2018年度

阿坝州军粮供应中心部门决算

目录

公开时间：2019年9月29日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 22](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 24](#_Toc15396613)

[第四部分附件 26](#_Toc15396614)

[附件1 26](#_Toc15396615)

[附件2 33](#_Toc15396617)

[第五部分附表 36](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 44](#_Toc15396619)

二、[收入总表 44](#_Toc15396620)

三、[支出总表 44](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 44](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 44](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 44](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 44](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 44](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 44](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 44](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 44](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据阿编办〔2011〕10号文件规定，我单位主要职责是：贯彻执行国家军粮供应方针政策和法律、法规，负责全州军粮供应管理工作；指导全州军粮供应站点认真执行国家军粮供应政策；根据国家军粮供应政策，做好军供粮油粮源筹措、调运、加工、配送和供应的管理工作；负责军粮财政补助资金的核算管理；做好全州军粮区域供应管理；指导全州各县军粮供应站的军供网点建设；负责军供粮食的财务管理和统计工作；负责省州县各级专储粮、居民生活用粮、救灾粮、大骨节病区更换粮、退耕还林补助粮的，计划落实、粮食调运、粮质把关、信息采集及信息收集与上报工作，充分发挥我中心窗口桥梁纽带作用，以维护我州社会稳定，经济持续发展。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、定期开展质量检测工作，粮油检验工作稳步推进，粮油质量检测中心职能职责不断深化，服务理念有效提升。

2、为全州粮食流通服务的宗旨意识得到充分体现，桥梁纽带作用进一步发挥。

3、不断加强专业技术人员培训，努力提高专业技术人员业务水平。派员参加省粮油质检站举办的近红外建模专项业务培训；进行了更新标准能力验证的现场考核；有针对性的派员参加精密检验仪器应用和维护的技能培训；参加了新版《资质认定评审准则》换版及管理体系CNAS和CMA《质量手册》《程序文件》编写的专项等专项培训，均取得培训合格证书。

4、安全生产深入人心，安全意识普遍提高。2016年，在州发展改革委的正确领导下，在全中心职工共同努力下，安全工作开展有序，全年未发生一起安全事故，圆满执行了上级主管单位下达我中心的安全生产责任书所要求的安全责任。

## 二、机构设置

我中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位０个，其他事业单位０个。

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计690.73万元。与2017年相比，收、支总计各增加187.80万元，增长37.34%。主要变动原因是今年增加项目支出,我中心2018年办公地点搬迁至马尔康 增加搬家费7.66万元；我中心质量检测实验室改造费66.32万元；目标奖上年是二等奖，今年是一等奖116.41万元，增加22.35万元。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计638.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入636.02万元，占99.67%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.13万元，占0.33%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计583.55万元，其中：基本支出499.68万元，占85.63%；项目支出83.87万元，占14.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计670.74万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加167.81万元，增长33.37%。主要变动原因是增加原因是一般公共服务支出增加,具体为2018年办公地点搬迁至马尔康 ，增加搬家费8.62万元；我中心质量检测实验室改造费84万元；目标奖上年是二等奖，今年是一等奖116.41万元，增加22.35万元。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出583.55万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加115.34万元，增长24.63%。主要变动原因是增加原因是一般公共服务支出增加,具体为2018年办公地点搬迁至马尔康 ，增加搬家费8.62万元；我中心质量检测实验室改造费84万元；目标奖上年是二等奖，今年是一等奖116.41万元，增加22.35万元。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出583.55万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出489.69万元，占83.92%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出51.83万元，占8.88%；医疗卫生支出8.67万元，占1.49%；住房保障支出33.36万元，占5.72%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为583.55万元**，**完成预算87.00%。其中：**

**1.一般公共服务2010401:支出决算为405.82万元，完成预算85.95%，决算数小于预算数的主要原因是**今年退休3人,人员经费相应减少,追减基本工资和津贴补贴32.83万元,公务接待费未开支,追减指标1万元**;2010402: 支出决算为83.87万元，完成预算81.10%，决算数小于预算数的主要原因是**公务用车运行维护费追减指标5.6万元,节约搬家费开支0.96万元。

