

西安市莲湖区粮食稽查大队 2020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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 负责对辖区内粮油收购、销售、储存、运输、加工等进行监督检查，查处违法违规行为；负责开展粮油质量监管等工作；负责配合落实粮食安全保障任务。

2. 负责对全区战略和应急储备物资收储轮换、物资储备基础设施建设、储备粮和政策性用粮等进行监督检查，查处违法违规行为。

3. 负责粮食和物资储备相关执法案件的督查督办；负责执法队伍督查考核和教育培训；负责受理举报投诉；负责法律法规宣传和政策咨询。

(二) 内设机构。

内设机构 3 个：执法一科、执法二科、执法监督科。

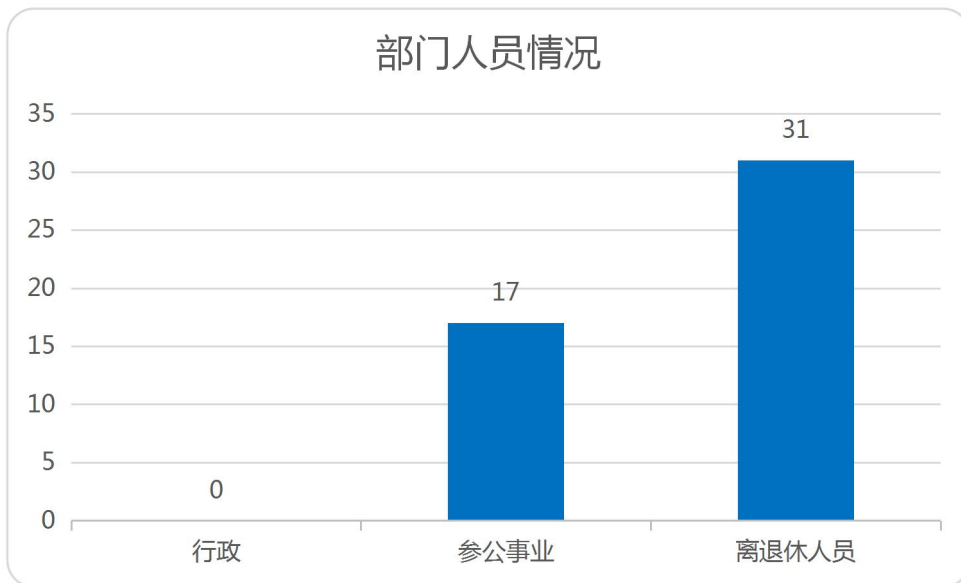
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区粮食稽查大队(本级)

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、参公事业 17 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市莲湖区粮食稽查大队（本级）

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	324.70	1. 一般公共服务支出	242.96
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	81.74
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	324.70	本年支出合计	324.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	324.70	支出总计	324.70

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：西安市莲湖区粮食稽查大队（本级）

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		324.70	324.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	242.97	242.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改 革事务	242.97	242.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	224.19	224.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展 与改革事 务支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 西安市莲湖区粮食稽查大队（本级）

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		324.70	305.93	18.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	242.97	224.19	18.78	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事 务	242.97	224.19	18.78	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	224.19	224.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改 革事务支出	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市莲湖区粮食稽查大队（本级）

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	324.70	1. 一般公共服务支出	242.96	242.96	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	81.74	81.74	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区粮食稽查大队（本级）

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
本年收入合计	324.70	本年支出合计	324.70	324.70	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	324.70	支出总计	324.70	324.70	0.00	0.00

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。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：西安市莲湖区粮食稽查大队（本级）

金额单位：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		324.70	305.93	297.67	8.26	18.78	
201	一般公共服务支出	242.97	224.19	215.93	8.26	18.78	
20104	发展与改革事务	242.97	224.19	215.93	8.26	18.78	
2010450	事业运行	224.19	224.19	215.93	8.26	0.00	
2010499	其他发展与改革 事务支出	18.78	0.00	0.00	0.00	18.78	
208	社会保障和就业 支出	81.74	81.74	81.74	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	81.74	81.74	81.74	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	23.15	23.15	23.15	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	58.59	58.59	58.59	0.00	0.00	

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：西安市莲湖区粮食稽查大队（本级）

金额单位：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		305.93	297.67	8.26	
301	工资福利支出	274.52	274.52	0.00	
30101	基本工资	36.24	36.24	0.00	
30102	津贴补贴	28.68	28.68	0.00	
30103	奖金	137.63	137.63	0.00	
30109	职业年金缴费	58.59	58.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	7.47	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.91	5.91	0.00	
302	商品和服务支出	8.26	0.00	8.26	
30201	办公费	2.23	0.00	2.23	
30205	水费	0.19	0.00	0.19	
30206	电费	0.29	0.00	0.29	
30207	邮电费	0.98	0.00	0.98	
30211	差旅费	0.29	0.00	0.29	
30213	维修(护)费	1.33	0.00	1.33	
30228	工会经费	2.95	0.00	2.95	
303	对个人和家庭的补助	23.15	23.15	0.00	
30301	离休费	23.15	23.15	0.00	

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：西安市莲湖区粮食稽查大队（本级）

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

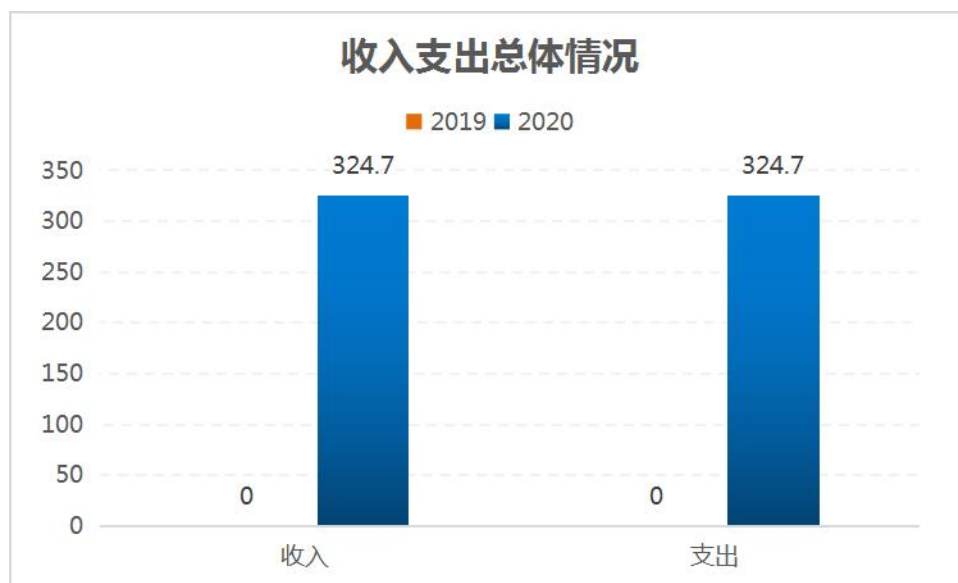
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

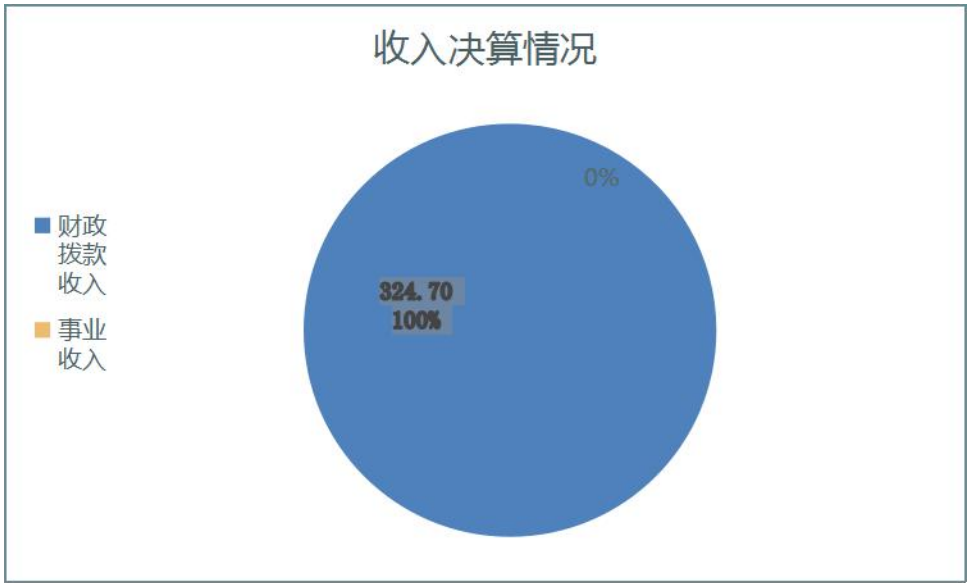
2020 年收入总计 324.70 万元，较上年增加 324.70 万元，主要原因为机构改革，单位新设立（莲编办发〔2019〕35 号），上年数为 0。

2020 年支出总计 324.70 万元，较上年增加 324.70 万元，主要原因为机构改革，单位新设立（莲编办发〔2019〕35 号），上年数为 0。



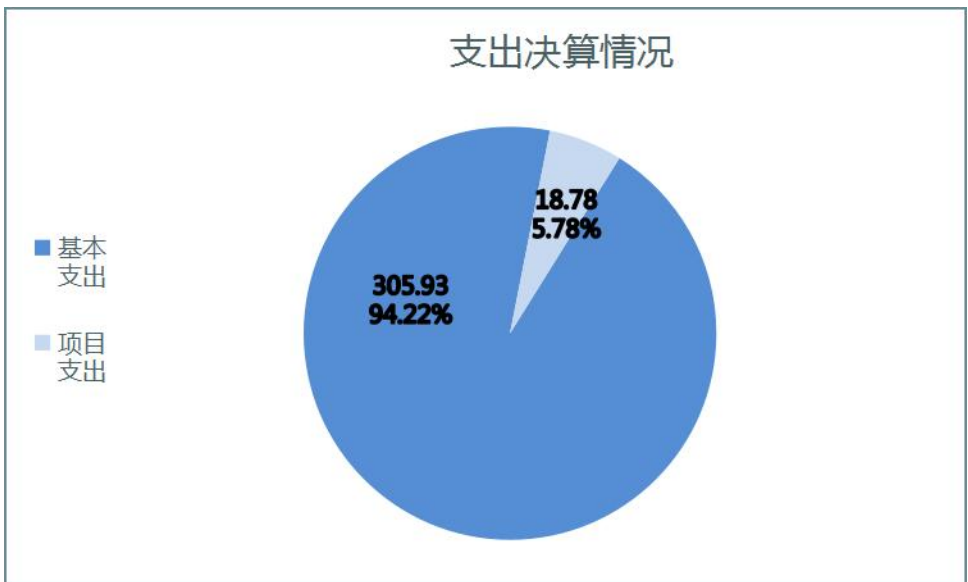
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 324.70 万元，其中：财政拨款收入 324.70 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

