

部门整体支出绩效目标自评表（2022年度）

部门名称		应急管理局					
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
责任落实	落实中央、国务院关于推进安全生产关于改革发展的意见和省委、省政府实施意见；落实领导责任；部门监管责任；企业主体责任	990			990	990	
依法治理	加快完善法规标准体系；落实监管执法职责，大力推进监管执法规范化建设，依法开展事故调查处理；严格落实生产安全事故统计制度，真实、准确、完整、及时统计生产安全事故信息	880		880	880		880
体制机制建设	机构建设；能力建设；应急救援管理	980		980	980		980
安全预防	防范遏制重特大事故；安全生产大检查；源头风险管控；区域安全保障；安防工程建设	800		800	800		800
基础建设	安全投入；科技创新；职业卫生；宣传教育；社会监督；安全社区；市场机制	1019.7		1019.7	1592.7		1592.7
事故情况	较大生产安全事故起数情况，各类生产安全事故死亡人数情况，煤矿安全事故死亡人数情况。	990		990	990		990
金额合计		8689.7		8689.7	6232.7		6232.7
年度总体目标	预期目标	实际完成目标					
	一、认真贯彻落实党的十九届六中全会、省委十一届九次、十次全会和市第八次党代会、市委八届二次全会精神 二、牢牢守住安全生产基本盘 三、持续提升应急管理能力和水平 四、不断加强防灾减灾救灾能力 五、切实加强应急管理基层基础 六、着力打造高素质应急管理干部队伍	一、认真贯彻落实党的十九届六中全会、省委十一届九次、十次全会和市第八次党代会、市委八届二次全会精神 二、牢牢守住安全生产基本盘 三、持续提升应急管理能力和水平 四、不断加强防灾减灾救灾能力 五、切实加强应急管理基层基础 六、着力打造高素质应急管理干部队伍					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	部门自评得分	财政部门科室复评得分	未完成原因及改进措施
	数量指标	责任落实	每季度至少召开3次专题会议研究部署安全生产工作	3	5	5	
		事故情况1	较大生产安全事故起数控制在前3年平均数	0	5	5	
		事故情况2	一般生产安全事故起数	25	5	5	

产出指标	质量指标	责任落实	1、建立并实施安全生产党政同责工作目标绩效管理制。2、制定出台贯彻落实《意见》和《实施意见》的实施方案，并建立安全巡查制度，开展安全生产	1、建立并实施安全生产党政同责工作目标绩效管理制。2、制定出台贯彻落实《意见》和《实施意见》的实施方案，并建立安全巡查制度，开展安全生	5	5	
		依法治理	1、制定安全生产中长期立法规划，开展安全生产立法，建立实施安全生产相关法规标准一致性审查制度；2、制定实施安全生产监管年度执法计划，规范执法程序，加强执法信息公开，提高执法规范化水平；开展安全生产行政执法案卷评查和监督检查，落实《安全生产法》和《道路交通安全法》等	1、制定安全生产中长期立法规划，开展安全生产立法，建立实施安全生产相关法规标准一致性审查制度；2、制定实施安全生产监管年度执法计划，规范执法程序，加强执法信息公开，提高执法规范化水平；开展安全生产行政执法案卷评查和监督检查，落实《安全生产法》和《道路交通安全法》等	5	5	
		体制机制	1、基层执法人员配备并使用便携式移动执法终端；2、实施安全生产监管执法人员录用标准，建立健全凡进必考、入职培训、持证上岗和继续教育制度；3、建立完善事故首报制度，加强应急值班值守，及时报告事故情况	1、基层执法人员配备并使用便携式移动执法终端；2、实施安全生产监管执法人员录用标准，建立健全凡进必考、入职培训、持证上岗和继续教育制度；3、建立完善事故首报制度，加强应急值班值守，及时报告事故情况	5	5	
		安全生产预防	1、建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；2、集中开展安全生产大检查，全面开展自查自改，认真整改治理突出问题和重大隐患、依法严惩安全生产违法违规行为、依法关闭取缔不符合安全生产条件的企业。对全年建立12350专线与社会公共管理平台统一接报、分类处置的举报投诉机制，完善举报奖励制度；2、继续推进安	1、建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；2、集中开展安全生产大检查，全面开展自查自改，认真整改治理突出问题和重大隐患、依法严惩安全生产违法违规行为、依法关闭取缔不符合安全生产条件的企业，对全年建立12350专线与社会公共管理平台统一接报、分类处置的举报投诉机制，完善举报奖励制度；2、继续推进安	5	5	
		基础建设	1、建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；2、集中开展安全生产大检查，全面开展自查自改，认真整改治理突出问题和重大隐患、依法严惩安全生产违法违规行为、依法关闭取缔不符合安全生产条件的企业。对全年建立12350专线与社会公共管理平台统一接报、分类处置的举报投诉机制，完善举报奖励制度；2、继续推进安	1、建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；2、集中开展安全生产大检查，全面开展自查自改，认真整改治理突出问题和重大隐患、依法严惩安全生产违法违规行为、依法关闭取缔不符合安全生产条件的企业，对全年建立12350专线与社会公共管理平台统一接报、分类处置的举报投诉机制，完善举报奖励制度；2、继续推进安	6	6	
		时效指标	各项项目时效	小于等于1年	1年		0
		各项费用支付时效	小于5个工作日	5个工作日	5	5	
成本指标	成本指标	三公经费	预算内支出	预算内支出	5	5	
		会议、培训费	预算内支出	预算内支出	5	5	
		单次出动队伍成本	小于10万元	1万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	非税收入增加	大于150万	230万	10	10	
	社会效益指标	稳住安全生产基本盘	确保全市安全工作良好形象	形势较好	8	8	
	生态效益指标	空气质量	空气质量提升	空气质量提升	8	8	
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	1	4	
		部门满意度	≥90%	≥90%	1	4	
						

部门、单位自评结论	部门整体支出绩效评价得分95分，部门支出绩效评价扣分原因为：预算挂钩扣1分，执行进度扣1分，项目支出绩效评价得28分，该部门总体绩效评价最终得分为95分。
部门、单位自评意见	作为市级部门，绩效与预算挂钩，在编制上有难度；项目实施进度虽然在同级其他市州排在前列，但未达到序时进度要求。
部门、单位自评整改	虽然我们预算控制数内对项目金额进行了调整，基本做到了绩效与预算挂钩，但还需要作出我部门特色创新；加快项目实施进度，积极协调项目实施过程中的问题，督促项目业主在规范施工的前提下，进一步提高施工进度。
财政部门对项目完成绩效评价	95 加快项目实施进度，及预算执行进度，进一步提升预算绩效管理。
单位项目负责人：	单位财务负责人：伊军
部门项目负责人：赵庆恩	部门财务负责人：伊军
财政部门科室负责人：李国信	

注：部门整体支出绩效目标自评表在年度预算执行完毕后填报。

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。(简要介绍)

市应急管理局下属二级预算单位 6 个, 具体为: 广元市安全生产应急和信息中心、广元市减灾事务中心、广元市应急保障中心、广元市防震减灾服务中心、广元市生产安全应急救援支队、广元市矿山安全培训中心。

(二) 机构职能和人员概况。

1. 负责应急管理工作, 组织和指导各县区、市级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

(2) 拟订应急管理、安全生产等政策措施, 组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划, 起草相关地方性法规、规章草案。

(3) 负责组织、指导应急预案体系建设, 建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度, 牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案, 负责应急预案衔接工作,

组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

(4) 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(5) 负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

(6) 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(7) 按照国家、省相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各县区及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

(8) 按照国家相关政策和省、市相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(9) 负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。

(10) 负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级下拨及市级救

灾款物并监督使用。

(11) 依法承担市政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各县区政府和市级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(12) 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助应急厅做好中央在广工矿商贸企业和省属重点生产经营单位在广安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(13) 承担煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入及非药品类易制毒化学品备案管理责任。

(14) 拟订煤炭产业发展计划并组织实施，按权限审核、上报煤炭建设项目并负责监督管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。

(15) 承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。

(16) 承担防震减灾工作职责。负责地震监测设施和观测环

境保护工作，负责全市工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作，承担全市重大工程的抗震设防监督工作。接受省地震局的业务指导。

(17) 依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(18) 开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(19) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展改革委等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

(20) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

(21) 负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(22) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(三) 年度主要工作任务。

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神
2. 深入学习宣传贯彻省委十二届二次全会精神
3. 全面落实市委八届五次全会精神。
4. 推进安全生产风险专项整治。

5. 坚持严格监管和优化服务并重。
6. 推进源头管控关口前移。
7. 切实抓好防汛抗旱工作。
8. 持续加强森林防灭火工作。
9. 全面强化地震地灾应对。
10. 健全基层应急管理机制。
11. 加强应急救援力量建设
12. 强化预案演练和装备配备
13. 加强应急物资储备库建设
14. 推动科技信息化实际应用
15. 积极推进应急管理项目落实落地
16. 认真开展政治理论学习
17. 着力提高应急管理能力水平
18. 深入推进党风廉政建设
19. 加强干部职工关心关怀

（四）部门整体支出绩效目标。

- 1、认真贯彻落实党的十九届六中全会、省委十一届九次、十次全会和市第八次党代会、市委八届二次全会精神
- 2、牢牢守住安全生产基本盘
- 3、持续提升应急管理能力水平
- 4、不断加强防灾减灾救灾能力
- 5、切实加强应急管理基层基础

6、着力打造高素质应急管理干部队伍

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

2022 年部门整体决算收入 10355.76 万元，支出 8861.53 万元，总体结转结余 1494.23 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

2022 年部门财政拨款收入 8244.9 万元，支出 8221.38 万元，财政拨款结转结余 23.52 万元。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

(一) 部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1. 人员类项目绩效分析

人员类项目主要用于人员工资、保险、住房公积金等人员支出。我局严格按人员经费标准足额保障相关支出，实现保工资目标，各项经费严格按市财政要求按月及时支付，执行进度 100%，无资金结余，无违规情况。

2. 运转类项目绩效分析

无

3. 特定目标类项目绩效分析

按照预算绩效管理要求，本部门年初对 2022 年项目支出及

整体支出开展了绩效目标管理，年中对追加项目进行绩效目标设定。包含下属所有二级单位支出及项目，覆盖率达到100%。市本级安排的特定项目主要为弥补单位不足的经费类项目，这些项目有效保障了单位专项工作的正常开展，为部门基本职能的正常履行，提供了坚实的经费保障。

（二）部门整体履职绩效分析。

强化高位推动，落实落细责任，着力提升本质安全生产水平；夯实基层基础，盯紧薄弱环节，着力提升防灾减灾救灾能力；健全应急体系，加强应急备战，着力提升应急救援处置能力；坚持从严治党，围绕政治使命，着力推进应急事业健康发展。

（三）结果应用情况。

我局高度重视预算绩效结果应用。严格按照财政部门要求，切实加强财政支出预算执行管理，努力提高财政资金使用绩效。一是强化预算刚性约束，严格按照批复的部门支出预算执行，无随意改变专项资金规定用途、自行扩大支出范围和提高支出标准等行为。二是严格预算调整程序，确因特殊原因需要调整预算的，严格按照管理权限履行相关报批和备案手续。三是狠抓预算执行进度管理，坚持在6月、9月、11月之前提前统计分析预算执行进度情况，并召开专题会议会商预算执行中存在的困难和问题，确保预算执行达到相关进度要求。四是及时整改各级检查反馈的问题，并举一反三，建章立制，确保长效。

（四）自评质量。

我局严格比照绩效指标体系，逐条自查，严格自我评价，所有指标自评得分均与实际相符。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体支出绩效评价得分 95 分，部门支出绩效评价扣分原因为：预算挂钩扣 1 分，执行进度扣 1 分，项目支出绩效评价得 28 分，该部门总体绩效评价最终得分为 95 分。

（二）存在问题。

一是部分项目难以用指标量化，不具有项目实体；二是绩效评价工作近年来要求逐渐提高，任务加重、专业性更强，而对应培训较少，经办人员在理解文件等学习资料上存在偏差，工作过程中闭门造车，交流较少，质量不高；三是安全专项经费总体不足。

（三）改进建议。

绩效评价是深入贯彻落实新《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）的一项重要内容，建议市财政部门进一步加强对部门绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。同时，建议进一步增加安全专项经费预算，保证逐年有所增加，建立持续稳定的安全生产专项资金保障机制。

特此报告。

2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

一级指标	二级指标	指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评得分	备注
					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
一级指标 目标管理 (25分)	一级指标 绩效目标 制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据市财政局开展的绩效目标质量会审结果，换算成此项指标得分。	√	√	√	√	5	
	一级指标 绩效目标 分解	10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理，得2分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	10	
	一级指标 绩效目标 跟踪	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√				5	
	一级指标 绩效目标 实现	5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。	√	√	√	√	5	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
一级指标 部门预算项目 绩效管理 (30分)	一级指标 支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 偏差率在10%以内的，得5分。偏差率在10%-20%之间的，得2分，偏差率超过20%的，不得分。	√		√		1	
	一级指标 动态调整 (15分)	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现或未发现问题或发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处理落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题项目总数*5计分，直至扣完。	√		√		5	
	一级指标 资金结余率 (低效无效率)	5	评价部门预算项目年度资金结余情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到10%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√		√		1	
一级指标 绩效评价 (10分)	5	绩效评价结果	根据绩效评价结果，财会监督和部门自查结果反映部门上年度部门预算管理工作存在的问题，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√	√	√	√	5		



一级指标 专项资金预算绩效管理(30分)	二级指标 绩效目标管理	指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评得分	备注
					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
绩效结果应用(10分)	内部应用(1分)	1	部门内部绩效结果与预算挂钩的情况。	将内机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得2分;建立对内机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得2分;否则酌情扣分。	√		√		3	
	信息公开(2分)	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自评有组织的自评情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。	√		√		2	
	问题整改(1分)	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得2分,否则酌情扣分。	√		√	√	2	
	整改反馈(1分)	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得2分,否则不得分。	√		√	√	2	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差率在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣1分;在10%-20%的,扣8分;在20%以上的,扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	10	
		扣分项(10分)	10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等不配合评价工作的,经财政部门复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	

28

附件 5

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

(办公楼排危维修项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

项目主管部门: 广元市应急管理局

职能: 牵头实施项目、编制实施方案、采购必要设备、项目实施经费保障、人员队伍建设培训; 负责监督、执行、落实、完善项目管理规章制度; 前期准备阶段。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据广财资(2022)38号文件要求, 安排项目资金 30 万元。

3. 资金管理办法制定情况, 资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我单位严格按照财务管理制度及相关项目资金管理办法管理资金。项目资金使用范围: 办公楼排危维修等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出, 实现资金落到实处, 强化执行过程监督。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

对市机关事务服务中心排查出的办公楼安全隐患进行逐一维修、整改。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

对市应急管理局办公楼安全隐患进行维修、整改。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

设置的绩效目标基本与实际相符，目标合理、可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

一是领导高度重视，按市财政局《关于开展 2022 年部门、政策和项目支出绩效自评工作的通知》（广财绩〔2023〕5 号）要求，将对我单位项目实施绩效评价，我局高度重视，落实责任分工，确保工作顺利进行。二是迅速落实，组织专人会同项目实施经办人员梳理项目实施过程，按要求先对该项目实施自评，形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

我单位年初申报 30 万元，广财资（2022）38 号文件批复经费 30 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。项目计划投资 30 万元。由市本级财政全额保障。

2. 资金到位。项目到位 30 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。我单位严格按照资金使用范围，维修局办公楼安全隐患，如窗户、高层掉物等，截止 2022 年底，资金均实现支付。

（三）项目财务管理情况。

我局严格执行财务会计制度，按照《基本建设财务规则》《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》的规定，严格管理项目财务，设计、执行和维护必要的内部控制，在项目实施过程中，未发现相关违纪违规行为。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

成立项目工作领导小组，局分管副局长任组长，办公室主任任副组长，其余规划财务科、机关纪委等科室人员为成员。领导小组各机构明确职责，分工负责，完成各机构的工作任务。

（二）项目管理情况。

项目实施过程财政管理全程监控，在资金管理和项目管理两方面都得到动态掌握。项目采取信息化建设科室管理项目建设、

业务科室管业务需求的模式，对项目各个方面进行统一的监管。

（三）项目监管情况。项目业主为广元市应急管理局，我单位作为主管部门，对项目建设是否符合我局使用要求负责。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

一是临街 A 栋办公楼门头多处出现裂缝，外墙装饰材料存在掉落风险，危及过往行人安全。二是 A 栋办公楼窗户年久失修变形，无法正常开关，且有遇大风掉落的风险，雨水经常倒灌。三是 A 栋 2 楼办公用房墙面存在裂缝，下雨渗水，已经对部分办公室造成污损。四是 A 栋 2 楼、3 楼和 B 栋所有楼层办公用房电力线路老化，无漏电保护装置

（二）项目效益情况。

保护过往人群，防止了雨水倒灌，保障正常办公以及电力线路更换。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过严格自评，最后打分 99 分。

（二）存在的问题。

根据轻重缓急，先行保障急需要解决的事项，还有部分事项后期解决。



（三）相关建议。

无



附件4

部门预算专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称		
主管部门（盖章）		实施单位（盖章）
	广州市应急管理局	广州市应急管理局

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
	2. 项目实施内容及过程概述	消除办公楼安全隐患	消除办公楼安全隐患

一是临街A栋办公楼门头多处出现裂缝，外墙装饰材料存在掉落风险，危及过往行人安全。二是A栋办公楼窗户年久失修变形，无法正常开关，且有遇大风掉落的风险，雨水经常倒灌。三是A栋2楼办公用房窗面存在裂缝，下雨渗水，已经对部分办公室造成污染。四是A栋2楼、3楼和B栋所有楼层办公用房电力线路老化，无漏电保护装置

年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评得分	原因		
									指标性质	指标值
总额	30.00	30.00		100.00%	10	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款		
其中: 财政资金	30.00	30.00		100.00%						
财政专户管理资金										
单位资金										
其他资金										
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	部门自评得分	财政部门科室复评得分	未完成原因分析

主管部门 (盖章)		广元市应急管理局				实施单位 (盖章)				广元市应急管理局			
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	排除办公楼安全隐患	≥	10	个	10	10	9	9			
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	减少楼前安全事故发生率	≥	10	%	10	20	20	20	20		
	效益指标	社会效益指标	安全事故降低率	≥	50	%	50	10	10	10	10		
	成本指标	经济成本	成本总量	≤	30	万元	30	20	20	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	10	10		
	产出指标	时效指标	完成年限	≤	1	年	1	10	10	10	10		
	合计												
	部门 (单位) 自评结论	自评得分99分, 较好完成年初设定目标											
	部门 (单位) 自评存在问题	可以缓一下的隐患, 继续使用, 以后年度维修											
部门 (单位) 自评改进措施	无												
财政部门对口科室复评结论及整改要求	99.												
单位项目负责人:	袁庆忠				单位财务负责人:	李军							
部门项目负责人:	袁庆忠				部门财务负责人:	李军							
财政部门对口科室负责人:	袁庆忠												

附件 5

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

(安全生产专项项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

项目主管部门:广元市应急管理局

职能:牵头实施项目、编制实施方案、采购必要设备、项目实施经费保障、人员队伍建设培训;负责监督、执行、落实、完善项目管理规章制度;前期准备阶段。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据广财预(2022)88号文件要求,安排项目资金550万元。

3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我单位严格按照财务管理制度及相关项目资金管理办法管理资金。项目资金使用范围:清单制提档升级、危险化学品智慧仓储项目等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督。省财政厅 2022 年下达专项资金 915 万元，市本级分配 550 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

建设全市烟花爆竹仓库智慧仓储管理系统一期建设项目、清单制提档升级项目。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

全市烟花爆竹仓库智慧仓储管理系统一期建设项目已完成一期项目技术方案专家评审和市财政局预算评审；4 月 14 日已与四川三招建设项目管理有限公司签定了项目招标代理合同，下一步即将开展网上项目预算公开，公开一个月后，由代理公司在政府采购网上发布本项目招标公告进行招标等后期工作，中标单位预计 7 月中旬开始进行建设。清单制提档升级建设项目正在准备前期项目工作。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

设置的绩效目标基本与实际相符，目标合理、可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

一是领导高度重视，按市财政局《关于开展 2022 年部门、政策和项目支出绩效自评工作的通知》（广财绩〔2023〕5 号）要求，将对我单位项目实施绩效评价，我局高度重视，落实责任分工，确保工作顺利进行。二是迅速落实，组织专人会同项目实施经办人员梳理项目实施过程，按要求先对该项目实施自评，形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位年初申报 550 万元，广财预（2022）88 号文件批复经费 550 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。项目计划投资 550 万元。由省财政全额保障。
2. 资金到位。项目到位 550 万元，到位率 100%。
3. 资金使用。我单位严格按照资金使用范围，积极组织项目实施前期工作，智慧仓储已完成财政评审，2022 年底未形成资金支付。

（三）项目财务管理情况。

我局严格执行财务会计制度，按照《基本建设财务规则》《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》的规定，严格管理项目财务，设计、执行和维护必要的内部控制，在项目实施过程中，未发现相关违纪违规行为。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

成立项目工作领导小组，局党委副书记任组长，科信科科长任副组长，其余科信中心、机关纪委等科室人员为成员。领导小组各机构明确职责，分工负责，完成各机构的工作任务。

（二）项目管理情况。

项目实施过程财务管理全程监控，在资金管理和项目管理两方面都得到动态掌握。项目采取信息化建设科室管理项目建设、业务科室管业务需求的模式，对项目各个方面进行统一的监管。

（三）项目监管情况。项目业主为广元市应急管理局，我单位作为主管部门，对项目建设是否符合我局使用要求负责。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2022 年底，智慧仓库已完成财政评审，资金未形成支付。

（二）项目效益情况。

项目建成后，将有效保障指挥命令下达、信息传输。确保应急指挥高效、有序、通畅。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过严格自评，最后打分 90 分。

(二) 存在的问题。

项目前期工作跨度较长，项目进度较慢。

(三) 相关建议。

无



部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称		安全生产（能）专项									
主管部门（盖章）		广元市应急管理局					实施单位（盖章）		广元市应急管理局		
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		完成智慧仓库、清单制提档升级			正在准备项目前期资料		年度目标完成情况		
2. 项目实施内容及过程概述		建成危险化学品智慧仓库、对清单制项目提档升级									
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评得分	原因	
		总额	550.00	550.00			10	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
		其中：财政资金	550.00	550.00						未完成原因分析	
		财政专户管理资金									
		单位资金									
		其他资金									
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	部门自评得分	财政部门科室复评得分



主管部门（盖章）

实施单位
(盖章)

广元市应急管理局

产出指标	数量指标	编制安委单 数量	=	56	个	56	100	10	10	10	10
产出指标	质量指标	危险物品 合格率	=	100	%	100	100	10	10	10	10
效益指标	社会效益指标	减少危险物品 库存风险	≥	10	%	10	100	10	10	10	10
效益指标	社会效益指标	提升清单制于系 统效率	≥	10	%	10	100	10	10	10	10
成本指标	经济成本	危险物品智慧仓 建设成本	≤	20	万元/ 个	20	100	10	10	10	10
产出指标	数量指标	危险物品智慧仓 建设数量	=	14	套			10	10	0	0
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	85	%	85	100	10	10	10	10
产出指标	时效指标	建设周期	≤	2	年	1	100	20	20	20	20
合计											
90 90 90											

部门（单位）自评 结论	自评得分99分，较好完成年初设定目标
部门（单位）自评 存在问题	项目进度较慢
部门（单位）自评 改进措施	加快项目实施，督促

90. 加快项目实施进度，提高预算执行进度，进一步增强预算绩效管理。

财政部门对口科室
复评结论及整改要
求

单位项目负责人：
部门项目负责人：
财政部门科室负责人：

单位财务负责人：
部门财务负责人：

袁庆恩 伊军 梁晓虎

附件 5

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

(应急救援能力提升项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

项目主管部门: 广元市应急管理局

职能: 牵头实施项目、编制实施方案、采购必要设备、项目实施经费保障、人员队伍建设培训; 负责监督、执行、落实、完善项目管理规章制度; 前期准备阶段。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据广财预(2022)64号文件要求, 安排项目资金 852.34 万元。

3. 资金管理办法制定情况, 资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我单位严格按照财务管理制度及相关项目资金管理办法管理资金。项目资金使用范围: 应急救援领域信息化相关项目等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出, 实现资金落到实处, 强化执行

过程监督。省财政厅 2022 年下达专项资金 1669 万元，按广元市资金实施方案，其中 2022 年分配市消防救援支队 644.96 元、市应急救援支队 171.7 万元，市应急局 852.34 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

综合提升广元应急救援能力，主要是省区域应急救援广元基地建成后，完成基地信息化相关投入，如指挥体系等。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

保障基地指挥系统正常运行，接入现有综合信息化平台；截止年底已完成设计招标挂网。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

设置的绩效目标基本与实际相符，目标合理、可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

一是领导高度重视，按市财政局《关于开展 2022 年部门、政策和项目支出绩效自评工作的通知》（广财绩〔2023〕5 号）要求，将对我单位项目实施绩效评价，我局高度重视，落实责任分工，确保工作顺利进行。二是迅速落实，组织专人会同项目实施经办人员梳理项目实施过程，按要求先对该项目实施自评，形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位年初申报 852.34 万元，广财预〔2022〕64 号文件批复经费 852.34 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。项目计划投资 852.34 万元。由省财政全额保障。

2. 资金到位。项目到位 852.34 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。我单位严格按照资金使用范围，积极组织项目实施前期工作，设计招标已挂网，2022 年底未形成资金支付。

（三）项目财务管理情况。

我局严格执行财务会计制度，按照《基本建设财务规则》《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》的规定，严格管理项目财务，设计、执行和维护必要的内部控制，在项目实施过程中，未发现相关违纪违规行为。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

成立项目工作领导小组，局党委副书记任组长，科信科科长任副组长，其余科信中心、机关纪委等科室人员为成员。领导小组各机构明确职责，分工负责，完成各机构的工作任务。

（二）项目管理情况。

项目实施过程财政管理全程监控，在资金管理和项目管理两方面都得到动态掌握。项目采取信息化建设科室管理项目建设、业务科室管业务需求的模式，对项目各个方面进行统一的监管。

（三）项目监管情况。项目业主为广元市应急管理局，我单位作为主管部门，对项目建设是否符合我局使用要求负责。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2022 年底，设计已完成招标挂网，资金未形成支付。

（二）项目效益情况。

项目建成后，将有效保障指挥命令下达、信息传输。确保应急指挥高效、有序、通畅。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过严格自评，最后打分 90 分。

（二）存在的问题。

区域应急救援广元基地未完工，相关软件设施无法提前进行，导致该项目进度较慢。

（三）相关建议。

无



部门预算专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）



项目名称

应急救援能力提升项目

主管部门（盖章）

广元市应急管理局

实施单位（盖章）

广元市应急管理局

项目年度目标

年度目标完成情况

项目基本情况

1. 项目年度目标完成情况

完成应急救援能力提升信息化提升，指挥系统及场所建设

已完成设计招标挂网

2. 项目实施内容及过程概述

完成应急救援能力提升信息化提升，指挥系统及场所建设

年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评得分	原因	
									一级指标
总额	852.34	852.34	0.00		10	10	0	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
其中：财政资金	852.34	852.34	0.00						
财政专户管理资金									
单位资金									
其他资金								未完成原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		部门自评得分

主管部门 (盖章)		广元市应急管理局				实施单位 (盖章)				广元市应急管理局			
绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	救援能力提升率	≥	30	%	30	20	10	10			
	产出指标	质量指标	指挥通畅率	≥	99	%	99	20	20	20	20		
	产出指标	数量指标	指挥场所数量	=	1	个	1	20	20	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	85	20	10	10	10		
	产出指标	数量指标	指挥系统数量	=	1	个	1	20	20	20	20		
	合计												80
部门 (单位) 自评结论	自评得分90分, 较好完成年初设定目标												
部门 (单位) 自评存在问题	当年未完成项目, 进度跟不上上级要求												
部门 (单位) 自评改进措施	跨年项目, 建议增加项目实施年限												
财政部门对口科室复评结论及整改要求	30. 规划好项目家办办, 加快项目实施进度. 提高预算执行进度. 提升预算绩效管理.												
单位项目负责人:	赵庆恩				单位财务负责人:				尹军				
部门项目负责人:	赵庆恩				部门财务负责人:				尹军				
财政对口科室负责人:	赵庆恩												

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

(森林防灭火经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

项目主管部门: 广元市应急管理局

职能: 牵头实施项目、编制实施方案、采购必要设备、项目实施经费保障、人员队伍建设培训; 负责监督、执行、落实、完善项目管理规章制度; 前期准备阶段。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据广财预(2022)52号、广财预(2022)16号文件要求, 安排项目资金65万元。

3. 资金管理办法制定情况, 资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我单位严格按照财务管理制度及相关项目资金管理办法管理资金。项目资金使用范围: 森林防灭火经费保障等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出, 实现资金落到实处, 强化执行

过程监督。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

建立“三张清单”加“一项承诺书制度”，落实末端发力终端见效工作长效机制；建立健全森林草原火灾监测预警机制和部门间会商调度、信息共享、协调联动制度机制；建立“一办六组”工作体系，提高森防指规范化、专业化实战化水平；强化重点时段火灾防控安排部署；严格管控火源，严防人为火灾；排查治理火灾隐患；强化宣传教育引导；开展监测预警；落实分区分级精准管控；科学应对处置火灾。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

保障森林防灭火工作正常进行，包括到各县区检查、督查、指导的车辆保障、差旅费保障；森林防灭火上级督导组的接待；相关资料文印、广告、培训等。到县区检查督查次数大于5次，接待上级森防督导组次数大于5次，群众满意度大于80%等。截止年底已完成2022森林防灭火阶段性工作，相关经费已支付完成。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

设置的绩效目标基本与实际相符，目标合理、可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

一是领导高度重视，按市财政局《关于开展 2022 年部门、政策和项目支出绩效自评工作的通知》（广财绩〔2023〕5 号）要求，将对我单位项目实施绩效评价，我局高度重视，落实责任分工，确保工作顺利进行。二是迅速落实，组织专人会同项目实施经办人员梳理项目实施过程，按要求先对该项目实施自评，形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位年初申报 65 万元，广财预〔2022〕52 号文件批复经费 40 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。项目计划投资 65 万元。由市本级财政全额保障。

2. 资金到位。项目到位 65 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。我单位严格按照资金使用范围，保障森林防灭火工作正常进行，包括到各县区检查、督查、指导的车辆保障、差旅费保障；森林防灭火上级督导组的接待；相关资料文印、广告、培训等，65 万元已全部形成支付。

（三）项目财务管理情况。

我局严格执行财务会计制度，按照《基本建设财务规则》《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》的规定，严格管理项目

财务，设计、执行和维护必要的内部控制，在项目实施过程中，未发现相关违纪违规行为。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

成立项目工作领导小组，森林防灭火专职副指挥长任组长，防火科长任副组长，其余防火科、机关纪委等科室人员为成员。领导小组各机构明确职责，分工负责，完成各机构的工作任务。

（二）项目管理情况。

项目实施过程财政管理全程监控，在资金管理和项目管理两方面都得到动态掌握。项目采取信息化建设科室管理项目建设、业务科室管业务需求的模式，对项目各个方面进行统一的监管。

（三）项目监管情况。项目业主为广元市应急管理局，我单位作为主管部门，对项目建设是否符合我局使用要求负责。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

一是森林防灭火形势稳定向好。全市 2022 年内未发生人为森林火灾火情，连续 30 个月实现火灾“零发生”。二是党政同责考核取得优异成绩。我市在 2021 年度全省森林草原防灭火党政同责考评中为全省唯一未扣分的市州，省委省政府考核均位列全省第一。三是工作经验获得推广。国家森防指办公室专项整治“回

头看”督导组领导两次来我市督导检查，均对我市森林防灭火工作进行高度肯定，《广元市努力守底线强举措持之以恒抓紧抓实常态化森林防灭火工作》的经验材料被国家森林草原防灭火工作简报第8期印发，在全国推广学习。剑阁县森林防灭火“1238”体系在全省火灾防治管理业务培训班上作经验交流发言。

（二）项目效益情况。

全市2022年内未发生人为森林火灾火情，连续30个月实现火灾“零发生”；我市在2021年度全省森林草原防灭火党政同责考评中为全省唯一未扣分的市州，省委省政府考核均位列全省第一；《广元市努力守底线强举措持之以恒抓紧抓实常态化森林防灭火工作》的经验材料被国家森林草原防灭火工作简报第8期印发，在全国推广学习。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过严格自评，最后打分99分。

（二）存在的问题。

（1）传统用火习俗未得到根本转变。各种陈规陋习尚未完全破除，部分群众农事用火、祭祀用火、婚丧嫁娶燃放烟花爆竹等现象仍未完全杜绝。

（2）高新科技装备不足及基础设施薄弱。地方财力弱，全市以常规森林火灾扑救设备为主，以水灭火车辆、无人机、大飞机等高科技防灭火设施装备不足；林火视频监控系統、森林消防

水池、防火阻隔带系统建设处于起步阶段。


(3) 战术水平还不够高。全市森林消防救援队伍力量仍然薄弱，森林防灭火专业技术人才缺乏，扑火战术战法和紧急避险实战经验较少，扑火指挥与安全技术水平还有待提高。

(三) 相关建议。

增加森林防灭火经费预算，强化宣传、民间队伍建设。



部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称											
主管部门（盖章）		实施单位（盖章） 广元市应急管理局									
项目基本情况		项目年度目标 年度目标完成情况									
1. 项目年度目标完成情况		建立“三张清单”加“一项承诺书制度”，落实末端发力终端见效工作机制；建立健全森林草原火灾监测预警机制和部门间会商制度、信息共享、协调联动机制；建立“一办六组”工作体系，提高森防指规范化、专业化实战化水平；强化重点时段火灾防控安排部署；严格管控火源，严防人为火灾；排查治理火灾隐患；强化宣传教育引导；开展监测预警；落实分区分级精准管控；科学应对处置火灾。									
2. 项目实施内容及过程概述		建立“三张清单”加“一项承诺书制度”，落实末端发力终端见效工作机制；建立健全森林草原火灾监测预警机制和部门间会商制度、信息共享、协调联动机制；建立“一办六组”工作体系，提高森防指规范化、专业化实战化水平；强化重点时段火灾防控安排部署；严格管控火源，严防人为火灾；排查治理火灾隐患；强化宣传教育引导；开展监测预警；落实分区分级精准管控；科学应对处置火灾。									
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评得分	原因	
其中：财政资金		65.00	65.00	65.00	0.00	100.00%	10	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
财政专户管理资金											
单位资金											
其他资金											
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	部门自评得分	财政部门科室复评得分	未完成原因分析



主管部门（盖章）		实施单位（盖章）		广元市应急管理局			
绩效指标（90分）	产出指标	森林火灾发生率	≤ 10	10	10	9	9
	效益指标	社会效益指标 森林覆盖率增加	≥ 5	5	10	10	10
	成本指标	经济成本指标 不超预算	≤ 65	65	20	20	20
	产出指标	时限指标 完成时效	≤ 1	1	10	10	10
	产出指标	数量指标 完成制度机制数量	≥ 5	5	10	10	10
	满意度指标	满意度指标 群众满意度	≥ 85	85	20	20	20
	产出指标	数量指标 清单数量	≥ 3	3	10	10	10
合计							
99							

部门（单位）自评结论
自评得分99分，较好完成年初设定目标

部门（单位）自评存在问题
(1) 传统用火习俗未得到根本转变。各种陈规陋习尚未完全破除，部分群众农事用火、祭祀用火、婚丧嫁娶燃放烟花爆竹等现象仍未完全杜绝。
(2) 高新科技装备不足及基础设施薄弱。地方财力弱，全市以常规森林火灾扑救设备为主，以水火灾车辆、无人机、大飞机等高科技消防灭火设施设备不足；林火视频监控系統、森林消防水池、防火阻隔带系統建设处于起步阶段。
(3) 战水平还不够高。全市森林消防救援队伍力量仍然薄弱，森林防火专业技术人员缺乏，扑火战术战法 and 紧急避险实战经验较少，扑火指挥与安全技术水平还有待提高。

部门（单位）自评改进措施
增加森林防火经费预算，强化宣传、民间队伍建设。

财政部门对口科室复评结论及整改要求
99. 进一步加强的预算绩效管理

单位项目负责人：赵庆恩 单位财务负责人：伊军
 部门项目负责人：张强 部门财务负责人：伊军
 财政部门负责人：张强

2023 年市级专项预算项目支出绩效自评报告

(地震预警)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

项目主管部门:广元市应急管理局

职能:牵头实施项目、编制实施方案、采购必要设备、项目实施经费保障、人员队伍建设培训。负责监督、执行、落实、完善项目管理规章制度;前期准备阶段。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据广财预(2022)89号文件要求,安排项目资金 68.88 万元。

3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我单位严格按照财务管理制度及相关项目资金管理办法管理资金。项目资金使用范围:地震预警设备购置,地震预警服务等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

地震预警设备购置，地震预警服务等，在学习、政府等人员密集场所安装，实现地震预警。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目 2022 年实施完毕，在全市 66 个市级党政机关、13 所学校，安装 41 套地震预警接收终端等。

截止 2022 年底，项目已完成，资金已全部实现支付。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

设置的绩效目标基本与实际相符，目标合理、可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

一是领导高度重视，按市财政局《关于开展 2022 年部门、政策和项目支出绩效自评工作的通知》（广财绩〔2023〕5 号）要求，将对我单位项目实施绩效评价，我局高度重视，落实责任分工，确保工作顺利进行。二是迅速落实，组织专人会同项目实

施经办人员梳理项目实施过程，按要求先对该项目实施自评，形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位年初申报地震预警信息服务费项目资金 68.88 元，广财预〔2022〕89 号文件批复经费 68.88 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。项目计划投资 68.88 万元，由市本级全额保障。

