

烟花爆竹禁放工作经费

项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为加强我县烟花爆竹禁售、禁放工作，有效防止因燃放烟花爆竹造成的大气污染及安全事故的发生，保障人民群众身体健康和生命财产安全，根据县委、县政府关于在春节期间，在城区开展烟花爆竹双禁的相关工作要求，开展烟花爆竹禁放相关工作。

2023 年度预算安排情况：2023 年该项目共安排预算资金 20 万元，财政实际拨款 20 万元，上年结转资金 0 万元，实际使用资金 20 万元，预算执行率达 100%。项目预算资金专款专用，预算资金使用过程中不存在超方向、超范围、超用途、超标准的现象。

（二）项目绩效目标

1. 总体绩效目标。春节期间，在城区禁止燃放、运输、销售烟花爆竹，有效防止因燃放烟花爆竹造成的大气污染及安全事故的发生，保障人民群众身体健康及生命财产安全。

2. 阶段性目标。2023 年度春节期间，通过车载宣传、人员巡逻等方式确保城区燃放烟花爆竹行为得到有效制止，维护城区

的禁放工作秩序。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是通过绩效评价，进一步提高项目资金使用效益，通过开展绩效评价使得烟花爆竹禁放经费项目切实用于我县开展双禁工作支出。评价对象烟花爆竹禁放工作经费，评价范围是根据预算绩效目标的总体部署，项目预算资金使用是否科学合理、预算执行进度是否达标及项目年度绩效目标的实现程度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 本次绩效评价指标按照以下原则：

（1）相关性原则。与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益和可持续影响等。

（4）经济性原则。数据的获取充分考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价指标体系

年度绩效指标包括产出指标（50分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分）。

3. 评价方法

本次绩效评价通过对收集的相关数据资料进行归集、整理，对项目实施程序、结果进行分析、对比。在此基础上，运行成本效益分析法、因素分析法、比较分析法等方法，系统、科学的反映评价项目综合绩效情况。

4. 评价标准

评价标准是确定评价结论的基本标尺，是判断绩效水平的客观依据。运用计划标准、通用标准等。

（三）绩效评价工作过程。

泾县公安局警务保障室联合县局治安大队成立项目绩效评价工作小组，主要对项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况、绩效目标实现情况、项目执行偏差情况及原因等相关材料进行汇总分析，以定量指标和定性指标相结合的原则，逐项进行审核，评价预算资金使用是否科学合理、是否存在违规支出，是否实现年初绩效目标。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效自评结果总体良好，项目立项程序规范，项目绩效指标设置明确，绩效目标实现程度高，预算执行及时，工作开展有效，基本实现了预期目标。预算资金在使用过程中，不存在超范围、超批复、超用途等情况。

附件：

（2023 年度）

项目名称		烟花爆竹禁放工作补贴							
主管部门		025-泾县公安局			实施单位	025001-泾县公安局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分 值	执行 率	得分	
		年度资金总额:	20.0 0	20.0 0	13.00	10	65.00 %	6.50	
		其中: 本年财政拨款	20.0 0	20.0 0	13.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据县双禁办工作安排, 春节期间开展烟花爆竹禁放工作巡逻, 进一步提高人民群众禁放思想意识。				据县双禁办工作安排, 春节期间开展烟花爆竹禁放工作巡逻, 进一步提高人民群众禁放思想意识。				
绩效 指标	一 级 指 标	二级指 标	三级指标		年度 指标 值	实际完成 值	分 值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产 出 指 标	数量指 标	补贴公安干警参与禁放巡 逻人次		≥ 150 人次 /年	150 人次/ 年	20	20	
		质量指 标	补贴发放的合规性		严格 执行 相关 要求	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	禁放工作补贴及时发放		9 月 前发 放	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤20 万元	13 万元	10	10	
	效 益	经济效 益指标						0	

指标	社会效益指标	对社会大局稳定的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	我县生态环境得到改善	有效改善	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	老百姓对禁放工作的认识	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	老百姓对公安禁放工作的满意度	≥90 百分之	90 百分之	10	10	
总分					100	96.50	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目资金由泾县公安局治安大队负责组织实施，重大金额支出通过县局党委会决定。

（二）项目过程情况

过程指标主要从资金管理、组织实施等两个方面分析。

（二）项目产出情况

项目产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等四个方面分析。

1. 数量指标

指标 1：补贴公安干警参与禁放巡逻人次≥150 人次/年，实际完成值≥150 人次/年。

2. 质量指标

指标 1：补贴发放的合规性指标值严格执行相关要求，实际

完成值达成预期目标。

3. 时效指标

指标1：禁放工作补贴及时发放指标值9月底前发放，实际在8月份完成发放。

4: 成本指标

指标1：项目实施总成本指标值 ≤ 20 万元，实际项目总成本20万元。

（四）项目效益情况

项目效益指标主要从社会效益、可持续影响、综合满意度三个方面分析。

1. 社会效益指标

指标 1：对社会大局稳定的影响程度指标值为明显，实际完成值为达成预期目标。

2. 可持续影响指标

指标 1：老百姓对禁放工作的认识指标值明显，实际完成值为达成预期目标。

3. 满意度指标完成情况

指标 1：老百姓对禁放工作的满意度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%。

五、主要经验及做法

合理分工，明确职责，建立项目支出绩效管理长效机制，巩固提升绩效工作成效。烟花爆竹禁放工作经费项目在预算绩效管

理中主要经验及做法：一是领导重视，结合工作内容，制定全年项目实施计划；二是专人负责，及时跟进项目启动、推动项目实施，避免因项目启动滞后影响预算执行进度。

六、存在问题及原因分析

预算绩效管理流于形式。项目支出实施部门在预算绩效管理工作参与度不高，预算绩效管理工作基本由单位财务人员完成，因财务人员单位所有实施项目了解不够，预算绩效管理工作在实际实施中流于形式。

七、有关建议

财政部门加强绩效管理培训，提高绩效管理人员水平，加强对绩效目标设置指导工作。加强对单位主要领导的绩效管理意识，明确责任清单，主管部门进一步加强预算管理，加大对项目预算安排的审核，提高预算编制的科学性和精准性，切实做到“花钱必有效，无效必问责”。同时结合公安工作实际情况，进一步优化绩效目标明细指标，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

泾县公安局

2024年5月18日