

部门整体绩效自评报告

单位：郑州市粮食和物资储备局

2020 年 12 月

郑州市粮食和物资储备局

部门整体绩效自评报告

为深入贯彻落实《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），进一步健全绩效评价常态化机制，深入推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，强化部门预算支出责任，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，按照郑财绩〔2020〕11号文件通知要求，我局领导高度重视，召开会议专门布置，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对预算资金的公务运转及项目执行情况进行了数据统计，形成本部门整体绩效自评报告。

一、基本情况

（一）部门简介

郑州市粮食和物资储备局是市政府工作部门，主要职责是：

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安全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、市政府交办的其他任务。

12、有关职责分工：

（1）与郑州市发展和改革委员会的职责分工。郑州市发展和改革委员会拟订粮食等战略和应急物资的市级储备规划和总量计划。郑州市粮食和物资储备局负责收储、轮换和日常管理。

（2）与郑州市应急管理局的职责分工。郑州市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录，会同郑州市粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。郑州市粮食和物资储备局根据郑州市救灾物资储备规划、品种目录、年度购置计划，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据郑州市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（3）与郑州市农业农村工作委员会的职责分工。郑州市农业农村工作委员会负责粮食种植环节的质量安全监管，郑州市粮食和物资储备局负责粮食收购、储存、运输和政策性粮食加工以

及原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。

（二）部门年度总目标及主要任务。

2020 年度，我局落实国家、省粮食和物资储备工作会议精神，坚持党建引领，克服疫情带来的不利影响，统筹做好局系统疫情防控 and 粮油市场保供稳价，落实“六稳”“六保”，高质量完成各项工作任务。我单位的具体做法是：一是粮食安全重任进一步扛稳；二是储备保障能力不断提升；三是粮食产业经济水平明显提升；四是粮食流通执法检查深入开展；五是爱粮节粮氛围日益浓厚；六是节约型机关建设成绩明显。

（三）部门年度整体绩效目标、绩效指标设定情况。

1、部门年度整体绩效目标

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。
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，坚守粮食安全风险底线，建设粮食经济强市。

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。
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。
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，完成自我评价绩效工作，接受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。

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。
--------------	--

2、绩效指标设定情况

根据财政部《关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕53号）等有关规定, 本次绩效自评指标分三级设置。一级指标 5 个, 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 20 分、服务满意指标 5 分、可持续性 5 份、预算执行率 10 分。二级指标 14 个, 三级指标 45 个。

二、绩效自评工作开展情况

我局按照郑财绩〔2020〕11 号文件通知要求, 与业务处室配合, 通过业务处室进行基础资料收集、数据汇总分析, 对 2020 年的专项工作进行了绩效自评价。第一, 根据本年度专项完成情况, 正确填报项目预算金额和实际支出金额, 并根据专项进展支出情况得出各项指标业绩值以及评分结果; 第二, 对部门整体绩效进行自评。主要对预算执行率、年度总体目标、年度主要任务、各项绩效指标完成情况进行评分, 并根据评分进行具体分析, 对未完成原因进行剖析, 得出部门整体绩效自评报告; 第三, 部门管理工作自评。严格按照财政局文件要求, 对预算绩效管理的基础工作、事前绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价及评价结果应用等方面内容进行自评打分, 并附必要的佐证材料。

三、综合评价结论

综合考虑预算情况、履职效能、管理效率、运行成本、服务

满意、可持续性等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：郑州市粮食和物资储备局部门整体绩效自我评价结果为：总得分 94.90 分，属于"优秀"。其中市级食用油储备经费 400 万元未支出，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，拟定于 2021 年完成；粮食应急网点建设奖补资金 30 万元因年底验收，拟定于 2021 年予以支付。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1、资金到位情况分析

