

附件1-1



2020年度项目支出绩效自评汇总表

单位:万元

序号	主管部门名称 ¹	2020年度预算情况		绩效自评情况			财政对口股室填写
		预算项目名称	A 预算安排 金额	B 预算执行金额	预算执行率 (B/A)	单位自评 得分	
一、部门预算项目支出（即部门预算批复表中的项目支出）							
1	大余县粮食流通服务中心	县级储备粮利息及费用补贴	271.16	271.16	1.00	98.00	是
2				#DIV/0!			
...				#DIV/0!			
部门预算项目支出合计			271.16	271.16	100.00%		
二、财政专项支出							
1				#DIV/0!			
2				#DIV/0!			
...				#DIV/0!			
财政专项支出合计			-	-	#DIV/0!		

填表说明:

1. 主管部门名称: 填写一级预算单位名称;
2. 预算安排金额: 以部门决算总表上的收入预算调整数为准;
3. 预算执行金额: 填写截至2020年12月31日预算执行金额;
4. 表中灰色部分自动生成。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称			县级储备粮利息及费用补贴					
主管部门		大余县粮食流通服务中心		实施单位		大余县粮食收储公司		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	271.16	271.16	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	246.16	246.16	—	—	—		
	上年结转资金	25	25	—	—	—		
其他资金				—	—	—		
年度总体目标			预期目标	实际完成情况				
按质按量保管县级储备粮储备，并按时轮换2017年份储备粮轮换任务，保证我县粮食安全。				2020年我县保管县级储备粮、储备粮合格率100%，并按时轮换了2017年份储备粮轮换任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (10分)	指标1：储量储备完成率(%)	按文件要求数量保管县级储备粮并按时轮换2017年份县级储备粮	按文件要求数量保管县级储备粮并按时轮换2017年份县级储备粮	10	10	
		质量指标 (10分)	指标1：粮食质量安全保障情况	县级储备稻谷质量合格率100%	县级储备稻谷质量合格率100%	10	10	
		时效指标 (10分)	指标1：粮食轮换及时率(%)	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	及时轮换	10	10	
		成本指标 (20分)	县级储备粮利息及费用补贴	<=331.1516万元	271.16万元	20	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	指标1：粮食安全情况保障率(%)	县级储备粮规模库存不低于核定下达规模，品种结构、储备布局合理，口粮比例不低于70%。	县级储备粮规模库存不低于核定下达规模，口粮比例为100%	15	15	
		可持续影响指标 (15分)	指标1：确保县级储备粮需求率(%)	我县用粮需求得到保障，得15分，用粮需求得到基本保障得6-10分，不足的按情况扣分。	我县用粮需求得到保障	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度到达100%，未出现卖粮难、打白条现象。	群众满意度到达100%，未出现卖粮难、打白条现象。	10	10	
总分					100	88		

填报人： 审核人：

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达年度指标、部分达年度指标并具有一定效果、未达年度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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) *该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2-1



2020年度项目支出部门评价情况汇总表

单位：万元

序号	部门名称 ¹	2020年度预算情况		部门评价情况			财政对口股室填写	
		预算项目名称	A 预算安排金额2	B 预算执行金额3	预算执行率 (B/A)	部门评价 得分	是否报送 部门评价报告 (是/否)	是否报送 部门评价评分表 (是/否)
1	大余县粮食流通服务中心	县级储备粮利息及费用	271.16	271.16	100.00%	98.00	是	是
2					#DIV/0!			
...					#DIV/0!			
合计			271.16	271.16	100.00%			

填表说明：

1. 部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排金额：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；
3. 预算执行金额：填写截至2020年12月31日预算执行金额；
4. 表中灰色部分自动生成。



