

郑州市粮食和物资储备局 部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务。

部门年度履职目标：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。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；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。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。负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。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。负责粮食流通行业管理。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。指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作。指导各县（市）区粮食和物资储备业务工作。做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

年度主要任务：1. 粮食品牌建设专项资金；2. 粮食安全应急

网点建设专项资金；3. 地方储备粮专项资金；4. 救灾物资储备专项资金；5. 地方储备粮质量监测经费；6. 郑州市粮食信息中心专项经费。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

部门年度整体绩效目标分为一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标有三个，分别是投入管理指标、产出指标、效益指标。二级指标有六个，分别是工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、履职目标和主要任务完成情况、履职效益、满意度。三级指标有二十三个。

二、绩效自评工作开展情况

绩效自评工作的评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料都是分别由负责各个专项的业务处室会同各项目主体单位提供，部分基础数据收集来自局财务审计处，直接在支出系统中提取相关数据；现场勘验检查核实情况由负责监督的业务处室进行，财务审计处会根据实际需要参与部分重点项目的监督检查。

三、综合评价结论

综合考虑投入管理、产出、效益等各方面因素，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 98.60 分，属于"优"。

其中扣分项分别为投入管理中：预算和财务管理中的预算执行率年初指标值为 95%，实际完成值为 92.13%，未达到预期预算执行目标的主要原因为省厅优质粮食工程临时拨付款项 5074 万元，此项资金在年初做预算无法预估；预算调整率年初指标值为

5，实际完成值为 7.69%，未能将预算调整率控制在 5%之内，主要原因为省厅优质粮食工程临时拨付款项 5074 万元，此项资金在年初做预算无法预估；管理制度健全性因财务制度不完善尚有空缺，现阶段根据存在的问题，已拟定我局机关财务管理规定，健全财务规章制度；资产管理规范性管理制度尚有空缺，已在完善拟定资产管理，内审内控制度。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

我部门预算总额年初预算数 13416.41 万元，调整预算数 20386.30，预算执行数 18921.06 万元，预算执行率 92.81%。其中按照资金来源分为财政性资金和其他资金：财政资金年初预算数 13416.41 万元，调整预算数 20374.99 万元，预算执行数 18909.75 万元，预算执行率 92.81%；其他资金调整预算数 11.31 万元，预算执行数 11.31 万元，预算执行率 100%。按照资金结构分为基本支出和项目支出：基本支出年初预算数 1150.25 万元，调整预算数 1943.09 万元，预算执行数 1896.79 万元，预算执行率 97.62%；项目支出年初预算数 12266.16 万元，调整预算数 18443.21 万元，预算执行数 17024.27 万元，预算执行率 92.31%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

工作目标管理中年度履职目标相关性合理、工作任务科学、绩效指标合理。预算和财务管理中预算编制完整、专项资金细化率 100%、预算执行率 92.31%、预算调整率 7.69%、结转结余率为

0、“三公经费”控制率 36.64%、政府采购执行率 96.12%、决算真实、资金使用合规、管理制度健全略有不足、预决算信息公开、资产管理规范不足。绩效管理绩效监控完整率 100%、绩效自评完成率 100%、部门绩效评价完成率 100%、评价结果应用率 95%。

2. 产出指标情况分析

履职目标和主要任务完成情况中数量目标为算总金额 13416.41 万元，调整预算数为 20386.30 万元，预算执行数为 18921.06 万元，预算执行率 92.81%、质量情况符合国家、行业规定标准。

3. 效益指标情况分析

履职效益中经济效益保障郑州市粮食安全、有利于平稳市场粮价（应急事件及自然灾害发生时）。

五、发现的主要问题和改进措施

预算和财务管理中的预算执行率年初指标值为 95%，实际完成值为 92.13%，未达到预期预算执行目标的主要原因为省厅优质粮食工程临时拨付款项 5074 万元，此项资金在年初做预算无法预估；预算调整率年初指标值为 5，实际完成值为 7.69%，未能将预算调整率控制在 5%之内，主要原因为省厅优质粮食工程临时拨付款项 5074 万元，此项资金在年初做预算无法预估；管理制度健全性因财务制度不完善尚有空缺，现阶段根据存在的问题，已拟定我局机关财务管理规定，健全财务规章制度；资产管理规范性管理制度尚有空缺，已在完善拟定资产管理，内审内控制度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已应用指导来年的预算申报并根据相关要求
进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需要说明的问题

无

附件：部门整体绩效自评表

附件 1

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

田小娣 66266760

单位: 万元

部门(单位)名称	郑州市粮食和物资储备局	自评得分	98.6
		自评结果	优

<p>年度履职 目标</p>	<p>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。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；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。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。负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。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。负责粮食流通行业管理。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。指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作。指导各县（市）区粮食和物资储备业务工作。做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。</p>	<p>年度履职目标 完成情况</p>	<p>按照年初设置的年度履职目标已全部完成，围绕保障粮食安全大局，统筹谋划、协调推进，防范化解一系列重大风险，完成新增成品粮储备、食用油储备任务，补齐我市成品粮油储备数量不足、品种不全的短板；深入推进优质粮食工程，促进粮食产业高质量发展，切实扛稳粮食安全重任。</p>
--------------------	--	------------------------	--

	任务名称	主要内容	预算资金	其中：财政资金	任务完成情况	预算执行数	其中：财政资金	预算执行率
年度 主要 任务	任务 1: 粮食品 牌建设 专项资 金	推动粮食产业高质量发展，促进企业争创国家、省级好（放心）粮油（主食）等荣誉而设立奖励资金。2020 年 我市加工企业共有 13 个产品获得河南省好（放心）粮油（主食）认定，拟给予每个产品 10 万元一次性奖励，共计 130 万元。为支持企业走出去参会参展开展品牌宣传，按照郑州市特装展位费用从保障资金支出，企业特装展按合同金额予以奖补的规定，我市共有 5 家特装展，拟给予 23.9 万元的	153.9	153.9	已完成	153.9	153.9	100%

		补奖。						
	任务 2: 粮食安 全应急 网点建 设专项 资金	通过企业申报、集体研究、择优选定， 共确定应急加工企业 10 家，应急配送 企业 8 家。应急加工企业、应急配送 企业每年补助 5 万元，承担多项任务 只享受一次补助。该 18 家企业中有 5 家企业即是应急加工企业也是应急配 送企业，实际需要发放补助 13 家次， 共需补贴费用 65 万元。	65	65	已完成	60	60	92.31%

	任务 3: 地方储 备粮专 项资金	我市共有小麦储备、成品粮储备、小 包装油储备、食用植物油储备等粮油 储备。 按照市级储备粮油补贴标准对储备粮 油进行补贴。	11332.26	11332.26	已完成	10686.78	10686.78	94.30%
	任务 4: 救灾物 资储备 专项资 金	河南国家油脂储备库利用现有仓房进 行改造,落实应急救灾物资储备库 4500 平方米、落实应急救灾物资管理 人员 11 名、落实配套管理用房 3 间。 每年需仓库占用、人员工资、水电等 管理费 145 万元。 我市 2021 年需采购防寒服 3000 件、 棉被 5000 床、毛毯 3000 条、折叠床	333	333	已完成	319.14	319.14	95.84%

		200 张, 共需费用 188 万元, 具体金额以实际招标合同执行。						
	任务 5: 地方储 备粮质 量监测 经费	严格按照专项管理办法、扦样方案, 制订扦样明细表, 严格扦样流程。遵守检验流程, 确保检测数据准确。市(县) 储备抽样定为全年 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。	24	24	已完成	24	24	100%
	任务 6: 郑州市	职工工资及信息平台维护费	358	358	已完成	314. 84	314. 84	87. 94%

	粮食信息 中心 专项经 费							
预算情况			年初预算数	调整预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分
	部门预算总额		13416.41	20386.3	18921.06	92.81%	10	10
	1、资金来源: (1) 财政性资金		13416.41	20374.99	18909.75	92.81%		
	(2) 其他资金			11.31	11.31	100%		
	2、资金结构: (1) 基本支出		1150.25	1943.09	1896.79	97.62%		
	(2) 项目支出		12266.16	18443.21	17024.27	92.31%		
一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目	年度履职目标相关性	合理	定性指标	合理	20	1	

	标管理	工作任务科学性	科学	定性指标	科学		1	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理		1	
	预算和 财务管 理	预算编制完整性	完整	定性指标	完整		1	
		专项资金细化率	≥100	%	100		1	
		预算执行率	≥95	%	92.31		0.8	未能按照预算的 95%完成执行，主 要原因为省厅优 质粮食工程临时 拨付款项 5074 万 元，此项资金在 年初做预算无法 预估

		预算调整率	≤5	%	7.69		0.8	未能将预算调整率控制在 5%之内，主要原因为省厅优质粮食工程临时拨付款项 5074 万元，此项资金在年初做预算无法预估
		结转结余率	≤5	%	0		1	
		“三公经费”控制率	≤100	%	36.64		2	
		政府采购执行率	≥90	%	96.12		1	
		决算真实性	真实	定性指标	真实		1	
		资金使用合规性	合规	定性指标	合规		1	

		管理制度健全性	健全	定性指标	健全		0.5	财务制度不完善 尚有空缺，现阶段根据存在的问题，已拟定我局机关财务管理规定，健全财务规章制度
		预决算信息公开性	公开	定性指标	公开		1	
		资产管理规范性	规范	定性指标	规范		0.5	管理制度尚有空缺，已在完善拟定资产管理，内审内控制度。
	绩效管	绩效监控完成率	≥95	%	100		1	

	理	绩效自评完成率	≥95	%	100		1	
		部门绩效评价完成率	≥95	%	100		1	
		评价结果应用率	≥95	%	95		1	
产出指标	履职目	数量目标	13416.41	定量指标	18921.06	40	20	
	标和主 要任务 完成情 况	质量情况	符合国家、行 业规定标准	定性指标	符合		20	
效益指标	履职效 益	经济效益	是否保障郑州 市粮食安全	是	是	30	15	
		社会效益	是否有利于平 稳市场粮价 (应急事件及	是	是		15	

			自然灾害发生 时)					
	满意度		\geq	%				
		...	\geq	%				

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：预算执行率 10 分、投入管理指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 30 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。