|  |
| --- |
| 湘西自治州本级2020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： 2021 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 | 39 | 实有人数 | 39 |
| 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、贯彻落实粮食安全省长责任制，全面完成地方粮食储备轮换归位任务。2、强力补齐应急保障短板,调整完善粮食应急网络建设。3**、**主动作为决胜粮油保供稳价疫情阻击战。4、全力招商引资助推粮油产业高质量发展。5、不断提升粮食质量安全监管能力。  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2020年，湘西州粮食和物资储备局落实粮食安全，保障国家粮食和物资储备安全，推动粮食和物资储备高质量发展，并防范化解风险隐患，肩负粮食行业改革新使命，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、全面完成地方粮食储备轮换归位任务**。在压减“三公”经费和非急需非刚性支出的情况下，州政府从保障粮食安全大局出发，由州级财政补贴390万元用于州本级储备粮恢复静态储备归位，补贴320万元用于州本级承储的省级储备粮轮换。我州2.15万吨省级储备粮已全部完成轮换任务，划时代全面完成了1.35万吨州级储备粮、2.4万吨县级储备粮规模归位，进一步夯实了我州粮食安全物资基础。**2、强力补齐应急保障短板。一是调整完善粮食应急网络建设。**应急供应网点实现县市城区、重点乡镇全覆盖，现州级储备已按要求开展应急成品粮储备工作。**二是有效提升我州粮油应急保障能力。**我局和州财政局联合印发了《关于下达州级成品粮油社会责任储备计划的通知》，由财政每年补贴10万元，建立成品粮大米（含小包装）储备1000吨、食用植物油（含小包装）储备100吨。**三是打通应急保障供应“最后一公里”。**建立高寒边远乡镇应对极端天气成品粮社会责任储备，依据自然地理条件和交通条件差异，对全州乡镇成品粮社会责任储备实行分成红、橙、黄三色管理，确保极端天气条件下边远高寒乡镇粮食供给安全。**四是主动对接、积极配合做好全州应急物资储备工作。**根据我州实际情况综合考虑，我局积极配合州应急管理局开展物资储备工作，提出了很好的意见建议。 3、**主动作为决胜粮油保供稳价疫情阻击战。一是及早部署，做到有备无患。**我局党组高度关注疫情期间我州粮油市场供应情况，迅速成立了疫情防控期间粮油供应保障工作领导小组，从大年三十起加强了对我州粮食市场供应情况监控，制定了湘西州粮食和物资储备局疫情防控期间粮油应急保障供应预案。**二是迅速摸清库存底数，全力帮助企业商调大米。**迅速摸清全州粮食市场流通、企业库存和政府储备底数。落实国有粮食企业地方粮食储备可加工动用的实物库存，紧急发出商调函12份，帮助社会粮油销售企业商调大米2万余吨，有序组织好各类粮油货源投放工作。**三是全方位服务企业复工生产，确保大米生产稳步恢复。**千方百计为企业送去急需口罩2000余个、酒精、温度计若干，并落实专人护航9家粮食加工企业全面复工，实现大米应急加工能力达350吨/天。**四是积极发挥粮油协会作用，共护百姓“米袋子”。**利用政府门户网站发布、邮寄信件、转发微信等多种形式，权威发布我州粮食供应情况，做好舆论正面导向，稳定群众焦虑情绪。通过粮油协会向州内涉粮油企业发出倡议书， 企业纷纷响应“疫情就是命令，保供就是责任”，共表“不囤积、不涨价”，争做我州粮油市场、老百姓米袋子的守护者。**五是踊跃发动，支援武汉抗疫。**组织干部职工为抗疫捐款达1万余元。帮助结对帮扶贫困村那住村将自产的市值21万元的35吨新鲜无公害蔬菜无偿捐赠给武汉市民、前线医护人员及病患者，支援武汉决胜新冠肺炎疫情，为抗击疫情尽一份社会责任。4、**不断提升粮食质量安全监管能力。一是进一步理清了部门监管职责。**起草并提请州政府印发了《湘西自治州人民政府办公室关于进一步加强我州粮食质量安全监督管理的通知》，明确了粮食、市场监管、生态环境、农业农村等部门粮食质量安全全程闭合式监管职责，强化耕地质量关、粮食种植关、粮食收储关和市场流通关“四个关口”把控，建立部门联席会议、信息共享和考核奖惩机制。**二是深入开展库存粮食质量大清查工作。组织**湘西州粮食质量监测中心对2020年全州新收获粮食、军供粮、省级放心粮油、应急加工企业、政策储备粮食、社会加工销售企业粮油进行了质量抽样检测，重点对全州9家国有粮库36仓廒30619吨政策性储备稻谷检测，发现了16个问题进行了销号整改。**三是进一步完善了国有政策性粮食规范管理制度。**出台了《湘西州粮食收购、在库保管与销售出库管理办法》，严格执行“入库必检”、“在库常检”、“出库必检”政策，深入各县市承储企业督查落实情况，切实落实地方政府属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任。**四是强化了超标稻谷处置工作。**制定了《湘西自治州地方临储超标稻谷收购处置方案》，切实履行粮食质量管理属地责任，解决落实超标新收获稻谷应收尽收、定向处置政策，确保不符合食品安全标准粮食坚决不流入口粮市场和食品生产企业，同时以“优粮优价”引导农民种植优质合格水稻，减少超标稻谷增量。