



郑州市粮食和物资储备局部门整体支出 绩效评价报告

项目名称：郑州市粮食和物资储备局部门整体支出项目

委托部门：郑州市财政局

评价机构：北京中泽融信管理咨询有限公司

二〇二一年五月

目 录

摘要.....	1
一、部门概况.....	4
（一）部门简介.....	4
（二）部门年度目标.....	7
（三）部门预算安排与支出情况.....	9
（四）部门组织管理.....	11
二、绩效评价工作情况.....	13
（一）基本情况.....	13
（二）评价实施.....	16
三、绩效评价结论.....	18
四、绩效评价分析.....	19
（一）决策指标分析.....	19
（二）过程指标分析.....	20
（三）产出指标分析.....	24
（四）效果指标分析.....	28
五、主要成效.....	32
（一）高站位重谋划，扛稳粮食安全政治责任.....	32
（二）聚焦核心职能，提升粮食安全保障水平.....	33
（三）优环境严监管，提高依法管粮管储能力.....	33
（四）坚持理念创新，壮大粮食相关产业.....	33
六、存在问题及改进建议.....	34

（一）存在问题.....	34
（二）改进建议.....	36
附件一 绩效指标体系综合评分表.....	40
附件二 满意度分析报告.....	55

摘要

一、基本情况

为强化绩效理念，提高部门整体资源配置效率和财政资金使用效益，进一步提升政府部门绩效管理水平，北京中泽融信管理咨询有限公司受郑州市财政局委托，于 2021 年 4 月至 2021 年 5 月，严格按照绩效评价工作程序，完成了郑州市粮食和物资储备局 2020 年部门整体支出绩效评价报告。郑州市粮食和物资储备局 2020 年年初预算收入 13792.15 万元，经调整预算收入数为 18067.95 万元；截止 2020 年底部门整体实际支出为 17310.46 万元，预算执行率为 95.81%，其中：基本支出预算执行率为 100%，项目支出的预算执行为 95.21%。

二、评价结论

郑州市粮食和物资储备局 2020 年部门整体支出绩效评价总体得分为 81.95 分，评价等级为“良”。具体得分情况见部门整体得分汇总表：

部门整体得分汇总表

一级指标	A 决策	B 过程	C 产出	D 效果	合计
权重	10.00	30.00	30.00	30.00	100.00
得分率	89.00%	85.10%	72.00%	86.40%	81.95%
得分	8.90	25.53	21.60	25.92	81.95

三、主要成效

2020 年郑州市粮食和物资储备局通过部门履职，取得的

主要成效包括：一是扛稳粮食安全政治责任；二是提升了粮食安全保障水平；三是提高了依法管粮管储能力；四是壮大了粮食相关产业。

四、存在问题及改进建议

（一）存在问题

1.部门履职能力有待进一步提升

一是储备粮轮换和日常监管工作不到位。存在食用油储备量不足和轮换工作完成不及时的现象。二是局机关对局属单位人员管理不到位。三是部门整体战略规划不明确。四是培训和政策宣传工作不到位。

2.项目管理水平有待进一步规范

郑州市粮食和物资储备局业务部门对项目的监督管理落实不到位。一是市级食用油储备项目未执行。二是粮食产后服务体系建设项目进展缓慢。三是部分仓库老旧，存在管理风险。

3.部门内控制度有待进一步健全

内控制度有待进一步健全。一是部门制定的财务管理制度不完善。二是业务管理制度不完善。

4.绩效管理体系有待进一步完善

部门绩效管理意识和绩效管理理念薄弱，预算绩效管理能力亟需提高。一是项目绩效指标设置不合理；二是自评工作开展不规范。

（二）改进建议

一是落实各处室职责，提高整体履职能力；二是完善项目管理机制，加大项目管理力度；三是加快内控制度建设，推进内控制度实施；四是健全绩效管理机制，强化绩效管理意识；五是强化粮食市场行情分析，提升交易平台服务能力。

郑州市粮食和物资储备局部门整体支出 绩效评价报告

为强化绩效理念，提高部门整体资源配置效率和财政资金使用效益，进一步提升政府部门绩效管理水平，北京中泽融信管理咨询有限公司受郑州市财政局委托，按照《中共郑州市委 郑州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（郑发〔2020〕2号）有关要求，于2021年4月至2021年5月，经过现场调研、数据采集、访谈、社会调查等评价程序，完成了郑州市粮食和物资储备局2020年部门整体支出绩效评价报告。通过深入分析财政资金使用绩效，总结经验做法，揭示部门在履职过程中存在的问题，提升财政资金管理的科学化、规范化、精细化水平以及财政资金的使用效益。

一、部门概况

（一）部门简介

1.部门职责

郑州市粮食和物资储备局是市政府工作部门，为正处级。其部门主要职责：

（1）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

（2）拟订全市粮食流通和物资储备管理相关地方性法

规、规章草案和政策并监督实施，会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议；负责市级垂直的地方粮食储备体系建设；提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；指导全市军粮供应管理工作；负责全市粮食和物资储备系统国家安全工作。

（3）研究提出市级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

（4）负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。

（5）会同有关部门拟订市级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批市级储备粮油轮换计划并组织实施。

（6）负责粮食流通行业管理。负责全市粮食收购资格

认定、核查、管理以及社会粮食流通统计工作。负责粮油产业、粮油基础设施建设统计及粮油信息监测工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全市粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全市粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全市粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

（7）根据全市粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责市级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

（8）指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作。

（9）指导各县（市、）区粮食和物资储备业务工作。

（10）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（11）完成市委、市政府交办的其他事项。

2.内设机构

根据部门职责，郑州市粮食和物资储备局设办公室、人

事处、储备管理处（行政审批办公室）、政策法规处、财务审计处、产业发展处、执法监督处（郑州市粮食安全责任考核办公室）、信访安全处、机关党委和离退休干部工作处 10 个处室。局本级下设 3 个直属机构：郑州市粮食局信息中心、郑州市军粮供应管理中心和郑州市粮食科学研究院。

3.人员编制

根据《郑州市粮食和物资储备局职能配置、内设机构和人员编制规定》（郑办文〔2019〕29 号），郑州市粮食和物资储备局机关行政编制 50 名，其中局长 1 名、副局长 3 名、总工程师 1 名、正科级领导职数 10 名（含机关党委专职副书记、离退休干部工作处处长各 1 名）、副科级领导职数 13 名；根据《关于建立郑州市军粮供应管理中心的批复》，郑州市军粮供应管理中心事业编制 15 名，其中领导职数 3 名（一正二副）；根据《关于建立市粮食科学研究所的批复》，郑州市粮食科学研究所事业编制 15 名；“郑州市粮食局矿区粮食分局”更名为“郑州市粮食局信息中心”后，信息中心在职人员均无编制，当前 12 名工作人员具体工资发放按事业单位标准执行。截止 2020 年末，局机关及所属单位在编人员数 68 人，退休人员 108 人。

（二）部门年度目标

1.中长期战略目标

根据《河南省粮食行业“十三五”发展规划》和郑州市粮

食和物资储备局部门职能，评价组梳理完成部门中长期战略目标：

目标 1：改革完善储备体系和运营方式，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备。

目标 2：加强市场分析预测和监测预警，强化动态监控，提高储备防风险能力。加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”。

目标 3：根据市级储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保市级储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

目标 4：充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。

2.2020 年年度目标

2020 年郑州市粮食和物资储备局依据省政府、市委、市政府的安排部署，积极作为，主要设定以下目标：

目标 1：优化郑州市储备粮的品种结构，充实储备成品粮库存，保证储备粮的安全和质量。一方面，调控郑州市粮食市场，维护粮食安全；另一方面，保证在突发事件及自然灾害发生后，能及时调出市级储备粮保障全市人民基本生活。

目标 2: 增储 5000 吨一级散装大豆油作为市级食用植物油储备。一方面,保障市场供应、稳定粮油价格,另一方面,保证在突发事件或应急状态时,能及时调出市级储备油,保证应急供应,切实保障郑州市粮油安全。

目标 3: 做好救灾物资采购和管理,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拨及时迅速。

目标 4: 研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议、研究提出市级战略和应急物资储备规划、拟定全市粮食产业经济发展有关规划,实施市中心粮库“退城进郊(县)”工程、支持粮食仓储物流设施建设、加强粮食供应和应急保障能力建设。

目标 5: 通过 2018 年粮食质检体系建设地方配套资金项目的实施,保证粮油质量监测水平稳步提高,及时上报粮食质量安全风险,维护粮食消费安全。

目标 6: 做好地储粮油及“放心粮油放心主食”扦样检验工作,及时向上级提供检验报告,确保粮食质量卫生安全。

目标 7: 保证粮食信息化工作稳步推进,提升粮食行业信息化水平,为保证粮食安全提供及时准确数据支持。

(三) 部门预算安排与支出情况

1. 预算安排情况

郑州市粮食和物资储备局 2020 年年初预算收入

13792.15 万元，仅包括一般公共预算 13792.15 万元。预算调整数为 18067.95 万元，比年初预算调增 4275.80 万元，其中：基本支出预算增加 694.65 万元，调增原因是个人基本工资增和人员总数增加；项目支出预算增加 3581.15 万元，调增原因是上级拨付转移支付资金和疫情期间安排新增项目。部门决算收入 18067.95 万元，其中：财政拨款收入 17951.52 万元，占本年收入 99.36%；其他收入 114.04 万元，占本年收入 0.63%；年初结转结余 2.39 万元，占本年收入 0.01%。

2. 预算支出情况

郑州市粮食和物资储备局 2020 年年初预算总支出 13792.15 万元（其中：基本支出 1157.37 万元，项目支出 12234.78 万元），同比 2019 年预算总支出 11861.34 万元增加 1930.81 万元，上升 16.28%。2020 年决算支出 17310.46 万元（其中：基本支出 2252.02 万元，项目支出 15058.44 万元），比 2019 年决算支出减少 1980.81 万元，同比降低 10.27%。

表 1-1 郑州市粮食和物资储备局 2020 年部门预决算明细表

项目名称		年初结转/ 结余	预算金额	追加（减） 预算	收入决算 金额	支出决算 金额
基本支出	人员经费	2.27	1191.28	619.04	1810.33	1810.33
	公用经费		366.09	75.60	441.69	441.69
	小计	2.27	1557.37	694.65	2252.02	2252.02
项目支出	地方储备粮保管专项	0.11	10363.41	0.00	10363.41	10054.10
	粮食安全监管专项		841.00	0.00	841.00	800.63
	2018 年粮食质检体系建设项目		266.67	0.00	266.67	266.27
	储备粮质量检测		24.00	0.00	24.00	24.00

项目名称		年初结转/ 结余	预算金额	追加（减） 预算	收入决算 金额	支出决算 金额
	救灾物资储备经费		300.00	0.00	300.00	292.98
	食用油储备经费		400.00	0.00	400.00	0.00
	重点企业贷款贴息		0.00	87.00	87.00	87.00
	好粮油补贴		0.00	3149.00	3149.00	3149.00
	其他		39.70	345.15	384.85	384.85
	小计	0.11	12234.78	3581.15	15815.93	15058.44
合计		2.38	13792.15	4275.80	18067.95	17310.46

