州粮食和物资储备局关于开展2020年度

部门整体支出绩效自评工作的通知

**一、自评范围**

2020年度州财政安排给本部门整体支出813.16万元，其中，一般公共预算支出713.16万元，政府性基金预算支出100万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。一般公共预算支出包括基本支出608.94万元、项目支出204.22万元，其中，项目支出包括州本级支出104.22万元、对县（市）的转移支付0万元。（以上数据统计尽量使用该年度决算数）

**二、自评主要依据**

（一）《中华人民共和国预算法》、国家其他相关法律、法规和规章制度；

（二）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；

（三）州委、州政府制定的国民经济与社会发展规划及方针政策，关于重点工作或重大项目印发的指导意见和工作要求等文件；

（四）预算管理和绩效评价相关制度和文件；

（五）州级预算部门“三定”方案、中长期事业发展规划及年度工作计划；

（六）预算批复时确定的绩效目标及指标，预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等相关材料；

（七）项目设立背景和目标，项目及资金管理办法、财务会计资料；

（八）人大预决算审查报告、审计报告及决定、财政稽核监督报告等；

（九）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

（十）其他相关资料。

**三、自评主要内容**

部门整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

**四、自评程序和步骤**

（一）单位自查。6月10日前填报州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表（附件2）、州级预算部门整体支出绩效自评表（附件3）、州级预算部门项目支出绩效自评表（附件4），并按时报送州级预算部门。

（二）总结绩效。6月20日前按照规定的文本格式和要求撰写并汇总本级和所属单位部门整体支出绩效自评报告，完成绩效报告。

**五、有关要求**

通知附件包括：

1、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

2、州级预算部门整体支出绩效自评表

3、州级预算部门项目支出绩效自评表

4、州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表

5、州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表

6、州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表

7、××部门（单位）××年度部门整体支出绩效自评报告

**附件1：**

**州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 2020年末编制数 | 2020年末实际在职人数 | 控制率 |
| 26　 | 26　 | 100%　 |
| 经费控制情况 | 2019年决算数（万元） | 2020年预算数（万元） | 2020年决算数（万元） |
| 三公经费 | 3.82　 | 14　 | 7.16　 |
|  1、公务用车购置和运行维护费 | 2.58　 | 7　 | 4.8　 |
|  其中：公务用车购置费 | 　 | 　 | 　 |
|  公务用车运行维护费 | 2.58　 | 7　 | 4.8　 |
|  2、因公出国（境）费用 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待费 | 1.24　 | 7　 | 2.36　 |
| 项目支出： | 　 |  |  |
| 粮食产业发展专项资金 | 55.86 | 45.09 | 45.09 |
| 粮油事务管理专项资金 | 91.2 | 40 | 39.22 |
|  省级粮食事权资金 |  | 20 | 20 |
|  抗疫特别国债资金 |  | 100 | 100 |
| 公用经费 | 44.14　 | 81.28 | 67.31　 |
|  其中：办公费 | 7.2 | 4.65　 | 6.41 |
|  水费、电费 | 0.08 | 2.2　 | 3.47 |
| 印刷费 |  |  | 0.64 |
| 差旅费 |  | 2 | 4.13 |
|  公务接待 | 　 | 7　 | 2.19　 |
| 培训费 |  | 2.59 | 0.9 |
| 会议费 |  | 4 |  |
| 工会、福利费 | 18.49 | 14.09 | 34.92 |
| 公车运行维护费 |  | 7 | 4.34 |
| 其他商品服务支出 | 18.37 | 37.75 | 10.31 |
| 政府采购金额 | —— | 　8.34 | 0.16　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 608.94　 | 608.94 |
| 楼堂馆所控制情况（2020年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：项目支出需要填报除基本支出以外的所有项目支出情况，公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字： 填表人：李仕花 联系电话：13574377722 填报日期：2021 年 6 月 15 日

**附件2：**

**州级预算部门整体支出绩效自评表**

**（ 2020 年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 州级预算部门名称 | 州粮食和物资储备局　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 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 | 398.95 | 1020.08 | 813.16 | 10 | 79.72 | 0 |
| 按收入性质分： |  |  |  | —— | —— | —— |
|  一般公共预算 |  398.95 |  887.49 |  691.28 | —— | —— | —— |
| 政府性基金拨款 |  | 100 | 100 | ——— | —— | —— |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 |  | 332.59 | 21.88 | —— | —— | —— |
| 按支出性质分： |  |  |  | —— | —— | —— |
| 基本支出 |  353.86 | 6 627.57 | 608.94 | —— | —— | —— |
| 项目支出 | 4 45.09 | 4392.51 | 204.22 | —— | —— | —— |
| 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0.14万吨；2：完成省级、州级储备粮、油的轮换；3：完成粮食收购5万吨；4：完成收获粮食抽样扦样1次  | 　1、完成州级粮食储备1.35万吨、州级食用油储备0.14万吨、州级成品粮实物储备0.124万吨，2、完成省级粮食轮换2.15万吨，州级储备粮轮换0.2669万吨。3、截止验收日，全州粮食收购5.59万吨，完成111.8%。完成收获粮食抽样1次，共扦取317份样品，其中71个样品已送至省检测中心，246个样品州本级自检。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 重点工作完成率 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 储备粮油轮换… | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 粮食收购 |  5万吨 | 5.59万吨 |  10 |   10 |  |
| 质量指标 | 重点工作完成达标率 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 储备粮油达标 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）  | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

