2023 年度
四川省达州市渠县应急管理局部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况 ..... - 1 -

一、主要职责 ..... - 1 -

二、机构设置 ..... - 1 -

第二部分 2023 年度部门决算情况说明 ..... - 2 -

一、收入支出决算总体情况说明 ..... - 2 -

二、收入决算情况说明 ..... - 3 -

三、支出决算情况说明 ..... - 3 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... - 4 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... - 5 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... - 9 -

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ..... - 10 -

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... - 12 -

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... - 12 -

十、其他重要事项的情况说明 ..... - 12 -

第三部分 名词解释 ..... - 14 -

第四部分 附件 ..... - 19 -

第五部分 附表 200

一、收入支出决算总表 200

二、收入决算表 200

三、支出决算表 2000

四、财政拨款收入支出决算总表 2000

五、财政拨款支出决算明细表 2000

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2000

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2000
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2000
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 2000
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2000
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2000
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2000
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 2000

第一部分 部门概况

一、部门职责

渠县应急管理局负责全县应急管理工作，组织和指导全县各部门、各乡镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。组织拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件草案。负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。按照国家和省、市、县的相关政策和规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责党中央、省、市下拨及县级救灾款物的管理、分配、调拨并监督使用。

二、机构设置

渠县应急管理局是负责渠县应急管理工作的政府工作部门，部门预算下设应急管理局本级和应急救援大队，机关

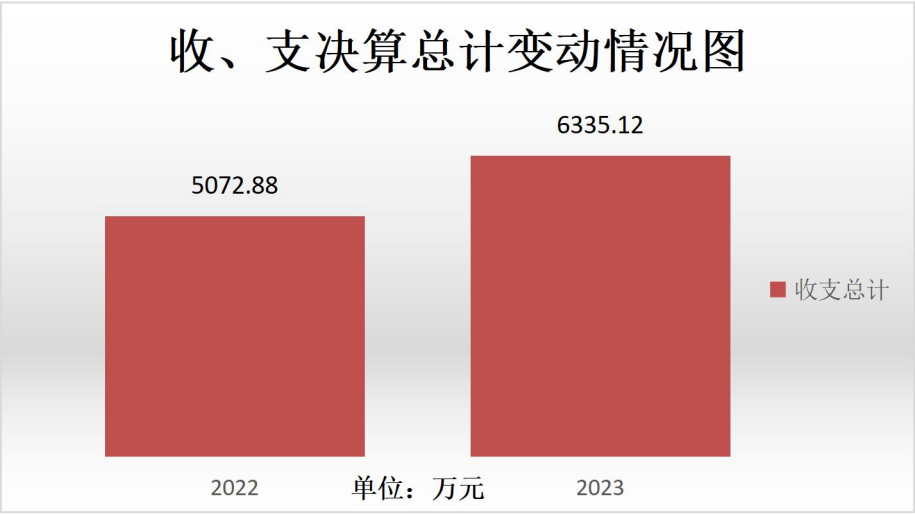
本级内设 12 个行政科室。下属二级预算单位 1 个（应急救援大队）。其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 2 个，为财政全额拨款预算单位。

渠县应急救援大队属公益一类事业单位，无二级预算单位。事业编制 15 名，通过政府购买服务方式公开招聘常备应急救援队员 30 名，以救援协议方式储备应急救援队员 30 名。渠县应急救援大队内部设置综合室、战技室和三个中队。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

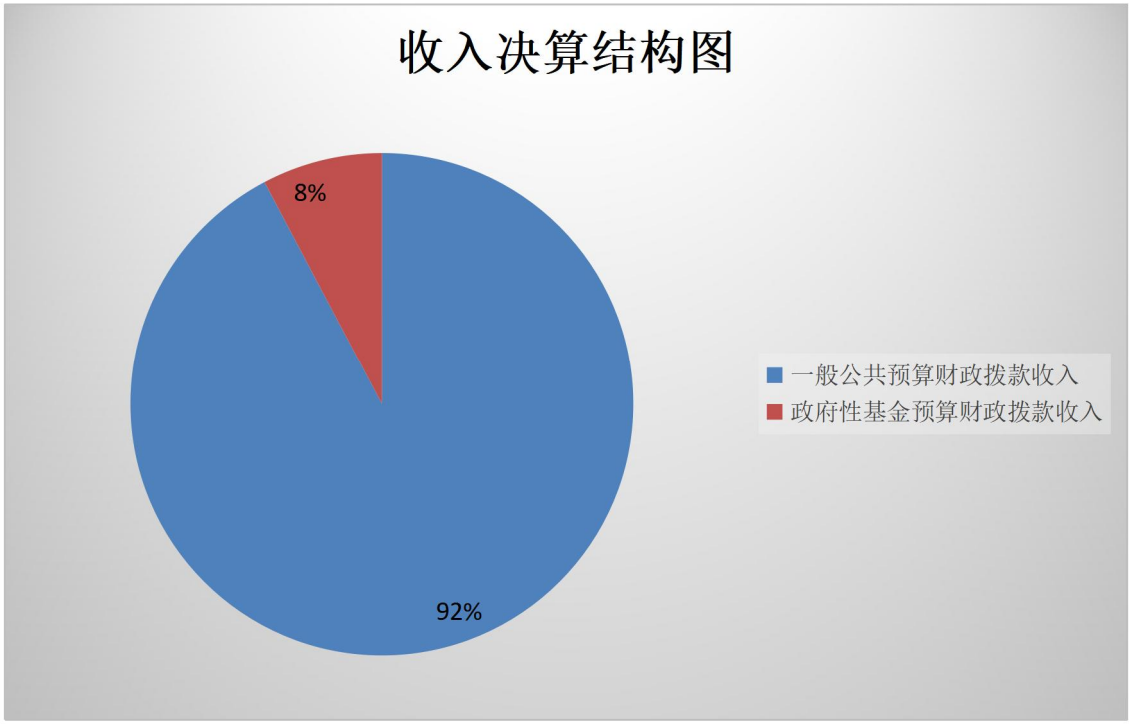
2023 年度收、支总计均为 6335.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1262.25 万元，增长 24.88%。主要变动原因是项目收入、支出的增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6335.12 万元，其中:一般公共预算财政拨款收入 5845.48 万元，占 92.27%；政府性基金预算财政拨款收入 489.64 万元，占 7.73%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

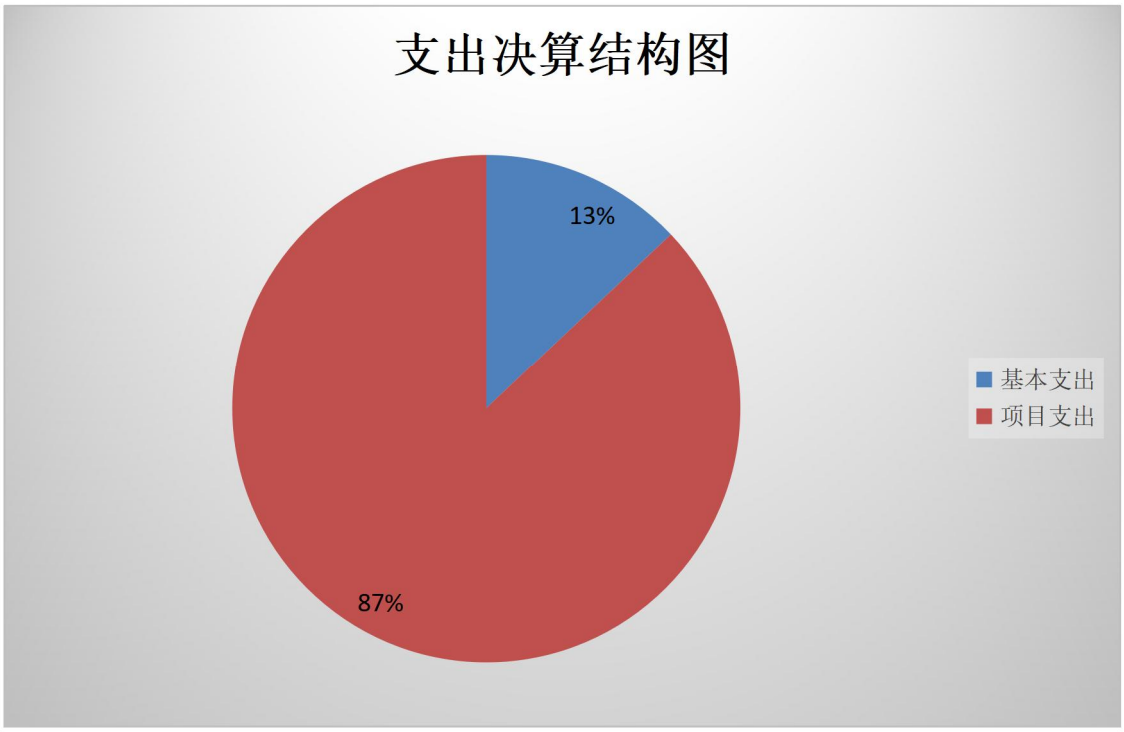


（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6335.12 万元，其中:基本支出 819.86 万元，占 12.94%;项目支出 5515.26 万元，占 87.06%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对

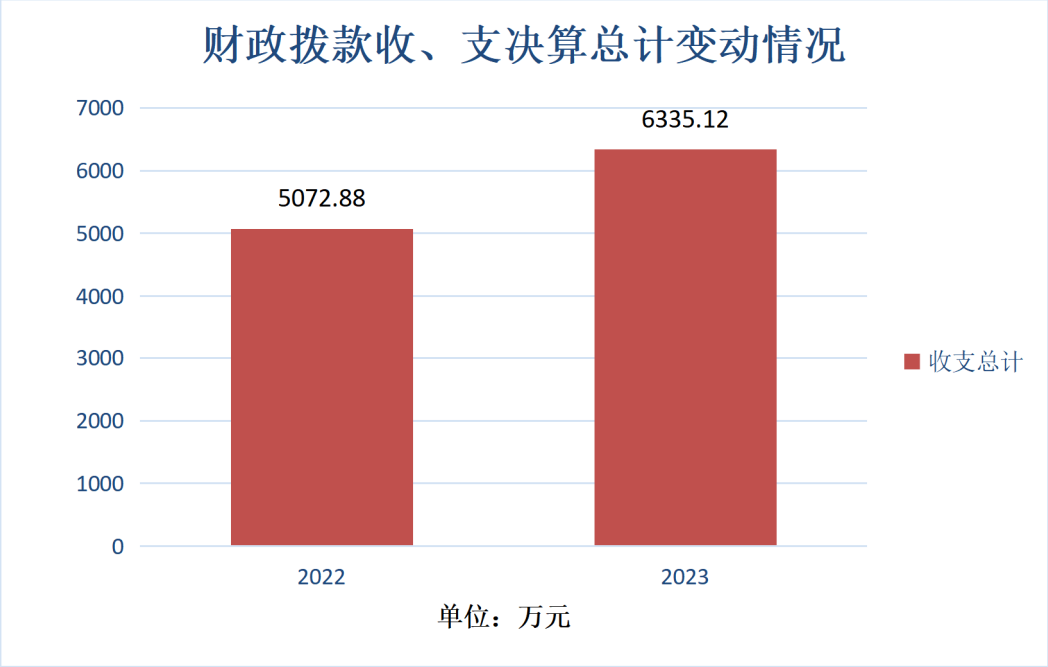
附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6335.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1262.25 万元，增长 24.88%。主要变动原因是项目收入、支出的增加。

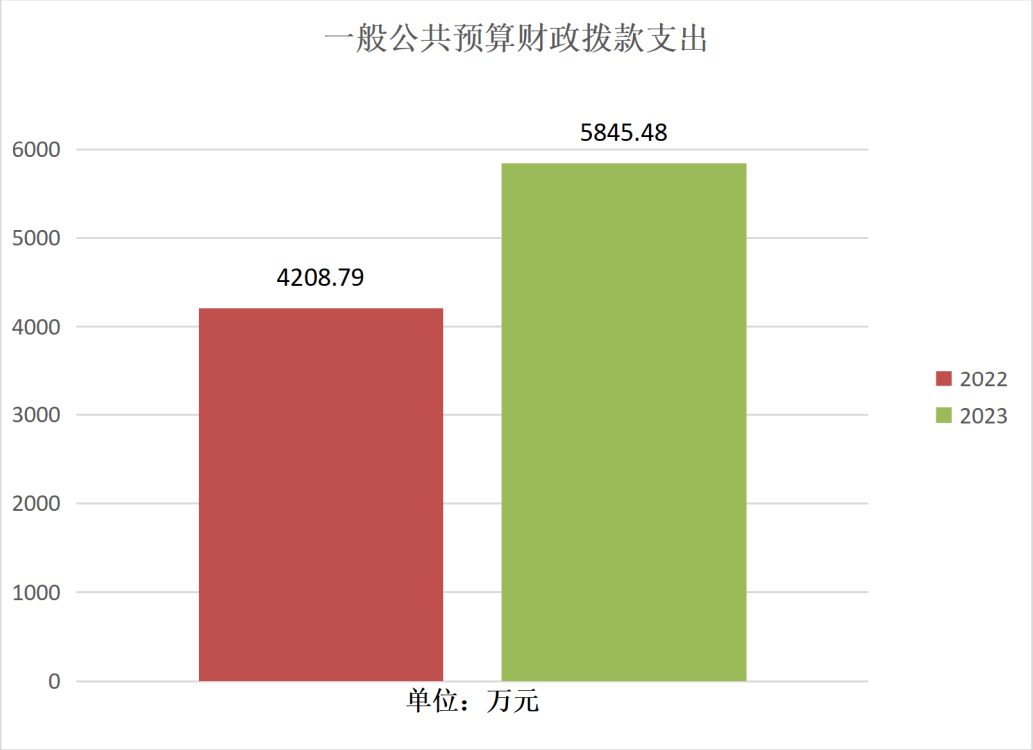


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

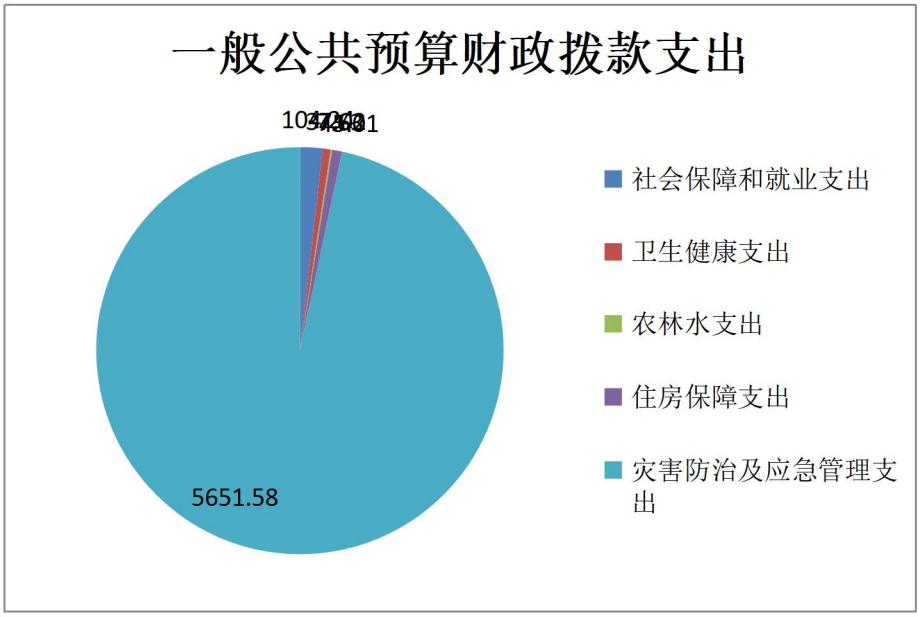
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5845.48 万元，占本年支出合计的 92.27%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 1636.69 万元，增长 38.89 %。 主要变动原因是项目支出的增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5845.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 104.24 万元，占 1.78%；卫生健康支出 37.02 万元，占 0.63%；农林水支出 7.63 万元，占 0.13%；住房保障支出 45.01 万元，占 0.77%；灾害防治及应急管理支出 5651.58 万元，占 96.69%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 5845.48 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算 8.22 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算 74.19 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算 15.79 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算 6.04 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算14.29万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算14.45万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算7.63万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算0.66万元，完成预算100%。

9.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算7.63万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算45.01万元，完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:支出决算337.28万元，完成预算100%。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算114.80万元，完成预算100%。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算498.73万元，完成预算100%。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）:支出决算298.31万元，完成预算100%。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

事业运行（项）:支出决算209.14万元，完成预算100%。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算267.47万元，完成预算100%。

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算3405.00万元，完成预算100%。

18.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算520.84万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出819.86万元，其中：

人员经费747.34万元，主要包括：基本工资218.17万元、津贴补贴81.52万元、奖金181.14万元、绩效工资71.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.19万元、职业年金缴费15.79万元、职工基本医疗保险缴费28.74万元、公务员医疗补助缴费7.63万元、其他社会保障缴费6.70万元、住房公积金45.01万元、退休费8.22万元、生活补助8.51万元、奖励金0.07万元。

公用经费72.52万元，主要包括：办公费24.70万元、水费0.20万元、电费5.00万元、邮电费5.00万元、差旅

费 1.00 万元、工会经费 3.75 万元、其他交通费用 20.07 万元、其他商品和服务支出 12.80 万元。

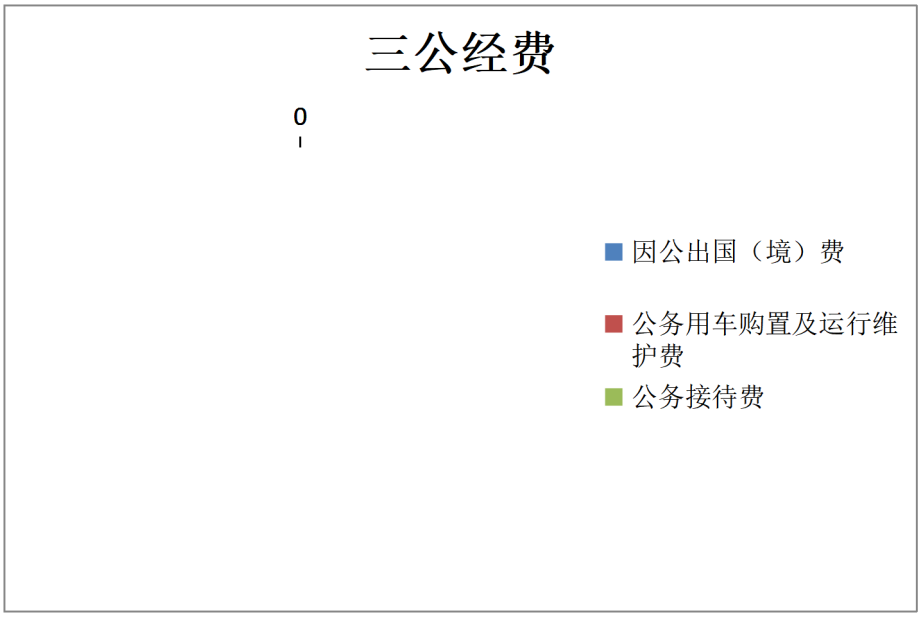
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 100%，较上年度减少 5.80 万元，下降 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本年单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年单位无三公经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少5.80万元，减少100%。主要原因是本年无公务用车运行维护费。

其中：**公务用车购置支出**0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。本年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年单位无三公经费支出。其中：

国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元，本年无国内公务接待。

外事接待支出0.00万元。本年外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度年政府性基金预算拨款支出 489.64 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 58.51 万元，比 2022 年减少 54.74 万元，下降 93.55％。主要原因是规范资金使用，严控支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%,其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0

台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对驻矿安监员工资及经费等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了25个项目展开绩效监控(相同项目整合以后为18个项目)。组织对25个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件(相同项目整合以后为18个项目)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他

用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:反映安全生产监管方面的支出。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）:反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

