

项目绩效自评报告

市级预算部门：（公章）河源市军粮配送中心

填报人姓名：黄素

联系电话：0762-3389559

填报日期：2024.3.26



一、项目支出基本情况

（一）项目基本情况

根据《广东省军粮质量管理暂行办法》以及 61 号，86 号文要求，落实军供站（点）每季度对军粮质量进行抽检，确保军粮质量安全。

（二）项目资金安排情况

2023 年财政批复项目资金总额为 1.8 万元，全部是市级财政资金（一般公共预算），实际下达资金 1.8 万元。

（三）项目资金使用情况。2023 年项目支出总额为 1.8 万元，支出率 100%。

（四）内控制度情况。根据相关规定及单位实际情况，资金使用财务制度健全、会计核算规范，资金管理严格，按照计划使用资金，按时、按质、按量完成军粮质量检测工作并且建立了相关业务层面内部控制管理制度。

二、决策及实施过程情况

军粮质量是军供工作的生命线，把加强军粮质量管理作为军粮供应管理工作的重中之重抓好抓实。严格落实《军粮质量管理办法》《广东省军粮质量管理暂行办法》以及 61 号、86 号等文件规定，严格落实军供站（点）每季度对军粮质量进行抽检，质检报告及时整理归档，做好质量管理档案，实现军粮质量全程可追溯。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

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，其中决策情况及实施过程 20 分、绩效产出 39 分、社会效益 20 分、社会公众或服务对象满意度 20 分，自评合计评分结果为优。

（二）项目绩效自评情况及分析

2023 年度我单位申报绩效评价目标指标 8 个，完成绩效目标指标 8 个，其中完成 80%以上绩效目标指标占比 100%，如期实现预期目标。

根据《军粮质量管理办法》《广东省军粮质量管理暂行办法》以及 61 号、86 号等文件规定，严格落实军供站（点）每季度对军粮质量进行抽检，质检报告及时整理归档，做好质量管理档案，实现军粮质量全程可追溯。为切实履行军粮质量安全主体责任，严格落实军供站（点）每季度对军粮质量进行抽检的要求，截至目前，中心全年四个季度共抽检军粮样品 17 个，抽检军粮品种实现了全覆盖（品种：粳米、籼米、小麦粉、花生油、大豆油、大豆），经有资质的第三方检验机构检验，合格率 100%。

（三）偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

定期抽检，及时送检，充分利用军供粮油质量检验工作经费，争取财政更充分资金支持，切实落实主体责任，充分保障军供粮油质量安全。

六、其他需要说明的问题

无。