五华区预算支出部门评价表

（2024）年度

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 昆财行〔2024〕55号2024年政法转移支付业务装备经费 |
| 主管部门 | 五华区财政局 | 项目实施单位 | 昆明市公安局五华分局 |
| 项目负责人 | 周智斌 | 联系电话 | 13888570673 |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
| 项目资金（万元） | 项目支出明细内容 | 年初预算数 | 实际到位数 | 实际支出数 | 执行率 |
| 转移支付业务装备经费 | 12081492.00元 | 4679097.26元 | 4679097.26元 | 38.73% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |
|  其中：中央财政 |  |  |  |  |
|  省级财政 |   |  |  |  |
|  市级财政 |   |  |  |  |
|  区级财政 | 12081492.00元 | 4679097.26元 | 4679097.26元 | 38.73% |
|  其他 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  1、引导和支持地方政法部门开展业务工作，帮助提高地方基层政法机关办案和装备经费保障水平。2、支持地方公安机关开展禁毒、反恐、打击经济犯罪等业务工作所必须的办案、业务、装备等经费支出。3.抓好各项安保措施，全力做好重大活动安保。4.加强周边国家情报侦查、秘密力量建设、政治联络等工作，力争周边国家情报质量持续保持国内领先。5.全力组织开展打击环食药侦领域违法犯罪活动，有效防控违法犯罪行为发生。 | 1、引导和支持地方政法部门开展业务工作，帮助提高地方基层政法机关办案和装备经费保障水平。2、支持地方公安机关开展禁毒、反恐、打击经济犯罪等业务工作所必须的办案、业务、装备等经费支出。3.抓好各项安保措施，全力做好重大活动安保。4.加强周边国家情报侦查、秘密力量建设、政治联络等工作，力争周边国家情报质量持续保持国内领先。5.全力组织开展打击环食药侦领域违法犯罪活动，有效防控违法犯罪行为发生。 |
| **二、绩效评价指标评分** |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | 4 | 4 |
| 立项程序规范性 | 4 | 4 |
| 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 |
| 绩效指标明确性 | 4 | 4 |
| 资金投入 | 8 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
| 资金分配合理性 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 8 | 资金到位率 | 4 | 4 |
| 预算执行率 | 4 | 4 |
| 资金管理 | 2 | 资金使用合规性 | 2 | 2 |
| 组织实施　 | 6 | 管理制度健全性 | 3 | 3 |
| 制度执行有效性 | 3 | 3 |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 12 | 采购数量 | 12 | 10 |
| 产出时效 | 12 | 采购及时性 | 12 | 10 |
| 社会效益 | 12 | 改善办案条件、装备 | 12 | 10 |
| 可持续影响 | 14 | 对基层公安机关装备经费保障力度持续加强 | 14 | 13 |
| 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 9 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 92 |
| 评价等次 | 优√ 良□ 中 □ 差□ |
| 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |
| 问题和建议 | 资产管理和报废机制不合理：办公设备因高强度使用导致提前报废，但受限于报废标准或报废程序，无法及时更新。 |
| 评价人员 |
| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 签字 |
| 杜囧明 | 警务保障室主任 | 昆明市公安局五华分局 |  |
| 韩维云 | 警务保障室副主任 | 昆明市公安局五华分局 |  |
| 周智斌 | 警务保障室民警 | 昆明市公安局五华分局 |  |
|  |  |  |  |
| 填报人（签字）： 年 月 日 评价组组长（签字）： 年 月 日评价部门负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |

2024年转移支付业务装备经费

支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）政策背景。根据《政法转移支付资金管理办法》及《区县级司法行政机关业务装配标准》设立，旨在提升基层政法机关装备水平和履职能力。

（二）资金规模：2024年转移支付业务装备经费预算金额为1208.15万元，实际执行金额为467.91万元，执行率为38.73%。

（三）实施内容：购置信息化设备、购置执法执勤车辆、购置执法执勤被装、支付信息网络购建费用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价原则。

1、科学规范：依据《项目支出绩效评价管理办法》，设置三级指标体系（投入、产出、效益、满意度）。

2、公正公开：采用数据对比法、实地调研与问卷调查结合，公开评价结果接受监督。

（二）数据来源。

1、财务数据：预算执行表、政府采购合同、支付凭证。

2、业务数据：装备验收报告、培训签到记录、案件处理台账。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价指标评分表

|  |
| --- |
| **二、绩效评价指标评分** |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | 4 | 4 |
| 立项程序规范性 | 4 | 4 |
| 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 |
| 绩效指标明确性 | 4 | 4 |
| 资金投入 | 8 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
| 资金分配合理性 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 8 | 资金到位率 | 4 | 4 |
| 预算执行率 | 4 | 4 |
| 资金管理 | 2 | 资金使用合规性 | 2 | 2 |
| 组织实施　 | 6 | 管理制度健全性 | 3 | 3 |
| 制度执行有效性 | 3 | 3 |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 12 | 采购数量 | 12 | 10 |
| 产出时效 | 12 | 采购及时性 | 12 | 10 |
| 社会效益 | 12 | 改善办案条件、装备 | 12 | 10 |
| 可持续影响 | 14 | 对基层公安机关装备经费保障力度持续加强 | 14 | 13 |
| 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 9 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 92 |
| 评价等次 | 优√ 良□ 中 □ 差□ |
| 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |

（二）绩效评价综合结论及绩效目标实现情况。

总得分：92分（满分100分），虽然预算执行率仅为38.7%，但基本完成了紧急重点装备设备采购。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策。

1、立项合规性：符合中央政法转移支付资金使用方向，目标与司法改革需求高度契合。

2、资金分配：严格按照要求使用政府采购系统，对未在政府采购目录内的，严格执行询价采购程序。

 3、成本指标：预算执行率为38.7%。

（二）项目效益情况分析。

1、社会效益：基层派出所设备、装备覆盖率达到100%，进行了部分老旧过期装备的更换，案件平均处理周期缩短了10%

2、可持续性：设备使用周期延长至5年，每年维护成本降低15%。

五、存在问题

1、制度缺陷：部分设备采购未完全匹配业务需求，存在型号冗余。

2、过程监督不足：中期绩效评估机制尚未完全建立执行，资金调整灵活性不足。

六、改进建议

1、优化采购流程：建立“需求申报-专家论证-动态调整”机制，减少冗余采购。

2、强化动态监控：每季度开展绩效跟踪，将执行率与下年度预算挂钩。

3、加强培训：组织装备使用培训，提升设备利用率。