25.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

26.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

渠县应急管理局2023年度部门预算绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。县应急管理局是负责渠县应急管理工作的政府工作部门，内设有办公室、党建办、人事股、物资保障股、政策法规宣传股、调查评估与统计股、基础股、指挥中心、综合协调股、火防股、危险化学品监管股、煤炭安全监管股等12个行政科室，下属事业单位4个，为财政拨款预算单位。

（二）机构职能。负责全县应急管理工作，组织和指导全县各部门、各乡镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。组织拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件草案。负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。按照国家和省、市、县的相关政策和规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救

等工作。负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责党中央、省、市下拨及县级救灾款物的管理、分配、调拨并监督使用。

（三）人员概况。截至2023年末，县应急管理局核定编制总数57人，其中行政编制21人，事业编制36人，另工勤编制2名。截至2023年末，实际财政供养人员51人，其中在职51人，离休0人。退休10人（已转由社保局发放退休金）。

二、部门资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。县应急管理局2023年年初预算收入数709.41万元，中期调整增加5625.71万元，年末全年预算收入数6335.12万元，决算报表收入数6335.12万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5845.48万元,占92%;政府性基金预算财政拨款收入489.64万元，占8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

(二) 部门财政资金支出情况。县应急管理局2023年年初预算支出数709.41万元，中期调整增加5625.71万元，年末全年预算支出数6335.12万元，决算报表支出数6335.12万元。整体执行进度100%。其中：基本支出819.87万元，占13%；项目支出5515.26万元，占87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

根据预算管理一体化平台，县应急管理局2023年涉及上级专项资金2074.44万元，实际执行543.06万元，预算执行率26%。未执行项目为中央和省级自然灾害救灾资金（冬春临时生活救助）1531万元，因一体化系统年终结算，2023年12月，财政全额结转到2024年。2024年1月，财政下拨该笔资金到县应急管理局，县应急管理局按规定及时支付了受困群众1531万元。另有未执行项目渠县“十四五”应急体系及乡镇级片区应急体系规划编制资金150万元。

（三）年末结转和结余情况。根据决算统计表，县应急管理局2023年实际收入金额为6335.12万元，实际支出金额为6335.12万元，年末结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。得分58分。

1.履职效能。得分14分。

（1）应急管理履职效果。2023年，渠县创建“省级安全发展示范城市”通过省级验收，承办达州市“迎大运、保安全、防灾害”暨2023年多灾种叠加综合应急演练，被表彰为达州市“安康杯”应急救援技能竞赛团体第2名，1人被评为达州市最美退役军人。全力保障2023年川渝龙舟精英赛等大型活动13场。县应急救援大队与县公安局特巡警、县消防救援大队组建江警联防联巡，开展渠江联防联巡7次。

（2）应急救援履职效果。调度应急救援队伍453人次，成功处置各类险情15起，救援13人，无一人因灾伤亡。

（3）受灾群众救助履职效果。发放救助资金1531万元，

救助受灾群众11.1885万人。向全县37个乡镇（街道）发放冬春救助物资4010件，其中：棉被2800床，毛毯510床、棉衣500件，棉大衣200件。

（4）森林防灭火履职效果。开展森林防灭火应急处置演练1次，80余人参加。投入消防车1辆、无人机1架以及若干扑火装备设备。通过演练进一步提升了县森林防灭火指挥部的组织协调能力和扑火队伍的实战能力，增强了森林防灭火队员的应急反应能力和团队协作意识，提高了干部群众森林防火安全意识。

（5）地质灾害应急排危履职效果。县应急管理局通过制定详细的地质灾害排危方案、健全监测预警与应急响应机制等措施，及时消除了地质灾害隐患，有效保护了群众生命财产安全。

2.预算管理。得分20分。

（1）预算编制质量。县应急管理局按照《中华人民共和国预算法》、县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥应急管理职能。根据单位上报的项目预算，进行分析测算，找准政策支撑，充分论证评估项目必要性、可行性。以基础信息为基准，完善人员经费、公用经费定额标准，根据预算编制口径，确保基本支出足额预算编制。严格落实过紧日子要求，推进预算安排与绩效目标深度融合，综合衡量政策和项目预算资金使用结果，大力削减低效无效资金。

2023年县应急管理局年初预算709.41万元，执行中追

加预算 5625.71 万元，预算结余注销资金 0 万元；预算资金总来源 6335.12 万元。预算安排准确率 100%。

（2）支出执行进度。县应急管理局 2023 年预算调整后财政拨款预算收入 6335.12 万元，实际执行 6335.12 万元，总体执行进度为 100%。

1-6 月县应急管理局执行数为 4277.47 万元，部门预算数 6335.12 万元的 50%为 3167.56 万元，1-6 月预警金额为 0 万元，1 至 6 月支出预警金额占比 0；1-10 月我单位执行数为 4754.98 万元，部门预算数 6335.12 万元的 83.33%为 5258.15 万元，1-10 月预警金额为 0 万元，1 至 10 月支出预警金额占比 0；

（3）预算年终结余。根据决算统计表，2023 年度县应急管理局无注销和结转金额。

（4）严控一般性支出。2023 年县应急管理局“三公经费”预算安排 0 万元，实际执行 0 万元，比上年下降 100%，完成预算的 100%。具体情况如下表：

单位：万元

“三公经费”项目	实际执行对比情况			2023 年预算执行情况	
	2023 年	2022 年	同比	预算数	执行率
公务接待费用	0	0	持平	0	100%
公款出国（境）费用	0	0	持平	0	100%
公务用车购置、使用维护费用	0	0	持平	0	100%
其中：1.公务用车购置费用	0	0	持平	0	100%
2.公务用车使用维护费用	0	5.8	下降 100%	0	100%
合计	**0**	**5.8**		**0**	

2022年县应急管理局会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费预算执行分别为0.1万元、0.2万元、2.7万元、0万元、0万元、0万元、0万元。2023年县应急管理局会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费预算分别安排0万元、0万元、1万元、0万元、0万元、0万元、0万元，实际执行分别为0万元、0万元、1万元、0万元、0万元、0万元、0万元，比上年分别下降100%、100%、63%、持平、持平、持平、持平。

3.财务管理。得分10分。

（1）财务管理制度。县应急管理局制定了《财务管理制度》和《内控制度》。

（2）财务岗位设置。县应急管理局制定了《内部控制手册》，手册对承担职责任务发生的主要经济业务活动进行了业务流程梳理，有业务流程图、关键节点描述、风险识别和风险清单，对关键节点的主要风险制定了相关管理制度，关键岗位制定岗位职责，采取了不相容岗位相分离的措施，重大事项制定了授权审批制度。财务人员分工遵守内部牵制原则，没有会计出纳兼任的情况。

（3）资金使用规范。县应急管理局严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关法律法规准确核算各项经费和项目收支。按照财政部门的相关要求完成年度部门预算编制、行政管理，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 资产管理。得分 8 分。

（1）人均资产变化率。县应急管理局 2022 年资产期末净值（固定资产净值+无形资产净值）289.98 万元，年末实有人 90 人，人均占有资产 3.22 万元；2023 资产期末净值（固定资产净值+无形资产净值）308.61 万元，年末实有人数 92 人，人均占有资产 3.35 万元。部门人均资产变化率为 4%。

（2）资产利用率。截至 2023 年 12 月底，县应急管理局办公家具账面价值 134.03 万元，超最低使用年限的办公家具账面价值 23.51 万元，办公家具超最低使用年限资产利用率 18%；办公设备账面价值 233.72 万元，超最低使用年限的办公设备账面价值 55.85 万元，办公设备超最低使用年限资产利用率 24%。

（3）资产盘活率。截至 2023 年 12 月底，本单位无闲置资产。

5.采购管理。得分 6 分。

（1）支持中小企业发展。县应急管理局严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2023 年度县应急管理局在政府采购项目对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

（2）采购执行率。县应急管理局 2023 年度政府采购总预算数 48.94 万元，实际执行政府采购金额 48.56 万元，采购执行率 99.22%。主要涉及安全生产执法装备采购项目。

县应急管理局按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定并取得了县财政局审批，并在四川政府采购网进行备案。

（二）部门预算项目绩效分析。得分34分。

常年项目绩效分析。县应急管理局该类项目总数7个，涉及预算总金额955.06万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。县应急管理局该类项目总数11个，涉及预算总金额2898.14万元，1—12月预算执行总体进度为42%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策。得分12分。

（1）决策程序。2023年度，我局预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，与本单位部门职能职责相符，对符合事前评估条件的部门预算项目均实施了事前评估论证程序。

（2）目标设置。2023年度，我局按照《渠县财政局关于加强2023年预算编制阶段绩效目标管理工作的通知》要求，项目绩效目标制定符合部门“三定”方案确定职能职责、中长期工作规划，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，并对完成指标、效益指标、满意度指标进行细化量化。我局项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预

算匹配的要求。

（3）项目入库。我局尚未建立本部门项目库，所有项目均纳入财政项目库管理。

2.项目执行。得分12分。

（1）执行同向。为了进一步提高预算执行效率和资金使用效益，我局采取了一系列措施加强预算绩效管理，这些措施确保部门预算项目的实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整。我局严格按照县财政局项目调整原则进行，对预算项目确需要调整的资金提出追加方案，详细列明预算追加的理由、项目、科目、金额等，并报财政和政府审批。我局2023年度申请项目预算调整，调整程序规范，依据较充分。

（3）执行结果。我局2023年18个项目中3个项目为年初申报项目，12月实际支付进度未达到标准的项目0个。还有15个项目为年中追加项目，截至12月执行率为56%。我局2023年安排的18个项目中2个项目预算结余率大于10%，占比11%。抽查项目预算执行进度情况见下表。

项目执行进度情况

单位：万元

序号	项目名称	预算数	执行数	执行率	备注
1	2023年应急管理保障经费	560.43	560.43	100%	
2	2023年应急救援大队运行经费	479.8	479.8	100%	

3	2023 年森林火灾应急处置演练经费	16.7	16.7	100%	
4	执法能力提升装备采购	48.94	48.56	99.22%	结转到2024 年
5	渠县“十四五”应急体系及乡镇级片区应急体系规划编制资金	150	0	0%	财政收回
6	2023 年煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目中央补助资金	63.5	63.5	100%	
7	2023 年中央和省级自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）	1531	0	0%	结转到2024 年

3. 目标实现。得分 10 分。

（1）目标完成。2023 年我局 18 个项目共涉及数量指标 24 个，实际完成 24 个，完成率 100%。

（2）目标偏离。2023 年我局 18 个项目共涉及完成数量指标 24 个，偏离度在 30%以内的指标 24 个，占比 100%；偏离度大于 30%的指标 0 个，占比 0%。抽查项目数量指标完成情况见下表。

抽查项目数量指标完成情况

项目名称	数量指标个数	完成个数	完成率	完成数量指标中，偏离度在 30%以内的个数	占比
安全生产保障经费	2	2	100%	2	100%
黄金周、汛期专项安全监管	1	1	100%	1	100%
烟花爆竹、危险化学品专项整治监管	1	1	100%	1	100%
百安活动、安全生产月活动专项安全监管	1	1	100%	1	100%
中省自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）	1	1	100%	1	100%
执法能力提升装备采购	1	1	100%	1	100%

项目名称	数量指标个数	完成个数	完成率	完成数量指标中，偏离度在30%以内的个数	占比
2023年森林火灾应急处置演练经费	1	1	100%	1	100%
2023年应急管理保障经费	1	1	100%	1	100%
2022年渠县政策性农房保险财政匹配资金	1	1	100%	1	100%
渠县“十四五”应急体系及乡镇级片区应急体系规划编制资金	2	2	100%	2	100%
渠县应急局技能培训费	1	1	100%	1	100%
2023年中央和省级自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）	1	1	100%	1	100%
2023年煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目中央补助资金	1	1	100%	1	100%

（3）实现效果。

2023年我局18个项目效益指标、成本指标、满意度指标的总体完成情况较好，但仍有个别项目效果未达预期，个别项目效益指标不够量化难以评判。

（三）重点领域绩效分析。

2023年度县应急管理局不涉及国有资本、债券资金和政府购买服务等重点领域。政府采购领域涉及2个项目，共198.94万元,其中已支付项目1个(执法能力提升装备采购),支付48.56万元，绩效指标均已完成；未支付项目1个（渠县“十四五”应急体系及乡镇级片区应急体系规划编制资金),150万元，该项目除预算执行率为0外（财政年终收回），其余绩效指标均已完成。行政事业性国有资产领域有新增固定资产62.54万元，主要为执法能力提升装备（专项绩效评

价报告已阐述）。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。

我局制定了《预算绩效管理工作制度（试行）》，将内设机构和下属预算单位绩效自评纳入考核体系。2023年我局虽已建立对内设机构和下属单位预算绩效挂钩机制，但尚未实行预算挂钩。

2.信息公开情况。

（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于2023年1月30日公开了2023年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于2023年9月27日公开了2022年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

3.整改反馈情况。扣分3分。

2023年8月初，渠县财政局聘请三方公司对我单位2022年部门整体支出绩效进行了评价，发现我单位在预算管理、财务管理、资产管理方面存在问题。针对评价报告反馈的问题，县应急管理局高度重视，召开专题会对报告中指出的问题逐一分析，认真查找存在问题的原因，并研究制定切实可行的整改措施，整改工作于2024年1月初全部完成，整改报告同期已报送至县财政局。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体上看，我局2023年部门整体支出绩效情况较好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度有待提高；财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范；政府采购严格执行了促进中小企业发展相关管理办法；预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化；重点履职绩效方面，较好地完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。我局部门整体支出绩效自评得分89分。

（二）存在问题。通过对2023年预算项目支出绩效总体情况分析和自查，发现我单位存在预决算管理不够到位，未能充分发挥“以预控支”效果。一是预算编制不够明细化，二是预决算差异率较大，三是个别已完成项目支付不及时。

（三）改进建议。一是完整准确编制预算内容，全面考虑部门的全部收入和支出，编细编准支出功能分类、经济科目、预算金额等相关内容，增强预算编制的科学性和有效性。二是健全预算支出定额标准体系，明确不同经济分类科目的具体计量计价、计费依据，做到预算支出有标准。三是提高预算编制的前瞻性，全面考虑预算执行过程中可能遇到的新形势、新格局和新问题，减少临时性因素带来的影响，提高预算编制精细化水平。四是针对预算收入不确定的特点，应该加强收入预算分析工作，确保确定性的收入均能列入预算，降低预决算差异率。五是及时跟进支付流程，提高预算执行率。

附件：1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

2.部门预算项目支出绩效自评表

3.部门预算绩效评价指标体系

附件一

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门名称</td><td colspan="6">应急管理部门</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="3">其他资金</td></tr>
<tr><td>6335.12</td><td colspan="2">6335.12</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">保障部门人员经费和公用经费支出、项目支出，抓好应急管理工作，促进我县经济社会健康运行，安全 生产形势持续稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="6">主要内容</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">继续抓好应急管理工作，促进我县经济社会健康运行，安全生产形势持续稳定。</td></tr>
<tr><td>应急管理</td><td colspan="6">保障安全生产活动开展专项宣传不少于2次、开展专项监管整治不少于2次、开展安 全监管培训不少于2次。按时、按质、按量完成各项工作任务。</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td colspan="6">保障部门人员经费和公用经费支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标性质</td><td>绩效指标值</td><td>绩效度量单位</td><td>权重</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>应急管理工作完成率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>日常工作完成率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>日常工作达标率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>应急管理工作达标率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>日常工作完成及时性</td><td>定性</td><td>及时</td><td></td><td>10</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>应急管理工作完成及时性</td><td>定性</td><td>及时</td><td></td><td>10</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>增强应急管理实效</td><td>定性</td><td>增强</td><td></td><td>10</td><td>增强</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>5</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>相关部门满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>5</td><td>95%</td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	人员经费	=	589.87	万元	8	589.87 万元
			日常公用经费	=	58.51	万元	6	58.51 万元
			项目成本	=	5686.74	万元	6	5686.74 万元

附件二：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172522T000006102124 -驻矿安监员工资及经费								
主管部门		应急管理部门					实施单位（盖章）	渠县应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		督促驻矿安监员加强自身业务知识学习，严格执行相关法规规定和指令，确保监管工作得到有效落实，煤矿企业不发生安全事故。					确保了煤矿安全无事故，在强化煤矿安全生产监管、提升企业安全管理水平、预防和减少事故等方面取得了显著成效，为煤矿行业的持续健康发展提供了有力保障，完成了年度目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照《渠县煤矿驻矿安全监督员管理办法》进行考核驻矿通过设立每月工作补贴和安全风险金制度，实现对驻矿安监员奖励和惩罚，每月按时支付驻矿安监员工资，年底根据考核兑现奖金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.22		12.22		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	12.22		12.22		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每月下井巡查次数	≥	15	次	15 次	15	15	
			日常履职情况考核通过	=	22	项	22 项	10	10	
		质量指标	年终考评合格分数	≥	60	分	60 分	15	15	
		时效指标	工资及补贴发放间隔	≤	1	月	1 月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	群众对监管工作的认可率	≥	95	%	95%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	170	万元	12.22 万元	15	15	
			军转驻矿安监员工作补贴生活补贴	≤	125	元/天	125 元/天	5	5	
合计								100	100	
评价结论	总评得分100 分，严格按照《渠县煤矿驻矿安全监督员管理办法》进行考核驻矿通过设立每月工作补贴和安全风险金制度，实现对驻矿安监员奖励和惩罚，每月按时支付驻矿安监员工资，年底根据考核兑现奖金。驻矿安监员有效发挥了现场监管作用，在打击煤矿非法违法生产建设、预防煤矿生产安全事故和保障矿工生命安全中发挥了重要作用，促进了全县煤矿安全的持续健康发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓茂松					财务负责人：汤孝全					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172522T000007070022 -安全生产保障经费								
主管部门		应急管理部门					实施单位（盖章）	渠县应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		用于全县应急管理、应急处置、应急物资管理、安全检查、专家评估、宣传教育等安全生产保障方面，确保全县安全生产形势平稳。					及时保障了全县应急管理、应急处置、应急物资管理、安全检查、专家评估、宣传教育等安全生产保障工作的正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	专项用于全县应急救援物资管理、维护、保养，安全生产检查及应急值守，煤矿、非煤矿山、危化品等重点行业专项检查，安全生产举报奖励，应急管理、应急处置、安全生产、安全检查、宣传教育、公益岗位、临聘人员工资经费等方面。资金拨付及时，行政运转得到保障。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	51.31		51.31		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	51.31		51.31		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展大型安全生产宣传	≥	1	次	*1 次*	10	10	
			开展专项安全检查次数	≥	3	次	*3 次*	10	10	
		质量指标	应急物资仓库设备维修合格率	=	100	%	*100%*	5	5	
			资金保障率	=	100	%	*100%*	5	5	
		时效指标	应急处置及时	定性	及时		*及时*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全县安全生产事故发生率	定性	下降		*下降*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众对应急管理工作的满意度	≥	90	%	*90%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	513101.2	元	*513101.2元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	资金到位及时，项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了相关绩效目标，资金支出范围、标准及支付进度与计划基本一致，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。在推进过程中，严格执行相关管理制度，达到了预期目标。									

