

## 财政项目支出绩效自评表

街镇名称：**新虹街道**

项目名称：	安全管理费用	预算单位：	新虹街道安全生产监察管理所
主管部门：	新虹街道办事处	实施单位：	新虹街道安全生产监察管理所
具体实施（科室）：	新虹街道安全生产监察管理所	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	6457345.08	上年预算金额（元）：	3591345
预算执行数（元）：	6445800.36	预算执行率（%）：	100%
自评时间：	2024/5/8		
年度总目标：	通过项目的实施，落实安全生产治理要求，及时消除安全隐患，落实安全主体责任		

完成情况

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	扣分原因	
1	投入与管理	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制。（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5		
2							
3		预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	8	
4		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值。（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化的得4分，基本细化的得2分，未细化量化的不得分。	6	预算基本细化量化，绩效具体目标和预算的匹配性不够，预算未细化到数量和单价。
5		资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途。（2分）	6	
6		项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
7		项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
8	产出目标	对重点企业开展安全检查	考察全年开展安全检查的企业数量	3	全年开展安全检查企业数量达到12家及以上得满分，未达到按权重扣分	3	
9		第三方机构购买服务数	考察全年购买第三方服务数量	3	第三方购买服务数与项目计划2家相同的满分，不符合按偏差权重扣分	3	
10		全年完成警示教育活动数	考察全年完成警示教育活动数量	3	全年完成警示教育活动数量大于等于32场得满分，未达到按权重扣分	3	
11		设立物资仓库	考察设立的物资仓库数量	3	物资仓库数量等于1家得满分，未达到不得分，超出1家扣一半分，扣完为止	3	
12		大型安全生产宣传、演练活动	考察开展的大型安全宣传活动数量	3	2023年全年开展的大型安全宣传活动数量大于等于2场得满分，未达到按权重扣分	3	
13		开展培训受众人数	考察参加培训的人数	3	超过等于500人得满分，未达到按权重扣分	3	
14		重大节日巡查及联合整治合格率	考察重大节日巡查联合整治合格率	4	质量达标得满分，80-100之间按权重得分，80%以下不得分	4	
15		老旧小区充电桩安装工程验收合格率	考察老旧小区充电桩安装工程验收合格率	4	质量合格得满分，不合格不得分	4	
16		专项巡查及联合整治完成及时性	考察巡查及联合整治完成及时性	4	及时完成得满分，有一次未及完成扣一分，扣完为止	4	
17		第三方安全生产检测评估服务及时性	考察第三方安全监测评估及时性	4	评估及时得满分，有一次未及完成扣一分，扣完为止	4	
18	效果目标	亡人事故发生数	考察亡人事故发生数	3	2023年发生事故为0得满分，每发生一起扣3.5分，扣完为止	3	
19		有责投诉处置率	考察有责投诉率	3	有责投诉率0%得满分，0%-40%按权重计分，40%以上不得分	3	
20		安全生产隐患降低率	考察安全生产隐患降低情况	3	降低率超过10%得满分，反之按权重扣分	3	
21		完善安全生产应急预案	考察安全生产应急预案是否完善	3	安全应急预案相比2022年完善得满分，反之不得分	3	
22		提升应急预案可操作性	考察提升应急预案可操作性	3	相比2002年提升得满分，反之不得分	3	
23		突发事件应急处置率	考察突发事件应急处置率	3	突发事件应急处置率100%得满分，反之按权重扣分	3	
24		长效管理制度健全性	考察安全管理长效机制	4	项目管理制度健全得满分，缺一项扣2分，扣完为止	4	
25		生产人员满意度	相关生产人员满意度	4	①相关生产人员满意度在90%及以上得5分；②相关生产人员满意度大于80%以上不到90%得4分；③相关生产人员满意度70%以上不到80%得2分；④相关生产人员满意度70%以下，不得分。	4	
26	相关管理者满意度	相关管理人员满意度	4	①相关管理人员满意度在90%及以上得5分；②相关管理人员满意度大于80%以上不到90%得4分；③相关管理人员满意度70%以上不到80%得2分；④相关管理人员满意度70%以下，不得分。	4		
<b>合计</b>			<b>100</b>		<b>98</b>		

绩效等级：	优
主要绩效：	通过项目的实施，落实安全生产治理要求，及时消除安全隐患，落实安全主体责任。
主要问题：	预算基本细化量化，绩效具体目标和预算的匹配性不够，预算未细化到数量和单价。
改进措施：	深化绩效理念，加强对项目目标管理。积极参与财政组织的相关绩效培训及向第三方专业机构请教，了解绩效管理要求和编制规范，根据项目要达到数量、质量、时效、成本、影响力目标等完整，指标值设置明确、依据充分、可考量。将预算细化到数量和单位，与绩效目标匹配。
实际整改落实情况：	1、项目绩效目标设定进一步具体化来体现绩效指标。 2、优化绩效具体目标和预算的匹配度。 预计2024年10月完成整改。