

2019 年度

四川省井研县粮食和物资

储备中心部门决算

目录

公开时间：2020 年 9 月 3 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	9
第二部分 部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十、其他重要事项的情况说明	19
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	24
第五部分 附表	28
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、财政拨款支出决算明细表	
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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 负责执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策和法律、法规；拟定全县粮食流通和地方储备粮管理的有关规章制度和措施并组织执行。

2. 负责监督检查中央、省、市代储粮的数量、质量和安全，负责落实省、市级储备粮的收购、轮换、抛售。

3. 负责管理社会粮食流通，保障驻军、城镇居民、灾区、缺粮地区和国家重点建设项目的粮食供应。

4. 负责对全县粮食经营者从事收购、储存、加工、销售、运输活动和政策性用粮的购销活动及统计制度的执行情况进行监督检查。

5. 负责粮食产业化龙头企业，抓好优质商品粮油基地的建设、开发、推广，促进粮食种植结构的调整。

6. 负责全县粮食流通市场的行业管理，粮油批发市场体系，商业网点和基础设施建设。

7. 负责组织实施对粮油流通的宏观调控和管理，建立粮食供求总量平衡机制和应急机制，保证粮油市场的稳定。

8. 负责全县粮食统计管理工作，组织实施粮食统计制度，编报全县粮食行业统计报表。

9. 负责本行业科技进步，推动行业的技术改造，新技术推广运用，安全生产的抢险救灾工作，研究行业经营发展方向。

10. 负责本行业粮油质量、标准、计量等工作的管理和监督，制定粮食储存的技术规范，并监督执行。

11. 负责全县粮食余缺调剂，组织和协调县内粮油调运和县外经济技术合作交流。

12. 负责局机关人事、机构编制和离退人员的管理，协助有关部门做好粮食行业党风廉政建设和纠正行业不正之风。

13. 负责指导全县粮食企业安全生产工作。

14. 行政审批事项。《粮食收购许可证》。

15. 承办县委、县政府上级主管部门交办的其他事项。

（二）2019 年重点工作完成情况。

1. 主要经济指标完成情况。全年完成粮食收购 21453 吨、销售 20946 吨，分别占任务的 215%、209%。

2. 认真落实粮食安全省长责任制。

（1）出台了《井研县 2019 年贯彻落实粮食安全省长责任制工作方案》，进一步明确了各成员单位的职责；充分发挥粮食安全省长责任制牵头部门的作用，积极主动作为；根据乐山市下达我县粮食安全目标要求，我县保持了县级储备 5000 吨规模、县级成品粮应急储备大米 600 吨规模。

（2）扎实开展粮食“清仓查库”。根据《国务院办公厅

关于开展全国政策性粮食库存数量和质量大清查的通知》(国办发〔2018〕61号)要求，按照“有仓必到，有粮必查，有账必核，查必彻底”的原则，组织开展了粮食大清查自查工作，并接受市上检查和省级交叉检查，数量和质量做到了数量真实、质量合格率达100%，账实相符、账账相符率100%。

(3) 严格执行粮食轮换政策。合理把握粮食轮换时机，坚持轮换入库产新粮食，严禁“转圈粮”入库和陈粮入库，全年共完成省级储备稻谷2000吨、小麦2665吨，县级储备稻谷491吨轮换工作。

(4) 搞好粮食购销。加强对粮食经纪人和售粮农户的组织指导，保障粮源；严格执行国家入库质量标准，收购入库工作公开透明；严格遵守收购纪律，加强驻库监管，保证入库数量真实，质量良好。

(5) 搞好“粮食仓储管理提升工程”。督促指导粮油公司重新修订粮食仓储管理制度、增加一线保管激励措施，加强粮食保管规范化管理，实现了储粮“四无”比例100%。

(6) 持续抓好执法检查。全年我中心先后主要开展了春季储粮检查、粮油食品卫生检查，小春粮油专项检查、粮食大清查等28次、出动人员84人次、查处违规经营案件3件。通过开展执法检查，较好地维护了粮食市场秩序，规范了粮食经营者的经营行为，维护了市场稳定。

