

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	粮食质量安全监管经费	预算单位	上海市粮食和物资储备局		
具体实施处（科室）	执法稽查处	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	4,050,652.00	上年预算金额（元）	4,193,589.00		
预算执行数（元）	3,896,557.86	预算执行率（%）	92.85%		
项目年度总目标	根据《粮食流通管理条例》、《粮食质量安全监管办法》、《上海市人民政府关于建立上海市食品安全委员会的决定》等相关规定，按照上级有关粮食质量安全监管工作要求，结合本市实际及我局职责，按要求的性质、品种和数量，在计划时间内完成2019年度粮食质量安全监测抽查。强化全行业源头管控，推进从粮食收购、储存、加工到流通的全过程监管，对各环节粮食质量安全状况进行抽样检测，努力保障本市粮食消费安全。年内完成库存粮食（油脂）质量大清查、地方储备粮轮换入库质量抽查、加工原粮质量安全抽查、政策性粮食质量安全抽查、流通领域粮油质量安全调查及粮食安全风险评估等工作，并做好收购原粮质量安全风险监测。				
自评时间	2020年5月				
绩效等级	良好				
主要绩效	<p>（一）积极履职，强化全行业源头防控。结合实际，扩大监管范围和环节，探索从粮食收购、储存、加工到流通的全产业链监管。根据本市地产粮特点，注重源头性检查，强化异地粮源监管，尤其是加大对粮食批发市场和库存储备的抽检力度，积极防控粮食质量安全风险。</p> <p>（二）落实各区属地监管责任。按照粮食安全区长责任制的要求，强化各区政府粮食质量安全属地监管责任的落实。2019年度考核权重进一步提高，明确了粮食质量安全考核重点，强化落实属地监管责任。</p>				
主要问题	绩效目标编制需进一步细化、指标需明确；部分检测样本量及报告时效未达要求，项目时效管理需加强；有待建立覆盖至各类委托的抽样盲测，加强对检测机构质量的动态管理；检测结果及分析数据共享制度有待健全。				
改进措施	2020年已完善了项目绩效目标编制，结合工作实施内容及项目目标予以细化；加强项目时效性管理，做好动态跟踪管理。通过扩大对各项工作的盲样比对，加强委托服务质量管理，主动加强与国家和本市相关监管部门的沟通联系，强化检测结果及分析数据共享制度，在为粮食质量安全管理提供完整信息和科学依据的同时，为上海市食品安全提供基础数据和决策依据。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理（36分）	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	

	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	2	
产出目标 (34分)	粮食安全风险评估专项调查计划完成率	主要为植物油污染风险评估专项调查报告。	3	3	
	库存粮食（食用植物油）质量安全抽查计划完成率	根据全国政策性粮食库存数量和质量大清查实施方案要求，完成大清查质量检查任务情况。	3	3	
	流通领域粮油质量卫生调查计划完成率	主要调查粮食批发市场和各类粮食零售终端的成品粮油。	3	2	
	粮油加工企业原粮质量安全专项抽查计划完成率	对本市较大规模粮食加工企业的小麦和稻谷（大米）进行抽检	3	3	
	地方储备粮入库质量抽查计划完成率	对本市储备粮油入库质量抽检	3	3	
	新收获粮食质量安全监测计划完成率	对本市新入库小麦和秋收稻谷原粮进行抽检	3	3	
	政策性粮油质量卫生抽查计划完成率	主要对本市帮困、军供等政策性粮食进行抽检	3	3	
	质量检测服务达标率	监测机构质量达标情况	7	7	
	质量检测完成及时率	各项粮食质量监管工作按照既定的时间节点检测完成情况	3	3	
	检测数据分析及时率	粮食检测结果出具是否按照既定的时间节点实施完成情况	3	2	
效果目标 (15分)	质量检测结果的部门共享情况	质量检测结果共享情况	3	1.5	
	检测报告质量监管情况	监测机构监测报告质量情况	3	2.5	
	超标粮食处置率	检测超标粮食处置情况	3	3	
	粮食质量监管经验提升度	对粮食质量监管相关经验的总结和提升	3	3	
	盲样比对覆盖率	抽取部分样品进行盲样对比情况	3	1.5	
	生态效益				
	环境效益				
影响力目标 (15分)	部门长效机制建设情况	部门长效机制建立情况	10	7.5	
	管理人员满意度	粮食质量管理人员对此项工作的满意度	5	5	
合计			100	87	

