

# 南昌市应急管理局 2019 年 安全生产监管监察项目资金绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 立项背景

根据《南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市安全生产监督管理局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（洪府厅发〔2010〕59号）文件精神和要求，南昌市安全生产监督管理局职责及编制发生变化。为保障市安全生产委员会具体工作及其他政府交办的工作顺利进行，市财政局同意从每年年初预算中增加项目经费 15 万予以保障具体工作开展。

#### 2. 立项目的

为促进全市安全生产形式持续稳定，紧扣“安全发展 生命至上”的主题，面向企业、面向基层、面向公众，组织开展一系列内容新颖、形式多样、社会广泛参与的安全生产宣传活动，进一步强化红线意识，加强安全法治观念，落实安全责任，弘扬安全文化，普及安全知识，提高安全素养，推动我市安全生产应急救援能力迈上新台阶，促进安全生产长效机制建设，为我市经济社会又好又快发展营造良好的安全环境，推动我市安全生产工作健康发展，为经营商户营造良好的安全生产经营环境，南昌市应急管理局（原市安监局）2018 年持续开展本项目。

### 3. 项目内容、执行标准和实施期限

#### (1) 项目主要内容：

2019 年度安全生产事故调查经费保障、市安全生产委员会办公室日常办公经费。

#### (2) 项目执行标准：

制定了《中共南昌市安监局党组中心组理论学习制度》等 12 项制度，制定了相应的项目质量要求或标准。

#### (3) 项目实施期限：

2019 年 1 月 1 日到 2019 年 12 月 31 日。

### 4. 资金使用情况

2019 年度安全生产监管监察经费为预算内项目，预算安排资金 15 万元，截止 2018 年 12 月 31 日市财政下拨资金 15 万元，实际支出 15 万元。

该项目无结转结余。

#### (二) 项目绩效目标。

##### 1. 项目绩效总目标

保障市应急管理局安全生产相关职能工作正常运转。

##### 2. 项目年度绩效目标

保障市应急管理局 2019 年度安全生产相关职能工作正常运转。

##### 3. 项目预期目标完成情况

2019 年度该项目目标已达成，资金支付率 100%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的经济效益和社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

#### 1、评价原则和依据

评价原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价依据：

(1) 《南昌市人民政府关于印发〈南昌市财政支出绩效评价管理办法〉(试行)的通知》(洪府发〔2014〕8号);

(2) 《南昌市财政局关于开展2019年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财办〔2020〕10号);

(3) 《南昌市安全生产专项资金使用管理办法》。

## 2、评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点,设置科学合理可行的评价体系,包括产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标),效果指标(社会经济指标、可持续影响指标),项目满意度(社会公众或服务对象满意度)。

# 项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称		安全生产监管监察							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额				10			
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	指标1:安全隐患项目 评审		50		6		
			指标2:安全生产事故 调查覆盖率		100%		4		

		指标 3: 安全生产巡查	2 次		2		
		指标 4: 安全生产宣传活动	3 次		3		
		指标 5: 安全隐患项目评审	2 次		5		
	质量指标 (15 分)	指标 1: 工作质量	严格工作计划执行		15		
	时效指标 (5 分)	指标 1: 完成时限	2019 年 12 月 20 日前		5		
	成本指标 (10 分)	指标 1: 控制在预算范围内	≤100%		10		
效益指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 工作效率及服务水平	提高		10		
		指标 2: 城市整体安全生产水平	提高		10		
	可持续影响 指标	指标 1: 业务的持续性	强		10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	指标 1: 安全生产企业	≥80%		10		
		指标 2: 群众	≥80%		10		
总分					100		

### 3、评价方法

本项目主要采用数据收集汇总、指标分析等方法。应用项目产出指标、项目效果指标、满意度指标来对本项目资金的使用进行评价。

#### (三) 绩效评价工作过程。

本次评价大致分为评价准备工作、项目单位自评价、审核分析材料、综合分析评价四个阶段。各阶段工作简述如下：

##### 1. 评价准备工作

深入学习财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预【2013】53号）、市政府《关于印发〈南昌市财政支出绩效评价管理办法(试行)〉的通知》(洪府发〔2014〕8号)和《南昌市财政局关于开展2019年度市本级财政专项支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔2020〕10号）文件，认真研究安全生产专项资金绩效评价办法，制定工作方案和工作计划。

## 2. 项目单位自评价

市应急管理局绩效评价工作小组组织项目管理、财务管理对项目内容、项目组织、项目资金使用及管理、项目绩效等情况进行了认真总结、分析，填报了绩效评价自评表，撰写了项目自评报告。

## 3. 审核分析材料

本所项目组主要采用查阅相关文件、政策、抽查部分银行凭单、会计凭证等资料，并通过执法反馈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计，对项目实施单位自评报告及相关材料进行了审核，并对项目实施情况进行了核实。

## 4. 综合分析评价

本所项目组对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价情况

本项目立项符合规范，资金落实得到保障；项目资金使用严格遵守各项法律法规及文件要求，并符合本单位内控管理相关要求，其运行得到了有效的监督。从本次绩效评价工作情况来看，项目工作基本按年初绩效目标完，资金使用效益较好。

### （二）评价结论

本次项目评价相关业务处室通过了项目产出、项目效果、项目满意度 3 项指标，对本项目具体实施效果进行了评价，评价得分为 95.46 分，评价等级为优。

详见附件：2. 项目支出绩效自评表。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

本项目立项依据充分、程序规范，项目预算为根据以前年度工作内容做出的合理计划。项目资金预算执行率=（全年资金执行数 / 项目年度预算安排资金）\*100%=15/15\*100%=100%。

得分=100%\*10 分=10 分。

### （二）项目过程情况。

严格按照批准的用途，不擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压。财务管理制度健全，制定

了《南昌市安监局财务管理制度》；项目设定的技术、经济指标合理、可行，制定了相应的监控机制。

### （三）项目产出情况。

#### 1. 产出数量指标得分情况

指标 1：安全隐患项目评审： 全年收到隐患整改项目 33 个，评审率 100%，得分： $33/50*6=3.96$  分

指标 2：安全生产事故调查覆盖率： 全年所有上报安全生产事故均已按要求进行事故调查并备档，得分：4 分

指标 3：安全生产巡查：全年安全生产巡查次数大于 2 次，得分：2 分

指标 4：安全生产宣传活动：全年安全生产宣传活动大于 2 次，得分：3 分

指标 5：安全隐患项目评审：全年组织安全隐患项目评审会 1 次，得分： $1/2*5=2.5$  分

#### 2. 产出质量指标得分情况

全年工作严格按计划执行 15 分

#### 3. 产出时效指标得分情况

2019 年 12 月 20 日前完成 5 分

#### 4. 产出成本指标得分情况

工作成本控制在预算范围内 10 分

### （四）项目效益情况。



## 社会效益指标得分情况

指标 1:工作效率及服务水平 : 2019 年市应急局全年工作顺利进行,无投诉事件,得分 10 分。

指标 2:城市整体安全生产水平 : 根据年终报告统计,南昌市扎实开展九大安全专项整治工作,切实提高城市整体安全生产水平,得分 10 分。

### (五) 可持续影响情况

本项目资金保障了市安全生产委员会具体工作及其他政府交办工作顺利进行,得 10 分。

### (六) 满意度指标情况

本次评价根据检查单位及后期回访数据统计,满意度指标均满足绩效目标,得 10 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2019 年安全生产监管监察经费项目严格按照年初计划及设定目标完成,资金使用效益较好。下一步,我局将继续加强项目资金申请及使用的事前、事中、事后监管,保障项目资金效能最大化,切实为南昌市安全生产稳定和谐发展做出应有贡献。

## 六、有关建议

本项目于 2020 年预算编制时已取消,无其他建议。