

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县应急管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,188,485.50	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	459,163.52
	9		九、卫生健康支出	39	212,018.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	749,470.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	6,067,833.98
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,188,485.50	本年支出合计	57	7,488,485.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	300,000.00	年末结转和结余	59	
总计	30	7,488,485.50	总计	60	7,488,485.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县应急管理局

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称		次				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,188,485.50	7,188,485.50						
208			社会保障和就业支出	459,163.52	459,163.52						
20805			行政事业单位养老支出	459,163.52	459,163.52						
2080501			行政单位离退休	50,198.80	50,198.80						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,960.48	375,960.48						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33,004.24	33,004.24						
210			卫生健康支出	212,018.00	212,018.00						
21011			行政事业单位医疗	212,018.00	212,018.00						
2101101			行政单位医疗	212,018.00	212,018.00						
221			住房保障支出	749,470.00	749,470.00						
22102			住房改革支出	749,470.00	749,470.00						
2210201			住房公积金	733,888.00	733,888.00						
2210203			购房补贴	15,582.00	15,582.00						
224			灾害防治及应急管理支出	5,767,833.98	5,767,833.98						
22401			应急管理事务	4,467,833.98	4,467,833.98						
2240101			行政运行	3,809,833.98	3,809,833.98						
2240106			安全监管	98,000.00	98,000.00						
2240199			其他应急管理支出	560,000.00	560,000.00						
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1,300,000.00	1,300,000.00						
2240701			中央自然灾害生活补助	1,300,000.00	1,300,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县应急管理局

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,488,485.50	5,230,485.50	2,258,000.00			
208			社会保障和就业支出	459,163.52	459,163.52				
20805			行政事业单位养老支出	459,163.52	459,163.52				
2080501			行政单位离退休	50,198.80	50,198.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,960.48	375,960.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33,004.24	33,004.24				
210			卫生健康支出	212,018.00	212,018.00				
21011			行政事业单位医疗	212,018.00	212,018.00				
2101101			行政单位医疗	212,018.00	212,018.00				
221			住房保障支出	749,470.00	749,470.00				
22102			住房改革支出	749,470.00	749,470.00				
2210201			住房公积金	733,888.00	733,888.00				
2210203			购房补贴	15,582.00	15,582.00				
224			灾害防治及应急管理支出	6,067,833.98	3,809,833.98	2,258,000.00			
22401			应急管理事务	4,767,833.98	3,809,833.98	958,000.00			
2240101			行政运行	3,809,833.98	3,809,833.98				
2240106			安全监管	398,000.00		398,000.00			
2240199			其他应急管理支出	560,000.00		560,000.00			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1,300,000.00		1,300,000.00			
2240701			中央自然灾害生活补助	1,300,000.00		1,300,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县应急管理局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,188,485.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	459,163.52	459,163.52		
	9		九、卫生健康支出	41	212,018.00	212,018.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	749,470.00	749,470.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5,767,833.98	5,767,833.98		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,188,485.50	本年支出合计	59	7,188,485.50	7,188,485.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,188,485.50	总计	64	7,188,485.50	7,188,485.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县应急管理局

项			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				7,188,485.50	5,230,485.50	1,958,000.00	7,188,485.50	5,230,485.50	1,958,000.00				
208	社会保障和就业支出				459,163.52	459,163.52		459,163.52	459,163.52						
20805	行政事业单位养老支出				459,163.52	459,163.52		459,163.52	459,163.52						
2080501	行政单位离退休				50,198.80	50,198.80		50,198.80	50,198.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				375,960.48	375,960.48		375,960.48	375,960.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				33,004.24	33,004.24		33,004.24	33,004.24						
210	卫生健康支出				212,018.00	212,018.00		212,018.00	212,018.00						
21011	行政事业单位医疗				212,018.00	212,018.00		212,018.00	212,018.00						
2101101	行政单位医疗				212,018.00	212,018.00		212,018.00	212,018.00						
221	住房保障支出				749,470.00	749,470.00		749,470.00	749,470.00						
22102	住房改革支出				749,470.00	749,470.00		749,470.00	749,470.00						
2210201	住房公积金				733,888.00	733,888.00		733,888.00	733,888.00						
2210203	购房补贴				15,582.00	15,582.00		15,582.00	15,582.00						
224	灾害防治及应急管理支出				5,767,833.98	3,809,833.98	1,958,000.00	5,767,833.98	3,809,833.98	1,958,000.00					
22401	应急管理事务				4,467,833.98	3,809,833.98	658,000.00	4,467,833.98	3,809,833.98	658,000.00					
2240101	行政运行				3,809,833.98	3,809,833.98		3,809,833.98	3,809,833.98						
2240106	安全监管				98,000.00		98,000.00	98,000.00		98,000.00					
2240199	其他应急管理支出				560,000.00		560,000.00	560,000.00		560,000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				1,300,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00					
2240701	中央自然灾害生活补助				1,300,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县应急管理局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4,850,592.48	302	商品和服务支出	306,694.22	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,125,429.00	30201	办公费	26,026.97	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,068,428.00	30202	印刷费	600.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	309,847.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	690,580.00	30205	水费	394.40	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375,960.48	30206	电费	6,168.45	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	33,004.24	30207	邮电费	2,197.68	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	204,391.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	33,457.40	30211	差旅费	9,178.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	733,888.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	275,607.36	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	73,198.80	30215	会议费	8,250.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	8,280.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	35,930.80	30217	公务接待费	13,686.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	14,268.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	21,600.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	23,000.00	30229	福利费	21,464.22	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	54,298.50	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	134,550.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		4,923,791.28	公用经费合计						306,694.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县应急管理局

