

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：安全生产月活动经费

项目单位：郑州市应急管理局机关

主管部门：

2021 年 02 月

## 目录

一、项目的基本情况.....	2
（一）项目概况.....	2
（二）资金安排和使用情况.....	2
（三）项目绩效目标.....	4
（四）项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
（一）绩效目标完成的指标.....	5
（二）没有完成绩效目标的指标.....	6
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
（一）对项目管理及实施的建议.....	6
（二）对完善制度保障的建议.....	6
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	6
（四）备注.....	7
附表 1.自评价评分附件表.....	7

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

每年6月份为全国“安全生产月”，根据国务院和河南省工作要求，依据国务院和省安全生产委员会每年下发的《关于开展安全生产月活动的通知》，开展形式多样的安全生产教育活动，提升全民安全生产意识，推动全市安全生产形势平稳好转。为深入贯彻落实党中央国务院和省委省政府、市委市政府关于加强应急管理、安全生产工作的工作部署，牢固树立安全发展理念，以防范化解重大风险、及时消除安全隐患、有效遏制生产安全事故为目标，开展安全生产月活动，设置咨询台现场答疑安全生产问题，发放安全法律法规及安全知识读本、画册、宣传页，开展平安宝贝绘画、安全谜语有奖竞猜、书画展示，安全警示教育展（演）示活动，举办安全专家宣讲论坛，安全生产知识竞赛，提升公众安全素质，推动基层和企业严格安全管理，凝聚全社会安全发展共识，营造安全发展浓厚舆论氛围，推动全市安全生产形式持续稳定向好发展。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本

预算安排	(1)	720000	720000		720000			0			
项目实际投入	(2)	432108	432108		432108			0			
资金到位	(3)	500000	500000		500000			0			
实际支出	(4)	432108	432108		432108			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	67892	67892	0	67892	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	69.44	69.44	0	69.44	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	115.71	115.71	0	115.71	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	86.42	86.42	0	86.42	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	432108	432108	0	0

印刷费	99130	99130		
其他商品和服务支出	332978	332978		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

2020 年 6 月份及时开展安全生产月活动；设置咨询台现场答疑安全生产问题，发放安全法律法规及安全知识读本、画册、宣传页，开展平安宝贝绘画、安全谜语有奖竞猜、书画展示，安全警示教育展（演）示活动，举办安全专家宣讲论坛，安全生产知识竞赛等 8 项活动；参与宣传的干部职工 250 人次，市安委会成员单位等多部门共同参与，设置咨询台 50 余个，发放宣传资料 10000 余份，展出版面 100 余块，接受群众现场咨询达一万余人，提高宣传覆盖面，使群众满意率达到 90% 以上。提升市民安全生产、安全管理、防灾减灾救灾意识。

#### 2. 项目年度绩效目标

2020 年 6 月份及时开展安全生产月活动；设置咨询台现场答疑安全生产问题，发放安全法律法规及安全知识读本、画册、宣传页，开展平安宝贝绘画、安全谜语有奖竞猜、书画展示，安全警示教育展（演）示活动，举办安全专家宣讲论坛，安全生产知识竞赛等 8 项活动；参与宣传的干部职工 250 人次，市安委会成员单位等多部门共同

参与，设置咨询台 50 余个，发放宣传资料 10000 余份，展出版面 100 余块，接受群众现场咨询达一万余人，提高宣传覆盖面，使群众满意率达到 90%以上。提升市民安全生产、安全管理、防灾减灾救灾意识。

#### **（四）项目实施计划**

开展安全生产月活动，开展 6 月 16 日安全生产咨询日活动，设置咨询台现场答疑安全生产问题，发放安全法律法规及安全知识读本、画册、宣传页，开展平安宝贝绘画、安全谜语有奖竞猜、书画展示，安全警示教育展（演）示活动，举办安全专家宣讲论坛，安全生产知识竞赛，提升公众安全素质，推动基层和企业严格安全管理，凝聚全社会安全发展共识，营造安全发展浓厚舆论氛围，推动全市安全生产形式持续稳定向好发展。

## **二、项目绩效情况分析**

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：安全生产月活动经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.32 分，属于"优秀"。

#### **（一）绩效目标完成的指标**

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；发放宣传资料；举办活动项数；活动举办率；宣传活动举办及时

性；市民应急意识；群众满意度；宣传工作持续性；部门联动性；宣传工作共享程度；

## **（二）没有完成绩效目标的指标**

预算执行率；

## **（三）未完成绩效目标指标原因解释**

由于项目资金经费压减，因此预算执行率指标未达到 100%。

# **三、改进建议**

## **（一）对项目管理及实施的建议**

加强合同管理，督促合作方按照合同约定保质保量按时完成约定事项。

## **（二）对完善制度保障的建议**

健全完善经费管理相关制度，落实责任制。强化业务制度建设，保障项目保质保量完成。

### （三）对以后年度项目预算安排的建议

保留该项目预算，金额为 50 万元。

### （四）备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表										
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		6.66								
	预算执行率	2.22	100%	69.44%	1.54	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止				
	预算编制合理	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为	2.22	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备				



	性			具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源		要素3得40%权重分。				
	预算资金到位情况	2.22	100%	115.71%	2.22	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。				
		6.66								
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.22	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%				
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关	2.22	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。				

				专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续						
	财 务 监 控 有 效 性	2 .22	2 效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2. 1	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。				
		6 .68								
	合 同 管 理 完 备 性	2 .22	2 备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同	2. 2	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%				

				生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行						
	项目 质量可控 性	22	2 可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;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;对考核结果及时进行反馈和应用	22	2. 业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止				
	项目 管理制度 健全性	24	2 健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整, 覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	24	2. 具备要素 1 得 50%权重分, 其余要素每符合一项得 25%权重分。				
		0								
产出 目标		40	4							
		20	2							

	发 放 宣传资料	1 0	1 0000	大于 10000	1 0.0				
	举 办 活动项数	1 0	8	8	1 0.0	达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分			
		1 0							
	活 动 举办率	1 0	1 00%	100%	1 0.0				
		1 0							
	宣 传 活 动 举 办 及时性	1 0	及 时	及时	1 0.0				
		0							
效 果目标		3 0							
		0							
		1 5							
	市 民	1	明	明显提高	1				

	应急意识	5	显 提		5.0					
		0								
		1								
		5								
	群 众 满意度	1 5	9 0%	90%	1 5.0	超目标业绩值(0.9)时，得满 分；不超目标业绩值(0.9)时，以 目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 2.0%				
影 响 力 目 标		1 0								
		3 .33								
	宣 传 工作持续 性	3 .33	可 持续	较强	3. 33	根据五级分类，如：好，较 好，一般，较差，差。分别得权 重分的 100%，80%，60%，40%， 20%。				
		0								
		3 .33								

	部 门 联动性	3 .33	多 部 门 参与	多部门参与	3. 33	达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分				
		0								
		3 .34								
	宣 传 工 作 共 享 程 度	3 .34	可 共 享	可共享	3. 34	达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分				
		0								
总 计		1 00			9 9.32					
评 价 等 级		0			优 秀					

## 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：大检查大督查大整治专项经费

项目单位：郑州市应急管理局机关

主管部门：

2021 年 02 月

## 目录

一、项目的基本情况.....	2
（一）项目概况.....	2
（二）资金安排和使用情况.....	2
（三）项目绩效目标.....	4
（四）项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
（一）绩效目标完成的指标.....	5
（二）没有完成绩效目标的指标.....	6
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
（一）对项目管理及实施的建议.....	6
（二）对完善制度保障的建议.....	6
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	7
（四）备注.....	7
附表 1.自评价评分附件表.....	7



## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

该项目主要是组织开展全市安全生产大检查大督查大整治专项工作。该工作是在市委市政府的统一安排部署下，市政府成立了领导小组和 16 个督导组，组织对 16 个县市区各类企业（单位）进行安全督导检查，及时发现所存在的安全隐患，及时下达督查令督促整改。对全市各级党委政府和安委会成员单位每月进行督导检查，年底，对各级党委政府和安委会成员单位进行年度安全生产工作考核。通过深入开展安全生产“大检查大整治大督查”活动，推动安全生产工作各项措施的有效落实，为全市安全生产形势持续稳定好转奠定良好的基础。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	900000	900000		900000			0			
项目实际投入	(2)	425889	425889		425889			0			
资金到位	(3)	650000	650000		650000			0			

实际支出	(4)	425889	425889		425889			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	224111	224111	0	224111	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	72.22	72.22	0	72.22	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	152.62	152.62	0	152.62	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	65.52	65.52	0	65.52	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	425889	425889	0	0
差旅费	402282	402282		
会议费	9207	9207		
劳务费	14400	14400		

### **（三）项目绩效目标**

#### **1. 项目总目标**

成立 16 个督导组对全市各级党委政府和安委会成员单位每月进行 1~2 次督导检查。每季度召开一次安委会扩大会议，另外根据实际增加 1~2 次。年底，对各级党委政府和安委会成员单位进行年度安全生产工作考核。根据督导检查情况，每年编写简报 80-90 份。通过深入开展安全生产“大检查大整治大督查”活动，及时发现各类安全隐患，及时下达督查令督促整改，以期达到重大活动安全保障率 100%，专项整治活动完成率 100%，群众满意度达到 85%以上。

#### **2. 项目年度绩效目标**

成立 16 个督导组对全市各级党委政府和安委会成员单位每月进行 1~2 次督导检查。每季度召开一次安委会扩大会议，另外根据实际增加 1~2 次。年底，对各级党委政府和安委会成员单位进行年度安全生产工作考核。根据督导检查情况，每年编写简报 80-90 份。通过深入开展安全生产“大检查大整治大督查”活动，及时发现各类安全隐患，及时下达督查令督促整改，以期达到重大活动安全保障率 100%，专项整治活动完成率 100%，群众满意度达到 85%以上。

#### **（四）项目实施计划**

成立 16 个督导组对全市各级党委政府和安委会成员单位每月进行 1~2 次督导检查。每季度召开一次安委会扩大会议，另外根据实际增加 1~2 次。年底，对各级党委政府和安委会成员单位进行年度安全生产工作考核。根据督导检查情况，每年编写简报 80-90 份。通过深入开展安全生产“大检查大整治大督查”活动，促进安全生产工作各项措施的有效落实，为全市安全生产形势持续稳定好转奠定良好的基础。

## **二、项目绩效情况分析**

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：大检查大督查大整治专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.38 分，属于"优秀"。

#### **（一）绩效目标完成的指标**

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；督导检查次数；召开会议次数；专项整治活动完成率；督查检查及时性；重大活动安全保障率；群众满意度；检查档案管理健全性；部门联动性；

## （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；编写简报份数；

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

由于 2020 年上半年疫情影响，结合实际工作开展情况，编写简报 78 份。由于项目资金经费压减，因此预算执行率指标未达到 100%。

# 三、改进建议

## （一）对项目管理及实施的建议

强化项目管理，加强项目实施过程中的监管，提高成本节约率。

## （二）对完善制度保障的建议

强化业务制度建设，保障项目保质保量完成。健全完善大检查大督查大整治专项经费的相关质量管理制度，制定监管制度、考核细则等，加强内部控制，落实责任制，强化后续风险监督管控。严格按照监管制度、考核细则对项目实施过程及效果进行考核。

### （三）对以后年度项目预算安排的建议

保留该项目预算，项目预算金额 900000 元。

### （四）备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表										
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		6.66			0.0					
	预算执行率	2.22	100%	72.22%	1.6	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止				
	预算编制合理	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为	2.22	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备				

