

西安市莲湖区粮食稽查大队 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年，本单位积极开展粮食专项检查和日常检查工作，加强粮油市场管理，切实履行监管责任，确保辖区粮油质量安全，有效地维护了辖区粮食流通市场秩序。加强区级应急成品储备粮长效监管，确保储备粮数量真实、质量良好、储存安全，为保证本辖区粮食市场供应和价格稳定，增强粮食宏观调控能力，保障粮食安全发挥了重要作用。完善粮食行政执法制度体系，研究制定粮食行政执法流程图，规范执法程序，使依法管粮工作进一步向制度化、规范化迈进。

（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。

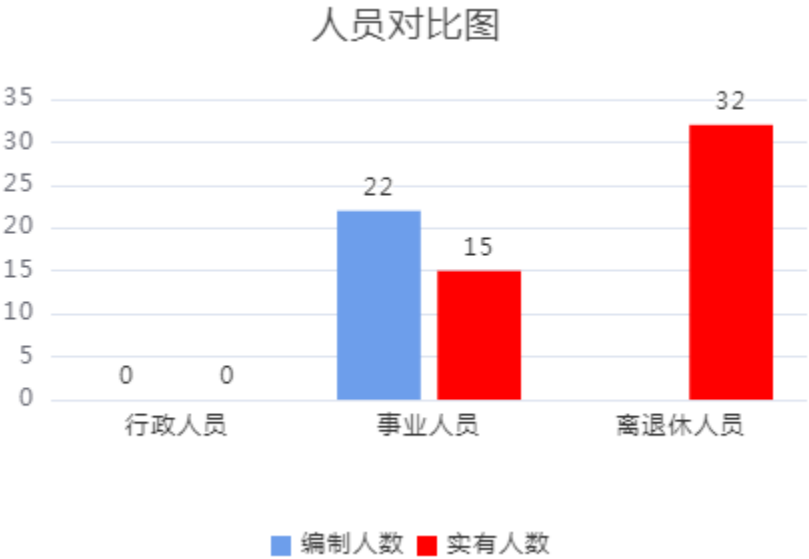
内设机构3个：执法一科、执法二科、执法监督科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区发展和改革委员会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员32人。

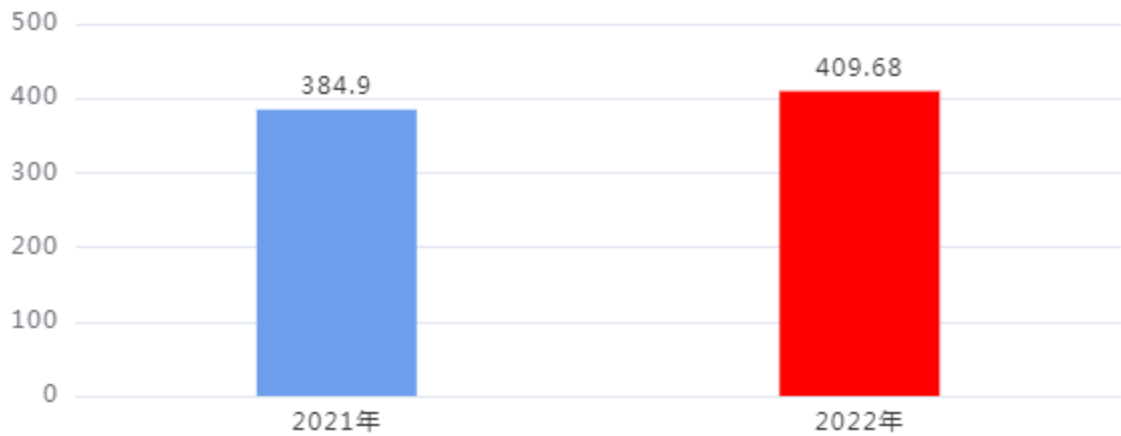


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为409.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24.78万元，增长6.44%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计409.68万元，其中：财政拨款收入409.68万元，占100%。

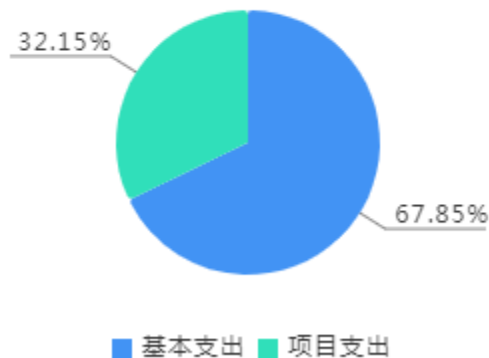
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计409.68万元，其中：基本支出277.99万元，占67.85%；项目支出131.69万元，占32.15%。

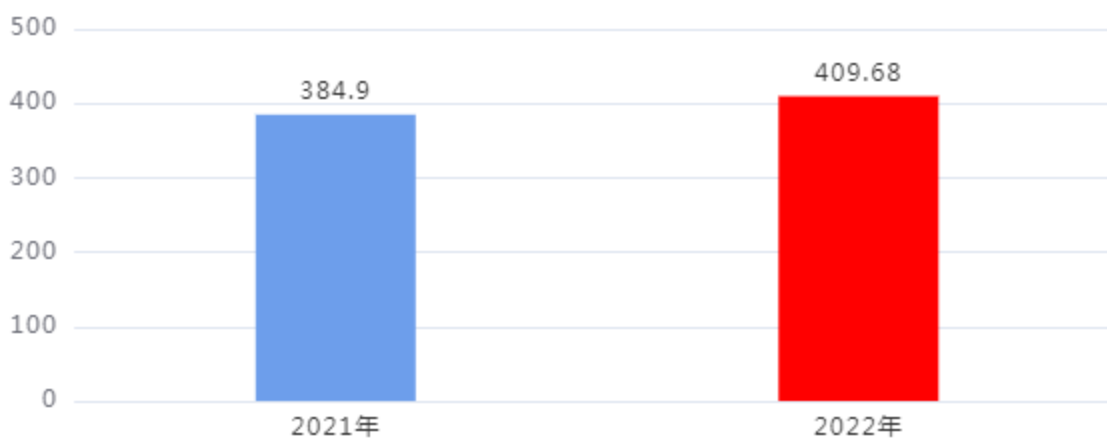
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为409.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24.78万元，增长6.44%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费收支增加。

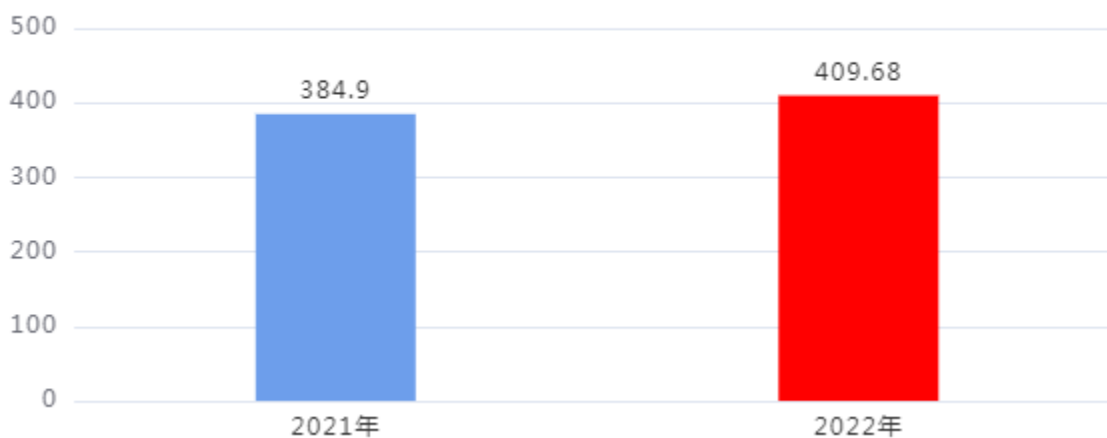
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算348.11万元，支出决算409.68万元，完成年初预算的117.69%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加24.78万元，增长6.44%，增长的主要原因是：本年增加公务员医疗补助缴费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）行政运行（项）。年初预算194.86万元，支出决算264.34万元，完成年初

预算的135.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标及发放目标考核奖。

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）。年初预算18.00万元，支出决算15.44万元，完成年初预算的85.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩粮食监督检查宣传及培训项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算11.28万元，支出决算13.65万元，完成年初预算的121.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员的离休费调标。

4. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5.00万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的1.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩公用经费补助项目经费。

5. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算118.49万元，支出决算116.16万元，完成年初预算的98.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区级应急成品粮储备代储合同约定费用减少。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.48万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，压缩培训费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出277.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费259.98万元，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。

（二）公用经费18.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是财政开展项目绩效评价工作，第三方事务所进驻单位现场开展工作5天，因单位无职工食堂，发生的工作人员餐费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.04万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导项目绩效评价工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾11人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算18.01万元，支出决算18.01万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加18.01万元，主要原因

是：本年单位转换为参公事业单位，填列了机关运行经费，上年为事业单位不填列机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出合同总额的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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面完成了年度各项目

标任务，保证了单位在职人员、离休人员工资福利发放、社保的缴纳，保障单位正常运行；完成市级下达的区级应急成品粮储备规模，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。

本单位在部门决算中反映区级应急成品粮储备管理等相关费用、粮食监督检查宣传及培训经费等5个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金131.69万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数409.68万元，执行数409.68万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行良好，扎实开展各项业务活动，切实履行监管责任，确保辖区粮油质量安全，有效地维护了粮食流通市场秩序。加强区级应急成品储备粮长效监管，确保储备粮数量真实、质量良好、储存安全。发现的问题及原因：由于工资调标、目标奖未编入年初预算，压缩部分项目经费等因素，导致预算调整率绝对值过大。下一步改进措施：在编制年初预算时综合考虑各种因素，做好预算资金测算。

