**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 应急演练专项经费

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 2

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**“要大力开展应急演练和技术比武，相关部门要针对非煤矿山、道路交通、危化品等事故灾难和防汛抗旱、地震、滑坡泥石流等自然灾害，定期组织重大事故或灾害应急演练观摩活动” ，需结合我县实际开展重点行业领域应急演练。

**立项依据：**《临汾市人民政府安全生产委员会关于深化安全生产六化两下降一杜绝工作的实施意见》（临安发〔2019〕3号）

**设立的必要性：**

**保证项目实施的措施与制度：**《应急预案演练制度》《财务管理制度》

**项目实施计划：**按照年度演练计划开展应急演练，于每年的12月20日完成此项工作

（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) | 9.53 | 9.53 |  |  |  | 9.53 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0.47 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 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) | 95.3 | 95.3 | 0 | 0 | 0 | 95.3 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

检验应急预案的实用性、可用性；检验应急队伍的协同反映水平和实战能力；提高应急救援作战的能力。
若无应急演练经费保障，无法开展各项应急演练，一旦发生安全生产、自然灾害类突发事件，可能出现协调不畅、运转不顺的情况，影响突发事件及时有效处置。

 （2）. 项目年度目标

检验应急预案的实用性、可用性；检验应急队伍的协同反映水平和实战能力；提高应急救援作战的能力。若无应急演练经费保障，无法开展各项应急演练，一旦发生安全生产、自然灾害类突发事件，可能出现协调不畅、运转不顺的情况，影响突发事件及时有效处置。

**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：应急演练专项经费项目绩效自评价结果为:总得分99.53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% | 95.3% | 9.53 |

（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 | 应急演练开展数 | 10 | 5次 | 5次 | 10 |
| 质量指标 | 质量落实率（%） | 20 | 100% | 100% | 20 |
| 时效指标 | 演练区域覆盖率（%） | 10 | 90% | 90% | 10 |
| 成本指标 | 应急保障 | 10 | 10 | 9.53万元 | 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 | 挽回经济损失率（%） | 15 | 95% | 95% | 15 |
| 社会效益 | 应急救援技能提升情况 | 15 | 显著提升 | 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 | 群众满意度（%） | 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。

1. **产出情况及分析**

保障单位正常运转，项目资金到位及时，办公费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。工作及时,工作人员满意度95%，预算执行率95.3%。

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**

及时完成工作方面所需的办公用品配置，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**

及时了解办公配置的短缺数量，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% | 95.3% | 95.30% | 9.53 | 年初预算10万元，支付9.53，其余结余财政资金已收回 |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急演练开展数 | 10 | 5次 | 5次 | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 质量落实率（%） | 20 | 100% | 100% | 100.00% | 20 |  |
| 时效指标 | 演练区域覆盖率（%） | 10 | 90% | 90% | 100.00% | 10 |  |
| 成本指标 | 应急保障 | 10 | 10 | 9.53万元 | 95.30% | 10 | 剩余财政已收回 |
| 效益指标 | 经济效益 | 挽回经济损失率（%） | 15 | 95% | 95% | 100.00% | 15 |  |
| 社会效益 | 应急救援技能提升情况 | 15 | 显著提升 | 100% | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 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** |
|  |