

原宝鸡市粮食局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据市机构改革方案，宝鸡市粮食局 2019 年拟划转至宝鸡市发展和改革委员会，原宝鸡市粮食局承担着全市粮食储备和粮油流通管理的职能，其主要职责是：

1、贯彻执行粮食工作法律法规和方针政策，拟定全市粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划，拟订全市粮食流通体制改革方案，并组织实施。

2、负责粮食监测预警和应急工作，拟订全市粮食应急预案，并负责提出启动建议。

3、负责全市粮食流通的行政管理、行业指导；贯彻执行粮食准入制度，负责粮食收购资格的许可工作；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；执行国家粮食质量标准 and 粮食储存、运输的技术规范；负责粮食行业的对外交流与合作；负责全市粮食流通统计与供需平衡调查工作。

4、负责市级储备粮的行政管理工作；拟定市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划，提出市级储备粮轮换计划意见并督促实施；监督检查市级储备粮的库存数量、质量和储存安全。

5、依法实施粮食流通监督检查，维护粮食流通秩序；

负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

6、负责编制全市粮食仓储、加工等基础设施建设计划；指导全市粮食仓储体系建设和全市粮食系统专项资金的管理工作。

7、组织安排和协调保障部队、灾区和缺粮贫困地区粮食供应以及重点项目的用粮计划。

8、承办市政府、市发展和改革委员会交办的其他事项。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、有序推进粮食安全省长责任制工作。召开了局务会、市直系统粮食工作情况汇报会和全市粮食重点工作推进会，对粮食安全省长责任制考核工作进行安排部署。切实履行考核办公室职责，协调组织市农业、国土、水利、财政、环保、药监、工商等 15 个成员单位，公开客观、细致考核，指导县区开展好粮食安全省长责任制自查、市级自查，迎接了省级考核。对县区政府落实粮食安全省长责任制工作的考核结果，以市政府办公室文件对考核结果进行了通报。坚持问题导向，对责任制目标任务完成存在问题的县区发出整改通知，督促相关县区提出了整改措施，查漏补缺，抓好整改，不断夯实粮食安全责任。

2、进一步增强粮食宏观调控能力。对全市夏粮、秋粮收购工作进行了全面安排部署。对粮油价格信息进行监测，保障全市粮油市场供应充足、价格平稳。严格军粮管理，落

实军粮供应计划，保障了驻宝部队用粮需求。

3、不断完善粮油储备管理体系。加强市级储备粮油规范化管理，对全市各级储备粮油库存、储存安全以及市级储备粮春季安全情况进行专项检查，积极开展市级储备粮网上竞价交易轮换业务，首次完成了 1500 吨市级储备小麦网上竞价交易销售。

4、粮食产业发展持续向好。加快粮食产业发展，对粮食产业经济发展做出了规划部署。抓好粮食产业项目建设，加快粮食产后服务体系建设，培育优质粮油品牌，提升产品质量。深化国有粮食企业改革，助力粮食产业经济发展。抓好农户科学储粮技术咨询和为农服务。

5、提高粮食行政执法工作水平。加强粮食系统社会信用体系平台建设，深入推进社会信用体系评估机制。积极开展监督检查示范单位创建，加强放心粮油全覆盖工程监管，加大粮油产品质量检测和抽查，杜绝不合格粮油产品流入市场。开展政策性粮食库存数量和质量大清查试点工作。

6、加强行业自身建设。持续推进“两学一做”学习教育，组织党员干部职工系统学习了党的十九大精神、习近平总书记的重要讲话等。组织开展主题党日活动，加强群团建设。抓好行业安全生产和消防安全工作。组织开展了全市春季和秋冬季粮油安全大检查。抓好社会综合治理、平安创建和社会稳定工作。

