|  |
| --- |
| 湘西自治州本级2019年度部门整体支出绩效评价自评报告部门(单位)名称（公章）： 州粮食和物资储备局 预 算 编 码： 307001 评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组 报告时间： 2020 年  06 月 |

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 李仕花 | 联系电话 |  13574377722 |
| 人员编制 | 40 | 实有人数 | 35 |
| 职能职责概述 |  主管全州粮食（含食用植物油）流通和粮食储备的行政职能。贯彻执行国家和省、州有关粮食流通和粮食储备的方钍、政策和法规，研究提出并组织实施全州粮食安全，粮食产业及粮食流通监督检查等工作。 |
| 年度主要工作内容 | 1、深入贯彻落实粮食安全省长责任制。2、全力打造现代粮油产业发展体系，助推粮食产业转型升级，积极推进粮食产业经济发展。3、强化粮油质量安全监管。4、根据州委州政府统一改革思路配合做好机构改革工作。  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2019年，湘西州粮食和物资储备局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,以落实粮食安全省长责任制为统揽，以供给侧结构性改革为主线，牢牢把握保障国家粮食和物资储备安全这一重要使命，牢牢把握推动高质量发展这一根本要求，牢牢把握服务乡村振兴战略这一战略方向，牢牢把握防范化解风险隐患这条工作底线，立足粮食行业改革新使命更新思想观念，创新政策举措，持续转职能、转方式、转作风，切实履行好为国管粮管储的责任担当,全面提升粮食安全和物资储备安全保障能力。1. 圆满完成机构改革任务。认真做好新旧单位过渡、新旧职能转换、 “三定”方案制定并出台等开篇布局工作，认真研究解决机构改革中出现的新情况新问题，有重点地解决面新增职责，确保各项新任务接得住、落到位、管的好。加强对县市机构改革指导。健全完善粮食和物资储备应急保障体系，建立健全应急工作协调会商机制，切实承担起应急物资、战略物资等方面，县市粮食主管部门改革从“三个确保”强化指导。

2、圆满完成粮食安全责任制考核工作。及时调整了我州落实粮食安全责任制考核领导小组各成员单位，印发了《湘西自治州2019年度落实粮食安全责任制工作方案》，制定了我州2019年粮安责任制工作清单，重点任务12项、任务指标32项，制定了年度具体工作任务及年度计划落实措施。加强对粮油供需平衡调查，坚持把保供稳价摆在优先位置，切实保证粮食供应和价格基本稳定，切实维护粮食流通的正常秩序。积极宣传最低价收购政策并大力推广优质稻种植，切实维护好种粮农民利益和种粮积极性。3、圆满完成全国政策性粮食库存大清查工作。切实查清政策性粮食库存实底，聚焦突出问题和薄弱环节，及时建立问题台账，制定整改路线图，在规定时间内完成整改。4、争资上项和招商引资取得新突破。2019年申报并获批凤凰县特色杂粮产业示范县的项目，获项目资金200万元；申报并获批凤凰和龙山2个县粮食产后服务体系建设项目，总投资规模1725.38万元，申报中央资金433.5万元，获批300万元；申报并获批保靖、龙山2个县的粮食质量监测体系建设项目，总投资规模813万元，申请中央资金400万元、获批400万元； |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 1201.94 | 274.86 | 914.65 | 0 | 0 | 12.43 |
| 1、州粮食和物资储备局机关 | 930.49 | 257.27 | 667.22 | 0 | 0 | 6.00 |
| 2、州粮食和质量监测中心 | 271.45 | 17.59 | 247.43 | 0 | 0 | 6.43 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 |  974.78 |  804.66 | 718.42 | 86.24 | 170.14 |  | 227.17 |
| 1、州粮食和物资储备局机关 | 713.67 | 564.84 | 520.69 | 44.15 | 148.83 |  | 216.83 |
| 2、州粮食质量监测中心 |  261.11 | 239.82 | 197.73 | 42.09 |  21.29 |  | 10.34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国出境费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 7.56 | 3.23 |  4.33 | 0 | 0 |
| 1、州粮食和物资储备局机关 | 3.81 | 1.23 |  2.58 | 0 | 0 |
| 2、州粮食质量监测中心 | 3.75 | 2.00 |  1.75 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 1,260.13 | 1183.63 | 76.5 |  |
| 1、州粮食和物资储备局机关 | 198.22 | 143.22 | 55 |  |
| 2、州粮食和质量监测中心 | 1,061.91 | 1040.41 | 21.5 |  |
|  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：落实地方粮食储备静动态相结合管理模式，全年完成州级静态粮食储备0.7万吨，州级食用油储备1400吨；目标2：完成省级、州级储备粮、油的轮换；目标3：完成粮食收购5万吨；目标4：完成收获粮食抽样扦样1次。 | 1. 完成州级粮食储备0.7万吨、州级食用油储备0.14万吨、州级成品粮实物储备0.024万吨，

