

# 麟游县粮食局 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

研究提出全县粮食流通体制改革总体方案并组织实施；负责粮食系统法制建设和法制宣传工作，承担行政许可、行政复议、行政应诉等工作；拟定全县粮食宏观调控，总量平衡。粮食流通中长期规划，年度计划及收储，动用县级储备粮油的建议；负责全县粮食流通设施投资项目管理，开展粮食行政执法，监督检查，管好粮食市场，指导粮食企业的财务工作，负责局属单位的国有资产管理与内部审计工作；承办县政府、市粮食局交办的其它事项。

### (二) 内设机构。

本部门的部门决算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2020 年部门决算编制单位共有 1 个，包括：麟游县粮食局机关。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括县粮食局本级

序号	单位名称
1	麟游县粮食局本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，县粮食局总编制 5 名，其中行政编制 2 人，事业编制 3 名；实有人员 4 人，其中行政 2 人；事业人实有 2 人。单位管理的离退休人员 8 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款决算收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县粮食局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	281.11	1. 一般公共服务支出	7.
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	3.50
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	7.15
		9. 卫生健康支出	10.49
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	114.8
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	3.59
		20. 粮油物资储备支出	138.08
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>281.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>281.11</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>281.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>281.11</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：麟游县粮食局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
	合计	281.11	281.11						
201	一般公共服务支出	7	7						
20132	组织事务	7	7						
2013203	机关服务	7	7						
208	社会保障和就业支出	7.15	7.15						
20805	机关事业单位养老支出	6.75	6.75						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.50	4.50						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	2.25	2.25						
20811	残疾人事业	0.40	0.40						
2081101	行政运行	0.40	0.40						
210	卫生健康支出	10.49	10.49						
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49						
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13						
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37						
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93						
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.06	0.06						
213	农林水支出	114.8	114.8						
21301	农业农村	114.8	114.8						
2130199	其他农业农村支出	114.8	114.8						
221	住房保障支出	3.59	3.59						
22102	住房改革支出	3.59	3.59						
2210201	住房公积金	3.59	3.59						
222	粮油物资储备支 出	138.09	138.09						
22201	粮油事务	138.09	138.09						
2220101	行政运行	31.63	31.63						
2220199	其他粮油事务支 出	106.46	106.46						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：麟游县粮食局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出	基本支	项目支	上缴上	经营支	对附属单位
功能分类	科目名称	合计	出	出	级支出	出	补助支出
合计		281.1	59.84	221.26			
201	一般公共服务支出	7	7				
20132	组织事务	7	7				
2013203	机关服务	7	7				
208	社会保障和就业支出	7.15	7.15				
20805	行政事业单位养老支出	6.75	6.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.5	4.5				
2080806	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25				
20811	残疾人事业	0.40	0.40				
2081101	行政运行	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	10.49	10.49				
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49				
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13				
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37				
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
213	农林水支出	114.8		114.8			
21301	农业农村	114.8		114.8			
2130199	其他农业农村支出	114.8		114.8			
221	住房保障支出	3.59	3.59				
22102	住房改革支出	3.59	3.59				
2210201	住房公积金	3.59	3.59				