存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：邓茂松	财务负责人：汤孝全

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008296875-中央自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费）								
主管部门		应急管理部门					实施单位（盖章）		渠县应急管理局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	全国自然灾害综合风险普查是一项重大的国情国力调查 ，是提升自然灾害防治能力的基础性工作，通过开展普查，摸清全国自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识全国和 个地区自然灾害综合风险水平，为中央和地方各级人民政府有效开展自然灾害防治工作 、切实保 障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据 。					通过实地调查、查阅资料、乡镇（街道）填报数据等 方式，对渠县自然灾害进行了普查。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过实地调查、查阅资料、乡镇（街道）填报数据等方式，对渠县自然灾害进行普查。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.00	17.00	17.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	17.00	17.00	17.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	普查灾种类别	≥	6	类	*6 类*	15	15	
		质量指标	数据完整、真实、可靠	=	100	%	*100%*	20	20	
		时效指标	普查完成时限	≤	1	年	*1 年*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升自然灾害的综合防范能力	定性	提升		*提升*	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	17	万元	*17 万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	已完成风险普查工作，进一步提升了自然灾害的综合防范能力。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：邓茂松				财务负责人：汤孝全						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008490903-2023 年黄金周、汛期专项安全监管								
主管部门		应急管理部门					实施单位（盖章）		渠县应急管理局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	确保“春运、小长假、黄金周”等重要节假日不发生较大生产安全事故 。确保汛期煤矿、水陆交 通、非煤矿山等重点行业领域不发生较大以上生产安全事故 。					开展了相关培训和宣传活动 ，加强了专项安全检查督 查力度，企业、群众安全防范意识进一步增强。			
	2.项目实施内容及过程概述	专项用于召开安排部署相关安全生产工作会议 、宣传，开展执法督查检查活动等方面 。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.10	17.10	17.10			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	17.10	17.10	17.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安全监管人员培训次数	≥	3	次	*3 次*	15	15	
		质量指标	安全检查覆盖率	≥	95	%	*95%*	15	15	
		时效指标	事故处理及时性	定性	及时		*及时*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有效促进社会安全发展	定性	有效		*有效*	10	10	
		可持续影响指标	增强企业、群众安全防范意识	定性	增强		*增强*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	*95%*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	18	万元	*17.1 万元*	20	20	申报预算 18 万元，财政批复 17.1 万元。

合计								100	100	
评价结论	加强了专项安全检查督查力度，企业、群众安全防范意识进一步增强。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：邓茂松					财务负责人：汤孝全					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008490965-2023 年烟花爆竹、危险化学品专项整治监管								
主管部门		应急管理部门					实施单位（盖章）	渠县应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		强化安全生产隐患排查，督促企业整改存在的安全隐患，力争事故发生率为零。加强对重点时段 安全监管检查力度，开展安全生产专项检查活动，坚决遏制一般事故发生。					开展了相关培训和宣传活动，加强了专项安全检查督 查力度，企业安全意识进一步增强。			
	2.项目实施内容及过程概述	专项用于召开安排部署相关安全生产工作会议 、宣传，开展执法督查检查活动等方面 。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.55	8.55		8.55		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.55	8.55		8.55		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展专项检查次数	≥	2	次	*3 次*	15	15	
		质量指标	辖区安全生产单位检查覆盖率	≥	95	%	*95%*	20	20	
		时效指标	事故处理及时性	定性	及时		*及时*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低安全生产事故发生率	定性	降低		*降低*	10	10	
		可持续发展指标	增强企业的安全意识	定性	增强		*增强*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	*95%*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	9	万元	*8.55 万元*	20	20	申报预算 9 万元，财政批复 8.55 万元。
合计								100	100	
评价结论	加强了专项安全检查督查力度 ，企业安全意识进一步增强。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：邓茂松					财务负责人：汤孝全					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008491065-2023 年百安活动、安全生产月活动专项安全监管								
主管部门		应急管理部门					实施单位（盖章）	渠县应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		加大活动期间对安全生产宣传 、检查专项活动力度。督促部门、乡镇抓好岁末年初安全生产工 作，开展好专项活动，降低事故发生率。					开展了相关培训和宣传活动 ，加强了专项安全检查督 查力度，企业责任意识进一步增强。			
	2.项目实施内容及过程概述	专项用于召开安排部署相关安全生产工作会议 、宣传，开展执法督查检查活动等方面 。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.65	25.65		25.65		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	25.65	25.65		25.65		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安全检查次数	≥	4	次	4 次	10	10	
			安全生产宣传活动次数	≥	2	次	2 次	15	15	
		质量指标	降低安全生产事故发生率	定性	降低		降低	15	15	
		时效指标	事故处理及时性	定性	及时		及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	群众对安全监管工作的认可率	≥	90	%	90%	10	10	

		可持续影响指标	增强安全生产单位责任意识	定性	增强		增强	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	27	万元	25.65 万元	20	20	申报预算 27 万元，财政批复 25.65 万元。
合计								100	100	
评价结论	加强了专项安全检查督查力度，企业责任意识进一步增强。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：邓茂松					财务负责人：汤孝全					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008776173-四川省应急救援能力提升行动计划（2019-2021 年）项目补助资金								
主管部门		应急管理部门					实施单位（盖章）	渠县应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		通过升级改造应急指挥综合网络平台，将对自然灾害风险预警信息、值班值守和应急指挥调度、应急处置等全过程跟踪支撑，形成统一指挥，协同联动，快速处置高效的指挥网络系统、整体提升全县自然灾害的应急处置能力。					对应急指挥综合网络平台进行升级改造，整体提升了全县自然灾害的应急处置能力。			
	2.项目实施内容及过程概述	升级改造应急指挥综合网络平台，整体提升全县自然灾害的应急处置能力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	音频系统前端设备种类	≥	5	套	*5 套*	15	15	
		质量指标	音频系统设备合格率	=	100	%	*100%*	15	15	
		时效指标	及时采购音频系统设备及安装	定性	及时		及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	整体提升全县自然灾害的应急处置能力，对实现经济社会可持续、高质量发展、维护人民群众生命财产安全具有十分重要的意义。	定性	维护人民群众生命财产安全		维护人民群众生命财产安全	25	25	
	满意度指标	满意度指标	县委、县政府对应急救援能力提升工作的满意度	≥	95	%	*95%*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20	万元	*20 万元*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	整体提升了全县自然灾害的应急处置能力。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：邓茂松					财务负责人：汤孝全					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008833162-2022 年中省自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）								
主管部门		应急管理部门					实施单位（盖章）	渠县应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2022 年度我县共遭受 6 次自然灾害，受灾人数 152333 人，中央和省共拨付自然灾害救助资金 2460 万元，全部用于解决受灾人员的基本生活，帮助受灾人员温暖过冬。					按照目标已完成冬春救助资金发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	冬春临时生活困难救助按照“个人申请→民主评议→张榜公示→乡镇（街道）审核→县级核定并发放”的程序组织实施。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2,460.00	2,460.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2,460.00	2,460.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	补助人数	=	152205	人	152205 人	20	20	

绩效指标（90分）	产出指标	质量指标	帮助受灾群众温暖过冬	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	发放时限	≤	12	天	12天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决因自然灾害受灾困难群众的口粮、衣被、取暖等基本生活物资。	=	100	%	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经济总成本	=	2460	万元	2460万元	15	15	
合计								100	100	
评价结论	根据县财政局财政资金绩效自评工作要求，我局组织人员对2022年中省自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）专项资金支出情况进行了自查自评，并对照专项资金绩效评价共性指标内容及标准进行了评分，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓茂松				财务负责人：汤孝全						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172523T000008986396-项目资金（渠财预2023-16）									
主管部门	应急管理部门					实施单位（盖章）	渠县应急管理局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据渠财预[2023]-16号文件要求进行项目建设；项目完工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。					建设项目6个，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	建设项目6个，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	257.98	257.98			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	257.98	257.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目建设个数	=	6	个	6个	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	项目建设完成时限	=	1	年	1年	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	明显有效		明显有效	10	10	
		社会效益指标	有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量	=	100	%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	=	259.184	万元	259.184万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	有效保障了群众生活需求，提升了群众生活质量、环境质量。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：邓茂松				财务负责人：汤孝全						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172523T000008988334-运转资金（渠财预2023-16）									
主管部门	应急管理部门					实施单位（盖章）	渠县应急管理局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据渠财预[2023]-16号文件要求进行项目建设；项目完工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。					建设项目1个，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	建设项目1个，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	69.81	69.81			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	69.81	69.81			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

绩效指标（90分）				性质		单位				
	产出指标	数量指标	项目建设个数	=	1	个	1个	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	项目建设完成时限	=	1	年	1年	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	明显有效		明显有效	10	10	
		社会效益指标	有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量	=	100	%	100%	5	5	
		可持续影响指标	带动群众增收保守，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量	=	100	%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	=	698061	元	698061 元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	有效保障了群众生活需求，提升了群众生活质量、环境质量。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：邓茂松					财务负责人：汤孝全					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172523T000009172828-执法能力提升装备采购							
主管部门	应急管理部门			实施单位（盖章）	渠县应急管理局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况				
		采购便携式执法智能套组等执法装备，提升应急局综合执法能力和水平。		采购了便携式执法智能套组等执法装备，提升了应急局综合执法能力和水平。				
	2.项目实施内容及过程概述	为进一步提升渠县应急管理局执法能力和水平，促进全县安全生产形势持续稳定，专项主要用于渠县应急管理局执法装备采购。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	48.94	48.56	99.22%	10	9	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	*结余3800元*
	单位资金	0.00	48.94	48.56	99.22%	/	/	
	其他资金					/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购执法装备种类	=	11	套	*11套*	30	30	
		质量指标	完成采购任务	=	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	及时完成采购任务	定性	及时		及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升执法能力和水平	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	县级部门满意度	≥	95	%	*95%*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	489400	元	*48.56万元*	10	9	*结余3800元*
合计								100	98	
评价结论	采购了便携式执法智能套组等执法装备，提升了应急局综合执法能力和水平，促进了全县安全生产形势持续稳定。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：邓茂松					财务负责人：汤孝全					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172523T000009218713-2022年中央和省级自然灾害救灾资金（干旱灾害）							
主管部门	应急管理部门			实施单位（盖章）	渠县应急管理局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况				
		专项用于2022年度因干旱受灾的群众，保障受灾群众生活需求，提升受灾群众生活质量。此项工作符合党中央决策部署，也符合党中央、省委和省政府对惠民惠农的民生工作要求，具有现实需求，具有明显的经济、社会的可持续性。		按照目标已完成干旱灾害救助资金发放。				
	2.项目实施内容及过程概述	冬春临时生活困难救助按照“个人申请→民主评议→张榜公示→乡镇（街道）审核→县级核定并发放”的程序组织实施。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	895.00	895.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	895.00	895.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受灾群众需救助数量	≥	31400	人	31400 人	20	20	
		质量指标	补助资金发放率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	发放时限	≤	12	天	12 天	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升受灾群众生活质量	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	895	万元	895 万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据县财政局财政资金绩效自评工作要求，我局组织人员对 2022 年中央和省级自然灾害救灾资金（干旱灾害）专项资金支出情况进行了自查自评，并对照专项资金绩效评价共性指标内容及标准进行了评 分，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓茂松				财务负责人：汤孝全						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000009332927-2023 年森林火灾应急处置演练经费							
主管部门		应急管理部门				实施单位（盖章）	渠县应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高了森林火灾应急处置能力。				已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	为全面贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述和森林草原防灭火重要指示批示精神，进一步提高渠县森林火灾实战能力和组织指挥水平，坚持“预 防为主、积极消灭、生命至上、安全第一”方针，全面做好新一轮防火期各项准备工作，保障人民生命财产和森林资源安全。按照《四川省森林草原防灭 火指挥部办公室关于做好森林草原火灾应急预案修订和演练等相关工作的通知》（川森防指办函〔2023〕50 号）要求，进一步提高全县各级森林火灾实战处 置能力和组织指挥水平，增强干部群众森林防火安全意识，举行森林火灾应急演练。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.70	16.70		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	16.70	16.70		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	森林火灾应急处置演练次数	=	1	次	1 次	15	15	
		质量指标	完成森林火灾应急处置演练	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	及时完成森林火灾应急处置演练	定性	及时		及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高了森林火灾应急处置能力	定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	县委、县政府对森林火灾应急处置演练工作的满 意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	16.7	万元	16.7 万元	15	15	
合计								100	100	
评价结论	为全面贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述和森林草原防灭火重要指示批示精神，提高全县各级森林火灾实战处置能力和组织指挥水平，增强干部群众森林防火安全意识，举行森林火灾应急演 练，该项目评价总分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓茂松				财务负责人：汤孝全						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51172523T000009332957-2023 年应急管理保障经费		
主管部门	应急管理部门	实施单位（盖章）	渠县应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		大力提升应急管理能力和水平，有效防范化解各类安全风险，坚决遏制重特大事故，坚决稳控安 全生产形势，为建设“强富美高”社会主义现代化渠县营造安全稳定社会环境。	应急管理能力和水平大力提升，安全生产形势稳定。
	2.项目实施内容及过程概述	专项用于全县应急救援物资管理、维护、保养，安全生产检查及应急值守，煤矿、非煤矿山、危化品等重点行业专项检查，安全生产举报奖励，应急管理 、应急处置、安全生产、安全检查、宣传教育、公益岗位、临聘人员工资经费等方面。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	560.43	560.43			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	560.43	560.43			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展煤矿、非煤矿山、危化品等重点行业专 项检查次数	≥	3	次	3次	15	15	
		质量指标	深入开展安全生产大检查和有关重点行业领 域专项整治，开展安全生产举报专项活动， 应急管理、处置、安全生产、宣传教育等工 作开展有条不紊，大力提升应急管理能力和水平。	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	安全生产举报奖励资金，驻矿安监员、公益岗位、临聘人员工资等经费及时拨付	定性	及时		及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	全县安全生产事故发生率	定性	下降		下降	20	20	
	满意度指标	满意度指标	县委、县政府对应急管理工作的满意度	≥	90	%	90%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	601.6	万元	560.43万元	20	20	申报预算601.6万元，财政批 复560.43万元。
合计								100	100	
评价结论	应急管理能力和水平大力提升，安全生产形势稳定。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：邓茂松				财务负责人：汤孝全						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172523T000009359252-2021年度煤矿分类处置市级奖补资金									
主管部门	应急管理部门						实施单位（盖章）	渠县应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		该项资金全部用于渠县大发煤业有限公司 、渠县白石洞联营煤矿引导退出关闭后两处矿井职工安 置、工伤、职业病处理。					关闭两处“三区”内煤矿的立项必要性和依据充分，目标明确，具有公共性，符合财政资金支持方向，关闭煤矿专项资金已划拨到相关关闭煤矿企业。			
	2.项目实施内容及过程概述	关闭两处“三区”内煤矿，注销安全生产许可证、采矿许可证、国电地电全面停止生产供电（只保留有抽排水供电）、封闭煤矿井口。2022年6月，关闭 质量经县应急管理局请省、市两级组织专家验收合格。360万元专项奖补资金主要用于以下几方面工资 、工伤、职业病、其它社会款项并已全部支付到位 。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	360.00	360.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	360.00	360.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	奖补关闭退出煤矿	=	2	处	*2处*	5	5	
		质量指标	解决政府引导退出关闭煤矿职工的安置 、补 偿、工伤、职业病，处理遗留问题	=	100	%	*100%*	20	20	
		时效指标	及时拨付奖补资金	定性	及时		*及时*	25	25	
	效益指标	社会效益指标	关闭煤矿职工基本生活稳定，渠县社会形势稳定	=	100	%	*100%*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	关闭煤矿职工满意度	≥	90	%	*90%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	360	万元	*360万元*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目绩效自评总分 100分。关闭两处“三区”内煤矿的立项必要性和依据充分 ，目标明确，具有公共性，符合财政资金支持方向 ，县组关闭煤矿专项资金已划拨到相关关闭煤矿企业 。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：邓茂松				财务负责人：汤孝全						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172523T000009434330-清算2022年结转中央和省级自然灾害救灾资金（干旱灾害）

主管部门		应急管理部门					实施单位（盖章）	渠县应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		采购应急救援抗旱物资，提升灾害抢险救援能力。					已完成采购任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	采购应急救援抗旱物资，提升灾害抢险救援能力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	79.00	0.00			0.00%	10	0	由交投公司实施，预算收回。
	其中：财政资金	0.00	79.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购抗旱储水囊	=	100	个	100个	10	10	
			采购防爆全景移动照明系统	=	10	套	10套	5	5	
		质量指标	采购物资验收合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	完成采购时限	≤	2	月	2月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升灾害抢险救援能力	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	县委、县政府满意度	≥	90	%	90%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	79	万元	79万元	20	20	
合计								100	90	
评价结论	已完成采购任务，款项暂未支付。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：邓茂松				财务负责人：汤孝全						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172523T000009434344-2022年结转中央自然灾害救灾资金预算（洪涝灾害）								
主管部门		应急管理部门					实施单位（盖章）	渠县应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		采购应急救援防汛物资，提升应急救援能力。					已完成采购任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	采购应急救援防汛物资，提升应急救援能力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	32.00	0.00			0.00%	10	0	由交投公司实施，预算收回。
	其中：财政资金	0.00	32.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购水域救援手套（专业级）	=	50	套	50套	5	5	
			采购户外电源	=	60	台	60台	10	10	
		质量指标	采购物资验收合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	完成采购时限	≤	2	月	2月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升应急救援能力	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	县委、县政府满意度	≥	90	%	90%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	32	万元	32万元	20	20	
合计								100	90	
评价结论	已完成采购任务，款项暂未支付。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：邓茂松				财务负责人：汤孝全						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000009462650-渠县“十四五”应急体系及乡镇级片区应急体系规划编制资金								
主管部门		应急管理部门					实施单位（盖章）	渠县应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为认真贯彻落实省委、省政府两项改革 “后半篇”文章决策部署，协调推进乡镇级片区国土空间规 划和相关专项规划编制的工作部署 ，有效提升基层应急管理能力					按计划已完成渠县 “十四五”应急体系及乡镇片区应 急体系规划编制项目。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展乡镇级以片区为单元编制应急规划体系和 “十四五”应急规划,是推动安全生产、经济高质量发展的内在要求。制定编制方案。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	150.00	0.00			0.00%	10		县财政未支付
	其中：财政资金	0.00	150.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制应急体系规划	=	8	套	8 套	20	20	
			规划编制底图	=	8	卷	8 卷	10	10	
		质量指标	编制达标率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高防灾、减灾、抗灾、救灾能力	定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	规划编制满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	150	万元	150 万元	10	10	
合计								100	90	
评价结论	根据县财政局财政资金绩效自评工作要求 ，我局组织人员对渠县“十四五”应急体系及乡镇片区应急体系规划编制专项资金支出情况进行了自查自评 ，并对照专项资金绩效评价共性指标内容及标准进行了 评分 ，自评得分 90 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓茂松				财务负责人：汤孝全						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000009494111-2020-2022 年渠县政策性农房保险财政匹配资金								
主管部门		应急管理部门					实施单位（盖章）	渠县应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成全县 37 个乡镇（街道）范围内本地的农村住房保险购买 ，政策性农房保险是政府为群众办好 事办实事，是落实以人民为中心思想的有效手段 ，是切实创新政府减灾救灾机制 ，有效提升政府 灾害救助水平和受灾群众重建保障能力的重要举措 。					已完成全县 37 个乡镇（街道）范围内本地的农村住房 保险购买。			
	2.项目实施内容及过程概述	为全县 37 个乡镇（街道）范围内本地的农村住房保险购买。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	79.21	79.21			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	79.21	79.21			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参保农户数	≤	162574	户	162574 户	10	10	
		质量指标	理赔率	≥	96	%	96%	20	20	
		时效指标	保险周期	≥	1	年	1 年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	98	%	98%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	96	%	96%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金控制数	≤	79.2125	万元	79.2125 万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据县财政局财政资金绩效自评工作要求 ，我局组织人员对 2020-2022 年渠县政策性农房保险财政匹配资金支出情况进行了自查自评 ，并对照专项资金绩效评价共性指标内容及标准进行了评分 ，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓茂松				财务负责人：汤孝全						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000009655273 -渠县应急局技能培训费								
主管部门		应急管理部门					实施单位（盖章）	渠县应急管理局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过培训增强救援人员在处置各类涉水抢险救援任务中的各项救援技能 。					通过本项目的实施 ， 渠县应急救援体系在水域救援领 域的专业能力得到了显著提升 ，为有效应对未来可能 发生的水域灾害奠定了坚实的基础 。项目不仅增强了 救援人员的技能和信心 ，也提升了全县的灾害应对能 力和公众的安全感		
	2.项目实施内容及过程概述	组织水域救援基础知识 、舟艇驾驶与操作、绳索救援技术、水上搜索与定位、落水人员救援、水上医疗救护等多个方面培训 ，增强了救援人员在各类涉水 抢险救援任务中的各项救援技能 。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	50.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训人数	=	100	人	*100 人*	20	20	
		质量指标	考核通过率	≥	98	%	*98%*	10	10	
		时效指标	培训时长	≥	15	天	*15 天*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升救援技能	定性	提升		*提 升*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	98	%	*98%*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	培训资金控制	≤	50	万元	*50 万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2023 年水域救援技能培训项目的成功实施 ， 是渠县应急管理局在提升救援能力 、保障人民群众生命财产安全方面的重要举措 。项目不仅达到了既定的绩效目标 ，也为今后的水域救援体系建设积累了宝贵 的经验 。我们将持续关注水域安全 ， 不断完善救援体系 ， 为建设平安渠县作出更大贡献 。									
存在问题	1、缺乏有效的后续跟踪和长期评估机制 ， 难以确保救援人员技能的持续性和实战效果的稳定性 。 2、虽然项目包含了心理调适的内容 ， 但实际培训时间较短 ， 对救援人员在高压环境下的心理承受力和情绪管理能力提升有限									
改进措施	1、设立定期回访和技能复训机制 ， 持续监测救援人员的技能水平 ， 确保其在实战中能够持续高效地执行任务 2、增加心理调适课程的比重和深度 ， 邀请专业心理咨询师进行授课 ， 提高救援人员的心理承受力 ， 确保其在紧急情况下能够保持冷静 ， 做出正确的判断和行动。									
项目负责人：邓茂松				财务负责人：汤孝全						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172524T000010196761 -2023 年中央自然灾害救灾资金（第一批地质灾害救灾补助）								
主管部门		应急管理部门					实施单位（盖章）	渠县应急管理局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过治理，增强对地质灾害的应急处置能力，保证人民群众的生命财产安全。					渠县临巴镇群团村 4 组崩塌等 2 处地质灾害应急处置项目完成 率 100%，时效、数量、质量等指标均为 100%，消除了地质灾 害隐患，有力的保护了人民群众生命财产安全。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《四川省应急管理厅关于进一步规范地质灾害应急处置项目管理工作的通知 》（川应急函〔2020〕第 33 号）和《关于进一步规范我省地质灾害救灾资 金申报工作的通知》（川应急函〔2020〕374 号）等文件精神，按照“乡镇上报、实地踏勘、专家核查、层层审批”流程，在排除应由水务、交运等行业 主管部门负责项目后，结合受威胁对象情况和紧急程度确定应急处置项目 ，再报请县政府、市应急局批准同意后按照《关于实施 2023 年自然灾害(第一批 地质灾害)救灾资金应急处置项目的通知 》（达市应急发〔2023〕87 号)组织实施。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.00	50.00			50.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	100.00	50.00			50.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	处置方量（文崇）	=	1100	立方米	*1100 立方米*	5	5	
			处置方量（临巴）	=	100	立方米	*100 立方米*	5	5	
		质量指标	应急处置完成率	=	100	%	*100%*	10	10	
			验收合格率	=	100	%	*100%*	10	10	
			排危除险项目验收合格率	=	100	%	*100%*	10	10	

		时效指标	项目完成总时长	=	3	月	3月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护人民群众生命财产安全	定性	保护		保护	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	50	万元	50万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，通过对该项目地质灾害点进行治理 ，消除了地质灾害隐患，有力的保护了人民生命财产安全 。通过对该项目地质灾害点进行治理 ，消除了地质灾害隐患，有力的保护了人民生命财产安全 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓茂松				财务负责人：汤孝全						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172524T000011125436-2023年第一批省级安全生产专项资金									
主管部门	应急管理部门						实施单位（盖章）	渠县应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		进一步提升露天非煤矿山信息化监管手段 ，解决远程监管、有效打击非法违法生产，截至2023年 12月，由于3家采矿许可证或者安全生产许可证逾期，拟计划退出，其余9座露天非煤矿山建设远 程视频监控并接入省智能预警平台。					按照露天矿山开采高度、生产规模、风险程度、基础条件等综合考虑，局党委会集体研究通过《关于2023年第一批省级安全生产专项资金（非煤矿山重大灾害风险防控项目 ）分配建议方案》，截至2023年12月，由于3家采矿许可证或者安全 生产许可证逾期，拟计划退出，其余9家非煤露天矿山远程视 频监控建设完成，省级安全生产专项资金按分配方案已划拨 企业账户。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据达州市财政局 达州市应急管理局《关于下达2023 年第一批省级安全生产专项资金的通知》(达市财建〔2023〕104号)要求，我县印发渠县财政局关 于下达 2023 年第一批省级安全生产专项资金的通知（渠财建〔2023〕195号）， 下达2023年第一批省级安全生产专项资金 （非煤矿山重大灾害风险防控项 目)21万元，用于非煤露天矿山视频监控项目建设，截至2023年12月31日，渠县应急管理局对照项目绩效目标在项目实施中要做好绩效监控 ，绩效目标的 各项指标全面完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得	原因
	总额	0.00	21.00	21.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	21.00	21.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	露天非煤矿山视频奖补数	=	12	家	9家	10	10	其中3家采矿许可证或者安全生产许可证逾期，拟计划退出，其余9家符合条件
		质量指标	视频监控平台正常运转率	≥	90	%	90%	10	10	
			视频监控验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	视频监控安装时限	≤	2	月	2月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低安全生产事故发生率	定性	降低		降低	20	20	
		可持续发展指标	提高矿山安全风险动态预测和监控	定性	提高		提高	10	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	98	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总成本	=	21	万元	21万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	遵照四川省应急管理厅关于非煤矿山安全生产风险智能监测预警系统运行工作的通知 （川应急函〔2022〕455 号）文件要求，渠县应急管理局督促企业做好监测监控系统建设 ，截至 2023年12月，由于3家采矿许可证或者安全生产许可证逾期，拟计划退出，其余共计9家企业完成视频监控建设，省级安全生产专项资金按分配方案已划拨相关企业 。该项目绩效自评 总分为100分。立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：邓茂松				财务负责人：汤孝全						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172524T000011199473-2023年中央和省级自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）									
主管部门	应急管理部门						实施单位（盖章）	渠县应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		解决受灾人员的基本生活，帮助受灾人员温暖过冬。					按照目标已完成冬春救助资金发放 。			
	2.项目实施内容及过程概述	冬春临时生活困难救助按照“个人申请→民主评议→张榜公示→乡镇（街道）审核→县级核定并发放”的程序组织实施。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,531.00	0.00			0.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1,531.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助受灾群众数量	=	111885	人	111885人	10	10	
		质量指标	补助资金发放率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金发放时限	≤	30	日	30日	15	15	

分）										
	效益指标	社会效益指标	帮助受灾群众克服冬春生活困难	定性	保障基本生活		保障基本生活	15	15	
			重大负面舆情和事件次数（次）	≤	5	次	5次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	1531	万元	1531 万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据县财政局财政资金绩效自评工作要求 ，我局组织人员对 2023 年度中央自然灾害救灾资金 （冬春临时生活困难救助 ）专项资金支出情况进行了自查自评 ，并对照专项资金绩效评价共性指标内容及标准 进行了评分 ，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓茂松					财务负责人：汤孝全					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172524T000011226379-2023 年煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目中央补助资金								
主管部门		应急管理部门					实施单位（盖章）	渠县应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		支持建设纳入全国性系统的重大违法行为智能识别分析系统 、应急处置视频智能通讯系统和智能 视频辅助监管监察系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。					当前煤矿地面关键点位视频智能监控子系统已完成建 设；煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险的监控和联 网已完成建设。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过支持建设纳入全国性系统的AI 视频智能辅助监管监察系统，支持煤矿瓦斯、水、火、顶板等重大风险监控和联网，重点煤矿井下精准定位子系统等， 提升煤矿数字化、智能化安全生产预防和监管水平。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	63.50		63.50		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	63.50		63.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设项目完成数	=	6	个	6 个	10	10	
		质量指标	建设项目联网进度率	=	100	%	100%	10	10	
			建设项目验收通过率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设时限	≤	12	月	12 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低安全生产事故发生率	定性	降低		降低	20	20	
		可持续发展指标	提高矿山重大灾害风险防控水平	定性	提高		提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿和重点非煤矿山企业满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	=	63.5	万元	63.5 万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	煤矿电子封条及重大灾害防控建设项目的实施 ，取得了显著的成效，在提高煤矿安全生产水平、保障矿工生命安全、促进煤炭行业可持续发展等方面发挥了重要作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓茂松					财务负责人：汤孝全					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008515813-2023 年应急救援大队运行经费								
主管部门		应急管理部门					实施单位（盖章）	渠县应急救援大队		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保证全县生产安全事故和洪涝地灾等事故灾害应急救援正常开展 ，确保全县安全稳定大局。					全县生产安全事故和洪涝地灾等事故灾害应急救援正 常开展，安全生产形势持续稳定。			
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于安全生产、防汛抗旱、地灾地震等事故灾害和突发事件的综合救援和技术服务 ，并承担县委、县政府、县应急委、县应急管理局交办的其它工作任 务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	479.80		479.80		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	479.80		479.80		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	救援技能培训次数	≥	2	次	*3次*	15	15	
		质量指标	保障全县生产安全事故和洪涝地灾等事故灾 害应急救援正常开展	=	100	%	*100%*	15	15	
		时效指标	及时开展安全生产事故和洪涝地灾等事故灾 害应急救援	定性	及时		*及时*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升应急救援能力，最大限度保障人民群众生命财产安全	=	100	%	*100%*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	主管部门对应急救援工作的满意度	≥	95	%	*0.95*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	479.8	万元	*479.8万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	全县生产安全事故和洪涝地灾等事故灾害应急救援正常开展 ，安全生产形势持续稳定。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：邓茂松					**财务负责人：汤孝全**					

1、报表说明:该报表查询项目信息 、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

附件三：

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							89
总体绩效（65分）	履职效能（15分）	应急管理履职效果	3	反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	2
		应急救援履职效果	3			该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×101%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	3
		受灾群众救助履职效果	3			该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×102%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	3
		森林防灭火履职效果	3			该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×103%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	3
		地质灾害应急排危履职效果	3			该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×104%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	3
	预算管理（25分）	预算编制质量	12	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×6+（1-资产配置预算偏离度）×100%×3+（1-政府采购预算偏离度）×100%×3 。偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数。	11
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。	2
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。 3.一般性支出财政拨款年初预算大于上年，该项基础分1分不得分。 4.一般性支出财政拨款年初预算小于等于上年，压减率=（上年年初预算-本年年初预算）÷上年年初预算。1%>压减率≥0%，得1分；2%>压减率≥1%，得1.2分；3%>压减率≥2%，得1.4分；4%>压减率≥3%，得1.6分；5%>压减率≥4%，得1.6分；压减率≥5%，得2分。 5.一般性支出财政拨款预算执行计算方式同上。1%>压减率≥0%，得1分；2%>压减率≥1%，得1.4分；3%>压减率≥	5
	财务管理（10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	是否评分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定（如部门存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况），发现一处扣1分，扣完为止。	4

		范					
	资产管理（9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，行政事业单位人均资产变化率为6.80%，则：X≤N，得3分；N＜X≤1.2N，得1.8分；1.2N＜X≤1.4N，得1.2分；X＞1.4N，得0.6分。 当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产。其中，人均占有资产=（固定资产净值 +无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限 情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，县级行政事业单位平均值为N，则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值 ×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，县级行政事业单位平均值为N，则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得 0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。（办公家具）N：2023年为15.72%。（办公设备）N：2023年为40.45%。	2

绩效评价指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							89
总体绩效（65分）	资产管理（9分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产 盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值 ÷本年总资产账面价值)÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年 度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的 不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的 ，该项指标得3分。	3
	采购管理（6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采 购促进中小企业发展相关 管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支 付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。当年已完成采购项目节约金额：已完成采购项目总预算-已完成采购项目实际中标（签约）金额合计。	3
项目绩效（35分）	项目决策（12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳 入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程 序	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化 、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心 业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定 时间完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	4
	项目执行（12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内 容是否与绩效目标设置方 向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目 （含一次性项目）数量÷部门预算 阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对 应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情 况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次 性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4

	目标实现（11 分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数 量指标完成情况	比率分值法	1.该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次 性项目）总数×100%×4。 2.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数 ÷该项目绩 效目标数量指标总数。 3.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数 量指标实现程度与预期目 标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数 ×100%×4。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算阶段项目（含一次 性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含 30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效 益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性 项目）总数×100%×3。	2
扣分项（10 分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作 存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果 、预算管理、财 务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1 分，扣完为止。	-3
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	

驻矿安监员工资及经费预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为加强煤矿安全生产监管，保障煤矿工人生命财产安全，促进我县煤矿安全持续健康发展设立驻煤矿安监员经费项目，用于安监员驻矿进行日常安全监督检查工作。

（二）实施目的及支持方向。通过派驻安监员，及时发现和消除煤矿安全隐患，有效遏制煤矿安全事故的发生，促进煤矿行业安全生产形势持续稳定。

（三）预算安排及分配管理。严格按照《渠县煤矿驻矿安全监督员管理办法》进行考核，用于驻矿安监员的工资、福利、工作补贴、下井补贴、奖励金、养老保险、工作经费。

（四）项目绩效目标设置。严格按照《渠县煤矿驻矿安全监督员管理办法》进行考核，建立驻矿安监员奖惩制度，通过设立每月工作补贴和安全风险金制度，实现对驻矿安监员奖励和惩罚，年度内驻矿期间认真履职，所监管矿井全年未发生安全事故的，县人民政府年终按所交风险抵押金的 6 倍给予一次性奖励；所驻矿井年度内发生经上级煤矿安全监管部门调查认定为 一般生产安全事故（瓦斯、水害、人员死亡）的，取消年终奖励；对监管不力不到位导致事故发生的，按相关规定问责。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对驻煤矿安监员经费项目的绩效评价，了解项目资金的使用情况和效果，总结经验教训，为今后项目的实施和管理提供参考依据，提高资金使用效益和安全监管水平。

（二）预设问题及评价重点。项目设立的目标任务是否达成，驻矿安监员是否履职到位，煤矿有无安全事故发生，隐患问题是否及时发现消除。

（三）评价选点。到煤矿实地检查抽查驻矿安监员履职情况。

（四）评价方法。通过日常考核评价年度综合考核，日常履职表现评价。

（五）评价组织。我局成立了预算绩效工作领导小组，由局长任组长，财务分管领导为常务副组长，其他业务分管领导为副组长，各业务股室负责人为成员。各业务股室负责具体实施本股室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。办公室为牵头部门，主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责部门整体绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

通用指标：得分 54 分。

1.项目决策。得分 18 分。结合煤矿安全监管实际严格落实了“一矿双员”制度，督促驻矿安监员加强自身业务知识学习，严格执行相关法规规定和指令，确保监管工作得到有效落实。

2.项目管理。得分 18 分。建立了完善的管理制度，明确了驻矿安监员职责、工作流程和考核标准。

3.项目实施。得分 9 分。严格按照《渠县驻矿安监员管理办法》考核，驻矿安监员按照《达州市煤矿驻矿安监员主要职责清单》履职。

4.项目结果。得分 9 分。有效提升了安全监管能力和隐患排查治理力度，强化了安全管控，实现了全县煤矿安全无事故。

（二）专用指标绩效分析。

专用指标：得分 30 分。

资金到位及时使用合规，资金保障情况较好，为项目的实施提供了有力支持。驻矿安监员专业水平和执行力较强，基本能够满足监管需求。

（三）个性指标绩效分析。

个性指标：得分 16 分。

驻矿安监员严格落实了驻矿安监员工作职责，完成了考核指标，实现了煤矿安全稳定无事故。

四、评价结论

该项目绩效自评总分100分。严格按照《渠县煤矿驻矿安全监督员管理办法》进行考核，通过设立每月工作补贴和安全风险金制度，实现对驻矿安监员奖励和惩罚，每月按时支付驻矿安监员工资，年底根据考核兑现奖金。驻矿安监员有效发挥了现场监管作用，在打击煤矿非法违法生产建设、预防煤矿生产安全事故和保障矿工生命安全中发挥了重要作用，促进了全县煤矿安全的持续健康发展。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		驻矿安监员工资及经费			
预算单位		渠县应急管理局			
项目类型		行政运转			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）				
	绩效分配方式	□因素法	□项目法	☑据实据效	□因素法与项目法相结合
	立项依据				

	使用范围			工资、福利、工作补贴、下井补贴、奖励金、养老保险。				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			长期				
项目资金（万元）	年度资金总额：			12.22				
	其中：财政拨款			12.22				
	其他资金							
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标			指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	每月下井巡查次数	≥	15	次	15	15 次
			日常履职情况考核通过	＝	22	项	10	22 项
		质量指标	年终考评合格分数	≥	60	分	15	60 分
		时效指标	工资及补贴发放间隔	≤	1	月	5	1 月
	效益指标	社会效益指标	群众对监管工作的认可率	≥	95	%	20	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	95%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	12.22	万元	15	12.22 万元
			军转驻矿安监员工作补贴生活补贴	≤	125	元/天	5	125 元/天

附件 2：

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							100
通用指标（54分）	项目决策（18分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。	6

						总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	6
	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6

		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30 分）	**行政运转（30 分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性指标（16 分）	**履职考核（16 分）**	日常履职情况考核通过	6	考察日常考核	分级评分法	驻煤矿安监员的工作记录是否完整、准确 工作记录完整、准确，得 6 分；基本完整、准确，得 3 分；不完整、不准确，得 0 分	6
		年终考评合格	10	考察年终考核	分级评分法	是否发生重大煤矿安全事故 未发生重大事故，得 10 分；发生重大事故，得 0 分	10
扣分项（10 分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	

安全生产保障经费预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为进一步深入开展应急管理工作，提升应急管理水平和能力，有效防范各类事故发生，促进全县安全生产形势持续稳定，经报请县委、县政府审定，同意由县级财政安排安全生产保障经费专项预算项目经费 51.31 万元。

（二）实施目的及支持方向。专项用于全县应急救援物资管理、维护、保养，安全生产检查及应急值守，煤矿、非煤矿山、

危化品等重点行业专项检查，安全生产举报奖励，应急管理、应急处置、安全生产、安全检查、宣传教育、公益岗位、临聘人员工资经费等方面。

（三）预算安排及分配管理。根据县财政局渠财预〔2023〕16号文件，安排安全生产保障经费51.31万元。

（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标、满意度指标、成本指标。并于项目结束后组织专人开展了自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。评价项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进资金使用管理流程和方法，提升资金使用管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配。

（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）评价选点。选取办公费日常保障情况进行了评价。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用单位自评

法。

（五）评价组织。我局成立了预算绩效工作领导小组，由局长任组长，财务分管领导为常务副组长，其他业务分管领导为副组长，各业务股室负责人为成员。各业务股室负责具体实施本股室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。办公室为牵头部门，主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责部门整体绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。得分18分。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。得分18分。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。得分9分。项目资金财政拨付、单位执行到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。得分9分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。

（二）专用指标绩效分析。得分30分。该专项预算项目资金支持对象为行政运转方面。按规定用途、适用范围进行专项资金分配，符合专项资金管理要求，用途、程序、标准均合规。

（三）个性指标绩效分析。得分16分。应急管理工作运转正常，群众对应急管理工作的满意度较高。

四、评价结论

该项目绩效自评总分为100分。资金到位及时，项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了相关绩效目标，资金支出范围、标准及支付进度与计划基本一致，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。在推进过程中，严格执行相关管理制度，达到了预期目标。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			安全生产保障经费					
预算单位			渠县应急管理局					
项目类型			行政运转					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐因素法	☐项目法	☑据实据效	☐因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		行政运转					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：	51.31					
		其中：财政拨款	51.31					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	提升应急管理水平和能力，有效防范各类事故发生，促进全县安全生产形势持续稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展大型安全生产宣传	≥	1	次	10	1 次
			开展专项安全检查次数	≥	3	次	10	3 次
		质量指标	应急物资仓库设备维修合格率	＝	100	%	5	100%
			资金保障率	＝	100	%	5	100%
		时效指标	应急处置及时	定性	及时		10	及时
	效益指标	社会效益指标	全县安全生产事故发生率	定性	下降		20	下降
	满意度指标	满意度指标	群众对应急管理工作的	≥	90	%	10	90%

