



# 玉田县看守所 项目支出绩效评价报告

徐顺利

根据《中共玉田县委玉田县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（玉发【2019】7号）文件要求，结合财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）及《省级预算项目绩效自评工作的通知》为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，对我部门 2023 年项目支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

武警中队建设费是保障中队官兵执勤、战备、生活、适应部队实战化发展，提升“四个秩序”建设水平，更好的保障中队履行使命任务。资金投入 20 万元，资金支出 18.28 万元，已基本全部使用完成。

### （二）项目绩效目标。

- 1、做好武警中队日常建设、运转等实物保障工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价工作过程。

#### 1、准备阶段

成立了由所长徐顺利任组长，由指导员杨文芳、副所长张凤伍、孙福义、齐玉喜共 5 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件

以及项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

## 2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

## 3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

### （二）绩效评价目的、对象和范围。

我部门该专项项目开展顺利，全部根据年初制定绩效目标，进行了任务分解。严格按照既定方案和计划组织实施，确保专款专用。在支出过程中，能够严格遵守各项规章制度，按计划开展项目实施工作，项目进度、项目质量控制有效，达到了预期目标。

（三）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。

### 武警中队建设经费绩效目标表

316001 玉田县看守所本级

单位：元

项目编码及名称	13022923P00JXC4140257- 武警中队建设经费	主管部门及代码	[316]玉田县看守所
---------	------------------------------------	---------	-------------

项目单位		316001-1]玉田县看守所本级		年度资金总额		200000								
资金用途		武警中队日常建设、运转												
资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底						
(累计支出比例)		25%		50%		75%		100%						
年度绩效目标		目标 1 保障好武警中队日常建设、运转												
一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标值		指标确定依据		评分标准		
								符 号		单 位 (文字描述)				
产出指标	数量指标	安防设施运行无故障率		安防设施运行无故障率		≥		9 5		百分比		安防设施运行故障情况		低于 5% 扣 10 分
	质量指标	专款专用率		专款专用率		=		1 0 0		百分比		专款专用率		低于 100% 不合格
	时效指标	及时率		及时率		≥		9 5		百分比		及时性		低于 5% 扣 10 分
效益指标	成本指标	设备维修维护、日常公用		设备维修维护、日常公用		=		1 0 0		百分比		设备维修维护、日常公用		低于 100% 不合格
	经济效益指标	设施完好率(%)		设施完好率(%)		≥		9 0		百分比		设施完好率(%)		低于 5% 扣 10 分
	社会效益指标	被羁押人员各类安全事故发生率		被羁押人员各类安全事故发生率		≥		5		百分比		被羁押人员各类安全事故发生率		低于 1% 扣 10 分
	生态效益指标	节能环保		节能环保		文字描述		节能环保指标				满足规定要求		

	可持续影响指标	军民融合发展水平	军民融合发展水平	文字描述		军民融合发展水平提高	军民融合发展水平	军民融合发展水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查中满意群众占被调查群众比率	≥	98	百分比	问卷调查中满意群众占被调查群众比率	低 5%扣 10 分

### 三、综合评价情况及评价结论

通过对我部门绩效实施的具体情况进行自我评价，我部门该项目预算编制科学，预算执行准确，合理的安排支出，节约了资金，保证了全年工作任务的完成。经认真研究得出绩效评价结果为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

绩效管理工作仍存在一些不足，主要有：一是年度预算时绩效目标设立的还不够科学；二是绩效产出和成果指标还不够准确和具体；三是绩效评估方法比较单一，欠缺对评价模式拓展、评价范围扩大等创新力；四是绩效监控和制度建设还不够完善；五是绩效评价结果应用程度还有待进一步提高，绩效管理理念有待进一步增强。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

下一步我部门将进一步制定措施，严格管理，把绩效评价做实、做细、做准，主要措施包括：一是制定科学、准确的绩效目标；二是精准细化绩效产出和成果指标；三是积极探索改进绩效评估方法，进一步拓展评价模式，扩大评价范围；四是建立健全绩效管理制度，强化绩效监控措施；五是

重视绩效评价结果应用，加强宣传，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好舆论氛围，增强绩效管理理念。

## **六、有关建议**

评价过程中发现了不足，各项目指标值仍存在提升空间，在项目管理程序性、资金支付规范性、项目开展及时性及项目监管方面还需要进一步完善。

## **七、其他需要说明的问题**

今后，我部门将对经费支出中支出结构、内容加强分析，不断加强对各项目资金的监管力度，保障项目资金支出规范，各个项目顺利实施。