三、部门决算单位构成

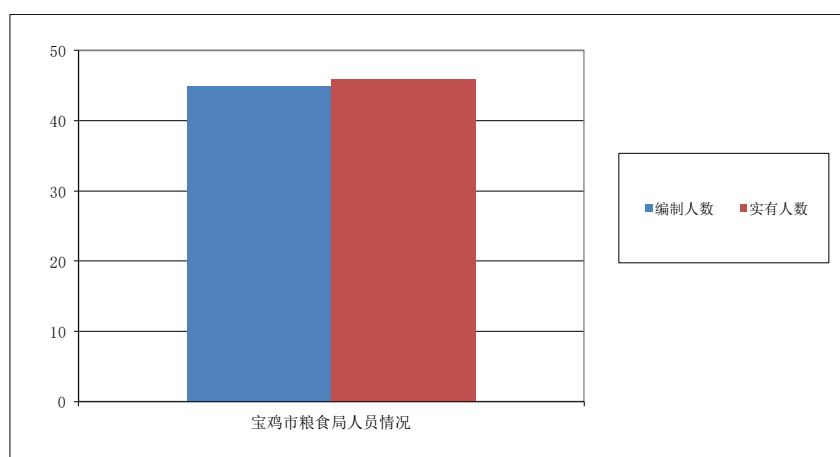
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级

及所属共 4 个单位：

序号	单位名称
1	原宝鸡市粮食局（机关）
2	宝鸡市储备粮管理中心
3	宝鸡市粮油质量检测中心
4	宝鸡市军粮供应管理站

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 26 人、事业编制 19 人；实有人员 46 人，其中行政 21 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 49 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

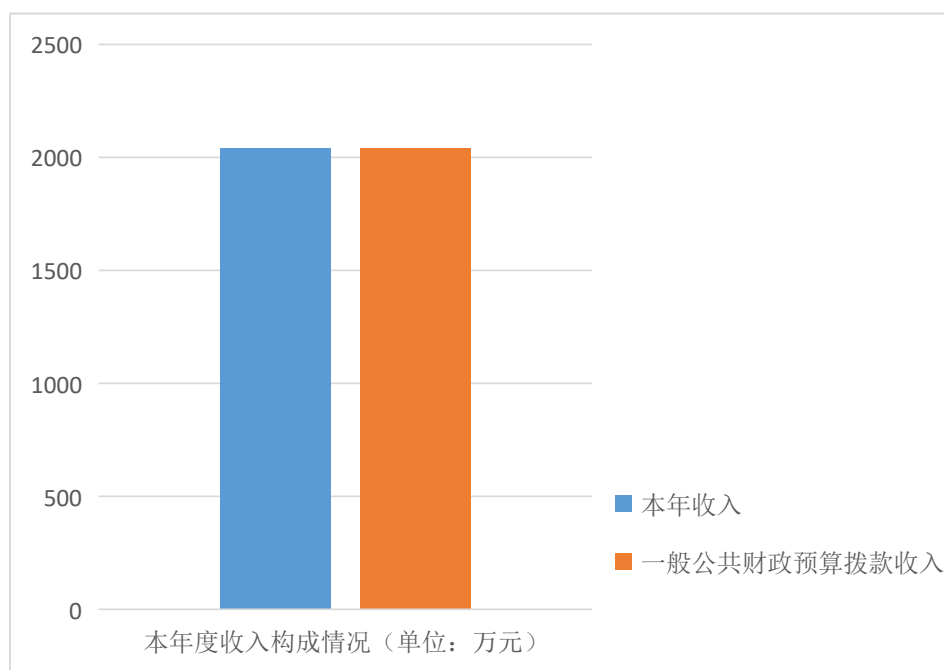
1. 本年度收入支出总体情况

2018 年度本年收入合计 2019.31 万元，较上年减少 21.68 万元，主要是对常年性项目进行压减。

2018 年度本年支出合计 2103.97 万元，比上年增加 118.38 万元，主要是 2018 年作为大清查试点城市，开展了全国政策性粮食数量和质量大清查培训。

2. 本年度收入构成情况

2018 年本年收入合计 2019.31 万元，全部为一般公共预算财政拨款。



3. 本年度支出构成情况

2018 年度本年支出合计 2103.97 万元。其中：基本支出 752.44 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 36%；项目支出 1351.52 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括市级储备粮油保管费用及利息补贴、市本级政策性财务挂账利息、农村科学储粮专项工程技术管理、益门粮库轮换亏损弥补、粮食流通监督检查与粮食库存检查、放心粮油监管考评和粮油监测、粮食质量安全检验监测体系项目、军粮供应监督管理等专项业务支出，占总支出的 64%。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2103.97 万元，比上年增加 118.38 万元，主要原因是 2018 年作为大清查试点城市，开展了全国政策性粮食数量和质量大清查培训。

