附件3-1

2024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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 2,039.21 | 2,021.39 | 1,855.15 | 10 | 91.78% | 9.18 |
| 其中：当年财政拨款 | 1,826.00 |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | 213.21 |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 加强、优化、统筹全省应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全省应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。专家管理：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。危化品登记：1.完成全省危化品生产企业登记证的审核；2.抽查省内危险化学品企业的资料并进行现场核查；3.完成全省危险化学品登记人员的登记培训工作；4.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。 | 实战引领，重大事故灾害处置灵敏高效。一是健全指挥机制。组建省应急委员会，构建优化协同高效的“大应急”工作格局。全力推进省市县三级应急指挥部建设，加强军地协调联动。实行重点部门单位联合值守，实现灾害事故信息互通共享、应急处置一体应对。二是建强救援队伍。争取中央资金2.68亿元重点加强5支国家队装备建设。布局建设5支省级专业危化救援队。推动市县建设综合应急救援队伍3131支近8万人，建设社会力量81支5700余人。配备10个市州105个县1724个乡镇（街道）应急救援队伍各类救援装备116种7万余台（套）。争取中央资金2588万元推进邵阳6个高风险县市区森林消防专业队伍能力建设。三是完善预案体系和演练。修订《湖南省突发事件总体应急预案》，构建省级层面“1+4+43+87”应急预案体系，重点推广韶山、祁阳乡镇基层预案建设模板。修订《湖南省突发事件应急预案管理实施办法》，组织相关部门开展“两随机一公开”预案执法检查管理监督。各地各部门累计组织应急演练近200场，有力提升实战效能。四是突出航空应急。打通空中生命救援通道，实现大型灾害现场救援力量前置功能。投入8000多万元采购的“1大12中”型无人机，初步形成了“侦察、通信、测绘、投送、救援”五个方面战斗力。常年配备“2大1小”3架森林消防直升机前置高火险区，储备省内可随时调动直升机9架，确保就近快速处置火情。加快建设全省“1+13+N”通用航空机场网络，推进“1+6+8+N”航空应急救援地面保障网络体系建设。 |
| 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 | 布防（租赁）飞机数量 | 2架 | 3架 | 1 | 1 |  |
| 飞机飞行时长 | 358小时 | 513小时 | 1 | 1 |  |
| 飞机飞行架次 | 180架次 | 339架 | 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% | 95% | 1 | 1 |  |
| 保障消防队伍人数 | 200人 | 497人 | 1 | 1 |  |
| 前置保障县区数量 | 2个 | 2个 | 1 | 1 |  |
| 森林消防员伙食补助 | ≥15元/天 | 15元/天 | 1 | 1 |  |
| 举报奖励次数 | ≥5次 | 0次 | 1 | 1 | 2024年未收到举报 |
| 全年应急检查及安全巡查次数 | ≥10次 | 12次 | 1 | 1 |  |
| 全年参与检查及巡查人次 | ≥200人 | 253人 | 1 | 1 |  |
| 单次现场巡查天数 | ≥7天 | 7天 | 1 | 1 |  |
| 组织培训次数 | 15次 | 16次 | 1 | 1 |  |
| 培训人数 | 3287人 | 3497人 | 1 | 1 |  |
| 培训天数 | 48天 | 49天 | 1 | 1 |  |
| 培训课时数 | 288课时 | 288课时 | 1 | 1 |  |
| 全年公务出国人次 | 4人次 | 4人次 | 1 | 1 |  |
| 购置车辆数量 | 1辆 | 1辆 | 1 | 1 |  |
| 购买办公家具 | 13套 | 13套 | 1 | 1 |  |
| 购买仪器设备 | 34台 | 34台 | 1 | 1 |  |
| 购买操作系统杀毒软件 | 15套 | 15套 | 1 | 1 |  |
| 全年聘请中介提供财务咨询服务 | 2次 | 2次 | 1 | 1 |  |
| 全年聘请中介辅助本单位绩效自评 | 2次 | 2次 | 1 | 1 |  |
| 全年聘请中介提供造价监理等服务 | 5次 | 5次 | 1 | 1 |  |
| 报告完成量 | 9份 | 9份 | 1 | 1 |  |
| 会议次数 | ≥1次 | 6次 | 0.5 | 0.5 |  |
| 会议天数 | ≥1天 | 5天 | 0.5 | 0.5 |  |
| 维修次数 | ≥1次 | 3次 | 1 | 1 |  |
| 专家派遣数量 | ≥1800人次 | 1959人次 | 1 | 1 |  |
| 变更信息企业数量 | ≥100家 | 137家 | 1 | 1 |  |
| 现场核查数量 | ＞66家 | 73家 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 实际完成飞行小时数/计划小时数 | ≥80% | 75.11% | 1 | 0.7511 | 因空管流量控制及恶劣天气（如雷雨、低能见度等）影响，导致飞行计划完成率未达预期。 |
| 布局计划完成率 | ≥95% | 100% | 1 | 1 |  |
| 森林火灾受害率 | ≤0.9‰ | 0.00% | 1 | 1 |  |