			满意度					
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	513101.2	元	20	513101.2 元

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							100
通用指标（54分）	项目决策（18分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	6
	项目管理（18分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2

		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	6
	项目实施（9分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×3+单位资金使用率×100%×3。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	3
	项目结果（9分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6

				映目标实现程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30 分）	**行政运转（30 分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性指标（16 分）	**运行效率（8 分）**	运行效率	8	应急管理工作正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转天数/365 天×指标正分值。	8
	满意度（8 分）	群众满意度	8	群众对应急管理工作的满意度是否较高	比率分值法	该项指标得分=根据问卷调查，群众对应急管理工作的满意分×100%×9/100。	8
扣分项（10 分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	

2023年黄金周、汛期专项安全监管预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。按照国家部、省厅、市局统一部署，加强督促检查力度，确保“春运、两会、小长假、黄金周”等重要节假日不发生较大及以上生产安全事故；督促部门、乡镇加强汛期安全生产安全，确保汛期煤矿、水陆交通、非煤矿山等重点行业领域不发生较大以上生产安全事故。由县级财政安排黄金周、汛期专项安全监管项目经费17.1万元。

（二）实施目的及支持方向。专项用于召开安排部署相关安全生产工作会议、宣传，开展执法督查检查活动等方面。

（三）预算安排及分配管理。根据县财政局年初预算大本渠财预〔2023〕5号文件，安排2023年黄金周、汛期专项安全监管17.1万元。

（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标、满意度指标、成本指标。并于项目结束后组织专人开展了自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。评价项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，

促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进资金使用管理流程和方法，提升资金使用管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配。

（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）评价选点。对全额经费保障支出项目进行了评价。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用单位自评法。

（五）评价组织。我局成立了预算绩效工作领导小组，由局长任组长，财务分管领导为常务副组长，其他业务分管领导为副组长，各业务股室负责人为成员。各业务股室负责具体实施本股室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。办公室为牵头部门，主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责部门整体绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。得分18分。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。得分18分。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。得分9分。项目资金财政拨付、单位执行到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。得分9分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。

（二）专用指标绩效分析。得分30分。该专项预算项目资金支持对象为行政运转方面。按规定用途、适用范围进行专项资金分配，符合专项资金管理要求，用途、程序、标准均合规。

（三）个性指标绩效分析。得分16分。企业、群众安全防范意识有所提高，群众对应急管理工作的满意度较高。

四、评价结论

该项目绩效自评总分为100分。资金到位及时，项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了相关绩效目标，资金支出范围、标准及支付进度与计划基本一致，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。在推进过程中，严格执行相关管理制度，达到了预期目标。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年黄金周、汛期专项安全监管					
预算单位			渠县应急管理局					
项目类型			行政运转					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐因素法	☐项目法	☑据实据效	☐因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		行政运转					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：	17.1					
		其中：财政拨款	17.1					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	确保“春运、小长假、黄金周”等重要节假日不发生较大生产安全事故。确保汛期煤矿、水陆交通、非煤矿山等重点行业领域不发生较大以上生产安全事故。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	安全监管人员培训次数	≥	3	次	15	3 次
		质量指标	安全检查覆盖率	≥	95	%	15	95%
		时效指标	事故处理及时性	定性	及时		15	及时
	效益指标	社会效益指标	有效促进社会安全发展	定性	有效		10	有效
		可持续影响指标	增强企业、群众安全防范意识	定性	增强		10	增强
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	95%
	成本指标	经济成本指	项目总成本	＝	18	万元	20	17.1 万元

		标						

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							100
通用指标（54分）	项目决策（18分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	6
	项目管理（18分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2

		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	6
	项目实施（9分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×3+单位资金使用率×100%×3。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	3
	项目结果（9分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6

				映目标实现程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30 分）	**行政运转（30 分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性指标（16 分）	**意识提高（8 分）**	意识提高	8	企业、群众安全防范意识是否有所提高	是否评分法	根据问卷调查，评价企业、群众安全防范意识情况得分。	8
	满意度（8 分）	群众满意度	8	群众对应急管理工作的满意度是否较高	比率分值法	该项指标得分=根据问卷调查，群众对应急管理工作的满意分×100%×9/100。	8
扣分项（10 分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	

2023年烟花爆竹、危险化学品专项整治监管预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。按照国家部、省厅、市局统一部署，强化安全生产隐患排查，督促企业整改存在的安全隐患；加强对重点时段安全监管检查力度，开展烟花爆竹、危险化学品整治监管专项活动，坚决遏制一般事故。由县级财政安排烟花爆竹、危险化学品专项整治监管项目经费8.55万元。

（二）实施目的及支持方向。专项用于召开安排部署相关安全生产工作会议、宣传，开展专项执法督查检查活动等方面。

（三）预算安排及分配管理。根据县财政局年初预算大本渠财预〔2023〕5号文件，安排2023年烟花爆竹、危险化学品专项整治监管经费8.55万元。

（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标、满意度指标、成本指标。并于项目结束后组织专人开展了自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。评价项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进资金使用管理流程和方法，提升资金使用管理水平。明确相关

各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配。

（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）评价选点。对全额经费保障支出项目进行了评价。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用单位自评法。

（五）评价组织。我局成立了预算绩效工作领导小组，由局长任组长，财务分管领导为常务副组长，其他业务分管领导为副组长，各业务股室负责人为成员。各业务股室负责具体实施本股室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。办公室为牵头部门，主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责部门整体绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。得分18分。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。得分18分。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。得分9分。项目资金财政拨付、单位执行到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。得分9分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。

（二）专用指标绩效分析。得分30分。该专项预算项目资金支持对象为行政运转方面。按规定用途、适用范围进行专项资金分配，符合专项资金管理要求，用途、程序、标准均合规。

（三）个性指标绩效分析。得分16分。企业安全责任意识进一步增强，群众对应急管理工作的满意度较高。

四、评价结论

该项目绩效自评总分为100分。资金到位及时，项目实施按

计划推进，在规定的时间内完成了相关绩效目标，资金支出范围、标准及支付进度与计划基本一致，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。在推进过程中，严格执行相关管理制度，达到了预期目标。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年烟花爆竹、危险化学品专项整治监管				
预算单位			渠县应急管理局				
项目类型			行政运转				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）						
	资金管理办法（名称、文号）						
	绩效分配方式		☐因素法	☐项目法	☑据实据效	☐因素法与项目法相结合	
	立项依据						
	使用范围		行政运转				
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2023 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：	8.55				
		其中：财政拨款	8.55				
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	强化安全生产隐患排查，督促企业整改存在的安全隐患，力争事故发生率为零。加强对重点时段安全监管检查力度，开展烟花爆竹专项检查活动，坚决遏制一般事故发生。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展专项检查次数	≥	2	次	15	3 次
		质量指标	辖区安全生产单位检查覆盖率	≥	95	%	20	95%
		时效指标	事故处理及时性	定性	及时		10	及时
	效益指标	社会效益指标	降低安全生产事故发生率	定性	降低		10	降低
		可持续发展指标	增强企业的安全意识	定性	增强		10	增强
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	95%
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	9	万元	20	8.55 万元

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							100
通用指标（54分）	项目决策（18分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	6
	项目管理（18分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2

		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	6
	项目实施（9分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×3+单位资金使用率×100%×3。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	3
	项目结果（9分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6

				映目标实现程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30 分）	**行政运转（30 分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性指标（16 分）	**责任意识（8 分）**	责任意识	8	企业安全责任意识是否进一步增强	是否评分法	根据问卷调查，评价企业安全责任意识是否进一步增强情况得分。	8
	满意度（8 分）	群众满意度	8	群众对应急管理工作的满意度是否较高	比率分值法	该项指标得分=根据问卷调查，群众对应急管理工作的满意分×100%×9/100。	8
扣分项（10 分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	

2023年百安活动、安全生产月活动专项整治监管预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。按照国家部、省厅、市局统一部署，活动期间加对大安全生产宣传、检查专项活动力度；督促部门、乡镇抓好岁末年初安全生产工作，开展好专项活动，减少一般事故，遏制较大事故。由县级财政安排百安活动、安全生产月活动专项整治监管项目经费25.65万元。

（二）实施目的及支持方向。专项用于召开安排部署相关安全生产工作会议、宣传，开展专项执法督查检查活动等方面。

（三）预算安排及分配管理。根据县财政局年初预算大本渠财预〔2023〕5号文件，安排2023年百安活动、安全生产月活动专项整治监管经费25.65万元。

（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标、满意度指标、成本指标。并于项目结束后组织专人开展了自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。评价项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进资金使用管理流程和方法，提升资金使用管理水平。明确相关

各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配。

（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）评价选点。对全额经费保障支出项目进行了评价。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用单位自评法。

（五）评价组织。我局成立了预算绩效工作领导小组，由局长任组长，财务分管领导为常务副组长，其他业务分管领导为副组长，各业务股室负责人为成员。各业务股室负责具体实施本股室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。办公室为牵头部门，主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责部门整体绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。得分18分。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。得分18分。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。得分9分。项目资金财政拨付、单位执行到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。得分9分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。

（二）专用指标绩效分析。得分30分。该专项预算项目资金支持对象为行政运转方面。按规定用途、适用范围进行专项资金分配，符合专项资金管理要求，用途、程序、标准均合规。

（三）个性指标绩效分析。得分16分。企业安全责任意识进一步增强，群众对应急管理工作的满意度较高。

四、评价结论

该项目绩效自评总分为100分。资金到位及时，项目实施按

计划推进，在规定的时间内完成了相关绩效目标，资金支出范围、标准及支付进度与计划基本一致，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。在推进过程中，严格执行相关管理制度，达到了预期目标。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2023 年百安活动、安全生产月活动专项整治监管				
预算单位			渠县应急管理局				
项目类型			行政运转				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）						
	资金管理办法（名称、文号）						
	绩效分配方式		☐因素法	☐项目法	☑据实据效	☐因素法与项目法相结合	
	立项依据						
	使用范围		行政运转				
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2023 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：	25.65				
		其中：财政拨款	25.65				
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	强化安全生产隐患排查，督促企业整改存在的安全隐患，力争事故发生率为零。加强对重点时段安全监管检查力度，开展安全生产专项检查活动，坚决遏制一般事故发生。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	安全检查次数	≥	4	次	10	4 次
			安全生产宣传活动次数	≥	2	次	15	2 次
		质量指标	降低安全生产事故发生率	定性	降低		15	降低
		时效指标	事故处理及时性	定性	及时		5	及时
	效益指标	社会效益指标	群众对安全监管工作的认可率	≥	90	%	10	90%
		可持续影响指标	增强安全生产单位责任意识	定性	增强		10	增强
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	95%
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	27	万元	20	25.65 万元

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							100
通用指标（54分）	项目决策（18分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度＞15%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理（18分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态	10

				要求		管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×3+单位资金使用率×100%×3。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得	3

						满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	
专用指标（30 分）	**行政运转（30 分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性指标（16 分）	**责任意识（8 分）**	责任意识	8	企业安全责任意识是否进一步增强	是否评分法	根据问卷调查，评价企业安全责任意识是否进一步增强情况得分。	8
	满意度（8 分）	群众满意度	8	群众对应急管理工作的满意度是否较高	比率分值法	该项指标得分=根据问卷调查，群众对应急管理工作的满意分×100%×9/100。	8
扣分项（10 分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	

项目资金（渠财预 2023-16）预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为进一步深入开展应急管理工作，提升应急管理水平和能力，有效防范各类事故发生，促进全县安全生产形势持续稳定。由县级财政安项目资金（渠财预2023-16）327.79万元。

（二）实施目的及支持方向。专项用于全县应急救援物资管理、维护、保养，冬春救灾物资采购，消防和森林防灭火物资采购、应急指挥中心平台设施设备、应急救援物资储备库修整、安全社区建设等项目。

（三）预算安排及分配管理。根据县财政局项目资金（渠财预2023-16）安排经费327.79万元。

（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标、满意度指标、成本指标。并于项目结束后组织专人开展了自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。评价项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进资金使用管理流程和方法，提升资金使用管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配。

（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）评价选点。对应急救援物资储备库修整支出项目进行了评价。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用单位自评法。

（五）评价组织。我局成立了预算绩效工作领导小组，由局长任组长，财务分管领导为常务副组长，其他业务分管领导为副组长，各业务股室负责人为成员。各业务股室负责具体实施本股室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。办公室为牵头部门，主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责部门整体绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。得分 18 分。项目决策程序严密、项目设立、

调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。得分 18 分。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。得分 9 分。项目资金财政拨付、单位执行到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。得分 9 分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。

（二）专用指标绩效分析。得分 30 分。该专项预算项目资金支持对象为基础设施（建成项目）方面。项目验收及时合格、项目经济社会功能基本实现、项目后续维护落实有力。

（三）个性指标绩效分析。得分 16 分。工程项目全过程质量监控，工程整体系统推进，保障了应急管理、防汛救灾、应急救援工作的稳步推进。

四、评价结论

该项目绩效自评总分为100分。资金到位及时，项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了相关绩效目标，资金支出范围、标准及支付进度与计划基本一致，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。在推进过程中，严格执行相关管理制度，达到了预期目标。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		项目资金（渠财预2023-16）			
预算单位		渠县应急管理局			
项目类型		基础设施			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）				
	绩效分配方式	□因素法	□项目法	☑据实据效	□因素法与项目法相结合
	立项依据				
	使用范围	基础设施			
	申报（补助）条件				
	项目起止年限	2023年			

项目资金（万元）	年度资金总额：	327.79						
	其中：财政拨款	327.79						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	根据渠财预[2023]-16 号文件要求进行项目建设；项目完工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。同时提升应急管理水平和能力，有效防范各类事故发生，促进全县安全生产形势持续稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	项目建设个数	＝	7	个	10	7 个
		质量指标	项目竣工验收合格率	＝	100	%	15	100%
		时效指标	项目建设完成时限	＝	1	年	15	1 年
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	明显有效		10	明显有效
		社会效益指标	有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量	＝	100	%	10	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	90%
	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	＝	327.79	万元	20	327.79 万元

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							100
通用指标（54分）	项目决策（18分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6

		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	6
	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	10

		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施（9分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×3+单位资金使用率×100%×3。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30分）	**基础设施（30分）**	项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。	10
		功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协	10

						调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。	
		后续管护	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。	10
个性指标（16分）	**物资储备库建设项目（16分）**	工程质量监控	4	反映工程项目全过程质量监控情况	缺（错）项扣分法	对照项目实施方案和计划，如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题，每发现一处扣1分。	4
		整体工程协同推进	8	反映工程整体推进系统性	分级评分法	对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。第一档计8分，第二档计6分，第三档计4分，第四档计2分，第五档计0分。	8
		促进工作推进	4	是否保障应急管理、防汛救灾、应急救援工作的稳步推进	是否评分法	根据是否保障工作推进打分。	4
扣分项（10分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

执法能力提升装备采购预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神和县委、县政府关于安全生产的决

策部署，深入开展安全生产专项治理，大力提升执法能力和水平，严厉打击非法违法行为，坚决遏制重特大事故，坚决稳控安全生产形势，营造安全稳定社会环境。根据达州市应急管理局《关于下达2022年第一批省级安全生产专项资金的通知》（达市应急〔2022〕240号）文件，安排执法装备采购资金48.94万元。

（二）实施目的及支持方向。为进一步提升渠县应急管理局执法能力和水平，促进全县安全生产形势持续稳定，专项主要用于渠县应急管理局执法装备采购。

（三）预算安排及分配管理。根据达州市应急管理局《关于下达2022年第一批省级安全生产专项资金的通知》（达市应急〔2022〕240号）文件，安排执法装备采购资金48.94万元。

（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标、满意度指标、成本指标。并于项目结束后组织专人开展了自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。评价项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进资金使用管理流程和方法，提升资金使用管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配。

（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付是否符合

国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）评价选点。选取采购装备使用情况进行了评价。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用单位自评法。

（五）评价组织。我局成立了预算绩效工作领导小组，由局长任组长，财务分管领导为常务副组长，其他业务分管领导为副组长，各业务股室负责人为成员。各业务股室负责具体实施本股室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。办公室为牵头部门，主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责部门整体绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。得分18分。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目

总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。得分18分。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。得分8分。项目资金财政拨付、单位执行到位均及时，预算资金执行率99.22%。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。得分8分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标基本匹配，目标实现程度较高，经济成本指标未100%实现，未实现率0.78%。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。

（二）专用指标绩效分析。得分30分。该专项预算项目资金支持对象为物资采购方面。项目验收及时、合格，采购设备的功能均实现，能保障设备后续维护，运作良好。

（三）个性指标绩效分析。得分16分。执法能力和水平得到提升，执法人员对执法设备的满意度较高。

四、评价结论

该项目绩效自评总分为98分。资金到位及时，项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了相关绩效目标，资金支出范围、

标准及支付进度与计划基本一致，支付依据合规合法，资金支付与预算较为相符。在推进过程中，严格执行相关管理制度，基本达到了预期目标。

五、存在主要问题

经济成本指标未100%实现，编制绩效目标时，未结合实际，资金利用率未达到100%。

六、改进建议

科学合理编制绩效目标，结合实际，将资金利用率达到100%。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		执法能力提升装备采购			
预算单位		渠县应急管理局			
项目类型		物资采购			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）				
	绩效分配方式	☐因素法	☐项目法	☑据实据效	☐因素法与项目法相结合
	立项依据				
	使用范围	行政运转			
	申报（补助）条件				
	项目起止年限	2023年			

项目资金（万元）		年度资金总额：		48.94				
		其中：财政拨款		48.94				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	采购便携式执法智能套组等执法装备，提升应急局综合执法能力和水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	采购执法装备种类	＝	11	套	30	*11套*
		质量指标	完成采购任务	＝	100	%	10	*100%*
		时效指标	及时完成采购任务	定性	及时		15	及时
	效益指标	社会效益指标	提升执法能力和水平	定性	提升		20	提升
	满意度指标	满意度指标	县级部门满意度	≥	95	%	5	*95%*
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	489400	元	10	*48.56万元*

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							98
通用指标（54分）	**项目决策（18分）**	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6

		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	6
	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×3+单位资金使用率×100%×3。	5

		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	5
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30分）	**物资采购（30分）**	项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=（采购设备总量-验收不及时、验收不合格的采购设备数量）÷验收及时合格设备总量×100%×10。	10
		功能实现	10	采购设备功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=（采购装备总量-采购装备功能未实现的采购装备数量）÷采购装备总量×100%×10。主要查看采购装备是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作。	10
		后续管护	10	采购设备后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=（采购装备总量-后续维护未实现的采购装备数量）÷采购装备总量×100%×10。主要查看采购装备是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。	10
个性指标（16分）	**执法能力和水平（8分）**	执法能力和水平	8	执法能力和水平是否提升	是否评分法	根据执法能力和水平是否提升得分。	8

	满意度（8分）	执法人员满意度	8	执法人员对执法装备的满意度	比率分值法	该项指标得分=根据问卷调查，执法人员对执法装备的满意分×100%×9/100。	8
扣分项（10分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

2023年森林火灾应急处置演练预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为全面贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述和森林草原防灭火重要指示批示精神，进一步提高渠县森林火灾实战能力和组织指挥水平，坚持“预防为主、积极消灭、生命至上、安全第一”方针，全面做好新一轮防火期各项准备工作，保障人民生命财产和森林资源安全。按照《四川省森林草原防灭火指挥部办公室关于做好森林草原火灾应急预案修订和演练等相关工作的通知》（川森防指办函〔2023〕50号）要求。

（二）实施目的及支持方向。提高全县各级森林火灾实战处置能力和组织指挥水平，增强干部群众森林防火安全意识。

（三）预算安排及分配管理。该项目用于2023年度森林防

灭火演练处置，项目投资资金共16.7万元。项目严格执行财务管理制度，财务处理、会计核算规范。

（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标、满意度指标、成本指标。并于项目结束后组织专人开展了自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。评估项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进补助资金管理流程和方法，提升补助资金管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定。

（三）评价选点。该项目在渠县卷硐镇卷硐社区举行“森林火灾应急处置演练”。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用单位自评法等多种方式。

（五）评价组织。我局成立了预算绩效工作领导小组，由局

长任组长，财务分管领导为常务副组长，其他业务分管领导为副组长，各业务股室负责人为成员。各业务股室负责具体实施本股室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。办公室为牵头部门，主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责部门整体绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。得分 18 分。按照《四川省森林草原防灭火指挥部办公室关于做好森林草原火灾应急预案修订和演练等相关工作的通知》（川森防指办函〔2023〕50 号）要求，经县森林防灭火指挥部研究制定方案并按方案全面实施。

2.项目管理。得分 18 分。森林防灭火应急演练处置提高全县各级森林火灾实战处置能力和组织指挥水平，增强干部群众森林防火安全意识。

3.项目实施。得分 9 分。按照《四川省森林草原防灭火指挥部办公室关于做好森林草原火灾应急预案修订和演练等相关工作的通知》（川森防指办函〔2023〕50 号）要求，县森林防灭火指挥部办公室做好森林防灭火应急演练处置。项目资金财政拨

付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。得分9分。已完成森林防灭火应急演练。

（二）专用指标绩效分析。得分30分。该专项预算项目资金支持对象为行政运转方面。按规定用途、适用范围进行专项资金分配，符合专项资金管理要求，用途、程序、标准均合规。

（三）个性指标绩效分析。得分16分。个性指标中二级指标属于民生保障中森林防灭火应急演练专项资金类。三级指标中一是提高演练组织与实施能力。此次演练准备充分，执行顺畅，实施完成后针对演练过程中存在的问题及时进行复盘并改进，得分6分。二是提升了应急响应能力。演练火情报告及时准确，应急队伍接到指令后第一时间进行扑火，灭火过程中队伍分工明确，灭火效率显著。火场清理和监测工作也进行得彻底，确保了后续安全，得分5分。三是提高了指挥协调能力。指挥部设置合理，布局清晰，便于指挥和协调。指挥系统运作顺畅，信息传递及时准确，确保了指挥决策的迅速有效。各部门间协调配合默契，形成了强大的合力，有效应对了演练中的各种突发情况，得分5分。

四、评价结论

该项目绩效自评总分为100分。立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				2023 年森林火灾应急处置演练				
预算单位				渠县应急管理局				
项目类型				行政运转				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2023 年—2023 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：		16.7				
		其中：财政拨款		16.7				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	森林防灭火应急演练处置已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	森林火灾应急处置演练次数	＝	1	次	15	1 次
		质量指标	完成森林火灾应急处置	＝	100	%	15	100%

			演练					
		时效指标	及时完成森林火灾应急处置演练	定性	及时		15	及时
	效益指标	社会效益指标	提高了森林火灾应急处置能力	定性	提高		20	提高
	满意度指标	满意度指标	县委、县政府对森林火灾应急处置演练工作的满意度	≥	90	%	10	90%
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	16.7	万元	15	16.7 万元

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系							
绩效评价指标				指标解释	评分防范	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标体系				
评价得分							100
通用指标（54 分）	项目决策（18 分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6

		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	6
	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	10

		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	6
	项目实施（9分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	3

	项目结果（9 分）		目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率 分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
			完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30 分）	**行政运转（30 分）**	行政运转（30 分）	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
			程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
			标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性指标（16 分）	**民生保障**	**森林防火**	演练组织与实施	6	评估演练准备情况、执行情况及演练后的总结改进	分级 评分法	评估演练前的准备是否充分，演练过程中的执行是否顺畅，以及演练后的总结和改进措施是否到位。根据准备充分性、执行流畅度和总结改进的有	6

	（16分）	**灭火应急演练专项资金**					效性进行打分。6分：较为充分，4分：一般充分，1分：不充分	
			应急响应能力	5	评估火情报告、队伍集结、行动实施及火场的清理与监测	分级评分法	评估火情报告是否及时准确，应急队伍集结速度，灭火行动实施效率，以及火场清理和监测的彻底性。根据响应时间、集结速度、灭火效率和监测效果进行打分。第一档计5分，第二档计3分，第三档计2分，第四档计1分，第五档计0分。	5
			指挥协调能力	5	评估领导决策效率，现场沟通协作、控制和应变能力	分级评分法	对决策效率，现场沟通协作、控制和应变能力进行打分。第一档计5分，第二档计3分，第三档计2分，第四档计1分，第五档计0分	5
扣分项（10分）			绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
			被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

应急管理保障经费预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为进一步深入开展应急管理工作，提升应急管理水平和能力，有效防范各类事故发生，促进全县安全生产形势持续稳定，经报请县委、县政府审定，同意由县级财政安排应急管理保障经费专项预算项目经费560.43万元。

（二）实施目的及支持方向。专项用于全县应急救援物资管理、维护、保养，安全生产检查及应急值守，煤矿、非煤矿山、危化品等重点行业专项检查，安全生产举报奖励，应急管理、应急处置、安全生产、安全检查、宣传教育、公益岗位、临聘人员工资经费等方面。

（三）预算安排及分配管理。根据县财政局《关于安排2023年度应急管理保障经费的通知》（渠财建〔2023〕36号）文件，安排应急管理保障经费560.43万元。

（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标、满意度指标、成本指标。并于项目结束后组织专人开展了自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。评价项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改

进资金使用管理流程和方法，提升资金使用管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配。

（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）评价选点。选取办公费日常保障情况进行了评价。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用单位自评法。

（五）评价组织。我局成立了预算绩效工作领导小组，由局长任组长，财务分管领导为常务副组长，其他业务分管领导为副组长，各业务股室负责人为成员。各业务股室负责具体实施本股室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。办公室为牵头部门，主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责部门整体绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。得分18分。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。得分18分。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。得分9分。项目资金财政拨付、单位执行到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。得分9分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。

（二）专用指标绩效分析。得分30分。该专项预算项目资金支持对象为行政运转方面。按规定用途、适用范围进行专项资金分配，符合专项资金管理要求，用途、程序、标准均合规。

（三）个性指标绩效分析。得分16分。应急管理工作运转正常，群众对应急管理工作的满意度较高。

四、评价结论

该项目绩效自评总分为100分。资金到位及时，项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了相关绩效目标，资金支出范围、标准及支付进度与计划基本一致，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。在推进过程中，严格执行相关管理制度，达到了预期目标。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		应急管理保障经费			
预算单位		渠县应急管理局			
项目类型		行政运转			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）				
	绩效分配方式	□因素法	□项目法	☑据实据效	□因素法与项目法相结合
	立项依据				

	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2023 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：		560.43				
		其中：财政拨款		560.43				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	提升应急管理水平和能力，有效防范各类事故发生，促进全县安全生产形势持续稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展煤矿、非煤矿山、危化品等重点行业专项检查次数	≥	3	次	15	3 次
		质量指标	深入开展安全生产大检查和有关重点行业领域专项整治，开展安全生产举报专项活动，应急管理、处置、安全生产、宣传教育等工作开展有条不紊，大力提升应急管理能力和水平。	＝	100	%	15	100%
		时效指标	安全生产举报奖励资金，驻矿安监员、公益岗位、临聘人员工资等经费及时拨付	定性	及时		15	及时
	效益指标	社会效益指标	全县安全生产事故发生率	定性	下降		20	下降
	满意度指标	满意度指标	县委、县政府对应急管理工作的满意度	≥	90	%	5	90%
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	601.6	万元	20	560.43 万元

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							100

通用指标（54分）	**项目决策（18分）**	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度＞15%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理（18分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。	10

						2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	6
	项目实施（9分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×3+单位资金使用率×100%×3。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	3
	项目结果（9分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6

		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30 分）	**行政运转（30 分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性指标（16 分）	**运行效率（8 分）**	运行效率	8	应急管理工作正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转天数/365 天×指标正分值。	8
	满意度（8 分）	群众满意度	8	群众对应急管理工作的满意度是否较高	比率分值法	该项指标得分=根据问卷调查，群众对应急管理工作的满意分×100%×9/100。	8
扣分项（10 分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	

煤矿分类处置市级奖补资金预算项目
绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据《四川省30万吨/年以下煤矿分类处置方案》（川应急〔2024〕31号）的文件通知，渠县白石洞联营煤矿、渠县大发煤矿位于渠县賨人谷风景区范围内，属于政府引导退出关闭矿井，2021年12月15日，渠县白石洞联营煤矿、渠县大发煤矿主动向政府申请退出，2021年12月17日县政府作出关闭决定（渠县府煤矿决字〔2021〕1号、渠县府煤矿决字〔2021〕1号）决定对渠县白石洞联营煤矿、渠县大发煤矿实施引导退出关闭退出，2022年6月，关闭质量经县应急管理局请省、市两级组织专家验收合格。

（二）实施目的及支持方向。根据国家节能减排目的，减少大气污染，煤尘污染，对2021年10月1日至2022年6月30日期间主动关闭退出的煤矿按360万/矿的标准实施奖补。

（三）预算安排及分配管理。主要以引导退出煤矿补助资金处理职工资清算、伤残、职业病的遗留问题为主，土地复垦、封闭井口。

（四）项目绩效目标设置。该项资金是关闭煤矿奖补资金，每矿专项关闭资金360万元，资金具有专项性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，渠道正确。工作开展情况目前一切进展顺利。

二、评价实施

（一）评价目的。通过县级财政下拨关闭资金专项资金达到煤矿关闭目的，项目实施遵守了相关法律法规，项目实施符合国家规定。

（二）预设问题及评价重点。目前关闭煤矿奖补资金360万已全部到位，资金到位率达到100%，到位及时。奖补资金主要用于在下几方面，工资：150万元，工伤：80万元，职业病：50万元，其它社会款项：80万元并分三次全部支付到位，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）评价选点。该项奖补资金严格对照县上项目资金管理办法，各项发放严格执行财务管理制度、财务处理支付及时、会计核算合规规范。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。我局成立了预算绩效工作领导小组，由局长任组长，财务分管领导为常务副组长，其他业务分管领导为副组长，各业务股室负责人为成员。各业务股室负责具体实施本股室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。办公室为牵头部门，主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责部门整体绩效评价问

题整改落实,按要求提交整改报告;按要求报送绩效评价结果等。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。得分 18 分。经县委常委会及县政府常务工作会同意两企业关闭，并按关闭方案全面实施。

2.项目管理。得分 18 分。要求注销安全生产许可证，采矿许可证，停止生产供电，封闭煤矿井口。

3.项目实施。得分 9 分。两个关闭煤矿已全面注销安全生产许可证，采矿许可证，停止生产供电（只留有抽排水供电）县上按照《渠县煤矿关闭退出补助（奖励）资金管理办法》已全额划拨关闭煤矿专项资金。

4.项目结果。得分 9 分。渠县两家申请关闭煤矿专项资金分配方案及资金发放已划拨给相关人员。

（二）专用指标绩效分析。

专用指标民生保障得分 30 分。

专项奖补资金分配均衡公平，主要用于以下几方面工资、工伤、职业病、其它社会款项；资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围；资金实际补贴标准符合资金管理办法规定，建立了严格的奖补资金支付流程。由煤矿企业提出申请，经相关部门审核后，按照规定的程序进行支付。支付过程中，严格执行

财务管理制度，确保资金安全。资金按照计划已及时支付到位，通过实地走访等方式，对涉及的煤矿企业职工和周边群众进行了满意度调查，调查结果显示，群众对关闭煤矿奖补资金项目表示满意。

（三）个性指标绩效分析。

个性指标 16 分。

1.职工安置情况：项目实施后，通过对大发煤矿、白石洞煤矿企业的职工提供经济补偿、再就业培训和岗位推荐等措施，职工得到了合理安置。通过对安置职工进行满意度调查，结果显示职工对安置措施的满意度达到了 95%。职工普遍认为安置方案公平合理，能够满足他们的基本生活和职业发展需求。

2.社会稳定指标：在项目实施期间，关于关闭煤矿的信访投诉率远低于预期目标。通过及时沟通、妥善处理职工诉求和社会关切，有效地维护了社会稳定。通过媒体监测和社会调查，社会舆论对关闭煤矿奖补资金项目给予了积极评价。认为该项目在促进煤炭行业结构调整的同时，也为维护社会稳定做出了贡献。

四、评价结论

该项目绩效自评总分 100 分。关闭两处“三区”内煤矿的立项必要性和依据充分，目标明确，具有公共性，符合财政资金支持方向，县组关闭煤矿专项资金已划拨到相关关闭煤矿企业。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				2021 年度煤矿分类处置奖补资金				
预算单位				渠县应急管理局				
项目类型				民生保障				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			☐因素法	☐项目法	☑据实据效	☐因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围			渠县白石洞联营煤矿、渠县大发煤矿关闭				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2021 年 12 月 31 日				
项目资金（万元）	年度资金总额：			360 万元				
	其中：财政拨款			360 万元				
	其他资金							
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	奖补关闭退出煤矿	＝	2	处	5	2 处
		质量指标	解决政府引导退出关闭煤矿职工的安置、补偿、工伤、职业病，处理遗留问题	＝	100	%	20	100%
		时效指标	及时拨付奖补	定性	及时		25	及时

			资金					
		社会效益指标	关闭煤矿职工基本生活稳定，渠县社会形势稳定	＝	100	%	20	100%
		满意度指标	关闭煤矿职工满意度	≥	90	%	20	100%
		经济成本指标	成本控制数	≤	360	万元	10	360 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	关闭煤矿职工满意度	≥	90	%	10	100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	360	万元	10	360 万元

附件 2：

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							100
通用指标（54分）	项目决策（18分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得 2 分;30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	6
	项目管理（18分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2

		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专项指标（30 分）	**民生保障（30 分）**	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得 10 分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得 5 分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得 0 分。	10
		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	10
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	5
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意度和获得感。	5

个性指标（16分）	**过程管控（16分）**	职工安置情况指标	8	安置职工的数量及比例，包括再就业人数、内部转岗人数、领取补偿自主择业人数等。	比率分值法	按照职工满意度≥90%，得8分；比例<90%的，根据实际调查结果按比例得分。	8
		社会稳定指标	8	因煤矿关闭引发的群体性事件数量，相关利益方的满意度调查结果。	比率分值法	群众满意率≥80%，得8分；满意率<80%的，根据实际调查结果按比例得分。	8
扣分项（10分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

技能培训费预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

渠县，位于中国四川省东部，境内河流众多，水系发达，潜在水域安全风险众多。近年来随着极端天气事件的增多，如暴雨、洪水等自然灾害频发，给人民群众的生命和财产安全带来了严峻的挑战。特别是在夏季汛期，水域安全事故时有发生，对水域救援能力提出了更高要求。

（二）实施目的及支持方向。我局深刻认识到提升水域救援技能的紧迫性和必要性，为有效应对可能发生的水域安全事件，保障人民群众生命安全，决定启动“水域救援技能培训项目”，旨在通过系统培训，提升救援队伍的专业技能，强化应急响应能力，确保在紧急情况下能够迅速、有效地开展救援行动，最大限

度减少人员伤亡和财产损失。

（三）预算安排及分配管理。本次培训选取各乡镇应急救援人员、县级救援队伍人员共100人，开展为期15天的培训（含食、住），根据渠财建〔2023〕097号文件精神，本次培训费用50万元。

（四）项目绩效目标设置。该项目绩效目标主要在数量总额控制、质量指标、时效指标等几个方面设置了可量化考核指标，确保全面完整、契合政策。

二、评价实施

（一）评价目的。加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据。这有助于发现问题，优化资源配置，提高项目执行效率；接受审计监督，确保评价过程的透明度和结果的公正性；通过自评，可以发现项目执行过程中存在的问题，如资金支持力度不足、管理难度加大等，进而提出改进措施，促进项目改进。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。针对项目的立项必要性、投入经济性、方案可行性以及筹资合规性实施评价。

（三）评价选点。为了确保评价的针对性和有效性，选取了各乡镇应急救援人员、县级救援队伍人员共100人参加培训；该

项目按要求已制定实施方案，组织机构健全，职责分工明确，具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件是能够有效保障，资金能够足额保证，方案具有可行性；资金来源渠道的合法合规，评估内容具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，资金到位时间、条件能够落实

（四）评价方法。项目绩效评估工作通过理论考核、自我评估反馈、跟踪观察、满意度调查等方式，深入论证分析后完成评价。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。我局成立了预算绩效工作领导小组，由局长任组长，财务分管领导为常务副组长，其他业务分管领导为副组长，各业务股室负责人为成员。各业务股室负责具体实施本股室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，根据项目实际情况撰写项目支出绩效自评报告。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，综合自评总得分 100 分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。得分 18 分，按照提升水域救援技能的紧迫性

和必要性，经过党委会研究后通过，选取了全县乡镇（街道）和县级救援队伍共计 100 名的培训名单，按照方案进行实施。

2. 项目管理。得分 18 分，按照制定分配方案共计 50 万元，严格控制资金使用。

3.项目实施。得分 9 分，通过为期 15 天的培训，提升了水域救援技能，增强了救援队员之间的协同配合能力，确保了救援队员在处置各类涉水抢险救援任务中，能够在保障自身安全的前提下，最大限度地保护人民群众生命财产安全，为提高渠县应急救援能力奠定基础。

4.项目结果。得分 9 分，该项目数量总额控制、质量指标、时效指标等绩效目标与实施结果相匹配，项目如期完成预期目标。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转方面。得分 30 分，本项目严格按照渠财建〔2023〕097 号文件按规定用途、适用范围进行专项资金分配，符合专项资金管理和分配要求。

（三）个性指标绩效分析。得分 15 分，培训人数 100 人，考核通过率高于 90%，培训时长达到 15 个小时，培训资金控制不超过 50 万，培训对象满意度大于等于 98%，已完成预定绩效目标。

四、评价结论

渠县水域救援技能培训项目在决策、管理、实施和结果等方

面均表现优秀，各项指标均达到预定目标，特别是培训人员满意度和资金控制方面表现尤为突出。这表明项目在提升水域救援人员技能、增强应急响应能力方面取得了显著成效，为渠县水域救援工作提供了坚实的人才和技术支持。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		渠县应急局技能培训费			
预算单位		渠县应急管理局			
项目类型		培训费用			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）				
	绩效分配方式	☐因素法	☐项目法	☑据实据效	☐因素法与项目法相结合
	立项依据				
	使用范围	对渠县 37 个乡镇街道应急人员及 26 名县级救援队伍成员进行为期 15 天的培训			
	申报（补助）条件				

	项目起止年限			2023-2023				
项目资金（万元）		年度资金总额：						50
		其中：财政拨款						50
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	通过水域救援技能培训，提升救援队伍的专业技能，强化应急响应能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	培训人员	＝	100	人	20	*100人*
		质量指标	考核通过率	＝	98	%	10	*100*
		时效指标	培训时长	＝	15	天	15	*15天*
	效益指标	社会效益指标	提升救援技能	定性	提升		20	*提升*
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	98	%	5	*98%*
	成本指标	经济成本指标	培训资金控制	≤	50	万元	20	*50万元*

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							100
通用指标（54分）	项目决策（18分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6

		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理（18分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合	10

						理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施（9 分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失	3

						浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	
	项目结果（9 分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=〔1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间〕×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30 分）	**行政运转（30 分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10

		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性指标（16 分）	**救援技能提升（16）**	培训人数	3	评估项目实际培训人数与计划人数的匹配度，反映项目覆盖范围和影响力。	比率分值法	3 分：实际培训人数达到计划人数 100%。 2 分：实际培训人数达到计划人数的 80%-99%。 0 分：实际培训人数低于计划人数的 80%。	3
		考核通过率	3	衡量培训结束后参训人员通过考核的比率，反映培训效果和参训人员掌握技能的程度。	比率分值法	3 分：考核通过率达到 90%或更高。 2 分：考核通过率达到 60%-89%。 0 分：考核通过率低于 60%。	3

