

绥滨县粮食局
2021年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分部门概况.....	1
一、部门(单位)职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分2021年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
十、机关运行经费执行情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	17
十二、国有资产占有使用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分名词解释.....	19
第五部分附录.....	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关粮食工作的方针、政策和行业管理法律法规，拟订有关规章草案并组织实施；(二)负责全县粮食流通行业管理，承担粮食监测预警和应急责任；(三)贯彻国家粮食价格政策和质量标准，会同有关部门管理粮食商品质量监测和市场粮价监控；(四)负责救灾粮、军队用粮、食用盐等政府性粮食的管理和供应；负责粮食行业招商引资和食品安全工作；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

绥滨县粮食局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共六个，包括：综合办、调控股、仓储与科技股、监督检查股、财会股、产业发展股。

三、人员构成

2021年末实有人数67人，其中：行政人员7人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员0人、退休人员60人。与2020年

决算相比，年末实有人数减少2人，其中，行政人员减少0人、参公人员减少0人、退休人员减少2人。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县粮食局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	516.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	218.09	八、社会保障和就业支出	39	92.83
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,613.13
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	734.30	本年支出合计	58	1,711.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,741.17	年末结转和结余	60	763.95
	30			61	
总计	31	2,475.47	总计	62	2,475.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：鹤岗市绥滨县粮食局								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		734.30	516.21					218.09
208	社会保障和就业支出	92.83	92.83					
20805	行政事业单位养老支出	92.83	92.83					
2080501	行政单位离退休	84.68	84.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14					
221	住房保障支出	5.55	5.55					
22102	住房改革支出	5.55	5.55					
2210201	住房公积金	5.55	5.55					
222	粮油物资储备支出	635.92	417.83					218.09
22201	粮油物资事务	635.92	417.83					218.09
2220101	行政运行	165.50	165.50					
2220106	专项业务活动	32.00	32.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	438.41	220.33					218.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县粮食局

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,711.51	263.88	1,447.63			
208	社会保障和就业支出	92.83	92.83				
20805	行政事业单位养老支出	92.83	92.83				
2080501	行政单位离退休	84.68	84.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14				
221	住房保障支出	5.55	5.55				
22102	住房改革支出	5.55	5.55				
2210201	住房公积金	5.55	5.55				
222	粮油物资储备支出	1,613.13	165.50	1,447.63			
22201	粮油物资事务	1,613.13	165.50	1,447.63			
2220101	行政运行	165.50	165.50				
2220106	专项业务活动	1,120.05		1,120.05			
2220199	其他粮油物资事务支出	327.58		327.58			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤岗市绥滨县粮食局

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5

一、一般公共预算财政拨款	1	516.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.83	92.83		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.55	5.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,573.87	1,573.87		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	516.21	本年支出合计	59	1,672.25	1,672.25		
年初财政拨款结转和结余	28	1,706.91	年末财政拨款结转和结余	60	550.87	550.87		
一般公共预算财政拨款	29	1,706.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,223.12	总计	64	2,223.12	2,223.12		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鹤岗市绥滨县粮食局

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
栏次		1	2	3
合计		1,672.25	263.88	1,408.37
208	社会保障和就业支出	92.83	92.83	
20805	行政事业单位养老支出	92.83	92.83	
2080501	行政单位离退休	84.68	84.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	
221	住房保障支出	5.55	5.55	
22102	住房改革支出	5.55	5.55	
2210201	住房公积金	5.55	5.55	
222	粮油物资储备支出	1,573.87	165.50	1,408.37
22201	粮油物资事务	1,573.87	165.50	1,408.37
2220101	行政运行	165.50	165.50	
2220106	专项业务活动	1,120.05		1,120.05
2220199	其他粮油物资事务支出	288.32		288.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06
表

部门：鹤岗
市绥滨县
粮食局

金额单
位：万元

人员经费			公用经费					
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	114.22	302	商品和服务支出	11.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.59	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

30102	津贴补贴	27.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.43	30208	取暖费	8.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	84.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		243.00	公用经费合计				11.10	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：鹤岗市绥滨县粮食局金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.04					0.04						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

备注：绥滨县粮食局无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无决算数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：鹤岗市绥滨县粮食局金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：绥滨县粮食局没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县粮食局 公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：绥滨县粮食局无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。绥滨县粮食局2021年度部门决算收支总额1711.51万元，其中：本年收入734.30万元，年初结转和结余1741.17万元；本年支出1711.51万元，年末结转和结余763.95万元。

(二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额

减少1683.84万元，下降229%，主要原因是本年基建项目减少，专项资金减少；支出总额减少179.8万元，下降10.5%，主要原因是本年基建项目少支出减少；年末结转和结余减少977.22万元，下降56.12%，主要原因是以前年度建设项目在本年支付。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县粮食局2021年度收入合计734.30万元，其中：财政拨款收入516.21万元，占70.3%；上级补助收入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218.09万元，占29.7%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	734.30	1683.84	-229%	本年建设项目较少
1. 财政拨款收入	516.21	1893.35	-336.78%	本年建设项目较少
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入	218.09	209.52	+96.07%	本年补拨2019、2020年粮食监管费

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县粮食局2021年度支出合计1711.51万元，其中：基

本支出263.88万元，占15.42%；项目支出1447.63万元，占84.58%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1711.51	179.8	-10.51%	本年基建项目比上年支出少
1.基本支出	263.88	5.77	-2.19%	本年费用支出减少
2.项目支出	1447.63	174.03	-12.02%	本年基建项目少，支出比上年减少。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。绥滨县粮食局2021年度财政拨款收入516.21万元，年初财政拨款结转和结余1741.17万元；本年支出1711.51万元，年末财政拨款结转和结余763.95万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入减少1893.35万元，下降336.78%；财政拨款支出减少179.8万元，下降10.51%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少977.22万元，下降127.92%。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加311.51万元，增长152.18%；财政拨款支出增加1506.81万元，增长736.11%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。绥滨县粮食局2021年度一般公共预算财政拨款收入516.21万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余1741.17万元；本年支出1672.25万元，其中，基本支出263.88万元，项目支出1408.37万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余550.87万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少1893.35万元，下降336.78%，主要原因是本年基建项目减少45.23万元；一般公共预算财政拨款支出减少5.77万元，下降2.19%，主要原因是本年退休人员比上年减少2人，人员费用减少。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加311.51万元，增长152.18%，变化的主要原因是本年人员工资上涨，建设项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加1467.55万元，增长716.83%，变化的主要原因是本年人员工资上涨，社会保障支出增加，建设项目增加，本年有产粮大县项目，预算时没有项目收入及支出。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为204.7万元，支出决算为1672.25万元，完成年初预算的816.93%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政和事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为86.01万元，支出决算为84.68万元，完成年初预算的98.45%。决算数小于预算数的主要原因：一是单位离退休人员减少2人。社会保障和就业支出(类)行政和事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为8.14万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：在职人员没有变动。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为5.55万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：一是在职人员没有变动。

3. 粮油物资储备(类)粮油物资事务(款)行政运行(项)。年初预算为105万元，支出决算为165.5万元，完成年初预算的157.62%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资上涨。二是医疗保险费用增加。三是对个人及家庭的补助增加，退休人员死亡2人，抚恤金增多。粮油物资储备(类)粮油物资事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为0万元，支出决算为1120.05万元，决算数大于预算数的主要原因：由于本年项目建设增加，所以实际支出多。年初项目预算无项目支出。粮油物资储备(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事

务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为288.32万元，决算数大于预算数的主要原因：由于本年项目建设增加，所以实际支出多，年初项目预算无项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县粮食局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出254.10万元，其中：

人员经费243.00万元，主要包括：1、工资福利支出114.21万元，其中：基本工资35.59万元、津贴补贴27.77万元、奖金7.69万元，机关事业单位养老保险8.14万元、职业年金缴费2.04万元、职工基本医疗保险缴费27.43万元、住房公积金5.55万元。2、对个人和家庭的补助128.79万元，其中：退休费84.68万元、抚恤金17.30万元、生活补助26.80万元。

公用经费支出11.10万元，主要包括：办公费0.59万元、取暖费8.45万元、劳务费1.8万元、其他商品和服务支出0.26万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，绥滨县粮食局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长

0%，没有变化的主要原因是本单位没有“三公”经费支出；与2021年度预算相比减少0.04万元，下降4%，变化的主要原因是本单位年初预算按要求在职人员人均60元，但没有实际支出。

(一)因公出国(境)费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，没有变化的主要原因是没有出国业务；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，没有变化的主要原因是没有出国业务。

因公出国(境)团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国(境)人数0人，与上年相比增加0人。

(二)公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，没有变化的主要原因是单位没有公务用车购置支出；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，没有变化的主要原因是单位没有公务用车购置计划。

2.公务用车运行维护费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，没有变化的主要原因是单位没有公务用车；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，没有变化的主要原因是单位没有公务用车。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

(三) 公务接待费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，没有变化的主要原因是本单位没有公务接待业务；与2021全年预算相比减少0.04万元，下降4%，变化的主要原因是本单位年初预算按要求在职人员人均60元，但没有实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县粮食局政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县粮食局国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

绥滨县粮食局2021年度机关运行经费支出11.1万元，比2020年决算数增加1.15万元，增长11.56%，主要原因是本年增加劳务费支出。比2021年度预算数增加0.51万元，增长4.81%，主要原因是业务量增加办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。

绥滨县粮食局2021年度政府无采购支出

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。

绥滨县粮食局2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				无
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，绥滨县粮食局共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021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1个，共涉及资金475万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评，涉及项目(专项)1个，其中，一级项目1个，资金475万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二) 部门预算整体支出自评结果

我局预算整体支出自评涉及资金204.7万元，执行数1672.25万元，完成预算的816.93%，得分82.5分。绩效目标完成情况：年初预算指标超额完成。发现的主要问题及原因：一是全年预算只预算人员经费及公用经费支出，没有把项目支出预算做在预算中。下一步改进措施：应提前把项目做出预算。

(三) 项目(专项)支出绩效自评结果

我局对1个项目(专项)支出开展了绩效自评，项目(专项)支出全年预算数合计0万元，执行数合计118.75万元，完成预算的25%，平均得分6分。具体情况为：

“黑龙江省鹤岗市绥滨县绥东粮库有限公司2021年储粮钢板仓建设”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分92分。全年预算数为0万元，执行数为118.75万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情

况：项目当年完成并验收。发现的主要问题及原因：由于项目资金结算有争议，资金拨付慢。下一步改进措施：2022年加快资金拨付。

(四)项目(专项)支出部门评价结果

我局组织对1个项目(专项)支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计118.75万元，完成预算的25%，平均得分98分。具体情况为：

“黑龙江省鹤岗市绥滨县绥东粮库有限公司2021年储粮钢板仓建设”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为0万元，执行数为118.75万元。项目绩效目标完成情况：项目按期完成并投入使用。发现的主要问题及原因：由于项目资金结算有争议，资金拨付慢。下一步改进措施：2022年加快资金拨付。上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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”、“经营收入”、“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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是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、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)。

十三、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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称:

鹤岗市绥滨县粮食局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	152.18	0.0	财政拨款收入： (决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率(绝对值)>0时， 每增加5%(含)扣减0.5分， 减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入： (决算数一年初预算数)/ 年初预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率(绝对值)>0时， 每增加5%(含)扣减0.5分， 减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入： (决算数一年初预算数)/ 年初预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率(绝对值)>0时， 每增加5%(含)扣减0.5分， 减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入： (决算数一年初预算数)/ 年初预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率(绝对值)>0时， 每增加5%(含)扣减0.5分， 减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	2.01	4.0	年初结转和结余： (决算数一年初预算数)/年初 预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率(绝对值))≤100%，扣减1分；差 异率(绝对 值)>100%时，每增加 10%(含)扣减0.5分，减至 0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	25.19	1.0	人员经费： (决算数一年初预算数)/ 年初预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率(绝对值)>0时， 每增加5%(含)扣减0.5分， 减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	97.20	0.0	公用经费： (决算数一年初预算数)/ 年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差 异率>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至 0分为止。
				预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费： (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	24.78	7.5	财政拨款结转和结余： (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-67.73	10.0	财政拨款结转： (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余： (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。
				预算编制及执行的规范性	10			财政拨款项目支出中 在职人员及离退休经费 比重	5
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出： (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	213.20	0.0	货币资金： (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	75.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

