

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：地方储备粮质量监测经费

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

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..... 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号文件第三条第六款一坚守粮食安全风险底线规定以市监测中心为依托定期开展质量检测,严防不符合食品安全标准的粮食流入口粮市场。要求对地储粮油质量、安全状况、储备状况进行扦样、检查确保粮食质量安全;为推动我市“放心粮油、放心主食”的开展,对好(放心)粮油(主食)样品质量及卫生安全情况进行抽检。项目分地方储备和好粮油检验两个项目,开展项目的主要地点在本单位和市(县)各储粮点,放心粮油在加工企业和市场取得。主要是扦样和检验工作。项目资金性质为财政补助,项目形式为补助缺口。

### （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)	240000	240000		240000			0			

项目实际投入	(2)	240000	240000		240000			0			
资金到位	(3)	240000	240000		240000			0			
实际支出	(4)	240000	240000		240000			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	240000	240000	0	240000
专用材料费	162463.40	162463.40		162463.40
维修（护）费	40915	40915		40915

公车维护	4868	4868		4868
电费	31753.60	31753.60		31753.60

### （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》《郑州市人民政府关于全面落实省长责任制的实施意见》《郑州市市级储备粮油管理办法》《郑州市粮食局 郑州市财政局关于加强“放心粮油、放心主食”质量监管的通知》文件精神，完成市（县）储备粮油抽样完成全年 400 个样品，“放心粮油 放心主食” 22 个样品，及时向上级提供检验报告，确保粮食质量卫生安全。

#### 2. 项目年度绩效目标

按照主管局工作安排分季度实施，市（县）储备抽样初步定为全年 400 个样品，“放心粮油 放心主食” 22 个样品。上半年扦样与检验 211 个样，下半年 211 个样。

---

#### （四）项目实施计划

按照主管局工作安排分季度实施，市（县）储备粮油抽样初步定为全年 400 个样品，“放心粮油 放心主食”22 个样品。上半年扦样与检验 211 个样，下半年 211 个样。

## 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：地方储备粮质量监测经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.56 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；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；市（县）地方储备粮油抽检；“放心粮油 放心主食”抽检；检验结果正确率；监测工作计划完成及时率；实际支出与计划相比；通过抽检工作及时发现粮油质量安全隐患，避免重大责任事故发生；服务对象满意度；长效发展机制完善性；扦样、检验人员配备情况；各部门管理工作规范；配套仪

---

器设备完整性；

## （二）没有完成绩效目标的指标

资金使用规范性；

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

资金使用规范性中：项目的重大开支经过评估认证未选择，该项目 24 万元，其中开支较大的是检化验使用的专用材料购置费，没有专业评估机构评估。

## 三、改进建议

### （一）对项目管理及实施的建议

无

## （二）对完善制度保障的建议

针对地方储备粮质量监测经费内容有所变动，专项资金管理办法需做相应修定。

## （三）对以后年度项目预算安排的建议

由于 2021 年储备粮检测项目增加，数量增加，2021 年专用材料购置费等远远不够实际支出，已申请 2022 年增加专项费用。

## （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	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	2.2	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得	重点项目情况表；（郑粮			



	行率	2				满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	〔2021〕18 号）关于批复郑州市粮食科学研究所 2021 年收支预算的通知；地方储备粮质量监测明细账。			
	预算编制合理性	2.2	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。	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。	郑粮〔2016〕182 号郑州市粮食局 郑州市财政局关于加强“放心粮油 放心主食”质量监管的通知；郑粮〔2020〕33 号郑州市粮食和物资储备局关于下达市级储备粮油质量检查计划的通知；郑政【2019】16 号确保粮食安全实施意见。			
	预算资金到位情况	2.2	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。	（郑粮〔2021〕18 号）关于批复郑州市粮食科学研究所 2021 年收支预算的通知。			
		6.6								
	财务管理制度健全性	2.2	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	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%。	郑粮科【2014】5 号财务管理制度；郑粮科【2015】3 号预算业务管理制度；郑粮科【2015】5 号专项资金管理办法；郑粮科【2016】9 号基本内控制度；郑粮科【2020】5 号地储监测专项管理办法。			

				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	2.2	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；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。	1.78	具备1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。	地方储备粮质量监测明细账；郑粮科【2020】5号地储监测专项管理办法。			
	财务监	2.2	有效	已制定或具	2.22	业绩值为3得满	郑粮科【2016】9号基本内控			

	控有效性	2		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。		分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。	制度；郑粮科【2015】5 号专项资金管理办法；郑粮科【2020】5 号地储监测专项管理办法。			
		6.6 8								
	合同管理完备性	2.2 2	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；合同履约期限明确、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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%。	计量校准合同；实验用品合同；租车合同 1；租车合同 2。			

				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	2	2.2	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。	2.22	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止。	程序文件-2021.4.20 第六版--非受控；质量手册-2021 第六版 2021.4.20--非受控。			
	项目管理制度健全性	4	2.2	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	2.24	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。	检测结果不上传说明。			

				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。						
		0								
产出目标		40								
		16								
	市（县）地方储备粮油抽检	8	400	670	8.0		储备粮完成证明。			
	“放心粮油放心主食”抽检	8	22	24	8.0		好粮油完成证明。			
		8								
	检验结果正确率	8	98%	100%	8.0		好粮油完成证明；储备粮完成证明。			
		8								
	监测工作计划完成及时率	8	100%	100%	8.0		储备粮完成证明；好粮油完成证明。			
		8								

	实际支出与计划相比	8	持平	持平	8.0		地方储备粮质量监测明细账。			
效果目标		30								
		0								
		15								
	通过抽检工作及时发现粮油质量安全隐患，避免重大责任事故发生	15	0	0	15.0					
		0								
		15								
	服务对象满意度	15	98%	100%	15.0		满意度材料。			
影响力目标		10								
		2.5								
	长效机制完善性	2.5	完善	完善	2.5		郑粮科【2020】5号地储监测专项管理办法；郑粮监【2020】2号地储检查扦样方案。			

		2.5								
	扦样、 检验人员配 备情况	2.5	规范	规范	2.5		人员表。			
		2.5								
	各 部 门 管 理 工 作 规 范	2.5	规范		2.5		程序文件-2021.4.20 第六版 --非受控。			
		2.5								
	配 套 仪 器 设 备 完 整 性	2.5	完整	完整	2.5		资产盘点表。			
		0								
		0			0.0					
总计		100			99.56					
评价等级		0			优秀					