# **2020年拖布卡镇基层安全生产、环境保护**

# **专项经费项目支出绩效评价报告**

昆明市东川区拖布卡镇人民政府

2021-04-23

目录

[一、 项目基本情况 1](#_Toc16683)

[（一）项目概况 1](#_Toc7419)

[1.立项背景及目的 1](#_Toc16402)

[2.项目实施情况 2](#_Toc30634)

[3.资金来源及使用情况 3](#_Toc24826)

[4.组织及管理情况 5](#_Toc23726)

[（二）绩效目标 5](#_Toc19158)

[1.总目标 5](#_Toc1030)

[2. 年度目标 6](#_Toc5937)

[二、绩效评价工作情况 6](#_Toc1131)

[（一）绩效评价目的 6](#_Toc24506)

[（二）绩效评价工作方案制定过程 7](#_Toc24392)

[1.前期调研 7](#_Toc31961)

[2. 研究文件 7](#_Toc7526)

[3. 绩效评价指标体系及工作方案的设计 7](#_Toc9775)

[（三）绩效评价原则、评价方法 8](#_Toc2547)

[1.绩效评价原则 8](#_Toc27645)

[2.绩效评价方法 8](#_Toc18128)

[（四）绩效评价实施过程 9](#_Toc30904)

[1.数据填报和采集 9](#_Toc3147)

[2. 社会调查 9](#_Toc17501)

[3. 数据分析和撰写报告 9](#_Toc14259)

[（五） 本次绩效评价的局限性 10](#_Toc28480)

[三、评价结论和绩效分析 10](#_Toc10077)

[（一）评价结论 10](#_Toc26726)

[1.评价结果 10](#_Toc6173)

[2. 主要绩效 11](#_Toc25521)

[（二）具体绩效分析 13](#_Toc5951)

[四、成本效益分析 16](#_Toc1634)

[（一）经济性分析 16](#_Toc30080)

[（二）效率性分析 17](#_Toc9410)

[（三）效益性分析 17](#_Toc19097)

[五、主要经验及做法、存在的问题和建议 17](#_Toc493)

[（一）主要经验及做法 17](#_Toc22105)

[（二） 存在的问题 18](#_Toc19217)

[（三） 建议和改进措施 18](#_Toc13156)

2020年基层安全生产、环境保护

专项经费项目支出绩效评价报告

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《东川区财政局关于开展东川区2020年度绩效自评工作的通知》（东财绩〔2021〕4号）、《东川区预算绩效管理结果应用暂行办法》（东政发〔2017〕111号）、《东川区部门预算绩效自评管理暂行办法》（东政办发〔2019〕92号）要求，为加强财政支出管理、强化支出责任，规范财政支出绩效评价行为，提高财政资金使用效益，现就拖布卡镇开展东川区2020年度项目支出绩效自评工作报告如下：

1. 项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

1. 立项背景

为进一步抓好安全、环保工作，确保安全、环保工作有人抓、有人管，做好安全生产、环境保护的宣传、信息、统计、隐患排查治理和事故报告等基础工作，确保安全生产、环境保护工作得到有效的执行和开展。

1. 立项目的

为加大基层安全生产、环境保护监管执法力度，完善基层监管网络，进一步提高基层监管工作保障水平，让安全生产和环境保护意识深入到日常生产、工作中。

1. 项目实施情况

根据《昆明市东川区财政局关于下达2020年东川区乡镇（街道）一般公共预算支出的通知》（东财预【2020】3号）文件，2020年拖布卡镇开展了基层安全生产、环境保护专项工作，该项目由拖布卡镇安全生产监督和环境保护管理中心负责并组织实施，在实施过程中一方面进行安全、环保知识培训，提高全镇人员的的安全、环保意识，培养安全、环保优先的理念；另一方面通过制作宣传标语、环保袋等方式，将安全、环保意识深入到日常的生产、生活中；第三切实加大安全、环境隐患的排查，全面提升安全、环保的风险防控水平。截止2020年12月31日项目资金全部支付完毕。

3.资金来源及使用情况

（1）资金来源

安全生产、环境保护专项经费项目依据《昆明市东川区财政局关于下达2020年东川区乡镇（街道）一般公共预算支出的通知》（东财预【2020】3号）文件，资金全部来源于财政拨款收入，资金总计15万元。

