

商南县粮食局 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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 2021年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

- 1、贯彻落实《粮食流通管理条例》《粮食流通监督检查办法》及其他涉及粮食流通工作的政策、法规。
- 2、负责全县粮食流通工作行业指导。
- 3、负责粮油供需平衡的预警、调控、应急管理和价格监测。
- 4、制定并督促实施行业产业发展规划。
- 5、承担县级储备粮油行政管理。
- 6、负责行业投资项目的管理和新技术的推广。
- 7、指导安全储粮和行业安全生产。
- 8、实施放心粮油全覆盖工程和农户科学储粮。
- 9、负责对粮食经营者在收购、储存、加工、运输、销售过程中相关法规、政策和质量标准执行情况的监督检查。
- 10、完成年度粮食清仓查库。
- 11、负责全县粮食财务管理和行业统计。
- 12、指导全县国有粮食企业扭亏增盈。
- 13、筹措资金和粮油物资保障军粮供应。
- 14、指导行业国有资产管理 and 下属粮油企业管理等。
- 15、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述工作职责，县粮食局下设四个股室：办公室，宏观调控股，监督检查股，财务审计股。

二、部门决算单位构成

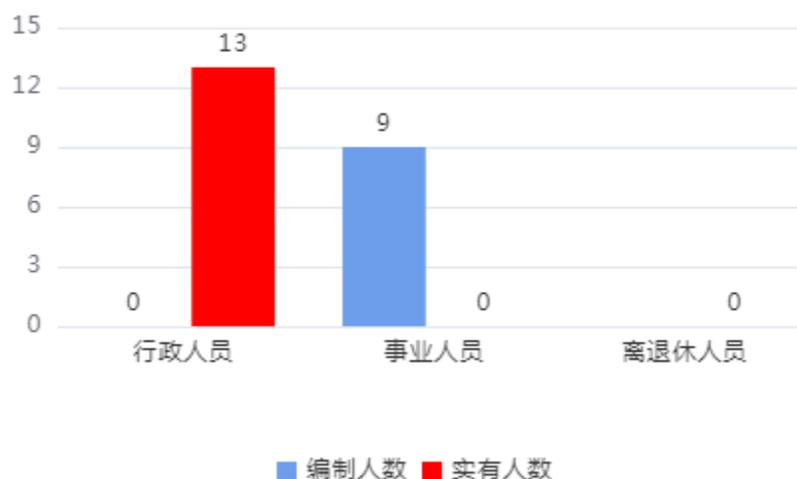
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县粮食局

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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预算财政拨款收入支出
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支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县粮食局

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	130.55	1. 一般公共服务支出	
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	
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	10.42
		9. 卫生健康支出	8.22
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	0.64
		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	6.40
		20. 粮油物资储备支出	104.90
		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	
本年收入合计	130.55	本年支出合计	130.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.02	年末结转和结余	
收入总计	130.57	支出总计	130.57

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：商南县粮食局

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	130.55	130.55						
208	社会保障和就业支出	10.42	10.42						
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23						
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
210	卫生健康支出	8.22	8.22						
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22						
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19						
216	商业服务业等支出	0.64	0.64						
21602	商业流通事务	0.64	0.64						
2160201	行政运行	0.64	0.64						
221	住房保障支出	6.40	6.40						
22102	住房改革支出	6.40	6.40						
2210201	住房公积金	6.40	6.40						
222	粮油物资储备支出	104.87	104.87						
22201	粮油物资事务	104.87	104.87						
2220101	行政运行	104.87	104.87						

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：商南县粮食局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	130.57	130.57				
208	社会保障和就业支出	10.42	10.42				
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	8.22	8.22				
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22				
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
216	商业服务业等支出	0.64	0.64				
21602	商业流通事务	0.64	0.64				
2160201	行政运行	0.64	0.64				
221	住房保障支出	6.40	6.40				
22102	住房改革支出	6.40	6.40				
2210201	住房公积金	6.40	6.40				
222	粮油物资储备支出	104.90	104.90				
22201	粮油物资事务	104.90	104.90				
2220101	行政运行	104.90	104.90				