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 752.44 万元，比上年增加 77.3 万元。是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 36%。

2018 年一般公共预算财政拨款项目支出 1351.52 万元，比上年增加 41.08 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，主要是专项业务经费支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2103.97 万元，按支出功能科目分，包括社会保障和就业支出 98.48 万元(主要是职工离退休金和职工养老保险缴费)、医疗卫生与计划生育支出 28.84 万元，粮油物资储备支出 1976.64 万元。

粮油物资储备支出 1976.64 万元。包括：

(1) 行政运行 572.85 万元。是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

(2) 粮食专项业务活动 13.99 万元，主要用于粮食项目支出。

(3) 事业运行 52.27 万元。主要主要用于事业单位的基本运行支出。

(4) 其他粮油事务支出 1337.53 万元。主要用于市级储备粮油保管费用及利息补贴、市本级政策性财务挂账利息、农村科学储粮专项工程技术管理、益门粮库轮换亏损弥补、粮食流通监督检查与粮食库存检查、放心粮油监管考评和粮

油监测、粮食质量安全检验监测体系项目、军粮供应监督管理等专项业务支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 752.44 万元，其中：人员经费 696.02 万元，主要是工资福利支出 595.11 万元（包括在职人员基本工资与津补贴和社会保障缴费等），对个人和家庭补助支出 100.91 万元（包括离休人员工资、死亡人员的抚恤金、遗属生活补助等）。公用经费 56.42 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。主要是办公费、工会经费、培训费、会议费、差旅费、专用材料费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 4.7 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 2.7 万元（包括公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.7 万元）。2018 年度“三公经费”支出比年初预算减少 0.19 万元，比 2017 年支出减少 0.3 万元。

（1）因公出国（境）团组情况。

2018 年无人员因公出国（境）。

(2) 公务用车购置运行情况及保有情况。

2018 年无购置车辆，公务用车保有量 1 辆，公务用车运行维护费支出 2.7 万元，比上年减少 0.19 万元，2018 年我们严格执行公车管理有关规定，尽量压缩公车运行成本。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 5 批次，186 人次，支出 2 万元，比上年减少 0.11 万元，我局严格执行公务接待有关规定，厉行节约，控制支出。

2. 培训费支出情况。

2018 年培训费支出 6.3 万元，比上年增加 4.75 万元，主要是 2018 年宝鸡作为大清查试点城市，开展了全国政策性粮食数量和质量大清查培训，增加了相关预算开支。

3. 会议费支出情况。

2018 年会议费支出 4.92 万元，比上年增加 4.75 万元，主要是围绕全国政策性粮食数量和质量大清查试点工作的相关会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，共涉及资金 1266.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94%。

具体项目包括：

(1) 市级储备粮油利息费用补贴当年拨款 1000 万元，执行 1000 万元，执行率 100%。

(2) 政策性挂账利息当年拨款 100 万元，执行 100 万元，执行率 100%。

(3) 农户科学储粮专项工程技术管理服务当年拨款 10 万元，执行 10 万元，执行率 100%。

(4) 益门粮库轮换亏损补助当年拨款 55 万元，执行 55 万元，执行率 100%。

(5) 粮食管理专项经费当年拨款 20 万元，执行 20 万元，执行率 100%。

(6) 放心粮油监管考评当年拨款 5 万元，执行 5 万元，执行率 100%。

(7) 粮食监测专项当年拨款 99.08 万元，执行 99.06 万元，执行率 100%。

(8) 粮食流通监督检查与库存检查当年拨款 15 万元，执行 15 万元，执行率 100%。

(9) 省长责任制考核当年拨款 10 万元，执行 10 万元，执行率 100%。

(10) 军粮质量抽检工作经费当年拨款 5 万元，执行 5 万元，执行率 100%。

(11) 公房出售税金当年拨款 2.1 万元，执行 2.1 万元，执行率 100%。

(12) 社会粮食供需平衡调查及粮食价格监测当年拨款 0.80 万元，执行 0.80 万元，执行率 100%。

(13) 政策性粮食库存数量和质量大清查当年拨款 20 万元，执行 14 万元，执行率 70%，执行率较低的原因是预算资金 2018 年 11 月下达，下达时间较晚，且此项目没有进行完。

