|  |
| --- |
| **2021年度部门整体支出项目自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 部门整体支出自评 |
| 主管部门 | 鄂州市应急管理局 | 实施单位 | 鄂州市应急管理局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 得分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 550.87 | 550.87 | 513.17 | 10 | 93.16% | 9.31 |
| 其中：当年财政拨款 | 530 | 530 | 492.3 | — | 92.89% | — |
|  上年结转资金 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | — | 100% | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 抓实抓细应急管理各项工作，防范化解重大安全风险，推进防灾减灾救灾工作，促进全市安全生产形势持续稳定。 | 全市安全生产形势持续稳定。 |
| 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 | 数量指标 | 开展专项整治工作 | ≥3次 | 5次 | 5 | 5 |  |
| 开展现场指导次数 | ≥106次 | 110次 | 5 | 5 |  |
| 组织新取证考试人数 | ≥1500人 | 1593人 | 5 | 5 |  |
| 采购救灾物资数量 | ≥2000套 | 4500套 | 5 | 5 |  |
| 运行和维护应急指挥网 | ≥1套 | 1套 | 5 | 5 |  |
| 开展防灾减灾宣传 | ≥1次 | 3次 | 5 | 5 |  |
| 开展暗查暗访活动工作 | ≥8次 | 8次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 制证错误率 | ≤1% | 0% | 5 | 5 |  |
| 救灾物资验收合格率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 |  |
| 救援装备验收合格率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 考试计划完成及时率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 新取证人员综合考试成本 | ≤175元/人 | 175元 | 5 | 5 |  |
| 复审人员综合考试成本 | ≤35元/人 | 35元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 上缴财政非税资金 | ≥20万元 | 1183.40万元 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 安全生产管理水平 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
| 灾害应急处置能力及水平 | 逐步提高 | 提升 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 因特种作业人员无证、违规操作导致的危险化学品污染事件、重大火灾事故等对环境造成重大影响事件次数 | ≤1 | 0 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 综合监管水平 | 逐步提高 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | ≤5次 | 0次 | 5 | 5 |  |
| 受灾群众投诉率 | ≤0.1% | 0% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 99.31 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 安全生产监管费用 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 市应急管理局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 186.87 | 186.87 | 169.17 | 10 | 90.53% | 9.05 |
| 其中：当年财政拨款 | 179 | 179 | 161.3 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 安全生产事故总量及死亡人数明显减少，监管执法能力得到提升，安全知识普及力得到提升。积极开展安全生产培训、考核工作，提高劳动者的安全生产意识，改善劳动条件，减少职工伤亡，减少劳动力的损失，减少财产损失，可以增加企业效益，也可以有效的促进社会和谐稳定的发展。 | 安全生产事故总量明显减少，较大以上事故得到有效遏制，执法能力得到提升。 |
| 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 | 数量指标 | 开展暗查暗访活动工作 | ≥8次 | 8次 | 10 | 10 |  |
| 开展现场指导次数 | ≥106次 | 110次 | 10 | 10 |  |
| 开展专项督查工作 | ≥12次  | 12次 | 5 | 5 |  |
| 开展综合督查工作 | ≥1次 | 2次 | 5 | 5 |  |
| 组织培训辅导次数 | ≥30次 | 172次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 安全生产标准化三级企业抽查合格率 | 合格率≥80% | 80% | 10 | 10 |  |
| 规章和标准审查通过率 | 通过率≥80%  | 95% | 5 | 5 |  |
| 执法人员培训区域覆盖率 | 覆盖率≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 安全生产矛盾调处费成本节约率 | ≥20% | 20% | 5 | 5 |  |
| 安全生产监督管理成本节约率 | ≥20% | 20% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 工矿商贸行业持续、稳定、健康发展 | 促进 | 发展 | 5 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 问题整改落实率 | ≥100% | 落实 | 5 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 安全生产管理水平 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | ≤5次 | 无投诉 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.05 |  |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 应急管理 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 市应急管理局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 184 | 184 | 184 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 171 | 171 |  | — |  | — |
|  上年结转资金 | 13 | 13 |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 开展应急队伍的教育培训和应急演练，加强应急救援装备的配置、救援抢险设备的维护更新，提高灾害处置能力。 | 健全指挥网络，指挥中心视频调度系统四级贯通，无线应急指挥设备不断完善，理顺体制机制。 |
| 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 | 数量指标 | 规划研讨会 | ≥2次 | 2 | 10 | 10 |  |
| 应急预案修编数量 | 1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 应急预案备案率 | ≥27份 | 27份 | 10 | 10 |  |
| 运行和维护应急指挥网 | ≥1套 | 1套 | 10 | 5 |  |
| 租赁物资储备库数量 | ≥1家 | 1家 | 10 | 5 |  |
| 重点新闻媒体推送率 | ≥70% | 70% | 5 | 5 |  |
| 累计报送信息 | ≥200次 | 240次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 应急管理综合应用平台相关人员使用率 | ≥70% | 100% | 5 | 10 |  |
| 救援装备验收合格率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高灾害应急处置能力及水平 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 履行政府公共职责，执行救灾任务的效果 | 有效 | 有效 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 综合防灾减灾救灾 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 市应急管理局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 140 | 140 | 120 | 10 | 85.71% | 8.57 |
| 其中：当年财政拨款 | 140 | 140 |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 防灾、减灾、救灾统筹协调机制、属地管理体制逐步健全；防灾减灾救灾工作纳入各级国民经济和社会发展总体规划。年均因灾直接经济损失占国内生产总值的比例控制在1.3%以内，年均每百万人口因灾死亡率控制在1.3以内。全民防灾减灾救灾意识明显增强，加强救灾物资储备，在自然灾害发生12小时内，受害群众基本生活得到有效救助。 | 防灾、减灾、救灾统筹协调机制、属地管理体制逐步健全；防灾减灾救灾工作纳入各级国民经济和社会发展总体规划。年均因灾直接经济损失占国内生产总值的比例控制在1.3%以内，年均每百万人口因灾死亡率控制在1.3以内。全民防灾减灾救灾意识明显增强，加强救灾物资储备，在自然灾害发生12小时内，受害群众基本生活得到有效救助。 |
| 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 | 数量指标 | 采购棉被数量 | ≥2000套 | 2000套 | 10 | 10 |  |
| 采购大衣数量 | ≥2000套 | 2000套 | 10 | 10 |  |
| 防灾、减灾、救灾培训人数 | ≥300人 | 600人 | 10 | 10 |  |
| 完成灾害风险摸底的区 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 开展防灾减灾宣传 | ≥1次 | 3次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 救灾物资验收合格率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 |  |
| 及时组织灾情报送工作 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 救灾物资管理效率 | 95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 提高风险监测和综合减灾水平 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
|  | 物资储备安全率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 受灾群众投诉率 | ≤0.1% | 0% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 98.57 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 防震减灾专项 |
| 主管部门 | 鄂州市应急管理局 | 实施单位 | 鄂州市防震减灾中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 40 | 60 | 60 | 10 | 10 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 40 | 60 | 60 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、体制机制更加健全，工作合力明显提升；2、防灾减灾救灾基础更加巩固，综合防范能力明显提升；3、宣传教育更加普及，社会防灾减灾意识明显提升。 | 全部完成 |
| 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 | 数量指标 | 开展鄂东片区地震应急演练活动 | 1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
| 宏观观测记录 | 每日记录 | 每日记录 | 10 | 10 |  |
| 开展各类宣传活动 | 10次 | 10次 | 10 | 10 |  |
| 举办湖北省5.12防震减灾活动周启动仪式活动 | 1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 地震台、地震信息节点运行合格率 | 97% | 100% | 10 | 10 |  |
| 年度值班日志上传率 | 98% | 100% | 10 | 10 |  |
| 地震烈度速报系统运行合格率 | 98% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：完成及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：资金使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：市民防灾自救意识 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 |  |
| 指标2：市民的地震安全感 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：市民满意度 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |