

2023年度珠海高新技术产业开发区应急管理
局部门决算

目 录

第一部分：珠海高新技术产业开发区应急管理局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：珠海高新技术产业开发区应急管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：珠海高新技术产业开发区应急管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海高新技术产业开发区应急管理局概况

一、部门主要职责

珠海高新技术产业开发区应急管理局主要职责包括：

（一）负责安全生产、应急管理、防灾减灾救灾、森林防火工作；

（二）负责危险化学品安全监督管理工作；

（三）完成党工委、管委会和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设科室6个，分别是局办公室、区安委办、监督管理室、行政审批室、综合执法室、三防森防室；下属机构1个，珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入珠海高新技术产业开发区应急管理局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：珠海高新技术产业开发区应急救援指挥中心（独立核算单位）。

第二部分：珠海高新技术产业开发区应急管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：珠海高新技术产业开发区应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,360.02	一、一般公共服务支出	31	0.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	949.90	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	64.60
	9		九、卫生健康支出	39	162.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	753.45
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	241.16
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	112.79
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	8,318.28
	23		二十三、其他支出	53	665.54
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,309.92	本年支出合计	57	10,318.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.83	年末结转和结余	59	0.46
总计	30	10,318.75	总计	60	10,318.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：珠海高新技术产业开发区应急管理局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,309.92	10,309.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.42	160.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	140.45	140.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	140.45	140.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	753.45	753.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	469.10	469.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	469.10	469.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	284.35	284.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	284.35	284.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	241.16	241.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	241.16	241.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	241.16	241.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
220	自然资源海洋气象等支出	112.79	112.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	112.79	112.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	112.79	112.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,315.82	8,315.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,930.80	2,930.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	376.56	376.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	1,388.07	1,388.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	137.76	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	327.89	327.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	103.40	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	394.76	394.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	4,842.15	4,842.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	4,256.30	4,256.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	585.85	585.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	542.88	542.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	665.54	665.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	665.54	665.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	665.54	665.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：珠海高新技术产业开发区应急管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,318.29	568.56	9,749.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.00	21.54	140.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	140.45	0.00	140.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	140.45	0.00	140.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	753.45	0.00	753.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	469.10	0.00	469.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	469.10	0.00	469.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	284.35	0.00	284.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	284.35	0.00	284.35	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	241.16	0.00	241.16	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	241.16	0.00	241.16	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	241.16	0.00	241.16	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
220	自然资源海洋气象等支出	112.79	0.00	112.79	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	112.79	0.00	112.79	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	112.79	0.00	112.79	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,318.28	482.42	7,835.86	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,933.25	482.42	2,450.83	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	378.52	378.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	1,388.07	0.00	1,388.07	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	42.34	0.00	42.34	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	137.76	0.00	137.76	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	327.89	0.00	327.89	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	394.76	0.00	394.76	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	4,842.15	0.00	4,842.15	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	4,256.30	0.00	4,256.30	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	585.85	0.00	585.85	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	542.88	0.00	542.88	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	42.88	0.00	42.88	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	665.54	0.00	665.54	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	665.54	0.00	665.54	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	665.54	0.00	665.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海高新技术产业开发区应急管理局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,360.02	一、一般公共服务支出	33	0.48	0.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	949.90	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.60	64.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	162.00	162.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	753.45	469.10	284.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	241.16	241.16	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	112.79	112.79	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8,318.28	8,318.28	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	665.54	0.00	665.54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,309.92	本年支出合计	59	10,318.29	9,368.40	949.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.83	年末财政拨款结转和结余	60	0.46	0.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,318.75	总计	64	10,318.75	9,368.86	949.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海高新技术产业开发区应急管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	9,368.40	568.56	8,799.84
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48
208	社会保障和就业支出	64.60	64.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.60	64.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.63	42.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97	0.00
210	卫生健康支出	162.00	21.54	140.45
21004	公共卫生	140.45	0.00	140.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	140.45	0.00	140.45
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0.00
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	0.00
212	城乡社区支出	469.10	0.00	469.10
21201	城乡社区管理事务	469.10	0.00	469.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	469.10	0.00	469.10
214	交通运输支出	241.16	0.00	241.16
21401	公路水路运输	241.16	0.00	241.16
2140110	公路和运输安全	241.16	0.00	241.16
220	自然资源海洋气象等支出	112.79	0.00	112.79
22005	气象事务	112.79	0.00	112.79
2200599	其他气象事务支出	112.79	0.00	112.79

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
224	灾害防治及应急管理支出	8,318.28	482.42	7,835.86
22401	应急管理事务	2,933.25	482.42	2,450.83
2240101	行政运行	378.52	378.52	0.00
2240102	一般行政管理事务	1,388.07	0.00	1,388.07
2240104	灾害风险防治	42.34	0.00	42.34
2240106	安全监管	137.76	0.00	137.76
2240108	应急救援	160.00	0.00	160.00
2240109	应急管理	327.89	0.00	327.89
2240150	事业运行	103.90	103.90	0.00
2240199	其他应急管理支出	394.76	0.00	394.76
22402	消防救援事务	4,842.15	0.00	4,842.15
2240202	一般行政管理事务	4,256.30	0.00	4,256.30
2240299	其他消防救援事务支出	585.85	0.00	585.85
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	542.88	0.00	542.88
2240703	自然灾害救灾补助	42.88	0.00	42.88
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	500.00	0.00	500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海高新技术产业开发区应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	526.42	302	商品和服务支出	41.85
30101	基本工资	61.44	30201	办公费	0.75
30102	津贴补贴	255.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	33.00	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.97	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	16.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.87	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	1.11
30113	住房公积金	49.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.26
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.29
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	526.42		公用经费合计	42.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海高新技术产业开发区应急管理局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	949.90	949.90	0.00	949.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	284.35	284.35	0.00	284.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	284.35	284.35	0.00	284.35	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	284.35	284.35	0.00	284.35	0.00
229	其他支出	0.00	665.54	665.54	0.00	665.54	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	665.54	665.54	0.00	665.54	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	665.54	665.54	0.00	665.54	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海高新技术产业开发区应急管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海高新技术产业开发区应急管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389.00	0.00	385.30	362.80	22.50	3.70	378.36	0.00	377.17	362.80	14.37	1.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：珠海高新技术产业开发区应急管理局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海高新技术产业开发区应急管理局2023年度总收入10,318.75万元，其中本年收入10,309.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,360.02万元，比上年决算数减少300.52万元，下降3.1%。主要变动情况：一是高新消防大队装备购置等费用按过“紧日子”的要求有调减；二是2023年疫情防控工作结束，投入疫情期间保障费用，以及发放疫情防控工作期间志愿者工作补贴等调减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入949.9万元，比上年决算数减少3,018.43万元，下降76.1%。主要变动情况：新建高新消防大队科创北消防救援站建设工程等项目，按进度支付相关费用，因此比上年决算数减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少0.13万元，下降100%。

主要变动情况：2022年区党工委下拨防疫防控专项经费，2023年疫情结束无需支出相关费用。

(二) 年度支出总体情况

珠海高新技术产业开发区应急管理局2023年度总支出10,318.75万元，其中本年支出10,318.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出568.56万元，比上年决算数减少9.79万元，下降1.7%。主要变动情况：工资社保缴费基数、职业年金等有调整。

2. 项目支出9,749.73万元，比上年决算数减少3,278.32万元，下降25.2%。主要变动情况：一是高新消防大队装备购置等费用按过“紧日子”的要求有调减；二是2023年疫情防控工作结束，投入疫情期间保障费用，以及发放疫情防控工作期间志愿者工作补贴等调减。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

珠海高新技术产业开发区应急管理局2023年度财政拨款收入合计10,309.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,360.02万元，比上年决算数减少300.52万元，下降3.1%；主要变动情况：一是高新消防大队装备购置等费用按过“紧日子”的要求有调减；二是2023年疫情防控工作结束，投入疫情期间保障费用，以及发放疫情防控工作期间志愿者工作补贴等调减；政府性基金预算财政拨款收入949.9万元，比上年决算数减少3,018.43万元，下降76.1%；主要变动情况：新建高新消防大队科创北消防救援站建设工程等项目，按进度支付相关费用，因此比上年决算数减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0

万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海高新技术产业开发区应急管理局2023年度财政拨款支出合计10,318.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,368.4万元，比年初预算数减少262.97万元，下降2.7%；主要变动情况：高新消防大队装备购置费用等有调减；政府性基金预算财政拨款支出949.9万元，比年初预算数减少1,827.7万元，下降65.8%；主要变动情况：政府投资项目均按实际进度支付相关费用，因此决算数比预算数减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海高新技术产业开发区应急管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为378.36万元，完成全年预算389万元的97.3%，比上年决算数增加367.29万元，增长3,318.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为377.17万元，完成预算385.3万元的97.9%，比上年决算数增加367.41万元，增长3,761.8%；其中：公务用车购置支出决算为362.8万元，完成预算362.8万元的100%，比上年决算数增加362.8万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为14.37万元，完成预算22.5万元的63.9%，比上年决算数增加4.61万元，增长

47.2%；公务接待费支出决算为1.18万元，完成预算3.7万元的32%，比上年决算数减少0.12万元，下降9.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据区党工委、区管委会批示精神，为补齐大流量排涝泵车短板，消除背街小巷抢险盲区，提高地下车库、下穿隧道等重点区域抽排能力，进一步完善应急物资体系建设，切实做到把自然灾害损失降到最低，我局于2023年紧急采购一批应急抢险救援车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出377.17万元，占99.7%；公务接待费支出1.18万元，占0.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出377.17万元，其中：公务用车购置支出为362.8万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出14.37万元，公务用车保有量为18辆，主要用于安全生产、三防、森防日常检查、巡查、应急抢险救援工作。