(14) 陕西粮食交易大会当年拨款 30 万元，执行 15.56 万元，执行率 51.87%，执行率较低的原因是预算资金 2018 年 8 月 20 日下达，下达时间较晚。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		粮食储备等粮食专项		
市级主管部门		宝鸡市粮食局	实施单位	宝鸡市粮食局及局属单位
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：	1371.98	1351.52	98.51
	其中：省级财政资金			
	市县财政资金	1266.87		
	其他资金	105.11		
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	目标 1：开展粮食流通监督检查。 目标 2：开展粮食库存检查，确保库存数量真实、账实相符、三账相符、质量良好、管理规范、储存安全。 目标 3：开展农户科学储粮专项工程技术服务。 目标 4：开展放心粮油监管考核。 目标 5：粮食收购资格审核。 目标 6：加强责任制考核，落实县区政府和县区长的粮食安全责任。 目标 7：开展 2018 年社会粮食供需平衡调查。 目标 8：每个季度末结算市本级政策性财务挂账贷款利息，足额拨付到农发行，无拖欠并享受 10% 的利息减免。 目标 9：组织全市粮食系统相关单位、粮油储藏、粮油加工企业积极参加在西安举办的全国粮食交易大会。 目标 10：及时足额拨付市级粮油储备承储企业储备粮利息补贴及轮换费用资金。 目标 11：规范市级储备粮油管理工作，提高仓储管理水平 目标 12：完成粮油质量安全监测等政策性粮油抽样检测。 目标 13：完成对全市军粮质量抽检。		目标 1：开展粮食流通监督检查，查处违法违规经营行为，维护市场秩序。 目标 2：开展粮食库存检查，确保库存数量真实、账实相符、三账相符、质量良好、管理规范、储存安全。 目标 3：开展农户科学储粮专项工程技术服务，定期发布科学储粮信息，指导农户节约粮食，促进农民增收。 目标 4：开展放心粮油监管考核，防止不合格产品销售，确保市场粮油供应稳定、质量水平不断提高。 目标 5：通过“粮食收购资格审核”，对申请企业最终作出准予收购或不准予收购粮食，进一步规范粮食收购企业行为，维护粮食收购秩序。 目标 6：加强责任制考核，落实县区政府和县区长的粮食安全责任，督促县区政府完成年度目标任务，保障粮食安全。 目标 7：开展 2018 年社会粮食供需平衡调查，完成调查报表及分析报告，完成 2019 年市场粮食价格监测 40 期，为我市粮食流通市场的稳定健康发展、满足群众粮食消费需求发挥重要的作用。 目标 8：每个季度末结算市本级政策性财务挂账贷款利息，足额拨付到农发行，无拖欠并享受 10% 的利息减免。 目标 9：按照国家和省粮食局安排，组织全市粮食系统相关单位、粮油储藏、粮油加工企业积极参	

					加在西安举办的全国粮食交易大会，展示和推销我市粮油产品，进行粮油产品交易。交流学习各地方粮油经营方法及理念，了解国内外粮油机械、粮油加工以及粮油新技术发展水平，促进我市粮食产业不断发展。 目标 10：及时足额拨付给市级粮油储备承储企业储备粮利息补贴及轮换费用资金，解决企业贷款利息、保管费用、轮换费用压力问题。 目标 11：规范市级储备粮油管理工作，提高仓储管理水平，保证市级储备粮数量真实，质量良好和储存安全；确保政府粮食宏观调控手段，维护粮食市场稳定，提高政府调控粮食市场的能力。 目标 12：完成市级储备粮、军供粮、放心粮油、粮食质量安全监测等政策性粮油抽样检测等。 目标 13：完成对全市军粮财务管理、业务监督、军粮质量抽检等工作。	
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	指标 1：放心粮油年度抽检	2 次	2 次	
			指标 2：市级储备菜油轮换数量	500 吨	500 吨	
			指标 3：划转市级储备成品面粉	1100 吨	1100 吨	
			指标 4：全年发放科学储粮科技信息	12 次	12 次	
			指标 5：服务农户人数	77376 人	77376 人	
			指标 6：按照结算的利息足额拨付到农发行	100%	100%	
			指标 7：按照税务发票足额退还个人税金	100%	100%	
			指标 8：完成政府粮食安全责任制考核	12 个县区	12 个县区	
			指标 9：粮食流通监督检查	每年两次以上	每年两次以上	
			指标 10：库存检查	每年一次	每年一次	
			指标 11：调查样本户	373 个	373 个	
			指标 12：对大型粮食企业调查	100%	100%	
			指标 13：将市级储备粮油利息费用补贴足额拨付到承储企业	100%	100%	

