

原滁州市粮食局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 原滁州市粮食局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 原滁州市粮食局 2018 年部门决算表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原滁州市粮食局 2018 年度部门决算说明

- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

原滁州市粮食局 2018 年部门决算情况

第一部分 原滁州市粮食局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家关于粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规；起草相关地方性规范性文件草案和政策建议。

(二) 研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、地方粮油储备计划和进出口计划；拟订全市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；提出全市现代粮食流通产业发展战略的建议；拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制全市粮食流通及仓储、加工设施的建设规划。

(三) 承担全市粮食监测预警和应急管理责任；负责全市粮食流通宏观调控的具体工作；指导协调国家政策性粮食购销工作；保障军粮供给；指导和帮助解决灾区、库区移民和缺粮贫困地区的粮食供应，安排以工代赈和国家、省、市重点项目粮食供给；建立市际间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。

(四) 承担市级储备粮行政管理责任，提出市级储备粮的规模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施；制定地方储备粮管理的技术规范并监督执行。

(五) 负责全市粮食流通的行业管理；指导推动粮食产业化发展；制定全市粮食收购市场准入制度；指导全市粮食流通科技

进步、技术改造、新技术推广；负责全社会粮食行业的统计工作；开展粮食流通的对外交流与合作。

（六）制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责全市粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生的监督管理；监督执行粮食储存、运输的技术规范；监督检查市级储备粮的数量、质量和储存安全；指导粮食行业安全生产工作。

（七）协同有关部门监督管理粮食风险基金的使用；制定有关市级储备粮的财务、会计制度并监督执行；负责市级储备粮的财务审计和监督。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原滁州市粮食局 2018 年度部门决算只有局本级决算。与预算一致。

纳入原滁州市粮食局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市粮食局本级

第二部分 原滁州市粮食局 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：原滁州市粮食局

收入		支出	
项目 栏次	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,858.63	一、一般公共服务支出	129.43
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	94.98
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	2,087.97
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1,858.63	本年支出合计	2,312.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	909.09	年末结转和结余	455.34
总计	2,767.72	总计	2,767.72

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：原滁州市粮食局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
栏次	合计	1,858.63	1,858.63					
201	一般公共服务支出	129.43	129.43					
20132	组织事务	1.80	1.80					
2013201	行政运行	1.80	1.80					
20199	其他一般公共服务支出	127.63	127.63					
2019999	其他一般公共服务支出	127.63	127.63					
208	社会保障和就业支出	94.98	94.98					
20805	行政事业单位离退休	91.62	91.62					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	91.62	91.62					
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36					
222	粮油物资储备支出	1,634.22	1,634.22					
22201	粮油事务	1,634.22	1,634.22					
2220101	行政运行	518.82	518.82					
2220199	其他粮油事务支出	1,115.40	1,115.40					

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：原滁州市粮食局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	合计				
			2,312.38	796.00	1,516.38		
201		一般公共服务支出	129.43	129.43			
20132		组织事务	1.80	1.80			
2013201		行政运行	1.80	1.80			
20199		其他一般公共服务支出	127.63	127.63			
2019999		其他一般公共服务支出	127.63	127.63			
208		社会保障和就业支出	94.98	94.98			
20805		行政事业单位离退休	91.62	91.62			
2080504		未归口管理的行政单位离退休	91.62	91.62			
20899		其他社会保障和就业支出	3.36	3.36			
2089901		其他社会保障和就业支出	3.36	3.36			
222		粮油物资储备支出	2,087.97	571.59	1,516.38		
22201		粮油事务	2,087.97	571.59	1,516.38		
2220101		行政运行	455.23	455.23			
2220102		一般行政管理事务	94.88	94.88			
2220106		粮食专项业务活动	10.00	10.00			
2220199		其他粮油事务支出	1,527.86	11.48	1,516.38		

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：原滁州市粮食局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,858.63	一、一般公共服务支出	129.43
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	94.98
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	2,087.97
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1,858.63	本年支出合计	2,312.38
年初财政拨款结转和结余	909.09	年末财政拨款结转和结余	455.34
一般公共预算财政拨款	909.09		
政府性基金预算财政拨款			
总计	2,767.72	总计	2,767.72