3. 公务接待费支出1.18万元，主要用于公务接待工作餐，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共88人。主要包括国家、省市检查、督查组公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出39.62万元，比上年决算数增加4.82万元，增长13.8%。主要增减变动情况是：车辆运行费用等有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2,386.95万元，其中：政府采购货物支出824.47万元、政府采购工程支出123.84万元、政府采购服务支出1,438.64万元。授予中小企业合同金额2,012.1万元，占政府采购支出总额的84.3%，其中：授予小微企业合同金额1,556.38万元，占授予中小企业合同金额的77.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的13.21%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.16%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，特种专业技术用车16辆、其他用车2辆，其他用车主要是安全生产监察执法执勤车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目26个，二级项目30个，共涉及资金6,562.88万元，占全年预算项目支出总额的74.58%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出9368.4万元，政府性基金预算那支出949.9万元，从评价情况来看，绩效管理工作总体情况平稳有序开展，项目年度自评均为良好或以上。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及26个一级项目绩效自评，绩效自评项目见支出绩效自评报告，所有项目的自我评价均在良或以上。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数12,408.97万元，执行数10,318.75万元，完成预算的83.16%，减少原因为：一是高新消防大队装备购置等费用按过“紧日子”的要求有调减；二是2023年疫情防控工作结束，投入疫情期间保障费用，以及发放疫情防控工作期间志愿者工作补贴等调减。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是健全完善安全生产责任体系，着力织密安全监管网络；二是深化监管行业安全生产专项整治，遏制亡事故发生；三是预置力量强化保障，持续做好三防森防工作；四是创新新形式加强安全文化建设，筑牢安全基础防线；五是适应新形势加强应急管理队伍建设，健全应急救援体系等。发现的问题及原因主要是：一是所有绩效项目资金安排需更规范、更合理；二是部分绩效项目推进进度较慢，资金执行力进度较慢。下一步改进措施主要是：针对我单位2023年预算执行进度、资金支出进度等

问题，我局进行了预算执行督办，根据年初项目资金进度，由局领导、科室负责人亲自跟踪督办预算执行情况，保证预算项目按计划推进，加快资金拨付进度。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

2023年区本级项目支出绩效评价申报表

填报单位名称:		珠海高新区应急管理局			金额单位: 万元		60							
基本情况	项目名称	2023年中央自然灾害救灾资金(第八批)评价年度 2023			评价金额 60									
	联系人	张捷强	联系电话	13672790503	联系邮箱	zjq0630@qq.com								
实施文件依据		《珠海市应急管理局关于加强2023年中央、省级自然灾害救灾资金使用管理的通知》,《关于置换2023年台风救灾补助资金的通知》,《关于协调统筹安排台风救灾补助资金缺口和征求2023年中央、省级自然灾害救灾资金采购意见的复函》												
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	60											
	资金使用情况	实际分配下达	区本级	60	转移支付至下级	0								
		实际支出金额	区本级	60	转移支付至下级	0								
绩效目标情况	预期总体目标	<p>1. 有效应对洪涝台风灾害, 最大限度减少灾害损失, 完成全年防汛防风工作;</p> <p>2. 应急处置和应急整治完成率100%;</p> <p>3. 应急救灾装备物资购置和补充覆盖率80%;</p> <p>4. 受灾群众基本生活保障率100%;</p> <p>5. 有效维护灾区社会秩序和谐稳定</p>												
指标评分表														
评价指标								评价年度预期值(年初目标)	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料	
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	已经过集体会议研究讨论。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体审议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。	
				目标设置	6	完整性	2				2	项目目标设置完整。包含总体目标和阶段性目标, 包括预期提供的公共产品的产出数量、质量、时效指标, 预期达到的指标效益、满意度等。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总体目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》; 2. 绩效目标下达通知; 3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。
						合理性	2				2	项目目标设置合理。与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎我区实际。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。	
						可衡量性	2				2	项目目标设置可衡量。有数据支撑及可衡量性的产出和效果指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。	
				保障措施	2	制度完整性	1				1	项目保障制度完整, 具备实施条件。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1. 项目资金管理办法(如无专门项目资金管理办法, 请说明该资金遵循的资金管理办法); 2. 项目管理制度; 3. 监督管理制度/规范; 4. 资金申报指南。
		计划安排合理性	1						1	项目计划安排合理。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	1. 工作行动计划(中长期计划); 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3. 项目开展计划; 4. 资金使用计划等。		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3				3	项目资金足额到位。	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1. 预算批复的通知; 2. 资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证);
						资金到位及时性	2				2	项目资金及时到位。	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图
				资金分配	3	资金分配合理性	3				3	相关事宜经过集体决策, 项目资金分配合理, 有助于实现绩效目标。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	1. 资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2. 资金分配方案集体审议会议纪要。
		过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			6	所批复分配的60万元全部支出, 项目资金支出率100%。	主要依据“支付额/预算总额*100%指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
支出规范性	6					支出规范性	6				6	项目资金支出执行规范合理。按规定履行报批手续且按事项完成进度支付资金, 资金管理、费用支付符合有关规定, 不存在超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金问题。	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关规定规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范	1. 项目资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告
事项管理	8			实施程序	4	程序规范性	4				4	项目实施程序规范。按规定程序严格履行报批、采购、验收等手续, 符合相关制度。	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	1. 项目方案调整报批通过文件; 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3. 项目验收材料。
				管理情况	4	监管有效性	4				2	已建立有效管理机制, 且执行情况良好。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。	1. 对项目资金监督检查的通知; 2. 项目资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	20	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算内支出	100%	3	项目预算控制合理。在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报; 2. 资金使用台账; 3. 其他成本节约的佐证资料。	
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	节约成本	100%	2	项目成本厉行节约。在项目按照预算完成的前提下, 与市场价格比较, 项目实施的属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	在按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。		

		效率性		完成进度		(个性指标)	保障应急物资充足	100%	10	完成进度100%。数量指标:投入抢险救援人员数≥0.5万(人次),补充保障受灾群众日常生活救灾物资及应急避难场所使用管理等≥50(包、张、条、套、件等),补充更新应急抢险救援物资≥30(台、套、件等);时效指标:添置设备、物资完成时限≥90%。	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②项目上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、审计部门等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
			50	完成质量	50	(个性指标)	验收合格率	100%	10	质量指标达标。应急救灾装备物资验收合格率100%,应急救灾装备物资购置和补充覆盖率>	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
				经济效益		(个性指标)	预算成本控制率	≤5%	10	项目成本厉行节约。与市场同类项目价格相比实施成本较低。		
				社会效益		(个性指标)	保障工作正常运行	100%	15	项目的实施能保障受灾地区社会秩序和谐稳定,提升洪涝台风灾害防御能力,保障受灾群众基本		
				可持续发展		(个性指标)	提高森林防灭火工作的专业化程度	200%	5	采购装备可持续使用,符合可持续发展理念。		
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	服务对象满意度	300%	5	服务对象满意度100%。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
合计:			100		100				100			

专项支出绩效自评表

填报单位		项目名称		评价年度	评价金额	金额单位: 万元						
会元区应急管理局		生产经营活动		2023		44.29						
联系人: 彭彬		联系电话: 0756-3629280		联系邮箱: 505058506@qq.com								
实施文件依据: 根据广东省安全生产委员会办公室广东省应急管理厅《关于印发2023年广东省“安全生产月”和“安全生产南粤行”活动方案的通知》开展各项安全生产活动												
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	23.62									
		实际分配下达	市(区)本级	23.62	转移支付至下级	0						
	资金使用情况	实际支出金额	市(区)本级	12.06	转移支付至下级	0						
绩效目标情况	预期总体目标	1、为了完成国家、省、市关于安全生产月工作要求, 预计开展咨询日活动、印制安全生产宣传物料、购置宣传物资等工作, 预计达到效果如下: 1、组织安全生产咨询日活动, 购置宣传套图资料份数不少500套; 制作宣传物资不少于1000份; 安全生产月活动开展及时100%。 2、为对报告重大事故隐患或者举报安全生产违法行为的有功人员 给予奖励, 预计对举报人员发放举报奖励金, 预计1、发放奖励人数按实际执行; 举报真实性核实率100%; 奖励及时性100%。 3、提供法律方面的日常性咨询 日常的尽职调查, 参与项目谈判, 起草、审查、修改项目合同等法律文书。 4、移动终端服务费用尾款, 验收合格率100%。 5、聘请资产评估单位2次, 盘点资产1000件, 服务满意度90%; 6、购买档案服务1年, 档案装订预计1000份, 服务满意度90%				是否如期实现预期总体目标	根据要求完成安全生产月活动开展 举报奖励设置, 聘请法律顾问, 移动终端服务配备和支付。					
指标评分表												
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例 (%)	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明	
过程	资金管理	资金支出率	12					6.13	基本能够按照要求开展各项活动 支出资金	主要依据“支付额/预算总额*100%”指标权重计算核定得分, 同时综合考虑工作进度以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	1.专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
	事项管理	监管有效性	8					8	项目经我局内部审批。	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改, 得满分; 否则, 视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告; 2.监督检查发现问题整改情况报告。	
产出	数量指标	聘请法律顾问人数	4	=1人	1			4	法律顾问已按合同要求为我局提供法律方面的日常性咨询, 参与修改项目合同等法律文书, 切实提高了我局行政执法水平。	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委政府、部委的工 作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位履职 落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。	
		购置宣传品数	4	=1500	2200			4	根据活动需求购买安全宣传品。	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委政府、部委的工 作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位履职 落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。	
	档案整理份数	4	=1000份	0				0	经区财政部门预算审批建议, 费用拟从公用经费列支, 该项目费用取消。	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委政府、部委的工 作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位履职 落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。	
	组织开展安全宣传教育活动次数	4	=1次	15				4	结合安全生产月、安全生产南粤行、五进宣传开展安全宣传教育活动。	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委政府、部委的工 作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位履职 落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。	
	安全生产举报奖励人数	4	有举报及时时	0				0	未达标原因: 2023年, 我区重新修改安全生产领域举报奖励办法, 该办法正式实施日期为2023年11月13日。2023年度全区各单位未申请使用安全生产举报奖励金, 下一步, 将加大安全生产举报奖励办法宣传力度, 推动群众积极举报安全事故隐患和违法行为, 依法依规给予奖励。	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委政府、部委的工 作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位履职 落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。	
	质量指标	验收合格率	4	=100%	95				3.8	按照要求开展项目, 验收合格	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委政府、部委的工 作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位履职 落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。
	时效指标	档案整理完成及时率	4	=100%	0				0	经区财政部门预算审批建议, 费用拟从公用经费列支, 该项目费用取消。	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委政府、部委的工 作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位履职 落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。
		宣传活动开展及时率	4	=100%	95				3.8	能够基本按照要求及时开展安全宣传活动, 人员积极参与, 宣传效果较好。	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委政府、部委的工 作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位履职 落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。
		奖励金发放及时率	4	=100%	0				0	未达标原因: 2023年, 我区重新修改安全生产领域举报奖励办法, 该办法正式实施日期为2023年11月13日。2023年度全区各单位未申请使用安全生产举报奖励金, 下一步, 将加大安全生产举报奖励办法宣传力度, 推动群众积极举报安全事故隐患和违法行为, 依法依规及时发放奖励。	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委政府、部委的工 作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位履职 落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。

