附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**机关运行保障经费项目**

实施单位（公章）：**新疆昌吉回族自治州粮食局驻五家渠分局**

主管部门（公章）：**新疆昌吉回族自治州粮食局驻五家渠分局**

项目负责人（签章）：**高英**

填报时间：**2024年05月11日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1.项目背景  
按照《粮食流通管理条例》行使粮食行政职能，在辖区履行粮食业务的指导、协调、监督、服务职能，昌吉州粮食局驻五家渠分局认真贯彻执行有关国家粮食工作的法律法规和方针政策，依法监管地方储备粮油的安全，监督检查粮食经营者生产、储存、加工、运输等质量，对涉粮企业执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。监督检查各类粮食经营者经营台帐。汇编各类粮食统计报表，管理好所属国有资产，做好所属离退休人员的管理工作，妥善处理改制后的遗留问题。根据以上工作要求，我单位认真完成年度专项、季节性（三个安全）行政执法监督检查；做好63名离退休人员管理工作；妥善处理好改制后遗留问题。  
2.主要内容  
（1）项目名称：机关运行保障经费项目  
（2）项目主要内容：该项目主要用于履行粮食行政管理职能，开展粮食流通检查，确保粮食业务工作顺利完成；管理服务好63名离退休人员，确保离退休人员正常生活，保障机构正常运转。  
3.实施情况  
实施主体：新疆昌吉回族自治州粮食局驻五家渠分局  
实施时间：本项目实施周期为2023年3月-2023年12月 。  
实施情况：2023年3月1日组织实施本单位的绩效运行，根据单位业务，按照季度开展该项目相关工作，并跟踪情况进行整改、调整项目内容、绩效目标、实施方案和预算、并按规定公开跟踪管理结果及结果应用信息。 2023年4月安排部门整体支出绩效监控机制的运行，针对预算过程中的项目管理情况、目标实现程度、目标偏差和纠偏情况、目标实现的可能性等进行监控跟踪。2023年6月组织实施本单位的项目的运行监控工作，并配合财政部门及主管部门组织展开的绩效运行监控工作。2023年9月根据监控结果落实整改措施，加强本单位预算管理。 2023年12月按规定实施本单位绩效运行监控信息在本部门公开和向社会公开，接收各方监督。  
4.项目实施主体  
（1）主要职能  
昌吉州粮食局驻五家渠分局是发改委下属单位，为科级单位。  
（一）认真贯彻执行有关国家粮食工作的法律法规和方针政策；  
（二）认真贯彻执行《粮食流通管理条例》，依法行政；  
（三）依法监管地方储备粮油的安全；  
（四）依法监督检查粮食经营者生产、储存、加工、运输等质量；  
（五）对涉粮企业执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。监督检查各类粮食经营者经营台帐。汇编各类粮食统计报表；  
（六）根据国家要求对粮食收购资格进行核查；  
（七）检查粮食经营者粮食仓储设施、设备是否符合国家技术规范；  
（八）管理好所属国有资产，做好所属离退休人员的管理工作，妥善处理改制后的遗留问题。  
（2）机构设置情况  
昌吉州粮食局驻五家渠分局，无下属预算单位，机构情况：下设2个科室，分别是办公室、业务室。  
人员情况：编制数6人，实有人数68人，其中：在职5人，增加0人(调入2人、调出1人、退休1人）； 退休62人，增加0 人(在职转退休1人、死亡1人）；离休1 人，增加0人。  
5.资金投入和使用情况  
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析  
本项目预算安排总额为30.00万元，资金来源为其他资金，其中：财政资金0.00万元，其他资金30.00万元，2023年实际收到预算资金30.00万元，预算资金到位率为100.00%。  
（2）项目资金实际使用情况分析  
截至2023年12月31日，本项目实际支付资金7.26万元，预算执行率24.20%，结转资金22.74万元和结余资金237.72万元。本项目资金主要用于支付办公费2.72万元；支付手续费0.09万元；支维修（护）费0.83万；劳务费2.84万元；工会经费0.22万元；其他交通费用0.46万元；其他商品和服务支出0.10万元。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标  
（一）按照《粮食流通管理条例》行使粮食行政职能，在辖区履行粮食业务的指导、协调、监督、服务职能，保障辖区粮食安全，认真完成粮食行政执法监督检查。  
1、开展粮食流通检查4次；  
2、开展粮食流通检查达标率≥98%；  
3、各项粮食检查业务工作费用20万元；  
4、各项粮食检查业务工作完成及时率100%；  
5、确保粮食业务工作顺利完成，提高居民口粮源头安全。  
（二）做好离退休人员管理服务工作，妥善处理好改制后遗留问题。  
1、服务管理好离退休人员≥60人，指标完成率≥98%；  
2、保障离退休人员正常生活，促进家庭和睦。；  
3、做好离退休人员管理服务工作费用10万元；  
4、管理服务离退休人员工作完成及时率100%  
5、管理服务好离退休人员满意度预期指标值为≥90%  
2.阶段性目标  
根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：  
（1）项目产出指标  
①数量指标  
“开展粮食流通检查（次）”指标，预期指标值为“大于等于4次”；  
“管理服务好离退休人员（人）”指标，预期指标值为“大于等于60人”；  
②质量指标  
“离退休人员管理服务工作完成率（%）”指标，预期指标值为“大于等于98.00%”；  
“粮食流通检查达标率（%）”指标，预期指标值为“大于等于98.00%”；  
③时效指标  
“粮食检查业务工作完成及时率（%）”指标，预期指标值为“等于100.00%”；  
（2）项目成本指标  
①经济成本指标  
“开展粮食流通检查工作费用（万元）”指标，预期指标值为“小于等于20.00万元”；  
“管理服务好离退休人员办公费（万元”指标，预期指标值为“小于等于20.00万元”；  
②社会成本指标  
无此类指标。  
③生态环境成本指标  
无此类指标。  
（3）项目效益指标  
①经济效益指标  
无此类指标。  
②社会效益指标  
“确保粮食业务工作顺利完成”指标，预期指标值为“确保”；  
“保障职工、离退休人员正常生活”指标，预期指标值为“保障”；  
③生态效益指标  
无此类指标。  
（4）项目满意度指标  
①满意度指标  
“服务离退休人员满意度（%）”指标，预期指标值为“大于等于90.00%”。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价的目的  
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。  
 我单位严格执行财经纪律，规范财务管理，遵守《会计法》、《预算法》认真完成粮食行政管理职能，开展粮食流通检查，确保粮食业务工作顺利完成；管理服务好60名离退休人员，离退休人员管理服务工作完成率达98%确保离退休人员正常生活；保障机构正常运转   
严格按照年初预算以及单位年度工作计划执行预算，做到专款专用、科学管理，每笔开支都有相关经办人员签字，做到程序规范，开支合理，勤俭节约，最大限度的提高项目经费的使用效率，保证了项目的顺利进行。  
改进工作  
1、加强项目绩效业务知识学习，真正了解项目绩效工作实质，准确填报相关信息，促进相关工作同步进行。充分认识实施绩效监控的重要性和意义，提高单位对实施绩效监控的积极性。  
2、加强项目负责人员和财务人员的沟通，建立良好的沟通机制，统一思想认识，共同做好项目绩效工作。  
3、加强财务管理，严格财务审批。财务核算按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，杜绝超支现象的发生。  
