

西安市高陵区发展和改革委员会
（原粮食局）

2019 年度部门决算公开（本级）

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作的开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
 - (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

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、在区委区政府的领导下，贯彻落实国家粮食法规政策，充分发挥“引导、调控、监管、服务”的职能，会同财政、农发行等部门承担区域粮食安全责任。

2、负责粮食监测、预警和应急工作，拟订全区粮食安全总体规划和应急预案，并组织实施。

3、负责全区粮食流通的监督管理工作。贯彻执行粮食市场准入制度，负责粮食收购资格的核准工作；依法开展粮食市场监督检查，维护粮食流通秩序；负责全区粮食流通统计和供需平衡调查工作；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范；负责粮食行业的对外交流与合作。

4、负责储备粮的监督管理工作。拟订区级储备粮的规模、总体布局，并负责牵头落实；监督指导省、市、区各级储备粮承储企业的粮食管理工作，确保粮食储存安全。

5、指导国有粮食购销企业转变经营机制，提高市场竞争能力，在粮食流通中发挥主渠道作用，带头执行国家粮食政策。

6、拟定粮食产业发展规划并组织实施；负责国有粮食企业的国有资产管理工

7、负责本区应急用粮和军粮的供应工作，确保本区政策性粮食供应。

8、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

原西安市高陵区粮食局 2019 年划转至西安市高陵区发展和改革委员会，相关内设机构随之调整。

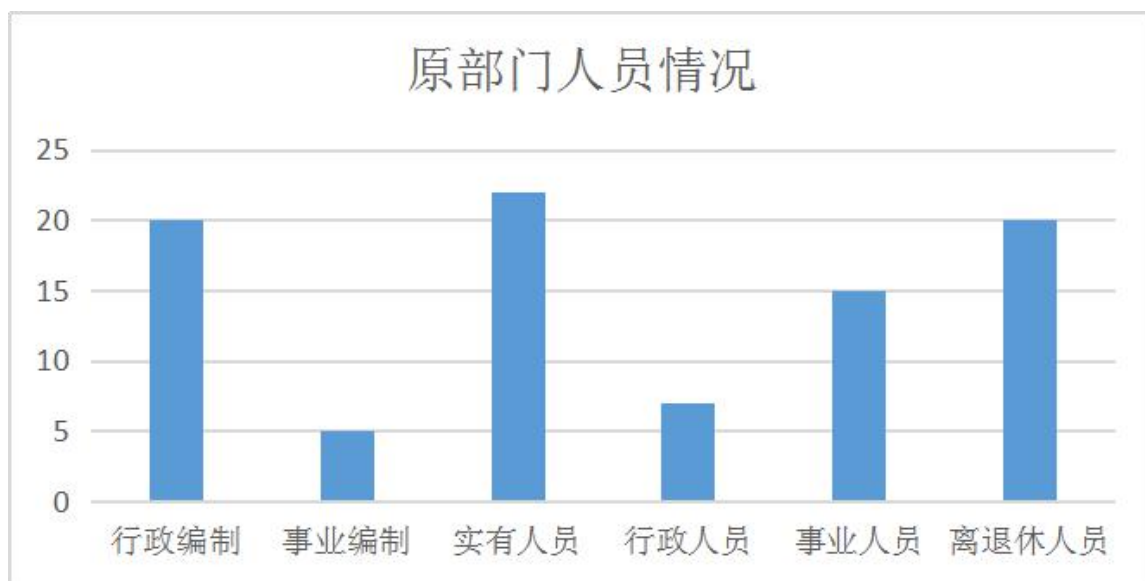
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度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	原西安市高陵区粮食局（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 20 人、事业编制 5 人；实有人员 22 人，其中行政 7 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2019 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区发展和改革委员会（原粮食局本级）

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	350.92	1. 一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		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	28.60
		20. 粮油物资储备支出	325.92
		21. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		22. 其他支出	0.00
本年收入合计	350.92	本年支出合计	354.52
用事业基金弥补收支差额	0.000	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.60	年末结转和结余	0.00
收入总计	354.52	支出总计	354.52