1. 资金到位情况

截止2020年12月31日，昆明市东川区拖布卡镇人民政府共收到昆明市东川区财政局拨入资金15万元，其中：安全生产专项经费10万元，环境保护专项经费5万元。

1. 资金使用情况

截止2020年12月20日，拖布卡镇安全生产、环境保护专项经费项目实际到位资金15万元，其中：安全生产专项经费10万元，环境保护专项经费5万元，项目资金全部使用完结，项目具体支出如下：

**2020年基层安全生产、环境保护专项经费**

**项目资金使用情况**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **支付明细** | **金额** |
| 宣传衣服、宣传纸杯、宣传环保袋制作费 | 6.46 |
| 尾矿库边坡绿化治理 | 2.54 |
| 利南矿业尾矿隐患治理人工费 | 1.00 |
| **安全生产专项经费小计** | **10.00** |
| 宣传抽纸、环保墙体标语费用 | 5.00 |
| **环境保护专项经费小计** | **5.00** |
| **合计** | **15.00** |

**（二）绩效目标**

1.总目标

按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果应用、及时纠偏”的原则，加强基层安全生产、环境保护工作的开展，增加安全生产、环境保护意识，提高预算执行效率和资金使用效益。

2.年度目标

2020年度昆明市东川区拖布卡镇人民政府紧紧围绕工作职能，结合实际情况，制定相应的本年度的绩效目标。

加强基层安全、环保监管队伍建设，推进安全、环保监管“关口前移，重心下移”，是落实党委、政府履行监管责任的重要措施。发挥镇安全、环境保护监管中心的综合监管职能，宣传贯彻国家安全生产、环境保护法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产、环境保护方针政策，负责承办镇（街道）安全生活、环境保护工作日常事务;了解、掌握辖区内企业的安全、环保设施配套及生产经营单位的安全、环保设施达标、安全、环保管理机构、人员配置和管理状况;组织开展辖区内企业安全、环保监督检查，协助区环保局依法履行环境保护监督管理；监督检查辖区内企业执行国家安全、环境保护法律、法规、规章、国家标准、行业标准的情况;在安全、环境保护监督检查中，发现安全、环境违法行为或事故隐患，应当予以纠正或者责令限期整改;报告、统计辖区内安全、环境污染事故的情况，配合调查处理安全、环境污染事故;依法组织实施上级有关部门委托的环境保护行政处罚权。

二、绩效评价工作情况

**（一）绩效评价目的**

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

**（二）绩效评价工作方案制定过程**

1.前期调研

昆明市东川区拖布卡镇人民政府成立绩效评价工作小组，对本单位的项目报送情况进行整理，结合实际情况，对报送的项目实施情况进行调研分析、核查落实，在核查无误的情况下进行汇总，为绩效评价工作奠定基础。

1. 研究文件

昆明市东川区拖布卡镇人民政府根据《中华人民共和国预算法》，按照《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发﹝2016﹞21号）和《东川区财政局关于开展东川区2020年度绩效自评工作的通知》（东财绩〔2021〕4号）文件要求，查看单位年度工作任务目标、专项资金项目资料、绩效目标申报表，为开展绩效评价工作奠定基础。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

（1）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系共设一级指标三个，分别为项目决策（20%）、项目管理（20%）、项目绩效（60%）；二级指标七个，分别为项目立项、项目目标、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出、项目效益；再根据项目具体情况细化为三级指标及四级指标。

（2）工作方案

绩效评价工作小组组织召开绩效评价会议，确定绩效评价重点，选取适合的绩效评价方式，制定绩效评价指标体系，明确绩效评价标准和评分标准，对相关单位的绩效资料报送情况进行现场核查、搜集证据材料，并形成评价结论，得出绩效评分。

**（三）绩效评价原则、评价方法**

1.绩效评价原则

（1）经济性、效率性和有效性原则；

（2）经济效益、社会效益和生态环境效益原则；

（3）财政支出和产出绩效对应原则；

（4）定量分析与定性分析相结合原则。

2.绩效评价方法

昆明市东川区拖布卡镇人民政府根据《中华人民共和国预算法》，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《东川区财政局关于开展东川区2020年度绩效自评工作的通知》（东财绩〔2021〕4号）文件要求，采用定量分析与定性分析相结合、运用比较分析的办法，对部门规划、项目立项、管理制度、绩效指标、预算执行、资金使用、项目监管、绩效目标的完成情况及产生效果进行评价。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结，相关工程建设资料，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评报告的基础数据。

