

井研县粮食和物资储备中心 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我中心内设机构 4 个，即：办公室、业务股、会统股、粮食执法大队（目前县委编办还未下发正式撤销文件）。

（二）机构职能

1. 负责执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策和法律、法规；拟定全县粮食流通和地方储备粮管理的有关规章制度和措施并组织执行。

2. 负责监督检查中央、省、市代储粮的数量、质量和安全，负责落实省、市级储备粮的收购、轮换、抛售。

3. 负责管理社会粮食流通，保障驻军、城镇居民、灾区、缺粮地区和国家重点建设项目的粮食供应。

4. 负责对全县粮食经营者从事收购、储存、加工、销售、运输活动和政策性用粮的购销活动及统计制度的执行情况进行监督检查。

5. 负责粮食产业化龙头企业，抓好优质商品粮油基地的建设、开发、推广，促进粮食种植结构的调整。

6. 负责全县粮食流通市场的行业管理，粮油批发市场体系、商业网点和基础设施建设。

7. 负责组织实施对粮油流通的宏观调控和管理，建立粮食供求总量平衡机制和应急机制，保证粮油市场的稳定。

8. 负责全县粮食统计管理工作，组织实施粮食统计制度，编报全县粮食行业统计报表。

9. 负责本行业科技进步，推动行业的技术改造，新技术推广运用，安全生产的抢险救灾工作，研究行业经营发展方向。

10. 负责本行业粮油质量、标准、计量等工作的管理和监督，制定粮食储存的技术规范，并监督执行。

11. 负责全县粮食余缺调剂，组织和协调县内粮油调运和县外经济技术合作交流。

12. 负责中心人事、机构编制和离退人员的管理，协助有关部门做好粮食行业党风廉政建设和纠正行业不正之风。

13. 负责指导全县粮食企业安全生产工作。

14. 承办县委、县政府、上级主管部门交办的其他事项。

（三）人员概况。2021 年末，我中心经县编办核定编制 19 人。其中：参公事业编制 16 个，事业编制 3 人。2021 年末，在职人员总数 16 人，其中：参公事业人员 15 人，事业人员 1 人。退休人员 34 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021 年，财政资金收入累计 1046.42 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 1020.89 万元，年初结转和结余 25.53 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021 年度财政资金支出累计 1046.42 万元。其中基本支出 286.46 万元，项目支出 759.96 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 预算编制情况

我们在预算编制中，认真按县财政局预算编制通知和有关要求，按时完成基础数据、项目库的报送工作。预算编制内容完整，项目清晰。部门整体绩效编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

2. 执行管理情况

2021年1-3月财政拨入252.13万元，占2021年预算数523.81万元的48.13%。支出情况：2021年1-3月实际支出219.26万元。其中：工资福利支出74.3万元；商品服务支出9.92万元；对个人和家庭的补助支出8.17万元；其他支出126.87万元。实际开支219.26万元，占年初预算523.81万元的41.86%。

2021年1-6月财政拨入341.69万元，占2021年预算数523.81万元的65.23%。支出情况：2021年1-6月实际支出321.59万元。其中：工资福利支出121.59万元；商品服务支出16.65万元；对个人和家庭的补助支出10.55万元；其他支出172.8万元。实际开支321.59万元，占年初预算523.81万元的61.39%。

2021年1-9月财政拨入506.3万元，占2021年预算数523.81万元的96.66%。支出情况：2021年1-9月实际支出407.04万元。其中：工资福利支出170.97万元；商品服务支出25.67万元；对个人和家庭的补助15.86万元；其他支出194.54万元。实际开支407.04万元，占年初预算523.81万元的77.71%。

2021年度我中心财政资金支出共计1046.42万元，包含财政预算支出1020.89万元，年初结转和结余25.53万元。其中：工资福利支出228.6万元；商品服务支出41.09万元；对个人和家庭的补助47.48万元；监测站建设支出290.2万元；对企业补助支出

439.05 万元。财政预算开支 1020.89 元，占调整预算数 1020.89 万元的 100%。

2021 年度我单位财政预算公用经费资金非常紧凑，我们本着厉行节约的原则，尽量把每一分钱用在刀刃上，使有限的财政资金发挥最大的效益，保证了我中心各项业务的正常开展。

3. 综合管理情况

政府采购，我中心制定了采购业务管理、资产业务管理相关内部控制制度，就采购物品的申请、报批、实施及物品管理都作了详细的规定，规范了物品的采购，减少了损失浪费。

资产管理，截止 2021 年 12 月 31 日，我中心固定资产总额 84.69 万元，其中：房屋及构筑物 39.42 万元，专用设备 2.03 万元，通用设备 41.15 万元，家具、用具、装具及动植物 2.09 万元。这些资产均分类、分品种、建卡立档，年底进行盘点，损失、损坏查明原因并及时按规定程序报损减账，做到了账实相符。

内控制度，我中心修订完善了《井研县粮食和物资储备中心内部控制制度》按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行，结合粮食和物资储备中心工作实际提出了具体的要求，使干部职工有职有权、有责，为搞好粮食工作打下了坚实基础。

信息公开，我中心认真按照县政府要求，及时公开部门预决算数据及“三公经费”开支情况，提高信息透明度，主动接受社会监督，推动中心工作制度化、规范化。

（二）项目预算管理

2021 年我中心有 8 个预算项目，具体情况如下：

1. 清仓查库经费。年度目标为于 2021 年 12 月 31 日前，用 2 万元经费对地方储备粮进行清仓查库不少于 3 次，掌握粮食数量、

品种、品质情况，确保粮食存储安全。全年实际开展清仓查库4次，按期高质量完成年度目标。

2. 粮食品质测报经费。年度目标为于2021年12月31日前，用3万元经费对农户新产自有粮油开展扦样检测，增加县级储备粮粮源，保障粮食安全。根据上级下发任务文件，全年完成对农户新产自有菜籽油、稻谷开展扦样检测份数各6份、10份，农户满意度高达92%。

3. 粮食检化验运行费。年度目标为于2021年12月31日前，用6万元经费对农户自有粮油和储备粮油开展抽样检测，确保粮油安全。全年开展质量安全监测调查抽样2次、储备粮油质量检测7次，保障了食用粮油安全。

4. 执法经费。年度目标为于2021年12月31日前，用3万元经费开展粮食行政执法、监督检查、粮食流通统计调查、质量监管工作，确保粮油安全。全年对奇能、林翔米业及粮油购销公司开展综合执法次数36次，开展大小春收购市场专项检查2次，执法覆盖率达100%。

5. 转制遗留问题人员经费。年度目标为于2021年用27.5万元经费发放3名转制人员工资、年终奖励并按时缴纳社保，维护全县粮食系统转制人员稳定。全年准确、及时发放3名转制人员工资，按时缴纳社保，经费到位率达100%。

6. 粮食企业亏损挂账利息。年度目标为于2021年将750000元用于依据银行贷款利率政策据实支付粮食企业亏损挂账利息，维护本单位在农发行的信用度。本年度亏损挂账利息支付及时率、准确率均为100%。

7. 县级储备粮费息及价差补贴。年度目标为于 2021 年将该项经费用于完成全年轮换任务省、县级储备粮稻谷 1965 吨（其中省级储备粮 1000 吨、县级储备粮 965 吨），玉米调换稻谷收购稻谷 2000 吨，保证县级储备粮储存安全，确保质量达标。全年按期完成年度目标且费息及价差补贴应补尽补率达 100%。

8. 县级储备粮费息及价差补贴（应急）。年度目标为于 2021 年将该项经费用于完成 2019 年购进的 200 吨大米轮入和 80 吨菜油轮入轮出任务，保证县级储备粮油储存安全，确保质量达标。全年按期完成年度目标且费息及价差补贴应补尽补率达 100%。

（三）结果应用情况

本次自评结果将在井研门户网站上进行公开，我中心将对自评中发现的弱项及时整改，并高度重视绩效评价结果的应用工作，将之与预算管理、支出管理相结合，更多的应用到日常管理工作中，提高绩效意识和财政资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021 年部门支出绩效评价指标体系自评分为 97 分。

（二）存在问题

1. 日常公用经费中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数存在偏差，预算准确度有待提高。

2. 近年来，开展“党史学习教育”“结对帮扶敬老院”“为群众办实事”“精准扶贫”“疫情防控”等工作，耗费了不少的人力、物力、财力，公用经费在原本开支的基础上又增加很大部分开支，无力支撑开展多项工作。

3. 某些项目经费财政拨付不及时，导致项目无法开展或无法按

期支付项目费用。

（三）改进建议

1. 年初分配日常公用经费科目明细金额时应先依据上年度开支情况对整年度的各项开支初步把握，再考虑本年度有无特殊情况、是否需要进行调整，尽量避免各科目预算数和决算数偏差过大。

2. 希望县财政在 2022 年适当增加我中心公用经费的额度，及时拨付项目经费，确保各项工作正常开展。

井研县粮食和物资储备中心

2022年5月10日

