附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

参考模板

项目名称：**2024年救援物资装备库房货架、监控项目**

实施单位（公章）：**巴音郭楞蒙古自治州红十字会**

主管部门（公章）：**巴音郭楞蒙古自治州红十字会**

项目负责人（签章）：**马存仁**

填报时间：**2025年03月19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。**

**1.项目背景**  
**2024年巴州红十字会大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提升红十字储备库的日常管理、仓库布局和物资出入库、储存保管、安全防护、信息化管理及监督检查。根据《关于接收中国红十字搜救队部分装备的函》（中红赈函﹝2022﹞29号）、《关于接收中国红十字搜救队救援车辆及装备的函》、《巴州红十字会应急救援车辆（特种车辆）管理制度》、中国红十字会总会办公室关于印发《中国红十字会物资储备库建设与管理办法》的通知等文件要求，需对配备特种车辆及装备、库房进行采取三防措施，预防车辆及装备、物资，丢失、损害，确保性能完好。不断提高红十字物资储备库房的综合管理水平，确保红十字物资储备库管理更加统一规范。**  
**2.项目主要内容：**  
**项目主要内容：根据《关于接收中国红十字搜救队部分装备的函》（中红赈函﹝2022﹞29号）等文件要求，需对配备特种车辆及装备、库房进行采取三防措施，预防车辆及装备丢失、损害，确保性能完好。计划购买储备库房监控设备50个预算1.45万元；购买镀金方管防盗窗12个预算0.78万元；购买货架及托盘53套预算22.90万元，共计25.13万元。**  
**项目实施情况：为确保巴州红十字会物资储备库房装备设施完整，防治库房物资、装备丢失、损害，确保其性能完好，巴州红十字会购买储备库房监控设备40个；购买镀金方管防盗窗12个；购买货架及托盘45套，实际支出19.68万元，不断提高了红十字物资储备库房的综合管理水平，确保红十字物资储备库管理更加统一规范。**  
**3.资金投入和使用情况**  
**（1）资金投入情况**  
**该项目年初预算数25.13万元，全年预算数25.13万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。**  
**（2）资金使用情况**  
**该项目年初预算数25.13万元，全年预算数25.13万元，，全年执行数19.68万元，预算执行率为78.31%，主要用于：购买储备库房监控设备40个，实际支出1.45万元；购买镀金方管防盗窗12个，实际支出0.78万元；购买货架及托盘45套，实际支出17.45万元。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.总体目标**  
**2024年巴州红十字会大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提升红十字储备库的日常管理、仓库布局和物资出入库、储存保管、安全防护、信息化管理及监督检查。根据《关于接收中国红十字搜救队部分装备的函》（中红赈函﹝2022﹞29号）、《关于接收中国红十字搜救队救援车辆及装备的函》、《巴州红十字会应急救援车辆（特种车辆）管理制度》、中国红十字会总会办公室关于印发《中国红十字会物资储备库建设与管理办法》的通知等文件要求，需对配备特种车辆及装备、库房进行采取三防措施，预防车辆及装备、物资，丢失、损害，确保性能完好。购买储备库房监控设备50个；购买镀金方管防盗窗12个；购买货架及托盘53套，共计25.13万元。不断提高红十字物资储备库房的综合管理水平，确保红十字物资储备库管理更加统一规范。**  
**2.阶段性目标**  
**项目前期，巴州红十字会针对该项目，由巴州红十字会分管领导具体负责，对项目库房进行全面了解布局，对现有设施、预采购设施、监控重点区域及范围进行现场勘查调研，精准掌握物资装备类别、存储方式和管理流程对监控的要求，输出包含设备选型、安装位置、系统功能和预算的详细方案。**  
**项目中期，巴州红十字会依据方案，多方询价，严格按照采购流程完成设备采购，确保设备性能和质量符合要求。**  
**项目后期，按照设计位置完成设备安装，严格遵循施工规范，确保牢固、稳定，完成设备布线和调试，保证设备正常运行。