1. 社会调查

昆明市东川区拖布卡镇人民政府绩效评价工作小组根据项目的开展情况，设计相关的调查问卷，对社会公众对象进行满意度调查，并对调查结果进行统计分析，形成社会调查问卷分析报告。

1. 数据分析和撰写报告

根据要求，昆明市东川区拖布卡镇人民政府对专项支出从项目决策、项目管理、项目绩效（包括产出和效益）三个方面进行评价，得出评价结论及得分，撰写绩效自评报告。

项目决策方面，主要是评价绩效目标的设定情况，包括绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度，绩效目标的设立是否符合客观实际，是否与部门履职相一致，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

项目管理方面，主要是资金投入和使用情况、未实现绩效目标制定的制度、采取的措施等，包括评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果；看资金分配过程是否科学规范，资金投入方式是否合理，资金是否及时到位，预算执行进度是否按预期进行，资金使用是否经济有效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施以及制度措施的落实情况。

项目绩效方面，主要是绩效目标的实现程度和效果，绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

1. **本次绩效评价的局限性**

1.由于本次绩效评价为自评，带有一定的主观性，不能全面反映各部门项目实施的实际绩效；

2.获取资料有限，可能会造成数据与客观事实之间的差距。

三、评价结论和绩效分析

**（一）评价结论**

1.评价结果

经评价，2020年拖布卡镇安全生产专项经费项目支出绩效自评得分、环境保护专项经费项目支出绩效自评得分:88.3分，评价等级为“良”；安全生产专项经费项目支出绩效自评得分。

1. 主要绩效
2. 增强安全生产、环境保护意识

通过安全生产、环境保护知识培训，正确认识当前安全生产、环境保护的形式，增强抓好安全环保工作的紧迫感和责任意识，认真贯彻执行国家和地方政府关于安全环保的方针、政策、法律法规和相关制度，把安全环保工作放在首位。

1. 增加安全生产、环境保护监督管理力量

2020年由拖布卡镇镇党委书记、镇长等组成了安全环保工作监控领导小组，对安全、环保工作完成情况进行监督，以完善监督管理机制。

1. 增强安全、环保工作风险管理意识

培养各级管理人员事事从严、事事从细的工作作风，及时发现和堵塞安全环保工作中的漏洞，识别各类风险，增强识险避险和事故应急处理能力。全镇共有符合生产安全监管条件的采选企业一共6家，分别为昆明利南矿业有限公司、昆明铜瑞矿业有限公司、昆明德钢工贸有限公司、云南金山矿业有限公司、东川区老村湿法冶炼厂、昆明润江矿业。符合生产安全监管条件危化品企业一家为拖布卡镇加油站，烟花炮竹生产安全监管销售点4处。

在上述监管对象中，有非煤矿山2座，尾矿库1个（昆明利南矿业尾矿库已经完成闭库工程）。2020年12月19日前，云南金山矿业有限公司完成隐患治理工作。昆明润江矿业沉砂池完成覆土绿化工作。

1. 采用多种形式宣传安全、环保

2020年拖布卡镇利用制作安全、环保宣传品、制作安全、环保标语等方式，大力宣传安全、环保的方针、政策和各类专业知识，镇安委会成员部门联合组织各项活动，配合完成区级主管单位对安全生产月的各项要求。利用乡街集市，安环、国土、水务、社保等部门开展大规模安全生产环境保护月宣传活动。已发放群众喜闻乐见的生活必需品的宣传方式，将安全生产和环境保护知识融入宣传品中。使安全、环保宣传覆盖率达到规定的标准，进一步改善了全镇的生态环境，保证了全镇无安全事故的发生，维护了社会稳定。

