附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 业务工作经费 |
| 主管部门 | 湖南省应急管理厅 | 实施单位 | 湖南省应急管理厅 |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | 2,133.00 | 2,603.68 | 2,360.43 | 10 | 90.66% | 9.1 |
| 其中：当年财政拨款 | 2,133.00 | 2,395.50  | 2,170.75  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  | 208.18  | 189.68  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成全省危险化学品生产企业登记证的审核，抽查省内企业的危险化学品企业的资料，并进行现场核查，完成全省危险化学品登记人员的登记培训工作，精准我省的重大危险源企业登记数据，为安全监管提供数据支撑。为全省应急管理工作的决策和监管工作提供智力支撑，有效减少我省的安全生产事故。 | 完成全省危险化学品生产企业登记证的审核，抽查省内企业的危险化学品企业的资料，并进行现场核查，完成全省危险化学品登记人员的登记培训工作，精准我省的重大危险源企业登记数据，为安全监管提供数据支撑。为全省应急管理工作的决策和监管工作提供智力支撑，有效减少我省的安全生产事故。 |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 专家派遣人数 | ≥800（人） | 1535（人） | 1 | 1 |  |
| 现场核查数量 | ＞50（家） | 91（家） | 1 | 1 |  |
| 危化品登记培训人数 | ≥150（人次） | 185（人次） | 1 | 1 |  |
| 登记企业数量 | ＞200家 | 233家 | 1 | 1 |  |
| 购置公务用车 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 全年应急检查及安全巡查次数 | ≥5（次） | 6次 | 1 | 1 |  |
| 全年参与检查及巡查人次 | ≥30（人次） | 40人次 | 1 | 1 |  |
| 报告完成量 | =9（份） | 9（份） | 1 | 1 |  |
| 组织培训次数 | 15（次） | 18（次） | 1 | 1 |  |
| 全年公务出国 | 2（人次） | 2（人次） | 1 | 1 |  |
| 保障消防队伍人数 | 200（人） | 210（人） | 1 | 1 |  |
| 森林消防员伙食补助 | 15（元/天） | 15（元/天） | 1 | 1 |  |
| 开展党员培训 | 1（次） | 3（次） | 1 | 1 |  |
| 开展党支部创建活动 | 22（次） | 22（次） | 1 | 1 |  |
| 24小时应急值守率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 森林火险高发区巡护面积 | ≥85% | 90% | 1 | 1 |  |
| 飞行时长 | 200（小时） | 200（小时） | 1 | 1 |  |
| 完成2023年度卫星链路租赁1项 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 核查举报次数 | ≥10（次） | 20次 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 检查及巡查工作是否有效促进安全生产工作 | 有效促进 | 有效促进 | 1 | 1 |  |
| 咨询成果验收通过率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥95% | 97.54% | 1 | 1 |  |
| 公务出国人员完成既定任务 | 全部完成 | 完成 | 1 | 1 |  |
| 森林火灾扑灭率 | 100% | 100.00% | 1 | 1 |  |
| 森林消防工作 | 完成 | 完成 | 1 | 1 |  |
| 布局计划完成率 | ≥95% | 100% | 1 | 1 |  |
| 森林火灾受害率 | 0.9（千分比） | 0.9‰ | 1 | 1 |  |
| 实际完成飞行小时数/计划小时数 | 80% | 80% | 1 | 1 |  |
| 航空消防补助资金执行率 | ≥95% | 100% | 1 | 1 |  |
| 内控完善 | ≤5（个） | 5（个） | 1 | 1 |  |
| 时效指标 | 派遣时限 | 接到派遣任务后5日内 | 3天之内 | 1 | 1 |  |
| 登记时限 | ＜1（月） | ＜1（月） | 1 | 1 |  |
| 全年检查及巡查工作按期完成 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 中介服务完成及时率 | 不超过年度计划时间 | 未超过 | 1 | 1 |  |
| 培训计划按期完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 按计划出国及回国 | 按时 | 按时完成 | 1 | 1 |  |
| 紧急调运应急抢险物资与设备 | 迅速、及时 | 迅速、及时 | 1 | 1 |  |
| 接到处置指令后响应时间 | 1（小时） | 1小时内 | 1 | 1 |  |
| 接到交办举报事项核查时间 | ≤30个（工作日） | ≤60个工作日 | 1 | 1 | 部分工单处理时间超过30工作日，但符合《湖南省安全生产领域有奖举报实施办法》“情况复杂的，经交办机关同意可以适当延长核查处理时间，但延长期限后不得超过30个工作日”的规定。 |
| 核查结束后，反馈核查结果和奖励意见时间 | ≤20个（工作日） | ≤20个工作日 | 1 | 1 |  |
| 成本指标 | 项目成本未超预算 | ≤100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 控制采购成本 | ≤100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 检查巡查成本 | ≤45万元 | 16.91万元 | 1 | 1 |  |
| 全年培训经费 | ≤350（万元） | 278.31万元 | 1 | 1 |  |
| 全年中介服务费 | ≤150（万元） | 132.24万元 | 1 | 1 |  |
| 公务出国人均 | ≤5（万元/人） | ≤5（万元/人） | 1 | 1 |  |
| 党员培训成本 | ≤3（万元/次） | ≤3（万元/次） | 1 | 1 |  |
| 党支部创建活动成本 | ≤2（万元/次） | ≤2（万元/次） | 1 | 1 |  |
| 单次事故举报奖励 | ≤30（万元） | ≤30万元 | 1 | 1 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 全省累计发生各类生产安全事故直接经济损失金额较上年下降 | 下降 | 下降 | 2 | 2 |  |
| 出国交流目的及带来的经济效益 | 圆满完成 | 完成 | 2 | 2 |  |
| 可持续影响指标 | 保证日常工作正常开展 | ≥90% | 90% | 3 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 森林航空护林社会知晓度和认可度 | 明显提升 | 明显提升 | 3 | 3 |  |
| 飞行安全 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 提升教师教学、科研能力 | ≤26（人） | 26（人） | 2 | 2 |  |
| 安全隐患排查数量 | ≥100（处） | 100（处） | 2 | 2 |  |
| 保障正常运转需求 | 完全保障 | 完全保障 | 2 | 2 |  |
| 受训学员培训成果工作应用率 | ≥95% | 96% | 2 | 2 |  |
| 对森林防火灭火工作的影响 | 明显 | 明显提升 | 2 | 2 |  |
| 生态效益指标 | 降低火灾对森林、草原的破坏，保护森林草原资源 | 有效保护 | 有效保护 | 2 | 2 |  |
| 加强安全生产领域的社会监督，推进我省安全生产形势持续稳定好转 | 效果显著 | 效果显著 | 2 | 2 |  |
| 满足节能环保需求 | 满足 | 满足 | 2 | 2 |  |
| 保护森林资源和生态安全（受灾率） | ≤0.50% | 0.10% | 2 | 2 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 96% | 2 | 2 |  |
| 服务对象满意度 | ≥95% | 96% | 2 | 2 |  |
| 培训学员满意度 | ≥95% | 96% | 2 | 2 |  |
| 因公出国人员满意度 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 党员满意度 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 总分 | 100 | 99.1 |  |

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 运行维护经费 |
| 主管部门 | 湖南省应急管理厅 | 实施单位 | 湖南省安全技术中心 |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | 447.51 | 382.26  | 129.14  | 10 | 33.78% | 3.38 |
| 其中：当年财政拨款 | 447.51 | 51.99  | 49.01  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  | 330.27  | 80.13  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按约定支付银行贷款本金利息、支付学生公寓利息和本金、购买办公设备。 | 项目发生变更，目前在采购阶段。 |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 抵御年度攻防演练 | 2次 | 2次  | 4 | 4 |  |
| 对接系统 | 2个 | 2个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 违规支出金额 | 0 | 0 | 8 | 8 |  |
| 内控完善程度 | 建立了规范的内控制度 | 建立了规范的内控制度 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 因场地受限，部分设备暂未购置 | 因场地受限，部分设备暂未购置 | 部分已支付 | 5 | 3 |  |
| 在计划时间内完成项目建设 | 在规定内完成项目建设 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 超预算支出 | 0 | 0 | 8 | 8 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 经济损失 | 0 | 0 | 6 | 6 |  |
| 网络安全事故 | 0 | 0 | 6 | 6 |  |
| 社会效益指标 | 安全生产事故降低情况 | 无安全生产事故 | 无安全生产事故 | 6 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 重大负面舆情事件 | 0 | 0 | 6 | 6 |  |
| 技术支撑能力 | 加强技术支撑能力 | 因场地受限，部分设备暂未购置 | 3 | 0 |  |
| 为湖南省安全生产考试提供信息化技术保障 | 为湖南省安全生产考试提供信息化技术保障 | 为湖南省安全生产考试提供信息化技术保障 | 3 | 0 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 中心职工及全省考试管理相关单位 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 |  85.38  | 因项目变更等原因，原“特种作业人员安全技术考试基地建设”和“设备购置更新及特种作业人员资格实操考试体系建设及完善项目”，调整为“中心办公及业务用房维修改造项目”。 |

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 其他事业发展资金 |
| 主管部门 | 湖南省应急管理厅 | 实施单位 | 湖南省应急管理厅 |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | 960.42 | 9,339.09  | 8,487.37  | 10 | 90.88% | 9.01 |
| 其中：当年财政拨款 | 960.42 | 680.93  | 1.44  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  | 8,658.16  | 8,485.93  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 中心业务及办公用房修缮建造项目及湖南省安全生产资格考试点建设资金：一是为全省特征作业人员考试提供软硬件考试条件，主要包括购置考试设备设施，如：实操考试设备、视频监控室、考试电脑、防盗系统软件等；二是为开展中心业务工作，为全体职工提供安全整洁的办公环境，对中心办公及业务用房进行修缮及改造。按约定支付校企合作教学服务费。 | 1.自然灾害风险普查专项：划拨我中心的该专项资金主要用于评估区划完成后的成果运用，即在风险评估区划图的基础上开展监测预警信息处理。因风险评估区划尚未完成，该项资金2023年暂未使用。 2.稳步推进中心办公及业务用房维修维护工程。先后完成咨询服务采购、现场勘察、项目建议书编制、副楼危险性鉴定、主楼安全性鉴定等准备工作，省机关事务管理局复函同意实施该维修项目，项目建议书已报厅党委会审议通过，并落实了项目资金来源。因项目变更等原因，原计划用于安全生产资格考试点建设项目的资金调整为中心办公及业务用房维修项目资金。 |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 房屋修缮数量 | ＞20间 | 0 | 5 | 0 | 因未完成办公用房改造未按计划完成。 |
| 改造面积 | ＞1000㎡ | 0 | 5 | 0 |
| 采购考试设备 | ≥70台 | 未采购 | 5 | 0 |
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥80% | 100% | 5 | 5 |  |
| 编制危险性鉴定书 | 完成编制 | 完成编制 | 5 | 5 |  |
| 编制项目建议书 | 完成编制 | 完成编制 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成期限 | 2024年12月31日 | 尚未完成 | 10 | 不适用 |  |
| 成本指标 | 违规支出 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 做好中心办公、业务用房搬迁工作 | 完成 | 尚未完成 | 30 | 不适用 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 中心职工满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 79.01 |  |

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：