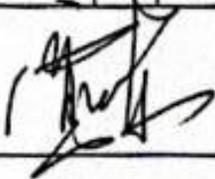
部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县粮食局	评价年度	2021年					
部门预算支出	204.7万元	部门决算支出	万元					
部门负责人	贾兴东	联系电话	13359776555					
部门财务负责人	张翰波	联系电话	15604680751					
部门职能概述	贯彻执行国家和省市有关粮食工作的方针、政策和行业管理法律法规,拟订有关规章草案并组织实施,负责全县粮食宏观调控,编制全县粮食总量平衡及粮食流通中长期规划,并组织实施,参与提出粮食调拨计划。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	0	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 \geq 99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 \geq 99%		
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 \geq 98%,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 \geq 98%		
		3.公用经费控制率	20	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 \leq 100%,得20分,否则扣2分	公用经费控制率 \leq 100%		
		4.预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 \geq 98%,得20分,否则扣2分	预算执行率 \geq 98%		
资金管理30分		1.资金到位率	15	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 \geq 98%,得15分,否则扣2分	资金到位率 \geq 98%		
		2.财务管理	15	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全6分,严格执行制度5分,会计核算规范4分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范		
		3.整改落实	0	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

事业效果 30分	部门预算效果 30分	1. 经济效益	0			
		2. 社会效益	15	服务粮食企业, 促进农民粮食顺畅销售	农民粮食售出率≥95%, 得15分, 否则扣5分	全面搞活粮食流通
		3. 服务对象满意度	15	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%, 得5分, 否则扣2分	群众满意率≥90%
合计			100			
预算部门意见:				(签章) 2021年6月11日		
财政主管科室批复意见:				(签章) 2021年6月11日		

注: 1. 纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2. 本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。
3. 各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。
4. 三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

3. 项目(专项)支出绩效自评表

省级项目(专项)支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目(专项)名称		黑龙江省鹤岗市绥滨县绥东粮库有限公司2021年储粮钢板仓建设项目		部门预算项目填1省级专项填0		0	填报人及电话	张颖波 15904680751	
省级主管部门				实施单位	绥滨县粮食局				
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	524	118.75		10分	25%	6	
		其中:中央补助							
		省级奖金	475	118.75		10	25%	6	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保温钢板仓一栋			保温钢板仓一栋,工程款没有全部支付。					
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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目建设完成率	100	100	100	10	10	
	50分	质量指标	验收合格率	100	100	100	20	20	

注:此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列

		时效指标	资金累计支出率	100	87	87	10	6	资金没全额支付是项目资金含项目质保金
		成本指标	项目资金成本投入完成率	100	100	100	10	6	
	效益指标 40分	经济效益指标	项目实施单位经济发展提高率	100	100	100	20	20	
		社会效益指标	承担相关职责任务完成率	100	100	100	10	10	
		生态效益指标							
	可持续发展影响指标	项目实施可持续影响程度	100	100	100	10	10		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	100	100	100	10	10	
总分							100	92	
说明	无								

4. 省级项目(专项)支出部门评价得分表

省级项目(专项)支出部门评价得分表

项目名称：黑龙江省鹤岗市绥滨县绥东粮库有限公司储粮食钢板仓项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	...	指标解释	评价标准	得分
决策	绩效目标(20分)	绩效目标合理性(20分)	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性(20分)			有相关性	20
						
过程	例如：资金管理(20分)	资金使用合规性(20分)	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续(20)			有相关性	20
产出	例如：产出数量(20分)	实际完成率(20分)	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率(20 分)			有相关性	20
						
效益	社会效益(20分)	农户收入提升情况(20)	增长(20分)			有相关性	18
	经济效益(20分)	县域经济主导产业比(20分)	增长(20分)			有相关性	20
合计							98