具体绩效情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **安全生产主要绩效** | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **完成情况** |
| **2020年拖布卡镇安全生产专项经费项目支出** | **产出指标** | 数量指标 | 环境保护知识宣传覆盖面 | 100% | 100% |
| 购买整理台账资料所需电脑 | 1台 | 0台 |
| 环保知识宣培训次数 | 2次 | 2次 |
| 时效指标 | 项目执行时间 | 2020年 | 2020年 |
| 成本指标 | 环境保护知识培训费支出 | 5000元 | 0元 |
| 环境保护知识宣传品制作费支出 | 30000元 | 50000元 |
| 购买整理环境保护监管台账资料用电脑 | 5100元 | 0元 |
| 日常巡查工作及处理突发事件产生费用 | 9900元 | 10000元 |
| 群众环保意识 | 95% |  |
| **效益指标** | 生态效益指标 | 生态破坏行为 | 5% |  |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 群众对环境保护工作的认可度 | 95% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **环境保护主要绩效** | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **完成情况** |
| **2020年拖布卡镇安全生产专项经费项目支出** | **产出指标** | 数量指标 | 购买应急救援队伍装备 | 10套 | 0套 |
| 监管矿山企业数 | 6个 | 6个 |
| 监管尾矿库数 | 3个 | 3个 |
| 矿山企业、尾矿库安全隐患治理次数 | 4次 | 4次 |
| 安全生产培训人次 | 500人次 | 500人次 |
| 安全生产宣传、培训次数 | 2次 | 2次 |
| 时效指标 | 项目执行时间 | 2020年 | 2020年 |
| 质量指标 | 安全生产执法检查率 | 100% | 100% |
| 安全生产宣传覆盖率 | 90% | 90% |
| 成本指标 | 购买应急救援队伍装备支出 | 14150元 | 0元 |
| 安全生产培训支出 | 8400元 | 0元 |
| 安全生产宣传支出 | 68350元 | 64600元 |
| 购买安全监管巡查用摄像机 | 7900元 | 0元 |
| 购买安全监管巡查用录音笔 | 1200元 | 0元 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 企业在安全生产环境下产生的经济效益 | 95% | 0% |
| 社会效益指标 | 尾矿库治理效果 | 5% | 5% |
| 可持续影响指标 | 企业生态发展 | 90% | 90% |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 监管企业满意度 | 95% | 97% |

