

县级部门整体绩效自评打分表（峨边彝族自治县应急管理局）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评打分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（40分）	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审核的，得10分，否则不得分。	√	√		√	10	
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	10	
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	9	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。		√		√	9	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
	动态调整（15分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	10	
			5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣，直至扣完。	√			√	5	
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	4.5	
	完成结果（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	5	

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评打分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
绩效结果应用（30分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。	√		√		10	
	信息公开（5分）	自评公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得10分，否则不得分。	√		√		10	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	√		√	√	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	√		√	√	5	
扣分项（10分）			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位评价）。	√		√	√		
部门整体自评得分										97.5	

附件 1

峨边彝族自治县应急管理局 整体绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成。我单位行政机构 1 个(局机关), 下属参照公务员管理事业单位 1 个(安全生产监察执法大队), 下属财政全额拨款事业单位 1 个(安全生产预警应急救援中心)。

(二) 机构职能和人员概况。1. 负责应急管理工作, 组织、指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。2. 拟订应急管理、安全生产等政策措施, 组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划, 拟订相关规范性文件并组织实施。3. 负责组织、指导应急预案体系建设, 建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度, 牵头组织编制综合应急预案、专项应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案, 负责应急预案衔接工作, 组织开展预案演练, 推动应急避难设施建设。4. 牵头建立统一的应急管理信息系统, 负责信息传输渠道的规划和布局, 建立监测预警和灾情报告制度, 健全自然灾害信息资源获取和共享机制, 依法统一发布灾情。5. 负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的有关工作, 综合研判突发事件发展态势并提出应对建议, 负责组织较大及以上灾害应急处置工作。6. 统一协调指挥各类应急专业队伍, 建立应急协调联动机制, 推进指挥平台对接, 提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。7.

按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导并推动社会应急救援力量和保障能力建设。8. 按照上级相关政策和县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。9. 负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。10. 负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及县本级救灾款物并监督使用。11. 依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急管理部门做好中央、省、市在峨工矿商贸企业安全生产监督管理工作。13. 承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。14. 拟订煤炭产业发展计划，组织实施准入条件、行业标准，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理，负责煤炭生产协调和监督管理，负责煤炭行业结构调整与产业升级，负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用，推进煤炭体制改革。15. 承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设

备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作，参与煤矿事故抢险救援和调查处理。16. 依法组织、指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。17. 开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。18. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。19 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。20. 负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。21. 负责应急管理行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责应急管理行政执法与刑事司法衔接工作；负责应急管理行政许可及相关政务服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。22. 完成县委、县政府交办的其他工作。

我局 2022 年度总编制 38 名，其中：行政编制 13 名，参公编制 7 名，事业编制 18 名。在职人员总数 26 名，其中：行政 14 名，事业 12 名。离休 0 名。

（三）年度主要工作任务。1. 筑牢安全生产基础

（1）防范化解安全生产风险。坚持从源头上防范化解重大安全风险，严格非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、森林防灭火等高危行业企业新（改、扩）建项目的安全条件、安全设施设计等“三同时”审查。紧密结合供给侧结构性改革，持续淘汰落后产能、工

艺和设备，推广应用先进生产工艺和技术装备。严格落实高危行业管理人员及特种作业人员资格准入标准。全面排查重点行业、重点企业、重点环节、重点部位、重点时段的风险隐患，完善重大危险源信息管理体系，建立重点行业（领域）安全风险和安全隐患数据库。

（2）推进安全生产清单制管理。按照“突出重点、抓住关键、简明扼要、操作性强、科学管用”原则，采取“行业共性+企业个性+信息化”模式，加快重点行业领域安全生产清单行业共性清单2.0版及企业个性清单的编制试行，按照“分级分类、属地为主”的原则，形成务实、高效、管用的制度，用制度管人管事管住风险，实现安全生产清单制管理提档升级，推动安全生产责任落实。重点落实企业主体责任清单、部门监管责任清单、问题清单、整改清单。

（3）强化安全生产综合监管。充分运用好安全生产检查、督查、巡查、考核、约谈、提醒、警示、通报等职能，督促指导下级政府和各负有安全生产监管职责的部门认真履职尽责，重视安全生产，抓好风险防控及问题隐患的整改落实，推动安全生产各项任务完成，确保安全生产基本面持续向好。进一步完善安全生产党政同责考评制度，制定完善考核方案、考核细则和评分标准，创新考核方式，提升考核的科学化、公开化。按照“突出重点、精准发力”原则，组织实施好全县安全生产巡查，健全约谈、通报、挂牌督办等制度，督促解决好安全生产突出问题。

（4）加强监察执法队伍建设。依托国家“互联网+监管”系统和应急管理大数据平台，探索进行“清单制+执法”，有针对性地制定重点行业领域安全生产执法检查清单，持续提升安全监管效能，

持续开展常态化的全域性、区域性异地执法。推进应急管理综合行政执法改革,加强安全监管执法信息化建设,提升安全监管精准化、智能化和科学化水平。进一步创新执法方式,合理划分执法管辖权限,避免多层次重复执法和执法缺位,强化生产安全事故调查评估工作。推动落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度和重大执法决定法制审核制度,实现执法过程全记录、调查取证可追溯。

2. 加强防灾减灾救灾

(1) 强化风险监测预警和会商研判。积极探索建立健全自然灾害监测预警制度,指导各乡镇开展自然灾害监测预警制度建设。完善自然灾害风险形势综合会商研判机制,重大活动、重要时段专题会商研判机制。加强自然灾害风险识别、评估、监测、预警等专业技术支撑力量建设,提升多灾种和灾害链综合监测、风险早期识别和预报预警能力。加大灾害信息员队伍建设,提升灾情管理、统计分析、核查和报送工作水平,探索建立“一个口径入、一个口径出、中间分包处理”的灾情管理模式。

(2) 全面提升应急救援能力。贯彻落实《乐山市应急救援能力提升行动计划(2020-2022年)》,重点解决能力短板问题,着力解决应急救援针对性和实效性不强问题。开展应急救援力量建设和专业应急救援队伍建设研究,完善应急救援力量数据库,加强综合性消防救援队伍和各级应急救援队伍等常备应急骨干力量建设。整合优化应急救援队伍,推动出台应急救援队伍激励、保障相关措施,全面加强应急救援队伍建设,提升应急救援能力。做好应急管理“十四五”规划调研编制工作。重点完成黑竹沟二级城镇消防站建设、应急指挥平台建设、应急体系片区规划编制。

(3) 强化灾害事故处置。组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。开展重大灾害事故应急辅助决策体系建设，强化各类应急专业队伍协调指挥能力。结合国家应对特别重大灾害前方指挥部建设方案，健全现场指挥协调机制。建立健全自然灾害突发事件调查评估工作机制，组织开展自然灾害类突发事件调查评估工作。

(4) 加强自然灾害救助能力建设。贯彻落实《四川省自然灾害救助应急预案》，健全救灾准备、应急救助、灾后救治、恢复重建相衔接的自然灾害救助制度。贯彻落实《四川省重大自然灾害主要损失评估管理办法》和《救灾捐赠管理办法》，认真组织开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作。建立和完善应急物资管理机制，推进应急物资综合信息管理系统建设，探索建立第三方参与物资保障合作机制，形成政府储备为主、社会储备为辅的多元应急物资储备模式。

(5) 强化应急值班值守。加强应急指挥中心规范化建设，持续推动应急指挥中心建设，不断提升突发事件应急处置信息化水平。严格落实值班值守各项要求，进一步完善应急值班值守制度，加强重大节假日、主汛期等重点时段应急值守，强化各岗位职责清单化管理，明确岗位职责，压紧压实工作责任；拓宽信息情报网络，强化灾害信息报送时效，提高报送质量；建立完整的应急响应遂行出动制度，细化备勤人员、车辆、后勤物资、装备、通讯等五个方面流程化、模块化、清单化，实现应急预案、应急响应手册和应急值守无缝对接，确保战时有效组织、快速反应、高效运转、及时处置。

3. 健全完善体制机制

(1) 优化体制机制建设。充分发挥应急委、安委会、减灾委的统筹协调和应急管理部的综合优势、各相关部门的专业优势，根据职责分工承担各自责任，衔接好“防”和“救”的责任链条，确保责任链条无缝对接，形成整体合力。

(2) 建立健全应急指挥机制。建立应急管理部统筹、相关部门参加的应急联动机制，形成上下联动、部门联动、军地联动、社会联动的应急救援格局。建立会商研判机制，组织开展风险研判评估，精准发布预警、精准抢险救援。规范各灾种救援处置流程，完善信息报告、应急响应、应急联动、应急处置、信息发布等运行机制。指导各乡镇建立健全应急处置工作机制、推动建立区域协同联动机制、制定应急响应工作手册和社会力量参与应急救援工作的指导意见，建立“统一、高效、权威”的应急指挥体系。

(3) 加强应急预案管理。制（修）订完善应急预案，建立健全应急预案体系。进一步明确应急响应程序、预警和预防机制、各部门职责、善后处理等相关要求。协调相关部门开展专项预案修订工作，强化预案衔接，确保应急预案体系建设落实到位。规范应急准备和应急处置工作，增强应急预案的科学性、有效性和针对性，提升应急预案信息化管理水平。分片区、分层级组织开展突发事件应急演练，推动社区、学校、商场等人员密集场所普遍开展疏散逃生、应急避险等方面的群众性应急演练。积极谋划开展跨区域联合演练、拉练。

(4) 健全应急管理法治体系。全面梳理应急管理、防灾减灾救灾、安全生产类有关法律法规，贯彻落实国家和地方性法律法规

规章。结合工作实际，增强自觉运用法治思维应对突发事件的本领和能力，提升运用法治方式应对突发事件的本领和能力。

（5）强化应急管理基层治理。推动各级应急机构规范化和应急管理能力标准化建设，积极推进安全风险网格化管理，支持引导社区居民开展风险隐患排查和治理。开展安全社区民生工程持续改进回头看，打造示范安全社区，推进安全社区建设逐步向安全发展城市并轨。

（6）建立应急管理综合统计指标体系。针对经济社会发展中的政策调整、敏感事件、热点社会问题等影响应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的重大事件，建立应急管理综合统计指标体系从综合统计工作角度研究分析影响应急管理的倾向性、苗头性、趋势性问题，为应急管理工作提供及时、准确、科学的数据支撑和决策依据，切实发挥新时期应急管理综合统计的参谋助手作用。

（7）强化应急管理信息化建设。建立完善应急指挥信息化体系，加快重大危险源在线监控信息化系统、智慧执法系统建设，推进高危行业企业、城市生命线工程和智慧消防建设。优化整合科技资源，统筹支持应急管理、安全生产和防灾减灾救灾领域科研项目，加强应急管理专家库和人才库建设，构建应急管理智库体系。

（8）深入推进“放管服”改革。按照“一网通办”“全程网办”的原则，进一步优化网上服务流程，缩短办理时限，降低办事成本，持续深化“最多跑一次”改革，实现行政审批事项现场办结率 100%，按时办结率、群众满意率 95%以上。

（9）健全宣教培训体系。推动将应急管理、安全生产和防灾减灾救灾等内容纳入年度宣传重点工作，在电视台、广播电台、政

府网站等推动开设公益宣传专题或专刊专栏，构建全媒体宣传网络，增强应急声音的传播力、影响力。采用云喇叭平台开展语音提示，落实包保责任。完善应急管理舆情处置及应对机制，组建新闻发言人、新闻通讯员、网评员队伍。完善公民安全教育体系，组织开展“安全生产月”“安全生产法宣传周”“5.12 防灾减灾日”等宣传教育活动，推动安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，培育和弘扬应急管理特色文化。

4. 加强政治机关建设

(1) 切实加强党的政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚决贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。严格履行全面从严治党主体责任，贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，加强和规范党内政治生活，严格执行“三会一课”、党委中心组学习、民主生活会、民主评议党员等基本制度，全面提高党的建设科学化水平。认真落实领导干部双重组织生活制度，促进组织生活制度化、规范化。

(2) 持续加强正风肃纪。严格贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则，聚焦重点工作、重点领域和关键环节，开展廉洁点位专项抽查审计，分析研判风险隐患。探索建立廉政风险防控“三级岗位、三级管理、三级监督”工作机制。持续推进“以案促改”工作。

(3) 强化干部能力提升。按照新时期党的好干部标准，鲜明树立重政治素质重实干重实绩的用人导向，让想干事能干事干成事的干部有机会有舞台。研究制定应急管理系统干部教育培训年度计

划、应急管理系统指挥岗位人员能力培训计划，建立完善干部教育培训制度，开展岗位练兵、网络学习、集中轮训等活动，全面提升机关干部综合能力和专业素质。针对应急管理工作急难险重的特点，聚焦打造最强信念、最强实战、最强本领、最强力量、最强堡垒“五个最强”的工作目标，大力培育极端认真负责、甘于牺牲奉献、勇于担当作为、善于开拓创新的应急管理干部队伍。

（四）部门整体支出绩效目标。我单位结合实际，年初制订了可行的绩效目标。其中：按照年度主要任务分：1. 安全生产举报奖励金。依据《中华人民共和国安全生产法》第七十三条规定、《四川省安全生产举报奖励办法》的规定，据实列支。2. 应急管理宣传培训经费。对群众或企业开展“安全生产月”、日常等涉应急管理与安全生产宣传印刷、资料等费用；对企业管理人员、操作手、安全员、本单位干部参加各类培训等宣传培训支出。据实列支。3. 应急指挥中心信息化平台经费。主要是为切实提高安全生产、应急保障科技支撑能力，建立乡镇和整合景区、危化企业、加油站、车站、非煤矿山、重点工贸企业、烟花爆竹销售点、重大危险源等视频监控平台。据实列支。4. “轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员队伍所需经费。根据峨边彝族自治县人民政府批示[2020]88号文件，保障“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员队伍装备配备和日常培训、拉练等的开支。据实列支。5. 防汛抗旱指挥部运行工作经费。贯彻落实市委市政府、县委县政府关于防汛抗旱工作的决策部署，分析研判全县防汛抗旱形势，部署水旱灾害防御和应对处置工作并监督执行；建立健全防汛抗旱责任落实；完善防汛抗旱体系；督促、组织、指导防汛抗旱突发事件应对处置工作，及时发布防汛抗旱相

关信息；防汛抗旱的宣传、培训、演练等工作。据实列支。6. 办公用房租赁费。向国资公司租用应急局二楼大会议室、小会议室、综合指挥部办公室等约 500 平米的办公用房产生费用。据实列支。7. 安全生产监管监察工作经费。主要用于安全生产监管监察、安全生产执法等其他公用支出，安全生产监管专兼职人员防护补助等费用。据实列支。8. 应急救援及管理、森林防灭火专项保障工作经费。主要用于政府购买非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹及工商贸企业安全生产监管监察、安全生产执法专家服务费等支出；保障县应急指挥中心正常运行。据实列支。9. 森林防灭火专项工作经费。森林防灭火演练、培训、宣传、指挥部用电、设备维修维护、日常办公、森防宣传资料印刷等开支，保障森防指挥部的正常运行。据实列支。10. 应急救援车辆及装备器材购置经费。用于填补消防救援队伍灭火救援车辆和装备器材欠缺空白，进一步提升队伍灭火救援等综合应急救援实力。11. 峨边彝族自治县地震预警接收终端建设项目经费。在峨边县学校、乡镇、景区等人员密集场所安装地震预警接收终端。当发生对峨边县有影响的地震时，地震预警接收终端将自动打开广播系统，发出带有倒计时和预估烈度提醒的预警警报，提醒人员及时避险，同时辅助启动地震应急，最大限度的减少人员伤亡和灾害损失。平时地震预警系统还可用来进行基于地震预警的避震演练，不断提高师生和民众的避险意识和能力，为应对地震灾害做好准备。12. 基本支出。维持单位基本运转。据实列支。

按照年度总体目标分：1、依照“三定方案”的规定及上级监管部门的安排部署，完成职责范围内的安全生产监管监察执法、应急管理、应急救援、森林防灭火、防汛等工作；2、妥善处置自然

灾害救援救灾救灾工作；3、协调负有安全监管职责的部门、乡镇完成任务；4、坚决遏制生产安全事故；5、完成县委、县政府交办的其它事项。

按照年度绩效指标分：1. 数量指标。检查危化企业 30 家次，检查 60 余次；检查非煤矿山 60 家次，检查 120 余次；检查工商贸八大行业企业 20 家次，检查 40 余次；开展安全生产监察执法 20 次；全年每天 24 小时应急值守；聘请安全生产检查方面专家，对非煤矿山、危险化学品、工商贸综合监管等方面进行检查不少于 120 次。2. 质量指标。实际支出与预算安排的吻合度，严格按照预算安排各项支出，无超范围，超额度支出。3. 时效指标。本年度内，按时序进度安排各项支出。4. 成本指标。据实保障人员工资、保险、住房公积金、三公经费等基本支出；按需据实开展安全监管监察、安全生产宣传培训、安全生产综合业务等项目支出。5. 经济效益指标。预算执行率，严格按照预算口径支出；生产安全事故发生数，职责范围内生产安全事故发生 0 起。6. 社会效益指标。为建设美丽峨边营造良好、稳定的安全环境；提高群众安全素质、强化安全意识，引导群众自发学习安全知识。7. 满意度指标。群众、监管服务对象满意度 100%。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年度我单位财政拨款收入 1794.58 万元。一般公共预算财政拨款预算收入 1202.99 万元，其中基本支出收入 659.21 万元、项目支出收入 543.78 万元；政府性基金预算收入 591.59 万元，均为项目支出收入。

（二）部门财政资金支出情况。本年度我单位财政拨款支出 1933.62 万元。一般公共预算财政拨款预算支出 1342.03 万元，其

中基本支出 659.21 万元、项目支出 682.82 万元；政府性基金预算支出 591.59 万元，均为项目支出。

（三）部门财政资金结转结余情况。

本年度无年末结转和结余。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况。

1. 维持单位基本运转，保障人员工资、保险、住房公积金、三公经费等基本支出，据实列支。2. 完成本年度职责范围内的安全生产监督管理、应急管理、应急救援工作和森林防灭火、防汛抗旱、防震减灾等工作 and 县委、县政府交办的其它事项。3. 全年检查企业 144 家，出动检查组 426 次。其中检查非煤矿山 48 家，220 余次；执法检查企业 63 家，检查 126 次；检查危险化学品企业 12 家，检查 36 次；烟花爆竹批发和临时点 21 家，检查 44 次。4. 全年每天 24 小时应急值班值守。5. 聘请安全生产检查方面专家对非煤矿山、危险化学品、工商贸综合监管等方面多次进行检查。6. 严格按照预算安排各项支出，无超范围，超额度支出。本年度内，按时序进度安排各项支出。7. 按需据实开展安全监管监察、安全生产宣传培训、安全生产综合业务等项目支出。严格按照预算口径支出。为建设美丽峨边营造了良好、稳定的安全环境；群众安全素质、强化安全意识，引导群众自发学习安全知识能力提高。8. 未接到群众、监管服务关于满意度方面的投诉或诉讼。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况。

（1）安全生产举报奖励金。依据《中华人民共和国安全生产

法》第七十三条规定、《四川省安全生产举报奖励办法》的规定，据实列支。(2)应急管理宣传培训经费。对群众或企业开展“安全生产月”、日常等涉应急管理与安全生产宣传印刷、资料等费用；对企业管理人员、操作手、安全员、本单位干部参加各类培训等宣传培训支出。据实列支。(3)应急指挥中心信息化平台经费。主要是为切实提高安全生产、应急保障科技支撑能力，建立乡镇和整合景区、危化企业、加油站、车站、非煤矿山、重点工贸企业、烟花爆竹销售点、重大危险源等视频监控平台。据实列支。(4)“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员队伍所需经费。根据峨边彝族自治县人民政府批示[2020]88号文件，保障“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员队伍装备配备和日常培训、拉练等的开支。据实列支。(5)防汛抗旱指挥部运行工作经费。贯彻落实市委市政府、县委县政府关于防汛抗旱工作的决策部署，分析研判全县防汛抗旱形势，部署水旱灾害防御和应对处置工作并监督执行；建立健全防汛抗旱责任落实；完善防汛抗旱体系；督促、组织、指导防汛抗旱突发事件应对处置工作，及时发布防汛抗旱相关信息；防汛抗旱的宣传、培训、演练等工作。据实列支。(6)办公用房租赁费。向国资公司租用应急局二楼大会议室、小会议室、综合指挥部办公室等约500平米的办公用房产生费用。据实列支。(7)安全生产监管监察工作经费。主要用于安全生产监管监察、安全生产执法等其他公用支出，安全生产监管专兼职人员防护补助等费用。据实列支。(8)应急救援及管理、森林防灭火专项保障经费。主要用于政府购买非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹及工商贸企业安全生产监管监察、安全生产执法专家服务等支出；保障县应急指挥中心正常运行。据实列支。

(9) 森林防灭火专项工作经费。森林防灭火演练、培训、宣传、指挥部用电、设备维修维护、日常办公、森防宣传资料印刷等开支，保障森防指挥部的正常运行。据实列支。(10) 应急救援车辆及装备器材购置经费。用于填补消防救援队伍灭火救援车辆和装备器材欠缺空白，进一步提升队伍灭火救援等综合应急救援实力。(11) 峨边彝族自治县地震预警接收终端建设项目经费。在峨边县学校、乡镇、景区等人员密集场所安装地震预警接收终端。当发生对峨边县有影响的地震时，地震预警接收终端将自动打开广播系统，发出带有倒计时和预估烈度提醒的预警警报，提醒人员及时避险，同时辅助启动地震应急，最大限度的减少人员伤亡和灾害损失。平时地震预警系统还可用来进行基于地震预警的避震演练，不断提高师生和民众的避险意识和能力，为应对地震灾害做好准备。

2.100 万以上项目：

项目 1：应急指挥中心信息化平台经费。主要是为切实提高安全生产、应急保障科技支撑能力，建立乡镇和整合景区、危化企业、加油站、车站、非煤矿山、重点工贸企业、烟花爆竹销售点、重大危险源等视频监控平台。据实列支。

项目 2：应急救援车辆及装备器材购置经费。用于填补消防救援队伍灭火救援车辆和装备器材欠缺空白，进一步提升队伍灭火救援等综合应急救援实力。

(三) 结果应用情况。

(1) 信息公开。部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况均按财政要求及时将向社会公开。

(2) 自评质量。我单位严格按照预算管理和支付时效要求，执行进度 100%，整体绩效自评得分为 97.5 分。

(3) 整改反馈。评价结果整改和应用结果反馈结合实际进行应用。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展 2022 年度部门整体、项目支出预算绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体绩效自评工作，绩效评价得分：97.5 分。