2. 资金到位。截止目前，项目到位 68.88 亿元，到位率 100%。

3. 资金使用。我单位严格按照资金使用范围，保障地震预警设备、服务购置等，执行过程中严格执行政府采购管理制度，严格审核每项支付凭证，支付进度和序时进度一致，截止 2022 年底，项目已支付 68.88 万元。

（三）项目财务管理情况。

我局严格执行财务会计制度，按照《基本建设财务规则》《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》的规定，严格管理项目财务，设计、执行和维护必要的内部控制，在项目实施过程中，未发现相关违纪违规行为。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

成立项目工作领导小组，局长任组长，副局长、机关党委书记任副组长，其余班子成员为领导小组成员。领导小组各机构明确职责，分工负责，完成各机构的工作任务。

（二）项目管理情况。

项目实施过程财务管理全程监控，在资金管理和项目管理两方面都得到动态掌握。项目采取信息化建设科室管理项目建设、业务科室管业务需求的模式，对项目各个方面进行统一的监管。

（三）项目监管情况。项目业主为广元市应急管理局，我单位作为主管部门，对项目建设是否符合我局使用要求负责。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2022 年底，已完成党政机关、学校设备安装服务，项目已完成。

（二）项目效益情况。

项目建成后，在重点人员密集场所安装预警设备，在地震来临前，实现预警，最大可能疏散人群，减少人员生命、财产安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过严格自评，最后打分 99 分。

（二）存在的问题。


资金有限，一些重点场所未能安装实施。

(三) 相关建议。

地震预警信息服务工作总体进度按市应急局计划方案推进。市本级第一批安装7所中学、1所小学和28处市级党政机关于2020年12月底完成，第二批安装1所高中、2所幼儿园、1所中专、1所高等院校于2021年6月前完成。2022年主要用于购买地震预警服务。在有资金保障前提下，扩大预警范围。



部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称	地震预警服务										
主管部门（盖章）	广元市应急管理局 					实施单位（盖章）	广元市应急管理局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 地震预警设备购置，地震预警服务等，在学习、政府等人员密集场所安装，实现地震预警									
		年度目标完成情况 地震预警设备购置，地震预警服务等，在学习、政府等人员密集场所安装，实现地震预警									
	2. 项目实施内容及过程概述	地震预警设备购置，地震预警服务等，在学习、政府等人员密集场所安装，实现地震预警									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
		总额	68.88	68.88	68.88	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	68.88	68.88	68.88	100.00%						
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	部门自评得分	财政部门科室复评得分	未完成原因分析	



主管部门 (盖章)					实施单位 (盖章)					
绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥	20	20	19	19	
	效益指标	社会效益指标	减少事故损失率	≥	20	20	20	20		
	成本指标	经济成本	单套成本	≤	1.7	20	20	20		
	产出指标	数量指标	运行维护设备套数	≤	41	20	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	10	10	10		
	合计									
							90	89	99	99

部门 (单位) 自评结论: 自评得分99分, 较好完成年初设定目标

部门 (单位) 自评存在问题: 购买服务范围仅为人口密集区域

部门 (单位) 自评改进措施: 在经费保障的前提下, 扩大范围

财政部门对口科室复评结论及整改要求: 99 进一步提高预算绩效管理。

单位项目负责人: 李庆恩
 部门项目负责人: 李庆恩
 单位财务负责人: 伊军
 部门财务负责人: 伊军
 财政部门科室负责人: 李庆恩

附件 5

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

(地震应急救援编制费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

项目主管部门: 广元市应急管理局

职能: 牵头实施项目、编制实施方案、采购必要设备、项目实施经费保障、人员队伍建设培训; 负责监督、执行、落实、完善项目管理规章制度; 前期准备阶段。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据广财预(2022)23号文件要求, 安排项目资金 28 万元。

3. 资金管理办法制定情况, 资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我单位严格按照财务管理制度及相关项目资金管理办法管理资金。项目资金使用范围: 应急救援领域信息化相关项目等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出, 实现资金落到实处, 强化执行过程监督。省财政厅 2022 年下达专项资金 28 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

编制广元市地震应急救援预案。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

以购买服务的方式编制广元市地震应急救援预案，各项绩效目标均完成，目前项目已实施完毕，资金进试 100%。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

设置的绩效目标基本与实际相符，目标合理、可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

一是领导高度重视，按市财政局《关于开展 2022 年部门、政策和项目支出绩效自评工作的通知》（广财绩〔2023〕5 号）要求，将对我单位项目实施绩效评价，我局高度重视，落实责任分工，确保工作顺利进行。二是迅速落实，组织专人会同项目实施经办人员梳理项目实施过程，按要求先对该项目实施自评，形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位年初申报 28 万元，广财预（2022）23 号文件批复经费 28 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。项目计划投资 28 万元。由市财政全额保障。
2. 资金到位。项目到位 28 万元，到位率 100%。
3. 资金使用。我单位严格按照资金使用范围，积极组织项目实施，目前已全部完成编制服务，2022 年底资金支付进度 100%。

（三）项目财务管理情况。

我局严格执行财务会计制度，按照《基本建设财务规则》《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》的规定，严格管理项目财务，设计、执行和维护必要的内部控制，在项目实施过程中，未发现相关违纪违规行为。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

成立项目工作领导小组，局党委副书记任组长，地灾科长副组长，其余防震减灾服务中心、机关纪委等科室人员为成员。领导小组各机构明确职责，分工负责，完成各机构的工作任务。

（二）项目管理情况。

项目实施过程财政管理全程监控，在资金管理和项目管理两方面都得到动态掌握。项目采取信息化建设科室管理项目建设、业务科室管业务需求的模式，对项目各个方面进行统一的监管。

（三）项目监管情况。项目业主为广元市应急管理局，我单

位作为主管部门，对项目建设是否符合我局使用要求负责。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2022 年底，地震应急救援编制服务已完成，资金已全部完成支付。

（二）项目效益情况。

项目建成后，地震应急救援有法可依，确保应急处置更加高效。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过严格自评，最后打分 100 分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

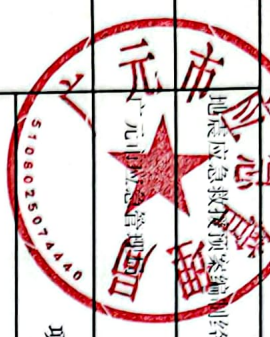


附件4

部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称		地震应急救援预案编制经费																	
主管部门（盖章）		广元市应急管理局					实施单位（盖章）		广元市应急管理局										
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况											
		地震应急救援编制费		地震应急救援编制费															
2. 项目实施内容及过程概述		以政府购买服务方式，编制广元市地震应急救援预案																	
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重%		部门自评得分		财政部门科室复评得分		原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需求说明原因（追加或调减）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
		总额		28.00		29.00				100.00%		10		10					
		其中：财政资金		28.00		28.00				100.00%									
		财政专户管理资金																	
		单位资金																	
其他资金																			
一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量单位		完成值		权重		部门自评得分		财政部门科室复评得分	
																		未完成原因分析	

部门预算专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称		地震应急救援预案编制经费					实施单位 (盖章)		广元市应急管理局		
主管部门(盖章)							项目年度目标		年度目标完成情况		
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		地震应急救援编制费		地震应急救援编制费					
2. 项目实施内容及过程概述		以政府购买服务方式，编制广元市地震应急救援预案									
预算执行情况(10分)		年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评得分	原因	
其中：财政资金		28.00	28.00	28.00		100.00%	10	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的高亮明原因（100分以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款	
财政专户管理资金											
单位资金											
其他资金											
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	部门自评得分	财政部门科室复评得分	未完成原因分析

主管部门（盖章）		广元市应急管理局				实施单位（盖章）		广元市应急管理局			
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	编制重特大地震预案数量	≥	1	个	1	20	20		
	产出指标	质量指标	预案审查通过率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	重特大地震反应速率	≥	20	%	20	10	10		
	产出指标	时效指标	完成年限	≤	1	年	1	20	20		
	成本指标	经济成本	成本总量	≤	28	万元	28	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	85	10	10		
	合计										
	部门（单位）自评结论	自评得分100分，较好完成年初设定目标									
	部门（单位）自评存在问题	无									
	部门（单位）自评改进措施	无									
财政部门对口科室复评结论及整改要求											
单位项目负责人：	李庆恩				单位财务负责人：	伊军					
部门项目负责人：	李庆恩				部门财务负责人：	伊军					
财政部门科室负责人：	李庆恩										

附件4

部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）



项目名称		广元市应急管理局					实施单位 (盖章)	广元市应急管理局				
主管部门（盖章）		广元市应急管理局					年度目标完成情况					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					完成乡村振兴相关工作	原因				
		乡村振兴差旅等						1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需求说明原因(追加或调减); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。				
2. 项目实施内容及过程概述	驻村差旅费、办公经费、房租等											
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评得分	原因			
预算执行情况(10分)		总额	5.46	5.46	5.46	100.00%	10	10	10			
其中: 财政资金		5.46	5.46	5.46	100.00%							
财政专户管理资金												
单位资金												
其他资金												
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	部门自评得分	财政部门科室复评得分	未完成原因分析		

主管部门（盖章）

广元市应急管理局

实施单位
(盖章)

广元市应急管理局

绩效指标（90分）

产出指标	社会效益指标	提升乡村群众福祉	≤	30	天	10	10	10	10	10	10			
效益指标	社会效益指标	生活补助每天	定性	好		20	20	18	18	18	18			
成本指标	经济成本指标	经费保障率	=	50	元	10	10	10	10	10	10			
产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	10	10	10	10	10	10			
产出指标	数量指标	驻村天数	≥	22	天/月	30	30	30	30	30	30			
满意度指标	满意度指标	驻村人员满意度	=	100	%	10	10	10	10	10	10			
合计											90	18	98	

部门（单位）自评结论

自评得分98分，基本保障驻村人员相关经费

部门（单位）自评存在问题

经费远远不够

部门（单位）自评改进措施

调整预算

财政部门对口科室复评结论及整改要求

98. 做好预算绩效管理。

单位项目负责人：

赵庆忠

单位财务负责人：

伊军

部门项目负责人：

梁超格

部门财务负责人：

财政部门科室负责人：

部门预算专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）



项目名称		实施单位 (盖章)				广元市应急管理局				
主管部门(盖章)		项目年度目标				年度目标完成情况				
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		保障专家费落实		保障专家费落实				
2. 项目实施内容及过程概述		保障专家费落实								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评得分	原因	
		总额	50.00							50.00
	其中: 财政资金	50.00	50.00	50.00	100.00%					1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	部门自评得分	财政部门科室复评得分	未完成原因分析

主管部门（盖章）		实施单位（盖章）		广元市应急管理局							
绩效指标（90分）	成本指标	经济成本指标	符合专家标准	≤	800	元/人	800	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全管理质量提升率	≥	10	%	10	20	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥	50	%	50	10	10	10	
	产出指标	数量指标	完成评审报告后交付时间	≤	30	天	30	20	20	20	
	产出指标	数量指标	抽取专家批次	≥	50	次	50	20	20	20	
	产出指标	质量指标	评估报告合格率	=	100	%	100	10	10	10	
	合计										
部门（单位）自评结论	自评得分98分，基本保障专家费用的落实。										
部门（单位）自评存在问题	按《专家管理办法》规定，每年费用标准根据省评标准上浮，增加20-50不等；高危行业专家费标准执行省专家标准，费用较高										
部门（单位）自评改进措施	根据安全形势，统筹高标准专家和地方专家的使用										
财政部门对口科室复评结论及整改要求	98. 加强预算绩效管理。										
单位项目负责人：	袁庆恩			单位财务负责人：	尹华						
部门项目负责人：	袁庆恩			部门财务负责人：	尹华						
财政部门科室负责人：	梁晓										

部门预算支出项目支出绩效目标自评表（2022年度）



项目名称		广元市应急管理局					实施单位 (盖章)		广元市应急管理局		
主管部门（盖章）		广元市应急管理局									
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
		1、保障年度纪检工作；2、采购纪检办公设施设备；3、暗访租车等		1、保障年度纪检工作；2、采购纪检办公设施设备；3、暗访租车等				1、保障年度纪检工作；2、采购纪检办公设施设备；3、暗访租车等			
2. 项目实施内容及过程概述		保障年度纪检工作正常进行，办公耗材、差旅费、执纪、租车。									
年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评得分	原因		
总额		20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10	10			
其中：财政资金		20.00	20.00	20.00	100.00%				1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数。预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。		
财政专户管理资金											
单位资金											
其他资金											
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	部门自评得分	财政部门科室复评得分	未完成原因分析

主管部门（盖章）

广元市应急管理局



绩效指标 (90分)	经济类指标				管理类指标				实施单位 (盖章)								
	成本指标	效益指标	满意度指标	产出指标	经济类指标	管理类指标	满意度指标	产出指标	万元	%	%	套	天	%	套	天	%
成本指标	经济类指标	效益指标	满意度指标	产出指标	经济类指标	管理类指标	满意度指标	产出指标	≤	20	10	10	10	10	10	10	10
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	产出指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	产出指标	≥	10	20	18	10	10	10	10	10
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	产出指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	产出指标	≥	90	10	10	10	10	10	10	10
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	产出指标	≥	2	30	28	2	30	28	2	30
产出指标	时效指标	时效指标	时效指标	产出指标	时效指标	时效指标	时效指标	产出指标	≤	20	10	10	20	10	10	20	10
产出指标	质量指标	质量指标	质量指标	产出指标	质量指标	质量指标	质量指标	产出指标	≥	100	10	10	100	10	10	100	10
合计																	
白评得分98分，保障了派驻纪检工作费用。																	
部门（单位）自评结论	无																
部门（单位）自评存在问题	无																
部门（单位）自评改进措施	无																
财政部门对口科室复评结论及整改要求	96. 加强预算绩效管理.																

单位项目负责人:	单位财务负责人:
部门项目负责人:	部门财务负责人:
财政部门科室负责人:	

赵庆华

伊军

梁强

部门预算专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称		应急管理综合信息平台运行维护					实施单位 (盖章)		广元市应急管理局		
主管部门(盖章)		广元市应急管理局					项目年度目标		年度目标完成情况		
项目基本情况		<p>1. 项目年度目标完成情况</p> <p>信息平台运行维护，保障指挥调度、会议等正常进行。汇聚信息系统数据，实现应急管理的大数据应用，为监督管理、监测预警、指挥救援、决策支持及政务管理基础业务提供有力支撑，全面形成市、县(区)安全生产监管、预警体系及应急管理体系。</p>					<p>信息平台运行维护，保障指挥调度、会议等正常进行。汇聚信息系统数据，实现应急管理的大数据应用，为监督管理、监测预警、指挥救援、决策支持及政务管理基础业务提供有力支撑，全面形成市、县(区)安全生产监管、预警体系及应急管理体系。</p>				
2. 项目实施内容及过程概述		信息平台运行维护，保障指挥调度、会议等正常进行。汇聚信息系统数据，实现应急管理的大数据应用，为监督管理、监测预警、指挥救援、决策支持及政务管理基础业务提供有力支撑，全面形成市、县(区)安全生产监管、预警体系及应急管理体系。									
年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评得分	原因		
总额		30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
其中：财政资金		30.00	30.00	30.00	100.00%						
财政专户管理资金											
单位资金											
其他资金											
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	部门自评得分	财政部门科室复评得分	未完成原因分析

主管部门（盖章）

实施单位
（盖章）

广元市应急管理局

绩效指标（90分）

满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	10	10	10	10
效益指标	社会效益指标	≥	10	%	10	20	20	20	20
成本指标	成本总量不超预算	≤	30	万元	30	10	10	10	10
产出指标	时效指标	≥	1	%	1	30	28	28	28
产出指标	数量指标	≥	2	次	2	10	10	10	10
产出指标	质量指标	≥	360	天	360	10	10	10	10
合计									
					0	90	88	98	

部门（单位）自评结论

自评得分98分，保障信息平台正常运行。

部门（单位）自评存在问题

随着平台运行时间增加，运维相关成本会有所上升；国产化相关硬件无法与之匹配

部门（单位）自评改进措施

建议调增预算。

财政部门对口科室复评结论及整改要求


98 要按年度，加强预算绩效管理。

单位项目负责人：袁良 单位财务负责人：李军

部门项目负责人：袁良 部门财务负责人：李军

财政部门科室负责人：袁良

部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）


项目名称		危险化学品道路运输保障经费				实施单位 (盖章)		广元市应急管理局			
主管部门(盖章)		 广元市应急管理局									
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标		保障5条危化化专线畅通		年度目标完成情况			
2. 项目实施内容及过程概述		保障5条危化化专线畅通		保障5条危化化专线畅通		保障5条危化化专线畅通					
年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评得分	原因		
总额		9.36	9.36	9.36	100.00%	10	10	10	10		
其中：财政资金		9.36	9.36	9.36	100.00%						
财政专户管理资金											
单位资金											
其他资金											
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	部门自评得分	财政部门科室复评得分	未完成原因分析
效益指标		社会效益指标	提升对危化化企业的监控能力	≥	10	%	10	20	19	19	
产出指标		时效指标	签订合同后支付时限	≤	30	天	30	10	10	10	
产出指标		质量指标	线路通畅率	=	100	%	100	10	10	10	
绩效指标(90分)											

1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。

主管部门 (盖章)		广元市应急管理局				广元市应急管理局					
部门 (单位) 自评结论	产出指标	数量指标	=	5	条	5	30	30	30		
	满意度指标	服务质量和满意度指标	≥	80	%	80	10	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	≤	1300	元/条	1300	10	10	10	10	
						0	90	89	99		
部门 (单位) 自评存在问题	自评得分99分, 保障5条危化企业畅通										
部门 (单位) 自评改进措施	无										
财政部门对口科室复评结论及整改要求	PP. 加强预算绩效管理.										
单位项目负责人:	袁庆忠					单位财务负责人:	尹军				
部门项目负责人:	袁庆忠					部门财务负责人:	尹军				
财政对口科室负责人:	梁思格										



部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称		 保障政府购买服务人员工资、保障政府购买服务人员工资保险等					实施单位 (盖章)		广元市应急管理局		
主管部门(盖章)		保障政府购买服务人员工资、保障政府购买服务人员工资保险等					保障政府购买服务人员工资、保障政府购买服务人员工资保险等				
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		保障政府购买服务人员工资、保障政府购买服务人员工资保险等		保障政府购买服务人员工资、保障政府购买服务人员工资保险等		年度目标完成情况			
2. 项目实施内容及过程概述		保障政府购买服务人员工资、保障政府购买服务人员工资保险等									
年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评得分	原因		
总额		19.90	19.90	19.90	100.00%	10	10	10	10		
其中：财政资金		19.90	19.90	19.90	100.00%				1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数。预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。		
财政专户管理资金											
单位资金											
其他资金											
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	部门自评得分	财政部门科室复评得分	未完成原因分析
效益指标		社会效益指标	提升相关行政效能率	≥	10	%	10	20	19	19	
产出指标		数量指标	保障人员数量	=	7	个	7	20	20	20	
产出指标		质量指标	经费保障率	=	100	%	100	10	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	政府购买服务人员满意度	=	100	%	100	10	10	10	
绩效指标(90分)											

主管部门（盖章）

实施单位（盖章）

广元市应急管理局



产出指标	数量指标	经济成本指标	时效指标	满意度指标	其他指标	权重	得分
成本指标	不超过预算	≤	19.9	万元	19.9	10	10
合计					0	89	91

部门（单位）自评结论
自评得分99分，保障政府购买人员工资保险等

部门（单位）自评存在问题
劳动工资逐年增加，经费不足

部门（单位）自评改进措施
建议增加经费

财政部门对口科室复评结论及整改要求
PP. 加强预算绩效管理

单位项目负责人：

单位财务负责人：

部门项目负责人：


部门财务负责人：

财政部门科室负责人：

赵庆思
张强

尹军

部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称																																																												
主管部门（盖章）	应急管理局					广元市应急管理局																																																						
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况					保障应急事故处置、执法工作、完成执收任务。																																																						
	2. 项目实施内容及过程概述					保障应急事故处置、执法工作、完成执收任务。																																																						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）					年初预算					调整后预算数					预算执行数					预算执行率					权重%					部门自评得分					财政部门科室复评得分					原因																			
	总额					137.80					137.80					137.80					100.00%					10					10					10																								
	其中：财政资金					137.80					137.80					137.80					100.00%																																							
	财政专户管理资金																																																											
	单位资金																																																											
	其他资金																																																											
	一级指标					二级指标					三级指标					指标性质					指标值					度量单位					完成值					权重										部门自评得分					财政部门科室复评得分					未完成原因分析				
	效益指标					社会效益指标					较大以上事故减少率					≥					10					%					10					15										15					15					15				
	产出指标					时效指标					完成年度					≤					1					年					1					10										10					10					10				
	效益指标					社会效益指标					应急处突响应效率提升					≥					10					%					10					15										14					14									
产出指标					数量指标					非税收入					≥					155					万元					233					20					20					20															

主管部门（盖章）

广元市应急管理局

实施单位
(盖章)

广元市应急管理局

成本指标	不超过预算	≤	137.8	万元	137.8	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	10	10	10	
产出指标	执法人员持证上岗率	≥	90	%	90	10	10	10	
合计									
99									

部门（单位）自评结论
自评得分99分，保障应急事故处置、执法工作、圆满完成执行任务。

部门（单位）自评存在问题
安全生产执法检查多，经费不足

部门（单位）自评改进措施
建议增加经费


财政部门对口科室复评结论及整改要求
99 加强预算绩效管理

单位项目负责人: 袁兵 单位财务负责人: 伊军

部门项目负责人: 袁兵 部门财务负责人: 伊军

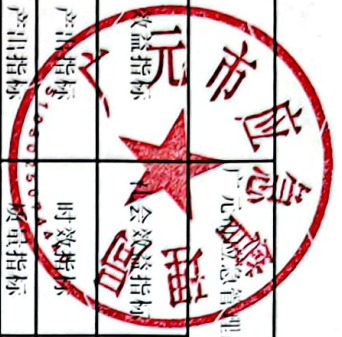
财政部门科室负责人: 袁兵

部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称	危化品企业 广元市应急管理局		实施单位 (盖章)	广元市应急管理局									
主管部门（盖章）			项目年度目标										
			年度目标完成情况										
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	对全市危化品排查		对10家高风险危化品企业诊断试排查一次									
	2. 项目实施内容及过程概述	对10家高风险危化品企业诊断试排查一次，聘请危化专业服务机构，出具诊断试排查结论											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数。预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。				
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	10					
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%								
	财政专户管理资金												
	单位资金												
其他资金													
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	部门自评得分	财政部门科室复评得分	未完成原因分析			
			满意度指标	服务对象满意度指标	危化企业满意度	≥	80	%	80		10	10	10
			产出指标	质量指标	报告合格率	=	100	%	100		10	10	10
			产出指标	数量指标	对全市危化品排查次数	≥	1	次	1		10	10	10

2022年12月31日

主管部门（盖章）



实施单位
(盖章)

广元市应急管理局

绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	提升政府事故应急响应反应的正面形象	定性	好坏	好	20	19	19	
	产出指标	时效指标	专家完成工作内 容后支付时限	≤	30	天	20	20	20	
	产出指标	质量指标	专家费用保障率	=	100	%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	10	万元	10	10	10	
	合计									
							90	89	99	

部门（单位）自评结论
自评得分99分，对全市高风险危化企业开展一次诊断式检查，形成报告。

部门（单位）自评存在问题
由于是全覆盖性的，每家企业时间较短，检查的隐患可能不够深入

部门（单位）自评改进措施
分午全覆盖，每家企业深入开展排查，穿透式检查

财政部门对口科室复评结论及整改要求
99 加强预算绩效管理。

单位项目负责人：
部门项目负责人：
单位财务负责人：
部门财务负责人：
财政部门科室负责人：

袁庆忠
梁子松
伊果



2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	计分标准	评价方式			自评得分	备注		
						整体评价	样本评价	定性评价			定量评价	
部门预算项目绩效管理 (50分)	目标管理 (25分)	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据市财政局开展的绩效目标质量公布结果，核算成此项指标得分。	√	√	√	√	5		
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	10		
			5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度。单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√	√	√	√	5		
			5	评价部门预算项目实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度。单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。	√	√	√	√	5	部门自评范围与部门所有列入绩效目标管理的项目	
			5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	5		
		动态调整 (15分)	5	及时处置	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处理落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数*5分扣分，直至扣完。	√			√	5	
			5	执行进度	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到10%、67.5%、82.5%	√			√	5	
			5	资金结余率（低效无效率）	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	5	
			5	违规记录	根据市纪委监委、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√			√	5	
			5	完成效率 (10分)								

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式				自评得分	备注				
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价						
专项资金绩效管理 (30分)	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告，有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.3的比例折算成此项指标得分。	内部应用 (4分)	预算挂钩	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得2分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得2分；否则酌情扣分。	√		√		4				
		信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按相关要求将绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	√		√		2				
		整改反馈 (4分)	问题整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点领域绩效评价）提出的问题进行了整改，得2分，否则酌情扣分。	√		√		√		2		
							应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。	√		√		2
		自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评质量	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差率在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣1分；在10%-20%之间的，扣8分；在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√		√		10	
								扣分项 (10分)	10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政部门复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	

广元市生产安全应急救援支队 2023 年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

广元市生产安全应急救援支队是隶属于市应急管理局管理的公益一类事业单位，挂川北水上应急救援队、市人民防空应急救援队、市森林消防应急救援队牌子。

（二）机构职能和人员概况。

主要负责全市煤矿、非煤矿山、危险化学品及其它生产安全事故的抢险应急救援工作；承担全市人民防空、水上安全事故、森林消防应急救援职能；负责川北片区（广元、达州、巴中）等地水上安全应急救援任务等。

支队内设办公室、战训科（调度室）、培训技术科、装备管理科，一大队（矿山）、二大队（人防）、三大队（驻旺）、四大队（水上）、五大队（森防）。编制 79 人（在编 35 人，政府购买服务控制性编制 44 人）。截至 2022 年 12 月 31 日，年底在编人员 32 人，退休人员 3 人，控编人员 36 人。

（三）年度主要工作任务。

1. 聚焦“铸魂工程”，党建工作全面夯实。

政治学习经常化。紧抓意识形态工作不放松，把意识形态工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，对重大事件、重要情况中的苗头倾向性的问题，有针对性地进行引导，充分发挥思想引领、舆论推动和精神激励的积极作用，召开意识形态分析会2次。认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平系列重要讲话精神、党的二十大精神和省第十二次党代会以及习近平总书记来川视察重要指示精神。开展形式多样的思想政治教育，坚持队委会会前理论学习制度，利用“应急救援大讲堂”、周五学习日、主题党日、学习强国APP以及“向自立自强的抗美援朝老战士李化武同志学习”、参观南山红军文化园、创建全国文明城市等活动，强化全体指战员对党的理论知识学习和政策形势把握，不断提升政治能力和理论水平。

党建活动规范化。坚持党总支以上率下，总支书记亲自抓党建，把党员志愿服务、支部挂联等主题活动与“三会一课”有机融合，组织各支部与结对挂联的社区党组织一起互动交流学习，确保“三会一课”活动有内容、有实效。严格落实党内各项制度，强化“三重一大”议事决策和领导班子讨论重大问题“一把手”末位表态制度。实行支队领导班子成员与支部挂联制度，各队委会成员以普通党员的身份参加所在支部组织生活，带头讲党课，党建各项活动有序开展并收到良好的效果。全年，召开党员大会5次，主题党日活动2次，分析和研判党风廉政建设2次，开展

“每月救援之星”评选 12 次 24 人次，与指战员个别谈心谈话 30 人次，本着积极慎重的发展原则，考察 1 名预备党员转正，为党员队伍充实了新鲜血液。

乡村振兴精准化。严格落实乡村振兴战略的决策部署，巩固脱贫攻坚成果。大力推动产业振兴，组织合作农场、种养大户带动农户发展种养产业，积极争取政策支持，累计投入 5 万余元发展种植中药材、猕猴桃等经济作物 100 多亩，养殖鸡鸭 2000 余只。紧抓基础设施建设，动员农户进行危房改造，抓好“村村通”自来水工程并争取地灾资金 7 万余元对水毁道路整治修复，加强“三清三拆三整治”工作，完善垃圾收集处理设施，合理规划垃圾收集点 20 个并配备保洁员 6 名。强化乡风文明建设，积极开展改陋习、树新风的活动，完善《村规民约》，签订“文明协议”，充分利用“百姓课堂”、青少年暑期社会实践等活动，以营造文明和谐农村新风尚为目标，培育了一批“乡风文明示范组”“文明示范家庭”“党员示范户”，进一步推动村民在村风民风、生活居住环境、文化道德建设等方面协调发展。

2. 聚焦“健体工程”，业务能力稳步提升。

创新练兵方式。以矿山救护队标准化工作为抓手，严格制定训练计划并建立健全有计划、有制度、有跟踪、有反馈、有考核的环形闭合式训练体系，创新“训练模块化、模块专业化、专业系统化、系统协作化”的训练模式，以专业教育训练为重点，集中训练、分队训练、合成训练相结合，在抓好矿山救援业务的基

基础上,扎实开展水上、森林消防和人民防空救援业务模块化训练,加强应急救援相关业务知识培训,优化训练科目、形式和手段,采取以考促训、以装促训,不断提升队伍专业救援能力。

加大训练力度。结合新形势下救援工作新特点,按照支队《标准化管理制度》,从难、从严、从实战出发开展训练,逗硬每月、每季度和年度考核,保证体能合格率达90%以上,对于体能考核不达标的,采用八小时外“加餐”方法进行强化训练,完善值班队周末训练内容,坚持落实每周一5公里越野训练和每天体能训练。全年共开展万米耐力锻炼2次、激烈行动科目训练3次、高温浓烟训练2次、心理行为训练8课时,全面提升了指战员的身体素质,积累了在复杂环境下救援的实战经验。

积极实战演练。全年参加了广元市2022年“守护绿色”森林火灾扑救应急演练、广元市人民防空“守护·2022”空袭救援检验性演习、2022抗震(洪涝、地质灾害)救灾综合实战应急演练、广元军分区“天府2022国防动员演练”、2022年广元市水上交通防“跑船”实战演练;开展了2022年“守卫青山”森林扑灭火应急演练。在历次的演练中,充分结合各专业特点和实战需要,模拟各类灾害场景,科学设置演练课题,推进无脚本演练,重点培养和提高指战员在紧急状况下的分析、研判和应急救援能力,不断提升遂行任务能力,时刻保持枕戈待旦的应急救援状态,确保平时、战时的快速、灵活、高效反应,保证队伍在关键时刻“拉得出、冲得上、打得赢”。

加强战备值班。坚持 24 小时值班值守制度，带班领导、值班指挥员及值班小队在岗在位，备班人员不出市区，全体指战员时刻保持通讯畅通。特殊时段、节假日坚守岗位，并经常性检查个人装备，确保人员、装备随时保持战斗状态。按照森林、防汛、矿山、地质等灾害要求，强化各专业战备值班工作，完成了“清明节”祭祀巡查、防火期林区巡查、汛期河道巡查、女儿节保障任务，为安全防范提供了有力保障。

3. 聚焦“营养工程”，联勤保障持续推进。

推进基地建设。这一年，面对高温、限电、突发疫情等因素影响，省区域应急救援基地推进专班，创新驱动，倒排工期，建立会商研判周例会，高效的推动项目建设。截至目前所有主体工程已全面完成，正开展室内外装饰装修、机电设备安装及室外排水管道和附属工程施工，已累计完成投资 16010 万元，救援文化氛围打造设计、战训食堂设备采购及搬迁劳务项目招投标等相关工作正同步进行。

加大装备配备。抓住省级应急救援能力建设契机申报购置到位排水抢险车、水下救援机器人、气体化验分析车、应急照明系留无人机、背负式森林消防泵、中型森林灭火供水车等一批科技含量高、实战效果好的抢险救援装备、后勤保障设备，专业救援装备保障能力不断提升，队伍水域、森防等领域救援综合能力不断提高。

增强通信保障。组建省级骨干队伍通信队，秉承着战时应急、

平时服务、应急联动的工作宗旨，着力提升区省域通信保障水平，先后开展了应急指挥通信保障装备集中操作培训、无人机飞行与制图集训、会商系统通联集训、卫星指挥车操作集训等专项训练，圆满完成2次紧急救援通信保障任务以及应急管理部、省应急管理厅、省应急救援中心、市应急管理局对支队日常调度工作。

提升保障水平。市军分区在支队挂“广元市民兵尖刀连”（广元市民兵应急营二连）牌子，建立军地抢险救灾协调联动机制，并将政府购买服务人员全部纳入市级民兵应急力量管理，由军分区向“尖刀连”提供日常训练经费和应急专用装备保障，根据“尖刀连”参加抢险救灾人次、天数由军分区给予参勤补助、装备损耗费和民兵权益保障、优待奖励。支队积极争取车辆上户费、特种车辆运行维护费等专项资金170余万元，保障水平进一步加强。

加强技术培训。扎实开展各专业技能培训，送培船舶驾驶员8人、新队员资格培训4人、B2驾驶员3人、低压电工3人、瓦检员16人以及潜水员新训2人复训4人，高空绳索救援培训，邀请装备厂家对新到装备的使用进行培训，开展了为期三天的通信队集训，为应急救援提供有力的技术支持。积极对外培训应急救援业务知识，对各县区民兵、大熊猫国家公园广元片区生态护管员等1000余人开展了应急救援技能培训，有力地提升了社会救援力量的能力。

优化企业服务。积极为企业搞好技术服务，与全市68家符

合条件的煤矿、非煤矿山企业签订了救援协议。全年派出指战员54人次分别对煤矿、非煤企业开展了6矿次预防性安全检查，在岁末年初，重要时段，向省属国企在广4家煤矿派驻矿安监员26人次，摸排周边水电站风险点2次，并熟悉掌握服务企业的重大危险源种类和分布情况，进一步夯实企业安全生产基础。

积极疫情防控。严格落实疫情防控常态化要求，常态化在值班室设置温度检测点，凡进入营区者必须进行体温检测、扫描场所码和登记。定期对办公楼和训练场所进行消毒，专人负责每天按要求排查支队干部职工及家属身体健康状况和有无去过中高风险地区有无接触中高风险地区来广人员。疫情期间抽调一名干部长期在火车站值班值守，抽调三名工作人员下沉到樵歌社区开展疫情防控工作；10月份，支队全体党员干部积极响应上级号召就地转为志愿者，投入社区、小区开展疫情防控工作，并派出3组15人到雪峰樵歌社区值守卡口，得到了当地居民一致好评。

4. 聚焦“修身工程”，作风纪律持续好转。

落实廉政责任。始终把纪律和规矩挺在前面，强化纪律教育，严格党纪国法约束，牢固树立红线意识，扎实推进全面从严治党，建立健全管党治党的长效机制。结合支队工作实际制发《2022年党风廉政建设和反腐败工作清单》，把党风廉政建设和反腐败工作与业务工作同安排、同部署，时刻绷紧党风廉政这根弦，守住工作、生活底线。召开述职述责述廉大会，听取中层以上干部廉政述职2次，并一一点评。主要领导与班子成员、职工之间开

展谈话活动 50 人次，及时了解干部职工的思想动态、工作和生活状况，抓早抓小、防微杜渐。

强化正风肃纪。组织全体指战员观看省纪委监委《莫以贪赌未来》系列警示教育短片以及《阳光问政》等节目，通过以边典型案例教育警示党员干部，引导党员干部筑牢拒腐防变的堤坝。坚持每周工作例会制度，规范每周工作任务清单，将重点工作列出清单，倒排工期，办公室与党总支每周开展督查，确保“责任制+清单制+督导制”有效实施。严格目标考核机制，以考核量化工作业绩，与年终绩效挂钩，激发指战员干事热情，通过思想教育及制度约束，支队上下有了新作风、新气象、新变化。

严格队伍管理。突出军事化管理特点，坚持从严管理，从每天的内务、着装、队容、风纪、礼节、言行入手，严格规范值班学习、训练、工作和生活秩序。严格作息制度，坚持每周一升旗仪式和军事化队列训练，每周对内务卫生进行抽查，不断提升队伍军事化水平和管理能力，时刻保持良好的队容队貌和精神风貌。注重培养敢打能赢的顽强作风和指战员过硬的体能和意志以及绝对的服从意识和使命感，养成一切行动听指挥的良好习惯，确保令行禁止，政令畅通，一以贯之。

5. 聚焦“整装工程”，队伍形象不断提升。

队伍建设创一流。狠抓区域矿山救援、川北水上救援、森林消防队伍建设。优化队伍结构，辞聘控编人员 1 人，公开招考正式在编人员 1 人，公开考调人员 1 人，新招救援队员 4 人，采用

竞聘上岗的方式确定 6 个小队长、副小队长人选，进一步优化人员配置。强化救援业务提升，加强跨地区、跨专业联合演练及学习交流，积极与市消防支队对接，完成了市水电站救援专班组建工作，纳入市城区水域救援接警队伍。受邀与达州市综合应急救援支队开展水域应急共训共练，提升队伍间协同作战水平，增强队伍整体防汛救灾能力。

高效救援展风采。坚持“生命至上、科学救援”理念，充分发挥专业救援队伍和生产安全应急救援主力军作用，始终把人民群众生命财产安全放在首位，勇当风险的“逆行者”。全年成功处置虎跳镇采沙船柴油泄漏事故，圆满完成苍溪白山乡蚕丝村堰塘、鸳溪镇宝明村水库水闸抢修、“5.6”利州河西居民房火灾扑救、“7.18”利州河西马蜂窝处置、“7.27”利州荣山森林火险处置、“8.20”旺苍水磨森林火险处置、“6.1”雅安宝兴隧道坍塌和“9.5”甘孜泸定地震等救援任务共计 9 次。

