

镇安县粮食局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人冯礼明审签，同意公开

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

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

1. 贯彻落实国家有关粮食工作的方针、政策和行业管理法规，制定全县粮食行业发展规划和国有粮食企业改革具体方案，并组织实施。

2. 负责全县粮食宏观调控，综合、分析、预测我县粮食生产形势、动态，提出我县年度粮食总量平衡计划，提出本县粮食收购和动用县级储备粮建议；会同有关部门建立粮食公共突发事件预防控制体系，组织实施粮食应急预案。

3. 依法对粮食经营者从事粮食收购活动、政策性用粮的购销活动、执行粮食流通统计制度以及履行粮食最高、最低库存义务等情况进行监督检查。在监督检查过程中，可以进入粮食经营者经营场所检查粮食库存量和收购、储存活动中的粮食质量及原粮卫生。落实粮食流通统计制度，依法对粮食经营者的粮食收购、销售、库存等基本数据和有关情况进行统计。

4. 加强储备粮管理，监督检查市县储备粮质量和安全，组织指导储备粮的收购和轮换工作。

5. 落实国家收购农民余粮政策，维护种粮农民利益，积极参与社会主义新农村建设。

6. 负责管理和督促按规定消化粮食财务挂帐；负责系统“老

人” 供养资金的筹措和管理；负责粮食系统国有资产管理以及政策性粮油资金监管。

7. 负责核查粮食经营者的经营资金、仓储设施、质量检验和保管能力等情况，审批办理粮食收购许可证。

8. 负责军粮供应，调控解决其他政策性用粮。

9. 粮安办公室代县政府对涉农部门及乡镇在耕地保护、粮食生产、粮食收购存储，加工与运输，市场价格及销售监管的责任制进行年度考核。

10. 负责粮食系统职工教育、技能培训；负责对国有粮食企业领导班子考核任免；负责对安全生产、劳动保护的监督检查；负责粮食行业的新技术推广、对外交流与合作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2019 年内设 3 个股室（包括：办公室（宏观调控股）、监督检查、财务股）。

二、部门决算单位构成

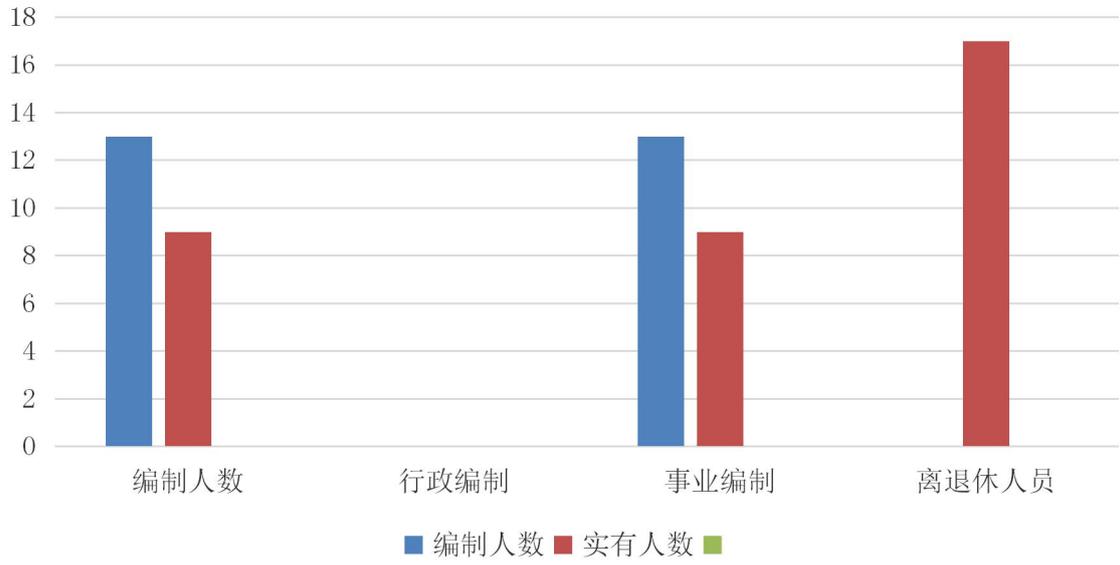
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县粮食局（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 17 人，其中：离休人员 0 人。

图表标题



第二部分 2019 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	没有政府基金预算

收入支出决算总表

编制部门：镇安县粮食局

公开 01 表
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	223.55	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、文化旅游体育和传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		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	
		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	
		20、粮油物资储备支出	223.55
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	223.55	本年支出合计	223.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	223.55	支出总计	223.55

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

编制部门：镇安县粮食局

公开 02 表
金额单位：万元

功能		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		223.55	223.55						
222	粮油物资储备支出	223.55	223.55						
22201	粮油事务	178.75	178.75						
2220101	行政运行	117.76	117.76						
2220105	粮食信息统计	2.50	2.50						
2220106	粮食专项业务活动	6.00	6.00						
2220112	粮食财务挂账利息补贴	52.49	52.49						
22204	粮油储备	44.80	44.80						
2220401	储备粮油补贴	44.80	44.80						

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

编制部门：镇安县粮食局

公开 03 表
金额单位：万元

功能		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
功能科目编码	科目名称						
合计		223.55	117.76	105.79			
222	粮油物资储备支出	223.55	117.76	105.79			
22201	粮油事务	223.55	117.76	105.79			
2220101	行政运行	117.76	117.76				
2220105	粮食信息统计	2.50		2.50			
2220106	粮食专项业务活动	6.00		6.00			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	52.49		52.49			
22204	粮油储备	44.80		44.80			
2220401	储备粮油补贴	44.80		44.80			

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

编制部门：镇安县粮食局

公开 04 表
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
1、一般公共预算财政拨款	223.55	1、一般公共服务支出	223.55	223.55	
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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	223.55	本年支出合计	223.55	223.55	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	223.55	支出总计	223.55	223.55	

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）

编制部门：镇安县粮食局 公开 05 表
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 科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用 经费		
合计		223.55	117.76	113.36	4.40	105.79	
222	粮油物资储备支出	223.55	117.76	113.36	4.40	105.79	
22201	粮油事务	117.76	117.76	113.36	4.40		
2220101	行政运行	117.76	117.76	113.36	4.40		
2220105	粮食信息统计	2.50				2.50	
2220106	粮食专项业务活动	6.00				6.00	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	52.40				52.40	
22204	粮油储备	44.80				44.80	
2220401	储备粮油补贴	44.80				44.80	

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)

编制部门：镇安县粮食局

公开 06 表
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	科目名称				
合计		117.76	113.36	4.40	
301	工资福利支出	110.76	110.76		
30101	基本工资	92.26	92.26		
30108	机关事业单位养老保险	18.50	18.50		
302	商品和服务支出	4.40		4.40	
30201	办公费	3.53		3.53	
30217	公务接待费	0.87		0.87	
30231	公务用车运行维护费			0	
303	对个人和家庭的补助	2.60	2.60		
30304	抚恤金		0		

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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

编制部门：镇安县粮食局

公开 07 表
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		
预算数	1.00		1.00					
决算数	0.87		0.87					

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：镇安县粮食局
公开 08 表
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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 223.55 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少 60.47 万元，减少 21.29%，主要是：项目减少了开支。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 223.55 万元，其中：财政拨款收入 223.55 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%，



