
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：粮食品牌建设专项资金

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

2022 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《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）和《郑州市粮食安全保障资金使用管理（暂行）办法》的文件精神，为推动粮食产业高质量发展，促进企业争创国家、省级好（放心）粮油（主食）等荣誉而设立奖励资金。2020年我市加工企业共有13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130万元。为支持企业走出去参会参展开展品牌宣传，按照郑州市特装展位费用从保障资金支出，企业特装展按合同金额予以奖补的规定，我市共有5家特装展，拟给予23.9万元的补奖。

（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)	1539000	1539000		1539000			0			

项目实际投入	(2)	1539000	1539000		1539000			0			
资金到位	(3)	1539000	1539000		1539000			0			
实际支出	(4)	1539000	1539000		1539000			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	1539000	1539000	0	0
其他对企业补助	1539000	1539000		

（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》（郑政〔2019〕16号）文件精神，推动粮食产业高质量发展，建设粮食产业强市。

2. 项目年度绩效目标

促进粮食加工企业，狠抓品牌建设，争创河南好（放心）粮油（主食）产品数量比2020年度数增加20%。

（四）项目实施计划

2020年我市加工企业共有13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130万元。为支持企业走出去参会参展开展品牌宣传，按照郑州市特装展位费用从保障资金支出，企业特装展按合同金额予以奖补的规定，我市共有5家特装展，拟给予23.9万元的补奖。

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：粮食品牌建设专项资金项目绩效自我评价结果为:总得分 98.33 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；资金使用规范性；信息公开情况；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；获得河南省好（放心）粮油（主食）认定的 13 个产品；5 家单位参与特装展；获得省参会参展先进单位；企业是否积极参会参展；企业特装展；企业总产值是否稳步提升；企业品牌创建积极性是否更高，生产的好粮油产品种类是否更多，人民群众能购买到的好（放心）粮油（主食）产品是否更多；是否按照相关标准选定好（放心）粮油（主食）产品；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；财务监控有效性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

财务管理制度基本健全，但部分财务管理制度未细化，下一步进一步完善和细化财务管理制度。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

建议项目管理目标考核与项目的具体情况更贴合。

（二）对完善制度保障的建议

对目前尚未细化的财务管理制度全面梳理、细化，监督到位。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

对以后年度的项目预算安排更加合理、科学、细致。

(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	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明
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% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止。	郑财预〔2021〕81 号《郑州市财政局关于批复 2021 年市直部门收支预算的通知》。			
	预算编制合理性	2.22	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	2.22	具备要素 1 得 30% 权重分，具备要素 2 得 30% 权重分，具备	（郑政〔2016〕24 号）关于全面落实粮食安全省长责任制的实施意见；（郑粮〔2016〕182 号）关于加强“放心粮油 放心主食”质量监管的通知；（郑粮〔2019〕127 号）关于印发《郑州市粮食安全保障资金使用管理（暂行）办			

				分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源。		要素 3 得 40% 权重分。	法》的通知。			
	预 算 资金到位 情况	2. 22	100%	100%	2. 22	业 绩 值为 100% 得满分, 每降低 1% 扣权重分 的 1%, 扣 完为止。	郑财预〔2021〕81 号《郑州市财政局关于批复 2021 年市直部门收支预算的通知》。			
		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; 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. 66	具 备 要素 1 得 50%, 其余 要素每符 合一项增 加 6. 25%。	(郑粮通〔2019〕1 号) 关于 印发《郑州市粮食和物资储备局 财务管理制度》的通知; (郑粮 〔2019〕127 号) 关于印发《郑州市 粮食安全保障资金使用管理 (暂行) 办法》的通知; (郑政 〔2016〕24 号) 关于全面落实粮 食安全省长责任制的实施意见; (郑政〔2019〕16 号) 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。			
	资 金	2. 22	合规	不 存 在 截	2. 22	具 备	(郑粮〔2019〕127 号) 关于			

	使用规范性			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 个要素得 20% 权重。如果要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。	印发《郑州市粮食安全保障资金使用管理（暂行）办法》的通知;（郑粮通〔2019〕1 号）关于印发《郑州市粮食和物资储备局财务管理制度》的通知;（郑政〔2019〕16 号）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〔2016〕24 号）关于全面落实粮食安全省长责任制的实施意见。			
	财务监控有效性	2.22	有效	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。	1.11	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。	（郑粮〔2019〕127 号）关于印发《郑州市粮食安全保障资金使用管理（暂行）办法》的通知。			
		6.68								
	信息公开情况	2.22	规范	公示的信息全面完整;公	2.22	业绩值为 3 得	郑州市粮食和物资储备局 2021 年部门预算公开网页截图;			