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：西安市高陵区发展和改革委员会（原粮食局本级）

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		350.92	350.92						
221	住房保障 支出	28.60	28.60						
22102	住房改革 支出	28.60	28.60						
2210201	住房公积 金	28.60	28.60						
222	粮油物资 储备支出	322.32	322.32						
22201	粮油事务	322.32	322.32						
2220101	行政运行	246.30	246.30						
2220102	一般行政 管理事务	76.02	76.02						

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：西安市高陵区发展和改革委员会（原粮食局本级）

金额单位：万元

项 目		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		354.52	278.50	76.02			
221	住房保障支	28.60	28.60	0.00			

	出						
22102	住房改革支出	28.60	28.60	0.00			
2210201	住房公积金	28.60	28.60	0.00			
222	粮油物资储备支出	325.92	249.90	76.02			
22201	粮油事务	325.92	249.90	76.02			
2220101	行政运行	249.90	249.90	0.00			
2220102	一般行政管理事务	76.02	0.00	76.02			

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：西安市高陵区发展和改革委员会（原粮食局本级）

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
1. 一般公共预算财政拨款	350.92	1. 一般公共服务支出	0.00	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
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00

		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	28.60	28.60	0.00
		20. 粮油物资储备支出	325.92	325.92	0.00
		21. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22. 其他支出	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：西安市高陵区发展和改革委员会（原粮食局本级）

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
本年收入合计	350.92	本年支出合计	354.52	354.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.60	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	3.60				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	354.52	支出总计	354.52	354.52	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：西安市高陵区发展和改革委员会（原粮食局本级）

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		354.52	278.50	267.77	10.74	76.02	
221	住房保障支出	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	325.92	249.90	239.16	10.74	76.02	
22201	粮油事务	325.92	249.90	239.16	10.74	76.02	
2220101	行政运行	249.90	249.90	239.16	10.74	0.00	
2220102	一般行政管理事务	76.02	0.00	0.00	0.00	76.02	

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：西安市高陵区发展和改革委员会（原粮食局本级）

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	278.50	267.77	10.74	
301	工资福利支出	264.52	264.52	0.00	
30101	基本工资	79.02	79.02	0.00	
30102	津贴补贴	72.99	72.99	0.00	
30103	奖金	55.51	55.51	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.75	21.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	6.63	0.00	
30113	住房公积金	28.60	28.60	0.00	
302	商品和服务支出	10.74	0.00	10.74	
30201	办公费	1.98	0.00	1.98	
30203	咨询费	0.25	0.00	0.25	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	0.06	0.00	0.06	
30206	电费	2.60	0.00	2.60	
30207	邮电费	1.29	0.00	1.29	
30211	差旅费	0.46	0.00	0.46	
30216	培训费	0.38	0.00	0.38	

30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04	
30226	劳务费	1.82	0.00	1.82	
30228	工会经费	1.54	0.00	1.54	
30231	公务用车运行维护费	0.31	0.00	0.31	
303	对个人和家庭的补助	3.25	3.25	0.00	
30305	生活补助	3.06	3.06	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	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：西安市高陵区发展和改革委员会（原粮食局本级）

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	7	8
预算数	2.40	0.00	0.40	2.00	0.00	2.00	0.50	1.48
决算数	1.75	0.00	0.40	1.35	0.00	1.35	0.28	0.38

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市高陵区发展和改革委员会（原粮食局本级）

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	
合 计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

