**项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况。

我单位职能是负责指导治安行政管理、治安案件查处及协调跨区域重大治安案件的查处工作，服务群众、维护一方平安的重要职责;旅游岛管委会交办的其他工作。根据我单位职能，2022年我局边防业务补助预算40万元，实际支出26.176万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标在唐山国际旅游岛管理委员会的正确领导下，紧紧围绕旅游岛中心工作全面加强辖区治安隐患排查整治和违法犯罪打击。由于经费不足，为保障正常工作的顺利开展，在营房维修、车辆维修、暑期民警执勤补助等方面需要管委会予以大力支持。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，了解分局2022年边防业务补助项目经费使用情况及取得的成效，为加强财政支出的规范化管理，提高边防业务补助项目资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附件）、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论

根据评价指标逐项，自评分94.5分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目支出按财务规定流程，根据金额大小进行单位自行组织、报采购招投标等，我局在制定2022年度边防业务补助专项资金预算时，明确了发展目标和工作任务等。但少数项目未达到预期设定的目标值。项目决策指标10分，实际得分6.5分。

（二）项目过程情况。

项目目标设定依据充分、合理；项目建设符合政府及上级部门相关规定；实现项目与过程管理有机结合。

（三）项目产出情况。

项目产出指标实际完成情况基本达到了预期设定的目标值，产出指标的完成情况较好项目产出指标分值50分，实际得分49分。

（四）项目效益情况。

项目效益指标实际完成情况基本达到了预期设定的目标值，效益指标的完成情况较好，项目效益指标分值30分，实际得分29分。

游客满意度95%以上。项目效果指标分值10分，实际得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目资金使用率有待提高，财务人员业务熟悉程度不够等等情况。

六、有关建议

增加专项资金支持力度。

七、其他需要说明的问题

无

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 边防业务补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 治安分局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 40 | 40 | | 26.176 | | 10 | | 65% | | 6.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.2 | 26.2 | | 26.176 | | — | | 99% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按季度对单位营房进行维修，保证日常工作顺利开展 | | | | | | 已完成项目的6.5% | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  （50） | 数量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：保质保量完成 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：3月计划进度 | | | 25% | 25% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：6月计划进度 | | | 50% | 50% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：10月计划进度 | | | 75% | 75% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：12月计划进度 | | | 100% | 99% | 10 | | 9 | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  （30） | 经济效益  指标 | 指标1：改善经济环境 | | | 100% | 98% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保护辖区，长治久安 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续发展 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  （10） | 服务对象满意度指标 | 指标1：提高市场主体满意度 | | | >95% | >95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.5 | |  | |