2、完成州级粮食轮换0.2141万吨，州级储备油轮换0.094万吨。3、截止验收日，全州粮食收购56482吨，完成112.96%。4、完成收获粮食抽样1次，共扦取145份样品，其中73个样品已送至省检测中心，73个样品州本级自检。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 数量、质量、时效、成本指标 | 指标1： | 完成州委州政府布置的重点工作，完成率达100% | 1、圆满完成机构改革工作任务；2、圆满完成粮食安全责任制考核工作；3、圆满完成全国政策性粮食库存大清查工作。4、向上争取项目资金900万元**。** |
| 指标2： | 预算执行完成率达100% | 当年实际预算完成率为81.1% |
| 指标3： |  |  |
| …… |  |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会、经济、生态效益 | 指标1：指标2：…… | 1. 维护粮食流通市场秩序，落实粮食安全责任，做好粮食收储、保障粮食供应、稳定价格、确保粮食地区安全。达到保稳定，促进产业发展的社会效益
2. 通过粮油质量监督检测，确保我州粮食质量安全。
 | 1、抓实储备工作，超任务完成粮食收购工作。2、抓粮食产业化项目与产业化建设工作，组织企业参加中国粮食交易大会，深入对接乡村振兴战略和扶贫攻坚战役，加速推进粮油一二三产业深度整合发展。3、组织开展粮食日及粮食安全宣传系列活动，对新收获的粮食样品、军粮供应点粮食样品经及社会委托的粮食样品进行检测。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：指标2：…… | 争取社会公众或服务对象满意度达90% | 社会公众或服务对象满意 度为91.21% |
| 绩效自评综合得分 |  94.31 |
| 评价等次 |  优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
|  向兴胜 | 党组成员、副局长 | 州粮食和物资储备局 |  |
|  李仕花 | 财务审计科科长 | 州粮食和物资储备局 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见：整体支出评价真实、合理有效。 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

## 湘西州粮食和物资储备局

## 2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况，部门职责概述。

湘西土家族苗族自治州粮食和物资储备局（以下简称州粮储局）2019年机构改革由原州粮食局更名，（原州粮食局）成立于1958年，统一社会信用代码：11433100MB0T66989N，机构性质是州人民政府工作部门，机构地址：吉首市团结西路7号，负责人：鲁雪松。宗旨和业务范围：负责全州粮食市场的行政管理，促进粮食经济的健康发展，执行上级有关粮食流通储备的方针政策和法规，组织实施全州粮食宏观调控和粮食储备工作，监督检查粮食流通和粮食市场管理的执行情况，负责粮食行业重点项目的审批、申报、验收工作。

州粮食和物资储备局内设办公室、粮食调控与储备科、监督检查科（行政审批服务科）、物资储备科、财务审计科、产业发展与科技科、人事科、离退休人员管理服务科、机关党委等9个科室。

州粮食和物资储备局有2个直属单位：州粮食质量监测中心为全额拨款的事业单位，湘西湘谷粮油发展有限公司为全民所有制企业。州粮食质量监测中心机构级别：正科级，设立时间：2008年4月，事业单位法人证书统一社会信用代码：1243310068504331XE，法定代表人：莫伯龙，开办资金：507万元。举办单位：州粮食局。其宗旨和业务范围：为做好全州粮食质监测工作提供服务、粮食质量监测、监管粮油收购、储存、卫生状况、发布粮油信息，住所：吉首市团结西路7号。

