辰溪县应急管理局部门整体支出绩效评价共性指标架

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （20分） | 目标设定 （14分） | 绩效目标合理性 （6分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划2分②是否符合部门“三定”方案确定的职责2分③是否符合部门制定的中长期实施规划2分 | 6 |
| 绩效指标明确性 （8分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务2分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应2分；④是否与本年度部门预算资金相匹配2分。 | 8 |
| 预算配置（6分） | 在职人员控制率 （2分） | 以100%为标准，在职人员控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 | 2 |
| “三公经费”变动率 （2分） | “三公经费”变动率为0，计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 0 |
| 重点支出安排率 （2分） | “重点支出安排率” ＞50%，计2分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。 | 2 |
| 过程（40分） | 预算执行 （26分） | 预算执行率 （5分） | 100%计满分，每低于1%扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 5 |
| 预算调整率 （3分） | 100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 3 |
| 支付进度率 （3分） | 100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 3 |
| 结转结余率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 0 |
| 结转结余变动率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 0 |
| 公用经费控制率 （3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 3 |
| 过程 （40分） | 预算执行 （26分） | “三公经费”控制率（3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 3 |
| 政府采购执行率 （3分） | 100%计满分，每超过（降低）5%扣1分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。  | 3 |
| 预算管理 （8分） | 管理制度健全性 （2分） | 1.有内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，0.5分；2.有本部门厉行节约制度，0.5分；3.相关管理制度合法、合规、完整，0.5分；4.相关管理制度得到有效执行，0.5分。 | 评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资金使用合规性 （2分） | 1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣0.5分，扣完为止 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③预算支出的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 |
| 预决算信息公开性（2分） | 部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息未公开，每一项扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 2 |
| 过程 （40分） | 预算管理 （8分） | 基础信息完善性 （2分） | 部门基础信息是否完善，缺一项扣0.5分，扣完为止 | 评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 2 |
| 资产管理 （6分） | 管理制度健全性 （2分） | 部门有加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度的计1分；有效执行相关文件的计1分。反之不计分。 | 评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资产管理安全性 （2分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴计满分，每一项不达标扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 2 |
| 固定资产利用率 （2分） | 100%计满分，每降低5%扣1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 2 |
| 产出（20分） | 职责履行 （20分） | 实际完成率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 5 |
| 产出（20分） | 职责履行 （20分） | 完成及时率 （5分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 5 |
| 质量达标率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 5 |
| 重点工作办结率 （5分） | 根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分） | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 |
| 效果（20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益（5分） | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
| 社会效益（5分） | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 生态效益（5分） | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度（5分） | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 |
|  | 92 |

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：辰溪县应急管理局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
| 124 | 119 | 96% |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |
| 三公经费 | 22.98 | 31.6 | 26.96 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 14.67 | 18.7 | 14.07 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 14.67 | 18.7 | 14.07 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 8.31 | 12.9 | 12.89 |
| 项目支出： |  | 280 | 275.27 |
| 1、业务工作专项 |  | 280 | 275.27 |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
| … … |  |  |  |
| 公用经费 | 252.09 |  | 244.10 |
| 其中：办公经费 | 55.27 |  | 51.57 |
| 水费、电费、差旅费 | 42.54 |  | 46.15 |
| 会议费、培训费 | 6.37 |  | 5.20 |
| 政府采购金额 | — — |  |  |
| 部门整体支出预算调整 | — — |  |  |
|  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

**辰溪县应急管理局2020年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门、单位基本情况**

**（一）部门职责**

辰溪县应急管理局是县政府工作部门，为正科级全额拨款单位。主要职责是：

负责应急管理工作，指导全县各乡镇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。负责全县安全生产综合监督管理和矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。负责全县消防管理有关工作。贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。依法组织生产安全事故调查处理。承担县防汛抗旱指挥部日常工作。

**（二）机构设置情况**

辰溪县应急管理局为一级部门预算单位。据辰办（2019）14号文核定行政编制16名。设局长1名，副局长3名，暂保留总工程师1名，政工室主任1名。

设下列内设机构：

1. 办公室 （人事财务股）。 拟订机关各项工作规则和制度；负责文电、会务、保密、档案、信访、综治维稳、计划生育、车辆管理、后勤保障等日常事务管理工作，组织开展应急管理对外交流与合作，负责机关干部职工人事方面工作；负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作。

2、应急指挥中心。承担应急值守、机关政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，拟订有关科技规划、计划并组织实施，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用工作。

3、风险监测和综合减灾股。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作。

4、救援协调和预案管理股。统筹全县应急预案体系建设，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

5、火灾防治管理股。 组织拟订消防规范性文件并监督实施，指导各乡镇火灾预防和火灾扑救工作。承担县森林防火指挥部办公室日常工作。

6、防汛抗旱股。组织协调水旱灾害应急救援工作，组织协调台风防御工作。承担县防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

