

附件1

部门整体绩效自评表

(2020年度)

填表人及联系方式：田小娣 66266760

部门（单位）名称			郑州市粮食和物资储备局				自评得分	94.9
							自评结果	优
预算情况			年初数（万元）	调整预算数（万元）	预算执行数（万元）	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		16356.29		16096.41	10	98.41%	10
	资金来源	财政性资金	16356.29		16096.41			
		其他资金						
	资金结构	基本支出	824.93		1328.75			
		项目支出	15531.36		14767.66			
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1：地方储备粮保管专项	按照《郑州市粮食流通管理条例》、《郑州市地方储备粮管理办法》、《郑州市成品粮储备管理暂行办法》文件要求及时完成储备任务，定期进行储备粮油轮换，做好日常监管工作，确保郑州市地方储备粮油数量真实、质量完好。			全年已拨付市级储备承储企业10054.1万元。具体包括：2019年第四季度、2020年第一至第三季度的贴息、保管费及轮换费。			
	目标2：粮食质量安全监管专项	根据《郑州市人民政府关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神确保粮食安全的实施意见》、《郑州市人民政府关于全面落实粮食安全省长责任制的实施意见》、《郑州市人民政府关于大力推进主食产业化的实施意见》，推动粮食产业高质量发展，抗稳粮食安全重任，落实粮食购销政策，完善粮食储备制度，夯实储粮设施基础，坚守粮食安全风险			已拨付粮食产后服务体系建设财政一次性奖补资金231万元，拨付油脂库粮食产后服务体系建设360万元，河南好（粮油）品牌建设奖补资金210万元。全年支付801万元。			
	目标3：郑州市粮食和物资储备局救灾物资储备经费	根据国家《自然灾害救助条例》、《中央救灾物资储备管理办法》和《河南省救灾物资储备管理暂行办法》规定，民政部门按机构改革后的职能要求，需将现存的应急救灾物资移交给我局。该部分救灾物资是目前我市用于防范自然灾害、保障受灾群众基本生活的应急物资，确保该部分物资实行定点储存、专项管理，才能确保灾害发生时调得动、用得上。			民政部门按机构改革后的职能要求，需将现存的应急救灾物资移交给我局，2020年物资采购费147.9万元，物资保管费145.08元。			

