附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

参考模板

项目名称：**木垒县应急管理局安全生产专项**

实施单位（公章）：**木垒哈萨克自治县应急管理局**

主管部门（公章）：**木垒哈萨克自治县应急管理局**

项目负责人（签章）：**王建**

填报时间：**2023年05月08日**

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**1.项目背景  
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述精神，坚持以人民为中心理念，以防为主、防抗救相结合的工作方针，深入推进安全生产领域改革发展和防灾减灾救灾体制机制改革。聚焦社会稳定和长治久安总目标，进一步巩固安全生产成效，强化安全生产责任，深化安全生产专项治理，严格安全监管执法，提升安全保障能力，坚决遏制较大生产安全事故，减少一般安全生产事故发生。  
今年以来，木垒县把安全生产工作作为社会稳定和长治久安的重点工作来抓，认真贯彻中央、区、州、县各类安全生产工作会议与文件精神，深刻汲取典型事故教训，时刻绷紧安全生产这根弦不放松，坚决杜绝重特大事故的发生，切实保障人民群众生命财产安全。  
为巩固深化2021年专项治理行动。继续深化2021年公交车行驶安全和桥梁防护、建设工程、火灾高风险场所消防、危险化学品道路运输、城镇燃气、校园实验室、危险化学品领域、森林草原火灾消防等8项重点安全生产专项治理行动，进一步分析短板不足，梳理建立易发事故的突出弱项和问题清单，逐一制定针对性治理措施，明确整改治理责任和时限，开展更具针对性、更富实效性的专项治理。2022年,木垒县根据昌吉州安全生产目标管理考核细则的要求，投入107.59万元，对全县各类生产经营单位开展安全生产监督管理、应急救援工作经费、隐患排查治理工作及安全隐患举报奖励。  
2.项目主要内容  
2022年,木垒县根据昌吉州安全生产目标管理考核细则的要求，投入107.59万元，对全县各类生产经营单位开展安全生产监督管理、应急救援工作经费、隐患排查治理工作及安全隐患举报奖励。  
3.项目实施情况  
本项目由木垒县应急管理局牵头，主要对全县各类生产经营单位开展安全生产监督管理、应急救援工作经费、隐患排查治理工作及安全隐患举报奖励。  
4.资金投入和使用情况  
2022年1月,木垒县根据昌吉州安全生产目标管理考核细则的要求，投入107.59万元，实际到位率100%，总投入107.59万元，执行率100%，资金落实到位。项目主要对全县各类生产经营单位开展安全生产监督管理、隐患排查治理工作、防范化解道路交通安全风险及安全隐患举报奖励。其中，隐患排查治理、道路交通警示标示、安全生产监督管理工作资金及应急救援工作经费107.59万元。  
为确保项目资金的安全有效使用、安全运行，提高资金的使用效率，我单位严格按照木垒县应急管理局财务会计内部控制制度执行，资金由财政大平台统一拨付，由财政监管，严禁随意调整预算，改变支出用途，做到专款专用，严禁截留、挪用、挤占项目资金等违规违纪问题的发生。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1.总体目标  
认真贯彻中央、区、州、县各类安全生产工作会议与文件精神，深刻汲取典型事故教训，时刻绷紧安全生产这根弦不放松，坚决杜绝重特大事故的发生，切实保障人民群众生命财产安全  
2.阶段性目标  
保障单位工作、后勤服务正常运行,层层压实安全生产责任，持续不间断组织对全县18个重点行业领域、1000多家生产经营单位开展横向到边、纵向到底的安全生产大检查；开展打通生命通道集中攻坚行动。  
2.1 2022年3月1日前检查重点18个行业领域安全工作；  
2.2 2022年5月15日前完成检查1000多家生产经营单位工作  
2.3 2022年10月15日前完成排查治理一般事故隐患1659项**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**1.绩效评价目的  
通过对2022年度本级财政下拨的木垒县应急管理安全生产专项资金项目资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。  
2.绩效评价对象  
木垒县应急管理安全生产专项资金项目支出资金。  
3.绩效评价范围  
本次评价主要对木垒县应急管理安全生产专项资金项目的工作完成情况、完成效果及公众满意度进行评价，负责全县安全生产行政执法监察工作；负责安全生产事故调查处理工作；负责监督检查生产经营单位对国家有关安全生产的法律、法规、规章制度的贯彻执行情况，重点对矿山、建筑、危险物品和烟花爆竹等高危行业及其他生产方面的安全进行监察；负责安全生产隐患排查治理工作，对监督检查中发现的隐患企业和单位建立档案，并跟踪事故隐患的整改；监督检查企业及法人代表、安全生产管理人员、生产工人的安全技术和安全知识培训情况以及特种作业人员持证上岗情况。并对无证上岗的行为进行查处等工作。  