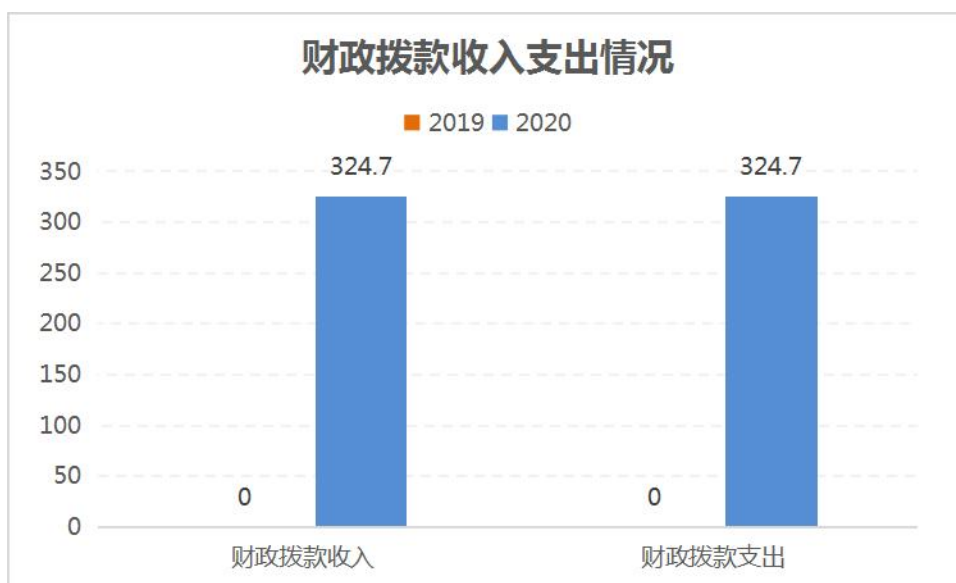
2020年支出合计324.70万元，其中：基本支出305.93万元，占94.22%；项目支出18.78万元，占5.78%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计324.70万元，较上年增加324.70万元，主要原因为机构改革，单位新设立（莲编办发〔2019〕35号），上年数为0。

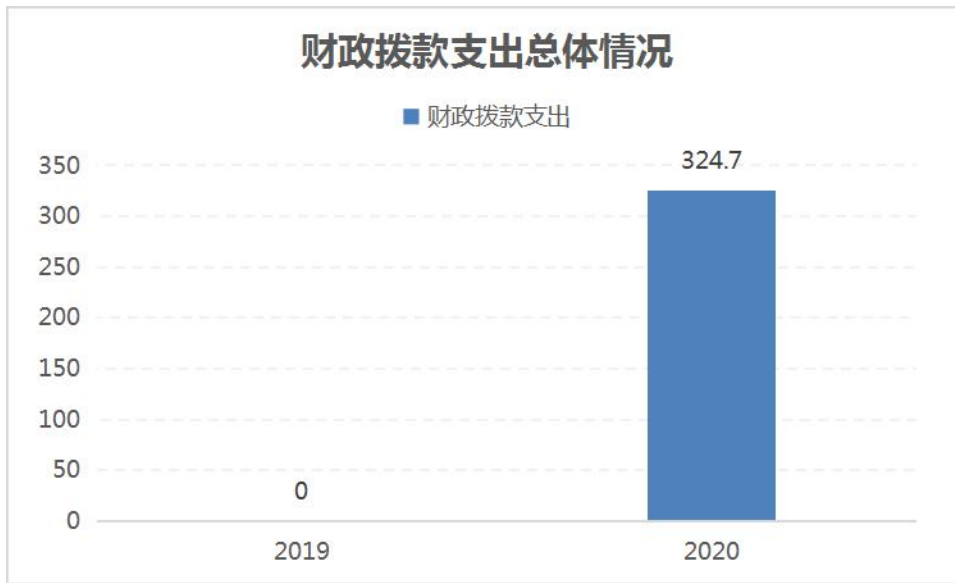
2020年财政拨款支出总计324.70万元，较上年增加324.70万元，主要原因为机构改革，单位新设立（莲编办发〔2019〕35号），上年数为0。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出324.70万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加324.70万元，主要原因是机构改革，单位新设立（莲编办发〔2019〕35号），上年数为0。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 324.70 万元，支出决算为 324.70 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