222	粮油物资储备支出	138.08	31.62	106.46			
22201	粮油事务	138.08	31.62	106.46			
2220101	行政运行	31.62	31.62				
2220199	其他粮油事务支出	106.46		106.46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县粮食局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经营 预算财政 拨款
1. 一般公共预算财政拨款	281.11	1. 一般公共服务支出	7	7		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	7.15	7.15		
		9. 卫生健康支出	10.49	10.49		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	114.8	114.8		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	3.59	3.59		
		20. 粮油物资储备支出	138.08	138.08		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		25. 债务还本支出				
		26. 债务利息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>281.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>281.1</b>	<b>281.1</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.01	0.01		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政						
<b>收入总计</b>	<b>281.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>281.11</b>	<b>281.11</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：麟游县粮食局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		281.1	59.84	50.05	9.79	221.26	
201	一般公共服务支出	7	7		7		
20132	组织事务	7	7		7		
2013203	机关服务	7	7		7		
208	社会保障和就业支出	7.15	7.15	6.75	0.40		
20805	行政事业单位养老支出	6.75	6.75	6.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险	4.50	4.50	4.50			
2080806	机关事业单位职业年金缴	2.25	2.25	2.25			
20811	残疾人事业	0.40	0.40		0.40		
2081101	行政运行	0.40	0.40		0.40		
210	卫生健康支出	10.49	10.49	10.49			
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	10.49			
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13	1.13			
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	2.37			
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	6.93			
2101199	其他行政事业单位医疗支	0.06	0.06	0.06			
213	农林水支出	114.8				114.8	
21301	农业农村	114.8				114.8	
2130199	其他农业农村支出	114.8				114.8	
221	住房保障支出	3.59	3.59	3.59			
22102	住房改革支出	3.59	3.59	3.59			
2210201	住房公积金	3.59	3.59	3.59			
222	粮油物资储备支出	138.08	31.62	29.23	2.39	106.46	
22201	粮油事务	138.08	31.62	29.23	2.39	106.46	
2220101	行政运行	31.62	31.62	29.23	2.39		
2220199	其他粮油事务支出	106.46				106.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：麟游县粮食局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类	科目名称				
合计		59.84	50.05	9.79	
301	工资福利支出	50.05	50.05		
30101	基本工资	16.57	16.57		
30102	津贴补贴	11.08	11.08		
30103	奖金	1.58	1.58		
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	4.50		
30109	职业年金缴费	2.25	2.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	2.37		
30111	公务员医疗补助缴费	8.12	8.12		
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	3.29	3.29		
302	商品和服务支出	9.79		9.79	
30201	办公费	0.76		0.76	
30202	印刷费	0.40		0.40	
30205	水费	0.49		0.49	
30206	电费	0.36		0.36	
30207	邮电费	0.21		0.21	
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费	0.22		0.22	
30213	维修(护)费	7.00		7.00	
30215	会议费	0.06		0.06	
30216	培训费				
30217	公务接待费	0.05		0.05	
30218	专用材料费				
30226	劳务费				
30228	工会经费				
30229	福利费				
30239	其他交通费用	0.25		0.25	
310	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 麟游县粮食局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	<b>0.10</b>		<b>0.10</b>				<b>0.10</b>	
<b>决算数</b>	<b>0.05</b>		<b>0.05</b>				<b>0.06</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 281.11 万元，总体情况及比上年增加 94.05 万元，其中：基本支出增加 19.44 万元。上交各种保险增加 13.44 万元，公用支出较上年增加 6.1 万元，维修支出增加 6.1 万元，专项比上年增加 74.6 万元。其中：清偿国有企业债务增加 70 万元，维修增加 4.6 万元。