| 航空消防补助资金执行率 | ≥95% | 100% | 1 | 1 |  |
| 完成重点工作 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 森林火灾扑灭率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥95% | 100% | 0.5 | 0.5 |  |
| 培训出勤率 | ≥95% | 98% | 0.5 | 0.5 |  |
| 培训考核通过率 | ≥95% | 99% | 0.5 | 0.5 |  |
| 验收通过率 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 |  |
| 维修验收通过率 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 |  |
| 内控完善 | ≤5项 | 5项 | 0.5 | 0.5 |  |
| 咨询成果验收通过率 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 |  |
| 危化品登记详实准确企业信息数量 | ＞330家 | 337家 | 0.5 | 0.5 |  |
| 时效指标 | 接到处置指令后响应时间 | ≤1小时 | 45分钟 | 0.5 | 0.5 |  |
| 紧急调运应急抢险物资与设备 | 迅速、及时 | 迅速、及时 | 0.5 | 0.5 |  |
| 森林消防宣传 | 2024年12月31日前 | 按时完成 | 0.5 | 0.5 |  |
| 接到交办举报事项核查时间 | ≤30个工作日 | 25个工作日 | 0.5 | 0.5 |  |
| 核查结束后，反馈核查结果和奖励意见时间 | ≤20个工作日 | 15个工作日 | 1 | 1 |  |
| 全年检查及巡查工作按期完成 | 100% | 100% | 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 | 1 | 1 |  |
| 及时在2024年完成支付 | 2024年12月31日前 | 按时完成 | 1 | 1 |  |
| 中介服务完成及时率 | 不超过年度计划时间 | 不超过年度计划时间 | 1 | 1 |  |
| 会议召开时间 | 按期召开 | 按期召开 | 1 | 1 |  |
| 专家派遣时限 | 接到派遣任务后5日内 | 接到派遣任务后5日内 | 1 | 1 |  |
| 经济成本指标 | 小时飞行成本 | 44800元 | 44800元 | 2 | 2 |  |
| 森林航空护林综合保障经费 | ≤60万元 | 20万元 | 2 | 2 |  |
| 单次举报奖励标准 | 按文件标准执行 | 按文件标准执行 | 2 | 2 |  |
| 全年培训经费 | ≤350万元 | 320万元 | 1 | 1 |  |
| 公务出国人均成本 | ≤7.5万元 | 7.2万元 | 1 | 1 |  |
| 采购成本控制率 | ≤100% | 控制在预算内 | 1 | 1 |  |
| 全年中介服务费 | ≤160万元 | 122万元 | 1 | 1 |  |
| 效益指标 | 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 | 较上年下降 | 2 | 2 |  |
| 油费支出节约 | 较上年度下降 | 较上年下降 | 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 |  |
| 灾区社会秩序 | 稳定有序 | 稳定有序 | 1 | 1 |  |
| 飞行安全 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 对森林防火灭火工作的影响 | 明显 | 明显 | 1 | 1 |  |
| 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 | 1 | 1 |  |
| 检查及巡查发现的问题整改率 | ≥90% | 99% | 1 | 1 |  |
| 受训学员培训成果工作应用率 | ≥95% | 99% | 1 | 1 |  |
| 中介服务成果使用率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 重点工作办结率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 专家协助各项安全生产检查、督查、评审等工作任务 | ＞350次 | 387次 | 1 | 1 |  |
| 安全隐患排查数量 | ＞100处 | 152处 | 1 | 1 |  |
| 生态效益指标 | 降低火灾对森林、草原的破坏 | 有效保护森林草原资源 | 有效保护森林草原资源 | 1 | 1 |  |
| 保护森林资源和生态安全（受灾率） | ≤0.5% | 0.00% | 1 | 1 |  |
| 可持续影响指标 | 保证日常工作正常开展 | ≥90% | 98% | 1 | 1 |  |
| 提升企业安全生产能力 | 350家 | 381家 | 1 | 1 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众对航空护林工作满意度 | ≥90% | 99% | 2 | 2 |  |
| 受训学员满意度 | ≥90% | 95% | 2 | 2 |  |
| 因公出国人员满意度 | ≥90% | 95% | 2 | 2 |  |
| 职工满意度 | ≥90% | 95% | 1 | 1 |  |
| 相关处室对中介机构满意度 | ≥90% | 95% | 1 | 1 |  |
| 省应急厅有派遣需求的业务处室满意度 | ＞90% | 95% | 1 | 1 |  |
| 被登记企业满意度 | ＞98% | 95% | 1 | 1 |  |
| 总分 | 100 | 98.93 |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |