**2022年度三元镇武装专项工作**

**项目绩效评价报告**

**一、项目基本情况**

（一）项目概况

1、项目背景

为保障基层武装工作正常开展，根据《中华人民共和国兵役法》、《中国人民解放军安徽省六安市叶集区人民武装部关于民兵履职补助执行标准的通知》、《六安市叶集区民兵事业费使用管理暂行办法》的通知。

2、项目投入

2022年预算安排资金20万元，其中财政拨款10.5万元、其他资金9.5万元，用于保障人民武装工作开展，拨付大学生入伍奖励、民兵训练补助等。

3、项目实施范围和方式

项目主要用于做好三元镇全镇范围内2022年度武装工作，一是坚持高质量完成民兵整组和各项训练任务；二是提升水平，做好征兵工作；三是强化经费保障，完成基层规范化建设；四是多措并举，切实做好拥军优属工作。

4.资金使用情况

2022年预算安排资金20万元全部支出完毕。

1. 项目绩效目标

1、项目绩效总目标

总体目标是100%保障人民武装工作开展，高标准、高质量完成民兵训练任务数，提高民兵思想素质和军事技能。按照时间节点，完成新兵征集任务，为部队输送高素质兵源。

2、项目绩效阶段性目标

阶段性目标是抓好季度性征兵工作，加强民兵军事训练，全面提高应急应战能力建设。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据六安市叶集区财政局《关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》的文件精神。本项目绩效评价旨在全面了解2022年武装专项工作的实施情况，分析项目实施和资金落实过程中存在的问题或制约因素，提出完善的整改建议，从而提高财政资金的使用效率。

（二）绩效评价原则、评价标准、评价方法、评价指标体系等。

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则：注重项目支出的真实性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则：遵循客观、公正的原则，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则：针对具体支出及其项目绩效进行评价，以保证评价结果清晰反映项目支出和绩效之间的紧密对应关系。

2、评价标准

（1）计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准。

（2）行业标准：参照国家、本省、市、县公布的相关行业评价标准。

（3）历史标准：同类指标采用历史数据制定的评价标准。

（4）其他标准：经财政部门确认的其他标准。

 3、评价方法

（1）收集整理数据,开展自评；

（2）对比分析，认真总结。

 4、评价指标体系

设置评价指标体系为投入和管理10分，产出指标（数量）50分，效益指标（社会效益）30分，满意度指标（服务对象满意度）10分。

评分方法：本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，分为4个等级:综合得分在90-100分为优秀;综合得分在80-89分为良好;综合得分在60-79分为一般;综合得分在60分以下为差。

1. 绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作共分为3个阶段:前期准备阶段、评价实

施阶段、报告撰写上报阶段。各阶段具体工作安排如下:

1. 前期准备阶段

（1）建立评价体系。根据确定的评价对象、资金用途、资金明细等资料，了解项目总体情况，学习绩效评价政策、评价标准，并进行分析。

（2）参考学习相关制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。

2、评价实施阶段

整理及审核项目资料。对评价项目的有关情况进行核实,并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，最后形成评价意见。

3、报告撰写上报阶段

评价工作组综合前期资料审核和分析，撰写绩效评价报告，并经审核后上报。

**三、综合评价情况及评价结论**

经综合分析评价，项目的绩效评价综合得分为100分，绩效等次为优秀。本项目符合省级民生工程政策，项目管理有效，专项资金落实到位，预算执行情况较好；项目实施过程管理体系较完善，项目单位制定了相应的管理办法，专项资金管理使用规范。得分情况详见下表:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目综合绩效目标评价得分情况表 | | | |
| 评价指标 | 比重（%） | 评价得分 | 评价等级 |
| 1. 投入和管理 | 10 | 10 |  |
| 2.产出指标（数量） | 50 | 50 |  |
| 3.效益指标（社会效益） | 30 | 30 |  |
| 4.满意度指标（服务对象满意度） | 10 | 10 |  |
| 综合绩效 | 100 | 100 |  |

**四、绩效评价指标分析**

1、投入和管理指标。分值10分，得10分。

（1）预算执行率，分值4分，得4分。

预算执行率=实际专项支出金额÷年度预算总额。

20万元÷20万元\*100%=100%。

得分：4分。

（2）资金到位率，分值3分，得3分。

区财政配套资金年度指标计划全部到位，资金到位率100%。

（3）资金使用的合规性，分值3分，得3分。

本单位项目实际支出与项目计划投入资金用途相符，符合《中华人民共和国会计法》和《行政单位会计制度》的规定，资金拨付审批程序和手续完整，符合项目预算批复规定的用途，做到了资金专款专用。