项目支出部门评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	评分依据及简要说明	得分	
决策(34分)	项目立项(12分)	立项依据充分性(8分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	符合评分标准	8	
				评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立 ②审批文件、材料是否符合相关要求 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。			
	绩效目标(10分)	绩效目标合理性(5分)		评价要点: (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	符合评分标准	5	
				评价要点: ①是否将项目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是否与项目目标任务数或计划数相对应			
	资金投入(12分)	预算编制科学性(6分)		评价要点: ①预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	符合评分标准	6	
				评价要点: ①预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。			
	过程(16分)	资金管理(10分)	资金到位率(2分)	评价要点: 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	2020年度部分项目资金未全部拨付至本单位	1	
			预算执行率(2分)	评价要点: 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。			
		组织实施(6分)	资金使用合规性(6分)	评价要点: 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	符合评分标准	6	
				评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			
产出(40分)		管理制度健全性(3分)	管理制度健全性(3分)	评价要点: 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	符合评分标准	3	
			制度执行有效性(3分)	评价要点: 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。			
				评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ②项目调整及支出调整手续是否完备 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	符合评分标准	3	
		产出数量(10分)	实际完成率(10分)	指标1：储量储备完成率(%) 按文件要求数量保管县级储备粮并按时轮换017年份县级储备粮	符合评分标准	10	
		产出质量(10分)	质量达标率(10分)	县级储备稻谷质量合格率100% 县级储备稻谷质量合格率100%	符合评分标准	10	
		产出时效(10分)	完成及时性(10分)	指标1：粮食轮换及时率(%) 项目实际实施月份是否晚于计划月份，实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月内扣分，比计划月份晚1个月以上不得分。	符合评分标准	10	
		产出成本(10分)	成本拨付率(10分)	保管费用、贷款利息、轮入收购费用、轮换费用、轮换价差亏损拨付足额率(%) 保管费用、贷款利息、轮入收购费用、轮换费用、轮换价差亏损按年度实际申请足额拨付	轮入收购费用拨付延迟	9	
效益(10分)	项目效益(10分)	实施效益(5分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	符合评分标准	5	
		满意度(5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。	符合评分标准	5	
总 分						98	

大余县粮食流通服务中心 2020 年度 县级储备粮利息及费用补贴项目 支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《大余县县级储备粮管理办法》（余府发【2014】408号）、《大余县城镇应急储备工作实施方案》（余府办字【2009】67号）、《大余县人民政府办公室关于印发大余县粮食应急预案（修订稿）的通知》（余府办字【2016】236号）文件精神，将县级储备粮保管费用、利息、轮换补贴纳入县级财政预算。

2020年县财政拨入县级储备粮补贴 271.16 万元，全部用于县储粮保管费用、利息、轮换费用。资金到位率 100%，已使用 100%。

项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

县级储备粮利息及费用补贴项目总目标：实现宏观调控、平抑粮价、备战备荒、保障军需民食、维护正常的社会和生活秩序，防范粮食短缺风险，全县用粮需求稳定。

县级储备粮利息及费用补贴项目阶段性目标：全县用粮需求稳定，保护农民种粮积极性，增加了农民收入。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高县级储备粮利息及费用补贴项目资金使用效益，对县级储备粮利息及费用补贴项目支出情况进行评价。

展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各股室和收储公司抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程。

针对此次开展的2020年度县级部门项目支出绩效评价工作，中心高度重视，从领导到经办高度统一思想，统一部署，围绕项目支出绩效评价总体框架作出客观公正、细致认真的每一步评价工作，实事求是地得出此次工作开展的结果。

三、综合评价情况及评价结论（见附表）

根据评价指标逐项，自评分98分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. **前期准备。**成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. **组织实施。**按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. **分析评价。**对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

（1）**项目资金到位情况。**资金于12月份全部到位，未影响项目实施。

（2）**项目资金使用情况。**资金使用合规，无截留、挪用等现象，资

金使用效益明显。

(3) 项目资金管理情况。专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法较规范。

(二) 项目过程情况。

1、2020年1月9日-3月5日按时轮出县级储备粮

2、2020年7月19日-9月15日按时轮入县级储备粮

(三) 项目产出情况。

1、数量：根据文件要求数量保管县级储备粮储备，并按时轮换2017年份县级储备粮，完成率100%；

2、质量：县级储备稻谷质量合格率100%；

3、时效：2020年我县县级储备粮轮换及时；

4、成本：271.16万元。

(四) 项目效益情况。

1、社会效益：2020年，我县县级储备粮规模库存不低于核定下达规模，口粮比例为100%；

2、可持续影响：2020年，我县用粮需求得到保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、一是干部职工队伍人员老龄化。我县粮食系统人员紧缺，空编严重，现有在职人员年龄偏大，近两年退休人员多，业务性岗位后继无人。

2、财政财力紧张，很多款项集中在年底拨付，导致部分款项支付不及时，结余较多。

六、有关建议

- 1、鼓励优秀农村学子返乡创业、到农村任职，使他们成为新型职业农民，把新的农业知识和经营理念，传递给农民，带动农民增收致富。
- 2、进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

