**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 安全生产月活动

项目单位： 古县应急管理局

主管部门： 古县应急管理局-142001

2022年2月

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**按照市安委办《关于开展2021年全市“安全生产月”活动的通知》（临安办发[2021]70号）要求，结合我县实际，于2021年6月份开展了为期一个月的“安全生产月”活动

**立项依据：**市安委办《关于开展2021年全市“安全生产月”活动的通知》（临安办发[2021]70号）

**设立的必要性：**

**保证项目实施的措施与制度：**所有活动均需印证留痕，后期图片、视频制作，印刷宣传资料、宣传品，租赁相关设备设施等

**项目实施计划：**2021年6月份开展为期一个月的“安全生产月”活动

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 8.41 | 8.41 |  |  |  | 8.41 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 8.41 | 8.41 |  |  |  | 8.41 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 8.41 | 8.41 |  |  |  | 8.41 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 8.41 | 8.41 |  |  |  | 8.41 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

2021年6月份开展为期一个月的“安全生产月”活动

（2）. 项目年度目标

2021年6月份开展为期一个月的“安全生产月”活动

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：安全生产月活动项目绩效自评价结果为:总得分99.93分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

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

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 租赁彩虹门 | 3.75 | 1 | 1个 | 3.75 |
| 租赁桌子 | 3.75 | 72 | 72张 | 3.75 |
| 背景搭建 | 3.75 | 84 | 84m2 | 3.75 |
| 背景喷绘 | 3.75 | 84 | 84m2 | 3.75 |
| 租赁条幅 | 3.75 | 268 | 268m | 3.75 |
| 发放宣传彩页 | 3.75 | 5000 | 5000张 | 3.75 |
| 租赁空飘 | 3.75 | 6 | 6条 | 3.75 |
| 租赁遮阳伞 | 3.75 | 35 | 35个 | 3.75 |
| 租赁注刀旗 | 3.75 | 30 | 30个 | 3.75 |
| 发放宣传品 | 3.75 | 5700 | 5700个 | 3.75 |
| 质量指标 | “安全生产月活动”开展情况 | 3.75 | 圆满结束 | 98% | 3.68 |
| 时效指标 | 开展“安全生产月”活动的时间 | 3.75 | 6 | 6月底完成 | 3.75 |
| 成本指标 | 租赁桌子费用 | 3.75 | 3240 | 3240元 | 3.75 |
| 背景搭建费用 | 3.75 | 5460 | 5460元 | 3.75 |
| 背景喷绘费用 | 3.75 | 1260 | 1260元 | 3.75 |
| 租赁条幅费用 | 3.75 | 2144 | 2144元 | 3.75 |
| 发放宣传彩页费用 | 3.75 | 7500 | 7500元 | 3.75 |
| 租赁空飘费用 | 3.75 | 3300 | 3300元 | 3.75 |
| 租赁遮阳伞费用 | 3.75 | 2800 | 2800元 | 3.75 |
| 租赁注水刀旗费用 | 3.75 | 2250 | 2250元 | 3.75 |
| 租赁彩虹门费用 | 3.75 | 600 | 600元 | 3.75 |
| 发放宣传品费用 | 3.75 | 55500 | 55500元 | 3.75 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 安全生产普及率 | 3.75 | 95% | 95% | 3.75 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 3.75 | 95% | 95% | 3.75 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

年初预算安排为期一个月的“安全生产月”活动，6月底圆满完成

1. **产出情况及分析**

活动期间各项租赁支出、印刷宣传资料支出8.41万元

1. **效益情况及分析**

加大了安全生产宣传力度，使人民群众增强安全意识，提高生活质量。

1. **满意度情况及分析**

人民群众非常满意

**四、项目主要经验做法**

加大安全生产宣传力度，使人民群众增强安全意识，提高生活质量。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

进一步加大安全生产宣传力度，增强人民群众安全生产意识。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

加大安全生产宣传力度，使人民群众增强安全意识，提高生活质量。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁桌子 | 3.75 | 72 | 72张 | 100.00% | 3.75 |  |
| 背景搭建 | 3.75 | 84 | 84m2 | 100.00% | 3.75 |  |
| 背景喷绘 | 3.75 | 84 | 84m2 | 100.00% | 3.75 |  |
| 租赁彩虹门 | 3.75 | 1 | 1个 | 100.00% | 3.75 |  |
| 发放宣传品 | 3.75 | 5700 | 5700个 | 100.00% | 3.75 |  |
| 发放宣传彩页 | 3.75 | 5000 | 5000张 | 100.00% | 3.75 |  |
| 租赁空飘 | 3.75 | 6 | 6条 | 100.00% | 3.75 |  |
| 租赁遮阳伞 | 3.75 | 35 | 35个 | 100.00% | 3.75 |  |
| 租赁注刀旗 | 3.75 | 30 | 30个 | 100.00% | 3.75 |  |
| 租赁条幅 | 3.75 | 268 | 268m | 100.00% | 3.75 |  |
| 质量指标 | “安全生产月活动”开展情况 | 3.75 | 圆满结束 | 98% | 98% | 3.68 | 此次活动合格率达到89% |
| 时效指标 | 开展“安全生产月”活动的时间 | 3.75 | 6 | 6月底完成 | 100.00% | 3.75 |  |
| 成本指标 | 租赁彩虹门费用 | 3.75 | 600 | 600元 | 100.00% | 3.75 |  |
| 租赁桌子费用 | 3.75 | 3240 | 3240元 | 100.00% | 3.75 |  |
| 背景搭建费用 | 3.75 | 5460 | 5460元 | 100.00% | 3.75 |  |
| 背景喷绘费用 | 3.75 | 1260 | 1260元 | 100.00% | 3.75 |  |
| 发放宣传品费用 | 3.75 | 55500 | 55500元 | 100.00% | 3.75 |  |
| 发放宣传彩页费用 | 3.75 | 7500 | 7500元 | 100.00% | 3.75 |  |
| 租赁条幅费用 | 3.75 | 2144 | 2144元 | 100.00% | 3.75 |  |
| 租赁空飘费用 | 3.75 | 3300 | 3300元 | 100.00% | 3.75 |  |
| 租赁遮阳伞费用 | 3.75 | 2800 | 2800元 | 100.00% | 3.75 |  |
| 租赁注水刀旗费用 | 3.75 | 2250 | 2250元 | 100.00% | 3.75 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 安全生产普及率 | 3.75 | 95% | 95% | 100.00% | 3.75 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 3.75 | 95% | 95% | 100.00% | 3.75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |