

附件4

站街镇 2024 年重点项目支出绩效评价报告

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。

治安巡防（基本公共服务）：该项目是为了向站街镇政府巡防队员（10人）和站街派出所巡防队员（5人）及时准确发放补贴，维护我镇治安。该项目预算资金共计 37.44 万元，为财政拨款资金，实际执行 38.48 万元。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和实际完成情况。

治安巡防（基本公共服务）：该项目目标为向我镇巡防队人员发放薪资，保障巡防队工作顺利开展，维护社会稳定。该项目目标已完成。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价是为了加强对财政资金实施结果进行跟踪问效，掌握资金使用和项目实施情况，强化预算支出责任，提高政策规划和预算编制的精准性。

绩效评价的对象是 2024 年度治安巡防（基本公共服务）项目。

绩效评价的范围包括：项目立项情况，政策项目绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采

取的措施，绩效目标的实现程度和效果等。

（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。

绩效评价原则为《巩义市预算绩效评价管理办法》等相关规定。

评价指标体系共分为三个等级。一级指标有决策、过程、产出和效益。

二级指标体系中，决策分为项目立项、绩效目标和资金投入。过程分为资金管理和组织实施。产出分为产出数量、产出质量、产出实效和产出成本。效益二级指标为项目效益。

三级指标体系中，项目立项分为立项依据充分性和立项程序规范性。绩效目标分为绩效目标合理性和绩效指标明确性。资金投入分为预算编制科学性和资金分配合理性。资金管理分为资金到位率、预算执行率和资金使用合规性。组织实施分为管理制度健全性和制度执行有效性。产出数量三级指标为实际完成率。产出质量三级指标为质量达标率。产出时效三级指标为完成及时性。产出成本三级指标为成本节约率。项目效益分为实施效益和满意度。

按照评价指标体系和评分标准对每个指标分别评分，根据权重汇总后得出最后分数。根据《巩义市预算绩效评价管理办法》等相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程分为准备阶段、实施阶段和撰写、提交报告阶段。

评价准备阶段由评价组织者根据项目政策具体情况成立各自的绩效评价工作组；制定绩效评价工作方案，具体包括评价工作的计划安排、拟采用的评价指标和评价标准、拟采用的评价方法和评价依据；明确具体的评价内容。

评价实施阶段要收集、审核相关资料，并对相关项目现场勘查，最终对该项目进行综合评价。

撰写、提交报告阶段主要为撰写绩效评价报告，并对绩效项目进行自评，对每个指标分别评分，根据权重汇总后得出最后分数。

三、综合评价情况及评价结论

本项目执行金额略大于预算金额，资金预算执行率为 103%。资金预算上仍有待加强，但整体项目完成度较高，从资金管理的健全性和项目管理的完备性来说，比较到位。巡防队员工工资支付及时、巡防队各项工作顺利开展，群众的整体满意度较高。项目整体评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

治安巡防（基本公共服务）项目符合相关政策，立项程序规范完善，绩效目标设定合理，相关绩效指标明确到位，预算编制较为科学，资金分配合理到位。

（二）项目过程情况。

治安巡防（基本公共服务）项目，预算执行率的实际完成值为 103%，预算资金到位情况为 100%，资金使用合理规范、财务管理制度健全、制度执行有效。

（三）项目产出情况。

治安巡防（基本公共服务）项目，实际聘用 15 人，各项工作完成效率较高，工资发放准确率 100%，工资发放及时，巡防队员工作质量完成较好，项目总成本为 38.48 万元。

（四）项目效益情况。

治安巡防（基本公共服务）项目，向我镇 15 名巡防队员及时、准确发放补贴，保障巡防队工作顺利开展，维护我镇正常生产、生活秩序，保护群众生命财产安全，维护了社会稳定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、合理安排年初预算项目，财政所要与政府各部门做好沟通，认真核实测算各部门上报预算目标，使我镇财政项目资金得到充分、合理配置，避免重复安排预算项目，提高项目资金使用效益，更好地开展预算绩效管理工作。

2、针对部门资金支出加大监管力度，同时对部门经办人和财务经办人进行专项培训，有针对性认识专项资金覆盖内容及用途，加强支出监管，督促支出进度，进一步提高年初预算执行率。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、有关建议

今后对于预算编制，可以进一步细化具体内容，对资金的使用情况具体到每一个小项目，尽量减少预算资金与实际执行资金的差额，对于绩效评价扩大覆盖面，从而完善对项目的管控。

长效管理机制仍有待健全，应进一步加强长效管理机制的健全性。同时可以加强对绩效目标编制的指导，编制绩效目标时，应进一步细化共性指标体系，充分考虑资金支出的各个方向和工作任务

的各项内容，加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，做到完整全面。

七、其他需要说明的问题

无。

