

ཨ་ཁྱེད་ཀྱི་ལྷན་ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ།

壤塘县财政局文件

壤财监绩〔2023〕21号

壤塘县财政局 关于2024年度预算项目事前绩效评估报告

局党组：

我局委托四川融策会计师事务所、四川正则会计师事务所对我县2024年度部门预算“一上”所编制的16个200万元以上项目开展了事前绩效评估工作。现将有关评估情况作如下报告并请局党组审定：

一、评估的目的及基本情况

通过开展事前绩效评估工作，将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资金配置的低效无效，

提高财政资金配置效率和财政资金使用效益。

本次事前绩效评估的 16 个预算项目，其属性均为延续性项目，评估总金额 5808.83 万元，涉及 10 个一级预算单位。

二、评估内容

我局委托第三方机构，按照预算绩效管理有关事前绩效评估工作要求，重点就 16 个预算项目有关立项的必要性、投入的经济性、目标的合理性、实施的可行性、筹资的合规性、可持续性等内容实施了事前绩效评估。

三、评估结果

所评估的 16 个项目平均得分为 96.9 分，评估扣分项集中反映在投入的经济性、目标的合理性、实施的可行性等方面；所评估的 16 个项目预算“一上”金额为 5819.51 万元，评估调减预算金额为 73.8 万元、调减率为 1.3%。

四、评估结果运用建议

依据第三方机构所作出的评估结论，在所评估的 16 个项目中，12 个项目维持预算“一上”部门申报金额，预算调减 4 个项目，具体为：

（一）县政法委员会预算编报的“美丽壤巴拉平安家园”创建工作经费预算“一上”数为 300 万元，评估调减 10.4 万元；

（二）县城城乡文明创建和城乡管理综合服务中心预算编报的“城市维修维护费”“一上”数为 400 万元，评估调减 111.36 万元；

2023 年 11 月 26 日印发

壤塘县2024年度部门预算“一上”项目事前绩效评估情况统计表

序号	单位名称	项目名称	项目属性	资金预算 (万元)	项目事前绩效评估指标名称												设定分 值合计	评估得 分合计
					立项的必要性		投入的经济性		目标的合理性		实施的可行性		筹资的合规性		可持续性			
					设定 分值	评估 得分	设定 分值	评估 得分	设定 分值	评估 得分	设定 分值	评估 得分	设定 分值	评估 得分	设定 分值	评估 得分		
1	县委组织部	第一书记及驻村工作队生活补助	延续性项目	209.09	30	30	20	20	15	12	20	20	15	15			100	97
2	壤塘县公安局	天网租赁费	延续性项目	459.94	30	30	20	20	15	11	20	20	15	15			100	96
3	壤塘县公安局	阿坝州壤塘县天网四期建设项目	延续性项目	322.00	30	30	20	20	15	14	20	20	15	15			100	99
4	壤塘县公安局	人民警察加班工资	延续性项目	321.46	27	27	10	10	27	27	16	14	12	12	8	8	100	98
5	县政法委员会	壤塘县“雪亮工程”三期建设项目	延续性项目	241.88	30	30	20	20	15	13	20	20	15	15			100	98
6	县政法委员会	雪亮工程购买服务费	延续性项目	368.52	30	30	20	20	15	12	20	20	15	15			100	97
7	县政法委员会	“美丽壤巴拉平安家园”创建工作经费	延续性项目	300.00	27	27	10	8	27	27	16	14	12	12	8	8	100	96
8	县民政局	农村特困人员供养（农村五保供养）	延续性项目	952.18	30	30	20	20	15	11	20	20	15	15			100	96
9	县审计局	项目结算审计费用	延续性项目	372.20	30	30	20	20	15	12	20	20	15	15			100	97
10	县城乡文明创建和城乡管理综合服务中心	壤塘县生活垃圾资源化综合处置场运营采购项目	延续性项目	335.06	30	30	20	20	15	12	20	18	15	15			100	95
11	县城乡文明创建和城乡管理综合服务中心	城市维修维护费	延续性项目	400.00	27	27	10	8	27	27	16	14	12	12	8	8	100	96
12	中壤塘镇人民政府	中壤塘镇征地拆迁补偿	延续性项目	286.23	27	27	10	10	27	27	16	14	12	12	8	8	100	98
13	县教育局	教育扶贫救助金	延续性项目	382.00	27	27	10	10	27	27	16	14	12	12	8	8	100	98
14	县总工会	职工食堂食材采购项目	延续性项目	390.00	27	27	10	8	27	27	16	14	12	12	8	8	100	96
15	县总工会	壤巴拉职工食堂运行劳务费采购项目	延续性项目	223.26	27	27	10	8	27	27	16	14	12	12	8	8	100	96
16	县交通运输局	全县农村公路县级养护费	延续性项目	245.02	27	27	10	10	27	27	16	14	12	12	8	8	100	98
评估金额合计				5,808.84														
评估项目累计得分					456		232		313		270		216		64			1551
评估项目平均得分					28.5		14.5		19.6		22.5		13.5		8			96.9