		培训时长	3	评估项目实际培训时长与计划时长的一致性，反映培训内容的充分度。	比率分值法	3 分：实际培训时长达到计划时长 15 个小时。 2 分：实际培训时长达到计划时长的 80%-99%，即 12-14.95 小时。 0 分：实际培训时长低于计划时长的 80%，即低于 12 小时。	3
		培训资金控制	4	评估项目资金使用效率与控制，确保在预算内完成培训目标。	比率分值法	4 分：项目实际支出不超过预算 50 万元。 3 分：项目实际支出超出预算的 10%以内，即 50-55 万元。 2 分：项目实际支出超出预算的 10%-20%，即 55-60 万元。 0 分：项目实际支出超出预算的 20%以上，即超过 60 万元。	4
		培训人员满意度	3	评估项目实施效果是否得到培训人员的认同与满意，反映项目在实施对象层面的认可度。	比率分值法	3 分：培训人员满意度调查结果大于等于 98%。 2 分：培训人员满意度调查结果在 80%-97%之间。 0 分：培训人员满意度调查结果低于 80%。	3

扣分项（10 分）	绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
	被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	

2023年中央自然灾害救灾资金（第一批地质灾害救灾补助）预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据《四川省抢险救灾工程项目管理办法》《四川省应急管理厅关于进一步规范地质灾害应急处置项目管理工作的通知》（川应急函〔2020〕33号）等规范性文件我局及时派请地质专家对发生地质灾害的乡镇进行现场踏勘，经报请渠县第十九届人民政府第40次常务会同意组织实施，该笔资金支付符合上级相关规定，具有现实需求，对渠县发展具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。

（二）实施目的及支持方向。中央自然灾害救灾资金用于地质灾害应急处置时，参照《中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金管理办法》（财农〔2017〕91号）执行。针对受强降雨和洪涝灾害侵袭发生的滑坡、崩塌等地质灾害，按照应急处置项目流程进行排危除险。地质灾害应急处置项目包括应急排查、排危除险或临时工程治理等措施，可以有效减少地质灾害发生时的损失，保护人民群众的生命财产安全，促进社会的和谐稳定。

（三）预算安排及分配管理。根据《关于实施2023年自然灾害（第一批地质灾害）救灾资金应急处置项目的通知》（达市应急发〔2023〕87号），下拨的中省级财政资金50万元分布用于临巴镇群团村、渠县文崇镇共和社区等两地的地质灾害点治理。

（四）项目绩效目标设置。该项目绩效目标主要在数量控制、时效指标、社会效益指标、群众满意度等几个方面设置了可量化考核指标，确保全面完整、契合政策，产出和效果相关联。

二、评价实施

（一）评价目的。加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据。这有助于发现问题，优化资源配置，提高项目执行效率；接受审计监督，确保评价过程的透明度和结果的公正性；通过自评，可以发现项目执行过程中存在的问题，如资金支持力度不足、管理难度加大等，进而提出改进措施，促进项目改进。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。针对项目的立项必要性、投入经济性、方案可行性以及筹资合规性实施评价。

（三）评价选点。为了确保评价的针对性和有效性，通过对关键点或代表性样本的深入分析，来反映整体绩效状况。例如渠

县临巴镇群团村4组崩塌等2地质灾害应急项目，经专家论证处置程度为紧迫，具有现实需求和立项必要性；该项目申报预算50万元，本次申报金额为50万元，具有投入经济性；该项目制定了实施方案和计划，有具体的实施时间，有明确的工作程序，有具备资质条件的设计、施工及监理机构，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，方案具有可行性；该项目资金来源渠道合法合规，属于中央财政支持范围，渠道符合法律法规规定，结构合理，资金来源渠道明确，具有筹资合规性。

（四）评价方法。2023年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式，通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家等方法了解项目情况，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后完成评价。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。我局成立了预算绩效工作领导小组，由局长任组长，财务分管领导为常务副组长，其他业务分管领导为副组长，各业务股室负责人为成员。各业务股室负责具体实施本股室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，根据项目实际情况撰写项目支出绩效自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。得分54分。

1.项目决策。得分18分。按照乡镇上报、实地踏勘、专家

核查、层层审批的方式确保项目决策程序严密性，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标根据省市有关要求科学合理设置，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，严格执行《关于进一步规范我省地质灾害救灾资金申报工作的通知》（川应急函〔2020〕374 号），聚焦自然灾害（地质灾害）项目开展应急处置，项目绩效监管按要求有力开展。

2.项目管理。得分 18 分。项目制度办法体系健全、要素完备，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求组织开展和指导。

3.项目实施。得分 9 分。严格按照《关于进一步规范地质灾害应急处置项目管理工作的通知（川应急函〔2020〕33 号）》等文件要求组织实施地质灾害应急处置项目，项目资金财政拨付、单位执行和地方配套及时到位。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。得分 9 分。该项目数量总额控制、时效指标、社会效益指标、群众满意度等绩效目标与实施结果相匹配，项目完成率 100%，时效、质量等指标均为 100%。项目如期完成预期目标。

（二）专用指标绩效分析。涉及的基础设施（建成项目）得分 30 分，项目验收、功能实现、后续管护均得 10 分。本项目严格按照《四川省抢险救灾工程项目管理办法》《四川省应急管理厅关于进一步规范地质灾害应急处置项目管理工作的通知》（川

应急函〔2020〕第 33 号）等规范性文件，项目达到计划工程进度，项目组织验收合格，消除了地质灾害隐患，有效满足群众对于安全的现实需要，同时及时移交属地政府加强项目后续维护。

（三）个性指标绩效分析。得分 16 分。

1.服务对象满意度指标。得分 5 分。渠县临巴镇群团村 4 组崩塌等 2 处地质灾害应急处置项目均已完成，群众满意度指标符合要求。

2.可持续影响指标。得分 5 分。该项目排危除险持续发挥作用的年限达标，充分发挥出地质灾害应急处置项目经济社会功能。

3.社会效益指标。得分 6 分。通过对该项目地质灾害点进行治理，消除了地质灾害隐患，有力的保护了人民群众生命财产安全。

四、评价结论

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，该项目绩效自评总分为 100 分。立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			渠县临巴镇群团村 4 组崩塌等 2 处地质灾害应急处置项目					
预算单位			渠县应急管理局					
项目类型			基础设施建设					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐因素法	☐项目法	☐ 据 实据效	☐因素法与项目法相结合		
	立项依据		经应急管理局按照相关文件精神，报请县第十九届人民政府第 40 次常务会同意后按照应急处置项目程序实施。					
	使用范围		对临巴镇群团村 4 组崩塌和文崇镇共和社区 6 组温家咀滑坡开展应急排危除险					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023-2023					
项目资金（万元）		年度资金总额：	50					
		其中：财政拨款	50					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	及时下拨中央救灾资金，做好地质灾害应急处置相关工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	处置方量（文崇）	＝	1100	立方米	5	*1100*
			处置方量（临巴）	＝	100	立方米	5	*100*

		质量指标	应急处置完成率	=	100	%	10	*100*
			验收合格率	=	100	%	10	*100*
			排危除险项目验收合格率	=	100	%	10	*100*
		时效指标	项目完成总时长	=	3	月	10	*3*
	效益指标	社会效益指标	保护人民群众生命财产安全	定性	保护		20	*保护*
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	*95*
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	50	万元	10	*50*

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							100
通用指标（54分）	项目决策（18分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	6

				节和重点项目			
	项目管理（18分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	6

	项目实施（9分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	3
	项目结果（9分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=〔1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间〕×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用指标（30分）	**基础设施（建**	项目验收	10	项目验收是否及时合格	缺（错）项扣分法	该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。	10

	成项目）（30分）	功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	缺（错）项扣分法	该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。	10
		后续管护	10	项目后续维护是否实现	缺（错）项扣分法	该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。	10
个性指标（16分）	**基础设施（项目实施效果）（16分）**	满意度指标	5	反映工程项目治理群众满意情况	缺（错）项扣分法	5分：群众满意度大于等于95%。每减少10%扣1分，不足10%按其计算。	5
		可持续影响指标	5	反映工程项目完成质量可持续性	缺（错）项扣分法	排危除险持续发挥作用的年限10年以上得5分 每减少2年扣1分，不足2年按其计算	5
		社会效益指标	6	反映工程项目发挥保护群众等效益性	缺（错）项扣分法	工程项目治理未发挥作用，因工程质量出现伤亡事故，每1起扣2分。	6
扣分项（10分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	

	被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	

2023 年度省级安全生产专项资金预算项目绩效评价

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据四川省应急管理厅《关于非煤矿山安全生产风险智能监测预警系统运行工作的通知》文件要求，渠县辖区 12 家非煤露天矿山全面开展远程视频监控建设，资金来源由企业自筹和省应急厅奖补构成，截至 2023 年 12 月，由于 3 家采矿许可证或者安全生产许可证逾期，拟计划退出，其余 9 家非煤露天矿山远程视频监控建设完成。省应急厅下达我县省级安全生产专项资金后，根据达州市财政局 达州市应急管理局《关于下达 2023 年第一批省级安全生产专项资金的通知》(达市财建〔2023〕104 号)要求，我县印发渠县财政局《关于下达 2023 年第一批省级安全生产专项资金的通知》（渠财建〔2023〕195 号），明确此次下达 2023 年第一批省级安全生产专项资金(非煤矿山重大灾害风险防控项目)21 万元，作为非煤露天矿山视频监控项目建设奖补资金，县应急局根据企业实际制定分配方案，截至 2024 年 1 月，此专项资金已全额划拨县 9 座露天非煤矿山

企业账户。

（二）实施目的及支持方向。进一步提升露天非煤矿山信息化监管手段，解决远程监管、有效打击非法违法生产，全县 9 座露天非煤矿山建设远程视频监控并接入省智能预警平台。

（三）预算安排及分配管理。按照露天矿山开采高度、生产规模、风险程度、基础条件等综合考虑，局党委会集体研究通过《关于 2023 年第一批省级安全生产专项资金（非煤矿山重大灾害风险防控项目）分配建议方案》。截至 2023 年 12 月，由于 3 家采矿许可证或者安全生产许可证逾期，拟计划退出，其余 9 家企业完成视频监控建设，省级安全生产专项资金按分配方案已划拨企业账户。

（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标、满意度指标、成本指标。并于项目结束后组织专人开展了自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。评估项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进补助资金管理流程和方法，提升补助资金管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付符合国家

财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定。

（三）评价选点。经抽查华新水泥（渠县）有限公司视频安装情况，该公司开采平台+850 平台、+865 平台和+880 平台视频监控探头全部安装到位。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法等多种方法。

（五）评价组织。我局成立了预算绩效工作领导小组，由局长任组长，财务分管领导为常务副组长，其他业务分管领导为副组长，各业务股室负责人为成员。各业务股室负责具体实施本股室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。办公室为牵头部门，主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责部门整体绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。得分 18 分。按照露天矿山开采高度、生产规

模、风险程度、基础条件等综合考虑，制定了《关于2023年第一批省级安全生产专项资金（非煤矿山重大灾害风险防控项目）分配建议方案》，经局党委会集体研究决定同意建议方案，并按方案全面实施。

2.项目管理。得分18分。非煤矿山企业安装视频监测监控系统，提升露天非煤矿山信息化监管手段，解决远程监管、有效打击非法违法生产，按照制定分配方案全额划拨企业。

3.项目实施。得分9分。遵照四川省应急管理厅关于非煤矿山安全生产风险智能监测预警系统运行工作的通知（川应急函〔2022〕455号）文件要求，渠县应急管理局督促企业做好监测监控系统建设。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。得分9分。渠县9家企业完成视频监控建设，省级安全生产专项资金按分配方案已划拨相关企业。

（二）专用指标绩效分析。得分30分。2023年度省级安全生产专项资金划拨我县21万元，专用指标中二级指标属于产业发展类，是已建成项目。三级指标中一是项目验收合格，渠县9家企业完成视频监控建设，并接入省安全生产智能预警平台，得分10分；二是功能已实现，进一步提升我县露天非煤矿山信息化监管手段，实现了远程监管监控目标，项目经济社会功能已实现，得分10分；三是县应急局通过视频监控加强日常监管，设施设备一直在运用中，得分10分。

（三）个性指标绩效分析。得分 16 分。2023 年度省级安全生产专项资金划拨我县 21 万元，个性指标中二级指标属于基础设施省级通信产业发展专项资金类。三级指标中一是我县 9 家非煤矿山企业视频监控系统全部安装完成，完成了新型基础设施建设运维工作，我县非煤矿山安全监管实现了远程监控的创新目标，得分 6 分；二是应急通信保障能力得到显著提升，通过远程监控画面随时随地监控企业工作场所，安全生产中的“三违现象”、“违章指挥、作业”得到全面遏制，切实降低了发生安全生产事故的发生率，得分 5 分；三是网络数据安全得到全面保障，我县企业视频监控系统通过通信公司相关技术手段接入省安全生产智能预警平台系统，省安全生产智能预警平台系统是省政府打造的全省非煤矿山安全生产远程监控系统，有专业技术人员定期维护，能及时解决运用过程中出现的问题，网络数据安全得到充分保障，得分 5 分。

四、评价结论

该项目绩效自评总分为 100 分。立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，省级安全生产专项资金按分配方案已划拨相关企业。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				渠县非煤矿山省级安全生产专项资金项目				
预算单位				渠县应急管理局				
项目类型				基础设施				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围			县 9 家非煤矿山企业				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2023 年—2023 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：		21				
		其中：财政拨款		21				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	全县 9 座露天非煤矿山进行视频监控系统安装已完成.							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	露天非煤矿山视频奖补数	=	12	家	10	9 家
		质量指标	视频监控平台正常运转率	≥	90	%	10	100%
			视频监控验收合格率	=	100	%	10	100%

		时效指标	视频监控安装时限	≤	2	月	10	2 月
	效益指标	经济效益指标	提高矿山安全风险动态预测和精准研判	定性	提高		20	提高
		社会效益指标	降低安全生产事故发生率	定性	降低		20	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	露天矿山企业满意度	≥	98	%	10	100%
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	＝	21	万元	10	21 万元

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系							
绩效评价指标				指标解释	评分防范	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标体系				
评价得分							100
通用指标（54 分）	项目决策（18 分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6

		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	6
	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是	缺（错）项扣分	项目是否按要求全面完成绩效目标	6

				否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	法	（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	
	项目实施（9分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	3
	项目结果（9分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6

			完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率 分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30 分）	产业发展（30 分）	建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率 分值法	该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。	10
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	比率 分值法	该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。	10
			后续管护	10	项目后续维护是否实现	比率 分值法	该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。	10

个性指标（16 分）	基础设施（16 分）	省级通信产业发展专项资金	新型基础设施建设运维及创新应用	6	新型基础设施建设运维及创新应用情况	分级评分法	根据任务完成数量、质量和工作组织部署完成等情况记分。第一档计 6 分，第二档计 4.5 分，第三档计 3 分，第四档计 0.5 分,第五档计 0 分。	6
			提升应急通信保障能力	5	对应急通信保障能力提升作用	分级评分法	根据任务完成数量、质量和工作组织部署完成等情况记分。第一档计 5 分，第二档计 3 分，第三档计 2 分，第四档计 1 分，第五档计 0 分。	5
			强化网络数据安全保障	5	强化网络数据安全保障情况	分级评分法	根据任务完成质量、时效等情况记分。第一档计 5 分，第二档计 3 分，第三档计 2 分，第四档计 1 分，第五档计 0 分。	5
扣分项（10 分）			绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
			被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	

煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目中央补助资金预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为了加强煤矿安全生产监管，有效遏制煤矿重大事故的发生，提高煤矿灾害防控能力，启动了煤矿重大灾害风险防控项目建设项目。

（二）实施目的及支持方向。安装煤矿电子封条系统，实现对煤矿井口、运煤车辆等关键部位的实时监控和预警；建立重大灾害防控体系，包括完善监测设备、优化应急预案等，提高煤矿应对重大灾害的能力。

（三）预算安排及分配管理。项目资金全部用于煤矿电子封条系统、重大灾害防控体系建设。

（四）项目绩效目标设置。全县 6 家煤矿企业严格按照规定要求建设。

二、评价实施

（一）评价目的。评估项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进补助资金管理流程和方法，提升补助资金管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法

规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定，查看项目建设是否按时间节点按时完成，是否联网运行。

（三）评价选点。到煤矿企业实地检查验收。

（四）评价方法。采用了定性与定量相结合的方法，包括资料审查、现场调研、问卷调查、专家评估等。

（五）评价组织。我局成立了预算绩效工作领导小组，由局长任组长，财务分管领导为常务副组长，其他业务分管领导为副组长，各业务股室负责人为成员。各业务股室负责具体实施本股室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。办公室为牵头部门，主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责部门整体绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

通用指标：得分 54 分。

1. 项目决策。得分 18 分。煤矿视频智能监控系统重大灾害防控项目旨在通过引入先进的视频监控技术和智能分

析，实现对煤矿生产过程中潜在重大灾害的实时监测、预警和防控，提高煤矿安全生产水平，保障矿工生命财产安全。

2.项目管理。得分 18 分。成立了专门的项目领导小组明确了各成员的职责和分工，确保了项目的顺利推进。煤矿企业安装视频监测监控系统，提升煤矿信息化监管手段，解决远程监管、有效打击非法违法生产，按照规定按时按成项目建设。

3.项目实施。得分 9 分。完成了对煤矿井口、井下主要巷道、采掘工作面等关键区域的视频监控设备安装，实现了监控全覆盖。

采用高清摄像头和智能传输技术，确保了视频图像的清晰、稳定和实时传输，能够及时发现异常情况并发出警报。

4.项目结果。得分 9 分。渠县已完成 6 家煤矿企业的电子封条系统安装，安装完成率为 100%。系统运行稳定，能够实时传输监控数据，准确预警。 完善了煤矿企业的瓦斯、水害等监测设备，监测数据的准确性和及时性得到显著提高。

（二）专用指标绩效分析。

专用指标行政运转：得分 30 分。

资金使用方向明确，项目资金严格按照既定用途使用和适用范围进行分配，用于煤矿电子封条系统和重大灾害风险防控系统。确保资金都投入到项目，无挪用、挤占等违规情况发生。资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合管理要求，制定了明确的资金分配标准，建立了完善的资金管理制度，对资金的申请、审批、拨付、使用和监督

等环节进行严格规范。资金的拨付经严格审核，确保资金使用符合项目要求和财务规定。

（三）个性指标绩效分析。

个性指标：得分 16 分。

1.通过对电子封条监测数据的分析，其准确率达到了优秀。系统能够准确识别煤矿井口的人员和车辆出入情况，以及煤仓的存储变化，有效地防止了违规生产行为。

2.重大设备感知系统对关键设备运行状态变化的响应时间在 1 分钟以内。在设备出现异常时，系统能够及时发出警报，为煤矿企业采取措施提供了宝贵的时间。

3.煤矿电子封条及重大灾害风险防控系统在准确性、及时性、可靠性、稳定性和用户满意度等方面都取得了较好的成绩，降低了煤矿事故的发生率，项目的建设完成为监管部门提供了强大的技术支持，有效提升了煤矿监管能力，减少了违法违规事故发生，对保障煤矿安全生产、保护人民生命财产安全具有重要意义。

四、评价结论

该项目绩效自评总分 100 分。煤矿电子封条及重大灾害防控建设项目的实施，取得了显著的成效，在提高煤矿安全生产水平、保障矿工生命安全、促进煤炭行业可持续发展等方面发挥了重要作用，增强了社会公众对煤矿安全生产的信心，促进了煤炭行业的可持续发展。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目中央补助资金					
预算单位			应急管理局					
项目类型			基础设施					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐因素法	☐项目法	☑据实据效	☐因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金（万元）	年度资金总额：		81.5 万元					
	其中：财政拨款		63.5 万元					
	其他资金		18 万元					
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	建设项目完成数	＝	6	个	10	6 个
		质量指标	建设项目联网进度率	＝	100	%	10	100%
			建设项目验收通过率	＝	100	%	10	100%
		时效指标	项目建设时限	≤	12	月	10	12 月
	效益指标	社会效益指标	降低安全生产事故发生率	定性	降低		20	降低

