

铜川市粮食和物资储备局

2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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”经费及培训费、会议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) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

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

此部分为涉密内容，不公开。

(二) 内设机构

铜川市粮食和物资储备局内设三个科室，包括粮食物资发展科、粮食物资储备科和安全仓储科。

二、部门决算单位构成

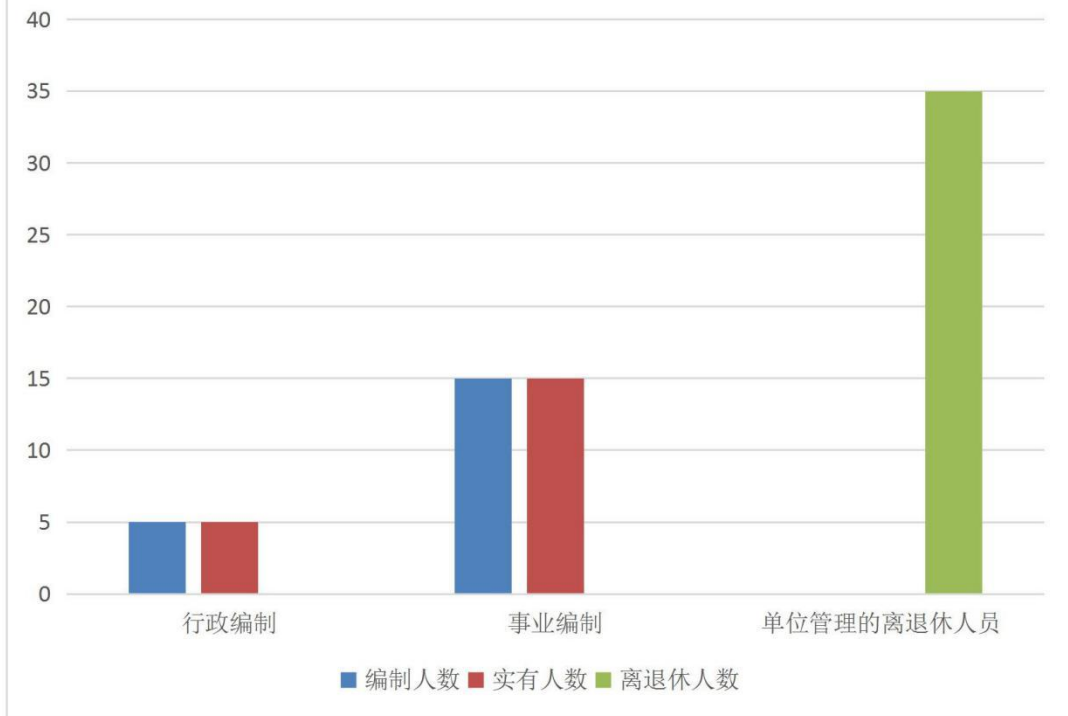
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市粮食和物资储备局本级(机关)
2	铜川市新区粮油管理站
3	铜川市粮油产品质量监督检验站
4	铜川市粮食流通执法支队

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 5 人、事业编制 15 人；实有人员 20 人，其中行政 5 人、事业15 人。单位管理的离退休人员 35 人。

部门人员情况



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	本部门无政府 性基金预算财 政拨款收入支 出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市粮食和物资储备局

2019 年

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	637.03	1、一般公共服务支出	21.97
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	658.51	8、社会保障和就业支出	28.44
		9、卫生健康支出	23.47
		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	9.04
		20、粮油物资储备支出	1048.91
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1295.54	本年支出合计	1131.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	104.95	年末结转和结余	268.66
收入总计	1400.49	支出总计	1400.49

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：铜川市粮食和物资储备局

2019 年

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		1295.54	637.03						658.51
201	一般公 共服务 支出	21.97	21.97						
20132	组织事 务	21.97	21.97						
2013204	公务员 事务	21.97	21.97						
208	社会保 障和就 业支出	30.40	30.40						
20805	行政事 业单位 离退休	30.40	30.40						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	27.88	27.88						
2080599	其他行 政事业 单位离 退休支 出	2.52	2.52						
210	卫生健 康支出	7.14	7.14						
21011	行政事	7.14	7.14						