	成本指标	预算成本控制率	4	≤5%	4			4	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部队的工 作报告；3.国家或部队的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻 落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
效益	社会效益指标	安全事故发生数	8	=0起	0			8	本年度我区未发生特大安全事故	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部队的工 作报告；3.国家或部队的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻 落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		活动参与人次	8	>1000	20000			8	根据安全生产月和安全生产南粤行活动加强安全宣传，积极营造全面参与的氛围。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部队的工 作报告；3.国家或部队的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻 落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		活动报道率	8	=100%	100			8	能够根据要求及时开展各项活动报道	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部队的工 作报告；3.国家或部队的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻 落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标	群众满意度	8	=90%	95			8	积极开展各项安全生产活动 群众积极参与，群众满意度较高。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部队的工 作报告；3.国家或部队的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻 落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		活动参与人员满意度	8	=90%	95			8	积极开展各项安全生产活动 群众积极参与，群众满意度较高。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部队的工 作报告；3.国家或部队的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻 落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计			100					77.73			
存在问题与改进措施（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题						改进措施					

专项支出资效自评表

专项支出资效自评表											
填报单位：应急管理局								金额单位：万元			
项目名称：平安企业专业排查治理建设工作		评价年度：2023		评价金额：116.13							
联系人：张振玉		联系电话：07563633468		联系邮箱：461531871@qq.com							
实施文件依据：根据《珠海市人民政府关于印发〈珠海市安全生产专项整治三年行动实施方案〉的通知》（珠安委〔2020〕13号）、省应急管理厅《关于印发化工企业安全巡查要点的通知》（粤应急函〔2021〕456）文件和区委办《关于印发广东省有限空间安全执法检查工作方案的通知》（珠高安办〔2021〕73号文）等文件要求，为进一步推进我区企业平安建设工作，需聘请第三方安全专业机构或专家配合我区对各重点行业领域开展专业隐患排查治理、预案编制等工作。											
资金安排情况		预算计划安排		126.13							
资金使用情况		实际分配下达		市（区）本级		125.71		转移支付至下级		0	
资金使用情况		实际支出金额		市（区）本级		125.71		转移支付至下级		0	
绩效目标情况		预期总体目标		一、产出指标 1.数量指标（1）检查工矿商贸危险化学品企业10家（2）聘请专家检查95人次（3）编制修订预案至少1次（4）坐班专家4人；（1）企业专项隐患排查率100% 3.时效指标（1）企业专项检查完成及时率100%（2）编制修订预案完成及时率100% 二、效益指标 1.服务对象满意度（1）被检单位满意度≥90%		是否如期实现预期总体目标		已聘请4名坐班专家协助我局对我区企业开展帮扶指导检查工作，已完成预期目标。			
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					12	项目安排126.13万元，实际支出125.71万元，执行率为99.69%。	主要依据“支付额/预算总额*100%”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否按进度履行支付手续而影响支	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	开展相关工作符合我局内部控制管理情况	实施开展有效的检查、监控、督促整改的，	1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	购买课题数量	4.44	=1次	1			4.44	项目完成率100%	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		检查工矿商贸危险化学品企业	4.45	=10	10			4.45	按照计划完成监督检查工作	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		聘请专家检查	4.45	=95	105			4.45	按照计划完成监督检查工作	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		编制十四五规划份数	4.44	=1份	1			4.44	已完成编制	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		开展重点行业领域专业隐患排查次数	4.44	=7次以上	60			4.44	按照计划完成监督检查工作	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
质量指标	购买服务验收通过率	4.44	=100%	100			4.44	购买服务验收通过率100%	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。	
	聘请专家/专家机构资质合格率	4.45	合格	合格	1		100	100	专家和机构资质合格率100%	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
时效指标	监督检查工作按时完成率	4.44	=100%	100			4.44	100	监督检查工作按时完成率100%	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
成本指标	预算成本控制率	4.45	=100%	90			4	90	项目实施的属于合理范围，预算执行控制在预算计划内	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	成果应用率	8	>90%	90			8	90	成果应用基本符合要求	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。

效益	社会效益指标	车辆安全事故发生数	8	=0	0		8	车辆安全事故无发生	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。	
		隐患排查整治率	8	=100%	90		7.2	隐患排查整治达到要求	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。	
		安全生产责任制考核在市内排名	8	不低于5名	4	1	100	8	基本达成预期指标	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
	满意度指标	群众满意度	8	>90%	90			8	群众满意度比较高	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
合计			100				98.75				

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题	改进措施

专项支出绩效自评表

填报单位		区应急管理局				金额单位：万元					
基本情况	项目名称	高新气象站运营经费		评价年度	2023		评价金额	112.79			
	联系人	黄凯敏		联系电话	13392956585		联系邮箱	449282047@qq.com			
实施文件依据	1.项目用途：根据《珠海市人民政府职能部门事权下沉协议》相关要求，高新区气象服务站于2017年12月26日成立，主要负责高新区相关气象保障服务，并按照高新区委、区政府关于气象防灾减灾救灾工作的要求，为我市防灾减灾救灾工作提供气象保障服务。 2.依据：珠高会纪〔2017〕115号、珠高会纪〔2019〕1号、2023年《珠海市公共气象服务中心高新服务站与高新区应急管理局气象保障服务协议》、珠海大洲科技园租赁合同、高新区自动气象站设备运营维护及保障经费、《观测司关于印发区域气象观测站运行保障经费测算办法（试行）的函》（气测函〔2014〕174号）										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	112.79		实际分配下达	市（区）本级	112.79	转移支付至下级	0		
	资金使用情况	实际支出金额	112.79		实际支出金额	市（区）本级	112.79	转移支付至下级	0		
绩效目标情况	预期总体目标	为辖区政府在灾害性天气期间防灾减灾提供科学气象技术支持，按《珠海市公共气象服务中心高新服务站与高新区应急管理局气象保障服务协议》的要求落实，开展包括日常及重大天气过程的气象保障服务、预警平台及系统的开发维护、气象预报预警信息发布、三防应急联动、气象数据统计、分析、科普宣传等工作。									
是否如期实现预期总体目标	已如期完成预期总体目标：1、做好高新区日常及重大天气过程气象保障服务，在珠海市台风橙色及红色、高新暴雨红色预警信号生效的重大天气过程，以及按照高新区防灾减灾工作部署，至少派驻一名技术人员到区应急指挥中心为决策指挥提供气象技术支持；2、负责开发和建设适合高新区本地化预报预警平台和本地化气象数据信息处理应用展示系统，并负责相关系统的维护工作；3、通过气象快报、专报、服务电话、微信群等多个渠道发布预报预警信息及防御建议，并按需求逐步拓宽对接管委会各部门、各防务责任单位的气象信息发布途径；4、加强与区管委会、三防办成员单位应急联动，参加区灾害性天气三防工作会议，及时响应，做好灾害性天气专题报告，为区气象防灾减灾救灾提供气象服务信息；5、加强监测预警及信息共享，做好气象探测数据的统计、分析工作，重大天气过程加密天气实况信息发布，原则上防汛（防暴雨）IV级、III级、II级以上级别应急响应期间，每半天、每2小时、每2小时滚动发布天气实况信息；6、协助做好区突发事件和灾害性天气预警信息的发布和与发布资源渠道的对接工作；7、承担气象科普宣传任务，全年开展26场科普宣传，超额完成年度宣传目标。										
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					12	如期完成支出	主要依据“支付额/预算额*100%”指标权重计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否按质按量支付等影响因素适当调整得分。	1.专项预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监督有效性	8					8	开展工作符合单位制度和监管要求（《珠海市公共气象服务中心财务管理制度》、《气象服务站督导检查制度》）。	各级业务主管部门按项目规定项目建设方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	气象业务系统维护完成率	5.71	=100%	100			5.71	业务系统维护及时，未出现运行问题	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		气象科普宣传次数	5.71	≥12次	26			5.71	线下通过现场讲座、社区宣传等方式到企业、学校、工地等场所开展气象防灾减灾宣传共计26次。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	气象业务系统设备巡查次数	5.72	≥28	40			5.72	每季度一次对各站点设备进行巡查	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。	
	突发预警信息发布完成率	5.71	=100%	100			5.71	全年通过气象快报、专报、服务电话、微信群、电子邮件等多个渠道发布预报预警信息及防御建议，提供气象保障服务，并按需求逐步拓宽对接管委会各部门、各防务责任单位的气象信息发布途径，2023年增加暴雨红色预警双重叫应机制，即在发布全市或高新区分区暴雨红色预警信号时，由值班值班领导对区党工委、区三防办和唐家湾镇主要负责领导和人员进行电话及短信叫应。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。	
	天气预报信息（每日发送）发布完成率	5.71	=100%	100			5.71	全年每日发送，按照要求完成。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。	
质量指标	气象业务系统维护验收合格率	5.72	=100%	100			5.72	系统维护及时，未出现运行问题	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。	
	时效指标	气象业务系统维护完成及时率	5.72	=100%	100			5.72	系统维护及时，未出现运行问题	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
效益	社会效益指标	宣传对象覆盖率	10	≥90%	80			8.89	线下通过现场讲座、社区宣传等方式到企业、学校、社区、工地等场所开展气象防灾减灾宣传，线上通过微信、抖音等多媒体渠道发布气象防灾减灾知识。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		办公场所正常运行率	10	=100%	100			10	办公场所全年正常运行	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	气象业务系统正常运行率	10	≥90%	100			10	业务系统全年正常运行	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。	
	满意度指标	受益群众满意度	10	≥85%	85			10	受益群众100%反馈满意，但开展满意度调查工作的覆盖面不广	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计			100					98.89			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题					改进措施						
受现有天气预报技术限制，天气预报准确率仍需进一步提升。					加强专业技术人才的引进和培养，进一步提升气象服务能力和服务质量。						



