
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：建筑施工安全生产及文明施工综合监管经费

项目单位：郑州市建设安全监督站

主管部门：郑州市城乡建设局机关

2023 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

（1）租用督导督查车辆。（2）维护安全生产及文明施工监管系统。（3）组织并宣传安全生产应急演练现场观摩活动。（4）印刷起重机械使用登记证与安装拆卸告知书。（5）律师事务所法律服务。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	87.00	87.00	73.62	84.62%
政府预算资金	87.00	87.00	73.62	84.62%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	为全市建筑施工安全生产提供监督管理保障，业务范围为建筑施工生产安全综合监督管理，涉及建筑安全的资质、资格、条件的检查、检测、备案。	
拨付合规性	2022 年，项目年初预算安排 87 万元，年中财政冻结 13.38 万元，项目实际投入 73.62 万元，资金来源为市级财政拨款。	
使用规范性	专项资金使用坚持依法设立原则、量力而行原则与公开公正原则，专款专用，加强监管。通过对该项目资金的自查，在资金使用过程中，资金拨付具有完整的审批程序和手续，未发现存在违反预算批复规定用途、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	按照财政局规定按时完成项目绩效的目标申报、绩效监控与项目绩效自我评价工作。	
----------	---------------------------------------	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

①减少群众办事时间，提高办事效率，赢得广大市民的支持与理解。②要把新政策的宣传扩大到顶层，发展到中间层，深入到基层的班组，使广大干部群众和企业职工全面了解新政策的内容和要求。③提升广大企业的主体责任意识和重视程度，赢得广大市民的支持与理解。全年报建工程安全监督覆盖率 100%，事故隐患整改率达 100%。

2.项目年度绩效目标完成情况

①减少了群众办事时间，提高了办事效率。②宣传了新政策，使广大干部群众和企业职工全面了解新政策的内容和要求。③全年报建工程安全监督覆盖率达到 100%，事故隐患整改率达到了 100%。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：建筑施工安全生产及文明施工综合监管经费绩效自我评价结果为：总得分 97.37 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

开展应急演练次数；项目质量可控性；开展执法监督活动及时与否；保障人民群众财产安全；保障监管建筑工地安全生产监督管理可持续；保障人民群众生命安全；围挡封闭率；施工单位满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

专项预算执行率。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

专项预算执行率不达标。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

建议财政尽早尽快下达专项资金。

3.对资金管理的建议

年初就做好相关财务人员的培训工作，提前讲明专项资金合规使用重点和要求，严格按照绩效目标管理规定，结合项目特点，对项目年度工作任务、预期产出和效果进行梳理，合理设置绩效目标，并细化分解为绩效指标，确保绩效指标具体、明确，指标值清晰、可衡量。

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	专项预算执行率	≥95%	84.62%	10	8.91	财政冻结专项资金
产出指标	数量指标	开展应急演练次数	≥1 次	1 次	10	10	
	质量指标	项目质量可控性	可控	100%	10	10	
	时效指标	开展执法监督活动及时与否	及时	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障人民群众财产安全	保障	100%	5	5	
	社会效益指标	保障监管建筑工地安全生产监督管理可持续	保障	100%	5	5	
		保障人民群众生命安全	保障	100%	5	5	
	生态效益指标	围挡封闭率	=100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥90%	100%	5	5	