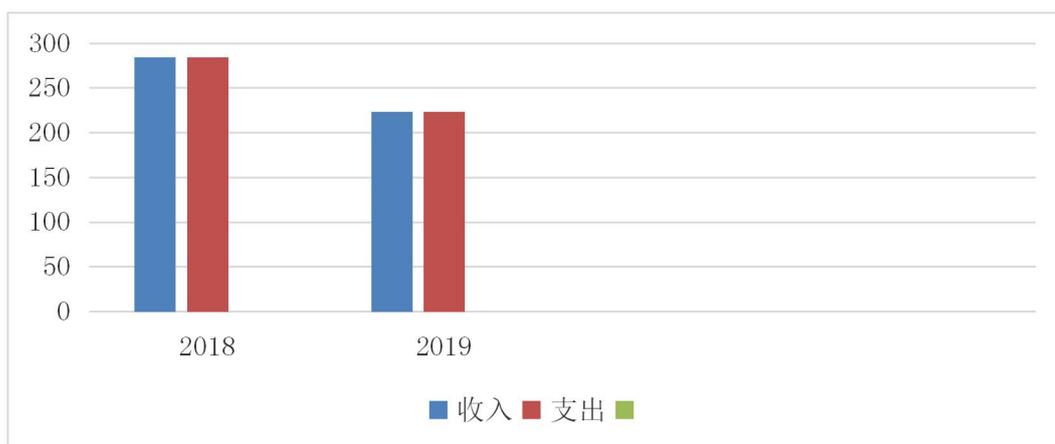
三、支出决算情况说明

2019年支出合计223.55万元，其中：基本支出117.76万元，占总支出52.68%；项目支出105.79万元，占总支出47.32%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

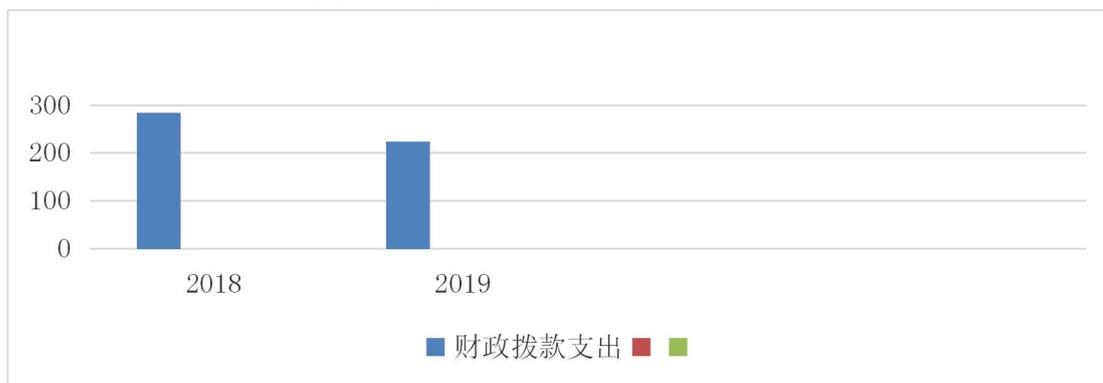
2019年度财政拨款收入、支出总计223.55万元，与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计增加减少60.47万元，减少21.29%，主要是：项目开支减少。



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

2019年财政拨款支出223.55万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少60.47万元，减少21.29%，主要原因是：项目支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019年财政拨款支出年初预算为200.06万元，调整预算为223.55万元，支出决算为223.55万元，完成预算的111.74%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为95.87万元，调整预算为113.36万元，支出决算为113.36万元，完成预算的118.24%。决算数大于预算数的主要原因是：职工工资福利增加了开支。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4.40万元，调整预算4.40万元，支出决算为4.40万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是：没有增加办公费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出117.76元，包括：

人员经费支出 113.36 万元和公用经费支出 4.40 万元。

人员经费支出 113.36 万元，主要包括基本工资 42.60 万元、津贴补贴 41.93 万元、奖金 7.73 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.83 万元、职业年金缴费 3.67 万元。

公用经费支出 4.40 万元，主要包括办公费 3.53 万元、印刷费 0 万元、手续费 0 万元、公务接待费 0.87 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 87%。决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0.87 万元，占“三公”经费总支出 100%。



1. 因出国（境）支出情况说明

2019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0万元，主要原因是没有此预算开支。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019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%，决算数与预算数增加（减少）0万元，主要原因是没有此项预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019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0万元，主要原因是没有此项预算。

4. 公务接待费支出情况说明

2019年公务接待11批次，90人次，预算为1.00万元，支出决算为0.87万元，完成预算的87%，决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是接待批次比上年减少一次。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加（减少）0万元，主要原因是没有此项预算开支。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为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0万元，主要原因是没有此项预算开支。

