

项目支出绩效自评报告

(2021 年度)

部门名称（公章）：_____

项目单位：郑州市中原区应急管理局

主管部门：_____

项目名称：防汛工作经费

绩效自评日期：2022 年 1 月

防汛工作经费项目绩效自评报告

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评级管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中原区财政局关于开展2020年度区级预算绩效自评工作的通知》（中原财绩〔2020〕4号）文件的规定，现将中原区应急管理局2021年度防汛工作经费项目（以下简称“项目”）的管理、资金使用及效益情况进行绩效评价，报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、项目背景：2021年郑州市各区皆成立防汛抗旱指挥部，上级领导十分重视防汛抗旱工作，在工作的具体开展过程中，需要购置办公设备及防汛用品，以便顺利开展工作；

2、项目内容：购置办公设备用于日常办公，购置防汛用品用于防汛工作；

3、项目范围：项目涉及中原区应急管理局及五个相关单位、十四个街道及辖区所有居民；

4、组织框架：应急局防汛抗旱科及办公室完成相关工作。

（二）项目立项情况

2020年4月，我区成立防汛抗旱指挥部，设立在我局防汛抗旱科，购置办公设备及防汛用品，可以使工作人员工作更加便利，更好的开展防汛抗旱工作，完成上级领导交代的任务。

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

2021年该项目全年预算数6.5万元，全年执行数6.5万元，执行率100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目总预算金额6.5万元。2021年度防汛抗旱工作，共支出6.5万元，支出率100%，资金主要用于支付防汛值班费用及防汛用品。

（三）项目资金管理情况分析

专项资金专款专用，严格按照财务管理制度执行。

三、项目组织实施情况

应急局防汛抗旱科和办公室完成购置费的请示、挑选、购买工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标

项目总预算金额6.5万元，顺利地完成了今年的防汛抗旱工作，并为明年的工作打下了基础。

产出指标	成本指标	防汛抗旱工作经费	6.5万元
效益指标	社会效益	防汛应急预案完备性	完备
效益指标	社会效益	保障防汛工作运行	保障
效益指标	经济效益	购置设备、物资投入使用率	100%
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

（二）绩效评价目的

通过开展2021年度防汛抗旱指挥部办公设备及防汛用品购置费项目绩效评价，全面核查、分析该项目绩效目标是

否完成，资金使用是否及时，政策宣传是否到位等，督促有关部门进一步完善相关制度，严格审核程序，加强资金管理，及时到位资金等，不断提高财政资金使用效益，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

(三)评价指标体系、评价方法、评分办法

1.评价指标体系

评价指标体系设计分一级、二级、三级指标，指标及其分值根据《中原区财政局关于印发〈中原区预算项目政策事前绩效评估管理办法〉等五个办法的通知》文件设置，三级指标根据本项目及绩效评价的特点设置。

2.评价方法

采取书面评价的方式。书面评价主要依据被评价单位提供自评书面材料进行评价，根据自评书面材料，按评价程序出具评价报告。

具体方法可以采用以下 5 种方法中的一种，也可多种评价方法并用：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法。

3.评分办法

①项目评价得分满分为 100 分。

②由绩效评价组根据评价情况，对各单个指标分别进行独立打分。

③总评价分为各单项指标得分总和。

④评价结果分为优（得分 ≥ 90 ）、良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ）、中（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ）、差（得分 < 60 ）四等。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备

(1) 确定绩效评价组。

2. 组织实施

(1) 实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

(2) 收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3) 根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实地调研，制定符合实际的评价指标体系。

(4) 现场评价：审计评价人员到项目现场查看账册、收集资料、现场勘察、专家评审、社会问卷调查、询查、复核、抽查、测试、回访等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，提出评价意见。

3. 分析评价

(1) 根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

(2) 根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(3) 根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(4) 在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(5) 形成绩效评价工作底稿。

(6) 形成评价结论并撰写评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

(一) 评价结论

从评价总体来看，通过 2020 年度防汛抗旱指挥部办公设备及防汛用品购置费项目的实施，有效提高全区防汛抗旱工作能力。自评小组从项目立项、项目目标、项目投入管理、项目财务管理、项目实施、项目产出、项目的效益等方面进行了详细的核查，项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结论为：“优”。

产出指标	成本指标	防汛抗旱工作经费	6.5万元
效益指标	社会效益	防汛应急预案完备性	完备
效益指标	社会效益	保障防汛工作运行	保障
效益指标	经济效益	购置设备、物资投入使用率	100%
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

(二) 具体绩效分析

1. 项目执行情况分析

绩效评价组根据项目实施单位提供的资料统计分析，2020 年郑州市各区皆成立防汛抗旱指挥部，上级领导十分重视防汛抗旱工作，在工作的具体开展过程中，需要购置办公

设备及防汛用品，以便顺利开展工作；项目的立项与部门中长期目标均匹配、与部门中长期规划目标相适应性、与政府相关规划、决策相匹配性、与部门职责相适应、立项基本都经过前期调研、项目的申请、设立过程符合相关要求。

预算执行率：立项资料基本完整，立项依据充分。绩效评价组根据项目实施单位提供的资料统计分析共花费防汛抗旱经费 6.5 万元. 资金执行率 100%，项目资金使用符合预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 项目绩效

(1) 项目产出情况分析

根据项目实施单位提供的会计凭证及账簿等资料，进行检查、核对、分析计算：

①数量指标

绩效评价组根据项目实施单位提供的资料，截止 2020 年 12 月 31 日，中原区应急管理局共花费 6.5 万元用于支付防汛工作所需。

②质量指标

绩效评价组根据项目实施单位提供的资料，截止 2021 年 12 月 31 日，应急局加强防汛抗旱准备工作，提高群众满意度合格率为 $\geq 90\%$ 。

③时效指标

绩效评价组根据项目实施单位提供的资料，2021 年实施防汛抗旱指挥部办公设备及防汛用品购置项目及时性为

100%。

（2）项目效益情况分析

①社会效益

保障防汛工作进行顺利。

（3）服务对象满意度

通过采取实地调查的方式调查了因该项目实施的受援群众满意程度在90%以上。

四、存在的问题和建议

1. 项目指标设定不完整、指标细化分解不到位

项目绩效申报指标未能完整地反应预期产出和效果，设定指标未做到具体细化，多为主观判断和估计的文字描述，未从数量、质量、成本、时效等方面进行定量表述，对不能进行定量表述的也未进行定性分级分档形式表述。

2. 单位对预算绩效管理工作的认识缺乏认识。

五、建议和整改措施。

1. 建议建立健全绩效管理制度体系和措施要求，确保绩效自评工作及考核有章可循，规范运作。预算单位应结合单位实际情况，制定绩效管理办法及相关的考核管理措施，明确各职能部门的管理目标和职责，有效提升部门绩效管理水平，确保绩效自评工作的开展有章可循、规范运作。

2. 建议预算单位建立健全的绩效自评框架体系，自觉对预算执行绩效跟踪，并将预算执行中存在的问题和整改措施报主管部门，由主管部门审核汇总后报区财政局。

3. 建议预算单位积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要性及相关制度文件。明确绩效目标。结合单位或项目自身情况制定合理可行的绩效指标，指标应当具体细化，应从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定标表述，不能以量化形式表述的，采用定性的分级分档形式表述。

4. 主管部门多开展预算绩效管理工作培训，同时预算单位自身加强绩效评价学习，加强预算单位绩效评价工作重要性的认识。通过加强学习和培训，提高绩效自评工作质量和水平。

项目支出绩效自评报告

(2021 年度)

部门名称（公章）：_____

项目单位：郑州市中原区应急管理局

主管部门：_____

项目名称：购置宣教中心办公设施所需经费

绩效自评日期：2022 年 1 月

购置宣教中心办公设施所需经费项目 绩效评价报告

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评级管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中原区财政局关于开展2020年度区级预算绩效自评工作的通知》（中原财绩〔2020〕4号）文件的规定，现将中原区应急管理局2021年度购置宣教中心办公设施所需经费项目（以下简称“项目”）的管理、资金使用及效益情况进行绩效评价，报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、项目背景：2019年机构改革后，中原区宣教培训中心承担着提升全区应急系统人员业务素质，大力宣传党和国家有关安全生产和应急管理的方针政策和法律法规，普及安全生产应急知识，增强公众应急意识和能力等工作。

2、项目内容：通过购置办公设施用品，桌椅、空调等建立安全生产宣传教育培训中心。

3、项目范围：项目涉及中原区十四个街道、安委会各相关单位；

4、组织框架：应急管理局负责办公设施的购置，须水街道办负责办公设施的固定资产管理。

（二）项目立项情况

2019年机构改革后，中原区宣教培训中心承担着提升全区应急系统人员业务素质，大力宣传党和国家有关安全生产和应急管理的方针政策和法律法规，普及安全生产应急知

识，增强公众应急意识和能力等工作。

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

2020年该项目全年预算数9.63万元，全年执行数9.63万元，执行率100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目总预算金额9.63万元。2021年度“购置宣教中心办公设施，共支出9.63万元，支出率100%，资金主要用于支付购置宣教中心购置办公设施费用。

