**南县应急管理局**

**2021年度项目支出绩效评价报告**

根据《南县财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函[2022]6号）精神，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效率，南县应急管理局党委对项目支出绩效评价工作进行了认真的研究和部署，并以政工室牵头组织进行预算资金绩效自评，现将有关情况报告如下:

**一、项目基本情况**

**（一）项目基本情况简介**

南县应急管理局2021年参与绩效评价的项目共6个，项目支出91万元。其中：

1、防汛抗旱专项经费40万元。主要用于防汛抗旱期间上级领导视察、督查接待，防汛期间工作人员值班值守、工作用餐和防汛抗旱易耗物质的购置等。

2、安全生产隐患治理专项经费8万元。主要用于全县安全生产隐患排查治理和隐患核查等。

3、防灾减灾专项经费10万元。主要用于在全县范围内开展防灾减灾知识宣传、灾情的勘察与救灾物资的准备。

4、森林防火指挥部办公室工作经费5万元。主要用于森林防火指挥部办公室的日常工作和上级领导视察、督查的接待工作。

5、立项争资工作经费8万元。主要用于单位立项争资发生的各项费用。

6、自然灾害救助工作经费20万元。主要用于自然灾害的勘察、信息收集、救灾物资的准备及上级领导视察、督查得接待工作。

**（二）绩效目标设定及指标完成情况**

2021年度我局坚决履行职能职责，有效完成了本年度绩效目标。提高经济效益，节约成本，创造社会效益，全面推动全县安全生产形势持续稳定向好。

**二、绩效评价工作情况**

**（一）绩效评价目的**

通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范应急管理专项经费使用、管理制度，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益。

**（二）项目资金安排落实、总投入等情况分析，项目资金实际使用等情况分析**

2021年县本级预算安排应急管理专项资金91万元，由县本级财政全额拨款。该项目实际使用资金91万元，资金使用率为100%。资金由财政局一次下达项目预算指标通知，我局再根据项目实施进度向县财政申请拨付。2021年项目资金已全部下拨并使用，下拨率和使用率100%。

**（三）项目组织情况分析**

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

**（四）项目管理情况分析**

为进一步规范财政资金管理，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，要求专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”的原则，由单位财务统一核算，专人负责资金及管理经费的支出审核与监管，提高财政资金使用效益。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目绩效评价工作开展情况。**我局项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等。采取单位绩效评价自评方式、运用成本效益法进行项目绩效评价。项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。根据项目自检自评，结合2021年项目支出绩效自评指标计分表打分，总得分为88分，绩效评价为“优”。

**（二）项目绩效目标完成情况。**

**（1）重点领域安全生产监管工作扎实推进。**

我县秉持“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”要求，各级各部门按照“属地管理”和“三个必须”的原则，组织人员开展隐患排查整治。全县共排查隐患2870处（其中重大隐患40处），已整改2695处（其中重大隐患32处），检查单位5123家，责令停产整顿29家，行政罚款473.683万元，约谈警示170家。特别是关停赤沙影城、V8酒吧，进行彻底改造。

严厉打击安全生产非法违法行为，从根本上消除事故隐患，对情节恶劣、屡禁不止、可能导致较大事故的非法违法行为重拳出击，铁腕执法，依法严惩，确保实现“三坚决两确保”的年度总目标。我县“打非治违”立案调查215起，经济处罚188.2433万元，责令停产整顿10起，取缔关闭1处，行刑衔接移送司法2人。

**（2）安全生产宣传教育活动积极开展。**

一是今年5月12日是我国第13个全国防灾减灾日，我局以“防范化解灾害风险，筑牢安全发展基础”为主题，认真扎实地开展了防灾减灾科普宣传活动。二是紧紧围绕第20个“安全生产月”活动主题（落实安全责任，推动安全发展），扎实有效地开展了内容丰富、形式多样、注重实效的安全生产宣传教育月活动。

