

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：郑州市粮食安全保障资金

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 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..... 4

（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..... 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《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）文件第四条第二款规定，“在已建立的粮食风险基金基础上，设立郑州市粮食安全保障资金3000万元，主要用于粮食仓储物流设施配套、粮食品牌建设奖励、粮食产业化龙头企业贴息等政策支持，资金使用具体办法由市财政局和市粮食和物资储备局制定。”制定以下项目：

1. 落实仓储物流设施地方配套资金，资金需求231万元。

我市市级国有粮食仓储企业实施智能化建设项目两个配套资金231万元。该项目属事后一次性奖补。

2. 支持郑州市粮油品牌建设，资金需求220万元。

目前我市加工企业共有22个产品获得河南省好（放心）粮油（主食）认定，拟给予每个产品10万元一次性奖励，共计220万元。该项目属事后一次性补助，预算到位后，一次性拨付拟补助企业。经营异常企业暂缓拨付。

3. 郑州市粮食和物资储备局应急网点建设经费30万元。

应急加工企业补贴15万元，应急配送企业补贴15万元。该项目属事后一次性补助，预算到位后，一次性拨付拟补助企业。

4. 河南郑州国家油脂储备库粮食产后服务体系建设专项资金360万。

## （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)	8410000	8410000		8410000			0			
项目实际投入	(2)	8010000	8010000		8010000			0			
资金到位	(3)	8410000	8410000		8410000			0			
实际支出	(4)	8010000	8010000		8010000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	400000	400000	0	400000	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)	104.99	104.99	0	104.99	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	95.24	95.24	0	95.24	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	8010000	8010000	0	0
郑州市粮食安全保障资金	8010000	8010000		

### （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

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粮食安全省长责任制的实施意见》、《郑州市人民政府关于大力推进主食产业化的实施意见》，推动粮食产业高质量发展，抗稳粮食安全重任，落实粮食购销政策，完善粮食储备制度，夯实储粮设施基础，坚守粮食安全风险底线，建设粮食经济强市。

#### （四）项目实施计划

主要任务：在已建立的粮食风险基金基础上，设立郑州市粮食安全保障资金 3000 万元，主要用于粮食仓储物流设施配套、粮食品牌建设奖励、粮食产业化龙头企业贴息等政策支持。

实施计划：项目属于事后一次性补助，预算到位后，一次性拨付拟补助企业。

## 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：郑州市粮食安全保障资金项目绩效自我评价结果为：总得分 92.17 分，属于"优秀"。

#### （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；信息公开情况；项目管理制度健全性；合同管理完备性；资格审核（含复审）规范性；项目验收规范性；维修工程验收合格率；维

---

修改造完成及时率；粮食储备安全事故发生次数；应急处置机制建立情况；储备管理处是否及时跟进粮油品牌项目；储备管理处是否按程序进行应急网点建设；

## （二）没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；粮食储存完好率；有效仓容率增加值；绿色储粮新技术推广情况；社会满意度；

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

此专项无子项目预算；粮食储存完好率和有效仓容率增加值已完成目标值，系统自动扣分；该项目不涉及技术推广；社会满意度由社会群众作出。

# 三、改进建议

## （一）对项目管理及实施的建议

项目管理目标考核应与项目的具体情况相结合。

## （二）对完善制度保障的建议

明确制度目录。

## （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. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
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%得满分，4 重分的 1%，扣完为止
	预算编制合理性	1.82	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	0.73	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 3 得 30%权重分，具备要素 3 得



	预算资金到位情况	1.82	100%	104.99%	1.82	业绩值为 100%得满分，4 重分的 1%，扣完为止。
		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 50%，其余项增加 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 个要素得 20%权重 素 4 或缺要素 5 本指标不得分
	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 3 得满分，每降的 33.33%，扣完为止。

		9.08				
	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 3 得满分，每降分的 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 1 得 50%权重分 符合一项得 25%权重分。
	合同管理完备性	1.82	完备	完备	1.82	达到或符合标准时得满分 得 0 分
	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	具备一个得分要素得 25%

	项目验收规范性	1.8	规范	规范	1.8	达到或符合标准时得满分 得 0 分
		0				
产出目标		40				
		0				
		20				
	维修工程验收合格率	20	100%	100%	20.0	超目标业绩值(1.0)时，得 标业绩值(1.0)时，以目标业绩 降低 1%扣除权重分的 1.0%
		20				
	维修改造完成及时率	20	100%	100%	20.0	超目标业绩值(1.0)时，得 标业绩值(1.0)时，以目标业绩 降低 1%扣除权重分的 1.0%
		0				

效果目标		30				
		6				
	粮食储存完好率	6	98%	98%	5.88	超目标业绩值(1.0)时，得标业绩值(1.0)时，以目标业绩降低 1%扣除权重分的 1.0%
		12				
	有效仓容率增加值	6	30%	30%	5.98	未发生事故（或有责投诉）得权重分的 100%，每发生一次 a%，扣完为止。
	粮食储备安全事故发生次数	6	0	0	6.0	未发生事故（或有责投诉）得权重分的 100%，每发生一次 a%，扣完为止。
		6				
	绿色储粮新技术推广情况	6	推广	未推广	0.0	达到或符合标准时得满分，得 0 分
		6				
	社会满意度	6	95	90%	5.4	超目标业绩值(1.0)时，得标业绩值(1.0)时，以目标业绩降低 1%扣除权重分的 1.0%
影响力目		10				

标						
		3.33			0.0	
	应急处置机制建立情况	3.33	建立	建立	3.33	达到或符合标准时得满分 得 0 分
		0				
		6.67				
	储备管理处是否及时跟进 粮油品牌项目	3.33	是	是	3.33	达到或符合标准时得满分 得 0 分
	储备管理处是否按程序进 行应急网点建设	3.34	是	是	3.34	达到或符合标准时得满分 得 0 分
		0			0.0	
		0				
		0				
总计		100			92.17	
评价等级		0			优秀	

---