**2.社会保障和就业2080505:支出决算为37.02万元，完成预算100%，2080506 : 支出决算为14.81万元，完成预算100%。**

**3.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为8.67万元，完成预算100%。**

**4.住房保障支出2210201**:支出决算数为33.36万元,完成预算100%;2210202:支出决算数为3万元,完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出499.68万元，其中：人员经费446.68万元，主要包括：基本工资91.51万元、津贴补贴121.18万元、奖金124.50万元、伙食补助费3.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.02万元、职业年金缴费14.81万元、其他社会保障缴费1.17万元、离休费10.47万元、医疗费8.67万元、奖励金0.40万元、住房公积金30.36万元、购房补贴3.00万元等。  
　　公用经费52.99万元，主要包括：办公费2.37万元、手续费0.16万元、水费0.14万元、电费1.21万元、邮电费1.44万元、差旅费15.87万元、维修（护）费1.57万元、培训费0.76万元、劳务费7.33万元、福利费5.46万元、公务用车运行维护费7.36万元、其他商品和服务支出4.57万元、信息网络及软件购置更新4.66万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.75万元，完成预算138.21%，决算数大于预算数的主要原因是1、由于今年我单位办公地址从都江堰搬至马尔康后,粮油质监中心仍然设在都江堰,出现两地办公情况,小车使用较往年更加频繁;2、本中心今年7月起实施实验室维修改造工程,在办理相关维修改造手续当中涉及工程设计、图审、评审等频繁使用单位车辆;3、车辆使用年限长，维修费用高。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018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%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.75万元，占100%；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）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**7.75万元,**完成预算138.21%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.44万元，增长46.04%。主要原因是原因是1、由于今年我单位办公地址从都江堰搬至马尔康后,粮油质监中心仍然设在都江堰,出现两地办公情况,小车使用较往年更加频繁;2、本中心今年7月起实施实验室维修改造工程,在办理相关维修改造手续当中涉及工程设计、图审、评审等频繁使用单位车辆;3、车辆使用年限长，维修费用高。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**7.75万元。主要用于全州粮食调运、质量检测工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%**。

**八、**政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2018年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分80分，存在的问题：一是在预算执行进度监控方面不够及时，二是绩效目标动态监控方面不够全面，三是在单位内控制度管理方面还未完全建立健全到位，主要是目前还未建立合同管理制度。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看，对质检中心质量检验检测业务工作项目、办公设备购置、办公地址搬迁搬家费及实验室维修改造工程项目开展了绩效评价，得分分别为80-82分，在项目的可行性、必要性、合理性、方面符合实际需求，合理可行，在资金管理方面使用规范、制度健全，在项目完成的数量质量方面基本能按设定目标完成，但在项目的可持续效益及社会效益方面还存在一定的问题，还未达到预期目标，一是在基础性检验手段方面还不够完善，二是在粮油进州渠道的检验检测工作方面还需更加严格把好质量关。下一步改进措施：一是不断建立并完善基础性检验手段，争取对全州十三县每一个库点和九寨国库所存不同周期储备的粮油做到检验全覆盖，二是完善粮油进州渠道的检验检测工作，从入口处严守质量标准，杜绝不符合口粮供应标准的劣质粮进入口粮市场。

**(二)项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“质检中心工作经费”“办公设备购置”“ 办公地址搬迁搬家费”“ 实验室维修改造工程”4个项目绩效目标实际完成情况。

1.办公设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1.98万元，完成预算的99%。通过项目实施，保障我中心军粮筹措、调运、加工、配送和供应的整体工作能保质保量完成，提高了我中心的工作效率。发现的主要问题：我中心还存在办公设施老化，需要进一步更新的问题。下一步改进措施：进一步加强办公设备设施的管理应用，以保证我中心正常展工作。

2.办公地址搬迁搬家费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为7.66万元，完成预算的96%。我中心已在2018年12月底已全部完成29套电脑、打印机、桌椅及科室档案的搬迁工作。已完成29套电脑、打印机、桌椅及科室档案的装卸和运输，并能正常运行。运行过程中没有超过预算数。按照州委文件，军供中心在马尔康按时正常上班，圆满完成了搬迁任务。我中心搬迁至马尔康后，按照州发改委工作部署，正常开展工作业务，没有因为搬迁工作造成对工作的影响，并且保障了单位各项业务的正常开展。发现的主要问题：搬迁后面临许多实际问题，办公设备设施的老化报废、财务工作的变动、以及税务登记的改变以及职工的住房困难等一系列问题。下一步改进措施：进一步克服因地址搬迁而引起的业务工作困难，加强各项业务工作，更新业务知识水平，改善办公环境，增加必要的办公设施以及解决好职工的住房困难问题。

