|  |
| --- |
| 湘西自治州本级2022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本级  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： 2023 年  06 月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 隆惠洁 | | | | | | 联系电话 | 15807430680 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 26 | | | | | | 实有人数 | 26 | | | | | | | |
| 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、贯彻落实粮食安全责任制，全面完成地方粮食储备轮换归位任务。  2、提升地方粮食应急保障能力，着力构建我州粮食应急供应体系建设。  3**、**开展粮食购销领域专项整治排查治理，促进粮食储备管理安全规范化。  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。  6、聚焦核心职能、推动改革发展、打造粮储湘军。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2022年，全州粮储系统在州委州政府、省局党组的正确领导下，深入学习贯彻习近平总书记关于粮食安全重要指示批示精神，全面落实中央、省、州粮食安全工作部署，持续坚守“三个三”发展思路，深入开展“突出问题整改年、储备管理规范年、苦荞加工突破年”三年行动，全州粮储工作得到全面发展。  **1、全面推动粮食安全党政责任落实，州县粮食安全工作得到空前重视。**主动聚焦服务州委、州政府粮食安全党政同责政治责任落实，提请州委、州政府出台了湘西州落实粮食安全责任制文件，州委、州政府及领导班子成员粮食安全责任不断压实。正贵书记深入州直粮储企业湘谷公司，进仓入库调研粮食储备情况，专题听取全州粮食安全工作，亲自审定2022年度全州落实粮食安全责任制考核情况。州政府3次召开常务会议专题研究州级储备粮轮换、成品粮归位、粮油应急园区建设；常务3次主持召开粮安领导小组会议，对全州落实粮安考核情况进行调度。州人大、州政协也强化了对粮食安全工作重视，明汉主任带队，深入湘谷公司和凤凰县开展“扛稳粮食安全重任，促进粮食高质量发展”为主题的人大代表视察活动，对粮储工作进行民主评议监督；李平主席签批部署粮油产业提案办理，在州政协十三届第二次大会上安排政协委员刘亚妮作了《关于加强我州粮食储备规范化管理的建议》大会发言，进一步聚焦我州粮食安全工作。八县市的县市委书记、县市长、专职副书记、常务副县市长等县市主要领导，高密度深入粮食储备企业，考察指导粮食储备工作，完善粮食储备管理体制，解决实际问题，全州粮食和物资储备工作上了一个新的台阶。  **2、全面做好专项巡察“后半篇”文章，粮食执法监管能力得到不断强化。**全面对照涉粮领域专项巡察反馈的问题，认真分析原因，补齐短板漏洞，建立了《湘西自治州地方储备粮巡查制度》《湘西自治州州级储备粮油购销价格确定办法》《湘西自治州粮食购销存环节风险防控方案》《湘西州粮食和物资储备局建立廉政风险点“双监督”制度的工作方案》等系列制度，进一步压实我州粮储行政主管部门监管责任。坚持做到州级一季一巡查、县市一月一巡查，实现政策性粮食收购入库、在库保管与销售出库等重点环节执法督查全覆盖，全州共出动检查人员1453人次，检查企业384个次，我州地方储备粮质量指标和日常管理情况明显好于往年，全州地方粮食储备安全管理更加规范科学。聚集粮食购销领域执法监管能力建设，细化了信息化建设管理制度和网络安全应急预案，明确了基层库点系统管理人员和岗位职责，完成了省级承储库点监管信息化建设的升级工作，举办了信息化管理系统实操培训，智能粮食管理系统得到有效应用，全程闭合穿透式监管网络正逐渐形成。加大了新收获粮、政策性储备粮、社会企业粮油、军供粮扦样抽样检测力度，全年共检查样品313份，及时掌握我州粮食质量安全隐患，花垣县积极落实临储收购制度，上门收购超标稻谷XX余吨，确保了人民群众“舌尖上安全”。  **3、全面落实地方储备粮油规模，全州粮食安全物质基础得到有效夯实。**全面完成省下达我州地方储备粮油任务，其中储备原粮（稻谷）XX万吨、成品粮XX万吨、储备油XX万吨。首次实施轮换价差兜底制度，州级财政投入355万元支持1400吨州级储备油和4078吨州级储备粮如期轮换。按照粮食收储制度改革要求，建立了湘西州粮食收购贷款信用保证基金，进一步加大粮食市场化收购信贷支持力度，增强粮食企业融资和风险化解能力，有效解决粮食实体企业融资难题。