

**2023 年度四川省泸州市
泸县应急管理局单位决算
(单位公开)**

目录

公开时间：2024 年 9 月 20 日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责应急管理工作，组织和指导各镇（街道）、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行业安全生产监督管理工作。贯彻落实应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件。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，牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。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。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。承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。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。按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、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，依法依规统筹指导各镇

（街道）、各部门及社会应急救援力量和应急保障能力建设。按照上级相关政策和规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。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，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。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，按照规定管理、分配中央、省、市、县救灾款物并监督使用。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、各镇（街道）、园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。按照安全生产“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和分级、属地原则，督促指导各镇（街道）、园区、各行业主管部门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。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。依法承担煤矿、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。拟订煤炭产业发展计划并组织实施，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、煤炭行业结构调整与产业升级、煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用。推进煤炭体制改革。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，依法查处

安全生产违法行为。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。参与煤矿事故调查处理。依法组织、指导生产安全事故调查处理，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。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地区救援工作。制定应急物资储备和应急救援装备需求规划并组织实施，会同县发展改革局等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。负责应急管理、安全生产宣传和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

泸县应急管理局下属二级预算单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

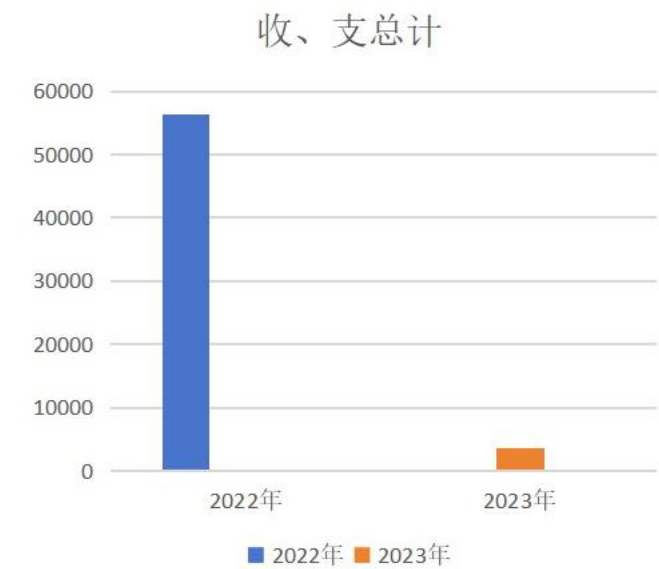
纳入 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：泸县安全生产监察执法大队和泸县应急指挥中心。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3713.43 万元。与 2022 年度收、

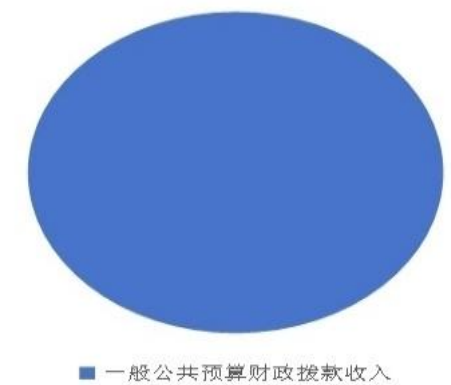
支 56394.83 万元相比，各减少 52681.4 万元，下降 93.42%。主要变动原因是 2022 年年初结转和结余的地震资金较多。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3713.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3713.43 万元，占 100%。

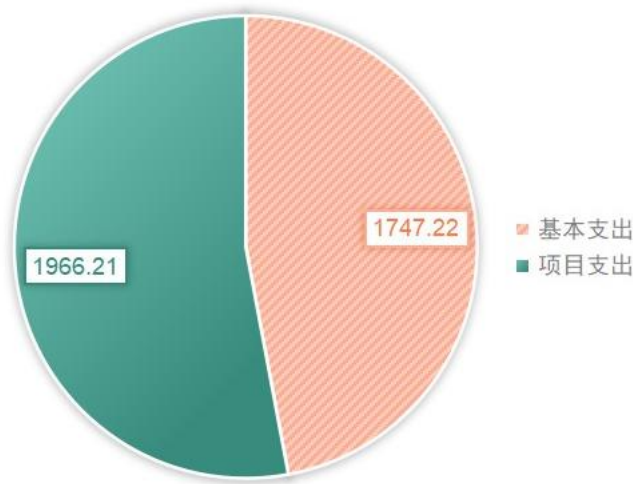


（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3713.43 万元，其中：基本支出

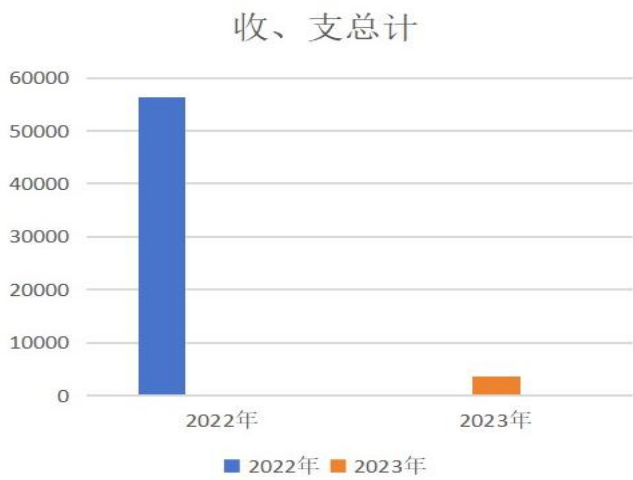
1747.22 万元，占 47.05%；项目支出 1966.21 万元，占 52.95%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3713.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 52681.4 万元，下降 93.42%。主要变动原因是 2022 年年初结转和结余的地震资金较多。

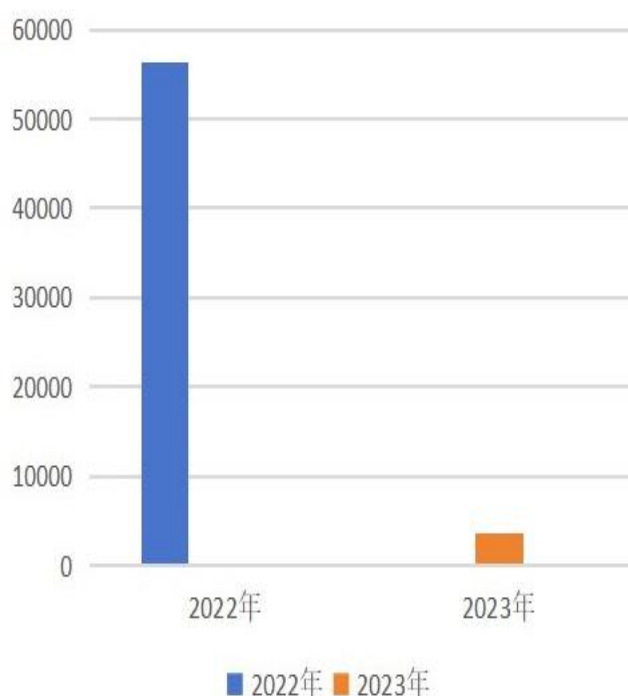


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

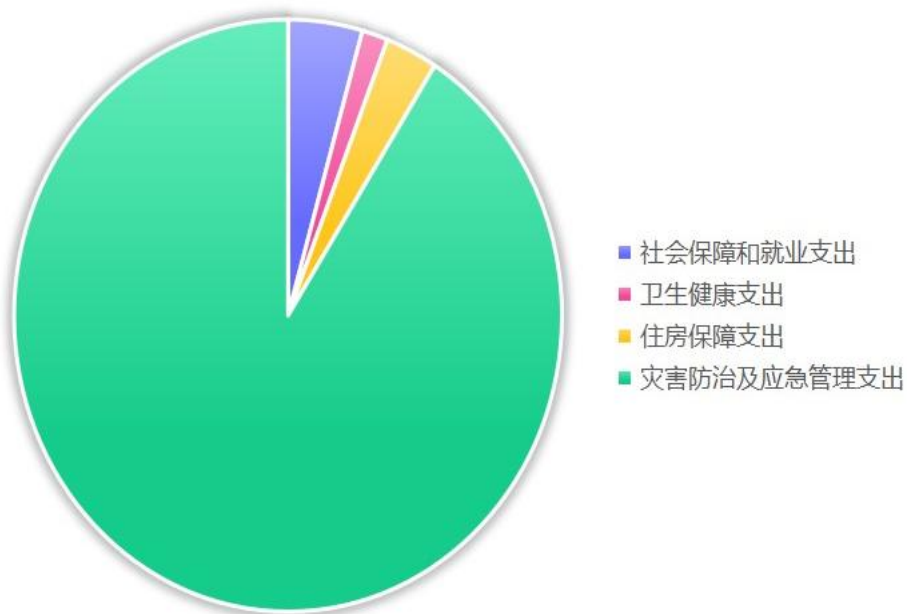
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3713.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 52681.4 万元，下降 93.42%。主要变动原因是 2022 年支付泸县“9.16”地震相关项目资金。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3713.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 162.75 万元，占 4.38%；卫生健康支出 56.84 万元，占 1.53%；住房保障支出 114.56 万元，占 3.09%；灾害防治及应急管理支出 3379.28 万元，占 91.00%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3713.43 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为 152.74 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为 10.01 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出 2101101 行政单位医疗: 支出决算为 14.88 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出 2101102 事业单位医疗: 支出决算为 29.96 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出 2101103 公务员医疗补助: 支出决算为

12.00 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出 2210201 住房公积金: 支出决算为 114.56 万元，完成预算 100%。

7. 灾害救治及应急管理支出 2240101 行政运行: 支出决算为 756.53 万元，完成预算 100%。

8. 灾害救治及应急管理支出 2240102 一般行政管理事务: 支出决算为 110.00 万元，完成预算 100%。

9. 灾害救治及应急管理支出 2240104 灾害风险防治: 支出决算为 15.00 万元，完成预算 100%。

10. 灾害救治及应急管理支出 2240106 安全监管: 支出决算为 73.00 万元，完成预算 100%。

11. 灾害救治及应急管理支出 2240108 应急救援: 支出决算为 50.00 万元，完成预算 100%。

12. 灾害救治及应急管理支出 2240150 事业运行: 支出决算为 635.54 万元，完成预算 100%。

13. 灾害救治及应急管理支出 2240199 其他应急管理支出: 支出决算为 823.44 万元，完成预算 100%。

14. 灾害救治及应急管理支出 2240703 自然灾害救灾补助: 支出决算为 434.00 万元，完成预算 100%。

15. 灾害救治及应急管理支出 2240704 自然灾害灾后重建补助: 支出决算为 481.77 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1747.22 万元，其中：

人员经费 1569.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 177.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

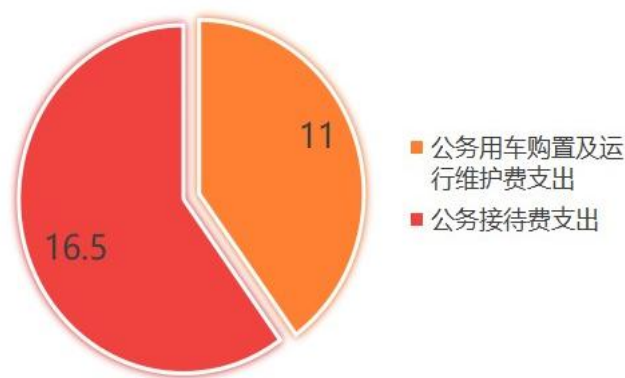
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.50 万元，完成预算 100%，较上年度 53.18 万元减少 25.68 万元，主要原因是 2022 年购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.00 万元，占 40%；公务接待费支出决算 16.50 万元，占 60%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度 39.98 万元减少 28.98 万元, 下降 72.49%。主要原因是 2022 年购置公务用车。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 3 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 11 万元。主要用于安全生产日常执法检查、应急处置、灾情核查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 16.50 万元, 完成预算 100%。

国内公务接待支出 16.50 万元, 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 198 批次, 2004 人次(不包括陪同人员), 共计支出 16.50 万元, 具

体内容包括：应急管理部、省应急管理厅、四川煤矿安全监察局、川南煤监分局、其他市（州）及市应急管理部门来我县综合督查、专项检查、交叉检查和交流学习等接待。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，泸县应急管理局机关运行经费支出 177.83 万元，比 2022 年度 180.18 万元减少 2.35 万元，下降 1.30%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，泸县应急管理局政府采购支出总额 276.92 万元，其中：政府采购货物支出 67.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 208.98 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，泸县应急管理局共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车3辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成泸县应急管理局部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、2022 年度冬春临时生活救助转移支付项目等项目绩效自评报告，其中，泸县应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.5 分，绩效自评综述：2023 年，在县委、县政府坚强领导下，我局认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产和应急管理工作的系列论述和国、省、市、县的决策部署，坚持统筹发展与安全，全力防范化解重大安全风险，牢牢守住安全生产基本盘。2022 年度冬春临时生活救助转移支付项目绩效自评得分为 87 分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

14. 文化旅游体育与传媒（类）...（款）...（项）：指.....。

15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。

16. 卫生健康（类）...（款）...（项）：指.....。

17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指.....。

- 18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指……。
- 19. 农林水（类）...（款）...（项）：指……。
- 20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指……。
- 21. 资源勘探工业信息等（类）...（款）...（项）：指……。
- 22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指……。
- 23. 金融（类）...（款）...（项）：指……。
- 24. 自然资源海洋气象等（类）...（款）...（项）：指……。
- 25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指……。
- 26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指……。

27. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2023 年度部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

县应急管理局是一级预算单位，属行政单位，下属二级单位2个，其中：参公管理事业单位1个、事业单位1个。

（二）机构职能。

1.负责应急管理工作，组织和指导各镇（街道）、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行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件。

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，牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，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。承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般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，依法依规统筹指导各镇（街道）、各部门及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照上级相关政策和规定负责消防工作，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，按照规定管理、分配中央、省、市、县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、各镇（街道）、园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

12.按照安全生产“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和分级、属地原则，督促指导各镇（街道）、园区、各行业主管部门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。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。

13.依法承担煤矿、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。

14.拟订煤炭产业发展计划并组织实施，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、煤炭行业结构调整与产业升级、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，依法查处安全生产违法行为。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。参与煤矿事故调查处理。

16.依法组织、指导生产安全事故调查处理，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地区救援工作。

18.制定应急物资储备和应急救援装备需求规划并组织实施，会同县发展改革局等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、推广应用和信息化建设工作。

20.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截止2023年末，县应急管理局核定总编制96名，其中：行政编制25名，事业编制57名，参公编制12名，工勤编制2名。在职人员总数90人（含驻局纪检组3人）；退休人员10人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县应急管理局 2023 年年初预算收入 1624.56 万元，决算报表收入 3713.43 万元。

（二）支出情况。县应急管理局 2023 年年初预算支出 1624.56 万元，决算报表支出 3713.43 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。县应急管理局 2023 年

决算报表结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

部门预算总体绩效总分 65 分，根据部门预算绩效评价指标体系逐项绩效分析，我局自评得分 58.5 分，分析如下：

1. 履职效能（自评得分 15 分）。

（1）狠抓责任落实，统筹推进安全生产各项工作。一是压实安全责任。二是推动建立安办实战化专班。三是纵深推进安全生产清单制管理。四是强化督导考核。

（2）狠抓防风险遏事故，精准落实安全防范举措。一是牢牢抓实直管行业安全防范。二是全力推进专项整治行动。三是有力推动迎大运保安全防灾害专项行动。四是强化依法治安。

（3）狠抓防救一体，切实提升综合应急能力。一是在防汛减灾上抢抓主动。二是在森防管控上狠补弱项。三是在应急处置上严阵以待。四是积极推进灾后救助和项目建设。五是宣传工作稳步推进。

2. 预算管理（自评得分 21.5 分）。严格按照县财政要求，抓好预算编制，单位预算编制质量较高。2023 年，我局财政拨款预算执行数为 3713.43 万元，年初预算数为 1624.56 万元，预算偏离度 128.58%，财政拨款预算执行数与年初预算数相比，偏离度较大，主要原因为：一是部分经费先预留在县财政，执行中需按程序审核后再下达单位；二是中期下达中央、省级、

市级专项预算资金。在 2023 年 6 月、9 月、11 月预算执行进度分别是 95.99%、92.81%、62.16%，执行进度较滞后，其主要原因是县应急中心项目未完工达不到付款条件；页岩气开采专项地质环境监测技术服务采购项目采用分期付款，剩余款项在 2024 年支付；泸县 2023 年地质灾害救援物资采购项目因前期财评延误，采购工作无法开展。2023 年度部门整体年终预算结余率 0%。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出。

3. 财务管理（自评得分 10 分）。持续强化制度管理，我局制定印发了《机关财务管理制度》。同时，扎实抓好制度执行，严格按照财政财务管理相关规定和单位内部管理制度组织开展，切实做到依法理财、依法行政。合理设置财务岗位，配备财务专业人员，明确岗位职责，严格执行不相容岗位分离，确保财务工作的正常运行，还不定期组织财务人员参加培训，提高财务人员的业务素质和综合能力。资金使用严格按照相关财务管理制度规定执行，无违规违纪行为，确保了资金使用的合规性。

4. 资产管理（自评得分 6 分）。加强国有资产管理，对国有资产的变动及时录入国有资产管理系统。同时为实现资产的有效利用，先通过内部调剂予以解决，确实无法通过调剂解决的，才予购置。2023 年度单位人均占有资产 4.99 万元，上年度单位人均占有资产 3.74 万元，根据公式换算部门人均资产变化

率为 33.42%，部门人均资产增长率为 33.42%，资产利用率 100%，无闲置资产情况。

5. 采购管理（自评得分 6 分）。政府采购管理中，严格执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，采取合法合规的方式实施采购，同时，对于适宜由中小企业提供的采购项目，按要求预留份额专门面向中小企业采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

深入贯彻县委、县政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，聚焦绩效目标编制、事中绩效监控、事后绩效评价和结果运用四个关键环节，严格落实过紧日子要求，从严控制一般性支出，扎实抓好项目资金管理，着力提升资金使用效益。

常年项目共计 1 个，涉及预算总金额 100 万元，1-12 月预算执行 100 万元，预算执行总体进度为 100%。

阶段（一次性）项目共计 20 个，涉及预算总金额 2484.65 万元（含未列入决算报表收入的代管资金 730.44 万元），1-12 月预算执行 2264.32 万元，预算执行总体进度为 91.13%，项目资金结余主要原因是页岩气开采专项地质环境监测技术服务采购项目采用分期付款，剩余款项在 2024 年支付；泸县 2023 年地质灾害救援物资采购项目因前期财评延误，采购工作在 2024 年 1 月进行。其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

部门预算项目绩效总分 35 分，根据部门预算绩效评价指标

体系逐项绩效分析，得出自评分为 33 分，分析如下：

1. 项目决策（自评得分 10 分）。项目经办股室提供项目需求和绩效目标，会同规划财务股编制部门预算项目经费需求，经领导审批后报县财政局，待预算批复后，由各项目经办股室实施项目。项目经办股室编制绩效目标，明确项目实施总体目标、完成指标、效益指标、满意度指标等，确保项目实施按进度推进。规划财务股在预算一体化系统中按规定进行项目入库操作。

2. 项目执行（自评得分 12 分）。

资金执行同向。2023 年项目经费全部来自财政拨款。截止 2023 年底，达到拨付条件的资金已全部拨付，资金到位支付及时。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，无截留、挤占、挪用情况。

项目调整。2023 年度无项目调整。

执行结果。各项目实施均严格执行相关法律法规及项目管理制度，涉及招投标、政府采购、项目公示等均严格按照相关规定执行。

3. 目标实现（自评得分 11 分）。

目标完成。截至 2023 年 12 月 31 日，所有部门预算项目年初制定的绩效目标均按进度完成。

目标偏离。所有项目目标未发生偏离。

实现效果。综合上述绩效评估情况，2023 年的部门预算整

体绩效资金目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，基本实现预期目标。

（三）重点领域绩效分析。采购方面，认真开展政府购买服务专项自查，对照政府购买服务禁止事项逐一进行检查自纠，确保购买服务合法合规。同时，严格落实政府采购管理相关规定，对于达到政府集中采购或分散采购限额标准的货物、服务和工程，严格实行政府采购，切实规范采购行为。资产管理方面，严格落实资产配置标准，按规定配置资产及实施资产处置，并及时报送资产月报、年报。

（四）绩效结果应用情况。根据 2023 年度事中绩效监控发现的问题，针对个别项目年初设定绩效目标与项目具体实施存在偏差情况，及时对当年度绩效目标进行修正调整，并作为下年度预算绩效编制参考。认真开展绩效自评并按时报送绩效自评结果，评价结果及时向社会进行公开，主动接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023 年，在县委、县政府坚强领导下，我局认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产和应急管理工作的系列论述和国、省、市、县的决策部署，坚持统筹发展与安全，全力防范化解重大安全风险，牢牢守住安全生产基本盘。根据部门预算绩效评价指标体系中的绩效指标进行自我评价，整体绩效评分 91.5 分。

（二）存在问题。

一是预算绩效监控管理稍显滞后。我局在开展预算事前评估时，有效将绩效评价结果与预算挂钩，但在事中绩效监控阶段，缺少有效管理，未能及时纠偏纠错，影响部门预算执行进度及财政资金使用效率。

二是工作机制有待进一步优化。我局在预算绩效管理中存在“财务热、业务冷”的现象，业务股室对所管理的项目和资金绩效管理不够重视，预算绩效管理同业务(项目)管理同步部署、深度融合还不够。

三是部分项目预算绩效目标编制精准度不高。由于预算编制时间与业务工作任务不完全同步，预算编制时次年的工作任务特别是上级部门下达的任务尚未确定或者未完全细化，导致部分项目预算绩效目标编制精准度不高，从而影响资金的使用评价及应用挂钩。

(三) 改进建议。

一是持续跟进预算绩效过程管理。做实预算绩效监控工作，不定期和预算执行进度缓慢的股室进行沟通。

二是逐步建立绩效评价机制。按照“谁花钱，谁自评”的原则进行绩效评价。对绩效评价态度不端的，由分管局领导进行提醒。

三是加强与相关沟通协调。加大资金保障力度，加快资金执行的进度，实现预算资金执行全程可查询、可追溯、可控制。

附件： 1. 部门整体支出绩效目标完成评价自评表
2. 部门预算绩效评价自评表

附件 1

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			县应急管理局						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款				其他资金		
	3713.43		3713.43				3713.43		
年度总体目标	认真贯彻落实全国、省、市和县安全生产和应急管理决策部署，护航全县经济高质量发展；开展各类专项整治，推进清单制提档升级；开展综合安全执法，打击安全生产违法行为；切实抓好煤矿、非煤矿山等直管行业安全生产监管；开展隐患排查专项治理，进一步压实安全生产责任；指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾；组织开展预案演练，推动灾后救助和项目建设、应急处置指挥工作,加强基层应急能力建设；开展安全生产、应急管理等宣传教育和培训工作，提高全民安全素质。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	狠抓责任落实，统筹推进安全生产各项工作。		一是压实安全责任。二是推动建立安办实战化专班。三是纵深推进安全生产清单制管理。四是强化督导考核。						
	狠抓防风险遏事故，精准落实安全防范举措。		一是牢牢抓实直管行业安全防范。二是全力推进专项整治行动。三是有力推动迎大运保安全防灾害专项行动。四是强化依法治安。						
	狠抓防救一体，切实提升综合应急能力。		一是在防汛减灾上抢抓主动。二是在森防管控上狠补弱项。三是在应急处置上严阵以待。四是积极推进灾后救助和项目建设。五是宣传工作稳步推进。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值	得分
	产出指标	数量指标	检查各类生产经营单位家次	≥	220	次	10	231	10
		数量指标	安全巡查次数	≥	4	次	10	4	10
		数量指标	安全生产清单制管理示范单位	≥	7	家	10	10	10
		质量指标	隐患排查整改率	≥	95	%	10	100	10
		时效指标	整体目标完成时间	≤	1	年	10	1	10
	效益指标	社会效益指标	应急管理知识宣教普覆盖率	≥	90	%	10	92	10
		可持续影响指标	执法能力提升采购设备使用年限	≥	6	年	10	6 年以上	10
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10	98	10
成本指标	经济成本指标	安全生产隐患举报奖励	≤	10	万元	20	0.8	20	

附件 2

部门预算绩效评价自评表

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评分或取数口径	自评分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值					
总体绩效 (65 分)	履职效能 (15 分)	履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。单项指标得分不得超过该项指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	1. 在年度部门整体绩效目标中选择 3-5 个核心职能目标。2. 年终完成履职效果目标数量：该项核心职能目标年终完成数量。3. 年初目标设置总数：该项核心职能目标年初设置数量。4. 履职效能指标总分为各项核心职能目标得分之和。	15
	预算管理 (25 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	1. 财政拨款预算偏离度： 财政拨款预算执行数-财政拨款年初预算数 ÷财政拨款年初预算数。2. 资产配置预算偏离度： 资产配置预算执行数-资产配置年初预算数 ÷资产配置年初预算数。3. 政府采购预算偏离度： 政府采购预算执行数-政府采购年初预算数 ÷政府采购年初预算数。	6

		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	比率分值法	该项指标得分=（部门自有收入全年执行数÷部门自有收入年初预算数）×100%×2+（财政核定的综合补助比例÷按实际执行测算的综合补助比例）×100%×2。	1. 部门自有收入全年执行数：预算来源为非财政资金的可执行指标执行进度。 2. 部门自有收入年初预算数：预算来源为非财政资金的可执行指标年初预算。 3. 财政核定的综合补助比例：《关于明确县级部门下属事业单位经费保障有关事项的函》确定的财政综合补助比例。 4. 按实际执行测算的综合补助比例：按部门汇总下属事业单位的财政资金执行数÷总体执行数。另，如不涉及，分值调至预算编制质量指标。	4
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。	1. 1至6月预算执行数：1-6月部门预算执行数。 2. 部门预算数：调整后的年度部门预算数。 3. 1至6月支出预警金额占比：1至6月支出预警金额÷1至6月支出总金额。 4. 1至6月支出违规金额占比：1至6月支出违规金额÷1至6月支出总金额。 另，1至10月计算方式同上。	4.5
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	部门整体预算结余率：（年终部门预算注销金额合计+年终部门预算结转金额合计）÷调整后的年度部门预算数。	2

		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	1. 一般性支出财政拨款年初预算大于上年，该项基础分1分不得分。 2. 一般性支出财政拨款年初预算小于等于上年，压减率=（上年年初预算-本年年初预算）÷上年年初预算：1%>压减率≥0%，得1分；2%>压减率≥1%，得1.2分；3%>压减率≥2%，得1.4分；4%>压减率≥3%，得1.6分；5%>压减率≥4%，得1.6分；压减率≥5%，得2分。 另，一般性支出财政拨款预算执行计算方式同上。1%>压减率≥0%，得1分；2%>压减率≥1%，得1.4分；3%>压减率≥2%，得1.8分；4%>压减率≥3%，得2.2分；5%>压减率≥4%，得2.6分；压减率≥5%，得3分。	5
	财务管理（10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。	1. 如部门无内部财务管理制度文件，该项2分不得分。 2. 如发现一处部门内部财务管理制度涉及财务内控、职能分工、工作流程等事项未得到落实执行，该项2分不得分。	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	如存在部门未设置财务工作岗位、未明确职责权限或未严格实行不相容岗位分离其中之一情况，该项2分不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	如部门存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况，发现一处扣1分。	4

