

追加防疫物资相关经费 项目支出绩效自评报告

（2023 年度）

项目名称：追加防疫物资相关经费项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区救灾物资储备服务中心（乌鲁木齐中央级救灾物资储备库）

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局

项目负责人（签章）：赵阳

填报时间：2024 年 03 月 28 日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景：自治区救灾物资储备服务中心奎屯分库于2021年8月建设完成，但由于建设立项未预算必要的生产设备，库房竣工后未能运转。因疫情防控需要，奎屯分库紧急启用，入库援疆省市援助救灾防疫物资，急需紧急采购叉车、货架、锅炉、监控、货车、扫雪车等生产必备设施设备费用和向各地紧急调拨防疫物资运费。

2. 主要内容：2023年3月，自治区财政厅《关于追加防疫物资相关经费预算的通知》（新财建〔2023〕16号）批复新疆维吾尔自治区救灾物资储备服务中心（乌鲁木齐中央级救灾物资储备库）2023年度“关于追加防疫物资相关经费”项目一般公共预算653.83万元，用于奎屯库采购必备设施设备和向各地紧急调拨防疫物资运费相关支出。截至2023年12月31日，上述预算资金用于支付奎屯库采购必备设施设备和向各地紧急调拨防疫物资运费653.83万元。

3. 实施情况：根据自治区财政厅《关于追加防疫物资相关经费预算的通知》（新财建〔2023〕16号）要求，新疆维吾尔自治区救灾物资储备服务中心在2023年1月-12月支付奎屯库采购必备设施设备和向各地紧急调拨防疫物资运费653.83万元，均在规定时间内支付，有效保障了救灾物资储备的数量、质量和存储安全，提高了救灾应急能力。

4. 项目资金投入。2023年3月，自治区财政厅《关于追加防疫物资相关经费预算的通知》（新财建〔2023〕16号）批

复新疆维吾尔自治区救灾物资储备服务中心（乌鲁木齐中央级救灾物资储备库）2023 年度“关于追加防疫物资相关经费”一般公共预算 653.83 万元，用于奎屯库采购必备设施设备和向各地紧急调拨防疫物资运费相关支出。

5. 使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，上述预算资金用于奎屯库采购必备设施设备和向各地紧急调拨防疫物资运费相关支出 653.83 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：提高救灾应急能力，发生灾情后，确保物资能在十小时内运抵受灾处。

2. 阶段性目标：安排防疫物资应急调拨产生的费用、奎屯救灾物资储备库增添设备设施费用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的。通过对 2023 年度关于追加防疫物资相关经费项目开展绩效评价，旨在从决策、管理、产出和效益四个维度，对该一般公共预算支出项目的预算管理、资金使用、项目实施、监督管理以及绩效目标实现程度等进行综合分析评价，及时总结经验、查找和分析存在的问题及原因，有针对性提出优化改进建议，促进单位加强对自治区救灾物资的管理，增强一般公共预算项目编制、使用的规范性，提高资金使用效益。

2. 评价对象。2023 年度关于追加防疫物资相关经费项目资金，主要评价一般公共预算的投入、产出和效益实现情况。

3. 评价范围。主要包括以下六个方面：项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、

项目实现的产出情况、取得的效益情况以及其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则。（1）科学规范、客观、真实原则。（2）经济性、效率性、效益性原则。（3）定量分析和定性分析相结合的原则。

2. 评价指标体系。通过对本项目相关资料进行分析研究，评价小组按照财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度，围绕项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织管理、产出数量、产出时效、产出质量、产出成本、效益实现情况等具体指标客观开展分析评价，最终将本项目绩效评价指标体分为“项目决策、项目管理、项目产出、项目效益”4个一级指标，权重分别为：15%、25%、35%、25%，在此基础上又将一级指标具体分解为11个二级指标和24个三级指标。

3. 评价方法。绩效评价方法的选用，应坚持定量优先、简便有效的原则。为保障本次评价工作的顺利开展，结合待评价项目实际情况，本次主要运用成本效益分析法、比较法、因素分析法共三种方法进行评价。