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：商南县粮食局

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	130.55	1. 一般公共服务支出				
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. 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	10.42	10.42		
		9. 卫生健康支出	8.22	8.22		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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	0.64	0.64		
		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	6.40	6.40		
		20. 粮油物资储备支出	104.90	104.90		
		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				
本年收入合计	130.55	本年支出合计	130.57	130.57		
年初财政拨款结转和结余	0.02	年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	130.57	支出总计	130.57	130.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：商南县粮食局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	130.57	130.57	
208	社会保障和就业支出	10.42	10.42	
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	8.22	8.22	
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
216	商业服务业等支出	0.64	0.64	
21602	商业流通事务	0.64	0.64	
2160201	行政运行	0.64	0.64	
221	住房保障支出	6.40	6.40	
22102	住房改革支出	6.40	6.40	
2210201	住房公积金	6.40	6.40	
222	粮油物资储备支出	104.90	104.90	
22201	粮油物资事务	104.90	104.90	
2220101	行政运行	104.90	104.90	

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：商南县粮食局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	117.26		公用经费合计	13.32
301	工资福利支出	116.40	302	商品和服务支出	13.32
30101	基本工资	42.73	30201	办公费	1.02
30102	津贴补贴	36.39	30202	印刷费	2.61
30103	奖金	3.68	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.23	30206	电费	1.22
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	30207	邮电费	1.67
30112	其他社会保障缴费	0.38	30209	物业管理费	1.01
30113	住房公积金	6.40	30211	差旅费	1.52
30199	其他工资福利支出	8.56	30213	维修（护）费	0.20
303	对个人和家庭的补助	0.85	30228	工会经费	3.35
30305	生活补助	0.84	30299	其他商品和服务支出	0.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01			

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：商南县粮食局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：商南县粮食局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：商南县粮食局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

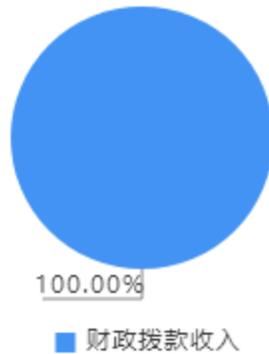
本年度收入、支出总计均为130.57万元，与上年相比减少264.09万元，下降66.92%，下降的主要原因是：一是决算统计口径不同，本年度粮食职工安置资金86.75万元、资产管理中心职工养老保险及医疗保险55.1万元、粮食执法检查与社会平衡统计调查5.1万元、粮食安全省长责任考核工作7.29万元、产油大县奖励资金106万元等专项资金不在我单位决算，纳入县级决算；二是单位人员增加以及人员正常晋级、晋档引起工资及相关社保缴费变化。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计130.55万元，其中：财政拨款收入130.55万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计130.57万元，其中：基本支出130.57万元，占100.00%。

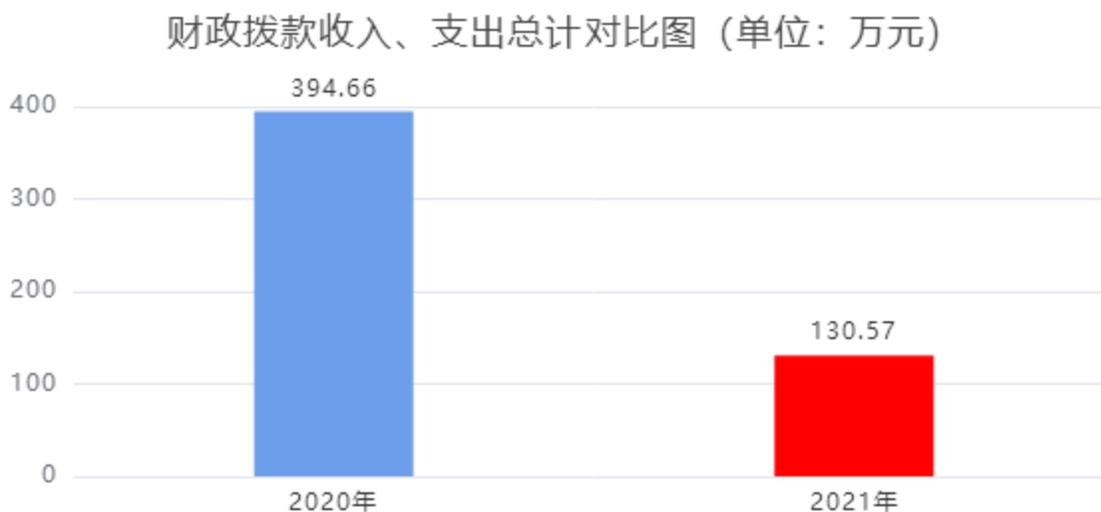
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为130.57万元，与上年相比减少264.09万元，下降66.92%，下降的主要原因是：一是决算统计口径不同，本年度粮食职工安置资金86.75万元、资产管理中

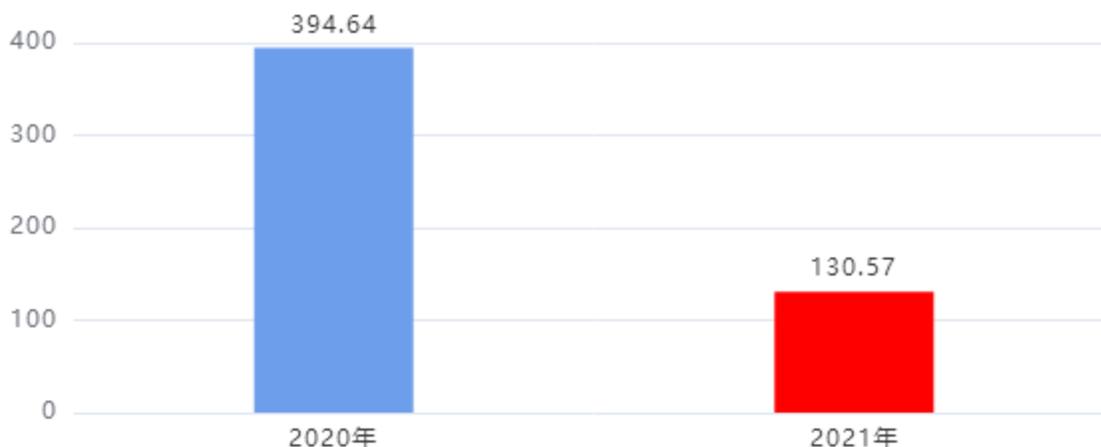
心职工养老保险及医疗保险55.1万元、粮食执法检查与社会平衡统计调查5.1万元、粮食安全省长责任考核工作7.29万元、产油大县奖励资金106万元等专项资金不在我单位决算，纳入县级决算；二是单位人员增加以及人员正常晋级、晋档引起工资及相关社保缴费变化。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算132.66万元，支出决算130.57万元，完成年初预算的98.42%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少264.07万元，下降66.91%，下降的主要原因是：一是决算统计口径不同，本年度粮食职工安置资金86.75万元、资产管理中心职工养老保险及医疗保险55.1万元、粮食执法检查与社会平衡统计调查5.1万元、粮食安全省长责任考核工作7.29万元、产油大县奖励资金106万元等专项资金不在我单位决算，纳入县级决算；二是单位人员增加以及人员正常晋级、晋档引起工资及相关社保缴费变化。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算10.23万元，支出决算10.23万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.19万元，支出决算0.19万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算8.03万元，支出决算8.03万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算0.19万元，支出决算0.19万元，完成预算的100.00%。