	性			具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源		要素3得40%权重分。				
	预算资金到位情况	2.22	100%	152.62%	2.22	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。				
		6.66								
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.22	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%				
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关	2.22	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。				

				专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续						
	财 务 监 控 有 效 性	2 .22	有 效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2 .22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。				
		6 .68								
	合 同 管 理 完 备 性	2 .22	完 备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同	2 .22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%				



				生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行						
	项 目 质 量 可 控 性	2 .22	可 控	已制定或具有相应的项目 质量要求或标准;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;对考核结 果及时进行反馈和应用	2 .22	业 绩 值 为 3 得 满 分 ， 每 降 低 1 扣 权 重 分 的 1/3，扣完为止				
	项 目 管 理 制 度 健 全 性	2 .24	健 全	项目管理制度（机制）具备 可操作性;项目管理制度（机制） 内容完整，覆盖明确的工作计 划、工作方法、进度计划、人 员配置及项目质量要求或标准; 具备适用于本项目的合法合规 的管理制度、办法或方案	2 .24	具 备 要 素 1 得 50% 权 重 分 ， 其 余 要 素 每 符 合 一 项 得 25% 权 重 分。				
		0								
产 出 目 标		4 0								
		2 4								

	督 导 检查次数	8	每月 1-2 次	大于每月 1-2 次	8 .0					
	召 开 会议次数	8	4	多于 4 次	8 .0					
	编 写 简报份数	8	80 ~90	78	7 .0					
		8								
	专 项 整 治 活 动 完成率	8	10 0%	100%	8 .0					
		8								
	督 查 检 查 及 时 性	8	及 时	及时	8 .0					
		0								
效 果目标		3 0								
		0								
		1								

		5								
	重大 活动安全 保障率	1 5	10 0%	100%	1 5.0					
		0								
		1 5								
	群众 满意度	1 5	85 %	85%	1 5.0	超目标业绩值(0.85)时，得 1 满分；不超目标业绩值(0.85)时， 以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 2.0%				
影 响力目 标		1 0								
		5								
	检 查 档案管理 健全性	5 5	健 全	健全	5 .0					
		0								
		5								

	部 门 联动性	5	多 部门参 与	多部门参与	5 .0					
		0								
		0								
		0								
总 计		1 00			9 8.3 8					
评 价等级		0			优 秀					

## 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：事故调查处理专项经费

项目单位：郑州市应急管理局机关

主管部门：

2021 年 02 月

## 目录

一、项目的基本情况.....	2
（一）项目概况.....	2
（二）资金安排和使用情况.....	2
（三）项目绩效目标.....	4
（四）项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
（一）绩效目标完成的指标.....	5
（二）没有完成绩效目标的指标.....	5
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
（一）对项目管理及实施的建议.....	6
（二）对完善制度保障的建议.....	6
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	6
（四）备注.....	6
附表 1.自评价评分附件表.....	6

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

按照市政府要求，依法对郑州市辖区内各类生产经营单位发生的较大事故进行调查处理，通过现场勘察、检测检验、专家论证、查阅资料、调查询问，查明事故发生的原因，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员及单位处理建议和事故防范措施。事故调查组一般由应急管理部门、公安、工会、行业监管部门、事故发生地政府及监察委等部门组成。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	500000	500000		500000			0			
项目实际投入	(2)	20408	20408		20408			0			
资金到位	(3)	300000	300000		300000			0			
实际支出	(4)	20408	20408		20408			0			

资金结余	(5)=(3)-(4) )	279592	279592	0	279592	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1) )	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2) )	1470.01	1470.01	0	1470.01	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3) )	6.80	6.80	0	6.80	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	20408	20408	0	0
会议费	20408	20408		



### **（三）项目绩效目标**

#### **1. 项目总目标**

通过现场勘察、检测检验、专家论证、查阅资料、调查询问，查明事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失情况，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员及单位处理建议和事故防范措施。自事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告，延期最长不超过 60 日。对事故责任人员及责任单位进行处理，责任人员及周围群众受到警示教育，促进企业安全生产，营造安全、和谐社会氛围。事故相关责任人员吸取事故教训，避免再犯类似错误，满意度达到 80%。

#### **2. 项目年度绩效目标**

通过现场勘察、检测检验、专家论证、查阅资料、调查询问，查明事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失情况，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员及单位处理建议和事故防范措施。自事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告，延期最长不超过 60 日。对事故责任人员及责任单位进行处理，责任人员及周围群众受到警示教育，促进企业安全生产，营造安全、和谐社会氛围。事故相关责任人员吸取事故教训，避免再犯类似错误，满意度达到 80%。

#### （四）项目实施计划

事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告，特殊情况下可以延期，但最长不得超过 60 日

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：事故调查处理专项经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.11 分，属于"优秀"。

#### （一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；完成事故调查报告；事故相关责任人和责任单位得到处理；结案时间；对安全生产形势的影响；对生产经营单位的影响；事故相关人员；档案管理制度健全性；事故生产经营单位受到警示教育率；

#### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

### **（三）未完成绩效目标指标原因解释**

由于项目资金经费压减，因此预算执行率指标未达到 100%。

## **三、改进建议**

### **（一）对项目管理及实施的建议**

加强对项目实施过程中的管理，提高资金使用效益。

### **（二）对完善制度保障的建议**

强化业务制度建设，健全完善该项专项经费的相关质量管理制度，制定监管制度、考核细则等，加强内部控制，落实责任制，强化后续风险监督管控，保障项目的实施效果。

### **（三）对以后年度项目预算安排的建议**

建议保留该项目预算，金额为 300000 元。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表										
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		6.66								
	预算执行率	22.22	100%	60%	1.33	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止				
	预算编制合理性	22.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.22	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。				
	预算资金到位	2	100	1470.01%	2	业绩值为 100%得满分，				

