

项目绩效自评报告

市级预算部门：河源市发展和改革委员会（公章）

填报人姓名：陈浩

联系电话：3186997

填报日期：2023年9月



一、基本情况

（一）项目背景

根据省发展改革委等 3 部门联合下发的文件（粤发改价格函〔2019〕2902 号）要求，河源市冻猪肉储备最低收储量为 417 吨。为此，经市政府同意，由市发改局负责落实冻猪肉储备任务。具体包括如下内容：

1、储备规模（数量）：按照 2019 年省下达我市的冻猪肉储备任务，我市制订了 420 吨储备计划并下达至市级和各县区，除源城区按计划任务储备外，其余各县均委托市本级统一收储。因此，市级政府（含各县）冻猪肉储备任务数量为 370 吨。

2、质量标准：猪肉储备质量必须符合国家有关卫生质量标准及相关规定。

3、储备期限和储备方式：冻猪肉储备期限实行常年储备，承储期三年，冻猪肉实行动态轮换，每年至少轮换一次。储备方式以企业协议代储方式落实。

4、完成时限：自签订合同 30 天内完成市级 370 吨冻猪肉收储任务。

（二）专项资金用途和主要内容

按照市政府批复《河源市市级冻猪肉储备实施工作方案》要求，安排“冻猪肉储备费用补贴标准招标底价（含轮换差价、轮换费用和保管费等）不超过 3200 元·吨/年。”专项

经费总额为 118.4 万元/年，主要用于我局负责的河源市落实冻猪肉储备任务工作。招投标工作由我局会同市财政局按法定程序组织实施政府采购，广东政阳项目管理有限公司作为我局委托代理机构组织公开招标，具体由其按法定程序组织实施。通过公开招投标，深圳市饭饭得食品有限公司中标河源市冻猪肉储备服务项目，服务期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。冻猪肉收储服务费最终中标价是 355.2 万元，服务期限 3 年。2022 年按合同约定共支付 118.4 万元（按市财政局意见分 2 次支付，于 2 月付 70%，下半年按企业履约情况付剩余 30%）。

冻猪肉收储任务按照合同约定，已于 2022 年 1 月份落实收储 370 吨任务，至 2022 年 12 月底其他日常管理均按合同要求已落实到位。冻猪肉收储服务费 2022 年度的资金额度、资金拨付方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等在 2022 年底均按相关要求予以落实。

二、自评情况

（一）自评分数

我局较好地完成了 2022 年设定的工作任务，冻猪肉收储服务有序开展，根据项目绩效评价指标体系，项目自评等级为优秀，自评分数为 99 分。具体指标分析如下：

1. 项目立项（自评分数 12 分）：项目根据省、市工作部署和安排开展，工作方案经市政府同意组织实施，冻猪肉收

储服务严格按照有关要求开展，程序严谨、目标明确、步骤清晰；实行合同管理，绩效目标明确、合理、细化，且绩效目标与项目属性特点、支出内容相关，合乎客观实际；目标设置具有可考量性；制度保障体现完整性，工作计划安排合理、可操作。

2. 资金落实（自评分数 8 分）：2022 年财政专项经费 118.4 万元足额到位，资金分配合理，对实现资金的绩效目标起到良好推动作用。

3. 资金管理（自评分数 12 分）：预算执行情况规范，根据工作进度分阶段支付资金，资金管理、费用标准、支付程序符合有关制度规定。

4. 事项管理（自评分数 8 分）：项目按规定程序实施，各项报批手续符合规定；实施过程中，遵守有关规章制度，做到事前有工作计划、事中按计划开展、事后总结工作经验；资金使用监管机制合理有效。

5. 经济性（自评分数 5 分）：预算执行进度与事项完成进度基本匹配，项目实施成本合理，实际支出未超出预算计划。冻猪肉收储服务通过公开招投标遴选服务企业，更好的节约成本、控制成本。

6. 效率性（自评分数 25 分）：按照市政府批复《河源市市级冻猪肉储备实施工作方案》要求，科学安排进度计划，按工作进度支付款项，确保服务项目实施按照工作方案和时

间进度进行。

7. 效果性（自评分数 25 分）：项目根据省发展改革委等 3 部门联合下发的文件（粤发改价格函〔2019〕2902 号）要求，切实完成省下达的疫情期间民生保障任务。

8. 公平性（自评分数 4 分）：冻猪肉收储服务通过公开招投标遴选服务企业，收储数量、服务质量、日常管理等整体工作获得较高评价和认可。

（二）专项资金使用绩效

按（粤发改价格函〔2019〕2902 号）要求，要求完成冻猪肉收储任务。

2022 年我局完成冻猪肉收储任务专项经费共 118.4 万元，已全部完成使用，预期目标基本实现，不存在超标或超支现象。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

一是专项资金绩效内容偏重事后评价，对于事前、事中的绩效内容、目标管理不到位；二是项目单位对开展绩效自评工作经验不足；三是冻猪肉储备的轮换比较依赖企业，日常监管需要加强。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效方面存在的问题，我局将从以下方面加以改进：一是加强财政专项资金绩效管理，重点针对现阶段财务专项资金绩效评价过程存在的问题，及时研究制

定解决措施，以便更好发挥专项资金作用。二是完善专项资金管理工作制度，改进财务管理方法，在评价年度初期制定具体可行的使用计划，细化目标，合理分配资金，明确资金付款流程，做到层层审核、层层负责、层层把关。三是按照服务合同，按进度按比例支付服务经费，保障服务质量，并按进度要求使用专项资金。