		可持续发展指标	提高矿山重大灾害风险防控水平	定性	提高	可持续发展指标	10	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿和重点非煤矿山企业满意度	≥	90	%	10	90%
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	=	63.5	万元	10	63.5 万元

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							100
通用指标（54 分）	项目决策（18 分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	6
	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。	10

						2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	6
	项目实施（9分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	3
	项目结果（9分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用指标（30分）	**行政运转（30分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
个性指标（16分）	**灾害预警能力（16分）**	电子封条精准度	6	衡量电子封条对煤矿井口、煤仓等关键部位监测的准确性，判断是否能准确识别违规生产行为。	分级评分法	准确率达到 95%以上为优秀得6分，85%-95%为良好得4分，75%-85%为中等得2分，75%以下为较差不得分。	6
		重大设备感知及时性	5	评估重大设备感知系统对关键设备运行状态变化的响应时间。	分级评分法	响应时间在 1 分钟以内为优秀得5分，1-3 分钟为良好得4分，3-5 分钟为中等得3分，5 分钟以上为较差不得分。	5
		安全监管管控提升	5	电子封条及重大灾害防控系统的建设对安全监管能力提升的帮助	分级评分法	对提升煤矿安全监管发挥作用达到预期得5分，系统运行无实质帮助得0分。	5

扣分项 （10 分）	绩效管理 存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
	被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	

渠县“十四五”应急体系及乡镇级片区应急体系规划编制资金预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。“十四五”应急体系及乡镇级片区应急体系规划编制资金专项预算项目旨在制定科学合理、切实可行的应急体系规划，提高应对突发事件的能力，保障人民群众生命财产安全和社会稳定。该项目涵盖了应急管理体制机制、风险防控、应急救援力量、应急物资保障等多个方面的规划编制工作。

（二）实施目的及支持方向。为认真贯彻落实省委、省政府两项改革“后半篇”文章决策部署，协调推进乡镇级片区国土空间规划和相关专项规划编制的工作部署，有效提升基层应急管理能力。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排 150 万元，实际到位 0 万元，实际支出 0 万元，资金主要用于规划编制的调研、咨询、评审等相关费用。

（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体产出指标、满意度指标、成本指标。并于项目结束后组织专人开展了自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对项目绩效的评价，了解项目实施效果，总结经验教训，为今后类似项目的决策和管理提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定。

（三）评价选点。经抽查渠江源头巴文化传承片区应急体系专项规划编制，该项目已完成编制。

（四）评价方法。采用了资料查阅、现场调研、专家评审等多种方法，对项目进行全面、客观的评价。

（五）评价组织。我局成立了预算绩效工作领导小组，由局长任组长，财务分管领导为常务副组长，其他业务分管领导为副组长，各业务股室负责人为成员。各业务股室负责具体实施本股室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。办公室为牵头部门，主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责部门整体绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。得分18分。“十四五”应急体系规划的立项符合国家和地区对应急管理工作的总体要求，以及应对日益复杂多变的突发事件形势的需要。充分考虑了法律法规、政策文件的要求，如《中华人民共和国突发事件应对法》等，具有明确的法律和政策依据。对渠县以往应急管理工作的经验教训进行了深入总结，针对存在的问题和不足，提出了有针对性地规划目标和任务。

2.项目管理。得分18分。按照《乡镇片区专项规划省级工作方案》及省应急厅《关于做好乡镇片区应急体系专项编制工作的通知》等文件要求，严格执行政府采购相关法律法规。

3.项目实施。得分2分。项目资金使用符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施能遵守相关法律法规。但未及时拨付项目资金。

4.项目结果。得分6分。已完成渠县“十四五”应急体系规划编制项目。

（二）专用指标绩效分析。得分30分。渠县“十四五”应急体系规划编制项目已完成规划编制，进一步提升我县防灾减灾救灾能力，风险评估准确全面，目标设定合理清晰，策略和措施具有针对性和有效性，编制内容完整，涵盖了各

类可能的应急情况和应对措施，数据准确可靠，规划具有可操作性和实用性，项目能够按时完成规划编制工作，各个阶段任务的能够按时交付。

（三）个性指标绩效分析。得分 16 分。该项目内容完整，涵盖了各类可能的应急情况和应对措施，数据准确可靠，规划具有操作性和实用性。县政府对该项目规划编制任务满意。

四、评价结论

该项目绩效自评总分为 90 分。立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。

五、存在主要问题

规划编制已完成，但项目资金未拨付。

六、改进建议

加快拨付该项目资金。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2. 专项预算项目绩效评价指标体

附件 1：

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		渠县“十四五”应急体系及乡镇级片区应急体系规划编制资金
预算单位		渠县应急管理局
项目类型		行政运转
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	

	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			□因素法	□项目法		□据实据效	□因素法与项目法相结合
	立项依据							
	使用范围			渠县“十四五”应急体系及乡镇级片区应急体系规划编制				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2023 年-2023 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：						150
		其中：财政拨款						150
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	完成渠县“十四五”应急体系及乡镇级片区应急体系规划编制							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	编制应急体系规划	=	8	套	20	8 套
			规划编制底图	=	8	卷	10	8 卷
		质量指标	编制达标率	=	100	%	10	100%
		时效指标	完成时限	≤	1	年	10	1 年
		社会效益指标	提高防灾、减灾、抗灾、救灾能力	定性	提高		20	100%
	满意度指标	满意度指标	规划编制满意度	≥	90	%	10	100%
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	150	万元	10	150 万元

附件 2：

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							90
通用指标	**项目决策（18 分）**	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6

（54分）		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度＞15%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理（18分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	6
	项目实施（9分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	0
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	2
	项目结果（9分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	0

专用指标（30分）	**规划编制（30分）**		规划科学性	10	风险评估的准确性和全面性，目标设定的合理性和清晰度，策略和措施的针对性和有效性。	缺（错）项扣分法	风险评估是否准确和全面（是：得4分，否：得0分），目标设定是否合理和清晰（是：得3分，否：得0分），策略和措施是否有针对性和有效性（是：得3分，否：得0分）。	10
			编制质量	10	内容完整性，是否涵盖了各类可能的应急情况和应对措施，数据准确性和可靠性，规划的可操作性和实用性。	缺（错）项扣分法	该项目内容是否完整，是否涵盖了各类可能的应急情况和应对措施，数据准确性和可靠性，规划的可操作性和实用性。（是：得10分，否：得0分。）	10
			编制进度	10	项目是否按时完成规划编制工作，各个阶段任务的按时交付情况。	缺（错）项扣分法	项目是否按时完成规划编制工作（是：得10分，否：得0分）	10
个性指标（16分）	**规划编制（16分）**	项目效益	群众满意度	16	政府对本项目实施的满意程度	缺（错）项扣分法	是否满意，是（计16分），否（计0分）	16
扣分项（10分）			绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
			被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

2020–2022年渠县政策性农房保险财政匹配资金专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。政策性农房保险作为一项重要的民生保障措施，旨在为农村居民的住房提供风险保障，减轻因自然灾害等不可抗力因素造成的房屋损失。本项目通过财政匹配资金，支持政策性农房保险的推广和实施。

（二）实施目的及支持方向。确保农村居民在遭受自然灾害等风险时能够获得及时的保险赔偿，提高农房抵御风险的能力，保障农村居民的基本生活。

（三）预算安排及分配管理。按照“政府组织推动、农户自愿参保、保险公司市场运作和“低保障、低保费、广覆

盖”的基本原则，在全县推行农户和社会救助对象政策性农村住房保险。

（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体产出指标（数量、质量、时效）、满意度指标、成本指标。并于项目结束后组织专人开展了自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。评估财政匹配资金的使用效益和项目实施效果，为今后的政策制定和资金安排提供参考。

（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定。

（三）评价选点。经抽查中国人民财产保险渠县支公司在2020年-2021年两年时间承保渠县区域内政策性农房保险总户数168208户，其中一般农户37060户，低保、重点优抚对象、分散供养特困户共计131148户，共收取保费4205200元，其中，农户自缴555900元。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等多种方法。

（五）评价组织。我局成立了预算绩效工作领导小组，由局长任组长，财务分管领导为常务副组长，其他业务分管

领导为副组长，各业务股室负责人为成员。各业务股室负责具体实施本股室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。办公室为牵头部门，主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责部门整体绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。得分18分。按照《渠县人民政府办公室关于印发渠县政策性农房保险方案的通知》（渠府办〔2020〕74号）文件要求，渠县应急管理局督促企业做好政策性农房保险投保工作。紧密结合乡村振兴，拓展困难群众住房安全保障渠道促进公共财政投入向农村、农民倾斜，提高财政支农救灾资金的配置和使用效率，健全农村社会保障体系，增强参保农户灾后重建和恢复基本生活的能力，促进农村社会和谐及农民生活水平的稳定提高。

2.项目管理。得分18分。按照“政府组织推动、农户自愿参保、保险公司市场运作”和“低保障、低保费、广覆盖”的基本原则，在全县推行农户和社会救助对象政策性农村住房保险。

3.项目实施。得分9分。按照《渠县人民政府办公室关

于印发渠县政策性农房保险方案的通知》（渠府办〔2020〕74号）文件要求，渠县应急管理局督促企业做好政策性农房保险投保工作。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。得分9分。中国人民财产保险渠县支公司已完成对农房保险的投保，县级农房保险专项资金按参保数，已分配至企业。

（二）专用指标绩效分析。得分30分。中国人民财产保险渠县支公司已完成农房保险的投保工作，进一步提升我县困难群众住房安全保障渠道，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，能够及时按标准兑现，资金涉及相关受益群体、支持对象满意。

（三）个性指标绩效分析。得分16分。参保居民均能够达到15元每户的缴费标准。

四、评价结论

该项目绩效自评总分为100分。立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，县级农房保险专项资金按分配方案已划拨相关企业。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1：

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			2020-2022 年渠县政策性农房保险财政匹配资金					
预算单位			渠县应急局					
项目类型			民生保障					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐因素法	☐项目法	☑据实据效	☐因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		本地的农村住房					
	申报（补助）条件		本地的农村住房					
	项目起止年限		2020 年-2022 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：	79.21					
		其中：财政拨款	79.21					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	完成全县 37 个乡镇（街道）范围内本地的农村住房保险购买，政策性农房保险是政府为群众办好事办实事，是落实以人民为中心思想的有效手段，是切实创新政府减灾救灾机制，有效提升政府灾害救助水平和受灾群众重建保障能力的重要举措。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	参保农户数	≤	162574	户	10	162574
		质量指标	理赔率	≥	96	%	20	100%
		时效指标	保险周期	≥	1	年	20	1 年
		社会效益指标	政策知晓率	≥	98	%	20	100%
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	96	%	10	100%

	成本指标	经济成本指标	资金控制数	≤	79.2125	万元	10	79.2125 万元

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							100
通用指标（54分）	项目决策（18分）	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度＞15%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理（18分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	6
	项目实施（9分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6

		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30分）	**民生保障（30分）**	对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	10
		标准合理性	10	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	10
		群众满意度	10	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意度和获得感。	10
个性指标（16分）	**民生保障（16分）**	参保居民个人缴费标准	16	是否达到个人缴费标准	是否评分法	考核保费来源:保险费以户为单位，每户年缴纳保险费 25 元,其中，县级财政补贴 10 元，农户缴纳 15 元。政府补贴标准大于等于 10 元/户得 16 分,小于 10 元/户不得分。	16
扣分项（10 分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	

2023 年中央和省级自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助)专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为了做好自然灾害救灾工作，加强对中央自然灾害救灾资金的管理，提高财政资金在救灾方面的使用效益，根据《四川省财政厅四川省应急管理

厅关于下达2023年中央和省级自然灾害救灾资金预算(冬春临时生活困难救助)的通知》(川财建〔2023】377号)文件精神，下达我县2023年度自然灾害救灾资金1531万元，专项用于2023-2024年冬春临时生活困难救助，保障受灾困难群众口粮、衣被、取暖等生活基本物资。

（二）实施目的及支持方向。主要是帮助解决遭受自然灾害地区的受灾群众在冬春期间面临的临时生活困难，保障他们的基本生活需求，维护社会稳定，促进受灾地区的恢复重建。按照“分类救助、重点救助、精准救助”工作要求，优先关注因灾倒房重建户和受灾的低保对象、受灾的分散供养特困人员、受灾的低保边缘家庭、受灾的支出型困难家庭、受灾的防止返贫监测对象、受灾的散居孤儿、受灾的留守老人、受灾的留守儿童、受灾的残疾人等特殊受灾群体的救助需求，然后是一般救助受灾人员。

（三）预算安排及分配管理。根据国家省市县关于冬春救助工作要求和上级下达我县救灾资金总量，充分结合我县各乡镇（街道）遭受自然灾害实际情况、需救助受灾人口数量及受灾人员受灾程度、困难程度等综合因素，分配2023年度自然灾害救灾资金（冬春救助）。

（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标、满意度指标、成本指标。并于项目结束后组织专人开展了自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对项目绩效的评价，了解项目资金的使用情况和效果，总结经验教训，为今后项目的实施和管理提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定。

（三）评价选点。抽查李渡镇冬春救助申报及发放情况，均按程序、时间、标准发放到受灾群众手中。

（四）评价方法。本次评价采用了定性与定量相结合的方法，包括资料审查、实地走访、数据分析等。

（五）评价组织。我局成立了预算绩效工作领导小组，由局长任组长，财务分管领导为常务副组长，其他业务分管领导为副组长，各业务股室负责人为成员。各业务股室负责具体实施本股室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。办公室为牵头部门，主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责部门整体绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。得分18分。（1）项目目标明确合理，与国家和地方的救灾政策相契合，能够有效应对受灾群众冬春期间的生活困难。（2）资金分配依据充分，考虑了受灾地区的实际情况，分配公平合理。

2.项目管理。得分18分。（1）资金管理制度健全，资金使用规范，未发现重大违规违纪问题。（2）组织管理有序，各级组织机构和人员配备能够满足项目实施的需要。（3）监督检查机制较为完善，能够及时发现问题并督促整改落实。

3.项目实施。得分9分。按照四川省财政厅四省应急管理关于印发《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法》的通知，渠县应急管理局做好自然灾害救灾资金管理。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。得分9分。渠县2023年冬春救助资金通过“一卡通”已完成发放工作。

（二）专用指标绩效分析。得分30分。渠县37个乡镇（街道）均已完成申报、发放工作，项目资金分配均衡，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，资金能够及时按标准兑现，受益群体、支持对象满意。

（三）个性指标绩效分析。得分16分。受益人群冬令春荒期间生活状况得到改善，保证了受灾群众温暖过冬。

四、评价结论

该项目绩效自评总分为100分。立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件1：

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023年中央和省级自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）			
预算单位		渠县应急管理局			
项目类型		民生保障			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）				
	绩效分配方式	☑因素法	☐项目法	☐据实据效	☐因素法与项目法相结合
	立项依据				
	使用范围	遭受自然灾害生活困难群众			
	申报（补助）条件	遭受自然灾害生活困难群众			
	项目起止年限	持续推进			
项目资金（万元）	年度资金总额：	1531			
	其中：财政拨款	1531			
	其他资金				

总体目标	年度目标							
	解决受灾人员的基本生活，帮助受灾人员温暖过冬。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	补助受灾群众数量	=	111885	人	10	111885 人
		质量指标	补助资金发放率	=	100	%	15	100%
		时效指标	补助资金发放时限	≤	30	日	15	30 日
		社会效益指标	帮助受灾群众克服冬春生活困难	定性	保障基本生活		15	100%
			重大负面舆情和事件次数（次）	≥	5	次	15	≥5 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥	95	%	10	100%
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	1531	万元	10	1531 万元

附件 2：

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							100
通用指标（54 分）	**项目决策（18 分）**	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	6
	项目管理（18 分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2

		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	6
	项目实施（9分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	3
	项目结果（9分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用指标（30分）	**民生保障（30分）**	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。	10
		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	10
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	5
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意度和获得感。	5
个性指标（16分）	**民生保障（16分）**	救助效果	16	对受益人群困难状况的改善情况	比率分值法	该项指标得分=抽样的困难状况有改善的受益人数÷抽样的收益总人数×100%×6。通过发放调查问卷，查看受益人群困难状况的救助改善效果。	16
扣分项（10分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	

	被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	

应急救援大队运行经费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为贯彻落实应急管理机构改革工作要求，建立健全应急救援力量体系，推进我县综合应急救援队伍规范化建设，全面提升突发事件应急救援能力和水平，结合我县实际，制定了《渠县应急救援大队建设方案》，经报请县委、县政府审定，同意实施。根据县财政局《关于安排渠县应急救援大队运行经费的通知》（渠财建〔2023〕26 号）文件，安排经费 479.8 万元。

（二）实施目的及支持方向。该经费主要用于安全生产、防汛抗旱、地灾地震等事故灾害和突发事件的综合救援和技术服务，并承担县委、县政府、县应急委、县应急管理局交办的其它工作任务。

（三）预算安排及分配管理。根据县财政局《关于安排 2023 年度应急救援大队运行经费的通知》（渠财建〔2023〕26 号）文件，安排应急救援大队运行经费 479.8 万元。

（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标、

满意度指标、成本指标。并于项目结束后组织专人开展了自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。评价项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进资金使用管理流程和方法，提升资金使用管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配。

（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）评价选点。选取办公费日常保障情况进行了评价。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用单位自评法。

（五）评价组织。我局成立了预算绩效工作领导小组，由局长任组长，财务分管领导为常务副组长，其他业务分管领导为副组长，各业务股室负责人为成员。各业务股室负责具体实施本股室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。办公室为牵头部门，主要职责是根据财

政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责部门整体绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。得分 18 分。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。得分 18 分。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。得分 9 分。项目资金财政拨付、单位执行到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。得分 9 分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。

（二）专用指标绩效分析。得分 30 分。该专项预算项目资金支持对象为行政运转方面。按规定用途、适用范围进行专项资金分配，符合专项资金管理要求，用途、程序、标准均合规。

（三）个性指标绩效分析。得分 16 分。应急救援能力得到提升，主管部门对应急救援工作的满意度较高。

四、评价结论

该项目绩效自评总分为 100 分。资金到位及时，项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了相关绩效目标，资金支出范围、标准及支付进度与计划基本一致，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。在推进过程中，严格执行相关管理制度，达到了预期目标。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附件：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目绩效评价指标体系

附件 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		应急救援大队运行经费			
预算单位		渠县应急管理局			
项目类型		行政运转			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）				
	绩效分配方式	□因素法	□项目法	☑据实据效	□因素法与项目法相结合
	立项依据				

	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2023 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：		479.8				
		其中：财政拨款		479.8				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	保证全县生产安全事故和洪涝地灾等事故灾害应急救援正常开展，确保全县安全稳定大局。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	救援技能培训次数	≥	2	次	15	3 次
		质量指标	保障全县生产安全事故和洪涝地灾等事故灾害应急救援正常开展	＝	100	%	15	100%
		时效指标	及时开展安全生产事故和洪涝地灾等事故灾害应急救援	定性	及时		15	及时
	效益指标	社会效益指标	提升应急救援能力，最大限度保障人民群众生命财产安全	＝	100	%	20	100%
	满意度指标	满意度指标	主管部门对应急救援工作的满意度	≥	95	%	5	95%
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	479.8	万元	20	479.8 万元

附件 2

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							100
通用指标（54分）	**项目决策（18分）**	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6

		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度＞15%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理（18分）	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	6
	项目实施（9分）	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×3+单位资金使用率×100%×3。	6

		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
	项目结果（9分）	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	3
专用指标（30分）	**行政运转（30分）**	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性指标（16分）	**能力提升（8分）**	救援能力提升	8	应急救援能力提升情况	是否评分法	根据是否提升情况得分。	8
	满意度（8分）	主管部门满意度	8	主管部门对应急救援工作的满意度是否较高	比率分值法	该项指标得分=主管部门对应急救援工作的评分×100%×9/100。	8
扣分项（10分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表