

柞水县粮食局 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

负责全县社会粮食流通监督、管理及全县粮食执法检查，粮食流通统计工作。拟定全县粮食流通宏观调控，粮食总量平衡以及粮食流通中长期规划，贯彻落实国家粮油政策，保障我县粮食安全。负责全县粮食仓储设施、粮油加工规划。负责政策性储备粮油的管理。积极参与脱贫攻坚工作及时完成交办的其他各项工作。

（二）内设机构

本单位现内设办公室、业务股和计财3个股室。

二、部门决算单位构成

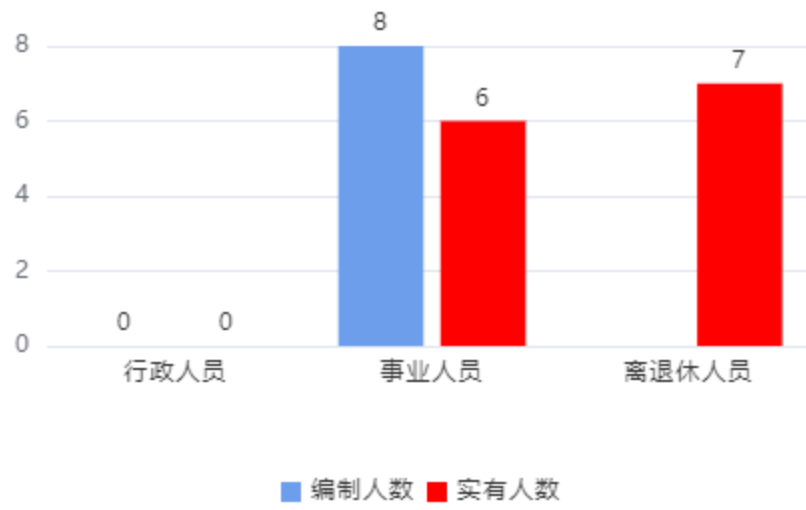
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级一个预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县粮食局

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员7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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年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：柞水县粮食局

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	342.52	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	10.27
		9. 卫生健康支出	2.97
		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	4.95
		20. 粮油物资储备支出	324.86
		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	342.52	本年支出合计	343.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.58	年末结转和结余	0.05
收入总计	343.10	支出总计	343.10

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：柞水县粮食局

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	342.52	342.52						
208	社会保障和就业支出	10.27	10.27						
20805	行政事业单位养老支出	8.14	8.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14						
20809	退役安置	2.04	2.04						
2080999	其他退役安置支出	2.04	2.04						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	2.97	2.97						
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97						
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97						
221	住房保障支出	4.95	4.95						
22102	住房改革支出	4.95	4.95						
2210201	住房公积金	4.95	4.95						
222	粮油物资储备支出	324.34	324.34						
22201	粮油物资事务	184.24	184.24						
2220101	行政运行	55.46	55.46						
2220106	专项业务活动	45.00	45.00						
2220112	粮食财务挂账利息补贴	25.50	25.50						
2220119	设施建设	31.75	31.75						
2220199	其他粮油物资事务支出	26.52	26.52						
22204	粮油储备	140.10	140.10						
2220401	储备粮油补贴	102.80	102.80						

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			
2220499	其他粮油储备支出	37.30	37.30						

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：柞水县粮食局

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	343.05	74.17	268.87			
208	社会保障和就业支出	10.27	10.27				
20805	行政事业单位养老支出	8.14	8.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14				
20809	退役安置	2.04	2.04				
2080999	其他退役安置支出	2.04	2.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	2.97	2.97				
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97				
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97				
221	住房保障支出	4.95	4.95				
22102	住房改革支出	4.95	4.95				
2210201	住房公积金	4.95	4.95				
222	粮油物资储备支出	324.86	55.99	268.87			
22201	粮油物资事务	184.76	55.99	128.77			
2220101	行政运行	55.99	55.99				
2220106	专项业务活动	45.00		45.00			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	25.50		25.50			
2220119	设施建设	31.75		31.75			
2220199	其他粮油物资事务支出	26.52		26.52			
22204	粮油储备	140.10		140.10			
2220401	储备粮油补贴	102.80		102.80			
2220499	其他粮油储备支出	37.30		37.30			