		业单位 医疗							
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			
		2.24	2.24						
2101102	事业单 位医疗	4.90	4.90						
221	住房保 障支出	9.09	9.09						
22102	住房改 革支出	9.09	9.09						
2210201	住房公 积金	9.09	9.09						
222	粮油物 资储备 支出	1226.94	568.43						658.51
22201	粮油事 务	1173.94	515.43						658.51
2220101	行政运 行	72.18	72.18						
2220106	粮食专 项业务 活动	1.80	1.80						
2220150	事业运 行	115.22	115.22						
2220199	其他粮 油事务 支出	984.74	326.23						658.51
22202	物资事 务	53	53						
2220211	仓库建 设	10	10						
2220299	其他物 资事务 支出	43	43						

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：铜川市粮食和物资储备局

2019 年

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		1131.83	668.75	463.08			
201	一般公共服务支出	21.97	21.97				
20132	组织事务	21.97	21.97				
2013204	公务员事务	21.97	21.97				
208	社会保障和就业支出	28.44	28.44				
20805	行政事业单位离退休	28.44	28.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.56	26.56				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.88	1.88				
210	卫生健康支出	23.47	23.47				
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47				
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36				
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11				
221	住房保障支出	9.04	9.04				
22102	住房改革支出	9.04	9.04				
2210201	住房公积金	9.04	9.04				
222	粮油物资储备支出	1048.91	585.83	463.08			
22201	粮油事务	1012.50	585.83	426.67			
项目		本年支	基本支出	项目支	上缴上级	经营支	对附属单位补助

功能分类科目 编码	科目名称	出合计		出	支出	出	支出
2220101	行政运行	70.26	70.26				
2220106	粮食专项业 务活动	16.15	3	13.15			
2220150	事业运行	119.31	119.31				
2220199	其他粮油事 务支出	806.78	393.26	413.52			
22202	物资事务	36.41		36.41			
2220211	仓库建设	10		10			
2220299	其他物资事 务支出	26.41		26.41			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：铜川市粮食和物资储备局

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项 目	决算数	
			合计	一般公共预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	637.03	1、一般公共服务支出	21.97	21.97
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	28.44	28.44
		9、卫生健康支出	23.47	23.47
		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	9.04	9.04
		20、粮油物资储备支出	576.31	576.31
		21、灾害防治及应急管理支出		
		22、其他支出		
本年收入合计	637.03	本年支出合计	659.23	659.23
年初财政拨款结转和结余	71.90	年末财政拨款结转和结余	49.70	49.70
1、一般公共预算财政拨款	71.90			
2、政府性基金预算财政拨款				
总计	708.93	总计	708.93	708.93

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：铜川市粮食和物资储备局

2019 年

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		659.23	278.15	236.38	41.77	381.08	
201	一般公共服务支出	21.97	21.97	21.97			
20132	组织事务	21.97	21.97	21.97			
2013204	公务员事务	21.97	21.97	21.97			
208	社会保障和就业支出	28.44	28.44	26.83	1.61		
20805	行政事业单位离退休	28.44	28.44	26.83	1.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.56	26.56	26.56			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.88	1.88	0.27	1.61		
210	卫生健康支出	23.47	23.47	19.10	4.37		
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47	19.10	4.37		
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36	10.99	4.37		
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	8.11			
221	住房保障支出	9.04	9.04	9.04			
22102	住房改革支出	9.04	9.04	9.04			
2210201	住房公积金	9.04	9.04	9.04			
222	粮油物资储备支出	576.31	195.23	159.44	35.79	381.08	
22201	粮油事务	539.90	195.23	159.44	35.79	344.67	
2220101	行政运行	70.22	70.22	50.93	19.29		
2220106	粮食专项业务活动	16.15	3		3	13.15	
2220150	事业运行	119.31	119.31	105.81	13.50		
2220199	其他粮油事务支出	334.22	2.7	2.7		331.52	

项目		本年支出	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费		
2220211	仓库建设	10				10	
2220299	其他物资事务 支出	26.41				26.41	