**（3）坚持防救并重，全力防灾减灾救灾。**

**一是落实落细防灾减灾综合治理。**健全森林火灾、地质灾害逐月报送和森林防灭火值班值守制度，完善灾害响应机制和灾险预警制度，编制修订森林防灭火专项应急预案。**二是排查隐患。**结合灾害预警信息，联合水利、林业、交运、自然资源等部门对重点防范的在建工程、交通干线、山塘水库、临坡建房进行巡查，做好隐患点涉险群众的转移避险。另外，重点节假日期间开展野外火源治理，从源头上防范化解森林草原火灾重大风险。**三是完善应急物资储备。**年初，通过政府采购方式采购了帐篷、防潮垫、救生衣、棉被等专业救援设备和应急物资储备300万元，补充防汛砂石75万元。

**（4）提升自然灾害防治能力，聚焦三项重点工程建设。**

**一是实施自然灾害综合风险普查工程**。成立自然灾害综合风险普查办，明确专人专班，统筹协调各项工作，制定方案细则，保障工作经费，提供技术支撑。**二是实施地震易发区房屋设施加固工程。**成立地震易发区房屋设施加固工程协调工作组，编制了加固工程工作清单。完成了武圣宫镇初级中学和麻河口方谷学校2个应急避难场所改造项目的前期摸排选址、立项申报、初步设计、财政评审和招标挂网工作，两个项目都已开工建设。**三是实施地质灾害监测预警信息化工程。**为建立健全灾害风险数据库，完善地质灾害监测站网建设，积极普及全省灾情管理系统，明确了15名一般管理员、12名乡镇应急责任人和452名村级灾害信息员，实现了县、乡镇、村三级全覆盖和手机APP网络化报灾，第一时间掌握灾害风险隐患现场信息以辅助决策。

**（5）夯实基层基础，推进乡镇应急能力建设。**

**一是**对2020年已完成省、市验收合格的3个乡镇进行奖补，奖补资金51万元已全部下拨到位。**二是**在4个市安委会成员单位对口帮扶我县2个乡镇的基础上，我县确定60个县直单位及驻南单位对应急能力建设的乡镇进行帮扶，帮扶资金及物资达50万元。

**四、存在的问题**

我局2021年在项目决策上合理，实施过程中领导重视，管理较规范，较好的达到了预期的绩效目标，但有些方面仍有不足，主要是专项资金指标下达时间和资金应该拨付时间存在时间差，需要动用基本支出资金才能保证项目资金按时按量拨付，从而做不到专款专用。

**五、相关建议**

建议财政部门多组织项目资金绩效评价的专业知识讲座和培训，让大家深入学习与绩效评价相关知识。

附件1

2021年项目支出绩效自评指标计分表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 自评分 | 具体指标 | 评价标准 |
| 项目  决策  （20分） | 项目  目标  （4分） | 目标  内容  （4分） | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分）  目标明确（1分）  目标细化（1分）  目标量化（1分） |
| 决策  过程  （8分） | 决策  依据  （4分） | 3 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）  部门年度工作计划（1分）  针对某一实际问题和需求（1分） |
| 决策  程序  （4分） | 3 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  项目调整履行了相应手续（1分） |
| 资金  分配  （8分） | 分配  办法  （3分） | 2 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分）  办法健全、规范（1分）  因素全面合理（1分） |
| 分配  结果  （5分） | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分）  分配公平合理（3分） |
| 项目  管理 （25分） | 资金  到位  （5分） | 到位率  （3分） | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
| 到位  时效  （2分） | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分）  不及时但未影响项目进度 （1分）  不及时并影响项目进度（0.5分） |
| 资金  管理  （10分） | 资金  使用  （7分） | 6 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分  依据不合规扣2分  截留、挤占、挪用扣3-6分  超标准开支扣2-5分  超预算扣2-5分 |
| 财务  管理  （3分） | 2 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
| 组织  实施  （10分） | 组织  机构  （1分） | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （1分） |
| 项目  实施  （3分） | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
| 管理  制度  （6分） | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分）  制度执行严格（4分） |
| 项目  绩效  （55分） | 项目  产出  （15分） | 产出  数量  （5分） | 4 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
| 产出  质量  （4分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
| 产出  时效  （3分） | 2 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
| 产出  成本  （3分） | 2 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
| 项目  效果  （40分） | 经济  效益  （8分） | 8 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
| 社会  效益  （8分） | 7 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
| 环境  效益  （8分） | 8 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
| 可持续影响  （8分） | 7 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（4分）  所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
| 服务  对象满意度  （8分） | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总 分 |  |  | 88 |  |  |