

西安市莲湖区粮食稽查大队

2021 年度单位决算

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 单位概况

- 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 2021 年单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

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。

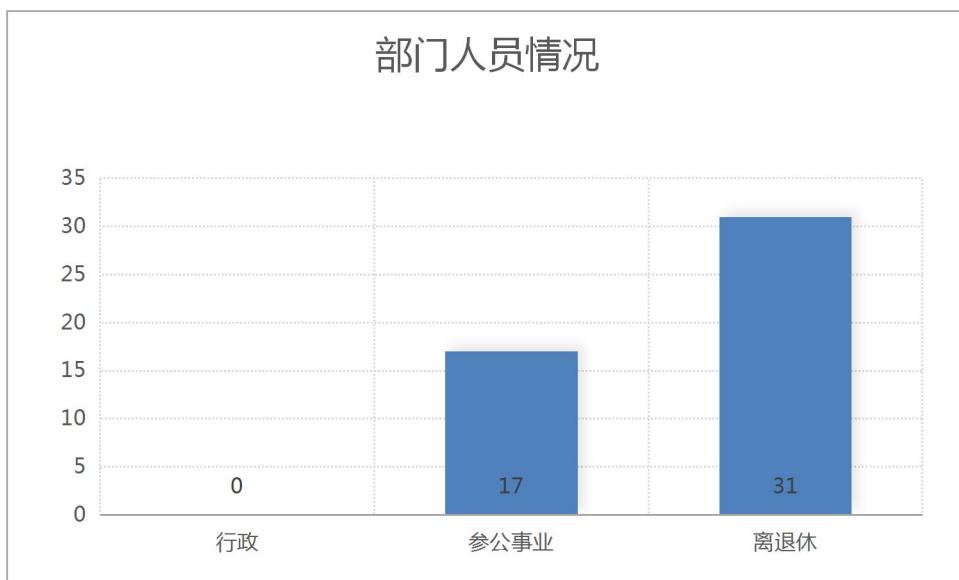
二、部门决算单位构成

纳入 2021 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

三、部门人员情况

截止 2021 年底, 本单位人员编制 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 2021 年度单位决算表

目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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
表 10	政府采购决算表		

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

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	384.90	1. 一般公共服务支出	225.49
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	41.62
		9. 卫生健康支出	
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	117.79
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	384.90	本年支出合计	384.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	384.90	支出总计	384.90

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

金额单位: 万元

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

金额单位: 万元

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

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	384.90	1. 一般公共服务支出	225.49	225.49		
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. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	41.62	41.62		
		9. 卫生健康支出				
		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. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出	117.79	117.79		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	384.90	本年支出合计	384.90	384.90		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区粮食稽查大队

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	384.90	本年支出合计	384.90	384.90		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	384.90	支出总计	384.90	384.90		

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

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
合计		384.90	251.11	133.79
201	一般公共服务支出	225.49	209.49	16.00
20104	发展与改革事务	225.49	209.49	16.00
2010450	事业运行	209.49	209.49	
2010499	其他发展与改革事务支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	41.62	41.62	
20805	行政事业单位养老支出	41.62	41.62	
2080502	事业单位离退休	41.62	41.62	
222	粮油物资储备支出	117.79		117.79
22204	粮油储备	117.79		117.79
2220401	储备粮油补贴	117.79		117.79

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
	合计	232.12	302	商品和服务支出	18.99
301	工资福利支出	190.50	30201	办公费	1.18
30101	基本工资	73.15	30202	印刷费	0.02
30102	津贴补贴	50.35	30205	水费	0.12
30103	奖金	5.46	30206	电费	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.21	30207	邮电费	1.24
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	13.80	30213	维修(护)费	0.08
30199	其他工资福利支出	0.05	30228	工会经费	1.94
303	对个人和家庭的补助	41.62	30239	其他交通费用	11.44
30301	离休费	19.14	30299	其他商品和服务支出	1.42
30304	抚恤金	22.48			

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

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	7	8		
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市莲湖区粮食稽查大队

金额单位: 万元

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，西安市莲湖区粮食稽查大队 2021 年度本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市莲湖区粮食稽查大队

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，西安市莲湖区粮食稽查大队2021年度本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表为空表。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市莲湖区粮食稽查大队

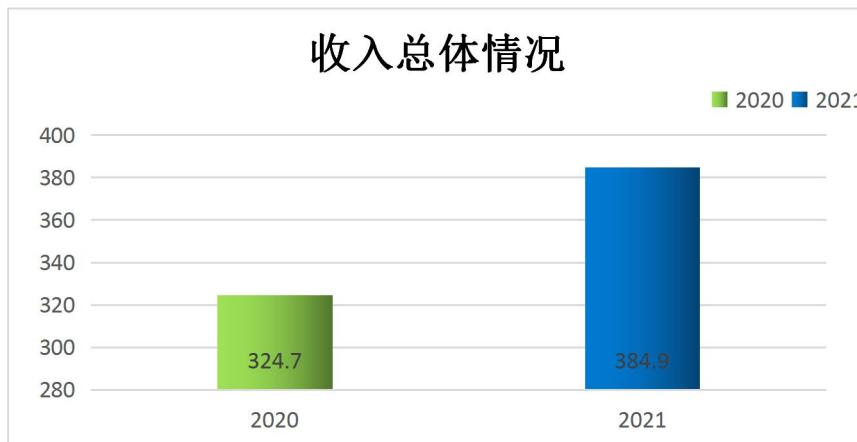
(单位：万元)

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	15.00
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	15.00

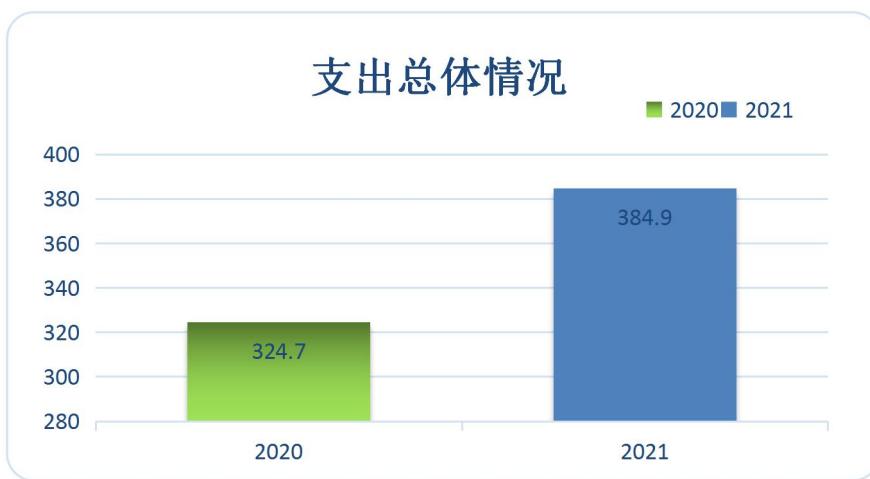
第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 384.90 万元，与上年相比增加 60.20 万元，增长 18.54%。主要是上年区级应急成品粮储备项目列在主管部门预算内，本年列入本单位预算。

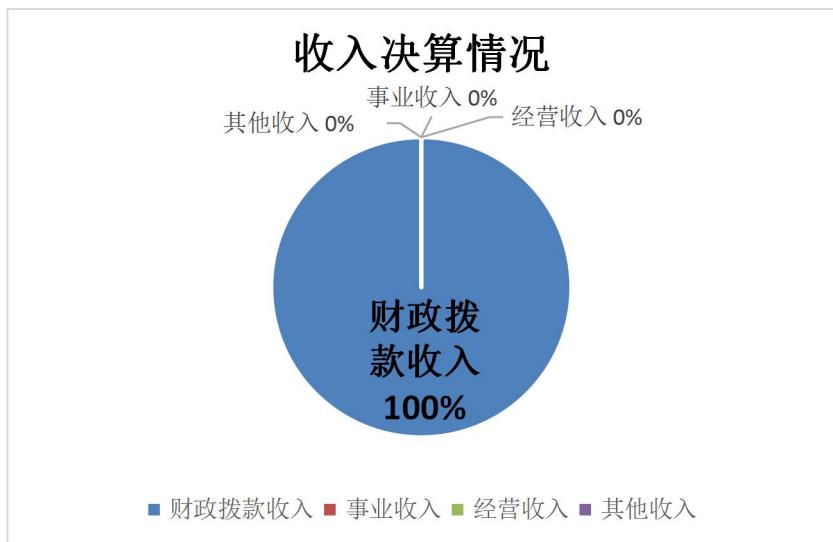


本年度总支出为 384.90 万元，与上年相比增加 60.20 万元，增长 18.54%。主要是上年区级应急成品粮储备项目在主管部门列支，本年在本单位列支。



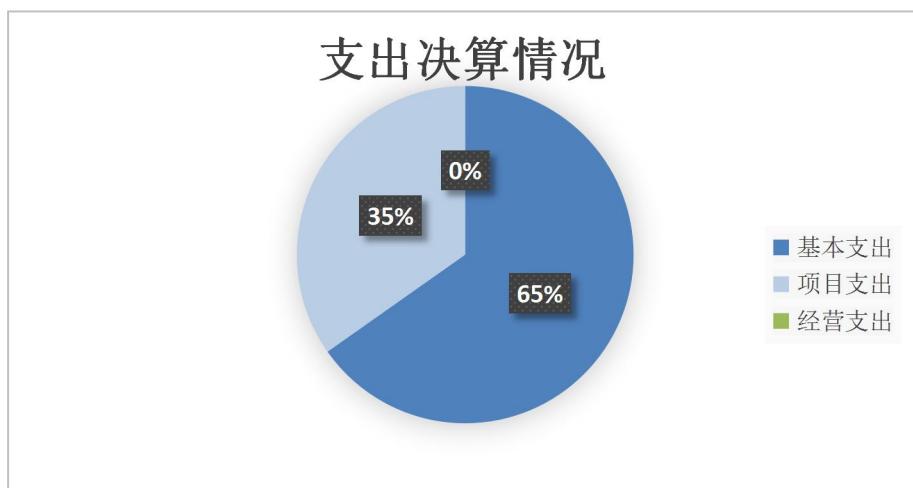
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 384.90 万元，其中：财政拨款收入 384.90 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

本年度支出合计 384.90 万元，其中：基本支出 251.11 万元，占 65%；项目支出 133.79 万元，占 35%；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

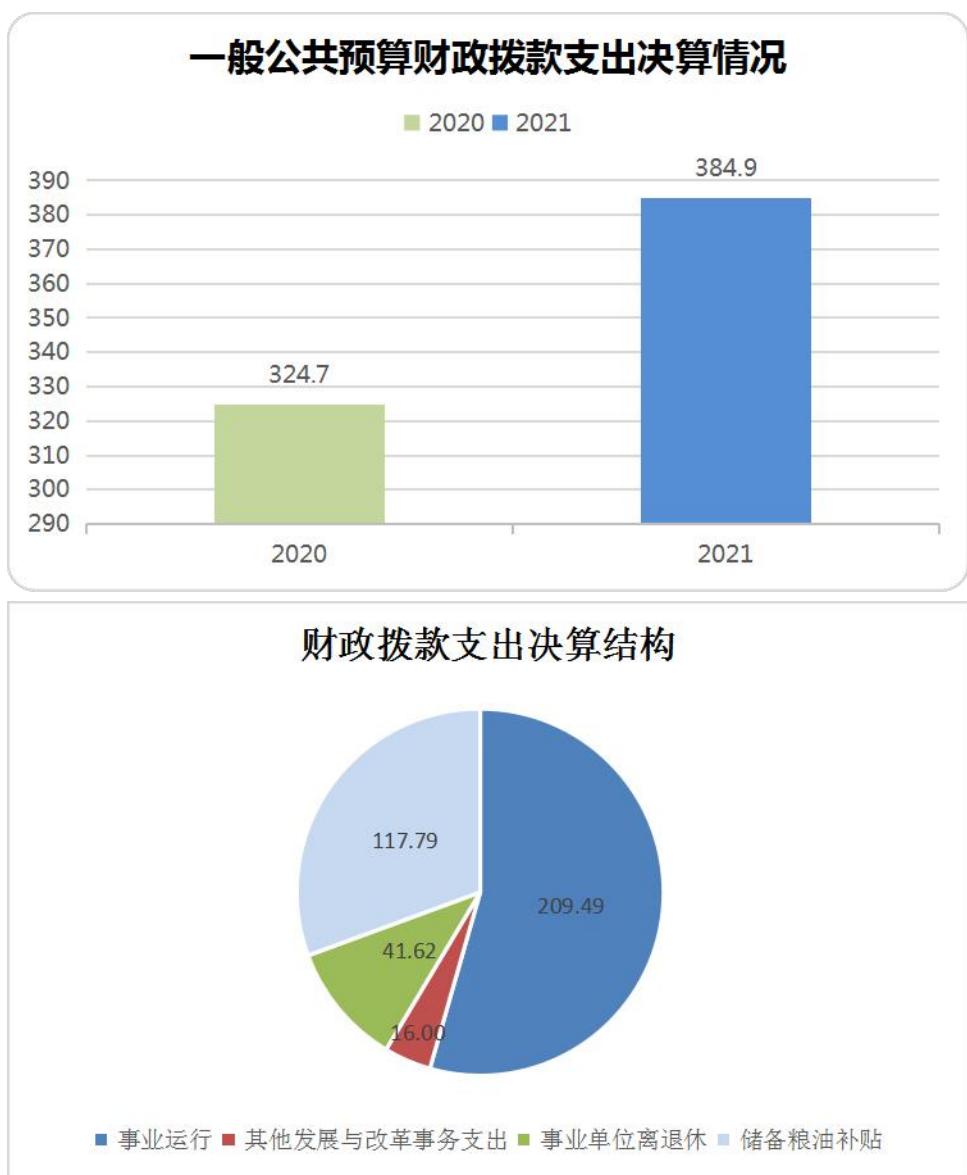
本年度财政拨款收入为 384.90 万元,与上年相比增加 60.20 万元, 增长 18.54%。主要是上年区级应急成品粮储备项目列在主管部门预算内, 本年列入本单位预算。

本年度财政拨款支出为 384.90 万元,与上年相比增加 60.20 万元, 增长 18.54%。主要是上年区级应急成品粮储备项目在主管部门列支, 本年在本单位列支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 353.36 万元, 支出决算 384.90 万元, 完成预算的 108.93%, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 60.20 万元, 增长 18.54%, 主要原因是上年区级应急成品粮储备项目在主管部门列支, 本年在本单位列支。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 195.90 万元，支出决算 209.49 万元，完成预算的 106.94%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度基本养老保险缴费及补发新增人员工资。

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支出（项）。

预算 16 万元，支出决算 16 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 23.15 万元，支出决算 41.62 万元，完成预算的 179.78%。决算数大于预算数的主要原因是离休干部 1 人去世，发放抚恤金和丧葬费。

4. 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)。

预算 117.79 万元，支出决算 117.79 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 251.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 232.12 万元，主要包括：基本工资 73.15 万元、津贴补贴 50.35 万元、奖金 5.46 万元、基本养老保险缴费 41.21 万元、职工基本医疗保险缴费 6.47 万元、住房公积金 13.80 万元、其他工资福利支出 0.05 万元、离休费 19.14 万元、抚恤金 22.48 万元。

(二) 公用经费 18.99 万元，主要包括：办公费 1.18 万元、印刷费 0.02 万元、水费 0.12 万元、电费 1.11 万元、邮电费 1.24 万元、差旅费 0.43 万元、维修(护)费 0.08 万元、工会经费

1.94 万元、其他交通费用 11.44 万元、其他商品和服务支出 1.42 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数，主要原因是单位无“三公”经费财政拨款支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：（赴 XXX 代表团工作、赴 XXX 机构工作、参加 XXX 活动）。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为莲湖区粮食稽查大队购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支

出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要是原因是单位无公务用车。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要是原因是单位无公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展……工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。来访外宾主要包括：……等。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要是原因是单位未发生培训支出。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要是

单位未发生会议支出。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 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

本年度政府采购支出总额共 15 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 15 万元。授予中小企业合同金额 15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位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）。2021 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 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 133.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映区级成品粮储备项目、粮食监督检查宣传及培训经费、办公用房租赁费等三个二级项目绩效自评结果。

1. 区级成品粮储备项目绩效自评综述：项目全年预算数

117.79 万元，执行数 117.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 2021 年区级应急成品粮 1875 吨的储备任务；二是认真做好监管职责，赴代储企业实地检查 42 人次；三是代储企业按轮换计划进行轮换，确保仓储设施维护到位，高度重视消防安全工作，确保库区安全；四是按季拨付储备粮保管轮换费用、利息补贴等费用。确保了区级应急成品储备粮数量真实、质量良好、储备安全。该项目的实施，对保障人民生活、稳定市场粮价、应对突发事件，发挥重要作用。发现的问题及原因：年初预算于 4 月批复，一季度储备费用未在合同约定的次季度 10 日前支付。今后我们积极与财政对接，按合同约定按时支付储备费用。下一步改进措施：严格执行《预算法》《合同法》等国家法律法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法，按照项目预算规范使用资金，确保各项绩效目标顺利完成。