（五）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）预算0.64万元，支出决算0.64万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算6.40万元，支出决算6.40万元，完成预算的100.00%。

（七）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）预算106.98万元，支出决算104.90万元，完成预算的98.06%，决算数小于预算数的原因是：粮食安全省长责任制考核工作经费2.1万元未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出130.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费117.26万元，主要包括：基本工资42.73万元、津贴补贴36.39万元、奖金3.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.23万元、职工基本医疗保险缴费8.03万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金6.40万元、其他工资福利支出8.56万元、生活补助0.84万元、其他对个人和家庭的补助0.01万元。

（二）公用经费13.32万元，主要包括：办公费1.02万元、印刷费2.61万元、水费0.24万元、电费1.22万元、邮电费1.67万元、物业管理费1.01万元、差旅费1.52万元、维修（护）费0.20万元、工会经费3.35万元、其他商品和服务支出0.48万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算16.03万元，支出决算13.32万元，完成预算的83.09%。支出决算比上年增加5.34万元，主要原因是：追加粮食安全责任制考核工作经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021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）。2021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。

根据财政预算支出绩效管理要求，本部门对2021年度一般公共预算财政拨款收入支出进行绩效管理并全面开展绩效评价。通过开展绩效目标评价，促使单位加强日常管理，转变工作作风，压缩经费开支，厉行勤俭节约，提高办事效率，提升工作效能，机关总体效能得到大幅度提升。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。
本部门2021年度部门决算中无项目支出。

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称										
主管部门					实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额				10					
	其中：当年财政拨款				—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		时效指标	指标1:							
			指标2:							
									
	成本指标	指标1:								
		指标2:								
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		生态效益指标	指标1:							
指标2:										
.....										
可持续发展指标		指标1:								
		指标2:								
									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:								
		指标2:								
									
总分					100					

（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2021年度部门整体支出绩效自评分为97分。部门整体支出全年预算为132.66万元，执行数130.57万元，完成年初预算的98.42%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我单位严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定，编足、编实基本支出年度预算，人员经费按编制内实有人数规定的政策标准进行编制，足额编制，不留缺口，公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平编制。在年度预算执行中，全年无超范围、超标准发放津补贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助，全年支出基本保障了机关的正常运转。

发现的问题及原因：预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训和学习，对工作重点把握不到位，预算绩效工作能力有限。