(7) 健全粮食应急供应保障体系。粮食应急管理。一是修订完善了粮食应急预案和县级储备粮管理办法；二是保

持县级粮食储备和应急储备规模 5000 吨县级、成品粮应急储备大米 600 吨规模不变；三是健全粮食应急供应保障体系。共指定有粮食加工企业 3 家，在全县 27 个乡镇和城区设立粮食应急供应点 40 个，确保全县粮食应急供应能及时到位。

（8）全面完成国家、省、市大小春粮食社会产量、品质和社会粮食供需平衡调查工作，共完成调查户 77 户，其中农村 72 户、城镇居民 5 户。

3. 安全生产工作。制定了《井研县粮食局 2019 年安全生产工作实施意见》加强了对消防设施，防洪状况，抢险措施、粮食储存、化学药剂管理等重点部位的检查，共投入 40 万元整治危化品，全年发出安全整改函 2 件，整改 2 件，消除了全县粮仓不安全隐患，全年没发生因管理原因而负责主要及以上责任的安全事故。

4. 认真抓好项目建设工作。积极向上争取中央和省级资金 1080 万元，组织实施“粮库智能化建设”、“低温库改造”、“粮食质量安全检验检测体系建设”等项目建设，目前三个项目均已启动实施，项目建成后将大大改善我县仓储条件，提升仓储能力，全面服务于政策性粮食收储和保障我县粮食质量安全工作。

5. 积极创建“放心粮油”品牌。在林翔、奇能两个大米加工企业开展“放心粮油”工程，建立粮食质量可追溯体系。同时，加大粮食种植专业合作社和稻谷种植基地建设，大力发展订单农业，建立有机水稻种植基地 7920 亩，其中奇能公司

开发了“桂花村大米”等有机大米新品，通过有机认证，获得了市场认可，不仅提高了我县粮食品质，又使公司和种植农户双双增加了收入。

6. 努力创建国家卫生县城。成立了以主任为组长的创卫工作领导小组，健全卫生制度。通过会议、橱窗、标语、散发宣传单等形式开展创国卫宣传，每周定时打扫责任区卫生，投入近万元对机关和白塔街责任区进行整治，开展除“四害”，做到健康教育上墙，使各项卫生制度落到了实处。

7. 开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。严格落实工作清单，全面落实学习“两书一章”、党史、新中国史、习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立70周年大会、党的十九届四中全会、上海考察时的重要讲话精神，学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和党中央决策部署，省、市、县相关精神指示，全体中心人员得到了一次全面的高质量的洗礼，政治理想信念，党性宗旨进一步强化从而确保了中心风清气正良好局面的逐渐形成。

8. 持续巩固脱贫攻坚阶。制定帮扶脱贫攻坚规划和2019年度扶贫计划，逐项有效落实帮扶措施，取得了良好成效。第一书记全年驻村帮扶144天以上，帮扶干部进村入户12次以上，机关干部捐款捐物近1万元，实现赛功村2019年精准贫困户脱贫6户6人，完成当年拟脱贫目标100%，截止2019年9月全村51户156人精准贫困户实现全部脱贫，彻底甩掉“贫困村”的帽子。

二、机构设置

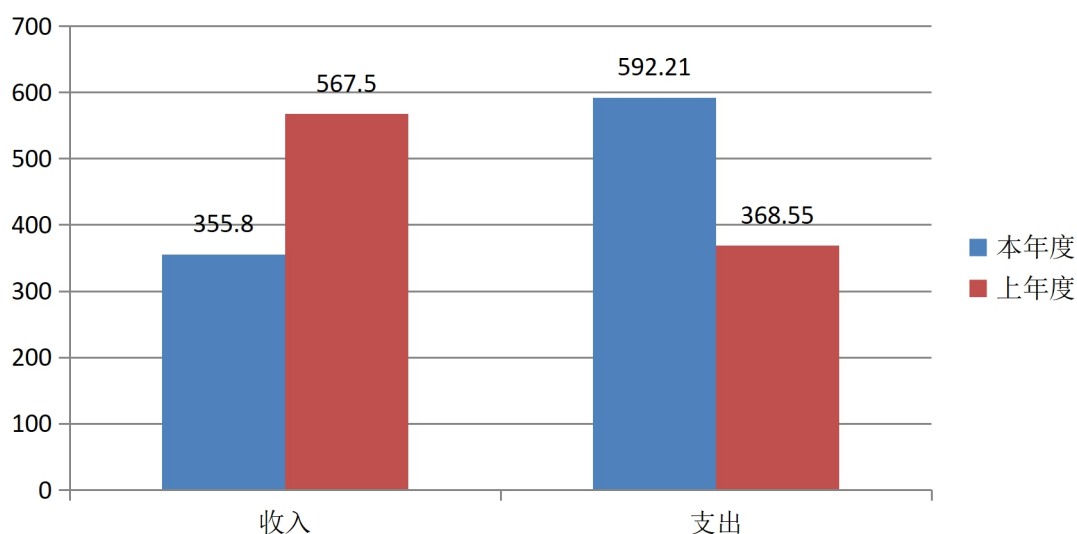
井研县粮食和物资储备中心属参照公务员法管理事业单位，内设“二股一室一执法队”即业务股、会统股、办公室和粮食执法大队。

第二部分 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 年财政拨款收入 355.8 万元，支出 592.21 万元，2018 年收入 567.5 万元，支出 368.55 万元。2019 年收入比上年减少 211.7 万元，下降 37.3%。2019 年支出比上年增加 223.66 万元，增长 60.69%。变动的主要原因是 2018 年未完工项目资金 272.11 万元作为年初结转和结余转入 2019 年度，截止 2019 年末尚有 35.7 万元作为年末结转至 2020 年度。

收入支出决算执行情况



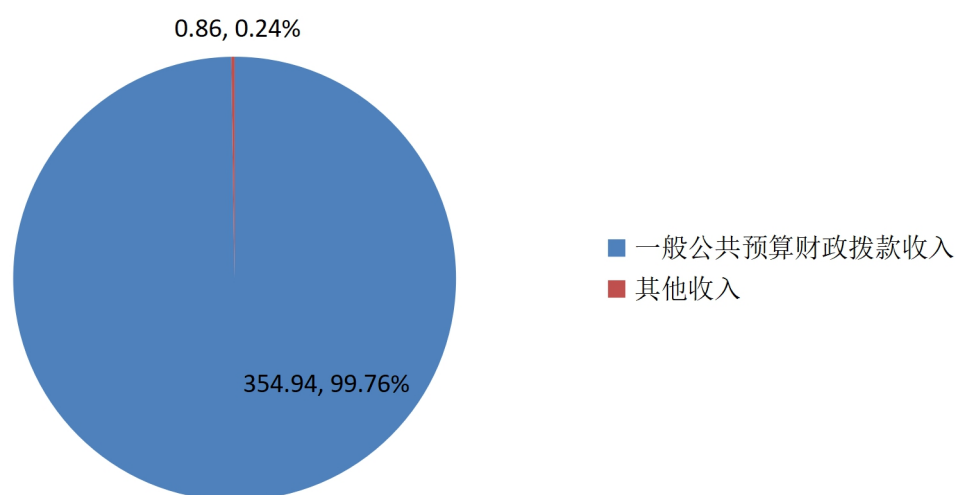
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 355.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 354.94 万元，占 99.76%；其他收入 0.86 万元，

占 0.24%；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%；上级补助收入 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%。