预算为 224.19 万元，支出决算为 224.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。

预算为 18.78 万元，支出决算为 18.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算为 23.15 万元，支出决算为 23.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 58.59 万元，支出决算为 58.59 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 305.93 万元，包括：人员经费支出 297.67 万元和公用经费支出 8.26 万元。

人员经费 297.67 万元，主要包括基本工资 36.24 万元，津贴补贴 28.68，奖金 137.63 万元，职业年金缴费 58.59 万元，职工基本医疗保险缴费 7.47 万元，其他工资福利支出 5.91 万元，离休费 23.15 万元。

公用经费 8.26 万元，主要包括办公费 2.23 万元，水费 0.19 万元，电费 0.29 万元，邮电费 0.98 万元，差旅费 0.29 万元，维修（护）费 1.33 万元，工会经费 2.95 万元。

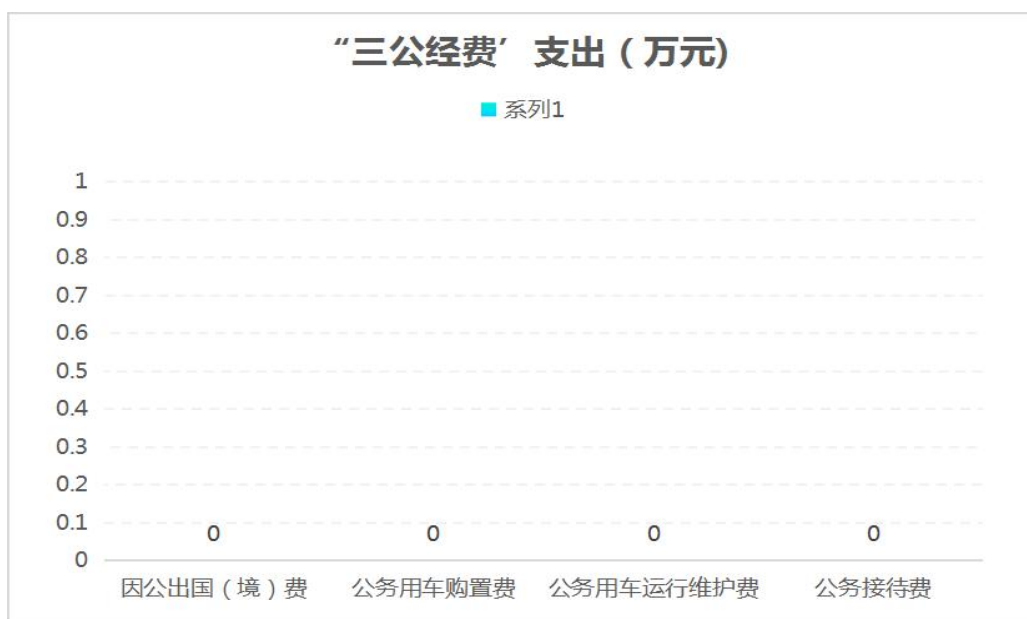
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无会议费支出。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是单位为财政全额拨款事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 2.89 万元，其中政府采购货物类支出 2.89 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，执法执勤用车 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 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项

目 2 个，共涉及资金 18.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度本二级单位进行了绩效评价，涉及资金 324.70 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 粮食监督检查、宣传及培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，项目全年预算数 3.78 万元，执行数 3.78 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：开展粮食库存检查、夏粮收购检查、秋粮收购检查等专项检查 6 次；开展 12 次区级储备粮检查；按时完成粮食安全市长责任制考核工作；开展粮食稽查人员、统计人员、及涉粮企业相关人员培训 2 次；开展世界粮食日、粮食科技周宣传活动 2 次。