3.质检中心工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为7.91万元，完成预算的99%。通过项目实施，保障了我州建立布局完善的质量、价格网络体系，建立国家级粮油质检机构，充分体现了我州粮油质检行业建设管理能力的不断提升。通过此项目工作，发放客户满意度调查表63份，收回62份，回收率为98.4%；62份反馈的调查表中，综合评价满意的有62份，占98%。截止目前，尚未接到因检测结果错误或报告逾期未发而导致的纠纷投诉，客户满意度达98%；合同评审准确率98.6%；样品准时完成率99%；检测工作和服务工作的安全质量事故为零。存在的问题：一是在预算执行进度监控方面不够及时，二是绩效目标动态监控方面不够全面。下一步改进措施：一是加强预算执行进度及绩效目标动态监控的措施，二是加强单位资产管理信息化方面的建设，三是不断强化本单位内控制度，建立健全管理制度、建立长效管理机制，做到专人负责，切实保障内控制度的正常进行。

4.实验室维修改造工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数88万元，执行数为66.33万元，完成预算的76%。因为工程进度等问题，其余项目将在2019年度逐步完成。通过维修改造工程项目实施 ，在2018年12月10日前已完成1100平方米实验室维修改造，采购50米实验操作台及其他实验设备和采购一批办公桌椅工作。已全面完成粮油质量检验检测楼的维修改造、实验室设备及办公设备的采购。经验收维修改造符合国家建设质量标准，采购设备符合国家标准。已完善粮油检测的质量、检测种类，并增强粮油质检机构能力。发现的主要问题：在项目实施过程中，存在未完全按照合同进度实施一系列工程，存在少量的拖延和逾期的问题，以至于到2018年底未完全按照合同要求进度完成此项工程。下一步改进措施：将继续在2019年的工程实施中加强进度，以保障完成此项维修改造工程。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 办公设备购置 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州军粮供应中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2万元 | 执行数: | 1.98万元 |
| 其中-财政拨款: | | 2万元 | 其中-财政拨款: | 1.98万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完善办公室设施设备，完成年度目标工作任务。 | | | 已购置电脑及打印设备。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成数量 | 计划购置2笔记本电脑、票据打印机1台、录音笔1支、碎纸机3台、文件柜3组 | 购置2笔记本电脑、票据打印机1台、录音笔1支、碎纸机3台、文件柜3组，已全部购置完成。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成质量 | 应符合国家质量标准。 | 通过询价购置正名电脑及打印机，符合国家质量标准。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时效 | 预计在10份完成采购任务。 | 已按时完成采购任务。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 完成成本 | 预计不超过财政部门下达的预算指标数。 | 采购过程中没有超过预算数。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 预计增加4个人工作量。 | 增加4个人工作量，并提高工作量。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度应达到100%。 | 满意度达到100%。 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 办公地址搬迁搬家费 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州军粮供应中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 8万元 | 执行数: | 7.66万元 |
| 其中-财政拨款: | | 8万元 | 其中-财政拨款: | 7.66万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 按州委相关文件要求，预计完成军供中心29人的办公设备、档案、桌椅从都江堰搬迁到马尔康。 | | | 按州委相关文件要求，按时按量完成军供中心29人的办公设备、档案、桌椅从都江堰搬迁到马尔康，并在马尔康正常上班。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成数量 | 预计完成29套电脑、打印机、桌椅及科室档案。搬迁工作。 | 在2018年12月底已全部完成29套电脑、打印机、桌椅及科室档案的搬迁工作。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成质量 | 预计完成29套电脑、打印机、桌椅及科室档案的装卸和运输。 | 已完成29套电脑、打印机、桌椅及科室档案的装卸和运输，并能正常运行。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时效 | 预计2018年12月份完成。 | 在2018年12月5日已全部完成。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 完成成本 | 预计不超过财政部门下达的预算指标数。 | 运行过程中没有超过预算数。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 能使军供中心在马尔康正常上班。 | 按照州委文件，军供中心在马尔康按时正常上班。 |
| 效益指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度应达到100%。 | 满意度达到100%。 |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 质检中心工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州军粮供应中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 8万元 | 执行数: | 7.91万元 |