4、树立绩效管理理念，深刻认识绩效评价是现代管理的有效手段。全面普及绩效监控知识，真正了解绩效工作实质，准确填报相关信息。  
2.绩效评价对象  
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为机关运行保障经费项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。  
3.绩效评价范围  
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。  
4.绩效评价依据  
(1)《中华人民共和国预算法》；  
(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；  
(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；  
(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；  
(5)《发展和改革委员会资金管理办法》；  
(6)《发展和改革委员会收支业务管理制度》；  
(7)《发展和改革委员会政府采购业务管理制度》；  
(8)《发展和改革委员会合同管理制度》。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1.绩效评价原则  
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：  
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。  
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。  
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。  
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。  
2.绩效评价指标体系  
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（30.0%）、效益指标（30.0%）四类指标；；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。  
3.评价方法  
本次评价主要采取比较法和调查法。一是比较法，对项目支出情况及建设后的产出及效果与项目实施计划目标进行比较，分析预计目标的完成程度。二是调查法（包括抽样调查、现场调查和问卷调查）。抽样调查是从评价项目中，抽取一部分内容进行实地考察和分析，并根据这部分内容的特征去推断项目全部的特征。现场调查是通过现场抽查、测量和检验等方法，对项目效益等指标进行复核性评价。问卷调查是针对项目区利益相关方实施的调查，并对调查结果进行统计、分析和评定。  
4.评价标准  
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备  
我单位于2024年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：  
高英（评价小组组长）：主要负责内容为：组织实施本单位的绩效运行监控工作，根据跟踪情况进行整改、调整项目内容、绩效目标、实施方案和预算、并按规定公开跟踪管理结果及结果应用信息。  
王磊（评价小组组员）：主要负责内容为：安排部门整体支出绩效监控机制的运行，针对预算过程中的项目管理情况、目标实现程度、目标偏差和纠偏情况、目标实现的可能性等进行绩效监控跟踪。  
任娟（评价小组组员）：主要负责内容为：组织实施本单位的绩效运行监控工作，并配合财政部门及主管部门组织展开的绩效运行监控工作。贺维芳，主要负责内容为：根据监控结果落实整改措施，加强本单位预算管理。努尔加玛丽，主要负责内容为：按规定实施本单位绩效运行监控信息在本部门公开和向社会公开，接收各方监督。刘珊廷，主要负责内容为：按规定向财政部门及预算主管部门报送本单位绩效运行监控报告和绩效运行监控表。  
2.组织实施  
2024年3月1日-3月13日，评价工作进入实施阶段。  
在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、  
质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。  
3.分析评价  
2024年3月13日-3月23日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　  
4.撰写与提交评价报告  
2024年3月24日-3月31日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。  
5.问题整改  
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。  
6.档案整理  
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况  
经评价，本项目部分达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：粮食流通检查达标率为50%，确保粮食业务工作顺利完成，管理服务好离退休人员63人，离退休人员管理服务工作完成率（%）达到100%，保障职工、离退休人员正常生活，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过经费运行保障项目的实施，完成了开展粮食流通检查次数，目标值大于等于4次，实际完成值2次，指标完成率50%，未完全达到预期目标；做好离退休人员管理服务工作,目标值小于等于62人，实际完成值62人，指标完成率100%，达到预期目标；产出目标，发挥了一定的成本效益。但在实施过程中也存在一些不足：我单位执行过程中不能够安全按照预算安排执行，存在一定的偏差率，在业务方面不够及时，存在拖延情况。不能够百分之百的完成该项目。  
（二）评价结论  
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量21个，实现三级指标数量15个，总体完成率为68.20%。最终评分结果：总分为78.20分，绩效评级为“差”。综合评价结论如下：  
项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；  
过程管理类指标共设置5个，满分指标4个，得分率80.00%；  
项目产出类指标共设置7个，满分指标2个，得分率40.00%；  
项目效益类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100.00%。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**（一）项目决策情况  
项目决策类指标由3个二级指标和5个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。  
1.项目立项情况分析  
（1）立项依据充分性  
本项目立项符合《粮食流通管理条例》中：“行使粮食行政职能”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《行政事业单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“单位配置内设机构和人员编制”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“其他资金”经济分类为“其他资金”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。  
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。  
（2）立项程序规范性  
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。  
本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《机关运行保障经费项目实施方案》要求实施项目。  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。  
2.绩效目标情况分析  
（1）绩效目标合理性  
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“按照《粮食流通管理条例》行使粮食行政职能，在辖区履行粮食业务的指导、协调、监督、服务职能，保障辖区粮食安全；认真完成粮食行政执法监督检查；做好63名离退休人员管理工作；妥善处理好改制后遗留问题。”,本项目实际工作内容为：，在辖区履行粮食业务的指导、协调、监督、服务职能，保障辖区粮食安全；认真完成粮食行政执法监督检查；做好63名离退休人员管理工作；妥善处理好改制后遗留问题；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了本单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。  
（2）绩效指标明确性  
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标10个，定量指标8个，定性指标2个，指标量化率为80.00%，量化率达70.00%以上。  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。  
3.资金投入情况分析  
（1）预算编制科学性  
本项目预算编制通过机构运行预算得出，即预算编制较科学且经过论证；  
预算申请内容为按照《粮食流通管理条例》行使粮食行政职能，在辖区履行粮食业务的指导、协调、监督、服务职能，保障辖区粮食安全，完成粮食安全行政执法监督检查。做好现有63离退休人员管理服务工作，管理和稳定离退休队伍，妥善处理好粮食流通体制改革遗留问题。预算申请与《机关运行项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；  
本项目预算申请资金30.00万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：开展粮食流通检查工作费用20.00万元、管理服务好离退休人员办公费10.00万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。  
（2）资金分配合理性  
本项目实际分配资金以《关于申请机关运行保障经费项目资金的请示》和《机关运行保障经费项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金30.00万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。  
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分15.20分。  
1.资金管理情况分析  
（1）资金到位率  
本项目预算资金为30.00万元，其中：本级财政安排资金0.00万元，其他资金30.00万元，实际到位资金30.00万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（30/30）\*100.00%=100%。得分=资金到位率\*分值=100%\*4=4.00分。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。  
（2）预算执行率  
本项目实际支出资金7.26万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（7.26/30）\*100.00%=24.2%。得分=预算执行率\*分值=24.2%\*5=1.20分。  
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得1.20分，本项目资金分配合理。  
（3）资金使用合规性  
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《发展和改革委员会单位资金管理办法》《发展和改革委员会专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。  
2.组织实施情况分析  
（1）管理制度健全性  
我单位已制定《发展和改革委员会资金管理办法》《发展和改革委员会收支业务管理制度》《发展和改革委员会政府采购业务管理制度》《发展和改革委员会合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。  
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。  
（2）制度执行有效性  
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了机关运行保障经费项目工作领导小组，由党组书记高英任组长，负责项目的组织工作；王磊任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：任娟和刘珊婷，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出类指标由2个二级指标和4个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分12.00分。  
1.数量指标完成情况分析  
“开展粮食流通检查（次）”指标：预期指标值为“大于等于4次”，实际完成指标值为“2次”，指标完成率为0.00%。偏差率为100.00%，偏差原因主要为：因机构改革，该单位业务已无关。  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得0.00分。  
“管理服务好离退休人员（人）”指标：预期指标值为“大于等于60人”，实际完成指标值为“63人”，指标完成率为100.00%。  
综上所述，本指标满分为6.00分，根据评分标准得6.00分。  
2.质量指标完成情况分析  
“粮食流通检查达标率（%）”指标：预期指标值为“大于等于98.00%”，实际完成指标值为“0.00%”，指标完成率为00.00%。偏差率为100.00%，偏差原因主要为：因机构改革，该单位业务已无关。  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得0.00分。  
“离退休人员管理服务工作完成率（%）”指标：预期指标值为“大于等于98.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%。  
综上所述，本指标满分为6.00分，根据评分标准得6.00分。  
3.时效指标完成情况分析  
“粮食检查业务工作完成及时率（%） ”指标：预期指标值为“100%”，实际完成指标值为“50%”，指标完成率为00.0%。偏差率为100.00%，偏差原因主要为：因机构改革，该单位业务已无关。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得0.00分。  
4.成本指标完成情况分析  
“开展粮食流通检查工作费用”指标：预期指标值为“小于等于20万元”，实际完成指标值为“2.76万元”，指标完成率为0.00%。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得0.00分。  
“管理服务好离退休人员办公费（万元）”指标：预期指标值为“小于等于10万元”，实际完成指标值为“0”，偏差率为100.00%，偏差原因主要为：本单位零余额资金正常运行，故机构运行保障经费使用较少。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得0.00分。**