州粮食和物资储备局的主要职责：

(一)拟订有关地方性法规草案和规定并监督执行。研究提出全州粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划,拟订全州粮食市场体系建设与发展规划,承担全州粮食流通宏观调控的具体工作。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

(二)研究提出全州战略物资储备规划、全州储备品种目录的建议。根据全州储备总体发展规划和品种目录,组织实施全州战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

(三)管理全州粮食等战略物资储备,负责州级储备粮行政管理。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作,保障军队粮食供应。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

(四) 组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责全州粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。

(五)根据国家、省与全州储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全州储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

(六)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施粮食库存检查工作。

(七)负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,制定有关技术规范并监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准。负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理。负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

(八)完成州委、州政府交办的其他任务。

1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

 2019年度部门整体支出共计9,747,777.61元。其中：一般公共服务支出50，000元、社会保障和就业支出789352.2元、住房保障支出441,161.27元，粮油物资储备支出8,467,264.14元。具体支出明细：

| **项目名称** | **本年支出合计** |  **基本支出**  |  **项目支出**  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一般公共服务支出** | **50,000.00** | **50,000.00** |  |
| **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **50,000.00** | **50,000.00** |  |
|  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |
| **社会保障和就业支出** | **789,352.20** | **789,352.20** |  |
| **行政事业单位离退休** | **662,818.50** | **662,818.50** |  |
| 归口管理的行政单离休 | 560,573.00 |  560,573.00  |  |
| 事业单位离退休 | 102,245.50 |  102,245.50 |  |
| **抚恤** | 125,472.00 | 125,472.00 |  |
| 死亡抚恤 | 125,472.00 | 125,472.00 | 　 |
| **其他社会保障和就业支出** | **1,061.70** | **1,061.70** |  |
| 其他社会保障和就业支出 | 1,061.70 | 1,061.70 |  |
| **住房保障支出** | **441,161.27** | **441,161.27** |  |
| **住房改革支出** | 441,161.27 | 441,161.27 |  |
| 住房公积金 | 441,161.27 | 441,161.27 |  |
| **粮油物资储备支出** | 8,467,264.14 | 6,766,094.12 | 1,701,170.02 |
| **粮油事务** | 8,467,264.14 | 6,766,094.12 | 1,701,170.02 |
| 行政运行 | 4,613,201.00 | 4,613,201.00 | 　 |
| 事业运行 | 2,152,893.12 | 2,152,893.12 | 　 |
| 其他粮油事务支出 | 1,701,170.02 |  | 1,701,170.02 |
| **合 计** | **9,747,777.61** | **8,046,607.59** | **1,701,170.02** |

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年我系统基本支出为8,046,607.59元。其中：主要工资福利性支出4,529,785.08元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等）；商品服务支出862,300.01元，主要包括（办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等）；对个人和家庭补助支出2,654,521.50元，主要包括：（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等；其他资本性支出1元。主要是单位土地为政府划拔无价值，按资产统计要求按名义金额1元入账）。我局严格执行部门运行经费保障机制的相关规定，编足、编实基本支出年度预算，人员经费按编制内实有人数规定的政策标准进行编制，足额编制人员经费预算，不留缺口，公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制，在年度预算执行中，全年无超范围、超标准发放津贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助，全年支出基本保障了单位的正常运转。

（二）项目支出情况

2019年专项支出1,701,170.02元。其中：粮食产业发展专项支出558,631.00元，主要用于扶贫村产业发展、遗属人员生活补助、扶贫村专项支出100,000.00元，主要用于扶贫村的产业推广支出；粮食安全专项支出629,645.08元，主要用于；粮食大清查支出200,000.00元，主要用于全国政策性粮食大清查专项业务活动支出；粮食质量监测支出212,893.94元，主要用于当年各种粮食的扦样与品质测报（含当年新收获、轮进、轮出的大米、稻谷、玉米、等产品）。

州粮食和物资储备局除本级专项业务活动资金以外无其他项目支出情况。所有支出坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效、合理预算、决算制度。有计划的使用资金，确保项目资金能达到预期效果。所有的资金都通过财政国库集中支付进行支付，确保资金的安全。严格使用程序。每一笔支出由领导进行审批，确保资金在使用程序上严谨，确保每一笔资金的支付公开透明，充分接受监督。

