

# 项目支出绩效自评报告

项目名称：市级储备粮油和盐三项利费补贴

评价年度：2023 年

市级预算部门单位（公章）：湛江市粮食和物资储备局

填报日期：2024 年 7 月 25 日



## 一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、实施依据、主要内容及实施情况、预期投入等。

根据《湛江市市级储备粮管理办法》(湛府办〔2016〕15号)、《关于进一步优化市级储备粮油管理工作的通知》(湛粮联〔2016〕30号)、《关于调整市级储备粮费用补贴标准的请示》(市府办呈批表, 办文编号: K17521)、《关于市级储备食用植物油有关问题的请示》(湛粮联〔2019〕5号)、《市府办办文呈批表 J19007 和综 C20343》、关于调整市级储备粮、储备盐费用的通知(湛粮调〔2021〕4号)文件要求, 完成省政府下达我市粮食工作考核指标, 完成市级储备粮油储备任务, 其中市级原粮 19.9 万吨、市级储备油 2000 吨, 市级储备盐 2200 吨, 确保我市粮食等物资储备安全。我局根据各承储单位实际储备的粮油品种和数量, 按规定的储备费用标准进行补贴, 2023 年财政安排 11697.64 万元项目支出预算资金。

(二) 评价年度项目绩效目标设定情况。包括总体目标和阶段性目标。

完成省政府下达我市粮食工作考核指标, 完成市级储备粮油储备任务市级原粮 19.9 万吨、市级储备油 2000 吨, 市级储备盐 2200 吨, 足额向各承储单位拨付当年储备费用, 确保我市粮食安全。

## 二、绩效自评工作开展情况

包括自评对象、范围、评价指标体系和标准、评价方法、自评工作组织等。

2024年7月22日成立财政支出绩效评价工作小组，由局长唐玉亮任组长，四级调研员黄祖卫任副组长，有关科室、部门负责人及业务人员为组内成员，明确分工，落实责任，严格抓好绩效评价的组织、自评、监督等工作。

自评工作小组认真开展自评自查工作，自评对象为项目资金预算使用科室，范围为2023年全年项目资金来源去向，结合项目支出绩效目标申报表，通过对专项资金制度建立情况、项目资金使用情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。本部门履职及履职效益情况良好。

### 三、绩效自评结果

包含自评结论、自评分数和等级（总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）。

2023年实际完成市级储备原粮20.27万吨、市级储备植物油2380.5吨、市级储备食盐2710吨（以上数据统计节点为2023年12月末），储备粮油质量数量安全，已足额向各承储单位拨付储备费用，顺利完成年初绩效指标。该项目自评分数为95分，自评等级为优。

### 四、项目资金使用绩效

#### （一）资金投入情况

1. 资金到位情况。包括评价年度预期投入、预算安排、实际到位资金、资金分配方式及预算指标分配下达情况等。

该项目 2023 年预期投入 11697.64 万元，财政年初安排项目预算 11697.64 万元，实际到位资金 11697.64 万元已拨入粮食风险基金账户，实际下达承储单位资金 11302.08 万元，剩余资金留存粮食风险基金账户。具体资金安排情况见下表。

**市级储备粮油费用分配表**

品种	承储任务 (吨)	补贴标准 (元/吨)	储备费用 (万元)	备注
稻谷	111100	630	6999.30	
小麦	40000	450	1800.00	
玉米	31176	350	1091.16	
大米	10900	783	853.47	
面粉	500	783	39.15	
植物油	1880	2000	376.00	
食盐	2200	650	143.00	
折合原粮合计	203080		11302.08	

备注：成品粮大米折原粮稻谷折率为 0.68，成品粮面粉折原粮小麦折率为 0.72。

2. 资金执行情况。包括资金拨付下达、市本级和县（市、区）各用款单位实际支出情况等。

该项目已通过财政直接支付方式，按季度足额分别下达到各承储单位，预算执行率 100%。详见下表。

标准 单 费 用	2023年储备费用明细(元)						
	稻谷 (630)	小麦 (450)	玉米 (350)	大米 (783)	面粉 (783)	植物油 (2000)	食盐 (650)
城区军供站						290000	
霞山粮企				704700			
麻章储备库	9450000						
坡头储备库	8820000						
东海储备库	8190000						
中心库	22680000	4500000	5950000	2349000		3470000	
中心站				1174500			
北站库	20853000	5850000	3201450	2740500			
金海粮油		7650000	1760150	1566000	391500		
盐业公司							1430000
合计	69993000	18000000	10911600	8534700	391500	3760000	1430000
总合计	113020800						

### 3. 资金管理情况。包括相关管理制度健全性及执行情况。

我局根据《湛江市粮食和物资储备局财务管理制度》、《湛江市人民政府办公室关于印发湛江市市级储备粮管理办法的通知》等文件依据，层层落实资金监管责任，各科室职能对应的项目资金由各科室负责申报、争取、分配和支出进度跟踪，办公室（财务室）负责资金请款、拨付和会计核算及协助支出进度跟踪，确保专款专用。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1. 产出指标完成情况。包括产出数量、质量、时效以及成本指标完成情况。

数量指标 1: 2023 年实际完成市级储备粮 20.27 万吨、市级储备植物油 2380.5 吨、市级储备食盐 2710 吨（以上数据统计节点为 2023 年 12 月末），该指标已完成；

数量指标 2: 2023 年实现原粮 2 年轮换一次，未发现超期轮换问题，该指标已完成。

数量指标 3: 2023 年实现成品粮油 1 年轮换一次，未发现超期轮换问题，该指标已完成。

质量指标 1: 2023 年储备粮质量合格率 98.59%，完成省局“十四五规划”97%要求，该指标已完成。

质量指标 2: 2023 年储备库存数量达标，储备计划执行率 100%，该指标已完成。

质量指标 3: 2023 年验收入库过程中没有发现质量问题，验收合格率 100%，该指标已完成。

质量指标 4: 2023 年未发现超期轮换问题，轮换及时完成率 100%，该指标已完成。

时效指标 1: 2023 年 12 月储备库存数量达标，储备任务到期完成率 100%，该指标已完成。

时效指标 2: 2023 年静态储备粮轮换轮空期均小于 4 个月，该指标已完成。

成本指标: 2023 年投入成本 11697.64 万元，该指标已完成。

2. 效益指标完成情况。包括项目产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。

经济效益指标 1: 受大环境影响, 2023 年市级承储企业利润同比下降 12.87%, 该指标未完成, 扣 5 分。

经济效益指标 2: 2023 年市级承储企业收入同比增加 3.12%, 该指标已完成。

社会效益指标 1: 2023 年市级承储企业资产负债率同比增加 0.87%, 企业负担未明显减轻或增加, 受大环境影响的原因, 我局认为该项目对改善承储企业负担有明显促进作用, 该指标已完成。

社会效益指标 2: 2023 年我市没有发生市场断供情况, 市场保障粮食供应充足率 100%, 该指标已完成。

生态效益指标 1: 该项目无环境污染, 该指标已完成。

生态效益指标 2: 环评通过率 100%, 该指标已完成。

可持续影响指标: 2023 年我市储备粮数量充足, 稳定粮食市场以及应对重大自然灾害或者其他突发事件的期限可持续影响时效 1 年, 该指标已完成。

满意度指标: 满意度 90%以上, 该指标已完成。

## 五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

无

## 六、改进意见

无

## 七、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目绩效自评结果已在我局门户网站公开, 网址为 <https://www.zhanjiang.gov.cn/lis/>