总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，县直行政事业单位人均资产变化率为N，则： $X \leq N$ ，得1.5分； $N < X \leq 1.2N$ ，得0.9分； $1.2N < X \leq 1.4N$ ，得0.6分； $X > 1.4N$ ，得0.3分。部门人均资产增长率为X，同期县级财政收入增长率为N，则： $X \leq 0$ ，得1.5分； $0 < X \leq N$ ，得0.9分； $N < X \leq 2N$ ，得0.6分； $X > 2N$ ，不得分。	1. 部门人均资产变化率X：（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产。其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。2. 县直行政事业单位人均资产变化率N：2023年为6.88%。3. 部门人均资产增长率X：同部门人均资产变化率。4. 同期县级财政收入增长率N：2023年为12%。	0
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具原值÷办公家具原值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，县直行政事业单位平均值为N，则： $X > N$ ，得1.5分； $0.8N < X \leq N$ ，得0.9分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得0.6分； $X \leq 0.6N$ ，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备原值÷办公设备原值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，县直行政事业单位平均值为N，则： $X > N$ ，得1.5分； $0.8N < X \leq N$ ，得0.9分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得0.6分； $X \leq 0.6N$ ，得0.3分。	1. 超最低使用年限的办公家具原值：资产管理系统内办公家具净值为0的原值。 2. 办公家具原值：资产管理系统内办公家具总原值。 3. 县直行政事业单位平均值(办公家具)N：2023年为15.72%。 4. 超最低使用年限的办公设备原值：资产管理系统内办公设备净值为0的原值。 5. 办公设备原值：资产管理系统内办公设备总原值。 6. 县直行政事业单位平均值(办公设备)N：2023年为40.45%。	3

		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产原值÷本年总资产原值)÷(上一年度闲置资产原值÷上一年度总资产原值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，指标得3分。	1. 本年闲置资产原值：资产管理系统内本年部门闲置资产的原值。 2. 本年总资产原值：资产管理系统内部门资产的原值。 另，上一年度闲置资产账面价值同上。	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	如发现一处部门采购项目应执行而未执行促进中小企业发展要求，该项3分不得分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	1. 当年政府采购实际支付总金额：部门政府采购项目实际支付金额合计。2. 当年政府采购总预算数：部门采购总预算。3. 当年已完成采购项目节约金额：已完成采购项目总预算-已完成采购项目实际中标(签约)金额合计。	3
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评部门的预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，	1. 部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量：符合事前评估条件(年度预算编制和评估通知)，但未开展自行评估并上传评估报告的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量。2. 部门预算阶段项目(含一次性项目)总数：完成阶段性目标任务、需跨年实施的支出事项，作为阶段性项目。一次性的支出事项，作为一次性项目。	3

						则主要查看部门预算项目整体决策程序。		
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	1. 绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量：部门预算阶段项目（含一次性项目）设置的绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的项目数量。 2. 部门预算阶段项目（含一次性项目）总数：同决策程序指标。	3
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	1. 规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量：当年9月30日前未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量。 2. 最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数：同决策程序指标。	4
项目绩效 (35分)	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	1. 实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量：结合列支经济科目、功能科目等财务情况判断，部门预算阶段项目（含一次性项目）中实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的项目数量。 2. 部门预算阶段项目（含一次性项目）总数：同决策程序指标。	4

		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	1. 应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量：一体化系统内存在预算执行、目标完成等方面问题且应采取相应措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）中，但未见对应措施的项目数量。 2. 应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数：一体化系统内部门预算阶段项目（含一次性项目）中存在预算执行、目标完成等方面问题且应采取相应措施的项目数量。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	1. 预算结余率小于10%的常年项目数量：当年预算执行≥90%的常年项目数量。 2. 部门预算常年项目总数：部门履行“三定”方案明确的职能职责、需常年开支的事项，作为常年项目。 3. 预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量：当年预算执行≥90%的一次性项目和阶段项目数量。 4. 部门预算一次性项目和阶段项目总数：同决策程序指标。	4
	目标实现（11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。	4

		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	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×100%×4。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 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度（正偏离）在 30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。	3
合计（分）								91.5

附件 2

页岩气开采专项地质环境监测技术服务项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。近年，泸县区域启动页岩气勘探开发项目。泸县“9.16”地震后，人民群众对地质环境的关注度越来越高。为更好规范企业的勘探开发行为，安全有序的推进项目，2022 年我局通过竞争性磋商方式选定服务商在泸县建成专项地质环境监测台网并实施了一年的监测、运维、评估和技术支撑工作，取得了预期效果。2023 年，泸县页岩气勘探开发仍面临点多面广，任务重，页岩气管控机制暂未真正落实落地的实际情况，需要继续开展地质环境安全专项监测和管控。

（二）实施目的及支持方向。采用科学手段对泸县页岩气开发区地质环境活动进行连续监测，研究页岩气开发与地质环境活动的关联性，为泸县页岩气开发区规范开采流程、管控压裂施工风险等安全生产提供重要保障。

（三）预算安排及分配管理。项目预算总额为 144 万元，用于泸县页岩气开发区地质专项监测和数据采集服务（监测台网固定台站数量不少于 15 个）；完成地质环境监测数据处理、解释和研究分析工作，及时提供重要地质速报，提高事件响应及时性；

根据专项地质环境监测台网产出成果、地质环境稳定性认识开展重要施工现场可行性专项研判，提供研判意见，规避地质环境风险等工作。

（四）项目绩效目标设置。依据《中华人民共和国防震减灾法》、《四川省防震减灾条例》、《四川省专用地震监测台网建设技术规范》及《四川省地震局关于加强页岩气开采区地震监测的通知》（川震测函〔2021〕13号）等法律法规和文件的规定，并按照合同约定，采用现场结合远程服务的形式，包括但不限于完成1年度地质环境数据采集服务（不低于15个台站数据），提供监测期内地质环境目录1份，地质环境监测总结报告1份，每日体检地质环境监测日报，定期提交地质环境监测月报12份，重大事件专项报告，服务期全时段开展地震速报工作，根据专项地质环境监测台网产出成果、地质环境稳定性认识开展重要压裂平台可行性专项研判，提供研判意见。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评实现合同规定的技术服务目标、服务内容、技术服务工作量化评价。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其服务效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。按照服务内容随机抽选点位进行核查。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，收集专家评审意见、项目提交资料，采用成本效益分析法、单位自评法、实地

勘察法、座谈调研法等多种方法进行评价。

（五）评价组织。由县页岩气产业发展领导小组办公室和我局联合组织开展评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。泸县应急管理局对“泸县专项地质环境监测技术服务项目”进行政府采购，按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）文件要求进行需求论证，并通过竞争性磋商方式与服务商签订技术服务合同。

2.项目管理。通过每日日报汇交，每周风险研判，每月2次近期监测情况现场汇报，根据专项监测台网产出成果实时研判，采取“平台压前研判+压裂施工管控+钻井或压裂后跟踪观察”等工作管理制度模式，逐渐形成一套适合于泸县的页岩气开发安全管控模式，将风险管理工作融入到钻井、压裂及排采等整个页岩气勘探开发周期中。

3.项目实施。签订合同后1个月内满足监测数据采集服务要求。服务期内完成对泸县专项地质环境台网的运行维护，台网整体运行率达标；完成台网运行期内共计12个月地震数据处理工作；根据监测结果不定期开展重点页岩气平台压裂安全性研判，

制定相应的压裂施工建议实施措施。

4.项目结果。按要求完成合同规定任务和工作量，1年内完成全部工作内容，并通过专家评审，出具最终分析报告，安全高效有序的推进了泸县境内页岩气开发，达到项目预期目标。

（二）专用指标绩效分析.

1.产业发展。利用科学监测手段对页岩气开发区域地震活动进行连续监测，不仅能够帮助科学回答页岩气开发活动与地震活动的关联性和对地质安全的影响，更能通过相关研究找出页岩气诱发地震活动的机理机制，为页岩气开发区科学布井、合理安排压裂作业、有效避震和安全生产提供重要保障。该项目实施符合泸县高质量实施国家能源战略页岩气勘探开发的实际和政策要求。

2.民生保障。项目强化地下地质活动监测和页岩气作业管控，既为国家能源战略提供安全保障服务，又推进我县防震减灾工作，是一项必不可少的民生工程，服务保障民生建设，全力保障群众生命财产安全。项目根据合同从专用台网数据采集、台网运行维护、采集数据处理解释、压裂平台安全性研判来开展工作，所完成工作符合合同规定，资金实际使用用途合规。

3.基础实施。在规定时间内完成15个固定监测台站的建设，满足监测数据采集服务要求。在泸县页岩气产业发展领导小组办公室（馨天诚酒店四楼）专门设置一个办公室为服务商泸县办公点，加强日常沟通协调。另外，项目按照技术服务合同规定资金

拨付进度进行，完成合同规定的工作任务，所建成专项地质环境监测台网后续仍然维持数据产出，台网正常运行。

4.行政运行。严格执行财务管理制度，认真、细致、准确地做好会计核算工作，对照项目资金管理办法，确定了专户管理、专款专用的原则，资金用途符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

从 2023 年 8 月至今地质环境监测台网对泸县页岩气开发区进行连续监测，在良好的运行维护下，台网整体运行率达到 100%。完成台网运行期间共计 12 个月地震数据处理工作，泸县区域共监测地震 50547 个，按时编制和提交监测日报 386 份（2023 年 8 月 1 日-2024 年 8 月 21 日）、月报 12 份、半年报 1 份、成果报告 1 份。根据台网监测结果开展页岩气平台压裂前安全研判 7 次，完成红绿灯管控建议 3 次，稳步推进 12 个平台 48 口井压裂施工。

四、评价结论

页岩气开采专项地质环境监测技术服务项目绩效自评总体评分为 84 分，在保障监测台网高效运行基础上，圆满完成了服务期监测工作任务。

（一）泸县辖区 15 个固定监测台站形成的地质环境监测台网对泸县页岩气开发区进行连续监测，在良好的运行维护下，台网整体运行率达到 100%。

（二）完成台网运行期间共计 12 个月地震数据处理工作，

按时编制和提交监测日报 386 份（2023 年 8 月 1 日-2024 年 8 月 21 日）、月报 12 份、半年报 1 份、成果报告 1 份。

（三）搭建自动化处理平台 1 个，短时间内计算出震源参数，根据地震震级，发震乡镇位置编制发送地质速报短信，及时提供重要地质速报，并立即采取人工跟进复核的工作模式，核准速报信息准确性。

（四）收集页岩气平台地震地质资料，根据台网监测结果开展页岩气平台压裂前安全研判 7 次，完成红绿灯管控建议 3 次，稳步推进 12 个平台 48 口井压裂施工。

五、存在主要问题

项目进度个别节点相对滞后，部分资料提交存在延迟现象，对于重大地质事件响应时间有待提高。

六、改进建议

加强项目管理团队的建设，不断完善绩效评价机制，增大监管力度，提前通知相应项目进度节点，严格按照设计进度进行监督，提高引进先进技术，提升工作效率。

附表：1. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表
2. 专项预算项目预算绩效评价自评表

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				页岩气开采专项地质环境监测技术服务项目					
预算单位				泸县应急管理局					
项目类型				专项项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）			《关于印发机关财务管理制度的通知》（泸县应急〔2019〕195号）					
	绩效分配方式			☒ 因素法	☐ 项目法		☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据			《关于加强页岩气开采区地震监测的通知》（川震测函〔2021〕13号）					
	使用范围			页岩气开采专项地质环境监测技术服务项目					
	申报（补助）条件			页岩气开采专项地质环境监测技术服务项目支出					
	项目起止年限			2023.08-2024.08					
项目资金（万元）		年度资金总额：		144					
		其中：财政拨款		144					
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	对泸县页岩气开发区进行地质专项监测和数据采集服务，提供研判意见，规避地质环境风险，为页岩气开发区科学布井、合理安排压裂作业、有效避震和安全生产提供重要保障。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	得分
	产出指标	数量指标	地质环境监测台站数据采集数	=	15	个	20%	15	20
		质量指标	项目验收通过率	=	100	%	20%	100	20
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20%	8	20
	效益指标	社会效益指标	页岩气开发区有效避震能力	定性	优		10%	优	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10%	96	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	144	万元	20%	129.8	20

附表 2

项目预算绩效评价自评表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分解释	自评分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			需提交资料清单	
通用指标 (54 分)	项目决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理规范和决策程序。2. 项目立项背景、原因，立项履行的决策程序。3. 项目调整延续履行的决策程序。4. 其他能证明项目决策程序的资料。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中县要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和规划论证要求。2. 项目决策文件、发展规划、制度办法、管理办法、分配文件等资料。3. 项目评估论证资料。4. 项目近三年设置的总体绩效目标表。5. 其他能证明项目规划论证的资料。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和财政事权支出责任划分规定。2. 项目决策文件、管理办法、分配文件等资料，项目财政事权支出责任划分资料。3. 项目涉及有关行业事业发展规划、分析报告等资料。4. 项目涉及部门内部同类项目、有关行业事业其他同类项目管理办法。5. 其他能证明项目资金投向的资料。	6
	项目管理 (18 分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	1. 项目涉及中央层面管理办法。2. 项目管理办法。3. 其他能证明项目制度办法的资料。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央层面管理办法、分配文件。2. 项目管理办法、分配文件。3. 项目资金分配因素选取、权重设置、分配结果等，项目库动态管理、竞争性分配、项目审核等，分配依据等资料。4. 项目资金分配决策程序、执行过程、分配下达时间等资料。	8

		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及省、市、县层面预算绩效管理办法、年度绩效工作通知。2. 项目近三年绩效目标表、事前自行评估报告、绩效自评报告、绩效问题整改报告等资料。3. 上级主管部门对下级主管部门印发的预算绩效管理工作通知，开展资金分配、项目管理以及绩效工作监督指导等资料。	4
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	1. 财政资金拨付率：已完成拨付指标金额÷财政资金实际下达总额。综合考虑县拨付到地方、地方拨付到项目单位两个层面。2. 单位资金使用率：单位实际支付金额÷单位实际到位金额。3. 地方资金到位率：地方实际到位、配套金额÷地方应到位、配套总额。	4
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	1. 项目资金使用、拨付等资料。2. 项目涉及的财务管理制度及审批程序。3. 项目资金存在超范围、超标准、超进度使用以及损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等资料。4. 其他能证明项目资金使用的资料。	3
通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	1. 项目近三年首次批复的总体绩效目标表。 2. 项目近三年总体绩效目标完成资料。 3. 其他能证明项目目标完成的资料。	5
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	1. 项目涉及的计划时间安排等资料，以天数、月数或年数为单位。2. 项目相应实际完成时间等资料，单位与计划时间保持一致。3. 其他能证明项目完成时效的资料。	2
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与县委县政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	1. 项目涉及县委县政府支持重点、优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策等资料。2. 项目评价点位涉及的本级资金管理办法。3. 项目评价点位涉及的所有支持对象资料。4. 其他能证明项目符合性的资料。	
		成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创业能力情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）基础资料。2. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等资料。 2. 其他能证明项目成长性的资料	

			经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等基础资料。2. 以主营业务收入为例：企业（机构）当年主营业务收入、上年主营业务收入、行业主营业务收入平均增加率等资料。3. 其他能证明项目经济性的资料。	
			区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果等资料。 2. 项目资金分配涉及的区域划分情况、区域间资金分配差距等资料。 3. 其他能证明项目区域均衡性的资料。	
			对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配依据、分配程序、落实到支持对象个人等资料。 3. 其他能证明项目对象精准性的资料。	
			标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、资金分配标准、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配标准、分配程序等资料。 3. 其他能证明项目标准合理性的资料。	
			群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	1. 项目近三年绩效目标表等资料。 2. 项目涉及的群众满意度调查报告、年度总结分析报告等资料。 3. 其他能证明项目群众满意度的资料。	
专用指标 (30分)	基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在建项目实施方案等资料。 2. 在建项目计划工程进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际工程进度等资料。 3. 其他能证明在建项目工程进度的资料。	
			资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在建项目资金拨付等资料。 2. 在建项目预先确定的资金拨付进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际资金拨付进度等资料。 3. 其他能证明在建项目资金拨付的资料。	
		建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目验收等资料。 2. 其他能证明建成项目验收的资料。	

		功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目方案、实际运行数据等资料。 2. 建成项目预期核心功能发挥、配套设施设备整合协调、持续运作等资料。3. 其他能证明建成项目验收的资料。	
		后续管护	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目后续管护制度等资料。 2. 建成项目实际维护记录等资料。 3. 其他能证明建成项目后续管护的资料。	
	行政运转 (30 分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、规定用途、适用范围等资料。 2. 项目资金实际用途等资料。 3. 其他能证明项目用途合规性的资料。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、决策程序、分配程序、使用程序等资料。2. 项目资金实际管理程序等资料。3. 其他能证明项目程序合规性的资料。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、分配标准等资料。 2. 项目资金实际分配结果等资料。 3. 其他能证明项目标准合规性的资料。	10
	个性指标 (16 分)		16	根据项目个性自行设定 4 个指标，反映该项指标执行完成情况	——		8
合计得分							84

附件 2

烟花爆竹禁燃禁放禁售退出经费项目 绩效评估报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为有效遏制燃放烟花爆竹对空气质量的影响，维护公共安全，保护人民群众身体健康，根据《中华人民共和国大气污染防治法》《烟花爆竹安全管理条例》《泸县人民政府关于烟花爆竹禁燃禁放的通告》（泸县府通〔2021〕5号）要求和县委、县政府部署安排，开展烟花爆竹禁燃禁放政策宣传和禁燃禁放区域周边禁止售卖烟花爆竹。

（二）实施目的及支持方向。对《泸县人民政府关于烟花爆竹禁燃禁放的通告》（泸县府通〔2021〕5号）规定的禁燃禁放区域周边存在的烟花爆竹零售店进行政策宣传，劝告商户退出烟花爆竹经营，并对存量烟花爆竹进行补贴。

（三）预算安排及分配管理。项目预算总额为 124.30 万元，主要用于烟花爆竹零售店劝退补贴、禁燃禁放政策宣传等方面。

（四）项目绩效目标设置。《泸县人民政府关于烟花爆竹禁燃禁放的通告》（泸县府通〔2021〕5号）规定的禁燃禁放区域周边 38 家零售店退出烟花爆竹经营。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评实现质量指标、时效指标、项目效益、服务对象满意度量化评价。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。禁燃禁放区域周边 38 家零售店全覆盖。

（四）评价方法。采用实地勘察法现场确认禁燃禁放区域周边 38 家零售店是否退出烟花爆竹经营。

（五）评价组织。由县应急管理局领导、相关股室组成评价小组进行评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。为落实烟花爆竹禁燃禁放要求，确定将禁燃禁放区域周边 38 家零售店劝退。

2.项目管理。按照内部控制建设要求，制定了机关内控管理制度，在资金使用上，严格按照资金使用用途进行审核审批，项目管理规范有序。

3.项目实施。严格按照预算将资金用于烟花爆竹零售店劝退补贴、禁燃禁放政策宣传等方面。

4.项目结果。禁燃禁放区域周边 38 家零售店全部劝退。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象

选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。保护环境符合国家、省、市、县各级政府要求和政策支持。

2.民生保障。减少大气环境污染和火灾隐患，保障人民群众生命财产安全。

3.基础设施。禁燃禁放区域周边 38 家零售店全部劝退。

4.行政运转。严格遵守相关经费支出文件依据，坚决实行收支两条线，专款专用，全面保障该项目的支出。

（三）个性指标绩效分析。

1.目标质量完成情况。关闭过程中未发生安全生产事故。

2.目标时效完成情况。2023 年底已全面完成目标任务。

3.目标成本完成情况。截止 2023 年年底，该项目费用已全部支出。

4.目标进度完成情况。目标进度完成有序，该项目经费已全部支出。

四、评价结论

从项目经济效益方面来说，有效减少了在春节、元旦等重要节日人员伤害和火灾事故的发生，换取了经济的安全发展。从社会效益来说，改变了辖区广大群众对传统节日观念，增加了安全意识和环境保护意识。从生态效益来说，有效的维护辖区公共安全，保障人民群众的生命财产权益，提升了生活空气质量。从服

务对象满意度来说，该项工作的实施切实提高了人民群众的安全感和满意度，得出该项目绩效评价综合得分 82 分。

五、存在主要问题

部分居民对禁燃禁放政策的理解和接受度仍有待提高；项目宣传和教育力度有待进一步加强。

六、改进建议

加大宣传教育力度，提高居民环保意识和安全意识；加强与社区、学校的合作，通过多种渠道普及禁燃禁放知识。

附表：1. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2. 专项预算项目预算绩效评价自评表

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		烟花爆竹禁燃禁放禁售退出经费项目							
预算单位		泸县应急管理局							
项目类型		专项项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）		《关于印发机关财务管理制度的通知》（泸县应急〔2019〕195号）						
	绩效分配方式		☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据		《泸县人民政府关于烟花爆竹禁燃禁放的通告》（泸县府通〔2021〕5号）						
	使用范围		烟花爆竹禁燃禁放禁售退出经费项目						
	申报（补助）条件		烟花爆竹禁燃禁放禁售退出经费项目相关支出						
	项目起止年限		2022年-2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：		124.30						
	其中：财政拨款		124.30						
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	通过实施烟花爆竹禁燃禁放禁售退出经费项目，减少大气环境污染和火灾隐患，保障人民群众生命财产安全。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	得分
	产出指标	数量指标	烟花爆竹零售店退出家数	=	38	家	20%	38	20
		质量指标	劝退率	=	100	%	20%	100	20
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20%	12	20
	效益指标	社会效益指标	减少环境污染	定性	优		10%	优	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10%	96	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	124.30	万元	20%	124.30	20

附表 2

项目预算绩效评价自评表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分解释	自评分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			需提交资料清单	
通用指标 (54 分)	项目决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理规范 and 决策程序。2. 项目立项背景、原因，立项履行的决策程序。3. 项目调整延续履行的决策程序。4. 其他能证明项目决策程序的资料。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中县要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和规划论证要求。2. 项目决策文件、发展规划、制度办法、管理办法、分配文件等资料。3. 项目评估论证资料。4. 项目近三年设置的总体绩效目标表。5. 其他能证明项目规划论证的资料。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和财政事权支出责任划分规定。2. 项目决策文件、管理办法、分配文件等资料，项目财政事权支出责任划分资料。3. 项目涉及有关行业事业发展规划、分析报告等资料。4. 项目涉及部门内部同类项目、有关行业事业其他同类项目管理办法。5. 其他能证明项目资金投向的资料。	6
	项目管理 (18 分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	1. 项目涉及中央层面管理办法。2. 项目管理办法。3. 其他能证明项目制度办法的资料。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央层面管理办法、分配文件。2. 项目管理办法、分配文件。3. 项目资金分配因素选取、权重设置、分配结果等，项目库动态管理、竞争性分配、项目审核等，分配依据等资料。4. 项目资金分配决策程序、执行过程、分配下达时间等资料。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及省、市、县层面预算绩效管理办法、年度绩效工作通知。2. 项目近三年绩效目标表、事前自行评估报告、绩效自评报告、绩效问题整改报告等资料。3. 上级主管部门对下级主管部门印发的预算绩效管理工作通知，开展资金分配、项目管理以及绩效工作监督指导等资料。	6

	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	1. 财政资金拨付率：已完成拨付指标金额÷财政资金实际下达总额。综合考虑县拨付到地方、地方拨付到项目单位两个层面。2. 单位资金使用率：单位实际支付金额÷单位实际到位金额。3. 地方资金到位率：地方实际到位、配套金额÷地方应到位、配套总额。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	1. 项目资金使用、拨付等资料。2. 项目涉及的财务管理制度及审批程序。3. 项目资金存在超范围、超标准、超进度使用以及损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等资料。4. 其他能证明项目资金使用的资料。	3
通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	1. 项目近三年首次批复的总体绩效目标表。 2. 项目近三年总体绩效目标完成资料。 3. 其他能证明项目目标完成的资料。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	1. 项目涉及的计划时间安排等资料，以天数、月数或年数为单位。2. 项目相应实际完成时间等资料，单位与计划时间保持一致。3. 其他能证明项目完成时效的资料。	3
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与县委县政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	1. 项目涉及县委县政府支持重点、优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策等资料。2. 项目评价点位涉及的本级资金管理办法。3. 项目评价点位涉及的所有支持对象资料。4. 其他能证明项目符合性的资料。	
		成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创业能力情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）基础资料。2. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等资料。 3. 其他能证明项目成长性的资料。	
		经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等基础资料。2. 以主营业务收入为例：企业（机构）当年主营业务收入、上年主营业务收入、行业主营业务收入平均增加率等资料。3. 其他能证明项目经济性的资料。	
	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果等资料。 2. 项目资金分配涉及的区域划分情况、区域间资金分配差距等资料。 3. 其他能证明项目区域均衡性的资料。	

			对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配依据、分配程序、落实到支持对象个人等资料。 3. 其他能证明项目对象精准性的资料。	
			标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、资金分配标准、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配标准、分配程序等资料。 3. 其他能证明项目标准合理性的资料。	5
			群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	1. 项目近三年绩效目标表等资料。 2. 项目涉及的群众满意度调查报告、年度总结分析报告等资料。 3. 其他能证明项目群众满意度的资料。	5
专用指标 (30 分)	基础 设施 (30 分)	在建 项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在建项目实施方案等资料。 2. 在建项目计划工程进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际工程进度等资料。 3. 其他能证明在建项目工程进度的资料。	
			资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在建项目资金拨付等资料。 2. 在建项目预先确定的资金拨付进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际资金拨付进度等资料。 3. 其他能证明在建项目资金拨付的资料。	
		建成 项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目验收等资料。 2. 其他能证明建成项目验收的资料。	
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目方案、实际运行数据等资料。 2. 建成项目预期核心功能发挥、配套设施设备整合协调、持续运作等资料。 3. 其他能证明建成项目验收的资料。	
			后续管护	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目后续管护制度等资料。 2. 建成项目实际维护记录等资料。 3. 其他能证明建成项目后续管护的资料。	

	行政运转 (30 分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、规定用途、适用范围等资料。 2. 项目资金实际用途等资料。 3. 其他能证明项目用途合规性的资料。	6
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、决策程序、分配程序、使用程序等资料。 2. 项目资金实际管理程序等资料。 3. 其他能证明项目程序合规性的资料。	6
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、分配标准等资料。 2. 项目资金实际分配结果等资料。 3. 其他能证明项目标准合规性的资料。	6
个性指标 (16 分)			16	根据项目个性自行设定 4 个指标，反映该项指标执行完成情况		——	0
合计得分							82

