2018年度

广元市利州区粮食局 部门决算

目录

[第一部分 部门概况 4](#_Toc19181957)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc19181958)

[二、机构设置 6](#_Toc19181959)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 7](#_Toc19181960)

[一、 收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc19181961)

[二、 收入决算情况说明 7](#_Toc19181962)

[三、 支出决算情况说明 8](#_Toc19181963)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc19181964)

[五、](#_Toc19181965)**[一](#_Toc19181965)**[般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc19181965)

[六](#_Toc19181966)**[、一](#_Toc19181966)**[般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc19181966)

[七、](#_Toc19181967)**[“](#_Toc19181967)**[三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc19181967)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc19181968)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc19181969)

[十、 预算绩效情况说明 15](#_Toc19181970)

[十](#_Toc19181971)**[一、](#_Toc19181971)**[其他重要事项的情况说明 22](#_Toc19181971)

[第三部分](#_Toc19181972) **[名](#_Toc19181972)**[词解释 23](#_Toc19181972)

[第四部分 附件 26](#_Toc19181973)

[附件1 26](#_Toc19181974)

[广元市利州区粮食局2018年部门整体支出 26](#_Toc19181975)

[绩效评价报告 26](#_Toc19181976)

[附件2-1 31](#_Toc19181977)

[附件2-2 33](#_Toc19181978)

[附件2-3 35](#_Toc19181979)

[附件2-4 37](#_Toc19181980)

[附件2-5 39](#_Toc19181981)

[第五部分 附表 41](#_Toc19181982)

[一、收入支出决算总表 41](#_Toc19181983)

[二、收入总表 41](#_Toc19181984)

[三、支出总表 41](#_Toc19181985)

[四、财政拨款收入支出决算总表 41](#_Toc19181986)

[五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 41](#_Toc19181987)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 41](#_Toc19181988)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 41](#_Toc19181989)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 41](#_Toc19181990)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 41](#_Toc19181991)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41](#_Toc19181992)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41](#_Toc19181993)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41](#_Toc19181994)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 41](#_Toc19181995)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策及法律、法规，起草全区粮食流通和储备粮管理的政策规定，制定粮食流通、库存监督检查等相关管理制度并监督执行。拟订全区粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革；提出发展现代粮食流通产业战略建议。承担粮食行政调解、行政复议、行政应诉工作。

（2）负责全区粮食宏观调控具体工作，承担粮食预警监测和应急责任；提出全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通规划的建议；监督执行粮食最低收购价政策及临时收储政策；负责全区粮食余缺调剂，保障军队等政策性粮食的供应，提高全区粮食供应保障能力；组织指导全区粮食系统统计工作。

（3）负责全区粮食安全工作，落实全区粮食安全行政首长责任制，加强粮食质量检验和监测能力建设，落实粮食质量监管责任，保障辖区粮食安全。

（4）承担区级储备粮行政管理责任，建设全区粮食储备体系。提出地方储备粮总规模及省、市、区级储备粮的总体布局和收储、轮换、动用计划建议并组织实施，制定区级储备粮管理技术规范并监督执行，监督检查区级储备粮库存数量、质量和储存安全；协助做好在地中央、省、市储备粮及国家其他政策性临时储存粮食的监督管理工作。

（5）贯彻实施国家粮食质量标准，制定全区粮食储存、运输技术规范并监督执行。负责全区粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全；负责库存原粮卫生监督管理，指导粮食行业安全生产和抢险救灾，指导全区农村科学储粮工作。

（6）制订粮食流通产业发展规划，提出促进全区粮食流通产业发展的政策建议并督促落实；指导、协调全区粮食流通基础设施建设，管理区级财政投资粮食流通设施建设项目；制订全区粮食仓储、加工和物流体系建设规划并组织实施；拟订全区粮食市场体系发展规划，指导粮食批发市场和城乡、农村粮食流通市场建设。指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用；指导区内国有粮食企业粮食购销工作，开展区内外粮食流通的合作交流；指导城乡粮油龙头企业开展惠农服务。

（7）贯彻国家粮食流通财政财务政策和会计制度，组织编报全区国有粮食企业会计报表及会计决算；指导全区国有和国有控股粮食企业的财务管理和会计报告工作；负责国家和省、市、区预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理；会同相关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账，参与粮食收购资金贷款管理。

（8）制订全区粮食系统人才发展规划，指导全区粮食行业的职业培训教育工作，指导直属粮食企业的教育改革和管理。

（9）承办区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况

统筹抓好辖区粮食安全行政首长责任工作。利州区人民政府2017年度粮食安全行政首长责任制考核获得优秀等次（全市排名第1位）。辖区内粮食经营企业（含非国有粮食企业）完成粮油购销总量9万吨，占目标任务112.5%；完成全区粮食行业工业产值15亿元，占目标任务100%；区属国有粮食企业实现综合利税62 万元；争取项目资金到位374万元；完成固定资产投资2200万元。占目标任务100%。按照《国务院流通管理条例》和《四川省粮食流通管理管理条例》（实施办法），认真做好了粮食流通监督检查，确保粮食流通秩序，加大粮食执法力度，保障城镇居民吃上放心粮油。按照区级储备粮油管理办法，做好了粮食、菜籽油和小包装成品粮油的轮换，达到质量完好、数量准确、储藏安全目标，保障了全区粮油市场供应和价格稳定，确保了政府宏观调控粮食安全。脱贫攻坚、安全生产、其他工作和发展保障目标全面完成。

## 二、机构设置

粮食局为一级预算单位，粮食局机关和行政执法大队是2个独立的参公单位，部门决算为1个独立核算机构，与上年同期一样。部门决算事业单位1个（广元市利州区粮食局粮油质量监测中心）属于财政经费补助。内设7个机构：办公室、行政许可股、财会股、购销股、仓储产业发展股、调控股、粮食行政执法大队。全局年末实有人数22人，其中：公务员3人、参公人员8人、财政补助人员11人。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1312.26万元。与2017年1253.38万元相比，收、支总计各增加58.88万元，增长4.70%。主要变动原因是其他粮油储备项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1052.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1052.47万元，占99.998%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.023万元，占0.002%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计827.25万元，其中：基本支出320.87万元，占38.79%；项目支出506.38万元，占61.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1312.24万元。与2017年1236.16万元相比，财政拨款收、支总计各增加76.08万元，增长6.15%。主要变动原因是其他粮油储备项目经费增加。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出827.23万元，占本年支出合计的99.998%。与2017年957.39万元相比，一般公共预算财政拨款减少130.16万元，下降13.60%。主要变动原因是储备粮油差价补贴和储备粮（油）库建设支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出827.23万元，主要用于以下方面:**粮油物资储备**支出755.76万元，占91.36%；**农林水**支出0.5万元，占0.06%；**社会保障和就业**支出40.49万元，占4.89%；医疗卫生与计划生育支出12.21万元，占1.48%；住房保障支出18.27万元，占2.21%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为**827.23万元，**完成预算100%。其中：**

**1. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）: 支出决算为249.88万元，完成预算100%。**

**2. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮油专项业务活动（项）: 支出决算为9万元，完成预算100%。**

**3. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）: 支出决算为105.45万元，完成预算100%。**

**4. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）: 支出决算为137.16万元，完成预算100%。**

**5. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）: 支出决算为190万元，完成预算100%。**

**6. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）: 支出决算为64.27万元，完成预算100%。**

**7.** **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为18.27万元，完成预算100%。**

**8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。**

**9.** **医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为12.21万元，完成预算100%。**

**10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.27万元，完成预算100%。**

**11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.17万元，完成预算100%。**

**12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为1.05万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出320.85万元，其中：

人员经费289.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。  
　　公用经费31.10万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.85万元，完成预算100%， 决算数与预算数持平的主要原因是严格对照预算控制三公经费的使用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.85万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**