(二) 存在问题。内部控制制度建设的完整性需进一步完善。

(三) 改进建议。严格按照制度规定，建立完善好内部控制制度。

项目支出绩效自评表

项目名称:	峨边涉农气象指数灾害保险		年度:	2022年	
主管部门:	峨边彝族自治县应急管理局		实施单位:	峨边彝族自治县应急管理局	
项目资金(万元)					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	80		80		100%
其中: 中省补助资金					
县级预算资金	80		80		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	全县气象灾害发生的保险保障, 减轻气象灾害带来的损失。			减轻了全县气象灾害发生后带来的损失。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	13个	13个	100%
	质量指标	气象灾害保险的专款专用率	100%	100%	100%
	时效指标	保障气象灾害及时赔付	100%	100%	100%
	成本指标	严格经费控制	≤80万元	≤80万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	减轻气象灾害带来的损失程度	100%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保障全县气象灾害发生后的损失减小	100%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	100%

项目支出绩效自评体系表

项目支出名称：峨边涉农气象指数灾害保险

绩效指标			指标分值	自评打分	指标解释	评分方法	评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准
项目决策 (30分)	决策程序	程序规范	20	20	部门预算项目设立是否与部门职能职责相符、是否充分履行项目申报论证程序。	缺(错)项扣分法	1. 项目申报未经过部门集体决策的扣5分； 2. 未纳入部门(单位)项目库或未履行部门(单位)入库审批程序的扣5分； 3. 纳入项目库的项目未按规定完成可行性研究论证、制定具体实施计划等各项前期工作或预算测算不够清晰的，酌情扣分，最多扣5分； 4. 500万元以上的新增项目或增幅达到20%或500万元以上的延续项目，未开展事前绩效评估的扣5分； 5. 如项目为新建信息化项目，项目申报论证未履行相关程序的，缺1项程序扣2分，扣完为止。	√	√	√				√					
	目标制定	编制质量	10	10	项目绩效目标制定是否符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。	缺(错)项扣分法	1. 绩效目标是否符合有关中长期工作规划、部门“三定”方案确定的职责； 2. 绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标，指标设置是否高度关联、重点突出、量化易评； 3. 绩效目标是否与年度任务数或计划数相对应； 4. 绩效目标是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。绩效目标制定不符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配要求的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√		√	√	√	√	√			
项目执行 (30分)	执行同向	目标匹配	10	10	项目实际列支内容是否与项目绩效目标设置方向相符。	缺(错)项扣分法	项目实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的，发现一处扣2.5分，扣完为止。		√	√									√
	项目调整	预算调整	10	10	申请项目预算调整是否程序规范，依据充分。	缺(错)项扣分法	未按照规定程序申请项目预算调整的，不得分；申请预算调整依据不充分的，酌情扣分，扣完为止。		√	√				√					
	预算执行	执行进度	4	4	部门预算项目在6、9、11月的预算执行情况。	比率分值法	部门预算项目预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到目标进度的分别得分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√			√					
	预算结余	预算结余率	6	6	部门预算项目年终预算结余情况。	比率分值法	指标得分=(1-预算结余率/0.1)×6分 预算结余率大于等于0.1，指标得0分 预算结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%		√		√			√					√
目标实现 (15分)	目标完成	目标完成率	8	8	部门预算项目绩效目标中数量指标完成情况。	比率分值法	对照部门预算项目支出绩效目标编制情况，计算指标得分=绩效目标数量指标完成的指标个数/全部数量指标个数×8分。		√		√								√
	目标偏离	偏离程度	7	7	部门预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况。	比率分值法	部门年初整体支出绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的，均不计分。该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数/已完成预期指标值的数量指标个数×7。 偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)/设定预期指标值 。		√		√			√					
项目效果 (25分)	目标实现		25	24	评价组根据部门预算项目绩效目标设定的效益指标、成本指标、满意度指标细化设置三级指标，主要评价效益指标、成本指标的实际完成情况，以及部门是否针对满意度指标开展满意度调查。			√	√		√	√	√	√	√				

说明：1. 定量评价标准中其他标准包括直接计算、综合换算、加分扣分等其他可用于评价指标完成情况的参考数值；
2. 该指标体系仅作参考，具体以现场评价组使用的指标体系为准。

附件 7

项目支出绩效自评报告

(峨边涉农气象指数灾害保险)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。我单位有关业务股室作为该项目实施的责任人,办公室为该项目的监督责任人。

峨边县正处于巩固拓展脱贫攻坚成果接续推进乡村全面振兴的关键时期,还需要不断完善农业保障保护制度,为落实农业部农业保险高质量发展工作要求,充分发挥保险业的重要作用,提升全社会应对风险能力,为峨边经济建设和基础设施建设提供风险保障,促进社会经济可持续发展。结合峨边县地域实际情况,重点发挥该保险在抵抗巨灾风险中的重要作用。坚持按照政府要求和相关农业保险政策要求,在县委、县政府领导下开展峨边县巨灾保险工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据关于解决 2022 年“峨边涉农气象指数灾害保险”经费的请示,经峨边彝族自治县第十届人民政府第 16 次常务会议研究,同意,在 2022 年的预备费中解决 80 万元,最终以实际发生金额据实结算。

3. 资金管理辦法的制定和預算支出內容与我单位职责相

匹配，预算测算依据充分，符合定额等支出标准，预算明细清晰明确，遵循预财经相关制度，遵循勤俭办事、量力而为的原则。

4. 资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则根据业务工作难度系数化及工作量化原则，考虑因素为开展工作的难度系、业务工作强度、业务工作数量频次等。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：约定的天气导致政府需要为涉农方面投入的救灾及相关费用，保险公司根据约定的气象指标承担赔偿责任，保险公司公司在保险期间内向峨边政府提供专业的气象模型服务，开展气象灾害预警服务，对灾害天气提前预警。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

峨边涉农气象指数灾害保险坚持按市场规律运作，产品服务体现优胜劣汰，承保公司不断拓宽承保面，持续加深保障程度，最大限度的提高政府抵御风险的能力。以降水、低温寒害为主要风险点，承保理赔服务及时、准确、科学、合理。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容，结合工作开展情况，逐项量化评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目属政府批示项目，项目资金发放下达按照财政流程经业务科室审核、预算科室审核、国库审核审定；资金使用按实向财政申请。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该项目资金计划全部由县本级财政预算。无单位自筹、其他渠道资金。

2. 资金到位。该项目资金截止评价时点，政府批示该项目经费为 80 万元，我单位按时按实向财政申请 80 万元已全部及时到位，均为本级财政安排。

3. 资金使用。该项目资金截止评价时点，按实已全部支出，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。资金拨付全部通过银行转账，安全性高；资金拨付按照财政资金列支程序实施，规范性强；该资金使用有效提升了全社会应对风险能力，为峨边经济建设和基础建设提供风险保障，资金使用有效性基本达到预定效果。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目为峨边彝族自治县涉农气象指数灾害保险并按照支出科目分类管理及有关规定执行；由相关业务股室组织实施、分管领导审核确认工作事实、主要领导审定的方式实施并报县委县政府批示。

（二）项目管理情况。结合该项目特点，我单位均按照据实据效的方式开展，严格执行预算法、财政资金支付有关规定。

（三）项目监管情况。我单位严格项目管理，建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款分离；业务经办与会计核算分离。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