（三）项目资金管理情况分析

专项资金专款专用，严格按照财务管理制度执行。

三、项目组织实施情况

2021年底办公设施购置齐全

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标

项目总预算金额9.63万元，购置空调4台，1台电动幕布，1套音频设备，1套投影设备。

产出指标	数量指标	柜式空调	4台
		电动幕布	1台
		音频设备	1套
		投影	1台
	质量指标	设备按需配置齐全	完善
时效指标	根据请示批复，按时配备到位	半年	

	成本指标	硬件、音频设备	96336元
效益指标	社会效益	人民群众安全感	提升
		企业公众应急意识和能力	提升
	生态效益	安全生产应急管理工作氛围	提升
满意度指标	服务对象满意度	企业、公众满意度	提升
效益指标	可持续影响	法律法规的完备性	完备
		指导应急管理和安全生产业务能力	提升
		协作配合、齐抓共管局面	完善
		宣传培训设备	完善
		应急管理系统和社会公众安全知识	提升

（二）绩效评价目的

通过开展购置宣教中心办公设施费用项目绩效评价，全面核查、分析该项目绩效目标是否完成，资金使用是否及时，政策宣传是否到位等，督促有关部门进一步完善相关制度，严格审核程序，加强资金管理，及时到位资金等，不断提高财政资金使用效益，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（三）评价指标体系、评价方法、评分办法

1. 评价指标体系

评价指标体系设计分一级、二级、三级指标，指标及其分值根据《中原区财政局关于印发〈中原区预算项目政策事

前绩效评估管理办法>等五个办法的通知》文件设置，三级指标根据本项目及绩效评价的特点设置。

2. 评价方法

采取书面评价的方式。书面评价主要依据被评价单位提供自评书面材料进行评价，根据自评书面材料，按评价程序出具评价报告。

具体方法可以采用以下 5 种方法中的一种，也可多种评价方法并用：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法。

3. 评分办法

①项目评价得分满分为 100 分。

②由绩效评价组根据评价情况，对各单个指标分别进行独立打分。

③总评价分为各单项指标得分总和。

④评价结果分为优（得分 ≥ 90 ）、良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ）、中（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ）、差（得分 < 60 ）四等。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备

(1) 确定绩效评价组。

2. 组织实施

(1) 实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

(2) 收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3) 根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实地调研，制定符合实际的评价指标体系。

(4) 现场评价：审计评价人员到项目现场查看账册、收集资料、现场勘察、专家评审、社会问卷调查、询查、复核、抽查、测试、回访等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，提出评价意见。

3. 分析评价

(1) 根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

(2) 根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(3) 根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(4) 在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(5) 形成绩效评价工作底稿。

(6) 形成评价结论并撰写评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

(一) 评价结论

从评价总体来看，通过购置宣教中心办公设施项目的实

施，有效提高我区安全生产宣传教育氛围。

自评小组从项目立项、项目目标、项目投入管理、项目财务管理、项目实施、项目产出、项目的效益等方面进行了详细的核查，项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结论为：“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	得分
产出指标	数量指标	柜式空调	4台	7.00
		电动幕布	1台	7.00
		音频设备	1套	7.00
		投影	1台	7.00
	质量指标	设备按需配置齐全	完善	8.00
	时效指标	根据请示批复，按时配备到位	半年	7.00
	成本指标	硬件、音频设备	96336元	7.00
效益指标	社会效益	人民群众安全感	提升	4.00
		企业公众应急意识和能力	提升	4.00
	生态效益	安全生产应急管理工作氛围	提升	3.00
满意度指标	服务对象满意度	企业、公众满意度	提升	10.00
效益指标	可持续影响	法律法规的完备性	完备	4.00
		指导应急管理和安全生产业务能力	提升	4.00
		协作配合、齐抓共管局面	完善	3.00
		宣传培训设备	完善	4.00
		应急管理系统和社会公众安全知识	提升	4.00

（二）具体绩效分析

1. 项目执行情况分析

绩效评价组根据项目实施单位提供的资料统计分析，项目依据 2011 年，根据市局要求，结合我局工作场地受限实际，当时使用须水街道办事处一处面积 300 平方米建筑物，建立了安全生产宣教培训中心，进行立项，项目的立项与部门中长期目标均匹配、与部门中长期规划目标相适应性、与政府相关规划、决策相匹配性、与部门职责相适应、立项基本都经过前期调研、项目的申请、设立过程符合相关要求。

预算执行率：立项资料基本完整，立项依据充分。绩效评价组根据项目实施单位提供的资料统计分析，2021 年中原区财政局拨付项目资金 9.63 万元，中原区应急局支付 9.63 万元。2021 年度及时完成支付。资金执行率为 100%，项目资金使用符合预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 项目绩效

（1）项目产出情况分析

根据项目实施单位提供的会计凭证及账簿等资料，进行检查、核对、分析计算：

①数量指标

绩效评价组根据项目实施单位提供的资料，截止 2021

年底，购置空调 4 台，1 台电动幕布，1 套音频设备，1 套投影设备。

②质量指标

绩效评价组根据项目实施单位提供的资料，截止 2021 年 12 月 31 日，应急局加强安全生产宣传教育工作，增强全社会应急意识合格率为 $\geq 95\%$ 。

③时效指标

绩效评价组根据项目实施单位提供的资料，2021 年实施购置宣教中心办公设施活动及时性为 100%。

(2) 项目效益情况分析

①社会效益

加强全社会应急宣传教育工作，增强全社会安全生产及应急救援意识。

(3) 服务对象满意度

通过采取实地调查的方式调查了因该项目实施的受援群众满意程度在 95% 以上。

四、存在的问题和建议

1. 项目指标设定不完整、指标细化分解不到位

项目绩效申报指标未能完整地反应预期产出和效果，设定指标未做到具体细化，多为主观判断和估计的文字描述，未从数量、质量、成本、时效等方面进行定量表述，对不能进行定量表述的也未进行定性分级分档形式表述。

2. 单位对预算绩效管理工作的的重要性缺乏认识。

五、建议和改进措施。

1. 建议建立健全绩效管理制度体系和措施要求，确保绩效自评工作及考核有章可循，规范运作。预算单位应结合单位实际情况，制定绩效管理办法及相关的考核管理措施，明确各职能部门的管理目标和职责，有效提升部门绩效管理水平，确保绩效自评工作的开展有章可循、规范运作。

2. 建议预算单位建立健全的绩效自评框架体系，自觉对预算执行绩效跟踪，并将预算执行中存在的问题和整改措施报主管部门，由主管部门审核汇总后报区财政局。

3. 建议预算单位积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要性及相关制度文件。明确绩效目标。结合单位或项目自身情况制定合理可行的绩效指标，指标应当具体细化，应从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定标表述，不能以量化形式表述的，采用定性的分级分档形式表述。

4. 主管部门多开展预算绩效管理工作培训，同时预算单位自身加强绩效评价学习，加强预算单位绩效评价工作重要性的认识。通过加强学习和培训，提高绩效自评工作质量和水平。

项目支出绩效自评报告

(2021 年度)

部门名称（公章）：_____

项目单位：郑州市中原区应急管理局_____

主管部门：_____

项目名称：应急管理辅助工作人员所需经费

绩效自评日期：2022 年 1 月_____

应急管理辅助工作人员所需经费项目 绩效评价报告

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评级管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中原区财政局关于开展2020年度区级预算绩效自评工作的通知》（中原财绩〔2020〕4号）文件的规定，现将中原区应急管理局2021年度应急管理辅助工作人员所需经费项目（以下简称“项目”）的管理、资金使用及效益情况进行绩效评价，报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、项目背景：随着机构改革整体工作不断推进，安全生产工作职能逐步加强，责任逐渐增大，对安全生产队伍人数及素质的要求也越来越高。区安监局核定编制69名，现有在职人员46名，目前，因单位存在人员借调（区委督查室、周新庄拆迁指挥部各1人）及部分年龄偏大同志因病无法正常工作（3人）等情况，实际在岗41名，确实无法满足正常工作。为更好地完成上级部门和区委、区政府下达的各项工作任务及职责，需加强工作人员配备，建议通过政府购买服务的方式委托劳务公司统一招录，配备临时工作人员12名。

2、项目内容：通过第三方服务公司面向社会招聘12名工作人员临时辅助应急管理工作

3、项目范围：中原区应急管理局；

（二）项目立项情况

随着机构改革整体工作不断推进，安全生产工作职能逐步加强，责任逐渐增大，对安全生产队伍人数及素质的要求也越来越高。区安监局核定编制 69 名，现有在职人员 46 名，目前，因单位存在人员借调（区委督查室、周新庄拆迁指挥部各 1 人）及部分年龄偏大同志因病无法正常工作（3 人）等情况，实际在岗 41 名，确实无法满足正常工作。为更好地完成上级部门和区委、区政府下达的各项工作任务及职责，需加强工作人员配备，建议通过政府购买服务的方式委托劳务公司统一招录，配备临时工作人员 12 名。与劳务公司签约临时工 12 人。每月工资总额：12 人*3734 元/人*月（包含社保缴费 1004. 工资 2700）=44808 元，一年工资预算总额：44808*12=537696 元。

