

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：邓彩霞

联系电话：3389551

填报日期：2024 年 4 月



河源市发展和改革局 2023 年军粮质量抽查 检测经费绩效自评报告

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》和广东省耕地保护和粮食安全责任制考核工作要求，我局加强军粮质量安全检验监测，保障军粮质量安全。

（二）项目资金安排情况。2023 年度财政部门批复安排项目资金 2 万元，实际安排下达资金总额 2 万元。

（三）项目资金使用情况。2023 年项目支出总额 2 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

项目立项经过了立项论证充分性、项目实施规范性等审批程序手续，绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、管理及组织实施合理规范。

我局根据《广东省军粮质量管理暂行办法》要求，委托

有资质的第三方对军粮质量抽查，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《广东省军粮质量管理暂行办法》（粤粮军〔2017〕207 号）要求，我局组织抽样工作组到河源市军粮配送中心、连平县军粮供应站开展随机抽样，委托有资质的第三方进行抽样和检验工作，要求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 年完成了两次抽样检查，共抽取 6 个样品，经检测均符合常规质量指标、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。

（三）偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

军粮质量安全检验检测费用不足，专业检验检测人员较为缺乏，整体素质需进一步提升，今后将加大培训力度，引进高学历人才充实检验检测队伍。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

军粮质量抽查工作已列入耕地保护和粮食安全责任制考核重要指标内容，特别是 2024 年把军地联合开展军粮质量抽查列入耕地保护和粮食安全责任制考核重要指标内容后，预算计划安排与实际支出金额存在资金缺口，只能减少抽查的样品数量，不利于确保抽样工作高效开展，请财政部门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。