

附件 2. 安全检查专家服务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	98.9%	98.90%	9.89	根据工作进度支付
产出指标	数量指标	聘请专家次数	11.25	180 人/次	180 人/次	100.00%	11.25	
	质量指标	事故隐患减少， 事故亿元 GDP ≤ 0.11 人/亿元	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
	时效指标	隐患整改完成率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
	成本指标	资金总额	11.25	30 万元	29.67 万元	98.90%	11.25	
效益指标	社会效益	安全生产事故下降	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
	生态效益	工作环境明显改善	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
	可持续影响指标	安全生产形势持续好转	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	11.25	99%	99%	100.00%	11.25	

附件 2. 山西省尾矿库安全生产风险检测预警系统建设项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	86.28%	86.28%	8.63	财政评审核减资金
产出指标	数量指标	监测预警、监督管理尾矿库数量	10	10 家	10 家	100.00%	10	
	质量指标	形成尾矿库大数据安全监管体系	10	100%	100%	100.00%	10	
	时效指标	规定时间内完成项目实施	10	按期完成	100%	100%	10	
	成本指标	资金总额	20	16.91 万元	14.59 万元	86.28%	17.26	财政评审核减资金
效益指标	经济效益	提高安全风险监测预警能力	10	损失降低	100%	100%	10	
	社会效益	提高事故灾害防控能力	10	显著	100%	100%	10	
	生态效益	提升安全生产保障能力	5	显著	100%	100%	5	
	可持续影响指标	非公有制经济发展政策实际执行率 (%)	5	显著	100%	100%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	99%	99%	100.00%	10	

附件 2. 抢险救援器材装备购置项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	94.27%	94.27%	9.43	财政评审核减资金
产出指标	数量指标	采购数量	10	274 件、套、台	274 件、套、台	100.00%	10	
	质量指标	形成数据资料	10	100%	100%	100.00%	10	
	时效指标	规定时间内完成项目实施	10	按期完成	100%	100%	10	
	成本指标	严格控制预算	20	严格控制成本	100%	100%	20	
效益指标	经济效益	减少各类灾害事故损失	10	损失降低	100%	100%	10	
	社会效益	提高应急救援处置能力	10	显著	100%	100%	10	
	生态效益	减少生态破坏	5	显著	100%	100%	5	
	可持续影响指标	提升经济社会发展安全稳定水平	5	显著	100%	100%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	99%	99%	100.00%	10	

## 附件 2

### 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 机关运转工作经费

项目单位： 襄汾县应急管理局

主管部门： 襄汾县应急管理局

一、项目的基本情况 .....	6
(一) 项目概况 .....	6
(二) 预算执行情况 .....	7
(三) 项目绩效目标 .....	7
(四) 项目实施计划 .....	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况 .....	8
(一) 预算执行情况 .....	8
(二) 项目产出情况 .....	9
(三) 项目效益情况 .....	1
(四) 项目满意度情况 .....	2
三、项目绩效分析 .....	3
四、项目主要经验做法 .....	3
五、项目管理中存在问题及原因分析 .....	3
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	3
附件. 项目支出绩效自评表 .....	1

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

**项目概况：**2021 年度机关运转工作经费。

**立项依据：**根据 2020 年支出及 2021 年预算。

**设立的必要性：**

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照财务管理制度、收入支出管理制度等实施。

**项目实施计划：**根据工作要求实施

## (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		
年初预算资金	(1)	40	40				40		
全年预算资金	(2)	40	40				40		
实际到位资金	(3)	40	40				40		
全年执行资金	(4)	40	40				40		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	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)	100	100	0	0	0	100	0	0

## (三) 项目绩效目标

### (1) . 项目实施期绩效目标

- 1、加强数据准确性
- 2、及时拨付到位

## (2) . 项目年度目标

- 1、加强数据准确性
- 2、及时拨付到位

## 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：机关运转工作经费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

### (一) 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%	100%	10

## (二) 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	预算执行率	10	100%	100%	10
质量指标	各项支付工作完成率	10	100%	100%	10
时效指标	资金支付进度	10	全部到位	100%	10
成本指标	总成本控制在预算范围内	20	足额支付	100%	20

### (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
经济效益	节约开支明显	10	节约开支明显	100%	10
社会效益	公共服务的效率和质量	10	公共服务的效率和质量提高	100%	10
生态效益	全年服务社会比例	5	100%	100%	5
可持续影响指标	促进社会经济可持续发展	5	促进社会经济可持续发展	100%	5

#### (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	用户满意度	10	99%	99%	10

### 三、项目绩效分析

#### 1. 项目实施和预算执行情况及分析

预算执行率 100%.