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：柞水县粮食局

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	342.52	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	10.27	10.27		
		9. 卫生健康支出	2.97	2.97		
		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	4.95	4.95		
		20. 粮油物资储备支出	324.86	324.86		
		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	342.52	本年支出合计	343.05	343.05		
年初财政拨款结转和结余	0.58	年末财政拨款结转和结余	0.05	0.05		
一般公共预算财政拨款	0.58					
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	343.10	支出总计	343.10	343.10		

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：柞水县粮食局

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	343.05	74.17	268.87
208	社会保障和就业支出	10.27	10.27	
20805	行政事业单位养老支出	8.14	8.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	
20809	退役安置	2.04	2.04	
2080999	其他退役安置支出	2.04	2.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	2.97	2.97	
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	
221	住房保障支出	4.95	4.95	
22102	住房改革支出	4.95	4.95	
2210201	住房公积金	4.95	4.95	
222	粮油物资储备支出	324.86	55.99	268.87
22201	粮油物资事务	184.76	55.99	128.77
2220101	行政运行	55.99	55.99	
2220106	专项业务活动	45.00		45.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	25.50		25.50
2220119	设施建设	31.75		31.75
2220199	其他粮油物资事务支出	26.52		26.52
22204	粮油储备	140.10		140.10
2220401	储备粮油补贴	102.80		102.80
2220499	其他粮油储备支出	37.30		37.30

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：柞水县粮食局

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	69.66		公用经费合计	4.51
301	工资福利支出	65.83	302	商品和服务支出	4.51
30101	基本工资	25.27	30201	办公费	0.55
30102	津贴补贴	24.41	30206	电费	0.28
30103	奖金		30208	取暖费	0.05
30107	绩效工资		30211	差旅费	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.14	30228	工会经费	0.64
30109	职业年金缴费		30239	其他交通费用	0.96
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	30299	其他商品和服务支出	0.22
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	0.09			
30113	住房公积金	4.95			
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
303	对个人和家庭的补助	3.83			
30301	离休费				
30303	退职（役）费	2.04			
30304	抚恤金				
30305	生活补助	1.79			
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				

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
30399	其他对个人和家庭的补助				

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：柞水县粮食局

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	0.25		0.25					
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：柞水县粮食局

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：柞水县粮食局

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			

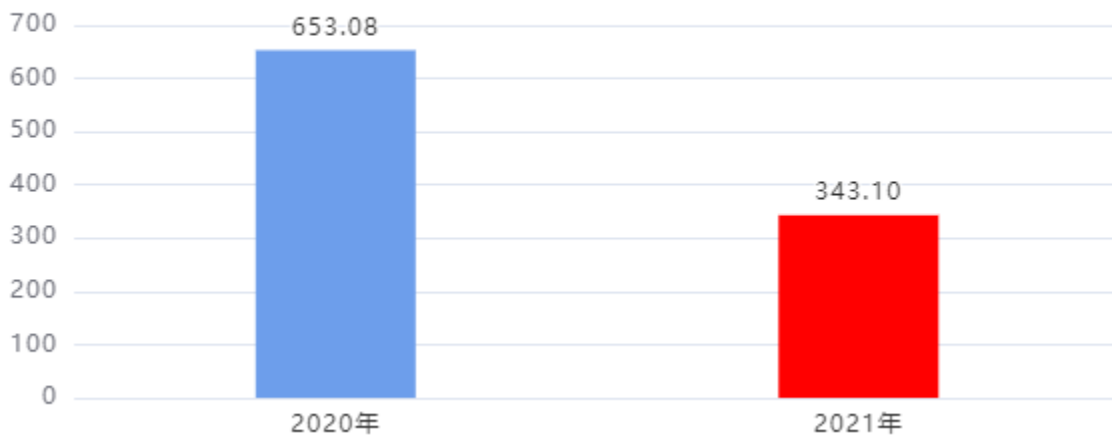
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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343.10万元，与上年相比减少309.98万元，下降47.46%，下降的主要原因是：本年项目收入减少，粮改企业职工安置已基本完成，本年收入减少。

