

# 哈巴湖管理局 2022 年度武装部工作经费 绩效自评报告

根据《盐池县财政局关于开展 2022 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2023〕27 号）要求，我局对 2022 年武装部工作经费执行情况进行认真自评，现将自评情况报告如下：

## 一、绩效目标批复下达情况

根据《盐池县财政局关于批复 2022 年盐池县部门预算的通知》（盐财（预）指标〔2021〕344 号），下达我局 2022 年武装部工作经费 5 万元，项目建设期为 1 年。主要绩效目标：为民兵应急救援训练提供基础保障；加强武装部营地建设，购置相应的应急救援装备。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况

#### 1.项目资金到位情况

2022 年武装部工作经费实际到位 5 万元，**资金到位率 100%**。

#### 2.项目资金执行情况

2022 年武装部工作经费 5 万元，已支付 5 万元，**资金执行率 100%**。

### 3.资金管理情况

在资金管理方面，我局严格按照国家、自治区财政厅和县财政局等相关部门的资金管理要求，坚持实行专户储存，专款专用，单独建帐，单独核算。项目资金实际支出5万元，资金开支范围严格按照相关规定及协议执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，项目资金无结转结余。

#### (二) 绩效目标完成情况分析

##### 1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标：武装部民兵参训人员 2 次。

(2)质量指标：该项目验收为合格。

(3)时效指标：该项目在2022年内完成支付。

(4)成本指标：2022年武装部工作经费5万元。

##### 2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益：增强基干民兵分队建设。

(2)社会效益：增强服务社会发展能力。

(3)生态效益：增长维护森林资源保护能力。

(4)可持续影响：通过项目的实施，武装部工作经费成效显著，为构建稳定基干民兵分队实现可持续发展。

##### 3.满意度指标完成情况分析

该项目已完工，受益群众对项目实施满意度98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目已完成支付，均达到了绩效目标。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分 98 分。

（二）我单位将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

#### 五、其他需要说明的问题

无

附件：盐池县本级部门项目支出绩效自评表

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		武装部工作经费							
主管部门及代码		【539】农业股（财政代编）		实施单位	哈巴湖管理局				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额：	5	5	5	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100.00%	10	
		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					
	目标1：加强武装部营地建设，购置装备。 目标2：为民兵训练提供基本保障。			完成目标1：加强武装部营地建设，购置装备。 目标2：为民兵训练提供基本保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际 值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (必填)	参训人员次数	2	2	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。  “1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。”	
			装备购置次数	≥1	2				
		质量指标	参训人员出勤率	≥98%	98%	10	10		
		时效指标 (必填)	当期任务完成时间	2022年	2022年	10	10		
		成本指标 (必填硬性指标)	基本训练保障费	1万元	1万元	10	10		
	装备购置费		4万元	4万元					
	效益指标 (40分)	经济效益 指标 (选填)	基干民兵分队建设	增强	增强	10	9	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会效益 指标 (必填)	服务森林安全管护天数	200天	365天	10	10		
		生态效益 指标 (选填)	遏止森林草原防火险发生	长期	长期	10	10		
		可持续影响 指标 (必填)	构建稳定基干民兵分队	长期	长期	10	9		
	满意度指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	使用人满意度	98%	98%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
社会满意度			98%	98%	10	10			
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。