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：铜川市粮食和物资储备局

2019 年

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		278.15	236.38	41.77	
301	工资福利支出	224.79	224.79		
30101	基本工资	72.78	72.78		
30102	津贴补贴	36.53	36.53		
30103	奖金	37.17	37.17		
30107	绩效工资	15.91	15.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.41	28.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.77	17.77		
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86		
30113	住房公积金	12.77	12.77		
30114	医疗费	1.59	1.59		
302	商品和服务支出	41.77		41.77	
30201	办公费	4.55		4.55	
30202	印刷费	1.03		1.03	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	0.21		0.21	
30206	电费	0.17		0.17	
30207	邮电费	0.85		0.85	
30209	物业管理费	0.67		0.67	
30211	差旅费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	0.25		0.25	
30214	租赁费	0.08		0.08	
30216	培训费	0.52		0.52	
30217	公务接待费	0.14		0.14	
30218	专用材料费	2.03		2.03	
30226	劳务费	3.42		3.42	
30227	委托业务费	6.96		6.96	
30228	工会经费	5.55		5.55	
30231	公务用车运行维护费	1.18		1.18	
30239	其他交通费用	4.43		4.43	

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				
30299	其他商品和服务支出	4.51		4.51	
30304	抚恤金	4.90	4.90		
30305	生活补助	6.67	6.67		
30309	奖励金	0.02	0.02		

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：铜川市粮食和物资储备局

2019 年

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	2.70		0.14	2.56		2.56		2.16
决算数	1.57		0.14	1.43		1.43		2.16

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：铜川市粮食和物资储备局

2019 年

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 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计1295.54 万元，较上年增加932.7 万元，主要原因是项目增多，新增质量安全检验检测体系能力提升项目、流通执法专项等。

2019 年度本年支出合计 1138.83 万元，较上年增加725.58万元，主要原因是项目支出增加，新增质量安全检验检测体系能力提升项目、流通执法专项等项目支出。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1295.54 万元。其中：财政拨款637.03 万元，占总收入的 49%，包括一般公共预算财政拨款637.03 万元；其他收入 658.51 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 51%，主要是对粮食企业的补助资金等。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1131.83 万元。其中：基本支出668.75 万元，是为了保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的59%；项目支出 463.08 万元，是为完成基本支出外发生的支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括粮油市场监督检查费、粮食专项活动、粮食安全专项、库房及设备修缮补助资金、粮油利费补贴、调查经费、市级 储备粮亏损补贴等专项业务支出，占总支出的 41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 637.03 万元，较上年增加 344.18 万元，主要原因是粮食企业补助资金增多。2019 年度本年财政拨款支出合计 659.23 万元，较上年增加 354.96 万元，主要原因是粮食企业补助资金支出增多。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 659.23 万元，占本年支出合计的 56%。与上年相比，财政拨款支出增加 354.96 万元，增长 117%，主要原因是粮油事务支出增多。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 540.70 万元，调整预算为 714.17 万元，支出决算 659.23 万元，完成调整预算的92%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 21.97 万元，支出决算为 21.97 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 50.12 万元，调整预算为 31.72 万元，支出决算为 26.56 万元，完成调整预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是未支出的养老保险缴费。

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

年初预算为 3.55 万元，调整预算为 2.24 万元，支出决算为 1.88 万元，完成调整预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是

未支出部分下年列支。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。

年初预算为 10.27 万元，调整预算为 16.45 万元，支出决算为 15.36 万元，完成调整预算的 93%。决算数大于预算数的主要原因是职工医疗缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。

年初预算为 5.43 万元，调整预算为 8.68 万元，支出决算为 8.11 万元，完成调整预算的 93%。决算数大于预算数的主要原因是职工医疗缴费基数增加。

6. 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 22.90 万元，调整预算为 9.34 万元，支出决算为 9.04 万元，完成调整预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是人数增减有变动。

7. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 54.63 万元，调整预算为 75.99 万元，支出决算为 70.22 万元，完成调整预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是该项用于粮油事务日常运营支出，厉行节俭。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮油专项业务 活动（项）。

年初预算为 12.57 万元，调整预算为 17.48 万元，支出决算为 16.15 万元，完成调整预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节俭，节省开支。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 92.84 万元，调整预算为 129.14 万元，支出决算为 119.31 万元，完成调整预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是粮油事务正常开支节俭。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务 支出（项）。