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													
注：峨山彝族自治县应急管理局无政府性基金预算收支。															

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县应急管理局

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
科目名称						合计	结转	结余
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
			合计					

注：峨山彝族自治县应急管理局无国有资本经营预算收支。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：峨山彝族自治县应急管理局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	74,600.00	67,984.50
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	50,000.00	54,298.50
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	50,000.00	54,298.50
3. 公务接待费	7	24,600.00	13,686.00
（1）国内接待费	8	—	13,686.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	90
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	350
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	306,694.22
（一）行政单位	23	—	306,694.22
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

峨山县部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		峨山彝族自治县应急管理局					
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标			整体绩效目标实际完成情况及差异			
	年度重点工作任务是始终把安全生产、抗早救灾、应急救援放在首位。进一步完善安全生产应急管理体制机制，加强预案管理，提升预案质量，完善预案体系；加强工业企业安全生产，危化品、烟花爆竹监管；推进重点领域安全专项整治。			规范完善的全县安全生产监管及应急体系基本形成、安全监管监察与执法能力明显提高，安全生产宣传、煤矿、非煤矿山、道路交通、公众聚集场所、建筑施工、民用燃气、特种设备等重点行业和领域安全生产决策制，实现全县安全生产形势进一步好转。			
得分				100.00	84.00		
自评等级	良			得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明
产出指标					70.00	59.00	
数量指标					60.00	49.00	
开展安全生产检查次数	>	150	次	已完成	20.00	18.00	年度工作总结
聘请专家安全生产隐患排查次数	>	6	次	已完成	20.00	13.00	年度工作总结
烟花爆竹、危化企业检查次数	=	20	次	已完成	20.00	18.00	年度工作总结
时效指标					10.00	10.00	
项目实施期限	=	1	年	已完成	10.00	10.00	项目实施的有关规定及项目实施方案
效益指标					20.00	17.00	
社会效益指标					10.00	8.00	
健全责任体系，强化隐患排查，狠抓专项整治，推动安全生产形势持续稳定向好	>	持续稳定向好	%	已完成	10.00	8.00	问卷调查，抽查结果等
可持续影响指标					10.00	9.00	
完善安全生产、应急能力、自然灾害救助体系建设	>	95	%	已完成	10.00	9.00	问卷调查，抽查结果等
满意度指标					10.00	8.00	
服务对象满意度指标					10.00	8.00	
服务对象满意率	>=	100	%	已完成	10.00	8.00	问卷调查，抽查结果等

原因分析
教育培训明显加强，生产经营单位主体责任得到落实，危险化学品、烟花爆竹、 状况明显改观，事故总量、死亡人数继续下降，重特大事得到有效防范和坚
绩效目标完成情况分析
严格落实安全生产隐患排查工作，提高企业自身应急防控和应急治理能力。
严格落实安全生产隐患排查工作，提高企业自身应急防控和应急治理能力。
严格落实安全生产隐患排查工作，提高企业自身应急防控和应急治理能力。
按照上级有关规定在一个预算年度内实施完成。
组织实施项目完成验收工作，落实资金使用规范，要求企业提供项目实施进展和 完工情况。
全年项目实施后，通过抽查，调查问卷等形式显示，可持续影响指标完成较好。
全年项目实施后，通过抽查，调查问卷等形式显示，服务对象满意度良好。