将监控设备与现有库房管理系统集成，实现数据交互和统一管理，进行功能测试，涵盖画面显示、录像存储、回放检索等，进行稳定性测试，确保连续稳定运行，完成验收测试。验收测试通过后，根据实际采购规格、数量及合同定价完成资金支付。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1.绩效评价完整性**  
**本项目预算绩效评价报告在编制过程中，巴州红十字会严格遵循《中国红十字会物资储备库建设与管理办法》的通知等文件要求及物资采购相关法规标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。**  
**在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益维度，力求反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。**  
**在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于存在偏差的数据进行了合理的说明，保证了评价数据的真实性和有效性。**  
**在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。**  
**本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。**  
**2.绩效评价的目的**  
**（1）评估项目实施效果**  
**通过对救援物资装备库房货架、监控项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。**  
**（2）提升资源利用效率**  
**深入剖析救援物资装备库房货架、监控项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。**  
**（3）强化项目管理责任**  
**明确救援物资装备库房货架、监控项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使州红十字会项目主要负责人及团队成员增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。**  
**（4）为决策提供支持**  
**为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。**  
**（5）促进项目持续改进**  
**基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。**  
**本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。**  
**3.绩效评价的对象**  
**本项目预算绩效评价报告的评价对象是2024年救援物资装备库房货架、监控项目及其预算执行情况。该项目由巴州红十字会负责实施，旨在对中国红十字会总会、自治区红十字会配备救援物资、设备进行规范管理及保养维护工作，按照《中国红十字会储备物资管理办法》有关规定，对巴州红十字救援物资装备库房做好三防工作。项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年12月18日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为25.13万元。**  
**4.绩效评价的范围**  
**本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：**  
**（1）项目预算编制与执行：全面审视救援物资装备库房货架、监控项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果，确保该项目在执行期间更符合巴州红十字会工作实际。**  
**（2）资金管理：深入分析救援物资装备库房货架、监控项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。**  
**（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期，对与计划存在偏差的指标进行合理的说明并提出整改措施。**  
**（4）社会影响：考察救援物资装备库房货架、监控项目对物资分类存放、物资保管完善、物资定期盘点处置以及在应对突发事件物资保障等方面的综合影响。**

