

附件 1

安全生产及应急管理工作经费 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达安全生产及应急管理工作资金预算和绩效目标情况。

2024 年县财政局年初批复下达我局安全生产及应急管理项目资金 35 万元。本项目资金主要用于：安全生产监督管理、开展专项整治、宣传教育培训、设备运行维护、组织专家知道检查、事故处理及应急救援处置、事故隐患和安全生产违法行为举报奖励等。主要目标：增强企业和市民的安全生产意识，保障企业安全生产，减少全县安全生产事故的发生，保护人民生命和财产安全。

（二）年度中由县级资金安排下达安全生产及应急管理工作资金预算和绩效目标情况。

无。

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）指标〔2024〕1号文件，下达指标金额 34.84686 万元，资金已全部到位。

2、项目资金执行情况分析。

安全生产及应急管理经费项目资金 35 万元，2024 年实际执行支付 34.84686 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。监管企业数量 150 家；安全生产宣传任务完成率 100%；监督检查计划完成率 100%。

(2)质量指标。重点企业安全生产监管到位率 100%；安全生产投诉举报办结率 100%。

(3)时效指标。应急反应及时；监督检查投诉举报办理完成及时。

(4)成本指标。安全生产及应急管理经费 35 万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。企业健康稳定发展。

(2) 社会效益。长期保障行政区域内安全生产；

(3) 可持续影响。问题整改落实率 100%；长期保护人民生命和财产安全。

3、满意度指标完成情况分析。人民群众对安全生产工作满意度 $\geq 95\%$ ；企业对安全生产工作满意度 $\geq 95\%$ 。

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。