附件 2

全国综合减灾示范社区创建项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。按照创建全国综合减灾示范社区各级文件和会议精神，泸县积极开展创建宣传工作。经过比选，决定推荐玄滩镇西街社区开展 2021 年度全国综合示范社区创建工作，并于 2021 年 3 月下旬，将玄滩镇西街创建申报表传市上。

（二）实施目的及支持方向。基础设施建设、改造维护，防灾减灾隐患整治，安全氛围营造，提升基层防灾减灾治理能力。

（三）预算安排及分配管理。项目预算总额为 20 万元，主要用于玄滩镇西街社区创建全国综合减灾示范社区的相关支出。

（四）项目绩效目标设置。2022 年 12 月，应急部发文命名 642 个社区为 2021 年度全国综合减灾示范社区，其中包含玄滩镇西街社区。2023 年 9 月，玄滩镇西街社区获得创建 2021 年度全国综合减灾示范社区补助资金 20 万元。

二、评价实施

（一）评价目的。确保项目资金合理合规使用，项目目的切实完成。

（二）预设问题及评价重点。是否对社区基础设施进行建设、

隐患点开展整治，是否按照创建标准 9 个大项、47 个小项开展建设，程序是否合规、资金使用是否符合财务规定。

（三）评价选点。玄滩镇中心校、泸县五中、西街社区文化广场等三处紧急避难场，玄滩镇西街社区微型消防站、应急物资库等。

（三）评价方法。实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法。

（五）评价组织。市应急管理局、县应急管理局联合组织实施。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序科学、规划论证符合实际、资金投向精准。

2.项目管理。严格按照《全国综合减灾示范社区创建管理办法》（国减发〔2020〕2号），不断完善硬件设施和软件资料，持续抓好应急避难场所、小区点位、应急物资储备点等硬件设施建设，加强小区消防通道、易燃易爆物品管理、电气设施、房屋隐患等治理和检查。

3.项目实施。项目实施程序合法、制度完备，资金使用审核把关严谨，执行有效。玄滩镇西街社区对隐患开展彻底整治，应急避难场所、微型消防站、应急物资储备库等基础设施改造提档

升级。

4.项目结果。紧紧围绕项目建设指标，严格落实管理措施，严控施工期限，项目产出指标均符合预期指标值，验收通过率100%，项目资金未超预算指标。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。全国综合减灾示范社区建设项目具有产业符合性，它是一项重要的民生工程，与国家的防灾减灾综合治理、社会管理等方面的政策和要求相符合。

2.民生保障。全国综合减灾示范社区创建旨在提高全民安全意识和安全行为能力，最大限度地降低和减少各类事故与人员伤亡。群众对此项目的满意度达到100%。

3.基础设施。设立玄滩镇中心校、泸县五中、西街社区文化广场等三处紧急避难场所，面积达4.2万平方米，升级改造西街社区微型消防站、应急物资储备库等。

4.行政运转。资金用途既符合法律法规和政策要求，又有效地提升了辖区的安全水平，充分体现了其用途的合规性。

（三）个性指标绩效分析。全国综合减灾示范社区创建，最大限度减少和降低了事故发生，未发生较大以上事故。

四、评价结论

全国综合减灾示范社区创建项目绩效自评总体评分为95分，项目任务已经完成且效果反应良好。

玄滩镇西街社区在全国综合减灾示范社区创建工作中，坚持

保质保量保工期的“三保”原则，切实解决了威胁居民安全的重大隐患，全面提高了社区的防灾减灾能力，减轻了灾害造成的危害和损失，充分达成了项目预期目标。

玄滩镇西街社区升级改造了基础设施，强化联建联防开展演练培训、应急宣传，完善各类安全标示，利用宣传栏、橱窗、LED、电视、微课、张贴宣传画、横幅、院坝会等开展形式多样的防震减灾科普宣传，在创建工作上达到了全国综合减灾示范社区创建的标准和要求。

五、存在主要问题

监管机制不完善，个别项目实施效果不够理想。

六、改进建议

建立健全绩效评价机制，对项目进行定期或不定期的绩效评估。

附表：1. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2. 专项预算项目预算绩效评价自评表

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				全国综合减灾示范社区创建项目					
预算单位				泸县应急管理局					
项目类型				专项项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）			《四川省省级安全生产预防和应急救援能力建设专项资金管理办法》					
	绩效分配方式			☒ 因素法	☐ 项目法		☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据			《关于下达 2023 年第一批省级安全生产专项资金的 通知》（川财建（2023）153 号）					
	使用范围			全国综合减灾示范社区创建项目					
	申报（补助）条件			全国综合减灾示范社区创建项目相关支出					
	项目起止年限			2021. 03-2021. 12					
项目资金（万元）		年度资金总额：		20					
		其中：财政拨款		20					
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	创建全国综合减灾示范社区并通过验收命名。通过创建示范社区，有效改善社区安全和防灾减灾软硬件环境，普及安全生产和防灾减灾知识，提升民众自救互救技能。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	得分
	产出指标	数量指标	创建全国综合减灾示范个数	=	1	个	20%	1	20
		质量指标	创建验收通过率	=	100	%	20%	100	20
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20%	8	20
	效益指标	社会效益指标	提升社区防灾减灾救灾能力	定性	优		10%	优	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10%	96	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	20	万元	20%	20	20

附表 2

项目预算绩效评价自评表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分解释	自评分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			需提交资料清单	
通用指标 (54 分)	项目决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理规范 and 决策程序。2. 项目立项背景、原因，立项履行的决策程序。3. 项目调整延续履行的决策程序。4. 其他能证明项目决策程序的资料。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中县要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和规划论证要求。2. 项目决策文件、发展规划、制度办法、管理办法、分配文件等资料。3. 项目评估论证资料。4. 项目近三年设置的总体绩效目标表。5. 其他能证明项目规划论证的资料。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和财政事权支出责任划分规定。2. 项目决策文件、管理办法、分配文件等资料，项目财政事权支出责任划分资料。3. 项目涉及有关行业事业发展规划、分析报告等资料。4. 项目涉及部门内部同类项目、有关行业事业其他同类项目管理办法。5. 其他能证明项目资金投向的资料。	6
	项目管理 (18 分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	1. 项目涉及中央层面管理办法。2. 项目管理办法。3. 其他能证明项目制度办法的资料。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央层面管理办法、分配文件。2. 项目管理办法、分配文件。3. 项目资金分配因素选取、权重设置、分配结果等，项目库动态管理、竞争性分配、项目审核等，分配依据等资料。4. 项目资金分配决策程序、执行过程、分配下达时间等资料。	8
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及省、市、县层面预算绩效管理办法、年度绩效工作通知。2. 项目近三年绩效目标表、事前自行评估报告、绩效自评报告、绩效问题整改报告等资料。3. 上级主管部门对下级主管部门印发的预算绩效管理工作通知，开展资金分配、项目管理以及绩效工作监督指导等资料。	4

	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	1. 财政资金拨付率：已完成拨付指标金额÷财政资金实际下达总额。综合考虑县拨付到地方、地方拨付到项目单位两个层面。2. 单位资金使用率：单位实际支付金额÷单位实际到位金额。3. 地方资金到位率：地方实际到位、配套金额÷地方应到位、配套总额。	5
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	1. 项目资金使用、拨付等资料。2. 项目涉及的财务管理制度及审批程序。3. 项目资金存在超范围、超标准、超进度使用以及损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等资料。4. 其他能证明项目资金使用的资料。	3
通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	1. 项目近三年首次批复的总体绩效目标表。 2. 项目近三年总体绩效目标完成资料。 3. 其他能证明项目目标完成的资料。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	1. 项目涉及的计划时间安排等资料，以天数、月数或年数为单位。2. 项目相应实际完成时间等资料，单位与计划时间保持一致。3. 其他能证明项目完成时效的资料。	3
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与县委县政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	1. 项目涉及县委县政府支持重点、优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策等资料。2. 项目评价点位涉及的本级资金管理办法。3. 项目评价点位涉及的所有支持对象资料。4. 其他能证明项目符合性的资料。	
		成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创业能力情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）基础资料。2. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等资料。 3. 其他能证明项目成长性的资料。	
		经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等基础资料。2. 以主营业务收入为例：企业（机构）当年主营业务收入、上年主营业务收入、行业主营业务收入平均增加率等资料。3. 其他能证明项目经济性的资料。	
	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果等资料。 2. 项目资金分配涉及的区域划分情况、区域间资金分配差距等资料。 3. 其他能证明项目区域均衡性的资料。	

专用指标 (30分)			对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配依据、分配程序、落实到支持对象个人等资料。 3. 其他能证明项目对象精准性的资料。	
			标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、资金分配标准、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配标准、分配程序等资料。 3. 其他能证明项目标准合理性的资料。	
			群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	1. 项目近三年绩效目标表等资料。 2. 项目涉及的群众满意度调查报告、年度总结分析报告等资料。 3. 其他能证明项目群众满意度的资料。	
	基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在在建项目实施方案等资料。 2. 在建项目计划工程进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际工程进度等资料。 3. 其他能证明在建项目工程进度的资料。	
			资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在在建项目资金拨付等资料。 2. 在建项目预先确定的资金拨付进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际资金拨付进度等资料。 3. 其他能证明在建项目资金拨付的资料。	
		建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目验收等资料。 2. 其他能证明建成项目验收的资料。	
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目方案、实际运行数据等资料。 2. 建成项目预期核心功能发挥、配套设施设备整合协调、持续运作等资料。 3. 其他能证明建成项目验收的资料。	
			后续管护	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目后续管护制度等资料。 2. 建成项目实际维护记录等资料。 3. 其他能证明建成项目后续管护的资料。	

	行政运转 (30 分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、规定用途、适用范围等资料。 2. 项目资金实际用途等资料。 3. 其他能证明项目用途合规性的资料。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、决策程序、分配程序、使用程序等资料。 2. 项目资金实际管理程序等资料。 3. 其他能证明项目程序合规性的资料。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、分配标准等资料。 2. 项目资金实际分配结果等资料。 3. 其他能证明项目标准合规性的资料。	10
个性指标 (16 分)			16	根据项目个性自行设定 4 个指标，反映该项指标执行完成情况		——	16
合计得分							95

附件 2

泸县镇级应急避难场所标识标牌建设项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

泸县镇级应急避难场所建设项目作为“9·16”泸县地震灾后恢复重建项目，经四川省发展和改革委员会关于《“9·16”泸县地震灾后恢复重建实施规划送审稿》》审核意见的函（川发改西部函〔2022〕92号）和泸州市人民政府关于印发《“9·16”泸县地震灾后恢复重建实施规划》的通知（泸市府发〔2022〕4号）批准后实施，规划建设镇级应急避难场所20个。建设地点：泸县各镇、街道。

（二）实施目的及支持方向。

此次地震应急救援工作暴露出我县部份防灾减灾基础设施不足，在应付类似大灾巨灾上准备不充分，为补足我县防灾减灾救灾短板，全面提升我县防灾减灾救灾能力，规划建设镇级应急避难场所建设项目。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算总额约为200万元，因项目未完工，2023年下达预算137.08万元，主要用于建设镇级应急避难场所20个。

（四）项目绩效目标设置。

每个镇街道新建设一个应急避难场所，完善应急标识标牌和功能分区，避难场所总面积增加 12.8 万平方米，提高我县防灾减灾救灾基础能力，确保经济发展、社会稳定；人民安居乐业，提高人民幸福感。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评实现质量指标、时效指标、项目效益、服务对象满意度量化评价。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。根据工程建设要求，随机抽选点位进行核查，确保项目建筑质量。

（四）评价方法。采用实地勘察法结合设计图纸进行综合评价。

（五）评价组织。由项目建设单位泸县应急管理局组织成立验收小组进行验收评价，验收小组成员按各自职能职责进行评价验收。

三、绩效分析

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实省委十二届二次全会部署要求，坚持以人民为中心，切实在发展中保障和改善民生，持续增进民生福祉，建设县应急中心，提升基层风险防范能力，强化基层应急能

力建设，提高防灾减灾救灾能力，确保群众生命和财产安全，切实提高群众安全感和幸福感。

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。围绕提升基层综合应急能力为重点，结合我县镇级避难场所不规范，避难场所不足情况进行规划建设，主要是设置标识标牌、完善功能分区。

2. 项目管理。县应急管理局成立项目建设管理专班参与项目建设管理各个环节，涉及镇（街道）直接监督避难场所建设。

3. 项目实施。项目设计和采购均实行公开招标确定承担单位，项目资金来源为县本级资金，县应急管理局统一管理使用，做到专款专用，确保资金安全有保障。

4. 项目结果。镇级应急避难场所 20 个已完成 19 个，另有福集镇因灾后重建原因未完成。

（二）专用指标绩效分析

1. 产业发展。近年我县经济发展迅速，已位居中国西部百强县前列，正在努力争创中国经济百强县，作为泸县经济主要增长极的园区将会有更多企业入驻，工业建设突飞猛进，园区内就业人口大幅增长，各种突发事件、灾害事故危险系数也将同步增加，面对各种突发事件及重大自然灾害的复杂性和不可预见性的特点，建设避难场所势在必行。

2. 民生保障。避难场所是建设加强新时代应急管理工作的主要堡垒，是深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理和防灾减灾

救灾工作重要指示精神的重要举措，是落实二十大报告关于“提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力，加强国家区域应急力量建设。”的重要途径。

3. 基础实施。此次避难场所建设由县应急管理局组织实施，主要是完善标识标牌，合理进行功能分区，项目建成后移交各镇（街道）具体管理，落实相关责任人员，定期进行巡查，确保随时启用。

4. 行政运行。避难场所标识标牌建设由县级财政划拨到县应急管理局，县应急管理局专款专用，未截留、挪用，所有资金均用于避难场所建设；项目设计、采购均采用公开招标，确保项目公开透明；项目建设标准严格依照市级相关文件要求进行。

（三）个性指标绩效分析

项目属灾后重建项目，经省发改委和市政府同意后实施，严格按相关要求立项和招标实施，程序合法合规；项目主管单位县应急管理局坚持专款专用，未截留挪用专项资金，按照“三重一大”要求规范管理；项目已在规定时间内完成；项目建设标准符合省市对镇级避难场所建设要求。

四、评价结论

泸县镇级应急避难场所标识标牌建设项目绩效自评总体评分为 90 分，圆满完成了工作任务。

（一）程序合法。项目属灾后重建项目，经省发改委和市政府同意后实施，严格按相关要求实行公开招标，程序合法合规。

（二）工程质量。项目由县应急管理局负责组织实施，涉及镇（街道）负责现场监督管理，验收由县应急管理局组织财政、纪检参加，各方签字确认。

（三）施工进度。镇级应急避难场所 20 个已完成 19 个，另有福集镇因灾后重建原因未完成。

五、存在主要问题

一是项目设计有不足。设计单位是对物资储放等标牌未设计，具体实施中增加部份标牌。

二是部份标识安装不科学。在具体安装过程中，个别地方因场地条件受限，安装不是很科学，位置不是最好。

六、改进建议

（一）工程变更方面。再次核对应有功能标识牌，及时完善，费用标准依照财评价格为准。

（二）标牌安装方面。督促项目承担方及时整改安装不科学的标识标牌。

附表：1. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2. 专项预算项目预算绩效评价自评表

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				泸县镇级应急避难场所标识标牌建设项目					
预算单位				泸县应急管理局					
项目类型				专项项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）			《关于印发机关财务管理制度的通知》（泸县应急〔2019〕195号）					
	绩效分配方式			☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据			《关于印发“9·16”泸县地震灾后恢复重建实施规划的通知》（泸市府发〔2022〕4号）					
	使用范围			泸县镇级应急避难场所标识标牌建设项目					
	申报（补助）条件			泸县镇级应急避难场所标识标牌建设项目支出					
	项目起止年限			2022.10-2022.12					
项目资金（万元）		年度资金总额：		137.08					
		其中：财政拨款		137.08					
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	通过实施泸县镇级应急避难场所标识标牌建设项目，补足我县防灾减灾救灾短板，全面提升我县防灾减灾救灾能力。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	得分
	产出指标	数量指标	镇级应急避难场所建设数	=	20	个	20%	19	19
		质量指标	项目验收通过率	=	100	%	20%	100	20
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20%	2	20
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾救灾能力	定性	优		10%	优	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10%	96	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	137.08	万元	20%	137.08	20

附表 2

项目预算绩效评价自评表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分解释	自评分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			需提交资料清单	
通用指标 (54 分)	项目决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理规范和决策程序。2. 项目立项背景、原因，立项履行的决策程序。3. 项目调整延续履行的决策程序。4. 其他能证明项目决策程序的资料。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中县要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和规划论证要求。2. 项目决策文件、发展规划、制度办法、管理办法、分配文件等资料。3. 项目评估论证资料。4. 项目近三年设置的总体绩效目标表。5. 其他能证明项目规划论证的资料。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和财政事权支出责任划分规定。2. 项目决策文件、管理办法、分配文件等资料，项目财政事权支出责任划分资料。3. 项目涉及有关行业事业发展规划、分析报告等资料。4. 项目涉及部门内部同类项目、有关行业事业其他同类项目管理办法。5. 其他能证明项目资金投向的资料。	6
	项目管理 (18 分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	1. 项目涉及中央层面管理办法。2. 项目管理办法。3. 其他能证明项目制度办法的资料。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央层面管理办法、分配文件。2. 项目管理办法、分配文件。3. 项目资金分配因素选取、权重设置、分配结果等，项目库动态管理、竞争性分配、项目审核等，分配依据等资料。4. 项目资金分配决策程序、执行过程、分配下达时间等资料。	8

		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及省、市、县层面预算绩效管理办法、年度绩效工作通知。2. 项目近三年绩效目标表、事前自行评估报告、绩效自评报告、绩效问题整改报告等资料。3. 上级主管部门对下级主管部门印发的预算绩效管理工作通知，开展资金分配、项目管理以及绩效工作监督指导等资料。	4
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	1. 财政资金拨付率：已完成拨付指标金额÷财政资金实际下达总额。综合考虑县拨付到地方、地方拨付到项目单位两个层面。2. 单位资金使用率：单位实际支付金额÷单位实际到位金额。3. 地方资金到位率：地方实际到位、配套金额÷地方应到位、配套总额。	4
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	1. 项目资金使用、拨付等资料。2. 项目涉及的财务管理制度及审批程序。3. 项目资金存在超范围、超标准、超进度使用以及损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等资料。4. 其他能证明项目资金使用的资料。	3
通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	1. 项目近三年首次批复的总体绩效目标表。 2. 项目近三年总体绩效目标完成资料。 3. 其他能证明项目目标完成的资料。	5
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	1. 项目涉及的计划时间安排等资料，以天数、月数或年数为单位。2. 项目相应实际完成时间等资料，单位与计划时间保持一致。3. 其他能证明项目完成时效的资料。	2
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与县委县政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	1. 项目涉及县委县政府支持重点、优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策等资料。2. 项目评价点位涉及的本级资金管理办法。3. 项目评价点位涉及的所有支持对象资料。4. 其他能证明项目符合性的资料。	
		成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创业能力情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）基础资料。2. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等资料。 2. 其他能证明项目成长性的资料	

			经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等基础资料。2. 以主营业务收入为例：企业（机构）当年主营业务收入、上年主营业务收入、行业主营业务收入平均增加率等资料。3. 其他能证明项目经济性的资料。	
			区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果等资料。 2. 项目资金分配涉及的区域划分情况、区域间资金分配差距等资料。 3. 其他能证明项目区域均衡性的资料。	
			对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配依据、分配程序、落实到支持对象个人等资料。 3. 其他能证明项目对象精准性的资料。	
			标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、资金分配标准、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配标准、分配程序等资料。 3. 其他能证明项目标准合理性的资料。	
			群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	1. 项目近三年绩效目标表等资料。 2. 项目涉及的群众满意度调查报告、年度总结分析报告等资料。 3. 其他能证明项目群众满意度的资料。	
专用指标 (30分)	基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在在建项目实施方案等资料。 2. 在建项目计划工程进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际工程进度等资料。 3. 其他能证明在建项目工程进度的资料。	
			资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在在建项目资金拨付等资料。 2. 在建项目预先确定的资金拨付进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际资金拨付进度等资料。 3. 其他能证明在建项目资金拨付的资料。	
		建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目验收等资料。 2. 其他能证明建成项目验收的资料。	

		功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目方案、实际运行数据等资料。 2. 建成项目预期核心功能发挥、配套设施设备整合协调、持续运作等资料。3. 其他能证明建成项目验收的资料。	
		后续管护	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目后续管护制度等资料。 2. 建成项目实际维护记录等资料。 3. 其他能证明建成项目后续管护的资料。	
	行政运转 (30 分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、规定用途、适用范围等资料。 2. 项目资金实际用途等资料。 3. 其他能证明项目用途合规性的资料。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、决策程序、分配程序、使用程序等资料。2. 项目资金实际管理程序等资料。3. 其他能证明项目程序合规性的资料。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、分配标准等资料。 2. 项目资金实际分配结果等资料。 3. 其他能证明项目标准合规性的资料。	10
	个性指标 (16 分)		16	根据项目个性自行设定 4 个指标，反映该项指标执行完成情况	——		16
合计得分							90

附件 2

地震地灾应急处置项目（第一期） 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。2021 年 9 月 16 日，泸州遭遇 6.0 级地震灾害，11 月经县政府同意，确定 9·16” 泸县地震地质灾害应急处置项目（第一期）为灾后重建项目，项目资金 550 万元，为中央自然灾害救灾资金，项目一共涉及 9 个地质灾害点的处置。2022 年 1 月 28 日进场施工，5 月 16 日、8 月 5 日，县应急局组织专家对方洞镇邹寺村大井滑坡点、玉蟾街道玉蟾村洞山滑坡点、天兴场口村刷把冲滑坡点、嘉明镇团山堡狗脚湾崩塌点、福集镇鱼目村周世才崩塌点、福集镇茂盛村火包山滑坡点、牛滩镇接龙村向洪江屋后滑坡、福集镇天洋社区泸州街滑坡、玉蟾街道清平社区青湾滑坡等 9 个地质灾害应急处置项目进行验收，验收结果合格。5 月 6 日、9 月 30 日，通过局党委会审议，已支付工程进度款合计 318 万元。2023 年，经财政结算评审后支付尾款 200 万。

（二）实施目的及支持方向。

按照《四川省应急管理厅洪涝、地质灾害应急处置项目实施意见（试行）》（川应急〔2021〕23号），《泸州市抢险救灾工程项目管理办法》（泸市府办发〔2020〕37号）的要求，确定对9个地灾隐患点进行应急处置。

（三）预算安排及分配管理。9·16”泸县地震地质灾害应急处置项目（第一期）设计排危除险项目7个、临时工程治理项目2个，预计投入资金550万元。2022年已支付工程进度款合计318万元；2023年，经财政结算评审后下达尾款200万。

序号	项目名称	项目类型	预算
1	泸县福集镇天洋社区泸州街滑坡治理项目	临时工程治理项目	260
2	泸县嘉明镇团山堡村3组狗脚湾崩塌治理项目	临时工程治理项目	100
3	泸县方洞镇邹寺村7社大井滑坡排危除险项目	排危除险项目	20
4	泸县福集镇茂盛村10社火包山崩塌排危除险项目	排危除险项目	30
5	泸县福集镇鱼目村3社周世财屋后崩塌排危除险项目	排危除险项目	20
6	泸县牛滩镇接龙村向洪江屋后滑坡排危除险项目	排危除险项目	25
7	泸县天兴镇场口村6社刷把冲滑坡排危除险项目	排危除险项目	30
8	泸县玉蟾街道清平社区青湾滑坡排危除险项目	排危除险项目	35
9	泸县玉蟾街道玉蟾村4组洞山滑坡排危除险项目	排危除险项目	30

（四）项目绩效目标设置。对全县9个地质灾害险情点进行排危除险和临时工程治理完成。对群众满意度、资金量控制、验收合格率进行考核。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评实现质量指标、时效指

标、项目效益、服务对象满意度量化评价。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。根据《泸州市抢险救灾工程项目管理办法》《四川省应急管理厅洪涝、地质灾害应急处置项目实施意见（试行）》（川应急〔2021〕23号）要求，聘请专家进行全覆盖核查。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，收集专家评审过程印证资料、总结报告，采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法进行评价。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工如下：

组 长 刁元森 泸县应急管理局副局长

职责：牵头评价工作，负责项目成果、项目决策、项目管理、项目结果考核评价。

成 员 罗代彬 泸县应急管理局救援股股长

徐 梁 泸县应急管理局救援股副股长

王渝平 泸县应急管理局救援股工作人员

职责：收集专家会诊过程印证资料、总结报告，审核材料真实性，负责项目实施、产业发展指标考核评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

按照《泸州市抢险救灾工程项目管理办法》（泸市府办发〔2020〕37号）的要求，经专家论证，出具专家意见表，报县人民政府批准后实施。

2.项目管理。

聘请第三方审计单位对项目进行预算审计、跟踪审计、结算审计；聘请监理单位对项目的进度、质量、资金使用进行监督。

3.项目实施。

在四川省应急处置项目储备库抽取施工单位和监理单位，按照险情点的紧迫性、危险性进行实施。

4.项目结果。

项目采用边设计边施工的方式，保证项目的尽快实施。通过监理和跟踪审计的监督，专业施工队伍的施工，确保项目完成。2022年1月28日进场施工，5月16日、8月5日，进行验收，验收结果合格。

（二）专用指标绩效分析。

专项预算项目资金支持对象为地质灾害应急处置项目，选择所属指标进行绩效分析为支持对象排位除险、临时工程治理和应急排查。保障了群众的生命财产安全，对地质灾害抢险救援进行了技术支持。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定1个指标，

即应急处置完成率情况。

四、评价结论

地震地灾应急处置项目（第一期）绩效自评总体评分为 83 分，项目实施符合规定，项目预算执行、资金使用等实施情况良好。

五、存在主要问题

地震地质灾害抢险救灾资金不足，主要依托上级资金，应急处置点多、面广、线长，难以全面开展抢险救灾处置。地震地质灾害抢险救灾项目，任务重、压力大，需抢时间，赶季节，而相关的审查时间较长。技术力量薄弱，监理工作难度大。我局缺乏地震地质灾害防治方面专业人才，技术力量薄弱。

