

2022 年度

渠县应急管理局部门决算

# 目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 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.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释.....	8
第四部分 附件.....	10
第五部分 附表.....	114
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明细表	
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

# 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，内设 12 个行政科室，下属事业单位 4 个，其中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。纳入应急局 2022 年度部门决算编制范

围的一级下属预算单位包括：渠县煤炭生产管理局（现安全生产事务中心）。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 5273.29 万元，支出总计 5273.29 万元。与 2021 年收、支总计 6615.18 万元相比，各减少 1341.89 万元，降低 20.29%。主要变动原因是项目支出的减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 5273.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4409.2 万元，占 83.61%；政府性基金预算财政拨款收入 864.08 万元，占 16.39%；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 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%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 5273.29 万元，其中：基本支出 855.43 万元，占 16.22%；项目支出 4417.85 万元，占 83.78%；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%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总计 5273.29 万元，支出总计 5273.29 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1341.89 万元，降低 20.29%。主要变动原因是项目支出的减少。

## 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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 4409.2 万元，占本年支出合计的 83.61%。与 2021 年 3873.59 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 535.61 万元，增长 13.83%。主要变动原因是特定目标类支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 4409.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 74.04 万元，占 1.68%；卫生健康支出 41.92 万元，占 0.95%；农林水支出 4.29 万元，占 0.1%；资源勘探工业信息等支出 11 万元，占 0.25%；住房保障支出 50.59 万元，占 1.15%；灾害防治及应急管理支出 4227.36 万元，占 95.88%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 4409.2 万元，完成预算 100%。其中：

**1.社会保障和就业（208 类）（05 款）（01 项）：**支出决算为 3.85 万元，完成预算 100%。

**2.社会保障和就业（208 类）（05 款）（05 项）：**支出决算

为 67.44 万元，完成预算 100%。

**3.社会保障和就业（208 类）（05 款）（06 项）：**支出决算为 1.19 万元，完成预算 100%。

**4.社会保障和就业（208 类）（99 款）（99 项）：**支出决算为 1.57 万元，完成预算 100%。

**5.卫生健康支出（210 类）（11 款）（01 项）：**支出决算为 21.86 万元，完成预算 100%。

**6.卫生健康支出（210 类）（11 款）（02 项）：**支出决算为 10.31 万元，完成预算 100%。

**7.卫生健康支出（210 类）（11 款）（03 项）：**支出决算为 9.75 万元，完成预算 100%。

**8.卫生健康支出（213 类）（05 款）（99 项）：**支出决算为 4.29 万元，完成预算 100%。

**9.其他资源勘探业支出（215 类）（01 款）（99 项）：**支出决算为 11 万元，完成预算 100%。

**10.住房保障支出（221 类）（02 款）（01 项）：**支出决算为 50.59 万元，完成预算 100%。

**11.灾害防治及应急管理支出（224 类）（01 款）（01 项）：**支出决算为 360.53 万元，完成预算 100%。

**12.灾害防治及应急管理支出（224 类）（01 款）（50 项）：**支出决算为 122.85 万元，完成预算 100%。

**13.灾害防治及应急管理支出（224 类）（01 款）（99 项）：**支出决算为 244.95 万元，完成预算 100%。

**14.灾害防治及应急管理支出（224类）（04款）（01项）：**  
支出决算为 117.73 万元，完成预算 100%。

**15.灾害防治及应急管理支出（224类）（04款）（50项）：**  
支出决算为 29.48 万元，完成预算 100%。

**16.灾害防治及应急管理支出（224类）（04款）（99项）：**  
支出决算为 1.81 万元，完成预算 100%。

**17.灾害防治及应急管理支出（224类）（07款）（03项）：**  
支出决算为 940 万元，完成预算 100%。

**18.灾害防治及应急管理支出（224类）（99款）（99项）：**  
支出决算为 2410 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**

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 855.43 万元，  
其中：

人员经费 684.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、  
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社  
会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房  
公积金等。

公用经费 171.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、  
水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、  
委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和  
服务支出等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**



### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.8万元，完成预算96.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守相关财经制度，节能减排，严控三公经费支出，只降不增。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0万元，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）支出决算与2021年持平。主要原因是严格遵守相关财经制度，节能减排，严控三公经费支出，只降不增。

**2.公务用车购置及运行维护费支出5.8万元，完成预算96.67%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.14万元，下降2.36%。主要原因是严格遵守相关财经制度，节能减排，严控三公经费支出，只降不增。

**其中，公务用车购置费支出0万元，完成预算100%。**公务用车购置费支出决算与2021年持平。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，部门共有公务用车2辆，均为应急保障车辆。

**公务用车运行维护费支出5.8万元，完成预算96.67%。**公务用车运行维护费比2021年减少0.14万元，降低2.36%。

主要用于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等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算与 2021 年持平。主要原因是严格遵守相关财经制度，节能减排，严控三公经费支出，只降不增。

其中国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 864.08 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 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**

2022 年，机关运行经费支出 171.01 万元，比 2021 年减少 231.8 万元，下降 57.55%。主要原因是规范资金使用，严控支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，应急局共有车辆2辆，均为应急保障用车。单价100万元以上专用设备0台。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对应急管理经费项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对49个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成了应急局部门整体绩效自评报告（含机关和下属单位）、应急局专项预算项目绩效自评报告（含机关和下属单位），其中，部门整体绩效自评得分为94分，绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.社会保障和就业（208类）（05款）（05项）：指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经费支出。

4.卫生健康支出（210类）（11款）（01项）：指财政部门集中安排的行政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。

5.住房保障支出（221类）（02款）（01项）：指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。

6.灾害防治及应急管理支出（224类）（01款）（06项）：反应安全监管方面的支出。

7.“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.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。

9.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。

10.机关运行经费：为保障行政部门（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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

#### 2022 年渠县应急管理局整体绩效评价报告

##### 一、单位基本情况

###### (一) 机构组成。

渠县应急管理局是负责渠县应急管理工作的政府工作单位，内设 12 个行政科室，下属事业单位 4 个，为财政拨款预算单位。

###### (二) 机构职能和人员概况。

1.机构职能。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。

2.人员概况。渠县应急管理局核定编制总数47人，其中行政编制16人，事业编制29人，工勤编制2名。实际财政供养人员43人，其中在职43人，离休0人。退休9人（已转由社保局发放退休金）。

### **（三）年度主要工作任务。**

1.坚持党建引领抓好思想教育。2.聚焦重点领域深化专项治理。3.抓牢短板弱项建强应急堡垒。4.紧扣现代化建设构筑科技高地。

### **（四）单位整体支出绩效目标。**

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。保障百安活动安全生产月开展宣传培训、烟花爆竹危险化学品开展安全监管整治、黄金周汛期安全监管培训多次。各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务。保障单位人员经费和公用经费支出。

## **二、单位资金收支情况**

### **（一）单位总体收支情况。**

1.单位总体收入情况。

2022年渠县应急管理局预算收入合计5072.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4208.79万元，占82.97%；政府性

基金预算财政拨款收入864.08万元，占17.03%；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%。

## 2.单位总体支出情况

2022年预算支出5072.88万元。其中：基本支出655.02万元，占12.92%；项目支出4417.85万元，占87.08%；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%。

## 3.单位总体结转结余情况

2022年，实际收入金额为5072.88万元，实际支出金额为5072.88万元，年末结转结余0万元。

## **(二) 单位财政拨款收支情况。**

### 1.单位财政拨款收入情况

2022年渠县应急管理局预算收入合计5072.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4208.79万元，占82.97%；政府性基金预算财政拨款收入864.08万元，占17.03%；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%。

### 2.单位财政拨款支出情况

2022年预算支出5072.88万元。其中：基本支出655.02万元，占12.92%；项目支出4417.85万元，占87.08%；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%。

### 3.单位财政拨款结转结余情况

2022年，实际收入金额为5072.88万元，实际支出金额为5072.88万元，年末结转结余0万元。

## 三、单位整体绩效分析

### （一）单位预算项目绩效分析。

#### （1）人员类

1.目标制定。2022年，我单位人员类预算项目共有8个，按照《渠县财政局关于加强2022年预算编制阶段绩效目标管理工作的通知》（渠财绩〔2021〕19号）要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。

2.目标完成。2022年年初单位人员类预算绩效目标项目7个，预算调整项目绩效目标项目1个，完成项目数为8个，未完成0个。

3.编制准确性。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本单位预算。

4.支出控制。2022年，我单位年初预算人员类经费支出预算为469.78万元，调整预算数为541.78万元，决算数为541.78万元，与调整预算数一致。

5.预算动态调整。根据县财政局的绩效监控和收支预算



调整，年末单位预算额度收回0万元。

6.执行进度。我单位上半年执行进度较缓慢，下半年加速执行，至年末人员类经费执行率100%。

7.预算完成情况。2022年财政预算人员类拨款收入541.78万元，财政支出决算数为541.78万元，完成预算数的100%。

8.违规记录。2022年度，我单位接受了纪检监察巡察，在支出绩效、预算管理和财务收支等方面未提出相关问题。

## （2）运转类

1.目标制定。2022年，我单位运转类预算项目共有8个，按照《渠县财政局关于加强2022年预算编制阶段绩效管理工作的通知》（渠财绩〔2021〕19号）要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。

2.目标完成。2022年年初单位预算绩效目标项目8个，预算调整项目绩效目标项目0个，完成项目数为8个，未完成0个。

3.编制准确性。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本单位预算。

4.支出控制。2022年，我单位年初单位预算运转类经费支出预算为113.25万元，调整预算数为113.25万元，其中：

办公费、印刷费、水费、电费根据实际使用，决算数为42.2万元，与年初预算数一致。

5.预算动态调整。根据县财政局的绩效监控和收支预算调整，年末单位预算额度收回0万元。

6.执行进度。我单位上半年执行进度较缓慢，下半年加速执行，至年末运转类经费执行率100%。

7.预算完成情况。2022年财政预算运转类经费拨款收入113.25万元，财政支出决算数为113.25万元，完成预算数的100%。

8.违规记录。2022年度，我单位接受了纪检监察巡察，在支出绩效、预算管理和财务收支等方面未提出相关问题。

### （3）特定目标类

1.目标制定。2022年，我单位特定目标类预算项目共有16个，按照《渠县财政局关于加强2022年预算编制阶段绩效目标管理工作的通知》（渠财绩〔2021〕19号）要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。

2.目标完成。2022年年初单位特定目标类预算绩效目标项目3个，预算调整项目绩效目标项目13个，完成项目数为14个，未完成2个。

3.编制准确性。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本单

位预算。

4.支出控制。2022年，我单位年初单位特定目标类预算经费支出预算为1545.2万元，调整预算数为4456.28万元，决算数为4417.85万元，未超预算。

5.预算动态调整。根据县财政局的绩效监控和收支预算调整，年末单位预算额度收回1.43万元。

6.执行进度。我单位上半年执行进度较缓慢，下半年加速执行，至年末特定目标类经费执行率99%。

7.预算完成情况。2022年财政预算特定目标类拨款收入4456.28万元，财政支出决算数为4417.85万元，完成预算数的99%。

8.违规记录。2022年度，我单位接受了纪检监察巡察，在支出绩效、预算管理和财务收支等方面未提出相关问题。

## **（二）单位整体履职绩效分析。**

1.指标体系。按照县财政的要求，我单位设置了指标体系，包括共性指标和个性指标，设置的个性指标健全、合理。

2.会计核算。按照会计法的规定，我单位会计核算及时、规范，科目使用准确、原始发票及附件充分，会计档案管理规范。

3.内部控制制度管理。

(1)制度建设。建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的内控制度，并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。

(2) 制度执行。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。

4.“三公”经费支出情况。2022年“三公”经费预算数为12万元，调整预算数为6万元。其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置预算0万元、公务用车运行维护费预算6万元，公务接待费预算0万元；2022年“三公”经费决算支出5.8万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置支出0万元、公务用车运行维护费支出5.8万元，公务接待费支出0万元。

#### 5.资产管理

(1) 配置使用情况。我单位指定专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与单位预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账账、账实相符。

(2) 收益核算。处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。

#### 6.政府采购管理

(1) 预算管理。我单位年初单位预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在未按规定编制政府采购预算事项、无预算采购、超预算采购情况。

(2) 采购实施。我单位2022年度政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情

况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

### **（三）结果应用情况。**

#### **1.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2022年2月17日公开了2022年预算，并将单位项目支出绩效目标、单位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2022年9月27日公开了2021年决算，并将单位整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、单位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。

#### **2.整改反馈情况**

（1）结果整改。2022年，渠县财政局在2022年单位预算绩效目标审查、绩效监控和重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

### **（四）自评质量。**

按照指标体系逐一进行自评，自评结果准确。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

按照《2023年县级单位整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2022年单位整体支出绩效评价得分94分。

## （二）存在的问题

通过对 2022 年支出总体情况分析和自查，发现我单位个别项目因需跨年度实施，导致费用需跨年度结算。

## （三）整改建议意见

在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施单位预算绩效管理。

附件：2023 年县级单位整体支出绩效评价指标体系

## 2023 年县级单位整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标				
评价得分						94
单位预算项目绩效管理（54分）	目标管理（21分）	目标制定	8	评价单位（单位）绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 3 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 3 分，否则酌情扣分。 3. 评价单位绩效目标纳入单位党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。有项目绩效目标的单位（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的单位，根据单位整体支出绩效目标打分。	8

	目标实现	8	评价单位（单位）绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*8	6
	编制精准	5	评价单位（单位）年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（5*单位全年预算调剂金额/年初单位预算数））*5。其中：若单位全年预算调剂金额/年初单位预算数>0.2,此项得0分。	5
动态调整 (23分)	支出控制	6	评价单位（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算单位日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度,预决算偏差程度在10%以内的,得6分。偏差度在10%-20%之间的,得3分,偏差度超过20%的,不得分。	6
	“三公”经费控制	2	评价单位（单位）三公经费编制与执行情况。	单位（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初单位预算编制较上年实现“零增长”的,得1分,按每项增长扣0.5分,直至扣完。 单位（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得1分,每项增长的,扣0.5分,直至扣完。	2
	人员经费合规	4	评价单位（单位）遵守有关“津补贴”规定。	单位（单位）遵守“津补贴”等各项规定的,得4分,每违规一项,扣1分,直至扣完。	4
	预算调整	6	1、单位本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核单位预算的调整程度。2、评价单位开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或同级党委、政府临时交办而产生的调整除外)。2.①当单位绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=单位项目支出绩效监控调整取消额÷(单位绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。②当单位绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4,结余注销额超过单位年度预算总额10%的,指标不得分。③当单位绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	6

		执行进度	5	评价单位在 6、9、11 月的预算执行情况。	单位预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月单位预算执行进度达到量化指标的分别得 1、2、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	2
	完成结果 (10 分)	预算完成	4	评价单位预算项目年终预算执行情况。	单位预算项目 12 月预算执行进度达到 100% 的，得 4 分，未达 100% 的，按照实际进度量化计算得分。	3
结转结余控制 (低效无效率)		4	单位本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核单位对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5% 的，得 4 分，每超过 5 个百分点扣 0.2 分，扣完为止。结转结余总额：单位本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	4	
违规记录		2	根据审计监督、财政检查结果反映单位上一年度单位预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现单位预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	2	
综合管理 (26 分)	基础管理 (14 分)	指标体系完善	2	评价单位设置的个性指标是否健全。	设置个性指标体系且健全的，得 2 分，不健全的适当得分，未设置的不得分。	2
		会计核算	2	评价单位会计核算及时性、规范性和会计档案管理情况。	会计核算及时，日清月结的得 0.5 分，核算不及时的不得分；会计核算规范、科目使用准确、原始发票及附件充分、分项目核算的得 1 分，否则不得分；会计档案整理规范的得 0.5 分，不规范的不得分。	2
		内部控制制度建设	4	评价单位（单位）内部控制制度的设置情况。	单位（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得 2 分，缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完；单位（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得 2 分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣 0.5 分，直至扣完。	4
		内部控制制度执行	3	评价单位（单位）内部控制制度执行情况。	单位（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。单位（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权	3



				“四权分离”的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。		
	管理制度健全性	3	单位（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 1 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 1 分，否则酌情扣分。	3	
资产管理（8分）	资产信息系统建设情况	2	考核单位和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2	
	资产配置	2	评价单位（单位）执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣 1 分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣 1 分。	2	
	资产管理	4	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣 2 分；未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	4	
政府采购实施计划（4分）	政府采购实施计划编制	2	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*2	2	
	政府采购实施计划执行	2	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*2	2	
绩效结果应用（20分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	单位内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 4 分，否则酌情扣分。	4
	信息公开（8分）	目标公开	4	评价单位是否按要求将绩效目标向社会公开。	按要求将绩效目标随同预算公开的，得 4 分，否则不得分。	4
		自评公开	4	评价单位是否按要求将单位整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 4 分，否则不得分。	4

	整改反馈 (8分)	问题整改	4	评价单位根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题 进行整改,得4分,否则酌情扣分。	4
		应用反馈	4	评价单位按要求及时向财政单位反馈结果应用情况。	单位在规定时间内向财政单位反馈应用绩效 结果报告的,得4分,否则不得分。	4
自评质量 (5分)	自评质量	自评准确	2	评价单位整体支出自评准确率	单位整体支出自评得分与评价组抽查得分 差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之 间的,扣1分,在10%-20%的,扣3分, 在20%以上的,扣5分(单位在自评时, 此项指标无需打分)。	
			3	评价专项预算项目自评情况	单位(单位)要对所有专项预算项目进行逐 一自评,每缺一项分项自评报告扣1分, 直至扣完(单位在自评时,此项指标无 需打分)。	
扣分项(5分)			5	被评价单位配合评价工作情况	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价 组发现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,经报财 政局复核确认后按0.5分/次予以扣 分,最高扣5分(此为财政重点绩效 评价计分标准)。	

## 附件 2

# 渠县应急管理局安全生产保障经费项目 支出绩效自评报告

### 一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。根据县财政局《关于安排安全生产保障经费的通知》(渠财建〔2022〕41号)文件,安排安全生产保障经费180.29万元。

(二)项目绩效目标。专项用于全县应急管理、应急处

置、应急物资管理、安全检查、专家评估和宣传教育等方面。设置应急处置及时、应急物资管理规范、开展大型安全生产宣传教育 1 次以上、促使安全生产类企业专家评估良好以上、降低全县安全生产事故发生率等绩效目标。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。

**(三) 项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。

## **二、项目实施及管理情况**

### **(一) 资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划及到位。该项目资金属于县财政资金，共 180.29 万元，资金到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出 180.29 万元，资金支出范围、标准及支付进度与计划一致，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**(二) 项目财务管理情况。**对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

**(三) 项目组织实施情况。**项目资金由局办公室（财务）负责具体实施，局机关纪委和分管领导负责实施过程的监督监管，严格执行内控、内审制度。

## **三、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

1、数量指标：开展大型安全生产宣传教育 1 次以上，实际完成值：1 次。

2、质量指标：应急物资管理规范，实际完成值：规范。

3、时效指标：应急处置及时，实际完成值：及时。

4、成本指标：成本控制数 180.29 万元，实际完成值：180.29 万元。

综上，该项目数量、质量、时效、成本指标均完成绩效目标。

#### **（二）项目效益情况。**

1、效益指标：全县安全生产事故发生率下降。

2、满意度指标：群众对应急管理工作的满意度 90%以上。有效防范了各类事故发生，促进了全县安全生产形势持续稳定。

### **四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**无。

**（二）相关建议。**无。

## 渠县应急管理局安全生产保障经费项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
资金投入	经费设立	规范性	4	考察专项经费是否按照规定程序设立。	①专项经费是否按照规定程序设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③编制的依据材料是否充分、规范。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合则得分，不符合则扣分。	4
		绩效目标合理性	4	设置的绩效目标或工作目标依据是否充分，是否符合客观事实，用以反映和考核项目绩效日	①总体目标是否具体、明确；②绩效目标是否明确了、可衡量、可实现、有时间限制；④所有目标均与实际工作内容相匹配。以上 3 项分别占 1/3 权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
		绩效指标明确性	4	绩效目标或工作目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效日	①专项资金内容、产出数量清晰明确且可衡量；②专项资金支出范围清晰明确且可衡量；③专项资金时效内容清晰明确且可衡量；④专项资金效益效果目标清晰明确且可衡量。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
资金使用	资金管理	预算编制合理性	4	考察评价年度专项资金预算编制的合理性。	①预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；②预算编制细化为具体项目；③预算编制与部门年度计划、工作重点相匹。以上②项占 20%权重分，①③分别占 40%权重分，符合则得相应权重分，否则扣除对应权重分。	4
		预算执行率	4	考察评价年度内预算资金的执行情况。	预算执行率=实际执行资金数/实际到位资金数*100%=100%则得满分权重分，否则按比例扣相应权重分，不足 0.1 分按 0.1 分扣。	4
		资金使用合规性	5	考察主管部门专项资金的拨付和使用是否严格按照规定进行。	①专项资金拨付的申请、审批程序和手续完整；②专项资金的重大变更均经过评估认证；③资金均按计划用于资金管理办法规定的范围；④资金使用符合项目预算批复或用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。以上 4 项各占 20%权重，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。存在⑤整体不得分。	5

管理制度	管理制度健全性	5	考察是否建立健全管理制度且管理制度的合法合规及完整性。	①主管部门制定或具有适用于本单位的专项资金管理办法且明确资金使用范围；②资金支出程序完整、明确；③资金监督管理完整、明确；④绩效考核等内容的规定完整、明确。以上 4项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5	
	制度执行有效性	5	考察专项资金是否按照管理制度规范执行。	①按照管理制度开展相关工作；②按照管理制度规定派遣出差；③按照管理规定及年度计划开展培训工作。上述 3项分别占权重分的 1/3，符合则得分，否则扣除相应权重分。	5	
	财务监控有效性	5	考察部门是否对专项资金制定相应的监控、监管机制。	①是否制定或具有相应的监控机制保障资金的安全、规范运行；②是否采取了相应的财务检查等必要的监督措施；③专项资金支出审批基本按照制度执行；④专项资金按需求实行专项核算管理。以上 4项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5	
资金产出效果	产出	产出数量	10	考察年度数量完成情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出质量	10	考察年度产出项目完成质量情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划完成。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	15
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上 4项满足 2项得满分，不足 2项不得分。	5
	受益单位及群众	10	满意度是否达标	满意度在 95%以下的，少 1%扣 0.1分权重分	10	
合计		100			100	

# 渠县应急管理局应急管理经费项目 支出绩效自评报告

## 一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**根据《渠县机构改革方案》，县应急管理局于2019年3月25日成立，整合了原县安监局全部职责，县政府办应急管理职责，县公安局消防管理职责，县民政局救灾职责，主要负责全县安全生产综合监督管理和全县安全生产类、自然灾害类应急管理、救援等工作，同时承担县安办、县应急办、县减灾办工作。经请示县委、县政府同意，县财政每年拨付应急管理经费200万元，并纳入年度预算。

**（二）项目绩效目标。**专项用于应急管理、应急处置、安全检查、宣传教育等应急管理经费保障。设置及时解决应急管理工作保障经费、开展企业安全检查覆盖率95%以上，保障全县应急管理体系正常运行，确保及时高效应对、救援、处置各类突发事件，维护全县安全稳定大局等绩效目标。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。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。该项目资金属于县财政资金，共

200 万元，资金到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出 200 万元，资金支出范围、标准及支付进度与计划一致，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**(二) 项目财务管理情况。**对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

**(三) 项目组织实施情况。**项目资金由局办公室（财务）负责具体实施，局机关纪委和分管领导负责实施过程的监督监管，严格执行内控、内审制度。

### 三、项目绩效情况

#### **(一) 项目完成情况。**

1、数量指标：开展企业安全检查覆盖率 95%及以上，实际完成值：95%。

2、质量指标：100%解决应急管理、应急处置、安全检查、宣传教育等应急管理工作保障经费，实际完成值：100%。

3、时效指标：及时解决应急管理、应急处置、安全检查、宣传教育等应急管理工作保障经费，实际完成值：及时。

4、成本指标：成本控制数 200 万元，实际完成值：200 万元。

综上，该项目数量、质量、时效、成本指标均完成绩效目标。

#### **(三) 项目效益情况。**

1、效益指标：保障了全县应急管理体系正常运行，确保及时高效应对、救援、处置各类突发事件，维护全县安全



稳定大局。

2、满意度指标：县委、县政府对应急管理工作的满意度 95%以上。保障了全县应急管理体系正常运行。

#### 四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

渠县应急管理局应急管理经费项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
资金投入	经费设立	规范性	4	考察专项经费是否按照规定程序设立。	①专项经费是否按照规定程序设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③编制的依据材料是否充分、规范。以上3项各占1/3权重分，符合则得分，不符合则扣分。	4
		绩效目标合理性	4	设置的绩效目标或工作目标依据是否充分，是否符合客观事实，用以反映和考核项目绩效目标与项目	①总体目标是否具体、明确；②绩效目标是否明确明了、可衡量、可实现、有时间限制；④所有目标均与实际工作内容相匹配。以上3项分别占1/3权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
		绩效指标明确性	4	绩效目标或工作目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩	①专项资金内容、产出数量清晰明确且可衡量；②专项资金支出范围清晰明确且可衡量；③专项资金时效内容清晰明确且可衡量；④专项资金效益效果目标清晰明确且可衡量。以上4项分别占25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
资金使用	资金管理	预算编制合理性	4	考察评价年度专项资金预算编制的合理性。	①预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；②预算编制细化为具体项目；③预算编制与部门年度计划、工作重点相匹。以上②项占20%权重分，①③分别占40%权重分，符合则得相应权重分，否则扣除对应权重分。	4
		预算执行率	4	考察评价年度内预算资金的执行情况。	预算执行率=实际执行资金数/实际到位资金数*100%=100%则得满分权重分，否则按比例扣相应权重分，不足0.1分按0.1分扣。	4
		资金使用合规性	5	考察主管部门专项资金的拨付和使用是否严格按照规定进行。	①专项资金拨付的申请、审批程序和手续完整；②专项资金的重大变更均经过评估认证；③资金均按计划用于资金管理办法规定的范围；④资金使用符合项目预算批复或用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。以上4项各占20%权重，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。存在⑤整体不得分。	5

	管理制度	管理制度健全性	5	考察是否建立健全管理制度且管理制度的合法合规及完整性。	①主管部门制定或具有适用于本单位的专项资金管理办法且明确资金使用范围；②资金支出程序完整、明确；③资金监督管理完整、明确；④绩效考核等内容的规定完整、明确。以上 4项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5
		制度执行有效性	5	考察专项资金是否按照管理制度规范执行。	①按照管理制度开展相关工作；②按照管理制度规定派遣出差；③按照管理规定及年度计划开展培训工作。上述 3项分别占权重分的 1/3，符合则得分，否则扣除相应权重分。	5
		财务监控有效性	5	考察部门是否对专项资金制定相应的监控、监管机制。	①是否制定或具有相应的监控机制保障资金的安全、规范运行；②是否采取了相应的财务检查等必要的监督措施；③专项资金支出审批基本按照制度执行；④专项资金按需求实行专项核算管理。以上 4项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5
资金产出效果	产出	产出数量	10	考察年度数量完成情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出质量	10	考察年度产出项目完成质量情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划完成。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	15
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上 4项满足 2项得满分，不足 2项不得分。	5
		受益单位及群众满意度	10	满意度是否达标	满意度在 95%以下的，少 1%扣 0.1分权重分	10
合计			100			100

# 渠县应急管理局应急救援大队运行经费 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**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〔2022〕161号）文件，安排经费400万元。

**（二）项目绩效目标。**专项用于应急救援大队组建和日常运行。设置100%解决渠县应急救援大队组建和日常运行经费，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，及时招聘救援队员30人、开展训练及场地建设，提升应急救援能力，最大限度保障人民群众生命财产安全等绩效目标。打造一支听从指挥、精干担当、覆盖广泛、职能兼备、一队多用、一队多能的综合应急救援队伍，全面提升我县的综合应急救援水平。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。该项目资金属于县财政资金，共

400 万元，资金到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出 400 万元，资金支出范围、标准及支付进度与计划一致，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**(二) 项目财务管理情况。**对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

**(三) 项目组织实施情况。**项目资金由局办公室（财务）负责具体实施，局机关纪委和分管领导负责实施过程的监督监管，严格执行内控、内审制度。

### 三、项目绩效情况

#### **(一) 项目完成情况。**

1、数量指标：公开招聘救援队员 30 人，实际完成值：30 人。

2、质量指标：100%解决渠县应急救援大队组建和日常运行经费，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，实际完成值：100%。

3、时效指标：及时招聘救援队员、开展训练及场地建设，实际完成值：及时。

4、成本指标：成本控制数 400 万元，实际完成值：400 万元。

综上，该项目数量、质量、时效、成本指标均完成绩效目标。

#### **(四) 项目效益情况。**

效益指标：提升了应急救援能力，最大限度保障了人民

群众生命财产安全。建立健全了应急救援力量体系，推进我县综合应急救援队伍规范化建设，全面提升了突发事件应急救援能力和水平。

#### **四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**无。

**（四）相关建议。**无。

## 渠县应急管理局应急救援大队运行经费项目支出绩效评价 指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
资金投入	经费设立	规范性	4	考察专项经费是否按照 规定程序设立。	①专项经费是否按照规定程序设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③编制的依据材料是否充分、规范。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合则得分，不	4
		绩效目标合理性	4	设置的绩效目标或工作目标依据是否充分，是否符合客观事实，用以反映和考核项目绩效目标与项目支出之间的逻辑关系。	①总体目标是否具体、明确；②绩效目标是否明确明了、可衡量、可实现、有时间限制；④所有目标均与实际工作内容相匹配。以上 3 项分别占 1/3 权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权	4
		绩效指标明确性	4	绩效目标或工作目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明	①专项资金内容、产出数量清晰明确且可衡量；②专项资金支出范围清晰明确且可衡量；③专项资金时效内容清晰明确且可衡量；④专项资金效益效果目标清晰明确且可衡量。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相	4
资金使用管理过程	资金管理	预算编制合理性	4	考察评价年度专项资金 预算编制的合理性。	①预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；②预算编制细化为具体项目；③预算编制与部门年度计划、工作重点相匹。以上②项占 20%权重分，①③分别占 40%权重分，符合则得相应权重分，不	4
		预算执行率	4	考察评价年度内预 算资 金的执行情况。	预算执行率=实际执行资金数/实际到位资金数*100%=100%则得满分权重分，否则按比例扣相应权重分，不足 0.1 分按 0.1 分扣。	4
		资金使用合规性	5	考察主管部门专项 资金的拨付和使用是否严格按照规定进行。	①专项资金拨付的申请、审批程序和手续完整；②专项资金的重大变更均经过评估认证；③资金均按计划用于资金管理办法规定的范围；④资金使用符合项目预算批复或用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。以上 4 项各占 20%权重，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。存在⑤整体不得分。	5

	管理制度	管理制度健全性	5	考察是否建立健全管理制度且管理制度的合法合规及完整性。	①主管部门制定或具有适用于本单位的专项资金管理办法且明确资金使用范围；②资金支出程序完整、明确；③资金监督管理完整、明确；④绩效考核等内容的规定完整、明确。以上 4项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5
		制度执行有效性	5	考察专项资金是否按照管理制度规范执行。	①按照管理制度开展相关工作；②按照管理制度规定派遣出差；③按照管理规定及年度计划开展培训工作。上述 3项分别占权重分的 1/3，符合则得分，否则扣除相应权重分。	5
		财务监控有效性	5	考察部门是否对专项资金制定相应的监控、监管机制。	①是否制定或具有相应的监控机制保障资金的安全、规范运行；②是否采取了相应的财务检查等必要的监督措施；③专项资金支出审批基本按照制度执行；④专项资金按需求实行专项核算管理。以上 4项分别占 25%权重，符合要求得相应	5
资金产出效果	产出	产出数量	10	考察年度数量完成情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出质量	10	考察年度产出项目完成质量情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划完成。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	15
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上 4项满足 2项得满分，不足 2项不得分。	5
	受益单位及群众满意度	10	满意度是否达标	满意度在 95%以下的，少 1%扣 0.1分权重分	10	
合计			100			100



# 渠县应急管理局驻矿安监员工资及经费项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

**(一) 项目资金申报及批复情况。**根据《渠县煤矿驻矿安全监督员管理办法》，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、工作经费等纳入县财政预算。

**(二) 项目绩效目标。**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。

**(三) 项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。资金计划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、工作经费等。资金已及时到位。

2. 资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出 83.79

万元，资金开支与计划一致、按照制度考核后按月支付，支付按照相关规定执行，资金支付与预算相符。

**(二) 项目财务管理情况。**依照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

**(三) 项目组织实施情况。**按照相关要求，制定具体工作方案，设置绩效目标，经主要领导同意后实施。

### 三、项目绩效情况

**(一) 项目完成情况。**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。

**(五) 项目效益情况。**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。

### 四、问题及建议

**(一) 存在的问题。**无。

**(五) 相关建议。**无。

渠县应急管理局驻矿安监员工资及经费项目支出绩效评价  
指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
资金投入	经费设立	规范性	4	考察专项经费是否按照规定程序设立。	①专项经费是否按照规定程序设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③编制的依据材料是否充分、规范。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合则得	4
		绩效目标合理性	4	设置的绩效目标或工作目标依据是否充分，是否符合客观事实，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符性。	①总体目标是否具体、明确；②绩效目标是否明确明了、可衡量、可实现、有时间限制；④所有目标均与实际工作内容相匹配。以上 3 项分别占 1/3 权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应	4
		绩效指标明确性	4	绩效目标或工作目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明	①专项资金内容、产出数量清晰明确且可衡量；②专项资金支出范围清晰明确且可衡量；③专项资金时效内容清晰明确且可衡量；④专项资金效益效果目标清晰明确且可衡量。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则	4
资金使用管理过程	资金管理	预算编制合理性	4	考察评价年度专项资金预算编制的合理性。	①预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；②预算编制细化为具体项目；③预算编制与部门年度计划、工作重点相匹。以上②项占 20%权重分，①③分别占 40%权重分，符合则得相应	4
		预算执行率	4	考察评价年度内预算资金的执行情况。	预算执行率=实际执行资金数/实际到位资金数*100%=100%则得满分权重分，否则按比例扣相应权重分，不足 0.1 分按 0.1 分扣。	4
		资金使用合规性	5	考察主管部门专项资金的拨付和使用是否严格按照规定进行。	①专项资金拨付的申请、审批程序和手续完整；②专项资金的重大变更均经过评估认证；③资金均按计划用于资金管理办法规定的范围；④资金使用符合项目预算批复或用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。以上 4 项各占 20%权重，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。存在⑤整体不得分。	5

	管理制度	管理制度健全性	5	考察是否建立健全管理制度且管理制度的合法合规及完整性。	①主管部门制定或具有适用于本单位的专项资金管理办法且明确资金使用范围；②资金支出程序完整、明确；③资金监督管理完整、明确；④绩效考核等内容的规定完整、明确。以上4项分别占25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5
		制度执行有效性	5	考察专项资金是否按照管理制度规范执行。	①按照管理制度开展相关工作；②按照管理制度规定派遣出差；③按照管理规定及年度计划开展培训工作。上述3项分别占权重分的1/3，符合则得分，否则扣除相应权重分。	5
		财务监控有效性	5	考察部门是否对专项资金制定相应的监控、监管机制。	①是否制定或具有相应的监控机制保障资金的安全、规范运行；②是否采取了相应的财务检查等必要的监督措施；③专项资金支出审批基本按照制度执行；④专项资金按需求实行专项核算管理。以上4项分别占25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5
资金产出效果	产出	产出数量	10	考察年度数量完成情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出质量	10	考察年度产出项目完成质量情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划完成。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	15
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上4项满足2项得满分，不足2项不得分。	5
	受益单位及群众满意度	10	满意度是否达标	满意度在95%以下的，少1%扣0.1分权重分	10	
合计			100			100

# 渠县应急管理局大发煤业有限公司 关闭退出补助资金项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

渠县大发煤矿位于渠县临巴镇宕渠村，属于引导退出关闭矿井，2021年12月15日，渠县大发煤矿主动申请退出，2021年12月15日县政府作出关闭决定（渠县府煤矿决字〔2021〕2号）决定对渠县大发煤矿依法实施关闭退出，2022年6月，关闭质量经省、市两级组织专家验收合格。

**（一）项目资金申报及批复情况。**根据《渠县煤矿关闭退出补助（奖励）资金管理办法》第七条第四项：“主动申请不撤除井下设备专项补贴：为确保退出煤矿在关闭前的安全，鼓励退出煤矿不撤除井下设施设备。对主动申请不撤除进下设施设备的退出煤矿给予80万/矿的专项补贴”和第七条第三项：“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1000万/矿的标准实施奖补”，两项补助（奖励）共计1080万元。

**（二）项目绩效目标。**主要以引导退出煤矿补助资金处理职工工资清算、伤残、职业病的遗留问题为主，土地复垦、封闭井口。

### **（三）项目资金申报相符性。**

该项资金是县级奖补资金，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。

## 二、项目实施及管理情况

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划及到位。目前渠县大发煤矿县级奖补资金1080万已全部到位，资金到位率达到100%，到位及时。

2. 资金使用。奖补资金主要用于在下几方面，工资：360万元，工伤：180万元，职业病：360万元，其它社会款项：180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。

**（二）项目财务管理情况。**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、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**该项奖补资金由县纪委、县财政局、县审计局、县应急局、县人力资源和社会保障局、临巴镇政府组织进行发放并全程监督。

## **三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**截至目前，该项奖补资金已全部发放完毕，对照项目计划已完成全部目标。

**（二）项目效益情况。**该项奖补资金解决了多年拖欠的职工工资，并保障了职业病、工伤等工人的权益保障，维护了社会稳定，促进了社会和谐，加强了可持续社会效益。

## **四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**无。

**（二）相关建议。**无。

## 渠县应急管理局渠县大发煤业有限公司关闭退出补助资金 项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
资金投入	经费设立	规范性	4	考察专项经费是否按照规定程序设立。	①专项经费是否按照规定程序设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③编制的依据材料是否充分、规范。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合则得分，	4
		绩效目标合理性	4	设置的绩效目标或工作目标依据是否充分，是否符合客观事实，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符性。	①总体目标是否具体、明确；②绩效目标是否明确明了、可衡量、可实现、有时间限制；④所有目标均与实际工作内容相匹配。以上 3 项分别占 1/3 权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应	4
		绩效指标明确性	4	绩效目标或工作目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明	①专项资金内容、产出数量清晰明确且可衡量；②专项资金支出范围清晰明确且可衡量；③专项资金时效内容清晰明确且可衡量；④专项资金效益效果目标清晰明确且可衡量。以上 4 项分别占 25% 权重，符合要求得相应权重分，否则扣除	4
资金使用管理过程	资金管理	预算编制合理性	4	考察评价年度专项资金预算编制的合理性。	①预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；②预算编制细化为具体项目；③预算编制与部门年度计划、工作重点相匹。以上②项占 20%权重分，①③分别占 40%权重分，符合则得相应权重分。	4
		预算执行率	4	考察评价年度内预算资金的执行情况。	预算执行率=实际执行资金数/实际到位资金数*100%=100%则得满分权重分，否则按比例扣相应权重分，不足 0.1 分按 0.1 分扣。	4
		资金使用合规性	5	考察主管部门专项资金的拨付和使用是否严格按照规定进行。	①专项资金拨付的申请、审批程序和手续完整；②专项资金的重大变更均经过评估认证；③资金均按计划用于资金管理办法规定的范围；④资金使用符合项目预算批复或用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。以上 4 项各占 20% 权重，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。存在⑤整体不得分。	5

	管理制度	管理制度健全性	5	考察是否建立健全管理制度且管理制度的合法合规及完整性。	①主管部门制定或具有适用于本单位的专项资金管理办法且明确资金使用范围；②资金支出程序完整、明确；③资金监督管理完整、明确；④绩效考核等内容的规定完整、明确。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5
		制度执行有效性	5	考察专项资金是否按照管理制度规范执行。	①按照管理制度开展相关工作；②按照管理制度规定派遣出差；③按照管理规定及年度计划开展培训工作。上述 3 项分别占权重分的 1/3，符合则得分，否则扣除相应权重分。	5
		财务监控有效性	5	考察部门是否对专项资金制定相应的监控、监管机制。	①是否制定或具有相应的监控机制保障资金的安全、规范运行；②是否采取了相应的财务检查等必要的监督措施；③专项资金支出审批基本按照制度执行；④专项资金按需求实行专项核算管理。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5
资金产出效果	产出	产出数量	10	考察年度数量完成情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出质量	10	考察年度产出项目完成质量情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划完成。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	15
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上 4 项满足 2 项得满分，不足 2 项不得分。	5
		受益单位及群众满意度	10	满意度是否达标	满意度在 95%以下的，少 1%扣 0.1 分权重分	10
合计			100			100



