奉节县人民政府办公室

项目支出预算绩效目标自评情况说明

2022年年初下达项目8个，金额388.2万元；年中追加下达项目2个（其中新冠肺炎疫情项目追加两次资金），金额220.81万元；调减（其中一招改制项目调整为基本支出）104.96万元。2021年因为项目未竣工没有开展绩效目标自评的项目0个纳入2022年绩效目标自评，共计应有10个项目开展绩效目标自评。因2022年年初下达项目为县财政局预算大本项目，2022年实际开展绩效目标自评2个，金额220.81万元。

特此说明

奉节县人民政府办公室

2023年3月30日

附件2

项目自评汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：奉节县人民政府办公室 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目序号 | | **项目名称** | **县级资金文号** | **资金性质** | **列支科目代码** | **资金额度（万元）** | | **对口业务科室** | **主管部门** | **项目业主或实施单位** | **是否乡村振兴资金** | **是否在一体化系统项目内** | **自评得分** |
| **总项目 序号** | **子项目序号** | **总项目 金额合计** | **子项目 金额合计** |  |  |  |  |  |  |
| 1列 | 2列 | 3列 | 4列 | 5列 | 6列 | 7列 | 8列 | 9列 | 10列 | 11列 | 12列 | 13列 | 14列 |
| 100 | 100-2 | 市管领导全面联系乡镇经费 | 奉节财行〔2022〕108号 | 一般公共预算 | 2010302 | 760 | 200 | 行政事业科 | 县委办公室 | 县政府办公室 | 否 | 是 |  |
| 580 | 580-1；-2 | 关于下达新冠肺炎疫情防控经费的通知；关于追减疫情防控经费预算指标的通知 | 奉节财社〔2022〕27号、38号 | 一般公共预算 | 2100410 | 1354.21 | 20 | 社会保障科 | 县政府办公室 | 县政府办公室 | 否 | 是 |  |
| 614 |  | 关于下达新冠肺炎疫情防控经费的通知 | 奉节财社〔2022〕80号 | 一般公共预算 | 2100410 | 30 | 30 | 社会保障科 | 县政府办公室 | 县政府办公室 | 否 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

奉节县人民政府办公室

新冠肺炎疫情防控经费项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达新冠肺炎疫情防控经费的通知》（奉节财社〔2022〕80号）、《关于下达新冠肺炎疫情防控经费的通知》（奉节财社〔2022〕27号）文件共下达我单位新冠肺炎疫情防控经费80万元，奉节县财政局《关于追减疫情防控经费预算指标的通知》（奉节财社〔2022〕38号）追减疫情防控经费30万元，综上所述2022年共下达我单位疫情防控经费50万元，并在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。无。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.资金到位情况。2022年度县财政局分两次拨付我单位新冠肺炎疫情防控经费40.86万元。

2.资金使用情况。2022年度，我单位共执行新冠肺炎疫情防控经费40.81万元，剩余0.05万元未支付，支付率为99.87%。未支付原因为小额度资金未统筹。

3.项目资金管理情况。资金拨付到位后，我单位严格按照专项经费使用要求，加强资金管理，确保资金合理、高效的使用在境外人员转运、疫情防控物资采购、专项督查等工作上，确保专项资金使用安全高效，严格按照相关规定专款专用、有效监管，未发生资金挤占、挪用等现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我单位按照年初设定的绩效目标，严格把控资金支出方向，确保资金使用效率，较圆满地完成了年初设定的目标任务。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。防疫督查≥100次，实际值为128次；转运境外返奉人员≥20人次，实际值为102人次；购买防疫口罩≥5万个，实际值为5.3万个。

（2）质量指标。职工感染率为零感染，实际值为90%；群众诉求办结率为100%，实际值为100%。

（3）时效指标。境外返奉人员转运率≤1天，实际值为1天。

（4）成本指标。防疫口罩单价≤1元/个，实际值为1.2元/个。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。无

（2）社会效益。提升个人防护意识，实际值为明显提升。

（3）生态效益。无。

（4）可持续影响。无。

3.满意度指标完成情况分析。群众满意度≥95%，实际值为98%。

三、绩效自评结果情况

根据绩效评价体系测算，我单位支出绩效评价得分是：产出指标44.5分，效益指标30分，满意度指标10分，资金执行率9.9分，总绩效得分94.4分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.执行率为99.87%的主要原因是我单位在年底资金支付时未及时将小额结余资金汇总使用，加之年底关账较突然，存在500余元资金未支付。

2.职工感染率为90%的原因疫情管控工作调整前我单位职工感染率均保持零感染，但受国家防疫政策调整影响，12月疫情防控工作调整后，职工感染率大幅上升。

3.防疫口罩单价超绩效目标0.2元/个，原因为受疫情防控形势影响，我单位购买了部分N95口罩，单价为2.5元/个，普通医用外科口罩未超标准。

下一步我单位将从项目资金使用方向、监管过程等方面入手，一是强化绩效目标设立，提高指标设置的准确性和可评价性。二是继续强化资金使用管理，确保资金使用合规有效。三是全面加强全过程绩效管理，确保项目资金使用落地有效。