收入决算结构图

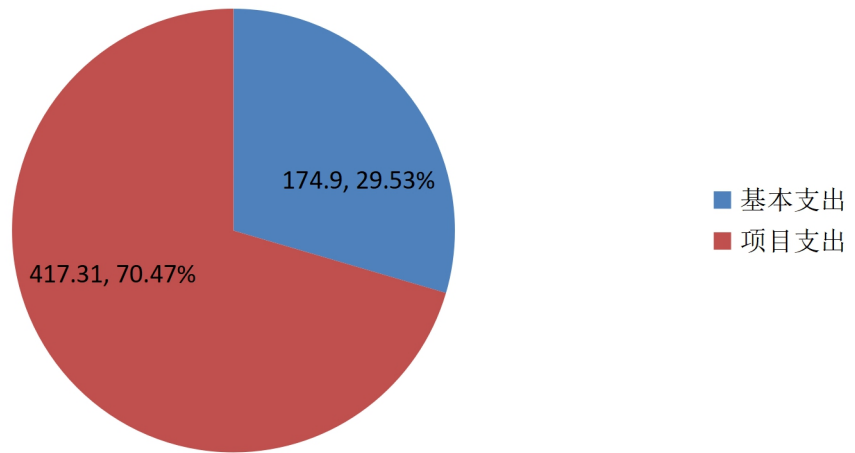


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 592.21 万元，其中：基本支出 174.90 万元，占 29.53%；项目支出 417.31 万元，占 70.47%；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%。

支出决算结构图

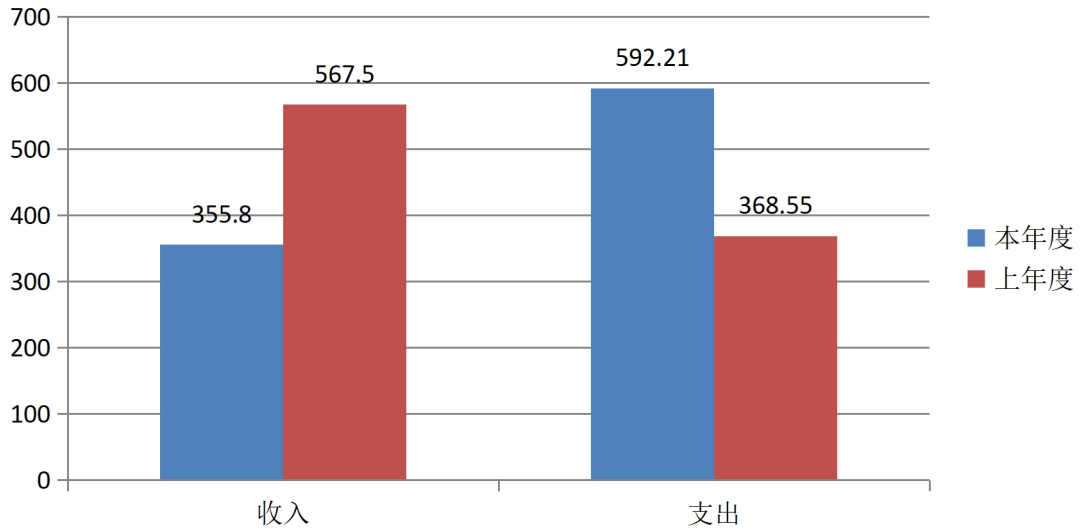


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 355.8 万元，支出 592.21 万元，2018 年收入 567.5 万元，支出 368.55 万元。2019 年收入比上年减少 211.7 万元，下降 37.3%。2019 年支出比上年增加 223.66 万元，增长 60.69%。变动的主要原因是 2018 年未完工项目资金 272.11 万元作为年初结转和结余转入 2019 年度，截止 2019 年末尚有 35.7 万元作为年末结转至 2020 年度。

财政拨款收、支决算总计变动情况



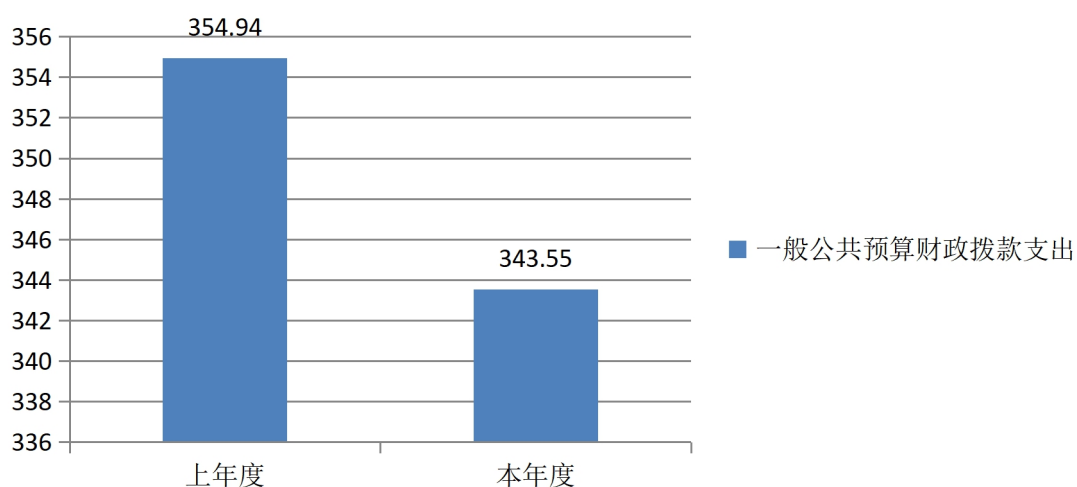
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 354.94 万元，占本年支出合计的 59.93%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 11.39 万元，增长 3.32%。主要变动原因是 2019 年人员增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

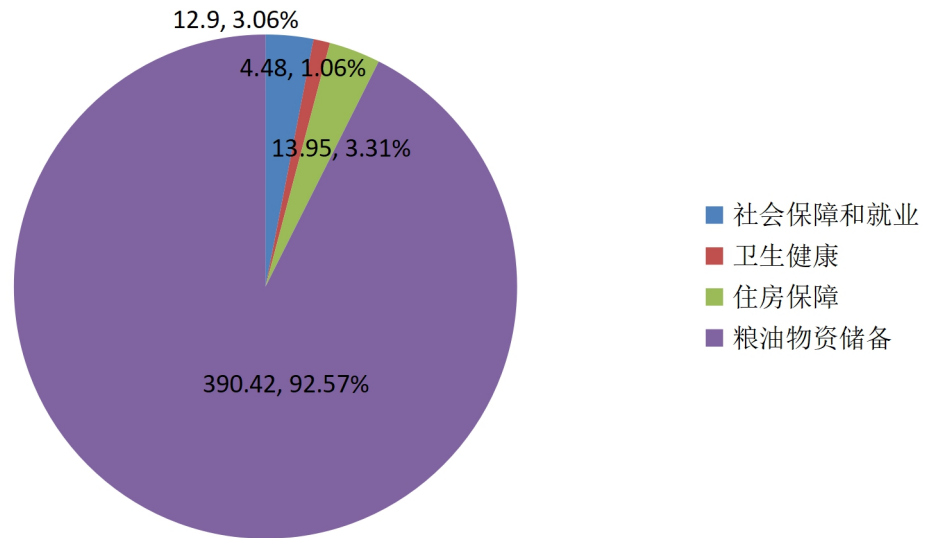


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 421.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 12.9 万元，占 3.06%；卫生健康支出 4.48 万元，占 1.06%；住房保障支出 13.95 万元，占 3.31%；粮油物资储备支出 390.42 万元，占 92.57%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年般公共预算支出决算数为 421.75，完成预算 118.82%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 12.9 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.48 万元，完成预算 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 13.95 万元，完成预算 100%。

4. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项): 支出决算为 142.7 万元，粮食财务挂账利息补贴（项）：支

出决算数为 55 万元，其他粮油事务支出（项）：支出决算数为 102.59 万元，粮油储备（款）：支出决算数为 90.13 万元，总计粮油物资储备支出决算数为 390.42 万元，完成预算 120.65%，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 174.04 万元，其中：

人员经费 158.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 15.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

