

整体支出绩效自评报告

评价年度：2023 年

评价单位：湛江市粮食和物资储备局本级

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024 年 7 月 25 日



根据《湛江市财政局关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2024〕5号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2023年度湛江市粮食和物资储备局本级整体支出绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。我局属湛江市人民政府工作部门，单位性质为机关单位，内设办公室、机关党委、政策法规科、粮食和物资储备调控科、安全仓储与科技科、监督检查科六个职能科室。下设五个直属分局（为派出机构，均列入部门预决算范围）：赤坎分局、霞山分局、麻章分局、坡头分局、东海分局；三个直属二类事业单位（自2023年起列入部门预决算范围）：广东省湛江北站国家粮食储备中转库、湛江市粮食储备中心库、湛江市军粮供应中心站。

主要职能是：1. 起草有关规范性文件及相关政策。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。2. 研究提出全市地方粮食（含食用植物油，下同）和物资储备发展规划、品种目录的建议。负责市级（含市辖区，下同）储备粮、储备物资的行政管理，指导全市地方储备粮、储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。拟订地方储备粮和储备物资的总量计划。指导监督重要商品和物

资的政府订购和储备工作。3. 统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。监测市内外粮食和储备物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。承担军粮供应管理工作。4. 负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存等环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。5. 拟订全市粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并组织实施，指导县(市)相关粮食流通设施和物资储备基础设施建设。管理有关粮食流通设施和物资储备基础设施财政投资项目。6. 组织开展粮食和物资储备仓储管理工作。指导监督全市粮食行业和物资储备安全生产工作。7. 负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，执行上级部门关于地方粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。8. 完成市委、市政府以及省粮食和物资储备局交办的其他任务。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

我局年度重点工作任务是完成职能内工作以及省粮食和物资储备局和市委、市政府交办工作，重点落实储备粮油、应急重要物资和储备物资收储、管理、轮换和日常驻军部队军供粮油管理工作，稳定辖区内粮油市场价格波动，筹措和管理粮食风险基金和粮油各项补贴资金，确保辖区内粮食安全。

(三) 部门整体支出绩效目标

认真落实贯彻执行国家、省、市政府粮食工作的各项方

针、政策、法规，确保我市粮食流通、监督、总量平衡，按时按质完成市级储备粮 19.9 万吨、市级储备植物油 2000 吨、市级储备食盐 2200 吨、代储县市植物油 1420 吨收储任务和轮换任务，按时按质完成应急救灾物资采购计划，确保我市粮油市场价格平稳，粮油质量数量安全，救灾物资储备充足，最终保障我市粮食和物资储备安全。

（四）部门整体支出情况。

2023 年度我局（本级）预算数 14859.09 万元，其中基本支出预算数 1142.54 万元，项目支出预算数 13716.55 万元。上年财政拨款结转 0 万元，当年财政拨款收入 17120.85 万元，实际支出 17120.85 万元（其中：基本支出 1312.21 万元，项目支出 15808.64 万元），本年结转结余为 0 万元，整体支出完成率 100%。我局加强预算管理，严格控制支出，各重点项目均已按时按质完成，2023 年收支平衡，财政资金使用效率高。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。2024 年 7 月 22 日成立财政支出绩效评价工作小组，由局长唐玉亮任组长，四级调研员黄祖卫任副组长，有关科室、部门负责人及业务人员为组内成员，明确分工，落实责任，严格抓好绩效评价的组织、自评、监督等工作。

（二）自评工作过程。评价工作小组认真开展自评自查工作，同时布置下属行政事业单位开展自评工作，通过对制度建立情况、部门整体资金使用情况、项目资金使用

情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。本部门履职及履职效益情况良好。一是制度建立健全，并有效实施；二是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；三是及时对各下属单位开展绩效自评工作，各项工作均能够按时完成，且质量较高；四是部门整体支出使用效果达到了预期。

（三）自评材料报送时间及质量。通过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，我局认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并在2024年7月30日之前按时完成自评工作，并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。我局所报送的自评报告、数据表、评分表均已按规定在我局门户网站公开（网址为 <https://www.zhanjiang.gov.cn/1s/>），与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

2023年，我局认真落实贯彻执行国家、省、市政府粮食工作的各项方针、政策、法规，辖区内储备粮油充足、质量达标，粮油价格平稳，顺利完成2023年度粮食安全责任制

考核工作。我局在 2023 年度内履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性及其整体支出绩效目标完成情况良好，自评分 97 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况（20 分）

一是及时、足额发放国有粮食企业离退休人员困难生活补助，应补尽补，发放人数覆盖率 100%，共发放 553 人，落实补贴发放金额 121.21 万元，顺利完成年初绩效指标。二是 2023 年实际完成市级储备粮 20.27 万吨、市级储备植物油 2380.5 吨、市级储备食盐 2710 吨、代储县级植物油 1420 吨（以上数据统计节点为 2023 年 12 月末），储备粮油质量数量安全，顺利完成年初绩效指标。三是顺利完成 2023 年应急物资采购计划，共采购 2 批应急救灾物资合计 286.1205 万元，已全部验收入库，收储及时、质量合格。此项得分 20 分。

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况（20 分）

2023 年我市粮油市场没有出现哄抢粮食或断供的情况，辖区内储备粮油充足、质量达标，粮油价格平稳，市场稳定供应率达 100%。2023 年继续投入湛江市 10 万吨粮库建设资金，进一步完善仓储设施，提高储备粮仓库设施机械化程度，有效减少因仓储环境变化产生的粮油损耗。2023 年共采购 2 批救灾物资，我市救灾物资储备充足，及时响应并顺利完成

防汛救灾应急工作。市级粮食储备部分企业经济效益因大环境原因利润较上年下降，未完成粮食储备企业经济效益提高的指标扣 1 分。此项得分 19 分。

3. 部门预算资金支出率（10 分）

2023 年预算数 14859.09 万元，实际支出 17120.85 万元，预算资金支出率 115.22%。得 10 分。

4. 预算编制（2 分）

2023 年我局新增预算项目为湛江市物资储备库项目，已形成事前绩效评估报告，并上传项目库附件。得 2 分。

5. 预算执行（7 分）

2023 年我局没有发生预算调剂，所有资金专款专用，资金使用符合要求，财务管理规范。此项得 7 分。

我局本级部门决算中市级预算项目支出共有 10 个项目，包含：市级储备粮油和盐三项利费补贴、代储县市植物油费用、粮食流通监督检查工作联席会议联合执法和政策法规宣传费用、粮食质量监管经费、粮食安全责任考核经费、国有粮食企业离退休人员困难生活补助、质监站实验室废液处理费、社会责任储备费用、2023 年非税工作经费。2023 年各市级预算项目支出实施程序如下。

1. 市级储备粮油和盐三项利费补贴

我市市级储备粮任务 19.9 万吨、市级储备油任务 2000 吨、市级储备食盐 2200 吨，由我局下属各企事业单位、金海粮油公司按照各自的储备任务分别储备和管理，由湛江市粮食和物资储备局统一监管。根据《湛江市人民政府办公室

关于印发湛江市市级储备粮管理办法的通知》、关于调整市级储备粮、储备盐费用的通知（湛粮调〔2021〕4号），根据各承储单位实际储备的粮油品种和数量，按规定的储备费用标准进行补贴，由市财政局直接支付、按季度下达，应下达当年市级储备粮油利费补贴 11697.64 万元（见下表），已全部足额下达，预算执行率 100%。实际拨付承储企业 11302.08 万元，资金执行率 96.62%。

市级储备粮油费用测算表

品种	承储任务 (吨)	补贴标准 (元/吨)	储备费用 (万元)
稻谷	111100	630	6999.30
小麦	40000	450	1800.00
玉米	31176	350	1091.16
大米	10900	783	853.47
面粉	500	783	39.15
植物油	1880	2000	376.00
食盐	2200	650	143.00
折合原粮合计	203080		11302.08

备注：成品粮大米折原粮稻谷折率为 0.68，成品粮面粉折原粮小麦折率为 0.72。

2. 代储县市植物油费用

由我局下属单位中心库代储县级大豆油任务为 1420 吨，补贴标准为每吨 2400 元，2023 年财政安排 479 万元项目支

出预算（其中 340.8 万元为 2023 年全年按补贴标准下达的储备费用补贴，60.2 万元为补发 2022 年第四季度应发未发补贴，53 万元为贷款利息费用补贴），该笔资金通过财政直接支付，按季度拨付给中心库，已全部足额下达，预算执行率 100%。

3. 粮食流通监督检查工作联席会议联合执法和政策法规宣传费用

根据省对我市粮食安全责任考核要求，我市应建立粮食流通监督检查工作联席会议制度并安排保障经费。为确保我市粮食安全考核工作顺利开展，市财政安排 3.6 万元作为工作经费，我局用于开展世界粮食日和全国粮食安全法制宣传周活动，活动效果显著，反响良好。预算执行率 100%。