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

2021 年该项目全年预算数 53.77 万元，全年执行数 53.24 万元，执行率 99%。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目总预算金额 53.77 万元。2021 年度共支出 53.24 万元，支出率 99%，资金主要用于支付 12 名临时人员工资、社保费用及管理费。

（三）项目资金管理情况分析

专项资金专款专用，严格按照财务管理制度执行。

三、项目组织实施情况

与劳务公司签约临时工 12 人。每月工资总额：12 人*3734

元/人? 月 (包含社保缴费 1004. 工资 2700) =44808 元, 一年工资预算总额: 44808*12=537696 元。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标

项目总预算金额 53.77 万元, 招聘临时人员 12 名, 参与辅助应急管理工作, 保障了全局各项工作的顺利开展。

满意度指标	服务对象满意度	聘用单位满意度	满意	满意
		受聘人员满意度	满意	满意
效益指标	可持续影响	项目保障期限	一年	一年
	社会效益	保障本单位工作有序开展	保障	保障
		受益的自聘人员数	12	12
产出指标	成本指标	每人每月薪资 (元/月)	3734	3734元
	时效指标	资金发放及时率	及时	及时
	质量指标	此项资金自聘人员享受比例	100%	100%
	数量指标	单位自聘人数	12	12
	质量指标	自聘人员考勤率	100%	100%

(二) 绩效评价目的

通过开展应急管理辅助工作人员所需经费项目绩效评价, 全面核查、分析该项目绩效目标是否完成, 资金使用是否及时, 政策宣传是否到位等, 督促有关部门进一步完善相

关制度，严格审核程序，加强资金管理，及时到位资金等，不断提高财政资金使用效益，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

(三)评价指标体系、评价方法、评分办法

1. 评价指标体系

评价指标体系设计分一级、二级、三级指标，指标及其分值根据《中原区财政局关于印发〈中原区预算项目政策事前绩效评估管理办法〉等五个办法的通知》文件设置，三级指标根据本项目及绩效评价的特点设置。

2. 评价方法

采取书面评价的方式。书面评价主要依据被评价单位提供自评书面材料进行评价，根据自评书面材料，按评价程序出具评价报告。

具体方法可以采用以下 5 种方法中的一种，也可多种评价方法并用：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法。

3. 评分办法

①项目评价得分满分为 100 分。

②由绩效评价组根据评价情况，对各单个指标分别进行独立打分。

③总评价分为各单项指标得分总和。

④评价结果分为优（得分 ≥ 90 ）、良（ $90 >$ 得分 ≥ 80 ）、

中（80 > 得分 ≥ 60）、差（得分 < 60）四等。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备

(1) 确定绩效评价组。

2. 组织实施

(1) 实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

(2) 收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3) 根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实地调研，制定符合实际的评价指标体系。

(4) 现场评价：审计评价人员到项目现场查看账册、收集资料、现场勘察、专家评审、社会问卷调查、询查、复核、抽查、测试、回访等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，提出评价意见。

3. 分析评价

(1) 根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

(2) 根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(3) 根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(4) 在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，

通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(5) 形成绩效评价工作底稿。

(6) 形成评价结论并撰写评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

(一) 评价结论

从评价总体来看，通过应急管理辅助工作人员所需经费项目的实施，有效提高中原区应急管理局工作效率和任务完成度。自评小组从项目立项、项目目标、项目投入管理、项目财务管理、项目实施、项目产出、项目的效益等方面进行了详细的核查，项目绩效评价综合得分为 99.9 分，评价结论为：“优”。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	得分
绩效目标自评	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	1	0.00
			预算编制合理性	合理	0.00
			预算资金到位情况	1	0.00
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	0.00
			资金使用规范性	合规	0.00
			财务监控有效性	有效	0.00
		项目管理	合同管理完备性	完备	0.00
			项目质量可控性	可控	0.00
			项目管理制度健全性	健全	0.00

	满意度指标	服务对象满意度	聘用单位满意度	满意	5.00	
			受聘人员满意度	满意	5.00	
	效益指标	社会效益	可持续影响	项目保障期限	一年	10.00
			保障本单位工作有序开展	保障	10.00	
			受益的自聘人员数	12	10.00	
	产出指标	成本指标	每人每月薪资（元/月）	3734	10.00	
			时效指标	资金发放及时率	及时	10.00
			质量指标	此项资金自聘人员享受比例	100%	10.00
			数量指标	单位自聘人数	12	10.00
			质量指标	自聘人员考勤率	100%	10.00

（二）具体绩效分析

1. 项目执行情况分析

绩效评价组根据项目实施单位提供的资料统计分析，根据中原区应急管理局请示及区领导批复文件进行立项，项目的立项与部门中长期目标均匹配、与部门中长期规划目标相适应性、与政府相关规划、决策相匹配性、与部门职责相适应、立项基本都经过前期调研、项目的申请、设立过程符合相关要求。

预算执行率：立项资料基本完整，立项依据充分。绩效评价组根据项目实施单位提供的资料统计分析，2021年中原区财政局拨付项目资金53.77万元，2021年度及时完成支付。

资金执行率为 99%，项目资金使用符合预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 项目绩效

(1) 项目产出情况分析

根据项目实施单位提供的会计凭证及账簿等资料，进行检查、核对、分析计算：

①数量指标

绩效评价组根据项目实施单位提供的资料，截止 2021 年 12 月 31 日，中原区应急局 5.12 防灾减灾周宣传费项目经费数量指标为本次防灾减灾活动周，各街道办事处、成员单位共投入宣传人员 531 名，宣传条幅 277 条，电子屏幕 336 块，宣传页（册）10920 份，宣传品 2383 份，宣传专栏 8 处，新媒体宣传 50 余次。

②质量指标

绩效评价组根据项目实施单位提供的资料，截止 2021 年 12 月 31 日，此项资金应急局自聘人员享受比例为 100%。

③时效指标

绩效评价组根据项目实施单位提供的资料，2021 年自聘人员工资发放及时性为 100%。

(2) 项目效益情况分析

①社会效益

增加社会人员就业

(3) 服务对象满意度

通过采取实地调查的方式调查了因该项目实施的受援群众满意程度在95%以上。

四、存在的问题和建议

1. 项目指标设定不完整、指标细化分解不到位

项目绩效申报指标未能完整地反应预期产出和效果，设定指标未做到具体细化，多为主观判断和估计的文字描述，未从数量、质量、成本、时效等方面进行定量表述，对不能进行定量表述的也未进行定性分级分档形式表述。

2. 单位对预算绩效管理工作的的重要性缺乏认识。

五、建议和改进措施。

1. 建议建立健全绩效管理制度体系和措施要求，确保绩效自评工作及考核有章可循，规范运作。预算单位应结合单位实际情况，制定绩效管理办法及相关的考核管理措施，明确各职能部门的管理目标和职责，有效提升部门绩效管理水平，确保绩效自评工作的开展有章可循、规范运作。

2. 建议预算单位建立健全的绩效自评框架体系，自觉对预算执行绩效跟踪，并将预算执行中存在的问题和整改措施报主管部门，由主管部门审核汇总后报区财政局。

3. 建议预算单位积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要性及相关制度文件。明确绩效目标。结合单位或项目自身情况制定合理可行的绩效指标，指标应当具体细化，应从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定标表述，不能以量化形式表述的，采用定性的分级分档形式表

述。

4. 主管部门多开展预算绩效管理工作培训，同时预算单位自身加强绩效评价学习，加强预算单位绩效评价工作重要性的认识。通过加强学习和培训，提高绩效自评工作质量和水平。

项目支出绩效自评报告 (2021 年度)

部门名称(公章): _____

项目单位: 郑州市中原区应急管理局

主管部门: _____

项目名称: 安全生产专项资金

绩效自评日期: 2022 年 1 月 _____

安全生产专项资金项目 绩效评价报告

根据《财政部关于引发〈项目支出绩效评级管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中原区财政局关于开展2020年度区级预算绩效自评工作的通知》（中原财绩〔2020〕4号）文件的规定，现将中原区应急管理局2021年度安全生产专项资金项目（以下简称“项目”）的管理、资金使用及效益情况进行绩效评价，报告如下

一、项目概况

（一）项目基本情况

2021年安全生产和应急管理形势愈加严峻，为认真贯彻落实省、市安全生产工作会议精神，进一步抓好全区安全生产和应急管理工作，提高我区应急管理水平，根据2020年全区安全生产执法计划和各项工作的统一部署，需要强化安全生产执法检查力度。

（二）项目立项情况

依据郑安委办【2016】68号和豫安委办明电【2016】37号要求、郑发【2015】21号二十六条、中原发【2016】2号二十一条，安全生产专项资金（不低于上年度辖区国民生产总值的十万分之八），设立安全生产专项资金。