	情况	.22	%		.22	每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。				
		.66	6		.0					
	财务管理制度健全性	.22	2 健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	.22	2 具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%				
	资金使用规范性	.22	2 合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨	.22	2 具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。				

				付有完整的审批程序和手续						
	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。				
		6.68								
	合同管理完备性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%				

	项目质量可控性	.22	2 控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;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;对考核结果及时进行反馈和应用	.22	2 业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止				
	项目管理制度健全性	.24	2 全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整, 覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	.24	2 具备要素 1 得 50%权重分, 其余要素每符合一项得 25%权重分。				
		0								
产出目标		4 0								
		1 3.33								
	完成事故调查报告	1 3.33	每 起事故 1 份报告	每起事故 1 份报告	1 3.33					

		1 3.33								
	事故相关责任 人和责任单位得到 处理	1 3.33	100 %	100%	1 3.33					
		1 3.34								
	结案时间	1 3.34	及 时	及时	1 3.34					
		0								
效 果目标		3 0								
		0								
		2 0								
	对安全生产形 势的影响	1 0	稳 定好转	稳定好转	1 0.0					
	对生产经营单 位的影响	1 0	得 到警 示 教育	得到警示教育	1 0.0					



		0							
		1							
		0							
	事故相关人员	1	80%	80%	1				
		0			0.0				
影		1							
响		0							
力									
目									
标									
		5							
	档案管理制度	5	健	健全	5				
	健全性	5	全		.0				
		0							
		0							
		0							
		0							
		5							
	事故生产经营	5	100	100%	5				
	单位受到警示教育	5	%		.0				
	率								
总		1			9				

计		00			9.11					
评 价等级		0			份 秀					

## 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：应急管理系统购买服务项目经费

项目单位：郑州市应急管理局机关

主管部门：

2021 年 02 月

## 目录

一、项目的基本情况.....	2
（一）项目概况.....	2
（二）资金安排和使用情况.....	2
（三）项目绩效目标.....	4
（四）项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	5
（一）绩效目标完成的指标.....	5
（二）没有完成绩效目标的指标.....	5
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
（一）对项目管理及实施的建议.....	6
（二）对完善制度保障的建议.....	6
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	6
（四）备注.....	7
附表 1.自评价评分附件表.....	7

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

按照郑州市机构改革方案，市应急管理局于 2019 年 1 月 26 日挂牌成立，为市政府组成部门。涉及的职能转化有以下职责：安全生产监督管理局职责、市政府办公厅应急管理职责、地震局防震减灾相关职责、公安局消防管理职责、民政局救灾职责、国土资源局地质灾害防治职责、水务局水旱灾害防治职责、林业局森林防火相关职责、煤炭局抢险救灾职责，以及市防汛抗旱指挥部、市减灾委员会、市防震抗震指挥部、市森林防火指挥部的职能整合。在本次机构改革中，应急管理部门涉及改革任务重，职能合并多，责任重大，任务艰巨。市应急管理局机关行政编制实有人数 54 人，已不能满足应急管理系统日常工作需要。为适应国家中心城市建设，提高应急管理现代化水平、应急处突能力，确保应急管理系统工作正常运转和相关任务的完成，现需要购买社会服务协助完成各类工作，包括应急管理值班系统 24 小时值班值守、安全生产举报热线 24 小时接听处置、应急储备物资的运转、全市自然灾害类的风险评估与监测、预警信息发布、参与突发事件的应急抢险救援等。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金	其他资金
----	----	----	------	------

			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	3933333.33	3933333.3 3		3933333.3 3			0			
项目实际投入	(2)	2985539.78	2985539.7 8		2985539.7 8			0			
资金到位	(3)	3933335	3933335		3933335			0			
实际支出	(4)	2985539.78	2985539.7 8		2985539.7 8			0			
资金结余	(5)=(3)-(4) )	947795.22	947795.22	0	947795.22	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1) )	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2) )	131.75	131.75	0	131.75	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3) )	75.90	75.90	0	75.90	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）	财政资金专款专用数
--------	------------	-----------

	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2985539.78	2985539.78	0	0
委托业务费	2985539.78	2985539.78		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

购买服务工作岗位种类 7 类；购买服务人员不低于 60 人；每年对工作人员培训一次，提升工作人员的工作技能；重要岗位提供服务的工作人员与岗位需求相符率 100%；确保应急管理系统工作正常运转和相关任务的完成。

#### 2. 项目年度绩效目标

购买服务工作岗位种类 7 类；购买服务人员不低于 60 人；每年对工作人员培训一次，提升工作人员的工作技能；重要岗位提供服务的工作人员与岗位需求相符率 100%；确保应急管理系统工作正常运转和相关任务的完成。

### （四）项目实施计划

通过招标，委托第三方机构购买社会服务协助完成各类工作，包括应急管理值班系统 24 小时值班值守、安

全生产举报热线 24 小时接听处置、应急储备物资的运转、全市自然灾害类的风险评估与监测、预警信息发布、参与突发事件的应急抢险救援等。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：应急管理系统购买服务项目经费项目绩效自我评价结果为:总得分 87.00 分，属于"良好"。

### （一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；人员数量；工作岗位种类；重要岗位提供服务的工作人员与岗位需求相符率；提供服务及时性；为群众提供的服务质量；应急管理系统工作完成率；员工满意度；工作配套设施设备完整性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

人员培训次数；对提供服务的工作人员培训次数；



### **（三）未完成绩效目标指标原因解释**

由于疫情影响，未组织统一的线下集体培训。

## **三、改进建议**

### **（一）对项目管理及实施的建议**

加强项目实施过程中的监管，更好的保障项目的实施效果。

### **（二）对完善制度保障的建议**

健全完善相关质量管理体系，制定监管制度、考核细则等，加强内部控制，落实责任制，强化后续风险监督管控。严格按照监管制度、考核细则对项目实施过程及效果进行考核。

### **（三）对以后年度项目预算安排的建议**

建议保留该项目预算，金额为 3933335 元。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表										
一级指标	三级指标	权重	标准值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		6								
	预算执行率	20	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止				
	预算编制合理性	20	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.0	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。				
	预算资金到位情况	20	100%	131.75%	2	业绩值为 100%得满分，				