七、其他需要说明的问题

无。



2021年5月26日

附件3-1



2020年度部门整体支出绩效自评情况汇总表

序号	部门名称	A 2020年度预算安排 情况	绩效自评情况			财政对口股室填写	
			B 预算执行金额	预算执行率 (B/A)	部门自评 得分	是否报送 部门整体支出 自评报告 (是/否)	是否报送 部门整体支出 自评评分表 (是/否)
1	大余县粮食流通服务中心	418.21	418.21	100.00%	92.48	是	是
2				#DIV/0!			
...				#DIV/0!			
合计		418.21	418.21	100.00%			

填表说明：

1. 预算部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排情况：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；
3. 预算执行金额：填写截至2020年12月31日预算执行金额；
4. 表中灰色部分自动生成。

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	评分依据及简要说明	得分
履职效能 (35分)	工作目标 (5分)	目标设定 (4分)	目标依据充分性 (2分)	①是否依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；②是否符合部门“三定”方案确定的部门工作职责；③是否符合部门制定的中长期规划及年度工作计划；④是否具有科学性和前瞻性。每项达到目标值得0.5分。	已依据法律法规设定，符合部门三定方案确定职责，符合部门年度工作计划，具有科学性及前瞻	2
			工作目标合理性 (2分)	①是否符合客观实际是否可实现、可完成；②是否将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可比较。每项达到目标值得1分。	符合客观实际，目标分解不够细化-0.5	1.5
		目标管理 (1分)	目标管理有效性 (1分)	①是否有对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制是否科学、合理，是否能有效保障目标执行和落地。每项达到目标值得0.5分。	制定目标责任分解工作机制科学合理	1
	整体工作 (15分)	整体工作完成 (15分)	总体工作完成率 (15分)	总体工作完成率=单位年度工作要点已完成的数量/单位年度工作要点工作总数量；得分=指标实际完成值×15。	总体工作完成良好，完成率100%	15
	重点工作 (15分)				重点工作完成良好，完成率100%	15
管理效率 (52分)	预算管理 (25分)	预算编制 (6分)	预算编制完整性 (4分)	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。③是否所有财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务支出编制了政府采购预算。④三公经费预算编制只减不增。每项达到目标值得1分。	预算编制完整，支出预算科学，按人员经费按标准、日常经费定额、专项经费按项目编制，编制了采购预算、三公经费较上年减	4
			预算科目设置合理性 (2分)	①功能科目编制是否科学合理，编制到“项”；②经济科目的编制是否科学合理，编排至“款”。每项达到目标值得1分。	功能科目和经济科目编制科学合理，编制到项，编排至款	2
		预算执行 (16分)	预算执行率 (12分)	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。得分=指标实际完成值×12。其中，预算执行数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	预算执行率为418.21/418.24×100%=99.99	11.99
			预算调整率 (2分)	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。得分=指标实际完成值×2。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。比率等于0，得满分；比率在0%-10%之间的，得1.5分；比率在10%-20%之间的，得1分；比率在20%-30%之间的，得0.5分；比率大于30%，得0分。	预算调整率为418.21/418.24×100%=99.99	1.99
			结转结余变动率 (2分)	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%；比率小于等于0，得2分；比率大于0，得0分。	(本年491.57-上年140.4)/140.4=2.5	0
	预算改革 (2分)	部门决算 (1分)	部门决算编报质量 (1分)	①是否按照相关编审要求报送；②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。每项达到目标值得0.5分。	部门决算按要求编报编审	1
		三年滚动财政规划 (1分)		按文件规定编制了本部门（单位）中期财政规划得1分。	未编制	0
		政府部门财务报告 (1分)		按文件规定编制了政府部门财务报告得1分。	编制财务报告	1
	收支管理 (5分)	收入管理 (2分)	收入管理规范性 (2分)	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、下属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合财务规定。达到目标值得2分。	收入符合财务规定	2
		支出管理 (3分)	支出管理规范性 (2分)	基本支出和项目支出是否符合财务规定及相关制度办法的有关规定。达到目标值得2分。	支出符合财务规定	2
			重点支出结构合理性 (1分)	重点项目支出是否合理（重点项目保障率=（重点项目支出/项目总支出）×100%）；得分=指标实际完成值×1。	重点项目支出合理	1

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

注：重点工作、服务满意、可持续性这三项单位根据年初目标实际情况设定指标和评分标准。

大余县粮食流通服务中心 2020 年度 部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、主要职能：

(1) 保障全县救灾、军队、应急等政策性粮食供应；在重大自然灾害、重大疫情或其它突发事件引起粮食市场异常波动时，参与县粮食应急预案的启动和组织实施；指导县国有粮食企业按国家最低收购价政策做好粮食收购工作。