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

2021年该项目年初预算数22万元，全年预算数22万元，全年执行数14.75万元，执行率67.05%。

（二）项目资金实际使用情况分析

应急管理局机构改革后共有 11 个科室，1 个安全生产执法监察大队和 5 个安全生产执法检查中队。公务车辆仅 1 台，无法满足日常工作及安全生产检查需要。为便于开展工作，需要租用社会车辆用于安全生产执法检查。

项目总预算金额 22 万元。2021 年度安全生产专项资金共支出 14.75 万元，支出率 67.05%，资金主要用于支付 2021 年度安全检查执法车辆租用费用和聘用律师费。

（三）项目资金管理情况分析

专项资金专款专用，严格按照有关财务管理制度执行。

三、项目组织实施情况

中原区应急管理局安全生产专项资金由区应急局和区财政局共同监督管理，专款专用，杜绝了挤占挪用情况发生。

四、项目绩效情况

（一）资金使用的预期绩效目标

深入实施安全生产专项整治三年行动，抓好重点时期、重要行业隐患排查工作。一是持续开展“三年行动”，实行安全生产隐患排查“三个清单”月报告制度。集中攻坚行动期间，共计排查隐患总数 20095 处，整改到位 19780 处，整改率为 98.43%，未整改隐患建立台账，明确整改时限。全区共计成立检查组 1004 个，累计检查 5017 次，累计检查 11492 家（处），行政处罚 140 次，责令停产整顿 120 家，约谈警示 4 家。二是以隐患排查整治为抓手，切实做好元旦、春节及两会期间、清明、五一、七一、中秋、国庆重点时段、敏

感时期安全生产和应急管理工作，实施周督导、周通报制度督促工作落到实处。三是结合我区安全生产隐患特征，组织开展打击非法违法“小化工”集中攻坚整治行动。活动期间成立督导检查组 23 个，发现问题 16 处，关闭取缔 8 处，移送公安机关 1 处，其余均已整改完毕。四是在 6 月份，根据省、市三个月重点领域专项整治方案的要求，针对消防领域、交通领域、建筑领域、危险化学品领域、工贸行业领域、文化旅游领域、教育领域、特种设备领域、市政公用事业领域等九个重点领域，认真开展专项整治工作。五是根据区委常委会要求，开展安全生产大排查、大整治、大督导、大提升专项行动，确保庆祝建党 100 周年期间我区安全生产形势整体平稳。六是根据全市总体安排，在 6 月中旬至 7 月中旬开展安全生产异地执法检查。聘请相关专家，聚焦危险化学品、工贸行业全面排查。七是“7.20”特大暴雨灾情后，针对次生灾害易发的特点，深入分析，严格措施，做好灾后复产复工安全生产工作，补齐短板弱项，夯实安全基础。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	安全生产资金共计	22 万元
产出指标	数量指标	租执法车辆数	8 辆
产出指标	时效指标	安全生产应急响应率	及时响应
效益指标	经济效益	安全生产应急预案完备性	完备
效益指标	可持续影响	健全安全生产检查制度	健全
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

（二）绩效评价目的

通过开展安全生产专项资金费用项目绩效评价，全面核查、分析该项目绩效目标是否完成，资金使用是否及时，政策宣传是否到位等，督促有关部门进一步完善相关制度，严格审核程序，加强资金管理，及时到位资金等，不断提高财政资金使用效益，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（三）评价指标体系、评价方法、评分办法

1. 评价指标体系

评价指标体系设计分一级、二级、三级指标，指标及其分值根据《中原区财政局关于印发〈中原区预算项目政策事前绩效评估管理办法〉等五个办法的通知》文件设置，三级指标根据本项目及绩效评价的特点设置。

2. 评价方法

采取书面评价的方式。书面评价主要依据被评价单位提供自评书面材料进行评价，根据自评书面材料，按评价程序出具评价报告。

具体方法可以采用以下 5 种方法中的一种，也可多种评价方法并用：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法。

3. 评分办法

①项目评价得分满分为 100 分。

②由绩效评价组根据评价情况，对各单个指标分别进行独立打分。

③总评价分为各单项指标得分总和。

④评价结果分为优（得分 ≥ 90 ）、良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ）、中（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ）、差（得分 < 60 ）四等。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备

(1) 确定绩效评价组。

2. 组织实施

(1) 实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

(2) 收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3) 根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实地调研，制定符合实际的评价指标体系。

(4) 现场评价：审计评价人员到项目现场查看账册、收集资料、现场勘察、专家评审、社会问卷调查、询查、复核、抽查、测试、回访等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，提出评价意见。

3. 分析评价

(1) 根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

(2) 根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务

资料。

(3) 根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(4) 在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(5) 形成绩效评价工作底稿。

(6) 形成评价结论并撰写评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

(一) 评价结论

从评价总体来看，通过安全生产专项资金项目的实施，有效提高我区的安全安全生产工作水平，防控安全生产事故，维持社会经济和平发展。

自评小组从项目立项、项目目标、项目投入管理、项目财务管理、项目实施、项目产出、项目的效益等方面进行了详细的核查，项目绩效评价综合得分为 96.7 分，评价结论为：“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	100%	10
产出指标	成本指标	安全生产资金共计	22 万元	8
产出指标	数量指标	租执法车辆数	8 辆	8

产出指标	时效指标	安全生产应急响应率	及时响应	12
效益指标	经济效益	安全生产应急预案完备性	完备中	12
效益指标	可持续影响	健全安全生产检查制度	健全	4
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	8

（二）具体绩效分析

1. 项目执行情况分析

绩效评价组根据项目实施单位提供的资料统计分析，项目依据中原发【2016】2号第二十一条，安全生产专项资金（不低于上年度辖区国民生产总值的十万分之八）等文件进行立项，项目的立项与部门中长期目标均匹配、与部门中长期规划目标相适应性、与政府相关规划、决策相匹配性、与部门职责相适应、立项基本都经过前期调研、项目的申请、设立过程符合相关要求。

预算执行率：立项资料基本完整，立项依据充分。绩效评价组根据项目实施单位提供的资料统计分析，2021年中原区财政局拨付项目资金22万元，中原区应急局支付14.75万元。2021年度及时完成支付。资金执行率为67.05%，项目资金使用符合预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 项目绩效

(1) 项目产出情况分析

根据项目实施单位提供的会计凭证及账簿等资料，进行检查、核对、分析计算：

①数量指标

绩效评价组根据项目实施单位提供的资料，集中攻坚行动期间，共计排查隐患总数 20095 处，整改到位 19780 处，整改率为 98.43%，未整改隐患建立台账，明确整改时限。全区共计成立检查组 1004 个，累计检查 5017 次，累计检查 11492 家（处），行政处罚 140 次，责令停产整顿 120 家，约谈警示 4 家。

②质量指标

绩效评价组根据项目实施单位提供的资料，截止 2021 年 12 月 31 日，应急局加强安全生产工作，增强全社会安全生产意识合格率为 $\geq 95\%$ 。

③时效指标

绩效评价组根据项目实施单位提供的资料，2021 年实施安全生产工作及时性为 100%。

(2) 项目效益情况分析

①社会效益

加强安全生产监督检查工作，增强全社会安全生产意识。

(3) 服务对象满意度

通过采取实地调查的方式调查了因该项目实施的群众满意程度在95%以上。

四、存在的问题和建议

1. 项目指标设定不完整、指标细化分解不到位

项目绩效申报指标未能完整地反应预期产出和效果，设定指标未做到具体细化，多为主观判断和估计的文字描述，未从数量、质量、成本、时效等方面进行定量表述，对不能进行定量表述的也未进行定性分级分档形式表述。

2. 单位对预算绩效管理工作的的重要性缺乏认识。

五、建议和改进措施。

1. 建议建立健全绩效管理制度体系和措施要求，确保绩效自评工作及考核有章可循，规范运作。预算单位应结合单位实际情况，制定绩效管理办法及相关的考核管理措施，明确各职能部门的管理目标和职责，有效提升部门绩效管理水平，确保绩效自评工作的开展有章可循、规范运作。

2. 建议预算单位建立健全的绩效自评框架体系，自觉对预算执行绩效跟踪，并将预算执行中存在的问题和整改措施报主管部门，由主管部门审核汇总后报区财政局。

3. 建议预算单位积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要性及相关制度文件。明确绩效目标。结合单位或项目自身情况制定合理可行的绩效指标，指标应当具体细化，应从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定标表述，不能以量化形式表述的，采用定性的分级分档形式表

述。

4. 主管部门多开展预算绩效管理工作培训，同时预算单位自身加强绩效评价学习，加强预算单位绩效评价工作重要性的认识。通过加强学习和培训，提高绩效自评工作质量和水平。

项目支出绩效自评报告

(2021 年度)

