
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：救灾物资储备专项资金

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	4
（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	7
（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

按照机构改革职能调整，郑州市粮食和物资储备局承担“根据郑州市救灾物资储备规划、品种目录、年度购置计划，负责实际救灾物资的收储、轮换和日常管理”的任务。2019年，该部分职能及原有应急救灾物资由市民政局移交郑州市粮食和物资储备局。同时，市审计局就审计署反馈郑州市应急救灾物资存在“现有库存不能满足预案三级响应需要”和“无救灾物资仓库”问题，要求郑州市粮食和物资储备局负责整改落实。为落实问题整改，结合局属国有企业实际承储能力，郑州市粮食和物资储备局经局党组研究，由河南郑州国家油脂储备库承担应急救灾物资承储任务，在现有仓房基础上维修改造成应急救灾物资储备库。河南国家油脂储备库利用现有仓房进行改造，落实应急救灾物资储备库4500平方米、落实应急救灾物资管理人员11名、落实配套管理用房3间。每年需仓库占用、人员工资、水电等管理费145万元。

按照市应急管理局《郑州市应急管理局关于2021年救灾物资需求计划的函》（郑应急函〔2020〕25号），我市2021年需采购防寒服3000件、棉被5000床、毛毯3000条、折叠床200张，共需费用188万元，具体金额以实际招标合同执行。

（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)	3330000	3330000		3330000			0			
项目实际投入	(2)	3191400	3191400		3191400			0			
资金到位	(3)	3330000	3330000		3330000			0			
实际支出	(4)	3191400	3191400		3191400			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	138600	138600	0	138600	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)	104.34	104.34	0	104.34	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	95.84	95.84	0	95.84	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	3191400	3191400	0	0
费用补贴、物资储备	3191400	3191400		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

郑州市粮食和物资储备局根据郑州市救灾物资储备规划、品种目录、年度购置计划，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据郑州市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

2. 项目年度绩效目标

进一步优化仓库功能布局，规范应急救灾物资管理，保证关键时刻调得出、用得上。

（四）项目实施计划

2021 年资金需求 333 万元。项目主要内容包括：仓库占用、人员工资、水电等管理费等，采购防寒服 3000 件、棉被 5000 床、毛毯 3000 条、折叠床 200 张。按实际合同数额一次性支付。

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：救灾物资储备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；确保市级应急救援物资储备库面积达 2900-4100 平方米以上；满足管理人员 10-15 人的要求；是否保证救灾物资完好；2021 年全年；仓库管理成本；应急救援物资管理是否规范；是否进一步充实应急救援物资储备；是否符合国家标准；仓库保管制度是否健全；是否有仓库储存应急预案；是否每年按照应急管理局计划充实应急救援物资；是否坚持专人核算、专人保管；涉及救灾物资具体数据是否保密；

（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

建议明确完善制度保障的目录。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

应联合应急局和财政相关部门共同对以后年度的项目预算资金进行安排，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	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	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	2.22	合理	子项目预算内	2.22	具备要素 1	（郑应急函〔2020〕25 号）郑州市			

	理性			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。		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。	应急管理局关于 2021 年救灾物资需求 计划的函。			
	预算资金到 位情况	2. 22	100%	104. 34%	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	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;(郑办文〔2019〕29 号) 厅关于印发《郑州市粮食和物资储备局 职能配置、内设机构和人员编制规定》 的通知。			

				或有适用于本项目的财务管理制度。						
	资金使用规范性	2.22	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。	2.22	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。	(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〔2016〕208号)郑州市粮食局关于修订印发局直属企事业单位国有资产监督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扣权重分的33.33%,扣完为止。	(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;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;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示。	2. 22	业绩值为 3 得满分, 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 年部门预算公开网页截图;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。	中央救灾物资储备管理办法;自然灾害救助条例;(郑办文〔2019〕29 号)厅关于印发《郑州市粮食和物资储备局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知;(郑应急函〔2020〕25 号)郑州市应急管理局关于 2021 年救灾物资需求计划的函。			
	资格审核(含复审)	2. 24	规范	在规定的时间内完成了所有	2. 24	具备一个得分要素得	(郑应急函〔2020〕25 号)郑州市应急管理局关于 2021 年救灾物资需求			

	规范性			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。		25%权重分。	计划的函;(郑粮通〔2021〕18号)郑州市粮食和物资储备局关于开展春季粮油和物资储存安全检查工作的通知;(郑粮通【2021】73号)关于开展秋冬季粮油和物资储存安全检查工作的通知。			
		0								
产出目标		40								
		16								
	确保市级应急救援物资储备库面积达2900-4100平方米以上	8	2900~4100	达标	8.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分。	(郑应急函〔2020〕25号)郑州市应急管理局关于2021年救灾物资需求计划的函;兴隆库2021年度救灾物资保管费请示批示。			
	满足管理人员10-15人的要求	8	10~15	是	8.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分。	兴隆库2021年度救灾物资保管费请示批示;(郑应急函〔2020〕25号)郑州市应急管理局关于2021年救灾物资需求计划的函。			
		8								
	是否保证救灾物资完好	8	是	是	8.0	达到或符合标准时得满分,未达到	兴隆库2021年度救灾物资保管费请示批示;(郑应急函〔2020〕25号)郑州市应急管理局关于2021年救灾物			

						标准得 0 分。	资需求计划的函；（郑粮通〔2021〕18号）郑州市粮食和物资储备局关于开展春季粮油和物资储存安全检查工作的通知；（郑粮通【2021】73号）关于开展秋冬季粮油和物资储存安全检查工作的通知。			
		8								
	2021 年全年	8	1	1	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%。	（郑应急函〔2020〕25号）郑州市应急管理局关于 2021 年救灾物资需求计划的函；（郑粮通〔2021〕18号）郑州市粮食和物资储备局关于开展春季粮油和物资储存安全检查工作的通知；救灾物资储备专项资金支付令；兴隆库 2021 年度救灾物资采购请示批示；兴隆库 2021 年度救灾物资保管费请示批示。			
		8								
	仓库管理成本	8	1450000	1412400	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%。	兴隆库 2021 年度救灾物资保管费请示批示。			
效果目标		30								

		0								
		20								
	应急救灾物资管理是否规范	10	是	是	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	(郑应急函〔2020〕25 号) 郑州市应急管理局关于 2021 年救灾物资需求计划的函；(郑粮通〔2021〕18 号) 郑州市粮食和物资储备局关于开展春季粮油和物资储存安全检查工作的通知；(郑粮通【2021】73 号) 关于开展秋冬季粮油和物资储存安全检查工作的通知。			
	是否进一步充实应急救灾物资储备	10	是	是	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	(郑应急函〔2020〕25 号) 郑州市应急管理局关于 2021 年救灾物资需求计划的函；(郑粮通〔2021〕18 号) 郑州市粮食和物资储备局关于开展春季粮油和物资储存安全检查工作的通知；(郑粮通【2021】73 号) 关于开展秋冬季粮油和物资储存安全检查工作的通知。			
		10								
	是否符合国家标准	10	是	是	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	中央救灾物资储备管理办法；自然灾害救助条例；(郑应急函〔2020〕25 号) 郑州市应急管理局关于 2021 年救灾物资需求计划的函；(郑粮通〔2021〕18 号) 郑州市粮食和物资储备局关于开展春季粮油和物资储存安全检查工作			

							的通知；（郑粮通【2021】73号）关于开展秋冬季粮油和物资储存安全检查工作的通知。			
		0								
影响力目标		10								
		6								
	仓库保管制度是否健全	2	是	是	2.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分。	兴隆库 2021 年度救灾物资保管费请示批示。			
	是否有仓库储存应急预案	2	是	是	2.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分。	兴隆库 2021 年度救灾物资保管费请示批示；油脂库应急物资应急供给预案。			
	是否每年按照应急管理局计划充实应急救援物资	2	是	是	2.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分。	（郑应急函〔2020〕25号）郑州市应急管理局关于2021年救灾物资需求计划的函；（郑粮〔2020〕18号）郑州市粮食和物资储备局关于印发郑州市粮食安全应急网点实施方案的通知；（郑粮〔2020〕83号）关于确定郑州市粮食安全应急加工、应急配送企业的通知；兴隆库关于申请拨付2021年备灾			

							物资采购经费的请示；兴隆库 2021 年度救灾物资采购请示批示；党组会议记录；2021 年度备灾物资购置项目竣工验收意见；救灾物资储备专项资金支付令；（郑粮通【2021】73 号）关于开展秋冬季粮油和物资储存安全检查工作的通知。			
		2								
	是否坚持专人核算、专人保管	2	是	是	2.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	兴隆库 2021 年度救灾物资保管费请示批示。			
		0			0.0					
		0								
		2								
	涉及救灾物资具体数据是否保密	2	是	是	2.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。				
		0								
总计		100			98.33					
评价等级		0			优秀					