专项支出绩效自评表

填报单位		珠海高新区应急管理局			评价年度		2023		评价金额		48.60	
联系人		张			联系电话		0756-3629882		联系邮箱		zjq0630@qq.com	
实施文件依据 (珠海高新技术产业开发区党工委办公室关于印发珠海高新区森林火灾应急预案的通知)												
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	48.60									
		实际分配下达	48.6				转移支付至下级				0	
	资金使用情况	实际支出金额	39.79				转移支付至下级				0	
	绩效目标情况	预期总体目标	根据工作开展需要,及时支付健身器材、宿舍家具等采购项目尾款,达到配套设施送达及时率100%、采购配套设施质量合格率100%、应急抢险队伍使用满意度90%。		是否如期实现预期总体目标		已根据实际需求,开展物业服务、电梯维护、化粪池清理等工作,为应急队伍创造良好的训练环境,基本实现预期总体目标。					
指标评分表												
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明	
过程	资金管理	资金支出率	12					9.82	预算下达48.60万元,预算支出39.79万元,执行率为81.87%	主要依据“支付额/预算额度*100%”指标权重计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否按进度履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	1.专项资金预算执行通报(含地/资金使用单位使用资金);2.其他能反映地/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
	事项管理	监管有效性	8					8	开展相关工作符合我局内部控制管理情况	各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得满分;否则,视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告;2.监督检查发现问题整改情况报告。	
产出	数量指标	工程量完成率	8	=100%	100			8	专业应急队伍训练基地工程全部完成。	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报给省委省政府、部队的考核结果;3.国家或部队的考核结果;4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效目标申报表。	
		购置装备数量	8	=300个	320			8	累计采购相关装备320件。	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报给省委省政府、部队的考核结果;3.国家或部队的考核结果;4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效目标申报表。	
	质量指标	验收合格率	8	=100%	100			8	验收合格率100%	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报给省委省政府、部队的考核结果;3.国家或部队的考核结果;4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效目标申报表。	
	时效指标	任务按时完成率	8	=100%	100			8	任务均按时完成,符合要求	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报给省委省政府、部队的考核结果;3.国家或部队的考核结果;4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效目标申报表。	
效益	社会效益指标	提升业务保障能力	8	有效提升	大大提升应急处置能力	1	100	8	为应急队伍创造良好的训练环境,有效提升辖区应急处置能力	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报给省委省政府、部队的考核结果;3.国家或部队的考核结果;4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效目标申报表。	
		采购设备使用率	8	=90%	95			8	采购设备均用于日常训练,使用率95%	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报给省委省政府、部队的考核结果;3.国家或部队的考核结果;4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效目标申报表。	
	保障消防应急救援队伍稳定	8	队伍稳定	应急队伍总体稳定	1	100	8	专业应急队伍日常运作稳定	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报给省委省政府、部队的考核结果;3.国家或部队的考核结果;4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效目标申报表。		
	提高森林防火工作的专业化程度	8	提高	人员专业化程度显著提高	1	100	8	应急救援队伍人员专业化程度显著提高	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报给省委省政府、部队的考核结果;3.国家或部队的考核结果;4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效目标申报表。		
满意度指标	工作人员满意度	8	=90%	95			8	工作人员满意度95%	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报给省委省政府、部队的考核结果;3.国家或部队的考核结果;4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效目标申报表。		
合计			100					97.82				
存在问题与改进措施:(自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)												
存在问题						改进措施						



开展消防演练场次	12场	12	2.35	开展消防演练场次12场	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80% (含)、100%、60% (含)、80%、0-60%填写完成比例, 自评分数=完成比例*指标权重*100。
人员发放准确率	100%	100	2.35	人员发放准确率100%	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80% (含)、100%、60% (含)、80%、0-60%填写完成比例, 自评分数=完成比例*指标权重*100。
购买保险合格率	=100%	100	2.35	购买保险合格率100%	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80% (含)、100%、60% (含)、80%、0-60%填写完成比例, 自评分数=完成比例*指标权重*100。
设备设施维修合格率	=100%	100	2.36	设备设施维修合格率100%	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80% (含)、100%、60% (含)、80%、0-60%填写完成比例, 自评分数=完成比例*指标权重*100。
消防员基本防护装备配备达标率	=100%	100	2.35	消防员基本防护装备配备达标率100%	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80% (含)、100%、60% (含)、80%、0-60%填写完成比例, 自评分数=完成比例*指标权重*100。
装备验收合格率	=100%	100	2.35	装备验收合格率	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80% (含)、100%、60% (含)、80%、0-60%填写完成比例, 自评分数=完成比例*指标权重*100。
设备维修及时率	=100%	100	2.36	设备维修及时	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80% (含)、100%、60% (含)、80%、0-60%填写完成比例, 自评分数=完成比例*指标权重*100。
装备维修维护及时率	=100%	100	2.35	装备维修维护及时	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80% (含)、100%、60% (含)、80%、0-60%填写完成比例, 自评分数=完成比例*指标权重*100。
警情出动工作完成及时率	=100%	100	2.35	警情出动工作均在要求时限内完成	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80% (含)、100%、60% (含)、80%、0-60%填写完成比例, 自评分数=完成比例*指标权重*100。
伙食经费拨付及时率	=100%	100	2.35	伙食经费按时拨付	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80% (含)、100%、60% (含)、80%、0-60%填写完成比例, 自评分数=完成比例*指标权重*100。
预算成本控制率	≤5%	0	2.36	项目实施的属于合理范围内, 预算执行控制在预算计划内	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80% (含)、100%、60% (含)、80%、0-60%填写完成比例, 自评分数=完成比例*指标权重*100。
人工工资保障率	=100%	100	10	人工工资得到全部保障	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80% (含)、100%、60% (含)、80%、0-60%填写完成比例, 自评分数=完成比例*指标权重*100。
采购设备使用率	=100%	100	10	采购设备均投入使用	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80% (含)、100%、60% (含)、80%、0-60%填写完成比例, 自评分数=完成比例*指标权重*100。
消防安全事故数	=0起	0	10	消防安全事故数0起	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80% (含)、100%、60% (含)、80%、0-60%填写完成比例, 自评分数=完成比例*指标权重*100。
群众满意度 (%)	≥95%	97.62	10	开展伙食满意度调查, 满意度97.62%	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80% (含)、100%、60% (含)、80%、0-60%填写完成比例, 自评分数=完成比例*指标权重*100。
合计		100	97.46		

存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目绩效等方面)

改进措施

1. 全面推进实施预算管理, 加强预算绩效管理, 提高资金使用效益, 进一步严肃财经纪律, 保证资金高效安全。
2. 加强财政监督管理, 配合上级开展财务管理专项检查, 进一步规范财务管理, 提高财务管理水平。

存在问题和改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目绩效等方面)

存在问题

1. 预算管理科学化精细化不够, 资金使用绩效有待提升, 预算执行约束, 资金使用“重分配、轻管理”和“重支出、轻绩效”的情况依然存在。

专项支出绩效自评表

填报单位	应急管理局				评价年度	2023	评价金额	5.00	金额单位：万元
基本情况	预算经费			联系电话	07563629005		联系邮箱	969711299@qq.com	
	实施文件依据	广东省司法厅广东省财政厅关于印发《广东省综合行政执法制服式样和标志管理实施办法》的通知、广东省应急管理厅关于统计应急管理综合行政执法制服式样和标志有关数据的通知							
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	3.5						
		实际分配下达	市（区）本级	3.5		转移支付至下级		0	
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	2.45		转移支付至下级		0	
	绩效目标情况	预期总体目标	为满足区安全生产工作的需求，更好地开展安全生产等工作，预计年内购置工作服，预计购买安全生产工作服35套；工作服验收合格率100%；服装使用者满意度≥90%。				是否如期实现预期总体目标	为做好应急管理综合行政执法制服式样的配发工作，2023年，我局为在岗8名执法人员及时采购配发了行政执法制服式样和标志，总体实现预期目标。	

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					8.4	项目安排3.5万元，实际支出2.45万元，执行率为70%。	主要依据“支付额/预算总额*100%”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的。	1. 专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	执法制服的统一有利于增强执法的严肃性。	实施开展有效的检查、监控、督促整改的。	1. 专项资金监督检查的通知及检查报告；2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	订制工作服套数	6.66	=35套	0			0	因区控制经费的要求，本年度暂不安排此项工作。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差—三档，分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%三档。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
		订制制服数	6.67	=16套	40			6.67	根据省、市订制安全生产执法制服工作要求，2023年为局内8名执法人员订制制服，平均5套/人，共计40套。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差—三档，分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%三档。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
	质量指标	制服验收通过率	6.67	=100%	100			6.67	执法制服均配发到位，通过率100%。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差—三档，分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%三档。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
		制服采购验收合格率	6.67	=100%	100			6.67	新配的制式制服已完成采购并验收，合格率100%。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差—三档，分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%三档。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
		工作服验收合格率	6.66	=100%	100			6.66	因区控制经费的要求，本年度暂不安排此项工作。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差—三档，分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%三档。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
	时效指标	工作服发放及时率	6.67	=100%	100			6.67	新订购服装已全部发放至个人，发放及时率100%。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差—三档，分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%三档。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
效益	社会效益指标	保障工作正常运行	20	=100%	100			20	我局已严格按照上级要求为执法人员采购配发执法制服，有效保障了一线执法人员制服的统一性。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差—三档，分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%三档。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
	满意度指标	制服发放对象满意度	20	=90%	95			20	执法制服经过退换调整尺寸后均得到制服发放对象的肯定。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差—三档，分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%三档。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
合计			100					89.74			

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题	改进措施

专项支出绩效自评表

填报单位	应急管理局			评价年度	2023		评价金额	50.13	
实施文件依据	参照市局《关于印发<珠海市巨灾保险试点工作方案>的通知》（珠应急〔2020〕50号）文件精神，为适应我区防灾减灾形势需要，进一步提高我区抵御自然灾害的综合防范能力，最大程度保障人民群众生命财产安全，将因发生台风、洪水等自然灾害可能造成的人员伤亡的风险，通过保险形式进行风险分散和经济补偿。			联系电话	0756-3629865		联系邮箱	371358737@qq.com	
资金安排情况	预算计划安排	50.13		实际分配下达	50.13		转移支付至下级	0	
资金使用情况	实际支出金额	42.34		转移支付至下级				0	
绩效目标情况	预期总体目标	为进一步提升全辖区灾害救助、灾害管理和民生救助机制，提升突发事件应急管理工作效率，保障社会稳定运行，分散风险，计划购买巨灾保险，预计1、购买人数约25万；2、被保险人满意度≥90%。3、事故赔付时效性100%。		是否如期实现预期总体目标	为进一步提升全辖区灾害救助、灾害管理和民生救助机制，提升突发事件应急管理工作效率，保障社会稳定运行，分散风险，已为辖区人员21万人购买巨灾保险。				

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					10.14	项目安排50.13万元，实际支出42.34万元，执行率为84.46%。	主要依据“支付额/预算总额*100#指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否性资或履行支付手续而影响支出率各业务主管部门按既定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	开展相关工作符合我局内部控制管理情况。		1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	购买人身意外保险人数	10	≥25万	21			8.4	按市统计口径，我区2022年底高新区常住人口为211701人，因此，2023年按最新数据为辖区人员购买灾害险。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、40%（含）—60%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	购买保险合格率	10	≥100%	100			10	已完成购买保险合格率100%。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、40%（含）—60%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	时效指标	工作任务完成及时率	10	≥100%	100			10	已全部达成预期指标。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、40%（含）—60%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	成本指标	预算成本控制率	10	≤3元/人/年	66.67			10	控制为2元/人/年，预算成本控制率为66.67%	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、40%（含）—60%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
效益	社会效益指标	应急保障率	20	≥100%	100			20	已全部达成预期指标。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、40%（含）—60%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标	群众满意度	20	>90%	90			20	服务群众满意度达90%。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、40%（含）—60%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计			100					96.54			

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题	改进措施



专项支出绩效自评表

专项支出绩效自评表						金额单位: 万元
填报单位(单位名称)	评价年度	评价金额				241.16
基本信息 项目名称: 交通安全宣传经费 评价年度: 2023 评价金额: 241.16 联系人: 尹俊霞 联系电话: 0756-3385507 联系人: 尹俊霞 联系电话: 39020129@qq.com						
实施依据 1. 根据《广东省公安厅关于印发〈广东省公安厅交通警察总队交通安全宣传工作方案〉的通知》要求,为做好道路交通安全宣传普及工作,结合省公安厅及总队道路交通安全宣传,我大队从源头治理、源头预防、源头教育等方面入手,广泛普及交通安全知识,提高群众交通安全意识,全力开展道路交通安全宣传普及工作,切实提高道路交通安全水平。2. 根据《广东省公安厅交通警察总队交通安全宣传工作方案》要求,为做好道路交通安全宣传普及工作,结合省公安厅及总队道路交通安全宣传,我大队从源头治理、源头预防、源头教育等方面入手,广泛普及交通安全知识,提高群众交通安全意识,全力开展道路交通安全宣传普及工作,切实提高道路交通安全水平。						
资金使用情况 实际支出金额: 241.16 结转下年度: 0 结转下年度: 0						
预期目标 预期目标: 通过开展交通安全宣传,提高群众交通安全意识,减少交通事故发生,维护道路交通安全。						
绩效自评 一级指标: 过程 二级指标: 资金管理 三级指标: 资金支出率 权重: 12 评价年度预期值: 100% 评价年度实际值: 100% 指标完成情况: 完成 完成比例(%) : 100% 自评分数: 12 未达标原因分析: 无 评分标准: 主要依据“支出数/预算数*100%”指标权重计算得分,同时综合考虑工作进度、质量、效益等因素。						
二级指标: 项目管理 三级指标: 监管有效性 权重: 8 评价年度预期值: 100% 评价年度实际值: 100% 指标完成情况: 完成 完成比例(%) : 100% 自评分数: 8 未达标原因分析: 无 评分标准: 各业务主管部门按规定制定建设方案实施开展有效的检查、监控、整改情况的,符合,则得分。						
产出 数量指标 一级指标: 数量指标 二级指标: 培训场次 三级指标: 培训场次 权重: 4 评价年度预期值: 1200个 评价年度实际值: 1256 指标完成情况: 完成 完成比例(%) : 104.67% 自评分数: 4 未达标原因分析: 无 评分标准: 1.定量指标: 自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 按照指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且较好”、“部分达成预期指标且有改善”、“未达成预期指标且效果较差”四档,分别按照80%、70%、60%、50%权重计分。						
三级指标: 重点路段整治行动次数 权重: 4 评价年度预期值: 1600次 评价年度实际值: 1633 指标完成情况: 完成 完成比例(%) : 102.06% 自评分数: 4 未达标原因分析: 无 评分标准: 1.定量指标: 自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 按照指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且较好”、“部分达成预期指标且有改善”、“未达成预期指标且效果较差”四档,分别按照80%、70%、60%、50%权重计分。						
三级指标: 开展交通安全宣传活动次数 权重: 4 评价年度预期值: 110次 评价年度实际值: 121 指标完成情况: 完成 完成比例(%) : 110% 自评分数: 4 未达标原因分析: 无 评分标准: 1.定量指标: 自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 按照指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且较好”、“部分达成预期指标且有改善”、“未达成预期指标且效果较差”四档,分别按照80%、70%、60%、50%权重计分。						
三级指标: 交通安全宣传任务数 权重: 4 评价年度预期值: 2400次 评价年度实际值: 2560 指标完成情况: 完成 完成比例(%) : 106.67% 自评分数: 4 未达标原因分析: 无 评分标准: 1.定量指标: 自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 按照指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且较好”、“部分达成预期指标且有改善”、“未达成预期指标且效果较差”四档,分别按照80%、70%、60%、50%权重计分。						
质量指标 一级指标: 质量指标 二级指标: 执法主动率 三级指标: 执法主动率 权重: 4 评价年度预期值: 100% 评价年度实际值: 100% 指标完成情况: 完成 完成比例(%) : 100% 自评分数: 4 未达标原因分析: 无 评分标准: 1.定量指标: 自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 按照指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且较好”、“部分达成预期指标且有改善”、“未达成预期指标且效果较差”四档,分别按照80%、70%、60%、50%权重计分。						
三级指标: 交通安全宣传任务完成率 权重: 4 评价年度预期值: 100% 评价年度实际值: 100% 指标完成情况: 完成 完成比例(%) : 100% 自评分数: 4 未达标原因分析: 无 评分标准: 1.定量指标: 自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 按照指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且较好”、“部分达成预期指标且有改善”、“未达成预期指标且效果较差”四档,分别按照80%、70%、60%、50%权重计分。						
时效指标 一级指标: 时效指标 二级指标: 涉案执法案件及时率 三级指标: 涉案执法案件及时率 权重: 4 评价年度预期值: 100% 评价年度实际值: 100% 指标完成情况: 完成 完成比例(%) : 100% 自评分数: 4 未达标原因分析: 无 评分标准: 1.定量指标: 自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 按照指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且较好”、“部分达成预期指标且有改善”、“未达成预期指标且效果较差”四档,分别按照80%、70%、60%、50%权重计分。						
三级指标: 培训及时性 权重: 4 评价年度预期值: 100% 评价年度实际值: 100% 指标完成情况: 完成 完成比例(%) : 100% 自评分数: 4 未达标原因分析: 无 评分标准: 1.定量指标: 自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 按照指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且较好”、“部分达成预期指标且有改善”、“未达成预期指标且效果较差”四档,分别按照80%、70%、60%、50%权重计分。						
三级指标: 交通安全宣传任务完成及时率 权重: 4 评价年度预期值: 100% 评价年度实际值: 100% 指标完成情况: 完成 完成比例(%) : 100% 自评分数: 4 未达标原因分析: 无 评分标准: 1.定量指标: 自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 按照指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且较好”、“部分达成预期指标且有改善”、“未达成预期指标且效果较差”四档,分别按照80%、70%、60%、50%权重计分。						
成本指标 一级指标: 成本指标 二级指标: 预算成本控制率 三级指标: 预算成本控制率 权重: 4 评价年度预期值: 0% 评价年度实际值: 0% 指标完成情况: 完成 完成比例(%) : 0% 自评分数: 4 未达标原因分析: 无 评分标准: 1.定量指标: 自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 按照指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且较好”、“部分达成预期指标且有改善”、“未达成预期指标且效果较差”四档,分别按照80%、70%、60%、50%权重计分。						
三级指标: 活动报道次数 权重: 4.44 评价年度预期值: 160次 评价年度实际值: 60 指标完成情况: 未完成 完成比例(%) : 37.5% 自评分数: 4.44 未达标原因分析: 项目执行率未达到100%						
三级指标: 报道转化率 权重: 4.44 评价年度预期值: 30% 评价年度实际值: 30 指标完成情况: 完成 完成比例(%) : 100% 自评分数: 4.44 未达标原因分析: 项目执行率未达到100%						
三级指标: 培训及时性 权重: 4.44 评价年度预期值: 20% 评价年度实际值: 20 指标完成情况: 完成 完成比例(%) : 100% 自评分数: 4.44 未达标原因分析: 项目执行率未达到100%						
三级指标: 交通安全宣传满意度 权重: 4.44 评价年度预期值: 20% 评价年度实际值: 20 指标完成情况: 完成 完成比例(%) : 100% 自评分数: 4.44 未达标原因分析: 项目执行率未达到100%						

数量	重点车辆违法行为减少	4.45	-90%	90		4.45	项目执行率达到100%。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100。2.定性指标：根据指标完成程度分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标并具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位履职落实国家重大决策部署情况出具的评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	违法案件查处率	4.45	-90%	90		4.45	项目执行率达到100%。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100。2.定性指标：根据指标完成程度分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标并具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位履职落实国家重大决策部署情况出具的评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	群众交通安全意识	4.45	-100%	100		4.45	项目执行率达到100%。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100。2.定性指标：根据指标完成程度分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标并具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位履职落实国家重大决策部署情况出具的评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	辖区道路交通事故肇事数降低率	4.45	-20%	30		4.45	2023年辖区7类道路交通事故肇事数	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100。2.定性指标：根据指标完成程度分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标并具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位履职落实国家重大决策部署情况出具的评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标 群众满意度	4.44	-90%	90		4.44	开展相关工作符合队伍内部控制管理情况。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100。2.定性指标：根据指标完成程度分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标并具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位履职落实国家重大决策部署情况出具的评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计		100				100			
存在问题的原因与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）									
存在问题					改进措施				

专项支出绩效自评表

填报单位								金额单位：万元
项目名称	外保险专项	评价年度	2023	评价金额	4.47			
基本情况	联系人	联系电话	0756-3629865	联系邮箱	371358737@qq.com			
实施文件依据	财政部、监察部，关于印发《关于党政机关及事业单位用公款为个人购买商业保险若干问题的规定》的通知（财金[2004]88号）							
资金安排情况	预算计划安排	3.63						
	实际分配下达	市（区）本级	3.63		转移支付至下级	0		
资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	3.63		转移支付至下级	0		
	绩效目标情况	预期总体目标	为了保障基层一线人员扑教工作、应急抢险等工作时人身安全，预计购买一线基层人员人身意外保险，预计达到效果：1、购买保险人数109人。2、购买人身意外保险费用支出及时性100%。3、事故赔付及时率100%。		是否如期实现预期总体目标	积极推进该项工作，已按工作要求完成预期总体目标。		

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					12	预算下达4.47万元，调减0.84万元，预算支出3.63万元，执行率为100%，已完成项目预算支出。	主要依据“支付额/预算额度+100+指标权重”计算确定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否超拨或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	开展相关工作符合我局内部控制管理情况。	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	购买意外伤害保险人数	10	=109人	98			8.99	按局内现有在职人数进行投保，已完成投保数。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有‘一定效果’”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工 作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位 位 贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		意外保险投保率	10	=100%	100			10	意外保险投保率100%	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有‘一定效果’”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工 作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位 位 贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	购买保险合格率	10	=100%	100			10	购买保险合格率100%	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有‘一定效果’”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工 作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位 位 贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	时效指标	验收及时率	10	=100%	100			10	验收及时率100%	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有‘一定效果’”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工 作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位 位 贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
效益	社会效益指标	保障机构正常运作	20	=100%	100			20	购买人身意外险，作为各类人员在应急救援、抢险救灾出现突发伤害情况的补充保障，已按要求完成，确保机构正常运作。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有‘一定效果’”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工 作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位 位 贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标	受益对象满意度	20	=90%	100			20	已完成保险购买，正常保障保险被保险对象，受益对象满意。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有‘一定效果’”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工 作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位 位 贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计			100					98.99			

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题	改进措施

专项支绩效自评表

填报单位						评价年度		2023		评价金额		350.00			
基本名称		森林消防应急抢险等工作经费				评价年度		2023		评价金额		350.00			
联系人		李强				联系电话		0756-3629882		联系邮箱		zjq0630@qq.com			
实施文件依据		广东省森林消防队伍装备与森林火灾应急物资储备规范》、《关于加强全区山路口管控的通告》、《关于开展森林防火区用电设施设备隐患排查专项行动的通知》													
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	350												
		实际分配下达	市（区）本级	350										转移支付至下级	0
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	308.12										转移支付至下级	0
绩效目标情况		预期总体目标	为有效保障辖区人民群众的生命财产安全和森林资源安全。预计开展三防、森林防火相关工作，工作内容包含：支付三防森林消防物资、开展无人机巡护、支付三防抢险费用等，预计达到物资采购合格率 100%、三防森林消防应急抢险工作完成及时性 100%、森林火灾发生率有所下降，森林火灾隐患排查整治率 100%、购买三防森林消防物资 1040 份，群众对三防森林消防工作满意度 90%、应急响应率大于 80%。预计有效提高防灾减灾救灾水平和森林防火工作水平，确保人民群众生命财产安全。												
		是否如期实现预期总体目标	已结合实际需求，采购消防物资，开展森林消防无人机巡护以及三防森林消防系统运维保养等工作，基本实现预期总体目标。												
指标评分表															
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明				
过程	资金管理	资金支出率	12					10.56	预算下达350万元，预算支出308.12万元，执行率为88.03%	主要依据“支付额/预算总额*100%”指标权重计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位资金使用金）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。				
	事项管理	监管有效性	8					8	开展相关工作符合我局内部控制管理情况	实施开展有效的检查、监控、督促整改。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改报告。				
产出	数量指标	森林消防队伍人员数	6.67	=8人	8			6.67	有专业森林消防队伍人员 8 名	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差—三档，分别按照80%（含）—100%、60%（含）—100%、0%（含）—100%三档。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工—作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯—彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、—绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。				
		采购三防、森林消防物资数量	6.67	=1040份	1050			6.67	采购森林火灾灭、灭火鞋、灭火头盔、水带背包、防护手套等三防森林消防物资 1050 件。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差—三档，分别按照80%（含）—100%、60%（含）—100%、0%（含）—100%三档。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工—作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯—彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、—绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。				
	质量指标	森林火灾隐患排查率	6.67	=100%	100			6.67	森林火灾隐患排查 100% 整治	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差—三档，分别按照80%（含）—100%、60%（含）—100%、0%（含）—100%三档。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工—作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯—彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、—绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。				
		采购物资质量达标率	6.67	=100%	100			6.67	采购物资质量 100% 达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差—三档，分别按照80%（含）—100%、60%（含）—100%、0%（含）—100%三档。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工—作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯—彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、—绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。				
时效指标	三防、森林消防应急抢险工作完成及时率	6.66	=100%	100			6.66	三防、森林消防应急抢险工作全部按时完成，及时率100%	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差—三档，分别按照80%（含）—100%、60%（含）—100%、0%（含）—100%三档。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工—作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯—彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、—绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。					
成本指标	预算成本控制率	6.66	≤5%	4.8			6.66	预算成本控制率 4.8%	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差—三档，分别按照80%（含）—100%、60%（含）—100%、0%（含）—100%三档。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工—作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯—彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、—绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。					
效益	社会效益指标	应急响应率	6.66	>80%	100			6.66	应急响应率 100%	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差—三档，分别按照80%（含）—100%、60%（含）—100%、0%（含）—100%三档。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工—作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯—彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、—绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。				
		保障应急物资充足	6.66	=100%	100			6.66	共采购应急物资 1050 件，物资充足	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差—三档，分别按照80%（含）—100%、60%（含）—100%、0%（含）—100%三档。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工—作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯—彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、—绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。				
	森林火灾发生数	6.67	=0起	1			0	森林火灾发生数 0 起	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差—三档，分别按照80%（含）—100%、60%（含）—100%、0%（含）—100%三档。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工—作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯—彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、—绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。					
可持续发展指标	提高森林防火工作的专业化程度	6.67	=80%	90			6.67	常态化开展森林防火培训与演练	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差—三档，分别按照80%（含）—100%、60%（含）—100%、0%（含）—100%三档。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工—作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯—彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、—绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。					
满意度指标	人员对物资满意度	6.67	=100%	100			6.67	人员对物资满意度 100%	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差—三档，分别按照80%（含）—100%、60%（含）—100%、0%（含）—100%三档。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工—作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯—彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、—绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。					

	群众对三防、森防应急抢险工作的满意度	6.67	=90%	95		6.67	群众满意度95%	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的部门对单位报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计		100				91.89			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）									
存在问题					改进措施				

专项支出绩效自评表

专项支出绩效自评表										金额单位：万元		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>填报单位：管理办公室</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>评价年度：2023</p> <p>评价金额：64.10</p> </div> </div>												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>姓名：陈伟</p> <p>联系电话：0756-363433</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>评价年度：2023</p> <p>评价金额：64.10</p> </div> </div>												
<p>实施文件依据：按照珠高党纪〔2018〕15号（区党委会议纪要）文件要求，组建一支全日制的专业森林消防队伍，提高森林火灾工作的专业化程度，科学开展森林火灾扑救工作，使森林火灾损失最小化。</p>												
资金情况		资金安排情况	预算计划安排	51.99								
		资金使用情况	实际分配下达	市（区）本级	51.99	转移支付至下级			0			
			实际支出金额	市（区）本级	33.84	转移支付至下级			0			
绩效目标情况		预期总体目标	<p>为了保障专业森林消防队伍运转，预计保障2023年度伙食费，预计达到效果如下：1、资金划拨率100%；2、资金支出率100%；3、满意度≥90%</p>				是否如期实现预期总体目标	<p>根据森林消防队伍工作要求，已完成了伙食费支出，相关设施设备及日常用品配备。</p>				
指标评分表												
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明	
过程	资金管理	资金支出率	12					7.81	项目安排51.99万元，实际支出33.84万元，执行率为65.15%。	主要依据“支付额/预算总额*100”指标权重计算核定得分，同时综合考虑工作进度、以及是否按资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
	事项管理	监管有效性	8					8	开展相关工作符合我局内部控制管理情况。	各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1. 专项资金监督检查的通知及检查报告；2. 监督检查发现问题整改情况报告。	
产出	数量指标	森林消防队伍人员数	8	=8人	8			8	专业森林消防队伍人员共8人。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。	
	质量指标	资金拨付达标率	8	=100%	65.15			5.21	资金拨付达标率为65.15%	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。	
		资金拨付及时率	8	=100%	100				8	已完成年度资金拨付任务，拨付及时率为100%	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
		时效指标	资金发放及时率	8	=100%	100			8	资金发放及时，及时率100%。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
			伙食经费拨付及时率	8	=100%	100			8	专业森林消防队员伙食费已拨付到高新消防大队，拨付及时率100%。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
效益	社会效益指标	保障机构正常运作	20	=100%	100			20	已按工作安排及时拨付伙食费、购置日常需的日用品、设施设备用品等，确保了机构正常运行。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。	
	满意度指标	职工满意度	20	=100%	100			20	职工满意度为100%。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。	
合计			100					93.02				
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）												
存在问题						改进措施						