	目标4：市级食用油储备经费	根据《郑州市人民政府关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神确保粮食安全的实施意见》、《郑州市市级储备粮油管理办法》文件精神，进一步充实地方粮油储备，满足人民对美好生活的追求，“吃得更好、吃得更健康”，保障市场供应，稳定粮油价格，保障应急供应，保障我市粮油安全。			市级食用油储备经费400万未支出，承储单位油脂库因国际油价波动，未能完成5000吨新增油采购。			
	目标5：2018年粮食质检体系建设地方配套资金项目	2020年，完成《2018年度粮食质检体系建设项目》整体投资项目，完成自评价绩效工作，接受上级主管部门组织的专家组验收工作。			已完成上级主管部门组织的专家组验收工作。			
	目标6：地方储备粮质量监测	按照主管局工作安排分季度实施，市（县）储备抽样初步定为全年400个样品，“放心粮油 放心主食”22个样品。上半年扦样与检验211个样，下半年211个样。			按照年初计划完成地方储备粮质量检测400个样品，“放心粮油 放心主食”22个样品。			
	目标7：信息中心专项	按照粮食行业信息化要求，加强软硬件建设，为粮食企业、市民消费提供粮油信息服务，为政府决策提供信息数据支持。			按照粮食行业信息化要求，已全部完成“郑州粮食信息网络平台”建设工作，并对操作维护系统进行了升级完善，全年共采集、发布信息50次，发布粮油市场行情分析报告4次，较好地为民消费、粮食企业发展、政府决策提供了信息服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金（万元）	其中：财政资金（万元）	任务完成情况	预算执行数（万元）	其中：财政资金（万元）	预算执行率
	任务1：地方储备粮保管专项	地方储备粮贴息、保管费及贴息。	10363.41	10363.41		10054.1	10054.1	97.02%
	任务2：粮食质量安全监管专项	粮食产后服务体系建设项目奖补资金、省拨资金、好（粮油）品牌建设奖补资金。	841	841		800.63	800.63	95.20%
	任务3：郑州市粮食和物资储备局救灾物资储备经费	应急救援物资储备采购费、保管费。	300	300		292.98	292.98	97.66%
	任务4：市级食用油储备经费	新增市级食用油储备5000吨，贴息和保管费	400	400		0	0	0.00%
	任务5：2018年粮食质检体系建设地方配套资金项目	2018年粮食质检体系建设地方配套资金266.67万元，市财政补助。	266.67	266.67		266.67	266.67	100%
	任务6：地方储备粮质量监测	地方储备粮质量监测、检验费用。	24	24		24	24	100%
	任务7：信息中心专项	郑州市粮食局信息中心人员经费和郑州粮食信息网络平台运行维护费	358	358		351	351	98.04%
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
履职效能 35	工作目标管理情况 10	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标依据是否充分；内容是否合法、合规。	充分	3	3	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰。	合理	3	3	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落实。	有效	4	4	
	整体工作完成 5	总体工作完成率	100%	反映部门年度工作完成情况。	95%	2.5	2.3	市级食用油储备经费400万未支出，承储单位油脂库因国际油价波动，未能完成5000吨新增油采购。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	100%	2.5	2.5	
	重点工作履行 10	市级储备粮油保管、粮食质量监管工作	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	95%	2.5	2.3	粮食应急网点建设奖补资金30万元因年底验收，未予支付。
		救灾物资储备工作	100%		100%	2.5	2.5	
		粮食质检体系建设及质量监测工作				2.5	2.5	
		信息中心网络平台建设	100%		100%	2.5	2.5	
	部门目标实现 10	年度工作目标1实现率	100%	反映本部门制度的年度工作目标完成情况。	95%	2.5	2.3	粮食应急网点建设奖补资金30万元因年底验收，未予支付。
		年度工作目标2实现率	100%		100%	2.5	2.5	
		年度工作目标3实现率	100%		100%	2.5	2.5	
		年度工作目标4实现率	100%		100%	2.5	2.5	
	预算管理 15	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性。	完整	2	2	
		专项资金细化率	100%	专项资金提前细化情况。	100%	2	2	
		预算执行率	95%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的完	98.41%	2	2	
		预算调整率	5%		1.59%	2	2	
		结转结余变动率	0		0	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
管理效率 25		部门决算编报质量	优良	反映本部门决算工作情况。	优良	2	2	
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	完整	2	2	
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规	合规	2	2	
	收支管理 2	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	规范	1	1	
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	规范	1	1	
	财务管理 4	财务管理制度的完备性	完备	反映部门财务管理规范性和执行有效性。	完备	1	1	
		银行账户管理规范性	规范		规范	1	1	
		政府采购执行率	100%		100%	1	1	
		内控制度有效性	有效		有效	1	1	
	资产管理 2	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用的情况。	规范	1	1	
		部门固定资产利用率	95%		100%	1	1	
	基础管理 2	信息化建设成效	较好	反映为保障整体工作进行实施基础管理情况。	较好	1	1	
		管理制度建设成效	较好		较好	1	1	
运行成本 20	成本控制成效	在职人员经费变动率	10%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	39.01%	2	0	
		离退休人员经费变动率	10%		192.05%	2	0	
		人均公用经费变动率	5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的控制程度。	-17.16%	3	3	
		“三公经费”变动率	5%		-29.23%	3	3	
		厉行节约支出变动率	5%		4.53%	5	5	
		总体成本节约率	5%		4.53%	5	5	
服务满意 5	服务对象满意	群众满意度	满意	反映群众和对口部门对部门服务的满意度。	满意	1	1	
		对口部门满意度	满意		满意	1	1	
	利益相关方满意	企业满意度	满意	反映局属企业、社会组织对部门服务的满意度。	满意	1	1	
		社会组织满意度	满意		满意	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	监督部门满意	外部监督部门满意度	满意		满意	1	1	
可持续性 5	体制机制改革情况	重要改革事项1	无					
		重要改革事项2	无					
	创新能力	重点创新事项1	无					
		重点创新事项2	无					
	人才支撑	高层次领军人才	无	反映部门的高层次领军人才人数	无			
		培训计划执行率	100.00%	反映部门培训计划执行情况。	100.00%	2	2	
		高级职称人才比重	5%	反映部门高级职称人才占比情况	4%	1	0.5	
		硕士和博士人才数量	15	反映部门硕士和博士人才数量。	15	2	2	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：履职效能指标35分、管理效率指标25分、运行成本指标15分、服务满意指标5分、可持续性指标10分、预算执行率10分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4. 自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。