2020 年度预算数 16356.29 万元，预算资金到位数 16356.29 万元，实际支出 16096.41 万元，资金到位率 100%，预算执行率 98.41%。其中基本支出 1328.75 万元，主要包括在职人员经费支出、离退休人员经费支出、公务交通补贴等支出。项目支出 14767.66 万元，主要包括地方储备粮保管专项 10054.10 万元；粮食质量安全监管专项 800.63 万元；郑州市粮食和物资储备局救灾物资储备经费 292.98 万元；2018 年粮食质检体系建设地方配套资金项目 266.67 万元；地方储备粮质量监测 24 万元；信息中心专项 351 万元；军供中心重大节日调剂小杂粮差价补贴 20.30 万元；企业防疫贷款贴息 87 万元；省局拨入价格监测、平衡粮调查资金 10.10 万元；省局拨入河南好（粮油）奖补资金 3149 万元；支付郑州市粮运公司企业改制财政返还职工安置费 353.56 万元。

2、资金执行情况分析

2020 年度我局专项资金严格按照预算绩效要求，省拨资金按照文件规定要求专款专用、使用合规，预算执行率达到年初预期。

其中市级食用油储备经费 400 万元未支出，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，拟定于 2021 年完成；粮食应急网点建设奖补资金 30 万元因年底验收，拟定于 2021 年予以支付。河南好（粮油）品牌建设奖补资金预算 220 万元，已支付 210 万元，其中一家企业不合格未予支付。

3、资金管理情况分析

资金管理上强化绩效管理意识，从编制预算时的绩效目标申报到决算时的绩效自评价和部门整体绩效自评价，我局高度重视财政资金的全过程绩效管理，一是将专项资金管理工作落实到项目具体负责人；二是财务部门负责按月统计项目资金支付进度，形成督办通知。严格专项资金专款专用，杜绝专款乱用现象。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、履职效能情况分析

履职效能有 4 个二级指标，13 个三级指标，总分 35 分，自评得分 34.4 分。市级储备粮油保管、粮食质量安全监管工作中粮食应急网点建设奖补资金 30 万元因年底验收，未予于 2020 年支付，拟定于 2021 年进行支付；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，拟定于 2021 年进行采购。整体工作完成、重点工作履行、部门目标实现情况因此受到一定影响，工作完成率为 95%。

2、管理效率情况分析

管理效率有 5 个二级指标，18 个三级指标，总分 25 分，预算管理、收支管理、财务管理、资产管理和基础管理，自评总得分 25 分。我局加强预算管理，严格按照预算执行，坚持“三重

一大”原则，对3万元以上的支出项目上局党组会议进行专题研究，对支付进度缓慢的项目进行督办，合理使用各项经费，尤其是对专项资金的管理，严格按支付程序拨付，提高资金使用的社会效益和经济效益。

3、运行成本情况分析

运行成本有1个二级指标，6个三级指标，总分20分，自评得分16分。我局按照财政局要求压减公用经费15%，“三公经费”只减不增，最大程度地控制运行成本。因2020年我局新增军转干部及遴选公务员，在职人员经费增加。离退休人员经费变动较大是因为人社局按照工作政策调整所致。

4、服务满意度情况分析

服务满意度有3个二级指标，5个三级指标，总分5分，服务对象满意、利益相关方满意和监管部门满意，自评总得分5分。一是我局根据市委、市政府要求，扎实做好“六稳”“六保”任务。深入开展“三送一强”活动，帮助13家、8家、15家企业分别入选国家、省、市疫情防控重点保障企业名单；为粮油企业协调减免税费290余万元，争取疫情防控专项贷款17.2亿元，落实重点企业疫情防控贷款贴息87万元；为粮油企业发放通行证B证275张，协调口罩136万余片、消毒液570公斤等防护物资，协调辖区内近百家配套企业同步复工复产，保障配套物资供应。二是加强粮油市场价格监测，做好涉粮企业的原料库存、成品库存等情况统计；及时通过河南省抗击疫情第48场新闻发布会积极引导稳定粮油消费预期；及时轮换出库原粮9.4万吨供应市场，确保了我市粮油市场货足价稳。粮食安全政策资金保障不断完