7、地震和地质灾害救援股。组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。

8、矿山和工贸行业安全监督管理股。负责矿山尾矿库等行业安全生产监督管理工作；负责冶金、有色、建材、机械、轻功、纺织、烟草、商贸等行业安全生产监督管理工作。

9、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股。负责危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。

10、安全生产综合协调股（调查评估和统计股）。 依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，组织协调全县安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作。

11、救灾和物资保障股。承担灾情核查、损失评估、灾情报告、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划。

12、政策法规和行政审批股。组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策、规程和标准，承担重大政策研究工作；负责安全生产执法综合性工作。

**二、部门整体支出情况**

**（一）部门整体支出情况**

2020年部门整体支出总计3325.79万元，其中：基本支出3050.51万元，占91.72%；项目支出275.27万元，占8.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与2019年相比，部门整体支出增加1421.32万元，增长74.63%，主要是因为：2020年度追加了疫情防控资金、中央自然灾害救灾资金经费预，相应增加了疫情防控，应急管理开支。

2020年总支出合计3325.79万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。其中：

1. 人员经费2806.42万元，占基本支出的92.00%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、五险二金、住房公积金其他工作福利支出、救济费、其他对个人和家庭的补助；
2. 公用经费244.10万元，占基本支出的8.00%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；
3. 项目支出275.27万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

2020年总支出合计3325.79万元按支出功能分类主要用于以下方面:社会保障和就业支出130.44万元，占3.92%；住房保障支出24.64万元，占0.74%;灾害防治及应急管理支出3170.71，占95.34%。

2020年度“三公”经费支出决算数为26.96万元。其中：公务接待费支出决算12.89 万元，占47.81 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 14.07 万元，占 52.19 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 12.89 万元，全年共接待来访团组 198 个、来宾 1074 人次，主要是相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 14.07 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 14.07 万元，主要是在全县进行安全工作检查开支的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**（二）2020年资金收支及结余情况**

2020年度收、支总计4047.43万元，其中：当年财政拨款收入2410.90万元，上年结转收入1636.53万元，本年支出总额为3325.79万元，本年结余721.64万元。

**（三）项目支出情况**

2020年度项目支出275.27万元，其中办公设备购置81.10万元，专用设备购置3.7万元，信息网络及软件购置更新190万元，其他资本性支出0.47万元。

**（四）政府性基金预算支出情况**

2020年度无政府性基金预算支出。

**（五）国有资本经营预算支出情况**

2020年度无国有资本经营预算支出。

**（六）社会保险基金预算支出情况**

 2020年度无社会保险基金预算支出。

**（七）部门整体支出绩效情况**

一年来，在市局的指导下，在县委、县政府的正确领导下，扎实工作，锐意进取，圆满完成了各项既定的工作目标,根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。

**（1）行政执法强力推进。**按照安全监管“强执法、防事故”行动的总要求，进一步加大安全生产执法力度，公开曝光典型隐患，倒逼企业落实主体责任。全年累计出动执法人员356人次，检查生产经营单位1243家次，下达整改指令书168份，立案处罚企业35家次，处罚金61.831万元。

**（2）狠抓隐患整治。**按照省委省政府“多关、严管、提质”的总体要求，强力推进非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业、交通运输、消防、建筑施工和燃气、特种设备等行业领域安全生产专项整治。尤其针对危险化学品、非煤矿山等高危行业监管能力薄弱的现象，实行政府购买形势配请有资质的公司及专家开展安全体检，聚焦风险管控，创新监管模式，强化监管责任。目前，累计排查隐患295处，整改到252处。

**（3）强化乡村应急能力建设。**明确乡镇一名分管“大应急、大安全、大救援”工作的领导，社会治安和应急管理办公室明确一名副主任负责应急管理工作。明确行政村书记任村应急管理站站长。按照大乡镇社会治安和应急管理办公室专职管理人员不少于5名、小乡镇不少于3名的标准进行配备；各行政村应急站明确村辅警、交通劝导员、护林员为应急管理员；园区和国有林场设立应急管理站，配备2名以上专职人员。应急指挥视频会议系统先向行政村（社区）延伸、设置专网，系统需专人维护，从村级经费中明确村(社区)应急服务站工作经费4000元/年，对应急管理人员给予适当的岗位津贴。

**（4）健全应急体系。**完善了全县应急管理指挥工作体系，以两办名义印发了《辰溪县应急事件管理指挥工作预案》，明确了8个联席办的组织架构和工作职责，8个联席办也分别制订了工作预案，办公室设在应急管理局，按照平战结合模式实行常态化管理。成立了辰溪县应急救援协会，有专业应急救援队伍2支（云海救援队和工程机械救援队），兼职队伍50余支。4月份，投资70万元将指挥中心视频信息延伸到乡镇，突发事件可以视频形式对乡镇实行统一调度。

**（5）推进专项整治**。全县城乡马路市场14个。其中占用G354国道、S250省道的马路市场3个；占用县乡道的集贸市场9个；占用城区的马路市场2个，城北市场和温州商贸城。针对各市场不同的安全隐患制定相应的“一市一案一专班”工作方案，明确整治任务和措施，落实资金和人员，明确责任领导、责任单位、整改时限，逐一进行整治。全县5个长下坡路段的马路市场得到彻底整治，全部取缔到位。占用国道和省道的2个农贸市场也已全面取缔到位。7个农贸市场完成了改扩建全部完成。

**（6）狠抓防汛救灾。**防汛抗旱工作明确由我局牵头抓总以来，尽快进入角色，多次与县水利局对接，基本掌握防汛工作框架，理清了工作思路。5月份，在抓好防汛期间值班值守工作的同时，成立辰溪县加快防汛抗灾工程建设大督战工作指挥部，指挥部下设办公室和7个工作组（督查组、应急保障组、城市防洪组、水库组、农村饮水安全巩固提升及灌区组、山洪及地质灾害组、预测预报预警组），明确每个工作组责任县领导、组长和成员单位，共同负责防大汛抗大灾抢大险的相关工作。全年紧急转移安置7036人，生活救助3207人；农作物受灾面积5703.3公顷，绝收面积2921.5公顷，倒塌房屋9间，严重损房127间，一般损房275间，直接经济损失9197.4万元。加大对困难群众的救助力度，发放救灾资金59.1万元，过渡救助资金11.7万元，发放救灾棉被1450床、棉衣985床、大米28500公斤、粮油2850桶。

**（7）严防森林灭火。**我们汲取往年教训，打好预防持久战，动员乡村现有空闲人员守路段、蹲山头劝导文明祭祖，并做好救援准备战。投资20万元采购灭火设备分发到各乡镇和村（社区），并明确县职能部门、乡、村组建扑火应急队。通过多渠道的宣传和多方位的监管，目前，全县未发生一起森林火灾，迅速扭转了去年清明和国庆多起火灾的被动局面。

通过以上工作的落实，2020年，全县共发生安全生产死亡事故1起，安全生产形势基本稳定。各行业事故防范能力明显增强，全民安全生产意识显著提高，基层应急管理能力明显增强，突发性事件应急处置救援水平全面提升，社会公众满意度较高。

**（八）存在的问题及原因分析**

1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2. 资金使用效益有待进一步提高。

**（九）下一步改进措施**

 1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议上级部门进多开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

**（十）其他需要说明的情况**

无

辰溪县应急管理局预算支出绩效评价共性指标体系架

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10） | 预算支出决策（项目立项）（4） | 预算支出决策（项目立项）依据充分性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求；③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | 2 |
| 决策（立项）程序规范性（2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：1. 预算支出是否按照规定的程序申请设立；
2. 审批文件、材料是否符合相关要求；

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 |
| 绩效目标（3） | 绩效目标合理性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）1. 预算支出是否有绩效目标；

②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | 2 |
| 绩效指标明确性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值体现。③是否与预算支出目标任务数相对应。 | 1 |
| 资金投入（3） | 预算编制科学性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：1. 预算编制是否经过科学论证；

②预算内容与支出内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配1分。 | 2 |
| 资金分配合理性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：1. 预算资金分配依据是否充分；

②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 1 |
| 过程 （20） | 资金管理（10） | 资金到位率（3分） | 资金到位率100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 2 |
| 预算执行率 （3分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 2 |
| 资金使用合规性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 | 1 |
| 组织实施（10） | 管理制度健全性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 |
| 制度执行有效性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②预算支出调整及支出调整手续是否完备；③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 |
| 产 出 （40） | 产出数量（10） | 实际完成率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
| 产出质量（10） | 质量达标率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 |
| 产出时效（10） | 完成及时性 （10分） | 达到绩效目标完成时间计5分，超过30%的不计分。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 | 10 |
| 产 出 （40） | 产出成本（10） | 成本节约率 （10分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣2分，扣完为止。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 10 |
| 效益（30） | 预算支出效益（10） | 实施效益（20分） | 达到绩效目标完成时间计5分，少于60%的不计分。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 100%计满分，每下降五个百分点扣2分，扣完为止。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |

|  |
| --- |
| 预算支出绩效自评表 |
| （ 2020 年度） |
| 项目支出名称 | 应急指挥中心平台建设　 |
| 主管部门 | 　辰溪县应急管理局 | 实施单位 | 　辰溪县应急管理局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　280 | 　280 | 　275.27 | 　10 | 98.31% | 9 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　280 | 　 | 　275.27 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 加强全县各类应急突发事件指挥调度力度，完善部门突发事件联动机制　　 | 　已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 应急指挥中心平台建设 | 　1个 | 　1个 | 　20 | 20 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 指挥中心信息传输及时率 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 项目按计划完成率 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 加强突发事件指挥调度力度 | 　作用显著 | 　　作用显著 | 　30 | 　30 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 　≥95% | 　98% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