**3.公务接待费支出**1.85万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，226人次（不包括陪同人员），共计支出1.85万元，具体内容包括上级部门对我局工作的指导调研和对项目工作的检查。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**其他国内公务接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对储备粮油利息费用补贴开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看保障了项目的顺利实施，并保证了资金的合理合规使用，确保财政资金安全高效运行。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“储备粮油差价补贴”、“储备粮油利息费用补贴”、“粮食应急供应体系建设”、“粮食安全行政首长责任制经费”、“粮食质量监测监管经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. “储备粮油差价补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数231.2万元，执行数为231.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证储备粮油数量真实，质量完好，储存安全，保障有效调节全区旅游供求总量，稳定粮油市场，及时应对全区重大自然灾害和其他突发事件。发现的主要问题：项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，确保专款专用，保障资金安全。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 储备粮油差价补贴 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区粮食局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 231.2 | 执行数: | 231.2 |
| 其中-财政拨款: | | 231.2 | 其中-财政拨款: | 231.2 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 按照«区级储备粮油管理办法»的要求和储备粮油保管期限，将到期的储备粮油进行轮换。（明细：1000吨稻谷、1000吨小麦、小包装大米300吨1年轮换2次） | | | 完成目标100%（明细：轮换1000吨稻谷和1000吨小麦、1年轮换2次小包装大米300吨） | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 轮换1000吨稻谷和1000吨小麦、1年轮换2次小包装大米300吨 | 轮换数量达到100% | 完成率100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 轮换的储备粮油质量达到国家规定指标 | 轮换质量达到100% | 完成率100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按时按量完成轮换任务 | 按期完成 | 完成率100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 按照当年市场行情，并通过川陕甘粮油交易中心网上交易金额为准 | 按市场价 | 完成率100% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 保证储备粮油数量真实，质量完好，储存安全 | 达到100% | 完成率100% |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 稳定粮油市场，及时应对重大自然灾害和其他突发事件 | 达到100% | 完成率100% |
| 效益指标 | 可持续效益 | 长期保障企业稳定，确保企业能够提供放心粮 | 良好 | 完成率100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象认可度 | ≥95% | ≥95% |

2.“储备粮油利息费用补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数137.16万元，执行数为137.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证储备粮油数量真实，质量完好，储存安全，保障有效调节全区旅游供求总量，稳定粮油市场，及时应对全区重大自然灾害和其他突发事件。发现的主要问题：项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，确保专款专用，保障资金安全。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 储备粮油利息费用补贴 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区粮食局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 137.16 | 执行数: | 137.16 |
| 其中-财政拨款: | | 137.16 | 其中-财政拨款: | 137.16 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 全区安全储备小麦4000吨，稻谷1000吨，散装菜油500吨；小包装大米300吨，小包装菜油40吨，共计5840吨 | | | 完成目标100%（安全储备小麦4000吨，稻谷1000吨，散装菜油500吨；小包装大米300吨，小包装菜油40吨，共计5840吨） | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 小麦4000吨，稻谷1000吨，散装菜油500吨；小包装大米300吨，小包装菜油40吨，共计5840吨 | 储备数量达到100% | 完成率100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 储备粮油质量达到国家规定指标 | 储备粮油质量达到国家规定指标 | 完成率100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 按照当年市场行情，并通过川陕甘粮油交易中心网上交易金额为准 | 按市场价 | 完成率100% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 保证储备粮油数量真实，质量完好，储存安全 | 达到100% | 完成率100% |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 稳定粮油市场，及时应对重大自然灾害和其他突发事件 | 达到100% | 完成率100% |
| 效益指标 | 可持续效益 | 长期保障企业稳定，确保企业能够提供放心粮 | 良好 | 完成率100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象认可度 | ≥95% | ≥95% |

3.““粮食应急供应体系建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面开展粮食安全应急演练，提升我区粮油应急供应保障能力；建立粮油应急网店，及时有效处理和应对突发事件。，发现的主要问题：项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 粮食应急供应体系建设 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区粮食局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2 | 执行数: | 2 |
| 其中-财政拨款: | | 2 | 其中-财政拨款: | 2 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 全面开展粮食安全应急演练，提升我区粮油应急供应保障能力；建立粮油应急网店，及时有效应对自然灾害和突发事件 | | | 按照预期目标完成率100% | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 建立和完善粮油应急网店，及时有效应对自然灾害和突发事件 | 完善应急网点不少于18个 | 预期指标完成率100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 保障储粮安全 | 完成100% | 完成率100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 开展粮食安全应急演练 | 2019年12月之前 | 按照预期目标完成率100% |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障储粮安全，为国家减少损失 | 完成100% | 完成率100% |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 提升我区粮油应急保障能力 | 保障辖区内粮食安全 | 按照预期目标完成率100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象认可度 | ≥95% | ≥95% |

