**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 安全生产和应急管理督查检查经费

项目单位： 忻州市应急管理局

主管部门： 忻州市应急管理局-705

2022年1月

目 录

一、项目的基本情况 1

（一）项目概况 1

（二）预算执行情况 2

（三）项目绩效目标 2

（四）项目实施计划 **错误！未定义书签。**

二、项目绩效情况 3

（一）预算执行情况 3

（二）项目产出情况 4

（三）项目效益情况 5

（四）项目满意度情况 5

三、项目绩效分析 6

四、项目主要经验做法 6

五、项目管理中存在问题及原因分析 7

六、进一步加强项目管理措施及建议 7

附件1.项目支出绩效自评表 1

附件2.绩效自评相关资料 3

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**《安全生产法》和忻州市应急管理局年度计划等安全执法检查和安全生产大检查督查费用，根据2020年忻财预【2020】15号文件，应急安全专项300万元拆分做2021年预算

**立项依据：**《安全生产法》和忻州市应急管理局年度计划等安全执法检查和安全生产大检查督查费用，根据2020年忻财预【2020】15号文件，应急安全专项300万元拆分做2021年预算

**设立的必要性：**《安全生产法》和忻州市应急管理局年度计划等安全执法检查和安全生产大检查督查费用，

**保证项目实施的措施与制度：**《安全生产法》和忻州市应急管理局年度计划等安全执法检查和安全生产大检查督查费用，

**项目实施计划：**1年

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 98.65 | 98.65 |  |  | 98.65 |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 98.65 | 98.65 |  |  | 98.65 |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 98.65 | 98.65 |  |  | 98.65 |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 98.65 | 98.65 |  |  | 98.65 |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）.项目实施期绩效目标

应急部门开展安全生产和应急管理监督检查的次数，完成省市安全生产工作年度考核，及时完成督察检查工作，消除事故隐患，压实责任链条，筑牢安全防线，保持良好的安全生产环境。

（2）.项目年度目标

应急安全项目实施过程按照《安全生产法》《忻州市应急管理局内控制度》和年度安全生产执法计划执行。各科室按职能进行安全和应急管理工作，各尽其职，做到无缝衔接，确保项目实施顺利进行。为全市经济社会发展创造良好的安全生产和应急管理新局面。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：安全生产和应急管理督查检查经费项目绩效自评价结果为:总得分98分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 监督检查次数（次） | 12.5 | ＜＝730次 | 100% | 12.5 |
| 质量指标 | 完成省市安全生产工作年度考核 | 12.5 | 100% | 100% | 12.5 |
| 时效指标 | 完成督查检查工作及时率 | 12.5 | 100% | 100% | 12.5 |
| 成本指标 | 督查检查工作中产生的费用 | 12.5 | ＜＝130万元 | 100% | 12.5 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 为社会和谐稳定发展营造良好的安全环境 | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 可持续影响指标 | 推动安全生产形势持续向好 | 15 | 100% | 100% | 15 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 行政执法案件小于1起 | 8 | 98% | 98% | 8 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

2021年市财政局根据《预算法》等相关规定，对忻州市应急管理局2021年部门预算予以批复，下达应急安全专项预算资金98.65万元。2021年已支付98.65万元，按计划已经完成安全生产监督检查任务。

1. **产出情况及分析**

资金按月计划，通过预算一体化系统支付方式进行支付。使用在安全应急工作中产生的办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用，安全培训，应急培训、单位4辆车执行安全检查和执法的公务用车运行费、应急救援 、防汛抗旱、其他商品服务支出、配备办公设备等。按要求实施，确保专款专用。

1. **效益情况及分析**

应急安全专项的社会效益是安全监管责任体系逐步完善，应急管理体系不断健全，群众的安全生产、防灾减灾意识逐步提高，为全市创造和谐稳定的环境。

1. **满意度情况及分析**

公众或服务对象满意度，行政执法起诉案件小于1起，满意度达98%。

**四、项目主要经验做法**

局机关严格按照工作要求和绩效控制指标，对工作进展情况进行审核，定期召开专题会议和党委会议，业务科室及时汇报各项工作进展情况，分管领导督促落实，确保工作有效跟进，资金有效利用。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

我局制定了项目绩效管理制度，形成了长效的项目绩效管理机制，从工作目标设定、项目编制、执行、履职效益、项目支出等方面对我局各项指标进行了认真细致的评价和分析，并进行了自评和打分，评价效果良好。预算执行率为100%。抓好安全生产、煤炭安全监管、森林草原防灭火、防汛抗旱、抗震救灾、应急救援、灾害救助等多项工作，要不断投入安全监管和应急救援力量，才能扎实有效推进应急管理工作，才能更有效的实现工作目标。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

下一步我局继续完善项目绩效管理制度，细化资金使用和绩效评价流程，加强资金使用监管，严格执行“三重一大”决策制度，建立资金与任务关联台账，把项目资金使用好，发挥出最大的效益。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督检查次数（次） | 12.5 | ＜＝730次 | 100% | 100% | 12.5 |  |
| 质量指标 | 完成省市安全生产工作年度考核 | 12.5 | 100% | 100% | 100.00% | 12.5 |  |
| 时效指标 | 完成督查检查工作及时率 | 12.5 | 100% | 100% | 100.00% | 12.5 |  |
| 成本指标 | 督查检查工作中产生的费用 | 12.5 | ＜＝130万元 | 98.65% | 98.65% | 12.5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 为社会和谐稳定发展营造良好的安全环境 | 15 |  | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 推动安全生产形势持续向好 | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政执法案件小于1起 | 8 | 98% | 98% | 100.00% | 8 | 行政执法案件小于1起 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |