附件3-3

2024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 | 得分 |
|
| 年度资金总额 | 981.83 | 69,617.37 | 48,213.23 | 10 | 69.25% | 6.93 |
| 其中：当年财政拨款 | 34 |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | 87 |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | 860.83 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成全年维修维护任务，包括监控系统、电梯等专用设备定期维护保养，办公用房、空调、电脑打印机等资产维修等事项，确保各类实施设备稳定，保证履职所需。办公及业务用房维修：有效解决湖南省安全技术中心办公及业务用房场地需求，在年度内完成本年度维修工作计划，并根据合同约定支付相应进度的费用。办公业务设备购置：为省安全生产资格考试点提供特种作业人员考试提供考试设备 | 已完成全年维修维护任务，包括监控系统、电梯等专用设备定期维护保养，办公用房、空调、电脑打印机等资产维修等事项，确保各类实施设备稳定，保证履职所需。办公及业务用房维修：有效解决湖南省安全技术中心办公及业务用房场地需求，在年度内完成本年度维修工作计划，并根据合同约定支付相应进度的费用。办公业务设备购置：为省安全生产资格考试点提供特种作业人员考试提供考试设备 |
| 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 | 维修项目总建筑面积 | 7874.31平米 | 7874.31平米 | 5 | 5 |  |
| 办公采购零配件数量 | ≥50件套 | 53件套 | 5 | 5 |  |
| 维修维护次数 | ≥50次 | 56次 | 5 | 5 |  |
| 考试设备 | ≥5台 | 8台 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 验收通过率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 维修完成后确保使用安全 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 设备购置标准 | 符合国家相关标准 | 符合国家相关标准 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 办公及业务用房维修 | 暂定为1年，以主管单位规定时间为准 | 1年 | 5 | 5 |  |
| 设备购置采购完成时限 | ≤12月 | 12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 采购成本控制率 | ≤100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实操考试及考试收费业务管理系统对接国网项目 | 确保考试费正常收取 | 正常收取 | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 设备故障情况 | 无重大故障 | 无重大故障 | 7 | 7 |  |
| 为全省“三项岗位人员”提供理论和实操考试场地 | 每年约服务参考人员超过1万人次 | 超过1万次 | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 对办公院内园林绿化提质升级，为办公环境带来改善 | 改善 | 改善 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 96.93 |  |
| 备注：一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。 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |