

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：安全生产宣传经费

项目单位：郑州市应急管理局机关

主管部门：

2020年04月

---

## 目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	5
(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.....	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.....	7
(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

根据市委市政府主要领导的批示精神，按照市委市政府关于加强安全生产宣传工作的要求，市政府安委会在郑州电视台开办《安全第一线》电视栏目。《安全第一线》电视栏目，每周周六中午 12:20 在郑州电视台第五频道首播，周日同一时间重播。同时，我局与郑州日报联合创办《安全生产 警钟长鸣》报刊专栏，旨在进一步宣传安全生产政策、法规、知识，增强各级政府负责人、部门负责人、企业负责人、职工群众的安全意识。根据安委办文件要求，开展安全文化“七进”活动，进一步推进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)	4798000	4798000		4798000			0			
项目实际投入	(2)	4793000	4793000		4793000			0			

资金到位	(3)	4798000	4798000		4798000			0			
实际支出	(4)	4793000	4793000		4793000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	5000	5000	0	5000	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)	100.10	100.10	0	100.10	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.90	99.90	0	99.90	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	4793000	4793000	0	0
委托业务费	4793000	4793000		

---

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

进一步加强我市安全生产宣传培训教育工作，增强广大人民群众的安全意识，提高全社会防灾减灾的整体能力，把安全宣传教育的触角延伸到社会的各个方面，全面提升社会整体安全水平。

#### 2. 项目年度绩效目标

进一步加强我市安全生产宣传培训教育工作，增强广大人民群众的安全意识，提高全社会防灾减灾的整体能力，把安全宣传教育的触角延伸到社会的各个方面，全面提升社会整体安全水平。

### （四）项目实施计划

在郑州电视台开办《安全第一线》电视栏目，每周六的上午 12:20 播放，时长 20 分钟，周日重播一次。在郑州日报创办《安全生产 警钟长鸣》报刊专栏，原则上固定在郑州日报第二版刊出，每天 1/12 版大小，按一年期限计算，扣除春节、国庆等节假日停刊时间，2019 年合计 304 期。安全文化“七进”活动，进行文艺作品创作，举办百场文艺演出巡回活动，拍摄安全公益广告和微电影，并进行投放播出。

---

## 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：安全生产宣传经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优秀"。

### （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；政府采购规范性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；安全专题栏目播出数量；安全专题栏目设置板块；报刊专栏期数；目标人群覆盖率；栏目内容时效性；居民满意度；全市覆盖率；安全生产宣教工作；宣传覆盖率；

### （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

根据郑州市应急管理局《财务管理制度》的规定，进一步加强安全生产宣传经费项目管理，结合本项目实际，

遵循“统筹兼顾、突出重点、专款专用、扎口管理”的原则，做到支出规范、合理、高效。细化预算，使预算支出落实到每一个项目，有效利用安全生产宣传专项资金，建立有效负责的管理机制和专项资金绩效评价分析制度，有效开展绩效评价。进一步明确责任，强化落实，加强宣传经费合理配置能力，认真研究分析，推进应急管理宣传工作科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益。确保项目经费使用的及时，到位，项目目标任务顺利完成。

### （二）对完善制度保障的建议

完善应急管理体系专项经费的申请使用管理制度。加强内部控制，落实责任制。强化后续风险监督管控。

### （三）对以后年度项目预算安排的建议

2020年度预算项目包含应急管理宣传经费，经费资金规模为3300000元（大写：叁佰叁拾万元整）。

### （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	备 注

投入 和管理目 标		20			0.0						
		6			0.0						
	预算 执行率	2	10 0%	10 0%	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	2	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	2.0	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					



				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		分。					
	预算资金到位情况	2	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。					

		6			0.0					
	财务 管理制度 健全性	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	2.0	具备 要素1得 50%,其余 要素每符 合一项增 加6.25%				

---

			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						
	资金使用规范性	2	规 合	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	2.0	具备1个要素得20%权重。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。				

			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	有 效	已 制定或 具有相	2.0	业绩 值为3得 满分，每					

			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	降低1扣权重分的33.33%，扣完为止。				
--	--	--	---	----------------------	--	--	--	--

		8									
	合同 管理完备 性	2	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	2.0	具 备 要 素 1-8 得 6.25%，具 备 要 素 9 得 50%					

---

			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						
	政府 采购规范性	2	范 规	政 府 采 购 契 约 形 式 明 确 ； 政 府 采 购 标 的 范 围 明	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				

			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	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。					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

---

			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							
	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	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					

				进行反 馈和应 用						
	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	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。				

			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							
		0								
产出 目标		40			0.0					
		24								
	安全 专题栏目	8 0	10	8	8.0					

	播出数量										
	安全 专题栏目 设置板块	8	4	8	8.0						
	报刊 专栏期数	8	4	30	8	8.0					
		8									
	目标 人群覆盖 率	8	10	0%	8	8.0					
		8									
	栏目 内容时效 性	8	及	时	8	8.0					
		0									
效果 目标		30									
		0				0.0					
		30									
	居民	15	90	10	15.0	超实					

	满意度	%	0%		际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%					
	全市覆盖率	15	10	15	15.0					
		0								
		0								
	影响力目标	10			0.0					
		5								
	安全生产宣教	5	极大	建立年度	5.0					



工作			善、提高 工作计划及长期工作规划；针对受益人建立畅通的投诉渠道和意见收集措施；各区县残联和市辅助中心能及时对项目中的问题进行反馈和处									
----	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				理。							
		0									
		0									
		0									
		5									
	宣传 覆盖率	5	10 0%	5	5.0						
		0									
	总计	10 0			100. 00						
	评价 等级	0			优秀						

