乐山市五通桥区粮食局

2016年部门预算支出绩效报告

（教科文股）

根据《五通桥区财政局关于开展2017年财政绩效评价工作的通知》（五财政发〔2017〕12号）文件精神，本着客观、公正、公平的原则，对部门预算支出执行情况及效果，对粮食局预算支出开展绩效自评报告。

1. 项目基本情况

（一）机构组成。

五通桥区粮食局设4个股室，即办公室、财务管理股、执法监督股和储备管理股。

（二）机构职能。

1、贯彻执行《粮食流通管理条例》，负责全区粮食流通的行政管理和指导。

2、负责全区粮食流通的总量平衡和实施宏观调控、掌握必要的粮源。制定和实施本区域粮食应急预案。

3、贯彻执行《中央储备粮管理条例》，负责本辖区内中央和地方储备粮的管理，指导全区粮食储备体系建设。

（三）人员概况。

五通桥区粮食局现有在职职工12人，其中参公管理人员8人，机关工勤人员4人。

1. **评价工作开展情况**

（一）现场评价抽样选点情况

根据《五通桥区财政局关于开展2017年财政绩效评价工作的通知》（五财政发〔2017〕12号）文件精神，对区粮食局部门预算执行情况进行绩效评价。8月30、31日，评价工作小组通过到区粮食局查阅财务等相关资料，了解项目决策、项目管理、项目完成、项目效果等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定。

（二）项目总体评价

该项目总体完成情况较好，基本完成了本年度粮食局本职工作。项目得分92分。

三、项目实施情况

1. 项目决策。
2. 绩效目标情况。完成日常基本支出、项目支出等工作。
3. 决策依据情况。区级财政资金使用管理办法。
4. 资金分配情况。全年财政预算资金598.23万元，纳入财政预算管理，其中基本支出157.15万元，项目支出（粮油物资储备）441.08万元。
5. 项目管理。

1、资金到位情况。财政划拨资金共计598.23万元，资金到位率100%。

2、资金管理情况。项目资金由粮食局纳入一般项目经费管理。

3、财务管理情况。财务管理较规范，较严格执行了机关单位财务管理制度。

4、组织实施情况。粮食局成立了由主管领导、分管领导和财务管理人员、相关股室负责人员组成的管理机构。项目按照以下程序实施：预算项目申报—项目计划及审查—项目资金财政预审—项目开展。

**四、项目绩效情况**

（一）目标完成。

1.目标任务量完成情况。完成了本年度的粮油物资储备等工作，支出项目经费共计441.08万元。

2.目标质量完成情况。粮食局较好地执行了粮油物资储备工作。

3.目标进度完成情况。至2016年12月31日，完成本年度该部门所有财政预算支出。

（二）项目效果。

区粮食局严格按照财政预算批复管理，通过严格管理，规范运作，收到财政拨款划拨，确保机关、企业单位管理要求。区级储备粮油轮换经费资金按时到位，确保了轮换粮食质量良好，并且确保数量真实，做到了专仓储存，专账管理，符合地方储备粮油轮换验收要求；对加强储备粮食管理，提高企业的积极性提供了有力保障，确保了地方储备粮食的储存安全，做到收得进、管得好、调得动、用得上，实现了数量真实、质量良好和储存安全的目标。

**五、存在问题**

1、2016年5月14#凭证，应付乐山市五通桥区凤山水行办公饮用水1024元，无委托书直接将该笔款项转入“廖文高”个人账户；

2、2016年5月31日13#凭证，应付乐山市五通桥区美怡乐冰淇淋经营部抽纸等办公用品1176元，无委托书直接将该笔款项转入“罗兵”个人账户；

3、2016年10月3#凭证，付乐山市五通桥区美怡乐冰淇淋经营部350元，出具的2016年退休职工“重阳节”座谈会（酒水、瓜子、糖果、花生等）发票，未加盖单位发票专用章；

4、2016年12月31日17#凭证，付乐山市五通桥区久居装饰部，关于伙食团及会议室维修费16443元，无党委或行政办公会会议纪要。

**六、相关建议**

（一）要求粮食局立即对发现的问题进行整改，该补充的附件及时补充；

（二）科学合理使用该项目资金，提高资金使用效益。

二0一七年九月十日