六、改进建议

设立抢险救灾专项资金，适当安排工作人员经费。地震地质灾害抢险救灾项目，任务重、压力大，缩短审查流程。邀请专家基层开展技能培训，适时引入第三方技术单位进行支持。

附表：1. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2. 专项预算项目预算绩效评价自评表

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				地震地灾应急处置项目（第一期）					
预算单位				泸县应急管理局					
项目类型				专项项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）			《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法》（川财建〔2022〕68号）					
	绩效分配方式			☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据			《四川省应急管理厅洪涝、地质灾害应急处置项目实施意见（试行）》（川应急〔2021〕23号）					
	使用范围			地震地灾应急处置项目（第一期）					
	申报（补助）条件			地震地灾应急处置项目（第一期）相关支出					
	项目起止年限			2022 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：			200					
	其中：财政拨款			200					
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	通过实施地震地灾应急处置项目（第一期），改善了地震地灾应急处置基础设施，保障了群众的生命财产安全。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	得分
	产出指标	数量指标	地质灾害等重大险情应急处置数	=	9	处	20%	9	20
		质量指标	资金使用率	=	100	%	20%	100	20
		时效指标	地质灾害应急处置及时率	=	100	%	20%	100	20
	效益指标	社会效益指标	保障群众的生命财产安全	定性	优		10%	优	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10%	96	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	200	万元	20%	200	20

附表 2

项目预算绩效评价自评表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分解释	自评分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			需提交资料清单	
通用指标 (54 分)	项目决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理规范 and 决策程序。2. 项目立项背景、原因，立项履行的决策程序。3. 项目调整延续履行的决策程序。4. 其他能证明项目决策程序的资料。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中县要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和规划论证要求。2. 项目决策文件、发展规划、制度办法、管理办法、分配文件等资料。3. 项目评估论证资料。4. 项目近三年设置的总体绩效目标表。5. 其他能证明项目规划论证的资料。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和财政事权支出责任划分规定。2. 项目决策文件、管理办法、分配文件等资料，项目财政事权支出责任划分资料。3. 项目涉及有关行业事业发展规划、分析报告等资料。4. 项目涉及部门内部同类项目、有关行业事业其他同类项目管理办法。5. 其他能证明项目资金投向的资料。	6
	项目管理 (18 分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	1. 项目涉及中央层面管理办法。2. 项目管理办法。3. 其他能证明项目制度办法的资料。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央层面管理办法、分配文件。2. 项目管理办法、分配文件。3. 项目资金分配因素选取、权重设置、分配结果等，项目库动态管理、竞争性分配、项目审核等，分配依据等资料。4. 项目资金分配决策程序、执行过程、分配下达时间等资料。	8
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及省、市、县层面预算绩效管理办法、年度绩效工作通知。2. 项目近三年绩效目标表、事前自行评估报告、绩效自评报告、绩效问题整改报告等资料。3. 上级主管部门对下级主管部门印发的预算绩效管理工作通知，开展资金分配、项目管理以及绩效工作监督指导等资料。	4

	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	1. 财政资金拨付率：已完成拨付指标金额÷财政资金实际下达总额。综合考虑县拨付到地方、地方拨付到项目单位两个层面。2. 单位资金使用率：单位实际支付金额÷单位实际到位金额。3. 地方资金到位率：地方实际到位、配套金额÷地方应到位、配套总额。	5
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	1. 项目资金使用、拨付等资料。2. 项目涉及的财务管理制度及审批程序。3. 项目资金存在超范围、超标准、超进度使用以及损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等资料。4. 其他能证明项目资金使用的资料。	3
通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	1. 项目近三年首次批复的总体绩效目标表。 2. 项目近三年总体绩效目标完成资料。 3. 其他能证明项目目标完成的资料。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	1. 项目涉及的计划时间安排等资料，以天数、月数或年数为单位。2. 项目相应实际完成时间等资料，单位与计划时间保持一致。3. 其他能证明项目完成时效的资料。	3
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与县委县政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	1. 项目涉及县委县政府支持重点、优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策等资料。2. 项目评价点位涉及的本级资金管理办法。3. 项目评价点位涉及的所有支持对象资料。4. 其他能证明项目符合性的资料。	
		成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创业能力情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）基础资料。2. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等资料。 3. 其他能证明项目成长性的资料。	
		经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等基础资料。2. 以主营业务收入为例：企业（机构）当年主营业务收入、上年主营业务收入、行业主营业务收入平均增加率等资料。3. 其他能证明项目经济性的资料。	
	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果等资料。 2. 项目资金分配涉及的区域划分情况、区域间资金分配差距等资料。 3. 其他能证明项目区域均衡性的资料。	

			对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配依据、分配程序、落实到支持对象个人等资料。 3. 其他能证明项目对象精准性的资料。	
			标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、资金分配标准、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配标准、分配程序等资料。 3. 其他能证明项目标准合理性的资料。	
			群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	1. 项目近三年绩效目标表等资料。 2. 项目涉及的群众满意度调查报告、年度总结分析报告等资料。 3. 其他能证明项目群众满意度的资料。	
专用指标 (30 分)	基础 设施 (30 分)	在建 项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在在建项目实施方案等资料。 2. 在建项目计划工程进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际工程进度等资料。 3. 其他能证明在建项目工程进度的资料。	
			资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在在建项目资金拨付等资料。 2. 在建项目预先确定的资金拨付进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际资金拨付进度等资料。 3. 其他能证明在建项目资金拨付的资料。	
		建成 项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目验收等资料。 2. 其他能证明建成项目验收的资料。	
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目方案、实际运行数据等资料。 2. 建成项目预期核心功能发挥、配套设施设备整合协调、持续运作等资料。 3. 其他能证明建成项目验收的资料。	
			后续管护	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目后续管护制度等资料。 2. 建成项目实际维护记录等资料。 3. 其他能证明建成项目后续管护的资料。	

	行政运转 (30 分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、规定用途、适用范围等资料。 2. 项目资金实际用途等资料。 3. 其他能证明项目用途合规性的资料。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、决策程序、分配程序、使用程序等资料。 2. 项目资金实际管理程序等资料。 3. 其他能证明项目程序合规性的资料。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、分配标准等资料。 2. 项目资金实际分配结果等资料。 3. 其他能证明项目标准合规性的资料。	10
个性指标 (16 分)			16	根据项目个性自行设定 4 个指标，反映该项指标执行完成情况		——	4
合计得分							83

附件 2

安全生产月活动经费项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。随着社会的发展和进步，安全问题日益受到广泛关注。为提高公众安全意识，减少安全事故的发生，按照国务院安委会办公室 应急管理部《关于开展 2022 年全国“安全生产月”活动的通知》（安委办〔2022〕7 号）的要求，结合我县实际，通过多种形式的宣传活动，向社会公众普及安全知识，提升安全防范能力。

（二）实施目的及支持方向。通过“安全生产月”、安全宣传“五进”等活动，提升全县范围内的安全意识，加强安全生产管理，减少安全生产事故。支持方向：1. 开展安全生产宣传教育活动；2. 组织安全生产演练；3. 推广安全生产先进技术和管理经验；4. 奖励安全生产先进典型。

（三）预算安排及分配管理。项目预算总额为 50 万元，主要用于活动策划、宣传材料制作、演练场地租赁、设备租赁和奖励等费用。

（四）项目绩效目标设置。1. “安全生产月”、安全宣传“五进”等活动覆盖全县所有乡镇和重点企业；2. 安全生产知识普及率 $\geq 90\%$ ；3. 安全生产演练参与人数 ≥ 1000 人；4. 活动满意度 $\geq 85\%$ 。

二、评价实施

（一）评价目的。对县应急管理局专项活动经费项目进行绩效评价，以检验活动效果，为今后工作提供改进方向。

（二）预设问题及评价重点。1.活动是否达到预期的宣传效果；2.活动是否提升了公众和企业的安全意识；3.活动是否促进了安全生产基础设施的改善；4.活动满意度是否达到预期。

（三）评价选点。在各乡镇、企业中选择具有代表性的宣传活动、演练和奖励项目进行评价。

（四）评价方法。采用问卷调查、访谈、实地考察、数据分析等方法，着重对活动满意率、覆盖率、参与率和活动成效进行评价。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工如下：

组 长 郑 执 泸县应急管理局副局长

职责：牵头评价工作，负责项目成果、项目决策、项目管理、项目结果考核评价。

成 员 陈春梅 泸县应急管理局宣传与政策法规股股长

胡志雄 泸县应急管理局宣传与政策法规股副股长

谢宗林 泸县应急管理局宣传与政策法规股工作人员

职责：收集专家会诊过程印证资料、总结报告，审核材料真实性，负责项目实施、产业发展指标考核评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

个性指标选取为违法违规查处情况，每查出 1 处违法违规情况，个性指标+1 分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析；

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析；

3.项目实施。活动内容丰富，形式多样，得到有效执行；

4.项目结果。项目成果达到了预期目标，提升了安全生产意识。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。活动促进了安全生产相关产业的发展；

2.民生保障。活动提升了公众的安全生产意识，保障了民生安全；

3.基础设施。活动推动了安全宣传基础设施的改善；

4.行政运转。活动提高了县应急管理局的宣传与政策法规行政效能。

（三）个性指标绩效分析。根据项目特点，设定如下个性指标：1.活动参与度；2.安全生产知识普及率；3.活动满意度；4.安全活动效果。

四、评价结论

安全生产月活动经费项目绩效评价指标总体结论得分82分，项目资金财政拨付、单位执行到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，项目预算执行、资金使用等实施情况良好。

五、存在主要问题

在资金分配、绩效管理以及前期规划论证上，还存在时效性不强、成长性不足、经济性不明显。

六、改进建议

在资金分配上充分考虑各镇街的实际需求，既做到重点倾斜，又做到公平公正；在绩效管理上，建议不断细化各个绩效评价细则，严格按表评分，及时改进活动开展，提高活动质效；在前期规划论证上，建议超前谋划，扎实开展规划论证，及时修正抗拒因素，达到规划合理的目的。

附表：1. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2. 专项预算项目预算绩效评价自评表

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		安全生产月活动经费项目							
预算单位		泸县应急管理局							
项目类型		专项项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）		《关于印发机关财务管理制度的通知》（泸县应急〔2019〕195号）						
	绩效分配方式		☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据		关于开展2022年全国“安全生产月”活动的通知》（安委办〔2022〕7号）						
	使用范围		安全生产月活动经费项目						
	申报（补助）条件		安全生产月活动经费项目相关支出						
	项目起止年限		2022年						
项目资金（万元）		年度资金总额：		50					
		其中：财政拨款		50					
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	通过“安全生产月”、安全宣传“五进”等活动，提升全县范围内的安全意识，加强安全生产管理，减少安全生产事故。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	得分
	产出指标	数量指标	活动参与人数	≥	10000	人	20%	15000	20
		质量指标	安全知识普及率	≥	90	%	20%	95	20
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20%	6	20
	效益指标	社会效益指标	提升安全意识	定性	优		10%	优	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10%	96	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	50	万元	20%	50	20

附表 2

项目预算绩效评价自评表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分解释	自评分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			需提交资料清单	
通用指标 (54 分)	项目决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理规范 and 决策程序。2. 项目立项背景、原因，立项履行的决策程序。3. 项目调整延续履行的决策程序。4. 其他能证明项目决策程序的资料。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中县要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和规划论证要求。2. 项目决策文件、发展规划、制度办法、管理办法、分配文件等资料。3. 项目评估论证资料。4. 项目近三年设置的总体绩效目标表。5. 其他能证明项目规划论证的资料。	3
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和财政事权支出责任划分规定。2. 项目决策文件、管理办法、分配文件等资料，项目财政事权支出责任划分资料。3. 项目涉及有关行业事业发展规划、分析报告等资料。4. 项目涉及部门内部同类项目、有关行业事业其他同类项目管理办法。5. 其他能证明项目资金投向的资料。	6
	项目管理 (18 分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	1. 项目涉及中央层面管理办法。2. 项目管理办法。3. 其他能证明项目制度办法的资料。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央层面管理办法、分配文件。2. 项目管理办法、分配文件。3. 项目资金分配因素选取、权重设置、分配结果等，项目库动态管理、竞争性分配、项目审核等，分配依据等资料。4. 项目资金分配决策程序、执行过程、分配下达时间等资料。	8
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及省、市、县层面预算绩效管理办法、年度绩效工作通知。2. 项目近三年绩效目标表、事前自行评估报告、绩效自评报告、绩效问题整改报告等资料。3. 上级主管部门对下级主管部门印发的预算绩效管理工作通知，开展资金分配、项目管理以及绩效工作监督指导等资料。	2

	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	1. 财政资金拨付率：已完成拨付指标金额÷财政资金实际下达总额。综合考虑县拨付到地方、地方拨付到项目单位两个层面。2. 单位资金使用率：单位实际支付金额÷单位实际到位金额。3. 地方资金到位率：地方实际到位、配套金额÷地方应到位、配套总额。	4
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	1. 项目资金使用、拨付等资料。2. 项目涉及的财务管理制度及审批程序。3. 项目资金存在超范围、超标准、超进度使用以及损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等资料。4. 其他能证明项目资金使用的资料。	3
通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	1. 项目近三年首次批复的总体绩效目标表。 2. 项目近三年总体绩效目标完成资料。 3. 其他能证明项目目标完成的资料。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	1. 项目涉及的计划时间安排等资料，以天数、月数或年数为单位。2. 项目相应实际完成时间等资料，单位与计划时间保持一致。3. 其他能证明项目完成时效的资料。	2
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与县委县政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	1. 项目涉及县委县政府支持重点、优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策等资料。2. 项目评价点位涉及的本级资金管理办法。3. 项目评价点位涉及的所有支持对象资料。4. 其他能证明项目符合性的资料。	
		成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）基础资料。2. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等资料。 3. 其他能证明项目成长性的资料。	
		经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等基础资料。2. 以主营业务收入为例：企业（机构）当年主营业务收入、上年主营业务收入、行业主营业务收入平均增加率等资料。3. 其他能证明项目经济性的资料。	
	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果等资料。 2. 项目资金分配涉及的区域划分情况、区域间资金分配差距等资料。 3. 其他能证明项目区域均衡性的资料。	

专用指标 (30分)			对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配依据、分配程序、落实到支持对象个人等资料。 3. 其他能证明项目对象精准性的资料。	
			标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、资金分配标准、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配标准、分配程序等资料。 3. 其他能证明项目标准合理性的资料。	
			群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	1. 项目近三年绩效目标表等资料。 2. 项目涉及的群众满意度调查报告、年度总结分析报告等资料。 3. 其他能证明项目群众满意度的资料。	
	基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在建项目实施方案等资料。 2. 在建项目计划工程进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际工程进度等资料。 3. 其他能证明在建项目工程进度的资料。	
			资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在建项目资金拨付等资料。 2. 在建项目预先确定的资金拨付进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际资金拨付进度等资料。 3. 其他能证明在建项目资金拨付的资料。	
		建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目验收等资料。 2. 其他能证明建成项目验收的资料。	
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目方案、实际运行数据等资料。 2. 建成项目预期核心功能发挥、配套设施设备整合协调、持续运作等资料。 3. 其他能证明建成项目验收的资料。	
			后续管护	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目后续管护制度等资料。 2. 建成项目实际维护记录等资料。 3. 其他能证明建成项目后续管护的资料。	

	行政运转 (30 分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、规定用途、适用范围等资料。 2. 项目资金实际用途等资料。 3. 其他能证明项目用途合规性的资料。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、决策程序、分配程序、使用程序等资料。 2. 项目资金实际管理程序等资料。 3. 其他能证明项目程序合规性的资料。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、分配标准等资料。 2. 项目资金实际分配结果等资料。 3. 其他能证明项目标准合规性的资料。	10
个性指标 (16 分)			16	根据项目个性自行设定 4 个指标，反映该项指标执行完成情况		——	10
合计得分							82

附件 2

安全生产清单制信息化管理平台项目 绩效评估报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。按照《泸州市安全生产清单制管理信息化建设试点工作方案》（泸市安委〔2023〕2号）要求，为深入学习贯彻党的二十大精神，坚持安全第一、预防为主，强化科技支撑、数字赋能，按照“典型示范、重点突破、整体推进”思路，持续优化完善安全生产清单内容，加强“清单制+信息化”建设，为安全生产清单制管理插上智慧的翅膀，全力防范遏制重大安全风险，切实提升安全生产清单制管理生命力。

（二）实施目的及支持方向。安全生产清单制信息化管理平台集企业基础数据统计、隐患问题预警提醒、安全生产责任清单、任务履职监督管理、安全隐患排查巡检、隐患问题整改追踪、安全意识培训教育、危险作业申报监督、救援队伍物资统筹为一体的安全生产领域综合监管应用平台。

（三）预算安排及分配管理。项目预算金额 49.68 万元，主要用于研发安全生产清单制信息化管理平台。

（四）项目绩效目标设置。安全生产清单制信息化管理平台采用一微一端（手机微信端、PC 电脑端），程序设企业管理、

企业职工、监管部门、监管人员、县政府及县政府领导 6 类账号。系统通过职责风险清单录入，培训教育、隐患排查、重要作业操作及时填报、数据统计分析、查看预警等方式，实现生产作业真实化、监管过程清单化、应急救援智能化。2023 年 6 月完成系统研发，并组织试点单位先后 5 次对系统操作性、实用性进行了讨论研究，在反复分析评估的基础上，研发公司对系统进行了 6 次调整，基本达到设计要求。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评实现质量指标、时效指标、项目效益、服务对象满意度量化评价。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位为履职监督功能、预警报警功能、远程监管功能、信息共享功能、统计分析功能。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。2023 年 8 月 24 日，综合股组织应急指挥中心、机关纪委、财务等相关部门人员对系统进行验收，验收结果为：符合设计要求，过程合规，验收合格。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

根据安全生产清单制信息化管理平台项目资金支持对象选择所属通用指标进行绩效分析，现将得分情况分析如下：

1.项目决策。围绕规划论证、资金投向进行绩效分析，评价指标分值 18 分，自评得分 18 分。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析，评价指标分值 18 分，自评得分 18 分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析，评价指标分值 9 分，自评得分 9 分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析，评价指标分值 9 分，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析，评价指标分值 30 分，由于该项目不涉及产业发展，自评得分 0 分。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析，评价指标分值 30 分，由于该项目不涉及民生保障，自评得分 0 分。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析，评价指标分值 30 分，由于该项目不涉及基础设施建设，自评得分 0 分。

4.行政运转。该项目符合《泸州市财政局 泸州市应急管理局关于下达 2022 年第一批省级安全生产专项资金的通知》（泸市财建二〔2022〕71 号）要求，用途合规、程序合规、标准合规。评价指标分值 30 分，自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。

履职监督功能。系统将企业和监管风险管控清单、岗位职责清单、重点作业清单、教育培训清单、隐患排查清单、履职清单、应急处置清单、“四单一诺”等录入系统，所有人员定位履职，确保履职清单化、真实化。

预警报警功能。对安全排查次数不足、隐患整改不及时、教育培训时长不达标、企业及人员安全证照超期等可能出现问题进行提前预警和超期报警。

远程监管功能。通过接入企业视频数据等方式，远程查看企事业单位现场生产状况，及时敦促提醒企业和监管单位安全履职。

信息共享功能。企事业单位、镇街、县级部门、园区、县政府等按照权限，知晓企业履职及监管发现问题情况，互通安全监管信息，预防生产事故发生。

统计分析功能。按照行业、属地和园区分别统计分析企事业单位和政府监管人员履职数据，及时发现纠正安全管理形式主义等问题。

四、评价结论

项目立项充分、规范，项目管理制度与制度执行良好，项目产出状况较好，项目一定程度上推进了清单制信息化建设工作走深走实，产生了较好的社会效益。安全生产清单制信息化管理平台项目绩效评价指标总体结论得分 98 分。

五、存在主要问题

项目存在预算绩效管理意识不够强、项目专项资金管理不够规范、绩效管理重点不明确、项目工期长等方面问题。

六、改进建议

一是从“问据、问由、问源、问效”四个方面开展做好事前绩效评估工作。二是事前预算绩效目标编制要突出管理维护每个环节的关键个性化指标，结合业务做好预算绩效事中监督。三是认真做好事后绩效自评工作。

附表：1. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表
2. 专项预算项目预算绩效评价自评表

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				安全生产清单制信息化管理平台项目					
预算单位				泸县应急管理局					
项目类型				专项项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）			《四川省省级安全生产预防和应急救援能力建设专项资金管理办法》					
	绩效分配方式			☒ 因素法	☐ 项目法		☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据			《泸州市安全生产清单制管理信息化建设试点工作方案》（泸市安委〔2023〕2号）					
	使用范围			安全生产清单制信息化管理平台项目					
	申报（补助）条件			安全生产清单制信息化管理平台项目相关支出					
	项目起止年限			2022 年-2023 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		49.68						
	其中：财政拨款		49.68						
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	通过实施安全生产清单制信息化管理平台项目，为安全生产清单制管理插上智慧的翅膀，全力防范遏制重大安全风险，切实提升安全生产清单制管理生命力。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	得分
	产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	20%	1	20
		质量指标	项目验收通过率	=	100	%	20%	100	20
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20%	12	20
	效益指标	社会效益指标	遏制重大安全风险效果	定性	优		10%	优	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10%	96	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	49.68	万元	20%	49.68	20

附表 2

项目预算绩效评价自评表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分解释	自评分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			需提交资料清单	
通用指标 (54 分)	项目决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理规范 and 决策程序。2. 项目立项背景、原因，立项履行的决策程序。3. 项目调整延续履行的决策程序。4. 其他能证明项目决策程序的资料。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中县要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和规划论证要求。2. 项目决策文件、发展规划、制度办法、管理办法、分配文件等资料。3. 项目评估论证资料。4. 项目近三年设置的总体绩效目标表。5. 其他能证明项目规划论证的资料。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和财政事权支出责任划分规定。2. 项目决策文件、管理办法、分配文件等资料，项目财政事权支出责任划分资料。3. 项目涉及有关行业事业发展规划、分析报告等资料。4. 项目涉及部门内部同类项目、有关行业事业其他同类项目管理办法。5. 其他能证明项目资金投向的资料。	6
	项目管理 (18 分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	1. 项目涉及中央层面管理办法。2. 项目管理办法。3. 其他能证明项目制度办法的资料。	1
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央层面管理办法、分配文件。2. 项目管理办法、分配文件。3. 项目资金分配因素选取、权重设置、分配结果等，项目库动态管理、竞争性分配、项目审核等，分配依据等资料。4. 项目资金分配决策程序、执行过程、分配下达时间等资料。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及省、市、县层面预算绩效管理办法、年度绩效工作通知。2. 项目近三年绩效目标表、事前自行评估报告、绩效自评报告、绩效问题整改报告等资料。3. 上级主管部门对下级主管部门印发的预算绩效管理工作通知，开展资金分配、项目管理以及绩效工作监督指导等资料。	6

	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	1. 财政资金拨付率：已完成拨付指标金额÷财政资金实际下达总额。综合考虑县拨付到地方、地方拨付到项目单位两个层面。2. 单位资金使用率：单位实际支付金额÷单位实际到位金额。3. 地方资金到位率：地方实际到位、配套金额÷地方应到位、配套总额。	5
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	1. 项目资金使用、拨付等资料。2. 项目涉及的财务管理制度及审批程序。3. 项目资金存在超范围、超标准、超进度使用以及损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等资料。4. 其他能证明项目资金使用的资料。	3
通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	1. 项目近三年首次批复的总体绩效目标表。 2. 项目近三年总体绩效目标完成资料。 3. 其他能证明项目目标完成的资料。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	1. 项目涉及的计划时间安排等资料，以天数、月数或年数为单位。2. 项目相应实际完成时间等资料，单位与计划时间保持一致。3. 其他能证明项目完成时效的资料。	3
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与县委县政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	1. 项目涉及县委县政府支持重点、优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策等资料。2. 项目评价点位涉及的本级资金管理办法。3. 项目评价点位涉及的所有支持对象资料。4. 其他能证明项目符合性的资料。	
		成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创业能力情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）基础资料。2. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等资料。 3. 其他能证明项目成长性的资料。	
		经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等基础资料。2. 以主营业务收入为例：企业（机构）当年主营业务收入、上年主营业务收入、行业主营业务收入平均增加率等资料。3. 其他能证明项目经济性的资料。	
	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果等资料。 2. 项目资金分配涉及的区域划分情况、区域间资金分配差距等资料。 3. 其他能证明项目区域均衡性的资料。	

专用指标 (30分)			对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配依据、分配程序、落实到支持对象个人等资料。 3. 其他能证明项目对象精准性的资料。	
			标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、资金分配标准、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配标准、分配程序等资料。 3. 其他能证明项目标准合理性的资料。	
			群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	1. 项目近三年绩效目标表等资料。 2. 项目涉及的群众满意度调查报告、年度总结分析报告等资料。 3. 其他能证明项目群众满意度的资料。	
	基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在建项目实施方案等资料。 2. 在建项目计划工程进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际工程进度等资料。 3. 其他能证明在建项目工程进度的资料。	
			资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在建项目资金拨付等资料。 2. 在建项目预先确定的资金拨付进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际资金拨付进度等资料。 3. 其他能证明在建项目资金拨付的资料。	
		建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目验收等资料。 2. 其他能证明建成项目验收的资料。	
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目方案、实际运行数据等资料。 2. 建成项目预期核心功能发挥、配套设施设备整合协调、持续运作等资料。 3. 其他能证明建成项目验收的资料。	
			后续管护	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目后续管护制度等资料。 2. 建成项目实际维护记录等资料。 3. 其他能证明建成项目后续管护的资料。	

	行政运转 (30 分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、规定用途、适用范围等资料。 2. 项目资金实际用途等资料。 3. 其他能证明项目用途合规性的资料。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、决策程序、分配程序、使用程序等资料。 2. 项目资金实际管理程序等资料。 3. 其他能证明项目程序合规性的资料。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、分配标准等资料。 2. 项目资金实际分配结果等资料。 3. 其他能证明项目标准合规性的资料。	10
个性指标 (16 分)			16	根据项目个性自行设定 4 个指标，反映该项指标执行完成情况		——	16
合计得分							98

附件 2

安全监管执法能力提升项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为适应应急管理综合行政执法改革，加强执法装备配备，提升应急管理综合行政执法能力，按照《应急管理部关于印发〈应急管理综合行政执法装备配备标准（试行）〉的通知》（应急〔2021〕9号）要求，拟申报专项资金开展泸县安全监管执法能力提升，包括执法阵地规范化建设，购置紧缺执法装备等。

（二）实施目的及支持方向。结合局内各业务股室、执法部门的执法人员配置和日常安全监管执法工作开展的需要，开展执法阵地规范化建设，强化队伍建设，配套完善相关执法装备。所需的执法装备包括安全帽、执法终端、事故调查和执法检查无人机等。通过购置执法装备，基本达到现行执法装备要求，不断提高监管执法能力水平。

（三）预算安排及分配管理。项目预算总额为 80 万元，主要用于安全监管执法能力提升相关支出。

（四）项目绩效目标设置。执法队伍阵地规范化建设提档升级全部建设完成。执法装备和执法调度系统等公开招投标购置安

装到位，达到使用要求。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评实现质量指标、时效指标、项目效益、服务对象满意度量化评价。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位为石桥中队、云锦中队，对资金、项目、政策绩效情况，项目绩效监管情况，对指导有效性情况进行评价。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，收集过程印证资料，采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等多种方法进行评价。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工如下：

