

附件1

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2020年实际在职人数		控制率	
	281		220		78.29%	
经费控制情况	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数	
三公经费	51.48		87		58.29	
1、公务用车购置和维护经费	28.79		56.5		54.89	
其中：公车购置	0		30.00		26.71	
公车运行维护	28.79		26.50		28.18	
2、出国经费	16.05		20.00		0	
3、公务接待	6.64		10.50		3.40	
项目支出：	16612		1893.16		4426.67	
1、业务工作专项	16140.19		530.00		3922.83	
2、运行维护专项			863.16			
3、省级专项资金	471.81		500.00		503.84	
其中：千亿粮油产业项目	471.81		500.00		503.84	
公用经费	2420.04		1,182.42		1454.95	
其中：办公经费	66.21		52.00		39.06	
水费、电费、差旅费	335.22		232.00		225.18	
会议费、培训费	48.44		69.50		40.94	
政府采购金额	2655.54		122.00		2821.52	
部门基本支出预算调整	7177.69				6506.19	
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规模	规模控制	预算投资	实际投资	投资概算
(2020年完工项目)	(m ²)	(m ²)	率	(万元)	(万元)	控制率
无						
厉行节约保障措施	下发《关于爱粮节粮坚决制止粮食浪费的实施意见》、印发《推进借粮减损反对粮食浪费》的宣传册					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件2

2020年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称		湖南省粮食与物资储备局							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度预算申请(万元)	年度资金总额	6730.67	10945.54	10916.13	10	99.73%	10		
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中:一般公共预算:10006.01			其中:基本支出:6157.11					
	政府性基金拨款:			项目支出:4426.67					
	纳入专户管理的非税收入拨款:280.05			经营支出:332.35					
其他资金:659.48									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一是深入贯彻落实粮食安全省长责任制。二是全力打造现代粮油产业发展体系助推粮食产业转型升级,积极推进粮食产业经济发展。三是强化粮油质量安全监管。			<p>2020年在省委、省政府的正确领导下,面对百年未有之大变局、前所未见的大疫情、粮食收储大改革和冲击湖南粮食品牌形象的大舆情,全省系统认真落实习近平总书记视察湖南重要讲话精神,主动融入、服从服务“三高四新”战略,按照“聚焦核心职能、推动改革发展、打造粮储湘军”的思路,埋头苦干、真抓实干,我省在国务院组织的年度粮食安全省长责任制考核中获评优秀,且排名进位一名。主要工作目标完成情况:</p> <p>1、储备“压舱石”作用凸显,粮油应急保供有力有序。2020年也是历史上储备收购任务最大的一年,共计完成地方储备粮收购152.7万吨,各项工作抓得严实,省市县储备粮食品安全指标全部符合国际食品法典委员会标准,省级储备粮收购符合食品安全国家标准的占比达到91%,粮食储备质量明显提升。面对突如其来的新冠疫情,确定30家应急粮油加工企业迅速复工复产,有序投放50多万吨储备粮轮换粮补充粮源平抑粮价,出台补贴政策支持相关企业收购农民余粮,粮油物资保障在关键时期没有断档脱销。</p> <p>2、直面“大变局”迎难而上,产业发展呈现逆势上扬。全年全省实现粮油加工业总产值1591亿元,同比增加37亿元,增长2.4%。其中,省稻米产业联盟企业总产值增长9.8%,利润增长18.3%;省食用植物油产业联盟企业总产值增长21%,销售收入增长19.2%。9家企业、14家企业分别入选年度全国粮油加工企业“50强”、“10强”;16款产品获评“中国好粮油”产品称号,获评产品个数全国排名第四;39款产品获评“湖南好粮油”产品称号;29款产品获批使用“洞庭香米”“湖南菜籽油”公用品牌。着眼推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,组织51家早杂粮企业组建湖南早杂粮产业联盟,推动全省杂粮产业资源整合、抱团图强。指导发布水稻订单收购目录和油菜十大主推品种,引导全省精准做好“产需”衔接。</p> <p>3、全程闭合监管部门联动,力保种粮农民利益和舌尖上安全。出台《全省粮食质量安全全程闭合式监管职责分工》等文件22个,建立政策性超标粮食定点定向处置等机制15项,进一步明确各涉粮部门职责,严把耕地质量等四个关口,强化技术支撑等五项措施,推动形成闭合管控。全面推行粮食收购必检食品安全指标“先检后收”,超标粮食由当地政府组织临储收购,始终坚守“种粮卖得出”和“让老百姓吃上放心粮”的底线。形成粮食收购质量溯源图,为全面了解粮食生产质量和开展重金属污染治理提供了依据。组织全省粮食收储企业集中三个月时间分别开展“隐患大排查、问题大整改、队伍大整顿”活动和涉粮问题整改“回头看”专项行动,及时查漏补缺,在中央纪委国家监委实施国家粮食安全战略调研检查时经受住了考验。</p> <p>4、着眼“新使命”主动履职,物资储备和军粮保障创新落实。全年省级层面累计向各市州调运冬春救助救灾、疫情防控保障、汛期救灾等物资7.1万件,向江西、安徽运送防汛救灾物资3.8万件,所有物资均在接到调运指令后,第一时间组织物资发运,在最短时间将物资运抵灾区。</p> <p>5、聚焦“优服务”建强队伍,打造粮储湘军成效明显。坚持“五个标准化”作业和“五有一好”服务,对送售粮食实行二维码“盲检”等贴心服务,部分地区免费提供“一瓶水、一餐饭、一毛巾”,14个县市区、237个乡镇开展收购预检试点,为农户到村到组免费预检。430余家粮食产后服务中心加班加点提供“五代”服务,帮助农民抢烘湿粮,全年累计烘干粮食205.9万吨,减少直接经济损失6.42亿元,有效解决了连续阴雨天气下粮食“整晒难”“存粮难”问题,打通收购服务“最后一公里”,受到基层广泛点赞。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	产出数量	1、全省粮油加工业总产值达到1320亿元以上。2、产业实力快速提升。全省形成产值超1亿无的加工粮油龙头企业200家以上,其中10亿元的10家,超20亿元的5家,超50亿元的1家。集约化程度不断提高,规模(按国家粮油加工业统计口径)以上企业产值占总产值比例70%以上。3、发展粮油精深加工,积极推广先进实用的精深加工工艺技术成果。4、产业布局不断优化。按照优势产品向优势企业集中、优势企业向优势区域集聚、用地集约和可持续发展为原则,推进资源整合。5、市场竞争力不断增强。培育一批拥有核心竞争力、产业关联度大、带动能力强的重点龙头企业。	1、2020年,全省粮油加工业总产值达到1591亿元。2、产业实力快速提升。全省形成产值过1亿元的粮油加工龙头企业342家,其中产值过10亿元的20家,过20亿元的11家,过50亿元的2家。集约化程度不断提高,规模(按国家粮油加工业统计口径)以上企业产值占总产值比例70%以上。3、2020年粮油“千亿产业”支持粮油科技及粮食行业技能人才教育平台建设类项目30个,支持金额1472万元。4、全力构建以省级公用品牌为龙头、以片区公用品牌为骨干、以龙头企业产品品牌为依托的“湖南好粮油”品牌矩阵。实行“政府引导+企业主导+市场化运行”的模式,组织成立“湖南省环洞庭湖地区稻米产业联盟、湖南省食用植物油产业联盟、杂粮产业联盟”,实现行业的抱团发展,为粮油行业抱团发展搭建起平台,不断强化产业集群效应,集中优势力量办大事,重点打造“洞庭香米”“湖南菜籽油”“湖湘杂粮”区域公用品牌,培育壮大常德香米、赫山兰溪大米、南县稻虾米、常宁茶油等国家粮油地理标志品牌11个,其中南县稻虾米荣获2019年巴拿马太平洋万国博览会金奖,实现了我国同类产品的“零”突破。5、全省粮食行业粮油类国家级农业产业化龙头企业达到19家、省级龙头企业146家,14家企业跻身全国米面油食品50强,粮油类上市公司达到10家。其中湖南金健米业、克明面业、道道全油脂、浏阳河杂粮、贵太太茶油分别成为行业的第一股,在全国享有一定的知名度,市场竞争力不继增强。	35	35		
			质量指标	产出质量	是否达到计划产出质量要求,是否符合国家标准	所有产出均符合质量要求	5	5	
			时效指标	产出时效	项目是否按申报材料的计划时间完成。	基本按照计划完成	5	5	
			成本指标	投资成本	投资成本是否超计划	投资成本全部在计划投资成本可控范围内	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	全省粮油产品销售收入1438.7亿元,同比增加71.3亿元,同比增长5.2%。	8	6	全省粮油产品销售收入有增长,但年初未制定无可量化指标。优化制定可量化指标对经济效益进行评价。	
		社会效益指标	收购粮食和带动农民增收金额	收购粮食900万吨,带动农民增收28亿元	全年收购粮食675万吨,带动农民增收16.95亿元	8	5		
		生态效益指标	项目实施对人、自然、资源的影响	对项目环境无不良影响	对项目环境无不良影响	8	8		
		可持续发展影响指标	项目可持续影响	项目可持续影响	项目可持续影响	6	6		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公益或服务对象满意度	社会公益或服务对象满意度90%以上	社会公益或服务对象满意度达到90%	10	10		
总分					100	95			