			00%		.0	每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。			
			6						
	财务管理制度健全性		2 全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	.0	2 具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%			
	资金使用规范性		2 规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金	.0	2 具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。			

				的拨付有完整的审批程序和手续						
	财务监控有效性	2	效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。				
		8								
	合同管理完备性	2	备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合	2.0	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%				

				约定履行						
	项目质量可控性	2	控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;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;对考核结果及时进行反馈和应用	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止				
	项目管理制度健全性	2	全	项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。				
	政府采购规范性	2	规	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定	2.0	具备要素 1-要素 6 各得 5%权重分，具备要素 7 得 20%权重分，具备要素 8 得 15%权重分，具备要素 9 得 15%权重分，具备要素 10 得 20%权重分。				

			发布政府采购项目信息;政府 采购项目信息按规定及时发 布;按照采购相关法律法规流 程执行;政府采购事项依法进 行了备案或者审批						
		0							
产 出目标		4 0							
		2 4							
	人员培训次数	8	1	0	0 .0				
	人员数量	8 0	6	60	8 .0				
	工作岗位种类	8	7	7	8 .0				
		8							
	重要岗位提供服务的 工作人员与岗位需求 相符率	8	1 00%	100%	8 .0				
		8							

	提供服务及时性	80	及时	80					
		0							
效果目标		30							
		0							
		20							
	为群众提供的服务质量	100	提高	100	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。				
	应急管理系统工作完成效率	100	提高	100	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。				
		0							
		10							
	员工满意度	100	90%	100	超目标业绩值(0.9)时，得满分；不超目标业绩值(0.9)				

					时，以目标业绩值为满分， 每降低 1%扣除权重分的 1.0%				
影 响力目 标		1 0							
		5							
	对提供服务的工作 人员培训次数	5	4 年一 次	0	0				
		0							
		0							
		5							
	工作配套设施设备 完整性	5	5 整	完整	5 .0				
		0							
		0							
总 计		1 00			8 7.00				
评		0							



价等级					好						
-----	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

## 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：应急管理宣传经费

项目单位：郑州市应急管理局机关

主管部门：

2021 年 02 月

## 目录

一、项目的基本情况.....	2
（一）项目概况.....	2
（二）资金安排和使用情况.....	3
（三）项目绩效目标.....	4
（四）项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	6
（一）绩效目标完成的指标.....	6
（二）没有完成绩效目标的指标.....	7
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议.....	7
（一）对项目管理及实施的建议.....	7
（二）对完善制度保障的建议.....	7
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	8
（四）备注.....	8
附表 1.自评价评分附件表.....	8

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

一是在郑州电视台《安全第一线》栏目，在郑州电视台制作、播出节目，节目时长 20 分钟。周六首播、周日重播。加强应急管理、防灾减灾救灾报道。

二是在郑州日报《安全生产 警钟长鸣》栏目，在郑州报业集团所属《郑州日报》上开设应急管理和安全生产工作宣传专栏。原则上固定在《郑州日报》二版。

三是郑州人民广播电台《应急之声》栏目，郑州新闻广播 988 每天早晚高峰、广播黄金时段播出，时长 1 分钟。播出围绕应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等工作的新举措、新进展、新成效和先进典型，通过节目，让全市社会工作进一步了解支持应急管理工作。由郑州交通广播（FM91.2）主持人策划录制应急知识公益广告，提升全民安全意识和防灾避险能力。每天早晚高峰、广播黄金时段播出，时长 30 秒。

四是开展安全文化“七进”活动，开展安全生产宣传教育进企业、进校园、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所，全面加强全社会安全生产宣传教育工作。

## （二）资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	3500000	3500000		3500000			0			
项目实际投入	(2)	3300000	3300000		3300000			0			
资金到位	(3)	3300000	3300000		3300000			0			
实际支出	(4)	3300000	3300000		3300000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	94.29	94.29	0	94.29	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	3300000	3300000	0	0
其他商品和服务支出	3300000	3300000		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

通过应急管理宣传项目的实施，达到宣传篇数（次数）1500 条次，电视台栏目播出数量 104 次，报刊栏目每周三次专栏，全年 144 期，广播栏目播出时长全年约 730 分钟；达到全市目标人群覆盖率大于 90%；栏目内容时效性及时；开展安全生产宣传教育进企业、进校园、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所，居民满意度达到 90%以上，有效增强全社会安全生产意识和安全素质，广泛营造全社会关注和参与安全生产的良好氛围，有效促进应急管理、安全生产和防灾减灾救灾工作开展，防范和减少各类事故的发生。

## 2. 项目年度绩效目标

通过应急管理宣传项目的实施，达到宣传篇数（次数）1500 条次，电视台栏目播出数量 104 次，报刊栏目每周三次专栏，全年 144 期，广播栏目播出时长全年约 730 分钟；达到全市目标人群覆盖率大于 90%；栏目内容时效性及时；开展安全生产宣传教育进企业、进校园、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所，居民满意度达到 90%以上，有效增强全社会安全生产意识和安全素质，广泛营造全社会关注和参与安全生产的良好氛围，有效促进应急管理、安全生产和防灾减灾救灾工作开展，防范和减少各类事故的发生。