备注：地方储备粮保管专项预算执行率为 92.02%，未完成主要原因为储备粮收储轮换工作不及时，部分储备管理费用未支付；粮食安全监管专项预算执行率为 95.20%，项目实际已完成；救灾物资储备经费项目预算执行率为 97.66%，项目实际已完成；食用油储备经费项目预算执行率为 0，项目未开展。

（四）部门组织管理

郑州市粮食和物资储备局作为郑州市市党政机关的一个重要组成部门，根据郑州市人民政府办公厅《郑州市粮食和物资储备局只能配置、内设机构和人员编制规定》（郑办文〔2019〕29号），其主要工作大致分储备粮保管、储备粮质量检测、智能化体系建设、粮食质量安全监管、粮食市场信息采集发布、救灾物资储备等方面的工作。为顺利推进郑州市粮食事业的有序发展，郑州市粮食和物资储备局建立了完善的制度保障体系，以保障各项工作的稳步推进。

1. 重大事项决策制度

为进一步规范重大事项决策行为，完善行政决策机制，强化决策责任，减少决策失误，提高依法行政能力，郑州市粮食和物资储备局制定《重大决策风险评估制度》，文件规定：重大事项决策评估主要包括风险评估主要内容和重大事项评估实施步骤。

2.局长办公会议制度

为保证各项工作的规范化、制度化，进一步提高行政效率，达到民主决定、科学决策，郑州市粮食和物资储备局制定《郑州市粮食和物资储备局局长办公会议制度》，文件规定局长办公会议主要讨论和决定的事项内容和决策程序。

3.监督制度

为进一步完善郑州市粮食和物资储备局管理体系，规范人员行为，减少滥用权利行为的发生，根据《河南省省行政机关及其工作人员行政过错责任暂行办法》的规定，制定《郑州市粮食和物资储备局监督工作制度》，建立内、外部监督制度。对目标管理责任制完成情况、岗位责任制完成情况、机关工作制度和工作纪律履行情况通过召开民主生活会、例会等方式进行内部监督；而对于外部监督则通过群众监督、社会监督、班子成员联系重点单位制度、其他政府部门监督等几种方式实现。

4.政务公开制度

为改进部门工作作风，提高行政办事效率，郑州市粮食和物资储备局制定《郑州市粮食和物资储备局政务公开制度》，该制度规定：对机构设置、行政职能、业务办理情况等公开公示，郑州市粮食和物资储备局纪检组不定期对处室、下属单位的公示情况进行检查。

二、绩效评价工作情况

（一）基本情况

1.绩效评价的目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体战略目标实现和职责履行程度的综合评价，对于部门的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握部门的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

2020 年郑州市粮食和物资储备局部门整体支出绩效评价，通过收集市粮食局基本情况、预算制定与明细、部门战略目标及组织架构等信息，分析粮食局资源配置的合理性及部门战略目标完成与履职情况，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

2.评价依据

- （1）《中华人民共和国预算法》（2018 年修正）；
- （2）《中华人民共和国预算法实施条例》（2020 年）；
- （3）《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）；
- （4）《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；

(5) 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等 6 个办法的通知(豫财预〔2019〕176 号)；

(6) 《中共郑州市委 郑州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(郑发〔2020〕2 号)；

(7) 《郑州市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等 6 个办法的通知(郑财绩〔2020〕1 号)；

(8) 《郑州市财政局关于开展 2020 年度财政重点绩效评价工作的通知》(郑财绩〔2021〕2 号)；

(9) 《国家粮食行业物流业“十三五”发展规划》；

(10) 《河南省粮食行业“十三五”发展规划》；

(11) 《关于加强“放心粮油、放心主食”质量监管的通知》(郑粮〔2016〕182 号)；

(12) 《河南省应急管理厅 河南省粮食和物资储备局关于加强救灾物资调拨使用的通知》(豫应急〔2019〕66 号)；

(13) 《郑州市粮食安全应急网点管理暂行办法》(郑政文〔2020〕30 号)；

(14) 《郑州市市级储备粮油轮换管理办法》(郑粮〔2020〕61 号)；

(15) 《关于下达新增市级成品粮、食用植物油储备任务的通知》(郑粮〔2020〕41 号)；

- (16) 《郑州市市级粮油储备管理办法》；
- (17) 《物资储备管理制度》；
- (18) 《郑州市市级储备粮油财政补贴资金管理办法》
(郑粮〔2018〕15号)；
- (19) 《关于郑州正丰油脂有限公司粮食产后服务中心
建设项目资金管理办法》(郑国储〔2019〕24号)；
- (20) 《郑州市粮食和物资储备局职能配置、内设机构和
人员编制规定》(郑办文〔2019〕29号)；
- (21) 《郑州市粮食安全保障资金使用管理(暂行)办
法》(郑粮〔2019〕127号)；
- (22) 《郑州市粮食和物资储备局制度汇编》。

3.绩效评价的原则

(1) 科学规范原则——注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则——客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则——针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(4) 重点核查原则——对于项目难点、热点问题，以

及对支出数额大的、效益明显的项目，进行重点核查。

4.绩效评价的方法

（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（4）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（二）评价实施

1.评价准备阶段

本次绩效评价由市财政局统一组织实施。市财政局预算绩效管理处负责牵头组织，预算绩效评价中心负责具体组织第三方机构实施。市财政局预算绩效管理处于 3 月 30 日上午召开 2020 年度财政重点绩效评价项目工作对接会并布置相关工作；北京中泽融信管理咨询有限公司作为本次绩效评价第三方咨询机构成立项目组，全面配合郑州市预算绩效评价中心绩效评价工作。

2.评价实施阶段

（1）前期调研阶段

一是对项目进行预调研。在郑州市财政局的组织推动

下，召开项目对接会，使得项目组能够充分了解委托方及被评价方对项目的看法，并通过基础材料收集，了解项目实施管理、资金管理等具体情况；二是检索和学习相关政策规定等文献资料。在被评价单位提供大量材料的基础上，通过互联网等方式检索本次绩效评价依据的政策文件、公开文献以及项目相关信息等；三是研讨分析，确定本次评价思路和方法。全面整理、分析项目资料，针对本项目特点，确定评价重点及思路和方法。

（2）撰写评价工作方案阶段

按照《郑州市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等 6 个办法的通知（郑财绩〔2020〕1 号）等文件相关规定编写项目绩效评价工作方案，内容包括项目概况、评价思路、评价指标体系、评价组织实施等，制作相关工作底稿，并由财政部门审核。

（3）基础数据采集阶段

本次评价中，共设计 2 张基础数据采集表，主要为日常工作开展情况基础数据表和重点项目产出效果基础数据表。2020 年 5 月开始，在郑州市财政局、郑州市粮食和物资储备局的支持配合下，进行了基础数据填报，截止目前，基础数据表已全部收回。

（4）实地调研阶段

为切实了解项目实施情况，结合郑州市财政局要求，4

月 27 日至 5 月 13 日，评价组对局机关、信息中心、军供中心、中原库和兴隆库进行了实地调研。在调研过程中，重点通过访谈、合规性检查、问卷调查等方式对部门整体履职情况展开了调研，用以全面了解部门履职情况，如实反映履职成效。

（5）撰写绩效评价报告

评价组通过对基础资料、实地调研结果、问卷调查和访谈结果进行整理、汇总、分析后，按照制定的绩效评价指标体系，对各项指标进行打分，并制定综合评分表。依据撰绩效评价报告撰写格式，保证报告内容详实，逻辑清晰，结论鲜明，依据真实、充分，底稿及附件齐全。

（6）完善绩效评价报告

召集行业专家、绩效管理专家、委托方对绩效评价报告初稿进行集中评审，形成评价意见；根据专家及委托方意见进行修改完善，形成绩效评价报告终稿。

三、绩效评价结论

依据设定的绩效评价指标体系，通过对部门整体项目的组织管理预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等进行全面综合评价。郑州市粮食和物资储备局 2020 年部门整体支出绩效评价总体得分为 81.95 分，总体得分情况如下表 3-1。按照《郑州市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等 6 个办法的通知（郑财绩〔2020〕1 号）规

定：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差，该部门整体支出项目评价级别为“良”。具体指标得分见附件一。

表 3-1 部门整体总体得分情况

一级指标	A 决策	B 过程	C 产出	D 效果	合计
权重	10.00	30.00	30.00	30.00	100.00
得分率	89.00%	85.10%	72.00%	86.40%	81.95%
得分	8.90	25.53	21.60	25.92	81.95

四、绩效评价分析

（一）决策指标分析

决策指标包括 3 个二级指标以及 7 个三级指标，总分值 10 分，得 8.90 分，得分率 89.00%。主要扣分项为绩效指标明确性、战略规划明确性、战略规划完整性。

A101 绩效目标合理性：该指标权重分值 1.00 分，实际得 1.00 分。根据项目立项和预算批复的相关文件，年度绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期规划。

A102 绩效指标明确性：该指标权重分值 1.00 分，实际得 0.90 分。根据粮食局提供的绩效目标申报表知，部门整体绩效目标已分解为具体的工作任务；年度绩效目标与部门年度任务数和本年度部门预算资金相匹配；个别绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，部分项目质量指标值和效果指标不宜衡量，扣除 0.10 分。

A103 年度工作计划明确性：该指标权重分值 1.00 分，实际得 1.00 分。根据基础资料，粮食局在 2020 年印发了《2020 年全市粮食和物资储备工作要点》，且年度工作计划时间安排、人员安排和资金安排明确。

A201 在职人员控制率：该指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据基础数据表，局本级和二级单位编制数为 80 人，2020 年实际在职人员数为 68 人。在职人员控制率= $(68/80) \times 100\% = 83.75\% \leq 100\%$ 。

A202 重点支出安排率：该指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据基础数据表，2020 年项目安排总支出为 15815.93 万元，重点项目安排支出为 12234.78 万元。重点支出安排率= $(12234.78/15815.93) \times 100\% = 77.36\% \geq 50\%$ 。该指标得 2.00 分。

A301 战略规划明确性：该指标权重分值 2.00 分，实际得 1.00 分。根据基础资料，部门制定了三年战略规划，未根据战略规划对总体目标、规划实施内容和实施时间进行明确安排，扣 1.00 分。

A302 战略规划完整性：该指标权重分值 1.00 分，实际得 1.00 分。根据基础资料，部门战略规划对各处室职能的履行进行了完整规划。

（二）过程指标分析

过程指标包括 4 个二级指标以及 16 个三级指标，总分

值 30 分，得 25.53 分，得分率 85.10%。主要扣分项为预算执行率、支付进度率、财务管理制度健全性、公用经费控制率、预算绩效管理落实有效性、资产管理制度健全性。

B101 预算执行率：该指标权重分值 3.00 分，实际得 2.87 分。根据基础数据统计表，2020 年部门预算调整后支出预算为 18067.95 万元，实际支出额为 17310.46 万元，预算执行率= $(17310.46/18067.95) \times 100\% = 95.81\%$ ，该指标扣 0.13 分。

B102 预算调整率：该指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据基础数据表，2020 年部门预算调整数为 694.65 万元（包括基本支出预算调整，不包括项目的预算调整数），支出预算数为 13792.15 万元，预算调整率= $(694.65/13792.15) \times 100\% = 5.04\% \leq 10\%$ 。