年末目标完成情况为：完成了对2022年峨边彝族自治县涉农气象指数灾害保险的投保工作，投保金额为80万元，2022年因低温寒害赔付金额31.29万元，最大程度的减轻了气象灾害带给我县的损失。

项目实施进度计划及资金拨付均据实据效实施。制定的绩效目标按年度监管监察计划实施，并全部完成；项目实施资金在预算控制范围内资金。

（二）项目效益情况。

社会效益：减轻了气象灾害带给我县的损失，为建设美丽峨边营造良好、稳定的安全环境。

满意度指标：群众、监管服务对象满意度为100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目结合自身特点、评价重点及管理辦法等要求，按照项目支出绩效评价指标体系对项目逐项分析评价。该项目决策得分 30 分、项目执行 30 分、目标实现 15 分、项目效果得分 24 分。项目总体支出绩效得分为 99 分，总体体效果良好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年省级自然灾害救灾资金		年度:	2020年	
主管部门:	峨边彝族自治县应急管理局		实施单位:	峨边彝族自治县应急管理局	
项目资金(万元)					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	69		69		100%
其中: 中省补助资金	69		69		100%
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	1: 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定, 支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助, 维护社会稳定; 2: 及时足额发放省级冬春救灾资金, 确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。			严格按照相关要求完成了任务。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	冬春期间受灾困难群众救助人数	4802人次	4802人次	100%
	数量指标	冬春期间受灾困难群众救助户数	1181户	1181户	100%
	数量指标	冬春期间受灾困难群众救助人数	≥4500人次	≥4500人次	100%
	数量指标	冬春期间受灾困难群众救助户数	≥1100户	≥1100户	100%
	质量指标	冬春救灾资金下拨率	100%	100%	100%
	质量指标	冬春救灾资金使用率	100%	100%	100%
	质量指标	救助标准不低于中央和省级的补助标准	100%	100%	100%
	时效指标	市级财政、应急管理部门收到冬春救灾资金后下拨至县级财政、应急管理部门所需	≤15日	≤15日	100%
	时效指标	县级财政、应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间	≤30日	≤30日	100%
成本指标	严格经费控制	≤69万元	≤69万元	100%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	帮助受灾群众克服冬春生活困难	100%	100%	100%
	社会效益指标	政府舆情引导	0次	0次	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	受灾群众投诉率	0次	0次	100%

项目支出绩效自评体系表

项目支出名称：2020年省级自然灾害救灾资金

绩效指标			指标分值	自评打分	指标解释	评分方法	评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准
项目决策 (30分)	决策程序	程序规范	20	20	部门预算项目设立是否与部门职能职责相符、是否充分履行项目申报论证程序。	缺(错)项扣分法	1. 项目申报未经过部门集体决策的扣5分； 2. 未纳入部门(单位)项目库或未履行部门(单位)入库审批程序的扣5分； 3. 纳入项目库的项目未按规定完成可行性研究论证、制定具体实施计划等各项前期工作或预算测算不够清晰的，酌情扣分，最多扣5分； 4. 500万元以上的新增项目或增幅达到20%或500万元以上的延续项目，未开展事前绩效评估的扣5分； 5. 如项目为新建信息化项目，项目申报论证未履行相关程序的，缺1项程序扣2分，扣完为止。	√	√	√				√					
	目标制定	编制质量	10	10	项目绩效目标制定是否符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。	缺(错)项扣分法	1. 绩效目标是否符合有关中长期工作规划、部门“三定”方案确定的职责； 2. 绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标，指标设置是否高度关联、重点突出、量化易评； 3. 绩效目标是否与年度任务数或计划数相对应； 4. 绩效目标是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。绩效目标制定不符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配要求的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√		√	√	√	√	√			
项目执行 (30分)	执行同向	目标匹配	10	10	项目实际列支内容是否与项目绩效目标设置方向相符。	缺(错)项扣分法	项目实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的，发现一处扣2.5分，扣完为止。		√	√									√
	项目调整	预算调整	10	10	申请项目预算调整是否程序规范，依据充分。	缺(错)项扣分法	未按照规定程序申请项目预算调整的，不得分；申请预算调整依据不充分的，酌情扣分，扣完为止。		√	√				√					
	预算执行	执行进度	4	4	部门预算项目在6、9、11月的预算执行情况。	比率分值法	部门预算项目预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到目标进度的分别得分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√			√					
	预算结余	预算结余率	6	6	部门预算项目年终预算结余情况。	比率分值法	指标得分=(1-预算结余率/0.1)×6分 预算结余率大于等于0.1，指标得0分 预算结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%		√		√			√					√
目标实现 (15分)	目标完成	目标完成率	8	8	部门预算项目绩效目标中数量指标完成情况。	比率分值法	对照部门预算项目支出绩效目标编制情况，计算指标得分=绩效目标数量指标完成的指标个数/全部数量指标个数×8分。		√		√								√
	目标偏离	偏离程度	7	7	部门预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况。	比率分值法	部门年初整体支出绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的，均不计分。该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数/已完成预期指标值的数量指标个数×7。 偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)/设定预期指标值 。		√		√			√					
项目效果 (25分)	目标实现		25	24	评价组根据部门预算项目绩效目标设定的效益指标、成本指标、满意度指标细化设置三级指标，主要评价效益指标、成本指标的实际完成情况，以及部门是否针对满意度指标开展满意度调查。			√	√		√	√	√	√	√				

说明：1. 定量评价标准中其他标准包括直接计算、综合换算、加分扣分等其他可用于评价指标完成情况的参考数值；
2. 该指标体系仅作参考，具体以现场评价组使用的指标体系为准。

附件 7

项目支出绩效自评报告范本

(2020 年省级自然灾害救灾资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。我单位救援救灾股作为该项目实施的责任人,办公室为该项目的监督责任人。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据川财建[2020]0500号,下达2020年省级自然灾害救灾资金的通知。

3. 资金管理辦法的制定和預算支出内容与我单位职责相匹配,預算测算依据充分,符合定额等支出标准,預算明细清晰明确,遵循预财经相关制度,遵循勤俭办事、量力而为的原则。

4. 资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则根据业务工作难度系数化及工作量化原则,考虑因素为开展工作的难度系、业务工作强度、业务工作数量频次等。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。该项目主要用于用于2020-2021年冬春临时生活困难救助。

2. 项目具体绩效目标,是按照《自然灾害救助条例》《国

家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；及时足额发放中省冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

项目实施进度计划及资金拨付据实据效。

3. 分析评价申报内容是实际相符，申报目标较为合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容，结合工作开展情况，逐项量化评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金属上级资金，项目资金发放下达按照财政流程经业务科室审核、预算科室审核、国库审核审定；资金使用按实向财政申请。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该项目资金计划全部由省级下达。无单位自筹、其他渠道资金。

2. 资金到位。该项目资金截止评价时点，该项目资金为69万元，我单位按时按实向财政申请69万元已全部及时通过“一卡通”发放到位，均为省级财政安排。

3. 资金使用。该项目资金截止评价时点，按实已全部支出，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、

与预算相符。资金拨付全部通过“一卡通”发放，安全性高；资金拨付按照财政资金列支程序实施，规范性强；该资金使用有效提升了全社会应对风险能力，为峨边经济建设和基础设施建设提供风险保障，资金使用有效性基本达到预定效果。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目按照支出科目分类管理及有关规定执行，由救援救灾股组织实施、分管领导审核确认工作事实、主要领导审定的方式实施。

（二）项目管理情况。结合该项目特点，我单位均按照据实据效的方式开展，严格执行预算法、财政资金支付有关规定。

（三）项目监管情况。我单位严格项目管理，建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款分离；业务经办与会计核算分离。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