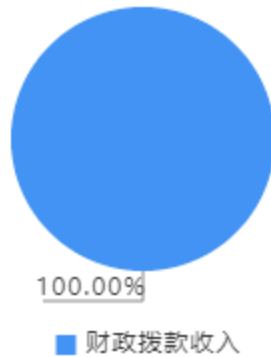
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计342.52万元，其中：财政拨款收入342.52万元，占100.00%。

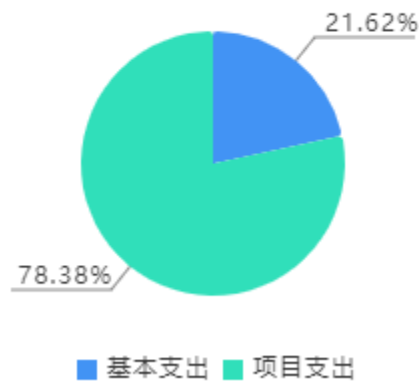
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计343.05万元，其中：基本支出74.17万元，占21.62%；项目支出268.87万元，占78.38%。

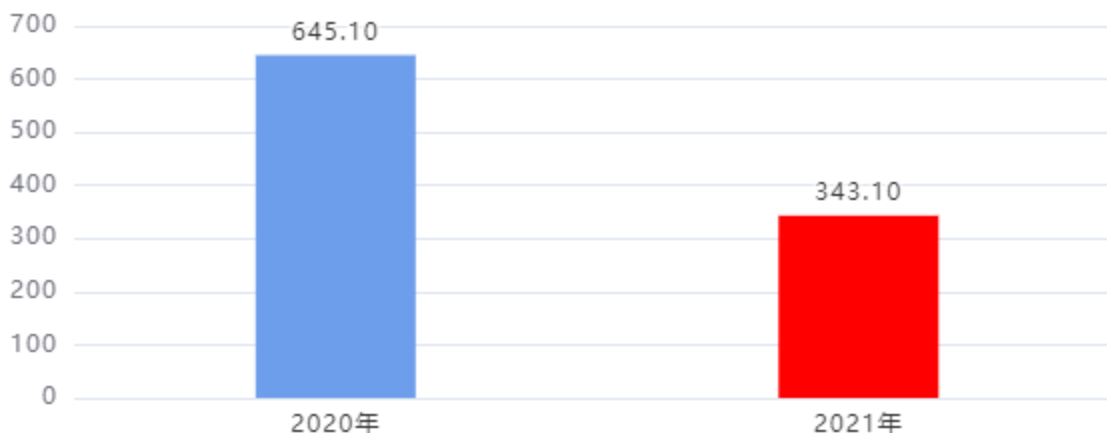
支出结构图



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343.10万元，与上年相比减少302.00万元，下降46.81%，下降的主要原因是：本年项目收入减少，粮改企业职工安置已基本完成，本年收入减少。

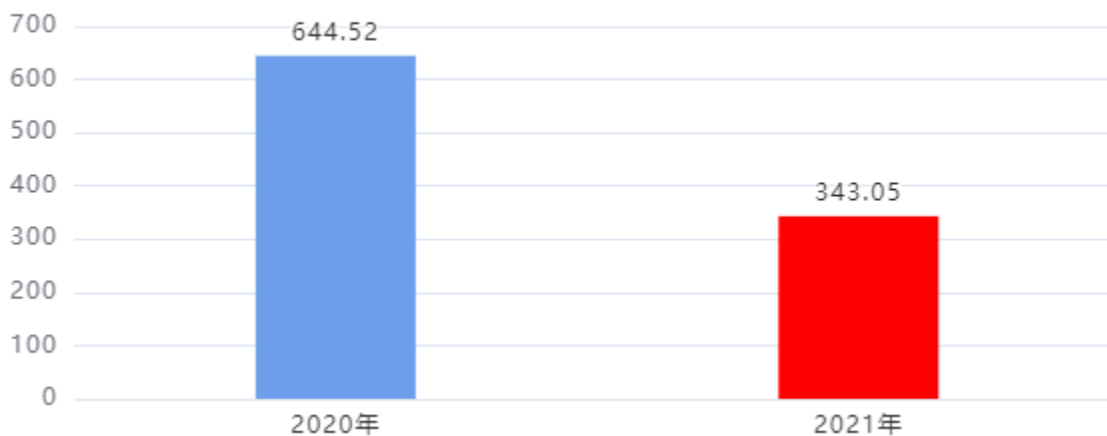
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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343.05万元，支出决算343.05万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少301.47万元，下降46.77%，下降的主要原因是：本年项目收入减少，粮改企业职工安置已基本完成，本年收入减少。

