**武汉东湖新技术开发区预算**

**项目绩效自评报告**

**项目名称：征兵及民兵训练经费**

**项目单位： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处**

**主管部门： （盖章）**

**区财政局主管业务科室： （盖章）**

**第三方服务机构：武汉华莱士会计师事务所(普通合伙)**

**2018年 5月**

**一、项目基本情况**

**（一）项目概况**

加强征兵及民兵训练经费的管理，是适应农村税费和城市民兵工作改革发展新形势的需要，是保障民兵部队军事训练质量的需要，是提高民兵战斗力、落实军事斗争准备的需要。要从加强国防后备力量建设和做好军事斗争准备工作的战略高度，充分认识加强民兵训练经费使用和管理的重要性，切实加强领导，把民兵训练经费纳入各级财政预算，确保训练经费足额到位，要严格财经纪律，强化经费管理、加强审计监督，做到专款专用，保证民兵部队军事训练的顺利开展。

依据上级下达的年度征兵和民兵训练工作任务及2017年实际工作开展确定预算金额。用于辖区内征兵和民兵整组训练工作开展，2017年核定拨付项目预算总金额8.00万元，实际决算开支5.40万元，完成了相关目标任务。

**（二）项目预算绩效目标**

项目总目标：辖区征兵和民兵训练工作顺利完成，为国防建设提供强有力的人力资源和后备力量保障。

年度绩效目标：全额完成上级下达的征兵和民兵训练工作任务。

具体绩效目标分解如下：

1、产出目标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备 注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织征兵应征人数 | 不少于30人 |  |
| 组织民兵训练人数 | 不少于30人 |  |
| 质量指标 | 征兵和民兵训练任务完成率 | 100% |  |
| 实效指标 | 完成时间 | 1年内 |  |

2、效果目标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完备民兵各项工作，使其应急作用发挥充分，各项工作形成特色、产生时效 | 达到 |  |
| 可持续影响指标 | 加强社会管理、促进经济发展、维护社会大局稳定 | 达到 |  |

**二、项目绩效分析**

**（一）项目管理情况**

1、业务管理情况

（1）明确分工，规范办事。

佛祖岭街道办事处按照相关规定，部分完成了2017年度的绩效目标。

由舒治茂科长作为总负责人，明确责任分工。

（2）狠抓数据，查证核实。

佛祖岭街通过采集、整合、对每一个报名人员认真审核，严格把关，

通过认真严格入户核查，筛选出合格人员。

2、财务管理情况

2017年度佛祖岭街征兵及民兵事业经费项目资金预算金额8万元，实际使用5.4万元。项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

具体情况如下：

（1）兵役征集3.51万元。

（2）民兵1.89万元。

项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织征兵应征人数 | 不少于30人 | 15人 |
| 组织民兵训练人数 | 不少于30人 | 未组织 |
| 质量指标 | 征兵和民兵训练任务完成率 | 100% | 100% |
| 实效指标 | 完成时间 | 1年内 | 1年内 |

2、效果目标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 完成值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完备民兵各项工作，使其应急作用发挥充分，各项工作形成特色、产生时效 | 达到 | 达到 |
| 可持续影响指标 | 加强社会管理、促进经济发展、维护社会大局稳定 | 达到 | 达到 |

**三、自评结论**

**（一）自评结论**

2017年，在高新区党工委、管委会的正确领导下，佛祖岭街道党工委、办事处围绕中心，服务大局、攻坚克难、迎难而上，完成了高新区党工委、管委会下达的征兵及民兵训练经费绩效的部分工作任务。项目立项依据充分，项目的绩效目标部分实现。

经综合分析本项目评分得分为79.5分，评分结果级别为：中。各项指标得分情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 分值 | 评价得分 | 评分结果级别 |
| 1 | 投入管理 | 16 | 14 | 中 |
| 2 | 过程管理 | 24 | 15 |
| 3 | 项目绩效 | 60 | 50.05 |
| 合计 |  | 100 | 79.5 |

具体指标设定及评分情况详见后附的绩效评价评分表。

**（二）主要经验，存在的问题和改进措施**

1、主要经验及做法

（1）项目按计划实施，且按时完成项目。

（2）项目的实施，组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位。

（3）项目资金使用符合程序，会计核算规范。

2、存在问题

（1）项目的量化指标不够完善。

（2）未建立专门的征兵及民兵训练经费项目业务管理制度、质量要求或标准、资金管理制度。

（3）项目绩效目标设置不太合理，绩效目标设置组织征兵应征人数不少于30人，实际报名应征人员15人，入伍4人，未达绩效目标设置。

（4）由于入伍人员太少，也没有组织民兵训练。

3、改进建议

（1）完善项目的量化指标，便于考核业绩水平。

（2）建立完善业务管理制度、质量要求或标准、资金管理制度。

（3）根据实际情况设置绩效目标，规范目标的合理性、科学性。

（4）大力加强征兵及民兵宣传的重要性，激发广大适龄青年的参军热情，进一步确保兵员质量，本着全面展开、实事求是、摸清底数、打牢基础的指导原则，全面深入的开展好兵役登记工作。

（5）完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。