善，市政府出台了《郑州市粮食安全应急网点建设管理办法》《关于提升我市粮食和应急物资储备保障能力的实施意见》等政策文件；市级财政支付市级储备粮油、成品粮储备补贴费用超亿元，设立了 3000 万元粮食安全保障资金。三是储备保障能力不断提升。抓粮源，在巩固省内粮源的基础上，与哈尔滨粮食局网上签订《粮食购销合作框架协议》，抓住省外粮源。抓收购，落实收购政策，夏粮收购受疫情影响在全国全省收购量下降的情况下，我市累计收购小麦 109 万吨，较去年的 95 万吨上升 14.7%；秋粮收购准备充分，进展有序。管好现有储备，坚持绿色储粮、科学储粮，我市现有市县两级地方小麦储备 70.41 万吨，市级成品粮（面粉）储备 3.6 万吨，食用油储备 1 万吨，“一符三专四落实”达 100%，“一符四无”粮油率达 100%。落实新增储备，基本完成新增成品粮储备 1.8 万吨（其中面粉储备 1 万吨、挂面储备 0.5 万吨、大米储备 0.3 万吨），补齐了市成品粮油储备数量不足、品种不全的短板。四是加强粮食安全应急体系建设，完成了 10 家应急加工企业、8 家应急配送企业、327 个粮食安全应急网点建设，实现了粮食应急供应“上下贯通、覆盖全域”。五是履行物资储备职能，共接收和新增救灾物资棉被 14326 件，毛毯 4618 条，棉服 2774 件，帐篷 550 顶。六是粮食产业经济水平明显提升。深入推进优质粮食工程，实施粮食产后服务中心建设项目 11 个、总投资 2580 万元；实施质检体系建设项目 1 个总投资 666.67 万元；为 8 家企业争取“中国好粮油”省级示范企业和河南省好粮油加工企业补助资金 3149 万元。

5、可持续性情况分析

可持续性有 1 个二级指标，3 个三级指标，总分 5 分，人才支撑自评得分 4.5 分。按照市委、市政府要求，完成我局人才培养计划。我局高级职称人才占局系统比重为 4%。硕士和博士一共有 15 人。今后我局将加大培养高级职称人才力度，为确保我市的粮食安全提供人才支撑。

五、发现的主要问题和改进措施

我局严格按照文件要求，开展了绩效自我评价工作，但是在预算绩效管理制度、实施细则等制度建设中有所欠缺，没有专职绩效自评人员。个别项目因客观原因未能在本年度完成，因此我局今后要加强预算绩效管理制度的制定、项目推进资金支付进度的监督、建立预算绩效自我评价协调工作机制、成立工作小组，业务部门和绩效管理部门密切配合，共同做好此项工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021 年预算安排时适当考虑我局绩效自评结果和 2020 年的项目预算执行情况；2020 年部门整体绩效自评报告拟在政务公开平台和本单位门户网站上双公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评的经验做法

我局按照郑财绩〔2020〕11 号文件通知要求，提高认识、高度重视，全面完成了部门整体绩效自评表和部门整体绩效自评报告。具体做法：一是在部门整体绩效自评表填报上与财政拨款支出表的数据一一核对，填报人员和会计人员紧密结合、及时沟通，确保数据的真实性和完整性。二是注重加强与财政部门相关处室的沟通协调，针对绩效自我评价繁琐的细节、似是而非的难题，及

时获得财政各处室的大力支持和指导，使我局部门整体绩效自我评价报告得以顺利完成。

（二）绩效自我评价存在的问题

今年是我局部门整体绩效的目标申报和监控、绩效自我评价工作第一年开展，填报工作人员对绩效管理工作的认识和理解尚不透彻，特别是在指标设置与绩效值评分过程中存在定义模糊不清、工作没有章法、工作进度缓慢的情况。

（三）绩效自我评价的建议

一是建议财政部门对绩效自评工作各方面进行培训，提高绩效工作人员对绩效管理自评工作的认识，充分理解财政绩效评价指标体系、绩效目标、评价指标的关联性；二是因财务处对专项工作的实际开展情况并无知悉，财政部门应根据各单位专项实际情况，由各单位主管处室负责本处室的专项工作自我评价，财务处负责审核汇总，只有这样才能提升各部门在绩效自评工作中的效率和效果。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：部门整体绩效自评表