**单位业务专项经费类项目部门评价**

**报告**

一、基本情况

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

区应急管理局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学笃行习近平总书记关于应急管理重要论述，把守护人民生命安全作为最现实的“国之大者”，在战略上更加主动，在区委区政府和市应急管理局坚强领导下，牢固树立“一盘棋”思想，全力做好各项应急管理工作。2023年资金投入总额1815.85万元，其中财政资金投入1815.85万元，该项资金使用1476.93万元。

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

围绕实现“从根本上消除隐患、从根本上解决问题”的目标，完善安全生产责任制，优化完善安全生产委员会设置，落实行业监管责任，建立联动工作机制，强化新风险新业态监管，防止事前事中出现盲区，持续强化“五个一”“十个一次”等活动，落实“一报告、双签字”制度，推动企业主体责任落实。理顺涉灾部门“防”“救”责任，压实重点工程、重要设施和关键区域的主体责任。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

绩效评价目的：通过开展财政支出项目绩效评价，了解项目进展、资金使用、制度建设和项目执行情况，取得的成效。总结经验，发现问题，提出整改意见和建议。与此同时，通过绩效评价，进一步完善制度、加强项目管理和监督，确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

1、绩效评价原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系（附表说明）、评价标准：坚持统一领导、科学规范、公开公正、绩效关联的原则，按照比较法、公众评判法等方法进行绩效评价。参考《项目支出绩效评分表》和《项目支出绩效评价指标体系框架》，按指标及评价标准打分。

3、评价方法：主要是单位自评。

1. **绩效评价工作过程。**

前期准备：由我局班子成员、综合股等相关股室负责人参加的2023年项目绩效评价工作会议，明确了绩效评价工作的具体事项及各自责任和任务。

1. 分析评价：通过相关政策文件、基础数据、资金使用效益等多种信息进行分析评价，撰写2023年度财政支出项目绩效自评报告。
2. 综合评价情况及评价结论

2023年，在我局党委的坚强领导下，认真核查项目的进展，对部门项目支出情况进行全面了解，并对年度工作职能安排进行梳理；对于资金的管理，包括资金的投入情况、预算执行情况、资产管理匹配情况以及财务管理的规范性进行评估，再对年初工作计划、预计目标及布置的重点工作任务所制定的制度及采取的有效措施进行评价；之后再对主要职能工作实施的进度和质量水平、离预定绩效目标的完成数量和质量、项目实施产生的经济社会效益以及所服务的对象满意程度等进行公正合理的评价，确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。 其中，项目绩效评分92.13分。项目总结评价为“优”。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**

项目决策依据符合相关文件依据。决策程序，按预算程序申报、项目符合申报条件、本年度无调整事项。绩效目标明确、目标和指标均已细化，预算编制科学，资金符合相关分配办法，资金分配合理。

1. **项目过程情况。**

1、资金到位、执行情况：实际到位资金1815.85万元，财政扶持资金1815.85万元，占实际项目资金100%。该资金已使用1476.93万元。

2、资金管理情况：为加强项目资金的财务管理工作，项目管理小组严格按照相关规定要求，对批准的预算建设内容，做好账务设置和账务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批。

一是专项资金预算管理。补助下级支出专项资金预算根据上级要求及2023年收支决算情况进行编制，经局里开会决议后，再会同财政局根据资金预算情况安排预算支出，由区财政分管负责人审核后开始执行。二是专项资金制度管理。专项资金按区财政局的要求进行管理；三是专项资金监督管理。为确保专款专用，按照上级要求专项资金由综合股负责会计核算。由综合股经审会负责资金监督。为加强项目资金的使用管理，实施项目过程中所有项目资金的使用都严格遵循上述制度。

3、组织实施情况：（1）项目组织情况分析。由综合股负责统筹运维，及时对接相关单位成员，更好地提供灾害信息业务；（2）项目管理情况分析。一是明确项目实施范围。实施范围主要是包含行政支出。二是加强了项目监督管理。设立了项目使用监督小组，安排了工作人员负责监督工作，对资金使用进行跟踪监督和指导服务。三是加强对项目资金的管理，做到了民主决策、民主管理、民主监督，确保项目的使用绩效。

**（三）项目产出情况。**

根据项目的实际情况，项目产出指标设立了数量指标和时效指标，实际工作上，项目资金方面严格按照预算安排的资金来使用和管理。

**（四）项目效益情况。**

从整个项目运作的情况来分析，由于我区资金筹措有限，项目的效益主要是以社会效益为主，经济效益为辅。通过努力，2023年我局加强组织建设提供有力保障，产生了很好社会效果。核查项目的进展，对部门项目支出情况进行全面了解，并对年度工作职能安排进行梳理；对于资金的管理，包括资金的投入情况、预算执行情况、资产管理匹配情况以及财务管理的规范性进行评估，再对年初工作计划、预计目标及布置的重点工作任务所制定的制度及采取的有效措施进行评价；之后再对主要职能工作实施的进度和质量水平、离预定绩效目标的完成数量和质量、项目实施产生的经济社会效益以及所服务的对象满意程度等进行公正合理的评价，确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。

通过现场回访，人员满意度98%。

项目绩效评价总分92.13分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**一是个别领域安全风险仍然较高。**道路交通、消防、燃气等领域安全风险持续处于高位运行状态，尤其工业企业、老旧小区等消防安全问题突出。

**二是行业安全监管责任存在空缺。**在住建、消防等行业领域，对市级直接监管的大型企业、重点项目无法落实属地监管责任成为普遍现象。例如我区大部分建筑工地都是由市住建局监管事务中心直接监管，区住建局没有监管权，但是发生安全事故后，属地又常常被作为责任单位被上级通报问责。

