

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称(盖章):

湛江经济技术开发区应急管理局

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	安全生产监督员经费				评价年度	2022		评价金额	116	
	主管部门	湛江经济技术开发区应急管理局		联系人及联系电话(含手机)		钟云莎15811719073		联系邮箱	kfqa j211@163.com		
	实施单位	湛江经济技术开发区应急管理局		联系人及联系电话(含手机)		钟云莎15811719073		联系邮箱	kfqa j211@163.com		
	实施文件依据	据区管委会主任办公会议〔2016〕2号、湛江开发区建立健全专职安全生产监督检查员队伍加强镇(街)园区安全生产监管工作实施方案、广东省安全生产委员会印发关于建立健全安全生产监督检查员队伍加强镇(街)园区安全监管工作意见的通知及市安委会关于印发《湛江市建立健全安全生产监督检查员队伍加强镇(街)园区安全监管工作方案》的通知(湛安〔2015〕40号)安排,主要用于支付24名安全生产监督员全年的工资福利和值班加班津贴补贴等,包含人均3000元工资、单位部分社保、年度体检费、另外值班加班补贴按《劳动法》执行,约每人每年54167元,合计54167*24=130万元。									
支出主要内容	用于支付24名安全生产监督员的工资福利和津贴补贴,每名安全员工资及福利津贴每个月人均约4600元,(包含体检、工会福利和值班补贴等)										
资金安排和使用情况	本次评价资金来源	预算安排			实际分配下达		实际到位(项目单位)		实际支出(项目单位支出)		存在问题和改进措施
		期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	市本级	转移支付至县区	市本级	县区	市本级支出	县区支出	
	合计	116	118.7	118.7		118.7		118.7		118.7	问题: 1.工作开展增加,人员需求量大 改进措施: 1.加大下半年度资金申请,增加人员的招聘。
	区财政资金	116	118.7	118.7		118.7		118.7		118.7	
	省财政资金										
	中央财政资金										
其他资金											
项目管理情况	立项情况(包含概算调整情况)	应急管理局是负责应急管理工作,指导全区各部门、各镇(街道)应对安全生产类、自然灾害类突发事件和相关防灾减灾救灾工作,负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作,为满足我区应急管理工作的需要,特设立此项目。									存在问题和改进措施
	政府采购情况	无									问题: 无 改进措施: 无
	项目管理制度文件										
	验收情况	是否完工	是	完工时间	2022	是否验收	验收时间				
评价年度总体目标	预期目标综述					实际完成情况					是否如期实现预期目标: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 部分实现 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	我局2022年有24名安全员,所有资金均用于支付我局每名安全员工资及福利津贴每个月人均约4600元。(包含体检、工会福利和值班补贴等)					我局严格按照财政年初预算批复,根据合同约定,对安全生产监督员的工资及福利津贴进行支付,保证更好地协助应急管理工作的开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称			预期目标值	实际完成值	目标偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指标1: 安全生产监督员经费			24名安全员的工资福利及津贴补贴	100%	无偏差			
		质量指标	指标1: 项目完工率			100%	100%	无偏差			
			指标2:								
时效指标	指标1: 当年完成			100%	100%	无偏差					
	指标2:										

绩效指标	产出指标	成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:	加强我区安全生产基层基础工作，健全和完善基层安全监管体制，构建“纵向到底、横向到边”的安全监管网络。	加强我区安全生产基层基础工作，健全和完善基层安全监管体制，构建“纵向到底、横向到边”的安全监管网络。	无偏差
			开发区安全生产			
	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
.....						
可持续影响指标	指标1: 充足人数有效开展应急工作		长期	长期	无偏差	
					
满意度	服务对象满意度指标	指标1: 用人单位满意度	100%	100%	无偏差	
		指标2:				
					