			指标 14: 确保市级储备粮油储粮安全检查, 规范化管理费用支出。	100%	100%	
			指标 15: 调控粮食供求总量, 保障粮食市场稳定, 以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况	280 份	280 份	
			指标 16: 完成对全市军粮质量的抽检工作	100%	100%	
			指标 17: 保证军粮质量安全	100%	100%	
		质量 指标	指标 1: 放心粮油抽检合格率	95%	95%	
			指标 2: 放心粮油质量抽检合格率	>98%	>98%	
			指标 3: 储备菜油质量等级	四级	四级	
			指标 4: 市级储备成品面粉等级	特制一等粉	特制一等粉	
			指标 5: 引导农户节约粮食	5618 吨	5618 吨	
			指标 6: 引导农户增收	1300 万元	1300 万元	
			指标 7: 按照结算的利息足额拨付到农发行	100%	100%	
			指标 8: 按照税务发票足额退还个人税金	100%	100%	
			指标 9: 按照市政府确定的考核指标和当年目标任务进行考核	45 项	45 项	
			指标 10: 按国家及省上确定的试点范围全市开展, 市政府安排, 发改委粮食局等 7 个部门组织实施, 掌握政策性粮食库存实底, 化解库存管理中存在的风险隐患	全市开展	全市开展	
			指标 11: 按照调查样本评估推算	100%	100%	
			指标 12: 按照实际流通量统计汇总	100%	100%	

			指标 13: 确保市级储备粮油数量真实, 质量完好, 储存安全	100%	100%	
			指标 14: 政策性粮食检测用于完成市级储备粮、放心粮油等政策性粮油检测; 粮食质量监测主要用于春秋两季收获小麦、玉米质量监测等。	100%	100%	
			指标 15: 保证军粮质量安全	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 轮换弥补亏损弥补到市益门堡粮食仓库	2018 年 6 月底完成	2018 年 6 月底完成	
			指标 2: 每个季度末按照结算的利息足额拨付到农发行	100%	100%	
			指标 3: 6 月底前将公房出售税金退还个人	2018 年 6 月底完成	2018 年 6 月底完成	
			指标 4: 开展库存检查	2018 年 9 月-12 月	2018 年 9 月-12 月	
			指标 5: 开展粮食流通监督检查	2018 年 6 月-9 月	2018 年 6 月-9 月	
			指标 6: 农户科学储粮技术管理服务、放心粮油抽检、省长责任制考核、全国粮油展销会、储备粮管理、粮油质检抽检、军供网点监督检查	在 2018 年度或市政府、省局要求的时限内完成	在 2018 年度或市政府、省局要求的时限内完成	
			指标 7: 按照结算的财务挂账利息足额拨付到农发行	每个季度末	每个季度末	
			指标 8: 提早清算市级储备粮油利息费用补贴款, 按期及时拨付	100%	100%	
			指标 9: 抽样、检测、监测样品数量完成率	100%	100%	
			指标 10: 保证全年军粮供应质量过关	100%	100%	
		成本指标	指标 1: 放心粮油监管考评	5 万元	5 万元	

