附件1-2:

整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 邵阳市矿山救护支队 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 649.93 | 979.53 | 891.80 | 10 | 91.04% | 9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：801.05 | 其中：基本支出：630.20 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：261.60 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：178.48 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　贯彻落实党和国家安全生产方针、政策和法律法规，研究煤矿及非煤矿山应急救援新技术、新方法、协助主管部门制定矿山应急救援发展规划；承担邵阳市辖区内煤矿及非煤矿山企业应急队伍建设及管理、设施设备储存监管等业务技术指导；承担邵阳市公共安全应急救援；承担邵阳市煤矿及非煤矿山安全生产事故应急救援，指挥、协调企业救援队伍；根据上级指令，承担湖南、广东、广西等地的矿山排水抢险救援工作；承担应急救援知识教育、培训和演练；承担煤矿及非煤矿山企业安全技术服务和预防性安全检查及执法检查；承办国家、省、市应急管理部门和市委、市政府及主管部门交办的其他事项。 | 　2022年圆满完成各类救援任务5起；坚持按矿山救护队质量标准化考核规范管理队伍；积极筹备湖南省第四届应急救援技能竞赛；全年开展了负重万米拉练、水域救援专项训练、应急救援演练7次等，圆满完成了各项任务。 |
| 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 | 补充救援装备、加强战备和应急比武训练、设备运行维护保养、指战员复训、进行应急演练等项目。 | 100% | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 高质量完成各类抢险救援、应急演练等任务。 | 100% | 100% | 12 | 12 | 　 |
| 时效指标 | 及时完成 | 100% | 80% | 13 | 10 | 因新冠疫情质量达标考核和应急救援技能竞赛项目没有全部完成。 |
| 成本指标 | 在计划内进行 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 应急事件处置效率提高 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | 　 |
| 可持续影响指标 | 建立应急救援机制 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | 　 |
| 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 | 　96 | 　 |

填表人： 龙露霞 填报日期：2023年4月20日 联系电话：5329379