| 其中-财政拨款: | | 8万元 | 其中-财政拨款: | 7.91万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 负责区域内政策性粮食质量监督检验；负责区域内粮食质量检验监测能力建设工作；承担全省产新质量调查和品质测报会检工作。 | | | 负责区域内政策性粮食质量监督检验；负责区域内粮食质量检验监测能力建设工作；承担全省产新质量调查和品质测报会检工作。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成数量 | 预期出具检验报告92份，其中粮食部门监督检查任务15份、社会、企业委托检验任务59份、质量控制18份，省州县三级专项储备粮19份；军供粮9份；学生口粮8份；放心粮油38份；其他非政策性粮食18份，涉及品种有稻谷、小麦、玉米、大米、小麦粉、优质稻谷、玉米油、大豆油、花生油、芝麻油。 | 实际完成出具检验报告92份，其中粮食部门监督检查任务15份、社会、企业委托检验任务59份、质量控制18份，省州县三级专项储备粮19份；军供粮9份；学生口粮8份；放心粮油38份；其他非政策性粮食18份，涉及品种有稻谷、小麦、玉米、大米、小麦粉、优质稻谷、玉米油、大豆油、花生油、芝麻油。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成质量 | 预计在全州粮食质量检测上没有发生指标检测错误。 | 在全年粮食质量检测上没有发生指标检测错误。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时效 | 全年 | 全年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 完成成本 | 预计不超过财政部门下达的预算指标数。 | 运行过程中没有超过预算数。 |
| 效益指标 | 可持续效益 | 可持续效益 | 建立布局完善的质量、价格网络体系,建立国家级粮油质检机构 | 已布局完善的质量、价格网络体系,建立国家级粮油质检机构 |
| 效益指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 预期满意度100% | 发放客户满意度调查表63份，收回62份,综合评价满意的有62份，占98%。 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 实验室维修改造工程 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州军粮供应中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 88万元 | 执行数: | 66.33万元 |
| 其中-财政拨款: | | 88万元 | 其中-财政拨款: | 66.33万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 预计在2018年全面完成粮油质量检验检测楼的维修改造、实验室设备及办公设备的采购。 | | | 在2018年12月10日已全面完成粮油质量检验检测楼的维修改造、实验室设备及办公设备的采购。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成数量 | 预计完成1000平方米实验室维修改造，采购50米实验操作台及其他实验设备，采购一批办公桌椅。 | 在12月10日前已完成1100平方米实验室维修改造，采购50米实验操作台及其他实验设备和采购一批办公桌椅工作。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成质量 | 维修改造应符合国家建设质量标准，采购设备应符合国家标准。 | 经验收维修改造符合国家建设质量标准，采购设备符合国家标准。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时效 | 预计12月底 | 已在12月10日前全部完成。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 完成成本 | 预计88万元。 | 实际费用为66.33万元。 |
| 效益指标 | 可持续效益 | 可持续效益 | 预计完善粮油检测的质量、检测种类，增强粮油质检机构能力。 | 已完善粮油检测的质量、检测种类，并增强粮油质检机构能力。 |
| 效益指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 预期满意度100% | 满意度为00% |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

**（三）部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州军粮供应中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对办公设备购置项目、办公地址搬迁搬家费、质检中心工作经费、实验室维修改造工程项目开展了绩效评价，《办公设备购置项目2018年绩效评价报告》《办公地址搬家费项目2018年绩效评价报告》《质检中心工作经费项目2018年绩效评价报告》《实验室维修改造工程项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，州军粮供应中心机关运行经费支出52.99万元，比2017年减少0.55万元，下降1.00%（或与2017年决算数持平）。主要原因是今年我单位退休3位领导职务,办公费、差旅费、公务用车运行维护费、水电费等商品和服务支出都相应减少。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于,购买办公设备1.98万元。授予中小企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车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1辆，其他用车主要是用于一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指我单位从阿坝州财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指我单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

3.年初结转和结余：指我单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指我单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务类2010401：指我单位在进行各项业务活动期间所发生的各项基本支出，包括职工基本工资、津贴补贴、资金、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费等所有业务活动经费。

6.社会保障和就业20805，包括养老保险费2080505及职业年金缴费2080506。养老保险费2080505：指我单位每月按照州社保局规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出，职业年金缴费2080506：指我单位每月按照州社保局规定比例为职工缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育2101102：指我单位每月按照阿坝州医保局规定比例为职工缴纳的医疗保险费用支出。

8.住房保障2210201：指我单位每月按州住房公积金办公室规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指我单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映我单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映我单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

## 附件1

阿坝州军粮供应中心2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝州军粮供应中心是阿坝州发改委直属机构，性质为参照公务员法管理的事业单位。内设“四科一室”，包括财务审计科，仓储安全科，粮油计划调控科，粮油质检科，办公室。

（二）机构职能。

根据阿编发〔2006〕49号文件规定，我单位主要职责是：紧紧围绕“计划落实、粮食调运、粮质把关、信息采集”职能职责，紧扣主题、把握灵魂、狠抓落实，以制度为保证、以纪律为约束，脚踏实地地抓好各级储备粮、大骨节病更换粮、军供粮等粮油调运工作。充分发挥我中心窗口桥梁纽带作用，以维护我州社会稳定，经济发展为工作出发点，加大与州内州外相关业务单位联系。

（三）人员概况。

我中心总编制 38人。在职人员总数 26人，其中：参照公务员法管理的事业人员11人，其他事业人员 15人；离休人员 1 人，退休人员 37人。2018年新增退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年总收入 638.15万元，其中财政拨款636.02万元，其他收入2.13万元。较上年总收入491.40万元,增加 146.75万元，增长 29.86%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年总支出583.55 万元，其中基本支出499.68 万元,项目支出83.87万元,较上年总支出468.21万元, 增加115.34万元，增长24.63 %。主要原因是今年增加项目支出,我中心2018年办公地点搬迁至马尔康 增加搬家费7.66万元；我中心质量检测实验室改造费66.32万元；目标奖上年是二等奖，今年是一等奖116.41万元，增加22.35万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年预算安排总收入共计687.94万元，其中一般公共服务支出科目586.54万元、社会保障和就业支出51.10万元、医疗卫生与计划生育支出15.20万元、住房保障支出 33.10万元，比上年412.00万元增加257.94万元;总支出共687.94万元,其中人员经费489.52万元,日常公用经费198.42万元,较上年增加275.94万元, 增加原因是一般公共服务支出增加,具体为2018年办公地点搬迁至马尔康 ，增加搬家费8.62万元；我中心质量检测实验室改造费84万元；目标奖上年是二等奖，今年是一等奖116.41万元，增加22.35万元。2018年年初预算收入总计687.94万元,2018年决算数总计638.15万元，其中财政拨款收入636.02万元,其他收入2.13万元,决算数比预算数减少51.92万元,主要原因是今年退休3人,人员经费相应减少,追减基本工资和津贴补贴32.83万元,公务接待费未开支,追减指标1万元,公务用车运行维护费追减指标5.6万元,节约搬家费开支0.96万元。

2018年年初预算支出总计687.94万元，支出决算数总计583.55万元,其中基本支出499.68万元,人员经费452.14万元，日常公用经费47.53万元,行政事业项目支出83.87万元。决算数较年初预算减少104.39万元，主要减少原因：主要原因是今年退休3人,人员经费相应减少,追减基本工资和津贴补贴32.83万元,公务接待费未开支,追减指标1万元,公务用车运行维护费追减指标5.6万元,节约搬家费开支0.96万元。

（二）专项预算管理。

粮油质量监测中心是军粮供应中心的所属本门，为参公事业单位，目标绩效的体现主要反映在社会效益当中，具有行政职能的属性。按照食品安全国家、省、州规划，着手点在不断强化“粮安工程”的深入实施。因此，效益目标的考核也是按照国家在我省少数民族地区成立国家级质检机构的角度进行指标分解，其所占角度均以产生的社会效益为主。

截止2018年12月低，州粮油质量监测中心完成监督检验、委托检验任务，出具检验报告92份，其中粮食部门监督检查任务15份、社会、企业委托检验任务59份、质量控制18份，省州县三级专项储备粮19份；军供粮9份；学生口粮8份；放心粮油38份；其他非政策性粮食18份，涉及品种有稻谷、小麦、玉米、大米、小麦粉、优质稻谷、玉米油、大豆油、花生油、芝麻油。完成各类监督检验、委托检验年初计划的131.4%。

同时，加大检验人员业务培训，参加全省产新粮油质量调查和品质测报会检工作3批次5人次；参加外部和内部培训、考核14个批次65人次，完成年初培训、考核计划批次的140%，人次的163%。通过监督检验、委托检验，杜绝了劣质粮油和农残、污染物超标的粮食进入口粮市场。全州从事粮油质检工作的人员普遍获得了一次提升业务技能的技能培训。

通过上述工作，发放客户满意度调查表63份，收回62份，回收率为98.4%；62份反馈的调查表中，综合评价满意的有62份，占98%。截止目前，尚未接到因检测结果错误或报告逾期未发而导致的纠纷投诉，客户满意度达98%；合同评审准确率98.6%；样品准时完成率99%；检测工作和服务工作的安全质量事故为零。

2018年我中心有4个预算项目。（1）、办公设备购置19,790元为其中购买办公设备19,790元；（2）、办公地址搬迁搬家费76,593.22元，具体为2018年办公地点搬迁至马尔康 ，其中：办公费14,466.00元,差旅费24,960.00元,维修（护）费25,597.22元,劳务费3,170.00元,其他交通费用8,400.00元；（3）、质检中心工作经费79,051.84元,其中办公费25,536.00元,邮电费2,617.84元,差旅费33,764.00元,维修（护）费2,339.00元,培训费1,681.00元,劳务费9,281.00元,公务用车运行维护费3,833.00元；(4)、实验室维修改造经费办公设备购置48,820.00元，专用设备购置229，800元，大型修缮384,646.62元。

（三）结果应用情况。

我中心粮油质量检测中心完成监督检验、委托检验任务，出具检验报告92份，满意度100%。建立布局完善的质量体系、价格网络体系、建立国家级粮油质检机构。财政局的指导监督下，我中心财务工作取得了实效。一是认真执行收支两条线，将收入全额纳入预算管理，并将收入及时解缴入库。二是严格按照八项规定控制支出，降低运行费用。三是采用会计电算化核算，提高会计核算的水平和质量，推进财务工作规范化，科学化。四是在2018年内控建设实施工作中，在以下几方面取得了管理上的整体成效：1、不断强化本单位内控管理制度，建立健全管理制度、建立长效管理机制，做到专人负责，切实保障内控制度的正常进行；2、根据内控制度，统筹兼顾各项事宜，严格执行内控制度，合理开支、有效管理资金，保障资金的合理性、安全性；3、完善财务管理制度，严格按照国家有关规定，杜绝资金挪用挤占等行为、保证资金专款专用；4、建立档案管理制度，以便资金查询、部门监管，严格内控制度的规范性、严肃性。五是我单位根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，能够按照这些规定对本单位资产进行总体配置、使用和处置等。但在资产管理制度方面还不够完善，对资产实物管理、账卡管理、日常维护管理、日常监督管理等方面还不够细致。以后将要在这些方面加强管理，确保科学、合理、有效地利用好资产。六是按照财政规定，按时按要求将预算信息、决算信息在政府网站上进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效管理目标。

（二）存在问题。

但还存在项目绩效执行的进度问题、细化问题以及最终达到的成效问题。

（三）改进建议。

针对这些存在的问题，在今后的项目绩效工作中首先要遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度；同时严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用；严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。 紧紧围绕本单位的总体工作部署，进一步拓宽思路，做好资金收支两方面工作，最终实现项目绩效管理水平和服务质量的提高。

## 附件2

2018年实验室维修改造工程项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目全年预算数88万元，执行数为66.33万元，完成预算的76%。因为工程进度等问题，其余项目将在2019年度逐步完成。通过维修改造工程项目实施 ，在2018年12月10日前已完成1100平方米实验室维修改造，采购50米实验操作台及其他实验设备和采购一批办公桌椅工作。已全面完成粮油质量检验检测楼的维修改造、实验室设备及办公设备的采购。经验收维修改造符合国家建设质量标准，采购设备符合国家标准。已完善粮油检测的质量、检测种类，并增强粮油质检机构能力。具体情况竞标人自行现场踏勘，结合设计要求及工程量自主对维修改造项目设计方案进行报价。同采购领导小组确定采购方式及报价流程，通过采购设计服务的方式对维修改造项目进行设计并出具设计方案。采购领导小组选取报价合理范围内低价者为意向设计单位，确定中标单位。最后由四川华成辉宇建筑设计有限公司山川分公司中标。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

