

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：2018 年粮食质检体系建设项目地方配套资金

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..... 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

根据粮食行业“十三五”发展规划，国家粮食和物资储备局启动实施“粮食质检体系建设”工程。重点建立完善国家粮食质量检验监测机构，提高综合检验监测能力，健全粮食质量安全动态管理、突发事件信息直报和舆情监管网络，进一步提升粮食质量安全预警预判、应急处置能力、危机管控能力和监管服务水平。我单位被列入体系建设名单。中央和省补助资金已拨付我单位，2019 年完成上级补助资金项目。按照要求地方配套资金 266.67 万元申请列入 2020 年新增项目。该项目包括两个子项目，一是仪器购置 219 万元；二是实验室改造 47.67 万元，项目建成后，原有检测参数的检测指标将会得到改善，充分满足我市粮食质量安全监督和检验检测的需要，满足国家粮食质量安全风险监测网点的需要。项目开展实施在本单位，一是仪器设备购置二是实验改造建设。项目资金为财政补助，项目形式为地方配套资金。

### （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)	2666700	2666700		2666700			0			
项目实际投入	(2)	2666700	2666700		2666700			0			
资金到位	(3)	2666700	2666700		2666700			0			
实际支出	(4)	2666700	2666700		2666700			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	2666700	2666700	0	0

---

专用材料费	6465.21	6465.21		
大型修缮	474234.79	474234.79		
审计费	4000	4000		
专用设备购置	2182000	2182000		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

通过项目的实施，我市粮油质量监测水平稳步提高，及时上报粮食质量安全风险，维护粮食消费安全。

#### 2. 项目年度绩效目标

2020 年，完成《2018 年度粮食质检体系建设项目》整体投资项目，完成自评价绩效工作，接受上级主管部门组织的专家组验收工作。

### （四）项目实施计划

1.2020 年 1-3 月，完成项目招标建设工作。

---

2.2020 年 4-6 月，完成项目仪器设备验收工作。

3.2020 年 7-12 月，开展项目绩效评价和考核验收。

## 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：2018 年粮食质检体系建设项目地方配套资金项目绩效自我评价结果为:总得分 96.00 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；项目质量可控性；项目管理制度健全性；项目验收规范性；政府采购规范性；设备巡检情况；固定资产管理情况；采购设备数量；设备使用率；实验改造面积；项目实施总结率；实验室改造完成及时率；采购设备验收合格率；实验室改造项目验收合格；采购项目结项及时性；实际采购与计划相比；粮食检测项目的提高；重大责任事故发生数；提供上级检测数据满意度；使用者满意度；档案管理制度健全性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

业务能力提升度；粮食卫生检测能力的提高；设备管理人员配备情况；资产调拨、管理规范；配套设施配

---

备完整性；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，我单位不存在资产调拨现象，单位无偿使用主管局安排房屋，现产权不明，均为50年代建造，虽然进行了改造、维修，与仪器设备要求有一定差距。资产信息化管理缺乏现代电子设备管理。

## 三、改进建议

### （一）对项目管理及实施的建议

加强项目管理人员培训，要求做到管理不留死角。

### （二）对完善制度保障的建议

进一步完善仪器设备安全保障制度，

### （三）对以后年度项目预算安排的建议

该项目已完结竣工。

(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				
		4.62				
	预算执行率	1.54	100%	100%	1.54	业绩值为 100%得满分，每降重分的 1%，扣完为止
	预算编制合理性	1.54	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	1.54	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%
	预算资金到位情况	1.54	100%	100%	1.54	业绩值为 100%得满分，每降重分的 1%，扣完为止。
		4.62				
	财务管理制度健全性	1.54	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;	1.54	具备要素 1 得 50%，其余要素项增加 6.25%



				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		
	资金使用规范性	1.54	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	1.54	具备 1 个要素得 20%权重分。 要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。
	财务监控有效性	1.54	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	1.54	业绩值为 3 得满分,每降低 1 的 33.33%,扣完为止。
		9.24				
	合同管理完备性	1.54	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;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	1.54	具备要素 1~8 得 6.25%,具备 50%

