

附件 2:

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称: 监督检查经费

实施单位(公章): 自治区粮食和物资储备局

主管部门(公章): 自治区粮食和物资储备局

项目负责人(签章): 夏卫江

填报时间: 2024 年 3 月 20 日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为了保护粮食生产者的积极性，促进粮食生产，维护经营者、消费者的合法权益，保障国家粮食安全，维护粮食流通秩序。2022年，国务院对《粮食流通管理条例》进行了修订。为强化粮食数量、质量、储存安全，陆续出台了《粮食库存检查暂行办法》《粮食质量安全监管办法》《粮油仓储管理办法》《新疆维吾尔自治区地方储备粮管理办法》等粮食法规规章及规范性文件。

2018年，自治区粮食和物资储备局经自治区党委办公厅、自治区政府办公厅批准设置了执法督查局。主要职责是拟订粮食和物资储备检查制度，监督检查粮食和物资储备数量、质量和储存安全，以及有关法律法规、规章执行和政策执行情况；组织指导政策性粮食购销活动和社会粮食流通的监督检查；依法组织重大案件查处和督查督办等职责。

2023年自治区粮食和物资储备局监督检查经费70万元，主要用于粮食日常监督检查、案件核查以及对执法人员开展培训，根据财务管理制度，该项目资金已按时完成支付，无剩余。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：通过开展监督检查，加强对政策性粮食的日常管理和依法监管，确保我区政策性粮食数量真实、质量良好、管理规范，切实保护种粮农民利益。一是全面完成政策性粮油库存检查任务，开展库存数量、质量、储存安全、政策执行情况检查，夯

实宏观调控物质基础。二是开展粮食收购监督检查，强化收购环节粮食质量检验，确保政策执行到位，确保入库粮食质量，保护种粮农民利益。三是开展政策性粮食销售出库监管，对销售出库粮食质量检验，保障流入口粮市场的粮食符合食品安全标准。四是调查处理全国粮食流通监管热线转办和自治区本级受理的投诉举报件，切实保护粮食生产者和粮食收购企业利益，维护粮食流通市场秩序。五是参加和举办粮食执法业务培训，提高执法人员能力和水平。

阶段性目标：4-6 月完成政策性粮油库存检查及执法人员培训；6-8 月完成夏粮收购监督检查；9-11 月完成秋粮收购监督检查；不定期开展政策性粮食销售出库监督检查、投诉举报案件核查等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。运用科学、规范的绩效评价方法，按照财政部《关于开展 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》、《关于开展 2019 年度自治区部门单位整体支出预算绩效管理工作的通知》（新财预〔2019〕21 号），对自治区粮食监督检查专项经费进行科学评价。依据预算编制的合理性、资金使用的合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次绩效评价来总结经验，促进成果转化和应用，从专项资金的角度提出有针对性的建议，

提高对自治区粮食监督检查专项经费的有效利用度，进一步提升自治区粮食监督检查工作水平。

本次评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益、满意度指标等五个维度进行评价，评价对象为自治区粮食监督检查专项经费，评价核心为资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、本次绩效评价主要遵循以下原则：

（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负责实施，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

本次绩效评价指标体系主要分为三级指标，其中一级指标 4 个、二级指标 6 个、三级指标 9 个，每个指标均可量化。

3、绩效评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和历史标准。

4、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。针对本项目，在评价过程中主要采用了因素分析法、成本效益分析法等。

（三）绩效评价工作过程。

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，认真听取相关处室意见建议，不断完善该项目的资料准备，目前各项任务如期完成。

三、综合评价情况及评价结论

从经费使用情况看，粮食监督检查经费分配合理、资金使用符合要求，保障了监督检查依法履行职责，为维护粮食数量、质量和储存安全提供了有力资金支持。

（一）项目决策情况。

按工作实际合理制定年度监督检查工作计划，确保日常执法督查全覆盖、专项执法督查重点领域和关键环节，以提高经费使用效益。具体是将每项检查计划明确检查时间、检查内容、检查组成人员，避免多头检查、重复检查，提高检查效率。

（二）项目过程情况。

一是组织开展政策性粮油库存检查，成立政策性粮油库存检查领导小组，规范政策性粮油库存监管，开展交叉检查。2023

年5月，会同自治区财政厅、新疆局、农发行新疆分行开展交叉检查工作，抽调专业人员40人组成5个检查组、4个督导组，由自治区粮食和物资储备局分管领导带队，对乌鲁木齐市等8个地（州、市）的粮食数量、质量和政策执行情况等进行严格检查。检查结果显示，我区库存粮油数量真实、质量良好、储存安全、库贷挂钩。

二是组织开展夏粮、秋粮收购调研指导，印发《2023年夏粮收购暨主题教育综合调研指导工作方案》开展夏粮收购督导检查，检查组深入基层粮食收购站点、加工企业、农户家庭进行实地查看、走访了解粮情、收购政策落实及质量标准执行等情况，了解各地收购过程中的重点难点情况，推动夏粮收购工作落实，协调解决存在问题，确保收购工作平稳有序进行。

三是加大政策性粮食库存数量和质量检查力度，安排各地（州、市）结合秋季粮情普查，按照要求扎实开展相关工作，严把粮食出入库关口，确保我区粮食库存数量真实、质量安全。

四是深入开展“严监管强执法重处罚行动年”活动，全区各级粮食和物资储备部门查处粮食流通行政执法案件143起、罚款45万元，办案数量是去年的3倍，受理举报投诉案件15起，帮助售粮农民兑付粮款21.9万元。出台了《政策性粮食购销违法违规举报奖励实施细则》，得到国家局通报表扬。

五是充分发挥“互联网+”的监管优势，完成了对436家涉粮企业首次信用评级，为实现涉粮企业有效实施差异化监管、信用监管、智慧监管和实施联合惩戒奠定基础。

（三）项目产出情况。项目绩效主要从项目产出的数量、质量、时效、成本等 4 个方面对项目的绩效情况进行评价。项目绩效类指标分值 60 分，实际得分 60 分，得分率为 100%。如表所示。

项目绩效指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分率	实际得分
数量指标	政策性粮食库存检查抽查地州市的个数	10	100%	10
数量指标	夏、秋粮收购执法督查地州的个数	10	100%	10
数量指标	粮安考核抽查地州的个数 政策性粮油库存检查问题整改“回头看”、案件核查地州的个数	5	100%	5
质量指标	委托和部门联合抽查的粮食数量（占储备粮总量的百分比）	5	100%	5
质量指标	抽检覆盖率（抽检地州覆盖率）	5	100%	5
时效指标	年度检查任务完成率	5	100%	5
成本指标	监督检查经费预算控制率%	20	100%	20
合计		60		60

根据年初设定的数量指标，2023 年政策性粮食库存检查抽查地（州、市）数量为 8 个，部门联合督导检查夏秋粮收购等检查次数为 6 次，完成报告数量 3 个，委托和部门联合抽查的粮食数量占储备粮总量的 31.41%，根据年度工作要点，年度检查任务完成率 100%。截至 2023 年底均已 100 % 完成。根据评分标准，该指标不扣分。

（四）项目效益情况。

项目效益主要从项目产出的社会效益进行评价。项目效益指

标分值 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。如表所示。

项目绩效指标得分情况

二级指标	目标指标	权重	得分率	实际得分
社会效益指标	提高我区粮食监管水平	20	100%	20
合计		20	100%	20

根据年初设定的效益指标，2023 年全年开展的监督检查工作有效维护了粮食流通市场秩序，行政处罚案件均已录入全国粮食企业信用监管平台。根据评分标准，该指标不扣分。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度指标主要从粮食收购企业满意度、粮食生产者满意度进行评价。项目满意度指标分值 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。如表所示。

项目绩效指标得分情况

二级指标	目标指标	权重	得分率	实际得分
满意度指标	检查人员被投诉举报次数	10	100%	10
合计		10	100%	10

根据年初设定的满意度指标，2023 年全年开展的监督检查工作发挥了应有作用，维护了粮食收购企业、粮食生产者的合法权益，为保障自治区粮食安全做出了积极贡献。根据评分标准，该指标不扣分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

目前，自治区粮食监督检查专项经费均使用于赴地州开展粮

食监督检查、调研指导、案件核查的差旅费等，已使用 70 万元，剩余 0 万元。与绩效指标无偏差。

六、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。

一是组织考核调研。组织主考单位，开展耕地保护和粮食安全责任制考核重点任务落实情况的调研工作，形成调研报告，建立问题清单，及时反馈调研地（州、市），进一步推动地（州、市）党委和政府落实考核重点任务的力度。

二是开展“强监管严执法重处罚行动年”活动。采取多种措施，强化执法监管人员培训，切实提升执法监管水平和能力。

三是重点抓好政策性粮食库存数量和质量监督检查。按照国家粮食和物资储备局规定的检查比例和要求，对 8 个地（州、市）进行交叉检查，共检查 26 家企业的 68 个库点，438 个货位共计 118.81 万吨粮油，抽取并送检样品 168 份。

四是粮食安全监管制度不断完善。坚持立足当前、着眼长远，完善监管方式，查找堵塞制度漏洞，促进标本兼治。制定印发《自治区粮食流通行政处罚自由裁量权基准制度》《自治区粮食行政处罚自由裁量权执行标准》《自治区粮食购销定期巡查实施方案》《关于切实做好 2023 年粮油收购及政策性粮食销售监督检查工作的通知》《新疆维吾尔自治区政策性粮食购销违法违规行为举报奖励办法实施细则（试行）》。

五是完成了对 436 家涉粮企业首次信用评级，为实现涉粮企业有效实施差异化监管、信用监管、智慧监管和实施联合惩戒奠

定基础。

（二）存在的问题。

个别绩效指标在实施绩效监控和绩效评价时较为困难。

（三）原因分析。

个别绩效指标设置比较笼统，不够细化。绩效目标的设置应符合量化、细化的要求。

七、有关建议

无。