

附件 1

盐池县安全生产实操实训基地（一期） 项目 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县安全生产实操实训基地（一期）项目资金预算和绩效目标情况。

无。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县安全生产实操实训基地（一期）项目资金预算和绩效目标情况。

2024 年年中县财政局安排下达我局盐池县安全生产实操实训基地（一期）项目资金 520 万元。本项目资金主要用于：将盐池职业技术学校已建的焊接技能公共实训中心、机电一体化公共实训中心已建的检维修及基础钳工及技能实训设备、高/中/低级维修电工及 PLC 技能实训设备、教学实训楼已建的多媒体教室及计算机仿真教室，与化工安全技能实训基地有机结合。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

盐池县财政局盐财预（存量）2024 第 007 号文件，下达指标金额 520 万元，资金已全部到位。

2、项目资金执行情况分析。

盐池县安全生产实操实训基地（一期）项目资金 520 万元，2024 年实际执行支付 472.50531 万元。

3、项目资金管理情况分析。

严格做到专款专用，支付范围、标准、进度、依据均符合规定。严格执行项目财务管理制度，项目资金的实际支出使用规范合理，未出现挤占和挪用现象。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。占地面积 1000 平方米；实训车间内搭建局部 2 层钢结构平台，二层平台面积 144 平方米；

（2）质量指标。工程质量达标，验收合格；预警响应率 $\geq 95\%$ ；基本功能建设率 100%；

（3）时效指标。建设周期 ≤ 1 年；

（4）成本指标。项目资金 520 万元。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。提供取证培训后收入情况，培训人员作业能力和收入有所提升；

（2）社会效益。服务化工及全生产技术专业群；服务盐池

及周边园区化工企业；安全培训水平、辅助产业安全发展；

(3) 可持续影响。促进社会和谐稳定长期。

3、满意度指标完成情况分析。项目管理部门/主管部门满意度 $\geq 95\%$ ；培训对象满意度 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

数据的调查有待进一步加强。下一步按照县财政局有关要求，项目进度进一步提升，加大数据的准确程度。

通过此次自评工作，使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

我单位会及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，将绩效评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点。按照规定日期，将评价结果在盐池县政府门户网站“政府债务和绩效管理”专栏公开，并保持长期公开状态。

五、其他需要说明的问题

无。