				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		
	项目质量可控性	1.54	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	1.54	业绩值为 3 得满分，每降低 1 的 1/3，扣完为止
	项目管理制度健全性	1.54	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	1.54	具备要素 1 得 50%权重分，其符合一项得 25%权重分。
	项目验收规范性	1.54	规范	验收方式、流程合理、明确;验收范围全面、明确;该项目按照计划及时验收	1.54	业绩值为 3 得满分，每降低 1 的 1/3，扣完为止
	政府采购规范性	1.54	合规	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	1.54	具备要素 1-要素 6 各得 5%权重分，要素 7 得 20%权重分，具备要素 8 重分，具备要素 9 得 15%权重分，10 得 20%权重分。

				事项依法进行了备案或者审批		
	设备巡检情况	1.54	完善	完善	1.54	达到或符合标准时得满分，未得 0 分
		1.52				
	固定资产管理情况	1.52	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	1.52	业绩值为 4 得满分，每降低 1/4 的权重分
产出目标		40				
		22.2				
	采购设备数量	4.44	6	6	4.44	超实际目标业绩值)时，得满分;目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为基准，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
	设备使用率	4.44	100%	100%	4.44	超目标业绩值(1.0)时，得满分;目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为基准，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
	实验改造面积	4.44	99%	100%	4.44	超目标业绩值(1.0)时，得满分;目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为基准，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
	项目实施总结率	4.44	100%	100%	4.44	超目标业绩值(1.0)时，得满分;目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为基准，每降低 1%扣除权重分的 1.0%

	实验室改造完成及时率	4.44	100%	100%	4.44	超目标业绩值(1.0)时，得满分；目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为基准，每降低1%扣除权重分的1.0%
		8.88				
	采购设备验收合格率	4.44	100%	100%	4.44	超实际目标业绩值)时，得满分；目标业绩值(20.0)时，以目标业绩值为基准，每降低1%扣除权重分的1.0%
	实验室改造项目验收合格	4.44	100%	100%	4.44	超实际目标业绩值)时，得满分；目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为基准，每降低1%扣除权重分的1.0%
		4.44				
	采购项目结项及时性	4.44	及时	完成	4.44	达到或符合标准时得满分，未得0分
		4.48				
	实际采购与计划相比	4.48	降低	降低	4.48	达到或符合标准时得满分，未得0分
效果目标		30				
		5				
	粮食检测项目的提高	5	检测项目增加	增加	5.0	达到或符合标准时得满分，未得0分

		10			0.0	
	重大责任事故发生数	5	0	0	5.0	未发生事故（或有责投诉、不 得权重分的 100%，每发生一次扣除 a%，扣完为止。
	业务能力提升 度	5	有所提升	较好	4.0	根据五级分类，如：好，较好， 较差，差。分别得权重分的 100%，8 40%，20%。
		5				
	粮食卫生检测 能力的提高	5	粮食卫生项目检 测能力提升	较好	4.0	根据五级分类，如：好，较好， 较差，差。分别得权重分的 100%，8 40%，20%。
		10				
	提供上级检测 数据满意度	5	95%		5.0	超实际目标业绩值)时，得满分 标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为 降低 1%扣除权重分的 1.0%
	使用者满意度	5	100%	100%	5.0	超目标业绩值(1.0)时，得满分 标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为 降低 1%扣除权重分的 1.0%
影响力目 标		10				

		2				
	档案管理制度健全性	2	健全	好	2.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，40%，20%。
		2				
	设备管理人员配备情况	2	规范	较好	1.6	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，40%，20%。
		2				
	资产调拨、管理规范性	2	规范	较好	1.6	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，40%，20%。
		2				
	配套设施配备完整性	2	完整	一般	1.2	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，40%，20%。
		2				
	资产信息化管理程度	2	100%	较好	1.6	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，40%，20%。

---

		0				
总计		100			96.00	
评价等级		0			优秀	

---