**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 安全监管经费

项目单位： 襄汾县市场监督管理局

主管部门： 襄汾县市场监督管理局-128001

2022年2月

目录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 3

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 4

（二）项目产出情况 4

（三）项目效益情况 5

（四）项目满意度情况 5

三、项目绩效分析 5

四、项目主要经验做法 5

五、项目管理中存在问题及原因分析 6

六、进一步加强项目管理措施及建议 6

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**特种设备的检查、培训等日常和专项工作的开展

**立项依据：**《中华人民共和国特种设备安全法》、《开展特种设备安全检查的实施方案》《电梯安全攻坚战》等

**设立的必要性：**有利于提高工作人员对于特种设备安全知识认知，保障工作顺利开展。如无此项目可能导致工作无法正常开展。

**保证项目实施的措施与制度：**《襄汾县市场监督管理局关于开展“春节”期间危险化学品安全检查实施方案》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《开展特种设备安全检查的实施方案》等具体要求。

**项目实施计划：**按照预算进度有序实施

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 全年预算资金 | (2) | 36 | 36 |  |  |  | 36 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 36 | 36 |  |  |  | 36 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 35.97 | 35.97 |  |  |  | 35.97 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 99.92 | 99.92 | 0 | 0 | 0 | 99.92 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) | 36 | 36 |  |  |  | 36 |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

根据实施方案，开展并完成工作

（2）. 项目年度目标

根据实施方案，开展并完成工作

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：安全监督经费项目绩效自评价结果为:总得分99.99分，属于"优秀"。

1. 预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 99.92% | 9.99 |

1. 项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 特种设备安全监督检查数（次） | 20 | 1 | 1次 | 20 |
| 差旅费标准 | 5 | 50元/天/人 | 50元/天/人 | 5 |
| 质量指标 | 特种设备安全监督检查合格率（%） | 5 | 85% | 85% | 5 |
| 报销的  及时性 | 5 | 及时 | 100% | 5 |
| 时效指标 | 特种设备安全监督检查及时率（%） | 10 | 90% | 90% | 10 |
| 成本指标 | 项目经费 | 5 | 36万元 | 35.97万元 | 5 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 生态效益 | 不合格单位整改率（%） | 30 | 85% | 100% | 30 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 企业满意度（%） | 10 | 95% | 95% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

预算执行指标：全年预算36万元，实际支付：35.97万元；完成率达到99.92%;

1. **产出情况及分析**

产出指标：对特种设备安全监督检查次数大于1次，完成率达到100%;差旅费报销标准为50元/天/人，实际完成率为100%：报销及时率达到100%：特种设备安全监督检查合格率为85%，特种设备检查及时率达到90%;项目经费为36万元，100%落实到位;

1. **效益情况及分析**

生态效益指标：不合格单位整改率达到100%，

1. **满意度情况及分析**

满意度指标：企业满意度达到95%。

**四、项目主要经验做法**

加强对特种设备安全监督检查，保障群众生命财产安全。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

加大对特种设备的监督检查，按照预算安排进行，加强对资金的合理使用。定期开展培训，提高工作人员对于特种设备的认识，提高执法水平。