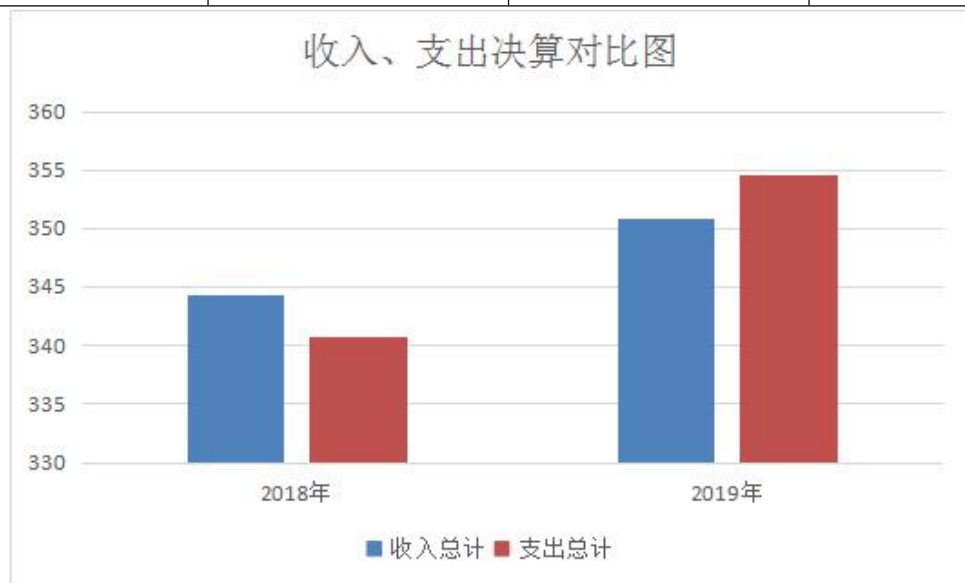
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度原部门总收入 350.92 万元，2018 年度原部门总收入 344.26 万元，2019 年度总收入比上年增长 1.93%，增长主要原因是 2019 年考核奖较上年有所增长。

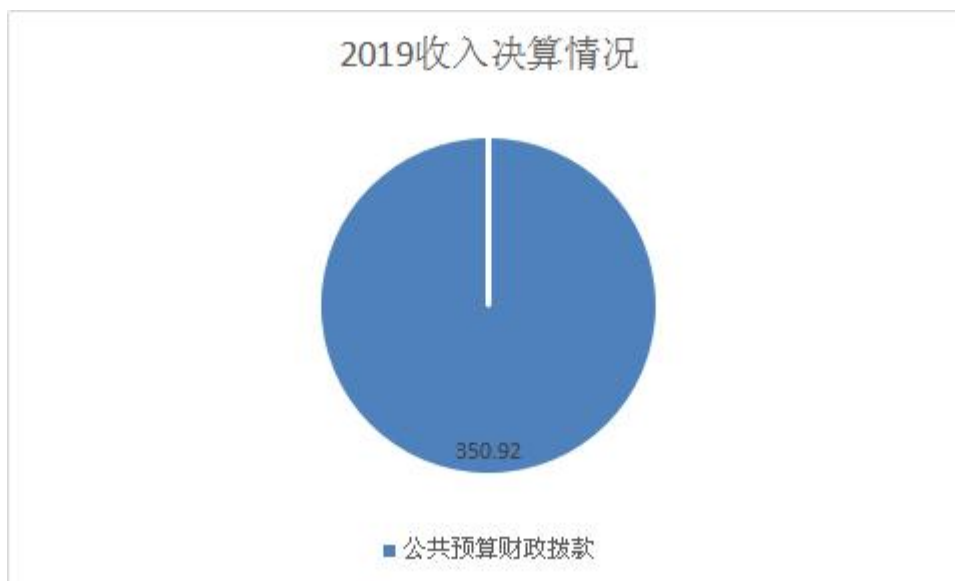
2019 年度原部门总支出 354.52 万元，2018 年度原部门总支出 340.66 万元，2019 年度总支出比上年增长 4.07%，增长原因是项目支出较上年有所增加，主要增加了粮食应急预案以及 2019 年全国粮食库存质量数量大清查经费。

名称	2019 年决算	2018 年决算	较上年增减
总收入	350.92	344.26	1.93%
总支出	354.52	340.66	4.07%



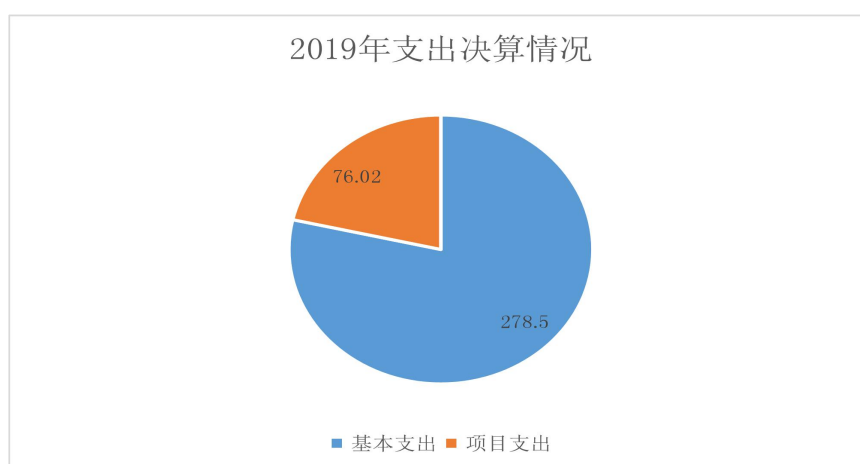
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 350.92 万元，其中：财政拨款收入 350.92 万元，占 2019 年度收入的 100%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 354.52 万元，其中：基本支出 278.50 万元，占 2019 年度支出 78.56%；项目支出 76.02 万元，占 2019 年度支出 21.44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情

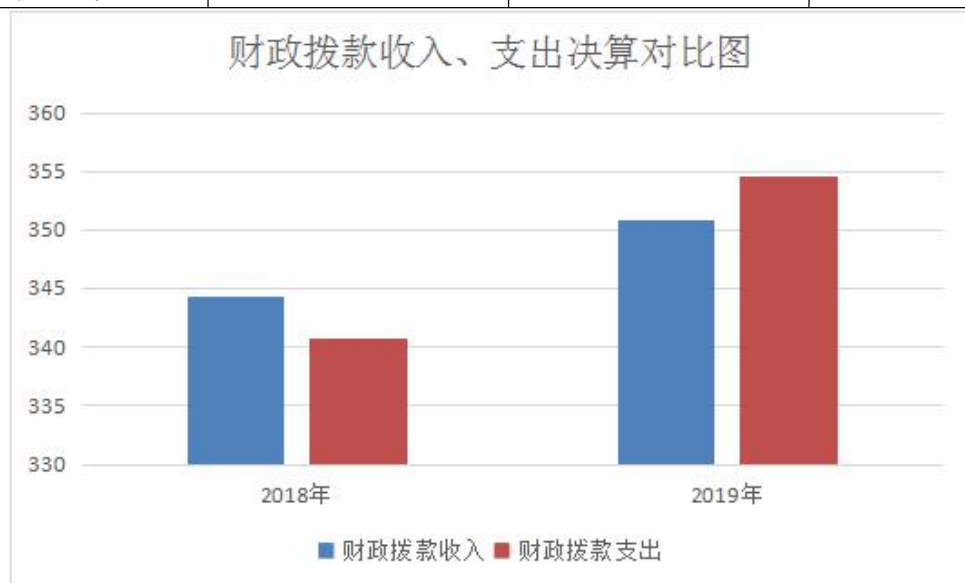
况，分析增减变化的主要原因。

财政拨款收入共 350.92 万元，比上年增长 6.66 万元，增长主要原因是 2019 年考核奖较上年有所增长。

2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

财政拨款支出共 354.52 万元，比上年增长 13.86 万元，增长原因是项目支出较上年有所增加，主要增加了粮食应急预案以及 2019 年全国粮食库存质量数量大清查经费。

名称	2019 年决算	2018 年决算	较上年增减
财政拨款收入	350.92	344.26	6.66
财政拨款支出	354.52	340.66	13.86



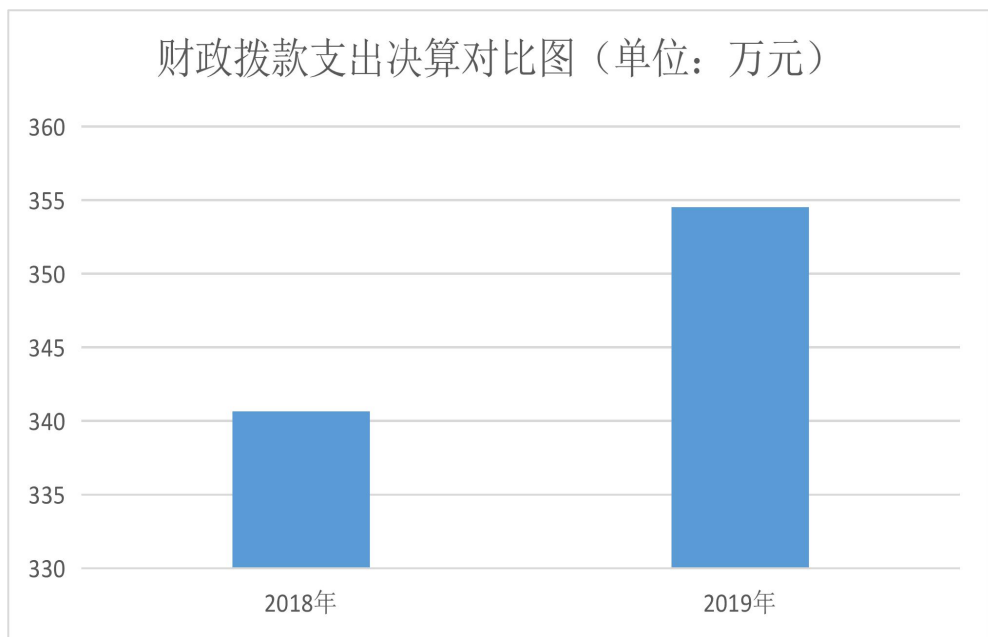
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 354.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.86 万元，增长