### （四）项目实施计划

一是在郑州电视台《安全第一线》栏目，在郑州电视台制作、播出节目，节目时长 20 分钟。周六首播、周日重播。加强应急管理、防灾减灾救灾报道。

二是在郑州日报《安全生产 警钟长鸣》栏目，在郑州报业集团所属《郑州日报》上开设应急管理和安全生产工作宣传专栏。原则上固定在《郑州日报》二版。全市应急管理和安全生产工作重点、亮点报道；应急管理和安全生产政策、法规、知识宣传；重大事故警示回顾宣传等。全年出版为 48 周，每周三次专栏，合计 144 期。

三是郑州人民广播电台《应急之声》栏目，开设带状节目，宣传报道应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等工作的新举措、新进展、新成效和先进典型，通过节目，让全市社会工作进一步了解支持应急管理工作。在郑州新闻广播官方微博、微信、以及会面 app，郑州交通广播官方微博、微信，刊发新媒体推文，宣传报道形成线上线下并

重的全媒体宣传格局。郑州新闻广播 988 每天早晚高峰、广播黄金时段播出，时长 1 分钟。由郑州交通广播(FM91.2)主持人策划录制应急知识公益广告，提升全民安全意识和防灾避险能力。每天早晚高峰、广播黄金时段播出，时长 30 秒。

四是开展安全文化“七进”活动，开展安全生产宣传教育进企业、进校园、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所，全面加强全社会安全生产宣传教育工作。①在中原网开设应急管理宣传工作专栏。栏目名称为：守红线 筑防线 郑州市应急管理视窗。开设时间为一年。②在郑州地铁媒体广告发布。③制作拍摄应急管理宣传片。组织拍摄制作消防、交通、燃气、用电、学校、矿山、危化等相关安全类公益广告、公益微电影，安全警示教育片等宣传视频，在商场、市场、影院等场所投屏播放。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：应急管理宣传经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.87 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理



完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；宣传篇数（次数）；项目结项率；项目开展及时性；市民安全及应急意识；群众满意度；宣传工作持续性；宣传工作共享程度；

## （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

由于项目资金经费压减，因此预算执行率指标未达到 100%。

# 三、改进建议

## （一）对项目管理及实施的建议

加强合同管理，督促合作方按照合同约定保质保量按时完成约定事项，更好的保障项目的实施效果。

## （二）对完善制度保障的建议

健全完善应急管理宣传专项经费的相关管理制度，细化考核细则，加强内部控制，落实责任制。

### （三）对以后年度项目预算安排的建议

保留该项目预算，经费为 3300000 元。

### （四）备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表										
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		6.66								
	预算执行率	2.22	100%	94.29%	2.09	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止				
	预算编制合理	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为	2.22	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备				

	性			具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源		要素3得40%权重分。				
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。				
		6.66								
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.22	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%				
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关	2.22	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。				

				专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续						
	财 务 监 控 有 效 性	2 .22	有 效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2 .22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。				
		6 .68								
	合 同 管 理 完 备 性	2 .22	完 备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同	2 .22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%				

				生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行						
	项目 质量可控 性	2 .22	可 控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;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;对考核结果及时进行反馈和应用	2 .22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止				
	项目 管理制度 健全性	2 .24	健 全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2 .24	具备要素 1 得 50%权重分,其余要素每符合一项得 25%权重分。				
		0								
产出 目标		4 0								
		1 3.33								

	宣 传 篇 数 ( 次 数 )	1 3.33	15 000	大于 15000	1 3.33					
		1 3.33								
	项 目 结项率	1 3.33	10 0%	100%	1 3.33					
		1 3.34								
	项 目 开展及时 性	1 3.34	及 时	及时	1 3.34					
		0								
效 果目标		3 0								
		0								
		1 5								
	市 民 安 全 及 应 急 意 识	1 5	明 显 提 高	明显提高	1 5.0					

		0							
		1							
		5							
	群 众 满意度	1 5	90 %	90%	1 5.0	超目标业绩值(0.9)时,得满 分; 不超目标业绩值(0.9)时,以 目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 2.0%			
影 响 力 目 标		1 0							
		5							
	宣 传 工 作 持 续 性	5	长 期、可 持续	长期、可持续	5 .0	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分			
		0							
		0							
		0							
		5							
	宣 传 工 作 共 享	5	广 泛共享	广泛共享	5 .0				

	程度									
		0								
总		1			9					
计		00			9.87					
评		0			优					
价等级					秀					



## 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：自然灾害生活补助资金

项目单位：郑州市应急管理局机关

主管部门：

2021 年 02 月

## 目录

一、项目的基本情况.....	2
（一）项目概况.....	2
（二）资金安排和使用情况.....	2
（三）项目绩效目标.....	4
（四）项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	5
（一）绩效目标完成的指标.....	5
（二）没有完成绩效目标的指标.....	5
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
（一）对项目管理及实施的建议.....	6
（二）对完善制度保障的建议.....	6
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	6
（四）备注.....	6
附表 1.自评价评分附件表.....	6

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

自然灾害救灾资金主要用于帮助对 15 个受灾县（市区）因灾住房倒塌或严重损坏的受灾群众重建基本住房，帮助因灾住房一般损坏的受灾群众维修损坏住房。帮助“无生活来源、无自救能力或自救能力差”的受灾群众，解决灾后过渡期间的基本生活困难。解决受灾群众灾后应急期间无力克服的吃、穿、住、医等临时生活困难。帮助受灾群众解决冬令春荒期间的口粮、衣被、取暖等基本生活困难。向因灾死亡人员家属发放慰问金。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1000000	1000000		1000000			0			
项目实际投入	(2)	189280	189280		189280			0			
资金到位	(3)	500000	500000		500000			0			
实际支出	(4)	189280	189280		189280			0			

资金结余	(5)=(3)-(4) )	310720	310720	0	310720	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1) )	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2) )	264.16	264.16	0	264.16	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3) )	37.86	37.86	0	37.86	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	189280	189280	0	0
救济费	189280	189280		