2020 年支出 281.11 万元，总体情况比上年增加支出 94.05 万元，其中基本支出增加 19.44 万元，上交各种保险增加 13.44 万元，公用支出增加 6.1 万元，维修支出增加 6.1 万元，专项支出比上年增加 74.6 万元，清偿国有企业债务增加 70 万元。维修增加 4.6 万元

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 281.11 万元，其中：财政拨款收入 281.11 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 281.1 万元，其中：基本支出 59.84 万元，占 21.29%；项目支出 221.26 万元，占 78.71%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 281.11 万元，总体情况及比上年度增加 94.05 万元，其中：基本支出增加 19.44 万元。专项比上年度增加 74.6 万元。

2020 年支出 281.11 万元，总体情况及比上年度增加支出 94.05 万元，其中基本支出增加 19.44 万元，人员支出增加 13.44 万元，主要是人员工资及各种保险交费增加 13.44 万元，公用支出增加 6.1 万元，主要是维修费支出增加 6.1 万元，专项支出比上年度增加 74.6 万元，主要是清偿国有企业债务增加 70 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 281.1 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 94.05 万元，增长 33.46%，主要原因是专项支出比上年度增加 74.6 万元，清偿国有企业债务增加 70 万元。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 281.11 万元，支出决算为 281.1 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出，1、**组织事务**，机关服务支出 7 万元。  
2、**社会保障和就业支出 7.15 万元**，机关事业单位基本养老保险支出 6.75 万元，机关事业单位基本养老保险交费 4.5 万元，机关事业单位职业年金交费 2.25 万元，残疾人事业支出 0.40 万元，3、**卫生健康支出 10.49 万元**，行政事业单位医疗 10.49 万元，行政单

位医疗 1.13 万元，事业单位医疗 2.37 万元，公务员医疗补助 6.93 万元，其他医疗支出 0.06 万元。4、农林水支出 114.8 万元，农业农村 114.8 万元。5、住房保障支出 3.59 万元，住房改革，住房公积金支出 3.59 万元，6、粮油物资储备支出 138.08 万元，粮油事务行政运行支出 31.62 万元，其他粮油事务支出 106.46 万元。

预算为 281.11 万元，支出决算为 281.11 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 59.84 万元，包括：人员经费支出 50.05 万元和公用经费支出 9.79 万元。

人员经费 50.05 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 16.57 万元，津补贴 11.08 万元，奖金 1.58 万元，养老保险交费 4.5 万元，职业年金交费 2.25 万元，基本医疗保险交费 2.37 万元，公务员医疗补助 8.12 万元，住房公积金交费 3.29 万元。

公用经费 9.79 万元，主要包括办公费 0.76 万元，印刷费 0.40 万元，水费 0.49 万元，电费 0.36 万元，邮电费 0.21 万元，差旅费 0.22 万元，维修维护费 7.00 万元，会议费 0.06 万元，公务接待费 0.05 万元，其他交通费 0.25 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.10万元，支出决算为0.05万元，完成预算的50%。决算数较预算数减少0.05万元，主要原接待次数减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占50%。具体情况如下：

#### **1.因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

#### **2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

#### **3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

#### **4.公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待1批次，9人次，预算为0.10万元，支出决算为0.05万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是接待批次减少。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0.10万元，支出决算为0.06万元，完成预算的60%，决算数较预算数减0.04万元，主要原因是会议次数减少。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为10万元，支出决算为9.79万元，完成预算的97.9%。决算数较预算数减少0.21万元。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2020年无政府采购支出

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用

设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 221.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 2020 年项目绩效自评综述：项目全年预算数 221.26 万元，执行数 221.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，完成全年预算，通过项目实施，促进粮食事业的发展，保证了县储粮油安全储存。下一步改进措施；进一步加强项目资金监管力度，做到专款专用，使其发挥更大效益。



## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称						
省级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:				
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 281.11 万元，执行数 281.11 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过预算执行，保证了单位正常运转，确保了各项目标任务的完成，促进了粮食事业的发展。预算执行中还有不足，表现为细化不够。下一步改进措施：加强预算资金管理，强化监管措施，进一步细化监管办法，使资金发挥更大效益。



## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

麟游县粮食局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。研究提出全县粮食流通体制改革总体方案并组织实施;负责粮食系统法制建设和法制宣传工作,承担行政许可、行政复议、行政诉讼等工作;拟定全县粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通中长期规划,年				2020年收入281.11万元,支出281.11万元。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 认真落实粮食安全省长负责制,采取切实可行的措施,加强市场监测预警和调控,确保辖区粮油安全,保障市场粮油供应与价格稳定。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。预算完成率<70%的,得0分。		281.11	281.11	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。				5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。		281.11	281.11	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算误差率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。预算编制准确率>40%,得0分。		281.11	281.11	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。		0.1	0.05	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有借使用,处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。				5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值,反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		221.26	221.26	35		
		项目效益(20分)	20				221.26	221.26	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。