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

**（一）绩效目标合理性**

2019年整体绩效目标继续围绕“保障国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”的神圣使命，以粮食安全省长责任制为总揽，以供给侧结构性改革为主线，以“引领工程、收储工程、放心工程、兴业工程、保障工程”五大工程建设为抓手，积极探索创新地方粮食储备管理体系，加快推进粮食行业改革转型发展，着力打造湘西好粮油品牌。

绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，并且符合“三定”方案确定的职责，同时满足中长期实施规划，因此得3分。

**（二）绩效目标明确性**

2019年度本单位根据“十三五”的规划，并从本单位实际情况出发设定以下绩效目标：

1. 地方粮食储备：1、落实地方粮食储备静动态相结合管理模式，全年需完成州级静态粮食储备0.7吨，州级食用油储备1400吨；2、完成省级、州级储备粮、油的轮换（以省州确定任务为准）；3、完成粮食收购5万吨；4、确保部队粮油供应，军粮质量、供应合格率、部队满意率均达100%。

二、粮食产业：落实优质稻订单面积2万亩，完成优质稻收购2万吨；2、“金湘谷”品牌大米年产值不低于5000万元；3、进一步完善湘谷园区绿化等附属设施建设，提升园区综合功能。

三、粮食质量监测和监督 ：1、全年完成收获粮食抽样扦样1次以上；2、全年开展粮食法规政策、节粮减损等综合性宣传活动2次以上；3、全年开展粮食执法检查3次以上。

四、州粮食质量监测中心：① 做好国家粮食污染专项扦样工作，开展最低价粮食质量、应急加工企业粮食、军供粮（大米、面粉）以及个体粮油收购（稻谷、玉米）、个体油脂（油茶籽）加工扦样监测。 ②参加省、州粮食储备库存清查及质量检查，开展地方储备粮食质量监测。③进行收获粮食（玉米、中稻）的扦样与品质测报以及地方储备粮轮入粮食的质量监测。综上所述，绩效目标明确性得3分。 **（三）在职人员控制率**

根据湘西自治州机构编制委员会，设定州粮食和物资储备局单位人员编制共40名。详细清单如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 编制人数 | 实际在编人数 | 空编 | 小计 | 结果 |
| 局本级及所属二级机构 | 40 | 35 | 5 |  40 | 未超编 |
| 合计 | 40 | 35 | 　 | 　 | 　 |

相关文件列表如下

|  |  |
| --- | --- |
| 州粮食和物资储备局 | 州政办发【2019】48号 |

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%

 =35/40×100%=87.5%

州粮食和物资储备局（含州粮食质量监测中心）人员编制共40名，实际在编人数35名，在人员编制控制上未有超编现象，在职人员控制率为87.5%，因此综合来说，州粮食和物资储备局在人员控制方面效果成效好。根据在职人员控制率评价标准：以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计3分，故本次在职人员控制率计3分。

**（四）“三公经费”变动率**

2018年“三公经费”预算共计20.6万元，其中:公务接待费13.6万元，公务用车购置运行费7万元

2019年部门“三公经费”预算共计20.6万元，其中:公务接待费2.98万元、公务用车购置及运行费4.58万元。

“三公经费”变动率=【（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数】×100%=（20.6-20.6）/20.6×100%=0%

根据“三公经费”评价标准：“三公经费”变动率≤0，计4分，故本次“三公经费”变动率计4分

**（五）预算完成率**

根据2019年度决算报表、湘西州财政局州财预【2019】14号文件《关于批复2019年州直部门预算批复的通知》、【2019】17号文件《关于下达2019年州本级离退休支出预算的通知》，上年度结转预算结转2,748,659.54元，本年度年初预算共6,703,600.00元，调整后的预算数为9,270,765.50元。故预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）\*100%=(2,748,659.54+9,270,765.50-2,271,647.43）/（2,748,659.54+9,270,765.50）=9，747，777.61/12，019，425.04=81.1%。

根据预算完成率评价标准：100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。故本次预算完成率计0分。

