附件2

**2019年度项目支出绩效自评报告**

一、绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市洪山区应急管理局局组织对2019年度一般公共预算项目支出运用了等级评价法、量化了指标、项目覆盖率达到100%，全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金849万元。组织对2个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金817.59万元。从绩效评价情况来看，2019年，在区应急管理局的领导下，下属各单位根据2019年工作计划的要求，通认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。从应急管理局部门整体项目支出绩效评价结果来看，单位预算编制较为合理，预算执行情况良好，财务制度基本健全，并得到有效执行，单位重大财务事项由集体研究决策，预算经费的合理使用为实现其职能奠定了基础。

二、本报告包含项目的自评结果

用列表说明本报告所包含的各项目自评总分和自评等级。可将《自评情况汇总表》（附件4）直接粘贴。



三、各项目自评情况

**1.项目名称：安全生产责任专项经费**

**1-1-1、项目基本情况**

项目概况：

1、项目的政策依据：依据目标任务第二、三条、四条、第五条、六条、七条、八条。历年武汉市安全生产工作责任状要求

2.项目与部门职能的相关性：安监局的主要工作职责是承担全区有关工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查全区工矿商贸生产经营单位安全生产管理工作，负责全区危险化学品、非煤矿矿山企业和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理，负责全区作业场所职业卫生监督检查，组织全区安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监督管理人员的培训、考核，负责组织指挥和协调全区安全生产应急救援体系的建设，依法组织、协调、指导全区事故的调查处理，并监督事故查处的落实。

2.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题:企业安全生产监督、安全隐患排查，治理。生产安全培训，全区应急救援，全区职业卫生及职业病防治；安全事故调查处理；落实处理结果，保证生产安全不出大事故、聘请安全专家完善生产监督执法体制。

1-2-2、项目构成情况



第五条职业卫生监管费其中20万划转到卫生健康局。

**1-2、项目绩效目标**

用列表显示项目绩效目标，并简要说明。



**1-3、绩效目标实现情况分析**

由于机构改革发生和项目实际进行过程中发现工贸重点企业摸底、风险辨识和管控经费预算实现摸底的工贸企业微小企业占很大比例不符合排查范围，经费完成率受了影响，11月申请及时做出了调整经费安排调整到了加强生产培训中；安全生产隐患排查治理两化体系、安全生产网格化监管体系建设推进及运行经费50万，由于市局两化平台暂停，洪山区两化建设也相应停滞，经费及时做出了调整安排在“一标三室”建设中。其它经费均达到既定目标。

**1-3-1、资金情况分析。**

项目资金到位情况分析：预算资金345.5万均来源于区级财政预算。

项目资金执行情况分析：由于机构改革原职业卫生费中20万划拨到卫生健康局，其它345.5万，执行过程中预算项目申请做出一些调整，但都用在安全生产责任专项经费中，实际完成345.49万元，达到既定目标。

**1-3-2、绩效指标完成情况分析。**

1、高效完成安全生产监察工作，进行全区企业安全隐患排查及治理，切实履行全区安全生产监督管理责任。依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位；组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作；负责组织市政府安全生产大检查和专项督查；优质完成武汉市安全生产责任目标，保证生产安全不出大事故。

1-4、自评结果

报告中这样描述即可，即：本项目自评总分90 分，自评等级为 。详见《安全生产责任专项经费项目支出绩效自评表》（附件1绩效自评表）

1-5、主要问题和改进措施

制订预算计划应该更加科学合理，预先做好项目评估，遇到不可抗力即时调整预算，将项目资金因地制宜合理使用。做好月度预警工作，防止突击使用。

**2.项目名称：保障安全生产专项经费**

**2-1-1、项目基本情况**

项目概况：1、为保障安全生产各项工作正常顺利进行，弥补各项专业工作人手的不足，根据需要我局特申请合同工临时人员协助安全生产工作。2、根据洪政办2015（22）号文件，各机关单位必须聘请法律顾问。3、根据武安监规（2018）5号文件，以及责任状第五条，深化安全生产领导“打非治违”和隐患排查治理，打非治违主要针对醇基燃料专项整治工作。

