

太康县粮食和物资储备中心 2022 年度整体绩效自评报告



自评单位：太康县粮食和物资储备中心

日 期：2023 年 6 月

目 录

一、基本情况	1
(一) 单位简介	1
(二) 年度部门总目标及主要任务	1
二、绩效自评工作开展情况	3
(一) 评价方法	3
(二) 工作程序	3
三、综合评价结论	4
四、绩效目标实现情况分析	4
(一) 部门资金情况分析	4
(二) 项目绩效指标完成情况分析	7
五、发现的主要问题和改进措施	13
(一) 发现的主要问题	13
(二) 下一步改进措施	14
(三) 绩效自评结果应用	14
六、有关建议	15
七、其他需要说明的问题	15
(一) 绩效自评工作经验	15
(二) 绩效自评工作发现的其他问题	15
附件 1: 2022 年度部门整体资金绩效自评表	16

太康县粮食和物资储备中心

2022 年度整体绩效自评报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我县绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

太康县粮食和物资储备中心，太康县粮食和物资储备中心，设职能股室8个：办公室、人事教育股、物资储备股、业务股、财务审计股、产业与科技发展股、统计股、信访维稳股。核定事业编制22名，其中主任1名、副主任2名，股级领导职数8名；经费实行财政全额拨款；单位类别为公益一类事业单位。主要职责：

1、贯彻执行国家粮食流通和物资储备的法律法规、方针政策，负责实施县级应急储备物资的收储、轮换和日常管理，参与有关粮食流通投资项目实施工作。

2、负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督指导；负责粮食流通行业安全生产工作，组织实施粮食库存检查及粮食流通统计工作。

3、负责粮食流通行业指导，协调政策性粮食购销和粮食产销合作，执行粮食储存、运输技术规范，开展粮食流通对外合作交流。

4、参与拟订粮食产业发展规划，组织实施粮食产业项目建设工作。参与应急体系建设和协调，落实有关动用计划和指令；参与粮食和物资储备行业科技创新，技术改造，信息化建设等工作；配合有关部门维护粮食市场秩序。

5、负责全县粮食系统财务和内部审计工作，监管所属单位的国有资产。

（二）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1.年度总体目标

全面完成粮食收购任务，认真贯彻执行国家粮食购销政策，严格执行粮食最低收购价政策，充分发挥国有粮食企业主渠道作用。

2.年度主要工作内容

全面完成粮食收购任务，认真贯彻执行国家粮食购销政策，严格执行粮食最低收购价政策，充分发挥国有粮食企业主渠道作用。

3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2022 年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、

24 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据县财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室 ([人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的

准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 91.52 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 3.92 分，投入管理指标得分 28.35 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 34.25 分；总体得分情况如下表 3；

表 3 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	39.2%	94.5%	100%	97.86%	91.52%
得分	3.92	28.35	25	34.25	91.52

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.资金到位情况与资金执行情况

我单位 2022 年年初预算资金 1771.39 万元；经年中调整，增加预算资金 5056.38 万元，调减预算 0 万元；全年预算资

金总额 6827.77 万元。全年实际执行数为 2406.98 万元，其中政府预算资金 2377.99 万元、单位资金 28.99 万元，预算执行率为 35.25%。具体情况详见表 4-1。

表 4-1 部门资金情况分析表（决算表）

收入（万元）		支出（万元）		经济科目	金额	金额
项目	金额	功能科目	金额			
一、一般公共预算财政拨款收入	2377.99	一、一般公共服务支出		一、基本支出		594.75
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		人员经费		494.14
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		公用经费		100.61
四、上级补助收入		四、公共安全支出		二、项目支出		1783.24
五、事业收入		五、教育支出		其中：基本建设类项目		
六、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出		
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出		
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	42.33	五、对附属单位补助支出		
		九、卫生健康支出	21.49			
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出		经济分类支出合计		2377.99
		十三、交通运输支出		一、工资福利支出		434.13
		十四、资源勘探工业信息等支出		二、商品和服务支出		100.61
		十五、商业服务业等支出		三、对个人和家庭的补助		60.01
		十六、金融支出		四、债务利息及费用支出		
		十七、援助其他地区支出		五、资本性支出（基本建设）		
		十八、自然资源海洋气象等支出		六、资本性支出		1647.23
		十九、住房保障支出	10.93	七、对企业补助（基本建设）		
		二十、粮油物资储备支出	2303.24	八、对企业补助		136.00
		二十一、国有资本经营预算支出		九、对社会保障基金补助		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2377.99		本年支出合计			2377.99
使用非财政拨款结余			结余分配			
年初结转和结余			年末结转和结余			
总计：	2377.99		总计：			2377.99

2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度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。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

(1) 工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据《太康县县级预算绩效评价管理办法》，结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据《太康县县级预算绩效评价管理办法》等文件要求，制定了 3 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 1 分，得 0 分。

2022 年我单位年初预算 1771.39 万元，全年总预算 6827.77 万元，增加金额 5056.38 万元。预算调整率 285%。

④结转结余率，指标 1 分，得 1 分。

2022 年我单位全年总预算 6827.77 万元，年底结余 1365.55 万元，结转结余率 20%。

⑤“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年三公预算数 0 元，2022 年三公经费执行数 0 元，控制率 100%。

⑥政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年计划采购项目 1 项，1 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

⑦决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 1 分，得 1 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2022 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2022 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 2 分，得 2 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2022 年预算信息已在“太康县人民政府官网”公开，2022 年决算信息待太康县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 2 分，得 2 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产

配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效目标填报完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 19 项目，完成绩效目标填报 19 个项目，完成率 100%。

②绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 19 项目，应开展效监控 16 项目，实际开展绩效监控 16 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 19 项目，应开展绩效自评 19 项目，实际开展绩效自评 19 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩

效评价项目数 $\times 100\%$ 。

2022 年度我单位应开展部门重点绩效评价 2 个项目，实际开展绩效评价 2 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 2 分，得 2 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2022 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

2.产出指标完成况分析

(1) 重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：重点工作任务按时完成，指标 15 分，得 15 分。

重点工作 1 实际完成情况如下：县政府指定县国有粮食龙头企业负责承贷，共授信 5.1 亿元，已贷款 9000 万元，资金专款专用，封闭运行。四是严格管理，全程监管。收购标准粮，严禁收购“人情粮、关系粮”，今年夏季共收购地方调控粮食 29640 吨，收购工作进展顺利。以 23 个乡镇粮油购销公司为依托，充分发挥仓储、专业技术人员、设备器具优势，成立粮食产后服务中心，宣传推广“代清理、代烘干、代加工、代储存、代销售”“五代”产后服务，为广大农户提供粮食产后各项服务，由“存粮在家”变“存粮到库”，减少粮食产后损失，并按市场需求分等定级、分仓储存、分类加工，有效保障粮食质量，大幅度提高粮食保质能力，降

低储粮损失率，实现小麦优质优价，为绿色优质粮食产品供给创造条件。10月玉米丰收季，粮食系统共建立36个产后服务工作队，组织340余人深入田间地头，走村入户，进行储存、运输、销售现场指导，解疑答惑，同时对农户开展国家粮食收购政策和爱粮节粮宣传。

（2）履职目标实现

①年度工作目标1实现率：及时完成本年任务。指标10分，得10分。

年度工作目标1实际完成情况如下：全县现存粮207220吨（其中地方储备粮5500吨），为确保现存粮安全储存：一是深入开展“一符四无”和仓储企业规范化管理活动，实现安全储粮目标。全县各基层单位按照“谁主管、谁负责”的原则，一级抓一级，层层抓落实。经多次检查和抽查，全县“一符四无”库所达100%，“四无”粮油达100%，科学储粮率达90%以上，储备粮油达到“一符、三专、四落实”。二是认真贯彻落实粮油储藏技术规范 and 各项仓储管理制度。始终坚持“以防为主，综合防治”的保粮方针，认真开展储粮检查和普查工作。督导各单位严格执行夏收和节假日期间值班、库所领导包仓包垛、仓储整改通知书、“一符四无”粮仓检查评比等制度，实行百分评比，奖优罚劣，调动保化人员的工作积极性，增强工作责任心。三是确保雨雪恶劣天气期间的储粮安全。全县收储库点共成立26个防汛抢险队，抢险队员159人，实行领导带队，对隐患多发、高发环节进

行重点排查整治，密切关注气象信息，严防粮食结露、仓房渗水漏雨等隐患发生。坚持组织广大干部职工学习安全应急预案，坚持执行周报制度、值班巡查和领导带班制度，加大仓库设施维修养护力度，确保现存粮安全储存。

3.效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

（1）履职效益

保民生促经济，指标 20 分，得 20 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 85 人，81 人认为非常满意和比较满意，占比 95%。根据评分规则，该指标得 20 分。

（2）满意度

群众满意度，指标 15 分，得 14.25 分。

群众满意度问卷共发放 100 份，回收问卷 92 份，其中有效问卷 92 份，问卷有效率 100%。

据统计群众总体满意度为 95%，根据评分规则，该指标得 14.25 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

1.通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问

题和不足：年初未作预算安排，但本年仍实际发生了少部分支出，预算的执行有待进一步加强。针对这些不足，我局将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。.

2.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。

(二) 下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1.加强预算管理，进一步细化预算支出科目，严格按照年初预算控制支出，严格控制非生产性支出；

2、建议县财政将我局干部职工全部纳入财政预算，增加财政预算拨款；

3、加强对粮食工作的领导，按照粮食安全省长责任制的要求,强化工作职责，落实工作方案，全面完成粮食收购、储存工作任务。

(三) 绩效自评结果应用

1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，2022 年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于

下一年的预算编制。

2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

七、其他需要说明的问题

（一）绩效自评工作经验

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

（二）绩效自评工作发现的其他问题

无。

附件 1: 2022 年度部门整体资金绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		太康县粮食和物资储备中心							
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	1771.39	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）政府预算资金	1771.39		6827.77	2406.98	10	35.25	3.92	
	（2）财政专户管理资金	0		6798.78	2377.99	-	34.98	-	
	（3）单位资金	0		0	0	-	0	-	
	预期目标			28.99	28.99	-	100	-	
年度履职目标	实际完成情况								
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%		

		预算执行率	≥100%	35.25%	1	0.35	-64.75%	预算追加调整多，财政财力不能完全保证拨付，今后编制预算尽量做到少调整。
		预算调整率	≤30%	285%	1	0	850.00%	预算追加调整多，今后编制预算尽量做到少调整。
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
		按时完成	100%	100%	15	15	0.00%	
		及时完成本年任务	及时	100%	10	10	0.00%	
		保民生促经济	良好	100%	20	20	0.00%	
		服务对象	100%	95%	15	14.25	-5.00%	服务对象不能达到100%满意，设置绩效目标不应设置为100%。
		重点工作任务完成			100	91.52		
		履职目标实现						
		履职效益						
		满意度						
		产出指标						
		效益指标						
		总分						