**（六）预算调整率**

2019年度年初预算为6,703,600.00元，年中追加预算2,567,165.50 元，其中：转拔扶贫村资金100,000.00元，当年各种奖励性资金 1，661，125.50元，人员工资提标资金106，040.00元,省粮食和物资储备局拨付省级粮食事权工作经费100，000.00元，上述资金由于系由我局转拨和不可抗力的原因，因此在计算该指标时应扣除（共计1，967，165.50元）。因此，确认追加预算数为600,000.00元 。故预算控制率=（本年追加预算/年初预算）\*100%=600，000.00/6，703，600=8.95%。

根据预算控制率评价标准：预算控制率=0-10%（含），计5分；11-30%（含），计4分；31-60%（含），计3分；61-100%（含），计2分；大于100%不得分。故本次预算控制率计5分。

**（七)新建楼堂馆所面积控制率**

2019年度，州粮食和物资储备局无新建楼堂馆所。故本次新建楼堂馆所面积控制率计满分(即:1分)

**(八）新建楼堂管所投资概算控制率**

2019年度，州粮食和物资储备局无新建楼堂馆所。故本次新建楼堂管所投资概算控制率计满分(即:1分)

**（九）公用经费控制率**

经过查看账目以及凭证，2019年度公用经费支出预算安排数为1,413,400.00元，本年度核实的实际公用经费为862,300.01元。，故公用经费控制率=（实际支出公用经费/预算安排总额）\*100%=61.01%。

| 类别 | 金额 | 占比 | 类别 | 金额 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公费 | 113,554.62 | 13.17% | 培训费 | 15,200.00 | 1.73% |
|  水费 |  767.4 | 0.09% | 公务接待费 | 17,532.00 | 2.03% |
| 电费 | 19,910.00 | 2.31% | 劳务费 | 5,600.00 | 0.65% |
| 手续费 | 70 | 0.01% | 公务用车运行维护费 | 20,000.00 | 5.32% |
| 差旅费 | 27,995.09 | 3.24% | 其他交通费用 | 165,636.26 | 19.21% |
|  维修费 | 10,000.00 | 1.16% | 工会经费 | 115,409.00 | 13.38% |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 862,300.01 |

根据公用经费控制率评价标准：100%以下（含）计满分，每超出1%扣2分，扣完为止。故本次公用经费控制率计8分。

**（十）“三公经费”控制率**

经过查看账目以及凭证，2019年度核实的实际三公经费为75,649.26元。其中:公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费45,773.26元，公务接待29,876.00元，因公出国（境）费用0.00元。

详细见下表：

| 州粮食和物资储备局 | 类别 | 实际数 | 预算数 | 节约数 | 占比 | 节约率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公务用车购置 |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 45,773.26 | 90,000.00  | 44,226.74 | 49.14% | 50.86% |
| 公务接待费 | 29,876.00 | 118,000.00  | 88,124.00  | 25.32% | 74.68% |
| 合计 | 75,649.26 | 208,000.00  | 132,350.74 | 36.37%　 | 63.63%　 |

从表中数据可见，2019年度本系统（含州粮食质量监测中心）的“三公经费”整体低于预算控制数，可见在“八项规定”和“厉行节约条约”的作用下，“三公经费”已能做到可控、有余的成果。

“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%=75,649.26/208,000.00=36.37%。

根据“三公经费”控制率评价标准：100%以下（含）计满分，每超出1%扣2分，扣完为止。故本次“三公经费”控制率计8分。

（十一）**政府采购执行率**

经过查看账目以及凭证，本年度核实的政府采购金额为37,600.00元。2019年度预算数为135,800.00，执行率为27.69%，采购程序完善，符合相关政府采购要求。

根据政府采购执行率评价标准：100%以下（含）计满分，每超出（降低）5%扣2分，扣完为止。故本次政府采购执行率计6分。

（十二）**管理制度健全性**

州粮食和物资储备局（原粮食局）制定了《湘西自治州粮食局机关管理办法》一套，共计23项规章制度，其中包括《湘西自治州粮食局财务管理制度》计2分；制定了《湘西自治州粮食局厉行节约反对浪费信息公开制度》，计2分；相关管理制度制定得合法、合规、完整，计2分；相关管理制度得到了有效地执行，计2分。单位制定的管理制度健全，具有较强的合法合规性和完整性，相关的管理制度已得到了有效的执行。故本次管理制度合理性计8分。