2-1-2、组成情况



**2-2、项目绩效目标**

****

**2-3、绩效目标实现情况分析**

**除安全生产违法行为和事故隐患举报奖励2万元无举报者认领，11月份做出调整安排合理使用了此笔资金。其它子项目完成情况较好，达到既定绩效目标。**

**2-3-1、资金情况分析。**

项目资金到位情况分析：资金需求34.1万元，全部由区级财政保障，资金使用率达到100%

**2-3-2、绩效指标完成情况分析**

1、组织开展全区重点行业领域安全风险管控和隐患整改实施清单化管理。对全区建筑施工、城镇燃气、危险化学品等24个重点行业领域，全部完成整改落实，形成长效管理机制。在仓库消防安全隐患排查治理专项行动中，出动检查人员416人次，排查仓库89家；排查一般隐患128起，隐患整改率100%。

2、在全区开展175家危化经营使用企业“一标三实”等基础信息核采、隐患排查工作，对其中的加油站和油漆店等78家企业进行了安全隐患排查和隐患整改闭环管理。

2-4、自评结果

报告中这样描述即可，即：本项目自评总分90 分，自评等级为 良 。详见《保障安全生产专项经费项目支出绩效自评表》（附件1绩效自评表）

**3.项目名称：局机关建设经费**

**3-1、项目基本情况**

3-1-1、根据洪政{2008}30号第八章安全投入（5）条、017）1号、洪廉发（2018）1号、洪考文（2018）2号；鄂档规（2016）1号，湖北省档案局关于印发《湖北省机关档案局工作目标管理考核办法》，根据市、区各项考核指标，必须安排经费在党建、文明创建、社会治安、普法廉政各项工作上。

**3-1-2、**项目构成情况

****

**3-2、项目绩效目标**

****

**3-3、绩效目标实现情况分析**

1、加强了党风建设。各种宣传活动走向街道社区，强化了党建引领，打造和谐城市创建。2、改善办公环境，提升工作效率3、完善了档案资料

**3-3-1、资金情况分析。**

项目资金到位情况分析：资金需求11万元，全部由区级财政保障，资金使用率达到100%

**3-3-2、绩效指标完成情况分析**

全年共开展党员主题教育12次，普法教育4次，业务档案与财务档案均按要求整理，档案室建设达标。全年完成既定目标。

3-4、自评结果

报告中这样描述即可，即：本项目自评总分95 分，自评等级为 优 。详见《**局机关建设经费**项目支出绩效自评表》（附件1绩效自评表）

**4.项目名称：小微企业生产安全险及责任政府补贴**

**4-1、项目基本情况**

**4-1-1政协提案目标要求，对小微企业购买生产安全责任险给给予一半补贴。小微企业安全意识薄弱，安全生产投入较低，存着较大的生产安全隐患。安全责任险用责任保险加强和改善安全生产管理，强化安全事故风险管控的重要措施。政府对经营效益一般的小微企业进行一半补贴，可能提高小微企业参保率。**

