喀什地区叶城县人民武装部民兵应急连训练补助项目支出绩效评价报告

项目名称：民兵应急连训练补助项目

实施单位：叶城县人民武装部

评价部门：叶城县人民武装部

二零二零年四月

1. 基本情况
2. 项目概况

民兵应急连训练补助项目是根据喀什军分区《下发分区〈2019年半年军事考核实施方案〉的通知》，加强国防后备力量建设，由叶城县人民武装部组织实施，对我县喀格勒克镇民兵应急连和巴仁乡民兵应急连共计95人进行为期12天培训。

1. 项目背景及立项依据

根据喀什军分区《下发分区〈2019年半年军事考核实施方案〉的通知》，叶城县人民武装部《关于基层武装部长、专武干部和民兵应急连集训的请示》和5月29日县财经领导小组会议研究的批复进行了立项，以建设提高民兵整体素质为目标，确保我县在军分区半年军事考核中取得好成绩。

1. 项目主要内容及实施情况

本项目的主管部门为叶城县人民政府,实施单位为叶城县人民武装部。

项目的主要内容为：民兵应急连训练补助项目加强国防后备力量建设，由叶城县人民武装部组织实施，对我县喀格勒克镇民兵应急连和巴仁乡民兵应急连分3批次共计95人进行每人为期12天培训。

项目的实施情况：本项目自2019年5月29日经县财经领导小组会议研究的文件批复，经民兵应急连训练补助项目会议，确定了项目领导小组，明确了责任分工：

项目组组长：马森 （部长）

副 组 长：白守军（政委）

成 员：邓瑞鑫 财务保障 会计

肖世玮 训练保障 军事科参谋

姚应强 评价组成员 绩效填报

根据喀什军分区《下发分区〈2019年半年军事考核实施方案〉的通知》，叶城县人民武装部《关于基层武装部长、专武干部和民兵应急连集训的请示》和5月29日县财经领导小组会议研究的批复进行了立项。

项目实施前召开了全县乡镇武装部部长例会，进行研讨，最后确定了我县喀格勒克镇民兵应急连和巴仁乡民兵应急连共计95人进行为期12天培训。经县由县政府及财政部门批准后,我单位选拔了个人素质高，组织能力强的现役干部1人士官3人作为教员。

根据喀什军分区《下发分区〈2019年半年军事考核实施方案〉的通知》要求和我县的实际情况制定了2019年全县民兵训练计划,共3个批次

6月12号开始，到28日结束，12天/人，共训95人。

8月10日县人民武装部先行参训的民兵进行了考核， 8月15日喀什分区进行了考核及时验收。

部领导随机检查和民兵座谈，发现问题及时解决，严把质量关，我单位在民兵训练分区考核完成后，召开专门会议进行了总结，为以后开展此类工作提供了理论程序依据。

3.项目负责人：马森

主要职责为：1、教育、军事训练管理。2、开展民兵国防教育，组织民兵参加文明建设。3、组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务，配合部门维护社会的工作。4、训练项目赋予的其他的有关职责。

1. 资金投入和使用情况

（依据）本项目根据喀什军分区《下发分区〈2019年半年军事考核实施方案〉的通知》，叶城县人民武装部《关于基层武装部长、专武干部和民兵应急连集训的请示》和5月29日县财经领导小组会议研究的批复展开项目工作。

（资金执行情况）本项目总投资10元，资金来源为本级部门预算，全部为财政，资金到位10万元，资金到位率100%。95人的民兵训练费9.918万元已通过银行代发，12月15号前全部发放到民兵个人银行卡，该项目已全部完成。

民兵应急连训练补助项目项， 我单位2019年民兵应急连训练补助经费项目的用途是参加训练民兵的补助，开支的范围是参加训练民兵的个人补助。

叶城县人民武装部制定了《专项资金管理办法》，按照《专项资金管理办法》进行使用。

1. 绩效目标

民兵应急连训练项目，由我单位实施对我县部分民兵进行集中培训，培训内容主要是对我县民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务提高团队素质，配合0部门维护社会方面提高战斗力进行了训练。1月至12月民兵训练任务95人，实训95人，合格95人，投入的财政拨款9.918万元通过代发全部发放完毕，该项目已完成。

总体目标为：，我部对我县部分民兵进行集中95人，确保我县在军分区2019年军事考核中取得好成绩，提高国防动员能力，充实我县城镇巡逻防控力量。

1. 评价工作简述
2. 评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，由我单位的对我县部分民兵进行集中培训，在民兵应急连训练补助项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。对我县民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务提高团队处突能力，配合部门维护社会方面的战斗力。发挥和检验我单位的履行武装部职能作用的效果进行检验。

