

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	安全生产专项资金（部门）							
主管部门					实施单位	澧县应急管理局		
项目资金 （万元）		年初预算	调整预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100		100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100		100	100			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，组织相关单位打击非法生产行为，坚决杜绝较大及以上生产安全事故。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	行政执法	10	11次	5	5	
			应急演练	1次	1次	5	5	
			工作会议	4次	4次	5	5	
			排查隐患	200处	210处	5	5	
			整改隐患	200次	208次	5	5	
		质量指标	合格率	100%	100%	5	5	
			参会率	100%	100%	5	5	
		时效指标	及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算成本	≤100万元	100万元	5	5	
			成本规范合理率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济损失	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	安全生产事故	杜绝	杜绝	10	8	执法装备等硬件设施未得到确保
			安全生产	提高	提高	10	8	未能发挥群众的监督作用
	生态效益指标	无						
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5		
		服务对象满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	96	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+（-）预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：李芬芳

填报日期：2024.04.09

联系电话：13508461250

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	安全生产专项资金(非部门)							
主管部门					实施单位	澧县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算	调整预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	64		64	64	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	64		64	64			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目,组织相关单位严厉打击非法生产行为,杜绝较大及以上生产安全事故。确保人民生命财产安全和社会稳定。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	检查监督次数	200次	210次	5	5	
			应急演练次数	2次	2次	5	5	
			工作会议次数	4次	4次	5	5	
			宣传活动次数	1次	1次	5	5	
			行政执法次数	200次	205次	5	5	
		质量指标	合格率	100%	100%	5	5	
			政策知晓率	100%	100%	5	5	
			时效指标	完成及时率	100%	100%	5	5
		成本指标	项目预算成本	≤64万元	64万元	5	5	
			成本规范合理率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济损失	减少	减少	5	5	
		社会效益指标	安全生产意识	提高	提高	5	5	
			安全生产事故	杜绝	杜绝	10	8	执法装备等硬件设施未得到
		安全生产	保障	保障	10	8	未能发挥群众的监督作用	
环境效益指标	无							
满意度指标	服务对象满意度指	社会公众或服务对象满	≥90%	90%	10	10		
总分						100	96	

备注:一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(-)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人:李芬芳

填报日期:2024.04.09

联系电话:13508461250

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	森林火灾专项资金(非部门)							
主管部门					实施单位	澧县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算	调整预 算	全年预 算	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40		40	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40		40	40			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以强化野外火源管控为目的，以减少森林火灾、降低森林火灾损失为重点，全面加强森林火灾综合防控水平，确保森林火灾损失率控制在0.9%以内，森林火灾案件查处率达到100%以上。杜绝较大及以上森林火灾和人员伤亡，遏制一般森林火灾，减少卫星监测热点数量。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	检查监督次数	10次	10次	5	5	
			应急演练次数	1次	1次	5	5	
			工作会议次数	2次	2次	5	5	
			宣传活动次数	1次	1次	5	5	
		质量指标	控制森林火灾受 害率	0.9%	减少	5	5	
			政策知晓率	100%	100%	5	5	
			案件查处率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算成本	≤40万元	40万元	5	5	
			成本规范合理率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	经济损失	减少	减少	5	5	
		社会效益 指标	防火意识	增强	增强	10	8	执法装备等硬 件设施未得到
			火灾事故发生率	0	0	5	5	
			火源管控制度	提升	提升	10	8	未能发挥群众 的监督作用
环境效益 指标	无							
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众或服务 对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	96	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(-)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：李芬芳

填报日期：2024.04.09

联系电话：13508461250

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		防汛经费专项资金(非部门)						
主管部门		实施单位			澧县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算	调整预 算	全年预 算	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	250		250	250	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	250		250	250			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，加强水利基础设施建设，险工险段处置、器材添储及水文气象设施维护，提高抗灾减灾能力，确保汛期安全。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	除险处数	12处	12处	5	5	
			维护处数	108处	108处	5	5	
			添储处数	1处	1处	5	5	
		质量指标	覆盖率	100%	100%	5	5	
			险情处置率	100%	100%	5	5	
			运行正常率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	6月上旬	5月31日	5	5	
			及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算成本	≤250万元	250万元	5	5	
	成本规范合理率		100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	居民安全	提高	提高	10	8	未能发挥群众的 监督作用
		可持续影 响指标	居民幸福指数	提高	提高	10	10	
环境效益 指标		生态环境	提高	提高	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众或服务 对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	98	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(-)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：李芬芳

填报日期：2024.04.09

联系电话：13508461250

绩效指标	时效指标	考核和评价项目是否在规定时间内普查/非查任务按时完成、2小时之内统计上报灾情、救灾资金下拨时间不超过10个工作日等，满足规定时间按该项满分计算。得分=总分-超出期限/规定期限*分值	10	10			
	成本指标	考核和反映项目实施、设备及物资采购、服务购买等方面的成本控制情况。得分=实际完成值/计划值*分值	8	8			
	经济效益	考核和反映安全生产预防与应急工作降低灾害损失和安全生产事故损失的影响。如各类生产安全事故直接经济损失金额、灾害损失额等降低指标。得分=计划值/实际完成值*分值	10	10			
	社会效益	事故死亡人数	考核和反映评价项目单位2023年度发生各类生产安全事故起数较上一年度降低情况。得分=计划值/实际完成值*分值。	8	8		
		重大负面舆情和事件	考核和反映自然灾害救灾、事故应急处置等工作的成效。未发生舆情事件得满分；发生一起舆情事件，不得分。	8	8		
	可持续影响	考核和反映应急救援队伍学习培训、日常拉练、预案演练、实战磨练等投入带来应急救援队伍专业技能和战斗力的提升情况。从装备添置、运维、救援队伍训练三个方面综合评价、酌情打分。	10	10			
	满意度指标	职工和服务对象对项目实施效果的满意度	10	10			
	自评得分						

100

填写说明（以下“该项目”均是2023年安全生产预防及应急专项资金所奖励的项目）：

- 1、项目名称：填写申报项目名称
- 2、项目单位：申报单位名称
- 3、主管部门：省、市州、县（市）区应急（厅）局
- 4、奖补金额：填写2023年安全生产预防及应急专项资金应奖补金额
- 5、资金类型：风险识别与管控专项、应急能力建设专项、自然灾害救灾专项、科技和信息化建设专项

6、项目资金：

(1) “项目资金总额”填写投入该项目的资金总额，“省级财政资金”填写省级财政资金奖补金额，“其他财政资金”包括中央、市州、县（市）区财政资金支持金额；

(2) “项目预算额（A）”指项目立项阶段预计投入到该项目的预算金额，“实际到位额（B）”指实际投入到该项目的自筹资金额度、实际拨付到位的其他财政资金额度、实际拨付到位的安全生产预防及应急专项资金金额，“实际支出额（C）”指用于该项目建设、实施、运行等方面的自筹资金、安全生产预防及应急专项资金、其他财政资金的金额。

7、项目总体目标：（1）“预期目标”指该项目实施预计达成的目标和效果概述；（2）“实际完成情况”指比照“预期目标”项目实施实际完成的目标和效果

8、指标值：由各单位自行填写，为“预计达成的目标或计划完成的任务”

9、实际完成值：对照“指标值”阐述项目实施实际达到的值或完成的任务量

10、得分：根据指标解释、计分规则，计算实际得分

11、原因说明：需对得分或扣分的原因进行简单概述，并准备相应的佐证材料

12、佐证材料：填写支撑得分结论的佐证材料名称。