（十三）**资金使用合规性**

根据资金使用合规性评价标准：①支出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；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况没出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

州粮和物资储备局（原州粮食局）支出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，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性计6分。

**（十四）预决算信息公开性**

州粮食和物资储备局（原州粮食局）2019年度预算已按财政要求在其门户网站上公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

**（十五）资产管理制度健全性**

州粮食和物资储备局（原州粮食局）制定了《湘西自治州粮食局机关管理办法》一套，共计23项规章制度，其中包括《湘西自治州粮食局财务管理制度》内含资产的使用配置标准、报废处置、实物、账务的管理等，单位制定的管理制度健全，具有较强的合法合规性和完整性，相关的管理制度已得到了有效的执行。故本次管理制度合理性计2分。

**（十六）资产管理安全性**

经资产清查核实，单位资产的保存使用合规、配置合理、处置规范，2019年无资产处置，资产整体运行情况较好，故资产管理安全性计3分。

**（十七）固定资产利用率**

经实地查看资产的使用，存在出租资产收回未及时进行再利用。

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）\*100%=11,987,119.46/12,601,253.46=95%。根据固定资产利用率评价标准：每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。故本次固定资产得用率计2.5分。

**（十八）产出及效果**

**重点工作实际完成率**

根据绩效办2019年对各部门五个文明建设绩效考核定等结果。州绩效办对州粮食局的考核结果分数为97.68分(总分100分）。

重点工作实际完成率=（绩效办对应部分考核得分/100）×8

 =97.68/100×8=7.81分

**（十九）经济效益和社会效益**

**①抓实储备工作。**完成州级粮食储备0.7万吨、州级食用油储备0.14万吨、州级成品粮实物储备0.024万吨，完成州级粮食轮换0.2141万吨，州级储备油轮换0.094万吨。充分利用和发挥智能粮库系统的作用，全面提高粮食存储管理水平和储备粮监管效率。广泛宣传粮食收购政策，做好粮食收购工作，截止验收日全州粮食收购56482吨，完成112.96%。

**②强化应急保障工作。**按照粮食安全责任制考核工作要求，根据全州机构改革进度，及时调整完善粮食安全责任制领导小组，扎实推进粮食安全责任制考核有关工作。有序推进粮食应急网点建设工作，粮食应急供应网点完成124个，实现县市城区、重点乡镇全覆盖，粮食应急加工点9个，每个县市1个。及时完善粮食应急预案。认真落实我局在防汛抗旱工作中的职责，对接应急管理局，进一步明确责任，理顺关系，落实《湘西州救灾物资使用管理联动机制》。

**③抓粮食产业化项目与产业化建设。**扎实打响湘西高端生态粮油品牌，鼓励涉粮企业增强面向市场参与国际竞争的能力，组织7家企业、19人团队参加第二届中国粮食交易大会。4家企业20余种产品参加展出，所带样品基本销售完毕，现场交易约2万元，意向合同6份约500万元。深入对接乡村振兴战略和扶贫攻坚战役，加速推进粮油一二三产业深度融合发展。加强建设凤凰杂粮特色示范县，出台发展产业扶持政策，大力培育行业龙头。党组书记、局长带团赴西昌市开展苦荞产业考察，联盟西昌市苦荞加工企业携手共建凤凰县苦荞产业，企业达成合作协议，目前第一批苦荞产品已经上市。加大对优质粮油基地的支持力度，加快推进粮食产后服务体系建设，大力提升粮食质量安全检验监测能力建设，鼓励支持企业开展产品检验检测，深入推动优粮优产、优粮优购、优粮优储、优粮优加、优粮优销“五优联动”，加快推进粮食产业转型升级。积极申报并获批4个优质粮食工程项目，项目资金700万元，2个省粮油千亿产业项目，项目资金255万元。州局组织获批的四个项目县积极参加全省培训，并深入四个县逐县开展项目实施培训，强化对项目监管力度。

