附件1-3:

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 应急救援紧急购置排涝水泵费（质保金）、救灾资金（质保金） |
| 主管部门 | 　邵阳市应急管理局 | 实施单位 | 　邵阳市矿山救护支队 |
| 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　 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  |  |  | 　 |  |  |
| 上年结转资金　 | 8.44 | 　8.44 | 8.44 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 保障应急救援设备正常运行，达到应急救援需要。　 | 质保期内无问题，按合同约定付款。 |
| 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（50分） | 数量指标 | 质保金笔数 | 2笔 | 2笔 | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 装备验收达标 | 质量验收合格 | 合格 | 12 | 12 | 　 |
| 时效指标 | 及时支付 | 质保期后 | 质保期后 | 13 | 13 | 　 |
| 成本指标 | 按合同约定金额 | 8.44万元 | 8.44万元 | 　10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高公信力 | 100% | 100% | 　15 | 15 | 　 |
| 可持续影响指标 | 维护保养 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 供应商满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

填表人：龙露霞 填报日期：2022年4月20日 联系电话：5329379

附件1-3:

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 森林防灭火经费　 |
| 主管部门 | 　邵阳市应急管理局 | 实施单位 | 　邵阳市矿山救护支队 |
| 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　 | 43.8 | 43.8 | 43.33 | 10 | 98.93% | 9.8 |
| 其中：当年财政拨款　 | 43.8 | 43.8 | 43.33 | 　 |  |  |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 增加森林防灭火装备，落实中央、省、市政府的决策部署。　　 | 购置了一批防灭火装备，协助完成防灭火任务。 |
| 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（50分） | 数量指标 | 购置防灭火装备 | ≥10台/套 | 消防泵等1162台/套/根/卷/个 | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 装备验收达标 | 质量验收合格 | 　合格 | 12 | 12 | 　 |
| 时效指标 | 及时购置装备 | 2022年12月31日前完成 | 2022年9月30日前完成 | 13 | 13 | 　 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 43.8万元 | 43.33万元 | 　10 | 9.8 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 优化资源配置、提高财政资金使用率 | 　100% | 100% | 　10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 提高综合救援能力 | 加强日常训练 | 每天训练 | 　10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 建立应急救援机制 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 99.6 | 　 |

填表人：龙露霞 填报日期：2022年4月20日 联系电话：5329379

附件1-3:

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 合同制职工经费　 |
| 主管部门 | 　邵阳市应急管理局 | 实施单位 | 　邵阳市矿山救护支队 |
| 项目资金（万元） | 　209 | 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　 | 209 | 209 | 209 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 209 | 209 | 　 |  |  |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 提升综合救援能力，加强应急救援安全宣传　　 | 费用及时发放到位，提高指战员积极性，提升综合救援能力。 |
| 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（50分） | 数量指标 | 发放劳务费 | 12次 | 12次 | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 根据实际金额发放 | 100% | 100% | 12 | 12 | 　 |
| 时效指标 | 及时到位 | 每月一次 | 按月发放 | 　13 | 　13 | 　 |
| 成本指标 | 足额发放 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 合同制职工经费 | 足额发放 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 提升执行力 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提升综合救援能力 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 合同制职工满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：龙露霞 填报日期：2022年4月20日 联系电话：5329379

附件1-3:

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 应急救援经费　 |
| 主管部门 | 　邵阳市应急管理局 | 实施单位 | 　邵阳市矿山救护支队 |
| 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　 | 180 | 　180 | 165.5 | 　10 | 　92% | 9.2 |
| 其中：当年财政拨款　 | 180 | 180 | 165.5 | 　 |  |  |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 开展应急救援演练和安全宣传：提升综合救援能力：保证本行业领域应急救援需要。　　 | 　开展应急救援演练和安全宣传：提升综合救援能力：保证本行业领域应急救援需要。　 |
| 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（50分） | 数量指标 | 补充救援装备、加强战备和应急比武训练、设备运行维护等工作 | 100% | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 高质量完成各种演习训练和救援任务 | 100% | 100% | 12 | 12 | 　 |
| 时效指标 | 及时完成 | 100 | 100% | 13 | 13 | 　 |
| 成本指标 | 合理配置财政资金 | 100% | 92% | 10 | 9.2 | 资金未使用完，加快资金的支付。 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 优化资源配置、提高财政资金使用率 | 100% | 92% | 10 | 9.2 | 资金紧张，预算执行有偏差，加强预算管理。 |
| 社会效益指标 | 应急救援事件处置效率 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　97.6 | 　 |

填表人：龙露霞 填报日期：2022年4月20日 联系电话：5329379

附件1-3:

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 |  中央自然灾害救灾资金 |
| 主管部门 | 　邵阳市应急管理局 | 实施单位 | 　邵阳市矿山救护支队 |
| 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　 | 0 | 50 | 　49.86 | 　10 | 99.72% | 9.97 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 20 | 19.86 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 30 | 30 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 增强综合应急救援能力，补充救援装备物资，减少灾害损失　　 | 购置应急救援装备和物资，加强演习训练，完成救援任务。 |
| 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（50分） | 数量指标 | 应急救灾装备购置 | ≥5套 | 　一批 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标 | 装备验收合格 | 验收合格 | 验收合格 | 　12 | 　12 | 　 |
| 时效指标 | 及时购置装备 | 2022年12月31前 | 2022年12月26日 | 　13 | 　13 | 　 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 　50万 | 49.86万元 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 提升救援能力，妥善完成救援事件 | 100% | ≥95% | 　10 | 　9 | 应急事件发生的情况不同；需持续训练完善队伍素质。 |
| 社会效益指标 | 重大负面舆情和事件 | 0 | 0 | 　10 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提高救援能力 | 演习训练2次 | 7次 | 　10 | 　10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 　≥90% | 　≥90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 98.97 | 　 |

填表人：龙露霞 填报日期：2022年4月20日 联系电话： 5329379

附件1-3:

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 安全生产预防及应急专项资金 |
| 主管部门 | 　邵阳市应急管理局 | 实施单位 | 　邵阳市矿山救护支队 |
| 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　 | 30 | 30 | 　1.56285 | 　10 | 5.21% | 0.52 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 30 | 　1.56285 | 　10 | 5.21% | 0.52 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　按照绩效指标类型，全额或超额完成所有指标值，保证本行业领域应急救援需要。　 | 装备设备保持正常运行，积极进行应急救援演练及培训，提升综合救援能力，积极筹备2022你那全省救援应急比武。 |
| 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（50分） | 数量指标 | 项目产出数量 | 　100% | 　100% | 　12 | 12 | 　 |
| 质量指标 | 内控完善程度 | 　完善 | 　完善 | 　15 | 15 | 　 |
| 时效指标 | 按规定时间完成 | 按时完成 | 按时完成 | 　10 | 2 | 省竞赛因新冠疫情延期举办，相关费用未确认支付 |
| 成本指标 | 成本利润率 | 没有超出预算 | 没有超出预算 | 　13 | 13 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 降低事故损失 | 应急救援无自身伤亡 | 应急救援无自身伤亡 | 　10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 重大负面舆情和事件 | 0 | 0 | 　10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 应急救援队伍救援能力提升 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | 95% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 82.52 | 　 |

填表人：龙露霞 填报日期：2022年4月20日 联系电话： 5329379