				示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示。		满分, 每降低 1 扣除权重分的 1/3, 扣完为止。	郑州市粮食和物资储备局 2021 年部门预算内容。			
	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。	2.22	具备要素 1 得 50% 权重分, 其余要素每符合一项得 25% 权重分。	(豫粮经学〔2021〕3 号)关于公布 2020 年度“河南好粮油”产品名单的通知; (郑粮〔2016〕182 号)关于加强“放心粮油 放心主食”质量监管的通知; (郑粮〔2021〕25 号)郑州市粮食和物资储备局关于对我市第三届粮食交易大会特装展企业展位装修费用进行补助的通知; (郑粮〔2019〕127 号)关于印发《郑州市粮食安全保障资金使用管理(暂行)办法》的通知。			
	资格审核(含复)	2.24	规范	在规定的时间内完成了	2.24	具备一个得分	郑州市“河南好粮油(主食)、河南放心粮油(主食)”产品抽检			

	审)规范性			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。		要素得分。 25%权重分。	工作情况;(豫粮经学〔2021〕3号)关于公布2020年度“河南好粮油”产品名单的通知;(郑粮〔2021〕25号)郑州市粮食和物资储备局关于对我市第三届粮食交易大会特装展企业展位装修费用进行补助的通知。			
		0			0.0					
产出目标		40								
		16								
	获得河南省好(放心)粮油(主食)认定的13个产品	8	13	13	8.0	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	(豫粮经学〔2021〕3号)关于公布2020年度“河南好粮油”产品名单的通知。			
	5家单位参与特装展	8	5	5	8.0	根据五级分类,如:	特装展补助党组议题提交单;第三届粮食交易大会特装展企业展位装修费补助(企业收			

						好,较好,一般,较差,差。分别得分100%,80%,60%,40%,20%。	据);(郑粮〔2021〕25号)郑州市粮食和物资储备局关于对我市第三届粮食交易大会特装展企业展位装修费用进行补助的通知;第三届粮食交易大会特装展企业展位装修费补助党组会会议纪要。			
		8								
	获得 省参会 展先进 单位	8	先进	是	8.0	达到 或符合 标准时 得分,未 达到标 准得0 分。	“好粮油”奖补党组议题提交单;2020年“好粮油”奖补兑付完成清单;(郑粮〔2016〕182号)关于加强“放心粮油 放心主食”质量监管的通知;(豫粮经学〔2021〕3号)关于公布2020年度“河南好粮油”产品名单的通知;2020年“好粮油”奖补党组会议纪要。			
		8								
	企业 是否积 极参会 参展	8	是	是	8.0	达到 或符合 标准时 得分,未 达到标 准得0 分。	(郑粮〔2021〕25号)郑州市粮食和物资储备局关于对我市第三届粮食交易大会特装展企业展位装修费用进行补助的通知;特装展补助党组议题提交单;第三届粮食交易大会特装展企业展			

							位装修费补助（企业收据）；第三届粮食交易大会特装展企业展位装修费补助党组会会议纪要。			
		8								
	企 业 特装展	8	239000	239000	8.0	根 据 五 级 分 类，如： 好，较好， 一般，较 差，差。 分 别 得 权 重 分 的 100%， 80%，60%， 40%，20%。	（郑粮〔2021〕25号）郑州市粮食和物资储备局关于对我市第三届粮食交易大会特装展企业展位装修费用进行补助的通知；特装展补助党组议题提交单；第三届粮食交易大会特装展企业展位装修费补助（企业收据）；第三届粮食交易大会特装展企业展位装修费补助党组会会议纪要。			
效果 目标		30								
		15								
	企 业 总产值是 否稳步提 升	15	是	是	15.0	达 到 或符合标 准时得满 分，未达 到标准得 0分。	2020年、2021年工业总产值 比对。			
		15								

	企 业 品牌创建 积极性是 否更高,生 产的好粮 油产品种 类是否更 多,人民群 众能购买 到的好(放 心)粮油 (主食)产 品是否更 多	15	是	是	15.0	达 到 或符合标 准时得满 分, 未达 到标准得 0分。	2020 年、2021 年工业总产值 比对。			
		0								
		0								
影响 力目标		10								
		10								
	是 否 按照相关 标准选定 好(放心) 粮油(主 食)产品	10	是	是	10.0	达 到 或符合标 准时得满 分, 未达 到标准得 0分。	2020 年“好粮油”奖补党组 会议纪要;“好粮油”奖补党组议 题提交单;2020 年“好粮油”奖 补兑付完成清单;(郑粮〔2016〕 182 号)关于加强“放心粮油 放 心主食”质量监管的通知;(豫粮			

							经学〔2021〕3号)关于公布 2020 年度“河南好粮油”产品名单的通知。			
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
总计		100			98.33					
评价等级		0			优秀					