根据省相关要求，结合我州粮食主销区客观实际，采取招标购买服务方式，通过国有企业与社会粮油企业合作，首次建立1160吨州级政府成品粮储备。继续保持政府适当扶持方式，支持州内社会粮油企业建立一定规模的成品粮储备，我州粮储物质更加夯实。  **4、全面推进应急保障体系建设，我州粮油应急保障能力得到不断增强。**坚持以“吃粮买得到”为底线，不断调整完善我州粮食应急供应体系建设，落实粮油应急加工企业11家，日加工能力突破350吨，粮油市场价格监测点15个，应急供应企业（网点）127家，应急储运企业4家，应急配送中心3个，应急保障中心10个，基本实现应急供应网点重点乡镇全覆盖、粮食市场价格测报县市全覆盖、粮油应急加工企业县市全覆盖。积极配合发改部门及时掌握和严格控制区域粮食价格指数涨幅，1-10月我州粮食价格指数为101.6，比全省平均粮食价格涨幅低0.8个百分点，实现全州粮油市场价格稳定。以吉首市军粮供应站为中心，全力做好军粮日常供应管理，全面落实军粮统筹供应要求，积极开展军粮供应质量抽样检测，保障军队“吃得放心”，主动开展军供满意度调查，及时解决部队反馈问题，保障军队“吃得满意”，军粮供应质量合格率、部队满意率实现两个100%。  **5、全面推进粮食储备基础设施建设，基层储粮仓储条件得到显著提升。**州政府第19次常务会议将湘西州应急物资储备加工物流园区项目纳入2023年全州重点建设项目之一，我局及时成立了项目建设工作专班，与发改部门完成了项目地址前期初选工作。各县市也积极借助涉粮问题专项巡察之机，解决了一批长期困扰粮储企业发展难题。花垣县、凤凰县克服财政困难，均出资3000万元各新建1万吨仓容的现代智能粮库，有效改善了两县仓储设施条件；永顺县出资400万元扩容1栋4000吨仓容新仓，有效解决仓容不足问题；龙山县加快推进新城仓库搬迁项目，古丈、泸溪、保靖均加大了库区环境改造、智能粮库设备添置等，不断提升了我州国有政策性储备仓储条件。  **6、全面抓好名优特新湘西好粮油产业，湘西旱杂粮得到提质发展。**全年共争取湖南粮油千亿产业项目4个，获批资金940万元；对2017年以来获批的15个项目2565万元专项资金，全面进行整体绩效评价及第三方评估工作，及时进行项目整改，保障项目资金安全，确保项目取得实效；抓住国家、省大力实施“六大提升行动”机遇，建立全州“优质粮油工程升级版”项目库，收纳项目49个。凤凰泰美农业、保靖锦湘米业、龙山永晖米业3家企业成功获批湖南省级放心粮油示范企业，《松柏大米》专题在CCTV4套“源味中国”节目档播出。重点抓好凤凰特色县产业提质发展，在遭遇夏秋连旱极端灾害条件下仍然保持近6万亩种植面积，凤凰月善公司正式开工投产，积极打造长潭岗水库尾区、塘桥、庄上、合水荞海观光园，湘西州荞麦高级专家工作站落户凤凰，凤凰苦荞产业发展经验在全省粮油产业高质量发展大会典型推广。深入落实省委、省州府《关于新时代推进湘西地区开发形成新格局的意见》，积极引进浏阳河集团，先后与泸溪县、花垣县签订了战略合作协议，制定了旱杂粮产业发展规划，湘西旱杂粮产业进一步拓展。  **7、全面做好湘西粮储队伍自身建设，粮储干部担当履职能力得到不断提升。**深入开展清廉湘西粮储建设，抓实党建“铸”廉、文化“倡”廉、制度“保”廉、监督“护”廉、实绩“兴”廉“五廉”建设，重点打造好清廉湘谷文化墙，不断丰富清廉粮储内涵,教育引导广大粮储干部守住清廉本色。深入开展思想大解放活动，走进乡村振兴、走进产业发展、走进仓储管理、走进重大项目，推动思想方式大转变、促进事业发展大跨越。深入基层开展粮库技能队伍调研，针对基层粮储队伍问题现状，在州委党校举办全州粮储工作业务培训班，强化政治教育，开展实操演练，基层粮储队伍党性修养和业务技能实现双提升。全力支持泸溪县潭溪镇盘古岩村经济发展，投入20余万元发展村级集体经济，引进凤凰井泉公司联营发展盘古岩村矿泉水，全面完成防返贫促振兴各项任务。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 州粮食和物资储备局机关 | | | 988.23 | 185.07 | | 801.13 | |  | | 0 | | | | 2.03 | | |
| **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 | | | |
| 州粮食和物资储备局机关 | | | 837.7 | 713.58 | | 677.35 | | 36.23 | | | | 124.12 |  | | | 150.53 |
| 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 | | | | |