西安市莲湖区粮食稽查大队单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市莲湖区粮食稽查大队									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	完成	259.98	259.98		259.98	259.98		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	18.01	18.01		18.01	18.01		—	100%	—
	任务3	保障区级应急成品储备粮数量真实、质量良好、储备安全	完成	116.16	116.16		116.16	116.16		—	100%	—
	任务4	保障粮食监督检查工作顺利开展	完成	0.53	0.53		0.53	0.53		—	100%	—
	任务5	为粮食稽查大队正常工作，履行职能，提供办公场所	完成	15.00	15.00		15.00	15.00		—	100%	—
金额合计			409.68	409.68		409.68	409.68		10	100%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：预算收入348.11万元；预算支出348.11万元； 目标2：为单位提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标3：保障区级应急成品储备粮数量真实、质量良好、储备安全； 目标4：保障粮食监督检查工作顺利开展； 目标5：为粮食稽查大队正常工作，履行职能，提供办公场所。						目标1：全年预算收入409.68万元；预算支出409.68万元； 目标2：为单位提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标3：保障区级应急成品储备粮数量真实、质量良好、储备安全； 目标4：保障粮食监督检查工作顺利开展； 目标5：为粮食稽查大队正常工作，履行职能，提供办公场所。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：机构人员合计；在职人数（参公）；离退休人数			47人；16人；31人		47人；15人；32人		3	3	
			指标2：承储应急成品粮数量；面粉轮换次数；大米轮换次数			完成市级下达的区级应急成品粮储备规模；9次；6次		完成市级下达的区级应急成品粮储备规模；9次；6次		5	5	
			指标3：专项检查次数；储备粮检查次数；粮食安全责任制考核次数；宣传次数			≥5次；≥4次；1次；≥2次		5次；36人次；1次；2次		4	4	
			指标4：租用面积			269.64平方米		269.64平方米		3	3	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；资金支出合规率；政府采购执行率			≤100%；≤100%；≥85%；100%；100%		≤100%；≤100%；100%；100%；100%		5	5	
			指标2：小麦粉标准；大米标准			符合GB1355-1986《小麦粉》特别一等标准要求；符合GB1354-2018《大米》粳米二级标准要求		符合GB1355-1986《小麦粉》特别一等标准要求；符合GB1354-2018《大米》粳米二级标准要求		4	4	
			指标3：考核等次；检查及时率；宣传覆盖率			≥良好等次；100%；≥90%		优秀等次；100%；≥90%		3	3	
			指标4：合同执行力			100%		100%		3	3	
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率			100%；100%；≥90%		100%；100%；≥90%		5	5	
			指标2：执行时间			2022年1-12月		2022年1-12月		5	5	
			指标1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费			206.62万元；194.15万元；12.47万元		277.99万元；259.98万元；18.01万元		5	5	
		成本指标	指标2：项目支出合计：			141.49万元		131.69万元				
			分项1：区级应急成品粮储备管理等相关费用			84.49万元		83.31万元		1	1	
			分项2：区级应急成品粮储备补助经费			34万元		32.85万元		1	1	
			分项3：公用经费补助			5万元		0.09万元		1	1	
	分项4：粮食监督检查宣传及培训经费			3万元		0.44万元		1	1			
	分项5：办公用房租赁费			15万元		15.00万元		1	1			
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：预算收入：预算收入实现率			348.11万元；≥95%		409.68万元；100%		5	5	
			指标2：预算支出：预算支出执行完成率			348.11万元；≥95%		409.68万元；100%		5	5	
			指标3：预算调整率绝对值			≤5%		17.68%		5	0	
社会效益指标		指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；			≥95%		100%		3	3		
		指标2：确保储备粮数量真实、质量良好、储备安全指数			100%		100%		3	3		
		指标3：保障粮油市场稳定			进一步保障		进一步保障		3	3		
可持续影响指标		指标1：年度工作计划与“三定方案”一致性、合理性；			一致；合理		一致；合理		2	2		
		指标2：单位年度计划明确性、可实现度			明确；可实现		明确；可实现		2	2		
		指标3：计划执行年度			≥1年		≥1年		2	2		
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥90%		≥90%		4	4		
		指标2：承储企业满意度			≥90%		≥90%		3	3		
		指标3：涉粮企业满意度			≥90%		≥90%		3	3		
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映区级应急成品粮储备管理等相关费用项目、粮食监督检查宣传及培训经费项目等5个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 区级应急成品粮储备管理等相关费用项目绩效自评综述：全年预算数83.31万元，执行数83.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年完成了市级下达的区级应急成品粮储备规模，储备数量真实。区粮食稽查大队承担日常监督管理责任，赴企业实地检查36人次。区级应急成品储备粮每年轮换次数面粉不少于9次、大米不少于6次，本年按计划完成了轮换任务，保证了成品粮食的质量安全。支付储备费用83.31万元，保障了储备任务圆满完成。代储企业均能按代储合同约定，履行相关职责。该项目的实施，为保证本辖区粮食市场供应和价格稳定，增强粮食宏观调控能力，保障粮食安全发挥了重要作用。发现的问题及原因：按照合同约定，储备费用按季支付，在次季度首月10日前支付，但实际并未严格在规定时间内拨付。原因是代储企业在异地，受本地疫情防控影响，企业不能及时报送资金拨付票据，影响了预算执行进度。下一步改进措施：督促代储企业按照合同约定按时申报资金拨付资料。

2. 区级应急成品粮储备补助经费项目绩效自评综述：全年预算数32.85万元，执行数32.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年完成了市级下达的区级应急成品粮储备规