峨山县部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		峨山县应急管理局，为峨山县人民政府工作部门，正科级。贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于应急工作中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、各部门（单位）综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。贯彻落实应急管理体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。指导应急预案体系建设，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，指导开展预案演练和评估。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，组织协调建立监测预警和灾情报告制度等突发事件的应急救援，统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，统筹指导消防、森林和草原防火、安全生产专业应急救援队等应急救援力量建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进实施。指导森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。组织协调灾害救助工作，承担安全生产综合监督管理（含尾矿库）企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任；管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		结合本单位实际需要开展工作，规范完善的全县安全生产监管及应急体系基本形成、安全监管监察与执法力度加强，生产经营单位主体责任得到落实，危险化学品、烟花爆竹、煤矿、非煤矿山、道路交通、公众聚集场所和行业领域安全生产状况明显改观，事故总量、死亡人数继续下降，重特大事故得到有效防范和坚决遏制，3目标，严格按预算执行质量、预算执行进度、厉行节约的要求，做到李清晰、细化。2020年实行绩效目标195.8万元，① 玉财产业（2019）56号2019年省级安全生产专项转移支付资金98000元；②玉财产业〔2019〕108号中央自然灾害救灾资金1300000元。
	(三) 部门整体收支情况		2019年收入718.85万元，其中：财政拨款收入718.85万元，其他资金0万元。支出718.85万元，其中：基本
	(四) 部门预算管理制度建设情况		单位在建立健全预算业务管理机构的基础上，制定预算管理制度，进一步细化相关岗位在预算管理中的职责，预算审批与预算执行、预算执行与分析评价等不相容岗位相互分离。办公室负责按照预算管理级次申报县局审批的预算组织实施。办公室将各股室(单位)提出的测算、预算建议数，审核汇总后报送县财政局。办公时，应事先报经县应急管理局局务会研究同意，县财政局审核县应急管理局提出的预算建议数，下达预算预算，汇总后报送县财政局，经法定程序批准后，县财政局批复县应急管理局年度部门预算，部门预算一律收支平衡的原则，合理安排各项资金，不得随意调整预算项目，扩大支出范围，提高支出标准，不得超预算
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		全面了解项目管理过程是否规范、数量目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性，成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金预算、选择项目实施主体等提供参考依据；履行政府机构的工作职责，做好本部门的项目管理服务，协调发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展。清晰的界定工作的内容与其需要达到的标准。
	(二) 自评指标体系		一级指标：项目决策，项目管理，项目绩效；二级指标：产出指标，效益指标，满意度指标；三级指标：评价的开展。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	一、成立绩效目标考评小组；二、制定绩效管理目标及工作措施。
		2. 组织实施	一、审核自评组织机构设置情况，是否成立评价小组；二、评价所属项目用款单位自评工作；二、考核绩效及时、完整报送；三、考核绩效目标申报表、自评材料等填写是否规范，与相关文件、材料数据是否相符；况；五、客观反映存在的问题。
三、评价情况分析综合评价结论			分析：一、项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用；二、按上级部门工作要求，落实中央“八项规定”费控制在预算范围内；三、支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等计划；五、对项目实施资金管理和跟踪监控。结论：经考核，在项目决策、管理、绩效等方面基本完成项目工
四、存在的问题和整改情况			主要存在预算编制和执行偏差问题。整改情况：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与各方面做好沟通，和可控性，强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金使用
五、绩效自评结果应用			认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率
六、主要经验及做法			认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，保项目资金及时足额到位。
七、其他需说明的情况			无

工作的方针政策和决策部署，在履行职责的过程中应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和重、安全生产等相关政策，组织编制全县应急立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组架演练、应急重点工程和应急避难设施建设。制度。组织指导协调安全生产类、自然灾害类和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害客实，协调指导森林草原火灾扑救工作。指导督，工矿商贸行业安全生产监督，非煤矿山负责组织安全生产大检查和专项督查、综合

能力明显提高，安全生产宣传教育培训明显加所、建筑施工、民用燃气、特种设备等重点行实现全县安全生产形势进一步好转，设立绩效管理单位共1个，管理的项目涉及财政拨款9) 95号峨山县应急管理局宣传教育培训工作台监控中心工作经费70000元；⑤玉财产业（

支出523.05万元，项目支出195.8万元。

责、分工和权限，确保预算编制与预算审批、应急管理局（含下属事业单位）的预算，并按公室在拟定、上报年初股室(单位)预算建议控制数，办公室根据预算控制数正式编制年度径批复，县应急管理局要严格执行预算，按照算安排支出。

伐不足，为项目在以后年度的开展提供可行性金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预功有关部门抓好经济发展工作，落实经济社会

数量指标，质量指标等适用于各类项目绩效评

效目标申报材料、自评材料等是否按文件要求四、综合考核部门所参与评价项目的等级情

规定”及省市县具体规定，厉行勤俭节约，经违规情况；四、年初根据工作重点制定工作计工作任务，基本达到项目管理要求。

通，提高预算编制的科学性，合理性、准确性金的使用效益。

率。

率。加强资金管理，加强与财政部门联系，确

峨山县项目支出绩效自评表

项目名称:	峨山县应急局宣传教育培训工作经费补助专项经费							
主管部门:	峨山彝族自治县应急管理局			实施单位:	峨山彝族自治县应急管理局			
项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	
	上级补助	中央						
		省级						
		市级	2.00	2.00				
其中: 本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	通过宣传教育培训, 加强应急宣传教育培训工作, 不断提高人民群众的防灾减灾意识和应对灾害的自救互救技能, 有效地保障人民群众的生命财产安全。同时不断提升应急管理人员队伍素质, 以适应新形势下应急管理的发展需要。			2020年市财政预算安排应急宣传教育培训工作经费2万元, 用于支付应急宣传资料印制, 实际执行2万元, 预算执行率100%。通过应急宣传手册, 粘贴标语, 示范性讲解等方式, 不断提高人民群众应对各种灾害的自救互救意识, 有效地保障人民群众的生命财产安全。				
项目评价等次	良	项目评价得分	83.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细分值总分90分, 指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分, 得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完
					90	73		
产出指标					30	25		
质量指标					30	25		
应急知识宣传率	≥	80	%	已完成	30	25	应急教育培训实施方案	
效益指标					40	30		
社会效益指标					20	15		
普及和推广	≥	90	%	基本完成	20	15	应急教育培训实施方案	
可持续影响指标					20	15		
可持续影响程度	≥	90	%	已完成	20	15	应急教育培训实施方案	
满意度指标					20	18		
服务对象满意度指标					20	18		
服务对象满意度	≥	95	%	已完成	20	18	应急教育培训实施方案	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：项目金额小于50万元的项目不需报自评报告。			

峨山县项目支出绩效自评表

峨山县项目支出绩效自评表								
项目名称:	峨山天大工贸有限公司终冷塔安全整改工程专项资金							
主管部门:	峨山彝族自治县应急管理局			实施单位:	峨山彝族自治县应急管理局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		25.00	25.00		10.00		
	上级补助	中央						
		省级	25.00	25.00				
		市级						
其中：本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	<p>净化粗苯终冷塔经过更换整改后，各项工艺指标：温度压力等工艺参数达到装置运行要求，产品及质量提高、经济效益比原来产质增加上升20%，给公司安全生产经济效益进一步提高。</p>			<p>根据《云南省安全生产条例》、《玉溪市财政局关于下达2020年安全生产专项转移支付资金的通知》（玉财建〔2020〕171号）等相关文件规定，峨山天大工贸有限公司终冷塔安全整改工程是由峨山县应急管理局主管，项目具体实施单位为峨山天大工贸有限公司，于2020年3月-7月实施。项目资金概算190万元，申请2021年度财政专项补助资金25万元，剩余款项自筹。通过对FN3319m²横管式煤气终冷塔改造。更换净化粗苯FN3319m²横管式煤气终冷塔，降低安全生产隐患，提高工艺参数和装置运行的各项指标，从而提高产品质量，促进企业安全生产效益进一步提高。该项目已改造完工并验收，但由于2020年底决算，未及时拨付导致额度被收回。</p>				
项目评价等次	良	项目评价得分	82.00					
<p>自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细分值部分三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。</p>								
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	82		
数量指标					60	58		
改造终冷塔数量	=	1	座（处）	已完成	20	20	峨山县天大工贸有限公司终冷塔安全整改工程项目实施方案	该项目已改造完工并验收，但由于2020年底决算，未及时拨付导致额度被收回。
质量指标					20	18		
终冷塔隐患整改完成率	=	95	%	已完成	20	18	峨山县天大工贸有限公司终冷塔安全整改工程项目竣工报告	该项目已改造完工并验收，但由于2020年底决算，未及时拨付导致额度被收回。
时效指标					20	20		
改造终冷塔所需时间	=	4	月	已完成	20	20	峨山县天大工贸有限公司终冷塔安全整改工程项目实施方案	该项目已改造完工并验收，但由于2020年底决算，未及时拨付导致额度被收回。
效益指标					20	15		
社会效益指标					20	15		
有效防止和减少安全生产事故	>	80	%	已完成	20	15	安全事故上报情况	该项目已改造完工并验收，但由于2020年底决算，未及时拨付导致额度被收回。
满意度指标					10	9		
服务对象满意度指标					10	9		
安全生产监督管理部门和人民群众的满意度	>=	98	%	已完成	10	9	抽查问卷	该项目已改造完工并验收，但由于2020年底决算，未及时拨付导致额度被收回。

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：项目金额小于50万元的项目不需报自评报告。

峨山县项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年市级自然灾害生活补助资金							
主管部门:	峨山彝族自治县应急管理局			实施单位:	峨山彝族自治县应急管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2.00	2.00		10.00		
	上级补助	中央						
		省级						
		市级	2.00	2.00				
其中:本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	<p>为了加强自然灾害生活救助资金管理,建立中央和地方财政资金投入分担机制,切实保障受灾群众基本生活,根据《自然灾害救助条例》(国务院令第577号)和财政部有关专项资金管理规定,制定本办法。本办法所称自然灾害生活救助资金,是指中央和地方财政安排的自然灾害生活补助资金,主要用于解决遭受自然灾害地区的农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难,紧急转移安置和抢救受灾群众,抚慰因灾遇难人员家属,恢复重建倒塌住房,以及采购、管理、储运救灾物资等项支出。</p> <p>自然灾害生活救助工作坚持“政府主导、分级管理、社会互助、生产自救”的方针,受灾群众的生活困难应主要通过灾区群众自力更生、生产自救和互助互济,以及方政府帮扶等方式加以解决。地方各级财政、民政部门应根据本地区经济发展水平和财力可能,确定对受灾群众的救助项目和补助标准,保障受灾群众的基本生活。对遭受特大自然灾害的省(自治区、直辖市,包括计划单列市和新疆生产建设兵团,以下简称省),中央财政给予适当补助,受灾群众生活救助资金由中央和地方按比例承担。</p>			由于项目资金下达时间为2020年12月底,遇年底决算,项目实施受时间限制,未能及时实施项目。				
项目评价等次	差	项目评价得分	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90			
产出指标					60			
数量指标					40			
救助因灾生活困难乡镇街道个数	=	2	个	未完成	20		资金下达时效有限,未能及时实施项目。	由于项目资金下达时间为2020年12月底,遇年底决算,项目实施受时间限制,未能及时实施项目。
救助因灾生活困难人数及标准	=	100	元/人·次	未完成	20		资金下达时效有限,未能及时实施项目。	由于项目资金下达时间为2020年12月底,遇年底决算,项目实施受时间限制,未能及时实施项目。
时效指标					20			
自然灾害生活补助资金指标下达时限	=	44166	天	未完成	20		资金下达时效有限,未能及时实施项目。	由于项目资金下达时间为2020年12月底,遇年底决算,项目实施受时间限制,未能及时实施项目。
效益指标					20			
社会效益指标					20			
有效保障灾区困难群众基本生活	=	100	%	未完成	20		资金下达时效有限,未能及时实施项目。	由于项目资金下达时间为2020年12月底,遇年底决算,项目实施受时间限制,未能及时实施项目。
满意度指标					10			
服务对象满意度指标					10			
因灾生活困难对象满意度	>=	95	%	未完成	10		资金下达时效有限,未能及时实施项目。	由于项目资金下达时间为2020年12月底,遇年底决算,项目实施受时间限制,未能及时实施项目。