4. 粮食质量监管经费

我局从 2016 年起加大市（县）两级储备粮和商品粮质量监管力度，市财政每年安排 45 万元作为扦样检验经费和监督检查工作经费，2023 年压减开支后安排 35.1 万元项目预算，已全部用于储备粮扦样、检验、监督检查支出。预算执行率 100%。

5. 粮食安全责任考核工作经费

按照省对我市粮食安全责任考核要求，根据《市政府办文件呈批表 G14439》、《湛江市粮食流通产业发展资金补贴办法》（湛粮联〔2021〕13 号）文件精神，安排预算 32.35 万元。由我局牵头，联合各粮食安全责任考核工作成员开展全市粮食安全考核工作，取得良好的成绩。预算执行率 100%。

6. 国有粮食企业离退休人员困难生活补助

根据湛府办〔2004〕67号文要求，以实际人员名单按照文件规定标准实施补助，由市财政按照季度直接支付。2023年国有粮食企业离退休人员困难生活补助金额预算金额为129.65万元，由于中途部分补助人员去世不再发放，实际支出121.21万元，资金执行率93.49%。

7. 质监站实验室废液处理费

根据《关于请求解决湛江国家粮食质量监测站实验室废液处理费的复函》（湛财工函〔2018〕216号）文件，为完成湛江北站粮食中转库质监站实验室废液处理工作，2023安排3.15万元项目支出预算。该项目经过招投标后，最终合同中标金额为2.30万元，已通过财政直接支付方式支付给供应商，大幅减少污水排放，提高了环境质量水平，资金执行率100%。

8. 社会责任储备费用

根据《市府办文件呈批表综一T21381》文件精神，选取1家规模以上粮食加工企业作为试点企业，建立常态化的社会责任储备，储备任务1000吨，标准为每年110元/吨，2022年预算金额11万元。2023年社会责任储备任务全部完成，补贴全部发放到位，预算执行率100%。

10. 2023年非税工作经费。

我局2023年非税工作经费预算24万元，根据非税收入情况实际下达非税经费13.2万元，该项目属于运转类项目，用于补充单位日常公用经费支出不足部分，保障我局日常运

转，资金执行率 100%。

6. 信息公开（3分）

我局 2023 年预算和 2022 年决算均在财政批复 20 日内向社会公开，在我局门户网站上财政预决算专栏公开，公开的报告真实、规范，和预决算数据一致。2023 年绩效目标表、绩效自评资料已按规定在我局门户网站公开。得 3 分。

7. 绩效管理（15分）

我局出台了《湛江市粮食和物资储备局所属企事业单位绩效考核管理办法（试行）》的通知，及时对下属单位绩效考核情况进行复查和考评。对财政局反馈的绩效自评存在问题及时整改并形成整改报告，将绩效评价结果运用于日常财务管理中，出台《湛江市粮食和物资储备局财务管理制度》等相关 7 个相关内控制度，不断完善资金使用规范。得 15 分。

8. 采购管理（10分）

我局政府采购严格按照市财政局有关规定执行，出台《湛江市粮食和物资储备局政府采购内部控制管理制度》报财政局备案并严格落实。2023 年我局政府采购项目共 9 个，采购意向及时充分公开，中标后及时签订合同并备案。2023 年我局政府采购无投诉事项。没有开通政府采购网站电子章扣 1 分。所有采购项目均面向中小企业，预留中小企业份额达 100%。我局无食堂，没有食堂采购扶贫产品份额要求，工会采购扶贫产品预留份额为 6000 元，实际完成采购金额 6984 元，完成度 100%。所有订单均已完成信用评价。得 9 分。

9. 资产管理（10分）

我局办公室面积和办公设备配置符合标准。2023年存在租金超过3个月上缴的情况扣1分。每年末进行一次资产盘点，形成盘点表。2023年国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实物相符。出台《湛江市粮食和物资储备局固定资产管理制度》并严格执行。在用固定资产占比高，资产利用率高。得9分。

10. 运行成本（3分）

我局2023年日常公用经费预算数57.41万元，决算数33.07万元；三公经费预算数8.16万元，决算数7.06万元。决算数均小于预算数，严格控制运行成本预算内开支。得3分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

无。

（四）改进措施

无。

四、其他自评情况

无。