模，储备数量真实。区粮食稽查大队承担日常监督管理责任，赴企业实地检查36人次。区级应急成品储备粮每年轮换次数面粉不少于9次、大米不少于6次，本年按计划完成了轮换任务，保证了成品粮食的质量安全。支付储备补助经费32.85万元，保障了储备任务圆满完成。代储企业均能按代储合同约定，履行相关职责。该项目的实施，为保证本辖区粮食市场供应和价格稳定，增强粮食宏观调控能力，保障粮食安全发挥了重要作用。发现的问题及原因：按照合同约定，储备费用按季支付，在次季度首月10日前支付，但实际并未严格在规定时间内拨付。原因是代储企业在异地，受本地疫情防控影响，企业不能及时报送资金拨付票据，影响了预算执行进度。下一步改进措施：督促代储企业按照合同约定按时申报资金拨付资料。

3. 粮食监督检查宣传及培训经费项目绩效自评综述：全年预算数0.44万元，执行数0.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照实施进度计划在预期时效内按时完成，数量指标、质量指标、实效指标达到100%；通过项目的实施，有效地维护了辖区粮食流通市场秩序，确保了粮食质量安全。涉粮企业和广大群众满意度进一步提高。发现的问题及原因：按照项目内容，参照往年该项目的具体支出情况，对项目经费进行了测算。由于压缩了差旅费、印刷费都支出，导致实际支出与年初预算存在偏差。下一步改进措施：今后在编制年初预算时综合考虑各种因素，做好预算资金使用规划。

4. 公用经费补助项目绩效自评综述：全年预算数0.09万元，

执行数0.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的质量指标、实效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标达到100%；数量指标中购置办公设备未完成，其余指标全部完成；通过项目的实施，有效地落实了储备粮的监管工作，确保了应急成品储备粮数量真实、质量良好、储备安全。发现的问题及原因：由于工作重点的调整，2022年末对该项目进行了预算调剂，由于临近年末，国库关闭，该费用未能及时支付，年底被财政收回。2023年计划申请该结转资金，用于支付莲湖区“十四五”粮食和物资储备发展规划编制费用。下一步改进措施：今后在编制年初预算时综合考虑各种因素，提前做好工作谋划。

5. 办公用房租赁费项目绩效自评综述：全年预算数15.00万元，执行数15.00万元，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，在合同约定的期限内，获得符合办公要求的269.64平方米办公用房，并按合同约定足额支付房屋租赁费15.00万元，合同执行率100%；为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，职工满意度100%；办公保障率100%。发现的问题及原因：存在人员增减变动后，未及时调整办公室的情况。下一步改进措施：严格执行相关制度规定，合理分配、使用办公用房。

区级应急成品粮储备管理等相关费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		区级应急成品粮储备管理等相关费用						
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 (万元)			年初预 算数	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	84.49	83.31	83.31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	84.49	83.31	83.31	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				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.完成市级下达的区级应急成品粮储备规模； 3.认真做好监管职责，前往承储企业实地检查36次； 4.按计划完成了轮换次数； 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分)	数量指标	指标1：承储应急成品粮数量	完成市级下达的区级应急成品粮储备规模	全部完成	5	5	
			指标2：面粉轮换次数	9次	9次	5	5	
			指标3：大米轮换次数	6次	6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	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
			指标2：储备费用支付时间	按季支付,次季度首月10日前	未严格在10日前支付	5	3	受疫情影响企业不能及时报送资金拨付资料，未及时支付。今后督促企业按时报送资料
		成本指标	指标1：储备总费用	84.49万元	83.31 万元	5	5	
			指标2：保管轮换费	38.70万元	38.22 万元	5	5	
			指标3：利息补贴	45.79万元	45.09 万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	储备粮数量真实、质量良好、储备安全指数	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	2022年	2022年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	承储企业及辖区居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	98