填表人：唐春华 填报日期： 2021年9月5日 联系电话：19918527279 单位负责人签字：

应急指挥中心平台建设专项绩效报告

一、预算支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

辰溪县应急管理局是县政府工作部门，为正科级全额拨款单位。主要职责是：

负责应急管理工作，指导全县各乡镇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。负责全县安全生产综合监督管理和矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。负责全县消防管理有关工作。贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。依法组织生产安全事故调查处理。承担县防汛抗旱指挥部日常工作。

1. 应急指挥中心平台建设专项资金基本情况

应急指挥中心平台建设专项资金基本性质为一般公共预算资金；资金用途是建设一个应急突发事件指挥调度中心；主要内容是加强各类应急突发事件指挥调度力度，完善部门突发事件联动机制；项目建成后信息调度涵盖全县23个乡镇。

1. 应急指挥中心平台建设专项资金绩效目标。

1、总体目标 ：为健全公共安全体系，提升防灾减灾救灾能力，设立了应急指挥中心平台建设专项。

2、年度目标：提升应急救援指挥调度能力

**二、应急指挥中心平台建设专项资金使用及管理情况**

（一）应急指挥中心平台建设专项资金总预算356.3万元，其中2020年度预算280万元，

（二）应急指挥中心平台建设专项资金实际使用情况。截至 2020年12月31日，项目实际支出275.27万元，整体预算执行率为 98.31%。

（三）应急指挥中心平台建设专项资金严格按照专项资金管理制度支付，无违反财经纪律的情况发生。

**三、应急指挥中心平台建设专项资金组织实施情况**

（一）应急指挥中心平台建设专项资金的使用，接受财政、审计检查监督。

（二）应急指挥中心平台建设专项严格根据政府采购招投标的要求进行公开招标，调整、竣工验收均通过财政相关审核。

**四、应急指挥中心平台建设专项资金支出绩效情况**

（一）预算支出决策情况。

应急指挥中心平台建设专项依据依据管理局的职能，结合当前提高依据救援效能的现实需求等设立，决策依据充分，绩效目标设置合理，预算编制科学，资金分配合理。

1. 预算支出过程情况。

应急指挥中心平台建设专项资金根据相关业务及财务管理制度拨付，具有完整的审批程序和手续，资金使用合规。

1. 预算支出产出情况。

应急指挥中心平台建设专项资金产出按照预期目标完成，相关工作内容质量达标。

1. 预算支出效益情况。

应急指挥中心平台建设实施有效提升了重特大突发灾害处置效率和应急救援能力，进一步提升了应急救援从业人员、应急指挥相关人员工作水平。

1. **主要经验做法、存在的问题及原因分析**

（一）绩效指标设置不够合理。

项目围绕年度绩效目标设置了产出指标、效益指标和满意度指标。但仍存在绩效指标设置不够科学合理的问题，部分项目绩效目标与绩效指标不完全匹配，未能设置充分体现年度预期目标的完成情况的绩效指标。

（二）财务制度有待更新。

项目整体层面目前尚无专项管理制度，不利于项目组织实施、过程管理、总结验收等过程管理。部分财务管理制度更新不够及时，有待进一步完善。

（三）过程监管和成果验收程序不够清晰，项目管理水平有待提升。

**六、有关建议**

（一）全面、合理设置绩效指标，强化绩效目标管理。

建议结合项目年度工作内容和具体目标，全面、合理设置项目绩效指标，对标每项重点工作内容，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。

（二）健全项目管理制度，促进制度的有效执行。

建议结合项目特征，在现有管理措施的基础上，健全梳理包括项目主要目标、重点工作任务、资金支出范围、组织机构职责、过程监管实施、重要档案管理等内容的专项管理制度，并在后续年度项目实施过程中督促落实，根据现实需求适时调整更新制度内容，不断完善项目组织管理机制。

（三）明确项目过程监管和验收程序，提升项目管理水平。规范使用财政资金，确保财政资金效益最大化，

**七、其他需要说明的问题**

无