**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1 个，共涉及资金410.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度整体支出、项目支出 等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度 整体支出、项目支出 等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“整体支出、项目支出”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出410.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况基本能按预期完成。

组织对“整体支出、项目支出”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出410.98 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看， 整体支出绩效评价情况基本能按预期完成。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

2021年整体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92 分。项目全年预算数为410.98 万元，执行数为410.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年本年收入410.98万元，本年支出410.98万元，年末结转结余0万元。年初预算410.98万元。

决算支出中，基本支出468.13万元，项目支出37.66万元。

决算总支出中410.98万元，一般公共服务支出17.94万元，社会保障和就业支出34.25万元，卫生健康支出18.67万元，住房保障支出18.44万元，灾害防治及应急管理支出321.68万元，应急指挥中心网络建设项目支出37.66万元。

严格控制“三公”经费支出。2021年公车平台托管到本单位的公务用车0辆，“三公”经费预算5万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费8.5万元，其余没有预算支出；2021年“三公”经费支出实际支出2.14万元。

截止2021年12月31日，本单位固定资产年末原值186.22万元，均为在用的固定资产；本单位共有公车平台托管车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信车0量、辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

发现的主要问题及原因：我单位财政资金紧张，资金缺口过大，特别是部门公用经费尤其紧张。公用经费实行定额标准管理，预算标准与实际执行脱节，在很大程度上影响了资金的使用效率。各种矛盾凸显，导致我单位基本保障面临巨大的压力

下一步改进措施：1.科学合理编制预算，严格执行预算

　　加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3.加强法制教育，严肃财经法规

强化法律意识，高度重视财务管理工作，进一步提高有关工作人员的专业知识水平和业务工作能力，不断完善内部控制，努力提高财务管理水平，规范预算执行

4.不断提高财政资金的使用效益

积极探索、建立财政预算的绩效评价体系和考核制度，加强预算执行分析，强化决算管理。建立预算执行追踪问效制度，有效控制公用经费的支出，提高预算资金的使用效益。

5.加强新会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。一是加强财务人员培训，提高财务人员专业水平；二是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；三是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

项目绩效自评综述：根据机构调整改革职能转化方案和市应急管理局的工作要求，为使县应急指挥中心能够实现省、市、县三级互联互通指挥调度条件，以现有条件为基础，接入视频会议系统。

2021年度应急指挥中心视频会议接入及监控接入平台建设工程工程项目资金共计37.66万元，全部用于指挥中心的视屏会议接入及监控接入平台建设等，具体实施情况如下：

1. 项目前期摸底工作。经2019年前期摸底，为推进我县视频会议接入及监控接入平台建设工程项目，借鉴其他县市建设经验，由应急指挥中心牵头实施，结合我县实际，摸清项目建设的具体实施细则，测算项目建设的预算支出。31月1日完成所有前期摸底工作。

2.接入原有设备共8个。接入原安监局视频会议设备4个，接入水利局视频会议主设备4个，装入新集成系统1个，视频监控接入模块1个。项目共计预算38.14万元，实际支出37.66万元，采用政府采购非公开招标模式采购，该项目于2019年5月31日竣工验收，投入使用。

1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：县应急指挥中心能够实现省、市、县三级互联互通指挥调度条件，以现有条件为基础，接入视频会议系统

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（1）严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

　　（2）通过对项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（3）促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

（4）视频会议接入及监控接入平台建设工程项目1个，涉及资金37.66万元，主要范围是视频会议接入及监控接入平台建设工程项目等。

（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）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

　　（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 整合原安监局及水利局的视频会议设备8个 | 8个 |
| 新增集成系统1套 | 1套 |
| 应急管理平台服务器1个 | 1个 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | =100% |
| 时效指标 | 整体工程建筑资金拨付率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高应急救援能力 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应急管理部门满意度 | ≥90% |

1. 绩效评价工作过程。

1.成立绩效评价领导小组；

　　2.组织相关人员进行培训；

　　3.收集相关资料；

　　4.分析资料、汇总评价数据；

　　5.填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

1. **综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

根据绩效目标表相关指标，逐一对应指标值数进行综合评价。自评分数为100分，评价结果为优秀。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效  指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 自评结果 |
| 产出指标 | 数量指标 | 整合原安监局及水利局的视频会议设备8个 | 8个 | 8个 |
| 新增集成系统1套 | 1套 | 1套 |
| 应急管理平台服务器1个 | 1个 | 1个 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | =100% | =100% |
| 时效指标 | 整体工程建筑资金拨付率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高应急救援能力 | 显著提高 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈属及祭扫群众满意度 | ≥90% | ≥90% |

**四、绩效评价指标分析**

　（一）预算执行情况

视频会议接入及监控接入平台建设工程项目预算收入37.66万元，支出决算数为37.66万元，执行率为100%。

1. 项目产出情况。

从综合评价得分情况看，此项目综合评价满分为100分，实际得分100分，各项指标均已完成。

（三）项目效益情况。

视频会议接入及监控接入平台建设工程项目提高了我县应急管理救援的能力，全面加强应急管理体系建设，突发事件应对能力得到了全面提升。应急管理能力建设贯穿于突发事件的预防与应急准备、监测、预警、应急处置与救援、事后恢复与重建等多个环节，加强应急管理能力建设，是全面提升应急管理水平的核心内容。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：无

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目绩效评价结果已单独列表公示。