2．产出指标。分值50分，得50分。

（1）数量指标，分值20分，得20分。

①年度征兵任务完成情况：按照区征兵任务指标分配，我镇全年应完成征兵任务9名，其中大学毕业生比例为90%，需要完成8个毕业生任务，春季征兵总任务指标为5个，秋季征兵总任务指标为4个。春季征兵在全镇的共同努力下，能够按照区下发的指标全部完成，其中4名大学毕业生，1名大学在校生，目前并无一人退兵，秋季征兵总任务指标为4人、秋季征兵大学毕业生比例完成100%,严格执行征兵命令和政策规定，完成秋季4名大学毕业生任务。分值10分，得分10分。

②民兵整组和各项训练任务完成情况：按照上级下发的整组任务，完成了基干民兵72人的编组，其中有线通信保障排4人，伪装遮障排4人，桥梁抢通2排10人，无人机侦察排4人，区应急连20人，镇应急排30人，普通民兵营共计1200人编组，其中民兵营3个，民兵连12个，民兵排36个。按计划分别完成了民兵营长及情报信息员集训、50名新出队入队基干民兵完成了出入队及入队训练、区应急连21人集训、区防汛分队5人集训、有线通信保障排及配合分队拉动演练4人、民兵分队参加年度训练6人、民兵分队骨干集训3人、民兵有线通信保障排及配合分队集训6人、“四会”教学比武训练3人19天、应急连各分队拉动点验等任务。分值10分，得分10分。

（2）质量指标，分值10分，得10分。

资金发放是否公开、公正、透明。分值10分，得10分。

（3）时效指标，分值10分，得10分。

年度预算执行进度：2022年度武装工作专项能够按预算进度执行。分值10分，得10分。

（4）成本指标，分值10分，得10分。

项目运转总成本≤20万元。分值10分，得10分。

3．效益指标。分值30分，得30分。

（1）经济效益指标，通过集训补助，带动民兵工作积极性。分值10分，得10分。

（2）社会效益指标，进一步做好优抚对象优待工作，形成拥军优属、拥政爱民的良好社会风气。分值10分，得10分。

（3）可持续影响指标，我镇将廉洁征兵作为保证新兵质量的主要措施来抓，将征集条件、征集政策公布于群众，使征兵工作始终处在群众和社会的监督之下，切实增强了征兵工作的透明度。从而促进了镇级武装工作的发展。分值10分，得10分。

4.满意度指标。分值10分，得10分。

群众对武装工作非常满意，满意率为100%。分值10分，得10分。

五、主要经验及做法

1、严格审查专项立项依据是否充分；严格按照资金管理办法进行实行，并且不断在工作中发现问题，解决问题。不断做到资金管理的规范化，科学化，合理化。

2、合理分配专项资金，与自己的工作重点相结合，同时坚决杜绝违法乱纪以及不公不法的相关情况。

3、相关专项资金拨付及时，严格要求到位时间到位率，不能留一点空子。

六、存在问题及原因分析

预算绩效管理法制尚未建立健全，机构建设和队伍建设需要进一步推进。项目实际支出进度与预期计划有所差异。预算编制精细化水平有待提高。

七、有关建议

1、增强预算编制的精准性，提升预算绩效管理水平。在编制

预算时要结合项目实际情况，科学设定绩效目标和指标。同时根据绩效目标合理优化项目支出结构，科学规划年度实施方案，做到资金额度与项目实施相匹配，确保预算编制的精准、科学。

2、实现项目精细化管理，按照制度对执行单位进行考核，确保财政资金支出的安全合理。加强资金管理，严格按照专项资金管理用途使用资金，做到专款专用。

八、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **六安市叶集区三元镇人民政府** | | | | |
| **2022年武装工作项目绩效评价指标评分表** | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 得分 |
| 投入和管理指标 | 预算执行率 | 实际专项支出金额÷年度预算总额 | 4 | 4 |
| 资金到位率 | 实际到位预算资金÷计划投入资金 | 3 | 3 |
| 资金使用合规性 | 项目资金的使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 | 3 | 3 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度征兵任务完成情况 | 10 | 10 |
| 民兵整组和各项训练任务完成情况 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 资金发放是否公开、公正、透明 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 年度预算执行进度 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 项目运转总成本 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过集训补助，带动民兵工作积极性 | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 形成拥军优属、拥政爱民的良好社会风气 | 10 | 10 |
| 可持续影响指标 | 增强了征兵工作的透明度 | 5 | 5 |
| 促进镇级武装工作发展 | 5 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 10 | 10 |
| 合 计 | |  | 100 | 100 |