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位: 万元

部门: 原滁州市粮食局

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
	合计	909.09	109.88	799.22	1,858.63	754.71	1,103.92	2,312.38	796.00	1,516.38	455.34	68.59	386.75	
201	一般公共服务支出				129.43	129.43		129.43	129.43					
20132	组织事务				1.80	1.80		1.80	1.80					
2013201	行政运行				1.80	1.80		1.80	1.80					
20199	其他一般公共服务支出				127.63	127.63		127.63	127.63					
2019999	其他一般公共服务支出				127.63	127.63		127.63	127.63					
208	社会保障和就业支出				94.98	94.98		94.98	94.98					
20805	行政事业单位离退休				91.62	91.62		91.62	91.62					
2080504	未归口管理的行政单位离退休				91.62	91.62		91.62	91.62					
20899	其他社会保障和就业支出				3.36	3.36		3.36	3.36					
2089901	其他社会保障和就业支出				3.36	3.36		3.36	3.36					
222	粮油物资储备支出	909.09	109.88	799.22	1,634.22	530.30	1,103.92	2,087.97	571.59	1,516.38	455.34	68.59	386.75	
22201	粮油事务	909.09	109.88	799.22	1,634.22	530.30	1,103.92	2,087.97	571.59	1,516.38	455.34	68.59	386.75	
2220101	行政运行	5.00	5.00		518.82	518.82		455.23	455.23		68.58	68.58		
2220102	一般行政管理事务	94.88	94.88					94.88	94.88					
2220106	粮食专项业务活动	10.00	10.00					10.00	10.00					
2220199	其他粮油事务支出	799.22		799.22	1,115.40	11.48	1,103.92	1,527.86	11.48	1,516.38	386.76	0.01	386.75	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：原滁州市粮食局

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	428.19	302	商品和服务支出	219.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.31	30201	办公费	27.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.47	30202	印刷费	4.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.55	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	310	资本性支出	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.70	30206	电费	4.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.05	31002	办公设备购置	0.64
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.68	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	84.67	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.72	30215	会议费	2.72	31010	安置补助	
30301	离休费	34.51	30216	培训费	7.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.36	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.51	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.61	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.53	30227	委托业务费	13.48	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.06	312	对企业补助	100.42
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.17	30239	其他交通费用	7.27	31204	费用补贴	100.42
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.16	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	475.91		公用经费合计				320.09

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：原滁州市粮食局

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
支出功能 功能分类 科目编码	科目名称 (项目)				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：原滁州市粮食局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 滁州市原粮食局 2018 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2767.72 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 2767.72 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 826.52 万元，增长 42.58%，主要原因是上级财政增加粮食产后服务和质检中心建设项目资金和增加全市粮库信息化三期建设项目资金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1858.63 万元，其中：财政拨款收入 1858.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2312.38 万元，其中：基本支出 796 万元，占 34.42%；项目支出 1516.38 万元，占 65.58%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 2767.72 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2767.72 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 826.52 万元，增长 42.58%，主要原因是上级财政增加粮食产后服务和质检中心建设项目资金和增加全市粮库信息化三期建设项目资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1858.63 万元，占本年收入的 67.15%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 212 万元，增长 12.87%，主要原因是增加粮油事务支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2312.38 万元，占本年支出的 83.55%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1591.34 万元，增长 220.7%，主要原因是增加全市粮库信息化三期建设项目资金。

（三）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 2312.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 129.43 万元，占 5.6%；社会保障和就业（类）支出 94.98 万元，占 4.1%；粮油物资储备支出（类）支出 2087.97 万元，占 90.3%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1342.3 万元，支出决算为 2312.38 万元，完成年初预算的 172.27%。决算数大于预算数的主要原因是增加全市粮库信息化三期建设项目资金。其中：基本支出 796 万元，占 34.42%；项目支出 1516.38 万元，占 65.58%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是市级财政拨付人员经费。

（2）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其

他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为127.63万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是市级财政拨付人员经费。

(3) 社会保障就业支出(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),年初预算为86.1万元,支出决算为91.62万元,完成年初预算的106.41%,决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员费用。

(4) 社会保障就业支出(类)其他社会保障就业支出(款)其他社会保障就业支出(项),年初预算为0万元,支出决算为3.36万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员费用。

(5) 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项),年初预算为536.2万元,支出决算为455.23万元,完成年初预算的84.9%,决算数小于预算数的主要原因是粮油质检中心购置设备项目未支付。

(6) 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为94.88万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金。

(7) 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项),年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金。

(8) 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项),年初预算为720万元,支出决算为1527.86万元,完成年初预算的212.2%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金支付粮库信息化建设项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出796万元,其中人员经费475.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费320.09万元,主要包括:办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、费用补贴、其他对企业补助等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

原滁州市粮食局2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018年度,滁州市原粮食局局机关运行经费320.09万元,比2017年增加233.62万元,增长270.17%,主要原因是财政追

