
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：郑州市粮食和物资储备局救灾物资储备
经费

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..... 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

按照机构改革后的职能，我局承担着全市各类应急物资的采购、储存、保管、轮换的任务。目前，市民政部门应急物资拟移交我局，物资总价值为 240 万元。按照应急管理局拟定的 2020 年救灾物资采购计划，预计需要资金 150 万元。按照民政部救灾物资储备方面的相关规定，我市 2020 年救灾物资储备需列支 300 万元，其中物资采购费 150 万元、仓库租赁费 120 万元、管理费 30 万元。

（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)	3000000	3000000		3000000			0			
项目实际投入	(2)	2929800	2929800		2929800			0			
资金到位	(3)	3000000	3000000		3000000			0			
实际支出	(4)	2929800	2929800		2929800			0			

资金结余	(5)=(3)-(4))	70200	70200	0	70200	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))	102.40	102.40	0	102.40	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3))	97.66	97.66	0	97.66	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	2929800	2929800	0	0
郑州市粮食和物资储备局救灾 物资储备经费	2929800	2929800		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

救灾物资是减轻灾害损失、进行紧急救援、安排群众生产生活的重要救灾资源，而救灾物资采购是救灾物资筹措管理的基础和重要环节。因此，做好救灾物资采购，用于防范自然灾害、保障受灾群众基本生活的应急物资，确保该部分物资实行定点储存、专项管理，才能确保灾害发生时调得动、用得上。

2. 项目年度绩效目标

根据国家《自然灾害救助条例》、《中央救灾物资储备管理办法》和《河南省救灾物资储备管理暂行办法》规定，民政部门按机构改革后的职能要求，需将现存的应急救灾物资移交给我局。该部分救灾物资是目前我市用于防范自然灾害、保障受灾群众基本生活的应急物资，确保该部分物资实行定点储存、专项管理，才能确保灾害发生时调得动、用得上。

（四）项目实施计划

主要任务：救灾物资是目前我市用于防范自然灾害、保障受灾群众基本生活的应急物资，确保该部分物资实行定点储存、专项管理，才能确保灾害发生时调得动、用得上。

实施计划：该项目属于常年项目，2020 年需要物资采购费 150 万元、仓库租赁费 120 万元、管理费 30 万元。

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：郑州市粮食和物资储备局救灾物资储备经费项目绩效自我评价结果为:总得分 93.58 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；政府采购规范性；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；项目质量可控性；年度救灾物资储备方案编制情况；救灾次数物资储备品种及数量核对；救灾物资库存上报率；救灾物资数据信息上报及时性；救灾物资应急使用及时性；救灾应急物资价值；档案管理机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；救灾合格率物资储备完好率；救灾经济损失下降率；救灾伤亡人数下降率；救灾应急防治政策知晓率；群众满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

该项目无子项目预算；救灾合格率物资储备完好率已达到目标值，系统自动扣分；救灾经济损失下降率及救灾伤亡人数下降率，2020 年未出现灾情，下降率无法准确核算；救灾应急防治政策知晓率无法准确统计；群众满意度需群众作出。

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	评分标准
投入和管理目标		20				
		5.01				
	预算执行率	1.67	100%	100%	1.67	业绩值为 100%得满分，每降低权重分的 1%，扣完为止
	预算编制合理性	1.67	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	0.67	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	1.67	100%	102.4%	1.67	业绩值为 100%得满分，每降低权重分的 1%，扣完为止。
		5.01				
	财务管理制度健全性	1.67	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出	1.67	具备要素 1 得 50%，其余要素

				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		项增加 6.25%
	资金使用规范性	1.67	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	1.67	具备 1 个要素得 20%权重分。 素 4 或缺要素 5 本指标不得分。
	财务监控有效性	1.67	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	1.67	业绩值为 3 得满分,每降低 1 的 33.33%,扣完为止。

		9.98				
	信息公开情况	1.67	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	1.67	业绩值为 3 得满分，每降低 1 分的 1/3，扣完为止
	政府采购规范性	1.67	规范	规范	1.67	达到或符合标准时得满分，未得 0 分
	项目管理制度健全性	1.67	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	1.67	具备要素 1 得 50%权重分，其符合一项得 25%权重分。
	合同管理完备性	1.67	完备	完备	1.67	达到或符合标准时得满分，未得 0 分

	资格审核(含复审)规范性	1.67	规范	规范	1.67	达到或符合标准时得满分，未得 0 分
	项目质量可控性	1.63	可控	可控	1.63	达到或符合标准时得满分，未得 0 分
		0				
产出目标		40				
		11.42				
	年度救灾物资储备方案编制情况	5.71	完善	完善	5.71	达到或符合标准时得满分，未得 0 分
	救灾次数物资储备品种及数量核对	5.71	2 次	达标	5.71	达到或符合标准时得满分，未得 0 分
		11.42				
	救灾合格率物资储备	5.71	97%	97%	5.54	超目标业绩值(1.0)时，得满分

	完好率					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%
	救灾物资库存上报率	5.71	100%	100%	5.71	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%
		11.42				
	救灾物资数据信息上报及时性	5.71	及时	及时	5.71	达到或符合标准时得满分，未得 0 分
	救灾物资应急使用及时性	5.71	及时	及时	5.71	达到或符合标准时得满分，未得 0 分
		5.74				
	救灾应急物资价值	5.74	240	394	5.74	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%
效果目标		30				
		7.5			0.0	

	救灾经济损失下降率	7.5	有所下降	较好	6.0	根据五级分类，如：好，较好，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，40%，20%。
		15				
	救灾伤亡人数下降率	7.5	有所下降	较好	6.0	根据五级分类，如：好，较好，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，40%，20%。
	救灾应急防治政策知晓率	7.5	95%	90%	6.75	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，降低 1%扣除权重分的 1.0%
		0				
		7.5				
	群众满意度	7.5	80%	80%	6.0	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，降低 1%扣除权重分的 1.0%
影响力目标		10				
		10			0.0	

	档案管理机制健全性	10	健全	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行。	10.0	根据五级分类，如：好，较好，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，40%，20%。
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
总计		100			93.58	
评价等级		0			优秀	