部门名称（公章）：_____

项目单位：郑州市中原区应急管理局

主管部门：_____

项目名称：购买公车所需经费

绩效自评日期：2022 年 1 月

购买公车所需经费项目绩效评价报告

根据《财政部关于引发〈项目支出绩效评级管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中原区财政局关于开展2020年度区级预算绩效自评工作的通知》（中原财绩〔2020〕4号）文件的规定，现将中原区应急管理局2021年度购买公车项目（以下简称“项目”）的管理、资金使用及效益情况进行绩效评价，报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、项目背景：为更好完成应急管理系统内明察暗访工作，加大节日期间安全生产督查检查工作力度，完成区政府下达的年度安全生产执法任务目标。

2、项目内容：购买公务用车一辆；

3、项目范围：中原区应急管理局；

（二）项目立项情况

中原区应急管理局现有公务用车编制2个，于2020年报废公务用车1辆，现有公务用车1辆，空编1个。因今年应急管理系统内明察暗访工作日益增多，节假日期间督查检查工作量逐年加大，需要购买公务用车1台。申请购置车辆信息如下：帝豪EV500新能源小轿车，车价11.3万元，保险4500元，上牌500元，合计11.8万元。

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

2021年该项目全年预算数11.8万元，全年执行数11.8

万元，执行率 100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目总预算金额 11.8 万元。2021 年度购置公务用车支出 11.8 万元，支出率 100%。

（三）项目资金管理情况分析

专项资金专款专用，严格按照财务管理制度执行。

三、项目组织实施情况

中原区应急管理局现有公务用车编制 2 个，于 2020 年报废公务用车 1 辆，现有公务用车 1 辆，空编 1 个。因今年应急管理系统内明察暗访工作日益增多，节假日期间督查检查工作逐年加大，需要购买公务用车 1 台。申请购置车辆信息如下：帝豪 EV500 新能源小轿车，车价 11.3 万元，保险 4500 元，上牌 500 元，合计 11.8 万元。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标

项目总预算金额 11.8 万元，2021 年 11 月份购置公务用车一辆，用于满足日常应急管理各项工作。

产出指标	数量指标	公务车	1辆	1辆
	质量指标	按照相关规定和流程完成	完善	完善
	时效指标	根据请示批复，按时配备到位	三个月	三个月
	成本指标	车价113000元，保险4500元，上牌500元	118000元	11.8万元
效益指标	社会效益	应急救援能力、安全生产执法效率	提升	提升
	可持续影响	安全生产执法、应急救援能力	提升	提升

满意度指标	服务对象满意度	企业、公众满意度	提升	提升
-------	---------	----------	----	----

（二）绩效评价目的

通过开展购买公车所需经费项目绩效评价，全面核查、分析该项目绩效目标是否完成，资金使用是否及时，政策宣传是否到位等，督促有关部门进一步完善相关制度，严格审核程序，加强资金管理，及时到位资金等，不断提高财政资金使用效益，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（三）评价指标体系、评价方法、评分办法

1. 评价指标体系

评价指标体系设计分一级、二级、三级指标，指标及其分值根据《中原区财政局关于印发〈中原区预算项目政策事前绩效评估管理办法〉等五个办法的通知》文件设置，三级指标根据本项目及绩效评价的特点设置。

2. 评价方法

采取书面评价的方式。书面评价主要依据被评价单位提供自评书面材料进行评价，根据自评书面材料，按评价程序出具评价报告。

具体方法可以采用以下 5 种方法中的一种，也可多种评价方法并用：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法。

3. 评分办法

①项目评价得分满分为 100 分。

②由绩效评价组根据评价情况，对各单个指标分别进行独立打分。

③总评价分为各单项指标得分总和。

④评价结果分为优（得分 ≥ 90 ）、良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ）、中（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ）、差（得分 < 60 ）四等。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备

(1) 确定绩效评价组。

2. 组织实施

(1) 实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

(2) 收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3) 根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实地调研，制定符合实际的评价指标体系。

(4) 现场评价：审计评价人员到项目现场查看账册、收集资料、现场勘察、专家评审、社会问卷调查、询查、复核、抽查、测试、回访等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，提出评价意见。

3. 分析评价

(1) 根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的

业务资料。

(2) 根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(3) 根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(4) 在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(5) 形成绩效评价工作底稿。

(6) 形成评价结论并撰写评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

(一) 评价结论

从评价总体来看，通过购买公车所需经费项目的实施，有效提高中原区应急管理局的日常工作效率。

自评小组从项目立项、项目目标、项目投入管理、项目财务管理、项目实施、项目产出、项目的效益等方面进行了详细的核查，项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结论为：“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	得分
产出指标	数量指标	公务车	1辆	1辆	12.50
	质量指标	按照相关规定和流程完成	完善	完善	12.50
	时效指标	根据请示批复，按时配备到位	三个月	三个月	12.50

	成本指标	车价113000元，保险4500元，上牌500元	118000元	11.8万元	12.50
效益指标	社会效益	应急救援能力、安全生产执法效率	提升	提升	15.00
	可持续影响	安全生产执法、应急救援能力	提升	提升	15.00
满意度指标	服务对象满意度	企业、公众满意度	提升	提升	10.00

（二）具体绩效分析

1. 项目执行情况分析

绩效评价组根据项目实施单位提供的资料统计分析，项目依据中原应急〔2021〕21号文件进行立项，项目的立项与部门中长期目标均匹配、与部门中长期规划目标相适应性、与政府相关规划、决策相匹配性、与部门职责相适应、立项基本都经过前期调研、项目的申请、设立过程符合相关要求。

预算执行率：立项资料基本完整，立项依据充分。绩效评价组根据项目实施单位提供的资料统计分析，2021年中原区财政局拨付项目资金11.8万元，中原区应急局支付11.8万元。2021年度及时完成支付。资金执行率为100%，项目资金使用符合预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 项目绩效

（1）项目产出情况分析

根据项目实施单位提供的会计凭证及账簿等资料，进行检查、核对、分析计算：

①数量指标

绩效评价组根据项目实施单位提供的资料，截止 2021 年 12 月 31 日，中原区应急局购买公车一辆。

②质量指标

绩效评价组根据项目实施单位提供的资料，截止 2021 年 12 月 31 日，应急局企业、公众满意度提升。

③时效指标

绩效评价组根据项目实施单位提供的资料，2021 年实施购置公车及时性为 100%。

(2) 项目效益情况分析

①社会效益

(3) 提高安全生产执法、应急救援能力。

(4) 服务对象满意度

通过采取实地调查的方式调查了因该项目实施的受援群众满意程度在95%以上。

四、存在的问题和建议

1. 项目指标设定不完整、指标细化分解不到位

项目绩效申报指标未能完整地反应预期产出和效果，设定指标未做到具体细化，多为主观判断和估计的文字描述，未从数量、质量、成本、时效等方面进行定量表述，对不能进行定量表述的也未进行定性分级分档形式表述。

2. 单位对预算绩效管理工作的认识缺乏认识。

五、建议和改进措施。

1. 建议建立健全绩效管理制度体系和措施要求，确保绩效自评工作及考核有章可循，规范运作。预算单位应结合单位实际情况，制定绩效管理办法及相关的考核管理措施，明确各职能部门的管理目标和职责，有效提升部门绩效管理水平，确保绩效自评工作的开展有章可循、规范运作。

2. 建议预算单位建立健全的绩效自评框架体系，自觉对预算执行绩效跟踪，并将预算执行中存在的问题和整改措施报主管部门，由主管部门审核汇总后报区财政局。

3. 建议预算单位积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要性及相关制度文件。明确绩效目标。结合单位或项目自身情况制定合理可行的绩效指标，指标应当具体细化，应从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定标表述，不能以量化形式表述的，采用定性的分级分档形式表述。

4. 主管部门多开展预算绩效管理工作培训，同时预算单位自身加强绩效评价学习，加强预算单位绩效评价工作重要性的认识。通过加强学习和培训，提高绩效自评工作质量和水平。

项目支出绩效自评报告

(2021 年度)

部门名称（公章）：_____

项目单位：郑州市中原区应急管理局

主管部门：_____

项目名称：编制《中原区防汛应急预案》经费

绩效自评日期：2022 年 1 月

编制《中原区防汛应急预案》经费项目 绩效评价报告

根据《财政部关于引发〈项目支出绩效评级管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中原区财政局关于开展2020年度区级预算绩效自评工作的通知》（中原财绩〔2020〕4号）文件的规定，现将中原区应急管理局2021年度编制《中原区防汛应急预案》经费项目（以下简称“项目”）的管理、资金使用及效益情况进行绩效评价，报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、项目背景：根据《郑州市防汛抗旱指挥部关于做好2021年防汛抗旱准备工作的通知》（郑防指〔2021〕1号）文件，要求各县（市）区防办，并于5月15日上报市防办。抓紧编制修订我区的防汛应急预案，报请区政府同意，由中原区防汛抗旱指挥负责，区应急管理局具体承办。