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8.14万

元，支出决算8.14万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）预算2.04万元，支出决算2.04万元，完成预算的100.00%。

（三）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0.09万元，支出决算0.09万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算2.97万元，支出决算2.97万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算4.95万元，支出决算4.95万元，完成预算的100.00%。

（六）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）预算55.99万元，支出决算55.99万元，完成预算的100.00%。

（七）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）预算45.00万元，支出决算45.00万元，完成预算的100.00%。

（八）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）预算25.50万元，支出决算25.50万元，完成预算的100.00%。

（九）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）预算31.75万元，支出决算31.75万元，完成预算的

100.00%。

（十）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）预算26.52万元，支出决算26.52万元，完成预算的100.00%。

（十一）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）预算102.80万元，支出决算102.80万元，完成预算的100.00%。

（十二）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）预算37.30万元，支出决算37.30万元，完成预算的100.00%。

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74.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费69.66万元，主要包括：基本工资25.27万元、津贴补贴24.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.14万元、职工基本医疗保险缴费2.97万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金4.95万元、退休（役）费2.04万元、生活补助1.79万元。

（二）公用经费4.51万元，主要包括：办公费0.55万元、电费0.28万元、取暖费0.05万元、差旅费1.81万元、工会经费0.64万元、其他交通费用0.96万元、其他商品和服务支出0.22万元。

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0.25万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是：本年度实际未发生公务接待费用。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.25万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是：本年度实际未发生公务接待费用。

（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4.53万元，支出决算4.53万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少15.30万元，主要原因是：厉行节约，压缩日常经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1.00万元，其中：政府采购货物类支出1.00万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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。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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《柞水县超标粮食收购管理办法》和《柞水县县级储备粮轮换管理办法》；完善了绩效管理工作机制，确立了本部门编制预算报预算部门审批并按照规定向财政部门报告项目实施进度和本部门绩效目标执行情况的工作机制，当预算执行绩效与绩效目标发生偏离时，预算部门及时采取措施予以纠正并报财政部门备案；明确了绩效管理职能，由企财股担任预算编制的工作任务，具体执行股室按照要求编制预算绩效目标并监督执行。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金132.05万元，占部门预算项目支出总额的49.11%。组织对粮食企业改制经费等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金132.05万元，从评价情况来看，粮库建设顺利进行，各项前期工作稳步推进，有效改善我县粮食储备不足的现状。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映粮食企业改制经费等3个一级项目绩效自评结果。

1. 粮食企业改制经费项目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：退休和遗属人员生活费及时足额发放到位，国有资产保值增值、粮改人员生活稳定无上访。未发现问题。

2. 杏坪5000吨粮库建设项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数31.75万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：新建5000吨标准化粮库一处，征地2000平方米并完成项目设计、地质勘探等前期工作。未发现问题。