年初预算为 260.06 万元，调整预算为 361.74 万元，支出决算为 334.22 万元，完成调整预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是相关专项费用支出减少。

11. 粮油物资储备支出（类）物资事务（款）仓库建设（项）。

年初预算为 7.78 万元，调整预算为 10.82 万元，支出决算为 10 万元，完成调整预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是仓库建设资金有未支付项。

12. 粮油物资储备支出（类）物资事务（款）其他物资事务 支出（项）。

年初预算为 20.55 万元，调整预算为 28.6 万元，支出决算为 26.41 万元，完成全年预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是其他物资事务有未支出款项。

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 278.15 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 236.38 万元和公用经费支出 41.77 万元。

人员经费 236.38 万元，主要包括：基本工资 72.78 万元、津贴补贴 36.53 万元、奖金 37.17 万元、绩效工资 15.91 万元，机关

事业单位基本养老保险缴费 28.41 万元、职工基本医疗保险缴费 17.77 万元、其他社会保障缴费 1.86 万元、住房公积金 12.77 万元、医疗费 1.59 万元、抚恤金 4.90 万元、生活补助 6.67 万元、奖励金 0.02 万元。公用经费 41.77 万元，主要包括：办公费 4.55 万元、印刷费 1.03 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.21 万元、电费 0.17 万元、邮电费 0.85 万元、物业管理费 0.67 万元、差旅费 3.00 万元、维修（护）费 0.25 万元、租赁费 0.08 万元、培训费 0.52 万元、公务接待费 0.14 万元、专用材料费 2.03 万元、劳务费 3.42 万元、委托业务费 6.96 万元、工会经费 0.02 万元、福利费 2.20 万元、公务用车运行维护费 1.18 万元、其他交通费用 4.43 万元、其他商品和服务支出 4.51 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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”经费财政拨款支出全年预算为 4.86 万元，支出决算为 3.73 万元，完成全年预算的 77%。决算数较预算数减少 1.13 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。

（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 1.43 万元，占 91%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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（减少）

0 万元。主要原因是本年未发生因公出国（境）支出费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 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（减少）0 万元。主要原因是本年未发生公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 2.56 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 56%，决算数较预算数减少 1.13 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 3 批次，16 人次，预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 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（减少）0 万元。主要原因是本年未发生会议费支出。

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。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 7 个，共涉及资金 51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 7 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 政策性粮食库存数量和质量大清查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 1.612 万元，完成预算的 32%。主要产出和效果：2019 年度政策性粮食库存数量和质量大清查项目顺利开展并圆满完成，切实保障了该项目正常运转。绩效评价结果可作为财政局每年安排部门预算的重要基础和依据，为预算编制提供参考。通过绩效评价结果可以了解本单位财政资金使用状况，分析诊断单位内部管理问题，促进单位树立绩效意识、管理意识和责任意识。

2. 2019 年度粮食安全省长责任制考核项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 3.82 万元，完成预算的 76.4%。主要产出和效果：2019 年度粮食安全省长责任制考核顺利开展并圆满完成，切实保障了该项目正常运转。考核质量覆盖率真实有效，检查效果显著，对于其他项目的绩效评价起到积极的作用。

3. 粮食流通执法专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.7 万元，执行数 6.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年粮食流通执法检查次数 55 次，检查范围 5 个区县。粮食流通执法专项项目经费

按照年初制定的工作计划，各项指标已在 2019 年 1 月~12 月如期完成并支付。粮食流通执法专项检查完成率 100%及资金支出合规性 100%。粮食流通执法专项成本费用不超过预算数。粮食流通执法专项项目顺利开展并圆满完成，切实保障了该项目正常运转。

4. 品质测报质量调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年全年检查 2 次，抽取样品 15 个，抽查完成率 100%，资金支出合规率 100%，全年完成率 100%，成本未超出预算金额。

5. 放心粮油抽检及扩展项目检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年放心粮油抽检及扩展项目检测检查次数 2 次，收取样品 62 个。项目经费按照年初制定的工作计划，各项指标已在 2019 年 1 月~12 月如期完成并支付。放心粮油抽检及扩展项目检测项目圆满完成，保证了该项目正常运转。

6. 粮食安全检验检测体系能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成购买相关仪器 30 台（套）、实验室基础设施改造完成，提高粮油检验能力。

7. 粮食专项检查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 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年度确保 3 个示范店、6 个经销点，2 个夏粮收购点共计检查 22 次，检查覆盖率 100%。

项目支出绩效目标自评表（1）

（2019 年度）

名称	政策性粮食库存数量和质量大清查		负责人及电话	杨煜安 13909193892		
部门	铜川市粮食和物资储备局		实施单位	铜川市粮食和物资储备局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	5	1.612		32%	
	其中：财政拨款	5	1.612		32%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	2019 年度完成对 4 个区县，2 个市属企业政策性粮食库存数量清查		2019 年度完成对 4 个区县，2 个市属企业政策性粮食库存数量清查。			
绩效指标	一	二级指	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	库存粮食数量	≥9300 万斤	4.5 亿斤	
			市级储备库	2 个	2 个	
			区县级粮食储备库	4 个	4 个	
		质量指标	检查覆盖率	100%	100%	
			资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	工作完成时限	2019 年度	2019 年度	
	资金支出及时率		100%	100%		
	成本指标	成本费用控制	不超过预算数	不超过预算		
	效益指标	经济效益指标	粮食市场	健康发展	健康发展	
			粮食安全	进一步保证	进一步保证	
		社会效益	无	无	无	
			无	无	无	
			生态效益	无	无	
可持续影	无	无	无			
满	服务对象	社会公众对我市粮食储备工作满意	≥85%	≥85%		
说明	无					

项目支出绩效目标自评表（2）

（2019 年度）

名称	粮食安全省长责任制考核专项		负责人及电话	杨煜安 13909193892		
部门	铜川市粮食和物资储备局		实施单位	铜川市粮食和物资储备局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	5	3.82	76.4%		
	其中：财政拨款	5	3.82	76.4%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	顺利通过粮食安全省长责任制工作考核，确保我市粮食安全		顺利通过粮食安全省长责任制工作考核，确保我市粮食安全			
绩效指标	一	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	粮食产量	≥24.28 万吨	26 万吨	
			考核区县数量	≥4 个	4 个	
		质量指标	考核工作覆盖率检查覆盖率	100%	100%	
			资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	工作完成时限	2019 年度 4 月递	2019 年度 4	
			资金支出及时率	100%	100%	
	成本指标	成本费用控制	不超过预算数	不超过预算		
	效益指标	经济效益	无	无	无	
		社会效益	全市耕地保有量	进一步保证	进一步保证	
			全市粮食种植面积，粮食总产量	进一步保证	进一步保证	
		生态效益指标	耕地土壤污染防治	无污染	无污染	
			粮食生产禁止区划定	进一步加强	进一步加强	
	可持续影响	耕地质量保护与提升	长期	长期		
满	服务对象					
说明	无					

项目支出绩效目标自评表（3）

（2019 年度）

项目名称	粮食流通执法专项		负责人及电话	胡科全 13571552633		
主管部门	铜川市粮食局		实施单位	铜川市粮食流通执法支队		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	10	6.7		67%	
	其中：财政拨款	10	6.7		67%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	2019 年度完成粮食流通市场检查 55 次，完成率 100%，进一步加强全市流通执法检查工作的。		2019 年度完成粮食流通市场检查 56 次，完成率 100%。			
绩效指标	一	二级指	三级指标	年度指标值	全年完成	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	检查次数	≥55		
			检查范围	全市五个区县		
		质量指标	检查工作完成率	100%	100%	
			资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	工作完成时限	2019 年度	2019 年度	
			资金支出及时率	100%	100%	
	成本指标	成本费用控制	不超过预算数	不超过预		
	效益指标	经济效益	无	无	无	
		社会效益	无	无	无	
			无	无	无	
		生态效益	无	无	无	
	可持续影	无	无	无		
	满	服务对象	无	无	无	
说明	无					

项目支出绩效目标自评表（4）

（2019 年度）

项目名称		品质测报质量调查		负责人及电话	唐亚娥 13992995265	
主管部门		铜川市粮食和物资储备局		实施单位	铜川市粮油产品质量监督检验站	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	3	3		100%
		其中：财政拨款	3	3		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成 2019 年新收获粮食品质测报质量调查 2 次 抽样个数 15 个，完成率 100%，进一步加强粮食质量 风险监测。			调查 2 次，抽样点数 15 个，完成率 100%。		
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	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	调查次数	≥2 次	2 次	
			抽样个数	≥15 个	15	
		质量指标	抽查完成率	100%	100%	
			资金支出合规率	100%	100%	
		时效指标	工作完成时限	2019 年度	2019 年 度	
			资金支出及时率	100%	100%	
	成本指标	成本费用控制	不超过预算	不超过 预算		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	粮食质量风险监测	进一步加强	加强	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	粮油消费者满意度	≥85%	100%	
	说明	无				

项目支出绩效目标自评表（5）

（2019 年度）

项目名称	放心粮油抽检及扩展项目检测			负责人及电话	唐亚娥 13992995265	
主管部门	铜川市粮食和物资储备局			实施单位	铜川市粮油产品质量监督检验站	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	5	5	100%	
		其中：财政拨款	5	5	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成 2019 年放心粮油抽检 2 次，60 个样品，覆盖率达到 80%以上。			放心粮油抽检 2 次，样品数量 62 个，覆盖率达到 80%以上。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	抽样次数	2 次	2 次	
			抽样个数	≥60 个	62	
		质量指标	抽检覆盖率	≥80%	80%	
			资金支出合规率	100%	100%	
		时效指标	工作完成时限	2019 年度	2019 年度	
			资金支出及时率	100%	100%	
	成本指标	成本费用控制	不超过预算	不超过预算		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	粮油产品质量检测能力	进一步提升	提高	
			粮油市场监管配合力度	进一步加强	加强	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮油消费者满意度	≥85%	100%	
	说明	无				

项目支出绩效目标自评表（6）

（2019 年度）

项目名称	粮食安全检验检测体系能力提升项目			负责人及电话	唐亚娥 13992995265		
主管部门	铜川市粮食和物资储备局			实施单位	铜川市粮油产品质量监督检验站		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：		20	20	100%		
	其中：财政拨款		20	20	100%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成购买相关仪器、实验室基础设施改造，提高粮油检验能力。			购买仪器 30 台（套），实验室水、电、屋顶等基础设施改造完成。			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	购买仪器		≥2 台	30 台（套）	
			仪器设备设施验收合格率		100%	100%	
		质量指标	政府采购率		100%	100%	
			资金支出合规率		100%	100%	
			工作完成时限		2019 年度	2019 年度	
		时效指标	资金支出及时率		100%	100%	
	成本指标		费用控制		不超过预算	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	粮油质量检测能力		进一步提升	提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	粮油检测设备使用年限		≥8 年	≥8 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮油消费者满意度		≥85%	100%	
说明	无						

项目支出绩效目标自评表（7）

（2019 年度）

项目名称		粮食专项检查费		负责人及电话	尚瑜 15667968191	
主管部门		铜川市粮食和物资储备局		实施单位	铜川市新区粮油管理站	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	3	3		100%
		其中：财政拨款	3	3		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2019 年度确保 3 个示范店、6 个经销点，2 个夏粮收购点共计检查 22 次，检查覆盖率 100%。			3 个示范店、6 个经销点，2 个夏粮收购点共计检查 22 次，检查覆盖率 100%。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	检查次数	≥22 次	22 次	
			放心粮油点、经销点数量	9 个	9 个	
			夏粮收购点	2 个	2 个	
		质量指标	检查覆盖率	100%	100%	
			资金支出合规率	100%	100%	
		时效指标	工作完成时限	2019 年度	2019 年度	
	资金支出及时率		100%	100%		
	成本指标	费用控制	不超过预算	不超过预算		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	销售粮油安全	进一步加强	加强	
			粮食流通秩序	进一步维护	维护	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	新区粮油市场安全	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮油消费者满意度	≥85%	100%	
说明	无					

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 26.64 万元，上年结转 4.2 万元，调整预算数 24.95 万元，支出决算为 24.95 万元，完成调整预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。决算数较预算数减少 1.69 万元，主要原因是厉行节减，控制机关运行经费的支出。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 1.56 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 1.56 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额 1.56 万元，占政府采购支出总金额的 100%。

(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公务车辆保有量 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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。