# 渠县应急管理局白石洞联营煤矿关闭退出 补助资金项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

渠县白石洞联营煤矿位于渠县賸人谷风景区范围内，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主动申请退出，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）决定对渠县白石洞联营煤矿实施引导退出关闭退出，2022年6月，关闭质量经省、市两级组织专家验收合格。

（一）**项目资金申报及批复情况。**根据《渠县煤矿关闭退出补助（奖励）资金管理办法》第七条第四项：“主动申请不撤除井下设备专项补贴：为确保退出煤矿在关闭前的安全，鼓励退出煤矿不撤除井下设施设备。对主动申请不撤除井下设施设备的退出煤矿给予80万/矿的专项补贴”和第七条第三项：“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1000万/矿的标准实施奖补”，两项补助（奖励）共计1080万元。

（二）**项目绩效目标。**主要以引导退出煤矿补助资金处理职工工资清算、伤残、职业病的遗留问题为主，土地复垦、封闭井口。

（四）**项目资金申报相符性。**该项资金是县级奖补资金，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。

## 二、项目实施及管理情况

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划及到位。目前渠县白石洞联营煤矿县级奖补资金 1080 万已全部到位，资金到位率达到 100%，到位及时。

2. 资金使用。奖补资金主要用于在下几方面，工资：350 万元，工伤：200 万元，职业病：300 万元，其它社会款项：230 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。

**（二）项目财务管理情况。**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、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**该项奖补资金由县纪委、县财政局、县审计局、县应急局、县人力资源和社会保障局、临巴镇政府组织进行发放并全程监督。

## **三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**截至目前，该项奖补资金已全部发放完毕，对照项目计划已完成全部目标。

**（三）项目效益情况。**该项奖补资金解决了多年拖欠的职工工资，并保障了职业病、工伤等工人的权益保障，维护了社会稳定，促进了社会和谐，加快了企业转型。

## **四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**无。

**（二）相关建议。**无。

## 渠县应急管理局白石洞联营煤矿关闭退出补助资金项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
资金投入	经费设立	规范性	4	考察专项经费是否按照规定程序设立。	①专项经费是否按照规定程序设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③编制的依据材料是否充分、规范。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合则得	4
		绩效目标合理性	4	设置的绩效目标或工作目标依据是否充分，是否符合客观事实，用以反映和考核项目绩效目标与项目产出的相关性。	①总体目标是否具体、明确；②绩效目标是否明确明了、可衡量、可实现、有时间限制；④所有目标均与实际工作内容相匹配。以上 3 项分别占 1/3 权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应	4
		绩效指标明确性	4	绩效目标或工作目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明	①专项资金内容、产出数量清晰明确且可衡量；②专项资金支出范围清晰明确且可衡量；③专项资金时效内容清晰明确且可衡量；④专项资金效益效果目标清晰明确且可衡量。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则	4
资金使用管理过程	资金管理	预算编制合理性	4	考察评价年度专项资金预算编制的合理性。	①预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；②预算编制细化为具体项目；③预算编制与部门年度计划、工作重点相匹。以上②项占 20%权重分，①③分别占 40%权重分，符合则得相应	4
		预算执行率	4	考察评价年度内预算资金的执行情况。	预算执行率=实际执行资金数/实际到位资金数*100%=100%则得满分权重分，否则按比例扣相应权重分，不足 0.1 分按 0.1 分扣。	4
		资金使用合规性	5	考察主管部门专项资金的拨付和使用是否严格按照规定进行。	①专项资金拨付的申请、审批程序和手续完整；②专项资金的重大变更均经过评估认证；③资金均按计划用于资金管理办法规定的范围；④资金使用符合项目预算批复或用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。以上 4 项各占 20%权重，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。存在⑤整体不得分。	5

管理制度	管理制度健全性	5	考察是否建立健全管理制度且管理制度的合法合规及完整性。	①主管部门制定或具有适用于本单位的专项资金管理办法且明确资金使用范围；②资金支出程序完整、明确；③资金监督管理完整、明确；④绩效考核等内容的规定完整、明确。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5	
	制度执行有效性	5	考察专项资金是否按照管理制度规范执行。	①按照管理制度开展相关工作；②按照管理制度规定派遣出差；③按照管理规定及年度计划开展培训工作。上述 3 项分别占权重分的 1/3，符合则得分，否则扣除相应权重分。	5	
	财务监控有效性	5	考察部门是否对专项资金制定相应的监控、监管机制。	①是否制定或具有相应的监控机制保障资金的安全、规范运行；②是否采取了相应的财务检查等必要的监督措施；③专项资金支出审批基本按照制度执行；④专项资金按需求实行专项核算管理。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5	
资金产出效果	产出	产出数量	10	考察年度数量完成情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出质量	10	考察年度产出项目完成质量情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划完成。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	15
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上 4 项满足 2 项得满分，不足 2 项不得分。	5
		受益单位及群众满意度	10	满意度是否达标	满意度在 95%以下的，少 1%扣 0.1 分权重分	10
合计		100			100	

# 渠县应急管理局应对高温晴热抗旱资金 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

该项目用于 2022 年度高温干旱应急处置，项目投资资金共 20 万元。

**（一）项目资金申报及批复情况。**项目实施经应急管理局按照相关文件精神，报请县人民政府同意后，按照应急处置项目管理规定实施。

**（二）项目绩效目标。**项目主要是对高温干旱应急处置，通过对农田和人畜运水等方式，保障了全县人民群众的生命财产安全，达到了绩效目标。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目属于县级财政资金，资金 20 万元，于 2022 年 9 月下达，资金到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用。项目资金用于各乡镇的应对高温晴热抗旱，资金已全面拨付，资金拨付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**项目严格执行财务管理制度，财务处理、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**项目严格按照渠县财政局《关于预下达应对高温晴热抗旱资金的通知》文件组织实施。

### 三、项目绩效情况

(一) **项目完成情况。**项目完成率 100%，时效、数量、质量等指标均为 100%。

(二) **项目效益情况。**通过高温抗旱治理，保障农田和人畜饮水问题，有力的保护了人民生命财产安全。

### 四、问题及建议

(一) **存在的问题。**无。

(六) **相关建议。**无。

**渠县应急管理局应对高温晴热抗旱资金项目支出绩效评价  
指标体系及评分表**

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
资金投入	经费设立	规范性	4	考察专项经费是否按照规定程序设立。	①专项经费是否按照规定程序设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③编制的依据材料是否充分、规范。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合则得相应权重分。	4
		绩效目标合理性	4	设置的绩效目标或工作目标依据是否充分，是否符合客观事实，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符性。	①总体目标是否具体、明确；②绩效目标是否明确明了、可衡量、可实现、有时间限制；④所有目标均与实际工作内容相匹配。以上 3 项分别占 1/3 权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
		绩效指标明确性	4	绩效目标或工作目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确性。	①专项资金内容、产出数量清晰明确且可衡量；②专项资金支出范围清晰明确且可衡量；③专项资金时效内容清晰明确且可衡量；④专项资金效益效果目标清晰明确且可衡量。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
资金使用管理过程	资金管理	预算编制合理性	4	考察评价年度专项资金预算编制的合理性。	①预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；②预算编制细化为具体项目；③预算编制与部门年度计划、工作重点相匹。以上②项占 20%权重分，①③分别占 40%权重分，符合则得相应权重分。	4
		预算执行率	4	考察评价年度内预算资金的执行情况。	预算执行率=实际执行资金数/实际到位资金数*100%=100%则得满分权重分，否则按比例扣相应权重分，不足 0.1 分按 0.1 分扣。	4
		资金使用合规性	5	考察主管部门专项资金的拨付和使用是否严格按照规定进行。	①专项资金拨付的申请、审批程序和手续完整；②专项资金的重大变更均经过评估认证；③资金均按计划用于资金管理办法规定的范围；④资金使用符合项目预算批复或用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。以上 4 项各占 20%权重，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。存在⑤整体不得分。	5

	管理制度	管理制度健全性	5	考察是否建立健全管理制度且管理制度的合法合规及完整性。	①主管部门制定或具有适用于本单位的专项资金管理办法且明确资金使用范围；②资金支出程序完整、明确；③资金监督管理完整、明确；④绩效考核等内容的规定完整、明确。以上4项分别占25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5
		制度执行有效性	5	考察专项资金是否按照管理制度规范执行。	①按照管理制度开展相关工作；②按照管理制度规定派遣出差；③按照管理规定及年度计划开展培训工作。上述3项分别占权重分的1/3，符合则得分，否则扣除相应权重分。	5
		财务监控有效性	5	考察部门是否对专项资金制定相应的监控、监管机制。	①是否制定或具有相应的监控机制保障资金的安全、规范运行；②是否采取了相应的财务检查等必要的监督措施；③专项资金支出审批基本按照制度执行；④专项资金按需求实行专项核算管理。以上4项分别占25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5
资金产出效果	产出	产出数量	10	考察年度数量完成情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出质量	10	考察年度产出项目完成质量情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划完成。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	15
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上4项满足2项得满分，不足2项不得分。	5
	受益单位及群众满意度	10	满意度是否达标	满意度在95%以下的，少1%扣0.1分权重分	10	
合计			100			100



# 渠县应急管理局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）项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。项目实施经县应急管理局按照相关文件规定，报请县人民政府同意后，组织实施。

（二）项目绩效目标。完成自然灾害综合风险普查专项工作，实现应急管理职能，推动政策落实。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2022年，县财政预算安排自然灾害综合风险普查专项工作经费17万元，2022年12月底，县财政局下达17万元。

2. 资金使用。资金用于自然灾害综合风险普查专项工作相关支出，因收到财政资金文件时已12月底，财政年终结算，资金暂未拨付，已按规定结转至2023年年初预算并按程序及时拨付。

（二）项目财务管理情况。该项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。按照全国自然灾害风险普查相关规定组织实施。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

1、数量指标：普查涉及的自然灾害类型主要有地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、水旱灾害、海洋灾害、森林和草原火灾等≥6类，实际完成6类，完成率100%。

2、质量指标：按照《中华人民共和国统计法》的有关规定和本次普查的具体要求，如实反映情况、提供有关数据、按时填报普查表，确保数据完整、真实、可靠。完成率100%

3、时效指标：于2022年3月到2022年12月31日完成普查工作。完成率100%。

#### （二）项目效益情况。

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。

### 四、问题及建议

（一）存在的问题。预算执行率低。收到财政资金文件时已12月底，因财政年终结算，资金暂未拨付。

（二）相关建议。财政已按规定调整到2023年年初预算，今后严格实施部门预算绩效管理，按程序及时拨付，加快预算执行率。

渠县应急管理局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)项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
资金投入	经费设立	规范性	4	考察专项经费是否按照规定程序设立。	①专项经费是否按照规定程序设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③编制的依据材料是否充分、规范。以上3项各占1/3权重分，符合则得分，	4
		绩效目标合理性	4	设置的绩效目标或工作目标依据是否充分，是否符合客观事实，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符性。	①总体目标是否具体、明确；②绩效目标是否明确明了、可衡量、可实现、有时间限制；④所有目标均与实际工作内容相匹配。以上3项分别占1/3权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应	4
		绩效指标明确性	4	绩效目标或工作目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确性。	①专项资金内容、产出数量清晰明确且可衡量；②专项资金支出范围清晰明确且可衡量；③专项资金时效内容清晰明确且可衡量；④专项资金效益效果目标清晰明确且可衡量。以上4项分别占25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应	4
资金使用管理过程	资金管理	预算编制合理性	4	考察评价年度专项资金预算编制的合理性。	①预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；②预算编制细化为具体项目；③预算编制与部门年度计划、工作重点相匹。以上②项占20%权重分，①③分别占40%权重分，符合则得相应权重分，	4
		预算执行率	10	考察评价年度内预算资金的执行情况。	预算执行率=实际执行资金数/实际到位资金数*100%=100%则得满分权重分，否则按比例扣相应权重分，不足0.1分按0.1分扣。	0
		资金使用合规性	5	考察主管部门专项资金的拨付和使用是否严格按照规定进行。	①专项资金拨付的申请、审批程序和手续完整；②专项资金的重大变更均经过评估认证；③资金均按计划用于资金管理办法规定的范围；④资金使用符合项目预算批复或用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。以上4项各占20%权重，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。存在⑤整体不得分。	5

	管理制度	管理制度健全性	5	考察是否建立健全管理制度且管理制度的合法合规及完整性。	①主管部门制定或具有适用于本单位的专项资金管理办法且明确资金使用范围；②资金支出程序完整、明确；③资金监督管理完整、明确；④绩效考核等内容的规定完整、明确。以上 4项分别占 25%权重,符合要求得相应权重分,否则扣除相应权重分。	5
		制度执行有效性	5	考察专项资金是否按照管理制度规范执行。	①按照管理制度开展相关工作；②按照管理制度规定派遣出差；③按照管理规定及年度计划开展培训工作。上述 3项分别占权重分的 1/3,符合则得分,否则扣除相应权重分。	5
		财务监控有效性	5	考察部门是否对专项资金制定相应的监控、监管机制。	①是否制定或具有相应的监控机制保障资金的安全、规范运行；②是否采取了相应的财务检查等必要的监督措施；③专项资金支出审批基本按照制度执行；④专项资金按需求实行专项核算管理。以上 4项分别占 25%权重,符合要求得相应权重分,否则扣除相应权重分。	5
资金产出效果	产出	产出数量	10	考察年度数量完成情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出质量	10	考察年度产出项目完成质量情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划完成。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	15
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上 4项满足 2项得满分,不足 2项不得分。	5
		受益单位及群众满意度	4	满意度是否达标	满意度在 95%以下的,少 1%扣 0.1分权重分	4
合计		100				90