壤塘县2024年度部门预算“一上”项目事前绩效评估结果汇总表

序号	项目名称	项目单位	申报预算 金额（万元）	评估 分数	建议支持 金额（万元）	评估结论
1	第一书记及驻村工作队生活补助	县委组织部	209.09	97	209.09	建议予以支持,预算控制在209.09万元以内,与申报数相比,评减0万元,评减率0%。
2	天网租赁费	壤塘县公安局	459.94	96	459.94	建议予以支持,预算控制在459.94万元以内,与申报数相比,评减0万元,评减率0%。
3	阿坝州壤塘县天网四期建设项目	壤塘县公安局	322	99	322	建议予以支持,预算控制在322万元以内,与申报数相比,评减0万元,评减率0%。
4	人民警察加班工资	壤塘县公安局	321.46	98	321.46	建议予以支持,预算控制在321.456万元以内,与申报数相比,评减0万元,评减率0%。
5	壤塘县“雪亮工程”三期建设项目	县政法委员会	241.88	98	241.88	建议予以支持,预算控制在241.88万元以内,与申报数相比,评减0万元,评减率0%。
6	雪亮工程购买服务费	县政法委员会	368.52	97	368.52	建议予以支持,预算控制在368.52万元以内,与申报数相比,评减0万元,评减率0%。
7	“美丽壤巴拉平安家园”创建工作经费	县政法委员会	300.00	96	289.65	建议予以支持,建议预算申报数289.653万元,合计评减10.347万元,评减率3.45%。
8	农村特困人员供养（农村五保供养）	县民政局	952.18	96	952.18	建议予以支持,预算控制在952.18万元以内,与申报数相比,评减0万元,评减率0%。
9	项目结算审计费用	县审计局	372.2	97	372.2	建议予以支持,预算控制在372.2万元以内,与申报数相比,评减0万元,评减率0%。
10	壤塘县生活垃圾资源化综合处置场运营采购服务项目	县城乡文明创建和城乡管理综合服务中心	335.06	95	335.06	建议予以支持,预算控制在355.06万元以内,与申报数相比,评减0万元,评减率0%。
11	城市维修维护费	县城乡文明创建和城乡管理综合服务中心	400.00	96	388.64	建议予以支持,预算控制在388.64万元以内,与申报数相比,评减11.36万元,评减率2.84%。
12	中壤塘镇征地拆迁补偿补助	中壤塘镇人民政府	286.23	98	286.23	建议予以支持,预算控制在286.225万元以内,与申报数相比,评减0万元,评减率0%。
13	教育扶贫救助金	县教育局	382.00	98	382.00	建议予以支持,预算控制在382.00万元以内,与申报数相比,评减0万元,评减率0%。
14	职工食堂食材采购项目	县总工会	390.00	96	342.61	建议予以支持,建议预算申报数342.6126万元,合计评减47.3874万元,评减率12.15%。
15	壤巴拉职工食堂运行劳务费采购项目	县总工会	223.26	96	218.60	建议予以支持,建议预算申报数218.60万元,合计评减4.6599万元,评减率2.08%。
16	全县农村公路县级养护费	县交通运输局	255.69	98	255.69	建议予以支持,预算控制在255.69485万元以内,与申报数相比,评减0万元,评减率0%。
合计			5819.51		5745.75	