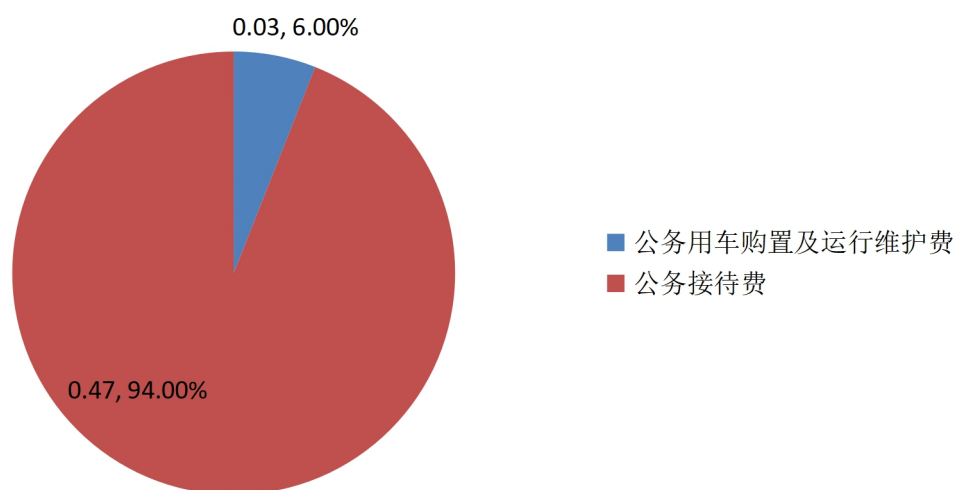
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.5 万元，完

成预算 21.74%，决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车纳入机关事务管理局管理，费用开支由机关事务管理局负责；二是接待人数较上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 0.03 万元，占 6%；公务接待费支出决算 0.47 万元，占 94%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无人员出国且无该项预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.03 万元，完成预算

2.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 2.09 万元，下降 98.58%。主要原因是公务用车纳入机关事务管理局管理，费用开支由机关事务管理局负责。

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，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、 执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.03 万元。主要用于移交机关事务管理局管理前的公务用车燃料费支出。

3. 公务接待费支出 0.47 万元，完成预算 42.73%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.53 万元，下降 53%。主要原因是接待人数较上年有所减少。其中：

国内公务接待支出 0.47 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 9 批次，58 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.47 万元，具体内容包括：清仓查库组来研查库 0.21 万元，市局来研检查工作 0.14 万元，其他区县来研交流、参观、学习 0.12 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 169.6 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，井研县粮食和物资储备中心机关运行经费支出 15.48 万元，比 2018 年减少 8.93 万元，减少 36.58%。主要原因是：一是“三公”经费开支减少。具体原因在于接待人数较上年有所减少、公务用车纳入机关事务管理局管理，费用开支由机关事务管理局负责；二是差旅费开支来源变化。本年度职工出差多为参与项目工作，故差旅费大部分从项目经费中开支。

（二）政府采购支出情况

2019 年，井研县粮食和物资储备中心政府采购支出总额 3.73 万元，其中：政府采购货物支出 3.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购办公桌、电脑、电视、空调等办公设备。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，井研县粮食和物资储备中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、

应急保障用车1辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，我部门对照绩效评价指标体系，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行逐一自查，部门整体支出绩效自评得分 98.8 分。我们在预算编制中，认真按县财政局预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库的报送工作。预算编制内容完整，项目清晰。部门绩效编制完整、合理。预算完成情况。2019 年度我中心财政预算实际支出 5922073.48 元，占预算调整数 5922073.48 元的 100%。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门无专项预算项目。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《井研县粮食和物资储备中心 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（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）：指在职人员养

老保险单位缴纳部分。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指在职人员医疗保险单位缴纳部分。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职人员住房公积金单位缴纳部分。

12. 粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）：指在编人员工资。

13. 粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指仓储设施建设，县级储备粮费息及价差补贴。

14. 粮油物资储备（类）粮油事务（款）粮油储备（项）：指粮库智能化升级建设。

15. 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人员支出和公用支出。

16. 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。

17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18. 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人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21. “三公”经费：指部门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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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

井研县粮食和物资储备中心 2019 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。我中心内设机构 4 个，即：办公室、业务股、会统股、粮食执法大队。