1. 民兵应急连训练补助项目为财政支出绩效评价,是通过对该项目决策、项目管理和项目绩效作出评定,全面了解财政预算资金支出安排情况、资金实际使用状况和项目的绩效,帮助健全和完善科学的、符合实际情况的项目绩效目标,肯定取得的成绩,提出存在的问题,给出相应的建议,以而保证项目的持续开展,推进财政绩效预算工作的顺利实施。
2. 本次评价从民兵应急连训练补助项目产生的效果角度出发,力求从绩效的角度发现2019年度民兵应急连训练补助项目中取得的成绩和产生的问题,优化财政支出管理改革,为下一步实施绩效预算奠定基础。

1.通过评价,了解了2019年度民兵应急连训练补助项目完成了训练民兵95人，新疆的离不开民兵，民兵要搞好，技能不高是现实问题，提高民兵素质最有效最快捷的办法就是要加强训练。武装部的职能就有一项训练民兵。军分区考核也是为了促进民兵工作。

2.通过评价,了解2019年度民兵应急连训练补助项目的训练民兵95人，发放补助金9.918万元，在喀什军分区考核中取得了合格等次, 2019年度民兵应急连训练补助项目全部完成。

3,通过评价,发现2019年度民兵应急连训练补助项目民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务提高团队处突能力，配合0部门维护社会方面的战斗力。发挥和检验我单位的履行武装部职能作用还达到上级的目标要求有一定的差距。

4,通过评价,从绩效的角度发现该项目在前期工作中存在训练方案实施中训练内容古板不够有趣多样，这是一个经常性项目在年初做好各项准备工作实施起来就补助经费发放磨叽、单位协作要不强，管理好人思想作怪，在今后工作中选人用人要广泛听取官兵意见选能力强敢管会管的人组织民兵训练。快速提高民兵全面能力。

1. 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为民兵应急连训练补助项目资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

本次评价对象主要是民兵应急连参训民兵，本项目总投资10元，资金来源为本级部门预算，全部为财政，资金到位10万元，资金到位率100%。95人的民兵训练费9.918万元已通过银行代发，12月15号前全部发放到民兵个人银行卡，该项目已全部完成。由县人民武装部统一组织实施，对喀镇和巴仁乡95名民兵每人进行了为期12天的轮训，通过训练使参训民兵个人素质有了较大提高，在喀什军分区考核中取得了合格等次。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

* 1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。根据叶城县人民武装部《关于基层武装部长、专武干部和民兵应急连集训的请示》和县财经领导小组会议研究的批复，根据喀什军分区《下发分区〈2019年半年军事考核实施方案〉的通知》，叶城县人民武装部《关于基层武装部长、专武干部和民兵应急连集训的请示》和5月29日县财经领导小组会议研究的批复进行了立项，项目实施前召开了全县乡镇武装部部长例会，进行研讨，最后确定了我县喀格勒克镇民兵应急连和巴仁乡民兵应急连共计95人进行为期12天培训。制定民兵应急连训练补助项目实施方案，项目实施过程中严格按照实施方案进行实施并及时进行监督管理，训练项目实施后，8月10日县人民武装部先行参训的民兵进行了考核， 8月15日喀什分区进行了考核及时验收为及格。本项目总投资9.918元，资金来源为本级部门预算，全部为财政拨款，资金到位9.918万元全部用于民兵个人补助；12月15号前全部发放到民兵个人银行卡，该项目已全部完成。在资金管理方面，项目资金到位足额及时，及时支付，资金使用符合国家法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在项目组织实施方面，项目单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。项目支出手续完备，2019年喀什地区民兵半年考核通知、等资料齐全并及时归档，项目实施的民兵教练人员政审合格、场地、信息等落实到位。
  2. 统筹兼顾。12月26日我单位实施了民兵应急连训练补助项目自评。

3.激励约束。通过本单位绩效评价，2019年度民兵应急连训练补助项目在军分区考核中取得了及格的成绩。但主要存在以下3个方面的问题:1.由于考核延迟致使打卡延迟，训完不能马上拿到补助的问题, 2.训练方式不够多样，古板，老三样严重影响参训人员热情， 3. 由于工作头绪多，支出管理效效率低下，今天的事明天干的事时有发生。针对以上问题我们在明年工作中做以下改正措施：1. 军分区考核推迟考核的问题，我们将加强协调沟通，在训练考核完成后最多能在2个月内支付完毕，提高办事效率。2.通过参训人员总结多听群众意见，吸取教训，让民兵训练生动有趣。3.年初做好资金计划，优化资金审批使资金使用效益最大化，增加民兵满意度，减少不环节的流转速度，浪费时间，精力坚决纠正，节约人工成本，为下一步实施绩效工作精而细，要高效打下良好的基础。

4.公开透明。绩效评价12月26日在单位公开栏进行了公开，并自觉接受官兵职工监督，12月28日召开了乡镇武装部干部例会通报了民兵训练项目开展情况和2020年工作部署。

根据以上原则,绩效评价应遵循如下要求:

（1）在数据采集时,采取客观数据,主管部门审查、社会中介组织复查,与问卷调查相结合的形式,以保证各项指标的真实性。

(2)保证评价结果的真实性、公正性,提高评价报告的公信力。

(3)绩教评价报告应当简明扼要,除了对绩效评价的过程、结果描述外,还应总结经验,指出问题,并就共性问题提出可操作性改进建议。

**（四）本项目绩效评价体系**

本项目绩效评价体系**，**遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的绩效评价原则,根据财政部制定的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》,结合民兵应急连训练补助项目特性、我单位实际情况,本项目按照财预﹝2020﹞10号文件制定评价指标体系。

我单位选取共性指标：

决策中一级指标1个，二级指标3个，三级指标5个，分别是：一级指标是项目完成，二级指标分别是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，三级指标分别是民兵应急连人数、培训天数、补助发放准确率、资金发放及时率、补助标准。

过程中一级指标1个，二级指标3个，三级指标3个，分别是： 一级指标是项目效益，二级指标是经济效益、社会效益、可持续影响，三级指标提高民兵收入、提高国防动员能力，充实我县城镇巡逻防控力量、可持续影响年限。

(五）绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用问卷调查法。

问卷调查法: 2019年12月8日-2019年12月20日,项目组对民兵应急连训练补助项目涉及民兵以微信的方式进行了问卷调查。向2个镇共发放25份问卷,回收25份问卷,其中有效问卷为25份,有效问卷为100%，再通过问卷录入、分析、整理后,形成社会调查满意度报告。

（六）评价标准

项目评价标准采用计划标准

1.计划标准:

民兵应急连训练项目，1月至12月民兵训练计划任务95人，实训95人，合格95人，投入的财政拨款9.918万元通过代发全部发放完毕，由我单位实施的集中培训，在喀什军分区考核中取得了合格等次, 2019年度民兵应急连训练补助项目全部完成。提高了国防动员能力，充实我县城镇巡逻防控力量，投入产出一致为有效提高。达到了预期效果完成率100%。

是以事先制定的目标、计划、预算、定额等预计数据作为评价财政支出绩效的标准。计划标准的作用是通过将实际完成值与预定数据进行对比,发现差异并达到评价目的。

3,历史标准:

是以本地区、本部门、本单位或同类部门、单位、项目的绩效评价指标的历史数据作为样本,运用一定的统计学方法计算出各类指标的平均历史水平作为评价的标准。也可以是上年实际数、上年同期数、历史最好水平等。由于历史标准有较强的客观性,在实际操作中广泛应用。

2017年、2018年喀什地区民兵训练补助87元，2019年还是87元。经费没有出现上调。

（七）绩效评价工作过程

1.本次评价成立了评价工作组，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价人 | 职责 | 职称 |
| 马森 | 项目组组长 | 部长 |
| 白守军 | 项目组副组长 | 政委 |
| 邓瑞鑫 | 项目组成员 | 会计 |
| 肖世玮 | 项目组成员 | 军事科参谋 |
| 姚应强 | 项目组成员 | 绩效填报人员 |

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、访谈、满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。总体得分95分。

2.数据采集方法及过程

2019年12月8日-2019年12月20日,项目组对民兵应急连训练补助项目涉及民兵以微信的方式进行了问卷调查。向2个镇共发放95份问卷,回收95份问卷,其中有效问卷为95份,有效问卷为100%，再通过问卷录入、分析、整理后,形成社会调查满意度报告。

2019年12月8日-2019年12月20日,针对民兵应急连训练补助项目开展情况、管理措施和项目管理的经验、困难与建议等问题进行访问和了解,项目组开展了访谈工作。访谈对象主要包括:喀镇和巴仁乡基层武装部、武装部主管部门、参训民兵。访谈方式包括电话微信和上门访谈。最后项目组集中撰写了访谈报告。

