**遵化市石门镇人民政府**

**第一批疫情防控工作经费项目支出**

**绩效自评报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况。

专项资金用于开展多种形式的疫情防控宣传，加强疫情防控预防教育；掌握、分析疫情防控工作进展情况，研究制定针对性措施，组织并实施全镇疫情防控工作,全力推进疫情防控各项工作顺利开展。该项目年初预算5.0633万元，实际拨付5.0633万元，实际支出5.0633万元。

（二）项目绩效目标。

通过疫情防控宣传，提高全民疫情防控的意识，有力保障我镇经济和社会各项事业的快速健康发展。全力做好疫情防控工作；有力保障我镇经济和社会各项事业的快速健康发展。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了认真分析和综合评价我镇疫情防控资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化防控资金支出的责任和效率提供参考依据。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效自评遵循的原则为全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明原则。

2、评价指标体系

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 预算决策执行率 | 符合预算决策相关文件要求并严格执行 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 包括：数量、质量、时效、成本4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 40 |
| 效益指标 | 包括：经济、社会、生态、可持续影响4项指标（详见自评表） | 每项指标完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 40 | 38 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |

3、评价方法

本评价采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法，绩效自评与绩效监督相结合。

4、评价标准

本次绩效评价，主要是通过对资金使用所达到的效果进行评估，通过年底单位工作总结，总结出相应指标值，并与年初目标进行比对，得出绩效评价分值。从产出、效益、满意度、预算执行四方面设计了四个一级指标，八个二级指标和八个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，产出方面占比40％，效益方面占比40％，满意度方面占比10％，预算执行方面占比10％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

(三)绩效评价工作过程。

1、全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标完成值或实现程度。

2、将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分。

3、填写绩效自评表。

4、撰写绩效自评报告。

1. **综合评价情况及评价结论**

根据项目支出绩效情况，遵化市石门镇人民政府对“疫情防控”项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为96分。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

本项目依据遵财答复【2020】128号文件的精神，符合要求且经过审批，且预算执行率100%，得分10分。

（二）项目过程情况。

遵化市石门镇人民政府在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定，资金使用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。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：疫情防控工作覆盖34个村，覆盖率达到100%指标得分10分。

2、质量指标：疫情防控工作圆满完成，辖区内无疫情感染者，指标得10分。

3、时效指标：疫情防控工作及时，按照程序及时报销，达到优良水平，指标得分10分。

4、成本指标：人均补助标准为1.5元/人，预算资金使用完成率达到财政部门要求，达到优良水平，指标得分10分。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标：应急援助及时，达到优良水平，指标得分10分。

2、可持续影响指标：公共卫生水平持续改善，有利于业务开展，提高服务保障能力，达到优良水平，指标得分10分。

3、经济效益指标：相应降低灾情对经济的影响，但仍有餐饮个体经营者不可避免的收入降低，指标得分8分。

4、生态效益指标：宣传力度加强，提高群众对疫情防控的意识，注意垃圾分类。指标得分8分。

5、服务对象满意度指标：受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平，指标得分10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

遵化市石门镇人民政府秉持上级文件要求，严格按照文件执行，及时向有关部门提交申请，及时拨付，保障疫情防控工作正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。

**六、有关建议**

无有关建议。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 第一批疫情防控工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市财政局预算科 | | | | 实施单位 | 遵化市石门镇人民政府 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.0633 | 5.0633 | 5.0633 | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.0633 | 5.0633 | 5.0633 | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况综述 | | | | |
| 目标1：打赢疫情防控战  目标2：降低本辖区疫情感染风险 | | | | | 目标1完成情况：阶段性圆满完成疫情防控战  目标2完成情况：本辖区没有疫情感染者 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 行政村覆盖数数量（个） | | 34 | 34 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目完成率 | | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 人均补助标准 | | =1.5元 | 1.5 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 降低灾情对经济影响 | | ≥90% | 88% | 10 | 8 | 受疫情影响，餐饮业不可避免的收入降低；加强餐饮业卫生安全防护 | |
| 社会效益  指标 | 应急救助率 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  | |
| 生态效益  指标 | 生活环境改善程度 | | ≥90% | 89% | 10 | 8 | 出行不便，生活垃圾增多，进行垃圾无害化处理 | |
| 可持续影响指标 | 公共卫生服务 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 98% | 10 | 10 |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96 |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。