对外宣传树形象。牢固树立“人人都是救援名片”的意识，充分利用报刊、网站等传统媒体，依托今日头条等新兴媒体，切实加大自主宣传力度，真实的记录和传播救援队伍正能量，在中国网、新华社、国防时报、四川森林防灭火草原网、四川观察、红星新闻、广元日报、市局网站等多个媒体发表信息 89 篇。充分利用尖刀连授旗仪式、营区开放日等活动对外展示支队救援文化，宣传救援知识，感受队伍魅力，切实提高了广元救援的知名度和影响力。

（四）部门整体支出绩效目标。

安全预防，全面落实党中央、国务院，省委、省政府关于安全生产工作的一系列部署，坚持科学发展、安全发展，强化“红线”意识和底线思维，圆满完成市委、市政府安全生产目标任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年年初预算收入 788.13 万元，执行期间追加资金 441.06 万元，年末收入总计 1229.19 万元，其中上年结转 98.64 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年总体支出合计 1229.19 万元，其中：基本支出 556.6 万元，项目支出 672.59 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年度执行收付实现制，没有结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年年初预算财政拨款收入 788.13 万元，执行期间追加资金 441.06 万元，年末财政拨款收入总计 1229.19 万元，其中上年结转 98.64 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出合计 1229.19 万元，其中：基本支出

556.6 万元，项目支出 672.59 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年度执行收付实现制，没有结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

按照预算绩效管理要求，本单位年初对 2022 年人员类项目支出开展了绩效目标管理。

（2）目标实现

基本保障我单位人员工资、保险及住房公积金等支出，实现了“保工资”基本目标。

（3）支出控制

2022 年预算执行中，严格执行国库集中支付管理制度，及时、按月发放人员工资及缴纳保险、住房公积金等。

（4）执行进度

2022 年人员类项目支出 519.44 万元，完成预算的 100%。

2. 运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

按照预算绩效管理要求，本单位年初对 2022 年运转类项目支出开展了绩效目标管理。

（2）目标实现

运转类项目主要用于单位办公费、水电气费、人员差旅费、电信费、公务接待费等支出，基本保障了单位的正常运转。

（3）支出控制

2022年预算执行中，严格执行国库集中支付管理制度；严格按照公务卡强制结算目录进行公务消费；票据实行专人管理；认真执行厉行节约相关规章制度。

（4）执行进度

2022年运转类项目支出37.16万元，完成预算的100%。

3. 特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

按照预算绩效管理要求，本单位年初对2022年人民防空应急救援训练经费、控编人员基本保障经费、应急救援业务能力提升经费、应急救援信息指挥平台建设费、乡村振兴工作经费、战备值班费等特定目标类项目支出开展了绩效目标管理。年中追加特种车辆维护费、应急救援特种车辆税费、自然灾害救灾资金、综合楼外墙维修改造项目等特定类项目，追加的同时，并开展了绩效目标管理。

（2）目标实现

人民防空应急救援训练经费主要用于一线指战员日常训练、培训及购买耗材等专项支出。有力地提升了救援力量的能力。

控编人员基本保障经费主要用于保障控编人员工资、保险及住房公积金等支出，基本保障了控编人员队伍的稳定，有效降低

了辞职率。

应急救援业务能力提升经费主要用于提升一线指战员各项专业技能培训，有力地提升了救援力量的能力。

应急救援信息指挥平台建设费主要用于增强通信保障，秉承着战时应急、平时服务、应急联动的工作宗旨，有力地提升了区省域通信保障水平。

乡村振兴工作经费主要用于我单位派出“第一书记”及驻村工作队对苍溪县龙王镇天宝村帮扶工作的支出。主要完成精准扶贫与乡村振兴工作衔接，巩固脱贫成果，制定乡村振兴计划，规划产业发展等工作。

战备值班费主要用于控编人员 24 小时值班值守的值班补助，基本保障了控编人员队伍的稳定，有效降低了辞职率。

特种车辆维护费主要用于特种车辆的保养、维护及油耗等支出，提升了训练、出勤的后勤保障能力。

应急救援特种车辆税费主要用于购买应急救援特种车辆产生的税费及保险费等支出，不断提升专业救援装备保障能力。

自然灾害救灾资金主要用于购买抢险救灾物资装备、应急食品等支出。提升了灾害救援的能力，保障了人民群众的生命财产安全。

综合楼外墙维修改造项目主要用于综合楼外墙的维护。保障了办公场所的安全性。

(3) 支出控制

2022年预算执行中，严格执行国库集中支付管理制度，及时、按月发放控编人员工资，值班费及缴纳保险、住房公积金等，扎实开展专业技能培训，着力增强通信保障，加大对天宝村的帮扶力度。

（4）执行进度

人民防空应急救援训练经费116.65万元，完成预算的100%。控编人员基本保障经费支出265.98万元，完成预算的100%。应急救援业务能力提升经费支出41.78万元，完成预算的100%。应急救援信息指挥平台建设费支出15万元，完成预算的100%。乡村振兴工作经费支出5.46万元，完成预算的100%。战备值班费支出65.34万元，完成预算的100%。特种车辆维护费支出65.5万元，完成预算的100%。应急救援特种车辆税费支出75.9万元，完成预算的100%。自然灾害救灾资金支出20万元，完成预算的100%。综合楼外墙维修改造项目支出0.98万元，完成预算的100%。

（二）结果应用情况。

我单位高度重视预算绩效结果应用。严格按照财政部门要求，切实加强财政支出预算执行管理，努力提高财政资金使用绩效。一是强化预算刚性约束，严格按照批复的部门支出预算执行，无随意改变专项资金规定用途、自行扩大支出范围和提高支出标准等行为。二是严格预算调整程序，因特殊情况需要调整预算的，严格按照管理权限履行相关报批和备案手续。三是狠抓预算执行

进度管理，定期开展统计分析预算执行进度情况，并召开专题会议研究预算执行中存在的困难和问题，确保预算执行达到相关进度要求。四是及时整改各级检查反馈的问题，同时举一反三，建章立制，确保长效。

（四）自评质量。

我单位严格比照绩效指标体系，逐条自查，严格自我评价，所有指标自评得分均与实际相符。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体支出绩效评价得分 98 分，部门支出绩效评价扣分原因为：

（二）存在问题。

一是部分项目难以用指标量化，不具有项目实体；二是绩效评价工作近年来要求逐渐提高，任务加重，专业性更强，而对应培训较少，经办人员在理解文件等学习资料上存在偏差，工作过程中闭门造车，交流较少，质量不高；三是控编人员保障经费不足，待遇较低。

（三）改进建议。

绩效评价是深入贯彻落实新《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）的一项重要内容，建议市财政部门进一步加强对部门绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作


性的有机统一。同时，建议进一步增加控编人员保障经费预算，保证逐年有所增加，保障一线指战员队伍的稳定。

广元市生产安全应急救援支队

2023年4月20日




部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）



项目名称		应急救援能力提升									
主管部门（盖章）		广元市应急管理局				实施单位（盖章）					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					已经采购基地战训食堂设备及营房家具等，做好后勤保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	采购基地战训食堂设备及营房家具等一批，做好后勤保障。到2023年春节前，完成省区域应急救援广元基地搬迁任务，开展应急救援业务技能训练，保障基地正常运行。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评得分	原因		
	总额		171.70	35.58	20.72%	10	2	2			
	其中：财政资金		171.70	35.58	20.72%	10	2	2			
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	部门自评得分	财政部门科室复评得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成食堂设备、队伍营房家具、训练设施拆装等	=	100	%	1	20	20	20	
	产出指标	质量指标	采购项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	20	

通过政府采购程序，2022年12月支付基地战训食堂设备及营房家具等一批采购款，尾款将于2023年支付。

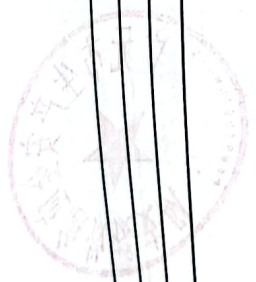
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称		省人防建设补助资金									
主管部门（盖章）		广元市应急管理局				实施单位（盖章）					
项目基本情况		项目年度目标				通过政府采购程序，2022年12月已经采购应急救援装备设备，并付了第一批采购款，待资金重新下达后，及时支付尾款。					
1. 项目年度目标完成情况		用于采购一批人民防空应急救援装备设备，提升救援能力。									
2. 项目实施内容及过程概述		按照政府采购程序，采购一批人民防空应急救援装备设备。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评得分	原因		
	总额	100.00	100.00	38.99	38.99%	10	4	4			
	其中：财政资金		100.00	38.99	38.99%	10	4	4			
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	部门自评得分	财政部门科室复评得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购一批人民防空应急救援训练装备设备	=	1	批	1	20	20	20	
	产出指标	质量指标	装备设备验收合格率	=	100	%	100	20	20	20	
	产出指标	时效指标	完成时限	<	12	月	12	10	5	5	

部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称		特种车辆维护费									
主管部门（盖章）		广元市应急管理局					实施单位（盖章）				
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况 定期保养维护，保障车辆正常使用。					2.项目实施内容及过程概述 用于支队特种车、装备车及指挥车等车辆的维修维护费、燃料费、保险费、过桥过路费支出。				
项目年度目标		车辆运行良好，高标准完成了各类应急救援事故处理、安全保障等任务。									
年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评得分	原因		
总额		65.50	65.50	65.50	100.00%	10	10	10			
其中：财政资金			65.50	65.50	100.00%	10	10	10			
财政专户管理资金											
单位资金											
其他资金											
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	部门自评得分	财政部门科室复评得分	未完成原因分析
产出指标		数量指标	车辆运行数量	=	26	台	26	10	10	10	
产出指标		质量指标	车辆完好率	=	100	%	100	20	20	20	
产出指标		时效指标	响应突发事件时间	≤	30	分钟	30	10	10	10	
社会效益指标		社会效益指标	维护人民群众财产安全	定性	优		优	20	20	20	
绩效指标（90分）											

主管部门（盖章）		广元市应急管理局				实施单位（盖章）		广元市生产安全应急救援支队			
绩效指标（90分）	产出指标	时效指标	2023年春节前完成	=	100	%	100	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	节约成本，充分利用	≤	171.7	万元	35.58	10	2	2	尾款未支付
	效益指标	社会效益指标	建设一流应急救援队伍，标准化建设达标率	=	100	%	100	10	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	省区域应急救援基地	定性	高		高	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	95	10	10	10	
合计											
部门（单位）自评结论	省区域应急救援广元基地的建成，将大大提高支队作战能力，采购基地战训食堂设备及营房家具等一批，做好后勤保障。										
部门（单位）自评存在问题	因资金下达时间较晚，12月才支付第一批采购款，尾款需跨年支付。										
部门（单位）自评改进措施	加快支付进度，及时支付尾款。										
财政部门对口科室复评结论及整改要求	84 加快预算执行建设，进一步提高预算绩效管理。										
单位项目负责人：						单位财务负责人：					
部门项目负责人：						部门财务负责人：					
财政部门科室负责人：	梁超										



主管部门 (盖章)		广元市应急管理局				实施单位 (盖章)		广元市生产安全事故应急救援支队			
	成本指标	经济成本指标	采购金额	≤	100	万元	100	20	8	8	尾款未支付
	效益指标	可持续影响指标	应急救援能力提升	定性	高中低		高	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	10	
合计											
								100	77	77	
部门 (单位) 自评结论	应急救援装备设备的采购, 有力地提升了救援力量。										
部门 (单位) 自评存在问题	因资金下达时间较晚, 12月才支付第一批采购款, 尾款需跨年支付。										
部门 (单位) 自评改进措施	加快支付进度, 及时支付尾款。										
财政部门对口科室复评结论及整改要求	71. 加快预算执行建设, 进一步提高预算绩效管理水。										
单位项目负责人:						单位财务负责人:	张一龙				
部门项目负责人:						部门财务负责人:	张一龙				
财政部门科室负责人:	张一龙										



主管部门 (盖章)	广元市应急管理局				实施单位 (盖章)				广元市生产安全应急救援支队			
	成本指标	经济成本指标	经费金额	≤	65.5	万元	65.5	20	20	20	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和群众及服务企业满意度	≥	95	%	95	10	10	10	10	10
	合计											
部门 (单位) 自评结论	及时缴纳车辆保险, 定期保养维护, 随时保障车辆燃料充足, 时刻做好战备准备, 所有车辆运行良好, 高标准完成了各类应急救援事故处理, 安全保障等任务。											
部门 (单位) 自评存在问题	部分车辆保险费、维修费较高, 一年的燃料费支出较高, 资金略有不足。											
部门 (单位) 自评改进措施	选准专职驾驶员, 严格控制车辆使用。											
财政部门对口科室复评结论及整改要求	100											
单位项目负责人:							单位财务负责人: <u>张旭</u>					
部门项目负责人:							部门财务负责人: <u>张旭</u>					
财政部门科室负责人:	<u>张旭</u>											





附件5

2023年市级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系

分值权重	分层指标	适用范围	分类指标	二级指标	指标解释	评分方法				评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准				自评得分	备注		
						方法归类	计算公式				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家	行业	地方	申报			历史	均值
							0	0.3	0.6													
2%				程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策,是否由部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部同类项目重复,存在两项及以上不符合的为不完善	较完善	不完善	完善	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2			
3%				项目决策	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	较合理	不合理	合理		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3			
3%				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺位、漏位,漏位导致执行偏差预期		发现一处扣0.5分,直至扣完			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3			
4%				分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致,是否按确定及时分配专项资金	否		是		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4			
3%				项目实施	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定		发现一处扣0.5分,直至扣完			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3			
2%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定		发现一处扣0.5分,直至扣完			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2			
3%				预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况		指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3			

2023年市级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系

权重	分层次指标	分层分类指标				指标解释	方法归类	评分方法				评价要点及说明	评价方式				评价属性				定量评价标准			备注					
		一级指标	二级指标	方法	计算公式			整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		国家	行业	地方	申报	历史	均值	自评	得分									
					0																0.3	0.6	0.8		1				
30%	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	申报把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值, 基础数据真实客观的人数/项目受益总人数<70%不得分	0	0.3	0.6	0.8	1	主要查看项目受益人群的精准性和客观性, 是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
				社会效益	资金使用率	项目资金使用使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值	差	较差	一般	较好	好	主要查看项目实际使用, 是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余、闲置浪费的情况	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
		医疗卫生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分项评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生机构提供服务的及时性、便捷程度和规范性	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
				社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康现状改善情况	分项评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康体检覆盖率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等, 通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
		教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分项评分法	明显疏漏	基本覆盖	全面覆盖			主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况, 是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一, 做到全面覆盖	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
				项目效果	教学(文化)设备利用率	反映教育(文化)设备使用情况	比率分值法	设备使用时间-设备使用时间/设备计划用时(分钟、小时、日、月)×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效果的情况, 和绩效目标及相关标准对比	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
		应急管理	基础管理	申报把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值, 基础数据真实客观的人数/项目受益总人数<70%不得分	0	0.3	0.6	0.8	1	主要查看项目受益人群的精准性和客观性, 是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5		
				项目效果	资金使用率	项目资金使用使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看项目实际使用, 是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余、闲置浪费的情况	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10		
		30%	交通運輸	完成质量	社会效益	预算达标	是否符合验收标准, 达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算; 当质量达标率<90%时, 指标不得分	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
						社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值 (实际通行能力>计划通行能力>1按1计算)					通行能力: 设计每小时通车数量, 按照各种等级道路通行能力标准测算	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
完成质量	社会效益			质量达标	是否有验收标准, 达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算; 当质量达标率<90%时, 指标不得分	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
				社会效益	保障实施率	项目区域内应保事项是否保障实施情况	满意度赋值法	保障实施率达到标准值得满分, 每低一个百分点扣1分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
完成质量	社会效益			质量达标	是否有验收标准, 达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算; 当质量达标率<90%时, 指标不得分	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
				社会效益	运行效率	城乡社区公共设施运营运转情况	比率分值法	指标得分=运营效率/标准值*指标正分值 (运营效率/标准值>1按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、环卫、体育等相关公共设施运营运转情况	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
完成质量	社会效益			质量达标	是否有验收标准, 达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算; 当质量达标率<90%时, 指标不得分	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
				社会效益	质量达标	是否有验收标准, 达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算; 当质量达标率<90%时, 指标不得分	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		

2023年市级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系

分值	权重	分层分类指标		指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式			评价属性				自评得分	备注			
		通用范围	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家行业标准	行业标准	地方标准			申报标准	历史均值	
						0	0.3	0.6	0.8													1
20	20%	项目决策	规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分档评分法	不完善 较完善 完善	0 0.3 0.6 0.8 1	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于本部门职责范围，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2			
20	20%	项目决策	制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在漏洞导致执行偏差或风险	缺(错)项扣分法	不合理 较合理	发现一处扣0.5分，直至扣完	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，绩效目标是否科学合理，评价过程中，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在项目绩效目标与实际需求不匹配，是否存在因规划不合理导致项目效益减损的情况	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	3			
40	40%	所有项目	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致，是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否	是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成或情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和强绩效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省直接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达本级行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级政府预算安排在下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分得分的得分，明显不充分的得分，两种情况分值以重各占一半	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1		
30	30%	项目实施	使用合规	项目资金使用是否符合相关财务管理制度的规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法律法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	3			
20	20%	项目实施	执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规，项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全及项目实施的人员条件、场地设备、物资等是否落实到位	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2			
30	30%	完成效果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分-项目实际到位金额/承诺到位金额×100%指标分值	主要查看项目资金拨付到企业、项目、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1			



2023年市级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系

分值权重	分层分类指标			指标解释	评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准				自评得分	备注	
	通用指标	一级指标	二级指标			方法/类别	计算公式	整体评价	定性评价	国家	行业	地方	申报			历史
10%	通用指标	完成结果	资金结余★	项目资金结余的情况	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率=结余资金/预算数×100% 结余率≤0.2, 指标得0分	√	√	√	√	√	√	√				
			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	√	√	√	√	√	√	√	√	1		
4%	所有项目	完成及时	完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实际目标的实现程度	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	√	√	√	√	√	√	√				
			过程记录	项目管理是否合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	合规	√	√	√	√	√	√	√	2		
2%	产业类项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	指标得分=项目实施的点位数/所有试点总数×100%*指标分值	√	√	√	√	√	√	√				
			成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要考察支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况	根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本企业情况综合分析政策整体影响度	√	√	√	√	√	√	√	√	1		
20%	民生类项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	指标得分=各项具体指标得分的平均分	√	√	√	√	√	√	√				
			对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	较均衡	√	√	√	√	√	√	√	√	6		
			社会满意度	相关群体满意度调查情况	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√	√	√	√	√	√				
			功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常运行,连续性是否达到预期	发现基础设施功能未能实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完	√	√	√	√	√	√	√	√	7		
			配套性★	项目建成后相关工程、造价是否同步协调,配套设施是否同步协调,是否同步衔接	重点考察区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显不合理、不科学合理的情况	√	√	√	√	√	√	√				