2. 粮食监督检查宣传及培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 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、夏粮收购检查等专项检查 5 次；对 3 家区级储备粮代储企业进行检查 16 次；按时完成粮食安全市长责任制考核等工作；开展世界粮食日、粮食安全宣传周等宣传活动 2 次。通过项目的实施，有效地维护了粮食流通市场秩序，确保了粮食质量安全。发现的问题及原因：由于工作重点的调整，本年印刷费用增加，导致实际支出与绩效目标设定存在偏差。下一步改进措施：今后在编制绩效目标时全面考虑各种因

素，编实编细，做好预算资金使用规划。

3. 办公用房租赁费项目绩效自评综述：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：通过政府采购签订了办公用房租赁合同，在合同约定期限内，获得符合办公要求的办公用房，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：由于政府采购网与财政云系统挂接问题，导致上半年项目预算执行进度较慢。下一步改进措施：提早解决系统问题，避免因系统原因导致的支付滞后问题，保障项目经费按进度执行。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:西安市莲湖区粮食稽查大队

自评得分: 91

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>主要负责粮食和物资储备相关执法稽查工作: 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。</p>			
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>					<p>2021 年支出 384.90 万元,其中:基本支出 251.11 万元(工资福利支出 190.50 万元、商品和服务支出 18.99 万元、社会保障和就业支出 41.62 万元)。项目支出 133.79 万元(其他发展与改革事务支出 16 万元、粮油物资储备支出 117.79 万元)。</p>			
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>					<p>完成区级应急成品储备粮 1875 吨的监管工作,完成全年任务的 100%;开展粮食市场专项检查 5 次,完成全年任务的 100%;提升改造“放心粮油”店 1 个;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。</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%</p>	100%	100%	10

			(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。			
	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。</p> <p>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%	8.9% 1
	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: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率≥75%</p>	半年进度 39.49% 前三季度进度 62.62% 2
	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。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。</p> <p>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	有一项不符合	3
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	指标1：机构人员：在职人数、离退休人数； 指标2：承储大米、面粉数量；承储企业数量；轮换次数； 指标3：专项检查次数；储备粮检查次数；宣传次数；检查及时率； 指标4：房屋租用面积； 指标5：“三公”经费控制率； 指标6：储备大米、面粉质量；	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	指标1:共48人、17人、31人； 指标2:250吨、1125吨、3家、9次； 指标3:5次、9次、2次、100%； 指标4:752m ² ； 指标5:100%； 指标6:符合GB1355-1986《小麦粉	全部完成	40

			指标 7: 执行年度	比率计分, 正向指标(即指标值为≥*) 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。	》特制一等标准要求; 符合 GB1354-2018 《大米》粳米二级标准要求 指标 7: 2021 年 1-12 月		
	项目 效益 (20 分)	20	指标 1: 预算收入实现率、预算支出执行完成率; 指标 2: 单位基本运转保障率; 指标 3: 储备粮数量真实、质量良好、储备安全指数; 指标 4: 粮油市场稳定进一步得到保障; 指标 5: 年度工作计划与“三定方案”一致性、合理性; 指标 6: 本单位人员满意度、群众、承储企业满意度		指标 1: ≥95%、≥95%; 指标 2: ≥95% 指标 3: 100% 指标 4: 进一步得到保障; 指标 5: 一致、合理; 指标 6: ≥90%、≥90%	全部完成	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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	区级应急成品粮储备项目							
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）		117.79	117.79	117.79	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		117.79	117.79	117.79	—	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. 建立我区粮食应急体系，确保做到粮食“储得进、管得好、调得动、用得上”； 2. 认真做好监管职责，确保数量真实、质量良好、储备安全； 3. 企业加快轮换速度，确保仓储设施维护到位，高度重视消防安全工作，确保库区安全。			1. 建立我区粮食应急体系，确保做到粮食“储得进、管得好、调得动、用得上”； 2. 完成区级应急成品粮储备任务 1875 吨； 3. 认真做好监管职责，前往承储企业实地检查 42 人次；4. 承储企业轮换次数 9 次以上；5. 确保了储备粮数量真实、质量良好、储备安全。				
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： 承储大米数量	750 吨	750 吨	5	5	
			指标 2： 承储面粉数量	1125 吨	1125 吨	5	5	