# 渠县应急管理局 2021 年中省自然灾害救灾资金（生活救助）项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**按照《渠县人民政府关于印发〈渠县“7.11”“8.8”洪灾受灾群众生活救助和住房恢复重建实施方案〉的通知》（渠府办〔2021〕175号）文件，组织实施。

**（二）项目绩效目标。**进一步规范农村居民因灾倒塌、损坏住房恢复重建补助资金管理工作，有序推进受灾户住房恢复重建，保障受灾人员基本生活。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目下达资金 600 万元，属于中省资金，资金到位及时，到位率 100%。

3. 资金使用。该资金用于渠县“7.11”“8.8”洪灾受灾群众生活救助和住房恢复重建，资金严格按照进度已全面拨付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**该项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**按照国务院《自然灾害救助条例》（国务院令 577 号）（国务院令 709 号修正）《四川省应急管理厅关于切实做好当前自然灾害生活救助资金管理

理使用工作的通知》（川应急函〔2019〕129号）等文件要求组织实施。相关业务股室按照相关要求，制定具体工作方案，经主要领导同意后实施。项目资金由局办公室（财务）负责具体实施，局机关纪委和分管领导负责实施过程的监督监管，严格执行内控、内审制度。

### **三、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

1、数量指标：自然灾害生活救助年度指标值 $\geq 171$ 户，实际完成171户，完成率100%。

2、质量指标：严格按照救灾资金、物资分配标准执行，省级参照国家标准，地方实施不低于国家救助标准，应急救灾资金及时下拨，下拨率100%。

3、时效指标：全县于2022年6月28日通过涉农资金“一卡通”打卡发放，均已发放完毕。

#### **（二）项目效益情况。**

保障受灾困难群众基本生活；维持受灾地区稳定，维护社会和谐发展。通过项目实施，使受灾群众的防灾救灾意识、能力和水平得到加强。服务对象受灾困难群众满意度100%，对需救助受灾困难群众不漏1户1人，全部得到有效救助，保障受灾困难群众有饭吃、有衣穿、有安全住所，确保受灾人民安定、社会稳定。没有出现投诉现象。

### **四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**无。

**（七）相关建议。**无。

**渠县应急管理局2021年中省自然灾害救灾资金（生活救助）  
项目支出绩效评价指标体系及评分表**

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
资金投入	经费设立	规范性	4	考察专项经费是否按照规定程序设立。	①专项经费是否按照规定程序设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③编制的依据材料是否充分、规范。以上3项各占1/3权重分，符合则得分，否则不得分。	4
		绩效目标合理性	4	设置的绩效目标或工作目标依据是否充分，是否符合客观事实，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符性。	①总体目标是否具体、明确；②绩效目标是否明确明了、可衡量、可实现、有时间限制；④所有目标均与实际工作内容相匹配。以上3项分别占1/3权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
		绩效指标明确性	4	绩效目标或工作目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确性。	①专项资金内容、产出数量清晰明确且可衡量；②专项资金支出范围清晰明确且可衡量；③专项资金时效内容清晰明确且可衡量；④专项资金效益效果目标清晰明确且可衡量。以上4项分别占25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
资金使用过程	资金管理	预算编制合理性	4	考察评价年度专项资金预算编制的合理性。	①预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；②预算编制细化为具体项目；③预算编制与部门年度计划、工作重点相匹。以上②项占20%权重分，①③分别占40%权重分，符合则得相应权重分，否则不得分。	4
		预算执行率	4	考察评价年度内预算资金的执行情况。	预算执行率=实际执行资金数/实际到位资金数*100%=100%则得满分权重分，否则按比例扣相应权重分，不足0.1分按0.1分扣。	4
		资金使用合规性	5	考察主管部门专项资金的拨付和使用是否严格按照规定进行。	①专项资金拨付的申请、审批程序和手续完整；②专项资金的重大变更均经过评估认证；③资金均按计划用于资金管理办法规定的范围；④资金使用符合项目预算批复或用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。以上4项各占20%权重，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。存在⑤整体不得分。	5

	管理制度	管理制度健全性	5	考察是否建立健全管理制度且管理制度的合法合规及完整性。	①主管部门制定或具有适用于本单位的专项资金管理办法且明确资金使用范围；②资金支出程序完整、明确；③资金监督管理完整、明确；④绩效考核等内容的规定完整、明确。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5
		制度执行有效性	5	考察专项资金是否按照管理制度规范执行。	①按照管理制度开展相关工作；②按照管理制度规定派遣出差；③按照管理规定及年度计划开展培训工作。上述 3 项分别占权重分的 1/3，符合则得分，否则扣除相应权重分。	5
		财务监控有效性	5	考察部门是否对专项资金制定相应的监控、监管机制。	①是否制定或具有相应的监控机制保障资金的安全、规范运行；②是否采取了相应的财务检查等必要的监督措施；③专项资金支出审批基本按照制度执行；④专项资金按需求实行专项核算管理。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5
资金产出效果	产出	产出数量	10	考察年度数量完成情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出质量	10	考察年度产出项目完成质量情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划完成。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	15
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上 4 项满足 2 项得满分，不足 2 项不得分。	5
		受益单位及群众满意度	10	满意度是否达标	满意度在 95%以下的，少 1%扣 0.1 分权重分	10
合计			100			100



# 渠县应急管理局 2022 年第一批省级安全生产专项资金项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

为建设“强富美高”社会主义现代化渠县营造安全稳定环境，按照《四川省安全生产委员会办公室关于申报 2022 年“省级安全发展示范城市”创建城市的通知》（川安办函〔2021〕112 号）要求，实施省级安全发展示范城市创建工作，强化城市安全源头管控，健全城市安全防控机制，提升城市安全监管效能，强化城市安全社会共治，确保安全生产形势持续稳定，确保全县的稳定和谐。

**（一）项目资金申报及批复情况。**按照《渠县财政局关于下达 2022 年第一批省级安全生产专项资金的通知》（渠财建〔2022〕103 号）文件要求，将资金用于省级安全发展示范城市。

**（二）项目绩效目标。**完成省级安全发展示范城市创建市级复核和省级安全发展示范城市省级现场评议工作。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金属于中省资金，共 200 万元，资金到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出 200 万元，资金支出范围、标准及支付进度与计划一致，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

## **（二）项目财务管理情况。**

为进一步加强资金的管理和使用，提高资金使用效益，保障工作顺利开展，委托项目通过公开招投标的方式，招聘有资质的第三方机构开展相关业务委托工作。按照《渠县财政局委托业务付费管理办法》、《渠县财政局机关财务管理办法》相关规定和合同协议，拨付项目费用。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

## **（三）项目组织实施情况。**

全县省级安全发展示范城市项目由县委、县政府统一领导，县安委会办公室统筹组织实施，成立渠县创建四川省安全发展示范城市工作领导小组，在领导小组下设 8 个工作组负责指导、协调、监督落实创建工作，组织申报材料、安全评估、迎接审验等工作。项目资金由局办公室（财务）负责具体实施，局机关纪委和分管领导负责实施过程的监督监管，严格执行内控、内审制度。

## **三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**聘请第三方技术服务单位对创建工作进行深入指导，编制《渠县“十四五”应急体系规划》及 13 个专项规划，修订完善 12 个城市设施安全管理办法；以“清单制+信息化”督促 100 余企业知责履责，组建各类应急力量 438 支，每年定期开展大型综合实战演练。健全应急物资调拨、“分级预警+力量前置”等叫应机制。邀请 40 余名专家在重点行业领域召开安全风险辨识业务培训会 20 余次；

建成 1 个安全教育体验中心、5 个安全文化主题公园；制作各类安全宣传公益广告 3000 余处。

**（二）项目效益情况。**从项目经济、社会、可持续效益等方面对项目效益进行全面分析评价。

经济分析，渠县城市发展处于安全生产各类矛盾的集中反应期，省级安全发展示范城市的创建编织了一张城市的安全防护网，为渠县经济发展提供强有力的安全保障。

社会分析，通过省级安全发展示范城市创建，把安全发展摆到经济社会发展大局中，实现城市发展方式与发展过程的本质安全，安全发展理念深入人心。

可持续性分析，示范城市创建通过城市安全源头治理、城市安全风险防控、城市安全监督管理、城市安全保障能力建设、城市安全应急救援的建设，使得安全文化根植到城市建设的各个领域，安全理念入脑入心，为渠县的可持续发展，建成安全之都、幸福之都提供保障。

#### **四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**无。

**（二）相关建议。**无。

**渠县应急管理局2022年第一批省级安全生产专项资金项目  
支出绩效评价指标体系及评分表**

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标评分细则	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	10	考察项目立项依据文件、资料是否充分	符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。是，计10分，否则计0分。	10
		立项规范性	5	考察项目的立项流程是否规范	项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料等符合相关要求，经过必要的前期论证，如可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。是，计5分，否则计0分。	5
	绩效目标	绩效目标合理性	4	考察项目绩效目标编制的合理性	项目是为促进工作开展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与相应预算关联性强是，计4分，否则计0分。	4
		绩效指标明确性	5	考察绩效目标值是否明确、细化、可衡量	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。是，计5分，否则计0分。	5
项目管理	业务管理	招投标流程合规性	5	考察项目招投标流程是否合规	项目执行了招投标程序且合规、招标文件需求明确、招标文件中无歧视性条款、无因招标文件产生的废标和重复招标的情况、没有采购方或投标方有责质疑投诉，得满分，每不符1项，扣权重1/5，扣完为止	5
		合同管理有效性	6	考察项目合同是否具备法律效力	项目合同内容包括服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约责任，且严格按照合同要求执行以上条款，得权重分，每不符合一项扣权重分的1/2，扣完为止	6

	财务管理	财务管理制度健全性	3	考察项目财务管理制度是否健全	①项目单位制定或具有相应且完整的项目资金管理办法或财务管理制度，得2分；②所制定的项目资金管理办法或财务管理制度是符合相关财务会计制度的规定，并且具有合理性，得1分。	3
		资金使用合规性	4	考察项目资金使用是否合规	①资金拨付有完整审批程序和手续，得1分；②资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分；③资金使用符合相关财务管理制度，得1分；④资金使用过程中未出现不规范记账或使用的情况，得1分。	4
资金产出效果	产出	产出数量	10	考察年度数量完成情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出质量	13	考察年度产出项目完成质量情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	13
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划完成。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	15
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上4项满足2项得满分，不足2项不得分。	5
		受益单位及群众满意度	5	满意度是否达标	满意度在95%以下的，少1%扣0.1分权重分	5
合计			100			100

# 渠县应急管理局 2021 年中省自然灾害地质灾害救灾资金项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

该项目用于 2022 年度地质灾害应急处置，涉及三汇镇山青村、静边镇静边社区、渠江街道办山星村、渠南街道办鞍山社区地质灾害点。项目投资共计 130 万元整。

**(三) 项目资金申报及批复情况。**项目实施经应急管理局按照相关文件精神，报请县人民政府同意后，按照应急处置项目管理规定实施。

**(二) 项目绩效目标。**项目主要是对地质灾害点应急处置，按照设计规程和施工进度要求，全面完成该项目。通过治理，该项目达到绩效目标，保证人民群众的生命财产安全。

**(三) 项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目属于中省级财政资金，资金 130 万元。资金到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用。项目资金分布用于三汇镇山青村、静边镇静边社区、渠江街道办山星村、渠南街道办鞍山社区等乡镇的地质灾害点治理，资金严格按照进度已全面拨付，资金拨付与预算相符。

### (二) 项目财务管理情况。

项目严格执行财务管理制度、财务处理、会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

项目严格按照《四川省财政厅 四川省应急管理厅关于下达 2021 年自然灾害救灾资金预算的通知》《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》等文件的相关规定进行招投标。相关业务股室按照相关要求，制定具体工作方案，经主要领导同意后实施。项目资金由局办公室（财务）负责具体实施，局机关纪委和分管领导负责实施过程的监督监管，严格执行内控、内审制度。

### **三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**项目完成率 100%，时效、数量、质量等指标均为 100%。

**（四）项目效益情况。**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。

### **四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**无。

**（八）相关建议。**无。

## 渠县应急管理局2021年中省自然灾害地质灾害救灾资金项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标评分细则	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	2	考察项目立项依据文件、资料是否充分	符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。是，得2分，否则得0分。	2
		立项规范性	2	考察项目的立项流程是否规范	项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料等符合相关要求，经过必要的前期论证，如可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。是，得2分，否则得0分。	2
	绩效目标	绩效目标合理性	2	考察项目绩效目标编制的合理性	项目是为保障受灾群众生命财产安全所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与相应预算关联性强。是，得2分，否则得0分。	2
		绩效指标明确性	2	考察绩效目标值是否明确、细化、可衡量	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。是，得2分，否则得0分。	2
	资金落实	资金到位率	1	考察本项目资金到位情况	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。是，得1分，否则得0分。	1
		资金拨付及时性	1	考察本项目资金支付是否及时	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。是，得1分，否则得0分。	1