B103 支付进度率：该指标权重分值 3.00 分，实际得 2.36 分。根据基础数据表，截止 2020 年 6 月底、9 月底、11 月底、12 月底，支付进度分别为 31.45%、63.06%、84.06%、95.81%，支付进度率 = $(31.45\%/60\% + 63.06\%/80\% + 84.06\%/95\% + 95.81\%/100\%) / 4 \times 100\% = 78.83\%$ ，该指标扣 0.64 分。

B104 结转结余率：该指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据基础数据表，2020 年结转结余总额为 757.49 万元，调整后支出预算为 18067.95 万元，结转结余率 = $757.49/18067.9.65 \times 100\% = 4.19\% \leq 5\%$ 。

B105 结转结余变动率：该指标权重分值 2.00 分，实际得 0.00 分。根据基础数据表，2019 年结转结余总额为 2.39 万元，2020 年结转结余总额为 757.49 万元，结转结余变动率= $[(757.49-2.39)/2.39]\times 100\%=315.94\%>0$ ，扣 2.00 分。

B201 财务管理制度健全性：该指标权重分值 2.00 分，实际得 1.60 分。根据基础资料知，部门制定了财务管理制度，包含预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、来往资金结算管理、现金及银行存款管理制度，监督管理等制度，无政府采购管理制度和财务监督管理制度。扣 0.40 分。

B202 资金使用合规性：该指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据基础资料地和实核查知，部门资金拨付的审批程序和手续完整，项目的重大开支经过了评价认证和集体决策，专项资金实现专款专用。

B203 公用经费控制率：该指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据基础数据表，2020 年公用经费预算数 366.09 万元，公用经费决算数 441.70 万元，因 2020 年第四季度局机关新增 7 名工作人员，导致实际公用经费支出数超过预算金额，视公用经费控制率达标。

B204 “三公经费”控制率：该指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据基础数据表，2020 年“三公经费”预算数为 22.05 万元，“三公经费”决算数为 15.99 万元，“三公经费”控制率= $(15.99/22.05)\times 100\%=72.52\%\leq 100\%$ 。

B205 “三公经费”变动率：该指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据基础数据表，2019 年“三公经费”决算数为 19.12 万元，2020 年“三公经费”决算数为 15.99 万元，“三公经费”变动率= $(15.99-19.12) / 19.12 \times 100\% = -16.37\% \leq 0$ 。

B206 预决算公开公开性：该指标权重分值 1.00 分，实际得 1.00 分。根据基础资料，部门已按规定内容和时限公开 2020 年预算报告；2020 年决算报告已提交财政局审核，将在规定时间内公开。

B207 预算绩效管理落实有效性：该指标权重分值 2.00 分，实际得 1.00 分。根据基础资料和实地核查情况知，部门按照市财政局的要求完成中期监控和自评工作；部门未制定预算绩效管理的相关制度，扣 1.00 分。

B301 政府采购执行率：该指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据基础数据表，2020 年政府采购预算资金为 234.64 万元，2020 年政府采购实际支出资金为 244.66 万元（因市政府安可工程统一购置电脑，实际支出资金超出预算资金），政府采购执行率= $(244.66/234.64) \times 100\% = 104.27\%$ 。

B401 资产管理制度健全性：该指标权重分值 1.00 分，实际得 0.70 分。根据基础资料，部门制定了资产管理制度，并按制定的制度实施执行；相关资产管理制度缺乏详细的管理流程，如缺少内部控制流程和风险控制措施，扣除 0.30 分。

B402 资产管理有效性：该指标权重分值 1.00 分，实际

得 1.00 分。根据实地核查知，部门资产保存较完、配置合理、处置规范、账务管理合规且账实相符，部分资产归部门所属的企业单位，资产处置收入及使用收入由企业合理安排。

B403 固定资产利用率：该指标权重分值 1.00 分，实际得 1.00 分。根据基础数据表，2020 年部门固定资产总额为 1493.94 万元，2020 年实际在用固定资产总额为 1493.94 万元，固定资产利用率=（1493.94/1493.94）×100%=100%。

（三）产出指标分析

产出指标包括 6 个二级指标以及 21 个三级指标，总分值 30 分，得 21.60 分，得分率 72.00%。主要扣分项为储备粮保管数量完成情况、食用油采购完成率、储备粮管理达标情况、储备粮轮换及时性、企业补助完成率、粮食产后服务体系建完工及时性、粮食产后服务体系验收合格情况。

C101 储备粮保管数量完成情况：该指标权重分值 3.00 分，实际得 0.00 分。根据基础数据表和实地核查情况知，2020 年计划储备量为混合麦 39.25 万吨、成品面粉 3.6 万吨、豆油 1 万吨；2020 年拨付 2019 年第四季度储备粮油补贴款时，豆油实际储备量为 7600 吨，小于计划储备量 1 万吨，扣 3.00 分。

C102 监督检查完成率：该指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据基础资料，2020 年计划开展地方储备粮专项检查、大清查发现问题“回头看”行动、粮食质量安全监管

专项行动、最低收购价粮食库存检查、夏粮收购粮食监督检查、涉粮问题整改“回头看”专项行动、秋粮收购监督检查、全市储粮安全排查整改共 8 次检查活动，2020 年在完成 8 次计划活动的基础上在疫情期间增加了保供稳市监督检查活动，监督检查完成率= $(9/8) \times 100\% = 112.50\% > 100\%$ 。

C103 储备粮轮换完成率：该指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据基础数据表，2020 年计划轮换小麦 93979 吨、四级大豆油 3000 吨和一级大豆油 1800 吨，2020 年实际轮换小麦 93979 吨、四级大豆油 3000 吨和一级大豆油 1800 吨，储备粮轮换完成率为 100%。

C104 食用油采购完成率：该指标权重分值 2.00 分，实际得 0.00 分。根据基础数据表，计划新增加采购食用油 5000 吨，因市场粮油价格上涨实际采购 0 吨，食用油采购完成率= $(0/5000) \times 100\% = 0$ ，扣 2.00 分。

C105 储备粮管理达标情况：该指标权重分值 2.00 分，实际得 1.50 分。根据基础资料 and 实际核查，2020 年储备粮质量达到相关质量标准，实行了专仓储存、专人保管和转账记载，不存在擅自串换储备粮油品种和不合理变更储备粮油储存地点仓号的现象，中原粮食储备库老库区安全防护设施不到位，扣 0.50 分。

C106 储备粮轮换验收合格率：该指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据基础资料知，2020 年小麦、四级大豆

油和一级大豆油在轮换过程中进行了验收，验收均合格。

C107 储备粮轮换及时性：指标权重分值 2.00 分，实际得 1.33 分。根据基础数据表和实地核查情况，小麦计划轮换时间为 2020 年 10 月 30 日，实际轮换完成时间为 2020 年 10 月 26 日；四级大豆油计划轮换时间为 2020 年 10 月 30 日，实际轮换完成时间为 2020 年 10 月 26 日；一级大豆油计划轮换时间为 2020 年 11 月 30 日，实际轮换时间为 2020 年 12 月 30 日，扣 0.67 分。

C108 库存表报送及时性：指标权重分值 1.00 分，实际得 1.00 分。根据基础资料，市局每月及时向省局报送库存表，未出现不及时现象。

C201 抽检工作完成率：指标权重分值 1.00 分，实际得 1.00 分。根据基础资料，2020 年市级储备粮油计划扦样 330 个，“好粮油，放心粮油”计划抽检 22 次；2020 年市级粮油实际抽检 330 次，“好粮油，放心粮油”实际抽检 22 次，抽检工作完成率 = $(352/352) \times 100\% = 100\%$ 。

C202 样品抽检合格率：指标权重分值 1.00 分，实际得 1.00 分。根据基础资料，2020 年实际抽检样品 352 次，2020 年抽检合格样品 352 次，抽检合格率 = $(352/352) \times 100\% = 100\%$ 。

C301 实验室改造完成情况：指标权重分值 1.00 分，实际得 1.00 分。根据实地核查，实验室于 2019 年 9 月 22 日开

工建设，2019 年 11 月 14 日建设完成。

C302 设备采购完成率：指标权重分值 1.00 分，实际得 1.00 分。根据基础资料，2020 年计划购置粮食质检设备 6 台，2020 年实际购置完成 6 台，设备采购完成率 = $(6/6) \times 100\% = 100\%$ 。

C303 验收合格情况：指标权重分值 1.00 分，实际得 1.00 分。根据基础资料和实地核查情况，粮食体系建设项目实验室竣工验收和采购设备均合格，验收合格率为 100%。

C401 企业补助完成率：指标权重分值 1.00 分，实际得 0.77 分。根据基础数据统计表，计划补助企业 22 家，实际补助企业 21 家，企业补助完成率 = $(21/22) \times 100\% = 95.45\% < 100\%$ ，扣 0.23 分。

C402 粮食产后服务体系建设项目完工及时性：指标权重分值 1.00 分，实际得 0.00 分。根据基础资料和实地核查情况，粮食产后服务体系项目应于 2021 年 2 月 18 日建设完成，截止实地核查日（2021 年 5 月 11 日）项目仍在建设中，未按时完成，扣 1.00 分。

C403 粮食产后服务体系验收合格情况：指标权重分值 1.00 分，实际得 0.00 分。根据基础资料，粮食产后服务体系项目未建设完成，竣工验收工作未开展，视为验收不合格，扣 1.00 分。

C501 救灾物资采购完成率：指标权重分值 1.00 分，实

际得 1.00 分。根据基础资料，计划采购单帐篷 100 个、棉被 10000 床、毛毯 2000 条，实际采购单帐篷 100 个、棉被 10000 床和毛毯 2000 条，物资采购完成率为 100%。

C502 救灾物检查维护完成率：指标权重分值 1.00 分，实际得 1.00 分。根据基础资料，按计划每天对救灾物资进行检查维护，经查看物资仓库巡查表，巡查人员每天对物资仓库进行了检查维护，救灾物资检查维护完成率为 100%。

C503 救灾物资管理合规情况：指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据基础资料和实地核查，救灾物资入库和出库登记资料及时完整；入库物品摆放整齐，未出现受潮霉变情况造成物质受损；物资储备仓库具有防火、防盗、防潮和防虫害设施，未出现物资受损情况；巡查人员每天对救灾物资及消防设备进行了检查维护。

C601 粮油信息发布完成率：指标权重分值 1.00 分，实际得 1.00 分。根据基础数据表，信息中心计划发布信息 48 次，实际发布信息 98 次，信息发布完成率 = $(98/48) \times 100\% = 204.17\% > 100\%$ 。

C602 信息发布及时性：指标权重分值 1.00 分，实际得 1.00 分。根据基础资料和实地核查情况，信息中心对粮油市场异常波动信息和市属粮进出库异常情况上报及时。

（四）效果指标分析

效果指标包括 3 个二级指标以及 17 个三级指标，总分

值 30 分，得 25.92 分，得分率 86.40%。主要扣分项为储备粮数量增长率、绿色储备粮新技术推广情况、部门员工满意度、社会公众满意度、人员培训完成率、投诉机制健全性和政策知晓度。

D101 粮食损耗率：指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据基础数据表，2020 年小麦储备量为 39.25 万吨，成品粮储备量为 3.60 万吨，2020 年小麦和成品粮食用油损耗数量为 0，粮食损耗率为 0。

D102 储备粮数量增长率：指标权重分值 1.00 分，实际得 0.50 分。根据基础数据表，2019 年底小麦储备量为 39.25 万吨，食用油储备量为 1 万吨，成品粮储备量为 3.6 万吨；2020 年底小麦储备量为 39.25 万吨，食用油储备量为 1 万吨，成品粮储备量为 3.6 万吨，储备粮数量增长率为 0，扣除 0.50 分。

D103 粮食安全责任事故发生次数：指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据基础资料，2020 年郑州市未发生粮食安全责任事故。

D104 样品抽检能力提升率：指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据基础资料，电子型拉伸仪、盘式实验室粉碎磨等仪器采购有助于提升样品检测数量规模；电感耦合等离子发射光谱-质谱联用仪、生物荧光农残检测系统等仪器采购提升样品抽检的准确率。

D105 智能化仓容率增加率：指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据基础数据统计表，中原库总仓容为 31.20 万吨，智能化仓容为 16.94 万吨；兴隆库总仓容为 21.96 万吨，智能化仓容为 20.27 万吨，智能化仓容增加率= $(16.94+20.27) / (31.20+21.96) \times 100\% = 70.00\% \geq 30\%$ 。

D106 绿色储粮新技术推广情况：指标权重分值 1.00 分，实际得 0.50 分。根据基础资料和实地核查，兴隆库新郑库区个别仓库实现氮气气调功能，取代环流熏蒸系统中磷化铝药剂，提高了绿色储粮技术，因使用氮气气调技术仓库数量少，效果不够明显，扣除 0.50 分。

D107 救灾物资应急使用及时性：指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据《关于调运救灾物资的通知》（郑粮调运〔2020〕01）和出库验登记资料，2020 年 11 月 17 日油脂库收到通知后，在 12 小时内完成了救灾物资发运工作。

D108 信息发布有效率：指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据基础数据表，2020 年信息中心共发布粮油检测信息 98 次，有效信息次数 98 次，信息发布有效率= $98/98 \times 100\% = 100\%$ 。

D201 部门内部员工满意度：指标权重分值 2.00 分，实际得 1.74 分。根据对回收 49 份有效问卷分析，满意度问题共计 245 题，非常满意选项数为 191 个，一般满意选项数为 34 个，无感题选项数为 19 个，不满意选项数为 1 个，内部

员工的总体满意度为 $92.35\% < 95\%$ ，扣 0.26 分。

D202 社会公众满意度：指标权重分值 2.00 分，实际得 1.79 分。根据对回收 342 份有效问卷分析，满意度问题共 1710 题，非常满意选项数为 1069 个，一般满意选项数为 251 个，无感题选项数为 252 个，不满意选项数为 138 个，社会公众的总体满意度为 $82.91\% < 85\%$ ，扣 0.21 分。

D203 承储企业满意度：指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据对回收 209 份有效问卷分析，满意度问题共计 1045 题，非常满意选项数为 1037 个，一般满意选项数为 7 个，无感题选项数为 0 个，不满意选项数为 1 个，承储企业的总体满意度为 $99.76\% > 95\%$ 。

D204 媒体正面报道增长率：指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据基础数据统计表，2019 年省级以上媒体正面报道次数为 9 次，2020 年省级以上每次正面报道为 26 次，媒体正面报道增长率 = $(26-9) / 9 \times 100\% = 166.67\% > 0$ 。

D205 违法违纪发生情况：指标权重分值 2.00 分，实际得 0.00 分。根据实地核查情况，2020 年河南郑州国家油脂储备库负责人被相关部门调查，存在违法违规情况，扣 2.00 分。

D301 信息化建设：指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据基础资料和实地核查情况，中原库和兴隆库粮食储备库仓储智能化项目建设完成，包括多功能粮情检测系统、

智能出入库系统、仓储业务管理系统、职能安防系统、智能通风系统、智能气调系统等，实现了自动化、智能化、信息化的管理模式。

D302 人员培训完成率：指标权重分值 1.00 分，实际得 1.00 分。根据基础数据表和实地核查，部门 2020 年上半年受疫情影响，员工培训活动取消，2020 年下半年疫情放松后，局机关按省局要求开展了业务培训活动，视作内部人员培训工作开展完成。

D303 投诉机制健全性：指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据基础资料和实地核查情况，部门按照国家和省局的要求，建立了 12325 投诉平台、有效的投诉处理解决机制，2020 年未发生投诉案件，无投诉结果反馈。

D304 政策知晓度：指标权重分值 1.00 分，实际得 0.39 分。根据问卷调查数据，部门内部调查总人数为 49 人，知晓政策人数为 46 人，政策知晓度= $46/49 \times 100\% = 93.88\% < 100\%$ ，扣 0.71 分。

五、主要成效

（一）高站位重谋划，扛稳粮食安全政治责任

一是粮食安全责任体系更加完善。召开了全市粮食和物资储备工作会议，明确了年度工作思路和工作要点；通过问题整改“回头看”活动的实施有效促进了粮食安全保障体系建设。二是粮食安全政策基础更加牢固。积极参加市委市政府

组织的粮食安全工作会议，促进了《郑州市粮食安全应急网点建设管理暂行办法》和《关于提升我市粮食和应急物资储备保障能力的实施意见》文件的出台。

（二）聚焦核心职能，提升粮食安全保障水平

一是抓好粮源保障。在巩固省内粮源的基础上，与哈尔滨粮食局网上签订购销协议，抓住省外粮源。二是抓好粮食收购。严格落实收购政策，在保障种粮农民利益的前提下，确保夏粮收购工作顺利完成。三是强化储备粮管理。落实企业主体责任，部门监管责任，全市粮食承储企业“一符三专四落实”达 100%， “一符四无”粮油率达 100%。

（三）优环境严监管，提高依法管粮管储能力

一是营商环境持续优化。落实行政审批“三减”要求，粮食收购许可证审批时限缩短；建立健全监管手段，保障企业公平竞争环境。二是依法行政水平明显提升。全面落实行政执法责任制，行政执法水平和质量不断提升。三是粮食流通执法力度不断加大。深入开展涉粮问题整改“回头看”专项行动，对所有涉粮风险隐患进行全面排查；严把粮食质量关，做好了年度新收获粮食的质量调查、品质测报和安全监测工作。

（四）坚持理念创新，壮大粮食相关产业

一是粮食产业带动能力进一步增强。2020 年全市粮油食品加工企业带动 100 万户以上农民增收，1 万家以上中小企

业成长。二是优质粮食工程深入推进。实施粮食产后服务中心建设项目 11 个，总投资 2580 万元；争取军民融合军粮供应区域配送中心项目 1 个，总投资 4578 万元。三是产销合作成果丰硕。第三届中国粮食交易大会成效显著，郑州市企业参展面积及企业数全省第一，共签订销售合同 4 亿多元。

六、存在问题及改进建议

（一）存在问题

1. 部门履职能力有待进一步提升

一是储备粮轮换和日常监管工作不到位。根据《郑州市粮食局关于督促河南郑州国家油脂储备库尽快完成轮换入库的通知》，2018 年第三季度河南郑州油脂储备库 2600 吨食用油轮入不及时，延迟时间约 15 个月，食用油储备量不足；根据《关于下达 2020 年度市级储备粮油轮换计划的通知》（郑粮〔2019〕125 号），计划于 2020 年 11 月 30 日前完成 1800 吨一级大豆油轮换，实际轮换完成时间为 2020 年 12 月 30 日，轮换工作开展不及时。二是局机关对局属单位人员管理不到位。经现场核查发现，2020 年个别局属单位主要负责人被相关部门调查，存在违法违规情况。三是部门整体战略规划不明确。根据基础资料和现场访谈，郑州市粮食和物资储备局制定战略规划不够详细，未对总体目标、规划实施内容和实施时间进行明确安排。四是培训和政策宣传工作不到位。根据问卷调查分析和访谈，2020 年局机关业务培

训活动开展次数较少，人员整体业务水平有待提升；通过对内部 49 个工作人员进行问卷调查，其中 3 人对部门的相关政策了解不清楚，政策知晓度未达到 100%。

2.项目管理水平有待进一步规范

郑州市粮食和物资储备局业务部门对项目的监督管理落实不到位，缺乏对项目开展过程进度的掌握。一是市级食用油储备项目未执行。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》（郑政〔2020〕16 号）要求，2020 年应完成 5000 吨市级储备植物油入库任务，在项目实施过程中，因市场食用油价格上涨，未完成食用油采购任务。二是粮食产后服务体系建设项目进展缓慢。根据基础资料和实地核查情况，粮食产后服务体系建设项目应于 2021 年 2 月 18 日建设完成，截止实地核查日（2021 年 5 月 11 日）项目仍在建设中，市财政拨付用于建设该项目的 360 万专项资金尚未动用。三是部分仓库老旧，存在管理风险。由于财政投入有限，20 世纪 50、60 年代的老旧仓房仍占有一定比例，收储设施老化严重，整体配套设备落后，导致粮食储备效率低，风险大，不能适应现代储粮技术要求。

3.部门内控制度有待进一步健全

内控制度有待进一步健全。一是部门制定的财务管理制度不完善，缺少采购管理制度和财务监督管理制度等，导致

财务管理机制不够完整，缺乏系统性和严肃性。二是业务管理制度不完善。粮食局提供《郑州市粮食和物资储备局制度汇编》中缺少储备粮管理业务控制流程、合同管理业务控制流程、建设项目业务控制流程等。项目实施过程中未对部门职责、风险控制和关键流程节点进行明确说明，同时缺乏项目效果考核办法，导致项目在实施过程中出现“重数量，轻质量”的现象。

4.绩效管理体系有待进一步完善

部门绩效管理意识和绩效管理理念薄弱，预算绩效管理能力亟需提高。主要存在二个方面的问题：一是项目绩效指标设置不合理。个别项目指标名称设置不够简洁清晰，如“信息采集、发布及时有效”，不易区分该指标是时效指标还是效益指标，对财政部门和第三方机构后期开展绩效评价工作造成不便；个别绩效目标值能够量化的指标值设置为“有所提升”，无法反映预期产出和效果，弱化了绩效目标的导向和评价功能。二是自评工作不规范。大部分项目自评报告中对定性的效果指标打分较随意，依据不充分；提出的部分改进建议与自评工作中发现的问题不对应，不利于后期工作中对问题进行整改落实。

（二）改进建议

1.落实各处室职责，提高整体履职能力

一是储备管理处严格组织实施相关收储、轮换和日常管

理工作，对事前服务、日常巡查和事后监管工作中发现的问题经核查落实后按时上报主管领导，并督促承储企业及时整改，避免出现收储任务未完成和轮换不及时的现象；监督检查处定期对粮食和物资储备数量、质量和储存安全进行监管，对执法过程中发现的安全隐患、重大案件和人员依法进行督查督办。二是依托部门职能，按照国家粮食和物资储备局和省局要求，根据部门制定的三年战略规划，将总体目标分解到各业务处室，并按照目标制定具体划实施内容和实施时间。三是每年举办培训班，开展专题培训、轮岗交流、“传帮带”，提高干部的政策水平和业务技能，将技术突出、业务精通、理论扎实的干部充实到业务管理部门，提高粮食和物资储备事务的整体管理水平。