4. “粮食安全行政首长责任制经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步明确地方政府维护国家粮食安全的责任，增强大局意识，责任意识，把保障粮食安全放在经济发展的突出位置，作为保障民生工作的基本任务，发现的主要问题：项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 粮食安全行政首长责任制经费 | | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区粮食局 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2 | 执行数: | 2 | |
| 其中-财政拨款: | | 2 | 其中-财政拨款: | 2 | |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | |
| 为深入贯彻落实国家粮食安全战略，全面落实各县区人民政府粮食安全主体责任，切实保障粮食安全，对区人民政府粮食安全行政首长责任制粮食情况进行年度考核。 | | | 已按照预期目标完成考核任务 | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 粮食可持续生产力，保护种粮积极性，增强地方粮食储备能力，保障粮食市场供应，确保粮食质量安全，落实保障措施等6各方面 | 达到100% | | 完成率100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018年12月-2019年1月 | | 2019年1月底已完成利州区的考核自查工作，自查得分100分 |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 增强大局意识，责任意识，把保障粮食安全放在经济发展的突出位置，作为保障民生工作的基本任务 | 进一步明确地方政府维护国家粮食安全的责任 | | 完成率100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象认可度 | ≥95% | | ≥95% |

5. “粮食质量监测监管经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障粮食质量安全，稳定粮油市场，及时应对全区重大自然灾害和其他突发事件，发现的主要问题：项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 粮食质量监测监管经费 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区粮食局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 7 | 执行数: | 7 |
| 其中-财政拨款: | | 7 | 其中-财政拨款: | 7 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 粮食局对粮食购销企业库存粮食质量安全负责检验监测及粮食质量安全风险进行监测，并对新收获的粮食质量安全风险监测、质量调查和品质测报工作。 | | | 按照预期目标完成率100% | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全区储备小麦4000吨，稻谷1000吨，散装菜油500吨；小包装大米300吨，小包装菜油40吨，共计5840吨 | 储备数量达到100% | 完成率100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 政策性粮食质量指标、储存品质和主要食品安全 | 储备粮油质量达到国家规定指标 | 完成率100% |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障粮食质量安全，稳定粮油市场，及时应对重大自然灾害和其他突发事件 | 保障粮食质量安全 | 完成率100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象认可度 | ≥95% | ≥95% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市利州区粮食局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对储备粮油差价补贴等5个项目开展了绩效评价，《储备粮油差价补贴项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，广元市利州区粮食局机关运行经费支出31.1万元，比2017年减少18.4万元，下降37.17%主要原因是办公费和其他交通费用减少。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，广元市利州区粮食局政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，广元市利州区粮食局共有车辆0辆。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除事业收入和经营收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**4.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:指财政部门用于具体项目以外的其他企业改革发展方面的补助。**

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括参公单位）开支的离退休支出**。

**6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费**。

**7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于农村扶贫开发等方面的支出。**

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资与津补贴比例为职工缴纳的住房公积金**。

9.粮食物资准备支出（类）粮食事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.粮食物资准备支出（类）粮食事务（款）粮食专项业务活动（项）：指粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

11.粮食物资准备支出（类）粮食事务（款）其他粮油事务支出（项）：指具体粮油项目以外的其他用于粮油事务方面的支出。

12.粮食物资准备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴支出（项）： 指财政部门按规定支出的储备粮油贷款的利息补贴。

13.粮食物资准备支出（类）粮油储备（款）储备粮油价差补贴（项）：指财政部门按规定支出的储备粮油轮换的差价补贴。

14.粮食物资准备支出（类）粮油储备（款）储备粮油库建设（项）：指政部门按规定支出的用于储备粮油储存的库房建设。

15.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人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

## 附件1

广元市利州区粮食局2018年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

粮食局机关和行政执法大队是2个独立的参公单位，部门决算属1个独立核算机构，与上年同期一样。部门决算事业单位1个（广元市利州区粮食局粮油质量监测中心）属于财政经费补助。

（二）机构职能。

贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策及法律、法规；负责全区粮食宏观调控具体工作，承担粮食预警监测和应急责任；负责全区粮食安全工作，落实全区粮食安全行政首长责任制；承担区级储备粮行政管理责任，建设全区粮食储备体系。贯彻实施国家粮食质量标准，制定全区粮食储存、运输技术规范并监督执行；制订粮食流通产业发展规划，提出促进全区粮食流通产业发展的政策建议并督促落实；贯彻国家粮食流通财政财务政策和会计制度，组织编报全区国有粮食企业会计报表及会计决算。

（三）人员概况。

全局年末实有人数22人，其中：公务员3人、参公人员8人、财政补助人员11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计1052.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1052.47万元，占99.998%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计827.25万元，其中：基本支出320.87万元，占38.79%；项目支出506.38万元，占61.21%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。