**④开展粮食质量宣传监测，确保粮食质量安全。**组织开展了世界粮食日及粮食安全宣传系列活动。对粮食质量安全进行宣传，推荐了并挂牌州粮食质量监测中心为“全省粮食安全宣传基地”，湘谷公司、松柏米业、泰美公司为“全州粮食安全宣传基地”。对项目县粮食质量监测体系项目建设在县级质量监测功能定位、仪器设备采购给予指导，对全州省级放心粮油示范加工（销售店）产品，进行抽样检查，覆盖率达到100%。完成粮食抽样检测249个，其中新收获粮食质量安全与监测146个样，区域内各级政策性储备粮的扦样检测51个样，军供粮、应急及放心粮油加工企业25个样，社会委托各类粮油质量检测样品27个。抽样点涉及全州55个乡镇、18家重点涉粮油企业和8家军粮供应站（店）。从对新收获粮食样品自我检验结果来看，州内粮食质量良好。

**⑤东招西联，争资上项和招商引资取得新突破。**申报并获批沃康油业加入湖南省食用植物油产业联盟、松柏米业加入湖南省环洞庭湖地区稻米产业联盟，开创湘西粮油企业新征程；通过主动作为，获得省局支持优质特色粮油产业政策，申报并获批凤凰县特色杂粮产业示范县的项目，获项目资金200万元；申报并获批凤凰和龙山2个县粮食产后服务体系建设项目，总投资规模1725.38万元，申报中央资金433.5万元，获批300万元；申报并获批保靖、龙山2个县的粮食质量监测体系建设项目，总投资规模813万元，申请中央资金400万元、获批400万元；按照今年“东招西联”的招商引资总体思路，成功牵线促成凤凰县泰美公司携手西昌市正中公司，共同打造凤凰苦荞产业，为湘西杂粮开发开启了一个新的天地。将已落地吉首的湘鄂渝黔现代农业产业园项目列为“跟进落实”的项目，今年完成投资3000万元。与古丈县人民政府共同主办了“2019湖南省第二届新粮油产业高峰论坛暨大湘西油茶创新峰会”，支持参与老爹广场年货节及农产品展销活动，为我州特色粮油产品代言，为我州脱贫攻坚“加油”。综上所述该项指标计6分。

**（二十）行政效能**

一年以来，湘西自治州粮食和物资储备局立足自身特色和重点，积极思考、主动作为，取得了显著的成绩，亮点纷呈。

 **（一）扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。**按照中央、省委、州委的安排部署，扎实开展主题教育，准确把握主题教育的目标要求，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯彻主题教育全过程，购买了大量的学习书籍，并采用读书班和自学结合的形式，组织党员干部加强学习强化理论武装。通过动员报告、开展“四个教育”、四次学习研讨、领导干部带头上党课、组织党员对照党章党规找差距、民主生活会和组织生活会等方式，将主体教育不断推向深入。同时，把深入学习宣传和贯彻落实“两决定一意见”作为粮食和物资储备系统认真践行“不忘初心、牢记使命”的自选动作和实践载体，聚焦主题，纵深推进，取得阶段性实效。

**（二）严格纪律规矩，配合做好巡察工作。**根据省委第五巡视组反馈的意见和州委的要求，局党组把巡察整改作为践行“四个意识”“两个维护”的实际行动，对标对表主动认领4个方面8个问题，结合单位实际制定行之有效的具体实施方案，建立问题清单、任务清单、责任清单，主要负责同志直接抓、抓具体、抓到底，亲自研究部署、亲自协调督导，并逐项抓好整改。按照州委第四轮巡察安排，第一巡察组6月18日进驻我单位开展为期2个月的政治巡察工作，局党组及时召开了动员大会，进一步严明纪律规矩，按照要求提供了有关工作报告和文件资料，做好了各项后勤保障服务工作。对巡察组提出的需要立行立改的问题及时做好整改落实，对反馈的其他问题制定好整改清单，落实责任领导和责任人，有序推进整改工作。

