
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：地方储备粮质量监测

项目单位：郑州市粮食科学研究所（郑州市粮油质量监测中心）

主管部门：郑州市粮食和物资储备局

2021 年 01 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..... 6

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..... 7

（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《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号文件第三条第六款一坚守粮食安全风险底线规定以市监测中心为依托定期开展质量检测，严防不符合食品安全标准的粮食流入口粮市场。要求对地储粮油质量、安全状况、储备状况进行扦样、检查确保粮食质量安全；为推动我市“放心粮油、放心主食”的开展，对好（放心）粮油（主食）样品质量及卫生安全情况进行抽检。项目分地方储备和好粮油检验两个项目，开展项目的主要地点在本单位和市（县）各储粮点，放心粮油在加工企业和市场取得。主要是扦样和检验工作。项目资金性质为财政补助，项目形式为补助缺口。

（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)	240000	240000		240000			0			
项目实际投入	(2)	240000	240000		240000			0			

资金到位	(3)	240000	240000		240000			0			
实际支出	(4)	240000	240000		240000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	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)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	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	240000	240000	0	0
电费	36195.20	36195.20		
专用材料购置费	171004.80	171004.80		

差旅费	4600	4600		
维修费	23200	23200		
公务用车运行费	5000	5000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

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》《郑州市人民政府关于全面落实省长责任制的实施意见》《郑州市市级储备粮油管理办法》《郑州市粮食局 郑州市财政局关于加强“放心粮油、放心主食”质量监管的通知》文件精神，完成市（县）储备抽样完成全年 400 个样品，“放心粮油 放心主食” 22 个样品，及时向上级提供检验报告，确保粮食质量卫生安全。

2. 项目年度绩效目标

按照主管局工作安排分季度实施，市（县）储备抽样初步定为全年 400 个样品，“放心粮油 放心主食” 22 个样品。上半年扦样与检验 211 个样，下半年 211 个样。

（四）项目实施计划

按照主管局工作安排分季度实施，市（县）储备抽样初步定为全年 400 个样品，“放心粮油 放心主食” 22 个样品。上半年扦样与检验 211 个样，下半年 211 个样。

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：地方储备粮质量监测项目绩效自我评价结果为：总得分 98.03 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；合同管理完备性；政府采购规范性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；固定资产管理情况；市（县）地方储备粮抽检；“放心粮油 放心主食”抽检；检验结果正确率；监测工作计划完成及时率；实际支出与计划相比；通过抽检工作的进行保证粮食品质；通过抽检工作及时发现粮食质量安全隐患，避免重大责任事故发生；通过卫生检测保证粮食安全；配套仪器设备完整性；

（二）没有完成绩效目标的指标

服务对象满意度；长效发展机制完善性；扦样、检验人员配备情况；各部门管理工作规范；资产信息化管理程度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

单位人员较少，一人多岗。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

实施过程中做到全年有计划，分季度扦样具体到明细，合理安排扦样行程，检验严格遵守规程，上报结果及时、准确，遵守保密原则。严格控制成本，节约国家资金。由于涉及不公开数据，扦样计划及检验数据未上报。

（二）对完善制度保障的建议

加强内部核算，成本核算。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

保留该项目每年 24 万元资金规模。

（四）备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分						
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				
	预算执行率	1.82	100%	100%	1.82	业绩值为 100% 权重分的 1%，扣完
	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;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	1.82	具备要素 1 得 30%权重分，具
	预算资金到位情况	1.82	100%	100%	1.82	业绩值为 100%

						重分的 1%，扣完
		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 1 得 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 个要素 素 4 或缺要素 5 本
	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;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	1.82	业绩值为 3 得 的 33.33%,扣完
		7.28				
	合同管理完备性	1.82	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准	1.82	具备要素 1~4

				或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行		50%
	政府采购规范性	1.82	规范	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批	1.82	具备要素 1-要素 7 得 20%权重分, 具备要素 9-要素 10 得 20%权重分。
	项目质量可控性	1.82	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	1.82	业绩值为 3 得分的 1/3, 扣完为止
	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	1.82	具备要素 1 得 25%权重分, 符合一项得 25%权重分。

				工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		
		1.8				
	固定资产管理情况	1.8	规范	对新资产进行登记入库;对现有相关资产进行报废处置;对现有资产进行清查、统计;按照流程使用资产	1.8	业绩值为 4 得分 1/4 的权重分
产出目标		40				
		16				
	市（县）地方储备粮抽检	8	400	452	8.0	超目标业绩值(1.0)时，降低 1%扣除权重
	“放心粮油 放心主食”抽检	8	22	22	8.0	超目标业绩值(1.0)时，降低 1%扣除权重
		8				
	检验结果正确率	8	98%	100%	8.0	超目标业绩值(1.0)时，降低 1%扣除权重
		8				

	监测工作计划完成及时率	8	100%	100%	8.0	超目标业绩值(1.0)时， 标业绩值(1.0)时， 降低 1%扣除权重
		8				
	实际支出与计划相比	8	降低	降低	8.0	达到或符合标准 得 0 分
效果目标		30				
		7.5				
	通过抽检工作的进行保证粮食品质	7.5	保证粮 油品质	好	7.5	根据五级分类 较差，差。分别得权重 40%，20%。
		7.5				
	通过抽检工作及时发现粮食质量安全隐患，避免重大责任事故发生	7.5	0	0	7.5	未发生事故（ 得权重分的 100% a%，扣完为止。
		7.5				
	通过卫生检测保证粮食安全	7.5	提高	好	7.5	根据五级分类 较差，差。分别得权重 40%，20%。
		7.5				

	服务对象满意度	7.5	95%	95%	7.13	超目标业绩值(1.0)时,降低 1%扣除权重
影响力目标		10				
		2				
	长效发展机制完善性	2	完善	较好	1.6	根据五级分类较差,差。分别得40%, 20%。
		2				
	扦样、检验人员配备情况	2	规范	较好	1.6	根据五级分类较差,差。分别得40%, 20%。
		2				
	各部门管理工作规范	2	规范	较好	1.6	根据五级分类较差,差。分别得40%, 20%。
		2				
	配套仪器设备完整性	2	完整	好	2.0	根据五级分类较差,差。分别得

						40%，20%。
		2				
	资产信息化管理程度	2	100%	较好	1.6	根据五级分类 较差，差。分别得 40%，20%。
		0				
总计		100			98.03	
评价等级		0			优秀	
