

## 县级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：始兴县粮食购销有限责任公司

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2019年省级储备粮粮库维修资金		评价年度	2021年		评价金额	80	
	联系人	阙红玲		联系电话	3334586		联系邮箱	lsgx3334586@163.com	
	项目开始时间	2021年 1 月 1 日		项目完成时间		2021 年 12 月 31 日			
	实施文件依据	关于下达2019年省级储备粮粮库维修资金的通知 韶财工[2019]148号							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市级资金	县本级资金	资金合计		
			2021年	80			80		
		资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	县本级资金	资金合计	
	2021年			42.256			42.256		
	按方向划分		年度	资金使用方向			支出额度		
			2021年	购买卸粮斗、输送机、清理筛			34.8		
			2021年	粮食机械维修配件			1.256		
		2021年	脂肪酸值测定仪			6.2			
绩效目标情况	预期总体目标	贯彻落实国家、省相关部署，保证新增地方粮食储备规模落实到位，切实增强粮食安全保障能力。			是否如期实现预期总体目标	是			
	预期阶段性目标	目标1：保证新增地方粮食储备规模落实到位，切实增强粮食安全保障能力。		实际完成情况	目标1：保证新增地方粮食储备规模落实到位，切实增强粮食安全保障能力。				
		目标2：			目标2：				
		绩效指标	指标名称		指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
		卸粮斗			1台	1台			

附件1-1



县级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：始兴县粮食购销有限责任公司

金额单位：万元

绩效目标	绩效指标情况	产出指标	数量指标	输送机		4台	4台	
				清理筛		2台	2台	
				粮食机械维修配件		202件	202件	
				脂肪酸值测定仪		1台	1台	
			质量指标	设备质量		达标	达标	
			时效指标	设备购置安装到位及时性		及时	及时	
			成本指标	卸粮斗、输送机、清理筛		34.8	34.8	
				粮食机械维修配件		1.256	1.256	
				脂肪酸值测定仪		6.2	6.2	
		效益指标	经济效益指标	保证粮食品质		100%	98%	
			社会效益指标					
			环境效益指标	绿色储粮		100%	99%	
			可持续发展指标	保障粮食安全		100%	99%	
		满意度指标	服务对象或公众满意度	使用人员满意度		满意	满意	
		单位需要说明的其他情况						



项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	4	3-1、3-2、3-3
				目标设置	6	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2	3-1、3-2、3-3
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2	3-1、3-2、3-3
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	2	3-1、3-2、3-3
				保障措施	2	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1	3-1、3-2、3-3
						计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1	3-1、3-2、3-3
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	2	2-1
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的,得2分; 2. 各类来源的资金及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	1	2-1
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	3	1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7
				资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	5	2-1
资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	6	1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7		
		实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	4	3-1、3-2、3-3、4-3、4-4		

### 项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
		事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	4	3-1、3-2、3-3
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	3	1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	2	1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7
		效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	25	1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7
						完成质量				
效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	24	1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7
				社会效益		个性指标				
				生态效益		个性指标				
				可持续发展		个性指标				
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	5	
合计								96		
备注：评价结果分为优、良、中、低、差五个等级：100-90 分为优，89-80分为良，79-70 分为中，69-60 分为低，59分及以下为差。										