4. 评价标准。根据本项目实际情况，本次绩效评价主要采用计划标准对绩效指标完成情况进行比较。即以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析判断项目产出、效益的完成情况。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。成立项目绩效评价小组，明确每名成员的职责及分工，并对全体参与人员进行了内部培训。通过座谈，确定评价指标体系，制定评价工作方案，确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法，明确了评价风险识别及应对措施。

2. 组织过程。评价小组到业务科室开展现场资料收集与财务数据审核工作，对收集的资料进行核实和全面分析，同时要求项目主管科室对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。

3. 分析评价。评价小组对收集到的相关资料进行整理、分析并进行统计，将分析、统计结果与既定的绩效目标指标进行定量、定性比较，进而对绩效指标进行评分，对绩效目标未完成的原因进行综合分析。根据评分结果和掌握的相关资料撰写绩效自评报告初稿，针对主要问题提出初步建议，并向业务科室征求意见，对业务科室反馈的意见逐一核实，并根据反馈的有效意见对绩效评价报告初稿进行修改和完善，形成绩效自评报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

通过对 2023 年度关于追加防疫物资相关经费项目进行绩效评价，该项目最终评价得分为 100 分，绩效评级为“优”。具体评价指标得分情况为：项目决策 15 分、项目管理 25 分、项目产出 35 分、项目效益 25 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标编制、资金投入三个方面考察评价项目前期准备情况，指标分值 15 分，评价得分 15 分，得分率为 100%。

1. 项目立项。（1）立项依据充分性。本项目立项依据为 2023 年 3 月，自治区财政厅《关于追加防疫物资相关经费预算的通知》（新财建〔2023〕16 号），项目立项符合国家法律法规和相关政策要求，符合行业发展规划和政策要求，属于单位履职所需，属于一般公共预算支出范围，与部门内部相关项目不存在重复。综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分。（2）立项程序规范性。本项目根据 2023 年 3 月，自治区财政厅《关于追加防疫物资相关经费预算的通知》（新财建〔2023〕16 号）立项，并编制项目支出预算。综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分。

2. 绩效目标。（1）绩效目标合理性。本项目设定的绩效目标符合《自治区本级部门预算绩效管理暂行办法》（新财预〔2018〕21 号）关于绩效目标设置的要求，绩效目标内容与项目实际内容相符。综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分。（2）绩效指标明确性。绩效指标设置明确，不存在指标性质相近、反映效果相同但被重复设置的情况以及指标完成情况无法准确衡量的情况。综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分。

3. 资金投入。（1）预算编制科学性。该项目资金来源为一般公共预算，在预算支出项目反映，自治区救灾物资储备服务中心根据往年发生的费用、第三方询价进行测算，并按照

2023年3月，自治区财政厅《关于追加防疫物资相关经费预算的通知》（新财建〔2023〕16号）要求，将年度资金需求足额纳入预算，项目预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分、按照标准编制，预算确定的项目金额与项目资金需求相匹配。综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分。（2）资金分配合理性。该项目预算资金分配按规定履行了报批手续，符合相关管理办法，依据充分，资金分配额度合理，与项目实际相适应。综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分。

（二）项目管理情况

项目管理指标从资金管理和组织实施两个方面考察项目实施管理过程，指标分值25分，评价得分25分，得分率为100%。

1. 资金管理。（1）资金到位率。本项目2023年3月自治区财政厅追加预算批复653.83万元，用于防疫物资应急调拨产生的费用、奎屯救灾物资储备库增添设备设施费用等相关支出，预算资金均及时到位，资金到位率为100%。综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分。（2）预算执行率。截至2023年12月31日，预算资金到位653.83万元，预算执行率为100%，其中用于防疫物资应急调拨产生的费用、奎屯救灾物资储备库增添设备设施费用等相关支出。综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分。（3）资金使用合规性。该项目资金使用符合《中华人民共和国预算法》等国家法律法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手

续，符合项目预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上所述，该指标分值 6 分，根据评分标准得 6 分。

2. 组织实施。（1）管理制度健全性。《中华人民共和国预算法》、自治区财政厅《关于追加防疫物资相关经费预算的通知》（新财建〔2023〕16 号），管理制度较为完善和成熟。综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分。（2）制度执行有效性。自治区救灾物资储备服务中心在开展救灾物资管理工作方面均能够按照财政部、自治区财政厅制定的相关管理办法进行，评价小组未发现在制度执行方面存在违规的情况。综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分。（3）绩效监控有效性。自治区救灾物资储备服务中心在项目实施过程中能够按照《自治区本级预算绩效监控管理暂行办法》（新财预〔2018〕191 号）的规定，对绩效目标实现程度和预算执行进度开展绩效运行“双监控”工作，相关监控数据、资料齐全。综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分。

（三）项目产出情况

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面考察项目产出实现情况，指标分值 35 分，评价得分 35 分，得分率为 100%。

1. 产出数量。（1）货架，该项指标的预期指标值为 1000 个，实际完成值为 1000 个。综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分。（2）扫雪车、叉车，该项指标的预期指标值为 3 辆，实际完成值为 3 辆。综上所述，该指标分值 3 分，

根据评分标准得 3 分。（3）消防灭火器，该项指标的预期指标值为 350 桶，实际完成值为 350 桶。综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分。（4）加装电锅炉，该项指标的预期指标值为 10 万元，实际完成值为 10 万元。综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分。综上所述，该指标分值 11 分，根据评分标准得 11 分。

2. 产出质量。根据设备设施质量合格报告，对项目进行验收，该项指标的预期指标值为 100%，实际完成值为 100%。综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分。

3. 产出时效。按照采购人与供货商签订的采购合同，完成物资采购入库，该项指标的预期指标值为 100%，实际完成值为 100%。综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分。

4. 产出成本。（1）货架、业务用车、灭火器设备采购资金支出，该项指标的预期指标值为≤571 万元，实际完成值为 532.62 万元。综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分。（2）防疫物资应急调拨装卸、运输费用，该项指标的预期指标值为≤33.43 万元，实际完成值为 27.31 万元。综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分。（3）监控设施采购资金支出，该项指标的预期指标值为≤37 万元，实际完成值为 36.87 万元。综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分。

（4）加装电锅炉资金支出，该项指标的预期指标值为≤10 万元，实际完成值为 10 万元。综上所述，该指标分值 4 分，根

据评分标准得 4 分。综上所述，该指标分值 16 分，根据评分标准得 16 分。

（四）项目效益情况

项目效益指标从经济效益、社会效益方面考察项目实施后达到的效果，指标分值 25 分，评价得分 25 分，得分率为 100%。

（1）保障储备的救灾物资安全完整，该项指标的预期指标值为有效保障，实际完成值为有效保障。综上所述，该指标分值 15 分，根据评分标准得 15 分。（2）提高救灾应急能力，该项指标的预期指标值为有效提高，实际完成值为有效提高。综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分。

（五）满意度指标完成情况分析

通过 1 次仓库管理人员满意度调查问卷，满意度为 100%，完成率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验和做法

一是规范、加快预算执行，积极做好绩效监控和绩效评价工作，确保预算执行的准确性、及时性和规范性，切实发挥财政资金最大效用；二是突出做好项目保障工作，确保项目质量和效益，顺利完成救灾物资采购、入库、调运工作，为全区救灾救济提供物质服务。

（二）存在的问题及原因分析

对项目绩效目标的设定、指标的理解、认识还不到位，项目绩效目标不够明确、不够细化、缺乏可衡量性和可实现性。原因：绩效管理业务领域的学习还不到位。

六、有关建议

提升绩效目标编制质量，根据项目实际情况准确填报各项绩效指标。一是严格按照自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）要求，准确设置项目名称，并根据自治区救灾物资管理经费项目实际情况设置年度总体目标；二是结合项目实际情况概括、提炼出最能反映项目主要产出和核心效果的关键性指标作为绩效指标，且具备明确的评价标准。

七、其他需要说明的问题

无