**南县应急管理局**

**2020年度项目支出绩效评价报告**

根据《南县财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函[2021]3号）精神，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效率，南县应急管理局党委对项目支出绩效评价工作进行了认真的研究和部署，并以政工室牵头组织进行预算资金绩效自评，现将有关情况报告如下:

**一、项目基本情况**

**（一）项目基本情况简介**

南县应急管理局2020年参与绩效评价的项目共6个，项目支出91万元。其中：

防汛抗旱专项经费40万元。要用于防汛抗旱期间上级领导视察、督查接待，防汛期间工作人员值班值守、工作用餐和防汛抗旱易耗物质的购置等。

安全生产隐患治理专项经费8万元。原安全生产监督管理局专项，主要用于全县安全生产隐患排查治理和隐患核查等。

防灾减灾专项经费10万元。主要用于在全县范围内开展防灾减灾知识宣传、灾情的勘察与救灾物资的准备。

森林防火指挥部办公室工作经费5万元。主要用于森林防火指挥部办公室的日常工作和上级领导视察、督查的接待工作。

立项争资工作经费8万元。主要用于单位立项争资发生的各项费用。

自然灾害救助工作经费20万元。主要用于自然灾害的勘察、信息收集、救灾物资的准备及上级领导视察、督查得接待工作。

**（二）绩效目标设定及指标完成情况**

2020年度我局坚决履行职能职责，有效完成了本年度绩效目标。提高经济效益，节约成本，创造社会效益，全面推动全县安全生产形势持续稳定向好。

**二、绩效评价工作情况**

**（一）绩效评价目的**

通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范应急管理专项经费使用、管理制度，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益。

**（二）项目资金安排落实、总投入等情况分析，项目资金实际使用等情况分析**

2020年县本级预算安排应急管理专项资金91万元，由县本级财政全额拨款。该项目实际使用资金91万元，资金使用率为100%。资金由财政局一次下达项目预算指标通知，我局再根据项目实施进度向县财政申请拨付。2020年项目资金已全部下拨并使用，下拨率和使用率100%。

**（三）项目组织情况分析**

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

**（四）项目管理情况分析**

为进一步规范财政资金管理，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，要求专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”的原则，由单位财务统一核算，专人负责资金及管理经费的支出审核与监管，提高财政资金使用效益。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目绩效评价工作开展情况。**我局项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等。采取单位绩效评价自评方式、运用成本效益法进行项目绩效评价。项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。根据项目自检自评，结合2020年项目支出绩效自评指标计分表打分，总得分为85分，绩效评价为“良好”。

**（二）项目绩效目标完成情况。**

 **（1）重点领域安全生产监管工作扎实推进。**2020年共检查危化企业92余次，下达现场检查记录87余份，整改指令42份，现场措施决定书4份，处罚10.2万元，取缔非法经营甲醇储存点1处。通过联合执法，打击取缔非法储存经营烟花爆竹1处，没收成品30箱，全年共立案查处2起，处罚款1.2万元。对全县106家工贸企业，监管生产经营单位次数503次，行政处罚次数29次，处罚罚款24.95万元，使用执法文书527份。

 **（2）防汛抗灾工作全面胜利。**今年6至7月，我县降水异常偏多，总量724.5毫米，为1970年以来50年的历史极值；长江三峡水库出现75000立方米/秒左右的入库洪峰，为三峡水库2003年建库以来最大入库流量。受长江流域、省内强降雨共同影响，我县6条河流全面超警，防汛实战经历了“三进三出”61天，9个乡镇109.989千米一线堤防超保证水位。全县共处置各类险情37处，特别是成功处置南鼎垸东洲堤段重大沙眼流土险情。全县受灾人口22683人，农作物受灾面积10705公顷，其中成灾面积5576公顷，造成直接经济损失16921.47万元。紧急安置人口1503人，紧急救助人口1234人，发放帐篷30顶，折叠床40张，毛巾被190条，棉被30床，军用被30床，下拨救灾资金250万元。取得防汛抗灾全面胜利，延续了我县连线58年不溃一堤一垸的辉煌。

**（3）安全生产宣传教育活动积极开展。**结合5.12防灾减灾和“六月安全生产月”、“10月13日国际防灾日”、“119消防安全宣传月”等活动契机，开展业务咨询、上门宣传等；在南洲镇商业中心区——桂花广场，开展宣传活动，向群众发放《5.12防灾减灾手册》等宣传资料30000余份，接受群众咨询安全生产知识和法律法规8000余人次。在县广播电视台开设综合防灾减灾专栏专题，开展综合防灾减灾公益宣传。利用灯箱广告、大型广告位、户外LED显示屏、广播、电视等形式进行宣传；在出租车、车站、等公共场所的电子显示屏，持续滚动播放综合防灾减灾科普短视频、安全提示、公益广告。在公园、企业、学校、社区、工地等场所现场设置综合防灾减灾展台、知识竞赛、发放宣传品、举办展览展示等。

**（4）防灾减灾工作稳步进行。**在元宵节、清明节、中元节等特殊时期开展了森林防火宣传活动，利用巡查野外火源行动进行宣教。我局将上级下拨的650万元的中央自然灾害生活补助资金，根据各乡镇受灾情况，积极研究救灾资金的分配方案，按要求将救灾补助款发放到受灾群众手中，共计5800户。

**（5）立项争资任务圆满完成。**今年，我局强抓立项争资，共向上级争取资金 1720.62万元。

**四、存在的问题**

（一）资金使用欠规范。我局2020年在项目决策上合理，实施过程中领导重视，管理较规范，较好的达到了预期的绩效目标，但有些方面仍有不足，主要是对财政拨入的资金没有实施专户管理、没有单独入账，而是统收统付。

（二）项目支出绩效自评工作不够全面，绩效自评报告质量质量不高。

**五、相关建议**

建议财政部门多组织项目资金绩效评价的专业知识讲座和培训，让大家深入学习与绩效评价相关知识。

附件1

2020年项目支出绩效自评指标计分表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 自评分 | 具体指标 | 评价标准 |
| 项目决策（20分） | 项目目标（4分） | 目标内容（4分） | 3 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
| 决策过程（8分） | 决策依据（4分） | 2 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）部门年度工作计划（1分）针对某一实际问题和需求（1分） |
| 决策程序（4分） | 3 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）项目调整履行了相应手续（1分） |
| 资金分配（8分） | 分配办法（3分） | 2 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分） |
| 分配结果（5分） | 4 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分）分配公平合理（3分） |
| 项目管理 （25分） | 资金到位（5分） | 到位率（3分） | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
| 到位时效（2分） | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分）不及时但未影响项目进度 （1分）不及时并影响项目进度（0.5分） |
| 资金管理（10分） | 资金使用（7分） | 6 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分截留、挤占、挪用扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分 |
| 财务管理（3分） | 2 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
| 组织实施（10分） | 组织机构（1分） | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （1分） |
| 项目实施（3分） | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
| 管理制度（6分） | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分）制度执行严格（4分） |
| 项目绩效（55分） | 项目产出（15分） | 产出数量（5分） | 4 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
| 产出质量（4分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
| 产出时效（3分） | 2 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
| 产出成本（3分） | 2 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
| 项目效果（40分） | 经济效益（8分） | 8 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
| 社会效益（8分） | 7 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
| 环境效益（8分） | 8 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
| 可持续影响（8分） | 7 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（4分）所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
| 服务对象满意度（8分） | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总 分 | 　 | 　 | 85 | 　 | 　 |