2023年市级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系

分 类 权 重	分层分类指标		指标解释	评分方法				评价要点及说明	评价方式				评价属性				定量评价标准		自评得分	备注
	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家 标准	行业 标准	地方 标准	申报 标准	历史 均值			
					0	0.3	0.6											0.8		
30%	经济收益	利润增长率	项目支出单位利润增长情况	比率分值法	指标得分=利润增长率/标准值*标准分 [按1计算, 负值按0计算]			评价年度前三年利润平均增长率(不含评价当年, 不足三年按实际存续年限计算)	√	√	√	√	√	√	√					
		投资回报率	项目投入后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率*标准分/标准值 [按1计算, 负值按0计算]			投资回报率=项目新增净利润/项目总投资	√											
		社会效益	企业运用资金为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会效益*标准分/标准值 [按1计算, 负值按0计算]			社会效益=利润总额/总资产×100% 社会效益=利润总额+主营业务税金及附加/利润总额-五险一金 资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2	√											
		社会效益	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业人数*标准分/标准值 [按1计算, 负值按0计算]			就业人数=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%	√											
30%	经济收益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年平均增长率*标准分 [按1计算, 负值按0计算]			产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况	√											
		收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均收入增长率*标准分 [按1计算, 负值按0, >1按计算]			人均收入增长率=(项目实施后人均收入-项目实施前人均收入)/项目实施前人均收入×100% 重点查看三年来农民人均收入增长变化情况	√											
		社会效益	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数*标准分 [按1计算, 负值按0计算]			通过实地走访、调研, 收集带动就业户数相关基础数据, 进行对比分析	√											
		社会效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分=三年社会消费品零售额变化计算得分, 社会消费品零售额增长≥标准值的得满分, <标准值80%的不得分, 其余按比值计算得分			重点收集三年来区域内社会消费品零售额数据, 主要通过官方统计数据进行采集, 同时结合实地调查对比, 综合计算指标得分	√										
30%	社会效益	增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率*标准分 [按1计算, 负值按0计算]			增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值增量×100%, 重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况	√											
		社会效益	服务能力提升情况	分档评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况, 通过资料记录查询, 现场持续跟踪, 走访调研了解等手段综合判断	√									

2023年市级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系

层级 权重	分层分类指标			指标解释	评分方法				评价要点及说明	评价方式				定量评价标准			自评 得分	备注	
	一级指标	二级指标	方法归类		计算公式					整体 评价	定性 评价	定量 评价	国家 标准	行业 标准	地方 标准	申报 标准			历史 均值
					0	0.3	0.6	0.8											
	水利设施	社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率*标准值+指标正分值 (能力实现率*标准值>1按1计算)			能力实现率 实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、灌溉灌区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况	√	√								
	设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差 较差 一般 较好 好			重点查看购置设备日常使用频率及正常运行情况	√	√								

2023年市级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系

分层分类指标				指标解释	计算方法	评价要点及说明	评价方式		定量评价标准				自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准		
10%	个性指标	满意度	社会和人民群众满意度	计算方法 计算公式 0 0.3 0.6 0.8 1								10	

1、评分方法分为六类：(1)是否评分法：适用于合规性等正负判断指标，正向满分，反向0分。(2)分级评分法：指标得分按指标值所处区间的权重计算。(3)比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。(4)缺(错)项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣N分。(5)满意值扣分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。(6)按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

- (1) 定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。
- (2) 定量指标标准：(技术标准、管理标准、工作标准)；
 国家标准：国家质量监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级标准不得与其抵触。
 行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。
 地方标准：在没有国家标准和行业标准的状况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。
 申报标准：对新实施的预算项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索确定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析，未涉及个性指标的项口，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

2023年市级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系

分值权重	分层分类指标		指标解释	评分方法				评价要点及说明	评价方式		评价属性					自评得分	备注				
	适用范围	一级指标		二级指标	方法归类	计算公式				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	定量评价标准							
						0	0.3		0.6					0.8	1			国家	行业	地方	申报
30%	产业发展项目 (包括林业产业)	经济效益	利息增长率	项目实施单位利息增长情况	比率分值法	指标得分=利息增长率/标准值*指标分值(利息增长率/标准值>1按1计算,负值按0计算)				评价年度前二年利息平均增长率(不含评价当年,不足三年按实际存续年限计算)	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
						投资回报率	项目投入后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标分值(投资回报率/标准值>1按1计算,负值按0计算)											投资回报率=项目年新增净利润/项目投入资金总额	
			社会效益	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法				指标得分=社会效益/标准值*指标分值(社会效益/标准值>1按1计算,负值按0计算)				社会效益率=利润总额/资产总额×100% 社会效益额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额-五险一金 资产总额=(期初资产总额-期末资产总额)/2								
									社会效益	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值(就业贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)				就业贡献率=企业二年内平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%					
			增加提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法							指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况				
						经济收益	年均收入变动率	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值(三年人均年收入增长率/标准值≥80%的不得分, <80%按计算) 比值计算得分				人均年收入增长率=(项目实施后人均收入-项目实施前人均收入)/项目实施前人均收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况								
		社会效益	从业带动能力	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值				通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行分析对比分析												
					社会效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法		指标得分根据三年社会消费品零售额变化计算得分,社会消费品零售额增长≥标准值的得满分,<标准值80%的不得分,其余按比值计算得分				重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据,主要通过官方统计数据采集,同时结合实地调查对比,综合计算指标得分							
		增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法					指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值				增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总额×100%,重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况								
						服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好		好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况,通过资料记录或实地、现场持续跟踪,走访调研了解等手段综合判断						

2023年市级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系

分值权重	分层分类指标		指标解释	评分方法				评价要点及说明	评价方式				评价属性				定量评价标准			自评得分	备注
	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家	行业	地方	申报	历史	均值			
					0	0.3	0.6												0.8		
30%	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值,基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			社会效益	资金使用率	项目资金使用使用情况	比率分值法	指标得分=资金使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		医疗卫生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分项评分法	差 较差 一般 较好 好	主要调查医疗机构提供服务的及时性、便捷程度和规范性	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			社会效益	健康情况改善	反映区域内居民健康现状改善情况	分项评分法	差 较差 一般 较好 好	主要向各级医疗机构、新生儿、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者等,通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域内实施对象覆盖情况	分项评分法	明显遗漏 基本覆盖 全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况,是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一,做到全覆盖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			项目效果	教学(文化)设备利用率	反映教育(文化)设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时(分钟、小时、日、月)×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值	主要调查设备工作状态及工作效率的情况,和绩效目标及相关标准对比	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		应急救援	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值,基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分	主要查看项目受益人群的精准性和客观性,是否存在因机制不畅导致审核把关不严的情况	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5	
			项目效果	资金使用率	项目资金使用使用情况	比率分值法	指标得分=资金使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值	主要查看项目受益人群的精准性和客观性,是否存在因机制不畅导致审核把关不严的情况	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	
		交通运输	完成质量	社会效益	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值(实际通行能力>计划通行能力按1计算)	通行能力=设计每小时通车数量,按照各种等级道路通行能力标准测算	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
完成质量	质量达标				是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
社会效益	保障实施率				项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率=达到标准值得分/满分,每低一个百分点扣1分	住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数×100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
住房保障	完成质量	社会效益	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运行情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标分值(运转效率/标准值>1按1计算)	运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关文公共设施正常运转情况	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
			完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
			社会效益	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

2023年市级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法				评价方式	评价属性					自评得分	备注				
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式				整体评价	定性评价	定量评价	定量评价标准							
							0	0.3	0.6					0.8	1			国家	行业	地方	申报
		水利设施	社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分法	$\text{指标得分} = \text{能力实现率} \times \text{标准值} \times \text{指标正分值}$ (能力实现率 = 标准值 > 1 按 1 计算)				√	√	√								
		设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分档分法	差	较差	一般	较好	好	√	√							11	

2023年市级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系

分值权重	分层分类指标			指标解释	评分方法					评价属性				定量评价标准		自评分	
	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式	定性评价	定量评价	定性评价	定量评价	国家行业标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	自评得分	备注
	适用范围	一级指标	二级指标														
10%	一级指标	社会和人民群众满意度	满意度高于95%，得10分；85%~95%，得5分；低于85%不得分	0	0.3	0.6	0.8	1								

1、评分方法分为六类：(1)是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。(2)分级评分法：指标评分设置0级权重，指标得分按指标值所占区间的权重计算。(3)比率评分法：指标评分以指标分值计算得分。(4)加减(错)项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣N分。(5)满意值扣分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。(6)按数累加法：若干项要用于加分项指标。

2、定量评价指标标准：

(1)定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

(2)定量指标标准：(技术标准、管理标准、工作标准)：

国家标准：国家统计局与国家标准化化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国家质量监督检验检疫总局与国家标准化化管理委员会制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在符合国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况及经济片区分设标准。

申报标准：对实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索而定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价重点项目且关注深入分析，其分值权重较比例调整到其他效果指标。

附件 6

广元市生产安全应急救援支队 2023 年市级专项资金预算项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目名称：省人防建设补助资金
2. 项目单位：广元市生产安全应急救援支队
3. 主管部门：广元市应急管理局
4. 项目属性：延续性项目
5. 项目起止年度：2022 年

(二) 项目绩效目标。

该项目主要用于采购人民防空应急救援装备设备，提升救援能力。

(三) 项目自评步骤及方法。

单位成立了绩效自评领导小组，领导小组办公室设在办公室，负责牵头开展各项绩效自评工作。自评小组依据专项资金绩效考评指标体系，对项目开展综合评分，全面考量项目实施程序的规范性、财务管理的合规性，以及项目执行率和目标绩效完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。采用财政国库集中支付，严格按照预算执行专款专用，科学计划资金使用进度，每笔支出力求规范、合理。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目属预算调整项目，预算为 100 万元，预算来源为市级财政资金。

2. 资金到位。该项目实际到位资金 100 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。该项目已实际支出 38.99 万元，通过政府采购程序，2022 年 12 月采购了一批人民防空应急救援装备设备，尾款尚未支付。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，并严格执行相关财务管理制度。财务处理及时，会计核算规范，资金使用效率较高。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由办公室负责该项工作，通过政府采购程序，采购人民防空应急救援装备设备。

(二) 项目管理情况。实行科学动态管理，采购人民防空应急救援装备设备，提升救援能力。

(三) 项目监管情况。该项目资金去向公开透明、政策法规及时转达、责任落实到人。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

2022年12月采购一批人民防空应急救援装备设备，并支付了第一批款项，尾款尚未支付。

(二) 项目效益情况。

以厉行节约为原则，最大限度提高资金使用效益，保障应急救援装备设备的先进性，提高救援队伍的作战实力。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

通过综合评价，一是在项目决策方面，科学、合理的决策为特种车辆的日常维护指明了方向。二是在项目管理方面能够做到自觉接受监督、公开透明。三是在项目绩效方面实现了项目预期目的，保障了各项工作正常开展。

(二) 存在的问题。

资金到达时间较晚，尾款需要跨年支付。

(三) 相关建议。

— 1 —
目标绩效完成
工作

加快支付进度，及时支付尾款。

广元市安全生产应急救援支队
2023年4月20日



附件 6

广元市生产安全应急救援支队 2023 年市级专项资金预算项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目名称：特种车辆维护费
2. 项目单位：广元市生产安全应急救援支队
3. 主管部门：广元市应急管理局
4. 项目属性：延续性项目
5. 项目起止年度：2022 年

(二) 项目绩效目标。

该项目主要用于支队特种车、装备车及指挥车等车辆的维修维护费、燃料费、保险费、过桥过路费支出，确保车辆装备拉得出、用得上，为应急救援提供应急行动保障。

(三) 项目自评步骤及方法。

单位成立了绩效自评领导小组，领导小组办公室设在办公室，负责牵头开展各项绩效自评工作。自评小组依据专项资金绩效考评指标体系，对项目开展综合评分，全面考量项目实施程序的规范性、财务管理的合规性，以及项目执行率和目标绩效完成

情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。采用财政国库集中支付，严格按照预算执行专款专用，科学计划资金使用进度，每笔支出力求规范、合理。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目属预算调整项目，预算为 65.5 万元，预算来源为市级财政资金。

2. 资金到位。该项目实际到位资金 65.5 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。该项目已实际支出 65.5 万元，主要用于支队特种车、装备车及指挥车等车辆的维修维护费、燃料费、保险费、过桥过路费等支出。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，并严格执行相关财务管理制度。财务处理及时，会计核算规范，资金使用效率较高。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目主要流程为对支队车辆及时购买保险及维护保养，购

买加油充值卡，时刻保持燃料充足，对发生的过桥过路费及时报销。

(二) 项目管理情况。实行科学动态管理，以确保车辆装备拉得出、用得上，为应急救援提供应急行动保障。

(三) 项目监管情况。该项目资金去向公开透明、政策法规及时转达、责任落实到人。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

足额缴纳支队特种车、装备车及指挥车等车辆的保险费，定期维护保养，所有车辆运行状态良好。

(二) 项目效益情况。

以厉行节约为原则，最大限度提高资金使用效益，确保车辆装备拉得出、用得上，为应急救援提供应急行动保障。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

通过综合评价，一是在项目决策方面，科学、合理的决策为特种车辆的日常维护指明了方向。二是在项目管理方面能够做到自觉接受监督、公开透明。三是在项目绩效方面实现了项目预期目的，保障了各项工作正常开展。

(二) 存在的问题。

部分车辆保险费、维修费较高，一年的燃料费支出较高，资金略有不足。

(三) 相关建议。

选派专职驾驶员，严格控制车辆使用。

广元市生产安全应急救援支队
2023年4月20日



广元市生产安全应急救援支队 2023 年市级专项资金预算项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目名称：应急救援能力提升
2. 项目单位：广元市生产安全应急救援支队
3. 主管部门：广元市应急管理局
4. 项目属性：延续性项目
5. 项目起止年度：2022 年

（二）项目绩效目标。

该项目主要用于采购基地战训食堂设备及营房家具等，做好后勤保障。

（三）项目自评步骤及方法。

单位成立了绩效自评领导小组，领导小组办公室设在办公室，负责牵头开展各项绩效自评工作。自评小组依据专项资金绩效考评指标体系，对项目开展综合评分，全面考量项目实施程序的规范性、财务管理的合规性，以及项目执行率和目标绩效完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。采用财政国库集中支付，严格按照预算执行专款专用，科学计划资金使用进度，每笔支出力求规范、合理。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目属预算调整项目，预算为 171.7 万元，预算来源为市级财政资金。

2. 资金到位。该项目实际到位资金 171.7 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。该项目已实际支出 35.58 万元，通过政府采购程序，2022 年 12 月采购了一批基地战训食堂设备及营房家具等，尾款尚未支付。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，并严格执行相关财务管理制度。财务处理及时，会计核算规范，资金使用效率较高。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由办公室负责该项工作，通过政府采购程序，采购基地战训食堂设备及营房家具等。

(二) 项目管理情况。实行科学动态管理，以确保完成省区域应急救援广元基地搬迁任务，保障基地正常运行。

(三) 项目监管情况。该项目资金去向公开透明、政策法规及时转达、责任落实到人。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

2022年12月采购一批基地战训食堂设备及营房家具等，并支付了第一批款项，尾款将于2023年春节前支付。

(二) 项目效益情况。

以厉行节约为原则，最大限度提高资金使用效益，确保完成省区域应急救援广元基地搬迁任务，保障基地正常运行。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

通过综合评价，一是在项目决策方面，科学、合理的决策为特种车辆的日常维护指明了方向。二是在项目管理方面能够做到自觉接受监督、公开透明。三是在项目绩效方面实现了项目预期目的，保障了各项工作正常开展。

(二) 存在的问题。

资金到达时间较晚，尾款需要跨年支付。

(三) 相关建议。

加快支付进度，及时支付尾款。

广元市生产安全应急救援支队

2023年4月20日

部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表 (2022年度)



项目名称	普查、救灾、灾害评估及灾害信息人员培训工作经历										
主管部门(盖章)	广元市应急管理局	实施单位(盖章) 广元市减灾事务中心									
项目基本情况	项目年度目标 完成了全年普查、救灾任务、完成灾害评估及灾害信息人员培训和防灾减灾宣传										
1.项目年度目标完成情况	年度目标完成情况 100%										
2.项目主要实施内容及过程概述	完成全年普查、救灾任务、完成灾害评估及灾害信息人员培训										
年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数									
总额	16.16	16.16									
其中:财政拨款	16.16	16.16									
财政专户管理资金											
单位资金											
其他资金											
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重%	部门自评得分	财政部门自评得分	原因
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%		90%	20	18	18	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的,说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
产出指标	数量指标	普查、救灾次数	≥	1	次		1	10	10	10	
产出指标	成本指标	成本不超过预算	≤	16.16	万元		16.16	10	10	10	
产出指标	质量指标	参会人员比例	≥	90	%		90%	10	10	10	
产出指标	数量指标	灾害信息人员培训次数	≥	1	次		1	10	10	10	
产出指标	效果指标	向社会公布灾情时	≤	24	小时		20小时	10	10	10	
产出指标	时效指标	普查、救灾报送时	≤	2	小时		1.5小时	10	10	10	
效益指标	社会效益指标	灾害发生后有效	定性	高/中/低	中			10	9	9	
		灾害应急响应水平	定性	高/中/低				10	9	9	
									97	97	
部门(单位)自评结论	资金计划16.16万元,资金到位16.16万元,到位率100%,资金到位及时;资金支出16.16万元,用于对全年普查、救灾任务、完成灾害评估及灾害信息人员培训和防灾减灾工作经历										
部门(单位)自评存在问题	无										
部门(单位)自评改进措施	无										
财政部门项目支出绩效评价结论	97 进一步提升预算绩效管理水平。										
单位项目负责人:卢文仲	单位财务负责人:赵庆恩										
部门项目负责人:	部门财务负责人:										
财政部门项目负责人:	部门财务负责人:										



部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表 (2022年度)

项目名称	大型避难场所设施设备维护									
主管部门(盖章)	洛阳市应急管理局		实施单位(盖章)							
1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成了对避难场所设施设备维护及制作了小部分标识牌									
2.项目实施内容及过程概述	主要用于大型避难场所的设施设备维修、购置及日常维护									
年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门自评得分	原因		
总额	7.00	7.00	7.00	100.00%	10	10	10			
其中:财政资金	7.00									
财政专户管理资金										
单位资金										
其他资金										
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	部门自评得分	财政部门自评得分	未完成原因分析
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	9		
产出指标	数量指标	全面完成创四办规定工作任务	=	100	%	100%	10	10		
产出指标	成本指标	费用不超过预算总额	≤	7	万元	7	10	10		
产出指标	时效指标	单次避难场所启用时间	≤	1	小时	1小时	10	9		
产出指标	数量指标	维修避难场所数量	≥	3	个(台、套、件、辆)	3	30	28		
产出指标	数量指标	标识牌维修数量	≥	50	个(台、套、件、辆)	50	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障受灾群众及时得到安置	定性	好		好	10	10		
合计										
预算合计7万元, 资金到位100%, 资金到位及时, 资金支出7万元, 用于对避难场所的设施设备维修、制作小部分标识牌及日常维护										
无										
1.加强预算执行进度管理, 提升项目预算水平2.注重资金支出的“效果”, 提高部门绩效目标的科学性										
96. 进一步加标预算精细化管理, 提高预算绩效管理水平.										
单位项目负责人: 卢文仲										
部门项目负责人: 赵庆恩										
财政部门项目负责人: 魏廷伦										

