

## 勐海县抗疫特别国债 2020 年度绩效自评报告

按照《预算法》、《预算法实施条例》等法律法规规定，为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，强化各部门单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高抗疫特备国债资金使用效益，根据《西双版纳州财政局关于做好 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（西财监绩发〔2021〕2 号）文件精神和要求，现将勐海县 2020 年抗疫特别国债项目支出绩效自评工作报告如下：

### 一、绩效目标分解下达情况

根据西财预发〔2020〕60 号、西财预发〔2020〕84 号文件，2020 年勐海县收到抗疫特别国债 5,830 万元，文件明确资金为 2020 年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治补助资金，收到资金后由县疫情防控指挥部根据全县疫情防控需求做好资金分配，县财政局根据县疫情防控指挥部资金分配意见在 30 天内拨付资金。根据文件通知中的资金使用范围，明确绩效年度总体目标为：

（一）保障疫情防控防治各项工作开展，加强医疗防控物资储备等保障工作，科学合理配置资源，有效保障重点所

需，坚决防止境外疫情输入。

（二）保障边境群防联控补助，确保护边员误工补助与生活补助及时足额兑付。

（三）保障非法入境举报奖励、涉疫涉边违法犯罪举报奖励补助及时兑现。

（四）加强边境地区拦阻铁丝网建设，发挥抵边警务室、防护栏、监控系统等设施重要作用。

根据资金使用总体目标，分解下达产出指标 298 项，其中：数量指标 14 项；质量指标 4 项；时效指标 3 项；成本指标 7 项。效益指标 4 项，其中：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标各 1 项。满意度指标 1 项。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

疫情防控资金遵循“统筹安排，及时到位；特事特办，急事急办；严格把关，强化绩效”的管理原则，勐海县财政局及时开辟了资金拨付“绿色通道”，政府采购“便捷通道”，建立资金使用和安排等情况的定期反馈机制、通报机制。及时足额的将 2020 年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治补助资金 5,830 万元拨付 28 个相关预算单位。截止 2020 年 12 月 31 日，实际发生支出预算单位 26 个，共支出 4,137.35 万元，结余 1,692.65 万元。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于抗疫特别国债资金使用有关问题文件的通知》（西

财预发〔2020〕94号)以及上级资金指标文件“该项资金若有结余,由各地统筹用于‘三保’支出”等规定,我县2020年底结余的疫情防控防治补助1,692.65万元统筹用于我县“三保”支出。

## (二)总体绩效目标完成情况分析

本次项目总体绩效目标为及时控制疫情形势,保护人民生命安全,提供抗疫所需物资,加强抗疫物资储备。

1.保障了全县疫情防控防治所需的防护、诊断、治疗专用设备以及快速诊断试剂、防疫物资储备、疫苗储备等,保证各个疫情防控人员有安全保障。

2.规范实施护边员补助政策,合理确定保障标准。全年护边员补助发放577人,发放误工补助和生活补助347.12万元。

3.全年查获各类涉边违法犯罪嫌疑人7123人,发动群众8万余人次开展联防联控,发放举报奖励521人次243.46万元(其中抗疫国债资金兑付90万元),累计通过群众举报抓获违法犯罪人员2292人。

4.充分运用打洛边境立体化防控项目,发挥抵边警务室、防护栏、监控系统等设施重要作用,有效杜绝跨境违法犯罪活动。在原有可拆卸铁栅栏3.123千米的基础上,增设17.5公里铁丝网。

