

项目支出绩效自评报告

(参考格式)

项目名称：工贸行业安全生产专项检查经费

项目主管部门：林芝市应急管理局

填报人姓名：罗桑多吉

联系电话：13638942000

填报日期：2025年4月28日

林芝市财政局制

2025年

一、项目基本情况

为全面掌握林芝市工贸行业企业分类分布情况以及安全生产现状，我局组织第三方专家团队于6月19日至8月15日赴七县（市、区）开展工贸调研、安全隐患排查和资料整理工作。此次专项检查覆盖了林芝市多个重点工贸领域，旨在提升全市工贸行业安全生产水平，有效防范和遏制各类生产安全事故的发生。

在本次专项检查中，第三方专家团队共实地调研企业115家，并对其中95家企业进行了深入细致的检查，累计发现问题隐患1122条。针对发现的问题，相关企业高度重视，积极落实整改措施，截至2024年11月，所有1122条问题隐患已全部整改完成，整改完成率达到100%。

二、绩效自评工作组织情况。

为确保绩效自评工作的顺利开展，我科室根据项目自评工作相关要求，按照既定项目绩效目标认真梳理，从项目产出、效益等方面，分析整理自评项目的相关数据资料，对照年初设定的绩效目标进行综合评价与打分。

三、绩效指标分析情况（对照附件2《项目绩效自评指标评分表》分析）

（一）自评分数。经过自评小组的综合评估，林芝市工贸行业安全生产专项检查项目支出绩效自评得分99.5分

（二）评价指标分析。

1. 过程。本项目立项依据充分，符合国家和地方有关安全生产工作的政策要求，与我局的职能职责紧密相关。项目目标明确，

旨在通过开展工贸行业调研和安全隐患排查，提高林芝市工贸行业企业的安全生产水平，有效预防和减少生产安全事故。本项目预算安排合理，资金及时足额到位。项目预算总金额为 60 万元，实际使用资金 58 万元。在资金使用过程中，严格执行财务管理制度，专款专用，无截留、挪用等违规行为。加强对第三方专家团队的管理，签订了服务合同，明确了双方的权利和义务。定期对项目进展情况进行检查和督促，及时解决项目实施过程中出现的问题。

2. 产出。本次专项检查共调研企业 115 家，检查企业 95 家，发现问题隐患 1122 条，均达到了项目预期目标。第三方专家团队具备丰富的安全生产检查经验和专业知识，检查工作严格按照相关标准和规范进行，确保了检查结果的准确性和可靠性。对发现的问题隐患，均下达了整改通知书，明确了整改要求和期限。企业整改完成后，进行了复查验收，确保了隐患整改的质量。项目按照预定的时间节点顺利推进，调研和检查工作按时完成，问题隐患整改工作也在规定的期限内全部完成。

3. 效益。通过开展安全生产专项检查，及时发现和消除了企业存在的安全隐患，有效预防和减少了生产安全事故的发生，避免了因事故造成的人员伤亡和财产损失，为企业的正常生产经营提供了有力保障，促进了林芝市工贸行业的经济发展。本次专项检查提高了林芝市工贸行业企业的安全生产意识和管理水平，增强了企业员工的安全防范意识和自我保护能力。同时，也向社会公众展示了政府对安全生产工作的高度重视，营造了良好的安全

生产社会氛围。

四、改进意见（计划）

无

五、其他需要说明的情况

无

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：

金额单位：万元

基本情况	项目名称		工贸行业安全生产专项检查经费			评价年度	2024	评价金额	60万元
	联系人		罗桑多吉			联系电话	13638942000		
	实施文件依据		1.《关于印发2022年西藏自治区安全生产委员会办公室关于开展工贸行业安全生产专项整治的通知》（藏安委办〔2022〕35号） 2.《关于进一步加强岁末年初工矿商贸和危险化学品、烟花爆竹行业领域安全生产工作的通知》（藏应急〔2022〕118号）						
资金情况	资金安排情况	预算计划安排				资金下达文件及文号			
		实际分配下达	市（区）本级	60万元		转移支付至下级			
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	58万元		转移支付至下级			
绩效目标情况	预期总体目标		近年来，全市各类事故的起数、死亡人数、受伤人数和直接经济损失四项指标虽然有所下降。但是，制约安全生产的根本因素还没有消除，企业安全生产基础还较为薄弱，安全生产的长效机制还没有形成，安全生产形势依然严峻。尤其是近年来全市工贸领域各类事故频发，特别是巴宜区产业构建园“5.07”蒸压釜釜门冲击造成2死4伤的严重事故，影响极其恶劣。根据《西藏自治区安全生产委员会办公室关于开展工贸行业安全生产专项整治的通知》要求，深刻吸取近期林芝市工贸领域各类事故教训，切实加强当前林芝市工贸行业安全，林芝市应急管理局计划以政府购买服务方式开展200家工贸（物流仓储、冷链仓储等相关企业）安全大检查。				是否如期实现预期总体目标		在本次专项检查中，第三方专家团队共实地调研企业115家，并对其中95家企业进行了深入细致的检查，累计发现问题隐患1122条。针对发现的问题，相关企业高度重视，积极落实整改措施，截至2024年11月，所有1122条问题隐患已全部整改完成，整改完成率达到100%。

指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	20	资金管理	8	资金支出率	8			7.7		主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表、预算执行通报等。
		事项管理	12	监管有效性	12			12		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	安全分析及调研报告；安全隐患排查报告；隐患整改报告。
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	开展全市工贸企业安全大检查数量	各项指标权重=40/指标总数	200家	210家	7	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“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80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。 自评分数=完成比例*指标权重*100。	安全分析及调研报告；安全隐患排查报告；隐患整改报告；满意度测评表。	
		建立企业一企一档		≥100%		100%	7				
		质量指标		检查全市工贸企业安全隐患		≥80%	100%	7			
				问题隐患整改率		≥80%	100%	6			
				时效指标		完成时限	≤12月	≤12月			7
		成本指标		预算指标		60	58	5.8			
		效益		40		经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数	通过检查企业减少事故隐患，减少企业及个人经济损失			各项指标权重=40/指标总数
社会效益指标	通过隐患排查项目工作，体现监管部门切实保障人民群众的生命财产安全，促进企业安全生产责任制建设，提高企业安全意识，体现了最广大人民的根本利益，反映了先进生产力的发展要求和先进文化的前进方向		能够保障人民群众的生命财产安全		10						
可持续影响指标	通过检查企业减少事故隐患，达到落实企业安全生产主体责任		未发生重大安全生产事故		10						
满意度指标	企业满意度		大于80%		100%	10					
合计：	100		100		100			99.5			

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题：

1.
2.
.....

改进措施：

1.
2.
.....

佐证材料目录清单
(参考格式)

项目名称		工贸行业安全生产专项检查经费		
项目主管单位		林芝市应急管理局		
材料类别	编号	佐证材料名称	文号	备注
资金管理	1	《关于下达2024年部门预算支出指标的通知》	林财行指〔2024〕1号	
	2	党委会议纪要	〔2024〕7号	
事项管理	3	工贸行业安全生产专项检查招标代理合同		
	4	工贸行业安全生产专项检查成交通知书		
	5	工贸行业安全生产专项检查技术服务合同		
绩效管理	6	安全分析及调研报告		
	7	安全隐患排查报告		
	8	隐患整改报告。		
	9	简报	第200期	
	10	满意度测评表		
其他				
				