

南县应急管理局

2023 年度项目支出绩效评价报告

根据《南县财政局关于做好 2023 年度预算绩效自评工作的通知》（南财函〔2024〕5 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 2023 年参与绩效评价的项目共 8 个，项目支出 146 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、安全生产隐患排查治理专项经费 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 10 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、乡镇应急能力建设专项经费 3 万元。主要用于对全县乡镇应急能力建设的宣传、培训和验收指导。

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、督查接待工作。

7、特岗人员意外伤害保险专项经费 5 万元。主要用于为应急系统职工购买特岗人员以外伤害保险。

8、应急管理综合行政执法专项 50 万元。主要用于单位行政执法装备的采购、服装的采购和行政执法工作开展。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

2023 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

2023 年县本级预算安排应急管理专项资金 146 万元，由县本级财政全额拨款。该项目实际使用资金 146 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。2023 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

南县应急管理局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 2023 年项目支出绩效自评指标计分表打分，总得分为 87 分，绩效评价为“优”。

（二）项目绩效目标完成情况。

（1）全县组织开展联合检查 574 次，出动检查人员 3153 人次，检查单位 3240 家次，整改隐患 3683 个，整改重大事故隐患 293 个。对 489 家存在安全生产隐患的单位责令限期整改，其中行政处罚 370 起次，停产停业整顿 29 家。专班

定期调度 17 个专项整治牵头部门和各乡镇、经开区的工作动态。先后开展周调度 13 次，月调度 4 次，收集各单位月工作情况 112 份、周工作情况 572 份。印发巩固提升仗工作专报 7 期。

（2）2023 年发布汛期提醒 3 期、今日汛情 4 期，启动防汛Ⅳ应急响应 1 次、会商通报 4 次，成功应对 6 轮强降雨。今年汛期未发生人员伤亡和重大工程险情。早期做到提前谋划，积极应对，多措并举合力抗旱，保障抗旱用水，通过蓄水补水、跨区调水、人工增雨、钻地打井等方式确保抗旱用水需求。截至目前，无人员伤亡、工程险情和旱灾报告。

（3）。2023 年共检查危化企业 75 余次，下达现场检查记录 64 余份，整改指令 55 份，现场措施决定书 9 份，处罚 108700 元。开展工贸行业安全专项整治行动，共排查企业 117 家，发现隐患 172 处（其中重大安全隐患 0 条），已整改 169 处，下达限期责令整改指令书 56 份、整改复查 54 份，立案 16 起，罚款金额 4.08 万元。另外在行政执法方面，共立案调查 68 起行政执法普通程序案件，其中 45 起案件已结案，仍有 23 起案件在办理中。

（4）全县各乡镇和经开区组建综合应急救援队伍以及村（社区）组织成立应急救援志愿者队伍共计 1842 人，卫健、公路、城市执法等县直部门成立专业救援队伍共计 150 人，蓝天救援队等社会应急救援队伍 39 人。

（5）投资 280 万对应急指挥中心进行升级改造，改善办公条件，提升指挥能力，积极推进应急管理五级联动系统

建设，提高视频会商调度水平。

四、存在的问题

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

一是科学编制年初预算，二是建议财政部门每年及时组织项目资金绩效评价的专业知识讲座和培训。

附件 1

2023 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)	4	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 and 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 and 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	资金使	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

	理 (10分)	用 (7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)	2	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)	4	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 (5分)	项 目 产 出 (15分)	产 出 数 量 (5分)	3	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)	8	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			87		