附件1-1

岳阳县2022年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳县商务粮食局

预 算 编 码： 440001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2023 年 5月 16 日

岳阳县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 何荣荣 | 联络电话 | 07307659019 |
| 人员编制 | 87 | 实有人数 | 98 |
| 职能职责概述 | 贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策，拟订本县相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施；培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；拟订全县流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，负责煤炭、成品油等重要生产资料的市场调控以及国家、省、市有关粮食流通和粮食储备方针、政策和法规，研究提出并组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡以及制定全县粮食流通体制改革方案并负责实施。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理;承担粮食监测预警和应急责任,负责全县粮食流通宏观调控工作,指导协调最低收购价等政策性粮食购销粮食产销合作、保障军队粮食供应;编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施投资项目。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。任务2：社会效益、经济效益、生态效益和社会公众满意度达到预期目标。任务3：完成社会消费口零售总额156.84亿元，全市六县市排名第二。任务4：完成省级储备粮轮换早籼稻4202吨，县级储备粮轮换早籼稻5500吨。任务5：实际使用外资情况：全年实际使用外资3460万美元，完成目标任务692%，实际使用外资在六县市排名第一。外贸进出口总额：全年外贸进出口10.96亿元，完成市定年度目标任务在六县市排名第一。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1. 单位全年平稳运行，资金使用安全，收支平衡。
2. 全年实际使用外资3460万美元，完成目标任务692%，实际使用外资在六县市排名第一。全年外贸进出口总额10.96亿元，完成市定年度目标任务在六县市排名第一。
3. 按照2022年国家粮食轮换政策，完成省级储备粮轮换4202吨和县级储备粮轮换5500吨，确保国家粮食库存安全。
 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 3119.25 | 161.53 | 2467.81 | 10.11 |  | 479.80 |
| 1、局机关 | 2387.99 | 160.30 | 1894.50 | 10.11 |  | 323.08 |
| 2、二级机构1 | 731.26 | 1.23 | 573.31 |  |  | 156.72 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 2981.28 | 1994.41 | 1676.44 | 317.97 | 986.87 |  | 137.97 |
| 1、局机关 | 2287.09 | 1361.90 | 1082.05 | 279.85 | 925.19 |  | 100.90 |
| 2、二级机构 | 694.19 | 632.51 | 594.39 | 38.12 | 61.68 |  | 37.07 |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |
| 1、局机关 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |
| 2、二级机构 | 0 | 0 |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 523.49 | 523.49 |  |  |
| 1、局机关 | 435.06 | 435.06 |  |  |
| 2、二级机构 | 88.43 | 88.43 |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。目标2：社会效益、经济效益、生态效益和社会公众满意度达到预期目标。目标3：完成社会消费品零售总额165.9亿元，比去年同期增速10%。目标4：完成省级储备粮轮换早籼稻4202吨，县级储备粮轮换早籼稻5500吨。 | 目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。目标2：社会效益、经济效益、生态效益和社会公众满意度达到预期目标。目标3：完成社会消费品零售总额156.84亿元，全市六县市排名第二。目标4：完成省级储备粮轮换早籼稻4202吨，县级储备粮轮换早籼稻5500吨。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：三公经费控制率 | 100% |
| 指标2：政府采购执行率 | 100% |
| 指标3：固定资产利用率 | 100% |
| 指标4：公务卡刷卡率 | 100% |
| 数量指标 | 指标1：财政供养人员控制率 | 100% |
| 指标2：“三公经费”变动率 | ≤0 |
| 指标3：省级储备粮轮换 | 完成轮换早籼稻4202吨 |
| 指标4：县级储备粮轮换 | 完成轮换早籼稻5500吨 |
| 指标5：社会消费品零售总额 | 完成156.84亿元 |
| 时效指标 | 指标1：省级储备粮轮换 | 12月底已完成 |
| 指标2：县级储备粮轮换 | 12月底已完成 |
| 成本指标 | 指标1：部门整体支出绩效目标 | 2981.28万元 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：执行国家最低价粮食收购政策，敞开收购，保护农民利益，使农民增产增收 | 效益明显 |
| 经济效益 | 指标1：“洞庭湖”大米品牌创造的经济效益 | 效益明显 |
| 生态效益 | 指标1：储粮工艺优化，节能减排增效降耗 | 效益明显 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：社会公众满意度 | 95%以上 |
| 绩效自评综合得分 | 98分 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 喻新亚 | 局长 | 商务粮食局 |  |
| 鲁小黄 | 副局长 | 商务粮食局 |  |
| 朱山 | 副局长  | 商务粮食局 |  |
| 许贵辉 | 财务股长 | 商务粮食局 |  |
| 李静 | 机关党委纪检委员 | 商务粮食局 |  |
| 评价组组长（签字）：同意以上自评意见  2023 年 5 月 16 日 |
| 部门（单位）意见： 同意以上自评意见  部门（单位）负责人（签章）： 2023 年 5 月 16 日 |

填报人（签名）： 何荣荣 联系电话：13874051231

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）岳阳县商务粮食局2022年评价报告综述**一、**部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况:岳阳县商务粮食局主要负责贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策；起草我县国内外贸易、招商引资、承结产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议；研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议；拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革；研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议并负责实施。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理;承担粮食监测预警和应急责任,负责全县粮食流通宏观调控工作,指导协调最低收购价等政策性粮食购销粮食产销合作、保障军队粮食供应;编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施投资项目。商务粮食局现有13个股室和4个二级机构（仅一个二级机构岳阳县市场建设管理中心财务独立核算），商务粮食系统现有256人，其中：在职98人，退休158人。2022年工作目标任务：目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。目标2：社会效益、经济效益、生态效益和社会公众满意度达到预期目标。目标3：完成社会消费品零售总额156.84亿元，全市六县市排名第二。目标4：完成省级储备粮轮换早籼稻4202吨，县级储备粮轮换早籼稻5500吨。（二） 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围：2022年岳阳县商务粮食局总支出2981.28万元，其中：基本支出1994.41万元，包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出986.87万元，主要是荣家湾粮库县级粮食储备经费、粮食改制经费、电子商务等项目支出。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2022年岳阳县商务粮食局基本支出1994.41万元,主要用于人员支出1676.44万元，公用支出317.97万元。“三公经费”支出1.38万元。年初我局制定了经费预算时，明确了“三公经费”控制标准。（二）专项支出 2022年我局项目支出986.87万元，主要是：荣家湾粮库县级粮食储备经费180万元用于岳阳县荣家湾粮库有限公司省级储备粮4202吨和县级储备粮5500吨的收购、保管、轮换和利息费用的补贴；粮食改制经费131万元用于破产改制粮食企业职工身份置换费用和购买养老保险（实际使用196.16万元）；电子商务进农村综合示范县项目支出240.49万元，主要用于电商公共服务体系建设、县乡村三级物流体系建设、农产品供应链体系建设、农村电子商务培训、电商助力乡村振兴示范点建设，巩固脱贫成果，助力乡村振兴；老旧小区改造128.8万元；乡村振兴对口帮扶项目69万元；市级文明单位创建74.38万元；及“四上”项目等支出98.04万元。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析我局根据上级有关部门对专项资金的管理和使用要求，根据业务需要和工作要求，采取机关各股室、二级机构分工合作的办法，对有关专项工作进行组织管理。 1、县级粮食储备项目由局粮食调控和储备股负责组织，岳阳县荣家湾粮库有限公司具体实施； 2、粮食改制经费项目由局粮食企业资产服务中心负责，购销公司配合开展工作。3、电子商务项目由局电子商务股负责农村电商公共服务中心、各个乡镇农村淘宝电商平台、村级电商服务站具体开展工作。1. 专项管理情况分析
2. 专项资金安排落实、总投入等情况分析

为了加强对专项资金的管理，有效控制项目资金的投向和使用，最大限度地发挥项目资金使用效益，我局对专项资金进行全程跟踪管理，严格按照相关的资金管理制度和财务审批程序拨付和使用资金，确保了资金安全。在账务管理上，按项目单独设立专账，做到了专款专用:在资金拨付时，全部项目资金实行财政国库集中支付，全部采用转账方式进行支付，确保了资金的安全使用:在工程款拨付上，我局由分管局长、项目承担单位负责人和现场管理人员严格按照所签定的施工合同，根据工程的施工进度严格审查、分批付款;在资金管理上，严格按照省、市有关文件规定和国家有关财纪法律、法规规定的内容开支各项费用，随时掌握资金动态和使用范围，严格按照预算合理控制开支额度，使项目专项资金得到充分、合理、有效地使用。2022年项目预算经费423.65万元，其中：荣家湾粮库县级粮食储备经费180万元，粮食改制经费131万元。1. 专项资金实际使用情况分析

2022年专项资金实际使用情况：荣家湾粮库县级粮食储备经费预算拨付180万元，实际使用180万元；粮食改制经费预算拨付131万元，实际使用196.16万元。由于财政预算经费有限，局机关财力不足，致使项目经费短缺。3、专项资金管理情况分析为了加强对专项资金的管理，做到依法、依规、合理地安排和使用专项资金，根据上级主管部门和相关部门对专项资金的规定，我局从建立健全专项资金管理制度、资金安排、资金监督和管理、资金使用的绩效评价等方面入手，全面加强对专项资金的管理，先后制订了《专项资金使用管理暂行办法》等资金管理制度，从资金申请、安排、拨付、审批、监管等多方面进行管理，以确保项目资金在健全、有序的管理制度下运行。1. 部门（单位）整体支出绩效情况

一、经济效益：“洞庭湖”大米品牌创造的经济效益明显。二、社会效益：执行国家最低价粮食收购政策，敞开收购，保护农民利益，使农民增产增收。稳定粮食市场，保障粮食安全，保证县域内居民口粮供应，提高抗灾能力。三、生态效益：储粮工艺优化，节能减排增效降耗。五、存在的主要问题（一）外贸企业规模小。我县工业基础薄弱，发展开放型经济起步较迟，外贸企业少，外贸企业主体不强，没有大型骨干企业支撑，企业出口产品单一，高附加值产品少，品牌不强，产品科技含量不高，市场占有份额少，很难进入欧美高端市场。（二）人才短缺。单位干部职工队伍结构性老龄化，人员平均年龄偏大，工作人员不能适应新形势、新要求的问题十分突出。(三）粮食破产企业改制遗留问题多。返聘职工身份置换、养老金缴纳所需资金短缺，导致单位资金运转困难。六、改进措施和有关建议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，按照粮食安全党政同责的要求,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。建议县财政适当增加县级储备粮专项经费补贴，确保我县粮食安全。  |