**5、全力招商引资助推粮油产业高质量发展。一是面对新冠疫情复杂形式给争资上项工作带来的严重挑战，积极争项目**。组织申报粮食安全调控和应急设施项目和粮油千亿产业项目，花垣县新建1万吨粮食应急收纳仓已通过国家级审定，凤凰县优质粮食产业特色县、保靖县锦湘米业主食化2个项目已进入网站公示。**二是切实落实项目建设推进完成，早日实现项目效益。**凤凰县粮食安全调控和应急设施第一批中央预算内投资项目730万元的资金文件下达，新选址吉信粮库项目已通过招牌挂。凤凰县、龙山县粮食产后服务项目和龙山县、保靖县粮食质监项目已进入预验收和验收阶段。以湖南省“优质粮食产业特色县”项目为契机，按照“一个项目带动一个产业”的发展理念，做优做特做响凤凰县苦荞产业，“凤凰县荞麦深加工与产业开发研究中心”揭牌。**三是做好企业服务提质工作，加强地方品牌创建。**组织了25家涉粮油企业在老爹广场联合开展了湘西好粮油消费扶贫年货节活动，支持企业抱团发展。规模型组织18家企业，近50余个特色粮油品种，先后参加第四届湖南省名优特新粮油产品展示展销会、第三届中国粮食交易大会，“湘西好粮油”产品深受各级领导、国内外企业人士和市民朋友青睐，有力提升了湘西绿色健康好粮油产品知名度和美誉度。开展企业产品“身份证”管理工作，全州32家进入管理名单。加强对龙头企业、放心粮油企业、专利发明、两品一标、产品标准的分类统计。**四是坚持管行业要管安全的要求，强化安全责任落实。**开展安全生产大排查工作，紧盯安全隐患，督促做好水电线路、危化品处置等风险点排查整改，确保生产不出事故。积极落实全州政策性粮食质量监测计划，全年完成各类粮食质量抽样检测297份，其中政策性粮食质量监测扦样239份，委托检测58份，有力保障了我州粮食收购、储存及政策性粮油质量安全。**五是强力推进招商引资工作，动员全局干部全员投入招商引资。**引进一个新项目中农兴（凤凰国际）农副产品电商冷链物流商贸城项目，已完成投资5000万元，用于土地平整等基础建设开支。另外跟进2个项目，分别为湘鄂川黔现代农业产业园项目，截止目前已累计完成投资8000余万元，已完成土地征收、招牌挂等所有前期工作，项目已正式开工，正在实施三通一平建设；湖南古丈东方天润植物油精深加工生产线及配套设施基础设施建设项目，今年已新投入2280万元项目资金。 |
| 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 | 1288.16 | 226.82 | 928.75 | 100 | 0 | 32.59 |
| 1、州粮食和物资储备局机关 | 1020.08 | 216.70 | 670.79 | 100 | 0 | 32.59 |
| 2、州粮食和质量监测中心 | 268.08 | 10.12 | 257.96 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 1062.23 |  841.41 | 755.45 | 85.96 | 220.82 |  | 225.92 |
| 1、州粮食和物资储备局机关 | 813.15 | 608.93 | 541.46 | 67.47 | 204.22 |  | 206.92 |
| 2、州粮食质量监测中心 |  249.08 | 232.48 | 213.99 | 18.49 |  16.60 |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 9.59 | 3.15 |  6.44 | 0 | 0 |
| 1、州粮食和物资储备局机关 | 7.16 | 2.36 |  4.80 | 0 | 0 |
| 2、州粮食质量监测中心 | 2.43 | 0.79 |  1.64 | 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 | 1,260.29 | 1183.79 | 76.5 |  |
| 1、州粮食和物资储备局机关 | 198.38 | 143.38 | 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0.14万吨；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%。4、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。 |
| 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、全面完成地方粮食储备轮换归位任务。2、圆满完成粮食安全责任制考核工作；3、圆满完成全州库存粮食大清查工作。4、引进一个新项目中农兴农副产品电商冷链物流商贸城项目，已完成投资5000万元**。** |
| 指标2： | 预算执行完成率达100% | 当年实际预算完成率为82% |
| 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、做好企业服务提质工作，加强地方品牌创建。组织了25家涉粮油企业在老爹广场联合开展了湘西好粮油消费扶贫年货节活动，支持企业抱团发展。开展企业产品“身份证”管理工作，全州32家进入管理名单。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

## 2020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：

(1)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。

(2)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。

(3)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。

(4) 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。

(5)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。

(6)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。

(7)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。

(8)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。

 2020年度部门整体支出共计10,622,436.63元。其中：一般公共服务支出150,000元、社会保障和就业支出2,332,242.52元、卫生健康支出183,799.04元、商业服务业等支出71,750元、住房保障支出325,600元，粮油物资储备支出6,559,045.07元、抗疫特别国债安排的支出1,000,000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** | **150,000.00** | **150,000.00** |  |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |
|  其他一般公共服务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |
| **社会保障和就业支出** | **2,332,242.52** | **2,332,242.52** |  |
| 社会保险经办机构 | 17,056.05 | 17,056.05 |  |
| 行政单位离退休 | 1,174,918.00 | 1,174,918.00 |  |
| 事业单位离退休 | 251,302.87 | 251,302.87 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 428,611.60 | 428,611.60 |  |
| 死亡抚恤 | 460,354.00 | 460,354.00 | 　 |
| **卫生健康支出** | **183,799.04** | **183,799.04** |  |
| 行政单位医疗 | 121,100.00 | 121,100.00 |  |
| 事业单位医疗 | 62,699.04 | 62,699.04 |  |
| **商业服务业等支出** | **71,750.00** | **71,750.00** |  |
| 行政运行 | 71,750.00 | 71,750.00 |  |
| **住房保障支出** | **325,600.00** | **325,600.00** |  |
| 住房公积金 | 325,600.00 | 325,600.00 |  |
| **粮油物资储备支出** | **6,559,045.07** | **6,559,045.07** |  |
| 行政运行 | 3,616,898.30 | 3,616,898.30 |  |
| 事业运行 | 1,733,888.73 | 1,733,888.73 |  |
| 其他粮油事务支出 | 1,208,258.04 |  | 1,208,258.04　 |
| **抗疫特别国债安排的支出** | **1,000,000.00** |  | **1,000,000.00** |
| 粮食安全 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |
|  |  |  |  |
| **合 计** | **10,622,436.63** | **8,414,178.59** | 2,208,258.04 |

