**2021年支出绩效评价报告**

**合水县发展和改革局**

合水县发展和改革局

整体支出绩效评价报告

 项目主管部门： 合水县发展和改革局

 评价实施部门： 合水县发展和改革局

 评价机构名称： 合水县发展和改革局

 2022年2月

一、项目基本情况

 根据2021年3月12日合水县十八届人民代表大会第六次会议通过的《合水县2021年政府财政收支预算》，批复我单位县级专项资金共五项，涉及金额7900863.29元。

二、项目绩效目标

2021年我单位实际支出资金数为15421966.42元，分别为：

1.基本支出3449871.45元。

（1）人员经费2816439.89元；

（2）公用经费633431.56元；

2.项目支出11972094.97元。

（1）省级财政衔接推进乡村振兴补助资金6583044.97元；

（2）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项市级资金3965000.00元；

（3）中央下达自然灾害防治体系建设补助资金1424050.00元。

三、评价基本情况

根据合水县财政局关于印发《合水县预算绩效管理办法》等六个管理办法和工作规程的通知等文件，对2021年县级财政支出项目实施绩效评价。项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标10分（具体为，产出指标5分，效益指标4分，服务群众满意度指标1分）。

四、评价结论及分析

项目绩效自评及评价结果：

1.2021年人员经费2816439.89元；

年初预算2022477.04元，实际支付2816439.89元，支付率139%。项目完成绩效自评，满分为10分，自评实际得分为10分。（详见评分表）

2.2021年公用经费633431.56元

年初预算126000元，实际支付633431.56元，支付率527%。项目完成绩效自评，满分为10分，自评实际得分为10分。（详见评分表）

3.2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金6583044.97元；

实际支付6583044.97元，支付率100%。项目完成绩效自评，满分为10分，自评实际得分为10分。（详见评分表）

4.2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项市级资金3965000元；

实际支付3965000元，支付率100%。项目完成绩效自评，满分为10分，自评实际得分为10分。（详见评分表）

5.2021年中央下达自然灾害防治体系建设补助资金1424050.00元。

实际支付1424050.00元，支付率100%。项目完成绩效自评，满分为10分，自评实际得分为10分。（详见评分表）

自评结果：总体上看，经费项目目标明确、决策依据充分，资金由县财政局国库集中支付至各企业，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

五、绩效评价指标分析

1.项目决策

提升我县综合政务服务水平，推动我县“放管服”改革工作要求，全力推动构筑全市政务服务“一张网”建设，完善统一电子政务平台功能，加强网络环境建设的积极性、主动性，充分发挥政策激励、政策引导、政策扶持、促进发展的作用。

2.项目管理

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

3.项目目标完成情况

1.2021年人员经费应拨付2022477.04元，实际支拨付2816439.89元。

2.2021年公用经费应拨付126000元，实际拨付633431.56元。

3.2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金，应拨付6583044.97元，实际拨付6583044.97元。

4.2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项市级资金应拨付3965000元，实际拨付3965000元。

5.2021年中央下达自然灾害防治体系建设补助资金应拨付1424050.00元，实际拨付支付1424050.00元。

所有支付依据合规合法。

六、项目主要经验及做法

（一）加强组织领导。为加强项目管理，县发改局成立了以局长为组长，副局长为副组长、相关业务股室组成的绩效工作领导小组，下设办公室在财务股，具体负责绩效评价工作。

（二）规范资金管理。一是强化制度建设，完善内部管理机制；二是强化预算管理，确保预算有效执行；三是健全组织机构，加强资金监督管理。

1. 存在的问题及下一步打算

通过自评，我单位整体支出绩效自评和4个项目支出绩效自评总体实现较好，基本达到预算批复设定的绩效目标，但部分绩效目标设置不够精准，导致实际完成情况与绩效目标有一定差距。

1、强化绩效理念，深入推进评价工作进一步加强各股室及下属单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2、强化事前准备，提升评价质量在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

3、总结经验，完善绩效评价总结2021年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

八、有关建议

1.加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；

2.加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度；

3.根据工作开展情况合理安排支出进度。