2.完善项目管理机制，加大项目管理力度

一是建立明确的项目实施管理规范，引导各处室建立规范的项目管理机制，对于项目实施环节可能出现的管理漏洞提前预警，做出指示。二是明确各处室对项目管理的责任，加强对项目实施各环节的目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，对项目完成率低、预算执行进度慢的项目开展集中督查，查找项目实施过程中存在的问题，并分析原因，督促整改，确保项目按时保质保量完成。三是完善老旧仓库的安全设施建设，加强风险管理，对存在重大隐患的仓库适时进行淘汰。

3.加快内控制度建设，推进内控制度实施

根据国家法规，结合部门实际，在原制度汇编的基础上制定部门总体内控制度，补充完善采购管理制度、财务监督管理、储备粮管理业务控制流程、合同管理业务控制流程和建设项目业务控制流程等。在制定内控制度时，要从部门实际出发，制定切实可行的管理制度、不相容岗位相分离制度。按照不相容职务必须分开原则，根据部门实际情况设立科学合理的岗位，明确不同部门的职责，充分发挥各部门的相互制约机制，保证内控制度合理积极有效的实施，降低部门风险。同时制定考评制度，监督各个部门的执行情况，严格执行考评制度，做到奖惩分明，促进部门工作效率的提升。

4.健全绩效管理机制，强化绩效管理意识

一是提升绩效管理意识。进一步将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前评估、事中监控、事后评价的绩效管理闭环系统，实现预算绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益。二是举办项目绩效管理的专题培训班。通过学习绩效管理的相关政策文件和实际案例，提高业务处室绩效目标申报表的编制水平，保证绩效目标设置合理可行，绩效指标明确清晰；规范自评工作的开展流程和报告内容框架，避免自评工作流于形式，保证自评报告内容完整充实。三是加强部门整体绩效评价结果应用。将绩效评价的结果时反馈给各处室，并督促其整改；根据绩效评价结

果改进管理工作，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。

5.强化粮食市场行情分析，提升交易平台服务能力

一是强化粮食市场行情分析。加强粮食市场监测机构队伍建设，加大对国内外粮食市场情况监测力度，跟踪分析国内外粮食生产、消费、流通、加工、贸易等数据信息，建立粮食轮换交易市场行情研判机制，适时组织召开轮换分析会议，减少储备粮轮换亏损。二是提升交易平台服务能力。加强储备粮轮换网上竞价交易，优化硬件设施和交易服务水平。做好粮食产销衔接，构建粮食合作关系，拓宽覆盖面，为储备粮采购推荐和储备一批实力强、信用好的供粮企业。加强粮食市场行情发布，为储备轮换企业提供信息参考。