区级应急成品粮储备补助经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		区级应急成品粮储备补助经费						
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 (万元)			年初预 算数	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		34	32.85	32.85	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		34	32.85	32.85	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				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.完成市级下达的区级应急成品粮储备规模； 3.认真做好监管职责，前往承储企业实地检查36次； 4.按计划完成了轮换次数； 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分)	数量指标	指标1：承储应急成品粮数量	完成市级下达的 区级应急成品粮 储备规模	全部完成	5	5	
			指标2：面粉轮换次数	9次	9次	5	5	
			指标3：大米轮换次数	6次	6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	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
			指标2：补助经费支付时间	按季支付,次季度 首月10日前	未严格在10日前 支付	5	3	受疫情影响企业不能及 时报送资金拨付资料， 未及时支付。今后督促 企业按时报送资料
		成本指标	指标1：补助经费	34.00万元	32.85万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	储备粮数量真实、质量良好 、储备安全指数	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	2022年	2022年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	承储企业及辖区居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

区级粮食监督检查宣传及培训经费项目绩效自评表

(2022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 (万元)			年初预 算数	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	3.00	0.44	0.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.00	0.44	0.44	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				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、按时完成粮食安全市长责任制考核等工作； 3、开展世界粮食日、粮食科技周等宣传活动不少于2次； 4、对粮食行政执法人员、涉粮企业相关人员进行培训不少于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、按时完成粮食安全市长责任制考核等工作； 3、开展世界粮食日、粮食安全宣传周等宣传工作2次； 4、进行培训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分)	数量指标	指标1：开展专项检查次数	5次	5次	4	4	
			指标2：开展粮食安全市长责任制考核次数	1次	1次	4	4	
			指标3：开展宣传活动次数	2次	2次	4	4	
			指标4：开展培训次数	2次	2次	4	4	
		质量指标	指标1：检查及时率	≥90%	≥90%	4	4	
			指标2：考核等次	≥良好	≥良好	4	4	
			指标3：宣传覆盖率	≥90%	≥90%	4	4	
			指标4：培训合格率	≥90%	≥90%	4	4	
		时效指标	完成时间	1-12月	1-12月	8	8	
		成本指标	指标1：总成本	3.00万元	0.44万元	5	1	压缩了差旅费、印刷费等支出，导致实际支付与年初预算存在偏差,今后提前做好预算资金使用规划
			指标2：检查经费	1.00万元	0.05万元	2	0.5	
			指标3：考核、宣传、培训经费	2.00万元	0.39万元	3	0.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障粮食流通秩序	进一步得到保障	进一步得到保障	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	涉粮企业和辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	92	

区级公用经费补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公用经费补助						
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 (万元)			年初预算 数	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	5.00	0.09	0.09	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5.00	0.09	0.09	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	1、每家区级应急成品粮代储企业全年检查不少于4次； 2、每家企业全年轮换不少于9次； 3、对储备粮监督检查人员、储备企业相关人员进行培训不少于2次； 4、购置办公设备2台				1、每家区级应急成品粮代储企业全年检查各12次； 2、每家企业全年轮换大于9次； 3、对储备粮监督检查人员、储备企业相关人员进行培训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分)	数量指标	指标1：每家储备粮企业检查次数	4次	12次	4	4	
			指标2：储备粮轮换次数	9次	> 9次	4	4	
			指标3：开展培训次数	2次	2次	4	4	
			指标4：购置办公设备	2台	0	4	0	工作内容调整，预算调剂，未购置办公设备。今后提前做好工作谋划
		质量指标	指标1：检查及时率	≥90%	≥90%	4	4	
			指标2：轮换及时率	≥90%	≥90%	4	4	
			指标3：培训合格率	≥90%	≥90%	4	4	
			指标4：购置合格率	100%	0	4	4	
		时效指标	完成时间	1-12月	1-12月	8	8	
		成本指标	指标1：总成本	5万元	0.09万元	5	1	工作内容调整，预算调剂，未购置办公设备。今后提前做好工作谋划
			指标2：检查、培训经费	4万元	0.09万元	3	1	压缩检查办公费
			指标3：办公设备购置经费	1万元	0	2	0	工作内容调整，预算调剂，未购置办公设备。今后提前做好工作谋划
	效益指标 (30分)	社会效益指标	储备粮数量真实、质量良好、储备安全指数	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	涉粮企业和辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	88

