

子洲县 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：子洲县粮食和物资收储中心

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2024 年 3 月 15 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

(2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	在职人员控制率=(在职人数/编制数) $\times 100\%$ 。在职人数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ,计5分;“三公经费” > 0 分,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	“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] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出:单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;20%-30%(含),计0.5分,大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整率:部门(单位)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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完,每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率 $\leq 100\%$,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;②相关管理制度合法、合规、完整,1分;③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	相关管理制度不完整
		资金使用合规性	①支出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;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,0.5分;③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分;④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;⑤基础数据信息和会计信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) $\times 100\%$ 。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 $\times 100\%$ 。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(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、用以反映和考核部门(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。	3	3	
	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(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,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	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) $\times 100\%$	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	①县级储备粮食和应急成品粮按要求进行存储;②全年粮食安全管理,未出现意外事故;③粮食市场按要求进行平衡调查和监督检查;④放心粮油示范点和示范店监督检查到位;⑤军粮保障到位;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣2分,扣完为止。	县级储备粮是否保存完好,应急成品粮是否储存到位,有粮食安全生产管理办法,放心粮油示范点和示范店是否监督检查到位,军粮是否保障到位,粮食市场监督检查是否及时、市场平衡调查是否到位等最终达到全县粮食安全的目的。	10	10	
		重点工程和重大项目建设完成情况	500万斤县级储备小麦2023年全年储存安全率100%,得6分,否则不得分。	500万斤县级储备粮2023年全年储备安全率100%	6	6	

		单位职能工作	①对全县粮食产业发展形势进行研究、分析并提出建议；②按规定进行粮食储备和安全管理；③对粮食流通市场、粮食质量进行检查、检验；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣3分，扣完为止。	单位是否对全县粮食产业发展形势进行研究、分析并提出建议；是否按照《子洲县县级储备粮管理办法》进行粮食储备和安全管理；是否对粮食流通市场、粮食质量进行检查、检验。	9	9	
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	社会效益	①净化粮食市场，保障全县用粮安全得10分，否则不得分；②继续实施“放心粮油”全覆盖工程得5分，否则不得分。	按要求对全县粮食市场进行监督检查，净化全县粮食市场，确保全县人民安全用粮；根据县政府文件要求，实施“放心粮油”全覆盖工程并将补贴发放到位。	15	15	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	99	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
李新华	主 任	子洲县粮食和物资收储中心	李新华
李佳林	副主任	子洲县粮食和物资收储中心	李佳林
张 凡	干 事	子洲县粮食和物资收储中心	张 凡

评价组组长（签字）：

李佳林

2024年3月15日

单位意见：

李新华

单位负责人（签章）：



2024年3月15日

三、评价报告

（一）单位概况

子洲县粮食和物资收储中心是全额财政预算事业单位，实行单独会计核算制度，单位执行政府财务会计制度，2023 年年末编制数为 7 人，实有人数 6 人，退休 5 人。单位资产总额 7.66 万元，均为固定资产净值 7.66 万元。2023 年总收入为 883.3 万元，全部为一般公共预算；2023 年的总支出为 883.3 万元，其中基本支出为 92.14 万元，项目支出 791.16 万元，主要为工资福利、公用经费、消化政策性挂账贷款、放心粮油覆盖工程补贴、粮食风险基金、政策性挂账利息、储备粮管护和利费补贴等，年末无结余。2023 年初我单位整体绩效目标为搞好全县粮食产需平衡调查、市场监督检查，做好放心粮油和县级储备粮、军粮的供应以及成品粮应急管理工作。

2023 年我单位积极参加县财政组织的绩效自评、绩效监控等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组，结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照要求进行绩效自评。

（二）单位整体支出绩效实现情况

2023 年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展。

1、根据县委、县政府年初各项会议要求，结合中心实际，中心制定了《子洲县粮食和物资收储中心 2023 年工作目标任务及管理制度》。对照管理制度，自我约束，从而使中心干部的工作作风明显好转，单位的规章制度得到有效落实，整体工作有了长足的进展。对专项巡察以来省市县反馈的问题进行了彻底的整改，得到了上级的充分肯定。

2、强化了粮食市场监督检查工作，维护粮食市场秩序，规范粮食经营行为，

净化了子洲粮食市场，确保全县人民安全用粮。

3、完成了粮食产需社会平衡调查，为平抑粮食市场、确保全县粮食安全提供科学依据。

4、加强对 500 万斤县级储备小麦及 42 万斤县级应急成品粮油的管理工作，确保在发生紧急情况时，县级储备应急成品粮油能够按应急预案响应级别统筹调度，第一时间保证粮食数量和质量投入市场，满足全县人民需要。

5、根据市粮食库存检查的总体要求，组织相关人员，集中进行学习、培训粮食库存检查工作有关文件，提高了对清仓查库的重要性、必要性的认识，明确了清查人员的工作职责及工作纪律，同时强化了粮食管理人员业务技能，增强了粮食管理人员安全保粮意识，细化了各阶段的具体任务，落实了各项措施，使清查工作顺利进行。

6、落实粮食安全省长责任制考核工作全过程，不断提高粮食安全工作实效。

7、严格按照质量标准、数量等级、按时为县中队供应成品粮，达到拥军爱民双拥共建；

8、对 19 家粮食应急供应网点（原放心粮油店）实施每月打分的办法发放补助资金，让粮食应急供应网点真正达到示范引领作用，做到了食品安全从源头上抓起，促进了我县粮食安全工作。

9、加大了宣传力度，印制各种宣传品，特别是在“世界粮食日”和“国家粮食安全宣传周”活动中，在县城主街道、中心广场、重点乡镇开展了“保障粮食供给，端牢中国饭碗”和“科技兴粮兴储，创新有你有我”为主题的宣传活动。活动共发放各种宣传资料 8000 多份，悬挂横幅 4 条，接待群众 3000 余人次，活动期间工作人员向群众讲解今年世界粮食日和粮食安全宣传活动的知识，介绍如何进行粮食质量鉴别和培养良好的粮食消费习惯，减少粮食损失和浪费。同时就

群众喜闻乐见的粮油科技知识、营养健康知识及节粮爱粮进行了现场讲解，为广大群众提供了绿色优质粮油的相关知识和咨询服务，引导群众树立节俭意识、营养意识，让人民群众吃得更科学、更健康。

10、研究提出县级粮食储备规模、总体布局，并组织实施；制定全县粮食流通和储备粮管理的有关政策和规章制度并监督执行。

11、负责粮食行业的对外交流与合作；承担行业统计工作。

12、贯彻执行国家财务会计和统计法规，研究制定全县粮食行业财务管理办法，管理和指导全县粮食财务工作。

（三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

从总体情况看，履职情况不错。本次整体绩效评价主要涉及6个方面，满分100分，自评总得分为99分，优秀等级。其中单位预算配置指标方面共15分，得15分；预算执行指标方面共15分，得15分；预算管理指标方面共15分，得14分，失分原因是缺失预算管理部分制度；资产管理指标方面共10分，得10分；职责履行指标方面共25分，得25分；履职效益指标方面共20分，得20分。基本能完成县政府和县财政局下达的各项工作任务，也能认真遵守各项法规，能规范单位的财务。

（四）单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在预算管理中相关管理制度不完整，因为未与财政做好对接，致使相关的预算有所减少，从而打乱了一些资金分配，未达到预期效果。

针对此次自评发现的问题和原因，我单位应加强与财政对接，严格预算管理体系，制定管理制度，并严格遵守和执行，从而保障项目实施的规范性和严格性。

（五）年度单位全面实施预算绩效管理工作的开展情况

2023 年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立绩效自评小组，结合实际情况制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，并且工作中进行绩效跟踪监控，对事前事后进行总结，使得各项工作顺利开展。

（六）绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果引起我单位高度重视，及时进行问题梳理和整改工作，切实改进工作中的不足和缺陷，有效提高单位履职能力及资金使用效率，并且将自评结果在子洲县门户网站进行公开。