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织 过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：项目金额小于50万元的项目不需报自评报告。			

峨山县项目支出绩效自评表

项目名称:	省级安全生产专项资金							
主管部门:	峨山彝族自治县应急管理局			实施单位:	峨山彝族自治县应急管理局			
项目资金	年度资金总额		20.00	20.00	全年执行数	分值	执行率	得分
	上级补助	中央				10.00		
		省级	20.00	20.00				
		市级						
	其中: 本级财力安排							
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况 & 差异原因分析				
	<p>通过项目的实施, 以“全面建成小康社会, 全面深化改革, 全面依法治国、全面从严治党”战略布局为统领, 把握“转变经济发展方式实施跨越式发展”的战略机遇, 以“系统治理、依法治理、综合治理、源头治理”为基本导向, 围绕“安全生产治理体系与治理能力现代化”主线, 建立“生产经营单位负责、职工参与、政府监督、行业治理和社会监督”的安全生产工作新格局。到2020年, 实现我县安全生产状况根本性好转, 安全生产与经济社会同步协调发展, 为全面建成小康社会提供良好的安全生产环境。通过项目的实施, 企业三项检查覆盖率达到15%, 隐患整改率达到90%, 危化品、烟花爆竹、非煤矿山、工矿商贸企业自查申报率达到90%, 事故起数、死亡人数同比下降, 完善应急救援队伍建设。</p>			<p>该项目由于负责实施项目的股室未能及时实施项目和规划导致年底额度被财政收回。</p>				
项目评价等次	差	项目评价得分	<p>自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分, 得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。</p>					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完
					90			
产出指标					40			
质量指标					40			
隐患整改率	>=	98	%	未完成	20		项目未实施, 未完成项目绩效指标。	由于负责实施项目及时实施项目额度
应急能力建设完成率	>=	90	%	未完成	20		项目未实施, 未完成项目绩效指标。	由于负责实施项目及时实施项目额度
效益指标					40			
社会效益指标					40			
隐患整改成效	>	90	%	未完成	20		项目未实施, 未完成项目绩效指标。	由于负责实施项目及时实施项目额度
应急能力建设成效	>	90	%	未完成	20		项目未实施, 未完成项目绩效指标。	由于负责实施项目及时实施项目额度
满意度指标					10			
服务对象满意度指标					10			
服务对象对监管工作的满意度	>	95	%	未完成	10		项目未实施, 未完成项目绩效指标。	由于负责实施项目及时实施项目额度

分小于1分，总分

成情况分析

施项目的股室未能
目和规划导致年底
财政收回。

施项目的股室未能
目和规划导致年底
财政收回。

施项目的股室未能
目和规划导致年底
财政收回。

施项目的股室未能
目和规划导致年底
财政收回。

施项目的股室未能
目和规划导致年底
财政收回。

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：项目金额小于50万元的项目不需报自评报告。

项目名称:	非煤矿山安全生产信息系统平台经费		
主管部门:	峨山彝族自治县应急管理局		
项目资金			年初预算数
	年度资金总额		54.00
	上级补助	中央	
		省级	
		市级	
	其中：本级财力安排		54.00
部门自筹及其他			
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标		
	为加强我县非煤矿山行业安全生产工作，实现信息化技术与非煤矿山管理的深度融合，有效提高资源利用效率，确保安全生产和税收足额		
项目评价等次	优	项目评价得分	
项目绩效指标	指标性质	指标值	
产出指标			
数量指标			
税收征收率	=	100	
效益指标			

社会效益指标		
非煤矿山安全生产及税收征管信息化	>=	95
满意度指标		
服务对象满意度指标		
安全生产和税收足额入库	=	100

峨山县项目支出绩效自评表

	实施单位：	峨山彝族自治县应急管理局	
全年预算数	全年执行数	分值	执行率
54.00	54.00	10.00	100.00
54.00			
目标实际完成情况及差异原			
山安全生产和税收征 入库。	通过该项目的实施，为加强我县非煤矿山行业安全生产工作，提高税收征收率，防止企 生产和税收征管的深度融合，有效提高资源利用效率，确保安全生产和税收足额入库，统 磅系统。对县域非煤矿山行业企业统一安装称重设备、监控设备，由县非煤矿山行业信 等部门提供相关信息，并将计量信息按月及时提供给纳税人及税费征管部门，由纳税人		
92.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项 等于90分。得分≥90分为”优“，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“		
度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分
		90	82
		30	28
		30	28
%	已完成	30	28
		30	25

		30	25
%	已完成	30	25
		30	29
		30	29
%	已完成	30	29

得分
10.00

原因分析

业偷漏税，聘用专人值班值守，实现信息化技术与非煤矿山安全生
 筹建设峨山县非煤矿山行业信息监控中心，建立在线监控及车辆过
 息监控中心实施远程监控和准确计量，向国土、环保、公安、交通
 根据计量结果及计税价格按月自行申报缴纳税费。