4.07%，主要原因是原因是项目支出较上年有所增加，主要增加了粮食应急预案以及 2019 年全国粮食库存质量数量大清查经费。

名称	2019 年决算	2018 年决算	较上年增减
总支出	354.52	340.66	13.86



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 288.85 万元，支出决算为 354.52 万元，完成年初预算的 122.73%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 222.07 万元，支出决算为 278.5 万元，完成年初预算的 125.41%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年公积金基数增加以及考核奖金增加。

2. 粮油物资储备（类）粮油事务（款）一般行政管理事务

(项)

一般行政管理事务年初预算为 66.78 万元，支出决算为 76.02 万元，完成年初预算的 113.84%。决算数大于预算数的主要原因是追加东粮苑项目提升改造经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 278.50 万元，包括：人员经费支出 267.77 万元和公用经费支出 10.74 万元。

人员经费 267.77 万元，主要包括基本工资 79.02 万元，津贴补贴 72.99 万元，奖金 55.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.75 万元，职业年金缴费 6.63 万元，住房公积金 28.60 万元；生活补助 3.06 万元，其他对个人和家庭的补助 0.19 万元。

公用经费 10.74 万元，主要包括办公费 1.98 万元，咨询费 0.25 万元，水费 0.06 万元，电费 2.60 万元，培训费 0.38 万元，手续费 0.02 万元，邮电费 1.29 万元，差旅费 0.46 万元，公务接待费 0.04 万元，劳务费 1.82 万元，工会经费 1.54 万元，公务用车运行维护费 0.31 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.40 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 72.92%。决算数较预算数减少 0.65 万元，主要原因是培训会议次数减少以及公务用车

其中一辆因年限久未使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 1.35 万元，占 77.14%；公务接待费支出决算 0.40 万元，占 22.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（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%，决算数较预算数相比不变，主要原因是单位本年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数相比不变，主要原因单位本年没有购置车辆。

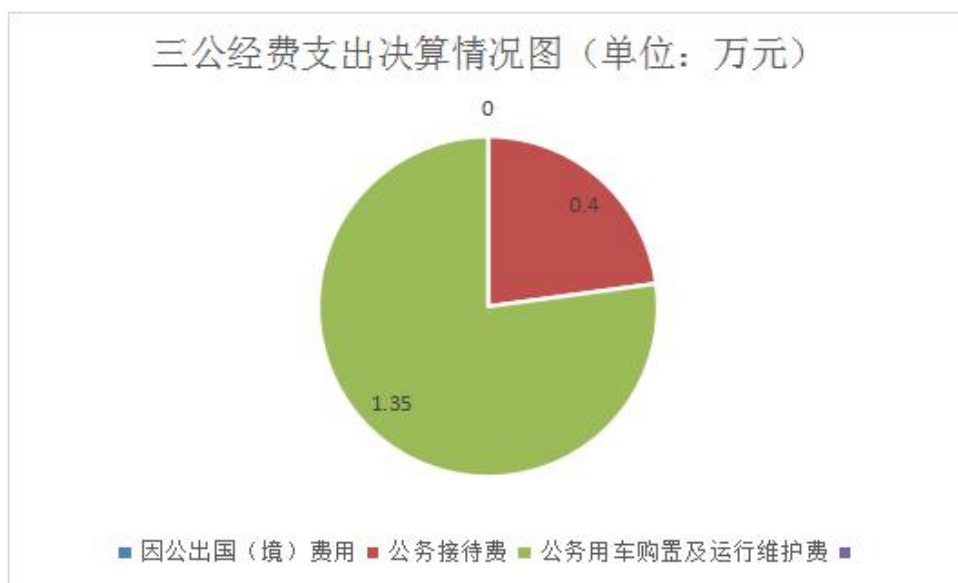
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 2.00 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 67.5%，决算数较预算数减少 0.65 万元，主要原因是公务用车本年维护费支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 10 批次，52 人次，预算为 0.40 万