			指标 2: 市益门堡粮食仓库轮换弥补亏损	55 万元	55 万元	
			指标 3: 农户科学储粮专项工程技术管理服务	10 万元	10 万元	
			指标 4: 粮食财务挂账年度利息	100 万元	100 万元	
			指标 5: 公房出售税金	2.1 万元	2.1 万元	
			指标 6: 省长责任制考核	10 万元	10 万元	
			指标 7: 粮食流通监督检查与库存检查	15 万元	15 万元	
			指标 8: 社会粮食平衡调查和价格监测	0.8 万元	0.8 万元	
			指标 9: 市级粮食储备粮油利息费用补贴	1000 万元	1000 万元	
			指标 10: 粮油管理专项经费	20 万元	20 万元	
			指标 11: 粮油监测专项	99.08 万元	99.06 万元	
			指标 12: 军粮质量抽检工作经费	5 万元	5 万元	
			指标 13: 政策性粮食库存数量和质量大清查	20 万元	14 万元	预算资金 11 月下达
			指标 14: 陕西粮食交易大会	30 万元	15.56 万元	预算资金 8 月 20 日下达
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 各项粮食监管、行业管理、考评成本	有效降低	有效降低	
			指标 2: 全国粮油展销会推销我市粮油产品	走向全国	走向全国	
		生态效益	指标 1: 减少环境污染, 保护环境, 引导农民和农业生产, 降低农业生产成本	减少环境污染, 保护环境, 引导农民和农业生产, 降低农业生产成本	减少环境污染, 保护环境, 引导农民和农业生产, 降低农业生产成本	
		社会效益指标	指标 1: 群众对市场粮油消费基本满意	85%	85%	
			指标 2: 防止市场出现不合格产品	1-2%	1-2%	
			指标 3: 储粮安全	粮食数量质量安全	粮食数量质量安全	
			指标 4: 全年节约粮食	5618 吨	5618 吨	
			指标 5: 农民增收	1300 万元	1300 万元	

			指标 6: 政策性挂账剥离企业	为企业发展奠定基础	为企业发展奠定基础	
			指标 7: 促进全市粮食安全责任制全面落实	落实到位	落实到位	
			指标 8: 稳定粮食市场秩序, 为宏观调控奠定物质基础	稳定粮食市场秩序, 为宏观调控奠定物质基础	稳定粮食市场秩序, 为宏观调控奠定物质基础	
			指标 9: 掌握宝鸡地区粮食产、供、需、消、跨区域流通、区域间产销协作和价格等情况, 确保市场粮油供应稳定、价格基本平稳	100%	100%	
			指标 10: 调控粮食供求总量, 保障粮食市场稳定, 以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况	充分发挥储备粮作	充分发挥储备粮作	
			指标 11: 保障市域粮食质量安全	逐步提高业务能力	逐步提高业务能力	
			指标 12: 保证军粮质量安全	100%	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 市场粮油供应稳定、质量水平不断提高	95%	95%	
			指标 2: 企业持续发展	企业发展规模扩大	企业发展规模扩大	
			指标 3: 促进农民增收	促进农民增收	促进农民增收	
			指标 4: 保障区域粮食安全	保障区域粮食安全	保障区域粮食安全	
			指标 5: 发现库存管理要点薄弱环节并不断改进, 提高区域粮食安全水平	发现库存管理要点薄弱环节并不断改进, 提高区域粮食安全水平	发现库存管理要点薄弱环节并不断改进, 提高区域粮食安全水平	
			指标 6: 为政府宏观调控提供数据基础, 为领导决策提供分析参考; 为保障区域粮食安全、维护市场流通秩序发挥积极作用	100%	100%	
			指标 7: 储备粮油管理水平和粮油安全意识	储备粮油管理水平提高和粮油安全意识增强	储备粮油管理水平提高和粮油安全意识增强	

			指标 8：提高全社会粮食质量安全意识	提升市域粮食质量安全感	提升市域粮食质量安全感	
			指标 9：提高全市各站点军粮质量安全意识	提升部队粮食质量安全感	提升部队粮食质量安全感	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对市场粮油消费基本满意	85%	85%	
			指标 2：轮换验收	验收合格	验收合格	
			指标 3：农民满意度	100%	100%	
			指标 4：农发行满意度	100%	100%	
			指标 5：退税人员满意度	100%	100%	
			指标 6：各承储企业满意度	≥95%	≥95%	
			指标 7：各类政策性粮食库存企业，粮油消费者满意度	100%	100%	
			指标 8：调查数据真实可靠	90%	90%	
			指标 9：调查建议服务于宏观调控	100%	100%	
			指标 10：粮食流通秩序和国家粮食安全得到保障	100%	100%	
			指标 11：委托客户满意度	≥95%	≥95%	
			指标 12：基层服务站点满意	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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，以及以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、未达成预期指标且效果相差三挡，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：宝鸡市粮食局