### **（三）项目绩效目标**

#### **1. 项目总目标**

对 15 个受灾县（市区）因自然灾害倒塌（损坏）房屋，需政府帮建的及时帮助恢复重建（修缮）；对 15 个受灾县（市区）受灾群众中 20%的受灾群众予以基本生活救助，保证受灾群众有安全住所、有饭吃、有衣穿、有洁净水喝、有病能得到及时医治，确保灾区社会稳定，促进省会城市社会和谐发展；根据各地受灾情况，在 10-11 月及时分配资金拨付受灾县区 100 万元；确保受灾困难群众满意度达到 85%以上。

#### **2. 项目年度绩效目标**

对 15 个受灾县（市区）因自然灾害倒塌（损坏）房屋，需政府帮建的及时帮助恢复重建（修缮）；对 15 个受灾县（市区）受灾群众中 20%的受灾群众予以基本生活救助，保证受灾群众有安全住所、有饭吃、有衣穿、有洁净水喝、有病能得到及时医治，确保灾区社会稳定，促进省会城市社会和谐发展；根据各地受灾情况，在 10-11 月及时分配资金拨付受灾县区 100 万元；确保受灾困难群众满意度达到 85%以上。

### **（四）项目实施计划**

根据各地受灾情况，在 10-11 月分配资金拨付受灾县区 100 万元，解决遭受自然灾害地区的农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难，紧急转移安置和抢救受灾群众，抚慰因灾遇难人员家属，恢复重建倒损住房。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：自然灾害生活补助资金项目绩效自我评价结果为:总得分 98.89 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；救助受灾困难群众数量；救助受灾困难群众；资金拨付受灾县区及时性；对受灾困难群众生活影响度；受灾困难群众满意度；档案管理制度健全性；配套设施设备完整性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

由于项目资金经费压减，因此预算执行率指标未达到 100%。

### 三、改进建议

#### （一）对项目管理及实施的建议

加强项目实施过程中的管理，提高项目资金使用效益，保障项目的实施效果。

#### （二）对完善制度保障的建议

健全完善专项经费的相关业务管理制度，制定监管制度、考核细则等，加强内部控制，落实责任制，强化后续风险监督管控，保障项目实施效果。

#### （三）对以后年度项目预算安排的建议

建议保留该项目预算，金额为 500000 元。

#### （四）备注

### 附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表
----------------

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		6.66								
	预算执行率	22.22	100%	50%	11.11	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止				
	预算编制合理性	22.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	22.22	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。				
	预算资金到位情况	22.22	100%	264.16%	22.22	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。				
		6								



		.66									
	财 务 管 理 制 度 健 全 性	.22	2	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	.22	2	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%			
	资 金 使 用 规 范 性	.22	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	.22	2	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。			

	财 务 监 控有效性	2 .22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2 .22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。				
		6 .68								
	合 同 管 理完备性	2 .22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2 .22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%				

	项目质量可控性	2.22	2	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;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;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	2	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止				
	项目管理制度健全性	2.24	2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.24	2	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。				
		0										
产出目标		40										
		3.33	1									
	救助受灾困难群众数量	3.33	1	受灾人口的20%	受灾人口的20%	3.33	1					

		1 3.33								
	救 助 受 灾困难群众	1 3.33	100%	100%	1 3.33					
		1 3.34								
	资 金 拨 付受灾县区 及时性	1 3.34	及时	及时	1 3.34					
		0								
效 果目标		3 0								
		0								
		1 5								
	对 受 灾 困 难 群 众 生 活影响度	1 5	保障 20%的 受灾群众的基本 生活	保障 20%受灾群众的基 本生活	1 5.0					
		0								
		1								

		5								
	受 灾 困 难 群 众 满 意 度	1 5	85%	85%	1 5.0					
影 响 力 目 标		1 0								
		5								
	档 案 管 理 制 度 健 全 性	5	健全	健全	5 .0					
		0								
		0								
		5								
	配 套 设 施 设 备 完 整 性	5	完整	完整	5 .0					
		0								
		0								
总		1			9					

计		00			8.89				
评价等级		0			秀				

## 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：郑州市安全生产考试中心基地租赁费

项目单位：郑州市安全生产教育中心

主管部门：郑州市应急管理局

2020 年 12 月

## 目录

一、项目的基本情况.....	2
（一）项目概况.....	2
（二）资金安排和使用情况.....	2
（三）项目绩效目标.....	3
（四）项目实施计划.....	3
二、项目绩效情况分析.....	3
（一）绩效目标完成的指标.....	4
（二）没有完成绩效目标的指标.....	4
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	4
三、改进建议.....	4
（一）对项目管理及实施的建议.....	4
（二）对完善制度保障的建议.....	4
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	4
（四）备注.....	4
附表 1.自评价评分附件表.....	4



## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1383000	1383000		1383000			0			
项目实际投入	(2)	1383000	1383000		1383000			0			
资金到位	(3)	1383000	1383000		1383000			0			
实际支出	(4)	1383000	1383000		1383000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3 )	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
----------------	-----------------	-----	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

#### 2. 项目年度绩效目标

### （四）项目实施计划

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自我评价

结果为:总得分分，属于""。

- (一) 绩效目标完成的指标
- (二) 没有完成绩效目标的指标
- (三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

- (一) 对 项 目 管 理及实施的建议
- (二) 对 完 善 制 度 保 障 的 建议
- (三) 对以后年度项目预算安排的建议
- (四) 备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	权 重	目 标值	业 绩值	评分 结果	评分 标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业 绩值	复核 得分	复核 说明	备 注
投 入		20									

和管理目标											
		4.2 9									
	预算 执行率	1.4 3	100 %	100 %	1.43	业绩 值为 100% 得满分,每 降低 1%扣 权重分的 1%,扣完为 止					
	预算 编制合理性	1.4 3	合 理	子 项目预算 内容与项 目实际工 作内容匹 配;总预 算细分为 具体子项	1.43	具备 要素 1 得 30% 权重 分,具备要 素 2 得 30% 权重分,具 备要素 3 得 40% 权 重分。					