项目管理中拨付的107.59万元，严格按照财政要求拨付使用，做到专款专用，杜绝挪用现象的发生。  
具体从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度来评价。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**1.绩效评价原则  
本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。  
（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。  
（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。  
（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。  
（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。  
2.评价指标体系  
根据项目特征及具体情况，本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。并以此设定各项指标的分值分配：决策、过程、产出、效果。本次绩效评价实行百分制，即各项指标值之和为100分，项目采用综合评分法进行绩效评价。见附表1。  
3.评价方法  
本项目主要采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用综合评分法进行评价。  
4.评价标准  
项目评价标准主要包括：计划标准、行业标准、历史标准、其他经财政部门确认的标准。本次评价主要是参照计划标准和历史标准制定，对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。  
财政支出绩效评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。本次绩效评价采用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”，两种方式互相补充以构成对本次项目的完整评价。  
根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)的规定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**1.前期准备  
1.1 我单位在收到自评工作任务后及时组织了绩效评价工作小组，其中王福道为组长，主要负责工作安排，阿斯哈提哈布拉哈提为副组长，主要负责报告的审核、指导，余淑红组员负责资料、数据整理，编制报告。小组制定了项目评价的工作思路及工作安排，参考学习了相关政策制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。  
1.2 评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；  
1.3 根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；  
2.组织实施  
评价工作进入实施阶段：  
2.1 评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；  
2.2 评价小组根据项目的实施情况、资金的分配和使用情况、项目自评情况，及时与项目实施人员沟通协商，对项目的实施全过程工作进行核实，并做了相关问卷调查，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。  
3.分析评价：  
评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。  
4.撰写报告  
评价小组根据对项目的资料、实施情况进行核实分析后，围绕评价体系对项目支出绩效进行了评价打分，并撰写了绩效评价报告，报告编制完成后上报至单位领导处进行定稿，最终将定稿报告上报至木垒县财政局。  
5.资料归档  
评价小组对已完成的评价项目资料进行整理、封装，完善绩效评价工作底稿，并将资料整理成册后交档案室统一归档保存，以备后期查阅。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**（一）综合评价情况及评价结论  
木垒县应急管理局主要负责项目实施等工作，财政部门负责资金拨付等工作，为确保项目顺利实施，我单位将进行责任分工明确。为加强财政支出管理，提高资金使用效益，我单位确保项目管理进度落实到人，项目已全部完成，验收合格。评价小组对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。  
本项目通过制定的评价指标体系及评分标准，运用数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为90分。**

**（二）项目管理情况分析**

**1、立项依据充分性  
1.木垒县根据昌吉州安全生产目标管理考核细则。  
2.根据《关于昌吉州应急管理系统安全生产分类分级监管的通知》  
3.县安委会制定印发了《木垒县“联合查隐患、联动保安全、联手促发展”党政领导安全生产大排查、大整治专项行动方案》  
2、立项程序规范性  
①项目立项程序：提报项目建议书、申请立项过程等均按照立项程序的相关规定进行；  
②审批文件、材料：本项目审批文件有：木垒县根据昌吉州安全生产目标管理考核细则、根据《关于昌吉州应急管理系统安全生产分类分级监管的通知》审批文件及材料齐全；  
③项目事前工作：本项目已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策、实地检查。  
3、绩效目标合理性  
木垒县应急管理局安全生产专项资金项目设立了项目绩效目标，与全县各类生产经营单位开展安全生产监督管理、应急救援工作经费、隐患排查治理工作及安全隐患举报奖励具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  
4、绩效指标明确性  
木垒县应急管理局安全生产专项资金项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共9条，三级指标共12条，其中量化指标条数共12条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。  
5、预算编制科学性  
 本项目建设内容及工程量严格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定计算，项目预算编制根据项目建设内容进行计算，预算数经过木垒县应急管理局党组会议及专家论证确定，预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性100%，不存在偏差性。  
6、资金分配合理性  
 本项目预算资金分配依据木垒县根据昌吉州安全生产目标管理考核细则，项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。项目单位为木垒县应急管理局位于木垒县，资金分配与单位实际相适应。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**1、资金到位率：  
实际到位资金107.59万元，预算资金107.59万元，资金到位率100%。  
2、预算执行率  
年初预算数107.59万元，全年预算数107.59万元，全年执行数107.59万元，预算执行率为100%。  
3、资金使用合规性  
3.1 资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  
3.2 资金的拨付严格按照木垒县应急管理局资金拨付审批程序进行：由木垒县应急管理安全生产办公室提交木垒县应急管理局财务室申请到王福道领导，经审批后提交到木垒县财政局文行科。项目资金拨付手续齐全，资金拨付手续有：木垒县资金使用申请单、木垒县根据昌吉州安全生产目标管理考核细则。  
3.3 本项目资金合同规定的用途为：与全县各类生产经营单位开展安全生产监督管理、应急救援工作经费、隐患排查治理工作及安全隐患举报奖励。符合项目预算批复及合同规定的用途；  
3.4 项目资金截至2022年10月31日已拨付至100%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  
4、管理制度健全性  
4.1 本项目已制定《木垒县应急管理局安全生产专项资金项目财务管理制度》、《木垒县应急管理局安全生产专项资金项目业务管理制度》，管理制度健全；  
4.2 本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，财务和业务管理制度已经过木垒县应急管理局党组会议审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。  
5、制度执行有效性  
5.1 项目的审批、招标、建设、验收过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；  
5.2 本项目无调整情况5.3 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并已及时归档；  
5.4 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**我单位安全生产专项资金项目项目截止到2022年12月31日，已完成8条；其中：  
1.项目完成数量  
指标1：检查覆盖的重点行业数量，指标值：>=18个，实际完成值18个，指标完成率100 %  
指标2：安全检查单位数量，指标值：>=1874家，实际完成值1874家，指标完成率100 %  
2、项目完成质量：  
指标1：安全隐患排查覆盖率，指标值：=100%，实际完成值100% ，指标完成率100 %  
指标2：消防安全隐患整改率，指标值：=100%，实际完成值100% ，指标完成率100 %  
3、项目完成时效  
指标1：排查安全隐患整改及时率，指标值：=100%，实际完成值100% ，指标完成率100 %  
指标2：消防隐患整改及时率，指标值：=100%，实际完成值100% ，指标完成率100 %  
4、项目完成成本  
指标1：安全隐患排查专家费，指标值：<=32.07万元 ，实际完成值32.07万元，指标完成率100%  
指标2：安全隐患排查工作经费，指标值：<=75.52万元 ，实际完成值75.52万元，指标完成率100%**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**我单位安全生产专项资金项目截止到2022年12月31日，已完成3条；其中：  
1、项目实施的社会效益分析  
指标1：安全事故报告率，指标值：=100% ，实际完成值100%，指标完成率100%  
指标2：安全事故降低率（%），指标值：>=10% ，实际完成值10%，指标完成率100%  
  