（二）机构职能。

1. 负责执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策和法律、法规；拟定全县粮食流通和地方储备粮管理的有关规章制度和措施并组织执行。

2. 负责监督检查中央、省、市代储粮的数量、质量和安全，负责落实省、市级储备粮的收购、轮换、抛售。

3. 负责管理社会粮食流通，保障驻军、城镇居民、灾区、缺粮地区和国家重点建设项目的粮食供应。

4. 负责对全县粮食经营者从事收购、储存、加工、销售、运输活动和政策性用粮的购销活动及统计制度的执行情况进行检查。

5. 负责粮食产业化龙头企业，抓好优质商品粮油基地的建设、开发、推广，促进粮食种植结构的调整。

6. 负责全县粮食流通市场的行业管理，粮油批发市场体系，商业网点和基础设施建设。

7. 负责组织实施对粮油流通的宏观调控和管理，建立粮食供求总量平衡机制和应急机制，保证粮油市场的稳定。

8. 负责全县粮食统计管理工作，组织实施粮食统计制度，编报全县粮食行业统计报表。

9. 负责本行业科技进步，推动行业的技术改造，新技术推广运用，安全生产的抢险救灾工作，研究行业经营发展方向。

10. 负责本行业粮油质量、标准、计量等工作的管理和监督，制定粮食储存的技术规范，并监督执行。

11. 负责全县粮食余缺调剂，组织和协调县内粮油调运和县外经济技术合作交流。

12. 负责中心人事、机构编制和离退人员的管理，协助有关部门做好粮食行业党风廉政建设和纠正行业不正之风。

13. 负责指导全县粮食企业安全生产工作。

14. 行政审批事项。《粮食收购许可证》。

15. 承办县委、县政府上级主管部门交办的其他事项。

（三）人员概况。2019 年末，我中心经县编办核定编制 15 人。其中：参公事业编制 13 个，工勤编制 2 人。2019 年末，在职人员总数 12 人，其中：参公事业人员 8 人，工勤 4 人。退休人员 30 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年度年初结转和结余 2721083 元，财政资金收入预

算数 3557952.48 元，其中：社保和就业支出 129018.88 元；医疗卫生与计划生育支出 44826.30 元；住房保障支出 139489.24 元；粮油物资储备支出 3244618.06 元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年度年末结转和结余 356962 元，财政资金支出预算数 5922073.48 元，其中：基本支出 1748952.48 元；项目支出 4173121 元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 预算编制情况。我们在预算编制中，认真按县财政局预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库的报送工作。预算编制内容完整，项目清晰。部门绩效编制完整、合理。

2. 预算完成情况。2019 年度我中心财政预算实际支出 5922073.48 元。其中：工资福利支出 1494107.35 元；商品服务支出 163370.03 元；对个人和家庭的补助 91475.1 元；项目支出 4173121 元。实际开支数 5922073.48 元，占预算调整数 5922073.48 元的 100%。

3. 2019 年度我中心无违规记录。

（二）结果应用情况。

1. 绩效自评公开。我中心按要求对绩效自评的结果进行公开，接受社会公众监督。

2. 评价结果整改。增强内控意识，强化单位负责人责任意识。在内部控制中明确每一名工作人员的具体责任，通过将责任落实到个人，实现内部控制的作用。通过提高工作人员的内部控制意识，营造一个良好的内部控制环境。加强内部审计和监督机制，完善单位内部控制体系。

3. 应用结果反馈。从反馈的整改情况分析，我中心迅速落实整改的意识较强，并迅速将整改措施落实到位，评价结果应用良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019 年部门支出绩效评价指标体系自评分为 98.8 分。

（二）存在问题。

1. 公用经费不足。近年来，开展“两学一做”活动，“加强党组织建设”、“精准扶贫”、“创国家卫生城市”等工作，耗费了不少的人力、物力、财力，预算时没有考虑这些费用。

2. 某些项拨付不及时，项目无法开展，费用无法支付。

（二）改进建议。希望县财政在 2020 年适当增加我中心公用经费的额度，及时拨付项目经费，确保各项工作正常开展。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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