**中共南县县委巡察工作领导小组办公室**

**2020年度巡察专项经费绩效自评报告**

按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《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）等文件精神要求，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益，我单位成立了预算绩效自评工作小组，认真开展对2020年度巡察专项经费使用情况自查考评，现将有关情况报告如下：

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

2017年6月，中共南县县委巡察工作领导小组办公室（以下简称“县委巡察办”）成立，正科级，列入县委工作机构序列，设在县纪委。2017年10月，县委设立巡察组2个，承担巡察任务，向县委巡察工作领导小组负责并报告工作。县委巡察办、组办公地点设在县政府大楼，现有在职人员11人，均为行政编制。

**（二）项目基本情况**

根据县财政局2020年部门预算单位经费安排，县委巡察办2020年巡察专项经费共计57万元，实际拨付72.9万元，该专项资金均用于开展县委巡察工作。

**二、绩效评价工作情况**

**（一）绩效评价目的：**通过对巡察专项资金的绩效评价，了解巡察资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验专项投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升专项资金使用成效。

**（二）资金到位情况：**2020年部门预算专项资金共计57万元，实际到位资金72.9万元，资金到位率100%。

**（三）资金使用情况：**根据年初项目绩效目标，2020完成实际支出项目资金72.9万元，支出率为124.39％。主要用于巡察业务的开展。2020年度为配合省委巡视和市委交叉巡察增设临时授权组较多，故专项资金支出超出预算目标共计15.9万元。

**（四）项目管理情况分析：**在巡察专项资金使用管理上，我单位一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**三、项目绩效情况分析**

**（一）项目绩效评价工作开展情况**

我单位项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况等。项目实施进度计划开始时间为2020年1月1日，计划完成时间为2020年12月31日。2020年度财政预算资金合计185.73万元，2020年12月全部拨付到位，2020年全年我单位共计开展了3轮常规巡察和1轮交叉巡察，共11个巡察组（次），同时启动对村社区的常规巡察和脱贫攻坚领域专项巡察，共巡察县直、乡镇、村（社区）党组织38个。支出过程中，我单位严格遵守各项规章制度，控制“三公”经费支出；巡察专项经费做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配。形成了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　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。根据对项目自检自评，结合2019年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得分为95分，绩效评价为“优秀”。

**（二）项目绩效目标完成情况**

2020年度，县委巡察机构坚决履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。

**四、存在的问题和改进措施**

通过自查和自我评估，我单位专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但是仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

1. **有关建议其他需要说明的问题**

无。

.

中共南县县委巡察工作领导小组办公室

2021年4月6日

附件2

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） | 4 | 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） | 4 | 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） | 4 | 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） | 5 | 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） | 3 | 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） | 5 | 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） | 4 | 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） | 3 | 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） | 3 | 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） | 8 | 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） | 8 | 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 |  |  | 95 |  |  |