| 州粮食和物资储备局机关 | | | 4.86 | 1.68 | | 3.18 | | 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 | | | | | | |
| 1、州粮食和物资储备局机关 | | | 212.44 | 167.16 | | | | 0 | | | | | | | 45.28 | |
| 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：完成州本级粮食储备不低于1.35万吨，其中成品粮储备0.116万吨；州级食用油储备不低于0.14万吨；  目标2：完成州级储备粮轮换任务4078吨；  目标3：粮食应急供应点实现县市城区、重点乡镇全覆盖，粮食应急加工点每个县市1个以上；  目标4：开展新收获粮食质量扦样抽样不少于100个样；省级放心示范粮食加工（销售）企业抽样检验覆盖率达100%。  目标5：加强军粮供应管理工作，确保军粮质量合格率、部队满意率100%；  目标6：推进节粮减损和健康消费，年内开展爱粮节粮宣传活动不少于2次；  目标7：按照《2022年湘西自治州开放型经济主要指标及任务分解方案》（州政办函〔2022〕4号）要求，完成招商引资新引进落地项目1个。 | | | | | | | (1)落实粮食储备与轮换任务:①完成州级储备粮1.25万吨、州级成品粮储备0.116万吨（省定任务），完成率100%。  ②完成州级储备粮轮换4078吨，完成率100%。③完成州级食用油储备0.14万吨，完成率100%。  (2)粮食应急体系建设:粮食应急供应点实现县市城区、重点乡镇全覆盖，粮食应急加工点每个县市1个以上，完成率100%。  (3)军粮供应管理:军粮质量合格率、部队满意率双100%，完成率100%。  (4)粮食质量抽样检验:①新收获粮食质量抽样扦样156个样（送省检23个、自检133个），其中油菜籽7份、稻谷149份，完成率156%。②省级放心粮油示范企业7家，抽样检验覆盖率100%，完成率100%。  (5)推进节粮减损和健康消费:开展粮食科技活动周、世界粮食日（粮食安全宣传周）、食品安全宣传周、质量月4次爱粮节粮宣传活动，大力宣传节粮减损和健康消费，完成率200%。  (6)招商引资:完成落地项目1个（凤凰县文化创意包袋加工暨文创产业孵化园项目）、总投资1亿元，现已投资3000余万元。主要领导外出招商3次、研究招商引资工作7次，报送招商动态信息14条。 | | | | | | | | |
| 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，制定落实粮食安全责任制考核、落实粮食安全责任制考核督激励2个方案；3、完成争资上项工作：共获批湖南粮油千亿产业项目资金460万元，其中凤凰县优质粮食工程特色县项目400万元、湘西松柏米业有限公司节粮减损项目60万元，较上年增加120万元（上年340万元）。4、李平主席签批部署粮油产业提案办理，在州政协十三届第二次大会上安排政协委员刘亚妮作了《关于加强我州粮食储备规范化管理的建议》大会发言，进一步聚焦我州粮食安全工作。 | | | | | |
| 指标2： | 预算执行完成率达100% | | | 当年实际预算完成率为84.77% | | | | | |
| 指标3： | 完成收获粮食抽样扦样1次。 | | | 新收获粮食质量抽样扦样156个样（送省检23个、自检133个），其中油菜籽7份、稻谷149份，完成率156%。 | | | | | |
| 指标4： | 推进节粮减损和健康消费，年内开展爱粮节粮宣传活动不少于2次； | | | 开展粮食科技活动周、世界粮食日（粮食安全宣传周）、食品安全宣传周、质量月4次爱粮节粮宣传活动，大力宣传节粮减损和健康消费，完成率200%。 | | | | | |
| 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，按要求完成粮食收购工作。2、粮食应急供应点实现县市城区、重点乡镇全覆盖，粮食应急加工点每个县市1个以上。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： | 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92.66 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 94.35 | | | | | | | | | | | |
| 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 |  | | | | | | | |
| 隆惠洁 | | 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