此项目绩效评价得分81分。在完成此项目的项目决策方面完成度与预达到的指标一致，均为满分。在项目的资金管理和项目的执行方面因管理制度还不够健全，因此扣分2分，在项目绩效方面因完成时效方面和可持续效益方面未达到预期指标，因此扣分7分。

（二）绩效分析

1、项目决策

我中心维修改造工程项目符合当前经济社会发展需要，项目实施前有完整可行性认证报告，与设定的目标基本一致，在2018年12月10日前已完成1100平方米实验室维修改造，采购50米实验操作台及其他实验设备和采购一批办公桌椅工作。已完善粮油检测的质量、检测种类，并增强粮油质检机构能力。

2、项目管理

项目全年预算数88万元，执行数为66.33万元，完成预算的76%。因为工程进度等问题，其余项目将在2019年度逐步完成。其中：办公设备购置4.88万元，专用设备购置22.98万元，大型修缮38.46万元。资金分配规范有序，体现突出重点，符合财政资金改革方向。资金使用规范，制度较健全，但还需要进一步加强。

3、项目绩效

在2018年12月10日前已完成1100平方米实验室维修改造，采购50米实验操作台及其他实验设备和采购一批办公桌椅工作。已全面完成粮油质量检验检测楼的维修改造、实验室设备及办公设备的采购。已完善粮油检测的质量、检测种类，并增强粮油质检机构能力，服务对象满意度达100%。

三、存在主要问题：在项目实施过程中，存在未完全按照合同进度实施一系列工程，存在少量的拖延和逾期的问题，以至于到2018年底未完全按照合同要求进度完成此项工程。

1. 相关措施建议：将继续在2019年的工程实施中加强进度，以保障完成此项维修改造工程。

## 附件2

2018年办公设备购置项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目全年预算数2万元，执行数为1.98万元，完成预算的99%。购置2笔记本电脑、票据打印机1台、录音笔1支、碎纸机3台、文件柜3组。通过项目实施，保障我中心军粮筹措、调运、加工、配送和供应的整体工作能保质保量完成，提高了我中心的工作效率。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

此项目绩效评价得分82分。在完成此项目的项目决策方面完成度与预达到的指标一致，均为满分。在项目的资金管理和项目的执行方面因管理制度还不够健全，因此扣分2分，在项目绩效方面已达到预期指标，因此为满分。在项目可持续效益方面还未达到预期指标，因此扣分6分，在服务对象满意度方面达到预期，因此为满分。

（二）绩效分析

1、项目决策

购置2笔记本电脑、票据打印机1台、录音笔1支、碎纸机3台、文件柜3组。此项目符合当前经济社会发展需要，规划管理办法制度较健全，目标设定符合实际需要，合理可行。与设定的目标基本一致。

2、项目管理

项目全年预算数2万元，执行数为1.98万元，完成预算的99%。购置2笔记本电脑、票据打印机1台、录音笔1支、碎纸机3台、文件柜3组。资金分配规范有序，体现突出重点，符合财政资金改革方向。资金使用规范，制度较健全，但还需要进一步加强。

3、项目绩效

通过项目实施，保障我中心军粮筹措、调运、加工、配送和供应的整体工作能保质保量完成，提高了我中心的工作效率。完善办公室设施设备，完成年度目标工作任务。服务对象满意度达100%。

三、存在主要问题：我中心还存在办公设施老化，需要进一步更新的问题。

四、相关措施建议:进一步加强办公设备设施的管理应用，以保证我中心正常展工作。

## 附件2

2018年办公地址搬迁搬家费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目全年预算数8万元，执行数为7.66万元，完成预算的96%。我中心已在2018年12月底已全部完成29套电脑、打印机、桌椅及科室档案的搬迁工作。已完成29套电脑、打印机、桌椅及科室档案的装卸和运输，并能正常运行。运行过程中没有超过预算数。按照州委文件，军供中心在马尔康按时正常上班，圆满完成了搬迁任务。

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

此项目绩效评价得分80分。在完成此项目的项目决策方面完成度与预达到的指标一致，均为满分。在项目的资金管理和项目的执行方面因管理制度还不够健全，因此扣分2分，在项目绩效方面未达到预期指标，因此扣1分。在项目可持续效益方面还未达到预期指标，因此扣分7分，在服务对象满意度方面达到预期，因此为满分。