项目管理	投入管理	预算执行率	3	考察项目预算执行情况	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）是，得3分，否则得0分。	3
	业务管理	项目管理制度健全性	4	考察项目管理制度是否健全	①制定或具有相应的项目合同管理办法或制度，得1分；所制定的办法或制度，合理且完整得1分；②制定或具有质量控制管理制度，得0.5分；所制定的办法或制度，合理且完整得0.5分；③制定或具有其他相关管理制度2项以上，管理制度合理且完整，得1分。	4
		招标投标流程合规性	4	考察项目招标投标流程是否合规	项目执行了招标投标程序且合规、招标文件需求明确、招标文件中无歧视性条款、无因招标文件产生的废标和重复招标的情况、没有采购方或投标方有责质疑投诉，得满分，每不符1项，扣权重1/5，扣完为止	4
		合同管理有效性	4	考察项目工程合同、监理合同是否具备法律效力	项目合同内容包括服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约责任，且严格按照合同要求执行以上条款，得权重分，每不符合一项扣权重分的1/2，扣完为止	4
		项目质量可控性	4	考察工程施工过程中是否制定相应制度控制施工质量	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。项目制定了合理的实施方案及工作计划并严格执行计4分，方案较合理且基本执行计2分，否则计0分。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	3	考察项目财务管理制度是否健全	①项目单位制定或具有相应且完整的项目资金管理办法或财务管理制度，得2分；②所制定的项目资金管理办法或财务管理制度是符合相关财务会计制度的规定，并且具有合理性，得1分。	3
		资金使用合规性	4	考察项目资金使用是否合规	①资金拨付有完整审批程序和手续，得1分；②资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分；③资金使用符合相关财务管理制度，得1分；④资金使用过程中未出现不规范记账或使用情况，得1分。	4

		财务 监控 有效 性	4	考察项目主管 部门是否对资 金进行有效监 控	①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。③资金管理、费用支出等制度健全计2分；会计核算规范计1分，否则计0分；设有分项目专账、专款专用、且能与其他资金区分开计1分，否则计0分。	4
项目产 出	产出 数量	工程 完成 工作 量	4	考察工程建设 完成量	评分值=(指标实现值/指标标准值)×指标满分 值。	4
	产出 质量	工程 质量 合格 率	4	考察各子项目 施工质量是否 合格	分部工程质量评定为合格，每出现一个分 部工程验收不合格，扣2分，扣完为止。	4
		竣 工 验 收	4	考察项目是否 能一次性通过 竣工验收	一次性通过竣工验收得4分，否则得0分。	4
		安 全 施 工	3	考察工程在施 工过程中是否 发生安全事故	工程施工过程中未发生任何安全事故得3 分，每出现一次一般安全事故扣1分，扣 完为止，每出现一次较大事故、重大事故、 特大事故得0分。	3
	产出 时效	工程 完工 及时 率	4	考察工程建设 是否按照计划 时间完工	项目在计划时间完工得满分，每超过1天 扣0.5分，扣完为止。	4
		工程 开工 情况	3	考察工程建设 是否按照计划 时间开工	项目在计划时间开工，每超过一天扣0.5 分，扣完为止。	3
		项目 完成 进度	4	考察工程建设 是否按照计划 进度施工	工程建设按照施工进度计划表开展得4 分，否则不得分。	4
	成本 控制	成本 控制 制度	3	考察项目实施 单位是否就本 项目制定成本 控制制度，且 贯彻落实制度	项目实施单位根据本项目制定成本控制制 度得3分，否则不得分。成本控制制度得 到贯彻落实得2分，否则不得分。	3
		成本 控制 情况	3	考察项目成本 是否超过预算 成本	项目成本未超过预算得3分，否则不得分。	3

项目效益	社会效益	提升群众出行安全	6	考察通过项目建设是否提升群众出行安全	项目实施后大幅提升群众出行安全得 6 分，提升效果较好得 4 分，提升效果一般得 2 分，没有效果得 0 分。	6
	生态效益	环境保护	6	考察项目在施工过程中对工程所在地的环境保护、植被恢复等情况	①施工过程中排放的污水、废气、建筑垃圾、噪音符合标准得 3 分，否则不得分； ②工程结束后将施工地的植被、土地恢复至原状得 3 分，否则不得分。	6
	可持续性	护坡、排水沟管护	6	考察项目实施部门在建设完工后是否定期对护坡、排水沟进行管护	考核项目建设完工后，是否派专人对护坡、排水沟进行管护。是，得 6 分，否则得 0 分。	6
	满意度	群众满意度	10	考察群众对本项目实施的满意程度	指标得分=满意度×该项指标，满分 10 分。	10
合计			100			100

# 渠县应急管理局“十四五”应急体系及乡镇片区应急体系规划编制项目 支出绩效自评报告

## 一、项目概况

(一) **项目资金申报及批复情况。**报请《渠县应急管理局关于编制渠县“十四五”应急体系及乡镇片区应急体系规划的请示》(渠应急〔2022〕62号),经县人民政府同意后,组织实施规划编制。

(二) **项目绩效目标。**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) **项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况。

1. **资金计划及到位。**渠县“十四五”应急体系及乡镇片区应急体系规划下达县级资金150万元,资金到位及时,到位率100%。

2. **资金使用。**该资金用于渠县“十四五”应急体系及乡镇片区应急体系规划编制,资金严格按照进度已全面拨付,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(二) **项目财务管理情况。**该项目严格执行财务管理制

度，财务处理及时、会计核算是范。

**（三）项目实施情况。**渠县应急管理局成立工作专班，组长由县委常委常务副县长担任，副组长由县应急局局长担任，成员由自然资源局、住建局、民政局等相关部门及各乡镇（街道）组成，工作专班下设办公室于渠县应急管理局。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。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

项目完成率 100%，时效、数量、质量等指标均为 100%。

**（二）项目效益情况。**树立防灾大于救灾理念，做好编制规划，才能够更加准确地应急体系与国土空间规划、交通建设、农村农业建设、城乡结构、区域结构、产业结构等更好融合,为推动经济高质量发展,建设现代化经济体系提供强有力的支持。

### 四、问题及建议

**（一）存在的问题。**无。

**（二）相关建议。**无。

渠县应急管理局“十四五”应急体系及乡镇片区应急体系  
规划编制项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标评分细则	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	10	考察项目立项依据文件、资料是否充分	符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。是，计10分，否则计0分。	10
		立项规范性	5	考察项目的立项流程是否规范	项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料等符合相关要求，经过必要的前期论证，如可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。是，计5分，否则计0分。	5
	绩效目标	绩效目标合理性	4	考察项目绩效目标编制的合理性	项目是为促进工作开展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与相应预算关联性强的，计4分，否则计0分。	4
		绩效指标明确性	5	考察绩效目标值是否明确、细化、可衡量	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。是，计5分，否则计0分。	5
项目管理	业务管理	招标投标流程合规性	6	考察项目招标投标流程是否合规	项目执行了招投标程序且合规、招标文件需求明确、招标文件中无歧视性条款、无因招标文件产生的废标和重复招标的情况、没有采购方或投标方有责质疑投诉，得满分，每不符1项，扣权重1/5，扣完为止	6
		合同管理有效性	6	考察项目合同是否具备法律效力	项目合同内容包括服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约责任，且严格按照合同要求执行以上条款，得权重分，每不符合一项扣权重分的1/2，扣完为止	6

		项目质量可控性	5	考察项目是否制定相应制度控制施工质量	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。项目制定了合理的实施方案及工作计划并严格执行计5分，方案较合理且基本执行计5分，否则计0分。	5
	财务管理	财务管理制度健全性	3	考察项目财务管理制度是否健全	①项目单位制定或具有相应且完整的项目资金管理办法或财务管理制度，得2分；②所制定的项目资金管理办法或财务管理制度是符合相关财务会计制度的规定，并且具有合理性，得1分。	3
		资金使用合规性	4	考察项目资金使用是否合规	①资金拨付有完整审批程序和手续，得1分；②资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分；③资金使用符合相关财务管理制度，得1分；④资金使用过程中未出现不规范记账或使用的情况，得1分。	4
项目产出	产出时效	项目完成时效	15	考察项目是否按照计划时间完成	项目在计划时间完工得满分，每超过1天扣1分，扣完为止。	15
	成本控制	成本控制情况	10	考察项目成本是否超过预算成本	项目成本未超过预算得10分，否则不得分。	10
项目效益	社会效益	提升群众安全	12	考察通过项目建设是否提升群众安全	项目实施后大幅提升群众出行安全得12分，提升效果较好得10分，提升效果一般得6分，没有效果得0分。	12
	满意度	群众满意度	15	考察群众对本项目实施的满意程度	群众是否满意，是，计10分，否则计0分。	15
合计			100			100

# 渠县应急管理局四川省应急救援能力提升 行动计划（2019-2021年）补助资金项目 支出绩效自评报告

## 一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**根据县财政局下发《四川省应急救援能力提升行动计划（2019-2021年）项目补助资金》（渠财建〔2022〕210号）文件要求，及县政府相关批复同意后，予以实施。

**（二）项目绩效目标。**该项目为四川省应急救援能力提升行动计划（2019-2021年）项目补助资金，共20万元，用于应急指挥综合网络平台升级改造。项目经县应急管理局按照相关文件规定，组织实施。通过升级改造应急指挥综合网络平台，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。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2022年，县财政预算安排四川省应急救援能力提升行动计划（2019-2021年）项目补助资金20万元，2022年12月底，县财政局下达20万元。



4. 资金使用。资金用于四川省应急救援能力提升行动计划（2019-2021年）专项工作相关支出，因收到财政资金文件时已12月底，财政年终结算，资金暂未拨付，已按规定结转至2023年年初预算并按程序及时拨付。

**（二）项目财务管理情况。**对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目实施情况。**项目资金由局办公室（财务）负责具体实施，局机关纪委和分管领导负责实施过程的监督管理，严格执行内控、内审制度。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

1、数量指标：采购音频系统前端设备种类5套，实际完成值：5套。

2、质量指标：采购音频系统设备合格率100%，实际完成值：100%。

3、时效指标：及时采购音频系统设备及安装，实际完成值：及时。

4、成本指标：成本控制数20万元，实际完成值：0万元。

#### （二）项目效益情况。

1、效益指标：整体提升了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。

2、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%以上。全县自然灾害的应急处置能力整体提升。

#### 四、问题及建议

**（一）存在的问题。**预算执行率低。收到财政资金文件时已 12 月底，因财政年终结算，资金暂未拨付

**（二）相关建议。**财政已按规定调整到 2023 年年初预算，今后严格实施部门预算绩效管理，按程序及时拨付，加快预算执行率。

**渠县应急管理局四川省应急救援能力提升行动计划  
(2019-2021年) 补助资金项目支出绩效评价指标体系及评分表**

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
资金投入	经费设立	规范性	5	考察专项经费是否按照 规定程序设立。	①专项经费是否按照规定程序设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③编制的依据材料是否充分、规范。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合则得分，	5
		绩效目标合理性	5	设置的绩效目标或工作目标依据是否充分，是否符合客观事实，用以反映和考核项目绩效目标与	①总体目标是否具体、明确；②绩效目标是否明确明了、可衡量、可实现、有时间限制；④所有目标均与实际工作内容相匹配。以上 3 项分别占 1/3 权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应	5
		绩效指标明确性	5	绩效目标或工作目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明	①专项资金内容、产出数量清晰明确且可衡量；②专项资金支出范围清晰明确且可衡量；③专项资金时效内容清晰明确且可衡量；④专项资金效益效果目标清晰明确且可衡量。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除	5
资金使用管理过程	资金管理	预算编制合理性	4	考察评价年度专项资金 预算编制的合理性。	①预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；②预算编制细化为具体项目；③预算编制与部门年度计划、工作重点相匹。以上②项占 20%权重分，①③分别占 40%权重分，符合则得相应权重分	4
		预算执行率	10	考察评价年度内预算资 金的执行情况。	预算执行率=实际执行资金数/实际到位资金数*100%=100%则得满分权重分，否则按比例扣相应权重分，不足 0.1 分按 0.1 分扣。	0

		资金使用合规性	5	考察主管部门专项资金的拨付和使用是否严格按照规定进行。	①专项资金拨付的申请、审批程序和手续完整；②专项资金的重大变更均经过评估认证；③资金均按计划用于资金管理办法规定的范围；④资金使用符合项目预算批复或用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。以上 4 项各占 20% 权重，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。存在⑤整体不得分。	5
		制度执行有效性	5	考察专项资金是否按照管理制度规范执行。	①按照管理制度开展相关工作；②按照管理制度规定派遣出差；③按照管理规定及年度计划开展培训工作。上述 3 项分别占权重分的 1/3，符合则得分，否则扣除相应权重分。	5
		财务监控有效性	5	考察部门是否对专项资金制定相应的监控、监管机制。	①是否制定或具有相应的监控机制保障资金的安全、规范运行；②是否采取了相应的财务检查等必要的监督措施；③专项资金支出审批基本按照制度执行；④专项资金按需求实行专项核算管理。以上 4 项分别占 25% 权重，符合要求得相	5
资金产出效果	产出	产出数量	12	考察年度数量完成情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	12
		产出质量	10	考察年度产出项目完成质量情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划完成。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	15
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上 4 项满足 2 项得满分，不足 2 项不得分。	5
		受益单位及群众满意度	4	满意度是否达标	满意度在 95% 以下的，少 1% 扣 0.1 分权重分	4
合计			100			90

# 渠县应急管理局四川省应急救援能力提升 行动计划（2019-2021年）补助资金项目支 出绩效自评报告

## 一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**2020年8月30日，达州市财政局、达州市应急管理局《关于下达四川省应急救援能力提升行动计划（2019-2021年）项目补助资金的通知》（达市财建〔2020〕74号）下达项目补助资金80万元；2022年4月30日，达州市财政局、达州市应急管理局《关于预安排四川省应急救援能力提升行动计划（2019-2021年）项目补助资金的通知》（达市财建〔2022〕62号）下达项目补助资金80万元，专项用于应急能力提升建设。

**（二）项目绩效目标。**计划及时采购视频录像机9台，监控专用硬盘36块，全彩摄像头67台等13类监控系统前端设备，验收合格率100%，并及时安装到位。完善煤矿监测监控系统，强化煤矿安全监管。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。该项目资金属于中省资金，共80万元，资金到位及时，到位率100%。