**4-1-2、项目构成情况**

****

**4-2、项目绩效目标**

****

**4-3、绩效目标实现情况分析**

**区政府批准对主动向保险机构购买生产安全事故责任险的个体、小微企业予以补贴，但由于是自愿原则，小微企业安全意识薄弱，积极性不高，保险企业宣传力度不强，实际只能完成640家**

**4-3-1、资金情况分析。**

项目资金到位情况分析：资金需求50万元，全部由区级财政保障，资金使用率36.8%

**4-3-2、绩效指标完成情况分析**

**由于是自愿原则，小微企业安全意识薄弱，积极性不高，保险企业宣传力度不强，实际只能完成预算36.8%，实际完成640家。**

4-4、自评结果

报告中这样描述即可，即：本项目自评总分70 分，自评等级为 中 。详见《**小微企业生产安全险及责任政府补贴**项目支出绩效自评表》（附件1绩效自评表）

1-5、主要问题和改进措施

**小微企业安全意识薄弱，积极性不高，保险企业宣传力度不强，建议该项目以后年度取消。**

**5.项目名称：安全生产监察协管员劳务费**

**5-1-1、项目基本情况**

**从2015年，洪山区安监局开始聘用安全协管员协助生产安全执法，协助进行安全生产监察工作保障安全生产执法检查工作有效进行。**

**5-1-2、项目构成情况**

****

**5-2、项目绩效目标**

** 5-3、绩效目标实现情况分析**

**通过购买劳务，加强了安全生产监管工作，缓解人手不足，减少安全事故。全年完成率良好。**

**5-3-1、资金情况分析。**

项目资金到位情况分析：资金需求195万元，全部由区级财政保障，资金使用率100%

**5-3-2、绩效指标完成情况分析**

**通过购买劳务，加强了安全生产监管工作，缓解人手不足，减少安全事故。全年完成率良好。**

5-4、自评结果

报告中这样描述即可，即：本项目自评总分98 分，自评等级为 优 。详见《**安全生产监察协管员劳务费**项目支出绩效自评表》（附件1绩效自评表）

**6.项目名称：社区安全协管员补助经费**

**6-1、项目基本情况**

**洪政（2008）30号，第二章，第八条，对安排在社区街道的安全协管员进行每年1000元/人的补贴。**

**6-2、项目绩效目标**

**6-3、绩效目标实现情况分析**

**及时准确足额发放安全协管员补贴，加强安全生产管理，减少事故发生，增加了社区协管员工作积极性，起到了一定的社会效益。**

**6-3-1、资金情况分析。**

项目资金到位情况分析：资金需求17.5万元，全部由区级财政保障，资金使用率104%，资金不足部分，调整其它项目余额补足。

**6-3-2、绩效指标完成情况分析**

**社区安全协管干部由175人增加到182人，资金不足部分，调整其它项目余额补足。**

6-4、自评结果

报告中这样描述即可，即：本项目自评总分90 分，自评等级为 良 。详见《**社区安全协管员补助经费**项目支出绩效自评表》（附件1绩效自评表）

**7.项目名称：扶贫专项经费-调整预算**

**7-1-1、项目基本情况**

**武发【2015】8号，中共武汉市委 武汉市人民政府关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定**

**7-1-2 扶贫专项经费6.04万，主要为扶贫干部工作补助**

**7-2、项目绩效目标**

**完成中共武汉市委武汉市人民政府关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定，使定点扶贫村脱贫**

**7-3、绩效目标实现情况分析**

**实现扶贫目标，解决定点扶贫村贫困户生活问题，扶贫政策落实实地督查大于8次，帮助发展种植业。**

**7-3-1、资金情况分析。**

项目资金到位情况分析：资金需求6.04万元，全部由区级财政保障，资金使用率92.9%，实际支出5.61万，未支出部分为2019年12月扶贫干部补助，由于尚未考核，所以当年未发放。