年末目标完成情况为：按照不低于中央和省级的补助标准，对冬春期间受灾群众口粮、衣被取暖等困难给予补助。按照受灾群众自救能力分类救助，涉及13个乡镇、1181户、4802人

次，金额为 69 万元；切实保障群众基本生活。

项目实施进度计划及资金拨付均据实据效实施。制定的绩效目标按年度监管监察计划实施，并全部完成；项目实施资金在预算控制范围内资金。

（二）项目效益情况。

社会效益：1. 帮助受灾群众克服冬春生活困难，100%；2. 政府舆情引导，0 起舆情发生。

服务对象满意度：受灾群众投诉率为 0%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目结合自身特点、评价重点及管理办法等要求，按照项目支出绩效评价指标体系对项目逐项分析评价。该项目决策得分 30 分、项目执行 30 分、目标实现 15 分、项目效果得分 24 分。项目总体支出绩效得分为 99 分，总体体效果良好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建补助资金		年度:	2020年	
主管部门:	峨边彝族自治县应急管理局		实施单位:	峨边彝族自治县应急管理局	
项目资金(万元)(川财建[2020]0350号下发62.5万元,川财建[2021]0049号追减川财建[2020]0350号47.5万元。)					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	15		15		100%
其中: 中省补助资金	15		15		100%
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建的农户灾后重建工作, 确保对广大受灾群众得到及时救助。			按照相关要求据实列支。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	救助农户户数	5户	5户	100%
	质量指标	灾资金下拨率和使用率	100%	100%	100%
	质量指标	救助标准严格按照相关规定	100%	100%	100%
	时效指标	及时对农户进行救助	100%	100%	100%
	成本指标	严格经费控制	≤15万元	≤15万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	帮助群众渡过难关	100%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	100%

项目支出绩效自评体系表

项目支出名称：2020年因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建补助资金

绩效指标			指标分值	自评打分	指标解释	评分方法	评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						备注		
一级指标	二级指标	三级指标						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准	
项目决策 (30分)	决策程序	程序规范	20	20	部门预算项目设立是否与部门职能职责相符、是否充分履行项目申报论证程序。	缺(错)项扣分法	1. 项目申报未经过部门集体决策的扣5分; 2. 未纳入部门(单位)项目库或未履行部门(单位)入库审批程序的扣5分; 3. 纳入项目库的项目未按规定完成可行性研究论证、制定具体实施计划等各项前期工作或预算测算不够清晰的,酌情扣分,最多扣5分; 4. 500万元以上的新增项目或增幅达到20%或500万元以上的延续项目,未开展事前绩效评估的扣5分; 5. 如项目为新建信息化项目,项目申报论证未履行相关程序的,缺1项程序扣2分,扣完为止。	√	√	√				√						
	目标制定	编制质量	10	10	项目绩效目标制定是否符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。	缺(错)项扣分法	1. 绩效目标是否符合有关中长期工作规划、部门“三定”方案确定的职责; 2. 绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标,指标设置是否高度关联、重点突出、量化易评; 3. 绩效目标是否与年度任务数或计划数相对应; 4. 绩效目标是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。绩效目标制定不符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配要求的,发现一处扣1分,扣完为止。		√	√		√	√	√	√	√				
项目执行 (30分)	执行同向	目标匹配	10	10	项目实际列支内容是否与项目绩效目标设置方向相符。	缺(错)项扣分法	项目实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的,发现一处扣2.5分,扣完为止。		√	√									√	
	项目调整	预算调整	10	10	申请项目预算调整是否程序规范,依据充分。	缺(错)项扣分法	未按照规定程序申请项目预算调整的,不得分;申请预算调整依据不充分的,酌情扣分,扣完为止。		√	√				√						
	预算执行	执行进度	4	4	部门预算项目在6、9、11月的预算执行情况。	比率分值法	部门预算项目预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到目标进度的分别得分、1分、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√				√			√					
	预算结余	预算结余率	6	6	部门预算项目年终预算结余情况。	比率分值法	指标得分=(1-预算结余率/0.1)×6分 预算结余率大于等于0.1,指标得0分 预算结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%		√			√			√					√
目标实现 (15分)	目标完成	目标完成率	8	8	部门预算项目绩效目标中数量指标完成情况。	比率分值法	对照部门预算项目支出绩效目标编制情况,计算指标得分=绩效目标数量指标完成的指标个数/全部数量指标个数×8分。		√			√								√
	目标偏离	偏离程度	7	7	部门预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况。	比率分值法	部门年初整体支出绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,均不计分。该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数/已完成预期指标值的数量指标个数×7。 偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)/设定预期指标值 。		√			√			√					
项目效果 (25分)	目标实现		25	23	评价组根据部门预算项目绩效目标设定的效益指标、成本指标、满意度指标细化设置三级指标,主要评价效益指标、成本指标的实际完成情况,以及部门是否针对满意度指标开展满意度调查。			√	√			√	√	√	√	√				

说明: 1. 定量评价标准中其他标准包括直接计算、综合换算、加分扣分等其他可用于评价指标完成情况的参考数值;
2. 该指标体系仅作参考,具体以现场评价组使用的指标体系为准。

附件 7

项目支出绩效自评报告范本

(2020 年因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建补助资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。我单位救援救灾股作为该项目实施的责任人,办公室为该项目的监督责任人。

2. 项目立项、资金申报的依据。川财建[2020]0350号,2020年因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建补助资金下达62.5万元用于2020年因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建补助(川财建[2021]0049号追减[2020]0350号47.5万元,川财建[2022]34号追减[2020]0350号2.5万元),实际下达资金12.5万元。

3. 资金管理辦法的制定和預算支出內容与我单位职责相匹配,預算测算依据充分,符合定额等支出标准,預算明细清晰明确,遵循预财经相关制度,遵循勤俭办事、量力而为的原则。

4. 资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则根据业务工作难度系数化及工作量化原则,考虑因素为开展工作的难度系、业务工作强度、业务工作数量频次等。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。该项目主要用于因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建对受灾群众的补助。

2. 项目具体绩效目标，是完成因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建的农户灾后重建工作，确保对广大受灾群众得到及时救助。

项目实施进度计划及资金拨付据实据效。

3. 分析评价申报内容是实际相符，申报目标较为合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容，结合工作开展情况，逐项量化评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目资金属上级资金，项目资金发放下达按照财政流程经业务科室审核、预算科室审核、国库审核审定；资金使用按实向财政申请。

(二) 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该项目资金计划全部由中省下达。无单位自筹、其他渠道资金。

2. 资金到位。该项目资金截止评价时点，该项目资金为12.5万元，我单位按时按实向财政申请12.5万元，已全部及时通过“一卡通”发放到位，均为中省级安排。

3. 资金使用。该项目资金截止评价时点，按实已全部支出，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。资金拨付全部通过“一卡通”发放，安全性高；资金拨付按照财政资金列支程序实施，规范性强；该资金使用有效提升了全社会应对风险能力，为峨边经济建设和基础设施建设提供风险保障，资金使用有效性基本达到预定效果。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目按照支出科目分类管理及有关规定执行，由救援救灾股组织实施、分管领导审核确认工作事实、主要领导审定的方式实施。

（二）项目管理情况。结合该项目特点，我单位均按照据实据效的方式开展，严格执行预算法、财政资金支付有关规定。

（三）项目监管情况。我单位严格项目管理，建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款分离；业务经办与会计核算分离。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

年末目标完成情况为：按照不低于中央和省级的补助标准，

对因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建的农户给予补助。按照受灾群众类型分类救助，涉及 5 户农户，金额为 12.5 元；切实保障群众基本生活。

项目实施进度计划及资金拨付均据实据效实施。制定的绩效目标按年度监管监察计划实施，并全部完成；项目实施资金在预算控制范围内资金。

（二）项目效益情况。

社会效益：帮助群众渡过难关，100%。

服务对象满意度：群众满意度为 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目结合自身特点、评价重点及管理辦法等要求，按照项目支出绩效评价指标体系对项目逐项分析评价。该项目决策得分 30 分、项目执行 30 分、目标实现 15 分、项目效果得分 23 分。项目总体支出绩效得分为 98 分，总体体效果良好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效自评表

项目名称:	2021年中省自然灾害救灾资金		年度:	2021年	
主管部门:	峨边彝族自治县应急管理局		实施单位:	峨边彝族自治县应急管理局	
项目资金(万元)					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	47		47		100%
其中: 中省补助资金	47		47		100%
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	及时足额发放中央冬春救灾资金, 确保冬春期间受灾困难群众基本生活, 保障安全温暖过冬。			按照相关文件要求据实列支。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
项目管理制度健全性		健全	100%	100%	
项目验收规范性		规范	100%	100%	
资产管理					
产出指标	数量指标	冬春期间受灾困难群众救助人数	≥5000人	≥5000人	100%
	质量指标	冬春救灾资金下拨率	100%	100%	100%
	质量指标	冬春救灾资金使用率	100%	100%	100%
	质量指标	救助标准	≥90元/人	≥90元/人	100%
	时效指标	县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间及时	100%	100%	100%
	成本指标	严格经费控制	≤47万元	≤47万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	帮助受灾困难群众克服冬春生活困难	100%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	受灾群众投诉率	0	0	100%

项目支出绩效自评体系表

项目支出名称：2021年中省自然灾害救灾资金

绩效指标			指标分值	自评打分	指标解释	评分方法	评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						备注		
一级指标	二级指标	三级指标						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准	
项目决策 (30分)	决策程序	程序规范	20	20	部门预算项目设立是否与部门职能职责相符、是否充分履行项目申报论证程序。	缺(错)项扣分法	1. 项目申报未经过部门集体决策的扣5分； 2. 未纳入部门(单位)项目库或未履行部门(单位)入库审批程序的扣5分； 3. 纳入项目库的项目未按规定完成可行性研究论证、制定具体实施计划等各项前期工作或预算测算不够清晰的，酌情扣分，最多扣5分； 4. 500万元以上的新增项目或增幅达到20%或500万元以上的延续项目，未开展事前绩效评估的扣5分； 5. 如项目为新建信息化项目，项目申报论证未履行相关程序的，缺1项程序扣2分，扣完为止。	√	√	√				√						
	目标制定	编制质量	10	10	项目绩效目标制定是否符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。	缺(错)项扣分法	1. 绩效目标是否符合有关中长期工作规划、部门“三定”方案确定的职责； 2. 绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标，指标设置是否高度关联、重点突出、量化易评； 3. 绩效目标是否与年度任务数或计划数相对应； 4. 绩效目标是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。绩效目标制定不符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配要求的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√		√	√	√	√	√				
项目执行 (30分)	执行同向	目标匹配	10	10	项目实际列支内容是否与项目绩效目标设置方向相符。	缺(错)项扣分法	项目实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的，发现一处扣2.5分，扣完为止。		√	√									√	
	项目调整	预算调整	10	10	申请项目预算调整是否程序规范，依据充分。	缺(错)项扣分法	未按照规定程序申请项目预算调整的，不得分；申请预算调整依据不充分的，酌情扣分，扣完为止。		√	√				√						
	预算执行	执行进度	4	4	部门预算项目在6、9、11月的预算执行情况。	比率分值法	部门预算项目预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到目标进度的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√			√						
	预算结余	预算结余率	6	6	部门预算项目年终预算结余情况。	比率分值法	指标得分=(1-预算结余率/0.1)×6分 预算结余率大于等于0.1，指标得0分 预算结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%		√		√			√						√
目标实现 (15分)	目标完成	目标完成率	8	8	部门预算项目绩效目标中数量指标完成情况。	比率分值法	对照部门预算项目支出绩效目标编制情况，计算指标得分=绩效目标数量指标完成的指标个数/全部数量指标个数*8分。		√		√									√
	目标偏离	偏离程度	7	7	部门预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况。	比率分值法	部门年初整体支出绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的，均不计分。该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数/已完成预期指标值的数量指标个数×7。 偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)/设定预期指标值 。		√		√			√						
项目效果 (25分)	目标实现		25	24.5	评价组根据部门预算项目绩效目标设定的效益指标、成本指标、满意度指标细化设置三级指标，主要评价效益指标、成本指标的实际完成情况，以及部门是否针对满意度指标开展满意度调查。			√	√		√	√	√	√	√					

说明：1. 定量评价标准中其他标准包括直接计算、综合换算、加分扣分等其他可用于评价指标完成情况的参考数值；
2. 该指标体系仅作参考，具体以现场评价组使用的指标体系为准。

附件 7

项目支出绩效自评报告范本

(2021 年中省自然灾害救灾资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。我单位救援救灾股作为该项目实施的责任人,办公室为该项目的监督责任人。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据川财建[2021]0331号,下达 2021 年中省自然灾害救灾资金的通知。

3. 资金管理辦法的制定和预算支出内容与我单位职责相匹配,预算测算依据充分,符合定额等支出标准,预算明细清晰明确,遵循预财经相关制度,遵循勤俭办事、量力而为的原则。

4. 资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则根据业务工作难度系数化及工作量化原则,考虑因素为开展工作的难度系、业务工作强度、业务工作数量频次等。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。该项目主要用于用于 2021-2022 年冬春临时生活困难救助。

2. 项目具体绩效目标,是按照《自然灾害救助条例》《国

家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；及时足额发放中省冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

项目实施进度计划及资金拨付据实据效。

3. 分析评价申报内容是实际相符，申报目标较为合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容，结合工作开展情况，逐项量化评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金属上级资金，项目资金发放下达按照财政流程经业务科室审核、预算科室审核、国库审核审定；资金使用按实向财政申请。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该项目资金计划全部由中央、省级下达。无单位自筹、其他渠道资金。

2. 资金到位。该项目资金截止评价时点，该项目资金为47万元，我单位按时按实向财政申请47万元已全部及时通过“一卡通”发放到位，均为中省安排。

3. 资金使用。该项目资金截止评价时点，按实已全部支出，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、

与预算相符。资金拨付全部通过“一卡通”发放，安全性高；资金拨付按照财政资金列支程序实施，规范性强；该资金使用有效提升了全社会应对风险能力，为峨边经济建设和基础设施建设提供风险保障，资金使用有效性基本达到预定效果。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目按照支出科目分类管理及有关规定执行，由救援救灾股组织实施、分管领导审核确认工作事实、主要领导审定的方式实施。

（二）项目管理情况。结合该项目特点，我单位均按照据实据效的方式开展，严格执行预算法、财政资金支付有关规定。

（三）项目监管情况。我单位严格项目管理，建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款分离；业务经办与会计核算分离。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

年末目标完成情况为：按照不低于中央和省级的补助标准，对冬春期间受灾群众口粮、衣被取暖等困难给予补助。按照受灾群众自救能力分类救助，涉及 13 个乡镇、不少于 5000 人次，