2. 资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出80万元，资金支出范围、标准及支付进度与计划一致，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**(二) 项目财务管理情况。**对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

**(三) 项目组织实施情况。**项目资金由局办公室（财务）负责具体实施，局机关纪委和分管领导负责实施过程的监督监管，严格执行内控、内审制度。

### **三、项目绩效情况**

#### **(一) 项目完成情况。**

1、数量指标：采购监控系统前端设备种类 13 类，实际完成值：13 类。

2、质量指标：采购监控系统设备合格率 100%，实际完成值：100%。

3、时效指标：及时采购监控系统设备及安装，实际完成值：及时。

4、成本指标：成本控制数 80 万元，实际完成值：80 万元。

综上，该项目数量、质量、时效、成本指标均完成绩效目标。

#### **(六) 项目效益情况。**

效益指标：完善了煤矿监测监控系统，强化了煤矿安全监管。群众满意度提升。大力提升了应急管理能力和水平，有效防范化解煤矿行业安全生产风险。

### **四、问题及建议**

**(一) 存在的问题。**无。

**(九) 相关建议。**无。

**渠县应急管理局四川省应急救援能力提升行动计划  
(2019-2021年) 补助资金项目支出绩效评价指标体系及评分表**

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标评分细则	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	10	考察项目立项依据文件、资料是否充分	符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。是，计10分，否则计0分。	10
		立项规范性	5	考察项目的立项流程是否规范	项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料等符合相关要求，经过必要的前期论证，如可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。是，计5分，否则计0分。	5
	绩效目标	绩效目标合理性	4	考察项目绩效目标编制的合理性	项目是为促进工作开展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与相应预算关联性强是，计4分，否则计0分。	4
		绩效指标明确性	5	考察绩效目标值是否明确、细化、可衡量	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。是，计5分，否则计0分。	5
项目管理	业务管理	招投标流程合规性	5	考察项目招投标流程是否合规	项目执行了招投标程序且合规、招标文件需求明确、招标文件中无歧视性条款、无因招标文件产生的废标和重复招标的情况、没有采购方或投标方有质疑投诉，得满分，每不符1项，扣权重1/5，扣完为止	5
		合同管理有效性	6	考察项目合同是否具备法律效力	项目合同内容包括服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约责任，且严格按照合同要求执行以上条款，得权重分，每不符合一项扣权重分的1/2，扣完为止	6

	财务管理	财务管理制度健全性	3	考察项目财务管理制度是否健全	①项目单位制定或具有相应且完整的项目资金管理办法或财务管理制度，得2分；②所制定的项目资金管理办法或财务管理制度是符合相关财务会计制度的规定，并且具有合理性，得1分。	3
		资金使用合规性	4	考察项目资金使用是否合规	①资金拨付有完整审批程序和手续，得1分；②资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分；③资金使用符合相关财务管理制度，得1分；④资金使用过程中未出现不规范记账或使用的情况，得1分。	4
资金产出效果	产出	产出数量	10	考察年度产出数量完成情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出质量	13	考察年度产出项目完成质量情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	13
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划完成。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	15
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上4项满足2项得满分，不足2项不得分。	5
		受益单位及群众满意度	5	满意度是否达标	满意度在95%以下的，少1%扣0.1分权重分	5
合计			100			100



# 渠县应急管理局中省自然灾害救灾资金 (抗洪抢险)项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。2021年12月30日,达州市财政局《关于下达2021年中省自然灾害资金预算(抗洪抢险)的通知》(达市财建〔2021〕121号)下达我县2021年中省自然灾害救灾资金(抗洪抢险)210万元。

(二) 项目绩效目标。该项目用于充实防汛应急、抢险物资储备,全力提升渠县防汛减灾应对能力。设置了采购物资及时、采购物资12类、采购物资合格率100%等绩效目标。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。该项目资金属于中省资金,共210万元,资金到位及时,到位率100%。

2. 资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出210万元,资金支出范围、标准及支付进度与计划一致,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。对照项目资金管理办法,该项目严格执行财务管理制度,财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**相关业务股室按照相关要求，制定具体工作方案，经主要领导同意后实施。项目资金由局办公室（财务）负责具体实施，局机关纪委和分管领导负责实施过程的监督监管，严格执行内控、内审制度。

### **三、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

- 1、数量指标：采购物资种类 12 类，实际完成值：12 类。
- 2、质量指标：采购物资合格率 100%，实际完成值：100%。
- 3、时效指标：采购物资及时性，实际完成值：及时。
- 4、成本指标：成本控制数 210 万元，实际完成值：210 万元。

综上，该项目数量、质量、时效、成本指标均完成绩效目标。

#### **（七）项目效益情况。**

效益指标：解决了抗洪抢险物资短缺问题。提升了我县抗洪抢险救援能力，最大限度保障人民群众生命和财产安全，促进社会经济和谐发展。

### **四、问题及建议**

#### **（一）存在的问题。无。**

#### **（十）相关建议。无。**

渠县应急管理局中省自然灾害救灾资金（抗洪抢险）项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标评分细则	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	10	考察项目立项依据文件、资料是否充分	符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。是，计10分，否则计0分。	10
		立项规范性	5	考察项目的立项流程是否规范	项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料等符合相关要求，经过必要的前期论证，如可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。是，计5分，否则计0分。	5
	绩效目标	绩效目标合理性	4	考察项目绩效目标编制的合理性	项目是为促进工作开展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与相应预算关联性强的，计4分，否则计0分。	4
		绩效指标明确性	5	考察绩效目标值是否明确、细化、可衡量	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。是，计5分，否则计0分。	5
项目管理	业务管理	招投标流程合规性	5	考察项目招投标流程是否合规	项目执行了招投标程序且合规、招标文件需求明确、招标文件中无歧视性条款、无因招标文件产生的废标和重复招标的情况、没有采购方或投标方有责质疑投诉，得满分，每不符1项，扣权重1/5，扣完为止	5
		合同管理有效性	6	考察项目合同是否具备法律效力	项目合同内容包括服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约责任，且严格按照合同要求执行以上条款，得权重分，每不符合一项扣权重分的1/2，扣完为止	6

	财务管理	财务管理制度健全性	3	考察项目财务管理制度是否健全	①项目单位制定或具有相应且完整的项目资金管理办法或财务管理制度，得2分；②所制定的项目资金管理办法或财务管理制度是符合相关财务会计制度的规定，并且具有合理性，得1分。	3
		资金使用合规性	4	考察项目资金使用是否合规	①资金拨付有完整审批程序和手续，得1分；②资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分；③资金使用符合相关财务管理制度，得1分；④资金使用过程中未出现不规范记账或使用的情况，得1分。	4
资金产出效果	产出	产出数量	10	考察年度产出数量完成情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出质量	13	考察年度产出项目完成质量情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	13
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划完成。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	15
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上4项满足2项得满分，不足2项不得分。	5
		受益单位及群众满意度	5	满意度是否达标	满意度在95%以下的，少1%扣0.1分权重分	5
合计			100			100

# 附件 3 渠县安全生产事务中心 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

#### 1. 机构组成

渠县安全生产事务中心属渠县应急管理局下属参公管理的事业单位，为财政全额拨款预算单位，编制总数 9 人，其中行政编制 7 人，工勤编制 2 人。

#### 2. 部门职能

宣传贯彻安全生产法律、法规、标准和国家的安全生产方针政策；采集辖区内生产经营单位安全生产基础数据，建立健全各类安全生产台账的工作，实现安全生产动态监管；协助县应急管理局做好安全生产大检查、安全生产专项整治、事故隐患排查治理等事务性工作；协助行政执法人员检查生产经营单位执行安全生产法律、法规、规章以及国家标准、行业标准的情况；协助相关部门和单位做好生产安全事故应急救援、事故调查和善后处理等事务性工作；指导、协调生产经营单位开展安全教育工作。

#### 3. 人员概况

2022 年渠县安全生产事务中心实际财政供养人员 19 人，其中在职 11 人，退休 8 人（已转由社保局发放退休金）。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **(一) 部门财政资金收入情况**

2022 年渠县安全生产事务中心预算收入合计 201.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 201.09 万元，占 100%

### **(二) 部门财政资金支出情况**

2022 年预算支出 201.09 万元。其中：基本支出 154.29 万元，占 76.73%；项目支出 46.8 万元，占 23.27%。

### **(三) 年末结转和结余情况**

2022 年，实际收入金额为 201.09 万元，实际支出金额为 200.41 万元，年末结转结余 0.68 万元，主要原因是驻村第一书记生活补助结余。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **(一) 部门预算管理**

1. 目标制定。2022 年，我单位预算项目共有 17 个，按照《渠县财政局关于加强 2022 年预算编制阶段绩效管理工作的通知》（渠财绩【2021】19 号）要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。

2. 目标完成。2022 年年初部门预算绩效目标项目 17 个，预算调整项目绩效目标项目 17 个，完成项目数为 17 个，未完成 0 个。

3. 编制准确性。单位预算的编制采用零基预算方法。在

预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。

4. 支出控制。2022年我单位年初部门预算公用经费支出预算为10.2万元，其中：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费根据实际使用。决算数为10.2万元。

5. 预算动态调整。根据县财政局的绩效监控和收支预算调整，年末部门预算额度收回6.33万元。

6. 执行进度。我单位6月预算执行127.48万元，执行率63.4%；9月预算执行163.04万元，执行率81.1%；11月预算执行172.73万元，执行率85.9%。

7. 预算完成情况。2022年财政预算拨款收入201.09万元，财政支出决算数为200.41万元，完成预算数的99.66%。

8. 违规记录。2022年度，我单位接受了纪检监察巡察、审计、财政监督检查，在项目支出绩效、预算管理和财务收支等方面未提出相关问题。

## **（二）综合管理情况**

1. 指标体系。按照县财政的要求，我单位设置了指标体系，包括共性指标和个性指标，设置的个性指标健全、合理。

2. 会计核算。按照会计法的规定，我单位会计核算及时、规范，科目使用准确、原始发票及附件充分，会计档案管理规范。

### 3. 内部控制制度管理。

(1) 制度建设。建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的内控制度，并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。

(2) 制度执行。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。

4. “三公”经费支出情况。2022年“三公”经费预算数为0万元。2022年“三公”经费决算支出0万元。

### 5. 资产管理

(1) 配置使用情况。我单位指定专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账账、账实相符。

(2) 收益核算。处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。

### 6. 政府采购管理

(1) 预算管理。我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在未按规定编制政府采购预算事项、无预算采购、超预算采购情况。



(2) 采购实施。我单位 2022 年度政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

### **(三) 结果应用情况**

#### **1. 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 2022 年 2 月 26 日公开了 2022 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 2022 年 9 月 8 日公开了 2021 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。

#### **2. 整改反馈情况**

(1) 结果整改。2022 年，渠县财政局在 2022 年部门预算绩效目标审查、绩效监控和 2021 年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

(2) 应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

## **四、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

按照《2023 年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设

定的绩效指标和评分标准，我单位 2022 年部门整体支出绩效评价得分 97.5 分。

### （二）存在的问题

通过对 2022 年支出总体情况分析和自查，发现我单位个别项目因需跨年度实施，导致费用需跨年度结算。

### （三）整改建议意见

在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附件：2023 年县级部门整体支出绩效评价指标体系

渠县安全生产事务中心

2023 年 6 月 28 日

## 2023 年县级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标				
评价得分						97.5

部门预算项目绩效管理（54分）	目标管理（21分）	目标制定	8	评价部门（单位）绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得3分，否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	8
		目标实现	8	评价部门（单位）绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*8	8
		编制精准	5	评价部门（单位）年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	4
	动态调整（23分）	支出控制	6	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，预决算偏差程度在10%以内的，得6分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。	6
		“三公”经费控制	2	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得1分，按每项增长扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得1分，每项增长的，扣0.5分，直至扣完。	2
		人员经费合规	4	评价部门（单位）遵守有关“津补贴”规定。	部门（单位）遵守“津补贴”等各项规定的，得4分，每违规一项，扣1分，直至扣完。	4

	预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委、政府临时交办而产生的调整除外）。 2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*4。②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	5	
		5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5	
	完成结果 (10分)	预算完成	4	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得4分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	3.5
		结转结余控制 (低效无效率)	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得4分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	4
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2
	综合管理 (26分)	基础管理 (14分)	指标体系完善	2	评价部门设置的个性指标是否健全。	设置个性指标体系且健全的，得2分，不健全的适当得分，未设置的不得分。
会计核算			2	评价部门会计核算及时性、规范性和会计档案管理情况。	会计核算及时，日清月结的得0.5分，核算不及时不得分；会计核算规范、科目使用准确、原始发票及附件充分、分项目核算的得1分，否则不得分；会计档案整理规范的得0.5分，不规范的不得分。	2

	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完； 部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	4
	内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	3
	管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得1分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得1分，否则酌情扣分。	3
资产管理（8分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2
	资产配置	2	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣1分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣1分。	2
	资产管理	4	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣2分；未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	4
政府采购实施计划（4分）	政府采购实施计划编制	2	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*2	2

		政府采购实施计划执行	2	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*2	2
绩效结果应用 (20分)	内部应用 (4分)	预算挂钩	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系,建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得4分,否则酌情扣分。	4
	信息公开 (8分)	目标公开	4	评价部门是否按要求将绩效目标向社会公开。	按要求将绩效目标随同预算公开的,得4分,否则不得分。	4
		自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得4分,否则不得分。	4
	整改反馈 (8分)	问题整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题,进行整改,得4分,否则酌情扣分。	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得4分,否则不得分。	4
自评质量 (5分)	自评质量	自评准确	2	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣1分,在10%-20%的,扣3分,在20%以上的,扣5分(部门在自评时,此项指标无需打分)。	
			3	评价专项预算项目自评情况	部门(单位)要对所有专项预算项目进行逐一自评,每缺一项分项自评报告扣1分,直至扣完(部门在自评时,此项指标无需打分)。	
扣分项(5分)			5	被评价单位配合评价工作情况	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现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,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣5分(此为财政重点绩效评价计分标准)。	

