**益阳市资阳区应急管理局**

**2022年度安委会专项经费项目资金绩效**

**自评报告**

一、项目概况

“安委会专项经费”项目是由区政府每年在区本级财政预算中予以安排，项目资金支出主要包括：安委会和安委办工作正常开展支出。

2022年我局安委会专项经费预算资金49.52万元，实际支出49.52万元，预算执行率100%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）资料收集与分析。收集专项经费项目相关的数据和资料，进行审核与分析。

（二）现场评价。财务人员对专项经费项目的绩效目标等资料进行查阅，对项目资金相关的支付凭证等资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程序进行了全面分析。

（三）综合评价。对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对专项经费项目进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

三、综合评价结论

通过对安委会专项经费项目的绩效评价，最终评定该项目综合得分为93分。

1、项目决策指标满分20分，综合得分18分。

2、项目管理指标满分25分，综合得分22分。

3、项目产出指标满分30分，综合得分28分。

4、项目效益指标满分25分，综合得分25分。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金使用及管理情况**

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。项目资金安排49.52万元，资金来自区财政以及上级项目资金，资金全部到位，到位率100%。

2、项目资金实际使用情况分析。截止2022年12月31日，项目共支出49.52万元，执行项目资金率100%，项目资金支出主要包括：安委会和安委办工作正常开展支出。

3、项目资金管理情况分析。制定了财务内部控制制度，严格执行政采云采购等相关程序，资金支付符合规定，未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

本项目很好的完成了制定的总体绩效目标，2022年，资阳区安全生产工作持续稳定向好，获市级安全生产先进区县。

**（三）绩效指标完成情况分析**

1、产出指标完成情况分析：项目成本节约情况，按相关规定再结合实际费用支出，严格控制成本费用。

2、效益指标完成情况分析：

（1）项目实施的可持续影响分析，保障全区安全生产持续稳定向好。

（2）项目实施的社会效益分析，提高了人民群众对于安全生产知识的知晓率，增强了全民安全意识。

3、满意度指标完成情况分析：满意度达到95%以上。

五、存在的问题和改进措施

（一）资金配套压力较大。安全生产监管执法任务重，上级补助资金有限，资金配套压力较大。

（二）项目管理有待加强。在使用安委会专项经费时，存在专项经费用于部门日常支出等现象。今后需加强专项资金使用管理，做到专款专用。持续完善财务制度内容，提高经费使用监管力度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目绩效自评报告拟在资阳区政府官网进行公开。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出绩效自评表

益阳市资阳应急管理局

2023年4月25日

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 安委会专项经费　 |
| 主管部门 | 　资阳区应急管理局 | 实施单位 | 　资阳区应急管理局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 32.5 | 49.52 | 49.52 | 100 | 100% | 93 |
| 其中：当年财政拨款　 | 32.5 | 49.52 | 49.52 | 100 | 100% | 93 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 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，示范创建、隐患排查治理、宣传教育、信息平台建设、危险源监控，保障全区安全生产　　 | 2022年，资阳区安全生产工作持续稳定向好，获市级安全生产先进区县 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 保障日常办公正常运转 | 日常办公正常运转 | 日常办公正常运转 | 15 | 12 | 安全生产监管执法任务重，补助资金有限 |
| 质量指标 | 安全生产水平 | 较上年提高 | 较上年提高 | 15 | 13 | 争取获全省先进区县 |
| 时效指标 | 2022年度 | 2022年度 | 2022年度 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 总预算成本 | 49.52万 | 49.52万 | 15 | 15 | 资金配套压力较大 |
| 效益指标（40分）　 | 经济效益指标 | 无 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 社会效益指标 | 确保全区安全生产持续稳定 | 确保全区安全生产持续稳定 | 确保全区安全生产持续稳定 | 15 | 15 | 　 |
| 生态效益指标 | 无 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 为全区应急管理工作提供保障 | 为全区应急管理工作提供保障 | 为全区应急管理工作提供保障 | 15 | 15 | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 满意 | 　满意 | 　满意 | 15 | 13 | 有待进一步提高 |
| 总分 | 100分 | 93分 | 　 |