组 长 雷世武 泸县应急管理局大队长

职责：牵头评价工作，负责项目成果、项目决策、项目管理、项目结果考核评价。

成 员 刘召伟 泸县应急管理局副大队长

 曾国栋 泸县应急管理局副大队长

 王 柯 泸县应急管理局中队长

 黄 建 泸县应急管理局中队长

 张 宇 泸县应急管理局中队长

职责：收集过程印证资料，审核材料真实性，负责项目实施、

产业发展指标考核评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序科学、规划论证符合实际、资金投向精准。

2.项目管理。严格按照《应急管理部关于印发<应急管理综合行政执法装备配备标准（试行）>的通知》（应急〔2021〕9号）要求，实施安全监管执法能力提升项目，包括执法阵地规范化建设，购置紧缺执法装备等。

3.项目实施。项目实施程序合法、制度完备，资金使用审核把关严谨，执行有效。

4.项目结果。项目产出指标均符合预期指标值，验收通过率100%，项目资金未超预算指标。

（二）专用指标绩效分析。资金用途既符合法律法规和政策要求，又有效地提升了辖区的安全水平，充分体现了其用途的合规性。

（三）个性指标绩效分析。1.执法人员满意度；2.较大以上安全生产事故发生数。

四、评价结论

安全监管执法能力提升项目绩效自评总体评分为87分，项

目任务已经完成且效果反应良好。

五、存在主要问题

执法装备更新后，使用效率未达到预期。

六、改进建议

加强对执法装备进行充分的技术培训和操作指导，督促常态化使用执法装备。

附表：1. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2. 专项预算项目预算绩效评价自评表

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				安全监管执法能力提升项目					
预算单位				泸县应急管理局					
项目类型				专项项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）			《四川省省级安全生产预防和应急救援能力建设专项资金管理办法》					
	绩效分配方式			☒ 因素法	☐ 项目法		☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据			《关于印发泸州市应急管理综合行政执法规范化建设的实施方案的通知》（泸市应急函〔2023〕14号）					
	使用范围			安全监管执法能力提升项目					
	申报（补助）条件			安全监管执法能力提升项目相关支出					
	项目起止年限			2022 年-2023 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：			80					
	其中：财政拨款			80					
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	通过实施安全监管执法能力提升项目，执法队伍阵地规范化建设提档升级全部建设完成，执法装备和执法调度系统等公开招投标购置安装到位，达到使用要求。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	得分
	产出指标	数量指标	购置相关执法设备设备数	≥	40	个	20%	49	20
		质量指标	项目验收通过率	=	100	%	20%	100	20
		时效指标	项目实施时间	≤	12	月	20%	12	20
	效益指标	社会效益指标	安全生产形势平稳有序	定性	优		10%	优	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10%	96	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	80	万元	20%	80	20

附表 2

项目预算绩效评价自评表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分解释	自评分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			需提交资料清单	
通用指标 (54 分)	项目决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理规范 and 决策程序。2. 项目立项背景、原因，立项履行的决策程序。3. 项目调整延续履行的决策程序。4. 其他能证明项目决策程序的资料。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中县要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和规划论证要求。2. 项目决策文件、发展规划、制度办法、管理办法、分配文件等资料。3. 项目评估论证资料。4. 项目近三年设置的总体绩效目标表。5. 其他能证明项目规划论证的资料。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和财政事权支出责任划分规定。2. 项目决策文件、管理办法、分配文件等资料，项目财政事权支出责任划分资料。3. 项目涉及有关行业事业发展规划、分析报告等资料。4. 项目涉及部门内部同类项目、有关行业事业其他同类项目管理办法。5. 其他能证明项目资金投向的资料。	6
	项目管理 (18 分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	1. 项目涉及中央层面管理办法。2. 项目管理办法。3. 其他能证明项目制度办法的资料。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央层面管理办法、分配文件。2. 项目管理办法、分配文件。3. 项目资金分配因素选取、权重设置、分配结果等，项目库动态管理、竞争性分配、项目审核等，分配依据等资料。4. 项目资金分配决策程序、执行过程、分配下达时间等资料。	8
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及省、市、县层面预算绩效管理办法、年度绩效工作通知。2. 项目近三年绩效目标表、事前自行评估报告、绩效自评报告、绩效问题整改报告等资料。3. 上级主管部门对下级主管部门印发的预算绩效管理工作通知，开展资金分配、项目管理以及绩效工作监督指导等资料。	4

	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	1. 财政资金拨付率：已完成拨付指标金额÷财政资金实际下达总额。综合考虑县拨付到地方、地方拨付到项目单位两个层面。2. 单位资金使用率：单位实际支付金额÷单位实际到位金额。3. 地方资金到位率：地方实际到位、配套金额÷地方应到位、配套总额。	5
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	1. 项目资金使用、拨付等资料。2. 项目涉及的财务管理制度及审批程序。3. 项目资金存在超范围、超标准、超进度使用以及损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等资料。4. 其他能证明项目资金使用的资料。	3
通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	1. 项目近三年首次批复的总体绩效目标表。 2. 项目近三年总体绩效目标完成资料。 3. 其他能证明项目目标完成的资料。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	1. 项目涉及的计划时间安排等资料，以天数、月数或年数为单位。2. 项目相应实际完成时间等资料，单位与计划时间保持一致。3. 其他能证明项目完成时效的资料。	3
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与县委县政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	1. 项目涉及县委县政府支持重点、优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策等资料。2. 项目评价点位涉及的本级资金管理办法。3. 项目评价点位涉及的所有支持对象资料。4. 其他能证明项目符合性的资料。	
		成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创业能力情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）基础资料。2. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等资料。 3. 其他能证明项目成长性的资料。	
		经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等基础资料。2. 以主营业务收入为例：企业（机构）当年主营业务收入、上年主营业务收入、行业主营业务收入平均增加率等资料。3. 其他能证明项目经济性的资料。	
	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果等资料。 2. 项目资金分配涉及的区域划分情况、区域间资金分配差距等资料。 3. 其他能证明项目区域均衡性的资料。	

专用指标 (30分)			对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配依据、分配程序、落实到支持对象个人等资料。 3. 其他能证明项目对象精准性的资料。	
			标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、资金分配标准、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配标准、分配程序等资料。 3. 其他能证明项目标准合理性的资料。	
			群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	1. 项目近三年绩效目标表等资料。 2. 项目涉及的群众满意度调查报告、年度总结分析报告等资料。 3. 其他能证明项目群众满意度的资料。	
	基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在在建项目实施方案等资料。 2. 在建项目计划工程进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际工程进度等资料。 3. 其他能证明在建项目工程进度的资料。	
			资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在在建项目资金拨付等资料。 2. 在建项目预先确定的资金拨付进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际资金拨付进度等资料。 3. 其他能证明在建项目资金拨付的资料。	
		建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目验收等资料。 2. 其他能证明建成项目验收的资料。	
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目方案、实际运行数据等资料。 2. 建成项目预期核心功能发挥、配套设施设备整合协调、持续运作等资料。 3. 其他能证明建成项目验收的资料。	
			后续管护	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目后续管护制度等资料。 2. 建成项目实际维护记录等资料。 3. 其他能证明建成项目后续管护的资料。	

	行政运转 (30 分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、规定用途、适用范围等资料。 2. 项目资金实际用途等资料。 3. 其他能证明项目用途合规性的资料。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、决策程序、分配程序、使用程序等资料。 2. 项目资金实际管理程序等资料。 3. 其他能证明项目程序合规性的资料。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、分配标准等资料。 2. 项目资金实际分配结果等资料。 3. 其他能证明项目标准合规性的资料。	10
个性指标 (16 分)			16	根据项目个性自行设定 4 个指标，反映该项指标执行完成情况		——	8
合计得分							87

附件 2

2023 年市级安全生产隐患整治和安全 社区创建项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据《泸州市财政局 泸州市应急管理局关于下达 2023 年市级安全生产、应急演练、灾害救助等专项资金（第一批）的通知》（泸市财建二〔2023〕86）号精神，泸县 2023 年市级安全生产隐患整治项目分别为：得胜镇公共安全隐患治理工程、嘉明镇道路交通公共安全隐患整治；天兴镇省级安全社区创建工作。

（二）实施目的及支持方向。基础设施改造维护，安全隐患整治，安全氛围营造，基础设施提档升级，提升基层治理能力。

（三）预算安排及分配管理。项目预算总额为 39 万元，主要用于得胜镇公共安全隐患治理工程、嘉明镇道路交通公共安全隐患整治；天兴镇省级安全社区创建工作。

（四）项目绩效目标设置。农村基础设施提档升级，减少和降低事故发生，最大限度保障人民群众生命和财产安全。

二、评价实施

（一）评价目的。确保项目资金合理合规使用，项目目的切实完成。

（二）预设问题及评价重点。是否对隐患点开展彻底整治，是否按照“七个一”标准开展建设，程序是否合规、资金使用是否符合财务规定。

（三）评价选点。得胜镇东皇殿 4 组杨坝山坪塘坝坎、嘉明镇护松村与葛林湾村交界公路、天兴镇。

（三）评价方法。实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法。

（五）评价组织。市财政局、市应急管理局、县应急管理局联合验收。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序科学、规划论证符合实际、资金投向精准。

2.项目管理。严格按照《四川省省级安全生产预防和应急救援能力建设专项资金管理办法》对专项资金严格按程序进行管理，建立健全了财务管理制度，落实专人负责项目资金管理，资金做到专款专用，项目资金拨付率达 100%，无挪用和截留现象，项目达到了预期目标。

3.项目实施。项目实施程序合法、制度完备，资金使用审核把关严谨，执行有效。得胜镇、嘉明镇对隐患开展彻底整治，天兴镇创建安全社区建设项目主要涉及基础设施改造

维护，安全隐患整治，安全氛围营造，基础设施提档升级等。

4.项目结果。紧紧围绕项目建设指标，严格落实管理措施，严控施工期限，项目产出指标均符合预期指标值，验收通过率 100%，项目资金未超预算指标。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。得胜镇、嘉明镇隐患整治，天兴镇创建省级安全社区建设项目具有产业符合性，它是一项重要的民生工程，与国家的安全生产、社会管理等方面的政策和要求相符合。

2.民生保障。得胜镇、嘉明镇隐患整治，安全社区建设旨在提高全民安全意识和安全行为能力，最大限度地降低和减少各类事故与人员伤亡。群众对此项目的满意度达到 100%。

3.基础设施。得胜镇东皇殿村 4 组杨坝山坪塘安全隐患整治项目，拆除东皇殿村 4 组杨坝山坪塘坝坎 35 米，新挖基础长 30 米，回填土石方 180m³，夯实坝顶路面长 40 米、宽 6 米，内侧安装波形护栏 75 米。嘉明镇葛林湾村点位农村道路安全隐患整治，拆除双护路损坏路面并新浇筑混凝土路面 7260 m²，增设混凝土管涵 30m，安装波形护栏 0.45 千米，标志标牌 17 块；郭湾路挖填路面 1450 m²，新浇筑混凝土路面 3550 m²，增设混凝土管涵 60m，标志标牌 12 块。天兴镇创建省级安全社区工作中，修建乡村公路，增设乡村公路安全设施，安全警示标志标识及安全防护栏，建设应急避难场所和应急物资仓库，打造安全文化广场等支出。这些用

途既符合法律法规和政策要求，又有效地提升了辖区的安全水平，充分体现了其用途的合规性。

4.行政运转。资金用途既符合法律法规和政策要求，又有效地提升了辖区的安全水平，充分体现了其用途的合规性。

（三）个性指标绩效分析。得胜镇、嘉明镇隐患整治彻底，最大限度减少和降低了事故发生。天兴镇通过安全社区建设，以外伤害事故大幅度减少，未发生较大以上事故。

四、评价结论

天兴镇、嘉明镇在安全隐患整治项目工作中，坚持保质保量保工期的“三保”原则，切实解决了威胁居民安全的重大隐患，全面提高了重要地段的防灾减灾能力，减轻了灾害造成的危害和损失，充分达成了项目预期目标。

天兴镇安全社区建设完善了道路安全设施，增设了道路安全警示标志标识；组织了消防应急演练；开展了道路交通、家庭用电用气等宣传教育活动；建立了持续改进的工作机制，定期对安全社区建设工作进行评估和总结，不断完善工作措施，在省级安全社区建设过程中，各项工作扎实推进，安全促进项目成效显著，伤害监测与预防工作有效开展，社区安全文化氛围浓厚，资源整合与持续改进机制健全，在建设工作上达到了省级安全社区建设的标准和要求。

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面，得出

该项目绩效评价综合得分 95 分。

五、存在主要问题

监管机制不完善，个别项目实施效果不够理想。

六、改进建议

建立健全的绩效评价机制，对项目进行定期或不定期的绩效评估。

附表：1. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2. 专项预算项目预算绩效评价自评表

附表 1-1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年市级安全生产隐患整治项目							
预算单位		泸县应急管理局							
项目类型		专项项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）	《四川省省级安全生产预防和应急救援能力建设专项资金管理办法》							
	绩效分配方式	☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合				
	立项依据	《关于下达 2023 年市级安全生产、应急演练、灾害救助等专项资金（第一批）的通知》（泸市财建二（2023）86）							
	使用范围	2023 年市级安全生产隐患整治项目							
	申报（补助）条件	2023 年市级安全生产隐患整治项目相关支出							
	项目起止年限	2023 年							
项目资金 （万元）	年度资金总额：	29							
	其中：财政拨款	29							
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	完成 2023 年市级安全生产隐患整治项目，消除群众身边隐患，最大程度减少和消除事故，保障群众生命和财产安全。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	得分
	产出指标	数量指标	隐患整治项目个数	=	2	个	20%	2	20
		质量指标	创建验收通过率	=	100	%	20%	100	20
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20%	12	20
	效益指标	社会效益指标	消除群众身边隐患	定性	优		10%	优	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10%	96	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	29	万元	20%	29	20

附表 1-2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		安全社区创建项目							
预算单位		泸县应急管理局							
项目类型		专项项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）		《四川省省级安全生产预防和应急救援能力建设专项资金管理办法》						
	绩效分配方式		☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据		《关于下达 2023 年市级安全生产、应急演练、灾害救助等专项资金（第一批）的通知》（泸市财建二（2023）86）						
	使用范围		安全社区创建项目						
	申报（补助）条件		安全社区创建项目相关支出						
	项目起止年限		2021. 07-2022. 7						
项目资金（万元）		年度资金总额：		10					
		其中：财政拨款		10					
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	按照省级安全社区标准，创建省级安全社区，并通过验收命名。通过创建示范社区，有效改善社区安全和防灾减灾软硬件环境，广泛普及安全生产和防灾减灾知识提升民众自救互救技能。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	得分
	产出指标	数量指标	创建省级安全社区个数	=	1	个	20%	1	20
		质量指标	创建验收通过率	=	100	%	20%	100	20
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20%	12	20
	效益指标	社会效益指标	提升社区防灾减灾救灾能力	定性	优		10%	优	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10%	96	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	10	万元	20%	10	20

附表 2

项目预算绩效评价自评表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分解释	自评分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			需提交资料清单	
通用指标 (54 分)	项目决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理规范 and 决策程序。2. 项目立项背景、原因，立项履行的决策程序。3. 项目调整延续履行的决策程序。4. 其他能证明项目决策程序的资料。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中县要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和规划论证要求。2. 项目决策文件、发展规划、制度办法、管理办法、分配文件等资料。3. 项目评估论证资料。4. 项目近三年设置的总体绩效目标表。5. 其他能证明项目规划论证的资料。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和财政事权支出责任划分规定。2. 项目决策文件、管理办法、分配文件等资料，项目财政事权支出责任划分资料。3. 项目涉及有关行业事业发展规划、分析报告等资料。4. 项目涉及部门内部同类项目、有关行业事业其他同类项目管理办法。5. 其他能证明项目资金投向的资料。	6
	项目管理 (18 分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	1. 项目涉及中央层面管理办法。2. 项目管理办法。3. 其他能证明项目制度办法的资料。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央层面管理办法、分配文件。2. 项目管理办法、分配文件。3. 项目资金分配因素选取、权重设置、分配结果等，项目库动态管理、竞争性分配、项目审核等，分配依据等资料。4. 项目资金分配决策程序、执行过程、分配下达时间等资料。	8
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及省、市、县层面预算绩效管理办法、年度绩效工作通知。2. 项目近三年绩效目标表、事前自行评估报告、绩效自评报告、绩效问题整改报告等资料。3. 上级主管部门对下级主管部门印发的预算绩效管理工作通知，开展资金分配、项目管理以及绩效工作监督指导等资料。	4

	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	1. 财政资金拨付率：已完成拨付指标金额÷财政资金实际下达总额。综合考虑县拨付到地方、地方拨付到项目单位两个层面。2. 单位资金使用率：单位实际支付金额÷单位实际到位金额。3. 地方资金到位率：地方实际到位、配套金额÷地方应到位、配套总额。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	1. 项目资金使用、拨付等资料。2. 项目涉及的财务管理制度及审批程序。3. 项目资金存在超范围、超标准、超进度使用以及损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等资料。4. 其他能证明项目资金使用的资料。	3
通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	1. 项目近三年首次批复的总体绩效目标表。 2. 项目近三年总体绩效目标完成资料。 3. 其他能证明项目目标完成的资料。	5
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	1. 项目涉及的计划时间安排等资料，以天数、月数或年数为单位。2. 项目相应实际完成时间等资料，单位与计划时间保持一致。3. 其他能证明项目完成时效的资料。	3
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与县委县政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	1. 项目涉及县委县政府支持重点、优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策等资料。2. 项目评价点位涉及的本级资金管理办法。3. 项目评价点位涉及的所有支持对象资料。4. 其他能证明项目符合性的资料。	
		成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）基础资料。2. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等资料。 3. 其他能证明项目成长性的资料。	
		经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等基础资料。2. 以主营业务收入为例：企业（机构）当年主营业务收入、上年主营业务收入、行业主营业务收入平均增加率等资料。3. 其他能证明项目经济性的资料。	
	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果等资料。 2. 项目资金分配涉及的区域划分情况、区域间资金分配差距等资料。 3. 其他能证明项目区域均衡性的资料。	

专用指标 (30分)			对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配依据、分配程序、落实到支持对象个人等资料。 3. 其他能证明项目对象精准性的资料。	
			标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、资金分配标准、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配标准、分配程序等资料。 3. 其他能证明项目标准合理性的资料。	
			群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	1. 项目近三年绩效目标表等资料。 2. 项目涉及的群众满意度调查报告、年度总结分析报告等资料。 3. 其他能证明项目群众满意度的资料。	
	基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在在建项目实施方案等资料。 2. 在建项目计划工程进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际工程进度等资料。 3. 其他能证明在建项目工程进度的资料。	
			资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在在建项目资金拨付等资料。 2. 在建项目预先确定的资金拨付进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际资金拨付进度等资料。 3. 其他能证明在建项目资金拨付的资料。	
		建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目验收等资料。 2. 其他能证明建成项目验收的资料。	
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目方案、实际运行数据等资料。 2. 建成项目预期核心功能发挥、配套设施设备整合协调、持续运作等资料。 3. 其他能证明建成项目验收的资料。	
			后续管护	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目后续管护制度等资料。 2. 建成项目实际维护记录等资料。 3. 其他能证明建成项目后续管护的资料。	

	行政运转 (30 分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、规定用途、适用范围等资料。 2. 项目资金实际用途等资料。 3. 其他能证明项目用途合规性的资料。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、决策程序、分配程序、使用程序等资料。 2. 项目资金实际管理程序等资料。 3. 其他能证明项目程序合规性的资料。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、分配标准等资料。 2. 项目资金实际分配结果等资料。 3. 其他能证明项目标准合规性的资料。	10
个性指标 (16 分)			16	根据项目个性自行设定 4 个指标，反映该项指标执行完成情况		——	16
合计得分							95

附件 2

2023 年省级安全社区创建项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。四川省安全社区建设作为全省民生事实项目之一，根据四川省安全生产委员会办公室《关于下达 2023 年“四川省安全社区”建设目标任务的通知》（川安办函〔2023〕18 号）精神，确定海潮镇、喻寺镇为建设单位。

（二）实施目的及支持方向。在当前社会快速发展和城镇化进程不断加快的背景下，镇街作为基层治理的重要单元，其安全稳定直接关系到广大居民的切身利益，也关乎整个社会的和谐稳定。因此，加强安全乡镇建设，提升基层治理能力，已成为当前和今后一段时期的重要任务。

（三）预算安排及分配管理。项目预算总额为 50 万元，主要用于海潮镇、喻寺镇省级安全社区创建相关支出。

（四）项目绩效目标设置。依据《四川省安全乡镇建设持续改进管理办法》《安全乡镇（街道）建设与管理基本规范》（DB/51T1795-2014），推进“七个一”建设，即建设一套安全乡镇管理制度，一个安全文化阵地，一条安全示范街，一所安全示范校园，一份隐患排查治理台账，一批标准化企业，一支应急救援队伍。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评实现质量指标、时效指标、项目效益、服务对象满意度量化评价。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。海潮镇、喻寺镇。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，收集专家会诊过程印证资料、总结报告，采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法进行评价。

（五）评价组织。市安全社区建设推进办、县应急管理局联合验收。

三、绩效分析

根据川委办〔2023〕4号文件精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实省委十二届二次全会部署要求，坚持以人民为中心，切实在发展中保障和改善民生，持续增进民生福祉，建设安全社区，提升基层风险防范能力，强化基层安全基础，提高群众安全意识、安全知识和安全技能，降低事故与伤害，切实提高群众安全感和幸福感。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕从消除安全事故隐患、从根本上解决问题，切实把确保人民群众生命安全放在第一位。根据实际情况，确定建设项目为：涉水安全、交通安全、居家安全、社会治安、火灾安全、公共安全、学校安全。

2.项目管理。通过“请进来作指导、走出去学经验、坐下来促交流”等方式，建立健全安全责任包保制、安全工作清单责任制、隐患排查制、工作例会制等 12 项制度，形成一套完备的安全管理制度。

3.项目实施。为有效持续推进安全社区建设，建设安全社区以来，通过争取县民政、教育、发改、水务、交通、住建等部门资金，并整合镇财政、辖区企事业单位、社会人士捐赠、居民自筹等资金达 12519 万元，用于场镇基础设施、公路改造、治安管控、消防设施、学校隐患治理、居家环境和危房、工作场所、宣传培训教育、应急救援等工作，确保了安全社区持续改进工作有力有效推进。

4.项目结果。通过各项目组制定项目+目标、采取干预措施，促进委员会对项目干预过程、实施效果进行评审，并及时督促采取预防和纠正措施。整体的安全建设工作评估中基本达到建设目标。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。按照“三重一需求”要求，对涉及的交通、消防、儿童、工作场所、森林防火等重点问题、重点场所、重点人群和安全需求进行重点整治，该项目实施符合省委省政府支持重点和产业支持政策。

2.民生保障。安全社区建设项目主要从交通安全、社会治安、居家安全、工作场所安全、学校安全、消防安全来开展工作。所有申报的项目内容与具体实施内容相符，资金实际使用用途合规。

3.基础实施。强化道路安全基础设施建设，整合资金及农业园区专项资金 1000 万元，新修乡村公路 42 公里，增设凹凸镜 82 个，安全警示标志标识 103 个及防护栏 637 米；实施策划增划场镇道路标志标线 53 处，增设停车场 3 个，安装物理隔离栏 500 米；设置 13 个交通安全劝导点，开展交通安全宣传 100 余次。督促建立健全消防安全管理制度；开展安全知识培训 27 次，普及火灾预防、报警、火场逃生等知识；整合县民政局资金 50 万元，增设胡楼敬老院消防通道并拓宽居住楼两侧疏散楼梯，更换 35 具过期消防器材；各村组建森林防火巡查宣传队，并整合自规资金 420 万元建设森林消防通道 2 条。根据工作场所方面的安全问题，实施了建筑施工防高坠、提升企业安全管理能力、“清单制”管理 3 个子项目。强化在建工程安全隐患排查和整改，督促在建工地规范脚手架搭设 2 处，临时用电“三相五线制”安装使用 2 处；重点推进企业安全生产标准化建设及企业清单制管理，建设镇 5 家企业通过安全生产标准化三级评估验收，占辖区企业数 30%。一年来，辖区企业未发生安全生产事故。聚焦居民居住环境、用电用气饮水安全等问题，开展预防马蜂蜇伤、用电用气饮水安全、农村危房改造及人居环境治理等 4 个项目。预防马蜂蜇伤项目上联合消防中队开展马蜂危害宣传和治理 53 次；用电用气饮水安全项目上整合供电部门、天然气公司、泸县顺通水务资金 2500 万元，实施 3 个村农村电网升级改造和老旧线路改造工程；组织 200 余人入户走访，检查居民住户、餐饮场所等 1204 户燃气安全，整

改问题 200 余处；更换老旧饮水管网；整合专项资金 580 万元，改造农村 C、D 级危房 408 户。针对辖区内居民法制意识淡薄、大家斗殴事件多发、邻里矛盾纠纷不断等问题，开展治安联防体系建设、光亮工程、家庭卫士保平安等三个项目。在治安联防体系建设促进项目上主要采取组建红袖标巡逻队 13 支，整合辖区内社区网格员、派出所等部门深入开展“三无院落”整治，严厉打击各类刑事犯罪和“黄赌毒”现象；光亮工程项目组整合资金 37 万元推进“慧眼工程”建设，农村居民安装“家庭卫士”3447 户；开展反诈宣传“进校园、进农村、进企业、进家庭、进社区”五进活动 15 次，开展防电诈知识课堂 16 堂。结合县域实际，开展了学校园安全治理、喻寺幼儿园迁建、学生上下学安全 3 个子项目。从三个方面推进项目实施，一是整合资金 118 万元，对喻寺小学外墙及塑胶跑道进行隐患治理，增设防护网。二是整合教育局资金 1200 万元，迁建喻寺幼儿园，改善儿童教学环境。三是组建派出所、村社区、教师、志愿者 20 名，建立交通安全护卫队 4 支，维护秩序。

4.行政运行。下达的省级安全社区建设资金全部用于安全社区建设项目支出（包括实施道路交通安全、消防安全、校园安全、居家安全、社会治安、工作场所安全等安全促进项目等）。严格执行财务管理制度，认真、细致、准确地做好会计核算工作，对照项目资金管理办法，确定了专户管理、专款专用的原则，资金用途符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

从 2022 年 1-3 月 17 起，到 2023 年 1-3 月 14 起，交通安全事故下降 17.64%。从 2022 年 1-3 月 2 起，到 2023 年 1-3 月 1 起，消防火灾事故下降 50%。接马蜂窝报警电话 19 起，同比下降 47.2%；一年来，全镇未发生用电用气安全事故。治安和刑事案件 13 件，同比下降 16.23%。从 2022 年 1-3 月 3 起到 2023 年 1-3 月 2 起，校园安全事故下降 33%。一年来，建设镇辖区内企业未发生安全生产事故。