# 附件 4 渠县安全生产事务中心 2022 年专家经费项目绩效评价报告

## 一、项目概况

**(一) 项目资金申报及批复情况。**根据县财政年初部门预算工作安排，本项目申报资金预算 15.3 万元，县财政批复 15.3 万元。评价符合资金管理辦法等相关规定。

### **(二) 项目绩效目标。**

该项目主要用于煤矿复产复工隐患排查、验收、煤矿头面审批和日常安全监管，确保煤矿有序复工复产和安全。其符合资金管理辦法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**(三) 项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目资金申报及使用情况

### **(一) 资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划及到位。该项目资金计划及截至 2022 年 12 月 31 日全部到位。资金到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出 15.3 万元，已全部支出。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### **(二) 项目财务管理情况。**

依照项目资金管理辦法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况**

相关业务股室按照上级要求，制定具体工作方案，经主要领导同意后实施。

### **三、项目效益情况**

**（一）项目完成情况。**春节后煤矿复产复工严格按照渠县煤矿节后复产复工工作方案和程序组织实施，头面审核和日常监管按季度和计划组织实施，有序完成目标任务。

**（二）项目效益情况。**完成煤矿复产复工工作，恢复煤矿正常生产和建设，促进渠县经济发展；邀请专家严格对煤矿头面进行审核和日常监管，促进企业安全、健康发展。严格控制成本费用在预算内，费用控制在 15.3 万元以内。

### **四、问题及建议**

#### **（一）存在的问题。**

防范意识还需增强。

#### **（二）相关建议。**

加强监管，提升防范意识。



2023年渠县安全生产事务中心专家经费项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
资金投入	经费设立	规范性	4	考察专项经费是否按照规定程序设立。	①专项经费是否按照规定程序设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③编制的依据材料是否充分、规范。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合则得分，不符合则扣分。	4
		绩效目标合理性	4	设置的绩效目标或工作目标依据是否充分，是否符合客观事实，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①总体目标是否具体、明确；②绩效目标是否明确明了、可衡量、可实现、有时间限制；④所有目标均与实际工作内容相匹配。以上 3 项分别占 1/3 权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
		绩效指标明确性	4	绩效目标或工作目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①专项资金内容、产出数量清晰明确且可衡量；②专项资金支出范围清晰明确且可衡量；③专项资金时效内容清晰明确且可衡量；④专项资金效益效果目标清晰明确且可衡量。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
资金使用管理过程	资金管理	预算编制合理性	4	考察评价年度专项资金预算编制的合理性。	①预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；②预算编制细化为具体项目；③预算编制与部门年度计划、工作重点相匹。以上②项占 20%权重分，①③分别占 40%权重分，符合则得相应权重分，否则扣除对应权重分。	4

		预算执行率	4	考察评价年度内预算资金的执行情况。	预算执行率=实际执行资金数/实际到位资金数*100%=100%则得满分权重分，否则按比例扣相应权重分，不足 0.1 分按 0.1 分扣。	4
		资金使用合规性	5	考察主管部门专项资金的拨付和使用是否严格按照规定进行。	①专项资金拨付的申请、审批程序和手续完整；②专项资金的重大变更均经过评估认证；③资金均按计划用于资金管理办法规定的范围；④资金使用符合项目预算批复或用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。以上 4 项各占 20%权重，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。存在⑤整体不得分。	4
	管理制度	管理制度健全性	5	考察是否建立健全管理制度且管理制度的合法合规及完整性。	①主管部门制定或具有适用于本单位的专项资金管理办法且明确资金使用范围；②资金支出程序完整、明确；③资金监督管理完整、明确；④绩效考核等内容规定完整、明确。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
		制度执行有效性	5	考察专项资金是否按照管理制度规范执行。	①按照管理制度开展相关工作；②按照管理制度规定派遣出差；③按照管理规定及年度计划开展培训工作。上述 3 项分别占权重分的 1/3，符合则得分，否则扣除相应权重分。	4

		财务监控有效性	5	考察部门是否对专项资金制定相应的监控、监管机制。	①是否制定或具有相应的监控机制保障资金的安全、规范运行；②是否采取了相应的财务检查等必要的监督措施；③专项资金支出审批基本按照制度执行；④专项资金按需求实行专项核算管理。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5
资金产出效果	产出	产出数量	10	考察年度数量完成情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出质量	10	考察年度产出项目完成质量情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划完成。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	14
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上 4 项满足 2 项得满分，不足 2 项不得分。	4
		受益单位及群众满意度	10	满意度是否达标	满意度在 95%以下的，少 1%扣 0.1 分权重分	10
合计			100			96

# 渠县安全生产事务中心 2022 年监测监控中心运行经费项目绩效评价报告

## 一、项目概况

**(一) 项目资金申报及批复情况。**根据县财政年初部门预算工作安排，本项目申报资金预算 22.5 万元，县财政批复 22.5 万元。评价符合资金管理办法等相关规定。

**(二) 项目绩效目标。**该项目主要用于监控中心的运行管理。一是监控值班人员业务培训；二是监控平台升级改造和日常运行维护；三是督促企业监控平台正常运行，并将煤矿数据实时传输至县监测监控中心。其符合资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**(三) 项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金计划及截至 2022 年 12 月 31 日全部到位。资金到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出 22.5 万元，已全部支出。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

## **（二）项目财务管理情况。**

依照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

## **（三）项目组织实施情况**

相关业务股室按照上级要求，制定具体工作方案，经主要领导同意后实施。

## **三、项目效益情况**

**（一）项目完成情况。**已完成监控值班人员业务培训；平台升级改造和日常运行维护工作；督促企业监控平台正常运行工作任务逐步完成。

**（二）项目效益情况。**确保监控中心平台 24 小时正常运行，并督促煤矿企业监测监控平台正常运行，能将煤矿数据实时传输至县监测监控中心。严格控制成本费用在预算内，费用控制在 22.5 万元以内。

## **四、问题及建议**

### **（一）存在的问题。**

防范意识还需增强。

### **（二）相关建议。**

加强监管，提升防范意识。

2023年渠县安全生产事务中心监测监控中心运行经费项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
资金投入	经费设立	规范性	4	考察专项经费是否按照规定程序设立。	①专项经费是否按照规定程序设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③编制的依据材料是否充分、规范。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合则得分，不符合则扣分。	4
		绩效目标合理性	4	设置的绩效目标或工作目标依据是否充分，是否符合客观事实，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①总体目标是否具体、明确；②绩效目标是否明确明了、可衡量、可实现、有时间限制；④所有目标均与实际工作内容相匹配。以上 3 项分别占 1/3 权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
		绩效指标明确性	4	绩效目标或工作目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①专项资金内容、产出数量清晰明确且可衡量；②专项资金支出范围清晰明确且可衡量；③专项资金时效内容清晰明确且可衡量；④专项资金效益效果目标清晰明确且可衡量。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
资金使用管理过程	资金管理	预算编制合理性	4	考察评价年度专项资金预算编制的合理性。	①预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；②预算编制细化为具体项目；③预算编制与部门年度计划、工作重点相匹。以上②项占 20%权重分，①③分别占 40%权重分，符合则得相应权重分，否则扣除对应权重分。	4

		预算执行率	4	考察评价年度内预算资金的执行情况。	预算执行率=实际执行资金数/实际到位资金数*100%=100%则得满分权重分，否则按比例扣相应权重分，不足 0.1 分按 0.1 分扣。	4
		资金使用合规性	5	考察主管部门专项资金的拨付和使用是否严格按照规定进行。	①专项资金拨付的申请、审批程序和手续完整；②专项资金的重大变更均经过评估认证；③资金均按计划用于资金管理办法规定的范围；④资金使用符合项目预算批复或用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。以上 4 项各占 20%权重，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。存在⑤整体不得分。	4
	管理制度	管理制度健全性	5	考察是否建立健全管理制度且管理制度的合法合规及完整性。	①主管部门制定或具有适用于本单位的专项资金管理办法且明确资金使用范围；②资金支出程序完整、明确；③资金监督管理完整、明确；④绩效考核等内容的规定完整、明确。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4
		制度执行有效性	5	考察专项资金是否按照管理制度规范执行。	①按照管理制度开展相关工作；②按照管理制度规定派遣出差；③按照管理规定及年度计划开展培训工作。上述 3 项分别占权重分的 1/3，符合则得分，否则扣除相应权重分。	4

		财务监控有效性	5	考察部门是否对专项资金制定相应的监控、监管机制。	①是否制定或具有相应的监控机制保障资金的安全、规范运行；②是否采取了相应的财务检查等必要的监督措施；③专项资金支出审批基本按照制度执行；④专项资金按需求实行专项核算管理。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5
资金产出效果	产出	产出数量	10	考察年度数量完成情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出质量	10	考察年度产出项目完成质量情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划完成。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	15
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上 4 项满足 2 项得满分，不足 2 项不得分。	4
		受益单位及群众满意度	10	满意度是否达标	满意度在 95%以下的，少 1%扣 0.1 分权重分	10
合计			100			97



# 渠县安全生产事务中心 2022年煤炭资源整合经费项目绩效评价 报告

## 一、项目概况

**(一) 项目资金申报及批复情况。**根据县财政年初部门预算工作安排，本项目申报资金预算9万元，县财政批复9万元。评价符合资金管理办法等相关规定。

### **(二) 项目绩效目标。**

该项目主要用于优化煤炭产能结构，合理布局，整合资源，督促煤矿企业升级改造。其符合资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**(三) 项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目资金申报及使用情况

### **(一) 资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划及到位。该项目资金计划及截至年12月31日全部到位。资金到位及时，到位率100%。

2. 资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出9万元，已全部支出。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### **(二) 项目财务管理情况。**

依照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

### **(三) 项目组织实施情况**

相关业务股室按照上级要求，制定具体工作方案，经主要领导同意后实施。

### **三、项目效益情况**

**（一）项目完成情况。**对国家政策进行深入研究，科学规划、合理布局。按照合法依规、自愿的原则，对煤炭资源整合和后进行升级改造，有序完成目标任务。

**（二）项目效益情况。**通过对煤炭资源进行整合，淘汰落后产能，整合扩增先进资源，最大限度不浪费资源，优化煤炭资源结构，为煤炭资源开采提供优质保障，实现经济效益。严格控制成本费用在预算内，费用控制在9万元以内。

### **四、问题及建议**

#### **（一）存在的问题。**

防范意识还需增强。

#### **（二）相关建议。**

加强监管，提升防范意识。

2023年渠县安全生产事务中心煤炭资源整合经费项目支出绩效评价  
评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
资金投入	经费设立	规范性	4	考察专项经费是否按照规定程序设立。	①专项经费是否按照规定程序设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③编制的依据材料是否充分、规范。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合	4
		绩效目标合理性	4	设置的绩效目标或工作目标依据是否充分，是否符合客观事实，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相	①总体目标是否具体、明确；②绩效目标是否明确明了、可衡量、可实现、有时间限制；④所有目标均与实际工作内容相匹配。以上 3 项分别占 1/3 权重，符合要求得相应权重分，否则	4
		绩效指标明确性	4	绩效目标或工作目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标	①专项资金内容、产出数量清晰明确且可衡量；②专项资金支出范围清晰明确且可衡量；③专项资金时效内容清晰明确且可衡量；④专项资金效益效果目标清晰明确且可衡量。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重	4
资金使用管理过程	资金管理	预算编制合理性	4	考察评价年度专项资金预算编制的合理性。	①预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；②预算编制细化为具体项目；③预算编制与部门年度计划、工作重点相匹。以上②项占 20%权重分，①③分别占 40%权重分，符合则得	4
		预算执行率	4	考察评价年度内预算资金的执行情况。	预算执行率=实际执行资金数/实际到位资金数*100%=100%则得满分权重分，否则按比例扣相应权重分，不足 0.1 分按 0.1 分扣。	4
		资金使用合规性	5	考察主管部门专项资金的拨付和使用是否严格按照规定进行。	①专项资金拨付的申请、审批程序和手续完整；②专项资金的重大变更均经过评估认证；③资金均按计划用于资金管理办法规定的范围；④资金使用符合项目预算批复或用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。以上 4 项各占 20%权重，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。存在⑤	4
	管理制度	管理制度健全性	5	考察是否建立健全管理制度且管理制度的合法合规及完整性。	①主管部门制定或具有适用于本单位的专项资金管理办法且明确资金使用范围；②资金支出程序完整、明确；③资金监督管理完整、明确；④绩效考核等内容的规定完整、明确。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权	4

		制度执行有效性	5	考察专项资金是否按照管理制度规范执行。	①按照管理制度开展相关工作；②按照管理制度规定派遣出差；③按照管理制度及年度计划开展培训工作。上述 3 项分别占权重分的 1/3，符合则得分，否则扣除相应权重分。	4
		财务监控有效性	5	考察部门是否对专项资金制定相应的监控、监管机制。	①是否制定或具有相应的监控机制保障资金的安全、规范运行；②是否采取了相应的财务检查等必要的监督措施；③专项资金支出审批基本按照制度执行；④专项资金按需求实行专项核算管理。以上 4 项分别占 25%权重。	5
资金产出效果	产出	产出数量	10	考察年度数量完成情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出质量	10	考察年度产出项目完成质量情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划完成。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	14
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上 4 项满足 2 项得满分，不足 2 项不得分。	4
		受益单位及群众满意度	10	满意度是否达标	满意度在 95%以下的，少 1%扣 0.1 分权重分	10
合计			100			96

## 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