**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 安委办运行经费

项目单位： 大宁县应急管理局

主管部门： 大宁县应急管理局-306001

2022年2月

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

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 4

（四）项目满意度情况 5

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 6

六、进一步加强项目管理措施及建议 6

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：**指导、协调、监督、检查各乡镇、县安委会各成员单位的安全生产工作。

**立项依据：**大应急报字〔2020〕26号报告，2021年预算。结合我县实际情况，按照实际情况立项。

**设立的必要性：**

**保证项目实施的措施与制度：**保障安全生产委员会办公室的日常工作，严格按照单位《财务管理制度》。

**项目实施计划：**按照市政府安全生产年度考核目标责任书及县委、县政府安排组织开展各项工作，保障全县安全生产形势持续平稳。按月支付，每年12月20日完成工作，并支付完毕。

（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** |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 93.49 | 93.49 | 0 | 0 | 0 | 93.49 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 9.35 | 9.35 |  |  |  | 9.35 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

负责依法依规指导、协调、监督、检查有关部门安全生产监督管理工作，组织协调全县性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。根据县政府办安排负责省、市安全生产各类督查考核的接待工作。近年来，随着省市县对安全生产工作越来越重视，安委办业务逐年增加，省市各类督查考核增加，而安委办无专项工作经费，影响工作开展，

（2）. 项目年度目标

负责依法依规指导、协调、监督、检查有关部门安全生产监督管理工作，组织协调全县性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。根据县政府办安排负责省、市安全生产各类督查考核的接待工作。近年来，随着省市县对安全生产工作越来越重视，安委办业务逐年增加，省市各类督查考核增加，而安委办无专项工作经费，影响工作开展，

**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：安委办运行经费项目绩效自评价结果为:总得分98.85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% | 93.49% | 9.35 |

（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 | 重点工作完成情况 | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 专项规划成本（万元） | 10 | 10 | 9.349万元 | 10 |

（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** |
| 经济效益 | 安全生产形势持续平稳 | 10 | 提高 | 95% | 9.5 |
| 社会效益 | 群众满意度（%） | 20 | 95% | 95% | 20 |

（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 | 员工满意度（%） | 10 | >=95% | 95% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

为合理安排下一年度预算及申报项目绩效提供参考依据，促使财政资金科学合理分配，进一步强化财政支出绩效理念、加强相关部门绩效责任意识，预算执行率为93.49%。

1. **产出情况及分析**

年初预算10万元，最终支付9.34万元，积极完成县委县政府交办的各项任务，并及时予以完成,保障单位正常运转，项目资金到位及时，工作人员满意度95%，产出全部指标为100%。

1. **效益情况及分析**

建立健全长效机制建设，提高单位工作效率，经济效益和社会效益95%。

1. **满意度情况及分析**

服务对象人员满意度95%

**四、项目主要经验做法**

及时完成各项工作，提高了工作效率。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

制度建设不健全，制度执行有效性较差；完善相关制度建设，提高工作效率。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

及时了解工作情况，合理有效的进行项目储备；加强财政支出管理，增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益。

**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% | 93.49% | 93.49% | 9.35 | 年初预算10万元，最终支付9.34万元，结余财政资金已收回 |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点工作完成情况 | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 成本指标 | 专项规划成本（万元） | 10 | 10 | 9.349万元 | 93.49% | 10 | 结余资金全部已收回， |
| 效益指标 | 经济效益 | 安全生产形势持续平稳 | 10 | 提高 | 95% | 95% | 9.5 | 提高安全生产 |
| 社会效益 | 群众满意度（%） | 20 | 95% | 95% | 100.00% | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度（%） | 10 | >=95% | 95% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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