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、贯彻执行粮食工作法律法规和方针政策；2、负责粮食监测预警和应急工作；3、负责全市粮食流通的行政管理、行业指导；4、负责市级储备粮的行政管理工作；5、依法实施粮食流通监督检查，维护粮食流通秩序；6、负责编制全市粮食仓储、加工等基础设施建设计划；7、组织安排和协调保障部队、灾区和缺粮贫困地区粮食供应以及重点项目的用粮计划；8、承办市政府、市发展和改革委员会交办的其他事项。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2018年度本年支出合计2103.97万元，其中基本支出752.44万元，项目支出1351.52万元						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					1、粮食安全省长责任制工作有序推进；2、粮食宏观调控能力进一步增强；3、粮油储备管理体系不断完善；4、粮食产业发展持续向好；5、粮食行政执法工作水平显著提高；6、行业自身建设全面加强						
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。	预算完成率=（1351.52/1371.98）×100%=98.51%	1371.98	1351.52	9	部分项目预算资金下达较晚	
		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。	预算调整率=（752.44/712）×100%=1.06%	712	752.44	5		

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% 前三季度纸质进度=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	支出进度率=(1351.52/1371.98)×100%=98.51%	1371.98	1351.52	5		
		预算编制准确性(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	0	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	“三公经费”控制率=(4.7/4.89)×100%=96.11%	4.89	4.7	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				5		

一级指标	预算管理(15分)	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之地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				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1、市级储备粮油利息费用补贴当年拨款 1000 万元，执行 1000 万元；2、政策性挂账利息当年拨款 100 万元，执行 100 万元； 3、益门粮库轮换亏损补助当年拨款 55 万元，执行 55 万元；4、政策性粮食库存数量和质量大清查当年拨款 20 万元，执行 14 万元；5、陕西粮食交易会当年拨款 30 万元，执行 15.56 万元	1. 若为定性指标，根据“三挡”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，按完成比率记分，正向指标（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	得分 =1351.52/1371.98*40	1371.98	1351.52	39		
		项目效益(20分)	20	政策性挂账剥离企业，为企业发展奠定基础；全国粮油展销会展示和推销我市粮油产品，进行粮油产品交易，交流学习各地方粮油经营方法及理念，了解国内外粮油机械、粮油加工以及粮油新技术发展水平，促进我市粮食产业不断发展。；为政府宏观调控提供数据基础，为领导决策提供分析参考；为保障区域粮食安全、维护市场流通秩序发挥积极作用	记满分；未达到指标值，按完成比率记分，正向指标（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				20		

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”，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

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 56.42 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，比上年增加 31.7 万元，原因是 2018 年宝鸡市作为全国政策性粮食数量和质量大清查试点城市，规模较大，人数较多，加大了相关的经费开支。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 0.09 万元，其中政府采购货物类支出 0.09 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。其中：授予中小企业的合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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。

5. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

6. 社会保障缴费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

附件：2018 年部门决算公开报表

宝鸡市粮食局
2019 年 9 月 28 日

2018 年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市粮食局

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

01 表

编制部门：宝鸡市粮食局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,019.31	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	98.49
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	28.84
6、其他收入		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	1,976.64
		21、其他支出	
本年收入合计	2,019.31	本年支出合计	2103.97
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	105.11	年末结转和结余	20.45
收入总计	2,124.42	支出总计	2124.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02 表

编制部门：宝鸡市粮食局

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							
合计		2,019.31	2,019.31					
208	社会保障和就业支出	98.48	98.48					
20805	行政事业单位离退休	98.48	98.48					
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.39	38.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.09	60.09					
210	医疗卫生与计划生育支出	28.84	28.84					
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84					
2101101	行政单位医疗	26.82	26.82					
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02					
222	粮油物资储备支出	1,891.99	1,891.99					
22201	粮油事务	1,891.99	1,891.99					
2220101	行政运行	572.85	572.85					
2220106	粮食专项业务活动	20.00	20.00					
2220150	事业运行	52.27	52.27					
2220199	其他粮油事务支出	1,246.87	1,246.87					

部门决算支出总表

03 表

编制部门：宝鸡市粮食局

单位：万元

项目		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		2, 103. 97	752. 44	1, 351. 52			
208	社会保障和就业支出	98. 48	98. 48				
20805	行政事业单位离退休	98. 48	98. 48				
2080501	归口管理的行政单位离退休	38. 39	38. 39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 09	60. 09				
210	医疗卫生与计划生育支出	28. 84	28. 84				
21011	行政事业单位医疗	28. 84	28. 84				
2101101	行政单位医疗	26. 82	26. 82				
2101102	事业单位医疗	2. 02	2. 02				
222	粮油物资储备支出	1, 976. 64	625. 12	1, 351. 52			
22201	粮油事务	1, 976. 64	625. 12	1, 351. 52			
2220101	行政运行	572. 85	572. 85				
2220106	粮食专项业务活动	13. 99		13. 99			

2220150	事业运行	52.27	52.27			
2220199	其他粮油事务支出	1,337.53		1,337.53		

部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制部门：宝鸡市粮食局

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	2,019.31	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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出		98.49	
		9、医疗卫生与计划生育支出		28.84	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出		1,976.64	
		21、其他支出			
本年收入合计	2,019.31	本年支出合计		2,103.97	
年初财政拨款结转和结余	105.11	年末财政拨款结转和结余		20.45	
一般公共预算财政拨款	105.11				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,124.42	支出总计		2,124.42	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：宝鸡市粮食局

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	2,103.97	752.44	696.02	56.42	1,351.52	
208	社会保障和就业支出	98.48	98.48	98.39	0.09		
20805	行政事业单位离退休	98.48	98.48	98.39	0.09		
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.39	38.39	38.30	0.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.09	60.09	60.09			
210	医疗卫生与计划生育支出	28.84	28.84	28.84			
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	28.84			
2101101	行政单位医疗	26.82	26.82	26.82			
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	2.02			
222	粮油物资储备支出	1,976.64	625.12	568.79	56.33	1,351.52	
22201	粮油事务	1,976.64	625.12	568.79	56.33	1,351.52	
2220101	行政运行	572.85	572.85	523.48	49.38		

2220106	粮食专项业务活动	13.99				13.99	
2220150	事业运行	52.27	52.27	45.31	6.95		
2220199	其他粮油事务支出	1,337.53				1,337.53	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：宝鸡市粮食局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		752.44	696.02	56.42	
301	工资福利支出	595.11	595.11		
30101	基本工资	197.04	197.04		
30102	津贴补贴	168.49	168.49		
30103	奖金	89.43	89.43		
30106	伙食补助费	0.22	0.22		
30107	绩效工资	14.67	14.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.10	60.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.31	29.31		
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60		
30113	住房公积金	35.25	35.25		
302	商品和服务支出	56.42		56.42	

30201	办公费	2.34		2.34	
30204	印刷费	0.04		0.04	
30206	电费	0.37		0.37	
30207	邮电费	1.43		1.43	
30208	取暖费	3.52		3.52	
30211	差旅费	3.47		3.47	
30215	会议费	4.17		4.17	
30216	培训费	5.38		5.38	
30217	公务接待费	2.00		2.00	
30226	劳务费	2.46		2.46	
30227	委托业务费	4.19		4.19	
30228	工会经费	6.28		6.28	
30229	福利费	1.50		1.50	
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70	
30239	其他交通费用	14.87		14.87	
30299	其他商品和服务	1.70		1.70	
303	对个人和家庭的补助	100.91	100.91		
30301	离休费	38.30	38.30		
30304	抚恤金	56.31	56.31		

30305	生活补助	4.76	4.76		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	1.54		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制部门： 宝鸡市粮食局

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
预算数	4.89		2.02			2.87	7.34	9.32
本年支出数	4.7		2			2.7	4.92	6.3
上年支出数	5		2.11			2.89	2.43	1.55
增减额	-0.3		-0.11			-0.19	2.49	4.75
增减率（%）	-6.00		-5.21			-6.57	102.47	306.45

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制部门：宝鸡市粮食局

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