**（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.绩效评价原则**  
**本次项目绩效评价遵循以下基本原则：**  
**（1）科学公正。巴州红十字会运用科学合理的方法对该项目绩效评价，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。该项目通过单位自评、部门评价和财政评价等环节，职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由巴州红十字会自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价在单位自评的基础上开展。**  
**（3）激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，充分体现了奖优罚劣和激励相容导向，实现了有效要安排、低效要压减、无效要问责的激励约束机制。**  
**（4）公开透明。绩效评价结果已在巴州人民政府网依法依规公开，并自觉接受社会监督。**  
**2.评价指标体系**  
**绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：**  
**（1）确定评价指标**  
**采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。**  
**（2）确定权重**  
**确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。**  
**（3）确定指标标准值**  
**指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。**  
**绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。**  
**具体评价指标体系详情见附件1**  
**3.绩效评价方法**  
**绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况， 评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。**  
**本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法是：因素分析法，采用该方法的目的是通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法，全面的、有针对性的对项目因素进行分析，使绩效评价更具有全面性和针对性。**  
**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，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准，主要在于可以明确目标导向，避免在项目实施中出现较多较大的偏差；便于提供客观评价依据，具有较强的科学性和合理性，在项目实施过程中可以不断优化工作流程和方法，提高绩效水平，实现持续发展。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**（1）前期准备与规划**  
**在项目绩效评价工作启动之初，巴州红十字会成立了专门的评价工作小组，小组成员由财务人员、业务负责人员组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。**  
**（2）指标体系构建**  
**依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。**  
**（3）数据收集与整理**  
**广泛收集与项目相关的各类数据，包括项目实施方案、采购计划、采购清单、项目测量数据、业务数据、验收情况、调查问卷等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。**  
**（4）数据分析与评估**  
**对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。**  
**（5）报告撰写与反馈**  
**根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。**  
**（6）后续跟踪与改进**  
**在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）评价情况**  
**本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，2024年救援物资装备库房货架、监控项目在库房货架、监控采购方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在资金支付方面取得了显著的成效，如按计划完成对采购的托盘、货架、监控等物资进行预算以内的支付。**  
**在项目管理方面，巴州红十字会通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。**  
**从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益方面产生了积极的影响。具体而言，完善了物资库房的整体装备设施、显著提高了库房物资的妥善保管完善率，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。**  
**综上所述，2024年救援物资装备库房货架、监控项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。**  
**（二）评价结论**  
**运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为96.29分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为19.13分，得分率为95.65%。项目产出类指标权重为40分，得分为37.16分，得分率为92.90%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。**  
**表1综合评分表**  
**一级指标 权重分 得分**  
**项目决策 20 20**  
**项目过程 20 19.13**  
**项目产出 40 37.16**  
**项目效益 20 20**  
**合计 100 96.29**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.项目立项**  
**（1）立项依据充分性**  
**该项目立项根据《关于接收中国红十字搜救队部分装备的函》（中红赈函﹝2022﹞29号）中国红十字会总会办公室关于印发《中国红十字会物资储备库建设与管理办法》的通知等文件要求，需对装备、库房采取三防措施，预防装备物资丢失、损害，确保性能完好。符合行业规划要求，围绕新疆维吾尔自治区红十字系统年度工作重点和巴州红十字会2024年工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与我单位其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。**  
**此项目权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。**  
**此项目权重分值为3分，得分为3分。**  
**2.绩效目标**  
**（1）绩效目标合理性**  
**年初结合巴州红十字会实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与物资库房采购监控、货架、托盘等内容具有相关性，预算25.13万元与确定的项目投资额25.13万元相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。**  
**此项目权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，分别为一级指标4条，二级指标6条，三级指标15条，其中，量化指标15条，量化率为100%。绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。**  
**此项目权重分值为3分，得分为3分。**  
**3.资金投入**  
**（1）预算编制科学性**  
**本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了项目的特点与巴州红十字会工作实际情况，对项目不同阶段、不同装备材料的资金需求进行了详细的分析与计算。**  
**在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的经济效益与社会效益。