部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称	地震台网运行与维护								
主管部门（盖章）	广元市应急管理局	实施单位（盖章） 广元市防震减灾服务中心							
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	确保地震前兆监测台网和广元城市信息节点正常运行。地震监测台网运行率达到96%以上，广元城市信息节点运行率达到97%以上。							
2. 项目实施内容及过程概述	项目由本单位监测科具体负责，过程中严格按照财务管理相关制度及本单位内部控制制度执行，机构设置健全、监管措施到位，认真执行相关管理制度。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	调整后预算数	年初预算	预算执行数	预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评得分	原因
	总额	23.26	23.26	23.26	100.00%	10		10	
	其中：财政资金	23.26	23.26	23.26	100.00%	10		10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	部门自评得分	财政部门科室复评得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	≥	95		5	5	5	
	产出指标	数量指标	=	24	5	5	5	5	
产出指标	数量指标	≥	95		10	10	10		

主管部门（盖章）		广元市应急管理局					实施单位（盖章）			广元市防震减灾服务中心		
产出指标	数量指标	地震预警广元转发平台运行率	≥	95	%	10	10	10	10	10	10	10
产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	10	10	10	10	10	10
效益指标	社会效益指标	为社会和政府提供震情信息	=	100	%	20	20	20	20	20	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	监测人员满意度	≥	90	%	10	10	10	10	10	10	10
成本指标	经济成本指标	地震台站运行成本	=	1.02	万元/个	20	20	20	20	20	20	20
合计												
部门（单位）自评结论	<p>确保了地震前兆监测台网和广元城市信息节点的正常运行。地震监测台网运行率达到了96%以上；广元城市信息节点运行率达到了97%以上；地震监测数据质量、格式达到了相关技术规范要求，全面达到了预期目标。及时为社会和政府提供了震情信息，为地震预测和科学研究提供了准确可靠的服务，全面提高了前兆监测数据质量；服务对象对地震监测数据使用满意度达到了90%以上，全面达到了预期目标。</p>											
部门（单位）自评存在问题	项目经费保障不足，专业技术人员缺乏。											
部门（单位）自评改进措施	建议加大地震监测项目经费投入，引进专业人才。											
财政部门对口科室复评结论及整改要求	100.											
单位项目负责人：	温易军					单位财务负责人：			李义江			
部门项目负责人：						部门财务负责人：						
财政部门科室负责人：	梁思华											

2023年市级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系

分值	权重	分层分类指标		指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性				自评分	备注				
		一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家	行业			地方	申报	历史	
						0	0.3	0.6	0.8													1
2%				项目设立是否经过严格评估论证和集体决策,是否属于公共财政支持范围,是否符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门向类项目或部门内项目重复	分级评分法	不完善	较完善	完善	1	完善	√	√	√	√	√	√	√	√	2			
3%				项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	较合理	合理		合理	√	√	√	√	√	√	√	√	3			
3%				项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺项、漏项导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					√	√	√	√	√	√	√	√	3			
4%				项目资金分配结果是否与规划目标一致,是否按法定及时分配专项资金	是否评分法	否		是		是	√	√	√	√	√	√	√	√	4			
3%				项目资金使用是否符合相关财务管理制度的规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					√	√	√	√	√	√	√	√	3			
2%				项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					√	√	√	√	√	√	√	√	2			
3%				项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率评分法	指标得分=项目实际到位金额/承评到位金额×100%*指标分值					√	√	√	√	√	√	√	√	3			

2023年市级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系

分值权重	分层分类指标			指标解释	方法归类	评分方法				评价要点及说明	评价方式		评价属性			定量评价标准		自评得分	备注			
	适用范围	一级指标	二级指标			计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准			申报标准	历史均值	
						0	0.3	0.6	0.8													1
30%	工业产业 (包括技术改造)	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值(利税增长率>1按计算,负值按0计算)	0	0.3	0.6	0.8	1	评价年度前三年利税平均增长率(不含评价当年,不足三年按实际存续年限计算)	√	√	√	√	√	√				
			投资回报率	项目投资后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标分值(投资回报率>1按计算,负值按0计算)	0	0.3	0.6	0.8	1	投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额	√	√	√	√	√	√	√			
		社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值(社会贡献率>1按计算,负值按0计算)	0	0.3	0.6	0.8	1	社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2	√	√	√	√	√	√	√			
			就业贡献率	企业就业人数量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值(就业贡献率>1按计算,负值按0计算)	0	0.3	0.6	0.8	1	就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%	√	√	√	√	√	√	√			
		经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值	0	0.3	0.6	0.8	1	产值增长率=当年涉农产值/前一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况	√	√	√	√	√	√	√			
			年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值(三年人均年收入增长率/标准值≥0, >1按计算)	0	0.3	0.6	0.8	1	人均年收入增长率=(项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入)/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况	√	√	√	√	√	√	√			
	社会效益	从业带动能力	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值	0	0.3	0.6	0.8	1	通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析	√	√	√	√	√	√	√			
			消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售额变化计算得分,社会消费品零售额增长≥标准值的得满分, <标准值80%的不得分,其余按比值计算得分	0	0.3	0.6	0.8	1	重点收集三年来区域内社会消费品零售额增长数据,主要通过官方统计数据库采集,同时结合实地调查对比,综合计算指标得分	√	√	√	√	√	√	√			
	服务业	社会效益	增加值提升	增加值提升	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值	0	0.3	0.6	0.8	1	增加值增长率=当年服务业增加值/前一年度服务业增加值总量×100% 重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况	√	√	√	√	√	√	√		
				服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分档评分法	差 较差 一般 较好 好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况,通过资料记录查询,现场持续跟踪,走访调研了解等手段综合判断	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		

2023年市级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系

分值 权重	分层分类指标			指标解释	方法归类	评分方法			评价要点及说明	评价方式				评价属性			定量评价标准		自评得分	备注		
	适用范围	一级指标	二级指标			0	0.3	0.6		0.8	1	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家 标准	行业 标准	地方 标准			申报 标准	历史 均值
	个性指标	过程监测	结果评价																			
10%			科研发展	为地质预测和科学研究提供 服务	比率分值法						√	√		√						10		

1、评分方法分为六类：(1)是否评分法：适用于合规性等正反面判断指标，正向满分，反向0分。(2)分级评分法：指标评分设置由轻到重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。(3)比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。(4)缺(错)项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。(5)满意赋值法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣X分。(6)按数量加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：
 (1)定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。
 (2)定量指标标准：(技术标准、管理标准、工作标准)；
 国家标准：国家质量监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。
 行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。
 地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、统计数据库、调研数据等设定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。
 申报标准：对没有实施的或重点项目且相关基础数据缺乏的基础上，各方根据试点探索确定绩效标准，并根据四川的实际情况按经济片区分设标准。
 注：★为核心指标，需要评价组重点关注分析，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

广元市防震减灾服务中心

2023 年市级专项资金预算项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 本单位在该项目管理中的职能，负责本行政区划的地震监测工作，负责统一规划和管理本行政区域内的地震台网（站）及信息系统的建设。

2. 项目立项、资金申报的依据，“2022 年地震台网运行与维护项目”于 2021 年底以《中华人民共和国防震减灾法》、《四川省防震减灾条例》为项目立项、资金申报的依据编制了下年财务预算，2023 年初市财政给予预算批复。项目资金申报、批复等情况完全符合资金管理辦法等相关规定。

3. 项目资金实行项目管理和国库集中支付。市防震减灾服务中心根据市本级财政每年下达的项目资金控制数，提出地震台网运维项目安排意见，报市应急局党委会批准后下达资金实施。

项目资金实行绩效考评，严格控制支出，提高投资效益。按照和《广元市防震减灾服务中心“三重一大”事项实施细则》的有关规定，对地震台网运维资金加强监管。对已安排的地震台网运维项目，由于工作不力，保障措施不到位，或挤占、挪用、截留项目资金，造成不良后果的，一律严肃查处，并依法追究责任人。

4. 资金分配的原则及考虑因素。每年在收到市本级资金预算文件后，按照预算安排，结合地震台网运维实际需求，由监测科提出方案，提交中心主任办公会研究，报市应急局党委会批准后，安排实施。专项资金采取据实分配的办法，根据年度台站建设规划和运维情况，结合实际分配资金。在分配资金时坚持“实用、够用、安全、节俭”的原则，把满足基本需要放在首位，注重投入效益。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。确保广元地震前兆监测台网和广元城市信息节点的日常运行及维护

2. 项目应实现的具体绩效目标：项目应确保地震监测台网运行率达到 96%以上；广元城市信息节点运行率达到 97%以上；地震监测数据质量、格式达到相关技术规范要求；前兆监测数据质量有所提高；为社会和政府及时提供震情信息；为地震预测和科学研究提供准确可靠的服务；服务对象对地震监测数据使用满意度达到 90%以上。该项目实施进度计划本年底前完成。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：

- 1.了解、收集财政支出项目的相关基础信息资料；
- 2.参照部门财政支出项目绩效和整体支出评价指标体系；
- 3.根据项目实施情况和评价指标体系的要求，填报评分表和数据统计表；
- 4.撰写评价报告并提交评价报告。
- 5.给出考评分值。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报 23.26 万元，市财政批复 23.26 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目 23.26 万元全部为市财政资金，无中央、省财政资金；无单位自筹；无其他渠道资金。

2. 资金到位。截止评价时点该项目资金 23.26 万元全部到位，资金及时到位，资金到位率 100%。

3. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出为 23.26 万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理由本单位综合科财务室严格按照财务相关制度及单位内部控制制度，通过财政集中支付系统按规定支付项目款，并对资金支付逐一进行会计核算及账务处理。对照资金管理办办法，该项目严格执行了财务管理制度，财务处理及时、会计核算合规。

三、项目实施及管理情况

项目组织管理架构及具体实施流程，项目由本单位监测科具体负责，过程中严格按照财务管理相关制度及本单位内部控制制度执行，机构设置健全、监管措施到位、认真执行相关管理制度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至 2022 年底，该项目资金 23.26 万元已全部支付完，确保了地震前兆监测台网和广元城市信息节点的正常运行。地震监测台网运行率达到了 96%以上；广元城市信息节点运行率达到了 97%以上；地震监测数据质量、格式达到了相关技术规范要求，全面达到了预期目标。

（二）项目效益情况。

及时为社会和政府提供了震情信息，为地震预测和科学研究提供了准确可靠的服务，全面提高了前兆监测数据质量；服务对象对地震监测数据使用满意度达到了 90%以上，全面达到了预期目标。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

该项目为地震速报、震情分析预报、地震学研究以及减轻地震灾害等提供了可靠的技术平台,使广元及周边地区的地震监测能力、地震突发事件的快速响应能力和地震数据信息的共享与服务能力得到整体提升。

(二) 存在的问题。

项目经费保障不足,专业技术人员缺乏。

(三) 相关建议。

建议加大地震监测项目经费投入,引进专业人才。

附表:市级主管部门(单位)项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表



附表

市级主管部门（单位）项目资金分配涉及所有 点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	广元市防震减灾服务中心	优	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1、项目资金末端分配点位包括县（区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

广元市应急管理科技信息中心

广元市应急管理科技信息中心 2022年专项资金预算项目支出绩效 自评报告

（“天通”卫星通讯设备运行服务费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

确保“天通”卫星通讯设备运行正常，并按照汛期每月、非汛期每两月进行调度。

2. 项目立项、资金申报的依据。

为认真贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾工作的重要指示精神，深刻汲取河南郑州“7·20”特大暴雨灾害教训，切实提升我市“三断”（断路、断电、断网）情况下通信保障能力，“天通”卫星通讯设备运行服务费，主要保障我市卫星电话、车载终端、数据设备电话卡及运行服务费。按市领导要求，上述设备自今年汛期来临前投入使用。目前设备已购置到位，还需配备31张卫星电话卡和5张卫星流量卡，卫星电话卡（营运商为电信公司）1200元/年 卡，卫星流量卡4788元/年 张（每月含流量200G），运行维护费用5000元/年，由其指定专人统一管

理和提供技术保障。立此专项项目。预算申请 4.4093 万元，预算批复 4.4093 万元。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

“天通”卫星通讯设备运行服务费项目由中心办公室具体负责，正常保障此项目正常运行正常并按照汛期每月、非汛期每两月进行调度。

根据《预算法》对项目进行资金支出，根据实际需求进行项目支出，提高资金使用效率。项目由中心办公室依据实际需求的原则来监管项目支付，为“天通”卫星通讯设备运行服务费正常运行提供了保障。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

截至评价时点项目资金的实际支出为 4.4093 万元。资金开支范围、标准及支付进度、支付依据等合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

“天通”卫星通讯设备运行服务费，主要保障我市卫星电话、车载终端、数据设备电话卡及运行服务费。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

“天通”卫星通讯设备运行服务费项目：预算批复 4.4093 万元，均为市（州）财政拨款，主要用于保障我市卫星电话、车

载终端、数据设备电话卡及运行。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

“天通”卫星通讯设备运行服务费项目：保障我市卫星电话、车载终端、数据设备电话卡及运行正常并按照汛期每月、非汛期每两月进行调度。预算申请 4.4093 万元，预算批复 4.4093 万元，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排、扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

“天通”卫星通讯设备运行服务费项目：财政年初申报资金计划 4.4093 万元；年初预算下达 4.4093 万元，实际到位资金 4.4093 万元，均为财政资金，资金到位 4.4093 万元与资金计划 4.4093 万元一致，资金到位率 100%，资金到位及时性达到 100%。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。“天通”卫星通讯设备运行服务费项目：财政年初申报资金计划 4.4093 万元；年初预算下达 4.4093 万元。

2. 资金到位。“天通”卫星通讯设备运行服务费项目：年初预算下达 4.4093 万元，实际到位资金 4.4093 万元，均为财政资金，资金到位 4.4093 万元与资金计划 4.4093 万元一致，资金

到位率 100%，资金到位及时性达到 100%。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出 4.40 万元，分别支出“天通”卫星通讯设备运行服务费 4.4093 万元。资金使用规范，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

根据财务管理相关制度及单位内部控制制度，对资金支付逐一进行会计核算及账务处理。对照单位内部控制制度及相关财务制度，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

“天通”卫星通讯设备运行服务费项目由中心办公室具体负责，正常保障此项目正常运行。

根据《预算法》对项目进行资金支出，根据实际需求进行项目支出，提高资金使用效率。项目由中心办公室依据实际需求的原则来监管项目支付，为“天通”卫星通讯设备运行正常运行提供了保障。

（二）项目管理情况。

为保证项目的顺利推进，成立了项目领导小组；资金使用上专款专用；按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。

（二）项目监管情况。

项目资金由中心财务具体管理，对项目资金实行专款专用，根据实际需求进行项目支出，提高资金使用效率。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至 2022 年底，项目已全面完成。

（二）项目效益情况。

“天通”卫星通讯设备运行服务费项目：保障我市卫星电话、车载终端、数据设备电话卡及运行正常并按照汛期每月、非汛期每两月进行调度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目完成数量、质量、时效以及社会效益和经济效益等指标对项目展开绩效自评，并通过整体支出指标评价体系计算自评得分 100 分，通过绩效自评树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善预算制度、执行、监督体系，提升绩效管理质量，提高财政资金使用效益，促进部门更好地履行职责。

（二）存在的问题。

我中心在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到所规定的要求有些财务制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求这方面的工作做的更好。

(三) 相关建议。

我中心将进一步完善预算的编制工作，提高预算编制的精准度，提高资金使用效率，按照预算执行要求及时有效地完成，提高预算执行率，保障资金合理支出。加强对绩效目标管理的督查，使绩效目标能更加科学有效地完成。

附表：市级主管部门（单位）项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

广元市应急管理科技信息中心

2023年4月24日



附表

市级主管部门(单位)项目资金分配涉及
所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分(百分制)	备注
1	广元市应急管理科技中心	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			




备注：1、项目资金末端分配单位位包括县（区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

部门预算专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称	“天通”卫星通讯设备运行服务费																																								
主管部门（盖章）	广元市应急管理局	广元市应急管理科技信息中心																																							
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况																																							
	<p>1. 项目年度目标完成情况</p> <p>购置“天通”卫星电话31部、车载终端4台、数传设备1台，由市领导统一调配使用，购置一调配使用，购置费用由省应急厅专项经费解决。按市领导要求，上述设备自今年汛期来临前投入使用。目前设备已购置到位，还需配备31张卫星电话卡和5张卫星流量卡，卫星电话卡（运营商为电信公司）1200元/年·卡，卫星流量卡4788元/年·卡（每月含流量200G），由其指定专人统一管理和提供技术保障。</p>	<p>购置“天通”卫星电话31部、车载终端4台、数传设备1台，由市领导统一调配使用，购置费用由省应急厅专项经费解决。按市领导要求，上述设备自今年汛期来临前投入使用。目前设备已购置到位，还需配备31张卫星电话卡和5张卫星流量卡，卫星电话卡（运营商为电信公司）1200元/年·卡，卫星流量卡4788元/年·卡（每月含流量200G），由其指定专人统一管理和提供技术保障。</p>																																							
项目实施内容及过程概述	<p>为认真贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾工作的重要指示精神，深刻汲取河南郑州“7·20”特大暴雨灾害教训，切实提高我市“三断”（断路、断电、断网）情况下通信保障能力，经市领导同意，我局购置“天通”卫星电话31部、车载终端4台、数传设备1台，由市领导统一调配使用，购置费用由省应急厅专项经费解决。</p> <p>按市领导要求，上述设备自今年汛期来临前投入使用。目前设备已购置到位，还需配备31张卫星电话卡和5张卫星流量卡，卫星电话卡（运营商为电信公司）1200元/年·卡，卫星流量卡4788元/年·卡（每月含流量200G），运行维护费用5000元/年，由其指定专人统一管理和提供技术保障。</p>	<p>为认真贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾工作的重要指示精神，深刻汲取河南郑州“7·20”特大暴雨灾害教训，切实提高我市“三断”（断路、断电、断网）情况下通信保障能力，经市领导同意，我局购置“天通”卫星电话31部、车载终端4台、数传设备1台，由市领导统一调配使用，购置费用由省应急厅专项经费解决。</p> <p>按市领导要求，上述设备自今年汛期来临前投入使用。目前设备已购置到位，还需配备31张卫星电话卡和5张卫星流量卡，卫星电话卡（运营商为电信公司）1200元/年·卡，卫星流量卡4788元/年·卡（每月含流量200G），运行维护费用5000元/年，由其指定专人统一管理和提供技术保障。</p>																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度预算数（万元）</th> <th>调整后预算数</th> <th>预算执行数</th> <th>预算执行率</th> <th>权重%</th> <th>部门自评得分</th> <th>财政部门科室复评得分</th> <th>原因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>总额</td> <td>4.4093</td> <td>4.4093</td> <td>100%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其中：财政资金</td> <td>4.4093</td> <td>4.4093</td> <td>100%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。</td> </tr> <tr> <td>财政专户管理单位资金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他资金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	年度预算数（万元）	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评得分	原因	总额	4.4093	4.4093	100%	10	10	10		其中：财政资金	4.4093	4.4093	100%	10	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。	财政专户管理单位资金								其他资金							
年度预算数（万元）	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评得分	原因																																		
总额	4.4093	4.4093	100%	10	10	10																																			
其中：财政资金	4.4093	4.4093	100%	10	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。																																		
财政专户管理单位资金																																									
其他资金																																									