发现的问题及原因：未将资产购置编入预算，由于承担的工作任务增加，购置了办公设备，进行了预算调整。

下一步改进措施：今后在编制年度预算时全面考虑各种因素，应编尽编，减少年中资产配置的预算调整，做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报规范使用资金。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	粮食监督检查、宣传及培训经费							
主管部门	莲湖区发展和改革委员会			实施单位	莲湖区粮食稽查大队			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)			3.78	3.78	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款			3.78	3.78	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、开展粮食库存检查、夏粮收购检查、秋粮收购检查等不少于5次的专项检查；2、开展4次区级储备粮检查；3、按时完成重点涉粮案件查办和粮食安全市长责任制考核等工作；4、通过组织开展形式多样的培训，对粮食稽查人员、统计人员、及涉粮企业相关人员进行法律法规、业务知识培训不少于2次；5、开展世界粮食日、放心粮油等宣传工作不少于2次。			1、开展粮食库存检查、夏粮收购检查、秋粮收购检查等专项检查6次；2、开展12次区级储备粮检查；3、按时完成粮食安全市长责任制考核工作；4、对粮食稽查人员、统计人员、及涉粮企业相关人员进行法律法规、业务知识培训2次；4、开展世界粮食日、粮食科技周宣传活动2次。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 50	数量 指标	指标1: 开展专项 检查次数	5次	6次	4	4	

			指标 2: 开展储备 粮检查次 数	4 次	12 次	4	4	应急成品储 备粮数量增 加,承储企业 增加,检查次 数增多
			指标 3: 举办培训 班次数	2 次	2 次	4	4	
			指标 4: 开展粮食 安全市长 责任制考 核次数	1 次	1 次	4	4	
			指标 5: 开展宣传 活动次数	2 次	2 次	4	4	
		质量 指标	指标 1: 案件办结 率	100 %	100%	2.5	2.5	
			指标 2: 检查及时 率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标 3: 培训合格 率	≥90%	100%	2.5	2.5	
			指标 4: 宣传覆盖 率	85%	>85%	2.5	2.5	
		时效 指标	指标 1: 完成时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本 指标	指标 1: 专项检查 经费	0.46 万元	0.46 万元	2.5	2	购买了打印 机。预算尽可 能应编尽编, 减少年中资 产配置。
			指标 2: 储备粮检 查经费	1.08 万元	1.08 万元	2.5	1.5	储备粮任务 增加 4 倍,检 查次数增加, 差旅费增加, 严格按照预 算填报规范 使用资金。

			指标 3: 考核、宣 传经费	1.16 万元	1.16 万元	2.5	1.5	购买了考核 所需打印设 备,减少年中 资产配置预 算调整。
			指标 4: 培训经费	1.08 万元	1.08 万元	2.5	1	承储企业增 加,培训成本 增加。严格按 照预算填报 资金。
效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:						
	社会 效益 指标	指标 1: 保障粮食 流通秩序	进一 步得 到保 障	进一 步得 到保 障	15	15		
	生态 效益 指标	指标 1:						
	可持续 影响指标	指标 1: 执行年度	2020 年	2020 年	15	15		
满意 度指 标 10	服务对象满意 度指标	指标 1: 涉粮企业 和辖区群 众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	94	

2. 办公用房租赁及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据签订的办公用房租赁合同，在合同约定期限内，获得符合办公要求的 752 平方米办公用房，并按合同约定足额支付房屋租赁费 15 万元。

