

# 永兴县应急管理局

## 2022 年度原矿征办征管人员处遗专项经费

### 支出绩效自评报告

#### 一、项目支出基本情况

##### （一）项目支出概况

根据《永兴县第十八届人民政府第 7 次常务会议纪要》（第 7 期）和《关于印发〈永兴县煤炭税费征收服务中心（原矿征办）调派和临聘人员分流安置工作实施方案〉的通知》（永政办函[2022]14 号）文件精神，2022 年度原矿征办征管人员处遗专项经费预算金额为 490 万元，追加 6.57 万元，实际支出 496.57 万元，其中：1、原矿征办征管人员工资（含基本工资、养老保险）123.07 万元；2、公用经费 25.63 万元（主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公车运行费、劳务费、维修材料费等）；3、75 名临聘人员处遗补偿费 327.80 万元（包括终止劳动关系经济补偿、失业保险金）；4、解聘激励金 13.5 万元。5、追加 4 人解聘经济补偿金 6.57 万元。

##### （二）项目支出预期目标完成程度

抓好了原矿征办征管人员分类处置，对调派人员返回原单位安置，临聘人员按《劳动法》规定兑现了解聘经济补偿，圆满完成了原矿征办征管人员分流安置遗留工作任务，产生了良好的社会影响和较高的群众满意度，很好的维护社会稳定，项目支出预期目标完

成程度为 100%，自评得分为 98 分。

### **(三) 项目资金管理使用情况。**

1、资金到位情况分析。本项目资金来源为县财政局拨款，安排经费 496.57 万元，资金到位率 100%。

2、资金使用情况分析。截止到 2022 年 12 月 31 日，预算内的资金 490 万元已全部支出，追加的 6.57 万元于 2023 年 1 月 19 日支付到位，主要用于补偿原矿征办征管人员处遣等支出。

3、资金管理情况分析。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出的范围使用。资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

### **三、绩效评价工作情况**

1.项目立项认证的充分性。从整体上来讲，本单位申报资格合法合规，申报材料客观真实，申报该项目属于经常性零星项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

2.项目实施的规范性。本单位建立有比较健全的项目建设管理制度，项目目标设定依据充分、明确、合理，符合相关规定。项目实施过程中，严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。

#### **(2) 项目预期目标完成情况**

2022年3月底前计划完成116名征管人员（75名临聘人员、41名调派人员）分流处置工作；于2023年4月份实际完成对75名临聘人员终止劳动关系。2023年1月19日完成了追加4人的处遗工作，并兑现到位。

### **三、项目支出主要绩效（附项目支出绩效目标自评表）**

圆满完成了原矿征办征管人员分流安置遗留工作任务，处遗经费使用准确、及时率为100%；有效节约财政资金99%；被解聘人员生活有保障，产生了良好的社会影响和较高的群众满意度，很好地维护了社会稳定。

### **四、存在的问题**

无

### **五、有关建议**

无

### **六、其他需要说明的问题**

无

附件

项目支出绩效目标自评表  
(2022 年度)

项目支出名称		原矿征办征管人员处遗专项经费		项目负责人及电话	贺文忠			
主管部门		永兴县应急管理局		实施单位	永兴县应急管理局			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	490	496.57	10	100%	10	
		其中: 本级财政拨款	490	496.57	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	确保 2022 年应急指挥中心接报信息调度、视频会议调度畅通, 系统设备正常运行。			2022 年应急指挥中心系统设备、山洪灾害监测预警系统正常运行、接报信息调度畅通、视频会议调度畅通、科技监控、及时有效处理水灾、火灾等各类灾害性突发事件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	成本指标	预算成本控制	15	≤490	496.57	13	追加 4 人预算
			数量指标	补偿人员数量	15	119	117	15
		质量指标	处遗经费使用准确性	10	100%	100%	10	
			时效指标	处遗经费使用及时率	10	100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	有效节约财政资金	15	≥98%	99%	15	
		社会效益指标	被解聘人员生活有保障, 维护社会稳定。	15	100%	100%	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥98%	98%	10		
总分				100		98		