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。

十、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 2019 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 105.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.32%。本年度无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算项目绩效自评结果

我局在 2019 年度部门决算中反映的出国出境经费、专项业务费等共 0 个一级项目绩效自评结果。

1. 出国出境项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：没有此项预算开支。

2. 网络维护建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：没有此项预算开支。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	通用项目——储备粮油补贴					
主管部门	镇安县粮食局		实施单位	镇安县粮食局		
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：		44.80	44.80	100	
	其中：省级财政资					
	市县财政资		44.80	44.80	100	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对县级储备粮油政府支付银行贷款利息和企业保管费用。			已对 2019 年县级储备粮油，支付了银行贷款利息和企业保管费用。		
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				
	效益指标	社会效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意		
说明	经各级审计和财政监督检查没有发现问题及所涉及的金额。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	通用项目——粮食信息统计					
主管部门	镇安县粮食局		实施单位	镇安县粮食局		
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：		2.50	2.50	100	
	其中：省级财政资					
	市县财政资		2.50	2.50	100	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对全县生产经营粮油的购销存进行抽样调查，价格监测，形成社会粮食购销平衡调查报告，为政府决策提供依据。			已对 2019 年全县生产经营粮油的购销存进行抽样调查，价格监测，已形成社会粮食购销平衡调查报告，为政府决策提供依据。		
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				
	效益指标	社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	
说明	经各级审计和财政监督检查没有发现问题及所涉及的金额。					

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目——粮食专项业务活动				
主管部门		镇安县粮食局		实施单位	镇安县粮食局	
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:		6.00		
		其中：省级财政资				
		市县财政资		6.00		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	粮食省长负责制考核办公经费，负责我县粮食省长负责制考核，向市考核办提供考核报告。			已对 2019 年粮食省长负责制情况进行考核，已向市考核办提供了考核报告。		
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				
	效益指标	社会效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意		
说明	经各级审计和财政监督检查没有发现问题及所涉及金额。					

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	通用项目——粮食财务挂账利息补贴					
主管部门	镇安县粮食局		实施单位	镇安县粮食局		
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：	52.49	52.46		100	
	其中：省级财政资					
	市县财政资	52.49	52.49		100	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对粮食财务挂账一二轮在县农业发展银行的贷款进行贴息。			已对 2019 年粮食财务挂账一二轮在县农业发展银行的贷款进行了贴息。		
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				
	效益指标	社会效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意		
说明	经各级审计和财政监督检查没有发现问题及所涉及金额。					

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：镇安县粮食局

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责				确保我县粮食安全，保障我县粮油供应，市场价格基本稳定，粮油质量达标，政策性用粮油及时出库。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类				确保机关正常运行，粮食信息统计调查及时，粮食财务挂账利息按时支付，粮油储备费用按时支付。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作											
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%，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。 预算完成率在 <70%，得 0 分。	预算及决算报表数据	200.06	223.55	9		
		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。	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。	预算及决算报表数据	200.06	223.55	0		

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)	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。	集中支付系统	200.06	223.55	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。	预算决算报表数据。			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。	预算决算报表数据	1.00	0.87	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。	预算决算报表数据					

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
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。		100%		5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 2. 3.	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 \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。		100%		40		
		项目效益 (20分)	20	1. 2. 3.			100%		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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费年初预算为 4 元万元，上年结转 0 万元，调整预算数 0 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

(二) 政府采购支出

2019 本部门政府采购支出总额支出 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 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）。2019 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）。

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. **粮食信息统计**：指对城乡居民户、粮油企业的粮油、食用油脂油料等主要粮食品种的产量、消费量及库存量和有关价格进行抽样调查。

3. **粮食财务挂账利息补贴**：指国家对粮食企业经营政策性粮食二轮、三轮政策性补贴在农发行贷款县本级支付的利息。

4. **县级粮油储备利息费用补贴**：是指县级储备的粮油及应急储备的成品粮油企业保管费用和农发行贷款的利息。