

盐池县发展和改革局关于 综合和人民武装动员办经费绩效自评报告

为了进一步贯彻落实《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案》（盐党办发〔2019〕75号），提高资金使用效益，按照根据《盐池县财政局关于开展2025年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2026〕24号）文件要求，我局开展了综合和人民武装动员办经费绩效自评工作。现报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达项目资金预算和绩效目标情况

根据盐池县2025年度部门预算编制要求，年初由县财政批复下达“综合和人民武装动员办经费”预算总额20万元，全部为县级财政拨款。

同时下达年度绩效目标及指标体系，涵盖产出、效益、满意度三类指标，共计100分，具体包括：综合和人民武装动员办经费印发宣传品、训练、海报以及人员经费等、减少非必要支出、服务对象满意度等关键指标。

（二）年度中由县级资金安排下达项目资金预算和绩效目标情况

无

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。

项目预算全额 20 万元于 2025 年及时到位，资金拨付流程规范，到位率 100%，保障了宣传教育、维护人防工程及报警系统工作的顺利开展。

2、项目资金执行情况分析。

全年实际执行数 20 万元，执行率 100%。资金主要用于宣传教育、维护人防工程及报警系统工作，人员培训等相关办公支出，做到专款专用、支出合规。

3、项目资金管理情况分析。

严格执行《盐池县县级财政资金管理办法》《政府投资项目管理规定》等规定，实行“预算有指标、支出有审批、过程有留痕”的管理模式。所有支出均按程序报批，票据齐全、账目清晰，未发生违规支出、截留挪用等情况。

（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

综合和人民武装动员办经费印发宣传品≥1000 册已完成。

（2）质量指标

年初指标为宣传品制作、维护人防工程、报警系统维护率 100%。

实际完成验收率 100%，通过宣传品制作、维护人防工程、报警系统维护，督查质量达标，项目建设留痕完整。

（3）时效指标

年初指标为 2025 年 12 月前完成年度任务。

实际于 2025 年 12 月按时完成，达到年度时效要求，项目推进及时、无延误。

（4）成本指标

年初指标为政府投资项目督查总成本 ≤ 20 万元。

实际执行数 20 万元，严格控制在预算范围内，成本控制达标，未出现超预算支出。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益

加强国防宣传教育，增强群众知晓度。

（2）可持续影响

加强我县国防动员建设，增强我县武装力量

3、满意度指标完成情况分析

年初指标为服务对象满意度 $\geq 100\%$ 。

年度实际测评满意度 $\geq 96\%$ ，整体达到预期，结果公正均给予肯定。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在的主要问题

主要原因包括：

1. 国防动员宣传教育的覆盖面与实效性不足：未能实现全员全领域覆盖，部分群体参与度偏低，宣传效果未达预期。

2. 基层单位协同配合机制不健全：受时间安排、工作优先级

等因素影响，基层配合的主动性和时效性不足，导致满意度未达到预设目标。

（二）原因分析

1、**宣传教育长效机制缺失**：未建立常态化的宣传、培训、演练联动机制，宣传内容、形式缺乏系统性规划，随机性较强。

2、**宣传资源投入不足**：缺乏专业的宣传团队，新媒体宣传、互动式活动策划能力薄弱，难以满足群众多样化需求。

（三）下一步改进措施

1、建立常态化督导机制，提前谋划，确保国防工作有序开展。

2、优化宣传内容：结合本地国防动员实际案例、红色资源，制作通俗易懂的宣传手册、短视频，突出实用性和针对性，激发群众参与热情。

3、加强人防工程的维护管理，突出联管机制。

4、进一步完善绩效评价指标体系，提高指标可量化、可考核程度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评结果总体得分 96 分，绩效目标全面完成，资金使用合规有效。拟将自评结果作为下一年度预算编制、项目绩效监管的重要依据。

按规定将在县级政府公开平台进行自评结果公示，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。