## 2022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，后更改为：11433100MB1677603C。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。

2022年度部门整体支出共计8376989.79元。其中：社会保障和就业支出1,574,152.64元、卫生健康支出140,590.00元、资源勘探工业信息等支出211,341.84元、住房保障支出241,012.00元，粮油物资储备支出5,801,046.31元、其他支出408,847.00元。具体支出明细：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 8,376,989.79 | 7,135,811.49 | 1,241,178.30 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,574,152.64 | 1,574,152.64 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 9,760.64 | 9,760.64 | 0.00 |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 9,760.64 | 9,760.64 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,564,392.00 | 1,564,392.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 911,343.00 | 911,343.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 321,349.00 | 321,349.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 331,700.00 | 331,700.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 140,590.00 | 140,590.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 140,590.00 | 140,590.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 140,590.00 | 140,590.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 211,341.84 | 0.00 | 211,341.84 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 211,341.84 | 0.00 | 211,341.84 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 211,341.84 | 0.00 | 211,341.84 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 241,012.00 | 241,012.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 241,012.00 | 241,012.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 241,012.00 | 241,012.00 | 0.00 |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 5,801,046.31 | 4,771,209.85 | 1,029,836.46 |
| 22201 | | | 粮油物资事务 | 5,801,046.31 | 4,771,209.85 | 1,029,836.46 |
| 2220101 | | | 行政运行 | 4,771,209.85 | 4,771,209.85 | 0.00 |
| 2220106 | | | 专项业务活动 | 33,800.00 | 0.00 | 33,800.00 |
| 2220199 | | | 其他粮油物资事务支出 | 996,036.46 | 0.00 | 996,036.46 |
| 229 | | | 其他支出 | 408,847.00 | 408,847.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 408,847.00 | 408,847.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 408,847.00 | 408,847.00 | 0.00 |

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年我局基本支出为7135811.49元。其中：工资福利性支出4,264,181.33元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、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359,934.61元，主要包括（办公费、水费、邮电费、维修维护费、培训费、公务接待费、劳务费、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2,511,695.55元，主要包括：（离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等）。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

2022年专项支出1,241,178.30元。其中：粮油物资储备支出1,029,836.46元，主要用于扶贫村产业发展、粮食专项、苦荞产业发展、智能粮库建设、全州政策性粮油库存检查、粮食收购检查、政策性粮食销售出库检查、专项整治巡查反馈回头看、粮食安全考核等支出。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**

2022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。全州粮储系统在州委州政府、省局党组的正确领导下，深入学习贯彻习近平总书记关于粮食安全重要指示批示精神，全面落实中央、省、州粮食安全工作部署，持续坚守“三个三”发展思路，深入开展“突出问题整改年、储备管理规范年、苦荞加工突破年”三年行动，全州粮储工作得到全面发展。

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。

**（二）绩效目标明确性**

2022年度本单位根据“十四五”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：完成州本级粮食储备不低于1.35万吨，其中成品粮储备0.116万吨；州级食用油储备不低于0.14万吨；完成州级储备粮轮换任务4078吨；加强军粮供应管理工作，确保军粮质量合格率、部队满意率100%。

2、粮食产业：推进节粮减损和健康消费，年内开展爱粮节粮宣传活动不少于2次；按照《2022年湘西自治州开放型经济主要指标及任务分解方案》（州政办函〔2022〕4号）要求，完成招商引资新引进落地项目1个。

3、粮食质量监测和监督 ：粮食应急供应点实现县市城区、重点乡镇全覆盖，粮食应急加工点每个县市1个以上；开展新收获粮食质量扦样抽样不少于100个样；省级放心示范粮食加工（销售）企业抽样检验覆盖率达100%。 **（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26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 | 26 | 26 |  | 26 | 未超编 |
| 合计 | 26 | 26 |  |  |  |

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%

=26/26×100%=100%

州粮食和物资储备局人员编制共26名，实际在编人数26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。

**（四）“三公经费”变动率**

2021年州粮食和物资储备局“三公经费”预算共计100,000.00元，其中:公务接待费50,000.00元、公务用车购置及运行费50,000.00元。

2022年州粮食和物资储备局“三公经费”预算共计120，000.00元，其中:公务接待费50，000.00元，公务用车购置运行费70，000.00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%=（100,000.00-140,000.00）/140，000.00×100% = -28.57%

**（五）预算执行率**

2022年财政部门批复的本年度预算数4,599,200.00元，本年度实际完成预算数9,882,299.68元，预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%=（9,882,299.68/4,599,200.00）\*100%=214.87%，预算执行情况较好。

**（六）预算调整率**

2022年度年初预算为4,599,200.00元，年中追加预算3432422.08元，全年预算数为8,031,622.08元。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%=（3432422.08/4,599,200.00）×100%=74.64%。

**（七)新建楼堂馆所面积控制率**

2022年度，州粮食和物资储备局无新建楼堂馆所。

**(八）新建楼堂管所投资概算控制率**

2022年度，州粮食和物资储备局无新建楼堂馆所。

**（九）公用经费控制率**

经过查看账目以及凭证，2022年度公用经费支出预算安排数为808,800.00元，本年度核实的实际公用经费为359,934.61元，故公用经费控制率=（实际支出公用经费/预算安排总额）\*100%=（359,934.61/808,800.00）=44.5%＜100%。

**（十）“三公经费”控制率**

经过查看账目以及凭证，2022年度核实的实际三公经费为48591.59元。其中:公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费31,778.59元，公务接待16,813.00元，因公出国（境）费用0.00元。

“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%=（48591.59/120,000.00）=40.49%＜100%。

（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14200元。2022年度预算数为45000元，执行率为31.56%，由于预算中包含30000的外聘律师服务费用，我单位在2022年没有外聘律师，故此项政府采购项目资金没有开支。

（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》、《湘西自治州粮食局厉行节约反对浪费信息公开制度》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。

（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。

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。

**（十四）预决算信息公开性**

州粮食和物资储备局2022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。

**（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。

**（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，2022年我单位新配置设备2台，按规定办理了相关资产入账手续。土地和15处房产移交给州机关事务局，由州机关事务局统筹安排。但由于房产证办理延期，故2022年随办理了移交手续，但是土地和房产仍在我单位资产系统内，2023年5月做资产调拨。

**（十七）固定资产利用率**

经实地查看资产的使用，2022年部门固定资产总额2128139.21元，实际在用固定资产总额1700954.9元，闲置固定资产423404.31元，待处理固定资产3780元。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%=1700954.9/2128139.21\*100%=79.93%，固定资产得到较充分利用。

**（十八）产出及效果**

**重点工作实际完成率**

落实粮食储备与轮换任务、粮食应急体系建设、军粮供应管理、粮食质量抽样检验、推进节粮减损和健康消费、招商引资是我单位2022年六大职能工作，完成率均达100%，其中新收获粮食质量扦样抽样工作完成率为156%、推进节粮减损和健康消费工作完成率为200%。

**（十九）经济效益和社会效益**

**①抓牢粮油储备轮换工作。**完成州级储备粮1.25万吨、州级成品粮储备0.116万吨（省定任务）；完成州级储备粮轮换任务4078吨；完成州级食用油储备0.14万吨。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。

**②地方粮食应急保障能力不断提升。**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。着力构建我州粮食应急供应体系建设，落实粮油应急加工企业11家，日加工能力突破350吨，粮油市场价格监测点15个，应急供应企业（网点）127家，应急储运企业4家，应急配送中心3个，应急保障中心10个，基本实现应急供应网点重点乡镇全覆盖、粮食市场价格测报县市全覆盖、粮油应急加工企业县市全覆盖。

**③粮油特色产业品牌效益进一步叫响。**全年共争取湖南粮油千亿产业项目4个，获批资金940万元；对2017年以来获批的15个项目2565万元专项资金，全面进行整体绩效评价及第三方评估工作，及时进行项目整改，保障项目资金安全，确保项目取得实效；抓住国家、省大力实施“六大提升行动”机遇，建立全州“优质粮油工程升级版”项目库，收纳项目49个。凤凰泰美农业、保靖锦湘米业、龙山永晖米业3家企业成功获批湖南省级放心粮油示范企业，《松柏大米》专题在CCTV4套“源味中国”节目档播出。重点抓好凤凰特色县产业提质发展，在遭遇夏秋连旱极端灾害条件下仍然保持近6万亩种植面积，凤凰月善公司正式开工投产，积极打造长潭岗水库尾区、塘桥、庄上、合水荞海观光园，湘西州荞麦高级专家工作站落户凤凰，凤凰苦荞产业发展经验在全省粮油产业高质量发展大会典型推广。深入落实省委、省州府《关于新时代推进湘西地区开发形成新格局的意见》，积极引进浏阳河集团，先后与泸溪县、花垣县签订了战略合作协议，制定了旱杂粮产业发展规划，湘西旱杂粮产业进一步拓展。

**④基层储粮仓储条件得到显著提升。**州政府第19次常务会议将湘西州应急物资储备加工物流园区项目纳入2023年全州重点建设项目之一，我局及时成立了项目建设工作专班，与发改部门完成了项目地址前期初选工作。各县市也积极借助涉粮问题专项巡察之机，解决了一批长期困扰粮储企业发展难题。花垣县、凤凰县克服财政困难，均出资3000万元各新建1万吨仓容的现代智能粮库，有效改善了两县仓储设施条件；永顺县出资400万元扩容1栋4000吨仓容新仓，有效解决仓容不足问题；龙山县加快推进新城仓库搬迁项目，古丈、泸溪、保靖均加大了库区环境改造、智能粮库设备添置等，不断提升了我州国有政策性储备仓储条件。

**（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。

**一是全面推动粮食安全党政责任落实，州县粮食安全工作得到空前重视。**主动聚焦服务州委、州政府粮食安全党政同责政治责任落实，提请州委、州政府出台了湘西州落实粮食安全责任制文件，州委、州政府及领导班子成员粮食安全责任不断压实。正贵书记深入州直粮储企业湘谷公司，进仓入库调研粮食储备情况，专题听取全州粮食安全工作，亲自审定2022年度全州落实粮食安全责任制考核情况。州政府3次召开常务会议专题研究州级储备粮轮换、成品粮归位、粮油应急园区建设；常务3次主持召开粮安领导小组会议，对全州落实粮安考核情况进行调度。州人大、州政协也强化了对粮食安全工作重视，明汉主任带队，深入湘谷公司和凤凰县开展“扛稳粮食安全重任，促进粮食高质量发展”为主题的人大代表视察活动，对粮储工作进行民主评议监督；李平主席签批部署粮油产业提案办理，在州政协十三届第二次大会上安排政协委员刘亚妮作了《关于加强我州粮食储备规范化管理的建议》大会发言，进一步聚焦我州粮食安全工作。八县市的县市委书记、县市长、专职副书记、常务副县市长等县市主要领导，高密度深入粮食储备企业，考察指导粮食储备工作，完善粮食储备管理体制，解决实际问题，全州粮食和物资储备工作上了一个新的台阶。

**二是全面做好专项巡察“后半篇”文章，粮食执法监管能力得到不断强化。**全面对照涉粮领域专项巡察反馈的问题，认真分析原因，补齐短板漏洞，建立了《湘西自治州地方储备粮巡查制度》《湘西自治州州级储备粮油购销价格确定办法》《湘西自治州粮食购销存环节风险防控方案》《湘西州粮食和物资储备局建立廉政风险点“双监督”制度的工作方案》等系列制度，进一步压实我州粮储行政主管部门监管责任。坚持做到州级一季一巡查、县市一月一巡查，实现政策性粮食收购入库、在库保管与销售出库等重点环节执法督查全覆盖，全州共出动检查人员1453人次，检查企业384个次，我州地方储备粮质量指标和日常管理情况明显好于往年，全州地方粮食储备安全管理更加规范科学。聚集粮食购销领域执法监管能力建设，细化了信息化建设管理制度和网络安全应急预案，明确了基层库点系统管理人员和岗位职责，完成了省级承储库点监管信息化建设的升级工作，举办了信息化管理系统实操培训，智能粮食管理系统得到有效应用，全程闭合穿透式监管网络正逐渐形成。加大了新收获粮、政策性储备粮、社会企业粮油、军供粮扦样抽样检测力度，全年共检查样品313份，及时掌握我州粮食质量安全隐患，花垣县积极落实临储收购制度，上门收购超标稻谷XX余吨，确保了人民群众“舌尖上安全”。

**三是全面做好湘西粮储队伍自身建设，粮储干部担当履职能力得到不断提升。**深入开展清廉湘西粮储建设，抓实党建“铸”廉、文化“倡”廉、制度“保”廉、监督“护”廉、实绩“兴”廉“五廉”建设，重点打造好清廉湘谷文化墙，不断丰富清廉粮储内涵,教育引导广大粮储干部守住清廉本色。深入开展思想大解放活动，走进乡村振兴、走进产业发展、走进仓储管理、走进重大项目，推动思想方式大转变、促进事业发展大跨越。深入基层开展粮库技能队伍调研，针对基层粮储队伍问题现状，在州委党校举办全州粮储工作业务培训班，强化政治教育，开展实操演练，基层粮储队伍党性修养和业务技能实现双提升。全力支持泸溪县潭溪镇盘古岩村经济发展，投入20余万元发展村级集体经济，引进凤凰井泉公司联营发展盘古岩村矿泉水，全面完成防返贫促振兴各项任务。

**（二十一）社会公众或服务对象满意度**

本次社会公众或服务对象满意度调查综合得分为92.66分，故公众和服务对象对我局满意度较高。

**（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”。

**存在绩效问题**

（一）预算管理不够精细，预算调整率较高。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。2022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2022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）