三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分
 中”，得分<60分为“差”。

数据来源/说明	未完成情况分析
相关税收数据统计情况	

相关税收数据统计情况	
相关税收数据统计情况	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况		<p>(一) 项目基本情况</p> <p>为加强我县非煤矿山行业安全生产工作，实现信息化技术与非煤矿山安全生产和税收征管的深度融合，有效提高资源利用效率，确保安全生产和税收足额入库。找准我县非煤矿山企业安全监管工作中的重点难点，以强化安全监管力度、实现企业本质安全为出发点，整合资源，实行整体规划、严格标准、统一实施，强化监管和规范税收跑冒滴漏并重，促进全县非煤矿山行业规范、健康、可持续发展。统筹建设峨山县非煤矿山行业信息监控中心，建立在线监控及车辆过磅系统。对县域非煤矿山行业企业统一安装称重设备、监控设备，由县非煤矿山行业信息监控中心实施远程监控和准确计量，向国土、环保、公安、交通等部门提供相关信息，并将计量信息按月及时提供给纳税人及税费征管部门，由纳税人根据计量结果及计税价格按月自行申报缴纳税费。</p>
(二) 项目绩效目标的设立情况		1、产出指标：税收征收率100%； 2、效益指标：非煤矿山安全生产及税收征管信息化95%3、服务对象满意度指标：安全生产和税收足额入库 满意度100%。
(三) 项目支出情况		项目配套资金54万元，主要用于支付昆明首优公司安全生产信息平台租赁费35万元，中国移动公司网络数据使用费12万，非煤矿山安全生产信息系统平台办公费7万元。
(四) 项目管理实施情况		(一) 负责全县非煤矿山行业信息监控系统建设与投入运行的综合协调工作；(二) 做好相关政策宣传和舆论引导工作；(三) 研究起草制定非煤矿山行业安全生产信息化建设方案，并及时提交领导小组审核；(四) 收集、研究、分析非煤矿山行业安全生产、税收管理工作中遇到的问题和困难；(五) 完成领导小组交办的其他工作。统筹建设峨山县非煤矿山行业信息监控中心，建立在线监控及车辆过磅系统。对县域非煤矿山行业企业统一安装称重设备、监控设备，由县非煤矿山行业信息监控中心实施远程监控和准确计量，向国土、环保、公安、交通等部门提供相关信息，并将计量信息按月及时提供给纳税人及税费征管部门，由纳税人根据计量结果及计税价格按月自行申报缴纳税费。
二、绩效自评工作情况		<p>(一) 绩效自评的目的</p> <p>为加强预算绩效管理，落实支出责任，提高财政资金使用效益，以绩效自评为载体，科学设计评价指标体系，合理制定评价标准，规范开展评价工作，给出绩效评价结论，揭示存在的问题并提出改进意见。</p>
(二) 自评指标体系		绩效自评指标体系是指由一系列与绩效评价相关的评价制度、评价指标体系、评价方法、评价标准以及评价机构等形成的有机整体。根据项目性质设立科学性、实用性和可操作性的绩效指标，分为一级、二级、三级指标，其中一级指标包括产出指标，效益指标，满意度指标；二级指标：数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标；三级指标根据实际情况设立。
(三) 自评组织过程		<p>1. 前期准备</p> <p>(一) 负责全县非煤矿山行业信息监控系统建设与投入运行的综合协调工作；(二) 做好相关政策宣传和舆论引导工作；(三) 研究起草制定非煤矿山行业安全生产信息化建设方案，并及时提交领导小组审核；(四) 收集、研究、分析非煤矿山行业安全生产、税收管理工作中遇到的问题和困难；(五) 完成领导小组交办的其他工作。</p>
2. 组织实施		统筹建设峨山县非煤矿山行业信息监控中心，建立在线监控及车辆过磅系统。对县域非煤矿山行业企业统一安装称重设备、监控设备，由县非煤矿山行业信息监控中心实施远程监控和准确计量，向国土、环保、公安、交通等部门提供相关信息，并将计量信息按月及时提供给纳税人及税费征管部门，由纳税人根据计量结果及计税价格按月自行申报缴纳税费。
三、评价情况分析综合评价结论		该项目根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》《中华人民共和国增值税暂行条例》和《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》等相关法律法规的规定，以全县非煤矿山转型升级为契机，建立非煤矿山企业生产区和安全生产重点区域在线监控系统，提高隐患发现和整改效率，实现非煤矿山企业安全生产。
四、存在的问题和整改情况		无。
五、绩效自评结果应用		1. 建立联动机制，强化纳税人户籍管理，推进信息共享。建立安监、国土、税务等部门联动的协作机制，清理检查非煤矿山企业的税务登记情况，建立管户档案，防止漏征漏管。2. 确定征管范围、预存税费项目及标准。
六、主要经验及做法		1. 建立联动机制，强化纳税人户籍管理，推进信息共享。建立安监、国土、税务等部门联动的协作机制，清理检查非煤矿山企业的税务登记情况，建立管户档案，防止漏征漏管。2. 确定征管范围、预存税费项目及标准。
七、其他需说明的情况		无。

