

区安监局整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：区安监局

2019 年 08 月

2018 年度区安监局整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门概况。部门职能：承担全区安全生产综合监督管理责任；负责全区危险化学品企业安全生产监督管理工作；负责组织协调全区安全生产大检查和专项督查，依法组织一般生产安全事故的调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。人员情况：区安全生产监督管理局总编制人数 13 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 8 人，公勤 1 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 8 人)。

(二) 部门整体支出预算绩效目标

项目预算绩效目标一：

1. 产出目标：重大隐患整改以奖代补资金 285000 元，聘请专家 50000 元；安全隐患诊断 100%；网络化管理覆盖率 100%。

2. 效果目标：禁鞭率 100%；重大隐患整改率 100%。

项目预算绩效目标二：

1. 产出目标：安全生产教育培训人数 650 人、安全生产举报奖励经费使用 100%、安全生产社会救助金 100%、安全隐患排查治理“两化”体系监管率 100%。

2. 效果目标：生产安全事故调查处理结案率 100%、危险化学品企业监管率 100%、职业卫生监管率 100%、专家咨询效果满意度 100%。

二、部门整体支出绩效分析

(一) 部门整体支出情况

2018 年一般公共预算支出预算数 570.9 万元，安排情况如下：

(一) 基本支出 393.9 万元。其中 1. 工资福利支出 344.7 万元。2. 对个人和家庭补助支出 3.2 万元。3. 商品服务支出 46 万元。“三公”经费 2017 年度支出为 0 元，2018 年度，我局一名副处级干部参加了区委统战部组织的赴中国台湾交流学习，开支费用 1.58 万元。

(二) 项目预算支出 177 万元。其中：部门项目预算支出 145 万元，实际支出 136.3 万元，安全生产宣传培训教育 10 万元；生产安全事故调查处理 10 万元；危险化学品专项监管 10 万元；职业卫生监管经费 25 万元；安全生产专家咨询费 9.5 万元；安全隐患排查治理“两化”体系建设经费 15 万元；安全生产应急救援 10 万元；人事代理人员经费 7 万元；烟花爆竹专项监管 10 万元；重大隐患治理以奖代补经费 28.5 万元；安全生产网格化管理 10 万元。

一般行政管理事务 32 万元，主要用于不可预见费用。

(二) 部门整体支出预算绩效目标的完成情况

项目预算绩效目标一完成情况：

1. 产出目标。已完成预期安全生产教育培训人数 650 人、安全生产举报奖励经费使用 100%、安全隐患排查治理“两化”

体系监管率 100%、生产安全事故调查处理结案率 100%、危险化学品企业监管率 100%、职业卫生监管率 100%、专家咨询效果满意度 100%。

2. 效果目标。已完成预期禁鞭率 100%、重大隐患整改率 100%。

项目预算绩效目标二完成情况:

1. 产出目标。已完成预期安全生产教育培训人数 650 人、安全生产举报奖励经费使用 100%、安全生产社会救助金 100%、安全隐患排查治理“两化”体系监管率 100%。

2. 效果目标。已完成预期生产安全事故调查处理结案率 100%、危险化学品企业监管率 100%、职业卫生监管率 100%、专家咨询效果满意度 100%。

三、自评结论

自评得分 98.8 分，项目决策管理和绩效的综合评价为优秀。主要做法是年初由业务科室自报项目申报表，财务对其申报内容进行评估审核，事中进行监控和指导，年终考评，实现了预算和绩效管理一体化、科学化，提高了财政资金的配置效益和使用效益。

四、2018 年度区安监局整体绩效自评表（附后）

2018 年度区安监局整体支出绩效自评表

填报日期：2019年8月2日

总分：98.8

项目名称	安全生产监管监察和工作经费				
基本支出总额	344.7 万元		项目支出总额	145 万元	
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
	部门整体支出总额	145	136.3	94%	18.8
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
目标 1 (40 分)：安全以奖代补资金支出 285000 元，聘请专家费支出 50000 元，安全隐患诊断 100%，禁鞭率 100%，网格化管理覆盖率 100%，重大隐患整改率 100%。					
产出指标	数量指标	重大隐患整改以奖代补资金	285000	285000	5
	数量指标	聘请专家	50000	50000	5
	质量指标	安全隐患诊断	100%	100%	5
	质量指标	网格化管理覆盖率	100%	100%	5
效益指标	质量指标	禁鞭率	100%	100%	10
	质量指标	重大隐患整改率	100%	100%	10
目标 2 (40 分) 安全生产教育培训人数 650 人，安全生产举报奖励经费使用率 100%，安全生产社会救助资金使用率 100%，安全隐患排查治理“两化”体系监管率 100%，生产安全事故调查处理结案率 100%，危险化学品企业监管率 100%，职业卫生监管率 100%，专家咨询效果满意度 100%。					
产出指标	数量指标	安全生产教育培训人数	650 人	650 人	5
	质量指标	安全生产举报奖励经费	100%	100%	5

	质量指标	安全生产社会救助资金	100%	100%	5
	质量指标	安全隐患排查治理“两化”体系监管率	100%	100%	5
效益指标	质量指标	生产事故调查处理结案率	100%	100%	5
	质量指标	危化品企业安全监管率	100%	100%	5
	质量指标	职业卫生监管率	90%	90%	5
	质量指标	专家咨询效果满意度	100%	100%	5
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分		
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。					