**（四）项目效益情况**

**项目效益类指标由2个二级指标和3个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30.00分。  
1.经济效益完成情况分析  
本项目无该指标。  
2.社会效益完成情况分析  
“ 确保粮食业务工作顺利完成”指标：预期指标值为“确保完成”，实际完成指标值为“确保”，指标完成率为100.00%。  
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。  
“保障职工、离退休人员正常生活”指标：预期指标值为“保障”，实际完成指标值为“保障”，指标完成率为100.00%，.  
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分  
3.生态效益完成情况分析  
本项目无该指标。  
4.满意度完成情况分析  
“服务离退休人员满意度（%）”指标：预期指标值为“大于等于90%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.00%。  
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。**

1. **预算执行进度与绩效指标偏差**

**本项目年初预算资金总额为30.00万元，全年预算数为30.00万元，全年执行数为7.26万元，预算执行率为24.20%。  
本项目共设置三级指标数量21个，满分指标数量15个，扣分指标数量6个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为78.20%。  
综上所述本项目预算执行进度与总体完成进度之间的偏差为54.00%。主要偏差原因是：本单位零余额资金正常运行，故机构运行保障经费使用较少。**

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法  
按照《粮食流通管理条例》行使粮食行政职能，在辖区履行粮食业务的指导、协调、监督、服务职能，保障辖区粮食安全；认真完成粮食行政执法监督检查；做好63名离退休人员管理工作；妥善处理好改制后遗留问题。 我单位严格按照年初预算以及单位年度工作计划执行预算，做到专款专用、科学管理，每笔开支都有相关经办人员签字，做到程序规范，开支合理，勤俭节约，最大限度的提高项目经费的使用效率，保证项目的顺利进行。保证人力、物力、财务，使用单位资金30.00万元，确保机关运行保障项目完成  
（二）存在的问题及原因分析  
1.项目资金支出绩效目标设置不规范，整体支出绩效监控情况表填写不规范，整体支出绩效业务水平不高，填报标准把握不准。  
2.内控制度不完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，固定资产管理制度，差旅费报销制度等，但仍需进一步强化财务约束监督体制。  
3.绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。  
4.业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。**

**七、有关建议**

**1.加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。  
2.强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。  
3.加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。**

**八、其他需要说明的问题**

**（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。  
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。  
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。  
（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。**