### **南县人民政府办公室**

**2020年度项目支出绩效评价报告**

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率，县政府办对项目支出绩效评价工作进行了认真的研究和部署，并以办公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**

县政府办2020年参与绩效评价的项目共5个，项目支出预算计划128万元。其中：

1、电子政务专项经费42万元：主要用于负责牵头编制全县政务公开工作规划和年度计划，指导、协调、监督全县政务公开工作，具体承办县政府信息公开工作；负责政务公开工作的调查研究和情况综合等工作。

2、专项文印费26万元：主要用于全县政府系统公文处理的业务指导和行政机关公文处理有关规定的贯彻落实一级政府各类材料、公文打印工作等方面。严把办文、办会程序关，做实、做细相关工作，全年累计制发各类公文200余件，筹办县政府常务会议18次、党组会议12次，未出现任何纰漏。

3、调研督查及专项工作经费65万元：积极协助县政府主要领导和分管领导参与协调各项工作，发挥好政府领导与干群之间的桥梁纽带作用，全年召开专题协调会200余次。坚持从早、从严、从细筹划活动方案并安排接待，全年组织调研活动20余次，迎接省、市领导调研20余次。全年共开展大型督查5次、专项督查10次，起草督查文件、通知、通报19份。其中，针对重点民生实事开展专项督查，顺利完成省市下达的11个方面19项指标的重点民生实事工作任务。

4、热线办、金融办、对口扶贫及老干经费19万元：值班工作常抓不懈。抓好上传下达，严格落实了24小时值班制度。全年共下发通知1430余份，接听热线电话4350余通。在重大节日和特别防护期，实施领导带头值班制度，为确保全县社会稳定作出了积极贡献。金融工作有效改善。制定了《2020年金融工作要点》《关于金融支持疫情防控及企业复工复产的实施意见》等文件，有序推进不良贷款清收、增资扩股和资产置换工作。多次协调组织农商行风险化解工作调度会、讨论会，联合开展处非宣传4次。全县全年存贷比为72.6%，比上年提高11.4个百分点，位居全市四县市第一，有力支持了南县经济发展。

组织离退休老干部参加老干局、组织部开展的重要活动；支持离退休党支部开展党建活动，保障离退休党支部的工作经费；全年节假日特别是重大节日入春节、重阳节期间，慰问离退休老干部；对生病住院的离退休老干进行走访慰问；确保离休干部工资及生活待遇落实到位。

5、派出驻检组经费5万元。确保派出驻检组工作正常开展。

**（二）绩效目标设定及指标完成情况**

2020年度，县政府办坚决履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

**二、绩效评价工作情况**

**（一）绩效评价目的**：通过对县政府办项目专项资金的绩效评价，了解项目经费的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目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，进一步提升预算项目资金使用成效。

1. **资金到位情况：**2020年部门预算专项资金共计157万元，实际到位资金157万元，资金到位率100%。

**（三）资金使用情况：**专项资金共计支出120.5万元，全部用于各项工作的开展。

**（四）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。

**（五）项目管理情况分析：**在项目资金使用管理上，机关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，单位会审联签小组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**

根据文件精神，关于项目资金的绩效情况如下：

1. 项目立项依据为《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《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《南县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（南政发〔2014〕7 号）等文件和其他有关法律法规。县政府办2020年5个专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，10项二级指标得分都比较高,总分为92分。
2. 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。
3. 项目长期绩效目标是在预算范围内开展各项工作。
4. 项目年度绩效目标，主要是将围绕“全过程、全方位、全覆盖”预算绩效管理体系，保证全面完成各项目标。

**四、存在的问题**

通过自查和自评，县政府办对专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但是仍然存在未将总体绩效目标进行细化和量化，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

**五、其他需要说明的问题**

无

 南县人民政府办公室

                         2022年5月9日

附件

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） | 3 | 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） | 3 | 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） | 5 | 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） | 6 | 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） | 7 | 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 | 　 | 　 |