二是严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）专项预算管理。

在预算执行方面，专项项目支出严格按照预算编制执行，支出总额控制在预算总额以内；将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，并严格按照财经制度管理和执行，防范风险，保证财政专项资金的安全和高效运行。

（三）结果应用情况。

根据评价指标体系测算，本部门整体支出绩效评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时进行公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本部门的职能作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年我局部门整体支出绩效评价自查自评，共计得分93分。具体明细如下：

2017年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 无 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 无 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 无 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 无 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1.5 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 2.5 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 |  |
| 粮食安全行政首长责任制考核（8分） | 8 |
| 粮油市场监管（6分） | 6 |
| 储备粮油管理工作（6分） | 6 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4.5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4.5 |
| 人才培养（5分） | 4.5 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 2.5 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |

（二）存在问题。　　一是内部控制制度还需进一步完善；二是内控信息化建设不够完善；三是部门人才培养方面有待加强。  
　　（三）改进建议。　　**一是**在完善内控制度工作基础上，我局将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。**二是**梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。**三是**强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。四是加强部门人才的培养。

## 附件2-1

2018年储备粮油差价补贴项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我局对区储备库储备粮油差价补贴项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否合规，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了核查。

按照储备粮管理办法相关规定，保证储备粮油数量、质量和储存安全，保持粮油市场基本稳定和均衡轮换的原则。将区粮油储备库到期的储备粮油进行轮换。其中：1000吨稻谷、1000吨小麦、小包装大米300吨1年轮换2次。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价为优。

（二）绩效分析

1、项目决策

为了保障辖区粮油供给，稳定粮油市场，及时应对全区重大自然灾害和其他突发事件的应急能力。区粮油储备库储备小麦4000吨，稻谷1000吨，散装菜油500吨，小包装大米300吨，小包装菜油40吨，共计5840吨。按照«区级储备粮油管理办法»的要求和储备粮油保管期限，将到期的储备粮油进行轮换。其中：1000吨稻谷、1000吨小麦、小包装大米300吨1年轮换2次。

2、项目管理

2018年储备粮油差价补贴项目资金231.2万元，我局严格按照相关财务管理制度规定，足额拨付项目资金231.2万元到项目实施单位，不存在截留、挤占、挪用或超标准拨付情况。

3、项目绩效

完成项目目标任务100%（轮换1000吨稻谷和1000吨小麦、1年轮换2次小包装大米300吨）。

项目实施保证了储备粮油数量真实，质量完好，储存安全，保障辖区粮油供给，稳定粮油市场，及时应对了全区重大自然灾害和其他突发事件。

三、存在主要问题

项目资金支出按照年初预算和工作进度执行还需进一步规范。

四、相关措施建议

一是建议财政部门加强对项目资金的拨付力度，确保项目经费专款专用落实到位。

二是加强项目绩效评价，时刻关注项目的进展，确保项目按时按质地运行。

## 附件2-2

2018年储备粮油利息费用补贴项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我局对区储备库储备粮油利息费用补贴项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否合规，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了核查。

按照储备粮管理办法相关规定，保证储备粮油库存数量、质量和储存安全，区粮油储备库储备小麦4000吨，稻谷1000吨，散装菜油500吨，小包装大米300吨，小包装菜油40吨，共计5840吨。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价为优。

（二）绩效分析

1、项目决策

为了保障辖区粮油供给，稳定粮油市场，及时应对全区重大自然灾害和其他突发事件的应急能力。区粮油储备库储备小麦4000吨，稻谷1000吨，散装菜油500吨，小包装大米300吨，小包装菜油40吨，共计5840吨。

2、项目管理

2018年储备粮油利息费用补贴项目资金137.16万元，我局严格按照相关财务管理制度规定，足额拨付项目资金137.16万元到项目实施单位，不存在截留、挤占、挪用或超标准拨付情况。

3、项目绩效

完成项目目标任务100%(安全储备小麦4000吨，稻谷1000吨，散装菜油500吨，小包装大米300吨，小包装菜油40吨，共计5840吨)。

项目实施保证了储备粮油库存数量真实，质量完好，储存安全，保障辖区粮油供给，稳定粮油市场，及时应对了全区重大自然灾害和其他突发事件。

三、存在主要问题

项目资金支出按照年初预算和工作进度执行还需进一步规范。

四、相关措施建议

一是建议财政部门加强对项目资金的拨付力度，确保项目经费专款专用落实到位。

二是加强项目绩效评价，时刻关注项目的进展，确保项目按时按质地运行。

## 附件2-3

2018年粮食应急供应体系建设项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我局对粮食应急供应体系建设项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否合规，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了核查。