**（二）具体绩效分析**

经评价，2020年度财政预算资金部门项目支出绩效评价综合得分为90.97分，评定等级为优秀。项目决策部分分值为20.00分，占比20%，评价得20.00分；项目管理部分分值为20分，占比20%，评价得19.50分；项目绩效部分分值为60.00分，占比60%，其中项目产出部分分值为42.00分，占比42%，评价得36.47分；项目效益部分分值为18分，占比18%，评价得14分；项目绩效部分的指标体系、具体绩效及得分情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **分值** | **得分** | **指标解释** | **评分标准** | **评分说明** |
| A.项目决策（20%） | A1.项目立项（8%） | A11.与部门中长期规划目标适应性 | A111.与部门中长期规划目标匹配性 | 1 | 1 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配 | 匹配，得满分；不匹配，不得分 |  |
| A12.立项依据充分性 | A121.与市政府相关规划、决策匹配性 | 2 | 2 | 考察项目是否符合市政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 |  |
| A122.与部门职责适应性 | 1 | 1 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 |  |
| A13.项目立项规范性 | A131.前期调研情况 | 2 | 2 | 考察项目立项是否经过前期调研。 | 是，得满分；否，不得分。 |  |
| A132.立项程序规范性 | 2 | 2 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 是，得满分；否，不得分。 |  |
| A2.项目目标（12%） | A21.绩效目标设定的合理性 | A211.绩效目标相关性 | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否与事业发展规划相关。 | 是，得满分；否，不得分。 |  |
| A212.绩效目标完整性 | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否完整地反应预期产出和效果 | 是，得满分；否，不得分。 |  |
| A213.目标与预算的匹配性 | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 |  |
| A22.绩效指标设定的明确性 | A221.指标细化分解情况 | 3 | 3 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标。 | 是，得满分；否，不得分。 |  |
| A222.指标与目标的匹配性 | 3 | 3 | 考察设定的绩效指标是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 |  |
| B.项目管理（20%） | B1.投入管理（4%） | B11.预算编制合理性 |  | 1 | 0.5 | 考察预算编制是否充分、合理的预计项目支出并完整反应 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止 | 加强预算编制合理性 |
| B12.预算调整规范性 |  | 1 | 1 | 考察存在预算调整时是否按照相关规定执行调整程序。 | 规范，得满分；部分规范，得一分；不规范，不得分。 |  |
| B13.预算执行率 |  | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 |  |
| B2.财务管理（6%） | B21.资金使用情况 |  | 2 | 2 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 |  |
| B22.财务管理制度健全性 |  | 1 | 1 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定或具有相应的财务管理办法； b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定； c.是否存在需要完善的风险控制环节。 符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 |  |
| B23.财务监控有效性 | B231.资金拨付程序完整性 | 1 | 1 | 考察资金拨付是否具有完整的审批程序和手续，是否符合相关制度规定。 | 资金拨付申请、审批手续完整，得满分；存在一例手续不完整，不得分。 |  |
| B232财务制度执行有效性 | 2 | 2 | 考察是否存在违反相关财务管理制度的情况。 | 不存在，得满分；存在1例，不得分。 |  |
| B3.项目实施（10%） | B31.项目管理制度健全性 | B311.项目实施单位管理制度健全性 | 1 | 1 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订相关制度或采取措施，得满分；制度不完善或者措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 |  |
| B312.管理方监管措施健全性 | 1 | 1 | 考察项目主管部门为保障项目顺利实施采取的监管措施是否明确，是否存在需要完善的风险控制环节。 | 监管措施明确、完善，得满分；每存在一项需要完善的风险控制点，扣权重的30%，扣完为止。 |  |
| B32.项目管理制度执行有效性 | B321.项目实施单位管理制度执行情况 | 1 | 1 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 |  |
| B322.监管措施执行情况 | 1 | 1 | 项目主管部门所制订的监管措施是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 |  |
| B323.合同执行情况 | 2 | 2 | 考察与项目相关的合同是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 |  |
| B324.台账记录规范性 | 2 | 2 | 考察项目实施过程中的相关台账记录是否完整，并符合要求。 | 规范，得满分；部分规范，得权重的60%；不规范，不得分。 |  |
| B33.政府采购规范性 | B331.采购方式合规性 | 1 | 1 | 考察采购方式是否符合国家、本市的相关要求。 | 符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。 |  |
| B332.采购流程规范性 | 1 | 1 | 考察采购流程是否符合相关规定。 | 符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。 |  |
| C.项目绩效(60%) | C1.项目产出（42%） | C11.安全生产、环境保护覆盖情况及队伍建设（15%） | C113.安全、环保宣传覆盖面积 | 4 | 4 | 考察2020年安全生产、环境保护覆盖面积 | 达到预期，得满分；每降低2%（含以下）扣0.2分，扣完为止。 |  |
| C114.购买整理台账资料所需设备 | 4 | 0 | 考察2020购买设备情况 | 达到预期，得满分；每降低40%（含以下）扣1分，扣完为止。 | 未按预算情况购置相关的设备 |
| C115.安全、环保知识宣培训次数及人次 | 4 | 4 | 考察2020培训次数，需大于等于2次。人次不小于500人次 | 达到预期，得满分；每降低40%（含以下）扣0.5分，扣完为止。 |  |
| C116.安全、环保监管情况 | 3 | 3 | 考察2020监管矿山数数，需大于等于6个，监管尾矿数大于等于3个。 | 达到预期，得满分；每降低40%（含以下）扣0.5分，扣完为止。 |  |
| C12.安全生产、环境保护宣传方式的多样性、有效性（12%） | C121.宣传方法的选取 | 4 | 4 | 考察项目宣传方式的合理性。 | 方式合理达到预期目标 |  |
| C122.宣传方法的多样性 | 4 | 4 | 考察宣传方法是否多样 | 达到预期，得满分；未达到预期不得分 |  |
| C123.宣传方法的有效性 | 4 | 4 | 考察宣传是否达到了预期的目标 | 达到预期，得满分；未达到预期不得分 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| C13.项目时效情况（5%） | C131.项目起始时间 | 5 | 5 | 考察项目是否于规定时间完成，需在2020年1月-12月期间。 | 及时完成，得满分；未完成，不得分。 |  |
| C14.项目成本控制情况（10%） | C141.安全、环保知识培训控制情况 | 3 | 3 | 考察环境知识培训是否在每次在4200元以下 | 达到标准100%得满分，达标率每降低5%扣0.5分，扣完为止 |  |
| C142.安全、环保宣传品制作控制情况 | 3 | 2.5 | 考察宣传品制作费用是否在98650元以下 | 达到标准100%得满分，达标率每降低33%扣1分，扣完为止 | 超过了预算的金额 |
|  | C143.日常巡查工作及处理突发事件产生费用控制 | 4 | 3.97 | 日常巡查工作及处理突发事件产生费用控制在9900元以下 | 达到标准100%得满分，达标率每降低33%扣1分，扣完为止 | 超过了预算的金额 |
| C2.项目效益（18%） | C21.经济效益（2%） | C211.安全、环境保护带动增加产业产值 | 2 | 0 | 考察环境保护带动增加产业产值。 | 达到标准得满分，达标率每下降40%扣0.5分，扣完为止 | 未提供资料 |
| C22.社会效益（4%） | C221.人居环境的改变 | 4 | 2 | 考察带来的环境的变化 | 根据实际情况酌情打分 | 人居环境有了不同程序的改善，但仍存在一些问题 |
| C23.生态效益（6分） | C231.生态破坏行为 | 6 | 6 | 考察是否存在生态破坏行为，不得超过5% | 根据实际情况酌情打分 |  |
| C24.服务对象满意度指标(6%） | C241.群众对环境保护工作的认可度 | 6 | 6 | 考察群众对环境保护工作的认可度，需大于等于95%。 | 达到标准，得满分；每降低1%(含以下)，扣1分，扣完为止。 |  |
| **合计** | **100%** |  |  | **100分** | **90.97** |  |  |  |

