
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：粮食系统审计专项资金

项目单位：郑州市粮食和物资储备局

主管部门：郑州市粮食和物资储备局机关

2023 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《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》（郑办文〔2019〕29号）第八条指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作，我单位对地方储备粮专项资金、粮食安全保障资金负监管责任。要对局机关及局属单位资金使用情况 and 领导干部经济责任进行审计，为完成以上两项工作，审计费用每年共计 25 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	25.00	25.00	25.00	100.0%
政府预算资金	25.00	25.00	25.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据《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》（郑办文〔2019〕29号）第八条指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作，我单位对地方储备粮专项资金、粮食安全保障资金负有监管责任。需要对局机关、局属单位和部分储备企业资金使用情况 and 领导干部经济责任进行审计，审计资金不少于年度总预算的 10%。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成了郑州市粮食局信息中心、郑州市军粮供应管理中心、郑州市军粮供应中心有限公司等多家单位的审计任务，审计资产总额 11998 万元，大于年度总预算的 10%。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：粮食系统审计专项资金绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

审计资金；审计资金额；审计期间；长效管理机制是否健全；

2.没有完成绩效目标的指标

是否对财政拨付资金进行监管、审计；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

经我局拨付的财政资金规模较大，受人员及审计费用限制，无法实现预算资金审计全覆盖，且覆盖率较低，监管作用发挥有限。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加大审计投入，提高审计覆盖率。

2.对预算安排及执行情况的建议

建议资金拨付提前，以方便对预算进行全年统筹安排。

3.对资金管理的建议

加大审计预算投入。

4.对项目管理的建议

无。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析
成本 指标	经济 成本指标	审 计 资金	≤25 万元	25 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	审 计 资金额	≥10%	10%	10	10	
	质 量 指标	是 否 对财政拨 付资金进 行监管、 审计	是	90%	10	9	未实现财政 资金审计全覆盖， 覆盖率仍偏低。下 一步积极争取审 计经费并积极与 市审计局对接配 合，提高审计覆盖 率。
	时 效 指标	审 计 期间	=1 年	1 年	10	10	
效益指标	社会效益 指标	长效管理 机制是否 健全	是	100%	30	30	