专项支出绩效自评表

专项支出绩效自评表											
填报单位：怀远经济开发区管委会								金额单位：万元			
基本情况		项目名称：唐庄油库搬迁工作经费		评价年度：2023		评价金额：90.00					
		联系人：王成		联系电话：0756-3629830		联系邮箱：					
实施文件依据：根据唐庄油库搬迁工作专题会议工作部署（珠高应急纪〔2022〕4号），区应急管理局需牵头委托第三方机构对唐庄油库拟搬迁新址开展规划选址论证、安全条件论证、环境影响可行性评估、社会风险稳定评估等前期工作。											
资金情况		资金安排情况		预算计划安排		41.79					
		实际分配下达		市（区）本级		41.79		转移支付至下级			
		实际支出金额		市（区）本级		41.79		转移支付至下级			
绩效目标情况		预期总体目标		1.数量指标。唐庄油库拟搬迁新址规划选址论证报告、安全条件论证报告、环境影响可行性评估报告各一份；2.效能指标。确保唐庄油库拟搬迁方案前期工作顺利完成。		是否如期实现预期总体目标		已委托第三方机构，完成唐庄油库拟搬迁新址法律尽职调查、安全条件论证、环境影响可行性评估、社会风险稳定评估等前期工作。			
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					12	预算下达41.79万元，预算支出41.79万元，执行率为100%。	主要依据“支付额/预算额*100%指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	开展相关工作符合我局内部控制管理情况。	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	开展评估调查项目数	10	=2份	3			10	评估项目数量产出达成指标。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有“一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工
		出具区域论证评估报告数	10	=2份	3			10	评估报告数量产出达成指标。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有“一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工
	质量指标	区域论证评估报告验收通过率	10	=100%	100			10	报告均通过验收。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有“一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工
	时效指标	评估报告完成及时率	10	=100%	100			10	任务完成时限符合文件要求。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有“一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工
效益	社会效益指标	评估报告意见采纳率	13.33	=90%	100			13.33	相关建议经过审核进行采纳。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有“一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工
		受惠群众满意度	13.33	=90%	100			13.33	受惠群众满意度为100%。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有“一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工
	满意度指标	企业满意度	13.34	=90%	100			13.34	企业满意度为100%。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有“一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工
合计			100					100			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题					改进措施						

专项支出绩效自评表

填报单位	区应急管理局				金额单位：万元	
基本情况	项目名称	消安委工作经费	评价年度	2023	评价金额	934.90
	联系人	洪尊	联系电话	0756-3319641	联系邮箱	1214866348@qq.com
	实施文件依据	1、消防宣传费：《关于建立珠海市消防安全宣传教育联动工作机制的通知》（珠消安〔2016〕8号）； 4、网格化管理终端服务经费：《关于印发高新区开展消防安全“网格化”管理工作方案的通知》（珠高消安办〔2012〕4号）及签订的网格员通讯终端服务协议； 5、社区和部分社会单位比武竞赛活动经费：参照往年，预算有关经费； 6、2021年民生实事项目质保金：根据《关于印发2021年高新区工作报告主要任务及十项民生实事责任分解方案的通知》（珠高办〔2021〕166号）及签订合同 7、消防用水专项经费：《关于印发珠海市消防经费供给体制调整方案的通知》和《珠海市消防火栓管理办法》； 8、高新区消防体验馆维护及活动经费：区主任办公会会议纪要（珠高纪〔2019〕14号）。 9、2022年民生实事经费：根据《2022年珠海高新区工作报告（2022）第2期》、《关于2022年珠海高新区民生实事消防安全管理项目事前绩效的评估意见》及签订合同 10、简易消防设施项目质保金：根据应急管理工作会议纪要（珠高安委会纪〔2021〕19号）及《珠海高新技术产业开发区应急管理局三小场所简易消防设施技术服务项目合同书》；				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	697.24			
		实际分配下达	市（区）本级	697.24	转移支付至下级	74.92
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	613.65	转移支付至下级	66.55
	绩效目标情况	预期总体目标	1.为了维持辖区内社会面火灾防控安全，确保消防安全形势总体平稳确保各项消防救援工作顺利开展。2.为了维持日常事务，开展社区各项执勤、应急救援训练，消防设施设备修缮等方面。3.为了满足辖区内社会面消防安全稳定，需开展宣传、设施设备维修等。4.为检验高新区社区微型消防站队员的业务技能水平，每年组织一次社区微型消			
		是否如期实现预期总体目标	按照全年工作计划，积极推进各项工作，加强绩效评价结果的应用，提高财政资金使用绩效；加大信息公开，财政资金使用情况更阳光、更透明；加强财政监督，提高资金安全性。基本实现预期总体目标。			

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					10.57	项目安排6223168.2元，实际支出5471016.87元，执行率为88%，由于年底封账及项目进度推迟等原因，无法及时支付	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否热资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	开展相关工作符合内部控制管理情况	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。
数量指标		开展宣传活动次数	4	=5次	5			4	常态化工作，按计划开展宣传活动	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		购置装备数量	4	=4份	33			4	开展民生实事项目，为高层住宅小区安装消防主机远程监控系统3个	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		开展消防培训次数	4	=10次	50			4	按计划开展消防百万行及消防安全指导培训，2023年开展消防培训次数达50次	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		开展消防演练场数	4	=4场	30			4	全年开展消防演练大于30场	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。

产出	质量指标	培训参与率	4	=90%	90		4	各行业部门、社会单位参加培训率达90%,具有针对性,精准性	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效目标申报表。
		购买保险合格率	4	=100%	100		4	保险合格率100%	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效目标申报表。
		装备验收合格率	4	=100%	100		4	装备验收合格率100%	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效目标申报表。
		市挂牌隐患整治达标率	4	=100%	100		4	市挂牌隐患整治达标率100%	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效目标申报表。
	时效指标	消安委工作经费拨付及时率	4	=100%	95		3.8	消安委经费按时拨付	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效目标申报表。
	成本指标	预算成本控制率	4	≤5%	0		4	项目实施的属于合理范围,预算执行控制在预算计划内	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效目标申报表。
	经济效益指标	火灾造成群众财产损失下降率	6.67	=10%	10		6.67	火灾造成群众财产损失下降	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效目标申报表。
火灾发生数下降率		6.66	=10%	0		0	2023年火灾起数同比上升	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效目标申报表。	
社会效益指标		消防安全事故发生数	6.66	≤100起	88		6.66	全年辖区发生火灾88起	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效目标申报表。

双基		伤亡及严重财产损失事故发生数	6.67	=0起	1			0	2023年亡1人	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
	满意度指标	群众满意度	6.67	=90%	90			6.67	群众满意度90%	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
		参与培训学员满意度	6.67	=90%	90			6.67	参与培训学员满意度90%	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
	合计			100				85.04			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题						改进措施					
1. 预算管理科学化精细化不够，资金使用绩效有待提升。预算执行约束、资金使用“重分配、轻管理”和“重支出、轻绩效”的情况依然存在。2. 计划制定不够精细，支付时间把握仍不够精准，项目不确定性较大。						1. 全面推进实施预算绩效管理，加强预算绩效管理绩效评价力度。 2. 加强财政监督管理，配合上级开展财务管理违规问题专项整治等专项检查，进一步严肃财经纪律，保证资金效益安全。 3. 加强与项目方沟通交流，细化工作进程。					

专项支出绩效自评表

填报单位		项目名称		评价年度	评价金额	金额单位：万元					
应急管理局		非经费		2023		20.00					
联系人		联系电话		0756-3629280	电子邮箱		505058506@qq.com				
实施文件依据 根据《珠海市安全生产领域举报奖励办法》《珠海市2023年安全生产和安全生产南粤行活动方案》《珠海经济特区安全生产条例》开展宣传工作。											
资金使用情况	预算计划安排	15									
	实际分配下达	市（区）本级	15				转移支付至下级	0			
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	7.37				转移支付至下级	0		
绩效目标情况	预期总体目标	为了完成法律法规及国家、省、市文件要求，预计印制会议材料不少于4次、印制责任书不少于1000份、印制安全生产宣传资料不少于20000份、开展安全生产公益宣传不少于4次宣传，工作内容包括设计制作、组织实施等工作，预计达到效果如下：1、年内组织及印制会议材料不少于4次；2、年内印制责任书份数不少于1000；3、年内印制宣传资料不少于20000份；4、年内开展公益媒体宣传不少于4次；5、安全生产效果显著；6、制作防火牌不少于50个；7、横幅不少于100条，8覆盖群众宣传率90%、8、宣传及时性100%。									
根据安全生产、三防、森防、消防有关法律法规及相关工作要求，与辖区各企业、三小场所签订各类责任书，以及配合行政执法工作的开展需要印制相关的执法检查文书等材料。同时，根据安全生产、三防、森防、消防有关法律法规要求，采取多种形式加强相关法律法规、知识的宣传，大力推广和宣传安全隐患举报奖励制度，进一步提高群众的安全意识，实行安全全民参与。项目具体包括制作各类宣传横幅、宣传彩图、宣传资料。											
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					5.9	根据文件要求开展安全宣传活动，基本能完成各项宣传活动。	主要依据“支付额/预算总额*100”指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否按流程履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	根据文件要求开展安全宣传活动，基本能完成各项宣传活动。	各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	印刷资料份数	4.44	=1000份	1000			4.44	根据工作需要，印刷资料1000份。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		印刷宣传资料数	4.44	=20000份	8000			1.78	根据宣传工作需要，购买宣传资料8000份。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		悬挂宣传横幅数	4.45	=100条	100			4.45	根据宣传工作需要，悬挂宣传横幅100份。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		购置宣传品数	4.45	=1000件	3000			4.45	根据安全宣传月、安全生产南粤行、五进宣传工作要求，购买宣传品。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	主题宣传活动次数	4.44	=1次	1			4.44	根据文件要求开展安全宣传活动，基本能完成各项宣传活动。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		组织开展安全宣传教育活动次数	4.45	=4次	10			4.45	根据安全宣传月、安全生产南粤行、五进宣传工作要求，开展10次安全宣教活动。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		企业应急知识宣传次数	4.45	=1次	8			4.45	根据安全宣传月、安全生产南粤行、五进宣传工作要求，开展8次企业应急知识宣传活动。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	时效指标	宣传活动覆盖率	4.44	=90%	95			4.44	根据文件要求开展安全宣传活动，基本能完成各项宣传活动。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		宣传活动按时完成率	4.44	=100%	100			4.44	根据文件要求开展安全宣传活动，基本能完成各项宣传活动。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	社会效益指标	宣传普及率	20	=90%	90			20	根据文件要求开展安全宣传活动，基本能完成各项宣传活动。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。

