
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：储备粮保管费、轮换费、贴息

项目单位：郑州市粮食和物资储备局机关

主管部门：郑州市粮食和物资储备局

2020 年 10 月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	5
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	6
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(二) 对完善制度保障的建议.....	8
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	8
(四) 备注.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

根据国发[2006]16号《国务院关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见》，郑粮[2010]64号文件《关于下达2010年市级食用小包装成品油储备任务的通知》，郑粮[2015]18号文件《关于调整市级储备粮承储计划的通知》以及郑粮[2015]62号文件《关于新增市级粮食储备规模有关问题的通知》，结合郑州市实际人口情况，按照各级部门要求，郑州市自2006年开始，至今共建立市级地方储备规模为：混合麦392500吨，豆油10000吨，成品粮面粉36000吨。

每年市财政需安排市级储备粮油的保管费用、轮换费用及银行贴息。

2020年储备粮保管费5393万元，轮换费1250.84万元，贴息3719.57万元。（银行年贷款利率预期4.35%，利息按天计算。）

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本

预算安排	(1)	103634100	103634100		103634100			0			
项目实际投入	(2)	100541000	100541000		100541000			0			
资金到位	(3)	103634100	103634100		103634100			0			
实际支出	(4)	100541000	100541000		100541000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	3093100	3093100	0	3093100	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	103.08	103.08	0	103.08	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	97.02	97.02	0	97.02	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	100541000	100541000	0	0

储备粮保管费、轮换费、贴息	100541000	100541000		
---------------	-----------	-----------	--	--

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

根据中华人民共和国国家标准保管和储存粮食，优化郑州市储备粮的品种结构，充实储备成品粮库存，保证储备粮的安全和质量。一方面，调控郑州市粮食市场，维护粮食安全；另一方面，保证在突发事件及自然灾害发生后，我市能及时调出市级储备粮保障全市人民基本生活。

2. 项目年度绩效目标

按照《郑州市粮食流通管理条例》、《郑州市地方储备粮管理办法》、《郑州市成品粮储备管理暂行办法》文件要求及时完成储备任务，定期进行储备粮油轮换，做好日常监管工作，确保郑州市地方储备粮油数量真实、质量完好。

（四）项目实施计划

主要任务：1.做好日常监管，保障储备粮油安全；2.按照郑州市发展改革委员会、郑州市财政局、河南省农

业发展银行郑州市分行营业部、郑州市粮食局下达的轮换计划，及时完成轮换任务。

实施计划：1.按照上级部门统一部署开展库存检查；2.开展春季、秋季安全大检查；3.按照四部门下达的轮换计划，及时完成轮换任务。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：储备粮保管费、轮换费、贴息项目绩效自我评价结果为:总得分 95.15 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；信息公开情况；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；混合麦数量；豆油数量；成品粮面粉数量；粮食损耗率；小麦轮换及时性；面粉轮换及时性；成品粮成本；是否保障郑州市粮食安全；是否有利于平稳市场粮价（应急事件及自然灾害发生时）；环境效益是否符合国家标准；仓库保管制度；是否有仓库储存应急方案；是否坚持专人核算、专人保管、单独储存；是否有专业粮食检验人员；调控处是否每月向省局报送库存报表；产业发展处是否开展质量数量大检查；监督检查处是否开展库存检查；郑州市市级储备粮油管理办法是否规范；郑州市市级成品粮油管理办法是否规范；郑州市市级储备粮油财政资金管理办法是否规范；粮库是否符合安全储粮标准；

（二）没有完成绩效目标的指标

固定资产管理情况；无形资产管理有效性；社会满意度；市级储备粮油数量指标是否共享；市级储备粮油质量指标是否共享；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

储备粮油不属于固定资产，属于流动资产；储备粮油没有无形资产；社会满意度由社会群众作出；市级储备粮油数量指标及质量指标属于机密，只在粮食系统内可以共享。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

严格按照《郑州市市级储备粮油管理办法》的要求，机关业务处室要各尽其责，共同监督，管好用好财政资金，合理节约使用，以保障市级储备粮油储存安全。

（二）对完善制度保障的建议

对要求的各种制度保障要全面梳理，力求各种制度制约到位、执行到位。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

