附件2

2024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 | 13957.13 | 83992.39 | 59745.13 | 10 | 71.13% | 7.11 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：82689.76 | 其中：基本支出：8261.26 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：51483.87 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：1302.63 |  |
| 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。（一）持续压紧压实党建工作责任，充分发挥党建引领作用。（二）着力推进中心办公及业务用房维修工程项目工作，完善中心基础设施建设，争取早日完成搬迁入驻。（三）认真做好应急管理专家换届工作，切实提升专家管理服务水平。（四）充分发挥省级事故预防与分析技术实验室作用。（五）持续开展危险化学品登记工作。（六）认真做好全省二级标准化评审组织工作。（七）有效提高注册安全工程师初审质效。（八）督促市县应急管理局加快建设自建考试点，使社会考点逐渐退出。 | 本年度锚定“三坚决两确保”奋斗目标，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动和安全守底行动，全力以赴防范化解重大安全风险，全省安全形势总体平稳。截至12月底，全省累计发生各类生产安全事故1155起、死亡1238人，同比分别下降6.8%、5.8%，其中较大事故19起、死亡78人，同比分别下降5%、上升5.4%，6个市州未发生较大生产安全事故，全省连续32个月未发生重大及以上生产安全事故；全力应对春节前后3轮低温雨雪冰冻灾害，成功实现了“五个未发生”；全力防范化解22轮强降雨过程风险，特别是6月中旬起有效应对1961年以来持续时间最长的区域性暴雨过程、7月底有效应对综合强度超过2006年“碧利斯”和2007年“圣帕”的第3号台风“格美”，科学处置新晃县山体滑坡、平江县特大洪涝、九峰水库渗漏险情、洞庭湖团洲垸堤防决口、湘潭县涓水漫溃、南岳区寿岳乡山体滑坡、资兴市群发性山洪地质灾害等重大灾险情；发生森林火灾7起，无重特大森林火灾、无亡人森林火灾，延续“两无三下降”的良好趋势，取得历史最好成绩。 |
| 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 | 维修面积 | ＞5000平方米 | 5852平方米 | 0.5 | 0.5 |  |
| 协助各项安全生产检查、监督、评审等工作任务 | ≥350次 | 366次 | 0.5 | 0.5 |  |
| 全年参与检查及巡查人次 | ≥200人 | 253人 | 0.5 | 0.5 |  |
| 全年应急检查及安全巡查次数 | ≥10次 | 12次 | 0.5 | 0.5 |  |
| 举报奖励次数 | ≥5次 | 3次 | 1 | 1 | 2024年受理123起，查实13起，奖励3起，7.05万元。 |
| 森林消防员伙食补助 | ≥15元/天 | 15元/天 | 0.5 | 0.5 |  |
| 前置保障县区数量 | 2个 | 2个 | 0.5 | 0.5 |  |
| 保障消防队伍人数 | 200人 | 497人 | 0.5 | 0.5 |  |
| 森林火险高发区巡护面积 | ≥85% | 95% | 0.5 | 0.5 |  |
| 24小时应急值守率 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 |  |
| 飞机飞行架次 | 180架次 | 339架 | 0.5 | 0.5 |  |
| 飞机飞行时长 | 358小时 | 513小时 | 0.5 | 0.5 |  |
| 布防（租赁）飞机数量 | ≥2架 | 3架 | 0.5 | 0.5 |  |
| 维修次数 | ≥1次 | 3次 | 0.5 | 0.5 |  |
| 会议天数 | ≥1天 | 5天 | 0.5 | 0.5 |  |
| 会议次数 | ≥1次 | 6次 | 0.5 | 0.5 |  |
| 报告完成量 | 9份 | 9份 | 0.5 | 0.5 |  |
| 全年聘请中介提供造价监理等服务 | 5次 | 5次 | 0.5 | 0.5 |  |
| 全年聘请中介辅助本单位绩效自评 | 2次 | 2次 | 0.5 | 0.5 |  |
| 全年聘请中介提供财务咨询服务 | 2次 | 2次 | 0.5 | 0.5 |  |
| 购买操作系统杀毒软件 | 15套 | 15套 | 0.5 | 0.5 |  |
| 购买仪器设备 | 34台 | 34台 | 0.5 | 0.5 |  |
| 购买办公家具 | 13套 | 13套 | 0.5 | 0.5 |  |
| 购置车辆数量 | 1辆 | 1辆 | 0.5 | 0.5 |  |
| 培训课时数 | 288课时 | 288课时 | 0.5 | 0.5 |  |
| 培训天数 | 48天 | 49天 | 0.5 | 0.5 |  |
| 培训人数 | 3287人 | 3497人 | 0.5 | 0.5 |  |
| 组织培训次数 | 15次 | 16次 | 0.5 | 0.5 |  |
| 单次现场巡查天数 | ≥7天 | 7天 | 0.5 | 0.5 |  |
| 维修房间数量 | ≥20间 | 31间 | 0.5 | 0.5 |  |
| 全年公务出国人次 | 4人次 | 4人次 | 0.5 | 0.5 |  |
| 现场核查企业数量 | ≥66家 | 73家 | 0.5 | 0.5 |  |
| 培训人次 | ≥150人 | 194人 | 0.5 | 0.5 |  |
| 登记审核企业数量 | ≥100家 | 137家 | 0.5 | 0.5 |  |
| 办公设备购置 | ≥50台 | 64台 | 0.5 | 0.5 |  |
| 考试设备购置 | ≥5台 | 8台 | 0.5 | 0.5 |  |
| 专家派遣人次 | ≥1800人次 | 1959人次 | 0.5 | 0.5 |  |
| 变更功能数 | ≥2个 | 3个 | 0.5 | 0.5 |  |
| 联调接口数量 | ≥15个 | 19个 | 0.5 | 0.5 |  |
| 质量指标 | 施工质量达标率 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 |  |
| 咨询成果验收通过率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 内控完善项目 | ≤5项 | 5项 | 1 | 1 |  |
| 维修验收通过率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 验收通过率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 公务出国人员既定任务完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 培训考核通过率 | ≥95% | 99% | 1 | 1 |  |
| 培训出勤率 | ≥95% | 98% | 1 | 1 |  |
| 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥95% | 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 |  |
| 奖励标准 | 按相关文件标准予以奖励 | 按相关文件标准予以奖励 | 1 | 1 |  |
| 森林火灾扑灭率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 森林消防工作完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 重点工作完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 航空消防补助资金执行率 | ≥95% | 100% | 1 | 1 |  |
| 森林火灾受害率 | ≤0.9‰ | 0.00% | 1 | 1 |  |
| 飞行计划完成率 | ≥80% | 75.11% | 1 | 0.75 | 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。 |
| 设备质量达标率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 布局计划完成率 | ≥95% | 100% | 0.5 | 0.5 |  |
| 系统软件质量需求满足率 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≤1年 | 1年 | 0.5 | 0.5 |  |
| 会议召开时间 | 按期召开 | 按期召开 | 0.5 | 0.5 |  |
| 中介服务完成及时率 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 |  |
| 按计划出国及回国 | 按计划及时执行 | 按计划及时执行 | 0.5 | 0.5 |  |
| 培训计划按期完成及时率 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 |  |
| 全年检查及巡查工作按期完成及时率 | 100% | 100% | 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 | 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 |  |
| 森林消防宣传 | 2024年12月31日前完成 | 按时完成 | 0.5 | 0.5 |  |
| 紧急调运应急抢险物资与设备及时率 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 |  |
| 接到处置指令后响应时间 | ≤1小时 | 45分钟 | 0.5 | 0.5 |  |
| 登记时限 | ≤1个月 | 1个月 | 0.5 | 0.5 |  |
| 派遣时限 | ≤5日 | 5日 | 0.5 | 0.5 |  |
| 成本指标 | 森林航空护林综合保障经费 | ≤60万元 | 20万元 | 0.5 | 0.5 |  |
| 小时飞行成本 | 44800元 | 44800元 | 0.5 | 0.5 |  |
| 违规支出 | 0万元 | 0万元 | 0.5 | 0.5 |  |
| 全年中介服务费 | ≤160万元 | 122万元 | 0.5 | 0.5 |  |
| 采购成本 | 不超当年预算 | 控制在预算内 | 0.5 | 0.5 |  |
| 公务出国人均成本 | ≤7.5万元 | 7.2万元 | 0.5 | 0.5 |  |
| 全年培训经费 | ≤350万元 | 320万元 | 0.5 | 0.5 |  |
| 单次举报奖励标准 | 按文件标准执行 | 按文件标准执行 | 0.5 | 0.5 |  |
| 全年应急检查及安全巡查工作经费 | 不超当年预算 | 不超当年预算 | 0.5 | 0.5 |  |
| 森林火灾对社会发展、公共福利造成的影响 | 不断下降 | 不断下降 | 0.5 | 0.5 |  |
| 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 | 较上年下降 | 1 | 1 |  |
| 油费支出 | 较上年下降 | 较上年下降 | 1 | 1 |  |
| 业务系统对接实操考试及考试收费业务管理系统顺利对接国网系统，考试费正常收缴 | 正常收缴 | 正常收缴 | 1 | 1 |  |
| 可持续影响指标 | 保证日常工作正常开展 | ≥90% | 98% | 2 | 2 |  |
| 提升本质安全企业数 | ≥350家 | 381家 | 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 | 1 | 1 |  |
| 办公及考试业务设备保障日常工作及考试业务工作 | 顺利进行 | 顺利进行 | 1 | 1 |  |
| 安全隐患排查数量 | ＞100处 | 152处 | 1 | 1 |  |
| 重点工作办结率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 公用经费保障 | 正常运行 | 正常运行 | 1 | 1 |  |
| 中介服务成果使用率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 保障正常运转需求 | 完全保障 | 完全保障 | 1 | 1 |  |
| 受训学员培训成果工作应用率 | ≥95% | 99% | 1 | 1 |  |
| 检查及巡查发现的问题整改率 | ≥90% | 99% | 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 | 有效加强 | 有效加强 | 2 | 2 |  |
| 灾区社会秩序 | 稳定有序 | 稳定有序 | 2 | 2 |  |
| 对森林防火灭火工作的影响 | 影响明显 | 影响明显 | 2 | 2 |  |
| 飞行安全率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 满足节能环保 | 需求满足 | 需求满足 | 2 | 2 |  |
| 保护森林资源和生态安全（受灾率） | ≤0.5% | 0.00% | 2 | 2 |  |
| 降低火灾对森林、草原的破坏，保护森林草原资源 | 有效保护森林草原资源 | 有效保护森林草原资源 | 2 | 2 |  |
| 满意度（10分） | 服务对象满意度指标 | 厅业务处室满意度 | ≥90% | 95% | 1 | 1 |  |
| 特种作业人员安全技术考试考生满意度 | ≥90% | 95% | 1 | 1 |  |
| 登记企业满意度 | ≥90% | 95% | 1 | 1 |  |
| 相关处室对中介机构满意度 | ≥90% | 95% | 1 | 1 |  |
| 职工满意度 | ≥90% | 95% | 0.5 | 0.5 |  |
| 因公出国人员满意度 | ≥90% | 95% | 1 | 1 |  |
| 学员满意度 | ≥90% | 95% | 1 | 1 |  |
| 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 1 | 1 |  |
| 公众满意度 | ≥90% | 95% | 1 | 1 |  |
| 受灾群众对航空护林工作满意度 | ≥90% | 99% | 1 | 1 |  |
| 中心职工满意度 | ≥90% | 95% | 0.5 | 0.5 |  |
| 总分 | 100 | 96.86 |  |