

---

## 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：郑州市新增市级食用植物油储备 5000  
吨

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

2021 年 03 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..... 6

（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..... 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议..... 7

（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

《郑州市人民政府关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神确保粮食安全的实施意见》（郑政〔2019〕16号）第三条第三款明确提出，“2019年增加市级食用油储备1.5万吨”，为落实这一要求，进一步充实地方粮油储备，切实保障我市粮油安全，经政府批准，拟于2019年年底前完成5000吨市级储备植物油入库任务。

### （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)	4000000	4000000		4000000			0			
项目实际投入	(2)	0	0		0			0			
资金到位	(3)	4000000	4000000		4000000			0			
实际支出	(4)	0	0		0			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	4000000	4000000	0	4000000	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	)										
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
郑州市新增市级食用植物油储备5000吨	0	0		

---

### （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油，增储 5000 吨一级散装大豆油作为市级食用植物油储备，一方面，可以保障我市市场供应、稳定粮油价格，另一方面，保证在突发事件或应急状态时，我市能及时调出市级储备油，保证应急供应，切实保障我市粮油安全。

#### 2. 项目年度绩效目标

根据《郑州市人民政府关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神确保粮食安全的实施意见》、《郑州市市级储备粮油管理办法》文件精神，进一步充实地方粮油储备，满足人民对美好生活的追求，“吃得更好、吃得健康”，保障市场供应，稳定粮油价格，保障应急供应，保障我市粮油安全。

### （四）项目实施计划

主要任务：为进一步充实地方粮油储备，切实保障我市粮油安全，经政府批准，拟于 2019 年年底前完成 5000 吨市级储备植物油入库任务。

实施计划：该项目属常年项目，预算到位后，按照《郑州市市级储备粮油管理办法》进行管理，按季度拨付相关费用。

---

## 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：郑州市新增市级食用植物油储备 5000 吨项目绩效自我评价结果为:总得分 38.51 分，属于"不合格"。

### （一）绩效目标完成的指标

预算执行率；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；项目管理制度健全性；是否保障郑州市食用植物油安全；环境效益是否符合国家标准；市级储备植物油长效机制建立情况；郑州市市级储备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方法是否规范；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；信息公开情况;资格审核（含复审）规范性;增加市级储备油；食用植物大豆油；豆油轮换及时性；是否有利于平稳市场油价（应急事件及自然灾害发生时）；满足市区常住人口 5 天的需求量；社会满意度；是否有仓库储存应急方案；

---

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

因国际油价波动，油脂库未能在 2020 年完成新增食用植物油储备 5000 吨，拟将在 2021 年完成此项储备工作。

## 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. 自我评价评分附件表						
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				
		6.66				
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%，权重分的 1%，扣完
	预算编制合理性	2.22	合理	预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	0.89	具备要素 1 个，得 30%权重分，
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%，权重分的 1%，扣完
		6.66				
	财务管理制度健全性	2.22	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	2.22	具备要素 1 个，项增加 6.25%



				于本项目的财务管理制度		
	资金使用规范性	2.22	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	2.22	具备 1 个要素 4 或缺要素 5
	财务监控有效性	2.22	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	2.22	业绩值为 3 分的 33.33%,扣完
		6.68				
	信息公开情况	2.22	规范			业绩值为 3 分的 1/3,扣完为
	项目管理制度健全性	2.22	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	2.22	具备要素 1 符合一项得 25%

				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		
	资格审核（含复审）规范性	2.24	规范			具备一个得
		0				
产出目标		40				
		13.33				
	增加市级储备油	13.33	5000	0	0.0	
		13.33				
	食用植物大豆油	13.33	1	0	0.0	
		13.34				
	豆油轮换及时性	13.34	动态轮 换	否	0.0	达到或符合 得 0 分
		0				
效果目标		30				
		6				
	是否保障郑州市食用植物油安全	6	是	是	6.0	达到或符合 得 0 分
		12				

	是否有利于平稳市场油价（应急事件及自然灾害发生时）	6	有利于	否	0.0	达到或符合 得 0 分
	满足市区常住人口 5 天的需求量	6	5000	否	0.0	达到或符合 得 0 分
		6				
	环境效益是否符合国家标准	6	是	是	6.0	达到或符合 得 0 分
		6				
	社会满意度	6	95	80%	4.8	根据五级分 较差，差。分别得 40%，20%。
影响力目 标		10				
		5				
	是否有仓库储存应急方案	2.5	有	否	0.0	达到或符合 得 0 分
	市级储备植物油长效机制建立情况	2.5	建立	建立	2.5	

		0				
		0				
		5				
	郑州市市级储备粮油管理办法是否规范	2.5	规范	是	2.5	达到或符合 得 0 分
	郑州市市级储备粮油财政资金管理办法是否规范	2.5	规范	是	2.5	达到或符合 得 0 分
		0			0.0	
		0				
总计		100			38.51	
评价等级		0			不合格	

---