2019年12月25日-2019年12月26日,项目组根据绩效评价的原理和规范,对采集的数据进行处理、分析和评分,并提炼结论撰写报告,在规定时间内上报财政局。

1. 综合评价情况及评价结论

经评价组通过资料分析方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为98分，评价结果为优，详见附件4。

1. 绩效评价指标分析
2. **项目的决策情况**

项目实施前召开了全县乡镇武装部部长例会，进行研讨，最后确定了我县喀格勒克镇民兵应急连和巴仁乡民兵应急连共计95人进行为期12天培训。制定民兵应急连训练补助项目实施方案，然后向县财经委提交了申请，据喀什军分区《下发分区〈2019年半年军事考核实施方案〉的通知》，叶城县人民武装部《关于基层武装部长、专武干部和民兵应急连集训的请示》和5月29日县财经领导小组会议研究的批复进行了立项。

本项目根据财政局的要求设置了绩效目标，项目绩效目标，绩效目标与民兵训练结合紧密；基本合理项目预期产出和效果符合往年民兵训练水平；预算确定的项目投资10万元与训练人数完成质量相匹配。

项目在资金投入方面，预算10万元、有明确标准87元/天/人，预算10万元到位10万元，考核项目预算编制的数一致、项目预算资金合理。补助标准与喀什军分区下达的标准一致。

1. **项目的过程情况**

在资金管理方面，项目资金到位足额及时，及时支付，资金使用符合国家法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在项目组织实施方面，我单位已制定了《项目管理制度》，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

项目支出手续完备，项目的民兵花名册，公开资料，满意度调查，开会，喀什军分区民兵考核通报等资料齐全并及时归档，项目实施的人员政审、场地、办公设施、医疗保障、信息支撑等落实到位。

1. **项目产出情况**

本项目分3批12天共训练民兵95人，补助人均费用87人/元/天，发放补助费9.92万元，在喀什军分区2019年半年考核中取得合格等次。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 民兵应急连人数（人） | 95 | 95 |
| 培训天数（天） | 12 | 12 |
| 质量指标 | 补助发放准确率（%） | 100 | 100 |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 100 | 100 |
| 成本指标 | 补助人均费用（人/元/天） | 87 | 87 |

**（四）项目效益情况**

本项目 提高国防动员能力，充实我县城镇巡逻防控力量， 项目的可持续效益目标为1年，但实际影响深远，既加强了国防后备力量建设，又增加民兵收入,增强了民兵执勤，急难险重，抗洪救灾能力，间接的影响提升了国防后备力量，武装部的履职能力。

经问卷调查，项目受益群众满意度为95%：达到了预期目标。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提高民兵收入（人/元/天） | 87 | 87 | |
| 社会效益指标 | 提高国防动员能力，充实我县城镇巡逻防控力量 | 有效提高 | 70% | |
| 生态效益指标 |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限（年） | 1 | 1 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 得到训练民兵认可和当地群众满意度（%） | ≥95% | 95% | |

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

本项目实施效果较好的原因主要是采取封闭式管理制度、责任落实到位，单位考核和军分区考核相结合的办法使训练工作运行高效，在项目实施过程中创新管理办法，采用选拔素质过硬的现役干部和士官当教员，使项目在军分区考核中取得了及格的效果。

（二）存在的问题及原因分析

2019年度民兵应急连训练补助项目在军分区考核中取得了及格的成绩。

但主要存在以下3个方面的问题:1.由于考核延迟致使打卡延迟，训完不能马上拿到补助的问题, 2.训练方式不够多样，古板，老三样严重影响参训人员热情， 3. 由于工作头绪多，支出管理效效率低下，今天的事明天干的事时有发生。

1. 原因及改正措施：

1. 军分区考核推迟考核的问题，我们将加强协调沟通，在训练考核完成后最多能在2个月内支付完毕，提高办事效率。2.通过参训人员总结多听群众意见，吸取教训，让民兵训练生动有趣。3.年初做好资金计划，优化资金审批使资金使用效益最大化，增加民兵满意度，减少不环节的流转速度，浪费时间，精力坚决纠正，节约人工成本。

（四）有关建议

在不足今后选素质好干劲足的人来担任协调员的工作，工作中加强协调,优化支出管理,为下一步实施绩效工作打下坚实的基础。

七、其他需要说明的问题

无其他说明情况。

附件1：喀什地区叶城县人民武装部民兵应急连训练补助项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区叶城县人民武装部民兵应急连训练补助项目支出绩效自评表

附件3：喀什地区叶城县人民武装部民兵应急连训练补助项目支出绩效评价指标体系

附件4：喀什地区部门支出绩效评价评分表