君山区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称：安全生产隐患整治

项目单位：岳阳市君山区应急管理局

主管部门：岳阳市君山区人民政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年07月05日

君山区财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 揭新颖 | 联系电话 | 0730-8173512 |
| 项目地址 | 岳阳市君山区 | 邮 编 | 414005 |
| 项目起止时间 | 2020年1月起至2020年12月止 |
| 计划安排资金（万元） | 150 | 实际到位资金（万元） | 150 | 实际支出（万元） | 150 | 结余（万元） | **0** |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 150 | 县市区财政 | 150 | 县市区财政 | 150 | 县市区财政 | **0** |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 安全生产隐患整治 | 160980 | 2021.3.4# | 良心堡镇 |
| 安全生产隐患整治 | 237740 | 2021.3.7# | 柳林洲街道办事处 |
| 安全生产隐患整治 | 145660 | 2021.3.22# | 广兴洲镇 |
| 安全生产隐患整治 | 200000 | 2021.3.5# | 广兴洲镇殷家铺马路市场 |
| 安全生产隐患整治 | 197000 | 2021.3.21# | 许市镇 |
| 安全生产隐患整治 | 100000 | 2021.3.20# | 君山区公务建设养护中心 |
| 安全生产隐患整治 | 100000 | 2021.3.19# | 柳林洲街道办事处马路市场 |
| 安全生产隐患整治 | 98000 | 2021.3.50# | 芦苇场 |
| 安全生产隐患整治 | 50620 | 2021.3.49# | 养殖场 |
| 安全生产隐患整治 | 210000 | 2021.3.47# | 钱粮湖镇 |
| 支出合计 | **1500000** |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | **实际完成** |
| 1、坚持重点防范，全面化解安全风险隐患。2、源头防控，着力防范区域性、系统性安全风险。3、开展隐患自查自改，对存在重大交通安全隐患进行挂牌督办。 | 全面开展道路交通顽瘴痼疾整治行动，全区共摸排整改隐患103处，整改完成率达100%。完成对5处重大交通安全隐患进行挂牌督办。 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 增加警示牌 | 100块 | 102块 |
| 护栏 | 10公里 | 12公里 |
| 质量指标 | 隐患排除率 | 95% | 98% |
| 隐患整改率 | 95% | 100% |
| 时效指标 | 发现隐患的及时性 | 30日内 | 全部控制在30天以内 |
| 隐患整治的及时性 | 30日内 | 全部控制在30天以内 |
| 成本指标 | 预算额度 | 额度内 | 控制在预算额度内 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 安全损失 | 0事故 | 0事故 |
| 社会效益指标 | 化解安全风险隐患 | 0事故 | 化解了安全风险隐患 |
| 源头防控 | 0事故 | 防患于未然 |
| 生态效益指标 | 加大排查环保事件力度 | 加强排查 | 已完成 |
| 加大排查生态平衡力度 | 加强排查 | 已完成 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 服务对象满意度98% |
| 民众满意度 | 95% | 民众满意度97% |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 吴朝军 | 党委书记、局长 | 应急管理局 |  |
| 周卫华 | 党委委员、副局长 | 应急管理局 |  |
| 柴劲 | 总工程师 | 应急管理局 |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：揭新颖 联系电话：0730-8173512

|  |
| --- |
| **岳阳市君山区应急管理局****2020年财政支出项目绩效评价报告**根据《君山区财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳君财发〔2021〕10号）文件精神，为全面推进部门项目绩效目标的实现，提升财政资金的使用效率，强化预算支出的责任和效率，我局对2020年安全生产隐患整治项目支出开展了绩效自评。现将具体情况报告如下：**一、项目基本概况**（一）项目单位基本情况君山区应急管理局内设6个职能股室：办公室、人事计财股、工贸行业安全监管股、火灾防治管理股、安全监督管理股、防汛抗旱股；2个二级机构分别是安全生产监督执法大队、安全生产应急救援服务中心。核定编制20名，实有20人。（二）项目单位主要职责1、贯彻执行国家和省市有关安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息。2、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和街道（乡镇）安全生产工作，拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。3、承担工矿商贸生产经营单位（煤矿除外，下同）安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。4、依法履行非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位有关安全生产行政许可职责；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产经营监督管理工作。5、承担用人单位职业卫生监督检查工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。6、监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产规章、标准和规程的落实情况，监督检查工矿商贸生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法行为。7、负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查，根据区人民政府授权，依法组织职责范围内的事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。8、负责组织指挥和协调全区安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。10、指导组织并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。11、组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围君山区应急管理局安全生产隐患整治项目主要用于：协调解决安全生产中的重大问题和全区重大事故隐患的整改；组织全区性的安全生产大检查、专项督查和安全生产专项整治、安全生产指标考核工作，确保全区安全生产形势稳定。 **二、项目资金使用及管理情况**1、项目资金到位情况 安全生产隐患整治专项经费2020年预算150.00万元，上述项目资金在当年已由君山区财政局下达到位。 2、项目资金使用情况 安全生产隐患整治专项资金按计划使用资金150.00万元，完成计划数的100%。 3、项目资金管理情况 2020年，我局积极探索完善项目管理的有效机制，不断完善管理制度，形成了一套行之有效的资金和项目管理体系。保证了安全生产隐患整治项目的安全有效运行，确保了各项目顺利实施，取得了明显的效果。项目资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。**三、项目组织实施情况**1、项目组织情况 2020年，在区委区政府的坚强领导下，我局始终坚持 “安全第一，预防为主，综合治理”的方针，把安全生产放在极端重要的突出位置，牢固树立红线意识，全面落实安全生产责任，积极履行安全生产监管职责，紧紧围绕年度安全生产工作目标，不断推进基层基础建设，全面深入开展隐患排查专项治理，认真解决安全生产方面存在的突出问题和薄弱环节，创造性地开展安全生产工作，确保我区安全生产形势持续稳定发展。 2、项目管理情况分析 根据省、市和区相关规定，对项目经费的使用制定了管理办法，不断加强财务管理内控制度，进一步完善经费管理规定。项目业务由业务股室组织实施，资金支出由办公室统筹办理，不以任何理由虚列、截留、 挤占、挪用，也不超标准开支，资金支出严格按照财务规定执行。 **四、综合评价情况及评价结论** 2020年度，我局牵头组织的安全生产隐患整治项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总自评分 98 分，评价等次为优。 **五、项目主要绩效情况分析**（一）、项目绩效目标完成情况分析。1、项目的经济性分析。 安全生产隐患整治项目预算投资金额150.00万元，于当年支出150.00万元，项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关政策规定进行支付。 2、项目的效率性分析。 （1）、项目的实施进度； 根据项目运行方案，实施严格的项目管理。截止2020年12月底项目实施完成了100%，项目经费已支付150.00万元，结余0万元。 （2）、项目完成质量。 根据项目运行方案，细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。3、项目的效益性分析。 坚持源头防控，着力防范区域性、系统性安全风险。全面开展道路交通顽瘴痼疾整治行动，全区共摸排整改隐患103处，整改完成率达100%。一批马路市场、超限超载、“两客一危”等顽瘴痼疾得到有效整治。全面取缔钱粮湖镇电动旅游观光车、三轮电动车非法载客，投入1396万元购置22台新能源公交车运行。开展隐患自查自改，对5处重大交通安全隐患进行挂牌督办。特别是区政府每年投入200万元用于基层安全隐患的整治，今年通过各镇（街道）场排查上报各类安全隐患200余处，全部实行隐患整治“一单四制”。同时，先后对市安委会安全生产巡查、森林防火暗访督查等交办问题进行了有力整治。疫情期间，组织安全生产服务队，下到企业指导服务安全生产工作，提出和帮助企业整改隐患100余条，向每个企业发放《致企业负责人的一封信》200余份，发送警示信息3万余条。及时发布自然灾害风险预警，消除道路交通、森林防火、建筑施工等安全风险隐患60余处。**六、主要经验及做法、存在问题和建议**1、项目支出进度不均衡，有待优化； 2、加大安全生产监管、隐患整治资金投入，进一步完善安全生产监管机制， 继续开展安全生产大检查，加强安全生产法律法规宣传和安全教育培训力度，普及安全生产知识，提高企业和广大居民的安全意识。  |

项目支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理  | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理  | 25 | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 55 |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **98** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。