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件3

2020年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	粮油千亿产业专项							
主管部门	湖南省粮食与物资储备局			实施单位	湖南省粮食与物资储备局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500.00	503.84	503.84	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00				
	上年结转资金		3.84	3.84				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动湖南粮油产品外销，宣传湖南粮油形象				打造“洞庭香米”“湖南菜籽油”两大省级公用品牌，重塑湖南粮油形象。全省粮油产业发展逐步回暖，一批规模粮油企业逆势增长，效益较往年提升，产业呈优胜劣汰发展趋势。2020年实现粮油加工业总产值1591亿元，同比增加37.2亿元，增长2.4%；实现利润54亿元；全省粮油有省级公用品牌4个，区域品牌11个，老字号4个，地标产品13个。一是设计了“湖南粮油”整体形象LOGO和广告宣传语，拍摄制作了“湖南粮油”整体形象宣传片和“湖南菜籽油”“洞庭香米”专题宣传片，设计制作“湖南菜籽油”“洞庭香米”整体VI；二是不间断在红网、微信公众号、今日头条、新浪微博、抖音等综合自媒体宣传，面向全国组织开展的“湖南菜籽油”“春暖花开，有你更美”抖音挑战赛，在全国两会召开之际，利用央视综合频道“新闻30'”栏目投放“湖南菜籽油”“洞庭香米”“洞庭香米”广告。在第三届中国粮食交易大会上与央广签订了战略合作协议，在“中国之声”栏目投放“湖南菜籽油”“洞庭香米”广告。同时，在黄花机场、长沙高铁站、机场、地铁等场所进行了广告投放，在省内重点市场进行路演推广；三是利用中国国际食品餐饮博览会在长沙举办的优势，同期举办湖南名优特新粮油产品展，并举办专场推介会，组织省内粮油企业积极参加在福建省举行的第三届中国粮食交易大会、第二十二届中国中部（湖南）农业博览会、2020湘菜年度盛典等展会和同期进行的专场推介活动，全面扩大品牌影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织推广次数	至少组织2次粮油展销会	组织粮油展销会2次	20	20	
		质量指标	无	无				
		时效指标	组织推广时效	按期完成	基本按照计划完成	15	15	
		成本指标	省级展示展销、品牌建设补助金额	投资成本是否超出计划	投资成本计划投资成本可控范围内	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	全省粮油产品销售收入1438.7亿元，同比增加71.3亿元，同比增长5.2%。	15	13	全省粮油产品销售收入有增长，但年初未制定无可量化指标。优化制定可量化指标对经济效益进行评价。
		社会效益指标	对湖南粮油产品外销、形象的影响	推动湖南粮油产品外销有增长，增加湖南粮油美誉度	打造“洞庭香米”“湖南菜籽油”两大省级公用品牌，重塑湖南粮油形象，16款产品获“中国好粮油”产品称号，获评产品个数全国排名第四。	15	12	因疫情影响，未实现产品外销增长
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	无	无				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公益或服务对象满意度	满意度达90%	满意度达90%	10	10	
总分					100	95		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：