

---

# 2021 年度项目绩效评价报告

项目名称：烟花爆竹库存“清零奖补”资金

项目单位：登封市供销合作社联合社

报告日期：2022 年 3 月 4 日

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

响应上级文件精神，我社组织力量，迅速完成了烟花爆竹库存“清零”工作。我社委托“河南信则会计师事务所有限公司”对登封市宏祥花炮销售中心的烟花爆竹库存及整体情况进行审计，报告结果显示经济损失达6086363.03元。在2020年3月15日-3月28日清零期间，由于时间紧、任务重、库存量大、外销困难、销毁成本高等因素，登封市宏祥花炮销售中心为了按时完成任务，暂借资金兑付给厂家原欠货款及销售网点回收款共计3951650.00元，今年11月原欠厂家剩余货款1260735.91元已到约定的还款期限，并多次以电话催促。宏祥花炮销售中心的经营性损失873977.12元，该企业法人已到我社多次反映。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	2000000	2000000			2000000		0			

项目实际投入	(2)	600000	600000			600000		0			
资金到位	(3)	600000	600000			600000		0			
实际支出	(4)	600000	600000			600000		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	30	30	0	0	30	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	600000	600000	0	600000
烟花爆竹库存“清零”奖补资金	600000	600000		600000

---

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

归还借款，力争不让上访和起诉案件发生。

#### 2. 项目年度绩效目标

归还借款，力争不让上访和起诉案件发生。

### （四）项目实施计划

依据文件规定转账支付给登封市宏祥花炮销售中心。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：烟花爆竹库存“清

---

零”奖补资金项目绩效自评价结果为:总得分 90.45 分,属于"优秀"。

### (一) 绩效目标完成的指标

预算编制合理性; 预算资金到位情况; 财务管理制度健全性; 资金使用规范性; 财务监控有效性; 项目质量可控性; 项目管理制度健全性; 销售单位; 清补资金足额率; 清补资金及时性; 空气质量指数;

### (二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率; 合同管理完备性; 长效管理机制健全性;

### (三) 未完成绩效目标指标原因解释

烟花爆竹库存“清零”奖补资金合同部分不完整

---

### 三、改进建议

#### （一）制度层面

##### 1. 对完善预算管理机制的建议

预算管理需要从单位的具体要求出发，在实际工作中贯彻执行预算法。

##### 2. 对完善制度保障的建议

对绩效管理相关制度进行审核与研究，并对其具体实施情况进行监督和检查。

#### （二）操作层面

##### 1. 对调整预算资金安排的建议

对调整预算资金安排的建议无调整建议。

##### 2. 对项目管理及实施的建议

---

加强监督合理安排预算资金。

(三) 对绩效目标调整的建议

对绩效目标调整无建议

(四) 其它

无

附表 1. 项目管理资料