加人员经费等。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，滁州市原粮食局政府采购支出总额 201.95 万元，其中：政府采购货物支出 126.31 万元，政府采购工程支出 61.34 万元、政府采购服务支出 14.3 万元。授予中小企业合同金额 201.95 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 152.46 万元，占政府采购支出总额的 75.49%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，滁州市原粮食局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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，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 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，原滁州市粮食局组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 700 万元，占项目预算总额的 52.15%。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“市级储备粮（油）补贴、粮食产业化专项资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 700 万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

本部门对单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预算绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

原滁州市粮食局在 2018 年度部门决算中公开“市级储备粮（油）补贴、粮食产业化专项资金”等 2 个项目绩效自评结果。

1、市级储备粮（油）补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级储备粮（油）补贴项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 506.8 万元，完成预算的 101.36%。主要产出和效果：滁州市依托市级储备粮大力推进“放心粮油工程”，在稳定粮食市场和物价方面等方面发挥了积极的作用。通过财政专项资金支持，确保储备粮储存安全，项目绩效实现较好。为应对各类突发公共事件或其他原因引起的粮食市场异常波动，保证粮食有效供给，确保粮食市场供应，保持粮食市场价格基本稳定。

2、粮食产业化专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，粮食产业化专项资金项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算 200 万元。主要产出和效果：全市 2018 年粮食加工企业产值已达到 292 亿元；主食厨房达到 20 家，放心粮油企业达到 40 家。凤阳县、天长市入选“中国好粮油”行动示范县，凤宝集团入选“中国好粮油”行动示范企业。积极开展放心粮油示范企业，创建国家级和省级放心粮油示范企业总数居全省前列。

2018年度项目支出绩效自评表

项目名称		市级粮油储备补贴资金									
主管部门		市粮食局			实施单位		市粮食局				
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法			
	年度资金总额:		500万元	500万元	10分	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。			
	其中:财政拨款		500万元	500万元	10分	100%	10				
	其他资金										
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述							
目标1:保证市级储备粮数量真实、质量良好和储存安全; 目标2:维护粮食市场稳定,有效发挥市级储备粮在宏观调控中的作用。				目标1完成情况:全市2018年度市级储备粮数量真实、质量良好和储存安全; 目标2完成情况:充分发挥市级储备维护粮食市场稳定、宏观调控的作用。							
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标(50分)	数量指标	1.6万吨原粮和500吨食用油	10	储备1.6万吨原粮和500吨食用油	现储备1.6万吨原粮和500吨食用油	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10			
			质量指标								
		时效指标	保证市级储备粮数量真实、质量良好和储存安全;	20	保证市级储备粮数量真实、质量良好和储存安全;	20	全市2017年度市级储备粮数量真实、质量良好和储存安全;	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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B/A或A/B*该指标分值记分。	20		
			维护粮食市场稳定,有效发挥市级储备粮在宏观调控中的作用。	20	维护粮食市场稳定,有效发挥市级储备粮在宏观调控中的作用。	20	充分发挥市级储备维护粮食市场稳定、宏观调控的作用。		20		
		成本指标									
										
		效益指标(30分)	经济效益指标								
			社会效益指标	充分发挥市级储备维护粮食市场稳定、宏观调控的作用。	30	充分发挥市级储备维护粮食市场稳定、宏观调控的作用。	30	充分发挥市级储备维护粮食市场稳定、宏观调控的作用。	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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B/A或A/B*该指标分值记分。	30	
				生态效益指标							
			可持续影响指标								
										
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	粮油存储企业达到满意程度	10	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	10			
										
	单位自评总分100分										

2018年度项目支出绩效自评表

项目名称		粮食产业化专项									
主管部门		市粮食局			实施单位			市粮食局			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额:		200万元	200万元	10分	100%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
		其中: 财政拨款		200万元	200万元	10分	100%	10			
		其他资金									
年度总体目标		年度总体目标完成情况综述									
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述						
		目标1: 全市2018年产值达到280亿元; 目标2: 主食厨房和放心粮油企业数达到 18和36家。			目标1完成情况: 全市2018年产值已达到292亿元; 目标2完成情况: 主食厨房达到20家, 放心粮油企业达到40家。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	全市2017年产值达到280亿元	25	280亿元	292亿元	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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B/A或A/B*该指标分值记分。	25			
			主食厨房和放心粮油企业数达到18和36家	25	18和36家	20和40家		25			
		质量指标									
		时效指标									
		成本指标									
										
	效益指标 (30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	增强农民种粮积极性, 促进农民增产增收。	30	完成	完成	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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B/A或A/B*该指标分值记分。	30			
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
										
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	粮油加工企业达到满意程度	10	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	10			
.....											
单位自评总分 100分											

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、**其他收入**：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。