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明

细表

峨山县项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年中央自然灾害救灾专项资金							
主管部门:	峨山彝族自治县应急管理局			实施单位:	峨山彝族自治县应急管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		130.00	130.00	130.00	10.00	100.00	
	上级补助	中央	130.00	130.00				
		省级						
		市级						
其中: 本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	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、取暖等基本生活救助,维护社会稳定。 2、及时足额发放中央冬春救灾资金、确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。			结合各乡镇(街道)自然灾害损失、冬春需救助评估等情况,支持做好冬春期间受灾群众基本生活救助工作。共救助受灾群众26736人,救灾补助资金130万元,实际执行率100%。				
项目评价等次	优	项目评价得分	94.00					自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未
产出指标					90	84		
数量指标					60	60		
冬春期间受灾困难群众救助数量	>=	26736 (人次)	人次	已完成	20	20		
救助受灾生活困难户数	=	6956	户	已完成	10	10	8个乡镇街道受灾情况统计数据	
质量指标					10	10	8个乡镇街道受灾情况统计数据	
冬春救灾资金下拨率	=	1	%	已完成	30	30		
冬春救灾资金使用率	=	1	%	已完成	10	10	资金下达文件及到账凭证	
救助标准	>=	严格按照救灾资金、物资分配标准执行,一般不低于国家标准(地方标准一并上报)	%	已完成	10	10	资金下达文件	
时效指标					10	10		
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、应急管理部门所需时间	<=	30日	天	已完成	5	5	资金下达文件	
县应急部门收到冬春救灾资金后发放至救灾对象所需时间	<=	30个工作日	天	已完成	5	5	资金下达文件	
效益指标					20	16		
社会效益指标					20	16		
帮助受灾群众克服生活困难	>=	80	%	已完成	10	8	8个乡镇街道受灾群众救助反馈	
政府舆情引导	<=	重大负面舆情和事件次数小于等于5次	次	已完成	10	8	8个乡镇街道受灾群众救助反馈	
可持续影响指标								
满意度指标					10	8		
服务对象满意度指标					10	8		
受灾群众投诉率	<=	0.1	%	已完成	10	8	8个乡镇街道受灾群众救助反馈	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		按照《云南省财政厅 云南省应急管理厅关于下达2019年中央自然灾害救灾资金的通知》（云财建〔2019〕442号）要求，实施该项目。在市政府的正确领导下，将2019年中央下拨的1380万救灾资金，按照受灾县区的受灾程度，我县配套资金130万元。结合我县各乡镇自然灾害损失、冬春需救助评估等情况，安排统筹使用资金。分解下达各乡镇预算资金：双江街道15万元；小街街道14万元；化念镇13万元；甸中镇15万元；塔甸镇20万元；岔河乡17万元；富良棚乡20万元；大龙潭乡16万元。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		1、产出指标：冬春期间受灾困难群众救助数量26736人次；救助受灾生活困难户数6956户；2、质量指标：冬春救灾资金下拨率100%；冬春救灾资金使用率100%；救助标准严格按照救灾资金、物资分配标准执行，一般不低于国家标准；3、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、应急管理部门所需时间30日内；县应急部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间30日内；4、效益指标：帮助受灾群众克服生活困难；重大负面舆情和事件次数小于等于5次；5、服务对象满意度指标：受灾群众投诉率小于0.1%。
	(三) 项目支出情况		项目配套我县2019年—2020年中央自然灾害冬春救助资金130万元，支持我县做好冬春期间受灾群众基本生活救助工作。项目分解支出情况：双江街道15万元；小街街道14万元；化念镇13万元；甸中镇15万元；塔甸镇20万元；岔河乡17万元；富良棚乡20万元；大龙潭乡16万元。已全额支付，无资金结余。
	(四) 项目管理实施情况		我局及县财政局对中央下拨配套救灾资金进行管理。截止2020年1月该笔项目资金已全部到位，到位率100%，按照上级文件相关要求，确保冬春受灾困难群众救助工作落实到实处，全县八个乡镇街道实现了需政府救助的受灾困难群众全覆盖，并于2020年1月由应急管理局兑付到各乡镇受灾群众信用社银行卡账户上。确保资金有效拨付，及时分配到位，使救助对象在年度内基本生活得到保障。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为加强预算绩效管理，落实支出责任，提高财政资金使用效益，以绩效自评为载体，科学设计评价指标体系，合理制定评价标准，规范开展评价工作，给出绩效评价结论，揭示存在的问题并提出改进意见。
	(二) 自评指标体系		绩效自评指标体系是指由一系列与绩效评价相关的评价制度、评价指标体系、评价方法、评价标准以及评价机构等形成的有机整体。根据项目性质设立科学性、实用性和可操作性的绩效指标，分为一级、二级、三级指标，其中一级指标包括产出指标，效益指标，满意度指标；二级指标：数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标；三级指标根据实际情况设立。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	通过召开局务会，结合各乡镇（街道）受灾情况，制定补助标准，统计救助人数，收集资料。
2. 组织实施		按照《玉溪市财政局 玉溪市应急管理局关于下达2019年中央自然灾害救灾资金的通知》（玉财产业〔2019〕108号）、《峨山县财政局 峨山县应急管理局关于做好2019—2020年中央自然灾害救灾资金发放工作的通知》（峨财产业〔2020〕1号）要求，在县政府正确领导下，于2019年12月31日收到市级下达资金通知，配套我县2019年—2020年中央自然灾害冬春救助资金130万元，支持我县做好冬春期间受灾群众基本生活救助工作。通过召开局务会，分解下达各乡镇预算资金：双江街道15万元；小街街道14万元；化念镇13万元；甸中镇15万元；塔甸镇20万元；岔河乡17万元；富良棚乡20万元；大龙潭乡16万元。结合各地灾区实施救助。	
三、评价情况及综合评价结论			根据项目绩效评价要求，对该笔专项资金使用绩效进行评价，分别从救助标准、人数、受灾情况调查等方面入手，确保实现政府救助的受灾困难群众全覆盖，确保冬春期间受灾困难群众生活正常有序地进行。
四、存在的问题和整改情况			极少数村组评议及灾情评估程序不规范，救助对象不够精准。
五、绩效自评结果应用			项目资金绩效自评过程中，针对本部门绩效跟踪和绩效评价中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。要认真落实整改意见，不断提高预算绩效管理。我局按照各乡镇、街道灾情为依据，分配划拨资金，各乡镇、街道将资金使用情况在政务公开栏和各村村务公开栏进行公示，接受广大群众监督。通过专款专用，有效避免资金管理混乱，去向不明等问题的发生。加强救灾工作指导。做到灾情评估合理，救助对象精准，救助程序规范，救助标准严格，妥善安排受灾群众基本生活，最大限度发挥救灾资金的使用效益。健全制度，规范管理。资金划拨分配要做好事前调研，合理调配；资金发放实行社会化发放，减少中间环节，减小资金管理风险，有效提高资金运行效率。
六、主要经验及做法			1、加强救灾工作指导。做到灾情评估合理，救助对象精准，救助程序规范，救助标准严格，妥善安排受灾群众基本生活，最大限度发挥救灾资金的使用效益。2、健全制度，规范管理。资金划拨分配要做好事前调研，合理调配；资金发放实行社会化发放，减少中间环节，减小资金管理风险，有效提高资金运行效率。