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年我系统基本支出为8,414,178.59元。其中：主要工资福利性支出4,578,619.10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857,967.59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2,975,941.90元，主要包括：（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等；资本性支出1650元。主要是用于办公设备购置。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

2020年专项支出2,208,258.04元。其中：粮食产业发展专项支出450,010.61元，主要用于扶贫村产业发展、遗属人员生活补助，粮食专项等工作；粮食安全、政策性粮食大清查专项支出392，187.75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166，059.68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）抗疫特别国债1,000,000.00元全部用于支付州级储备粮2669吨轮换采购。

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**

2020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**

2020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、全面完成地方粮食储备轮换归位任务， 州级储备粮1.35万吨，县级储备粮2.4万吨。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：1、强力推进凤凰县苦荞产业，全年春荞、秋荞种植面积达1.5万亩；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 | 39 | 39 |  |  39 | 未超编 |
| 合计 | 39 | 39 | 　 | 　 | 　 |

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%

 =39/39×100%=100%

州粮食和物资储备局（含州粮食质量监测中心）人员编制共39名，实际在编人数39名，在人员编制控制上未有超编现象，在职人员控制率为100%，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**

2019年部门“三公经费”预算共计20.8万元，其中:公务接待费11.8万元、公务用车购置及运行费9万元。

2020年“三公经费”预算共计19.6万元，其中:公务接待费9.6万元，公务用车购置运行费10万元。

“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%=（19.6-20.8）/20.8×100%=-5.77%

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2020年度决算报表、湘西州财政局州财预【2020】48号文件《关于批复2020年州直部门预算批复的通知》、【2020】51号文件《关于下达2020年州本级离退休支出预算的通知》，上年度结转预算结转2,268,223.17元，本年度年初预算共5，887，500.00元，调整后的预算数为10,287,536.00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%=(2,268,223.17+

5，887，500.00+4,400,036.00-2,259,255.76）/（(2,268,223.17+5，887，500.00+4,400,036.00）=10,296,503.41/12,555,759.17=82%。

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**

2020年度年初预算为5，887，500.00元，年中追加预算4,400,036.00 元，其中：拨州粮食和物资局州级粮油储备相关资金，抗疫特别国债资金1,000,000.00元已拨付湘西湘谷粮油有限公司农发行专户；新增人员以及工资提标资金112,500.00元, 当年抚恤金以及各种奖励性资金2,737,536.00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2,850，036.00元）。因此，确认追加预算数为550，000.00元 。故预算控制率=（本年追加预算/年初预算\*100%=550,000.00/5,887,500.00=9.34%。

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**

2020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**

2020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，2020年度公用经费支出预算安排数为1,238,300.00元，本年度核实的实际公用经费为859,617.59元。，故公用经费控制率=（实际支出公用经费/预算安排总额）\*100%=69.42%。

| 类别 | 金额 | 占比 | 类别 | 金额 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公费 | 95,129.86 | 11.07% | 培训费 | 23,083.00 | 2.69% |
|  水费 |  13,620.00 | 1.58% | 公务接待费 | 29,605.00 | 3.44% |
| 电费 | 41,073.00 | 4.78% | 印刷费 | 6360 | 0.73% |
| 手续费 | 45 | 0.01% | 公务用车运行维护费 | 59,802.60 | 6.96% |
| 差旅费 | 41330.42 | 4.81% | 其他商品服务支出 | 104,718.52 | 12.18% |
| 会议费 | 700 | 0.08% | 工会经费 | 257,831.44 | 30% |
| 办公设备购置 | 1650.00 | 0.19% | 福利费 | 184,668.75 | 21.48% |
| 合计 | 859,617.59 |

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，2020年度核实的实际三公经费为95922.83元。其中:公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费64,427.83元，公务接待31,495.00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 | 64,427.83 | 100,000.00 | 35,572.17 | 35.57% | 64.43% |
| 公务接待费 | 31,495.00 | 96,000.00 | 64,505.00 | 67.19% | 32.81% |
| 合计 | 95,922.83 | 196000.00 | 100077.17 | 51.05%　 | 48.95%　 |