(2) 负责提出县粮食流通基础设施专项建设规划的建议并指导实施；实施全县国有粮食企业的仓储管理，做好粮食仓储设施与设备的登记、统计。

(3) 负责政府各级储备粮库存管理、国家临时存储粮库存管理，确保储存安全、质量良好、数量真实。建立健全粮食库存管理规章制度，规范粮食储存操作行为，推广应用储粮新科技、新工艺、新设备，确保原粮质量安全卫生。

(4) 受县农业农村局委托行使粮食收购资格行政许可、全社会粮食流通统计、粮食流通监督检查等粮食流通常行政管理职能。

(5) 提出粮食产业化政策建议，建立粮食购销协作制度，培植粮食产业化龙头企业，促进粮食生产稳定持续发展。

(6) 负责建立粮食流通服务组织，加强行业自律，协调部门配合，密切生产者、经营者、消费者之间的关系，开展行业新产品、新工艺、新技术的推介、交流与协作，提升粮食流通

产业水平。

(7) 负责国有粮食企业的管理、改革、发展和稳定工作，组织实施重组、并购、拍卖、股份制改造等改革，建立现代企业制度，实现国有资产保值增值。

(8) 负责拟定粮食市场培育、发展政策建议，构筑大交通、大流通、大市场格局，培优培强粮食流通产业龙头企业，夯实粮食安全、粮食高效基础。

(9) 负责县粮油质量保障体系建设和粮食质量标准管理；组织开展粮食质量调查和品质测报工作；做好市场领域粮油及其制品的质量监测、价格监测，确保县内粮食安全。

(10) 负责全县粮食财务工作，监督县国有粮食企业贯彻落实会计制度和企业财务管理办法；负责审核汇总县国有粮食企业财务会计报表；协助监管粮食风险基金的使用；协调储备粮等政策性粮食信贷资金的供应、补贴的结算；负责经审计认定的政策性粮食财务挂帐管理；负责对县粮食系统国有资产的监管。

(11) 承办县人民政府和县农业农村局交办的其它工作。

2、组织架构和人员情况：大余县粮食流通服务中心 2020 年末共有预算单位 3 个，包括中心本级和 2 个所属股级自收自支事业单位。编制人数 12 人，在编在岗 9 人，其中：全部补助事业编制 9 人，在编在岗 6 人；自收自支事业编制 3 人，实有 人数 3 人。退休人员共计 17 人。

3、资产情况：

部门资产总额（账面净值，下同）1488.77 万元，较上年减少 0.74%。其中：流动资产 1254.58 万元，占 84.27%，固定资

产 234.19 万元，占 15.73%。固定资产构成情况：房屋 234.19 万元，占 100%。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1、认真落实 2019 年粮食安全省长责任制考核工作。

一是落实部门任务，我们将全面正确履行工作职责，加大工作力度，细化分解任务，努力形成工作合力，确保各项工作任务的全面落实；二是根据 2019 年度粮食安全省长责任制考核情况，针对突出问题和薄弱环节，认真梳理，建立台帐、制定整改方案，加大整改力度，确保 2020 年粮食安全省长责任制考核工作顺利完成。

2、认真履行职能，抓好粮食调控储备管理和储备粮安全储存工作。

一是狠抓安全生产。全面落实安全生产责任制，严格落实安全生产企业主体责任和岗位责任，加强“两个安全”隐患排查和考核，监督企业落实“两个安全”责任，切实抓好安全生产工作，特别是储粮药剂的安全使用；二是按照储备粮管理办法的规定，做好存储、入库、轮换管理工作。做到存储安全、轮换及时，质量合格、数量真实。三是加大粮油供应网络建设，配套相应的应急加工企业、储备设施和配送中心来确保应急粮食供应；四是做好军粮供应工作，以优异的质量和服务，满足部队生活所需。

3、维护粮食市场秩序，确保粮食市场基本稳定

一是严格执行粮食收购政策，国有粮食购销企业带头执行国家粮食政策，不损害农民和其他粮食生产者的利益；二是引导多元市场主体积极入市收购，避免出现农民“卖粮难”；三是

积极组织协调粮食收购资金，防止出现“打白条”“卖粮难”情况。

4、加快“粮安工程”建设，提升粮食仓储设施能力

一是提请县政府尽快解决县粮油直属库和畜牧实验场整体搬迁后新建粮库地点事宜；二是力争上半年落实池江粮食中心库二期工程建设土地指标和完成项目前期建设的各项手续，力争下半年项目进入建设阶段；三是尽快启动智慧化粮库招标工作，目前，我县智慧化粮库建设项目方案已上报省、市局省核，招标代理已选定，经省局方案批准后即可招标；四是按照上级要求完成储备粮轮换和储备任务。