				目预算; 预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源							
	预算 资金到位 情况	3	1.4 %	100 %	100	1.43	业绩 值为 100% 得满分,每 降低 1%扣 权重分的 1%,扣完为 止。				
		9	4.2								
	财务 管理制度	3	1.4	健全	往来资金	1.43	具备 要素 1 得				

	健全性		结 算 管 理 相 关 规 定 完 整; 支 出 管 理 相 关 规 定 完 整; 收 入 管 理 相 关 规 定 完 整; 现 金 及 银 行 存 款 管 理 相 关 规 定 完 整; 财 务 监 督 管 理 相 关 规 定 完 整; 资 产 管 理 相 关	50%, 其余 要素每符 合一项增 加 6.25%					
--	-----	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--

				规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度							
	资金使用规范性	3	1.4	合规	不存在截留、挤占、挪	1.43	具备1个要素得20%权重分。如果				

			用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过	缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
--	--	--	---	----------------------	--	--	--	--	--



				评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续							
	财 务 监 控 有 效 性	1.4 3	有 效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对	1.43	业 绩 值为 3 得 满分,每降 低 1 扣 权 重 分 的 33.33%,扣 完为止。					

				资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况							
		11.42									
	项目管理制度健全性	3	1.4健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度	1.43	业绩值为3得满分,每降低1扣权重的1/3,扣完为止。					

				度合理							
	政 府 采 购 规 范 性	3	1.4	规 范	政 府 采 购 契 约 形 式 明 确; 政 府 采 购 标 的 范 围 明 确; 政 府 采 购 的 主 体 范 围 明 确; 政 府 采 购 资 金 来 源 和 规 模 明 确; 符 合 政 府 采 购 时 限 要 求; 项 目 按 照	1.43	具 备 要 素 1-要 素 6 各 得 5%权重分, 具 备 要 素 7 得 20%权 重分, 具备 要 素 8 得 15% 权 重 分, 具备要 素 9 得 15% 权重分, 具 备 要 素 10 得 20% 权 重分。				

			政 府 采 购 规 定 程 序 进 行 申 报; 按 照 政 府 采 购 法 律 法 规 规 定 发 布 政 府 采 购 项 目 信 息;政府 采 购 项 目 信 息 按 规 定 及 时 发 布;按照 采 购 相 关 法 律 法 规 流 程 执 行;							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				政 府 采 购 事 项 依 法 进 行 了 备 案 或 者 审 批							
	合 同 管 理 完 备 性	3	1.4	完 备	合 同 中 有 明 确、清 晰、完整 的 质 量 标 准 或 验 收 标 准;合同 双 方 明 确、清 晰、完 整;合同 履 约 期 限 明 确、 清 晰、完	1.43	具 备 要 素 1~8 得 6.25%, 具 备 要 素 9 得 50%				

			整;合同 支 付 方 式 和 支 付 时 间 明 确、清 晰、 完 整;合同 有明确、 清晰、完 整 的 交 付 方 式 及地点; 合 同 标 的 物 及 价 格 明 确、 清 晰、 完 整;合同 生 效 和 解 除 条 款明确、							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行							
	项目 质量可控 性	1.4 3	可 控	100	1.43						
	工 程 变更规范 性	1.4 3	规 范	工 程 变 更 理 由 与 条 件 合 理;工程 变 更 的 图 纸 设 计 要 求	1.43	具 备 一 个 得 分 要 素 得 25% 权 重 分。					

				和深度等同原设计文件;工程变更经由规范流程审核、批准;工程变更设计审核批准后进行施工							
	监 理 规范性	1.4 3	规 范	工 程 监 理 材料形成、提交及时;财务(投资)监理	1.43	具 备 1-4 其中 一个要素 各得 20% 权重分,具 备 5-6 其 中一个要					



			材料形成、提交及时;工程监理记录完整,包括工程安全、质量、进度等内容;聘请资质符合的工程监理单位;聘请资质符合的财务或投资监理单位;财务(投	素各得 10%权重 分。					
--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--

				资)监理记录完整,包括资金监控、财务管理、投资控制(含工程价款结算审核)等工作记录材料							
	三 算 一致性	1.4 3	一 致	审 定 价 格 不 超 过 设 计 概 算,审定 价 格 与 投 资 估 算 的 偏	1.43	业 绩 值 为 2 得 满 分,每降 低 1 扣 权 重 分 的 1/2, 扣完 为止。					

				差控制在合理范围内;设计概算不超过投资估算,设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内							
	项目验收规范性	1.41	规范	按验收流程及标准组织验收工作;相关验收文	1.41	具备一个得分要素得50%权重。					

				件齐全、 有效							
		0									
产 出 目标		40									
		24									
	建 设 理论考场	8	2	2	8.0						
	建 设 实操考场	8	6	6	8.0						
	完 成 考核人数	8	200 00	390 00	8.0						
		8									
	验 收 合格率	8	100 %	100 %	8.0						
		8									
	办 结 时间	8	1	1	8.0						
		0									
效 果		30									

目标											
		0									
		24									
	考 场 建设标准 化	6	标 准	标 准	6.0						
	考 场 标准功能 实现率	6	100 %	100 %	6.0						
	考 场 设备稳定 性	6	稳 定	稳 定	6.0						
	考 场 利用率	6	80% %	100 %	6.0						
		0									
		6									
	考 生 满意度	6	90	90	6.0						
影 响 力目标		10									

		5									
	设 备 故障 预案 健全性	5	健 全	健 全	5.0						
		0									
		0									
		5									
	资 产 管 理 规 范 性	5	规 范	规 范	5.0						
		0									
		0			0.0						
总计		100			100.0						
评 价 等级		0			优秀						