从表中数据可见，2020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%=95,922.83/196000.00=48.94%。

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16,500.00元。2020年度预算数为93400.00，执行率为17.67%，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2020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，2020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%=11,837,903.46/12,602,903.46=94%。根据固定资产利用率评价标准（此项共计3分）：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2.4分。

**（十八）产出及效果**

**重点工作实际完成率**

根据绩效办2020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。**完成省级储备粮轮换任务2.15万吨；完成州级粮食储备1.35万吨、州级食用油储备0.01万吨、州级成品粮实物储备0.1万吨。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4389吨，完成8.778%。

**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。**强力推进凤凰县苦荞产业，做优做特做响凤凰县苦荞产业；苦荞面积种植已达1.5万亩。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。稳步推进项目实施，凤凰县粮食安全调控和应急设施第一批中央预算内投资项目730万元的资金文件下达，新选址吉信粮库，项目已通过招牌挂，与湖南顺天建设有限公司签定了工程合同。6月份已启动围墙、地坪等基础设施建设，仓库等设计方案正在省投，接受网审。按照项目要求完成龙山县、保靖县粮食质量安全监测项目建设，新增仪器设备125台（套），并完成验收。**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%。完成各类粮食质量抽样检测297份，其中区域内各级政策性储备粮的扦样检测239个样，军供粮、应急及放心粮油加工企业35个样，社会委托各类粮油质量检测样品23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**主动作为决胜粮油保供稳价疫情阻击战，我局党组高度关注疫情期间我州粮油市场供应情况，迅速成立了疫情防控期间粮油供应保障工作领导小组，从大年三十起加强了对我州粮食市场供应情况监控，制定了湘西州粮食和物资储备局疫情防控期间粮油应急保障供应预案；摸清库存底数，全力帮助企业商调大米，紧急发出商调函12份，帮助社会粮油销售企业商调大米2万余吨，有序组织好各类粮油货源投放工作。同时全方位服务企业复工生产，确保大米生产稳步恢复，为企业送去急需口罩2000余个、酒精、温度计若干，并落实专人护航9家粮食加工企业全面复工，实现大米应急加工能力达350吨/天。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。

**①不断提升粮食质量安全监管能力。一是进一步理清了部门监管职责。**起草并提请州政府印发了《湘西自治州人民政府办公室关于进一步加强我州粮食质量安全监督管理的通知》，明确了粮食、市场监管、生态环境、农业农村等部门粮食质量安全全程闭合式监管职责，强化耕地质量关、粮食种植关、粮食收储关和市场流通关“四个关口”把控，建立部门联席会议、信息共享和考核奖惩机制，提升了监管能力和水平。**二是深入开展库存粮食质量大清查工作。组织**湘西州粮食质量监测中心对2020年全州新收获粮食、军供粮、省级放心粮油、应急加工企业、政策储备粮食、社会加工销售企业粮油进行了质量抽样检测，共扦样317份，送国家及省检71份，州自检246份，及时将检测结果向各县市、各相关监管部门进行了通报，重点对全州9家国有粮库36仓廒30619吨政策性储备稻谷检测发现了16个问题进行了销号整改。**三是进一步完善了国有政策性粮食规范管理制度。**出台了《湘西州粮食收购、在库保管与销售出库管理办法》，严格执行“入库必检”、“在库常检”、“出库必检”政策，深入各县市承储企业督查落实情况，切实落实地方政府属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任。**四是强化了超标稻谷处置工作。**制定了《湘西自治州地方临储超标稻谷收购处置方案》，要求各县市切实履行粮食质量管理属地责任，解决落实超标新收获稻谷应收尽收、定向处置政策，确保不符合食品安全标准粮食坚决不流入口粮市场和食品生产企业，同时以“优粮优价”引导农民种植优质合格水稻，减少超标稻谷增量。