3. 市县级储备粮上半年利息费用及二三轮财务挂账利息补贴项目绩效自评综述。全年预算数55.3万元，执行数55.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已及时支付县级储备粮下半年贷款利息及储粮保管费，二三轮财务挂账贷款利息，确保我县储粮安全、粮油市场稳定。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		粮食企业改制专项经费				
主管部门		柞水县粮食局	实施单位	柞水县粮食局		
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:	45	45	100%	
		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		
	1、粮改后退休和遗属人员生活费按时发放。2、国有资产保值增值。3粮改人员生活稳定无上访。			退休和遗属人员生活费及时足额发放到位，国有资产保值增值、粮改人员生活稳定无上访。		
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	发放生活费的退休人员 (个)	81	81	
		质量指标	发放生活费的遗属人员 (个)	23	23	
		时效指标	发放时效	季末10日前发放到位	季末10日前发放到位	
		成本指标	年经营管理费用总额	≤45万元	≤45万元	
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	≥100%	
		社会效益指标	粮改人员生活稳定、不稳定人次	≤1	0	
		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	粮改人员满意度	≥95%	≥95%	
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，如没有请填写无。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		市县级储备粮上半年利息费用及二三轮财务挂账利息补贴				
主管部门		柞水县粮食局		实施单位	陕西柞水省粮食储备库	
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:	55.3	55.3	100%	
		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		
	及时支付县级储备粮下半年贷款利息及储粮保管费, 二三轮财务挂账贷款利息, 确保我县储粮安全、粮油市场稳定, 确保及时足额支付银行贷款利息。			已及时支付县级储备粮下半年贷款利息及储粮保管费, 二三轮财务挂账贷款利息, 确保我县储粮安全、粮油市场稳定。		
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	县级储备粮数量 (吨)	2000	2000	
		质量指标	储备粮安全系数	100%	100%	
		时效指标	利息支付期限	6月20日前	6月20日前	
		成本指标	粮食库存总成本 (万元)	752	752	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保粮食安全、粮油市场稳定, 稳定系数	≥98%	100%	
		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	城乡居民满意度	≥95%	≥95%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		杏坪5000吨粮库建设				
主管部门		柞水县粮食局	实施单位	柞水县粮食局		
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:	100	31.75	31%	
		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		
	1: 新建5000吨标准化粮库一处 2: 征地2000平方米 3: 完成项目设计、地质勘探等前期工作。			目前粮库建设已进入定点放线阶段预计2022年底主体工程完工后, 即可解决完成储备任务。		
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	新建仓库仓容	5000吨	5000吨	
		质量指标	发放标准达标率	≥95%	≥95%	
		时效指标	粮库建成时间	2023年12月30日前		
		成本指标	建设项目总成本	≤868万元	≤868万元	
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	≥100%	
		社会效益指标	社会粮食安全、城乡居民粮油供应面	≥80%	≥80%	
		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	城乡居民满意度	≥95%	≥95%	
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.9，综合评价等级为“优”，全年预算数123.88万元，执行数342.52万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从整体情况来看，我局能高度重视财政资金的支出绩效管理，从资金的预算、执行、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，都经过局长办公会研究确定，“三公经费”按预算严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，资金使用合规，资产使用规范，单位履职履责高效完成了当年各项工作任务。未发现的问题。下一步改进措施：将继续严格按照项目申报、实施、竣工、验收的各个环节要求，严格支出，保证项目绩效目标达成。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：柞水县粮食局

自评得分：97.9

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全县社会粮食流通监督、管理及全县粮食执法检查，粮食流通统计工作。拟定全县粮食流通宏观调控，粮食总量平衡以及粮食流通中长期规划，贯彻落实国家粮油政策，保障我县粮食安全。负责全县粮食仓储设施、粮油加工规划。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				当年支出共计343.05万元，其中：人员经费支出69.65万元，为工资及补贴支出；公用经费支出4.53万元，为日常办公支；项目支出268.87万元为粮油物资储备支出							
(三) 简要概述当年市委市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。	$342.52/123.88=100\%$	90%	100%	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。	$218.64/342.52=6\%$	≤5%	6%	4.9		
		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	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	90%	4		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

		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。		决算表	80%	4		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。	0/0.25=0	决算表	≤100%	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。	管理规范	资产管理系统		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。	管理规范	账务系统		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。	项目及时完成			40		
		项目效益 (20分)	20			效益明显			20		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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。

本部门根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分97.9分，综合评价等级为“优”，全年预算数123.88万元，执行数342.52万元，完成预算的100%。

从整体情况来看，我局能高度重视财政资金的支出绩效管理，从资金的预算、执行、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，都经过局长办公会研究确定，“三公经费”按预算严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，资金使用合规，资产使用规范，单位履职履责高效完成了当年各项工作任务。

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。