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	部门自评得分	财政部门科室复评分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	安全指标	=	100	%	100	10	10	10		
		质量指标	≤	1	%	1	10	10	10		
	产出指标	数量指标	=	31	台套	31	10	10	10		
		时效指标	≥	365	天	365	10	10	10		
	产出指标	成本指标	≤	44093	元	44093	20	20	20		
		社会效益指标	=	100	%	100	20	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	100	10	10	10		
	合计										
	部门(单位)自评结论	通过项目完成数量、质量、时效以及社会效益和经济效益等指标对项目开展绩效自评,并通过整体支出指标评价体系计算自评得分100分,通过绩效自评树立绩效意识、成本意识和责任意识,完善预制度、执行、监督体系,提升绩效管理质量,提高财政资金使用效益,促进部门更好地履行职责。									
	部门(单位)自评存在问题	我中心在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到所规定的要求有些财务制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求这方面的工作做的更好。									
部门(单位)自评改进措施	我中心将进一步完善预算的编制工作,提高资金使用率,按照预算执行要求及时有效的完成,提高预算执行率,保障资金合理支出。加强对绩效目标管理的督查,使绩效目标能更加科学有效的完成。根据财务管理相关制度和单位内部控制制度,对资金支付逐一进行会计核算及账务处理。对照单位内部控制制度及相关财务制度,严格执行财务管理制度,财务处理及时、会计核算合规。										

财政部门对 科室复评 结论及整改 要求	100									
单位项目负责人:	单位财务负责人: 									
部门项目负责人:	部门财务负责人: 									
财政部门科室负责人:										

部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称	政府购买服务人员工资		实施单位 (盖章)	广元市应急管理科技信息中心							
主管部门(盖章)	广元市应急管理局		广元市应急管理科技信息中心								
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	11年度目标完成情况								
	2. 项目实施内容及过程概述	保障3名政府购买服务人员工资发放	保障3名政府购买服务人员工资发放								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评分	原因			
	总额	10	10	100%	10	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	10	10	100%	10	10	10				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值		权重	部门自评得分	财政部门科室复评分
	产出指标	质量指标	工资保障率	=	100	%	100		10	10	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障数量	=	3	人	3		10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	1		20	20	
效益指标	社会效益指标	联系县区数量	=	8	个	8	20		20		
满意度指标	满意度指标	政府购买人员满	≥	100	%	100	10	10			

主管部门 (盖章)	广元市应急管理局				广元市应急管理科技信息中心						
成本指标	经济成本指标	人均工资	≤	3.33	万元	3.33	20	20	20	100	100
合计											
部门 (单位) 自评结论	通过项目完成数量、质量、时效以及社会效益和经济效益等指标对项目开展绩效自评, 并通过整体支出指标评价计算自评得分100分, 通过绩效自评树立绩效意识, 成本意识和责任意识, 完善预制度、执行、监督体系, 提升绩效管理质量, 提高财政资金使用效益, 促进部门更好地履行职责。										
部门 (单位) 自评存在问题	我中心在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足, 在实施内部控制制度和内部控制制度时, 还未能完全达到所规定的要求有些财务制度尚未建立健全, 今后要进一步完善这方面的制度, 实行更有力的措施, 力求这方面的工作做的更好。										
部门 (单位) 自评改进措施	我中心将进一步完善预算的编制工作, 提高资金使用效率, 提高资金使用的精准度, 按照预算执行要求及时有效的完成, 提高预算执行率, 保障资金合理支出。加强对绩效目标管理的督查, 使绩效目标能更加科学有效的完成。根据财务管理相关制度及单位内部控制制度, 对资金支付逐一进行会计核算及账务处理。对照单位内部控制制度及相关财务制度, 严格执行财务管理制度, 财务处理及时、会计核算合规。										
财政部门对口科室复评结论及整改要求	100										
单位项目负责人:	李俊										
部门项目负责人:	李俊										
财政部门科室负责人:	李俊										
单位财务负责人:	李俊										
部门财务负责人:	李俊										

部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称	科技和信息化建设工作经费		实施单位 (盖章)	广元市应急管理科技信息中心				
主管部门(盖章)	广元市应急管理局		广元市应急管理科技信息中心					
项目基本情况	1. 项目年度完成目标情况	项目年度目标	510802 年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据广编办发[2019]89号文件要求, 广元市应急管理科技信息中心主要负责: 承担市、区应急管理、安全生产科技和信息化工作, 指导各县区应急管理和信息化建设工作, 指导行业企业的安全生产信息化建设工作。 根据广编办发[2019]89号文件要求, 广元市应急管理科技信息中心主要负责: 承担市、区应急管理、安全生产科技和信息化工作, 指导各县区应急管理和信息化建设工作, 指导行业企业的安全生产信息化建设工作。	根据广编办发[2019]89号文件要求, 广元市应急管理科技信息中心主要负责: 承担市、区应急管理、安全生产科技和信息化工作, 指导各县区应急管理和信息化建设工作, 指导行业企业的安全生产信息化建设工作。					
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评分	原因
	总额	6.88	6.88	100%	10	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	6.88	6.88	100%	10	10	10	
	财政专户管理资金							
	单位资金							
	其他资金							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单	部门自评得分	

产出指标	数量指标	指导县区数量	=	8	个	10	10	10	10
产出指标	时效指标	项目时限	=	1	年	10	10	10	10
产出指标	质量指标	信息化系统维护合格率	≥	98	%	10	10	10	10
产出指标	数量指标	指导企业信息化平台建设数	≥	200	家	10	10	10	10
效益指标	经济效益指标	避免重复投入运维费用的改善程度	定性	好	好	20	19		19
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	80	%	10	10		10
成本指标	经济成本指标	单次信息化指导成本	≤	5000	元/5000	20	19		19
合计									
98									

绩效指标
(90分)

部门(单位)自评结论
通过项目完成数量、质量、时效以及社会效益和经济效益等指标对项目展开绩效自评,并通过整体支出指标评价体系计算自评得分98分,通过绩效自评树立绩效意识、成本意识和责任意识,完善预算制度、执行、监督体系,提升绩效管理质量,提高财政资金使用效益,促进部门更好地履行职责。

部门(单位)自评存在问题
我中心在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部控制制度和内部控制制度时,还未能完全达到所规定的要求有些财务制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求这方面的工作做的更好。

部门(单位)自评改进措施
我中心将进一步完善预算的编制工作,提高预算编制的精准度,提高资金使用效率,按照预算执行要求及时有效的完成,提高预算执行率,保障资金合理支出。加强对绩效目标管理的督查,使绩效目标能更加科学有效的完成。根据财务管理相关制度及单位内部控制制度,对资金支付逐一进行会计核算及账务处理。对照单位内部控制制度及相关财务制度,严格执行财务管理制度,财务处理及时、会计核算合规。


财政部门对科室复评结论及整改要求
98 进一步提高预算绩效管理,提高预算编制和精准度。

单位项目负责人: *李化* 单位财务负责人: *李化*

部门项目负责人: *李化* 部门财务负责人: *李化*


财政部门科室负责人: *李化*

部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称		综合应急保障经费										
主管部门（盖章）		广元市应急管理局										
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况					2. 项目实施内容及过程概述					
		项目年度目标										
		改善值班工作条件，提供必要的应急值守保障场所、办公设备和生活保障。										
		改善了值班工作条件，应急值守保障场所、办公设备和基本生活保障得以提升。										
		实施单位（盖章）										
												
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评得分	原因		
		总额	12.00	12.00	12.00	100.00%	10	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数。预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。		
		其中：财政资金	12.00	12.00	12.00	100.00%	10	10	10			
		财政专户管理资金										
		单位资金										
		其他资金										
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	部门自评得分	财政部门科室复评得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	每天值班时间	=	24	小时	24	10	10	10	
		产出指标	质量指标	值班人员保障率	≥	90	%	90	10	10	10	
		产出指标	时效指标	事故15分钟内上报	≤	1	小时	1	20	19	19	
		成本指标	经济成本	不超预算	<	12	万元	9.81	20	20	20	

主管部门 (盖章)	广元市应急管理局					广元市应急保障中心				
社会效益指标 服务对象满意度	应急信息接收	定性	好坏			20	20	20	20	
	处置	≥	90	%	%	10	10	10	10	
合计										
部门 (单位) 自评结论	完成年初绩效目标, 自评得分99									
部门 (单位) 自评存在问题	无									
部门 (单位) 自评改进措施	无									
财政部门对口科室复评结论及整改要求	99. 进一步提升预算绩效管理。									
单位项目负责人:	王纪					单位财务负责人: 何琳				
部门项目负责人:	赵庆忠					部门财务负责人: 伊军				
财政部门科室负责人:	张超									

部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称		应急指挥专线									
主管部门（盖章）		广元市应急管理局					实施单位（盖章）				
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标		完成网络租赁支付					
2. 项目实施内容及过程概述		连接水利、城管、交通相关信息系统的网络，调取应急资源和数据，为突发事件监测和处置提供相关视频数据。									
年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评得分	原因		
总额		9.84	9.84	9.84	100.00%	10	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
其中：财政资金		9.84	9.84	9.84	100.00%	10	10	10			
财政专户管理资金											
单位资金											
其他资金											
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	部门自评得分	财政部门科室复评得分	未完成原因分析
产出指标		数量指标	专线数量	=	3	条	3	10	10	10	

九、

主管部门 (盖章)		广元市应急管理局					广元市应急保障中心					
绩效指标 (90分)		产出指标	质量指标	带宽	≥	100	个 (台、套、件、辆)	实施单位 (盖章)	10	10	10	10
		产出指标	时效指标	支付时效	≤	30	天	30	20	20	19	
		成本指标	经济成本	不超预算	≤	9.84	万元	9.84	20	20	20	20
		效益指标	社会效益指标	落实国家扶贫政策, 提升政府正面形象	定性	好坏		好	20	20	20	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	90	10	10	10	10
合计												
部门 (单位) 自评结论	完成年初绩效目标, 自评得分99											
部门 (单位) 自评存在问题	无											
部门 (单位) 自评改进措施	无											
财政部门对口科室复评结论及整改要求	99. 进一步提高预算绩效管理。											
单位项目负责人:	王彩虹					单位财务负责人: 何涛						
部门项目负责人:	赵怀恩					部门财务负责人: 伊莎						
财政部门科室负责人:	张恩彪											

部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称		智慧广元公共安全平台政府指挥系统																			
主管部门（盖章）		广元市应急管理局					实施单位（盖章）														
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况												
		2. 项目实施内容及过程概述		做好了与各分会场视频制度会商， 确保了与各分会场视频制度会商， 做好常态和非常态下的视频制度会商系统网络保障。																	
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重%		部门自评得分		财政部门科室复评得分		原因			
		总额		9.52		9.52		9.52		100.00%		10		10		10					
		其中：财政资金		9.52		9.52		9.52		100.00%		10		10		10					
		财政专户管理资金																			
		单位资金																			
其他资金																					
一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量单位		完成值		权重		部门自评得分		财政部门科室复评得分		未完成原因分析	
产出指标		数量指标		专线数量		=		12		条		12		10		10		10			
产出指标		质量指标		图像清晰流畅时间占比		≥		95		%		95		10		10		10			


1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。



广元市应急保障中心


主管部门 (盖章)		广元市应急管理局					实施单位 (盖章)		
绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	数据传输速度	≥	100	个 (台、套、件、辆)	20	19	
	成本指标	经济成本	不超预算	≤	9.52	万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	协调应急委成员单位快速处置突发事件能力	定性	高/中/低		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	10	
合计									
部门 (单位) 自评结论	完成年初绩效目标, 自评得分99								
部门 (单位) 自评存在问题	无								
部门 (单位) 自评改进措施	无								
财政部门对口科室复评结论及整改要求	<p>进一步提升预算绩效管理。</p>								
单位项目负责人:	孙红							单位财务负责人:	何涛
部门项目负责人:	赵庆恩							部门财务负责人:	伊军
财政部门科室负责人:	张德伟								

部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称		应急管理处置培训经费										
主管部门（盖章）		广元市应急管理局				实施单位（盖章）						
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					如期完成应急保障和信息报送培训					
	2. 项目实施内容及过程概述	对局内和县区应急局负责应急保障和信息报送人员进行教育培训，对处置突发事件提供培训支撑。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评分	原因			
		7.83	7.83	7.83	100.00%	10	10	10				
	总额	7.83	7.83	7.83	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。				
	其中：财政资金	7.83	7.83	7.83	100.00%	10	10					
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值			权重	部门自评得分	财政部门科室复评分
	产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	2			10	10	10
	产出指标		培训人员	≥	50	人	50			10	10	10
产出指标	质量指标	培训人员参与比例	≥	90	%	90	10	10	10			
产出指标	时效指标	单次培训时限	≤	3	天	3	10	9	9			
成本指标	经济成本	不超过预算	<	7.83	万元	7.83	20	20	20			
绩效指标（90分）												

主管部门 (盖章)		广元市应急管理局					实施单位 (盖章)			
效益指标	社会效益指标	培训对安全生产认识程度	≥ 90	%	90	20	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥ 90	%	90	10	10	10		
合计									99	99
部门 (单位) 自评结论	完成年初绩效目标, 自评得分99									
部门 (单位) 自评存在问题	无									
部门 (单位) 自评改进措施	无									
财政部门对口科室复评结论及整改要求	99 中一步提高预算绩效管理评价。									
单位项目负责人:	王日红	单位财务负责人:	何琦							
部门项目负责人:	赵庆	部门财务负责人:	伊昆							
财政部门科室负责人:	魏玉洁									

部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）


项目名称		全市灾情报送平台网络租赁费和应急电话使用费																																																																								
主管部门（盖章）		广元市应急管理局					实施单位（盖章） 																																																																			
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况 保障全市灾情报送路径顺畅。确保现场图像、语音集群制度保障，实现扁平化指挥。					项目年度目标 保障全市灾情报送路径顺畅。野外图像、语音集群制度，实现扁平化指挥，保障卫星电话费用、灾情报送网络租赁费。					年度目标完成情况 50806319																																																														
项目基本内容		该资金用于保障全市灾情报送路径顺畅。野外图像、语音集群制度，实现扁平化指挥，保障卫星电话费用、灾情报送网络租赁费。																																																																								
预算执行情况（10分）		<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度预算数（万元）</th> <th>年初预算</th> <th>调整后预算数</th> <th>预算执行数</th> <th>预算执行率</th> <th>权重%</th> <th>部门自评得分</th> <th>财政部门科室复评得分</th> <th>原因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>总额</td> <td>9.20</td> <td>9.20</td> <td>9.20</td> <td>100.00%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）。2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。</td> </tr> <tr> <td>其中：财政资金</td> <td>9.20</td> <td>9.20</td> <td>9.20</td> <td>100.00%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>财政专户管理资金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>单位资金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他资金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评得分	原因	总额	9.20	9.20	9.20	100.00%	10	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）。2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	其中：财政资金	9.20	9.20	9.20	100.00%	10	10	10		财政专户管理资金									单位资金									其他资金																	
年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评得分	原因																																																																		
总额	9.20	9.20	9.20	100.00%	10	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）。2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。																																																																		
其中：财政资金	9.20	9.20	9.20	100.00%	10	10	10																																																																			
财政专户管理资金																																																																										
单位资金																																																																										
其他资金																																																																										
绩效指标（90分）		<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>指标性质</th> <th>指标值</th> <th>度量单位</th> <th>完成值</th> <th>权重</th> <th>部门自评得分</th> <th>财政部门科室复评得分</th> <th>未完成原因分析</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>灾情报送线路数</td> <td>=</td> <td>7</td> <td>条</td> <td>7</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>数量指标</td> <td>灾情报送平台次数</td> <td>≥</td> <td>1</td> <td>次</td> <td>1</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>线路通畅情况</td> <td>定性</td> <td>好坏</td> <td></td> <td>好坏</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>使用期限</td> <td>=</td> <td>1</td> <td>年</td> <td>1</td> <td>10</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成本指标</td> <td>经济成本</td> <td>不超预算</td> <td>≤</td> <td>9.2</td> <td>万元</td> <td>9.2</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>										一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	部门自评得分	财政部门科室复评得分	未完成原因分析	产出指标	数量指标	灾情报送线路数	=	7	条	7	10	10	10	10	数量指标	灾情报送平台次数	≥	1	次	1	10	10	10	10	质量指标	线路通畅情况	定性	好坏		好坏	10	10	10	10	时效指标	使用期限	=	1	年	1	10	9	9	9	成本指标	经济成本	不超预算	≤	9.2	万元	9.2	10	10	20	20
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	部门自评得分	财政部门科室复评得分	未完成原因分析																																																																
产出指标	数量指标	灾情报送线路数	=	7	条	7	10	10	10	10																																																																
	数量指标	灾情报送平台次数	≥	1	次	1	10	10	10	10																																																																
	质量指标	线路通畅情况	定性	好坏		好坏	10	10	10	10																																																																
	时效指标	使用期限	=	1	年	1	10	9	9	9																																																																
成本指标	经济成本	不超预算	≤	9.2	万元	9.2	10	10	20	20																																																																

项目名称
项目日期

广元市应急管理局
广元市应急救援中心

主管部门 (盖章)	广元市应急管理局				实施单位 (盖章)			
	效益指标	社会效益指标	全市灾情及时汇报质量	定性	好坏	20	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥	90	10	10	10
合计								
部门 (单位) 自评结论	完成年初绩效目标, 自评得分99							
部门 (单位) 自评存在问题	无							
部门 (单位) 自评改进措施	无							
财政部门对口科室复评结论及整改要求	99 进一步提升预算绩效管理。							
单位项目负责人:	赵庆其				单位财务负责人:	伊军		
部门项目负责人:	赵庆其				部门财务负责人:	伊军		
财政部门科室负责人:	张磊							

部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称		应急指挥中心运行维护费									
主管部门（盖章）		广元市应急管理局					实施单位（盖章）				
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
1. 项目年度目标完成情况		对指挥中心软硬件驻场运行维护，做好现场技术保障、设备定期维护保养、技术咨询等服务、技术资料管理。									
2. 项目实施内容及过程概述		指挥中心驻场维护公司驻场人员做好各种视频会议和演练技术保障，对设备定期维护保养，并提供技术咨询服务和技术资料管理。									
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评得分	原因	
		总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	10		
其中：财政资金		10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
财政专户管理资金											
单位资金											
其他资金											
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		部门自评得分	财政部门科室复评得分
	产出指标	数量指标	保养设备次数	≥	1	次	1	10	10	10	
	产出指标	质量指标	正常运行天数	≥	360	天	360	10	10	10	
	产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	1	20	19	19	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	10	万元	10	20	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	延长指挥中心使用寿命	定性	好坏		好	20	20	20	
绩效指标（90分）											70