发现的问题及原因：上半年项目预算执行进度较慢。由于机构改革，单位独立核算，开户手续、国库支付系统、预算调整等办理完毕已接近5月份，导致支付延迟。

下一步改进措施：今后将严格执行相关制度规定，提前做好预算资金使用规划。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	办公用房租赁及维护费						
主管部门	西安市莲湖区发展和改革委员会		实施单位	西安市莲湖区粮食稽查大队			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			15	15	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			15	15	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据粮食稽查大队的职能、工作需要和人员编制情况，租用西安市通达粮油贸易有限公司所属劳动西路7号房屋，租用面积752平方米，解决单位无办公场所的问题。			租用西安市通达粮油贸易有限公司所属劳动西路7号房屋，租用面积752平方米，解决单位无办公场所的问题，支付房租15万元。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	指标 1: 办公用房面积	752 m ²	752 m ²	10	10		
		指标 2: 房间数	20 间	20 间	10	10		
	质量指标	指标 1: 合同执行力	100%	100%	10	10		
	时效指标	指标 1: 租赁时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	5		
		指标 2: 支付时限	按季支付	半年支付一次	5	2	单位年中独立核算, 开户手续, 国库支付系统、预算调整等办理完毕已接近 5 月, 导致支付延迟	
	成本指标	指标 1: 总成本	15 万元	15 万元	5	5		
		指标 2: 单位成本	199.47 元/平方米·年	199.47 元/平方米·年	5	5		
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 办公保障率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标		指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15		

	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 本单位职工满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	97	

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本二级单位自评得分 90 分，全年预算数 324.70 万元，执行数 324.70 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：完成新增区级应急成品粮储备 1500 吨，完成全年任务的 100%；开展区级储备粮检查 12 次，做好监管工作，确保储备粮数量真实、质量良好、储备安全；开展粮食市场专项检查 6 次，完成全年任务的 120%；严格落实安全生产及粮食安全责任制，全年无重大安全事故。

发现的问题及原因：前三季度项目预算执行进度较慢。

下一步改进措施：今后将严格执行相关制度规定，督促业务科室加快项目支出进度，确保预算执行的及时性和均衡性。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区粮食稽查大队

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				<p>1. 负责对辖区内粮油收购、销售、储存、运输、加工等进行监督检查，查处违法违规行为；负责开展粮油质量监管等工作；负责配合落实粮食安全保障任务。</p> <p>2. 负责对全区战略和应急储备物资收储轮换、物资储备基础设施建设、储备粮和政策性用粮等进行监督检查，查处违法违规行为。</p> <p>3. 负责粮食和物资储备相关执法案件的督查督办；负责执法队伍督查考核和教育培训；负责受理举报投诉；负责法律法规宣传和政策咨询。</p>				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				<p>2020 年支出 324.70 万元，其中：事业运行 224.19 万元（工资福利支出 215.93 万元、商品和服务支出 8.26 万元）；社会保障和就业支出 81.74 万元（离休费 23.15 万元、职业年金缴费 58.59 万元）。其他发展与改革事务支出 18.78 万元（项目支出）。</p>				
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				<p>严格落实安全生产及粮食安全责任制，完成区级应急成品储备粮工作</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	100%	100%	10

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>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。</p>	≤5%	100%	0
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度≥45%;前三季度进度≥75%</p>	<p>半年进度5%;前三季度25.14%</p>	0
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>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。</p>	≤20%	<20%	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。	≤100%	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。	全部符合	全部符合	5
		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。	全部符合	全部符合	5

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1、承储大米、面粉数量； 2、储备粮轮换次数； 3、储备面粉、大米质量； 4、专项检查次数；储备粮检查次数；	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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）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 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1、250吨、125吨； 2、9次； 3、符合GB1355-1986《小麦粉》特别一等标准要求；符合GB1354-2009《大米》粳米二级标准要求； 4、5次、9次	1、750吨、1125吨； 2、9次； 3、符合GB1355-1986《小麦粉》特别一等标准要求；符合GB1354-2009《大米》粳米二级标准要求； 4、6次、12次	40
		项目效益 (20分)	20	1、储备粮数量真实、质量良好、储备安全指数； 2、粮油市场稳定进一步得到保障； 3、年度工作计划与“三定方案”一致性、合理性； 4、群众、承储企业满意度		1、100% 2、进一步得到保障 3、一致合理 4、 \geq 90%	1、100% 2、进一步得到保障 3、一致合理 4、 $>$ 90%	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”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。

第四部分 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。