附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门、单位名称 | 湖南省应急管理厅 |
| 年度预算申请（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 | 22,619.95  | 26,615.33  | 23,223.96  | 10 | 87.26% | 8.73 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：15,956.43 | 其中：基本支出：8,586.13 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：1,4637.8 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：6.1 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为进一步增强应急意识、健全应急管理体系、提升综合应急能力，根据“十四五”规划的指引，在2022年建设成果的基础之上，2023年从风险识别与管控、应急能力建设、宣传教育培训、自然灾害救灾四方面开展应急管理工作。2023年是学校全面深化改革、创建省级“双高校”的关键之年，也是学校基础设施建设、教学条件改善的大发展之年，学校将以进一步深化、健全、规范包括省部共建、厅局共管、多方支持在内的机制体制为基础，以全面服务应急管理事业及“三高四新”战略定位和使命任务的人才培养需求为目标，积极争取各级、各部门多方关心、指导、支持，补短板、强弱项、扬优势，着力在学校核心竞争力提升和人才培养高质量发展上取得新突破。（一）进一步压紧压实党建工作责任；（二）有效提升应急专家管理服务水平；（三）充分发挥省级事故预防与分析技术实验室作用；（四）完善全省考试管理体系建设；（五）不断优化二级标准化评审组织工作；（六）持续开展危险化学品登记工作；（七）有效提高注册安全工程师初审质效；（八）大力推动制定新地方安全标准；（九）着力完善中心基础设施建设，夯实发展壮大根基。 | 全省应急管理系统深刻汲取长沙“4·29”特别重大居民自建房倒塌事故教训，聚焦“打好安全生产翻身仗”主线，沉着应对经济回升安全风险明显增大、极端天气增多增强、全国13个省份发生16起重特大事故的“三重压力”，抓紧抓实重大事故隐患排查治理、监管执法和“打非治违”、自然灾害预测预报预警避险转移三大关键举措，保持了全省安全生产和防灾减灾救灾形势的总体平稳，实现了“三坚决两确保”目标。全省生产安全事故起数、死亡人数同比分别下降6.25%、7.51%，较大事故起数同比下降8.33%，没有发生重特大事故；成功应对22轮较强降雨过程，取得因洪涝灾害人员零伤亡的历史性最好成效；抓紧抓实森林火灾防范应对工作，森林火灾起数同比减少91.4%，杜绝重特大及人员伤亡；自然灾害受灾人次、因灾死亡失踪人数与近5年均值相比，分别下降63.92%、55.75%。 |
| 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 | 全年派遣专家人次 | ≥800人次 | 1535人次 | 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 | 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（项） | 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小时内 | 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% | 2 | 2 |  |
| 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 | 2 | 2 |  |
| 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 |  |
| 中介服务完成及时率 | 不超过年度计划时间 | 及时完成 | 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（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 | 98.73 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：