四、评价结论

（一）以“多种宣传方式”为基础，增强群众安全意识。

“4+5”构建上下联动、多点全面的宣传格局。创新 4 种宣传方式，结合森林防灭火工作，利用宣传车、宣传摩托车队播放音频 200 余次；微信公众号刊播安全警示宣传内容 27 条，转发当家人微信群、朋友圈 2000 余次；校园开展安全知识“主题班会课、绘画评选”等活动 8 次，发挥“小手拉大手”效用；张贴安全责任告知书、签订安全责任书 150 余份，增强企业和生产经营者安全意识。常态化开展安全宣传“进校园、进农村、进企业、进家庭、进社区”五进活动 26 次。

（二）以“综合信息平台”为纽带，提升监督预警能力。

投入 18.6 万元，整合综治中心、应急指挥中心、矛盾纠纷调解中心，打造“三中心一体化”的信息平台，与喻寺值班室合并，实行 24 小时应急值班值守。内设 3.6 米*2.1 米高清彩色液晶屏，“雪亮工程、森林防灭火监控、应急值班系统”联动，通过定期巡查、动态监管、研判调度等形式，集视频监控、安全预警、信息上报等功能为一体。

（三）以“一支执法队伍”为保障，提高安全监管力度。

以“精简整合、统一效能”为原则，7个镇内职能部门加2个派驻机构执法力量，组建一支28人的综合行政执法队。实行“网格化”巡查，通过定员、定岗、定责的方式，开展食品安全、消防安全、交通安全、企业生产安全等专项督查工作20余次，以清单制梳理安全隐患30个，下发整改通知书5份，整改率100%。结合场镇治理工作，对消防设施、饮用水安全设施，健身器材等公共设施定期检查维修保养，消除公共安全隐患。

（四）以“两个培训”为支撑，提高应急处置能力。

针对促委会成员，邀请市、县专家和县应急局业务工作人员开展安全培训和现场指导5次，全面提升专业能力。面向群众，各专项工作组根据职能，深入到各村（社区）、企业、学校开展安全社区专题培训25场次，积极满足不同文化层次、不同行业 and 不同能力居民的要求，受训人员达0.25万人次。

（五）以“一份档案”为辅助，保证工作全面留痕。

按照《四川省安全社区档案指导意见》，安全社区建设过程中所涉及文件、记录、图像、视频等档案由各项目组负责收集、整理，建立了记录完整、分类规范的安全社区建设档案，制定了科学、规范、严谨的档案管理制度。

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面，得出该项目绩效评价综合得分95分。

五、存在主要问题

一是前期项目申报调研不充分，目标与计划不明确，难以保障资金高效运行；二是资金拨付时间相对之后，专项资金使用的规范性还有待提高；三监管机制不完善，个别项目实施进度不理想；四是资金使用效益未能完全显示，可持续发展机制不佳。

六、改进建议

（一）预算安排方面。明确项目目标和范围，在预算安排之前，首先要明确专项预算项目的具体目标和范围，确保预算的针对性和有效性。制定详细预算计划，针对专项预算项目，需要制定详细的预算计划，包括项目各个阶段的预算分配、资金使用计划等，确保预算的合理性和可执行性。

（二）完善政策方面。建立健全政策体系，针对专项预算项目，需要建立健全的政策体系，包括项目立项、审批、实施、监督等方面的政策规定，确保项目的顺利进行。强化政策执行力度，对于已经制定的政策，需要加强执行力度，确保政策的有效实施。同时，对于政策执行过程中出现的问题，要及时进行反馈和调整。

（三）改进管理方面。加强项目管理团队的建设，对于专项预算项目，需要建立一支高效的项目管理团队，具备丰富的项目管理经验和专业技能，确保项目的顺利进行。建立健全绩效评价机制，对于专项预算项目的执行效果，需要建立健全的绩效评价机制，对项目进行定期或不定期的绩效评估，根据评估结果进行相应的奖励或惩罚，同时及时调整预

算分配方案和管理措施。

附表：1. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2. 专项预算项目预算绩效评价自评表

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年省级安全社区创建项目绩效评价报告							
预算单位		泸县应急管理局							
项目类型		专项项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）		《四川省省级安全生产预防和应急救援能力建设专项资金管理办法》						
	绩效分配方式		☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据		《关于下达 2023 年第一批省级安全生产专项资金的通 知》（川财建（2023）153 号）						
	使用范围		省级安全社区创建项目						
	申报（补助）条件		省级安全社区创建项目相关支出						
	项目起止年限		2022. 07-2023. 7						
项目资金 （万元）	年度资金总额：		50						
	其中：财政拨款		50						
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	按照省级安全社区标准，创建省级安全社区，并通过验收命名。通过创建示范社区，有效改善社区安全和防灾减灾软硬件环境，广泛普及安全生产和防灾减灾知识提升民众自救互救技能。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	得分
	产出指标	数量指标	创建省级安全社区个数	=	2	个	20%	2	20
		质量指标	创建验收通过率	=	100	%	20%	100	20
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20%	12	20
	效益指标	社会效益指标	提升社区防灾减灾救灾能力	定性	优		10%	优	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10%	96	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	50	万元	20%	50	20

附表 2

项目预算绩效评价自评表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分解释	自评分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			需提交资料清单	
通用指标 (54 分)	项目决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理规范 and 决策程序。2. 项目立项背景、原因，立项履行的决策程序。3. 项目调整延续履行的决策程序。4. 其他能证明项目决策程序的资料。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中县要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和规划论证要求。2. 项目决策文件、发展规划、制度办法、管理办法、分配文件等资料。3. 项目评估论证资料。4. 项目近三年设置的总体绩效目标表。5. 其他能证明项目规划论证的资料。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和财政事权支出责任划分规定。2. 项目决策文件、管理办法、分配文件等资料，项目财政事权支出责任划分资料。3. 项目涉及有关行业事业发展规划、分析报告等资料。4. 项目涉及部门内部同类项目、有关行业事业其他同类项目管理办法。5. 其他能证明项目资金投向的资料。	6
	项目管理 (18 分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	1. 项目涉及中央层面管理办法。2. 项目管理办法。3. 其他能证明项目制度办法的资料。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央层面管理办法、分配文件。2. 项目管理办法、分配文件。3. 项目资金分配因素选取、权重设置、分配结果等，项目库动态管理、竞争性分配、项目审核等，分配依据等资料。4. 项目资金分配决策程序、执行过程、分配下达时间等资料。	8
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及省、市、县层面预算绩效管理办法、年度绩效工作通知。2. 项目近三年绩效目标表、事前自行评估报告、绩效自评报告、绩效问题整改报告等资料。3. 上级主管部门对下级主管部门印发的预算绩效管理工作通知，开展资金分配、项目管理以及绩效工作监督指导等资料。	4

	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	1. 财政资金拨付率：已完成拨付指标金额÷财政资金实际下达总额。综合考虑县拨付到地方、地方拨付到项目单位两个层面。2. 单位资金使用率：单位实际支付金额÷单位实际到位金额。3. 地方资金到位率：地方实际到位、配套金额÷地方应到位、配套总额。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	1. 项目资金使用、拨付等资料。2. 项目涉及的财务管理制度及审批程序。3. 项目资金存在超范围、超标准、超进度使用以及损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等资料。4. 其他能证明项目资金使用的资料。	3
通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	1. 项目近三年首次批复的总体绩效目标表。 2. 项目近三年总体绩效目标完成资料。 3. 其他能证明项目目标完成的资料。	5
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	1. 项目涉及的计划时间安排等资料，以天数、月数或年数为单位。2. 项目相应实际完成时间等资料，单位与计划时间保持一致。3. 其他能证明项目完成时效的资料。	3
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与县委县政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	1. 项目涉及县委县政府支持重点、优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策等资料。2. 项目评价点位涉及的本级资金管理办法。3. 项目评价点位涉及的所有支持对象资料。4. 其他能证明项目符合性的资料。	
		成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）基础资料。2. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等资料。 3. 其他能证明项目成长性的资料。	
		经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等基础资料。2. 以主营业务收入为例：企业（机构）当年主营业务收入、上年主营业务收入、行业主营业务收入平均增加率等资料。3. 其他能证明项目经济性的资料。	
	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果等资料。 2. 项目资金分配涉及的区域划分情况、区域间资金分配差距等资料。 3. 其他能证明项目区域均衡性的资料。	

专用指标 (30分)			对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配依据、分配程序、落实到支持对象个人等资料。 3. 其他能证明项目对象精准性的资料。	
			标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、资金分配标准、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配标准、分配程序等资料。 3. 其他能证明项目标准合理性的资料。	
			群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	1. 项目近三年绩效目标表等资料。 2. 项目涉及的群众满意度调查报告、年度总结分析报告等资料。 3. 其他能证明项目群众满意度的资料。	
	基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在建项目实施方案等资料。 2. 在建项目计划工程进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际工程进度等资料。 3. 其他能证明在建项目工程进度的资料。	
			资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在建项目资金拨付等资料。 2. 在建项目预先确定的资金拨付进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际资金拨付进度等资料。 3. 其他能证明在建项目资金拨付的资料。	
		建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目验收等资料。 2. 其他能证明建成项目验收的资料。	
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目方案、实际运行数据等资料。 2. 建成项目预期核心功能发挥、配套设施设备整合协调、持续运作等资料。 3. 其他能证明建成项目验收的资料。	
			后续管护	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目后续管护制度等资料。 2. 建成项目实际维护记录等资料。 3. 其他能证明建成项目后续管护的资料。	

	行政运转 (30 分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、规定用途、适用范围等资料。 2. 项目资金实际用途等资料。 3. 其他能证明项目用途合规性的资料。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、决策程序、分配程序、使用程序等资料。 2. 项目资金实际管理程序等资料。 3. 其他能证明项目程序合规性的资料。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、分配标准等资料。 2. 项目资金实际分配结果等资料。 3. 其他能证明项目标准合规性的资料。	10
个性指标 (16 分)			16	根据项目个性自行设定 4 个指标，反映该项指标执行完成情况		——	16
合计得分							95

附件 2

2023 年全市综合应急演练补助资金项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为加强应急救援能力建设，着力勤训练、找问题、补短板，依托泸县应急救援能力提升行动计划（2020-2022 年）开展泸州市“护航·2023”综合应急实战演练，泸县牵头负责“水上救援”科目的现场演练任务，从 3 月 29 日开始筹备，6 月 8 号正式演练，各项演练任务得到圆满完成。

（二）实施目的及支持方向。加强基层应急管理能力建设，坚持目标和问题导向，不断加强应急能力建设，防范化解重大安全风险，大力提升自然灾害防治能力和应急处置能力，强化基层对事故灾害科学应对和快速处置的能力。

（三）预算安排及分配管理。项目预算总额为 18 万元，主要用于演练相关支出。

（四）项目绩效目标设置。根据专项预算项目预算绩效评价指标体系，结合该项目特点，制定完善《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》三级指标。

整体绩效目标为通过项目实施，打通应急救援“最后一公里”，提升救援能力，确保一旦发生险情，能第一时间报告、第

一时间指挥、第一时间救援。绩效指标分为一级指标、二级指标、三级指标 3 个部分，其中一、二级指标为固定指标，三级指标根据项目实际情况分为具体绩效目标。

项目经办股室组织人员对项目使用情况开展绩效自评工作，形成自评报告。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评实现质量指标、时效指标、项目效益、达到我县应急救援能力提升的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对项目立项、资金支出使用全过程及项目实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评点位为泸县立石镇玉龙湖景区开展“水上救援”科目演练，对项目专项资金的使用、项目效果和应急指挥能力的提升等方面进行评价。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，利用单位自评、实地勘察等多种方法进行评价。

（五）评价组织。评价组成员分工如下：

组 长 刁元森 泸县应急管理局副局长

职责：牵头评价工作，负责项目成果项目决策、项目管理、项目结果考核评价。

成 员 文翔 泸县应急管理局指挥中心负责人

张清平 泸县应急管理局指挥中心副主任

卢吕 泸县应急管理局指挥中心工作人员

艾贵川 泸县应急管理局指挥中心工作人员

职责：收集印证资料、总结报告，审核材料真实性，负责项目实施过程中指标考核评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，分析如下：

（一）通用指标绩效分析。

2023 年全市综合应急演练补助资金项目资金支持对象选择所属通用指标进行绩效分析，自评得分 54 分，现将得分情况分析如下：

1. 项目决策。围绕规划论证、资金投向进行绩效分析，评价指标分值 18 分，自评得分 18 分。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析，评价指标分值 18 分，自评得分 18 分。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析，评价指标分值 9 分，自评得分 9 分。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析，评价指标分值 9 分，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

2023 年全市综合应急演练专项预算项目资金支持对象选择

所属专用指标进行绩效分析，自评得分 30 分，现将得分情况分析如下：

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析，评价指标分值 30 分，由于该项目不涉及产业发展，自评得分 0 分。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析，评价指标分值 30 分，，由于该项目不涉及民生保障，自评得分 0 分。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析，评价指标分值 30 分，由于该项目不涉及基础设施建设，自评得分 0 分。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析，评价指标分值 30 分，自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。

个性指标选取为基层群众满意度，该项评价指标分值 4 分，由于该项目没有惠及所有群众，满意度不能得到保证，扣 2 分，自评得分 2 分。

四、评价结论

2023 年全市综合应急演练补助资金项目绩效自评总体评分为 86 分，项目任务已经完成且效果反应良好。2023 年 11 月 3 日，泸州市应急委员会印发了《关于表扬泸州市“护航 2023”

综合应急实战演练优秀集体和优秀个人的通报》（泸市应急委〔2023〕3号），泸县应急管理局被评为优秀集体。

五、存在主要问题

2023年全市综合应急演练由于筹备时间紧、任务重，涉及部门、人员较多、排练周期较长、临时性开支较大，容易超出预算。

六、改进建议

为了控制预算，更好的解决时间紧、任务重等问题，以后在演练前进行详细的成本预算和规划；尽可能使用已有的资源和设备；与政府机构、非营利组织或其他企业合作，共享资源和成本；使用成本较低的技术或软件进行模拟。

附表：1. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表
2. 专项预算项目预算绩效评价自评表

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				2023 年全市综合应急演练补助资金项目					
预算单位				泸县应急管理局					
项目类型				专项项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）			《四川省省级安全生产预防和应急救援能力建设专项资金管理办法》					
	绩效分配方式			☒ 因素法	☐ 项目法		☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据			《关于下达 2023 年全市综合应急演练补助资金的通知》（泸市财建二〔2023〕61 号）					
	使用范围			综合应急演练					
	申报（补助）条件			综合应急演练相关支出					
	项目起止年限			2023 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：		18					
		其中：财政拨款		18					
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	通过项目实施，打通应急救援“最后一公里”，提升救援能力，确保一旦发生险情，能第一时间报告、第一时间指挥、第一时间救援。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	得分
	产出指标	数量指标	综合应急演练次数	=	1	次	10%	1	10
		质量指标	综合应急演练质量	定性	良		20%	优	20
		时效指标	资金下达后拨款时效	≤	20	月	10%	5	20
	效益指标	社会效益指标	应急救援能力提升	定性	良		20%	优	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10%	96	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	18	万元	20%	18	20

项目预算绩效评价自评表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分解释	自评分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			需提交资料清单	
通用指标 (54 分)	项目决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理规范 and 决策程序。2. 项目立项背景、原因，立项履行的决策程序。3. 项目调整延续履行的决策程序。4. 其他能证明项目决策程序的资料。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中县要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和规划论证要求。2. 项目决策文件、发展规划、制度办法、管理办法、分配文件等资料。3. 项目评估论证资料。4. 项目近三年设置的总体绩效目标表。5. 其他能证明项目规划论证的资料。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和财政事权支出责任划分规定。2. 项目决策文件、管理办法、分配文件等资料，项目财政事权支出责任划分资料。3. 项目涉及有关行业事业发展规划、分析报告等资料。4. 项目涉及部门内部同类项目、有关行业事业其他同类项目管理办法。5. 其他能证明项目资金投向的资料。	6
	项目管理 (18 分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	1. 项目涉及中央层面管理办法。2. 项目管理办法。3. 其他能证明项目制度办法的资料。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央层面管理办法、分配文件。2. 项目管理办法、分配文件。3. 项目资金分配因素选取、权重设置、分配结果等，项目库动态管理、竞争性分配、项目审核等，分配依据等资料。4. 项目资金分配决策程序、执行过程、分配下达时间等资料。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及省、市、县层面预算绩效管理办法、年度绩效工作通知。2. 项目近三年绩效目标表、事前自行评估报告、绩效自评报告、绩效问题整改报告等资料。3. 上级主管部门对下级主管部门印发的预算绩效管理工作通知，开展资金分配、项目管理以及绩效工作监督指导等资料。	6

	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	1. 财政资金拨付率: 已完成拨付指标金额÷财政资金实际下达总额。综合考虑县拨付到地方、地方拨付到项目单位两个层面。2. 单位资金使用率: 单位实际支付金额÷单位实际到位金额。3. 地方资金到位率: 地方实际到位、配套金额÷地方应到位、配套总额。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	1. 项目资金使用、拨付等资料。2. 项目涉及的财务管理制度及审批程序。3. 项目资金存在超范围、超标准、超进度使用以及损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等资料。4. 其他能证明项目资金使用的资料。	3
通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现程度	比率分值法	1. 项目近三年首次批复的总体绩效目标表。 2. 项目近三年总体绩效目标完成资料。 3. 其他能证明项目目标完成的资料。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	1. 项目涉及的计划时间安排等资料, 以天数、月数或年数为单位。2. 项目相应实际完成时间等资料, 单位与计划时间保持一致。3. 其他能证明项目完成时效的资料。	3
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与县委县政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	1. 项目涉及县委县政府支持重点、优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策等资料。2. 项目评价点位涉及的本级资金管理办法。3. 项目评价点位涉及的所有支持对象资料。4. 其他能证明项目符合性的资料。	
		成长性	10	项目实施对相关企业(机构)成长性的促进作用, 主要反映支持对象创新创业能力情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业(机构)基础资料。2. 项目评价点位涉及的支持企业(机构)创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等资料。 3. 其他能证明项目成长性的资料。	
		经济性	10	项目实施对相关企业(机构)主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业(机构)主营业务收入、净利润、税收、产量等基础资料。2. 以主营业务收入为例: 企业(机构)当年主营业务收入、上年主营业务收入、行业主营业务收入平均增加率等资料。3. 其他能证明项目经济性的资料。	
	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果等资料。 2. 项目资金分配涉及的区域划分情况、区域间资金分配差距等资料。 3. 其他能证明项目区域均衡性的资料。	

专用指标 (30分)			对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配依据、分配程序、落实到支持对象个人等资料。 3. 其他能证明项目对象精准性的资料。	
			标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、资金分配标准、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配标准、分配程序等资料。 3. 其他能证明项目标准合理性的资料。	
			群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	1. 项目近三年绩效目标表等资料。 2. 项目涉及的群众满意度调查报告、年度总结分析报告等资料。 3. 其他能证明项目群众满意度的资料。	
	基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在在建项目实施方案等资料。 2. 在建项目计划工程进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际工程进度等资料。 3. 其他能证明在建项目工程进度的资料。	
			资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在在建项目资金拨付等资料。 2. 在建项目预先确定的资金拨付进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际资金拨付进度等资料。 3. 其他能证明在建项目资金拨付的资料。	
		建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目验收等资料。 2. 其他能证明建成项目验收的资料。	
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目方案、实际运行数据等资料。 2. 建成项目预期核心功能发挥、配套设施设备整合协调、持续运作等资料。 3. 其他能证明建成项目验收的资料。	
			后续管护	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目后续管护制度等资料。 2. 建成项目实际维护记录等资料。 3. 其他能证明建成项目后续管护的资料。	

	行政运转 (30 分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、规定用途、适用范围等资料。 2. 项目资金实际用途等资料。 3. 其他能证明项目用途合规性的资料。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、决策程序、分配程序、使用程序等资料。 2. 项目资金实际管理程序等资料。 3. 其他能证明项目程序合规性的资料。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、分配标准等资料。 2. 项目资金实际分配结果等资料。 3. 其他能证明项目标准合规性的资料。	10
个性指标 (16 分)			16	根据项目个性自行设定 4 个指标，反映该项指标执行完成情况		——	2
合计得分							86

附件 2

2022 年中央自然灾害救灾资金 (地质灾害)项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。2022 年, 我县发生多次暴雨预警, 为保障人民群众生命财产安全, 按照《四川省应急管理厅洪涝、地质灾害应急处置项目实施意见(试行)》(川应急〔2021〕23 号), 《泸州市抢险救灾工程项目管理办法》(泸市府办发〔2020〕37 号) 的要求, 结合我县实际, 需要采取排危除险和临时工程治理的地质灾害险情点共 6 个, 分别是玉蟾街道水竹林村 7 组福岩洞崩塌、牛滩镇革新村 8 社猴子坳滑坡、牛滩镇接龙村向洪江屋后滑坡、潮河镇王坪村 1 社尖尖山滑坡, 百和镇蒋坝村庙沟滑坡、海潮镇红合村斜坡山崩塌; 对全县进行应急排查, 包括地震灾害风险评估、矿山地质灾害排查、洪涝地质灾害风险快速研判。

(二) 实施目的及支持方向。

根据《四川省财政厅 四川省应急管理厅关于下达 2022 年结转中央自然灾害救灾资金预算 (地质灾害) 的通知》(川财建〔2023〕5 号), 相关要求通知如下: 本次下达的中央自然灾害救灾资金专项用于 2022 年地质抢险救援等工作。

（三）预算安排及分配管理。2022 年涉及地质灾害排危除险项目 5 个、临时工程治理项目 1 个，预计投入资金 165 万元；应急排查项目 2 个，预计投入资金 40 万元。按工程进度，2023 年下达资金 184 万元。

（四）项目绩效目标设置。对全县 6 个地质灾害险情点进行排危除险和临时工程治理，考察治理数量和质量。

二、评价实施

（一）评价目的。对 2022 年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）项目进行绩效评价，以检验项目实施效果，为今后工作提供改进依据。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。根据《泸州市抢险救灾工程项目管理办法》要求，聘请专家进行核查。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，收集专家评审过程印证资料、总结报告，采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法进行评价。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工如下：

组 长 刁元森 泸县应急管理局副局长

职责：牵头评价工作，负责项目成果、项目决策、项目管理、项目结果考核评价。

成 员 罗代彬 泸县应急管理局救援股股长

徐 梁 泸县应急管理局救援股副股长

王渝平 泸县应急管理局救援股工作人员

职责：收集专家会诊过程印证资料、总结报告，审核材料真实性，负责项目实施、产业发展指标考核评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

按照《泸州市抢险救灾工程项目管理办法》（泸市府办发〔2020〕37号）的要求，经专家论证，出具专家意见表，报县人民政府批准后实施。

2.项目管理。

聘请第三方审计单位对项目进行跟踪审计、结算审计；聘请监理单位对项目的进度、质量、资金使用进行监督。

3. 项目实施。

在泸县应急处置项目储备库抽取施工单位和监理单位，项目采用边设计边施工的方式，保证项目的尽快实施。

4.项目结果。

通过监理和跟踪审计的监督，专业施工队伍的施工，项目顺利完成。

（二）专用指标绩效分析。

专项预算项目资金支持对象为地质灾害抢险救援，选择所属指标进行绩效分析为支持对象排位除险、临时工程治理和应急排查。保障了群众的生命财产安全，对地质灾害抢险救援进行了技术支持。

(三)个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定 1 个指标，即应急处置完成率情况。

四、评价结论

2022 年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）项目绩效自评总体评分为 83 分，项目资金财政拨付、资金使用拨付、项目实施符合规定，项目预算执行、资金使用等实施情况良好。

五、存在主要问题

地质灾害抢险救灾资金不足，主要依托上级资金，应急处置点多、面广、线长，难以全面开展抢险救灾处置。地质灾害抢险救灾项目，任务重、压力大，需抢时间，赶季节，而相关的审查时间较长。技术力量薄弱，监理工作难度大。我局缺乏地质灾害防治方面专业人才，技术力量薄弱。

六、改进建议

建议设立抢险救灾专项资金，适当安排工作人员经费。地质灾害抢险救灾项目，任务重、压力大，建议缩短审查流程。加强技术力量薄弱培训，适时引入第三方技术单位进行支持。

附表：1. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2. 专项预算项目预算绩效评价自评表

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				2022 年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）项目					
预算单位				泸县应急管理局					
项目类型				专项项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）			《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法》（川财建〔2022〕68 号）					
	绩效分配方式			☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据			《四川省应急管理厅洪涝、地质灾害应急处置项目实施意见（试行）》（川应急〔2021〕23 号）					
	使用范围			2022 年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）项目					
	申报（补助）条件			2022 年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）项目相关支出					
	项目起止年限			2023 年 5 月-2023 年 12 月					
项目资金（万元）		年度资金总额：		184					
		其中：财政拨款		184					
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	通过实施 2022 年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）项目，改善了地震地灾应急处置基础设施，保障了群众的生命财产安全。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	得分
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点排危除险数	=	5	处	20%	5	20
		质量指标	项目验收通过率	=	100	%	20%	100	20
		时效指标	地质灾害应急处置及时率	=	100	%	20%	100	20
	效益指标	社会效益指标	保障群众的生命财产安全	定性	优		10%	优	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10%	96	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	184	万元	20%	75.16	20

附表 2

项目预算绩效评价自评表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分解释	自评分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			需提交资料清单	
通用指标 (54 分)	项目决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理规范 and 决策程序。2. 项目立项背景、原因，立项履行的决策程序。3. 项目调整延续履行的决策程序。4. 其他能证明项目决策程序的资料。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中县要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和规划论证要求。2. 项目决策文件、发展规划、制度办法、管理办法、分配文件等资料。3. 项目评估论证资料。4. 项目近三年设置的总体绩效目标表。5. 其他能证明项目规划论证的资料。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和财政事权支出责任划分规定。2. 项目决策文件、管理办法、分配文件等资料，项目财政事权支出责任划分资料。3. 项目涉及有关行业事业发展规划、分析报告等资料。4. 项目涉及部门内部同类项目、有关行业事业其他同类项目管理办法。5. 其他能证明项目资金投向的资料。	6
	项目管理 (18 分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	1. 项目涉及中央层面管理办法。2. 项目管理办法。3. 其他能证明项目制度办法的资料。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央层面管理办法、分配文件。2. 项目管理办法、分配文件。3. 项目资金分配因素选取、权重设置、分配结果等，项目库动态管理、竞争性分配、项目审核等，分配依据等资料。4. 项目资金分配决策程序、执行过程、分配下达时间等资料。	8
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及省、市、县层面预算绩效管理办法、年度绩效工作通知。2. 项目近三年绩效目标表、事前自行评估报告、绩效自评报告、绩效问题整改报告等资料。3. 上级主管部门对下级主管部门印发的预算绩效管理工作通知，开展资金分配、项目管理以及绩效工作监督指导等资料。	4

	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	1. 财政资金拨付率：已完成拨付指标金额÷财政资金实际下达总额。综合考虑县拨付到地方、地方拨付到项目单位两个层面。2. 单位资金使用率：单位实际支付金额÷单位实际到位金额。3. 地方资金到位率：地方实际到位、配套金额÷地方应到位、配套总额。	5
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	1. 项目资金使用、拨付等资料。2. 项目涉及的财务管理制度及审批程序。3. 项目资金存在超范围、超标准、超进度使用以及损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等资料。4. 其他能证明项目资金使用的资料。	3
通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	1. 项目近三年首次批复的总体绩效目标表。 2. 项目近三年总体绩效目标完成资料。 3. 其他能证明项目目标完成的资料。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	1. 项目涉及的计划时间安排等资料，以天数、月数或年数为单位。2. 项目相应实际完成时间等资料，单位与计划时间保持一致。3. 其他能证明项目完成时效的资料。	3
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与县委县政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	1. 项目涉及县委县政府支持重点、优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策等资料。2. 项目评价点位涉及的本级资金管理办法。3. 项目评价点位涉及的所有支持对象资料。4. 其他能证明项目符合性的资料。	
		成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创业能力情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）基础资料。2. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等资料。 3. 其他能证明项目成长性的资料。	
		经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等基础资料。2. 以主营业务收入为例：企业（机构）当年主营业务收入、上年主营业务收入、行业主营业务收入平均增加率等资料。3. 其他能证明项目经济性的资料。	
	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果等资料。 2. 项目资金分配涉及的区域划分情况、区域间资金分配差距等资料。 3. 其他能证明项目区域均衡性的资料。	

专用指标 (30分)			对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配依据、分配程序、落实到支持对象个人等资料。 3. 其他能证明项目对象精准性的资料。	
			标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、资金分配标准、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配标准、分配程序等资料。 3. 其他能证明项目标准合理性的资料。	
			群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	1. 项目近三年绩效目标表等资料。 2. 项目涉及的群众满意度调查报告、年度总结分析报告等资料。 3. 其他能证明项目群众满意度的资料。	
	基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在建项目实施方案等资料。 2. 在建项目计划工程进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际工程进度等资料。 3. 其他能证明在建项目工程进度的资料。	
			资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在建项目资金拨付等资料。 2. 在建项目预先确定的资金拨付进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际资金拨付进度等资料。 3. 其他能证明在建项目资金拨付的资料。	
		建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目验收等资料。 2. 其他能证明建成项目验收的资料。	
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目方案、实际运行数据等资料。 2. 建成项目预期核心功能发挥、配套设施设备整合协调、持续运作等资料。 3. 其他能证明建成项目验收的资料。	
			后续管护	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目后续管护制度等资料。 2. 建成项目实际维护记录等资料。 3. 其他能证明建成项目后续管护的资料。	

	行政运转 (30 分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、规定用途、适用范围等资料。 2. 项目资金实际用途等资料。 3. 其他能证明项目用途合规性的资料。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、决策程序、分配程序、使用程序等资料。 2. 项目资金实际管理程序等资料。 3. 其他能证明项目程序合规性的资料。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、分配标准等资料。 2. 项目资金实际分配结果等资料。 3. 其他能证明项目标准合规性的资料。	10
个性指标 (16 分)			16	根据项目个性自行设定 4 个指标，反映该项指标执行完成情况		——	4
合计得分							83

附件 2

2022 年中央和省级自然灾害救灾资金 (干旱灾害)项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。2022 年 6 月至 9 月, 我县出现了罕见的晴热少雨天气, 其中 8 月 14-24 日最高气温更是维持在 42℃左右, 日最高气温为 43.1℃(出现在 8 月 20 日), 突破历史极值, 县防指于 8 月 16 日 16 时启动抗旱 IV 级响应。截止 8 月 25 日 12 时 30 分, 全县共 20 个镇街上报灾情, 受灾人口 51292 人, 因旱饮水困难需救助人口 7602 人; 饮水困难大牲畜 206 头; 受旱面积 2802.5 公顷, 直接经济损失 1731.08 万元。2023 年 3 月 9 日, 泸州市财政局、泸县应急管理局下达清算 2022 年结转中央和省级自然灾害救灾资金预算(干旱灾害) 46.76 万元。

(二) 实施目的及支持方向。

本次下达的中央自然灾害救灾资金统筹用于解决城乡居民用水困难, 购买、租赁应急储水、净水、供水设备, 组织人员保障城乡居民生活用水等方面。

(三) 预算安排及分配管理。项目预算总额为 46.76 万元, 按照各镇(街道)耕地面积进行分配。

（四）项目绩效目标设置。对全县 20 个镇（街道）干旱救灾资金使用情况进行监督，要求用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等方面。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评实现质量指标、时效指标、项目效益、服务对象满意度量化评价。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位为玉蟾街道、福集镇，对资金、项目、政策绩效情况，项目绩效监管情况，对指导有效性情况进行评价。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，收集资金使用印证资料，采用单位自评、查看资料、座谈调研等多种方法进行评价。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工如下：

组 长 刘佳烺 泸县应急管理局副局长

职责：牵头评价工作，负责项目成果、项目决策、项目管理、项目结果考核评价。

成 员 罗代彬 泸县应急管理局水旱与地震地灾救援
股股长

徐 梁 泸县应急管理局水旱与地震地灾救援股副股长

王渝平 泸县应急管理局水旱与地震地灾救援股工作人员

职责：收集资金使用印证资料，审核材料真实性，负责项目实施、指标考核评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策过程透明，符合实际需求。

2.项目管理。项目管理规范，资金使用效率高。

3.项目实施。项目按计划实施，取得了预期效果。

4.项目结果。项目达到了预期目标，资金用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等方面。

（二）专用指标绩效分析。资金用途既符合法律法规和政策要求，又有效地提升了干旱灾害应急抢险能力，充分体现了其用途的合规性。

（三）个性指标绩效分析。个性指标选取为群众满意度。

四、评价结论

2022 年中央和省级自然灾害救灾资金（干旱灾害）项目绩效自评总体评分为 83 分，项目实施符合规定，项目预算执行、资金使用等实施情况良好。

五、存在主要问题

自评发现的主要问题为资金使用时效不强，没有及时使用救灾资金；资料归档不规范。

六、改进建议

资金下达后及时制定资金使用计划和方案，及时使用救灾资金，过程中规范收集归档资料。

附表： 1. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表
2. 专项预算项目预算绩效评价自评表

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				2022 年中央和省级自然灾害救灾资金（干旱灾害）项目					
预算单位				泸县应急管理局					
项目类型				专项项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）			《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法》（川财建〔2022〕68 号）					
	绩效分配方式			☒ 因素法	☐ 项目法		☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据			《关于下达和清算 2022 年结转中央和省级自然灾害救灾资金预算（干旱灾害）的通知》（泸市财建二〔2023〕20 号）					
	使用范围			2022 年中央和省级自然灾害救灾资金（干旱灾害）项目					
	申报（补助）条件			2022 年中央和省级自然灾害救灾资金（干旱灾害）项目相关支出					
	项目起止年限			2022 年-2023 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：		46.76					
		其中：财政拨款		46.76					
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	通过实施 2022 年中央和省级自然灾害救灾资金（干旱灾害）项目，解决了城乡居民用水困难，提高干旱灾害应急抢险能力。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	得分
	产出指标	数量指标	资金拨付镇街数	=	20	个	20%	20	20
		质量指标	项目验收通过率	=	100	%	20%	100	20
		时效指标	干旱灾害应急处置及时率	=	100	%	20%	100	20
	效益指标	社会效益指标	提高干旱灾害应急抢险能力	定性	优		10%	优	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10%	96	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	46.76	万元	20%	46.76	20

附表 2

项目预算绩效评价自评表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分解释	自评分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			需提交资料清单	
通用指标 (54 分)	项目决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理规范 and 决策程序。2. 项目立项背景、原因，立项履行的决策程序。3. 项目调整延续履行的决策程序。4. 其他能证明项目决策程序的资料。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中县要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和规划论证要求。2. 项目决策文件、发展规划、制度办法、管理办法、分配文件等资料。3. 项目评估论证资料。4. 项目近三年设置的总体绩效目标表。5. 其他能证明项目规划论证的资料。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和财政事权支出责任划分规定。2. 项目决策文件、管理办法、分配文件等资料，项目财政事权支出责任划分资料。3. 项目涉及有关行业事业发展规划、分析报告等资料。4. 项目涉及部门内部同类项目、有关行业事业其他同类项目管理办法。5. 其他能证明项目资金投向的资料。	6
	项目管理 (18 分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	1. 项目涉及中央层面管理办法。2. 项目管理办法。3. 其他能证明项目制度办法的资料。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央层面管理办法、分配文件。2. 项目管理办法、分配文件。3. 项目资金分配因素选取、权重设置、分配结果等，项目库动态管理、竞争性分配、项目审核等，分配依据等资料。4. 项目资金分配决策程序、执行过程、分配下达时间等资料。	8
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及省、市、县层面预算绩效管理办法、年度绩效工作通知。2. 项目近三年绩效目标表、事前自行评估报告、绩效自评报告、绩效问题整改报告等资料。3. 上级主管部门对下级主管部门印发的预算绩效管理工作通知，开展资金分配、项目管理以及绩效工作监督指导等资料。	4

	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	1. 财政资金拨付率：已完成拨付指标金额÷财政资金实际下达总额。综合考虑县拨付到地方、地方拨付到项目单位两个层面。2. 单位资金使用率：单位实际支付金额÷单位实际到位金额。3. 地方资金到位率：地方实际到位、配套金额÷地方应到位、配套总额。	5
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	1. 项目资金使用、拨付等资料。2. 项目涉及的财务管理制度及审批程序。3. 项目资金存在超范围、超标准、超进度使用以及损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等资料。4. 其他能证明项目资金使用的资料。	3
通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	1. 项目近三年首次批复的总体绩效目标表。 2. 项目近三年总体绩效目标完成资料。 3. 其他能证明项目目标完成的资料。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	1. 项目涉及的计划时间安排等资料，以天数、月数或年数为单位。2. 项目相应实际完成时间等资料，单位与计划时间保持一致。3. 其他能证明项目完成时效的资料。	3
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与县委县政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	1. 项目涉及县委县政府支持重点、优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策等资料。2. 项目评价点位涉及的本级资金管理办法。3. 项目评价点位涉及的所有支持对象资料。4. 其他能证明项目符合性的资料。	
		成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创业能力情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）基础资料。2. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等资料。 3. 其他能证明项目成长性的资料。	
		经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等基础资料。2. 以主营业务收入为例：企业（机构）当年主营业务收入、上年主营业务收入、行业主营业务收入平均增加率等资料。3. 其他能证明项目经济性的资料。	
	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果等资料。 2. 项目资金分配涉及的区域划分情况、区域间资金分配差距等资料。 3. 其他能证明项目区域均衡性的资料。	

专用指标 (30分)			对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配依据、分配程序、落实到支持对象个人等资料。 3. 其他能证明项目对象精准性的资料。	
			标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、资金分配标准、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配标准、分配程序等资料。 3. 其他能证明项目标准合理性的资料。	
			群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	1. 项目近三年绩效目标表等资料。 2. 项目涉及的群众满意度调查报告、年度总结分析报告等资料。 3. 其他能证明项目群众满意度的资料。	
	基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在建项目实施方案等资料。 2. 在建项目计划工程进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际工程进度等资料。 3. 其他能证明在建项目工程进度的资料。	
			资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在建项目资金拨付等资料。 2. 在建项目预先确定的资金拨付进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际资金拨付进度等资料。 3. 其他能证明在建项目资金拨付的资料。	
		建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目验收等资料。 2. 其他能证明建成项目验收的资料。	
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目方案、实际运行数据等资料。 2. 建成项目预期核心功能发挥、配套设施设备整合协调、持续运作等资料。 3. 其他能证明建成项目验收的资料。	
			后续管护	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目后续管护制度等资料。 2. 建成项目实际维护记录等资料。 3. 其他能证明建成项目后续管护的资料。	

	行政运转 (30 分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、规定用途、适用范围等资料。 2. 项目资金实际用途等资料。 3. 其他能证明项目用途合规性的资料。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、决策程序、分配程序、使用程序等资料。 2. 项目资金实际管理程序等资料。 3. 其他能证明项目程序合规性的资料。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、分配标准等资料。 2. 项目资金实际分配结果等资料。 3. 其他能证明项目标准合规性的资料。	10
个性指标 (16 分)			16	根据项目个性自行设定 4 个指标，反映该项指标执行完成情况		——	4
合计得分							83

附件 2

2022 年应急救援能力提升行动项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为进一步加强我县应急救援能力提升，根据《四川省应急救援能力提升行动计划（2019-2021 年）的实施意见》（川应急〔2020〕40 号）、泸州市应急救援能力提升行动计划（2020-2022）》（泸市府发〔2020〕34 号）、《泸县应急救援能力提升行动计划（2020-2022 年）》的要求，结合我县实际情况，制定行动计划实施方案，优化统一建设和分别建设内容，县应急局牵头、涉及能力提升行动计划的县级有关部门协调配合的领导小组。抽调骨干力量组成工作专班，制定工作方案，落实措施，确保重点项目落地落实。

（二）实施目的及支持方向。以三年应急能力提升行动为契机，落实改革“后半篇”加强基层应急管理能力建设工作任务，坚持目标和问题导向，着力补短板、强核心、促协同，不断加强应急能力建设，防范化解重大安全风险，大力提升自然灾害防治能力和应急处置能力，强化基层对事故灾害科学应对和快速处置的能力。该笔专项资金主要用于县级消防救援大队物资采购、泸

县应急作战指挥系统 1.0 和 2.0 版本开发、镇街应急马甲的配备等。

（三）预算安排及分配管理。项目预算总额为 81 万元，主要用于以下几方面：开发泸县应急作战指挥系统 1.0 版本、2.0 版本；县消防救援大队物资采购；镇街应急马甲配备。

（四）项目绩效目标设置。根据专项预算项目预算绩效评价指标体系，结合该项目特点，制定完善《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》三级指标。

整体绩效目标为通过项目实施，加强应急能力建设，防范化解重大安全风险，提升自然灾害防治能力和应急处置能力，强化基层对事故灾害科学应对和快速处置的能力。绩效指标分为一级指标、二级指标、三级指标 3 个部分，其中一、二级指标为固定指标，三级指标根据项目实际情况分为具体绩效目标。

项目经办股室组织人员对项目使用情况开展绩效自评工作，形成自评报告。

二、评价实施

（一）评价目的。为全面评估项目的执行情况，检查绩效目标的达成情况，检视资金使用情况并发现问题，及时调整工作措施，提高执行效率和绩效水平，确保项目顺利完成和实现原定目标。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对项目立项、资金支出使用全过程及项目实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评点位为泸县应急作战指挥系统的开发项目，对项目资金的使用、项目效果和对应急指挥能力的提升等方面进行评价。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，利用单位自评、实地勘察和座谈调研法等多种方法进行评价，经评价反馈该笔资金用于泸县应急作战指挥系统建设、应急装备物资采购等方面，对泸县自然灾害预警、应急救援能力以及应急指挥能力得到很大提升。

（五）评价组织。评价组成员分工如下：

组 长 刁元森 泸县应急管理局副局长

职责：牵头评价工作，负责项目成果项目决策、项目管理、项目结果考核评价。

成 员 文翔 泸县应急管理局指挥中心负责人

张清平 泸县应急管理局指挥中心副主任

卢吕 泸县应急管理局指挥中心工作人员

艾贵川 泸县应急管理局指挥中心工作人员

职责：收集印证资料、总结报告，审核材料真实性，负责项目实施过程中指标考核评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，分析如下：

（一）通用指标绩效分析。

根据 2022 年泸县应急救援能力提升行动项目资金支持对象选择所属通用指标进行绩效分析，自评得分 54 分，现将得分情况分析如下：

1. 项目决策。围绕规划论证、资金投向进行绩效分析，评价指标分值 18 分，自评得分 18 分。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析，评价指标分值 18 分，自评得分 18 分。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析，评价指标分值 9 分，自评得分 9 分。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析，评价指标分值 9 分，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

根据 2022 年泸县应急救援能力提升行动项目资金支持对象选择所属专用指标进行绩效分析，自评得分 30 分，现将得分情况分析如下：

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析，评价指标分值 30 分，由于该项目不涉及产业发展，自评得分 0 分。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析，评价指标分值 30 分，由于该项目不涉及民生保障，自评得分 0 分。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析，评价指标分值 30 分，由于该项目不涉及基础设施建设，自评得分 0 分。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析，评价指标分值 30 分，自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。个性指标选取为基层应急救援能力提升满意度（总分 4 分），其中该项目没有惠及村上，满意度不能得到保证，扣 1 分，自评得分 3 分。

四、评价结论

2022 年泸县应急救援能力提升行动项目绩效自评总体评分为 87 分，项目任务已经完成且效果反应良好。

五、存在主要问题

2022 年泸县应急救援能力专项预算项目绩效自评发现的主要问题如下：

（一）标准不统一。目前，对于“应急作战指挥系统”的绩效评价可能还没有形成一套统一、科学的评价标准。这可能导致不同部门、不同项目在评价时存在较大的主观性和差异性，难以进行客观、公正的比较和分析。

（二）体系不健全。绩效评价体系的建设和完善，缺乏系统性的评价框架和指标体系。这会影响评价结果的全面性和准确性，无法全面反映“应急作战指挥系统”的实际运行效果。

六、改进建议

（一）建立统一、科学的评价标准体系。结合实际情况和行业需求，制定统一、科学的评价标准体系，确保评价的客观性和公正性。

（二）加强数据收集与处理能力。建立完善的数据收集和处理机制，确保数据的准确性和完整性。同时，加强数据处理能力建设，提高数据分析的准确性和效率。

附表： 1. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表
2. 专项预算项目预算绩效评价自评表

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				2022 年应急救援能力提升行动项目					
预算单位				泸县应急管理局					
项目类型				专项项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			《泸州市应急救援能力提升行动计划（2020-2022）》（泸市府发〔2020〕34 号）					
	资金管理办法（名称、文号）			《四川省省级安全生产预防和应急救援能力建设专项资金管理办法》					
	绩效分配方式			☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据			《泸州市应急救援能力提升行动计划（2020-2022）》（泸市府发〔2020〕34 号）					
	使用范围			应急救援能力提升和应急管理信息化					
	申报（补助）条件			应急救援能力提升和应急管理信息化相关支出					
	项目起止年限			2022 年-2023 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：			81					
	其中：财政拨款			81					
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	通过项目实施，加强应急能力建设，防范化解重大安全风险，提升自然灾害防治能力和应急处置能力，强化基层对事故灾害科学应对和快速处置的能力。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	得分
	产出指标	数量指标	信息化系统个数	=	1	套	20%	1	20
		质量指标	系统验收合格率	=	100	%	20%	100	20
		时效指标	资金下达后拨款时效	≤	12	月	20%	12	20
	效益指标	社会效益指标	预警救援能力提升	定性	优		10%	优	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10%	96	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	81	万元	20%	81	20

附表 2

专项预算项目预算绩效评价自评表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分解释	自评分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			需提交资料清单	
通用指标 (54 分)	项目决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理规范 and 决策程序。2. 项目立项背景、原因，立项履行的决策程序。3. 项目调整延续履行的决策程序。4. 其他能证明项目决策程序的资料。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中县要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和规划论证要求。2. 项目决策文件、发展规划、制度办法、管理办法、分配文件等资料。3. 项目评估论证资料。4. 项目近三年设置的总体绩效目标表。5. 其他能证明项目规划论证的资料。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和财政事权支出责任划分规定。2. 项目决策文件、管理办法、分配文件等资料，项目财政事权支出责任划分资料。3. 项目涉及有关行业事业发展规划、分析报告等资料。4. 项目涉及部门内部同类项目、有关行业事业其他同类项目管理办法。5. 其他能证明项目资金投向的资料。	6
	项目管理 (18 分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	1. 项目涉及中央层面管理办法。2. 项目管理办法。3. 其他能证明项目制度办法的资料。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央层面管理办法、分配文件。2. 项目管理办法、分配文件。3. 项目资金分配因素选取、权重设置、分配结果等，项目库动态管理、竞争性分配、项目审核等，分配依据等资料。4. 项目资金分配决策程序、执行过程、分配下达时间等资料。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及省、市、县层面预算绩效管理办法、年度绩效工作通知。2. 项目近三年绩效目标表、事前自行评估报告、绩效自评报告、绩效问题整改报告等资料。3. 上级主管部门对下级主管部门印发的预算绩效管理工作通知，开展资金分配、项目管理以及绩效工作监督指导等资料。	6

	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	1. 财政资金拨付率：已完成拨付指标金额÷财政资金实际下达总额。综合考虑县拨付到地方、地方拨付到项目单位两个层面。2. 单位资金使用率：单位实际支付金额÷单位实际到位金额。3. 地方资金到位率：地方实际到位、配套金额÷地方应到位、配套总额。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	1. 项目资金使用、拨付等资料。2. 项目涉及的财务管理制度及审批程序。3. 项目资金存在超范围、超标准、超进度使用以及损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等资料。4. 其他能证明项目资金使用的资料。	3
通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	1. 项目近三年首次批复的总体绩效目标表。 2. 项目近三年总体绩效目标完成资料。 3. 其他能证明项目目标完成的资料。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	1. 项目涉及的计划时间安排等资料，以天数、月数或年数为单位。2. 项目相应实际完成时间等资料，单位与计划时间保持一致。3. 其他能证明项目完成时效的资料。	3
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与县委县政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	1. 项目涉及县委县政府支持重点、优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策等资料。2. 项目评价点位涉及的本级资金管理办法。3. 项目评价点位涉及的所有支持对象资料。4. 其他能证明项目符合性的资料。	
		成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创业能力情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）基础资料。2. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等资料。 3. 其他能证明项目成长性的资料。	
		经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等基础资料。2. 以主营业务收入为例：企业（机构）当年主营业务收入、上年主营业务收入、行业主营业务收入平均增加率等资料。3. 其他能证明项目经济性的资料。	
	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果等资料。 2. 项目资金分配涉及的区域划分情况、区域间资金分配差距等资料。 3. 其他能证明项目区域均衡性的资料。	

			对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配依据、分配程序、落实到支持对象个人等资料。 3. 其他能证明项目对象精准性的资料。	
			标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、资金分配标准、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配标准、分配程序等资料。 3. 其他能证明项目标准合理性的资料。	
			群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	1. 项目近三年绩效目标表等资料。 2. 项目涉及的群众满意度调查报告、年度总结分析报告等资料。 3. 其他能证明项目群众满意度的资料。	
专用指标 (30 分)	基础设施 (30 分)	在建项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在建项目实施方案等资料。 2. 在建项目计划工程进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际工程进度等资料。 3. 其他能证明在建项目工程进度的资料。	
			资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在建项目资金拨付等资料。 2. 在建项目预先确定的资金拨付进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际资金拨付进度等资料。 3. 其他能证明在建项目资金拨付的资料。	
		建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目验收等资料。 2. 其他能证明建成项目验收的资料。	
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目方案、实际运行数据等资料。 2. 建成项目预期核心功能发挥、配套设施设备整合协调、持续运作等资料。 3. 其他能证明建成项目验收的资料。	

		后续管护	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目后续管护制度等资料。 2. 建成项目实际维护记录等资料。 3. 其他能证明建成项目后续管护的资料。	
	行政运转 (30 分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、规定用途、适用范围等资料。 2. 项目资金实际用途等资料。 3. 其他能证明项目用途合规性的资料。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、决策程序、分配程序、使用程序等资料。 2. 项目资金实际管理程序等资料。 3. 其他能证明项目程序合规性的资料。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、分配标准等资料。 2. 项目资金实际分配结果等资料。 3. 其他能证明项目标准合规性的资料。	10
个性指标 (16 分)			16	根据项目个性自行设定 4 个指标, 反映该项指标执行完成情况		——	3
合计得分							87

附件 2

2022 年市级安全生产隐患整治项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据《泸州市财政局 泸州市应急管理局泸县财政局<关于下达 2022 年市级安全生产专项补助资金>的通知》（泸市财建二[2022] 140 号）精神，泸县 2022 年市级安全生产隐患整治项目分别为：天兴镇公共安全隐患、牛滩镇横江村 3 社道路安全隐患、福集镇道路安全隐患、石桥镇道路安全隐患、毗卢镇敬老院安全隐患。

（二）实施目的及支持方向。开展隐患整治，消除群众身边隐患，最大程度减少和消除事故，保障群众生命和财产安全。

（三）预算安排及分配管理。项目预算总额为 88 万元，主要用于天兴镇公共安全隐患、牛滩镇横江村 3 社道路安全隐患、福集镇道路安全隐患、石桥镇道路安全隐患、毗卢镇敬老院安全隐患整治。

（四）项目绩效目标设置。天兴镇松柏桥河道两岸筑土护坡长 720 米、高 1.8 米，硬化生产便道路面长 720 米，宽 1 米，厚 0.1 米，清淤河面长 360 米，宽 18 米，深 1 米。牛滩镇整治滑坡、塌方路段，道路增宽硬化路面至 4.5 米，新建道路长 400 米，设置 400 米背沟，新建护坡涵洞等防护工

程。福集镇拆除涵洞新建，加大并增长孔径，修建连接挡土墙等防护工程。石桥镇路基工程挖填土石方，条石堡坎，路面硬化，安装防护栏等防护工程。毗卢镇敬老院维修加固房屋主体。

二、评价实施

（一）评价目的。运用科学、规范的绩效评价方法,客观、公正地对项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价,树立绩效管理理念,做好预算绩效管理,提高财政资金效益。

（二）预设问题及评价重点。隐患是否整治彻底，程序是否合规，资金使用是否符合财务规定。

（三）评价选点。天兴镇、牛滩镇、石桥镇、毗卢镇、福集镇。

（四）评价方法。实地勘察法、座谈调研法。

（五）评价组织。县交通局、财政局、纪委监委、应急管理局联合验收，市级抽查。

三、绩效分析

1.项目决策。决策程序科学、规划论证符合实际、资金投向精准。

2.项目管理。严格按照《四川省省级安全生产预防和应急救援能力建设专项资金管理办法》对专项资金严格按程序进行管理，建立健全了财务管理制度，落实专人负责项目资金管理，资金做到专款专用，项目资金拨付率达100%，无挪用和截留现象，项目达到了预期目标。

3.项目实施。项目实施程序合法、制度完备，资金使用审核把关严谨，执行有效。

4.项目结果。紧紧围绕项目建设指标，严格落实管理措施，严控施工期限，项目产出指标均符合预期指标值，验收通过率 100%，项目资金未超预算指标。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。建设项目是一项重要的民生工程，与国家的安全生产、社会管理等方面的政策和要求相符合。

