

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	储备成品粮		评价年度	2021年		评价金额	120	
	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	始兴县人民政府办公室关于印发《始兴县储备成品粮管理办法》的通知 始府办[2020]19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			120	120		
	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			54.717075	54.717075		
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
			2021年	保管费、轮换费、借款利息			54.717075		
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：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。		实际完成情况	目标1：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。				
		目标2：			目标2：				

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	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		
			数量指标	成品粮储 存规模		700吨	700吨			
			质量指标	成品粮品 种		三级晚 粳米	三级晚粳 米			
			时效指标	轮换周期		每个季 度轮换 一次	每个季度 轮换一次			
				日常库存		不低于 储存规 模90%	不低于储 存规模 90%			
			成本指标	成品粮利 费补贴		112.582 89万元	54.71707 5万元	未拨入57.865815 万元		
			效益指 标	经济效益指标	稳定粮食 价格		100%	98%		
				社会效益指标	粮食市场 稳定		100%	98%		
		环境效益指标		科学熏蒸 保粮		100%	98%			
		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	便于群众 购粮		100%	98%			
		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
				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
						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
						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
				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
						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
		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
				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
过程	20	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,视情节严重情况扣分,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
				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部门建立有效管理机制，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
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	3-1
				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（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	3-1
		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
						时效指标				
						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。	23	1-1、1-2、1-3、1-4
				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									95	
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:	储备成品粮
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	关于申请拨付上半年县级储备粮、成品粮、食用油费用及利息的请示 始发改[2021]10号	
		1-2	关于申请拨付上半年县级储备粮、成品粮、食用油费用及利息的请示 始粮购[2021]8号	
		1-3	关于申请拨付下半年县级储备粮、成品粮、食用油费用及利息的请示 始发改[2021]29号	
		1-4	关于申请拨付下半年县级储备粮、成品粮、食用油费用及利息的请示 始粮购[2021] 21号	
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	中国农业发展银行 客户专用回单 (2021.08.12)	
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	3-1	始兴县人民政府办公室关于印发《始兴县储备成品粮管理办法》的通知 始府办[2020]19号	

	财务决算批复文件等)、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
4. 绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。			

附件 3

财政支出项目绩效自评报告

(2021 年度)

项目名称：储备成品粮

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

2021 年储备成品粮预算 120 万元。我公司分别在 2021 年 7 月 16 日、12 月 23 日向上级单位提交项目资金 112.58289 万元的申请,经县发改局、县财政局、县政府领导审批同意后,2021 年 8 月 12 日县财政拨入 54.717075 万元。主要用于支付县级储备成品粮保管费、轮换费、借款利息。

（三）项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）

1、项目实施主要内容

根据<始兴县人民政府办公室关于印发《始兴县储备成品粮管理办法》的通知>（始府办函[2020]19 号）的文件精神,我公司承储县级储备成品粮 700 吨,储备相关费用按原粮计算,按照轮换费 840 元/吨/年,保管费 120 元/吨/年,借款利息按银行同

期利率结算。

2、实施程序

根据《始兴县人民政府办公室关于印发《始兴县储备成品粮管理办法》的通知》（始府办函[2020]19号）的规定，按照“先补库后轮出、早生产早轮换”的自主管理原则进行轮换，储存期限不超过3个月，日常库存数量不低于储备规模的90%。我公司分别在7月16日、12月23日向上级相关部门提交项目资金112.58289万元的申请，由县财政8月12日拨入54.717075万元，截至2021年12月31日，尚有57.865815万元未拨入。主要用于支付县级储备成品粮保管费、轮换费、借款利息。

二、绩效表现

（一）项目产出完成情况分析。

1、数量指标：2021年县级储备成品粮收储、轮换任务700吨。

2、质量指标：县级储备成品粮品种是三级晚籼米。

3、时效指标：储存期限不超过3个月，每个季度轮换一次。日常库存数量不低于储备规模的90%。

4、成本指标：2021年县级储备成品粮利费补贴一共112.58289万元。2021年8月12日县财政局拨入54.717075万元，截至2021年12月31日，尚有57.865815万元未拨入。资金到位率50%。

（二）项目效益情况分析。

1、经济效益指标：粮食市场供应较为充足、价格平稳。

2、社会效益指标：保持平稳运行的良好态势。

3、环境效益指标：通过智能化粮库升级改造，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、工作计划

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。