**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：安全生产专项资金支出项目

实施单位（公章）：叶城县安全生产监督管理局

主管部门（公章）：叶城县安全生产监督管理局

项目负责人（签章）：向军

填报时间：2018年12月31日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**叶城县安生监督管理局单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合股、非煤矿山与危险化学品安监督管理股、行业协调和事故调查股、安生产监察大队。**

**叶城县安生监督管理局单位编制数9人，实有人数9人，其中：在职9人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。**

**主要职能：组织起草叶城县安生产规范性文件，拟定全县安生产工作规划和计划；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安生产的相关工作；负责全县安生产伤亡事故统计工作，分析和预测全县安生产形势，发布全县安生产信息；指导协调全县安生产工作，协调解决安生产中的重大问题；承担叶城县安生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查政府有关部门安生产工作，监督并通报有关安生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况；承担叶城县工矿商贸企业安生监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安生产法律法规情况及其安生产条件和有关设备（特别设备除外）、材料、劳动防护用品的安生产管理工作。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、项目预期目标及阶段性目标**

为了更好的完成2018年各项工作任务，对经营单位开展安全生产检查20次、安全生产许可证受理审查，安全生产保障安全监察应急管理等,减少安全事故和经济损失。生产经营单位执法检查次数20次。

**2、项目基本性质**

此资金为本级财力安排项目，为延续项目。

**3、项目用途及范围**

对经营单位开展安全生产检查20次，安全生产许可证受理审查，安全生产保障安全监察应急管理等,减少安全事故和经济损失。对本单位车辆进行维护，保障车辆状况良好，保障工作顺利开展。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

叶城县安全生产监督管理局安全生产专项资金支出项目根据县财经领导小组会议精神，本项目资金5万元，其中财政资金5万元，其他资金0万元，资金到位5万元；资金到位率100%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

根据县财经领导小组会议精神，本级财力安排安全生产专项资金5万元，已足额到位，实际支付资金5万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付车辆运行维护费用3.93万元，其他检查办公费用1.07万元。

根据项目资金管理办法的要求，叶城县安全生产监督管理局严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目资金严格按照《叶城县财政专项资金管理暂行办法》和财政资金管理制度支付资金；资金支付由本单位主要领导、主管财务领导、县财政局等各级部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序和手续符合制度要求；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

该项目属于经常性项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

**本项目不存在检查验收。**

**（二）项目管理情况分析**

**本项目主要是经费支出，按照资金拨付程序严格审批报账，开展国库集中支付，及时拨付使用，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时装订、归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标8个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为96分。

**1.产出指标完成情况分析**

**（1）项目完成数量**

生产经营单位执法检查次数20次，截至2018年绩效自评时,该项目年度设定的预期目标全部完成,完成率为100%。

**（2）项目完成质量**

安全生产事故有效处置率超过95%，根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格规范项目资金执行情况，高质量完成项目建设完成率为100%。

**（3）项目实施进度**

项目完成及时率100%，根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100%。

**（4）项目成本节约情况**

安全生产专项投入5万元，项目资金主要用于对经营单位开展安全生产检查，更好地开展车辆维护工作，保障车辆状况良好、正常，有效节约成本，当年完成率为100%。

**2.效益指标完成情况分析**

**（1）项目实施的经济效益分析**

安全生产监管减少经济损失300万元以上，当年完成率为100%。

**（2）项目实施的社会效益分析**

减少人民群众生命财产损失100%，当年完成率为100%。

**（3）项目实施的生态效益分析**

减少森林草原防火率90%以上，当年完成率为100%。

**（4）项目实施的可持续影响分析**

减少全县安全生产事故可持续性为1年。

**3.满意度指标完成情况分析**

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，群众满意度达98%，服务对象满意度指标完成。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

在工作细节上加大协调力度，加强各行业企业安全生产管理，落实各项责任，建立长效机制的审核，形成有效机制，确保各项工作落实到位。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法

制定相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。遵守专款专用原则，坚持按项目、按规定程序、按进度拨款使用。不违反规定扩大开支范围，不提高开支标准，不弄虚作假，虚列支出，确保资金安全。

1. 存在的问题

无

1. 建议

无

**（三）其他**

无其他需要说明事项。

**六、项目评价工作情况**

本项目主要涉及我单位业务开支费用，资金量较少，根据绩效评价体系，对该项目使用效益进行评审打分，全面了解项目资金的使用效率和效果，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价吸取经验和教训，为更好的开展2019年项目实施打下基础。

**七、附表**

**《项目支出绩效自评表》**