**三是企业本质安全水平仍然不高。**企业主体责任没有真正压紧压实，自主管理水平低，本质安全水平不高，有些企业负责人重视质量、重视进度，却不重视安全，企业负责人安全生产意识淡薄，隐患排查自查力度不够，安全教育培训不到位，安全经费投入不足，“全员安全生产责任制”亟待加强，人人参与安全、人人重视安全的意识亟待加强。

**四是安全生产基层基础有待加强。**部门监管力量不足、执法力度不够，特别是乡镇街办安全监管人员力量较弱，持证执法人员更是严重缺乏，导致工作推进较为缓慢，不利于工作的深入开展，加之基层网格人员发现排查安全隐患能力不足。基层应急救援队伍与上级标准要求仍有差距，缺乏防汛专业人才和专业队伍，专职人员少，人员流动性大。

六、有关建议

**1.着力夯实基层基础。**持续推进基层应急管理体系和能力标准化建设，全面完成乡镇、街道标准化建设达标。配齐配强应急管理所人员、辅助执法人员，建立村（社区）应急管理队伍。进一步完善乡镇、街道安委会、自然灾害防治委员会等综合协调机构的职能，明确应急管理所统抓总管、各科室分工协同的职责体系，进一步划分村（社区）应急网格，构建区、乡镇（街道）、村（社区）三级应急联动体系，借助灾害信息员、防汛责任人、应急管理员等将应急管理各项工作落实落地。

**2.着力锻造硬核队伍。**针对应急管理高负荷、高压力、高风险特点，坚持以习近平总书记重要训词精神铸根塑魂，坚持重实干重实绩、有为有位、无为是位的鲜明用人导向，注重在重大斗争第一线、急难险重最前沿、安全防控主战场培养锻炼干部，努力锻造想担大任、敢担大任、能担大任的应急管理“硬核”队伍。排摸全区应急管理专业人才，组织应急系统干部开展业务集中轮训，逐步锻造一支年轻化、专业化、常态化应急管理干部队伍，让主动发现问题、研究问题、解决问题成为应急管理干部的鲜明标识。

**3.持续保持执法高压态势。**针对隐患就在那里始终不做有效整改，或者问题就在那里始终不做有效监管的情形，区安委办坚决拿起斗争的武器，行使好追责问责建议权。对企业“一次检查，二次整改，三次处罚”。对于那些表面整改、数字整改、虚假整改等其他违法违规行为坚决依法依规严厉处罚到位。紧盯建筑施工、消防等重点行业领域，加大隐患排查治理和执法监管力度，对各类违法违规行依法依规进行查处，推动建立健全公共安全隐患排查和安全预防和控制体系。

附件2-2：

# 项目支出绩效评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 分  值 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价  得分 |
| 决策  （30 分） | 项目立项 | 10 | 立项依据充分性 | 5 | 1、项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； 2、项目立项符合行业发展规划和政策要求； 3、项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目未重复。 | 5 |
| 立项程序规范性 | 5 | 1、项目按照规定的程序设立； 2、所提交的文件、材料符合相关要求； 3、符合国家有关法律法规和文件规定。 | 5 |
| 绩效目标 | 10 | 绩效目标合理性 | 5 | 1、项目有绩效目标； 2、项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； 3、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩； 4、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 |
| 绩效指标明确性 | 5 | 1、将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指； 2、通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3、与项目目标任务数或计划数相对应。 | 5 |
| 资金投入 | 10 | 预算编制科学性 | 5 | 1、预算编制经过科学认证，预算额度测算依据； 2、预算内容与项目内容匹配，并按照标准编； 3、预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 | 5 |
| 资金分配合理性 | 5 | 1、预算资金分配依据充分； 2、资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 |
| 过程  （20 分） | 资金管理 | 15 | 资金到位率 | 5 | 资金到位率=实际到位资金/预算资金\*100%，资金到位率100%，未100%完成，按资金到位率\* | 5 |
| 预算执行率 | 10 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）\*100%，预算执行率100%，未100%完成，按预算执行率\* | 8.13 |
| 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 | 3 | 1. 项目实施单位的财务和业务管理制度； 2、项目实施单位的财务和业务管理制度合法、合规   3、项目实施单位有专门的专项资金管理办法。 | 3 |
| 制度执行有效性 | 2 | 1、遵守相关法律法规和相关管理规定； 2、项目调整及支出调整手续完备； 3、项目合同、财务资料等资料齐全并及时归档 4、项目实施的人员、条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 | 2 |
| 产出  （30 分） | 产出数量 | 10 | 应急消防演练次数达到年度工作计划和安排 | 5 | 完成任务满分，未完成按比例扣分 | 5 |
| 防汛抗旱物资储备及采购按要求完成 | 5 | 完成计划目标满分，未完成按比例扣分 | 5 |
| 产出质量 | 10 | 应急演练按质完成、安全生产月知识宣传普及率提高 | 5 | 完成计划目标满分，未完成按比例扣分 | 5 |
| 灾害信息及时报送 | 5 | 完成计划目标满分，未完成按比例扣分 | 4 |
| 产出时效 | 5 | 资金拨付及时率 | 2 | 完成计划目标满分，未完成按比例扣分 | 2 |
| 工作计划完成及时性 | 3 | 完成计划目标满分，未完成按比例扣分 | 3 |
| 产出成本 | 5 | 项目成本控制率 | 5 | 完成计划目标满分，未完成按比例扣分 | 5 |
| 效益  （20 分） | 经济效益 | 10 | 减少安全生产事故发生 | 10 | 完成计划目标满分，未完成按比例扣分 | 8 |
| 社会效益 | 10 | 服务企业满意度 | 10 | 完成计划目标满分，未完成按比例扣分 | 8 |
|  | 总分 |  |  |  |  | 92.13 |