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	上海救灾物资储备库经费	预算单位	上海市粮食和物资储备局		
具体实施处（科室）	上海市军粮供应和物资储备事务中心	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	12,122,673.00	上年预算金额（元）	0		
预算执行数（元）	11,917,872.00	预算执行率（%）	98.31%		
项目年度总目标	<p>救灾物资储备工作事关受灾群众基本生活保障，是灾害应急救助体系建设的重要组成部分，是总体国家安全观对超大城市治理的现实要求。根据本市机构调整改革的统一部署，市民政局、市粮储局、市应急管理局就相关职责和人员、救灾物资、固定资产等进行了交接并签订相应协议，自2019年4月底，通过协议约定：由市民政局承担的应急物资储备职责划转市粮储局。与之相应的原由市民政局所属市社会救助事务中心（市民政减灾备灾中心）承担的本市市级救灾物资储备库日常管理以及相关事务性工作划转市粮储局所属相关事业单位承担。目前救灾物资储备库地处嘉定区，均为混凝土钢结构。</p> <p>主要存放救灾物资帐篷、棉被、折叠床等共涵盖14大类物资。本项目主要为储备库日常管理所需的储备库租赁及运维等费用，以确保市级救灾物资储备库正常运行。</p> <p>按照“库容充分利用、保管质量完好、数量分类准确、收发周转及时、安全保障有力”的工作原则，持续加强日常管理，确保在应对本市救灾、突发事件中拉得出、打得响，进一步提高物资保障能力。通过委托专业机构实施对物资储备库进行消防、电梯、防雷、监控、中央空调等日常维护保养，事务中心落实监督管理，确保各类设施设备均处于良好状态，储备库运行正常，使储备库符合上海市自然灾害三级响应标准，即救灾物资可保障10万人员的转移安置需求，并可保障在12小时内完成物资发货工作。满足上海市作为超大城市治理的现实需求。</p>				
自评时间	2020年5月				
绩效等级	良好				
主要绩效	<p>市粮储局通过政府采购方式，完成市救灾物资储备库的场地租赁，租用场地符合我市救灾五组储备仓储需求，规模达小型中央级及救灾物资储备仓储标准，事务中心对库区进行日常管理、设备维护、物资检测等工作，保证库内存放救灾物资帐篷、棉被、折叠床等共涵盖14大类物资安全、完成物资调运等工作。在2019年下半年，根据上海市应急管理局调用通知，及时完成物资调拨任务，无差错。日常物业、设施设备维护保养工作基本完成，确保各类设施设备均处于良好状态，储备库运行正常，当年无重大事故发生。按照“库容充分利用、保管质量完好、数量分类准确、收发周转及时、安全保障有力”的工作原则，持续加强日常管理，确保在应对本市救灾、突发事件中拉得出、打得响，进一步提高物资保障能力。主管单位及物资接收人满意度较高。</p>				
主要问题	<p>绩效目标编制需进一步细化、指标需明确；年度常规性库存物资存储情况检测未及时开展，除湿系统及智能仓储管理系统维保未及时开展，对项目实施管理及受托单位服务实施中后续管理有待加强，库容利用率有待平衡，加快物资轮换、报废等长效管理机制的建设。</p>				
改进措施	<p>2020年已完善了项目绩效目标编制及绩效目标申报工作，加强各项工作时效管理，并加大对委托服务实施过程中各项管理，确保市救灾物资储备库各项工作有序开展，运行安全。根据应急管理发展需求，做好规划，确保库容利用充分，完备物资轮换、报废等长效管理机制的建立。</p>				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	4	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	5	

投入与管理 (36分)	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	4	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	3	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	2	
产出目标 (34分)	救灾物资储备库租赁场地面积完成率	根据《救灾物资储备库建设标准》等文件要求及上海市救紧急转移安置人口数，本市救灾物资储备库建造要求属小型中央级（区域性）规模，救灾物资储备库总建筑面积应达11500~13500平方米。	3	3	
	租赁场地条件达标率	根据国家和上海市的有关规定，按照《救灾物资储备库建设标准》关于“改建、扩建工程应充分利用原有设施、实行资源整合”的要求，采取利用社会资源，租用现有厂房改造建设既符合省级救灾物资储备库建筑面积要求，同时也能满足作为小型中央级（区域性）储备库建筑面积规模的本市救灾物资储备库。	3	3	
	租赁场地到位及时率	合同租赁期和实际使用比对情况	2	2	
	保安及消防监控管理服务天数完成率	安保消防等服务情况	2	2	
	消防监控管理服务资质达标	消防安保相关持证情况	2	1	
	保安及消防监控管理服务响应率	安保消防服务响应情况	2	2	
	维护保养设备数量完成率	服务承载主体（出租人）承诺各项工程维修、保养次数	2	2	
	维保设备检验合格率	叉车、电梯、空调、消防工程等均已通过相关年检	2	2	
	设施维护保养服务及时率	叉车、电梯、空调、除湿系统设备、避雷防雷装置、消防工程、火灾自动报警信息系统FAS等服务按相关合同约定时间完成维保工作	2	2	
	智能仓储管理系统维护服务完成率	实际工作中，承载主体（出租人）未能完成每月一次的智能仓储管理系统维护服务情况	2	0	

	智能仓储管理系统人工干预频率	储备库运用RFID射频、二维码辨识, 以及自动控制系统总线等智能仓储管理系统人工干预情况	2	1	
	智能仓储管理系统故障响应及时	系统故障处置情况	2	2	
	救灾应急物资调运任务完成率	根据有关部门调令完成物资调运情况	3	3	
	救灾应急物资调运物资任务差错率	根据有关部门调令完成物资调运出错情况	2	2	
	救灾应急物资调运任务响应及时率	根据有关部门调令完成物资调运及时情况	3	3	
效果目标 (15分)	储备库信息系统数据泄露事件发生数	系统数据泄露情况	5	5	
	安全事故率	安全事故发生情况	5	5	
	上海市自然灾害三级响应保障	上海自然灾害三级响应落实情况	5	5	
影响力目标 (15分)	救灾物资储备协调机制建立情况	日常工作、消防安保、设施维保、信息化等多方面建立了相应的制度	10	9	
	管理人员满意度	管理人员满意度	5	5	
合计			100	85	