**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 应急管理运行经费

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：**县应急管理局承担编制应急体系建设规划并组织实施、推动应急重点工程和避难设施建设、统筹应急预案体系建设、应对重大灾害指挥部的现场协调保障等工作职责。大宁县应救援总指挥部办公室设在应急管理局，局长贺咏华任办公室主任，副局长白西永分管，承办科室应急救援股。

**立项依据：**大委办发〔2019〕40号，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：**明确应急管理工作的职责、分工、年度目标工作任务，项目化推进落实，根据单位《财务管理制度》进行合理支付。

**项目实施计划：**按月进行支付，逐步完善应急管理体制机制，组织及时有效处理各类突发事件，减少人员伤亡，降低损失。每年于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** |
| 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) | 9.44 | 9.44 |  |  |  | 9.44 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 94.44 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 94.44 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

修订完善应急预案，储备各类应急物资，组织开展突发事件应急救援，股室的平时开销。

（2）. 项目年度目标

修订完善应急预案，储备各类应急物资，组织开展突发事件应急救援，股室的平时开销。

**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：应急管理运行经费项目绩效自评价结果为:总得分99.44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% | 94.43% | 9.44 |

（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 | 完成实际情况（%） | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 质量指标 | 保障此项工作顺利完成（%） | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 时效指标 | 救援响应及时率（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 防灾减灾运行情况（%） | 10 | 100% | 100% | 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** |
| 社会效益 | 应急救援响应率（%） | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 可持续影响指标 | 人员到位率 | 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 | 企业服务满意度 | 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94.43%。

1. **产出情况及分析**

保障单位正常运转，项目资金到位及时，办公用品及时购买,工作人员满意度95%，预算执行各项指标率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

1. **满意度情况及分析**

工作人员满意度95%

**四、项目主要经验做法**

及时完成办公用品的采购，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% | 94.43% | 94.43% | 9.44 | 年初预算10万元，最终支付9.44，结余财政收回 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成实际情况（%） | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 质量指标 | 保障此项工作顺利完成（%） | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 时效指标 | 救援响应及时率（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 成本指标 | 防灾减灾运行情况（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 应急救援响应率（%） | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 人员到位率 | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业服务满意度 | 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** |
|  |