

# 2023 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：河源市发展和改革局

填报人姓名：曾广生

联系电话：3889783

填报日期：2024 年 3 月



# 河源市发展和改革局 2023 年春秋两季粮油 库存检查经费项目支出绩效自评报告

## 一、项目支出基本情况

（一）项目基本情况。根据《中华人民共和国食品安全法》《粮食质量安全监管办法》《政府储备粮食质量安全管理办法》《政府储备粮油质量检查扦样检验管理办法》《河源市市级储备粮油管理办法》和广东省耕地保护和粮食安全责任制考核工作要求，落实粮食质量安全地方责任制，组织实施全市春秋两季粮油库存检查工作，加强对辖区内粮食收购、储存、销售等环节的质量监督检查和原粮卫生监测，确保全市粮食和物资储备安全。

（二）项目资金安排情况。2023 年度财政部门批复安排项目资金 3 万元，实际安排下达资金总额 3 万元。

（三）项目资金使用情况。2023 年项目支出总额 3 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，成立了部门内部控制领导小组和工作小组，建立了组织了严密、操作性强的工作流程和业务规范，分别从预算业务、收支业务、政府采购业务、资产业务、建设项目业务、合同业务等六个方面绘制流程图、确定主要风险点和主要防控措施，并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

根据《中华人民共和国食品安全法》《粮食质量安全监管办法》《政府储备粮食质量安全管理暂行办法》《政府储备粮油质量检查扦样检验管理办法》《河源市市级储备粮油管理办法》《广东省省级储备粮质量安全管理细则》等法律法规和制度规定，我局制定印发了《河源市市级储备粮质量安全管理细则》，并组织全市各库点做好春秋两季粮油库存检查工作，夯实粮油库存日常管理基础，较好地完成了2023年设定的工作任务，规范合理资金管理及组织实施方面，确保项目有序开展和取得工作效果。

## 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95分，其中决策情况及实施过程20分、绩效产出35分、绩效效益40分、社会公众或服务对象满意度0分（未申报此绩效评价指标），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5个，完成绩效目标指标5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《河源市粮食和物资储备局关于认真开展2023年度全市库存粮油质量安全抽查工作的通知》（河粮监安〔2023〕



48 号)，我局组织市、县（区）抽样工作组（即市、县区两级粮食和物资储备局）到县区各库点随机抽样，委托有资质的质量监督粮油检验站进行抽样和检验工作，严禁由承储企业自行抽样和送样；要求各县区和有关单位积极配合抽查工作，指定专人对接，确保抽样工作高效开展。2023 年 10 月 16 日至 18 日，省级抽查组到我市抽查市县级储备粮油承储企业，抽查工作有序规范，样品质量达标。截至 2023 年底，我市 2023 年度政策性粮油库存质量安全抽查工作共抽取 47 个样品，代表数量 56974 吨，占全市政府储备粮油总规模的 39.28%；抽样库点 10 个，占全市政府储备粮油承储库点的 90.9%。经检验，我市送检的 47 个样品全部符合常规质量指标、储存品质指标和食品安全指标的国家标准要求，检验结果为合格。同时，根据《省粮食和物资储备局关于开展 2023 年全省新收获粮食质量安全监测的通知》（粤粮监〔2023〕70 号）的要求，组织各县区粮食和物资储备局认真做好 2023 年全市新收获粮食质量安全监测工作，早造采样任务于 2023 年 7 月 25 日前完成，晚造采样任务于 2023 年 11 月底前完成。早造、晚造采样任务样品邮寄省粮食科学研究所检验，相关结果由省粮食科学研究所直接报送省粮食和物资储备局备案。

为严把在库粮油出入库质量关，严格按照《河源市储备粮管理办法》要求，实行每批粮油入库质量每车必检，严把

粮油入库质量关，保障了入库粮油质量安全。2023 年市粮食储备公司原粮轮换计划为 5400 吨，销售及采购均在广东省粮食华南交易中心交易。我市粮食承储企业严格执行储备粮出库检验制度，储备粮轮换出库前，必须送有资质检验机构检验合格后方可在广东华南粮食交易中心挂牌竞价销售，杜绝不合格粮食流入口粮市场。

### **(三) 偏差较大项目说明**

无。

## **四、自评发现的问题及整改措施**

严格执行《粮油仓储管理办法》《粮食质量安全监管办法》，坚持“预防为主、综合治理”的工作方针，狠抓仓储管理各项基础性工作，要求承储单位在收储环节严格执行质量标准，做到每车、每批次必检的规定，特别是对入库粮食食品安全指标的检测工作，不符合食品安全和质量标准的粮食严禁入库，确保粮食入库质量和储粮安全。

## **五、绩效自评工作建议及预算安排建议**

由于预算计划安排与实际支出金额存在较大资金缺口，特别是政策性粮油库存质量安全、新收获粮食质量安全监测和在库粮油出入库等检验检测费用严重不足，请财政部门加大对此项目资金给予足额预算安排。

## **六、其他需要说明的问题**

无。