四、成本效益分析

**（一）经济性分析**

2020年云南省拖布卡镇安全生产、环保专项资金预算资金于2020年12月全部拨付到位，并按照相关规定全部用于单位项目支出；由于项目资金有限，在培训、制作宣传品支出超出了年初预算，使得未能按预算购置相关的设备，项目资金使用成本未能得到有效控制。

**（二）效率性分析**

2020年云南省拖布卡镇安全生产、环境保护专项经费按年初设定的目标期限执行效率基本完成相关的工作。

**（三）效益性分析**

2020年拖布卡镇安全、环保专项经费支出，对扩大安全生产、环保的影响，强化群众、企业的环境意识，起到了重大作用。采取灵活的宣传方法，利用会议、标语、各村小喇叭、传单等群众喜闻乐见的方式对群众，企业进行安全、环保政策、法规的宣传，将安全、环保知识融入生产、生活中。

根据内污染源分布情况，全镇范围内各企业不断的完善环保配套设施建设，坚持环保“三同时”，狠抓企业环保工作。加强对镇区水源保护区的管理工作，保证饮用水水源地的环境质量，保证镇区饮用水安全。

截至12月31日，拖布卡镇没有发生一起生产安全事故，没有人员伤亡及财产损失。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）主要经验及做法**

通过评价小组对2020年安全生产、环境保护项目经费的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、经济效益和社会效益等方面进行绩效评价分析，项目的绩效目标得到实现，使绩效考核有章可循，有据可依。

1. **存在的问题**

1.2020年安全生产、环境保护专项经费项目支出未按预算情况购置相关的设备，不利于安全、环保队伍的建设。

2.拖布卡镇内部控制制度不健全，监督机制不完善，措施执行情况不够具体，需进一步加强管理制度，细化监管措施。

3.全镇人员及企业安全、环保意识和安全、环保理念还需进一步强化，生态环境建设仍需进一步加大。

4.全镇农村生活污水，生活垃圾污染问题还没有得到有效解决。

1. **建议和改进措施**

1.建议结合全镇的实际情况进一步完善工作机制，落实安全、环保工作责任制，加大安全、环保执法监督力度，加大安全、环保配套设施建设力度，强化生态建设，建立健全长效工作机制，保证安全、环保工作执行到位。

2.针对全镇安全生产、环境保护的隐患加大巡排查力度，及时发现、及时解决，加强行政执法力度，按照全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求抓好安全检查。

附件1：昆明市东川区拖布卡镇人民政府2020年度部门项目支出绩效评价指标体系

附件2：昆明市东川区拖布卡镇人民政府2020年度部门项目支出绩效自评基础数据表

附件3：拖布卡镇关于安全生产、环境保护专项经费实施方案