
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：粮食安全应急网点建设专项资金

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	6
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《郑州市粮食安全应急网点管理暂行办法》，我局通过企业申报、集体研究、择优选定，共确定应急加工企业 10 家，应急配送企业 8 家。按照《郑州市粮食安全应急网点管理暂行办法》规定，应急加工企业、应急配送企业每年补助 5 万元，承担多项任务只享受一次补助。该 18 家企业中有 5 家企业即是应急加工企业也是应急配送企业，实际需要发放补助 13 家次，共需补贴费用 65 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)	650000	650000		650000			0			
项目实际投入	(2)	600000	600000		600000			0			
资金到位	(3)	650000	650000		650000			0			

实际支出	(4)	600000	600000		600000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	50000	50000	0	50000	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)	108.33	108.33	0	108.33	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	92.31	92.31	0	92.31	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	600000	600000	0	0
其他对企业补助	600000	600000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

《郑州市人民政府关于印发郑州市粮食安全应急网点管理暂行办法的通知》（郑政文〔2020〕30号）第十三条政府对粮食安全应急网点给予资金补贴，按照谁选定谁负担的原则，由同级财政纳入年度预算。补贴标准如下：应急加工企业：5万元/年；应急配送企业：5万元/年；应急供应网点：1—2万元/年。承担两种以上应急任务的企业一年内只能享受一种补贴，按最高标准执行。

2. 项目年度绩效目标

进一步完善全市粮食安全应急供应保障体系，畅通保供稳市、应急供应渠道，提高粮食安全保障水平，全市形成了布局合理、功能完善、保障有力的粮食安全应急体系，实现了粮食应急供应“上下贯通、覆盖全域”。

（四）项目实施计划

2021年资金需求65万元。项目主要包括：应急加工企业10家，应急配送企业8家的补贴费用（承担两种以上应急任务的企业一年内只能享受一种补贴）。根据选定的应急加工企业、应急配送企业一次性给予补贴费用。

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：粮食安全应急网点建设专项资金项目绩效自我评价结果为:总得分 97.30 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；2021 年全年；应急加工、配送企业补贴费用；是否进一步完善全市粮食安全应急供应保障体系；是否对应急加工、配送企业的选定进行公开；

（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；给予 13 家企业每家补助 5 万元；

（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；其中有 1 家

企业不符合应急加工、配送企业的选定标准，故取消其资格。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

建议对应急加工、配送企业给予政策倾斜，鼓励企业积极性。

（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

加强对补助资金的使用管理，引导应急加工、配送企业将补助资金用于应急保障工作的开展。

(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			0.0					
	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分，数量	2.22	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% 权重分。	2-3（郑政文〔2020〕30 号）郑州市人民政府关于印发郑州市粮食安全应急网点管理暂行办法的通知。			

				与产出指标匹配，单价有标准来源。						
	预 算 资 金 到 位 情 况	2.22	100%	108.33%	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 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。			
	资 金	2.22	合规	不存在截	2.22	具 备 1	（郑粮通〔2019〕1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。		个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。	印发《郑州市粮食和物资储备局财务管理制度》的通知；（郑政文〔2020〕30号）郑州市人民政府关于印发郑州市粮食安全应急网点管理暂行办法的通知。			
	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33.33%，扣完为止。	2021 关于开展财务工作检查的通知；局党组成员、二级调研员韩明晶一行到中原库调研指导绩效考核问题整改情况。			
		6.68								
	信息公开情况	2.22	规范	公示的信息全面完整；	2.22	业绩值为3得满分，	郑州市粮食和物资储备局2021 年部门预算公开网页截图；			

				公示的方式遵循相关规定；在规定时间内完成了公示。		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。	（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；（郑政文〔2020〕30 号）郑州市人民政府关于印发郑州市粮食安全应急网点管理暂行办法的通知。			
	资格	2.24	规范	在规定的	2.24	具备一	（郑政文〔2020〕30 号）郑			

	审核(含复审)规范性			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。		个得分要素得 25% 权重分。	州市人民政府关于印发郑州市粮食应急安全应急网点管理暂行办法的通知; 2021 年度应急企业补贴费拨付党组会记录;关于拨付郑州市粮食应急企业 2021 年度补贴的请示;关于开展郑州市粮食应急加工、应急配送企业年度检查的通知。			
		0								
产出目标		40								
		13.33								
	给予 13 家企业每家补助 5 万元	13.33	650000	92.3%	12.3	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%。	(郑政文【2020】30 号)郑州市人民政府关于印发郑州市粮食应急安全应急网点管理暂行办法的通知。			
		0								
		13.33								

	2021 年全年	13.33	1	1	13.33	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%。	（郑政文【2020】30号）郑 州市人民政府关于印发郑州市粮 食安全应急网点管理暂行办法的 通知；关于开展郑州市粮食安全应 急加工、应急配送企业年度检查的 通知。			
		13.34								
	应 急 加工、配送 企业补贴 费用	13.34	650000	600000	13.34	未 达 到 相关政策及 标 准 不 得 分；达到相 关政策及标 准得权重分 的n%；依据 目标的实现 情 况 分 五 级，如：好， 较好，一般， 差，较差， 非常差，分 别得剩余权 重的100%、 80%、60%、	（郑政文〔2020〕30号）郑 州市人民政府关于印发郑州市粮 食安全应急网点管理暂行办法的 通知；粮食安全应急网点建设专项 资金支付令。			

						40%、20%和0。				
效果		30								
目标		0								
		30								
	是否进一步完善全市粮食应急供应保障体系	30	是	是	30.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分。	关于开展郑州市粮食安全应急加工、应急配送企业年度检查的通知；（郑政文〔2020〕30号）郑州市人民政府关于印发郑州市粮食安全应急网点管理暂行办法的通知。			
		0								
		0								
影响		10								
力目标		0			0.0					
		0								
		0								
		0								
		0								
		10								
	是否对应急加	10	是	是	10.0	达到或符合标准时	（郑粮〔2020〕83号）关于确定郑州市粮食安全应急加工、应			

	工、配送企业的选定进行公开					得满分，未达到标准得0分。	急配送企业的通知。			
		0								
总计		100			97.30					
评价等级		0			优秀					