喀什地区应急管理局安全奖励金项目支出绩效评价报告

项目名称：安全奖励金项目

实施单位：喀什地区应急管理局

评价部门：喀什地区应急管理局

二零二零年四月

1. 基本情况
2. 项目概况
3. 项目背景及立项依据

本项目根据2019年计划参照《关于2015年度地区安全目标管理考核情况的通报》（喀署发〔2015〕12号）对安全目标管理12个县市和10个地直单位进行考核，旨在为了奖励安全先进单位。

1. 项目主要内容及实施情况

非建设类项目：

项目实施前通过对地直单位及十二个县市的安全工作进行综合考核及充分调研，制定了相关实施方案，项目实施过程中严格按照实施方案进行实施并及时进行监督管理，项目实施后进行及时验收及后期维护。

3.项目负责人为李龙布，主要职责为监督项目保质保量按时完成。

（二）资金投入和使用情况

本项目总投资55万元，资金来源为本级部门预算。

安全奖励金项目资金的使用范围：2019年7月按照《关于2018年度地区生产目标管理考核情况的通报》（喀署发〔2019〕18号），支付喀什市、疏附县、叶城县、巴楚县、岳普湖县人民政府奖励金25万元；支付地区公安局交警支队、地区应急管理局（原安全监督管理局）、地区市场监管局（原质量技术监督局）、地区交通运输局、地区住房和城乡建设局、地区商务局、地区农业机械管理局、地区消防救援支队、地区文化广播电视和和旅游局（原地区旅游局和原地区广播电影电视局）奖励金30万元。

地区应急管理局制定了安全奖励金资金管理办法，按照喀安监党字[2014]23号资金管理办法和地区财政资金管理制度文件进行使用。

1. 绩效目标

总体目标为：为了奖励安全先进单位，2019年计划参照《关于2015年度地区安全目标管理考核情况的通报》（喀署发〔2015〕12号）对生产目标管理12个县市和10个地直单位进行考核，根据考核结果，先进县市奖励5万元、先进地直单位奖励3万元。

项目共设置1级指标3个，二级指标7个，三级指标11个，绩效目标申报表详见附件1。

1. 评价工作简述
2. 评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价安全奖励金项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

1. 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为安全奖励金项目资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

* 1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
  2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
  3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
  4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。绩效评价体系

1. 本项目绩效评价体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，详见附件4。

1. 绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用简便有效的原则采用问卷调查法。

1. 评价标准

项目评价标准采用计划标准、行业标准、历史标准。

1. 绩效评价工作过程

本次评价成立了评价小组，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价人 | 职责 | 职称 |
| 王武利 | 评价组组长 | 应急管理局局长 |
| 张增真 | 评价组成员 | 综合协调科科长 |
| 栗宏 | 评价组成员 | 防灾减灾科科长 |

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用综合分析法、成本效益分析法等对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为100分，评价结果为优，详见附件6。

1. 绩效评价指标分析
2. **项目的决策情况**

本项目的立项符合相关法规政策及部门职责，依据充分；项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；项目前期已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。

项目根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数相对应。

项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。

1. **项目的过程情况**

在资金管理方面，项目资金到位足额及时并及时支付，资金使用符合国家法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在项目组织实施方面，项目单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，信息支撑等是否落实到位。

1. **项目产出情况**

项目产出数量为15，预期指标值为15，实际完成值为15，指标达到预期目标。

**（1）项目完成数量**

1.目标管理考核县市，预期指标是大于等于12个，实际完成值是12个，指标完成率是100%，达到预期目标。

2.奖励地直单位数，预期指标是大于等于10个，实际完成值是10个，指标完成率是100%，达到预期目标。

3.奖励县市数，预期指标是大于等于5个，实际完成值是5个，指标完成率是100%，达到预期目标。

数量指标共计3个，完成3个，达到预期目标。

（2）项目完成质量

1.奖励执行率，预期指标是100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。

质量指标共计1个，完成1个，达到预期目标。

（3）项目实施进度

1.奖励金支付及时率，预期指标是100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。

时效指标共计1个，完成1个，达到预期目标。

（4）项目成本节约情况

1.单个先进县市奖励费用，预期指标是5万元，实际完成值是5万元，指标完成率是100%，达到预期目标。

2.单个先进地直单位奖励费用，预期指标是3万元，实际完成值是3万元，指标完成率是100%，达到预期目标。

成本指标共计2个，完成2个，达到预期目标。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无。

（2）项目实施的社会效益分析

1.减少生产安全事故，预期指标是逐年减少，实际完成值是100%，指标完成率是100%，,达到预期目标。

社会效益指标共计1个，完成1个，达到预期目标。

（3）项目实施的生态效益分析

无。

（4）项目实施的可持续影响分析

1.激励先进县市和地直单位持续抓好安全工作，预期指标是长期有效果，实际完成值是100%，指标完成率是100%，,达到预期目标。

可持续指标共计1个，完成1个，达到预期目标。

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，具体如下：

1.先进地直单位满意度，预期指标是大于等于90%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。

2.先进县市满意度，预期指标是大于等于90%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析
2. 主要经验及做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，采用创新方式使项目取得了良好的效果

1. 存在的问题及原因分析

对县市的激励制度仍需进一步完善，公平公正性及考核办法仍需完善，措施有待进一步加强。

1. 有关建议

年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

1. 其他需要说明的问题

无其他说明内容。

附件1：喀什地区应急管理局安全奖励金项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区应急管理局安全奖励金项目支出绩效目标表

附件3：喀什地区应急管理局安全奖励金项目支出绩效自评表

附件4：喀什地区应急管理局安全奖励金项目支出绩效评价指标体系

附件5：绩效评价依据

附件6：喀什地区应急管理局安全奖励金项目支出绩效评价评分表