5、完成县委县政府布置的各项中心工作任务。

继续做好信访维稳、安商工作，进一步搞好机关建设，抓好党建工作，全面落实党风廉政建设责任制。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

2020年部门整体支出绩效申报表

部门名称	大余县粮食流通服务中心		
联系人	刘继芸	联系电话	18046691281
部门基本信息			
部门所属领域	粮食和物资储备	直属单位包括	大余县粮食流通服务中心、大余县粮油质量监督检验站、大余县粮食系统职工培训学校
内设职能部门	办公室、财务统计股、业务股	编制控制数	12
在职人员总数	9	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	9	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	412.7293	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	412.7293	其他资金	

支出预算合计	412.7293	其中：人员经费	62.0776
公用经费	3	项目经费	347.6517
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	工作经费覆盖部门	=100%
	质量指标	工作经费投入合规率	=100%
	时效指标	工作经费投入及时性	及时
		业务完成及时性	及时
效益指标	成本指标		
	经济效益指标		
	社会效益指标	业务处理效率	>=98%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	受理对象满意度	>=95%

（四）部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共组织对“县级储备粮利息及费用补贴”项目及“部门整体支出”进行了重点绩效自评。从评价情况来看，中心本次项目资金管理使用状况良好，单位的财务管理制度健全，执行严格有效；实际发生支出的会计核算真实、准确、规范，各种会计核算资料完整；资金的使用合规合法，专款专用，实际支出与预算批复的用途相符，符合有关财经制度及管理办法的相关规定，未发现违反财经纪律与挪用专项资金等现象的发生。

（五）当年部门预算及执行情况。

1、“县级储备粮利息及费用补贴”项目：根据年初设定的绩效目标“县级储备粮利息及费用补贴”绩效自评得分为97分。项目全年预算数为271.16万元，执行数为271.16万元，预算执行率100%。

2、部门整体支出：根据年初设定的绩效目标，通过整体支出绩效评价指标体系评分表的评价总分为 92.48 分，等级标准为良好。全年预算数 418.21 万元，完成支出 418.21 万元，预算执行率 100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

按照部门年初目标任务和资金预算，按年度计划全面完成各项工作。一是深入推进粮食安全省长责任制，粮食安全保障能力进一步提升；二是扎实做好疫情防控工作，稳定企业复工复产；三是顺利完成储备粮轮入计划，储备粮质量良好，并通过省储粮公司和县财政验收；四是粮食库存大清查“回头看”整改工作顺利开展。

2020 年部门支出完成年初部门预算的 100%，预算执行差异率 0%。基本支出完成部门预算的 100%，预算执行差异率 0%。项目支出完成部门实际下达预算的 100%，预算执行差异 0%。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

1、为保证我县粮食供求安全平稳，同江西富华米业有限公司签订了粮食应急定点加工协议，为保供稳价平抑市场起了积极作用。

2、轮换出的粮食及时出库，并全部实行择机网上挂牌销售，做到了效益最大化。

3、以“回头看”整修为契机，压实企业主体责任，持续推动建章立制，强化政策性粮食内部管控和外部监管，堵塞漏洞，长效管理，全面推动仓储管理水平上新台阶。

4、县政府在食品工业园的南安板鸭厂东侧划拨 52.48 亩土地，做为粮食应急储备库建设的土地，新建粮食应急储备库。

(三) 社会满意度及可持续性影响

受理对象满意度对我中心粮食工作的总体满意度 $\geq 95\%$ 。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

- 1、对中心职工绩效评价宣传培训工作做得不够；
- 2、财政财力紧张，很多款项集中在年底拨付，导致部分款项支付不及时，结余较多。

(二) 改进的方向和具体措施

- 1、进一步加强中心职工绩效评价宣传培训，强化项目实施中中心对各股室和下属单位在资金绩效实现情况的责任约束。
- 2、加强资金监管。针对资金绩效运行状况，及时查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠正措施，确保后续绩效目标的有效实现。
- 3、加强与财政沟通协调。加大资金保障力度，加快资金执行进度，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。



2021年5月26日