2、项目内容：中原区防汛应急预案编制收集资料、风险评估、资源调查、编制文本费、专家评审费用约共计16万元。

3、项目范围：项目涉及中原区十四个街道、防汛抗旱各相关单位及辖区所有居民；

（二）项目立项情况

二、项目资金使用及管理情况

1、按照家法律、法规、标准：《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防

洪法》《中华人民共和国防汛条例》《中华人民共和国河道管理条例》《中华人民共和国人民防空法》《水库大坝安全管理条例》《突发事件应急预案管理办法》《国家突发事件预警信息发布系统运行管理办法》《城市内涝防治规划标准》。2、地方性法规、规章：《河南省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》《河南省实施〈中华人民共和国防汛条例〉细则》《河南省黄河防汛条例》《河南省省级防汛抗旱物资储备管理办法实施细则》《河南省救灾物资储备管理暂行办法》《河南省突发事件应急预案管理办法》《河南省突发事件预警信息发布运行管理办法（试行）》《河南省事故灾难和自然灾害分级响应办法（试行）》《河南省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》《郑州市事故灾难和自然灾害分级响应办法（试行）》《郑州市房屋安全管理办法》等。3、指导、参考文件：《国家自然灾害救助应急预案》《河南省突发公共事件总体应急预案》《城市防洪应急预案编制导则》《河南省自然灾害救助应急预案》《河南省防汛应急预案》《郑州市突发事件总体应急预案》《郑州市防汛应急预案》《郑州市中原区总体应急预案》。

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2021年该项目全年预算数16万元，全年执行数15万元，执行率93.75%。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目总预算金额16万元。编制《中原区防汛应急预案》支出15万元，支出率93.75%，资金主要用于支付中原区防

汛应急预案编制收集资料、风险评估、资源调查、编制文本费、专家评审费用。

（三）项目资金管理情况分析

专项资金专款专用，严格按照财务管理制度执行。

三、项目组织实施情况

1、20121年1月-5月，进行项目调研、收集材料，征求意见和建议，修改完善应急预案。

2、2021年6月，专家评审、项目验收。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标

项目总预算金额16万元，主要用于支付中原区防汛应急预案编制收集资料、风险评估、资源调查、编制文本费、专家评审费用。建立中原区统一、快速、协调、高效的应急指挥体系、组织抢险救援和应急处置机制，做到职责明确、规范有序、反应及时，保证抗洪抢险救灾工作高效有序进行，尽最大努力减少人员伤亡和财产损失，确保安全度汛。

产出指标	成本指标	编制《中原区防汛应急预案》	16万元
产出指标	数量指标	防汛应急预案纸质版	70份
产出指标	数量指标	防汛应急预案电子版	1份
效益指标	社会效益	指导防汛演练和培训	增强
效益指标	社会效益	指导教员队伍的配备	好
效益指标	经济效益	指导防汛装备的配备	及时
效益指标	可持续影响	健全防灾减灾制度	健全
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

（二）绩效评价目的

通过开展编制《中原区防汛应急预案》经费项目绩效评价，全面核查、分析该项目绩效目标是否完成，资金使用是否及时，政策宣传是否到位等，督促有关部门进一步完善相关制度，严格审核程序，加强资金管理，及时到位资金等，不断提高财政资金使用效益，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

(三)评价指标体系、评价方法、评分办法

1.评价指标体系

评价指标体系设计分一级、二级、三级指标，指标及其分值根据《中原区财政局关于印发〈中原区预算项目政策事前绩效评估管理办法〉等五个办法的通知》文件设置，三级指标根据本项目及绩效评价的特点设置。

2.评价方法

采取书面评价的方式。书面评价主要依据被评价单位提供自评书面材料进行评价，根据自评书面材料，按评价程序出具评价报告。

具体方法可以采用以下 5 种方法中的一种，也可多种评价方法并用：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法。

3.评分办法

①项目评价得分满分为 100 分。

②由绩效评价组根据评价情况，对各单个指标分别进行

独立打分。

③总评价分为各单项指标得分总和。

④评价结果分为优（得分 ≥ 90 ）、良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ）、中（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ）、差（得分 < 60 ）四等。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备

(1) 确定绩效评价组。

2. 组织实施

(1) 实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

(2) 收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3) 根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实地调研，制定符合实际的评价指标体系。

(4) 现场评价：审计评价人员到项目现场查看账册、收集资料、现场勘察、专家评审、社会问卷调查、询查、复核、抽查、测试、回访等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，提出评价意见。

3. 分析评价

(1) 根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

(2) 根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(3) 根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(4) 在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(5) 形成绩效评价工作底稿。

(6) 形成评价结论并撰写评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

(一) 评价结论

从评价总体来看，通过编制《中原区防汛应急预案》经费项目的实施，有效提高我区广大干部群众的防灾减灾意识。

自评小组从项目立项、项目目标、项目投入管理、项目财务管理、项目实施、项目产出、项目的效益等方面进行了详细的核查，项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结论为：“优”。

产出指标	成本指标	编制《中原区防汛应急预案》	16 万元
产出指标	数量指标	防汛应急预案纸质版	70 份
产出指标	数量指标	防汛应急预案电子版	1 份
效益指标	社会效益	指导防汛演练和培训	增强
效益指标	社会效益	指导教员队伍的配备	好
效益指标	经济效益	指导防汛装备的配备	及时
效益指标	可持续影响	健全防灾减灾制度	健全
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

（二）具体绩效分析

1. 项目执行情况分析

绩效评价组根据项目实施单位提供的资料统计分析，为认真贯彻落实防灾减灾救灾新理念，推进应急管理体系和应急能力现代化，牢固树立以人民为中心的发展理念，立足于“防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾”，及时有效地做好洪涝灾害防范与处置工作，以保障防洪安全和生产生活安全为首要目标，保障人民群众的生命和财产安全等文件进行立项，项目的立项与部门中长期目标均匹配、与部门中长期规划目标相适应性、与政府相关规划、决策相匹配性、与部门职责相适应、立项基本都经过前期调研、项目的申请、设立过程符合相关要求。

预算执行率：立项资料基本完整，立项依据充分。绩效评价组根据项目实施单位提供的资料统计分析，2020年中原区财政局拨付项目资金16万元，资金执行率为100%，项目资金使用符合预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 项目绩效

（1）项目产出情况分析

根据项目实施单位提供的会计凭证及账簿等资料，进行检查、核对、分析计算：

①数量指标

绩效评价组根据项目实施单位提供的资料，1、2021年1月-5月，进行项目调研、收集材料，征求意见和建议，修改完善应急预案。

2、2021年6月，专家评审、项目验收。

②质量指标

绩效评价组根据项目实施单位提供的资料，截止2021年12月31日，全区加强防汛应急意识，提高防汛应急能力 $\geq 95\%$ 。

③时效指标

绩效评价组根据项目实施单位提供的资料，2021年编制《中原区防汛应急预案》及时性为100%。

(2) 项目效益情况分析

①社会效益

提高防汛应急能力工作，增强全社会防汛应急意识。

(3) 服务对象满意度

通过采取实地调查的方式调查了因该项目实施的受援群众满意程度在95%以上。

四、存在的问题和建议

1. 项目指标设定不完整、指标细化分解不到位

项目绩效申报指标未能完整地反应预期产出和效果，设定指标未做到具体细化，多为主观判断和估计的文字描述，未从数量、质量、成本、时效等方面进行定量表述，对不能进行定量表述的也未进行定性分级分档形式表述。

2. 单位对预算绩效管理工作的的重要性缺乏认识。

五、建议和改进措施。

1. 建议建立健全绩效管理制度体系和措施要求，确保绩效自评工作及考核有章可循，规范运作。预算单位应结合单位实际情况，制定绩效管理办法及相关的考核管理措施，明确各职能部门的管理目标和职责，有效提升部门绩效管理水平，确保绩效自评工作的开展有章可循、规范运作。

2. 建议预算单位建立健全的绩效自评框架体系，自觉对预算执行绩效跟踪，并将预算执行中存在的问题和整改措施报主管部门，由主管部门审核汇总后报区财政局。

3. 建议预算单位积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要性及相关制度文件。明确绩效目标。结合单位或项目自身情况制定合理可行的绩效指标，指标应当具体细化，应从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定标表述，不能以量化形式表述的，采用定性的分级分档形式表述。

4. 主管部门多开展预算绩效管理工作培训，同时预算单位自身加强绩效评价学习，加强预算单位绩效评价工作重要性的认识。通过加强学习和培训，提高绩效自评工作质量和水平。

项目支出绩效自评报告

(2021 年度)

部门名称（公章）：_____

项目单位：郑州市中原区应急管理局

主管部门：_____

项目名称：编制《中原区突发公共事件总体应急预案》专项
经费

绩效自评日期：2022 年 1 月_____

编制《中原区突发公共事件总体应急预案》 专项经费项目绩效评价报告

根据《财政部关于引发〈项目支出绩效评级管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中原区财政局关于开展2020年度区级预算绩效自评工作的通知》（中原财绩〔2020〕4号）文件的规定，现将中原区应急管理局2021年度编制《中原区突发公共事件总体应急预案》专项经费项目（以下简称“项目”）的管理、资金使用及效益情况进行绩效评价，报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、项目背景：建立健全全市应急救援管理体制，编制区域突发事件应急救援总体应急预案，实现工作的规范化、制度化，制定应急救援工作的遵循。

2、项目内容：开展风险评估，整合应急资源，规范工作机制，有序开展应急救援工作，提高我区处置突发事件的能力。

3、项目范围：中原区辖区及全区所有企事业单位。

4、组织框架：中原区应急救援总指挥部组织指挥全区突发事件应急救援处置工作。

（二）项目立项情况

《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发事件应急预案管理办法》第七条 “政府及其部门应急预案由各级人民政府及其部门制定，包括总体应急预案、专项应急预案、

部门应急预案等。

总体应急预案是应急预案体系的总纲，是政府组织应对突发事件的总体制度安排，由县级以上各级人民政府制定。

专项应急预案是政府为应对某一类型或某几类类型突发事件，或者针对重要目标物保护、重大活动保障、应急资源保障等重要专项工作而预先制定的涉及多个部门职责的工作方案，由有关部门牵头制订，报本级人民政府批准后印发实施。

部门应急预案是政府有关部门根据总体应急预案、专项应急预案和部门职责，为应对本部门（行业、领域）突发事件，或者针对重要目标物保护、重大活动保障、应急资源保障等涉及部门工作而预先制定的工作方案，由各级政府有关部门制定。

鼓励相邻、相近的地方人民政府及其有关部门联合制定应对区域性、流域性突发事件的联合应急预案。”，中原办文[2019]34号文“中原区应急管理局统筹全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案”

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

2021年该项目全年预算数20万元，全年执行数19.5万元，执行率97.5%。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目总预算金额20万元。2021年度编制《中原区突发

公共事件总体应急预案》，共支出 19.5 万元，支出率 97.5%，资金主要用于支付《中原区突发公共事件应急预案》的编制。

（三）项目资金管理情况分析

专项资金专款专用，严格按照财务管理制度执行。

三、项目组织实施情况

完成中原区突发事件总体预案编制，规范安全生产类、自然灾害类专项应急预案编制工作，最大程度减少突发事件及其造成的损害。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标

项目总预算金额 19.5 万元，2021 年 11 月之前，编制完成中原区突发公共事件总体应急预案，提交正式文本给政府常务会研究发文。

产出指标	数量指标	总体应急预案纸质版	3份
		总体应急预案电子文档	1份
	质量指标	内容全面准确，责任清晰，应急响应和应急处置切实可用	评审通过，政府发文
	时效指标	完成应急资源调查，应急能力评估，制定预案，专家评审	三个月
	成本指标	应急资源调查，应急能力评估，制定预案，专家评审	200000
效益指标	社会效益	人民群众安全感	提升
		应急救援能力，应急救援救灾水平	提升
	生态效益	应急处置及时率，应急处置有效率	提升
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	100%
		突发事件处理结果群众满意度	提升

（二）绩效评价目的

通过开展编制《中原区突发公共事件应急预案》项目绩效评价，全面核查、分析该项目绩效目标是否完成，资金使用是否及时，政策宣传是否到位等，督促有关部门进一步完善相关制度，严格审核程序，加强资金管理，及时到位资金等，不断提高财政资金使用效益，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（三）评价指标体系、评价方法、评分办法

1. 评价指标体系

评价指标体系设计分一级、二级、三级指标，指标及其分值根据《中原区财政局关于印发〈中原区预算项目政策事前绩效评估管理办法〉等五个办法的通知》文件设置，三级指标根据本项目及绩效评价的特点设置。

2. 评价方法

采取书面评价的方式。书面评价主要依据被评价单位提供自评书面材料进行评价，根据自评书面材料，按评价程序出具评价报告。

具体方法可以采用以下 5 种方法中的一种，也可多种评价方法并用：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法。

3. 评分办法

①项目评价得分满分为 100 分。

②由绩效评价组根据评价情况，对各单个指标分别进行独立打分。

③总评价分为各单项指标得分总和。

④评价结果分为优（得分 ≥ 90 ）、良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ）、中（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ）、差（得分 < 60 ）四等。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备

(1) 确定绩效评价组。

2. 组织实施

(1) 实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

(2) 收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3) 根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实地调研，制定符合实际的评价指标体系。

(4) 现场评价：审计评价人员到项目现场查看账册、收集资料、现场勘察、专家评审、社会问卷调查、询查、复核、抽查、测试、回访等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，提出评价意见。

3. 分析评价

(1) 根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

(2) 根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(3) 根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(4) 在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(5) 形成绩效评价工作底稿。

(6) 形成评价结论并撰写评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

(一) 评价结论

从评价总体来看，通过编制《中原区突发公共事件应急预案》专项经费项目的实施，有效提高我区应对突发公共事件的处置水平。

自评小组从项目立项、项目目标、项目投入管理、项目财务管理、项目实施、项目产出、项目的效益等方面进行了详细的核查，项目绩效评价综合得分为 99.75 分，评价结论为：“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	得分
产出指标	数量指标	总体应急预案纸质版	3份	10.00
		总体应急预案电子文档	1份	10.00
	质量指标	内容全面准确，责任清晰，应急响应和应急处置切实可用	评审通过，政府发文	10.00

	时效指标	完成应急资源调查, 应急能力评估, 制定预案, 专家评审	三个月	10.00
	成本指标	应急资源调查, 应急能力评估, 制定预案, 专家评审	200000	10.00
效益指标	社会效益	人民群众安全感	提升	10.00
		应急救援能力, 应急救援救灾水平	提升	10.00
	生态效益	应急处置及时率, 应急处置有效率	提升	10.00
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	100%	5.00
		突发事件处理结果群众满意度	提升	5.00

(二) 具体绩效分析

1. 项目执行情况分析

绩效评价组根据项目实施单位提供的资料统计分析, 项目依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发事件应急预案管理办法》第七条 “政府及其部门应急预案由各级人民政府及其部门制定, 包括总体应急预案、专项应急预案、部门应急预案等文件进行立项, 项目的立项与部门中长期目标均匹配、与部门中长期规划目标相适应性、与政府相关规划、决策相匹配性、与部门职责相适应、立项基本都经过前期调研、项目的申请、设立过程符合相关要求。

预算执行率: 立项资料基本完整, 立项依据充分。绩效评价组根据项目实施单位提供的资料统计分析, 2021 年中原区财政局拨付项目资金 20 万元, 中原区应急局支付 19.5 万元。2021 年度及时完成支付。资金执行率为 97.5%, 项目资

金使用符合预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 项目绩效

(1) 项目产出情况分析

根据项目实施单位提供的会计凭证及账簿等资料，进行检查、核对、分析计算：

①数量指标

绩效评价组根据项目实施单位提供的资料，截止 2021 年 12 月 31 日，中原区应急局共收到《中原区突发公共事件应急预案》电子版 1 份，纸质版 3 份。

②质量指标

绩效评价组根据项目实施单位提供的资料，截止 2021 年 12 月 31 日，应急局开展《中原区突发公共事件应急预案》编制工作，增强全社会处置突发事件合格率为 $\geq 95\%$ 。

③时效指标

绩效评价组根据项目实施单位提供的资料，2021 年实施编制《中原区突发公共事件应急预案》及时性为 100%。

(2) 项目效益情况分析

①社会效益

开展《中原区突发公共事件应急预案》编制工作，增强全社会应急处置能力，提高应急处置意识。

(3) 服务对象满意度

通过采取实地调查的方式调查了因该项目实施的受援群众满意程度在95%以上。

四、存在的问题和建议

1. 项目指标设定不完整、指标细化分解不到位

项目绩效申报指标未能完整地反应预期产出和效果，设定指标未做到具体细化，多为主观判断和估计的文字描述，未从数量、质量、成本、时效等方面进行定量表述，对不能进行定量表述的也未进行定性分级分档形式表述。

2. 单位对预算绩效管理工作的的重要性缺乏认识。

五、建议和改进措施。

1. 建议建立健全绩效管理制度体系和措施要求，确保绩效自评工作及考核有章可循，规范运作。预算单位应结合单位实际情况，制定绩效管理办法及相关的考核管理措施，明确各职能部门的管理目标和职责，有效提升部门绩效管理水平，确保绩效自评工作的开展有章可循、规范运作。

2. 建议预算单位建立健全的绩效自评框架体系，自觉对预算执行绩效跟踪，并将预算执行中存在的问题和整改措施报主管部门，由主管部门审核汇总后报区财政局。

3. 建议预算单位积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要性及相关制度文件。明确绩效目标。结合单位或项目自身情况制定合理可行的绩效指标，指标应当具体细化，应从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定标表述，不能以量化形式表述的，采用定性的分级分档形式表

述。

4. 主管部门多开展预算绩效管理工作培训，同时预算单位自身加强绩效评价学习，加强预算单位绩效评价工作重要性的认识。通过加强学习和培训，提高绩效自评工作质量和水平。

项目支出绩效自评报告

(2021 年度)