元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是按规定控制公务接待支出。



（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 1.48 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 25.68%，决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是本年度相关业务培训次数减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 56%，决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是本年度会议次数减少。

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。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 76.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，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%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 76.02 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

粮食安全区长责任制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 3.00 万元，执行数 2.9 万元，完成预算的 96.67%。

主要产出和效果：粮食数量真实，质量完好。

通过项目实施确保全区粮食数量质量安全。

发现的问题及原因：库区仓房存在卫生死角，工作人员清扫不到位。

下一步改进措施：督促库区人员对卫生进行多次自查。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

部门整体自评综述

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 66.78 万元，执行数 76.02 万元，完成预算的 113.84%。

主要产出和效果：确保区域粮食安全。

主要工作绩效是：完成本年粮食监测、预警和应急以及储备粮的监督管理工作。

发现的问题及原因：有虫害以及库区仓房存在卫生死角，工作人员检查不及时。

下一步改进措施：督促库区人员及时检查卫生。

部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市高陵区发展和改革委员会
(原粮食局)

自评得分: 90

- (一) 简要概述部门职能与职责。保障区域内粮食安全。
- (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。基本支出 278.50 万元, 项目支出 76.02 万元。
- (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。粮食市长安全责任制考核

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和 数据获取方式	年初目标值	实际完成 值	得分	未完成原因分 析与改进措施	绩效指标分析与 建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成 率 (10 分)	10	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。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。	预算完成率= (350.92/288.85) × 100%,	288.85	350.92	9	本年度存在追加指标	无

		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>	<p>预算调整率= (350.92/288.85) × 100%，</p>	288.85	350.92	3	本年度存在追加指标	无
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	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>支出进度率= (354.52/288.85) × 100%，</p>	288.85	354.52	3	年度后期追加预算	无

		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	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。	预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	0	0	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。	“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%	2.4	1.75	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。	资产处置按规定程序审批			5		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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。</p>				35			
		项目效益 (20分)	20						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。

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		粮食区长安全责任制						
主管部门		原西安市高陵区粮食局			实施单位	原西安市高陵区粮食局		
项目资金		2.9	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）			3.0	3.0	2.9	10	96.67	8
其中： 当年财政拨款			3.0	3.0	2.9	—		—
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、落实地方粮食储备，确保粮食数量、质量、储存安全。 2、完善粮食调控和监督体系，保障粮食市场供应和价格基本稳定。				粮食数量、质量、储存安全，粮食市场供应和价格基本稳定。			
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	数量 指标	举办培训的 次数	4 次	4 次	5	5	
		质量 指标	培训合格 率	100%	98%	5	5	
		时效 指标	项目完成 时间	年底	年底	10	10	
			指标 2:					

		成本指标	人均培训成本	人均0.05万元	人均0.05万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	粮食市场价格	基本稳定	基本稳定	10	10		
	社会效益指标	粮食市场秩序	基本稳定	基本稳定	10	10		
	生态效益指标	水电节约率	节约20%	节约20%	10	5	及时检查水电	
		库区仓储卫生	100%	98%	10	5	库区存在卫生死角，以后及时督促检查清除	
	可持续影响指标	本行业未来持续发展影响	长期	长期	10	10		
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	零投诉率	零投诉率	10	8	加强宣传	
		指标 2:						
总分						100	86	

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 8.80 万元，支出决算为 10.74 万元，完成预算的 122.05%。决算数较预算数增加 1.94 万元，主要原因是劳务费用有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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）。2019 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）。

第四部分 专业名词解释

1、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。

2、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。

3、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。