为了保障储粮安全和我区粮油应急供应保障能力：开展粮食安全应急演练，建立粮油应急网店18个。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价为优。

（二）绩效分析

1、项目决策

为了保障储粮安全和我区粮油应急供应保障能力，及时有效应对自然灾害和突发事件：开展粮食安全应急演练，建立粮油应急网店18个。

2、项目管理

2018年粮食应急供应体系建设项目资金2万元，我局严格按照相关财务管理制度规定，专款专用，不存在截留、挤占、挪用或超标准拨付情况。

3、项目绩效

完成项目目标任务100%（开展粮食安全应急演练，建立粮油应急网店18个）。

三、存在主要问题

项目资金支出按照年初预算和工作进度执行还需进一步规范。

四、相关措施建议

一是建议财政部门加强对项目资金的拨付力度，确保项目经费专款专用落实到位。

二是加强项目绩效评价，时刻关注项目的进展，确保项目按时按质地运行。

## 附件2-4

2018年粮食安全行政首长责任制经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我局对粮食安全行政首长责任制项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否合规，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了核查。

为深入贯彻落实国家粮食安全战略，全面落实各县区人民政府粮食安全主体责任，切实保障粮食安全，对区人民政府粮食安全行政首长责任制粮食情况进行年度考核。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价为优。

（二）绩效分析

1、项目决策

全面落实各县区人民政府粮食安全主体责任，切实保障粮食安全，对区人民政府粮食安全行政首长责任制粮食情况进行年度考核。全力抓好粮食安全责任考核，认真落实好粮食部门牵头负责的职责任务，提早准备，精心组织，抓细抓实，分解下达粮食安全目标责任任务，将考核工作要求分解、传导、压实到各部门，确保考核目标任务的全面完成。

2、项目管理

2018年粮食安全行政首长责任制项目资金2万元，我局严格按照相关财务管理制度规定，专款专用，不存在截留、挤占、挪用或超标准拨付情况。

3、项目绩效

完成项目目标任务100%（已按照预期目标完成粮食安全行政首长责任制考核任务）。

三、存在主要问题

项目在实施过程中有些工作还需要进一步改进。

四、相关措施建议

一是建议财政部门加强对项目资金的拨付力度，确保项目经费专款专用落实到位。

二是加强项目绩效评价，时刻关注项目的进展，确保项目按时按质地运行。

## 附件2-5

2018年粮食质量监测监管经费项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我局对粮食质量监测监管经费项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否合规，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了核查。

粮食局对粮食购销企业库存粮食质量安全负责检验监测及粮食质量安全风险进行监测，并对县级新收获的粮食质量安全风险监测、质量调查和品质测报工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价为优。

（二）绩效分析

1、项目决策

粮食局对粮食购销企业库存（小麦4000吨，稻谷1000吨，散装菜油500吨，小包装大米300吨，小包装菜油40吨，共计5840吨）粮食质量安全负责检验监测及粮食质量安全风险进行监测，并对县级新收获的粮食质量安全风险监测、质量调查和品质测报工作。

2、项目管理

2018年粮食质量监测监管经费项目资金7万元，我局严格按照相关财务管理制度规定，专款专用，不存在截留、挤占、挪用或超标准拨付情况。

3、项目绩效

完成项目目标任务100%，粮食局对粮食购销企业库存（小麦4000吨，稻谷1000吨，散装菜油500吨，小包装大米300吨，小包装菜油40吨，共计5840吨）的粮食质量安全负责检验监测及粮食质量安全风险进行监测，并对县级新收获的粮食质量安全风险监测、质量调查和品质测报工作。保障了粮食质量安全，稳定粮油市场，及时应对重大自然灾害和其他突发事件。

三、存在主要问题

项目资金支出按照年初预算和工作进度执行还需进一步规范。

四、相关措施建议

一是建议财政部门加强对项目资金的拨付力度，确保项目经费专款专用落实到位。

二是加强项目绩效评价，时刻关注项目的进展，确保项目按时按质地运行。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表