部门名称 (公章): _____

项目单位: 郑州市中原区应急管理局

主管部门: _____

项目名称: 社区(村)安全员岗位津贴项目经费

绩效自评日期: 2022年1月

2021年社区(村)安全员岗位津贴项目绩效自评报告

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评级管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)、《中原区财政局关于开展2020年度区级预算绩效自评工作的通知》(中原财绩〔2020〕4号)文件的规定,现将中原区应急管理局2021年社区(村)安全员岗位津贴项目(以下简称“项目”)的管理、资金使用及效益情况进行绩效评价,报告如下:

一、项目概况

(一)项目基本情况

1、项目背景:2012年起,为进一步激发安全监管人员的工作热情,确保全区安全生产工作平稳发展,依据省市有关文件精神,借鉴部分县(市、区)的成功做法,区安委会建议为全区安全生产监管人员发放安全生产岗位津贴。

2、项目内容:辖区内行政村安全员补贴260元/人/月,社区安全员补,200元/人/月;

3、项目范围:项目涉及中原区十四个街道所辖社区及行政村所有安全员;

4、组织框架:各街道办事处结合有关文件自行完成安全员的任用工作,并及时向区安委会办公室报备。

(二)项目立项情况

依据《郑州市中原区人民政府安全生产委员会关于实行

安全生产岗位津贴制度的请示》(中原安委会[2012]2号)文件区政府主要领导批示为全区安全生产监管人员发放岗位津贴的指示,2012年起,为进一步激发安全监管人员的工作热情,确保全区安全生产工作平稳发展,依据省市有关文件精神,借鉴部分县(市、区)的成功做法,区安委会建议为全区安全生产监管人员发放安全生产岗位津贴。

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

2021年该项目全年年初预算为58.75万元,截至到2021年12月31日共支出58.35万元,执行率99.32%。

(二)项目资金实际使用情况分析

项目总预算金额58.75万元。2021年度辖区社区(村)安全员岗位津贴,共支出58.35万元,支出率99.32%,资金全部用于支付安全员岗位津贴。

(三)项目资金管理情况分析

专项资金专款专用,严格按照财务管理制度执行。

三、项目组织实施情况

区安委会办公室拟定了《关于进一步加强社区(村)安全员队伍建设的通知》(中原安委办[2020]28号),由各街道办事处加强社区(村)安全员的管理与考评,及时向区安委办报备人员调整信息。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标

项目总预算金额58.75万元,2021年向全区十四个街道

办事处所辖社区、行政村安全员共计发放 58.75 万元，激发了基层安全员的工作积极性，全区安全生产工作向好。

产出指标	成本指标	行政村安全员补贴元/人/月	260元
产出指标	成本指标	社区安全员补贴元/人/月	200元
产出指标	成本指标	行政村、社区安全员补贴一年共计	58.75万元
产出指标	质量指标	生产经营单位执法检查率（%）	≥95%
产出指标	质量指标	安全员培训达标率（%）	≥95%
产出指标	数量指标	行政村、社区安全员补贴共计人数	212人
产出指标	时效指标	安全事故处理及时性	及时
效益指标	社会效益	隐患整改事故发生	降低隐患
效益指标	社会效益	安全事故处理完成率（%）	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

（二）绩效评价目的

通过开展 2021 年社区（村）安全员岗位津贴项目绩效评价，全面核查、分析该项目绩效目标是否完成，资金使用是否及时，政策宣传是否到位等，督促有关部门进一步完善相关制度，严格审核程序，加强资金管理，及时到位资金等，不断提高财政资金使用效益，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（三）评价指标体系、评价方法、评分办法

1. 评价指标体系

评价指标体系设计分一级、二级、三级指标，指标及其分值根据《中原区财政局关于印发〈中原区预算项目政策事前绩效评估管理办法〉等五个办法的通知》文件设置，三级指标根据本项目及绩效评价的特点设置。

2. 评价方法

采取书面评价的方式。书面评价主要依据被评价单位提供自评书面材料进行评价，根据自评书面材料，按评价程序出具评价报告。

具体方法可以采用以下 5 种方法中的一种，也可多种评价方法并用：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法。

3. 评分办法

①项目评价得分满分为 100 分。

②由绩效评价组根据评价情况，对各单个指标分别进行独立打分。

③总评价分为各单项指标得分总和。

④评价结果分为优（得分 ≥ 90 ）、良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ）、中（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ）、差（得分 < 60 ）四等。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备

(1) 确定绩效评价组。

2. 组织实施

(1) 实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

(2) 收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3) 根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实地调研，制定符合实际的评价指标体系。

(4) 现场评价：审计评价人员到项目现场查看账册、收集资料、现场勘察、专家评审、社会问卷调查、询查、复核、抽查、测试、回访等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，提出评价意见。

3. 分析评价

(1) 根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

(2) 根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(3) 根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(4) 在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(5) 形成绩效评价工作底稿。

(6) 形成评价结论并撰写评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

(一) 评价结论

从评价总体来看，通过 2021 年社区（村）安全员岗位津贴项目项目的实施，有效提高我区广大干部群众从事安全生产工作积极性。自评小组从项目立项、项目目标、项目投入管理、项目财务管理、项目实施、项目产出、项目的效

益等方面进行了详细的核查，项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结论为：“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际得分
产出指标	成本指标	行政村、社区安全员补贴一年共计	58.75	7.00
		行政村安全员补贴元/人/月	260元	7.00
		社区安全员补贴元/人/月	200元	7.00
	数量指标	行政村、社区安全员补贴共计人数	212人	7.00
	质量指标	生产经营单位执法检查率（%）	≥95%	8.00
		安全员培训达标率（%）	≥95%	7.00
	时效指标	安全事故处理及时性	及时	7.00
效益指标	社会效益	隐患整改事故发生	降低隐患	15.00
		安全事故处理完成率（%）	≥95%	15.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	10.00

（二）具体绩效分析

1. 项目执行情况分析

绩效评价组根据项目实施单位提供的资料统计分析，项目依据 2012 年起，为进一步激发安全监管人员的工作热情，确保全区安全生产工作平稳发展，依据省市有关文件精神，借鉴部分县（市、区）的成功做法，区安委会建议为全区安全生产监管人员发放安全生产岗位津贴。进行立项，项目的立项与部门中长期目标均匹配、与部门中长期规划目标相适应性、与政府相关规划、决策相匹配性、与

部门职责相适应、立项基本都经过前期调研、项目的申请、设立过程符合相关要求。

预算执行率：立项资料基本完整，立项依据充分。绩效评价组根据项目实施单位提供的资料统计分析，项目总预算金额 58.75 万元，2021 年向全区十四个街道办事处所辖社区、行政村安全员共计发放 58.35 万元，激发了基层安全员的工作积极性，全区安全生产工作向好。资金执行率为 100%，项目资金使用符合预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 项目绩效

（1）项目产出情况分析

根据项目实施单位提供的会计凭证及账簿等资料，进行检查、核对、分析计算：

①数量指标

绩效评价组根据项目实施单位提供的资料，2021 年向全区十四个街道办事处所辖社区、行政村安全员共计发放 58.35 万元。

②质量指标

绩效评价组根据项目实施单位提供的资料，截止 2021 年 12 月 31 日，全区生产经营单位执法检查率 $\geq 95\%$ ，安全员培训达标率 $\geq 95\%$ 。

③时效指标

绩效评价组根据项目实施单位提供的资料，2021 年实施社区（村）安全员岗位津贴项目促使安全事故处理更加及时。

（2）项目效益情况分析

①社会效益

隐患事故发生率降低，隐患事故完成率提高。

（3）服务对象满意度

通过采取实地调查的方式调查了因该项目实施的受援群众满意程度在95%以上。

四、存在的问题和建议

1. 项目指标设定不完整、指标细化分解不到位

项目绩效申报指标未能完整地反应预期产出和效果，设定指标未做到具体细化，多为主观判断和估计的文字描述，未从数量、质量、成本、时效等方面进行定量表述，对不能进行定量表述的也未进行定性分级分档形式表述。

2. 单位对预算绩效管理工作的的重要性缺乏认识。

五、建议和改进措施。

1. 建议建立健全绩效管理制度体系和措施要求，确保绩效自评工作及考核有章可循，规范运作。预算单位应结合单位实际情况，制定绩效管理办法及相关的考核管理措施，明确各职能部门的管理目标和职责，有效提升部门绩效管理水平，确保绩效自评工作的开展有章可循、规范运作。

2. 建议预算单位建立健全的绩效自评框架体系，自觉对预算执行绩效跟踪，并将预算执行中存在的问题和整改措施报主管部门，由主管部门审核汇总后报区财政局。

3. 建议预算单位积极组织学习，深入理解预算绩效管理

的重要性及相关制度文件。明确绩效目标。结合单位或项目自身情况制定合理可行的绩效指标，指标应当具体细化，应从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定标表述，不能以量化形式表述的，采用定性的分级分档形式表述。

4. 主管部门多开展预算绩效管理工作培训，同时预算单位自身加强绩效评价学习，加强预算单位绩效评价工作重要性的认识。通过加强学习和培训，提高绩效自评工作质量和水平。