五、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **新冠肺炎疫情防控经费**  **项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | |
| **（ 2022 年度）** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 新冠肺炎疫情防控经费 | | | **项目负责人** | | | 杨和森 | | | |
| **主管部门** | |  | | | **实施单位** | | | 县政府办公室 | | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 40.86 | 40.81 | 10分 | | 99.87% | | | 9.9 |
| 其中：财政拨款 | | 40.86 | 40.81 |  | |  | | |  |
| 其他资金 | |  |  |  | |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | |
| 保障疫情期间县疫情防控工作领导小组及办公室的各项事务正常开展，在确保职工“零感染”的基础上做好会议统筹、办公区域消杀、防疫物资保障、社区排查、群众诉求回应、督查督办，境外及港澳台人员由机场、铁路、港口入境后返奉来奉人员全程闭环转运等防疫工作，推进恢复防疫常态下的正常生产生活秩序。 | | | | 完成了102名境外返奉来奉人员转运工作，印发了《疫情专刊》3期。有序保障了县疫情防控工作领导小组及办公室的各项事务有序开展，全县疫情防控工作成绩突出。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | | | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 防疫督查 | ≥100次 | 5分 | 128次 | 5分 | | |  | |
| 转运境外人员 | ≥20人次 | 5分 | 102人 | 5分 | | |  | |
| 购买防疫口罩 | ≥5万个 | 5分 | 5.3万个 | 5分 | | |  | |
| 质量指标 | 职工感染率 | 零感染 | 10分耽误你 | 90% | 5分 | | | 12月疫情放开 | |
| 群众诉求办结率 | 100% | 10分耽误你 | 100% | 10分 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 时效指标 | 境外人员转运及时率 | ≤1天 | 10分 | 1天 | 10分 | | |  | |
| 成本指标 | 防疫口罩单价 | ≤1元/个 | 5分 | 1.2元/个 | 4.5分 | | | 购买部分N95口罩单价较高 | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 经济效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提升个人防护意识 | 明显提升 | 30分 | 明显提升 | 30分 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10分 | 98% | 10分 | | |  | |
| 合计 | |  |  |  | 100 |  | 94.4 | | |  | |
| 填报单位负责人： 翁艳 填表人：贺琳杰 填报日期：2023年3月29日 | | | | | | | | |

附件4

奉节县人民政府办公室

市管领导全面联系乡镇经费项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达市管领导全面联系乡镇经费的通知》（奉节财行〔2022〕108号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。无。

二、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。**县财政局拨付我单位市管领导全面联系乡镇经费200万元资金已拨付到位。

**2.项目资金执行情况。**2021年共使用市管领导全面联系乡镇经费180万元，执行率90%。

**3.项目资金管理情况。**资金拨付到位后，我单位严格按照专项经费使用要求，加强资金管理，确保资金合理、高效的使用在市管领导联系乡镇工作上，确保专项资金使用安全高效，严格按照相关规定专款专用、有效监管，未发生资金挤占、挪用等现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我单位按照年初设定的绩效目标，严格把控资金支出方向，确保资金使用效率，较圆满地完成了年初设定的目标任务。

绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。到乡镇指导工作次数≥120次，实际值为473次；牵头打造示范村≥10个，实际值8个；外出招商以及邀商临奉≥10个，实际值54个。

（2）质量指标。年度工作任务完成度≥90%，实际值100%。

（3）时效指标。完成时限为2022年12月31日前，实际值为2022年12月31日前。

（4）成本指标。单位成本为20万元/人，实际值为20万元/人。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。无。

（2）社会效益。提升乡村治理为显著提升，实际值为显著提升。

（3）生态效益。无。

（4）可持续影响。无。

3.满意度指标完成情况分析。受益人满意度大于等于90%，实际值为98%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分97.2分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.执行率为90%的原因是按照县领导全面联系乡镇（街道）工作机制要求，县政府主要领导未具体联系乡镇，预算指标年底退回财政。

2.试点村打造率≤10个的原因是按照《奉节县2022年试点创建工作实施方案》，县政府市管领导牵头打造示范村共8个。

下一步我单位将从项目资金使用方向、监管过程等方面入手，一是强化绩效目标设立，提高指标设置的准确性和可评价性。二是继续强化资金使用管理，确保资金使用合规有效。三是全面加强全过程绩效管理，确保项目资金使用落地有效。

五、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **市管领导全面联系乡镇工作经费**  **项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | |
| **（ 2022 年度）** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 市管领导全面联系乡镇工作经费 | | | **项目负责人** | | | 杨和森 | | | |
| **主管部门** | |  | | | **实施单位** | | | 县政府办公室 | | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 200 | 180 | 10分 | | 90% | | | 9 |
| 其中：财政拨款 | | 200 | 180 |  | |  | | |  |
| 其他资金 | |  |  |  | |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | |
| 紧紧围绕“兴业兴城，强县富民”工作目标，高效推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、现代农业、文化旅游、新型城镇化、生态环保、安全稳定、招商引资、基层党建、党风廉政建设等工作，联系乡镇信访安全稳定、经济快速发展，高质量完成年度工作要点和任务。 | | | | 2022年，各联系乡镇均能对照《奉节县2022年试点创建工作实施方案》相关要求开展工作，乡村振兴、招商引资等各项工作均有序开展。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | | | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 到乡镇指导工作次数 | ≥120次 | 8 | 473次 | 8 | | |  | |
| 牵头打造示范村/示范点 | ≥10个 | 9 | 8个 | 7.2 | | | 根据奉节委办〔2022〕37号文件要求，我单位共牵头打造示范点8个 | |
| 外出招商以及邀商临奉 | ≥10个 | 8 | 54个 | 8 | | |  | |
| 质量指标 | 年度工作任务完成度 | ≥90% | 9 | 100% | 9 | | |  | |
| 时效指标 | 完成时限 | 2022年12月31日前 | 8 | 12月31日 | 8 | | |  | |
| 成本指标 | 单位成本 | 20万元/人 | 8 | 20万/人 | 8 | | |  | |
| 经济效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
| 效益指标（30分） |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提升乡村治理成效 | 显著提升 | 30 | 显著提升 | 30 | | |  | |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | ≥90% | 10 | 98% | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 合计 | |  |  |  |  |  | 97.2 | | |  | |
| 填报单位负责人：翁艳 填表人：贺琳杰 填报日期：2023年3月29日 | | | | | | | | |