北京中泽融信管理咨询有限公司

二〇二一年五月

附件一 绩效指标体系综合评分表

郑州市粮食和物资储备局部门整体支出项目绩效评价指标体系综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	目标值	考评标准	得分	评价意见
A 决策			10				8.9	
	A1 目标设定		3				2.9	
		A101 绩效目标合理性	1	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度计划及中长期规划的相符情况。	合理	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。 评分细则：①②③要点分别占 30%、35%、35%权重分；符合相关要点得相应权重分，否则相应扣分。	1.00	根据项目立项和预算批复的相关文件，年度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，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期规划，满足评价要点①②③。综上，该指标得 1.00 分。
		A102 绩效指标明确性	1	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	明确	评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。 评分细则：①占 40%，其余要点各占 20%权重分；符合相关要点得相应权重分，否则相应扣分。	0.90	根据粮食局提供的绩效目标申报表知，部门整体绩效目标已分解为具体的绩效指标，满足评价要点①；个别年度绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如部分项目质量指标值和效果指标不宜衡量，扣除评价要点②的 50%的权重分值；年度绩效目标与部门年度任务数和本年度部门预算资金相匹配，满足评价要点③④。综上，该指标得 0.90 分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	目标值	考评标准	得分	评价意见
		A103 工作计划明确性	1	考察部门是否具有明确的年度工作计划。	明确	评价要点：①是否制定年度工作计划；②年度计划是否有明确的时间安排；③年度计划是否有明确的人员安排；④年度计划是否有明确的资金安排。 评分细则：①占 40%，其余要点各占 20%权重分；符合相关要点得相应权重分，否则相应扣分。	1.00	根据基础资料，粮食局在 2020 年印发了《2020 年全市粮食和物资储备工作要点》，满足评价要点①；年度工作计划时间安排、人员安排和资金安排明确，满足评价要点②③④。综上，该指标得 1.00 分。
	A2 预算配置		4				4.00	
		A201 在职人员控制率	2	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%	≤100%	在职人员控制率≤100%得满分；否则不得分。	2.00	根据基础数据表，局本级和二级单位编制数为 80 人，2020 年实际在职人员数为 68 人。在职人员控制率=(68/80)×100%=83.3%≤100%。该指标得 2.00 分。
		A202 重点支出安排率	2	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%	≥50%	≥50%得满分；减少 1%（不足 1%按四舍五入原则取整）减 10%权重分，直至 0 分。	2.00	根据基础数据表，2020 年项目安排总支出为 15815.93 万元，重点项目安排支出为 12234.78 万元。重点支出安排率=(12234.78/15815.93)×100%=77.36%≥50%。该指标得 2.00 分。
	A3 部门战略规划		3				2.00	
		A301 战略规划明确性	2	考察部门是否具有明确的战略规划	明确	部门具有长期战略规划得 50%权重分，再根据战略规划是否对总体目标、规划实施内容、实施时间有明确安排得 50%的权重分值	1.00	根据基础资料，部门制定了三年战略规划，未根据战略规划对总体目标、规划实施内容和实施时间进行明确安排，得 50%的权重分值。综上，该指标得 1.00 分。
		A302 战略规划完整性	1	考察部门战略规划是否针对部门全部职能进行了规划	完整	部门战略目标对部门各项职能的履行均进行了完整规划得满分，否则不得分	1.00	根据基础资料，部门战略目标对部门各项职能的履行均进行了完整规划。该指标得 1.00 分。
B 过程			30				25.53	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	目标值	考评标准	得分	评价意见
	B1 预算执行		12				9.23	
		B101 本年预算执行率	3	本年预算执行率=(财政实际支出额/预算数)×100%。	100%	100%得满分;否则为实际预算执行率×相应指标分值权重。	2.87	根据基础数据统计表,2020年部门预算调整后支出预算为18067.95万元,实际支出额为17310.46万元,预算执行率=(17310.46/18067.95)×100%=95.81%。综上,该指标得2.87分
		B102 预算调整率	2	预算调整率=(预算调整数/支出预算数)×100%	≤10%	≤10%得满分,增加1%(不足1%按四舍五入原则取整)减20%权重分,直至0分。	2.00	根据基础数据表,2020年部门预算调整数为694.65万元(包括基本支出预算调整,不包括项目的预算调整数),支出预算数为13792.15万元,预算调整率=(694.65/13792.15)×100%=5.04%。综上,该指标得2.00分。
		B103 支付进度率	3	支付进度率=(实际支付进度/支出预算数)×100%	100%	100%得满分;否则为实际支付进度率×相应指标分值权重。	2.36	根据基础数据表,截止2020年6月底、9月底、11月底、12月底,支付进度分别为31.45%、63.06%、84.06%、95.81%,支付进度率=(31.45%/60%+63.06%/80%+84.06%/95%+95.81%/100%)/4×100%=78.83%。综上,该指标得2.36分。
		B104 结转结余率	2	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%	≤5%	≤5%得满分,增加1%(不足1%按四舍五入原则取整)减20%权重分,直至0分。	2.00	根据基础数据表,2020年结转结余总额为757.49,调整后支出预算为18067.95万元,结转结余率=757.49/18067.95×100%=4.19%≤5%。综上,该指标得2.00分。
		B105 结转结余变动率	2	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%	0	小于0得75%权重分,每降低1%(不足1%按四舍五入原则取整)加5%权重分,最高2分;大于等于0不得分。	0.00	根据基础数据表,2019年结转结余总额为2.39万元,2020年结转结余总额为757.49万元,结转结余变动率=[(757.49-2.39)/2.39]×100%=315.94%>0。综上该指标得0.00分。
	B2 预算管理		13				11.60	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	目标值	考评标准	得分	评价意见
		B201 财务管理制度健全性	2	考察部门财务管理制度是否健全，用以反映财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况	健全	评价要点：①是否制定财务管理制度；②财务管理制度是否有预算管理；③财务管理制度是否有收入管理；④财务管理制度是否有支出管理；⑤财务管理制度是否有明确的采购管理；⑥财务管理制度是否有资产管理；⑦财务管理制度是否有往来资金结算管理；⑧财务管理制度是否有现金及银行存款管理；⑨财务管理制度是否有财务监督管理。 评分细则：①占 20%，其余要点各占 10%权重分；符合相关要点得相应权重分，否则相应扣分。	1.60	根据基础资料知，部门制定了财务管理制度，包含预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、来往资金结算管理、现金及银行存款管理制度、监督管理等制度，符合评价要点①②③④⑥⑦⑧。综上，该指标得 1.60 分。
		B202 资金使用合规性	2	考察部门资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核资金使用的规范性和安全性	合规	评价要点：①资金拨付的审批程序和手续完整；②项目的重大开支经过评价认证或集体决策；③专款专用。 评分细则：①②③全部满足视为使用合规，得满分；①③满足或②③满足视为部分合规，得 2/3 权重分；其余情况不得分。	2.00	根据基础资料和实地核查知，部门资金拨付的审批程序和手续完整，项目的重大开支经过了评价认证和集体决策，专项资金专款专用，满足评价要点①②③。综上，该指标得 2.00 分。
		B203 公用经费控制率	2	公用经费控制率=(公用经费决算数/公用经费预算数)×100%	≤100%	≤1 得满分，增加 1% (不足 1%按四舍五入原则取整) 减 20%权重分，直至 0 分。	2.00	根据基础数据表，2020 年公用经费预算数 366.09 万元，公用经费决算数 441.70 万元，因 2020 年第四季度局机关新增 7 名工作人员，导致实际公用经费支出数超过预算金额，视公用经费控制率达标。综上，该指标得 2.00 分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	目标值	考评标准	得分	评价意见
		B204 “三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率 = (“三公经费”决算数 / “三公经费”预算数) × 100%	≤100%	≤1 得满分，增加 1%（不足 1%按四舍五入原则取整）减 20%权重分，直至 0 分。	2.00	根据基础数据表，2020 年“三公经费”预算数为 22.05 万元，“三公经费”决算数为 15.99 万元，“三公经费”控制率 = (15.99/22.05) × 100% = 72.52% ≤ 100%。综上，该指标得 2.00 分。
		B205 “三公经费”变动率	2	“三公经费”变动率 = (本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额 × 100%	≤0	小于 0 得 75%权重分，每降低 1%（不足 1%按四舍五入原则取整）加 5%权重分，最高 2 分；大于等于 0 不得分。	2.00	根据基础数据表，2019 年“三公经费”决算数为 19.12 万元，2020 年“三公经费”决算数为 15.99 万元，“三公经费”变动率 = (15.99-19.12) / 19.12 × 100% = -16.37% ≤ 0。综上，该指标得 2.00 分。
		B206 预决算公开公开性	1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况	公开	评价要点：①按规定内容公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息。 评分细则：①②各占 50%，；符合相关要点得相应权重分，否则相应扣分。	1.00	根据基础资料，部门已按规定内容和时限公开 2020 年预算报告；2020 年决算报告已提交财政局审核，将在规定时间内公开，满足评价要点①②。综上，该指标得 1.00 分。
		B207 预算绩效管理落实有效性	2	部门是否按照国家、省、市要求逐步落实预算绩效管理工作，用以反映部门预算绩效管理工作情况	有效	评价要点：①已制定规划或相应制度；②已按要求完成市布置的预算绩效管理工作。 评分细则：①②各占 50%；符合相关要点得相应权重分，否则相应扣分。	1.00	根据基础资料和实地核查情况知，部门未制定预算绩效管理的相关制度，不满足评价要点①；部门按照市财政局的要求完成中期监控和自评工作，满足评价要点②。综上，该指标得 1.00 分。
	B3 行政管理		2				2.00	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	目标值	考评标准	得分	评价意见
		B301 政府采购执行率	2	本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核单位政府采购预算执行情况。	100%	评价要点：政府采购预算为采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 指标公式：政府采购执行率=（政府采购实际支出资金/政府采购预算资金）×100% 评分细则：100%得满分；否则为实际政府采购执行率×相应指标分值权重。	2.00	根据基础数据表，2020 年政府采购预算资金为 234.64 万元，2020 年政府采购实际支出资金为 244.66 万元（因市政府安可工程统一购置电脑，实际支出资金超出预算资金），政府采购执行率=（244.66/234.64）×100%=104.27%。综上，该指标得 2.00 分
	B4 资产管理		3				2.70	
		B401 资产管理制度健全性	1	单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	健全	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资产管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。 评分细则：①占 40%，②③各占 30% 权重分；符合相关要点得相应权重分，否则相应扣分。	0.70	根据基础资料，部门制定了资产管理制度，并按制定的制度实施执行，满足评价要点①③；相关资产管理制度缺乏详细的管理流程，如缺少内部控制流程和风险管理，不满足评价要点②，扣除该评价要点的权重分值。综上，该指标得 0.70 分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	目标值	考评标准	得分	评价意见
		B402 资产管理有效性	1	单位的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况。	有效	评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否账实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。评分细则：各要点分别占 20%权重分；符合相关要点得相应权重分值。	1.00	根据实地核查知，部门资产保存较完、配置合理、处置规范、账务管理合规且账实相符，部分资产归部门所属的企业单位，资产处置收入及使用收入由企业合理安排，符合评价要点①②③④⑤。综上，该指标得 1.00 分。
		B403 固定资产利用率	1	单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核单位固定资产使用效率程度。	100%	指标公式：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% 评分细则：100%得满分；否则为实际固定资产利用率×相应指标分值权重。	1.00	根据基础数据表，2020 年部门固定资产总额为 1493.94 万元，2020 年实际在用固定资产总额为 1493.94 万元，固定资产利用率=（1493.94/1493.94）×100%=100%。综上，该指标得 1.00 分。
C 产出			30				21.60	
	部门履责		30				21.60	
	C1 地方储备粮保管		16				9.83	
		C101 储备粮保管数量完成情况	3	考察储备粮数量是否达到要求规模	完成	评价要点：①混合麦 392500 吨；豆油 10000 吨；成品面粉 36000 吨。评分细则：符合要点得 100%权重分值；不符合评价要点，不得分。	0.00	根据基础数据表和实地核查情况知，2020 年计划储备量为混合麦 39.25 万吨、成品面粉 3.6 万吨、豆油 1 万吨；2020 年拨付 2019 年第四季度储备粮油补贴款时，豆油实际储备量为 7600 吨，小于计划储备量 1 万吨不满足评价要点①，扣除该评价要点全部权重分值。综上，该指标得 0 分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	目标值	考评标准	得分	评价意见
		C102 监督检查完成率	2	实际监督检查次数与计划监督检查次数的比率。	100%	指标公式：监督检查完成率=(实际监督检查次数/应监督检查次数)×100% 评分细则：等于 100%得满分，减低 1%扣除 10%的权重分值。	2.00	根据基础资料，2020 年计划开展地方储备粮专项检查、大清查发现问题“回头看”行动、粮食质量安全监管专项行动、最低收购价粮食库存检查、夏粮收购粮食监督检查、涉粮问题整改“回头看”专项行动、秋粮收购监督检查、全市储粮安全排查整改共 8 次检查活动，2020 年在完成 8 次计划活动的基础上在疫情期间增加了保供稳市监督检查活动，监督检查完成率=(9/8)×100%=112.50%。综上，该指标得 2.00 分。
		C103 储备粮轮换完成率	2	储备粮实际轮换数量与计划轮换数量的比率。	100%	指标公式：储备粮轮换完成率=(实际轮换完成数/计划轮换数)×100% 评分细则：等于 100%得满分，减低 1%扣除 10%的权重分值。	2.00	根据基础数据统计表，2020 年计划轮换小麦 93979 吨、四级大豆油 3000 吨和一级大豆油 1800 吨，2020 年实际轮换小麦 93979 吨、四级大豆油 3000 吨和一级大豆油 1800 吨，储备粮轮换完成率为 100%。综上，该指标得 2.00 分。
		C104 食用油采购完成率	2	实际采购使用油数量与计划采购食用油数量的比率。	完成	指标公式：食用油采购完成率=(实际采购食用油数量/计划采购食用油)×100% 评分细则：等于 100%得满分，低于 100%不得分。	0.00	根据基础数据表，计划新增加采购食用油 5000 吨，实际采购 0 吨，食用油采购完成率=(0/5000)×100%=0。综上，该指标得 0 分。
