**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年我局视频监控费用预算34.02万元，实际支出17万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标整合旅游岛主要监控点位，在重点部位新建监控点位，为案件侦破，治安巡控工作提供支撑。

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，提高边视频监控费用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60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年度专项资金预算时，明确了发展目标和工作任务等。因经费紧张，我单位只进行了重点位置监控头的维修，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，我单位只进行了重点位置监控头的维修，实际得分15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30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 | | 沿海可视化立体防控体系 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 34.02 | 34.02 | | 17 | | 10 | | 50% | | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17 | 17 | | 17 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 提高破案效率，震慑违法犯罪人员，减少违法犯罪活动 | | | | | | 已完成项目的50% | | | | | | |
| 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% | 0 | 10 | | 0 | |  | |
| 指标2：6月计划进度 | | | 50% | 0 | 10 | | 0 | |  | |
| 指标3：10月计划进度 | | | 75% | 0 | 10 | | 0 | |  | |
| 指标3：12月计划进度 | | | 100% | 50% | 10 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  （30） | 经济效益  指标 | 指标1：产生间接经济效益 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 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：改善办公环境，提高办公效率 | | | 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 | | 60 | |  | |