**7-3-2、绩效指标完成情况分析**

**实现扶贫目标，解决定点扶贫村贫困户生活问题，扶贫政策落实实地督查大于8次，帮助发展种植业。资金使用率为92.9%。**

7-4、自评结果

报告中这样描述即可，即：本项目自评总分97分，自评等级为 优 。详见《**扶贫专项经费**项目支出绩效自评表》（附件1绩效自评表）

**8.项目名称：办公资产购置经费-调整预算**

**8-1、项目基本情况**

**机构改革人员增加，办公资产不足，申请调整增加预算。**

**8-2、项目绩效目标**

**达到提高工作效率改善工作环境，自动化办公**

**8-3、绩效目标实现情况分析**

**8-3-1、资金情况分析。**

项目资金到位情况分析：资金需求11.5万元，全部由区级财政保障，资金使用率100%。

**8-3-2、绩效指标完成情况分析**

**2019年资产均购置分配到位。完成率为100%，达到了提高工作效率，实现了自动化办公。**

8-4、自评结果

报告中这样描述即可，即：本项目自评总分97分，自评等级为 优 。详见《**办公资产购置经费**项目支出绩效自评表》（附件1绩效自评表）

**9.项目名称：办公用房维修达标改造-调整预算**

**9-1-1、项目基本情况**

**民政局地震监测职能划转我局，由于职能转变，须将地震监测设备迁至我局，须单独特殊房间，保证地震监察工作。另外机构改革后新增办公室粉刷，安全生产执法队办公迁至自然灾害预警所，办公地点维修改造。**

**9-1-2 项目经费构成情况**

**自然灾害预警所维修经费45万；应急管理局地震监察室及其它房间粉刷经费15万。**

**9-3、绩效目标实现情况分析**

**8月前地震监控室达到使用标准，新分配办公用房达到办公条件2、预警所2层维修改造达到办公标准执法大队搬迁，按时达到验收标准。**

**9-3-1、资金情况分析。**

项目资金到位情况分析：资金需求60万元，全部由区级财政保障，资金使用率100%。

**9-3-2、绩效指标完成情况分析**

**按期完成，达到验收标准。**

9-4、自评结果

报告中这样描述即可，即：本项目自评总分95分，自评等级为 优 。详见《**办公用房维修达标改造**项目支出绩效自评表》（附件1绩效自评表）

**10.项目名称：防震减灾支出-民防划转**

**10-1、项目基本情况**

**民防部门划转用于防震减灾、防洪经费。**

**10-2、项目绩效目标**

**区级自然灾害预警机制健全，救助体系完善，防灾减灾宣传活动效果明显**

**10-3、绩效目标实现情况分析**

**较好的完成了既定目标，完成了地震监察点监控和卓刀泉街滑坡塌方路段事故发生支持。**

**10-3-1、资金情况分析。**

项目资金到位情况分析：资金需求23.5万元，全部由区级财政保障，资金使用率100%。

**10-3-2、绩效指标完成情况分析**

****

10-4、自评结果

报告中这样描述即可，即：本项目自评总分95分，自评等级为 优 。详见《**防震减灾支出**项目支出绩效自评表》（附件1绩效自评表）

**11.项目名称：安委会文员劳务费-调整预算**

**11-1、项目基本情况**

**2018年12月洪山区安委会设立一名文员，由于19年预算下达早于安委会文员到岗，年初并未预算此经费，报区领导同意年中是调整增加。**

**11-2、项目绩效目标**

**发放安委会文员劳务费，更好配合、支持安委员搞好安全生产工作。**

**11-3、绩效目标实现情况分析**

**按时发放劳务费，文员能配合安委员搞好工作。**

**11-3-1、资金情况分析。**

项目资金到位情况分析：资金需求6.5万元，全部由区级财政保障，资金使用率100%。

**11-3-2、绩效指标完成情况分析**

****

11-4、自评结果

报告中这样描述即可，即：本项目自评总分98分，自评等级为 优 。详见《**安委会文员劳务费**项目支出绩效自评表》（附件1绩效自评表）

**12.项目名称：“十件实事”加油站标准化建设经费维保费12-1、项目基本情况**

**“十件实事”项目二年期维保费用，两年间达到验收标准，达到加油站应急室功能标准，投入正常使用，保障加油站安全**

**12-2、项目绩效目标**

**达到加油站应急室功能标准，投入正常使用，保障加油站安全**

**12-3、绩效目标实现情况分析**

**依据合同按时支付**

**12-3-1、资金情况分析。**

项目资金到位情况分析：资金需求39.87万元，全部由区级财政保障，资金使用率100%。

**12-3-2、绩效指标完成情况分析**

****

12-4、自评结果

报告中这样描述即可，即：本项目自评总分98分，自评等级为 优 。详见《**“十件实事”加油站标准化建设经费维保费**项目支出绩效自评表》（附件1绩效自评表）

**二级单位：洪山区自然灾害监察预警所**

**13.项目名称：2018年档案整理**

**13-1、项目基本情况**

**档案收集、档案整理、档案价值鉴定、档案保管、档案编目、档案检索、档案统计、档案编辑和档案数字化。**

**13-2、项目绩效目标**

**1、档案系统排列和编目，会计档案、业务档案整理编排；2、局部调整，对已经整理进入档案室的档案，经过管理实践的检验，对于其中不符合要求的档案或文件进行一定的加工来提高质量；3、全过程的整理，档案室接受和收集一些零散的文件，对档案进行全过程的整理工作，包括：分类、组卷、案卷排列、编订档案号、编制档案号、档案数字化、档案系统排放等。**