## 附件2-2

## 佐证材料目录清单

项目名称:	2019年省级储备粮粮库维修资金
项目编号:	
项目主管单位:	始兴县发展和改革局

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
1. 绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1-1	始兴财政资金用款计划申请表 (2021.04.16)	
		1-2	始兴财政资金用款计划申请表 (2021.04.16)	
		1-3	始兴财政资金用款计划申请表 (2021.05.21)	
2. 资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	2-1	关于下达2019年省级储备粮粮库维修资金的通知 [2019]韶财工148号	
		2-2	安徽增值税普通发票	NO.72098600 、 NO.13179227 、 NO.13179226 、 NO.72098601
		2-3	安徽增值税普通发票	NO.00547274 、 NO.00547273
		2-4	浙江增值税电子普通发票	NO.28170778
3. 事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标投标合同、完工项目的验收资料 (基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等)、未完工	3-1	界首市和丰粮食机械有限公司 设备订货合同	
		3-2	界首市和丰粮食机械有限公司 报价单	
		3-3	设备订货验收报告	
		3-4	会议记录	
		3-5	界首市东城中九粮食机械配件经营部 销售合同	
		3-6	界首市东城中九粮食机械配件经营部 报价单	
		3-7	机械设备配件订货验收报告	



附件 3

# 财政支出项目绩效自评报告

(2021 年度)

项目名称: 2019 年省级储备粮粮库维修资金

项目单位 (公章):



项目单位主管部门: 始兴县发展和改革局

项目负责人(签名):

填报人 (签名):

联系电话: 3334586

填报日期: 2022 年 4 月 12 日



## 一、项目基本情况及自评结论

### （一）项目用款单位简要情况。

始兴县粮食购销有限责任公司于 1999 年 7 月成立，属有限责任公司（国有独资），法人代表：曾振东，主要经营粮油储存、购销。公司拥有良好的仓储条件，符合现代化储粮要求，仓储容量充足。根据上级主管部门下达的储备粮油收储、轮换计划，并按照储备粮油管理实施细则及方案执行，组织实施进行储备粮油的收储、轮换工作。

### （二）项目资金投入和使用情况。

根据《关于下达 2019 年省级储备粮粮库维修资金的通知》（韶财工[2019]148 号）的文件精神，市财政局下达项目资金 80 万，用于存放省级储备粮的粮库维修改造工作，可重点用于信息化监控改造、优质粮食工程等项目。2021 年支出 42.256 万元，主要用于支付购买卸粮斗、输送机、清理筛、粮食机械维修配件及脂肪酸值测定仪等相关费用。

### （三）项目实施主要内容及实施程序(绩效目标完成情况)。

2019 年市财政局下达项目资金 80 万，现已完成绩效目标任务 71.0994 万元，其中 2020 年支出 28.8434 万元，用于支付仓库楼梯维修工程款 5.796 万元，仓内外画线装修工程款 0.839 万元，大门口路面改造工程款 21.8069 万元，军供成品粮仓库、



休息室、储物间、厨房改造工程款 0.4015 万元。2021 年支出 42.256 万元，用于支付购买卸粮斗、输送机、清理筛 34.8 万元，粮食机械维修配件 1.256 万元及脂肪酸值测定仪 6.2 万元。

## 二、绩效表现

### （一）项目产出完成情况分析。

1、数量指标：项目产出卸粮斗 1 台，输送机 4 台，清理筛 2 台，粮食机械维修配件 202 件，脂肪酸值测定仪 1 台。

2、质量指标：设备采购验收合格，达到使用标准。

3、时效指标：设备购置安装及时。

4、成本指标：由县财政局直接支付购买卸粮斗、输送机、清理筛 34.8 万元，粮食机械维修配件 1.256 万元及脂肪酸值测定仪 6.2 万元，共计 42.256 万元。

### （二）项目效益情况分析。

1、经济效益指标：粮食入库时，必须做到“一车一检”，严把粮食入库质量关、粮食储存质量关。

2、环境效益指标：通过智能化粮库升级建设，实现了对粮仓的智能化、自动化管控；实现了科学储粮、绿色储粮；做到了在仓外仓内进行虫害、气体多指标综合在线检测的目标，改善了工作环境，提高了工作效率。

### （三）项目可持续性分析。

贯彻落实国家、省相关部署，保证地方粮食储备规模落实到

位，切实增强粮食安全保障能力。

### 三、改进意见（计划）

认真贯彻落实国家、省相关部署，保证地方储备粮油规模落实到位，完成上级下达的地方储备粮油计划，保证粮油质量良好、存储安全。