			指标 3: 承储企 业数量	3 家	3 家	5	5	
			指标 4: 轮换次 数	9 次	9 次	5	5	
		质量 指标	指标 1: 小麦粉 标准	符合 GB1355- 1986《小麦粉 》特制一等标 准要求	符合 标准	5	5	
			指标 2: 大米标 准	符合 GB1354-2018 《 大米》粳 米二级标准 要求	符合 标准	5	5	
		时效 指标	指标 1: 储备时 间	2021 年 1-12 月	1-12 月	5	5	
			指标 2: 储备费 用支付 时间	按季支付,次 季度 10 日前 支付	未严格 在次季 度 10 日前支 付	5	4	项目计划 批复较晚, 一季度费 用支付较 晚,今后与 财政对接, 申请提前 下达该项 目预算
		成本 指标	指标 1: 储备总 费用	117.79 万元	117.79 万元	4	2	多支付 0.11 万元, 按要求退 回国库
			指标 2: 保管轮 换费	72 万元	72 万元	3	3	
			指标 3: 利息补 贴	45.79 万元	45.79 万元	3	1	多支付 0.11 万元, 按要求退 回国库
		效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:				
			指标 2:					

满意度指标 10	社会效益指标	指标 1: 确保储备粮数量真实、质量良好、储备安全指数	100%	100%	15	15	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	2021 年	2021 年	15	15	
		指标 2:					
	服务对象满意度指标	指标 1: 承储企业及辖区居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		指标 2:					
总分				100	95		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	粮食监督检查、宣传及培训经费						
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
年度资金总额（万元）	1		1	1	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	1		1	1	—	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、开展区级储备粮检查不少于 9 次；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、开展世界粮食日、粮食安全宣传周等宣传工作不少于 2 次。			1、开展了粮食库存检查、夏粮收购检查、秋粮收购检查等 5 次专项检查；2、开展区级储备粮检查 16 次；3、按时完成粮食安全市长责任制考核等工作；4、开展世界粮食日、粮食安全宣传周等宣传工作 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
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 开展专项检查次数；	5 次	5 次	5	5
			指标 2: 开展储备粮检查次数；	9 次	16 次	5	5

			指标 3: 开展粮食安全市长责任制考核次数	1 次	1 次	5	5	
			指标 4: 开展宣传活动次数;	2 次	2 次	5	5	
			指标 1: 考核等次	≥良好等次	≥良好等次	5	5	
			指标 2: 检查及时率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 3: 宣传覆盖率	85%	>85%	5	5	
			指标 1: 完成时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 专项检查经费	0.2 万元	0.02 万元	5	4	
			指标 2: 储备粮检查经费	0.6 万元	0.12 万元	5	4	
			指标 3: 考核、宣传经费	0.2 万元	0.86 万元	5	4	工作重点的调整,本年印刷费用增加,导致实际支出与目标设定存在偏差,今后预算要编实编细
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						

	社会效益指标	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	10	10	
			指标 2:					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续 影响指标	指标 1: 执行年 度	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2:					
		服务对象满 意度指标	指标 1: 涉粮企 业和辖 区群众 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办公用房租赁费						
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
年度资金总额（万元）	15		15	15	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	15		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。		
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
产出指标 50	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	
		指标 2:					

			指标 1: 租赁时间	2021 年 1-12 月	1-12 月	5	5	
		时效 指标	指标 2: 支付时限	按季支付	未严格 按季支付	5	3	由于政府 采购网与 财政云系 统挂接问 题，导致 上半年预 算执行进 度较慢， 系统维护 正常后及 时进行了 支付
		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:					
			指标 2:					
		社会 效益 指标	指标 1: 办公保 障率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续 影响指标	指标 1: 执行年 度	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2:					
满 意 度 指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众满 意度	≥90%	100%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	98		

第四部分 专业名词解释

- 1. 基本支出:** 指为保障莲湖区粮食稽查大队机构正常运转、完成日常粮食监督检查工作任务而发生的人员工资福利支出、公用经费支出。
- 2. 项目支出:** 指单位为完成粮食和物资储备相关执法稽查、区级应急成品储备粮管理等工作任务所发生的各项支出。
- 3. “三公”经费:** 指单位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. 公用经费:** 指为完成粮食和物资储备相关执法稽查行政工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
- 6. 工资福利支出:** 反映开支的单位在职职工和离休人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 7. 结转资金:** 即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
- 8. 结余资金:** 即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。