七、其他需说明的情况	无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表	

峨山县项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年省级安全生产专项资金										
主管部门:	峨山彝族自治县应急管理局			实施单位:	峨山彝族自治县应急管理局						
项目资金	年初预算数	9.80	全年预算数	9.80	全年执行数	9.80	分值	10.00	执行率	100.00	得分
	年度资金总额	9.80		9.80		9.80		10.00	100.00		
	上级补助	中央									
		省级	9.80	9.80							
		市级									
其中:本级财力安排											
部门自筹及其他											
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析							
	<p>通过项目的实施,以“全面建成小康社会,全面深化改革,全面依法治国、全面从严治党”战略布局为统领,把握“转变经济发展方式实施跨越式发展”的战略机遇,以“系统治理、依法治理、综合治理、源头治理”为基本导向,围绕“安全生产治理体系与治理能力现代化”主线,建立“生产经营单位负责、职工参与、政府监督、行业治理和社会监督”的安全生产工作新格局。到2020年,实现我县安全生产状况根本性好转,安全生产与经济社会同步协调发展,为全面建成小康社会提供良好的安全生产环境。通过项目的实施,企业三项检查覆盖率达到15%,隐患整改率达到90%,危化品、烟花爆竹、非煤矿山、工矿商贸企业自查申报率达到90%,事故起数、死亡人数同比下降,完善应急救援队伍建设。</p>			<p>根据《云南省财政厅云南省应急管理厅关于下达2019年安全生产专项转移支付资金的通知》(云财建〔2019〕61号)、《玉溪市财政局监督管理局关于转发〈云南省安全生产专项资金管理办法〉的通知》(玉财产业〔2018〕28号)的相关规定,统筹使用2019年省级安全生产金9.8万元。为进一步提升我局应急物资统筹保障能力,完善救灾应急物资管理制度体系,坚持贯彻预防为主、有备无患、结合实际、务为确能够快速、高效发挥应急作用,结合我局应急工作实际,采购价值9.8万元应急救援物资一批,执行率100%。</p>							
项目评价等次	良	项目评价得分	87.00								
	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值部分三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分,得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。										
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完			
					90	77					
产出指标					70	61					
数量指标					30	26					
物资购买数量	<=	1100	件	实际购买1079件	10	8	采购合同及验收单				
物资交付使用率	>=	90	%	已完成	10	8	采购合同及验收单				
项目询价采购率	>=	90	%	已完成	10	10	采购合同及验收单				
质量指标					10	7					
物资验收合格率	>=	90	%	已完成	10	7	采购合同及验收单				
时效指标					20	20					
购置完成时间	=	30	天	已完成	10	10	采购合同及验收单				
资金支付及时率	>=	90	%	已完成	10	10	采购合同及验收单				
成本指标					10	8					
购置费用控制率	>=	95	%	已完成	10	8	采购合同及验收单				
效益指标					10	8					
社会效益指标					10	8					
应急救援装备配备率	>=	80	%	已完成	10	8	应急物资入库配备情况				
满意度指标					10	8					
服务对象满意度指标					10	8					
使用单位及个人满意度	>=	95	%	已完成	10	8	问卷调查				

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织 过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：项目金额小于50万元的项目不需报自评报告。			

