**芷江县发改局2019年政府投资项目概算管理工作**

**专项经费绩效自评报告**

县财政局：

根据县财政局《关于开展2019年度财政资金绩效评价工作的通知》（芷财绩【2020】1号）文件精神，我局对2019年度政府办证大厅业务经费绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下：

**一、项目基本情况**

1、项目概况：政府投资项目概算管理工作经费。

2、根据2019年度预算县财政预算安排了政府投资项目概算管理工作经费30万元，项目起止时间为2019年1月1日至2019年12月31日。

3、项目实施情况：根据年初预算、项目资金在年初就已经安排到位，在资金管理和组织上都能按照相关政策和规定执行，没有因管理不善出现资金上的损失。

**二、综合评价情况及评价结论**

1、加强县本级政府投资项目审批及概算管理。

2、节约政府投资成本，提高政府投资效率和管理水平。

3、加强项目决策水平。一是适宜编制规划的领域，发改部和有关部门应当编制专项规划，按照规定权限和程序批准专项规划，是项目决策的重要依据。二是项目投资概算要完善相关部门建设意见。

4、加强项目概算审核。县本级政府投资项目概算由发改部门在项目初步阶段委托评审后审批，县人民政府另有规定的，从其规定。

5、加强概算控制管理。

6、加强项目监督检查。县发改、财政、审计、监察和其他有关部门，依据职能分工，对县本级政府投资项目进行监督检查。

通过单位自评得99分，结果为“优秀”。

**三、项目主要绩效**

1、项目经济性分析，根据财政预算项目资金安排，规模上没有突破。

2、项目的效果性分析，节约了政府投资成本。

3、项目的效益性分析，促进了芷江发展，提高了人民生活水平，达到了群众满意、政府满意。

四、存在的问题

因政府投资项目概算管理人员配置不够，对于需要交办的事项压力大。

**五、有关建议**

1、因政府投资项目概算政策性强，业务范围广，加强人员配置。

2、转变工作作风。政府投资项目概算是一个服务型窗口，对需办理的事项要简化审批程序，提高办事效率。增强服务意识，强化服务理念。

3、强化项目概算管理的监督工作。坚持每天对平台数据进行实时监察，确保每一起事项能及时的交办处理，杜绝腐败现象。

芷江侗族自治县发展和改革局

2020年6月20日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **芷江县发改局政府投资项目概算管理专项经费绩效评价指标** | | | | | | | | |
| **填报单位：芷江侗族自治县发展和改革局** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **分值IMG_256 IMG_257IMG_258IMG_259IMG_260IMG_261IMG_262IMG_263** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** | **评价标准** | **自评分** |
| 投入 | 10 | 项目立项 | 6 | 项目立项规范性 | 2 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序设立1分；②所提交的文件、材料是否符合相关要求1分。 | 2 |
| 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策1分；③项目是否为促进事业发展所必需1分；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平1分。 | 2 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标1分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现1分。 | 2 |
| 资金落实 | 4 | 县财政拨款到位率 | 4 | 县财政拨款到位率＝实际到位县财政拨款资金÷应拨县财政拨款资金×100% | 按时足额到位4分，未按时足额3分，未足额2分。 | 4 |
| 过程 | 20 | 业务管理 | 6 | 管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 已制定或具有相应的业务管理制度，并且业务管理制度合法、合规、完整3分；有制度，不合法、合规、完整2分；没有0分。 | 3 |
| 制度执行有效性 | 3 | 项目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。 | 遵守相关法律法规和业务管理规定3分，一般2分，不遵守1分。 | 2 |
| 财务管理 | 14 | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 已制定或具有相应的项目资金管理办法并符合相关财务会计制度2分；有资金管理办法但不符合相关财务会计制度1分，没有0分。 | 2 |
| 会计核算是否准确规范 | 2 | 是否有专账，资金是否专款专用 | 规范2分，一般1分，不规范1分。 | 2 |
| 支出审核流程是否规范 | 2 | 是否有审核流程 | 规范2分，一般1分，不规范1分。 | 2 |
| 会计资料是否真实完整 | 2 | 会计资料是否真实完整 | 完整2分，一般1分，不完整1分。 | 2 |
| 是否建立内部控制制度 | 2 | 是否建立内部控制制度 | 完善2分，一般1分，不完善1分。 | 2 |
| 是否按规定执行财务制度 | 2 | 是否按规定执行财务制度 | 规范2分，一般1分，不规1分。 | 2 |
| 会计报表是否完整及时 | 2 | 会计报表是否完整及时 | 按规定2分，基本按规定1分，不按规定1分。 | 2 |
| 产出 | 40 | 项目产出 | 40 | 办班人均费用率 | 10 | 举办学习班，来提高实际工作和学习能力。 | 达到绩效目标得10分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 10 |
| 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率10分=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
| 完成及时率 | 10 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率10分=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 |
|  |  |  |  | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率10分=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目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。 | 10 |
| 效果 | 30 | 项目效益 | 30 | 经济效益 | 6 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 好6分，一般5分，不好2分。 | 6 |
| 社会效益 | 6 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 好6分，一般5分，不好2分。 | 6 |
| 生态效益 | 6 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 好6分，一般5分，不好2分。 | 6 |
| 可持续影响 | 6 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 好6分，一般5分，不好2分。 | 6 |
| 群众满意度 | 6 | 按实际调查结果报 | 满意度80%以上得满分，每下降2个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 6 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **99** |