**  
**此项目权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，我们充分考虑了物资库房采购监控、货架、托盘的实际需求与目标，实地调研，进行数据测量，对项目不同阶段、不同装备材料的资金进行了科学的规划与安排。**  
**具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与巴州红十字会工作实际情况，合理分配监控、货架、托盘的资金使用额度。同时，我们也注重了资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。**  
**综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项目权重分值为4分，得分为4分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分19.13分，得分率为95.65%。**  
**1.资金管理**  
**（1）资金到位率**  
**本项目总投资25.13万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。**  
**此项目权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）预算执行率**  
**预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出19.68万元，预算执行率为78.31%，由于购置部分装备数量减少，实际支出少于预算。**  
**此项目权重分值为4分，得分为3.13分。**  
**（3）资金使用合规性**  
**本项目的资金使用严格遵循了国家相关法律法规与《巴州红十字会资金管理制度》《巴州红十字会资金支出管理办法》，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。**  
**具体而言，资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。**  
**综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项目权重分值为4分，得分为4分。**  
**2.组织实施**  
**（1）管理制度健全性**  
**巴州红十字会结合单位工作实际，制定《巴州红十字会物资储备库管理制度》《巴州红十字会救灾物资储备库管理制度》，《巴州红十字会仓库安全管理制度》为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的策划、组织、实施、监控与收尾等各个环节。**  
**在制度设计上，我们注重了制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。**  
**管理制度的健全性不仅体现在制度的完善上，还体现在制度的执行与监督上。我们建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。**  
**综上所述，本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项目权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）制度执行有效性**  
**本项目在执行过程中，《巴州红十字会物资储备库管理制度》《巴州红十字会救灾物资储备库管理制度》得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，明确责任分工，确保了各项管理制度能够得到有效执行。**  
**在具体执行过程中，项目分管领导及各部室成员严格按照制度要求进行操作。同时，我们还积极与装备销售方和安装专业人员及时沟通，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。**  
**综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。**  
**此项目权重分值为4分，得分为4分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由13个三级指标构成，权重分为40分，实际得分37.16分，得分率为92.90%。**  
**具体产出指标完成情况如下：**  
**①数量指标：**  
**指标1：储备库监控设备，指标值>=50个，实际完成值40个，指标完成率80%，偏差原因：经销售方根据库房实际空间测量而定数量，在计划内节约了成本。整改措施：预算前与销售方、安装人员充分沟通，避免数量偏差。**  
**指标2：购买储备库货架及托盘数量，指标值>=53套，实际完成值45套，指标完成率84.91%，偏差原因：前期对救援物资的种类、数量预估不准确，未能充分考虑，导致需求采购计划数量和实际采购数量产生偏差。整改措施：在购买前提前做好精准的规划和估计，确保物资和货架尽可能匹配。**  
**指标3：购买镀金方管防盗窗数量，指标值 >=12个，实际完成值12个，指标完成率100%。**  
**此项目权重分值为10分，得分为8.83分。**  
**②质量指标：**  
**指标1：储备库监控设备政府采购率，指标值>=95% ，实际完成值100%，指标完成率100%。**  
**指标2：储备库监控设备质量合格率，指标值>=95% ，实际完成值100%，指标完成率100%。**  
**指标3：储备库监控设备验收合格率，指标值>=96% ，实际完成值100%，指标完成率100%。**  
**指标4：储备库货架及托盘质量合格率，指标值>=95%，实际完成值 100%，指标完成率100%。**  
**此项目权重分值为10分，得分为10分。**  
**③时效指标：**  
**指标1：储备库监控设备采购及时率，指标值>=95% ，实际完成值80% ，指标完成率84.21%，偏差原因：因采购监控设备数量减少而及时率有所减少。整改措施：在安装前充分与销售方等专业人员沟通，避免误差出现。**  
**指标2：储备库货架及托盘采购及时率，指标值>=95%，实际完成值84.91% ，指标完成率89.38%，偏差原因：计划采购托盘53件，实际采购45件，故出现偏差。整改措施：采购前与专业人员进行详细精准测算，确保实际采购数量与计划相符。**  
**指标3：储备库镀金方管防盗窗采购及时率，指标值>=95%，实际完成值100%，指标完成率100%。**  
**此项目权重分值为10分，得分为9.12分。**  
**④成本指标：**  
**指标1：储备库监控设备费，指标值<=1.45万元，实际完成值1.45万元，指标完成率100%。**  
**指标2：镀金方管防盗窗费，指标值<=0.78万元，实际完成值0.78万元，指标完成率100%。**  
**指标3：储备库货架及托盘费用，指标值<=22.90万元，实际完成值17.45万元，指标完成率76.2%，偏差原因：由于购买量较大，商家给予部分优惠，故总金额偏低。整改措施：事前与商家进行充分沟通，确保数量和金额与计划相一致，避免造成浪费和偏差。**  
**此项目权重分值为10分，得分为9.21分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：**  
**1.实施效益**  
**社会效益指标：**  
**指标1：物资保管完善率，指标值>=90%，实际完成值100%，指标完成率100%。**  
**此项目权重分值为10分，得分为10分。**

**2.满意度**  
**指标1：单位人员满意度，指标值>=90%，实际完成值100%，指标完成率100%。**  
**此项目权重分值为10分，得分为10分。**

**五、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**  
**为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核，有分管领导亲自把关，相关部室负责人具体负责。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，组织相关单位人员进行全面验收，做好单位职工调查。**  
**严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由干部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。**  
**2.因我单位绩效工作人员被抽调到自治区跟班学习，使我单位绩效工作人员流动频繁，造成工作衔接不到位的情况。**

**六、有关建议**

**1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极参与第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。**  
**2.专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。**

**七、其他需要说明的问题**

**本项目无其他需说明的问题。**