**（三）强化理论武装，持之以恒做好意识形态工作。**建立健全意识形态工作责任制，把意识形态工作纳入到党建、纪检监督、领导班子和领导干部考核、党员干部年度考核以及文明创建之中。全年召开研究意识形态专题会议2次，要求与业务工作同部署、同落实。注重利用微信公众号、LED电子宣传屏开展社会主义主流思想和意识形态正面宣传、舆论引导，确保意识形态安全。在迎接中华人民共和国成立70周年及网络安全等宣传教育中抓实意识形态工作的阵地建设，全力维护网站网群等网络安全，严控严管宣传平台，全面净化网络环境。利用学习强国平台学习的效果非常好，干部职工学习热情非常高。局党组书记鲁雪松作为第一责任人，带头抓意识形态工作，党组成员根据工作分工，按照“一岗双责”要求，抓好分管科室和直属单位的意识形态工作，各科室负责人具体实施职责范围内的意识形态工作，切实形成党组统一领导、党组成员分工负责，相关科室狠抓落实的工作格局。

 （四）**聚焦“三大攻坚战”，全力做好脱贫攻坚工作。**在今年工作职责增加、人手相对紧张、资金非常短缺的情况下，毅然抽调6名精兵强将，到永顺县灵溪镇那住和新农两个深度贫困村开展扶贫工作，全面推行“党建引领、互助五兴”基层治理模式。全系统53名党员干部职工，全部每人联系5户贫困户帮助脱贫，协调和投入项目资金近400万元，为扶贫村解决实事难事12件，圆满完成各项工作任务。

（五）**圆满完成全国政策性粮食库存大清查工作。**严格落实国家和省大清查实施方案以及大清查省级协调机制部署要求，提高站位、压实责任、统筹推动，成立州大清查协调机制办公室并落实工作经费，制定了实施方案，统一定制仓库标牌、提示牌、大容量木桶、电子称等各项准备工作。做好大清查数据登统录入、业务培训、企业自查、实地督导、全州普查、结果审核汇总等系列工作。结合湘西州实际，我们创新方式方法，采用“三清一单”清查工作方式扎实开展全州政策性粮食库存大清查。切实查清政策性粮食库存实底，聚焦突出问题和薄弱环节，及时建立问题台账，制定整改路线图，在规定时间内完成整改。坚持“严”字当头，强化政策性粮食的实物监管，压实仓储单位、政策执行主体的主体责任和行政管理部门的监管责任，健全追责问责机制，强化责任落实。加强粮食流通和各类储备常态化监管，健全完善监管制度机制，大力整治和优化环境，加大对阻扰出库、转圈盗卖等违法乱纪者的打击力度，形成正向激励的良好导向。普查结果显示，我州政策性粮食库存数据真实，质量良好。

综合以上所述，湘西自治州粮食和物资储备局（原州粮食局）在改善行政管理，以效能为基本目的，以实现优质高效为目的，促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理、提高行政效率、降低行政成本效果较好。根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

**（二十一）社会公众或服务对象满意度**

根据社会公众或服务对象满意度评价标准：90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。本次社会公众或服务对象满意度调查综合得分为91.21分，故本次社会公众或服务对象满意度计6分。

**（二十二）绩效评价结论**

**绩效评价得分**

经过定性评价与定量评价，我们对湘西州粮食和物资储备局（原州粮食局）绩效评价结果为“优”。详情见整体支出绩效评价指标表。

**存在绩效问题**

（一）预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调。

（二）结转资金存量较大。2019年，州粮食和物资储备局结转结余资金主要为以往年度借款资金挂往来，加之多数资金系年底下达的专项，故未能及时开支，造成结转结余较大。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

州粮食和物资储备局（原州粮食局）通过对2019年度部门整体支出绩效自评，我们充分认识到推进预算绩效管理的重要意义：全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作抓起，在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。

1、加强预算管理工作建设。一是加强预算编制管理，夯实预算执行基础。即部门预算收支的测算要以履行部门职能的需要为依据，每一项收支项目数字的测算须依据实际或计划的基础数据，运用科学合理的方法进行测算。按预算安排规定的项目和用途使用预算资金，不能突破支出预算，并要确保专款专用，提高资金使用效益。

2、绩效评价指标设置应与实际相结合，例如预算完成率的评价标准应适当放宽。预算完成率要考虑客观原因造成的资金下达时间问题，因此导致评分过低的现象。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评结果将在湘西州粮食和物资储备局门户网上进行公开，对自评中发现的问题及整改意见及时反馈到相关单位，并督促整改。

九、其他需要说明的情况（无）