		C105 储备粮管理达标情况	2	考察储备粮管理是否达到相关标准。	达标	评价要点：①储备粮质量达到相关质量标准；②实行专仓储存、专人保管、专账记载；③不存在擅自串换储备粮油品种，变更储备粮油储存地点和仓号；④承储单位配备必要的安全防护设施。 评分细则：各要点分别占 25%权重分；符合相关要点得相应权重分值。	1.50	根据基础资料 and 实际核查，2020 年储备粮质量达到相关质量标准，实行了专仓储存、专人保管和转账记载，不存在擅自串换储备粮油品种和不合理变更储备粮油储存地点仓号的现象，满足评价要点①②③；中原粮食储备库老库区安全防护设施不到位，扣除评价要点④得权重分值。综上，该指标得 1.50 分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	目标值	考评标准	得分	评价意见
		C106 储备粮轮换验收合格率	2	考察储备粮轮换验收合格次数与验收总次数的比率。	100%	指标公式：轮换验收合格率=（验收合格次数/验收次数）×100% 评分细则：等于 100%得满分，减低 1%扣除 5%的权重分值。	2.00	根据基础资料知，2020 年小麦、四级大豆油和一级大豆油在轮换过程中进行了验收，验收均合格。综上，该指标得 2.00 分。
		C107 储备粮轮换及时性	2	储备粮是否在规定时间内完成轮换。	及时	评价要点：①在 2020 年 10 月 30 日前完成小麦轮换计划；②在 2020 年 10 月 30 日前完成四级大豆油轮换计划；③在 2020 年 11 月 30 日前完成一级大豆油轮换。 评分细则：各要点分别占 1/3 权重分；符合相关要点得相应权重分值。	1.33	根据基础数据表和实地核查情况，小麦实际轮换完成时间为 2020 年 10 月 26 日，四级大豆油实际轮换完成时间为 2020 年 10 月 26 日，满足评价要点①②；一级大豆油实际轮换时间为 2020 年 12 月 30 日，不满足评价要点③，扣除该要点权重分值。综上，该指标得 1.33 分。
		C108 库存表报送及时性	1	每月是否及时向省局报送库存表。	及时	评价要点：①每月及时向省局报送库存表。 评分细则：符合要点①得 100%的权重分值。	1.00	根据基础资料，市局每月及时向省局报送库存表，满足评价要点①。综上，该指标得 1.00 分。
	C2 地方储备粮检测		2				2.00	
		C201 抽检工作完成率	1	实际抽检次数与计划抽检次数的比率。	100%	指标公式：抽检工作完成率=（实际抽检次数/计划抽检次数）×100% 评分细则：等于 100%得满分，减低 1%扣除 5%的权重分值。	1.00	根据基础资料，2020 年市级储备粮油计划扦样 330 个，“好粮油，放心粮油”计划抽检 22 次；2020 年市级粮油实际抽检 330 次，“好粮油，放心粮油”实际抽检 22 次，抽检工作完成率=（352/352）×100%=100%。综上，该指标得 1.00 分。
		C202 样品抽检合格率	1	抽检合格样品数量与抽检样品总数的比率。	100%	指标公式：抽检合格率=（抽检合格样品数/抽检样品总数）×100% 评分细则：等于 100%得满分，减低 1%扣除 50%的权重分值。	1.00	根据基础资料，2020 年实际抽检样品 352 次，2020 年抽检合格样品 352 次，抽检合格率=（352/352）×100%=100%。综上，该指标得 1.00 分。
	C3 质检体系建设		3				3.00	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	目标值	考评标准	得分	评价意见
		C301 实验室改造完成情况	1	实验室是否改造完成。	完成	评价要点：①实验室按照合同约定在 60 天内改造完成。 评分细则：符合要点①得 100%的权重分值，否则根据实际情况扣除相应分值。	1.00	根据实地核查，实验室于 2019 年 9 月 22 日开工建设，2019 年 11 月 14 日建设完成，满足评价要点①。综上，该指标得 1.00 分。
		C302 设备采购完成率	1	实际采购设备数量与计划采购设备数量的比率。	100%	指标公式：设备采购完成率=（实际采购设备数/计划采购设备数）×100% 评分细则：等于 100%得满分，减低 1%扣除 50%的权重分值。	1.00	根据基础资料，2020 年计划购置粮食质检设备 6 台，2020 年实际购置完成 6 台，设备采购完成率=（6/6）×100%=100%，该指标得 1.00 分。
		C303 验收合格情况	1	实验室和设备的验收合格情况	合格	评价要点：①实验室竣工验收合格；②采购设备验收合格。 评分细则：各要点分别占 50%权重分；符合相关要点得相应权重分值。	1.00	根据基础资料和实地核查情况，粮食产后体系建设项目实验室竣工验收和采购设备均合格，满足评价要点①②。综上，该指标得 1.00 分。
	C4 粮食质量安全监管		3				0.77	
		C401 企业补助完成率	1	实际补助企业数与计划补助企业数的比率。	100%	指标公式：企业补助完成率=（实际补助企业数/计划补助企业数）×100% 评分细则：等于 100%得满分，减低 1%扣除 5%的权重分值。	0.77	根据基础数据统计表，计划补助企业 22 家，实际补助企业 21 家，企业补助完成率=（21/22）×100%=95.45%。综上，该指标得 0.77 分。
		C402 粮食产后服务体系建设项目完工及时性	1	粮食产后服务体系建设项目是否按时建设完工	及时	评价要点：①粮食产后服务体系应于 2021.2.18 日建设完成。 评分细则：符合该评价要点，得 100%的权重分值。	0	根据基础资料和实地核查情况，粮食产后服务体系项目应于 2021 年 2 月 18 日建设完成，截止实地核查日（2021 年 5 月 11 日）项目仍在建设中，未按时完成，不满足评价要点①，扣除全部权重分值。综上，该指标得 0 分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	目标值	考评标准	得分	评价意见
		C403 粮食产后服务体系验收合格情况	1	粮食产后服务体系建设项目是否竣工验收合格	合格	评价要点：①粮食产后服务体系项目竣工验收合格。 评分细则：一次性竣工验收合格得100%的权重分值；两次竣工验收合格得80%的权重分值。	0.00	根据基础资料，粮食产后服务体系项目未建设完成，竣工验收工作未开展，不满足评价要点①，扣除该评价要点全部权重分值。综上，该指标得0分。
	C5 救灾物资储备经费		4				4.00	
		C501 救灾物资采购完成率	1	实际采购物资数与计划采购物资数的比率	100%	指标公式：物资采购完成率=(实际采购物资数/计划采购物资数)×100% 评分细则：等于100%得满分，减低1%扣除5%的权重分值。	1.00	根据基础资料，计划采购单帐篷100个、棉被10000床、毛毯2000条，实际采购单帐篷100个、棉被10000床和毛毯2000条，物资采购完成率为100%。综上，该指标得1.00分。
		C502 救灾物资检查维护完成率	1	救灾物资计划检查维护次数与实际检查维护次数的比率	100%	指标公式：救灾物资检查维护完成率=(实际检查维护次数/计划检查维护次数)×100% 评分细则：等于100%得满分，减低1%扣除5%的权重分值。	1.00	根据基础资料，按计划每天对救灾物资进行检查维护，经查看物资仓库巡查表，巡查人员每天对物资仓库进行了检查维护，救灾物资检查维护完成率为100%。综上，该指标得1.00分。
		C503 救灾物资管理合规情况	2	考察救灾物资储备管理是否合格	合规	评价要点：①救灾物资入库、出库登记资料及时完整；②入库物品摆放整齐，按新、旧种类区分；未出现受潮霉变情况造成物质受损；③具有防火、防盗、防潮、防鼠虫害等设施，无物资受损情况；④定期对救灾物资及消防设备进行维护，并进行记录。 评分细则：①②④要点分别占20%的权重分值，③占40%权重分；符合相关要点得相应权重分值。	2.00	根据基础资料和实地核查，救灾物资入库和出库登记资料及时完整；入库物品摆放整齐，未出现受潮霉变情况造成物质受损；物资储备仓库具有防火、防盗、防潮和防虫害设施，未出现物资受损情况；巡查人员每天对救灾物资及消防设备进行了检查维护，满足评价要点①②③④。综上，该指标得2.00分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	目标值	考评标准	得分	评价意见
	C6 其他		2				2.00	
		C601 粮油信息发布完成率	1	实际发布信息次数与计划发布信息次数的比率	100%	指标公式：信息发布完成率=（实际发布信息次数/计划发布信息次数）×100% 评分细则：等于 100%得满分，降低 1%扣除 5%的权重分值。	1.00	根据基础数据表，信息中心计划发布信息 48 次，实际发布信息 98 次，信息发布完成率=（98/48）×100%=204.17%。综上，该指标得 1.00 分。
		C602 信息发布及时性	1	粮油市场、粮油进出库异常信息上报是否及时	及时	评价要点：①粮油市场异常波动信息上报及时；②市属粮库进出库异常情况上报及时。 评分细则：①②要点分别占 50%的权重分值，符合相关要点得相应权重分值。	1.00	根据基础资料和实地核查情况，信息中心对粮油市场异常波动信息和市属粮进出库异常情况上报及时，满足评价要点①②。综上，该指标得 1.00 分。
D 效果			30				25.92	
	D1 部门效果		14				13.00	
		D101 粮食损耗率	2	储备粮损耗数量与储备粮食总量的比率。	≤0.15%	指标公式：粮食损耗率=（粮食损耗数量/储备粮食总量）×100% 评分细则：≤0.15%得满分，每高 0.01%扣除 5%的权重分值。	2.00	根据基础数据统计表，2020 年小麦储备量为 39.25 万吨，成品粮储备量为 3.60 万吨，2020 年小麦和成品粮食用油损耗数量为 0，粮食损耗率为 0。综上，该指标得 2.00 分。
		D102 储备粮数量增长率	1	2020 年与 2019 年储备粮数量差与 2019 年储备粮数量的比率	>0	指标公式：储备粮数量增长率=（2020 年储备粮数量-2019 年储备粮数量）/2019 年储备粮数量×100% 评分细则：>0 得满分；=0 得 50%的权重分值；<0 每降低 1%扣除 5%的权重分值。	0.50	根据基础数据统计表，2019 年底小麦储备量为 39.25 万吨，食用油储备量为 1 万吨，成品粮储备量为 3.6 万吨；2020 年底小麦储备量为 39.25 万吨，食用油储备量为 1 万吨，成品粮储备量为 3.6 万吨。储备粮数量增长率为 0。综上，该指标得 0.50 分。
		D103 粮食安全责任事故发生次数	2	考察 2020 年是否发生粮食安全责任事故	0 次	评价要点：①2020 年郑州市未发生粮食安全责任事故。 评分细则：符合评价要点①得满分，否则不得分。	2.00	根据基础资料，2020 年郑州市未发生粮食安全责任事故。该指标得 2.00 分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	目标值	考评标准	得分	评价意见
		D104 样品抽检能力提升率	2	2020 年粮食设备采购完成后样品抽检能力提升情况。	提升	评价要点：①样品检验检测数量规模提升；②样品抽检的准确率提升。 评分细则：①②要点分别占 50% 的权重分值，符合相关要点得相应权重分值。	2.00	根据基础资料，电子型拉伸仪、盘式实验室粉碎磨等仪器采购有助于提升样品检测数量规模，满足评价要点①；电感耦合等离子发射光谱-质谱联用仪、生物荧光农残检测系统等仪器采购提升样品抽检的准确率，满足评价要点②。综上，该指标得 2.00 分。
		D105 智能化仓容增加率	2	小麦智能化仓量占总仓容量的比率。	≥30%	指标公式：智能化仓容增加率=智能化仓容量/总仓容量×100% 评分细则：达到 100% 得满分，每低 1% 扣除 5% 的权重分值。	2.00	根据基础数据统计表，中原库总仓容为 31.20 万吨，智能化仓容为 16.94 万吨；兴隆库总仓容为 21.96 万吨，智能化仓容为 20.27 万吨，智能化仓容增加率 = (16.94+20.27) / (31.20+21.96) ×100%=70.00%≥30%。综上，该指标得 2.00 分。
		D106 绿色储粮新技术推广情况	1	考察绿色储粮新技术实际推广情况	推广	评价要点：①2020 年郑州市绿色储粮新技术得到推广。 评分细则：符合评价要点①得满分，不满足根据实际情况得相应权重分值。	0.50	根据基础资料和实地核查，兴隆库新郑库区个别仓库实现氮气气调功能，取代环流熏蒸系统中磷化铝药剂，提高了绿色储粮技术，因使用氮气气调技术仓库数量少，效果不够明显，酌情扣除评价要点①的 50% 的权重分值。综上，该指标得 0.50 分。
		D107 救灾物资应急使用及时性	2	考察救灾物资应急拨付使用是否及时	及时	评价要点：①在接到救灾物资调运通知时，应在 12 小时内完成救灾物资发运工作。 评分细则：符合评价要点①得满分，不满足扣除相应权重分值。	2.00	根据《关于调运救灾物资的通知》（郑粮调运〔2020〕01）和出库验登记资料，2020 年 11 月 17 日油脂库收到通知后，在 12 小时内完成了救灾物资发运工作，满足评价要点①。综上，该指标得 2.00 分。
		D108 信息发布有效率	2	发布有效信息次数与发布信息总次数的比率	100%	指标公式：信息发布有效率=发布有效信息次数/发布信息总次数×100% 评分细则：达到 100% 得满分，每低 1% 扣除 5% 的权重分值。	2.00	根据基础数据统计表，2020 年信息中心共发布粮油检测信息 98 次，有效信息次数 98 次，信息发布有效率=98/98×100%=100%。综上，该指标得 2.00 分。
	D2 社会评价		10				7.53	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	目标值	考评标准	得分	评价意见
		D201 部门内部员工满意度	2	考察内部员工对部门的满意度情况。	≥95%	满意度≥95%得满分，每降低 1%扣除 5%的权重分值。	1.74	根据对回收 49 份有效问卷分析，满意度问题共计 245 题，非常满意选项数为 191 个，一般满意选项数为 34 个，无感题选项数为 19 个，不满意选项数为 1 个，内部员工的总体满意度为 92.35%。该指标得 1.74 分。
		D202 社会公众满意度	2	考察社会公众对部门工作的满意度情况。	≥85%	满意度≥85%得满分，降低 1%扣除 5%的权重分值。	1.79	根据对回收 342 份有效问卷分析，满意度问题共计 1710 题，非常满意选项数为 1069 个，一般满意选项数为 251 个，无感题选项数为 252 个，不满意选项数为 138 个，社会公众的总体满意度为 82.91%。该指标得 1.79 分。
		D203 承储企业满意度	2	考察受补助企业对部门工作的满意度情况。	≥85%	满意度≥85%得满分，降低 1%扣除 5%的权重分值。	2.00	根据对回收 209 份有效问卷分析，满意度问题共计 1045 题，非常满意选项数为 1037 个，一般满意选项数为 7 个，无感题选项数为 0 个，不满意选项数为 1 个，承储企业的总体满意度为 99.76%。该指标得 2.00 分。
		D204 媒体正面报道增长率（省级及以上）	2	考察部门在省级及以上媒体正面报道增长情况。	>0	指标公式：媒体正面报道增长率=（2020 年媒体正面报道次数-2019 年媒体正面报道次数）/2019 年媒体正面报道次数×100% 评分细则：大于 0 得满分，等于 0 得 80%的权重分值，小于 0 每低 1%在 80%的基础上扣除 5%的权重分值。	2.00	根据基础数据统计表，2019 年省级以上媒体正面报道次数为 9 次，2020 年省级以上每次正面报道为 26 次，媒体正面报道增长率=（26-9）/9×100%=166.67%。综上，该指标得 2.00 分。
		D205 违法违纪发生情况	2	考察单位违法违纪情况。	0 次	评价要点：①2020 年未发生违法违规情况。 评分细则：符合评价要点①得满分，不满足扣除相应权重分值。	0.00	根据实地核查情况，2020 年河南郑州国家油脂储备库负责人被相关部门调查，存在违法违规情况。综上，该指标得 0 分。
	D3 能力建设		6				5.39	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	目标值	考评标准	得分	评价意见
		D301 信息化建设	2	考察部门信息化建设情况	完善	信息化建设健全得满分，否则根据部门实际情况酌情得分。	2.00	根据基础资料和实地核查情况，中原库和兴隆库粮食储备库仓储智能化项目建设完成，包括多功能粮情检测系统、智能出入库系统、仓储业务管理系统、职能安防系统、智能通风系统、智能气调系统等，实现了自动化、智能化、信息化的管理模式。综上，该指标得 2.00 分。
		D302 人员培训完成率	1	考察本年度部门内部人员培训工作开展情况	完成	指标公式：人员培训完成率=实际开展培训次数/计划开展培训次数×100% 评分细则：100%得满分，每低 1%扣除 5%的权重分值；未开展培训活动不得分。	1.00	根据基础数据统计表，2020 年上半年受疫情影响，员工培训活动取消，2020 年下半年疫情放松后，局机关按省局要求开展了业务培训活动，视作内部人员培训工作开展完成。综上，该指标得 1.00 分。
		D303 投诉机制健全性	2	考察部门投诉机制建设完备情况	健全	评价要点：①建立投诉平台（热线电话、网络平台等）；②有效的处理解决机制；③对于投诉处理结果予以反馈。 评分细则：符合要点①②分别得 30%的权重分值；符合要点③得 40%的权重分值；否则扣除相应权重分。	2.00	根据基础资料和实地核查情况，部门按照国家和省局的要求，建立了 12325 投诉平台、有效的投诉处理解决机制，2020 年未发生投诉案件，无投诉结果反馈。满足评价要点①②③。综上，该指标得 2.00 分。
		D304 政策知晓度	1	考察部门对各项部门相关政策、中长期规划的知晓情况	100%	指标公式：政策知晓度=知晓政策人数/部门总人数×100% 评分细则：达到 100%得满分，每低 1%扣除 10%的权重分值。	0.39	根据问卷调查数据，部门内部调查总人数为 49 人，知晓政策人数为 46 人，政策知晓度=46/49×100%=93.88%。综上，该指标得 0.39 分。
合计			100				81.95	

附件二 满意度分析报告

部门内部员工满意度分析报告

通过问卷调查，获取部门内部员工对部门整体的履职效能、管理效率的真实感受，客观评价部门整体工作产生的社会效益，体现公共支出绩效评价“为群众服务”的理念。

一、调查对象

根据评价目的，本次问卷调查对象郑州市粮食和物资储备局局机关 49 名员工。

二、调查内容

调查问卷主要包括基本信息、基本问题、满意度问题和主观问题几部分。通过对内部员工调查，反映内部员工对部门整体工作实施的评价情况。其内容主要包括：部门工作环境、部门工作强度、部门工作流程、部门信息沟通效率、部门整体情况。

三、问卷抽样及发放

本次问卷调查采取全面调查的方式。针对局机关 49 名员工进行问卷调查。

四、调查结果分析

（一）被调查对象样本分析

本次调研发放问卷 49 份，回收有效问卷 49 份，有效问卷回收率 100.00%。在定量资料审核中，就问卷调查而言，有效问卷回收率在 30%左右的资料仅作参考；在 50%左右，

可采纳建议；达到 70%，可作为得出研究结论的依据。据此，本次调研回收的有效问卷，具有较强的代表性与可信度，可作为研究报告的依据。

（二）被调查对象的多样性与广泛性

本次问卷调查对象具有广泛性的特征。本次调查问卷中，调查对象男女比例分类为 55.10%、44.90%；调查对象年龄包括 25 岁及以下、26-35 岁、36-50 岁、50 岁以上 4 个阶段，占比分别为 4.08%、28.57%、46.94%、20.41%；调查对象文化程度涵盖中专及以下、大专、本科、研究生及以上，占比分别为 0.00%、28.57%、48.98%、22.45%；调查对象工作年限 1 年以下、1-3 年、4-8 年、8 年以上，占比分别为 12.24%、14.29%、12.24%、61.22%。

（三）问卷分析

1. 基本问题分析

（1）您对本部门的职能职责是否了解？

对于调查对象是否了解本部门职能职责，在所回收的有效问卷中，73.47%的人员很了解，26.53%的人员了解，不太了解和不了解的人员都为 0。

（2）您对本部门涉及的相关政策、中长期规划是否知晓？

对于调查对象是否知晓部门相关政策和中长期规划，在所回收的有效问卷中，93.88%的人员知晓部门相关政策和中

长期规划，6.12%的人不知晓部门相关政策和中长期规划。

(3) 您认为本部门的员工绩效考核是否公平？

对于调查对象认为部门的员工绩效考核是否公平，在所回收的有效问卷中，91.84%的员工认为员工绩效考核公平，8.16%的员工认为绩效考核不公平。

(4) 您在与其它科室协作工作时，相关科室的配合程度？

对于调查对象认为在协作工作时相关科室的配合程度，在所回收的有效问卷中，81.63%的人员认为很好，12.24%的人员认为比较好，6.12%的人员认为一般，0%的人员认为很差。

2.满意度问题分析

根据问卷数据信息反馈，综合来看，受访人员的平均满意度为 92.35%。分项来看，受访者对本部门工作环境的满意度最高为 93.78%；对本部门工作强度的满意度最低为 91.94%。各分项满意度情况详见附表 1。

附表 1 内部员工满意度问题情况汇总表

满意度问题	满意度
您对本部门工作环境的满意度？	93.78%
您对本部门工作强度的满意度？	91.94%
您对本部门工作业务流程的满意度？	92.76%
您对本部门信息沟通效率的满意度？	92.35%
您对本部门整体情况满意度？	92.86%

（四）主观问题分析

对部门工作开展建议汇总如下：

- ①工作分配更具体更均衡；
- ②适当组织相关业务知识培训，提高整体业务水平；
- ③加强各处室相互协调和配合。

社会公众满意度分析报告

通过问卷调查，获取社会公众对郑州市粮食和物资储备局部门整体的履职效能、管理效率的真实感受，客观评价部门整体工作产生的社会效益，体现公共支出绩效评价“为群众服务”的理念。

一、调查对象

根据评价目的，本次问卷调查对象为郑州市社会公众。

二、调查内容

调查问卷主要包括基本信息、基本问题、满意度问题三部分。通过对社会公众调查，主要反映社会公众对部门整体工作实施的评价情况。其内容主要包括：粮油商品供应能力、粮油商品价格波动情况、粮油商品质量安全、粮油价格信息公布及时性、粮油企业整体经营情况。

三、问卷抽样及发放

本次问卷调查采取抽样调查的方式。对郑州市辖区范围内公众进行问卷调查。

四、调查结果分析

（一）被调查对象样本分析

本次调研发放问卷 350 份，回收有效问卷 342 份，有效问卷回收率 97.71%。在定量资料审核中，就问卷调查而言，有效问卷回收率在 30%左右的资料仅作参考；在 50%左右，可采纳建议；达到 70%，可作为得出研究结论的依据。据此，

本次调研回收的有效问卷，具有较强的代表性与可信度，可作为研究报告的依据。

（二）被调查对象的多样性与广泛性

本次问卷调查对象具有广泛性的特征。本次调查问卷中，调查对象男女比例分类为 48.13%、51.87%；调查对象年龄包括 25 岁及以下、26-35 岁、36-50 岁、50 岁及以上 4 个阶段，占比分别为 18.54%、27.91%、36.83%、16.72%；调查对象文化程度涵盖党政机关（事业单位或社会团体工作人员）、企业单位工作人员、个体工商户、农民（进城务工人员）、自由职业者、离退休人员、下岗人员（失业或者待业）学生和其他，占比分别为 9.24%、41.62%、10.53%、8.75%、15.29%、3.56%、8.27%、2.74%。

（三）问卷分析

1. 基本问题分析

（1）2020 年您所居住地是否开展过粮食质量安全宣传活动？

对于调查对象所居住地是否开展过粮食质量安全宣传活动，在所回收的有效问卷中，68.14%的人员居住地开展过粮食质量安全宣传活动，31.86%的人员居住地未开展过粮食质量安全宣传活动。

（2）2020 年您所居住地是否发生粮油商品质量安全问题？

对于调查对象居住地是否发生粮油商品质量问题，在所回收的有效问卷中，99.42%的群众居住地未发生过粮油质量问题，0.58%的群众居住地发生过粮油质量问题。

2.满意度问题分析

根据问卷数据信息反馈，综合来看，受访人员的平均满意度为 82.91%。分项来看，对郑州市粮油商品供应能力的满意度最高为 85.89%；对郑州市粮油价格信息公布及时性的满意度最低为 78.14%。各分项满意度情况详见附表 1。

附表 1 社会公众满意度问题情况汇总表

满意度问题	满意度
您对郑州市粮油商品供应能力的满意度？	85.89%
您对郑州市粮油商品价格波动情况的满意度？	82.46%
您对郑州市粮油商品质量安全的满意度？	84.65%
您对郑州市粮油价格信息公布及时性的满意度？	78.14%
您对郑州市场上粮油企业整体经营情况的满意度？	83.41%

承储企业满意度分析报告

通过问卷调查，获取承储企业对郑州市粮食和物资储备部局财政资金拨付及时性、监督管理工作规范性等真实感受，客观评价郑州市粮食和物资储备工作产生的社会效益，体现公共支出绩效评价“为群众服务”的理念。

一、调查对象

根据评价目的，本次问卷调查对象粮食承储企业的 209 名员工。

二、调查内容

调查问卷主要包括基本信息、满意度问题和主观问题三部分。通过对承储企业员工调查，主要承储企业对郑州市粮食和物资储备局工作实施的评价情况。其内容主要包括：财政资拨金付及时性、工作人员服务态度、监督管理工作规范性、与企业相关的发展规划、技术规范和管理办法。

三、问卷抽样及发放

本次问卷调查采取全面调查的方式，针对局承储企业 209 名员工进行问卷调查。

四、调查结果分析

（一）被调查对象样本分析

本次调研发放问卷 209 份，回收有效问卷 209 份，有效问卷回收率 100.00%。在定量资料审核中，就问卷调查而言，有效问卷回收率在 30%左右的资料仅作参考；在 50%左右，

可采纳建议；达到 70%，可作为得出研究结论的依据。据此，本次调研回收的有效问卷，具有较强的代表性与可信度，可作为研究报告的依据。

（二）被调查对象的多样性与广泛性

本次问卷调查对象具有广泛性的特征。本次调查问卷中，调查对象的企业包括河南郑州中原国家粮食储备库、河南省郑州市铭功国家粮食储备库、河南郑州兴隆国家粮食储备库、郑州市军粮供应中心、郑州粮油物资投资集团有限公司；所有企业均为国有独资企业。

（三）满意度问题分析

根据问卷数据信息反馈，综合来看，受访人员的平均满意度为 99.76%。分项来看，受访者对郑州市粮食和物资储备局促进粮油产业发展的满意度最低为 99.28%；对其他问题满意度均为 99.88%。各分项满意度情况详见附表 1。

附表 1 内部员工满意度问题情况汇总表

满意度问题	满意度
您对粮食局财政资拨金付及时性的满意度？	99.88%
您对粮食局工作人员服务态度的满意度？	99.88%
您对粮食局监督管理工作规范性的满意度？	99.88%
您对粮食局出台的与企业相关的发展规划、技术规范和管理办法的满意度？	99.88%
您对粮食局促进粮油产业发展的满意度？	99.28%

（四）主观问题分析

对郑州市粮食和物资储备局工作开展工作建议汇总如

下：

- ①加强承储企业的互相交流，共同提高业务管理水平；
- ②给予政策倾斜和资金支持力度；
- ③开展企业及行业宣传活动；
- ④加强对基层粮库管理的指导。