4.项目实施的可持续影响分析  
指标1：安全隐患消除率，指标值：>=99% ，实际完成值99%，指标完成率100%  
（五）满意度指标完成情况分析  
指标1：人民群众满意度，指标值：=100% ，实际完成值100%，指标完成率100%**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**（三）其他**

**（一）预算执行进度  
根据木垒县应急管理安全生产专项资金内容，木垒县应急管理局于2022年5月1日拨付木垒县应急管理局107.59万元。截至2022年12月31日已执行107.59万元，预算执行率100%。  
（二）绩效指标偏差  
 本项目绩效指标无偏差情况。**

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**（一）主要经验及做法  
（1）是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。  
（2）是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。  
（3）加强培训，提高工程管理水平。为提高工程管理人员对工程项目的管理水平，教育、建设部门组织了工程项目管理、施工安全等业务知识培训。通过实地参观施工现场管理和专业人员讲授，进一步规范工程建设程序、施工现场管理、安全管理、资料监督和资金管理，为顺利完成项目建设奠定了坚实的基础。  
（4）进一步加强项目管理和协调服务，全力推进项目建设。推行月报支付，进一步加强项目监管力度。每月定期督查项目投资进度、工程进度、资金来源和使用等推进情况，实行动态监管。进一步加强项目协调推动机制，协调帮助解决项目推进中的困难和问题。强化土地、能源等要素保障。  
（5）加强对项目进展进行实地查看，认真核对上报形象进度和投资额是否与项目进展匹配，发现问题现场及时纠错指正，在项目上报进展的数据中要求项目责任单位实事求是。经过反复对比后才将收集、了解、掌握的项目进展情况表整理，并形成文字材料和进展情况表，编印承报上级部门和各级领导。  
（6）一是个别行业部门思想认识不到位，责任落实不到位，没有压紧压实安全生产责任，没有结合当前安全生产实际进行分析研判，安全风险防控措施不精准。二是部门执法人员不足，专业执法能力不强，执法人员身兼数职，行政执法人员岗位不稳定，执法工作综合水平不高，队伍的专业能力停留在浅层次，风险底数未全面摸清，开展隐患排查过程中，发现问题水平低、能力弱，问题隐患整改不彻底。三是企业对一线员工的安全生产培训不到位，尤其是新进场员工的安全培训不到位；安全生产全过程管理衔接不紧密，有漏洞盲区。  
（7）以日常执法、专项行动、双随机抽查为主要形式，通过听取企业工作汇报、查阅台账资料、实地查看等方式开展执法检查；要利用自治区安全生产行政执法信息系统，对重点检查安排制定临时检查计划，专项检查安排制定专项检查计划，一般检查安排制定随机检查计划，并将检查计划关联至《木垒县应急管理局2023年度安全生产监督检查计划》。  
  
  
  
2、后续工作计划  
我们将进一步加强资金管理、项目管理，用制度、用规范来有效提高项目进度，专人负责资金、专人负责项目现场管理，确保该项目在既定时间内完成所有工程量，达到预期效果。  
一是我县将认真学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持依法治理，提升一线执法人员依法履职能力。二是把安全生产贯穿于经济发展、安全生产全过程和各方面，一同谋划、一同部署、一同推进。贯彻落实《优化营商环境条例》要求，深入推行包容审慎监管，达到寓服务于监管的目的，以高水平安全服务经济社会高质量发展。三是紧盯重点领域，通过典型事故案例分析等有效措施，以案促改，以案示警，使广大职工从事故教训中受到警示和教育。四是增强职工按章作业、规范生产的自觉性，推动企业安全生产向本质安全转变。  
（二）存在的问题及原因分析  
存在的问题：  
项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。  
改进措施：  
（1）科学编制预算，提高预算与目标匹配度  
科学的预算编制应该保证预算和目标在质和量上相匹配，即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排，另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性。   
对此，预算单位会同财政部门共同梳理项目绩效目标，合理测算项目工作量，科学编制预算。**