

# 赣南苏区振兴发展工作办公室

## 市振兴办 2019 年度项目支出绩效评价报告

根据《赣州市财政局关于开展 2019 年度市本级项目支出绩效自评工作的通知》要求，我办高度重视，积极部署，认真开展了 2019 年度苏区振兴发展专项经费项目支出绩效自评，现将评价结果报告如下。

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

根据市委市政府 2019 年工作部署及我办“三定”方案主要职能职责要求，我办坚持围绕中心工作，积极做好争取国家层面出台进一步支持赣南等原中央苏区振兴发展的政策意见，强化“北上南下”对接汇报，组织力量重点做好了以下具体工作（项目）。一是完成《若干意见》实施情况自评报告，做好中国国家工程咨询公司调研评估准备；二是开展调研督查，形成重大提报事项（恳请事项），推动召开部际联席会议、省领导小组会议等，落实会议研究协调事项的责任分工；三是开展对口支援和西部大开发政策调研学习，召开对口支援座谈会，提升对口支

援实效，争取中央和省更大力度支持。

该项目由市振兴办组织实施，2019年项目支出资金总额为160万元，全部经费由财政拨款。

## （二）项目绩效目标

市振兴办是市政府工作部门。主要职责是：（1）负责《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》（国发〔2012〕21号，以下简称《若干意见》）落实工作的日常综合协调、指导服务和督促检查。（2）研究提出赣南苏区振兴发展重大问题、重大政策和先行先试政策的建议。（3）组织和协调向国家部委、省直部门对接汇报赣南苏区振兴发展工作并争取重大支持。（4）研究提出赣南苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议；对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接。（5）负责全市重大平台建设的综合协调、督促指导和考核评价。（6）负责统筹推进瑞兴于试验区建设各项工作，承担瑞兴于试验区建设领导小组的日常工作及其成员单位的联络协调工作。（7）研究提出我市执行西部大开发政策建议，协调西部大开发有关政策落实。（8）负责协调推动中央国家机关及有关单位、省直部门及省直高校（科研机构）对口支援工作落实。（9）组织和协调开展赣南苏区振兴发展的交流协作和宣传推介工作等以及完成市委、市政府交办的其

他任务。

苏区振兴专项项目的实施，对赣南苏区振兴发展提供了较好的支持，为政策制定提供了参考依据，为市委市政府提供了较好的参谋成果，体现了较好的参考价值，多次得到市委、市政府的批示肯定。

## 二、项目用款单位绩效报告基本情况

2019年，我办完成了4个重大课题调研，开展了1次赣州经济社会发展大督查，举办了2次赣南苏区振兴发展产业合作推介会，筹备召开了3次《若干意见》落实和对口支援会议等共160万元。经自查，我办项目经费使用符合国家有关制度规定，拨付有完整的审批程序和手续，且已支出到位。

## 三、绩效评价情况

### （一）评价目的

本次评价通过客观公正地核查苏区振兴发展专项经费使用情况及预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，进一步推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效率。

### （二）评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

评价原则：1、评估的客观公正性原则。在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。2、

分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系，以及与外部条件的广泛联系入手，进行全面的动态的分析论证。3、评估方法的规范化原则。所采用的定性和定量分析方法，符合客观实际，体现事物的内在联系。4、评估指标的科学性。确定指标体系中权重集合的科学合理程度，评估指标具有可操作性。

评价依据：市财政局《关于开展2019年度市本级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》以及中央、省、市有关政策规定，财务会计制度等。

评价指标体系：主要从项目资金的投入、业务管理和财务管理过程、项目计划产出和项目计划效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性和定量两个角度综合考量。

评价方法：绩效评价工作采用单位自评价和财政再评价相结合的方式开展。自评价采取数据收集汇总、指标分析、询问查证等方法，形成了自评价报告。

#### 四、绩效评价指标分析情况

项目评价指标体系总分实行百分制，90分以上为优秀、80分以上为良好、70分以上为一般、60分以上为及格。

（一）产出指标（70分）。我办调研课题、会议（活动）筹备等能在规定时限内完成，节约成本，相关会议、调研成果多次获得省、市领导的批示，在相关政策制定时被采纳或作为重要参考依据。项目实施达到预期目标值，评估为满分。

(二)效益指标(20分)。经评估,该项目社会效益较好,可持续影响力强,群众满意度高,整个项目效果好,评估为满分。

(三)满意度指标(10分)。经评估,领导、群众满意度高,评估为满分。

综上所述,我办2019年度苏区振兴发展专项经费投入合理、资金落实到位、使用规范透明、监督及时有效,专项资金绩效评价总体得分为100分,为优秀等次。

赣南苏区振兴发展工作办公室

2020年5月12日





附件1:



### 2019年度项目绩效自评情况汇总表

主管部门:

单位: 万元

序号	预算单位	项目名称	预算情况			项目资金 绩效自评 得分	财政业务 科室审核 意见	备注
			年初预算	预算资金调 整数	合计			
1	赣南苏区振兴发展 工作办公室	苏区振兴专项经 费	160		160	100		
开展绩效自评项目合计			160		160			
2019年项目支出总额			160		160	开展绩效自评 项目支出总额 占本部门项目 支出总额的比例	100%	



效益指标 (35分)	社会效益指标	突出民生问题	5	加快解决	100%	达成预期指标	5	
		基本公共服务水平	5	大力提升	100%	达成预期指标	5	
		基础设施建设	5	提速升级	100%	达成预期指标	5	
		新型城镇化水平	5	较大提升	100%	达成预期指标	5	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	拓展重大平台承载功能	5	较大提高	100%	达成预期指标	5	
		推动对口支援深度对接	5	较大提升	100%	达成预期指标	5	
		持续扩大赣南苏区影响力	5	长效	100%	达成预期指标	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广泛凝聚振兴发展合力	5	长效	100%	达成预期指标	5	
		苏区人民满意度	5	满意	100%	达成预期指标	5	
总分							100	
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差				
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 预算执行率低于85%，绩效得分不得超过90分；预算执行率低于75%，绩效得分不得超过80分。





## 项目资金绩效评价报告

### 关于2019年度苏区振兴项目资金的绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### (一) 专项资金基本情况

为贯彻落实中央和省、市对赣南苏区振兴发展工作的部署，市振兴办依据《若干意见》精神和要求，设立苏区振兴专项经费，推动赣南苏区深入发展。2019年根据市财政局预算编制的要求，市振兴办项目资金160万元，共1个项目，项目覆盖我办4个科。

##### (二) 专项资金整体绩效目标

2019年度教育专项资金围绕：优化结构、提升质量、增强活力和强化保障五个主要目标开展工作。具体绩效目标如下：

1. 优化结构，进一步增强服务能力
2. 提高质量，进一步增强专项经费成效
3. 增强活力，进一步深化苏区振兴发展改革
4. 强化保障，进一步优化振兴发展环境

#### 二、专项资金执行情况及主要成效

##### (一) 预算资金执行情况

2019年市本级年初安排专项资金160万元，截至2019年底实际支出160万元，预算执行率为100%。从资金使用情况看，预算资金到位率为100%，专项资金保障到位，且到位及时；专项资金均用于苏区振兴专项业务，专款专用率为100%，资金使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规，预算执行率高；我办各处室相互配合，高度重视专项资金的管理工作，先后已针对各专项资金出台了多项有针对性的资金管理办法，以强化对专项资金使用过程的监督和跟踪。

##### (二) 专项资金主要成效

1. 专项资金预算执行率高，有效保障目标的实现。我办2019年度专项资金预算金额为160万元，截至2019年底实际支出160万元，预算执行率为100%。较高的预算执行率反映了我办充分及时利用有限财政资金，对保障我办专项工作的顺利开展和促进我办深入推进苏区振兴目标的实现具有重要作用。
2. 建立共享机制，人民群众获得感得到提升。坚持“应入尽入”，严格执行预算资金安排。
3. 结构进一步优化，服务能力逐步提升。大力凝聚了以全民共建赣南苏区振兴发展的大基础设施和大服务平台。

#### 三、主要经验和做法

(一) 注重项目研究论证。我办加强对专项资金项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理，以保证项目的可行性和科学性。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以保证专项资金均能够保质保量执行到位。可行性研究报告的绩效目标明确，并提交主任办公会研究确定。

(二) 建立并完善三年滚动预算编制体系。将不能在一个年度内开始并完成的项目全部纳入该预算体系，尤其是基建项目、设备采购项目。一是对于上年继续实施的采购类项目，已完成采购的按合同约定足额安排资金；二是对于新设采购和维修改造项目，安排部分启动资金或前期费用，保障项目顺利推进，剩余资金按合同约定列入滚动预算予以保障；同时，逐步建立滚动预算编制体系的工作覆盖到机关各处室，避免资金无序占用，提高资金使用效率。

(三) 专项资金执行进度监控到位，资金调整及时有效。我办根据市政府办公厅的、市财政局的要求严格跟踪管理专项资金的执行进度。一是及时将预算批复传达到各专项资金项目组织实施处室；二是建立专项资金定期通报定期调度机制；三是建立专项资金定期调整机制；四是建立专项资金考核机制，将专项资金执行情况纳入对各处室的年终考核。

#### 四、存在的问题和整改措施

##### (一) 存在的问题

专项资金绩效目标量化程度不够。在编制2019年预算时，各专项资金设定了相关的绩效目标。但从绩效目标管理的角度看，设置的目标均为定性的文字描述，缺乏量化的指标，在开展自评价时较难衡量目标的完成情况，不利于评价工作的顺利开展，对此，今后还需继续进行整合，以优化管理。

##### (二) 相关整改措施

1. 加强对绩效目标管理的认识，提升绩效目标可量化性。针对目前绩效目标偏定性的问题，今后我办各处室将加强对预算绩效目标管理的认识，逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在申请预算时即明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标 and 方向，在目标的约束下开展工作。

2. 进一步梳理现有专项资金，加强专项资金的整合力度。针对目前专项资金数量过多的问题，我办将进一步梳理现有专项资金，按照资金使用方向的不同进行归类，并在大类中对政策目标一致或扶持对象一致的项目再进行整合，以便提升管理效率。