## (三)绩效指标完成情况分析

### 1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标。坚决把边境管住。充分发挥党政军警

民合力强边固防优势，严格落实“分地段、定专人、挂牌子”措施，全县共设防控卡点 215 个 2901 名（安宁民兵 300 名），（其中：疫情防控点 77 个，道路查缉点 9 个，抵边警务室 13 个，驻点警务室 2 个，部队边境查缉点 2 个，十户联防、流动卡点 112 个）。坚决把人管住，全县设置集中隔离医学观察点 31 个，累计隔离人员 13835 人，全年开展“应检尽检”、“愿检尽检”核酸检测共 23281 人次，均为阴性。坚决把通道管住。加大对黑摩的、黑导游、黑出租、黑摆渡的联合打击整治力度，破获妨害国（边）境刑事案件 367 起 949 人，行政案件 8917 起 8927 人，查处“三非人员”2493 人，对偷越国（边）境等违法犯罪形成了强大的震慑。

（2）质量指标。救治信息做到“日报告、零报告”等，每日发热、感冒等疑似病人都经过登记录入系统备查，防护工作已按指标完成。

（3）时效指标。突发疫情及时处置率：我县充分考虑到疫情倘若突然爆发能承受的检测量以及物资贮备的量和及时处置隔离点等一系列问题，及时、有效地预防、控制和扑灭突发重大疫情，最大程度地减轻疫情对公众健康和群众生产生活的危害，保障全县产业持续稳定健康发展，保护公众健康安全。

（4）成本指标。一是疫情防控防治所需防控防治物资、防疫物资储备等疫情相关支出：我县强化了联防联控，规范了疫情防控，以求真务实的态度，积极筹措、全力做好物资保障。确保医用口罩、医用防护服、红外测温仪等各类物资

及时足额到位，已按指标完成；二是开展协勤巡逻 3 万余人次，查获各类涉边违法犯罪嫌疑人 7123 人，发动群众 8 万余人次开展联防联控，发放举报奖励 521 人次 243.46 万元，累计通过群众举报抓获违法犯罪人员 2292 人。三是疫情防控点护边员补助：我县严格执行口岸、通道人员出入境管控要求，广泛发动抵边村寨群防群控力量守好边境线、统筹调度护边员、民兵开展边境一线抵边巡逻、管控。误工补助、生活补助及伙食补助已及时足额发放，其中：护边员补助发放 577 人，发放误工补助和生活补助 347.12 万元，已按指标完成。

## 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标。保障全县生产生活有序，促进全县经济可持续发展。保障各行各业有序开展生产工作，减轻群众因疫情产生经济利益损失，取得良好经济效益。

（2）社会效益指标。筑牢群防群控严密防线，严防新冠肺炎疫情输入，落实好各项边境防控防治任务，及时处置疫情，保障人民群众身体健康和生命安全，取得良好社会效益。

（3）生态效益指标。保障生态环境不受影响。

（4）可持续影响指标。满足全县防疫物资需求，及时、有效地预防、控制和扑灭突发重大疫情，坚决做好疫情防疫工作，维护社会稳定，促进全县社会经济可持续发展。

## 3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标。2020年我县深入贯彻党中央关于做好常态好疫情防控和社会经济发展的部署要求，采取最有效的防控措施，坚决阻断疫情传播，提高资金使用效益，确保疫情防控保障政策落实到位，全面落实好疫情防控各项工作。群众对全县疫情防控工作满意度为100%。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

通过树立正确的绩效管理观念，提高绩效管理意识，合理运用项目资金绩效管理机制，实施“预算编制有目标、预算执行有监控”的绩效管理机制，推进绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，为如期实现预算绩效目标提供制度保障，提高财政资金使用效益。2020年所有项目绩效目标均已完成、未发生偏离。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

严格按照《预算法》、《预算法实施条例》相关要求，不断强化绩效评价结果的应用，制定了《勐海县财政局2020年县级预算部门绩效自评审核工作方案》（海财绩字〔2020〕9号），通过绩效评价结果奖惩机制的试用，对财政项目资金使用良好的单位进行奖励表扬，对绩效不好的单位进行提醒、警告、处罚等处理，达到强有力的激励和监督作用。按照规范程序，对项目绩效进行客观、公正的反应，公开透明，依规依法公开，自觉接受群众和社会监督。

附：西双版纳州勐海县抗疫特别国债绩效目标自评表