下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

部门整体支出绩效自评表（2021年度）

填报单位：商南县粮食局

自评得分：97

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、贯彻落实《粮食流通管理条例》《粮食流通监督检查办法》及其他涉及粮食流通工作的政策、法规；2、负责全县粮食流通工作行业指导；3、负责粮油供需平衡的预警、调控、应急管理和价格监测；4、制定并督促实施行业产业发展规划；5、承担县级储备粮油行政管理；6、负责行业投资项目的管理和新技术的推广；7、指导安全储粮和行业安全生产；8、实施放心粮油全覆盖工程和农户科学储粮；9、负责对粮食经营者在收购、储存、加工、运输、销售过程中相关法规、政策和质量标准执行情况的监督检查；10、完成年度粮食清查库；11、负责全县粮食财务管理和行业统计；12、指导全县国有粮食企业扭亏增盈；13、筹措资金和粮油物资保障军粮供应；14、指导行业国有资产管理 and 下属粮油企业管理等；15、承办县委、县政府交办的其他事项。</p>										
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>收入支出结构分析：2021年决算总收入130.57万元，其中财政拨款130.57万元，占总收入99.98%，年初财政拨款结转和结余0.02万元，占总收入的0.02%。2021年决算总支出130.57万元，其中人员经费支出117.26万元，总支出89.8%，公用经费支出13.32万元，总支出10.2%。支出按支出经济分类，工资福利支出116.41万元，总支出89.15%；商品和服务支出13.32万元，总支出10.2%；对个人和家庭补助支出0.86万元，总支出0.65%。</p>										
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>2021年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届五中全会精神和国家粮食工作会议精神和县委、县政府整体工作部署，重点抓好以下九项工作：一是全面落实十九届五中全会关于粮食和物资储备改革发展的重大部署，结合编制“十四五”专项规划和统筹谋划2021年重点工作，持续抓好“六稳”“六保”工作，健全储备体系，提升储备效能，全面增强粮食储备转型发展的动力和活力。二是坚持以落实粮食安全省长责任制为统揽，统筹推进粮食安全各项工作；继续抓好今年的粮安考核工作，及时制定考核方案，着力压实粮食安全责任，遏制耕地“非农化”乱象，防止过度“非粮化、非食物化”，稳住粮食种植面积，提高耕地质量，加大永久农田保护和高标准农田建设力度，不断提高全县粮食生产能力。三是加强粮食储备能力建设，全年力争完成县级储备新增小麦400万公斤、应急成品粮100万公斤，全面提升政府对粮食市场的宏观调控能力。四是抓好粮食主产产业化工程项目建设，根据县城人口分布情况，在金福湾社区、东兴社区、西街、吴家泉菜市场、东岗5个地段设立主食供应点，定制同城网点式配送服务模式，切实提升城区居民主食食品安全保障水平。六是坚持“官兵为先”的原则，抓好军供粮油保障和加强军供“四化”建设。七是抓好粮食流通市场的监管工作，持续开展政策性粮食库存数量和质量大清查工作，加强市场监测预警和统计调查工作，确保全县粮食市场稳定。八是认真抓好安全生产工作，确保各级储备粮油管理数量真实、质量可靠，关键时刻能调得出、用得上。九是持续发力做好包扶村脱贫攻坚成果巩固工作，抓好人居环境整治，改善村容村貌，突出发展壮大村集体经济，提升群众生活水平，努力实现乡村宜居宜业。</p>										
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
		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。	预算完成率=（130.57/132.66）×100%=100%	100%	98%	10	进一步提高预算编制准确率，做准做全基本支出预算	因人员调入及项目增加，年中追加预算21.63万元

投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、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。</p>	<p>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。</p>	<p>预算调整率= (0/130.57) ×100%=0</p>	0	0	5	<p>预算调整指标具有较大的约束力，能够体现预算指定的合理性和完整性</p>
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度：67.07/+130.57*100%=51.36%</p> <p>前三季度进度：104.33/130.57*100%=79.9%</p>	<p>半年值：50%</p> <p>前三季度值：75%</p>	<p>半年值：51.36%</p> <p>前三季度值：79.9%</p>	5	<p>部门按时间节点和相关要求及时支出各项资金</p>

		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差异率。 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。	预算编制准确率 =0/0×100%-100%=0	5	5	5	部门收入全部为财政拨款，没有其他收入来源
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。	我部门无“三公经费”支出	0	0	5	我部门无“三公经费”支出
		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. 资产有偿使用、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项不符扣2分，扣完为止	内部控制	5	5	4	单位有历史遗留问题未处置 加强与上级部门沟通衔接，尽快处理国有资产遗留问题

		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项不符扣2分。	内部控制	5	5	5	已完成	按照相关财经制度及相关法律法规规定,合理、合法、合规使用资金
	履职尽责	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		内部控制	40	40	39	已完成	本部门项目多为粮食职工安置资金,确保了粮食职工内部安定,缓解了一部分社会矛盾

效果	项目效益 (60分)	项目效益 (20分)	20	正向指标(即指标值为 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	内部控制	20	20	19	已完成	本部门项目多为粮食职工安置资金, 确保了粮食职工内部安定, 缓解了一部分社会矛盾
----	---------------	---------------	----	---	------	----	----	----	-----	--

备注:

1、“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。

2、“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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。