单位负责人签字： 填表人： 李仕花 联系电话： 13574377722 填报日期：2021 年 6 月 15 日

**附件3-1：**

州级预算部门项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 粮食产业专项资金　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　州粮食和物资储备局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 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  | 　45.09 | 　 45.09 | 　45.09 |  10 | 100% | 　 10 |
| 其中：当年财政拨款  | 　45.09 | 　 45.09 | 　45.09 | —— | —— | —— |
| 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、保证军粮供应合格率、部队满意率100%。 2、综合反映我州粮油生产、储备与流通情况，促进粮油经济健康持续发展，为各级政府加强粮食宏观提供决策依据，确保区域粮油安全。 3、开展“放心粮油”质量安全监测工作，对省级以上“放心粮油”示范企业和经销店进行抽检，组织实施州级粮食质量安全监测和粮食粮食质量调查工作。 4、保障单位遗属人员生活补助到位。  | 1、及时为部队供应粮油，满意、合格率达100%；2、按月完成粮油生产、储备、流通统计上报工作；3、3月-10月对新收购粮、军供粮、省级放心粮油、应急加工企业等储备粮油进行抽检。4、支付8位遗属人员生活补助5.6万元。　 |
| 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(50分) | 数量指标 |  | 　 | 　 | 　10 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 |  | 　 | 　 | 　20 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 |  | 　 | 　 | 　10 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 李仕花 联系电话： 13574377722 填报日期：2021 年 6 月 15 日

**附件3-2：**

州级预算部门项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 粮油事务管理专项资金 |
| 主管部门 | 　州粮食和物资储备局 | 实施单位 | 　州粮食和物资储备局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 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  | 　 | 　40 | 　39.22 |  10 | 98.05% | 　 9 |
| 其中：当年财政拨款  | 　 | 　40 | 　39.22 | —— | —— | —— |
| 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、3个月内完成全州政策性粮食库存数量、质量、储备安全、库存管理等问题整改；2、组织开展粮食安全知识宣传活动 、 打造“精、优、特”湘西好粮油产品；3、积极参展第三届中国粮食交易大会，提升湘西好粮油品牌形像； | 　1、全州5家地方性国有粮食收储企业6仓（廒）共7967.42吨粮食，涉及问题8项，在规定时间内相关粮食已全部按规定轮出，全部整改完成。2、全年共组织3次粮展活动。25家涉粮油企业参加年货节、7家企业30多个粮油品种，在长沙参加第四届湖南名优特新粮油产品展，州县共35人参加展会、11家企业40多个品种参展在福州举办的第三届中国粮食交易大会，州县共25人参加展会。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 政策性储备粮轮换率 | 7967.42吨 | 7967.42吨 | 　10 | 　10 | 　 |
| 企业参展率 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 储备粮轮换质量达标率 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 政策性储备粮轮换及时性 | 100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 食品安全宣传 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 提升“湘西好粮油”品牌形像 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 粮食安全知识宣传普及性 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 粮油价格稳定性 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 粮油企业满意率 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 李仕花 联系电话：13574377722

 填报日期：2021 年 6 月 15 日

**附件3-4：**

州级预算部门项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 抗疫特别国债资金 |
| 主管部门 | 　州粮食和物资储备局 | 实施单位 | 　湘西湘谷粮油有限公司 |
| 项目资金（万元） | 　 | 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  | 　 | 　100 | 　100 |  10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款  | 　 | 　100 | 　100 | —— | —— | —— |
| 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  |
| 年度按照粮油轮换政策完成省、州储备粮轮换。 | 　完成省级粮食轮换2.15万吨，州级储备粮轮换0.2669万吨。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 省级储备粮轮换 | 2.15万吨 | 2.15万吨 | 　10 | 　10 | 　 |
| 州级储备粮轮换 | 0.2669万吨 | 　0.2669万吨 | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 储备粮进出库达标 | 　100% | 　100% | 　20 | 　20 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 储备粮按时轮换 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 政策性贷款及时归还 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 粮油市场供应价格稳定 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 粮油储备可持续性 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度调查 | 　95% | 　95% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人：李仕花 联系电话：1357437772

 填报日期： 年 月 日

**附件4：**

州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 政府性基金预算支出名称 | 　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 项目资金（万元） | 　 | 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  | 　 | 　 | 　 |  10 | 　 | 　 |
| 其中：当年财政拨款  | 　 | 　 | 　 | —— | —— | —— |
| 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  |
|   | 　 |
| 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(50分) | 数量指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

说明：每个一级政府性基金预算支出填写一张政府性基金预算支出绩效自评表。单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日