对以后年度项目预算安排要做到科学、精细化管理。

（四）备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	
投入和管理目标		20				
		5.46			0.0	
	预算执行率	1.82	100%	100%	1.82	业绩值为权重分的 1%，
	预算编制合理性	1.82	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度	1.82	具备要素得 30%权重分

				测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源		
	预算资金到位情况	1.82	100%	103.08%	1.82	业绩值为重分的 1%，
		5.46				
	财务管理制度健全性	1.82	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	1.82	具备要素项增加 6.25%
	资金使用规范性	1.82	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	1.82	具备 1 个素 4 或缺要素
	财务监控有效性	1.82	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控	1.82	业绩值为的 33.33%，

		5.46				
	信息公开情况	1.82	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	1.82	业绩值为分的 1/3，扣
	项目管理制度健全性	1.82	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	1.82	具备要素符合一项得 2

	资格审核（含复审）规范性	1.82	规范	在规定的时间内完成了所有审核;完成了所有规定内容的审核;审核方式透明，遵循相关规定;审核结果正确无误	1.82	具备一个
		3.62				
	固定资产管理情况	1.82	规范	对现有资产进行清查、统计	0.46	业绩值为1/4的权重分
	无形资产管理有效性	1.8	有效	制定了相应的收益分配标准，并且收益分配标准合理合法	0.59	业绩值为1/3，扣完
产出目标		40				
		17.13				
	混合麦数量	5.71	392500	392500	5.71	超实际目标业绩值(1.0)降低 1%扣除
	豆油数量	5.71	10000	10000	5.71	超目标业绩值(1.0)降低 1%扣除
	成品粮面粉数量	5.71	36000	36000	5.71	超目标业绩值(1.0)

						降低 1%扣除
		5.71			0.0	
	粮食损耗率	5.71	0.15%	0.15%	5.71	未发生事 得权重分的 1 a%，扣完为止
		11.42			0.0	
	小麦轮换及时性	5.71	轮换期 3 个 月	是	5.71	达到或符 得 0 分
	面粉轮换及时性	5.71	动态轮换	是	5.71	达到或符 得 0 分
		5.74				
	成品粮成本	5.74	128160000	0	5.74	未发生事 得权重分的 1 a%，扣完为止
效果目标		30				
		7.5				
	是否保障郑州市粮食安全	7.5	是	是	7.5	达到或符 得 0 分

		7.5				
	是否有利于平稳市场粮价（应急事件及自然灾害发生时）	7.5	有利于	有利于	7.5	达到或符合 得 0 分
		7.5				
	环境效益是否符合国家标准	7.5	是	是	7.5	达到或符合 得 0 分
		7.5				
	社会满意度	7.5	95%	90%	6.75	超目标业绩 标业绩值(1.0) 降低 1%扣除
影响力目标		10				
		1.54				
	仓库保管制度	0.77	健全	健全	0.77	达到或符合 得 0 分
	是否有仓库储存应急方案	0.77	有	是	0.77	达到或符合 得 0 分
		1.54				
	是否坚持专人核算、专人保管、单独储存	0.77	是	是	0.77	达到或符合 得 0 分

	是否有专业粮食检验人员	0.77	有	是	0.77	达到或符 得 0 分
		2.31				
	调控处是否每月向省局报送库存报表	0.77	是	是	0.77	达到或符 得 0 分
	产业发展处是否开展质量数量大检查	0.77	是	是	0.77	达到或符 得 0 分
	监督检查处是否开展库存检查	0.77	是	是	0.77	达到或符 得 0 分
		3.08				
	郑州市市级储备粮油管理办法是否规范	0.77	规范	规范	0.77	达到或符 得 0 分
	郑州市市级成品粮油管理办法是否规范	0.77	规范	规范	0.77	达到或符 得 0 分
	郑州市市级储备粮油财政资金管理办	0.77	规范	规范	0.77	达到或符

	是否规范					得 0 分
	粮库是否符合安全储粮标准	0.77	是	是	0.77	达到或符 得 0 分
		1.53				
	市级储备粮油数量指标是否共享	0.77	是	否	0.0	达到或符 得 0 分
	市级储备粮油质量指标是否共享	0.76	是	否	0.0	达到或符 得 0 分
		0				
总计		100			95.15	
评价等级		0			优秀	