（二）绩效分析

1、项目决策

我中心已在2018年12月底已全部完成29套电脑、打印机、桌椅及科室档案的搬迁工作。已完成29套电脑、打印机、桌椅及科室档案的装卸和运输，并能正常运行。运行过程中没有超过预算数。按照州委文件，军供中心在马尔康按时正常上班。此项目符合当前经济社会发展需要，规划管理办法制度较健全，目标设定符合实际需要，合理可行。与设定的目标基本一致。

2、项目管理

项目全年预算数8万元，执行数为7.66万元，完成预算的96%。搬家费支出7.66万元，其中：办公费1.45万元,差旅费2.49万元,维修（护）费2.56万元,劳务费0.32万元,其他交通费用0.84万元。资金分配规范有序，体现突出重点，符合财政资金改革方向。资金使用规范，制度较健全，但还需要进一步加强。

3、项目绩效

我中心圆满完成了搬迁任务，军供中心在马尔康按时正常上班。我中心搬迁至马尔康后，按照州发改委工作部署，正常开展工作业务，没有因为搬迁工作造成对工作的影响，并且保障了单位各项业务的正常开展。服务对象满意度达100%。

三、存在主要问题：搬迁后面临许多实际问题，办公设备设施的老化报废、财务工作的变动、以及税务登记的改变以及职工的住房困难等一系列问题。

四、相关措施建议：进一步克服因地址搬迁而引起的业务工作困难，加强各项业务工作，更新业务知识水平，改善办公环境，增加必要的办公设施以及解决好职工的住房困难问题。

## 附件2

2018年质检中心工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目全年预算数8万元，执行数为7.91万元，完成预算的99%。通过项目实施，保障了我州建立布局完善的质量、价格网络体系，建立国家级粮油质检机构，充分体现了我州粮油质检行业建设管理能力的不断提升。通过此项目工作，发放客户满意度调查表63份，收回62份，回收率为98.4%；62份反馈的调查表中，综合评价满意的有62份，占98%。截止目前，尚未接到因检测结果错误或报告逾期未发而导致的纠纷投诉，客户满意度达98%；合同评审准确率98.6%；样品准时完成率99%；检测工作和服务工作的安全质量事故为零。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

此项目绩效评价得分80分。在完成此项目的项目决策方面完成度与预达到的指标一致，均为满分。在项目的资金管理和项目的执行方面因管理制度还不够健全，因此扣分2分，在项目绩效方面未达到预期指标，因此扣2分。在项目可持续效益方面还未达到预期指标，因此扣分6分，在服务对象满意度方面达到预期，因此为满分。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目全年预算数8万元，执行数为7.91万元，完成预算的99%。通过项目实施，保障了我州建立布局完善的质量、价格网络体系，建立国家级粮油质检机构，充分体现了我州粮油质检行业建设管理能力的不断提升。此项目符合当前经济社会发展需要，规划管理办法制度较健全，目标设定符合实际需要，合理可行。与设定的目标基本一致。

2、项目管理

质检中心工作经费2018年支出7.91万元,其中办公费2.55万元,邮电费0.26万元,差旅费3.38万元,维修（护）费0.23万元,培训费0.17万元,劳务费0.93万元,公务用车运行维护费0.38万元。资金分配规范有序，体现突出重点，符合财政资金改革方向。资金使用规范，制度较健全，但还需要进一步加强。

3、项目绩效

通过此项目实施，保障了我州建立布局完善的质量、价格网络体系，建立国家级粮油质检机构，充分体现了我州粮油质检行业建设管理能力的不断提升。通过此项目工作，发放客户满意度调查表63份，收回62份，回收率为98.4%；62份反馈的调查表中，综合评价满意的有62份，占98%。截止目前，尚未接到因检测结果错误或报告逾期未发而导致的纠纷投诉，检测工作和服务工作的安全质量事故为零。服务对象满意度达100%。

三、存在主要问题：一是在预算执行进度监控方面不够及时，二是绩效目标动态监控方面不够全面。

四、相关措施建议：一是加强预算执行进度及绩效目标动态监控的措施，二是加强单位资产管理信息化方面的建设，三是不断强化本单位内控制度，建立健全管理制度、建立长效管理机制，做到专人负责，切实保障内控制度的正常进行。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表