区级办公用房租赁费项目绩效自评表

(2022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 (万元)			年初预算数	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	15.00	15.00	15.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
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，租用劳动西路7号房屋，租用面积269.64平方米，解决单位无办公场所的问题。				租用劳动西路7号房屋，租用面积269.64平方米，解决单位无办公场所的问题，支付房租15.00万元。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租用面积	269.64 m²	269.64 m²	15	15	
		质量指标	合同执行力	100%	100%	15	15	
		时效指标	租赁时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	15.00万元	15.00万元	5	5	
			指标2：单位成本	556.30元/平方米·年	556.30元/平方米·年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办公保障率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本单位职工及办事群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88651067。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市莲湖区粮食稽查大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	409.68	一、一般公共服务支出	31	279.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13.65
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	116.25
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	409.68	本年支出合计	57	409.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	409.68	总计	60	409.68

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区粮食稽查大队

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	409.68	409.68					
201	一般公共服务支出	279.78	279.78					
20104	发展与改革事务	279.78	279.78					
2010401	行政运行	264.34	264.34					
2010499	其他发展与改革事务支出	15.44	15.44					
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65					
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65					
2080501	行政单位离退休	13.65	13.65					
222	粮油物资储备支出	116.25	116.25					
22201	粮油物资事务	0.09	0.09					
2220102	一般行政管理事务	0.09	0.09					
22204	粮油储备	116.16	116.16					
2220401	储备粮油补贴	116.16	116.16					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区粮食稽查大队

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	409.68	277.99	131.69			
201	一般公共服务支出	279.78	264.34	15.44			
20104	发展与改革事务	279.78	264.34	15.44			
2010401	行政运行	264.34	264.34				
2010499	其他发展与改革事务支出	15.44		15.44			
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65				
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65				
2080501	行政单位离退休	13.65	13.65				
222	粮油物资储备支出	116.25		116.25			
22201	粮油物资事务	0.09		0.09			
2220102	一般行政管理事务	0.09		0.09			
22204	粮油储备	116.16		116.16			
2220401	储备粮油补贴	116.16		116.16			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区粮食稽查大队

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	409.68	一、一般公共服务支出	33	279.78	279.78		
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	13.65	13.65		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	116.25	116.25		
	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	409.68	本年支出合计	59	409.68	409.68		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	409.68	总计	64	409.68	409.68		

注：本表反映单位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。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

公开05表

编制单位：西安市莲湖区粮食稽查大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	409.68	277.99	131.69
201	一般公共服务支出	279.78	264.34	15.44
20104	发展与改革事务	279.78	264.34	15.44
2010401	行政运行	264.34	264.34	
2010499	其他发展与改革事务支出	15.44		15.44
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65	
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	
2080501	行政单位离退休	13.65	13.65	
222	粮油物资储备支出	116.25		116.25
22201	粮油物资事务	0.09		0.09
2220102	一般行政管理事务	0.09		0.09
22204	粮油储备	116.16		116.16
2220401	储备粮油补贴	116.16		116.16

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西安市莲湖区粮食稽查大队

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	246.33	302	商品和服务支出	18.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	71.30	30201	办公费	2.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	70.01	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.70	30206	电费	1.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16.03	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.65	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.80	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	259.98					公用经费合计	18.01

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市莲湖区粮食稽查大队

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
科目代码	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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市莲湖区粮食稽查大队

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.04					0.04		
决算数	0.04					0.04		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标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，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用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。