# 益阳市赫山区桃花仑街道办事处2021年度

# 新冠疫情防控项目支出绩效评价报告

根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫政发〔2016〕12号）文件要求，对我街道2021年新冠肺炎疫情108.5万项目资金进行自评工作，现报告如下：

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

严格按照政府采购程序开展应急广播设备采购，验收合格后，按照合同约定，将资金全部按时划转，保障设备到位和下发。资金主要用于以下三个方面：一是防疫物资的采购，安排18.15万元，主要用于口罩、防护服以及消毒液等防疫物资的采购；二是疫情防疫宣传费用，安排资金45.65万元；三是政府、社区、社区卫生医院等一线防疫人员补助，安排资金30.88万元；四是核酸检测、疫苗接种相关工作经费，安排资金13.82万元；共计108.5万元。

2.项目资金执行情况分析。

项目符合资金适用范围，严格按照政府采购规范流程以及相关补助发放规定合规合法使用，达成预期指标。

3.项目资金管理情况分析。

在资金使用上均严格按照应急物资采购等形式，符合相关规定，财政严格监管使用。全部或基本达成预期指标。

（二）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。采购防疫物资口罩、体温抢、消毒液、酒精等35000件，政府、社区、社区卫生医院等一线防疫人员补助，物资和补助均已到位。

(2)时效指标。按要求完成各项投入任务，全部或基本达成预期指标。

(4)成本指标。所有采购项目实施完成后没有超出预算，全部或基本达成预期指标。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。资金全部用于桃花仑街道办事处辖区内的抗疫支出，通过各类电子宣传屏、微信公众号、张贴公告、微信公众号、流动宣传车等形式，及时向群众公告疫情防控情况，开展卫生防疫知识宣传教育，配合着每天早晚的各社区“大喇叭”准时响起，把防疫知识传播到全街道的各个角落，切实提高群众防控意识，维护了人民群众的出行以及生产、生活安全，确保辖区内8个社区6万多人口新冠肺炎无新增感染。

(2)社会效益。为疫情防控知识、宣传疫情期间相关政策，防灾减灾，丰富群众文化生活等起到积极作用，全部或基本达成预期指标。

(3)生态效益。全部或基本达成预期指标

(4)可持续影响。长期发挥作用，全部或基本达成预期指标

3.满意度指标完成情况分析。群众满意度90%以上。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

三、预算支出主要绩效及评价结论

为守护群众的生命健康，克服新冠肺炎疫情带来的巨大挑战，街道办事处发挥基层党组织战斗堡垒作用，党员干部冲锋在前，干群合力，万众一心，成功打赢新冠病毒肺炎阻击战。一以贯之严格执行财务制度，最大化确保财政资金安全和使用效益，复工复产平稳有序、确保了社会的稳定。绩效评价发挥了很高的效率。

现对项目进行自评，自评分为95.3分。

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况**

预算支出决策得分19分，项目立项符合法律法规，绩效目标合理，资金投入科学。

**（二）预算执行过程情况**

预算执行过程得分19.3分，预算资金与执行资金一致，资金使用符合财务管理制度，管理制度健全。

**（三）预算支出产出情况**

预算支出产出得分38分，通过各种形式，提高人民群众联防联控的意识，确保了辖区内15个社区9万多人口新冠肺炎无新增感染。

**（四）预算支出效益情况**

预算支出效益得分19分，进入常态化疫情防控阶段，社区信息报告机制畅通，卫健部门措施得力，共同守护着家乡的健康平安。群众的获得感与幸福感大大提升，电话调查与实人谈话的满意率在98%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目资金分配合理，管理和使用合规，资金拨付及时，不存在资金挪用、在帐滞留闲置的情况。

六、有关建议

1、继续争取中央和省市级财政的支持，加大民生事务方面的投入力度。

2、加快资金拨付进度，进一步简化程序。

2021年度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** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决 策（20分） | 预算支出决策  （项目立项）（8分） | 预算支出决策（项目立项）依据  充分性（4分） | 3.8 | 预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 |
| 决策(立项）程序规范性(4分) | 3.8 | 预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。 | 评价要点：  ①预算支出是否按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料是否符合相关要求；  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效  目标（6分） | 绩效目标  合理性（3分） | 2.8 | 预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）  ①预算支出是否有绩效目标；  ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 |
| 绩效指标  明确性（3分） | 2.8 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金  投入（6分） | 预算编制  科学性（3分） | 2.9 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算编制是否经过科学论证；  ②预算内容与支出内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配  合理性（3分） | 2.9 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算资金分配依据是否充分；  ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 |
| 过  程（20分） | 资金 管理（12分） | 资金  到位率（4分） | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 |
| 预算  执行率（4分） | 3.8 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 |
| 资金使用  合规性（4分） | 4 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 |
| 组织  实施（8分） | 管理制度  健全性（4分） | 3.5 | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行  有效性（4分） | 4 | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产 出（40分） | 产出  数量（10分） | 实际  完成率（10分） | 9.2 | 预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出  质量（10分） | 质量  达标率（10分） | 9.5 | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产 出（40分） | 产出  时效（10分） | 完成  及时性（10分） | 9.8 | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 |
| 产出  成本（10分） | 成本  节约率（10分） | 9.5 | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 |
| 效 益（20分） | 预算支出 效益（20分） | 实施效益（10分） | 9.5 | 预算支出实施所产生的效益。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 |
| 社会公众  或服务（10分）对  象满意度 | 9.5 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
| 总分 |  |  | 95.3 |  |  |