2.民生保障。项目建设旨在提高全民安全意识和安全行为能力，最大限度地降低和减少各类事故与人员伤亡。群众对此项目的满意度达到 100%。

3.基础设施。天兴镇松柏桥河道两岸筑土护坡长 720 米、高 1.8 米，硬化生产便道路面长 720 米，宽 1 米，厚 0.1 米，清淤河面长 360 米，宽 18 米，深 1 米。牛滩镇整治滑坡、塌方路段，道路增宽硬化路面至 4.5 米，新建道路长 400 米，设置 400 米背沟，新建护坡涵洞等防护工程。福集镇拆除涵洞新建，加大并增长孔径，修建连接挡土墙等防护工程。石桥镇路基工程挖填土石方，条石堡坎，路面硬化，安装护栏等防护工程。毗卢镇敬老院维修加固房屋主体。

4.行政运转。资金用途既符合法律法规和政策要求，又有效地提升了辖区的安全水平，充分体现了其用途的合规性。

（三）个性指标绩效分析。隐患整治彻底，最大限度减少和降低了事故发生，保障了群众生命和财产安全。

四、评价结论

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则,重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面,得出该项目绩效评价综合得分 98 分。

五、存在主要问题

安全生产隐患整治过程中缺乏公众的参与。

六、改进建议

加大宣传力度,提高公众对安全生产隐患整治的认识,鼓励公众参与隐患识别。

附表: 1. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2. 专项预算项目预算绩效评价自评表

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2022 年市级安全生产隐患整治项目							
预算单位		泸县应急管理局							
项目类型		专项项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）		《四川省省级安全生产预防和应急救援能力建设专项资金管理办法》						
	绩效分配方式		☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据		《关于下达 2022 年市级安全生产专项补助资金的通知》（泸市财建二[2022] 140 号）						
	使用范围		2022 年市级安全生产隐患整治项目						
	申报（补助）条件		2022 年市级安全生产隐患整治项目相关支出						
	项目起止年限		2022 年						
项目资金（万元）		年度资金总额：		88					
		其中：财政拨款		88					
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	完成 2022 年市级安全生产隐患整治项目，消除群众身边隐患，最大程度减少和消除事故，保障群众生命和财产安全。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	得分
	产出指标	数量指标	隐患整治项目个数	=	5	个	20%	5	20
		质量指标	创建验收通过率	=	100	%	20%	100	20
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20%	12	20
	效益指标	社会效益指标	消除群众身边隐患	定性	优		10%	优	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10%	96	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	88	万元	20%	88	20

附表 2

项目预算绩效评价自评表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分解释	自评分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			需提交资料清单	
通用指标 (54 分)	项目决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理规范 and 决策程序。2. 项目立项背景、原因，立项履行的决策程序。3. 项目调整延续履行的决策程序。4. 其他能证明项目决策程序的资料。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中县要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和规划论证要求。2. 项目决策文件、发展规划、制度办法、管理办法、分配文件等资料。3. 项目评估论证资料。4. 项目近三年设置的总体绩效目标表。5. 其他能证明项目规划论证的资料。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和财政事权支出责任划分规定。2. 项目决策文件、管理办法、分配文件等资料，项目财政事权支出责任划分资料。3. 项目涉及有关行业事业发展规划、分析报告等资料。4. 项目涉及部门内部同类项目、有关行业事业其他同类项目管理办法。5. 其他能证明项目资金投向的资料。	6
	项目管理 (18 分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	1. 项目涉及中央层面管理办法。2. 项目管理办法。3. 其他能证明项目制度办法的资料。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央层面管理办法、分配文件。2. 项目管理办法、分配文件。3. 项目资金分配因素选取、权重设置、分配结果等，项目库动态管理、竞争性分配、项目审核等，分配依据等资料。4. 项目资金分配决策程序、执行过程、分配下达时间等资料。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及省、市、县层面预算绩效管理办法、年度绩效工作通知。2. 项目近三年绩效目标表、事前自行评估报告、绩效自评报告、绩效问题整改报告等资料。3. 上级主管部门对下级主管部门印发的预算绩效管理工作通知，开展资金分配、项目管理以及绩效工作监督指导等资料。	6

	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	1. 财政资金拨付率：已完成拨付指标金额÷财政资金实际下达总额。综合考虑县拨付到地方、地方拨付到项目单位两个层面。2. 单位资金使用率：单位实际支付金额÷单位实际到位金额。3. 地方资金到位率：地方实际到位、配套金额÷地方应到位、配套总额。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	1. 项目资金使用、拨付等资料。2. 项目涉及的财务管理制度及审批程序。3. 项目资金存在超范围、超标准、超进度使用以及损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等资料。4. 其他能证明项目资金使用的资料。	3
通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	1. 项目近三年首次批复的总体绩效目标表。 2. 项目近三年总体绩效目标完成资料。 3. 其他能证明项目目标完成的资料。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	1. 项目涉及的计划时间安排等资料，以天数、月数或年数为单位。2. 项目相应实际完成时间等资料，单位与计划时间保持一致。3. 其他能证明项目完成时效的资料。	3
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与县委县政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	1. 项目涉及县委县政府支持重点、优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策等资料。2. 项目评价点位涉及的本级资金管理办法。3. 项目评价点位涉及的所有支持对象资料。4. 其他能证明项目符合性的资料。	
		成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创业能力情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）基础资料。2. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等资料。 3. 其他能证明项目成长性的资料。	
		经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等基础资料。2. 以主营业务收入为例：企业（机构）当年主营业务收入、上年主营业务收入、行业主营业务收入平均增加率等资料。3. 其他能证明项目经济性的资料。	
	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果等资料。 2. 项目资金分配涉及的区域划分情况、区域间资金分配差距等资料。 3. 其他能证明项目区域均衡性的资料。	

专用指标 (30分)			对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配依据、分配程序、落实到支持对象个人等资料。 3. 其他能证明项目对象精准性的资料。	
			标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、资金分配标准、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配标准、分配程序等资料。 3. 其他能证明项目标准合理性的资料。	
			群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	1. 项目近三年绩效目标表等资料。 2. 项目涉及的群众满意度调查报告、年度总结分析报告等资料。 3. 其他能证明项目群众满意度的资料。	
	基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在建项目实施方案等资料。 2. 在建项目计划工程进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际工程进度等资料。 3. 其他能证明在建项目工程进度的资料。	
			资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在建项目资金拨付等资料。 2. 在建项目预先确定的资金拨付进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际资金拨付进度等资料。 3. 其他能证明在建项目资金拨付的资料。	
		建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目验收等资料。 2. 其他能证明建成项目验收的资料。	
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目方案、实际运行数据等资料。 2. 建成项目预期核心功能发挥、配套设施设备整合协调、持续运作等资料。 3. 其他能证明建成项目验收的资料。	
			后续管护	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目后续管护制度等资料。 2. 建成项目实际维护记录等资料。 3. 其他能证明建成项目后续管护的资料。	

	行政运转 (30 分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、规定用途、适用范围等资料。 2. 项目资金实际用途等资料。 3. 其他能证明项目用途合规性的资料。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、决策程序、分配程序、使用程序等资料。 2. 项目资金实际管理程序等资料。 3. 其他能证明项目程序合规性的资料。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、分配标准等资料。 2. 项目资金实际分配结果等资料。 3. 其他能证明项目标准合规性的资料。	10
个性指标 (16 分)			16	根据项目个性自行设定 4 个指标，反映该项指标执行完成情况		——	14
合计得分							98

附件 2

2022 年干旱灾害救助资金项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。2022 年 6 月至 9 月，我县出现了罕见的晴热少雨天气，其中 8 月 14-24 日最高气温更是维持在 42℃左右，日最高气温为 43.1℃（出现在 8 月 20 日），突破历史极值，县防指于 8 月 16 日 16 时启动抗旱Ⅳ级响应。截止 8 月 25 日 12 时 30 分，全县共 20 个镇街上报灾情，受灾人口 51292 人，因旱饮水困难需救助人口 7602 人；饮水困难大牲畜 206 头；受旱面积 2802.5 公顷，直接经济损失 1731.08 万元。

（二）实施目的及支持方向。省、市于 8 月 26 日紧急划拨我县应急救助资金 228.06 万元。根据《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法》（川财建〔2022〕68 号）文件，明确应急响应救助标准 300 元/人给予一次性补助。

（三）预算安排及分配管理。依据截至 2022 年 8 月 25 日数据，拟对我县因旱饮水困难群众 7602 人进行救助，经局党委会研究同意泸县 2022 年自然灾害干旱应急救助资金分配方案，联合县财政印发通知，然后通过“一卡通”自然灾害救助资金审批管理系统发放到人到户。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的。确保项目资金合理合规使用，项目目的切实完成。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽取 30 位受灾群众走访了解情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

组 长 刘佳烺 泸县应急管理局副局长

职责：牵头评价工作，负责项目成果、项目决策、项目管理、项目结果考核评价。

成 员 杜俊涛 泸县应急管理局减灾股股长

 刘 芳 泸县应急管理局减灾股工作人员

 罗旋凯 泸县应急管理局基础股工作人员

职责：收集资金发放过程印证资料、会议纪要，审核材料真实性，负责项目实施、民生保障指标考核评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。根据《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法》（川财建〔2022〕68号）文件，明确应急响应救助标准300元/人给予一次性补助。全县救助7602人饮水困难群众开展救助。

2.项目管理。严格按照“户报、村评、镇审、县定”程序开展救助申报，并通过“一卡通”发放系统发放到位。

3.项目实施。依据截至2022年8月25日数据，拟对我县因旱饮水困难群众7602人进行救助，经局党委会研究同意泸县2022年自然灾害干旱应急救助资金分配方案。

4.项目结果。截止2022年9月，228.06万元救助资金全部发放到位。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持民生保障、基础设施、行政运转等方面。

2.民生保障。2022年旱灾救助全县因旱饮水困难群众7602人，及时解决了群众的饮水困难，群众满意度高，未出投诉等负面信息。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定资金标准规范、及时下拨率，使用效率，群众投诉指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

2022 年干旱灾害救助资金项目绩效评价指标总体结论得分 95 分，项目资金财政拨付、单位执行到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，项目预算执行、资金使用等实施情况良好。

五、存在主要问题

审批核查过程中，发现部分受灾群众申报资料不全，资料收集保存不完备。

六、改进建议

强化镇村两级经办人业务培训和指导，强化镇街资料收集，并按照县上归档要求，对受灾群众旱灾救助工作进行资料归档。

附表：1. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表
2. 专项预算项目预算绩效评价自评表

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				2022 年干旱灾害救助资金项目					
预算单位				泸县应急管理局					
项目类型				专项项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）			《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法》（川财建〔2022〕68 号）					
	绩效分配方式			☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据			《关于下达清算 2022 省级自然灾害救灾生活救助资金的通知》（泸市财建二〔2023〕20 号）					
	使用范围			2022 年干旱灾害救助资金项目					
	申报（补助）条件			2022 年干旱灾害救助资金项目相关支出					
	项目起止年限			2022 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		228.06					
		其中：财政拨款		228.06					
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	通过实施 2022 年干旱灾害救助资金项目，帮助受灾群众克服饮水困难，减轻受灾群众的生活压力，保障受灾群众的基本生活。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	得分
	产出指标	数量指标	因旱灾饮水困难需救助数	≥	7500	人	20%	7602	20
		质量指标	资金使用率	=	100	%	20%	100	20
		时效指标	资金发放时间	≤	30	日	20%	29	20
	效益指标	社会效益指标	减轻受灾群众的生活压力	定性	优		10%	优	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10%	96	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	228.06	万元	20%	228.06	20

附表 2

项目预算绩效评价自评表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分解释	自评分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			需提交资料清单	
通用指标 (54 分)	项目决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理规范 and 决策程序。2. 项目立项背景、原因，立项履行的决策程序。3. 项目调整延续履行的决策程序。4. 其他能证明项目决策程序的资料。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中县要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和规划论证要求。2. 项目决策文件、发展规划、制度办法、管理办法、分配文件等资料。3. 项目评估论证资料。4. 项目近三年设置的总体绩效目标表。5. 其他能证明项目规划论证的资料。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和财政事权支出责任划分规定。2. 项目决策文件、管理办法、分配文件等资料，项目财政事权支出责任划分资料。3. 项目涉及有关行业事业发展规划、分析报告等资料。4. 项目涉及部门内部同类项目、有关行业事业其他同类项目管理办法。5. 其他能证明项目资金投向的资料。	6
	项目管理 (18 分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	1. 项目涉及中央层面管理办法。2. 项目管理办法。3. 其他能证明项目制度办法的资料。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央层面管理办法、分配文件。2. 项目管理办法、分配文件。3. 项目资金分配因素选取、权重设置、分配结果等，项目库动态管理、竞争性分配、项目审核等，分配依据等资料。4. 项目资金分配决策程序、执行过程、分配下达时间等资料。	8
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及省、市、县层面预算绩效管理办法、年度绩效工作通知。2. 项目近三年绩效目标表、事前自行评估报告、绩效自评报告、绩效问题整改报告等资料。3. 上级主管部门对下级主管部门印发的预算绩效管理工作通知，开展资金分配、项目管理以及绩效工作监督指导等资料。	4

	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	1. 财政资金拨付率：已完成拨付指标金额÷财政资金实际下达总额。综合考虑县拨付到地方、地方拨付到项目单位两个层面。2. 单位资金使用率：单位实际支付金额÷单位实际到位金额。3. 地方资金到位率：地方实际到位、配套金额÷地方应到位、配套总额。	5
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	1. 项目资金使用、拨付等资料。2. 项目涉及的财务管理制度及审批程序。3. 项目资金存在超范围、超标准、超进度使用以及损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等资料。4. 其他能证明项目资金使用的资料。	3
通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	1. 项目近三年首次批复的总体绩效目标表。 2. 项目近三年总体绩效目标完成资料。 3. 其他能证明项目目标完成的资料。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	1. 项目涉及的计划时间安排等资料，以天数、月数或年数为单位。2. 项目相应实际完成时间等资料，单位与计划时间保持一致。3. 其他能证明项目完成时效的资料。	3
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与县委县政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	1. 项目涉及县委县政府支持重点、优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策等资料。2. 项目评价点位涉及的本级资金管理办法。3. 项目评价点位涉及的所有支持对象资料。4. 其他能证明项目符合性的资料。	
		成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创业能力情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）基础资料。2. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等资料。 3. 其他能证明项目成长性的资料。	
		经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等基础资料。2. 以主营业务收入为例：企业（机构）当年主营业务收入、上年主营业务收入、行业主营业务收入平均增加率等资料。3. 其他能证明项目经济性的资料。	
	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果等资料。 2. 项目资金分配涉及的区域划分情况、区域间资金分配差距等资料。 3. 其他能证明项目区域均衡性的资料。	

专用指标 (30分)			对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配依据、分配程序、落实到支持对象个人等资料。 3. 其他能证明项目对象精准性的资料。	
			标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、资金分配标准、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配标准、分配程序等资料。 3. 其他能证明项目标准合理性的资料。	
			群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	1. 项目近三年绩效目标表等资料。 2. 项目涉及的群众满意度调查报告、年度总结分析报告等资料。 3. 其他能证明项目群众满意度的资料。	
	基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在建项目实施方案等资料。 2. 在建项目计划工程进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际工程进度等资料。 3. 其他能证明在建项目工程进度的资料。	
			资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在建项目资金拨付等资料。 2. 在建项目预先确定的资金拨付进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际资金拨付进度等资料。 3. 其他能证明在建项目资金拨付的资料。	
		建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目验收等资料。 2. 其他能证明建成项目验收的资料。	
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目方案、实际运行数据等资料。 2. 建成项目预期核心功能发挥、配套设施设备整合协调、持续运作等资料。 3. 其他能证明建成项目验收的资料。	
			后续管护	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目后续管护制度等资料。 2. 建成项目实际维护记录等资料。 3. 其他能证明建成项目后续管护的资料。	

	行政运转 (30 分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、规定用途、适用范围等资料。 2. 项目资金实际用途等资料。 3. 其他能证明项目用途合规性的资料。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、决策程序、分配程序、使用程序等资料。 2. 项目资金实际管理程序等资料。 3. 其他能证明项目程序合规性的资料。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、分配标准等资料。 2. 项目资金实际分配结果等资料。 3. 其他能证明项目标准合规性的资料。	10
个性指标 (16 分)			16	根据项目个性自行设定 4 个指标，反映该项指标执行完成情况		——	16
合计得分							95

附件 2

2022 年度冬春临时生活救助转移支付项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。2022 年，我县先后遭受“4.28”风雹、“6.23”“6.27”洪涝、“7.15”干旱多轮自然灾害，特别是“7.15”干旱自然灾害，给灾区人民生活生产造成重大影响。截至 2022 年 10 月 18 日，我县受灾人口 61105 人，农作物受灾面积 2905.84 公顷，房屋损坏 295 户 642 间，直接经济损失 3048.25 万元。

（二）实施目的及支持方向。2022 年底，我县接收冬春临时生活救助中省划拨资金 434 万元，其中中央直达资金 428 万元，省级下达资金 6 万元。根据 2022 年全县 20 个镇街受灾情况以及冬春临时生活救助摸底情况，我县印发文件《泸县应急管理局泸县财政局关于下达泸县 2022 年自然灾害冬春生活救灾资金分配的通知》（泸县应急〔2023〕1 号），对 20 个镇街冬春临时生活救助进行资金下达，对受灾困难群众进行冬春临时生活救助。

（三）预算安排及分配管理。项目预算总额为 434 万元，根据《四川省财政厅四川省应急厅关于下达 2022 年中省自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）预算的通知》（川财建〔2022〕423 号）文件精神，我县 2022 年度冬春生活救助分为标准救助

和重点救助两部分，每户不得高于 1000 元，标准救助部分即对 13894 户 28644 人给予 130 元/人的救助；重点救助作为标准救助的补充，对其中的低五保、残疾、特困等因灾特别困难的家庭给予 1-2 人户 600 元救助、3-4 人户 800 元救助、5 人及以上户 1000 元救助（均包含 130 元/人的标准救助资金）。

（四）项目绩效目标设置。通过泸州市惠民惠农一卡通系统，按时发放 2022 年冬春临时生活救助资金 434 万元，救助对象 13894 户 28644 人。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评实现质量指标、时效指标、服务对象满意度量化评价。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。对部分镇街冬春救助工作开展绩效监管情况抽查，对指导有效性情况进行评价。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用实地访问法、座谈调研法等方法进行评价，检查镇、村整理的户档资料，深入群众家中走访调查。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

组 长 刘佳烺 泸县应急管理局副局长

职责：牵头评价工作，负责项目成果、项目决策、项目管理、项目结果考核评价。

成 员 杜俊涛 泸县应急管理局减灾股股长
 刘 芳 泸县应急管理局减灾股工作人员
 罗旋凯 泸县应急管理局基础股工作人员

职责：收集资金发放过程印证资料、会议纪要，审核材料真实性，负责项目实施、民生保障指标考核评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序科学、规划论证符合实际、资金投向精准。

2.项目管理。一是印发文件《泸县应急管理局泸县财政局关于下达泸县 2022 年自然灾害冬春生活救灾资金分配的通知》（泸县应急〔2023〕1 号），明确了资金申报发放救助程序、发放时限、资金管理使用要求；二是严把申报程序和审批流程，按时按规发放救助资金，保障了受灾困难群众温暖过冬。

3.项目实施。项目实施程序合法、制度完备，资金使用审核把关严谨，执行有效。

4.项目结果。项目产出指标均符合预期指标值，验收通过率 100%，项目资金未超预算指标。

（二）专用指标绩效分析。专项预算项目资金支持对象为冬春临时生活困难的受灾困难群众，围绕支持民生保障等进行绩效

分析。

1.民生保障。项目保障了受灾群众的基本生活，提升了民生水平。

（三）个性指标绩效分析。1.资金到位率；2.受灾群众满意度。

四、评价结论

2022 年度冬春临时生活救助转移支付项目绩效自评总体评分为 87 分，项目任务已经完成且效果反应良好。

五、存在主要问题

审批过程中发现个别受灾群众申报资料不全，抽查的部分村社区都存在档案不完善情况。

六、改进建议

积极动员群众自行收集保存受灾相关资料，要求各镇街经办人员加强平时受灾资料收集，并按照相关要求，对冬春临时生活救助工作进行档案归档。

附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2.专项预算项目预算绩效评价自评表

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				2022 年度冬春临时生活救助转移支付项目					
预算单位				泸县应急管理局					
项目类型				专项项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）			《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法》（川财建〔2022〕68 号）					
	绩效分配方式			☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据			《关于下达 2022 年中省自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）预算的通知》（川财建〔2022〕423 号）					
	使用范围			2022 年度冬春临时生活救助转移支付项目					
	申报（补助）条件			2022 年度冬春临时生活救助转移支付项目相关支出					
	项目起止年限			2022. 12-2023. 3					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		434					
		其中：财政拨款		434					
		其他资金							
总体目标		年度目标							
		通过实施 2022 年度冬春临时生活救助转移支付项目，减轻受灾群众的生活压力，保障受灾群众的基本生活。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	得分
	产出指标	数量指标	受灾困难群众需救助数	≥	28000	人	20%	28644	20
		质量指标	资金使用率	=	100	%	20%	100	20
		时效指标	资金发放时间	≤	30	日	20%	15	20
	效益指标	社会效益指标	减轻受灾群众的生活压力	定性	优		10%	优	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10%	96	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	434	万元	20%	434	20

附表 2

项目预算绩效评价自评表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分解释	自评分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			需提交资料清单	
通用指标 (54 分)	项目决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理规范 and 决策程序。2. 项目立项背景、原因，立项履行的决策程序。3. 项目调整延续履行的决策程序。4. 其他能证明项目决策程序的资料。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中县要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和规划论证要求。2. 项目决策文件、发展规划、制度办法、管理办法、分配文件等资料。3. 项目评估论证资料。4. 项目近三年设置的总体绩效目标表。5. 其他能证明项目规划论证的资料。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央、省市县层面的有关决策部署、发展规划、制度办法，以及专项资金管理办法和财政事权支出责任划分规定。2. 项目决策文件、管理办法、分配文件等资料，项目财政事权支出责任划分资料。3. 项目涉及有关行业事业发展规划、分析报告等资料。4. 项目涉及部门内部同类项目、有关行业事业其他同类项目管理办法。5. 其他能证明项目资金投向的资料。	6
	项目管理 (18 分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	1. 项目涉及中央层面管理办法。2. 项目管理办法。3. 其他能证明项目制度办法的资料。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及中央层面管理办法、分配文件。2. 项目管理办法、分配文件。3. 项目资金分配因素选取、权重设置、分配结果等，项目库动态管理、竞争性分配、项目审核等，分配依据等资料。4. 项目资金分配决策程序、执行过程、分配下达时间等资料。	8
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	1. 项目涉及省、市、县层面预算绩效管理办法、年度绩效工作通知。2. 项目近三年绩效目标表、事前自行评估报告、绩效自评报告、绩效问题整改报告等资料。3. 上级主管部门对下级主管部门印发的预算绩效管理工作通知，开展资金分配、项目管理以及绩效工作监督指导等资料。	4

	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	1. 财政资金拨付率：已完成拨付指标金额÷财政资金实际下达总额。综合考虑县拨付到地方、地方拨付到项目单位两个层面。2. 单位资金使用率：单位实际支付金额÷单位实际到位金额。3. 地方资金到位率：地方实际到位、配套金额÷地方应到位、配套总额。	5
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	1. 项目资金使用、拨付等资料。2. 项目涉及的财务管理制度及审批程序。3. 项目资金存在超范围、超标准、超进度使用以及损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等资料。4. 其他能证明项目资金使用的资料。	3
通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	1. 项目近三年首次批复的总体绩效目标表。 2. 项目近三年总体绩效目标完成资料。 3. 其他能证明项目目标完成的资料。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	1. 项目涉及的计划时间安排等资料，以天数、月数或年数为单位。2. 项目相应实际完成时间等资料，单位与计划时间保持一致。3. 其他能证明项目完成时效的资料。	3
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与县委县政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	1. 项目涉及县委县政府支持重点、优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策等资料。2. 项目评价点位涉及的本级资金管理办法。3. 项目评价点位涉及的所有支持对象资料。4. 其他能证明项目符合性的资料。	
		成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创业能力情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）基础资料。2. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等资料。 3. 其他能证明项目成长性的资料。	
		经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	1. 项目评价点位涉及的支持企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等基础资料。2. 以主营业务收入为例：企业（机构）当年主营业务收入、上年主营业务收入、行业主营业务收入平均增加率等资料。3. 其他能证明项目经济性的资料。	
	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果等资料。 2. 项目资金分配涉及的区域划分情况、区域间资金分配差距等资料。 3. 其他能证明项目区域均衡性的资料。	

专用指标 (30分)			对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、实际分配结果、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配依据、分配程序、落实到支持对象个人等资料。 3. 其他能证明项目对象精准性的资料。	
			标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	1. 项目近三年资金分配文件、资金分配标准、支持对象清单等资料。 2. 项目资金支持涉及的终端分配标准、分配程序等资料。 3. 其他能证明项目标准合理性的资料。	
			群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	1. 项目近三年绩效目标表等资料。 2. 项目涉及的群众满意度调查报告、年度总结分析报告等资料。 3. 其他能证明项目群众满意度的资料。	
	基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在建项目实施方案等资料。 2. 在建项目计划工程进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际工程进度等资料。 3. 其他能证明在建项目工程进度的资料。	
			资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的在建项目清单以及在建项目资金拨付等资料。 2. 在建项目预先确定的资金拨付进度，截至评价年度、评价日或收集资料时的在建项目实际资金拨付进度等资料。 3. 其他能证明在建项目资金拨付的资料。	
		建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目验收等资料。 2. 其他能证明建成项目验收的资料。	
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目方案、实际运行数据等资料。 2. 建成项目预期核心功能发挥、配套设施设备整合协调、持续运作等资料。 3. 其他能证明建成项目验收的资料。	
			后续管护	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	1. 项目资金支持涉及的建成项目清单以及建成项目后续管护制度等资料。 2. 建成项目实际维护记录等资料。 3. 其他能证明建成项目后续管护的资料。	

	行政运转 (30 分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、规定用途、适用范围等资料。 2. 项目资金实际用途等资料。 3. 其他能证明项目用途合规性的资料。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、决策程序、分配程序、使用程序等资料。 2. 项目资金实际管理程序等资料。 3. 其他能证明项目程序合规性的资料。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	1. 项目支持行政运转涉及的资金管理要求、分配标准等资料。 2. 项目资金实际分配结果等资料。 3. 其他能证明项目标准合规性的资料。	10
个性指标 (16 分)			16	根据项目个性自行设定 4 个指标，反映该项指标执行完成情况		——	8
合计得分							87

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表