#### 2. 产出情况及分析

资金及时拨付到位。

#### 3. 效益情况及分析

节约开支明显。

#### 4. 满意度情况及分析

用户满意度 100%。

### 四、项目主要经验做法

项目经费使用决策正确，资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率，确保了项目的顺利进行。

### 五、项目管理中存在问题及原因分析

评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及部门较多，指标体系之间差异性较大，还不能满足目前工作开展需要。

### 六、进一步加强项目管理措施及建议

加强对项目实施进度的实时监控，对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案。

附件 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
	质量指标	各项支付工作完成率	10	100%	100%	100.00%	10	
	时效指标	资金支付进度	10	全部到位	100%	100%	10	
	成本指标	总成本控制在预算范围内	20	足额支付	100%	100%	20	
效益指标	经济效益	节约开支明显	10	节约开支明显	100%	100%	10	

	社会效益	公共服务的效率和质量	10	公共服务的效率和质量提高	100%	100%	10	
	生态效益	全年服务社会比例	5	100%	100%	100.00%	5	
	可持续影响指标	促进社会经济可持续发展	5	促进社会经济可持续发展	100%	100%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	10	99%	99%	100.00%	10	

## 附件 2

### 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 退役人员工资

项目单位： 襄汾县应急管理局

主管部门： 襄汾县应急管理局

一、项目的基本情况 .....	6
(一) 项目概况 .....	6
(二) 预算执行情况 .....	7
(三) 项目绩效目标 .....	7
(四) 项目实施计划 .....	2
二、项目绩效情况 .....	8
(一) 预算执行情况 .....	8
(二) 项目产出情况 .....	9
(三) 项目效益情况 .....	1
(四) 项目满意度情况 .....	2
三、项目绩效分析 .....	3
四、项目主要经验做法 .....	3
五、项目管理中存在问题及原因分析 .....	3
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	3
附件. 项目支出绩效自评表 .....	9

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

项目概况：2021 年度退役人员工资

立项依据：2021 年度退役人员工资

设立的必要性：退役人员工资

保证项目实施的措施与制度：严格按照资金管理制度、收入支出管理制度等实施

项目实施计划：2021.01.01-2021.12.31

## (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		
年初预算资金	(1)	10.26	10.26				10.26		
全年预算资金	(2)	10.26	10.26				10.26		
实际到位资金	(3)	10.26	10.26				10.26		
全年执行资金	(4)	10.26	10.26				10.26		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	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)	100	100	0	0	0	100	0	0

## (三) 项目绩效目标

### (1) . 项目实施期绩效目标

按月发放

## (2) . 项目年度目标

按月发放

## 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：退役人员工资项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

### (一) 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%	100%	10

## (二) 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	下岗转业志愿兵	10	6人	6人	10
质量指标	下岗转业志愿兵覆盖率	10	100%	100%	10
时效指标	下岗转业志愿兵工资	10	100%	100%	10
成本指标	下岗转业志愿兵工资总额	20	10.26万元	10.26万元	20

## (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
经济效益	下岗转业志愿兵人员收入	10	有所提高	100%	10

社会效益	下岗转业志愿兵就业率	10	有所提高	100%	10
生态效益	社会稳定率	5	有所提高	100%	5
可持续影响指标	退役人员的生活水平	5	有所提高	100%	5

#### (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	满意度 (%)	10	≥98%	98%	10

### 三、项目绩效分析

#### 5. 项目实施和预算执行情况及分析

预算执行率 100%

#### 6. 产出情况及分析

下岗转业志愿兵工资总额时发放。

#### 7. 效益情况及分析

退役人员的生活水平有所提高。

#### 8. 满意度情况及分析

受益群众满意度 98%.

### 四、项目主要经验做法

项目经费使用决策正确，资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率，确保了项目的顺利进行。

### 五、项目管理中存在问题及原因分析

评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及部门较多，指标体系之间差异性较大，还不能满足目前工作开展需要。

## 六、进一步加强项目管理措施及建议

加强对项目实施进度的实时监控，对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案。

附件. 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	下岗转业志愿兵	10	6人	6人	100.00%	10	
	质量指标	下岗转业志愿兵覆盖率	10	100%	100%	100.00%	10	
	时效指标	下岗转业志愿兵工资	10	100%	100%	100.00%	10	
	成本指标	下岗转业志愿兵工资总额	20	10.26万元	10.26万元	100.00%	20	
效益指标	经济效益	下岗转业志愿兵人员收入	10	有所提高	100%	100%	10	
	社会效益	下岗转业志愿兵就业率	10	有所提高	100%	100%	10	
	生态效益	社会稳定率	5	有所提高	100%	100%	5	
	可持续影响指标	退役人员的生活水平	5	有所提高	100%	100%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 (%)	10	≥98%	98%	100.00%	10	