金额为 47 万元；切实保障群众基本生活。

项目实施进度计划及资金拨付均据实据效实施。制定的绩效目标按年度监管监察计划实施，并全部完成；项目实施资金在预算控制范围内资金。

（二）项目效益情况。

社会效益：1. 帮助受灾群众克服冬春生活困难，100%；2. 政府舆情引导，0 起舆情发生。

服务对象满意度：受灾群众投诉率为 0%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目结合自身特点、评价重点及管理辦法等要求，按照项目支出绩效评价指标体系对项目逐项分析评价。该项目决策得分 30 分、项目执行 30 分、目标实现 15 分、项目效果得分 24.5 分。项目总体支出绩效得分为 99.5 分，总体体效果良好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年中省自然灾害救灾资金		年度:	2022年	
主管部门:	峨边彝族自治县应急管理局		实施单位:	峨边彝族自治县应急管理局	
项目资金（万元）					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	39		39		100%
其中：中省补助资金	39		39		100%
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	1：按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定。2：及时足额发放中省冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。			按照相关规定据实列支。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	冬春期间受灾困难群众需救助数量	≥2568人	≥2568人	100%
	质量指标	冬春救灾资金使用率	100%	100%	100%
	质量指标	通过“一卡通”审批系统申报、审批、发放率	100%	100%	100%
	时效指标	及时发放救灾资金效率	100%	100%	100%
	成本指标	严格经费控制	≤39万元	≤39万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	帮助受灾群众克服冬春生活困难	100%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	受灾群众投诉率	0	0	100%

项目支出绩效自评体系表

项目支出名称：2022年中省自然灾害救灾资金

绩效指标			指标分值	自评打分	指标解释	评分方法	评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						备注		
一级指标	二级指标	三级指标						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准	
项目决策 (30分)	决策程序	程序规范	20	20	部门预算项目设立是否与部门职能职责相符、是否充分履行项目申报论证程序。	缺(错)项扣分法	1. 项目申报未经过部门集体决策的扣5分； 2. 未纳入部门(单位)项目库或未履行部门(单位)入库审批程序的扣5分； 3. 纳入项目库的项目未按规定完成可行性研究论证、制定具体实施计划等各项前期工作或预算测算不够清晰的，酌情扣分，最多扣5分； 4. 500万元以上的新增项目或增幅达到20%或500万元以上的延续项目，未开展事前绩效评估的扣5分； 5. 如项目为新建信息化项目，项目申报论证未履行相关程序的，缺1项程序扣2分，扣完为止。	√	√	√				√						
	目标制定	编制质量	10	10	项目绩效目标制定是否符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。	缺(错)项扣分法	1. 绩效目标是否符合有关中长期工作规划、部门“三定”方案确定的职责； 2. 绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标，指标设置是否高度关联、重点突出、量化易评； 3. 绩效目标是否与年度任务数或计划数相对应； 4. 绩效目标是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。绩效目标制定不符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配要求的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√	√	√	√	√						
项目执行 (30分)	执行同向	目标匹配	10	10	项目实际列支内容是否与项目绩效目标设置方向相符。	缺(错)项扣分法	项目实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的，发现一处扣2.5分，扣完为止。		√	√									√	
	项目调整	预算调整	10	10	申请项目预算调整是否程序规范，依据充分。	缺(错)项扣分法	未按照规定程序申请项目预算调整的，不得分；申请预算调整依据不充分的，酌情扣分，扣完为止。		√	√				√						
	预算执行	执行进度	4	4	部门预算项目在6、9、11月的预算执行情况。	比率分值法	部门预算项目预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到目标进度的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√			√						
	预算结余	预算结余率	6	6	部门预算项目年终预算结余情况。	比率分值法	指标得分=(1-预算结余率/0.1)×6分 预算结余率大于等于0.1，指标得0分 预算结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%		√		√			√						√
目标实现 (15分)	目标完成	目标完成率	8	8	部门预算项目绩效目标中数量指标完成情况。	比率分值法	对照部门预算项目支出绩效目标编制情况，计算指标得分=绩效目标数量指标完成的指标个数/全部数量指标个数*8分。		√		√									√
	目标偏离	偏离程度	7	7	部门预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况。	比率分值法	部门年初整体支出绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的，均不计分。该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数/已完成预期指标值的数量指标个数×7。 偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)/设定预期指标值 。		√		√			√						
项目效果 (25分)	目标实现		25	24	评价组根据部门预算项目绩效目标设定的效益指标、成本指标、满意度指标细化设置三级指标，主要评价效益指标、成本指标的实际完成情况，以及部门是否针对满意度指标开展满意度调查。			√	√		√	√	√	√	√					

说明：1. 定量评价标准中其他标准包括直接计算、综合换算、加分扣分等其他可用于评价指标完成情况的参考数值；
2. 该指标体系仅作参考，具体以现场评价组使用的指标体系为准。

附件 7

项目支出绩效自评报告范本

(2022 年中省自然灾害救灾资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。我单位救援救灾股作为该项目实施的责任人,办公室为该项目的监督责任人。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据川财建[2022]423号,下达2022年中省自然灾害救灾资金的通知。

3. 资金管理辦法的制定和預算支出内容与我单位职责相匹配,預算测算依据充分,符合定额等支出标准,預算明细清晰明确,遵循预财经相关制度,遵循勤俭办事、量力而为的原则。

4. 资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则根据业务工作难度系数化及工作量化原则,考虑因素为开展工作的难度系、业务工作强度、业务工作数量频次等。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。该项目主要用于用于2022-2023年冬春临时生活困难救助。

2. 项目具体绩效目标,是按照《自然灾害救助条例》《国

家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；及时足额发放中省冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

项目实施进度计划及资金拨付据实据效。

3. 分析评价申报内容是实际相符，申报目标较为合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容，结合工作开展情况，逐项量化评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金属上级资金，项目资金发放下达按照财政流程经业务科室审核、预算科室审核、国库审核审定；资金使用按实向财政申请。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该项目资金计划全部由中央、省级下达。无单位自筹、其他渠道资金。

2. 资金到位。该项目资金截止评价时点，该项目资金为39万元，我单位按时按实向财政申请39万元已全部及时通过“一卡通”发放到位，均为中省安排。

3. 资金使用。该项目资金截止评价时点，按实已全部支出，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、

与预算相符。资金拨付全部通过“一卡通”发放，安全性高；资金拨付按照财政资金列支程序实施，规范性强；该资金使用有效提升了全社会应对风险能力，为峨边经济建设和基础设施建设提供风险保障，资金使用有效性基本达到预定效果。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目按照支出科目分类管理及有关规定执行，由救援救灾股组织实施、分管领导审核确认工作事实、主要领导审定的方式实施。

（二）项目管理情况。结合该项目特点，我单位均按照据实据效的方式开展，严格执行预算法、财政资金支付有关规定。

（三）项目监管情况。我单位严格项目管理，建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款分离；业务经办与会计核算分离。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

年末目标完成情况为：按照不低于中央和省级的补助标准，对冬春期间受灾群众口粮、衣被取暖等困难给予补助。按照受灾群众自救能力分类救助，涉及 13 个乡镇、不少于 2568 人次，

金额为 39 万元；切实保障群众基本生活。

项目实施进度计划及资金拨付均据实据效实施。制定的绩效目标按年度监管监察计划实施，并全部完成；项目实施资金在预算控制范围内资金。

（二）项目效益情况。

社会效益：1. 帮助受灾群众克服冬春生活困难，100%；2. 政府舆情引导，0 起舆情发生。

服务对象满意度：受灾群众投诉率为 0%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目结合自身特点、评价重点及管理辦法等要求，按照项目支出绩效评价指标体系对项目逐项分析评价。该项目决策得分 30 分、项目执行 30 分、目标实现 15 分、项目效果得分 24 分。项目总体支出绩效得分为 99 分，总体体效果良好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。