**13-3、绩效目标实现情况分析**

**完成单位成立至今会计档案整理，业务档案整理归类不准确**

**13-3-1、资金情况分析。**

项目资金到位情况分析：资金需求7.9万元，全部由区级财政保障，资金使用率100%。

**13-3-2、绩效指标完成情况分析**

****

13-4、自评结果

报告中这样描述即可，即：本项目自评总分95分，自评等级为 优 。详见《**2018年档案整理**项目支出绩效自评表》（附件1绩效自评表）

**14.项目名称：事务管理费**

**14-1、项目基本情况**

**通过购买劳务，完成全年工作，主要工作包括：财务辅助工作、业务辅助、工会、后勤服务、食堂工作及安保清洁等工作。**

**14-2、项目绩效目标**

**通过购买劳务，完成全年工作，主要工作包括：财务辅助工作、业务辅助、工会、后勤服务、食堂工作及安保清洁等工作。**

**14-3、绩效目标实现情况分析**

**达到全年既定目标**

**14-3-1、资金情况分析。**

项目资金到位情况分析：资金需求18万元，全部由区级财政保障，资金使用率100%。

**14-3-2、绩效指标完成情况分析**

****

14-4、自评结果

报告中这样描述即可，即：本项目自评总分95分，自评等级为 优 。详见《**事务管理费**项目支出绩效自评表》（附件1绩效自评表）

**15.项目名称：2018年林业资金转移支付**

**15-1-1、项目基本情况**

**根据上级文件，将省级森林生态效益补偿资金、市级防灾减灾林业资金转拨至相应的林业资金使用管理部门。**

**15-1-2、项目构成情况**

**1、2018年中央财政提前批林业转移支付资金；2、2018年市级林业专项资金。**

**15-2、项目绩效目标**

**根据上级文件，将省级森林生态效益补偿资金、市级防灾减灾林业资金转拨至相应的林业资金使用管理部门。**

**提高工作效率改善工作环境，办公自动化**

**15-3、绩效目标实现情况分析**

**根据上级文件，及时准确的将省级森林生态效益补偿资金、市级防灾减灾林业资金转拨至相应的林业资金使用管理部门。**

**15-3-1、资金情况分析。**

项目资金到位情况分析：资金需求19.84万元，全部由区级财政保障，资金使用率100%。

**15-3-2、绩效指标完成情况分析**

****

15-4、自评结果

报告中这样描述即可，即：本项目自评总分95分，自评等级为 优 。详见《**2018年林业资金转移支付**项目支出绩效自评表》（附件1绩效自评表）

**16.项目名称：办公资产购置经费**

**15-1、项目基本情况**

**提高工作效率改善工作环境，办公自动化。**

**15-2、项目绩效目标**

**提高工作效率改善工作环境，办公自动化**

**15-3、绩效目标实现情况分析**

**按期配备到位**

**15-3-1、资金情况分析。**

项目资金到位情况分析：资金需求3.05万元，全部由区级财政保障，资金使用率100%。

**15-3-2、绩效指标完成情况分析**

****

15-4、自评结果

报告中这样描述即可，即：本项目自评总分95分，自评等级为 优 。详见《**办公资产购置经费**项目支出绩效自评表》（附件1绩效自评表）

1. 绩效自评工作的经验、问题和建议

1.细化预算编制，坚持统筹兼顾，保证重点的原则，提高预算的准确性，为预算执行打下坚实基础。

2.加强内控管理，进一步完善各项管理制度、办法并有效执行。

3.开展预算绩效管理的宣讲和培训，提高全员参与意识，加大执行、考核力度。

4.加快完成相关单项工作的政府采购流程，推进项目实施进程和预算执行进度。

5.进一步规范会计核算和财务管理工作。