**②全力招商引资助推粮油产业高质量发展。一是面对新冠疫情复杂形式给争资上项工作带来的严重挑战，积极争项目**。上半年共组织申报粮食安全调控和应急设施项目和粮油千亿产业项目，目前花垣县新建1万吨粮食应急收纳仓已通过国家级审定，凤凰县优质粮食产业特色县、保靖县锦湘米业主食化2个项目已进入网站公示。**二是切实落实项目建设推进完成，早日实现项目效益。**凤凰县粮食安全调控和应急设施第一批中央预算内投资项目730万元的资金文件下达，新选址吉信粮库项目已通过招牌挂。凤凰县、龙山县粮食产后服务项目和龙山县、保靖县粮食质监项目已进入预验收和验收阶段。以湖南省“优质粮食产业特色县”项目为契机，按照“一个项目带动一个产业”的发展理念，做优做特做响凤凰县苦荞产业，召开荞麦产业研讨会，特邀中国农科院作物所周美亮博士、省农科院副院长余应弘、省粮食和物资储备局产业科技处处长刘仲秋，一同为“中国农科院作科所周美亮专家工作室”、“湖南省农科院武陵山片区苦荞工程技术研究中心”、“凤凰县荞麦深加工与产业开发研究中心”揭牌。**三是做好企业服务提质工作，加强地方品牌创建。**组织了25家涉粮油企业在老爹广场联合开展了湘西好粮油消费扶贫年货节活动，支持企业抱团发展。规模型组织18家企业，近50余个特色粮油品种，先后参加第四届湖南省名优特新粮油产品展示展销会、第三届中国粮食交易大会，“湘西好粮油”产品深受各级领导、国内外企业人士和市民朋友青睐，有力提升了湘西绿色健康好粮油产品知名度和美誉度。开展企业产品“身份证”管理工作，全州32家进入管理名单。加强对龙头企业、放心粮油企业、专利发明、两品一标、产品标准的分类统计。**四是坚持管行业要管安全的要求，强化安全责任落实。**局主要领导、分管领导多次带队深入县市、企业开展安全生产大排查工作，紧盯安全隐患，督促做好水电线路、危化品处置等风险点排查整改，确保生产不出事故。积极落实全州政策性粮食质量监测计划，全年完成各类粮食质量抽样检测297份，其中政策性粮食质量监测扦样239份，委托检测58份，有力保障了我州粮食收购、储存及政策性粮油质量安全。**五是强力推进招商引资工作，动员全局干部全员投入招商引资。**引进一个新项目中农兴（凤凰国际）农副产品电商冷链物流商贸城项目，已完成投资5000万元，用于土地平整等基础建设开支。另外跟进2个项目，分别为湘鄂川黔现代农业产业园项目，截止目前已累计完成投资8000余万元，已完成土地征收、招牌挂等所有前期工作，项目已正式开工，正在实施三通一平建设；湖南古丈东方天润植物油精深加工生产线及配套设施基础设施建设项目，今年已新投入2280万元项目资金。

**③强化人才引进加强粮储队伍建设。一是针对我州粮储系统老龄化问题，人才梯队存在断层，积极引进年轻干部。**完成州粮食质量监测中心引进一名本科生，充实到质检一线；2019年遴选一人已完成试用，正在办理入编手续；2020年公开遴选一人，已完成考察；申报公务员招考计划、2名，已进入网络报名阶段。**二是对局优秀人才及时提拔重用，激励干部干事创业热情**。2名科员提拔为副科级干部，10名科级干部晋升为一级主任科员。**三是加大对县市、粮库管理人员技能培训。**突出粮食仓储现代化管理要求、粮食流通程序要求、粮食监管相关法律法规等知识不足，强化打造一支“政治过硬、爱粮爱储、创新担当、争创一流”的粮储队伍。

综合以上所述，湘西自治州粮食和物资储备局在改善行政管理，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。2020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账形成，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通过对2020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）