满意度指标	群众对宣传工作满意度	20	=90%	90		20	根据文件要求开展安全宣传活动，基本能完成各项宣传活动，群众满意度较好。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
合计		100				91.24			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）									
存在问题							改进措施		

专项支出绩效自评表

专项支出绩效自评表											
填报单位	珠海高新区应急管理局						金额单位：万元				
项目	疫情防控专项工作补助及经费	评价年度	2023		评价金额	273.38					
联系人	陈国良	联系电话	0756-3633433		联系邮箱	199412765@qq.com					
基本情况	<p>项目用途：按照区疫情防控指挥部工作部署，一是根据《珠海高新区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部关于印发〈珠海高新区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部及办公室工作方案（第4版）〉的通知》文件分工，支付电话专班志愿者费用；二是按照2月16日建区同志召开的高新区疫情防控暨反偷渡专项工作会议及《珠海高新区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于明确反走私偷渡工作专班职责的通知》文件精神，区疫情防控指挥部工作要求，支付水城海上巡查相关服务费用；三是支付电话专班网络平台服务费。</p> <p>2.项目具体内容：对防疫电话专班提供志愿者开展相关工作；开展防疫水城海上巡查工作；对电话专班网络服务平台进行支付。</p> <p>3.依据：《珠海高新区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部关于印发〈珠海高新区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部及办公室工作方案（第4版）〉、2月16日建区同志召开的高新区疫情防控暨反偷渡专项工作会议及《珠海高新区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部及办公室工作方案（第4版）》、2月16日建区同志召开的高新区疫情防控暨反偷渡专项工作会议及《珠海高新区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部及办公室工作方案（第4版）》。</p>										
资金安排情况	预算计划安排	140.45									
	实际分配下达	市（区）本级	140.45		转移支付至下级	0					
资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	140.45		转移支付至下级	0					
	绩效目标情况	预期总体目标	区应急管理局疫情防控工作经费预计达到效果如下：一、1.完成唐家海事处岸基雷达服务费支出；2.完成水城海上巡查第三期保障工作，协调无人机、雷达车协助海上巡查；3.电话专班招募志愿者4200人次，完成区防疫指挥部交办的电话流调等工作。二、该项目预期绩效总目标为：依靠电话专班志愿者、无人机、雷达车等服务，实现疫情防控及海上双方工作，进一步提高我区应对突发疫情处置能力，确保我区疫情防控形势稳定。							是否如期实现预期总体目标	1.完成了水城海上巡查第三期保障工作，协调无人机协助海上巡查；2.为电话专班招募志愿者，完成区防疫指挥部交办的电话流调等工作。3.完成电话专班网络服务平台支付，依靠电话专班志愿者，无人机等服务，实现疫情防控及海上双方工作，进一步提高我区应对突发疫情处置能力，确保我区疫情防控形势稳定。
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					12	资金支出率为100%	主要依据“支付额/预算总额*100%”指标权重计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否合规或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	开展相关工作符合我局内部控制管理情况。	各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	建设信息系统数	6.66	=1个	0			0	为节约成本，本项目工作无需建设系统，购买云平台相关服务，已完成电话专班网络服务平台服务费用支付	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		安全巡查频次	6.67	=10次	40			6.67	安全巡查频次符合合同要求，完成40次巡查任务	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	日常巡查频率	6.67	=3个月	2				4.45	因疫情提前结束，根据区防疫指挥部工作安排，完成2个月巡查任务	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	巡查完成率	6.67	=100%	100			6.67	巡查完成率符合合同要求	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
质量指标	系统验收合格率	6.66	=100%	100			6.66	验收合格率符合合同要求	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。	
	时效指标	任务完成及时率	6.67	=100%	100			6.67	任务完成及时率符合合同要求	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
效益	社会效益指标	应急处置响应率	10	>80%	90			10	应急处置响应率符合合同要求	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	可持续影响指标	保障疫情防控物资充足	10	充足	充足	1	100	10	保障了疫情防控物资充足	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标	群众满意度	10	=90%	92			10	对服务对象满意度达到92	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标	职工满意度	10	=90%	95			10	对服务对象职工满意度达到95	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计			100					91.12			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题						改进措施					
1、突发事件应急处置过程中，对电话专班及应急响应提供服务的应急志愿者补助发放不够及时；2、突发事件处置信息化程度不够，有时依赖人力完成处置任务。						1、加强建设高新区应急志愿服务队，鼓励市民参与我区应急志愿服务，完善相关制度，加快发放涉及志愿者补助经费；2、加强区应急指挥中心建设，提高我区应急管理信息化水平。					

专项支出绩效自评表

										金额单位：万元	
填报单位：珠海市应急管理局										238.27	
基本情况		救灾工作经费			评价年度：2023			评价金额			
联系人：陈强		联系电话：0756-3629882			联系人邮箱：zjq0630@qq.com						
《广东省减灾委员会办公室、广东省应急管理厅关于深入开展全国综合减灾示范社区和示范县创建工作的通知》、《珠海高新技术产业开发区党工委办公室关于印发〈珠海高新区防汛防风防旱应急预案〉的通知》											
资金情况		资金安排情况		预算计划安排		238.27					
		实际分配下达		市（区）本级		238.27		转移支付至下级		26.15	
资金使用情况		实际支出金额		市（区）本级		175.83		转移支付至下级		15.83	
		绩效目标情况		预期总体目标		预计开展我区应急救援各项工作，工作内容包含参加全国综合减灾示范社区创建、采购区级应急救援物资、支付避难场所过水期水电费等工作，比如购买防寒大衣500件、采购一次性洗漱用品2500套、物资采购合格率100%、应急物资充足率100%、避难场所投入使用及时率100%、避难场所安置人员满意度90%、应急保障率80%。预计达到受灾情况最小化的目的		是否如期实现预期总体目标		已结合实际开展区级综合减灾示范社区建设，为应急救援场所采购救灾物资，加强绩效评价结果的应用，提高财政资金使用绩效。	
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					8.7	预算下达238.265万元，预算支出175.8337万元，执行率为73.80%	主要依据“支付额/预算总额*100”指标权重 “计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支 各级业务主管部门按规定对项目建设或 实施开展有效的检查、监控、督促整改	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	开展相关工作符合我局内部控制管理情况		1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	聘请安保人员数	4	=64名	120			4	2023年我局共开展应急避难场所安保人员120名	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工 作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯 彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		采购应急办公用品份数	4	购买防寒大衣500件、采购一次性洗漱用品2500套	6970件	1	100	4	采购避难场所应急用品6970件	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工 作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯 彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		全国综合减灾示范社区创建	4	=2	2			4	推进2个社区开展综合减灾建设	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工 作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯 彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	避难场所救灾物资供应量	4	1万人、3瓶/人/天	44661份	1	100	4	采购避难场所救灾物资44661份	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工 作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯 彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		避难场所过水期救灾物资清理	4	=1	2			4	清理避难场所过水期救灾物资2次	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工 作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯 彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		场所清理数量	4	=8	10			4	清理区（镇）级应急避难场所10个	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工 作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯 彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		验收合格率	4	=100%	100			4	项目验收合格，符合要求	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工 作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯 彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
时效指标	采购服务验收通过率	4	=100%	100			4	项目验收合格，符合要求	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工 作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯 彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。	
	采购任务按时完成率	4	=100%	100			4	任务完成及时，符合要求	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工 作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯 彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。	
时效指标	任务完成及时率	4	=100%	100			4	任务完成及时，符合要求	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工 作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯 彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。	
	应急响应率	13.33	>80%	100			13.33	应急响应率100%	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工 作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯 彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。	

效益	伤亡及严重财产损失事故发生数	13.33	比上年有所减少	100	1	100	13.33	无人员伤亡及严重财产损失事故发生	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部队的考核结果；3.国家或部队的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	群众满意度	13.34	=100%	100			13.34	群众满意度100%	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部队的考核结果；3.国家或部队的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计		100					96.7			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）										
存在问题						改进措施				

专项支出绩效自评表

填报单位		珠海市香洲区应急管理局						金额单位：万元			
基本情况	项目名称	指挥平台及城市监测平台建设费		评价年度	2023		评价金额	22.82			
	联系人			联系电话	0756-3633433		电子邮箱	499412765@qq.com			
实施文件依据	项目用途：根据区委办工作部部署，我局拟组织实施珠海高新区城市安全风险监测预警平台及区应急指挥中心建设项目。主要建设内容为装饰装修工程、通讯系统工程、弱电智能化、城市安全运行监测系统等项目。按照城市火灾监测预警、应急指挥调度等能力要求，统筹配置场所各类支撑系统和综合业务系统，实现日常应急值守、必要服务和应急保障需要，按照信息化项目建设流程（附件1），前期立项需编制可行性研究报告及密评方案（密评方案编制及评审）。 2.项目具体内容：编制可行性研究报告2份；编制密评方案2份；建设珠海高新区城市安全风险监测预警平台。 3.依据：《电子政务工程造价计价导则》、《关于开展珠海高新区城市安全风险监测预警平台及区应急指挥中心建设项目前期可研及密评方案编制的请示》										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	116.02								
	资金使用情况	实际分配下达	市（区）本级	116.02		转移支付至下级	0				
		实际支出金额	市（区）本级	113.86		转移支付至下级	0				
绩效目标情况	预期总体目标	指挥中心及城市监测平台一期、二期可研及密评费用 根据区委办工作部部署，我局拟组织实施珠海高新区城市安全风险监测预警平台及区应急指挥中心建设项目。主要建设内容为装饰装修工程、通讯系统工程、弱电智能化、城市安全运行监测系统等项目。按照城市火灾监测预警、应急指挥调度等能力要求，统筹配置场所各类支撑系统和综合业务系统，实现日常应急值守、必要服务和应急保障需要，按照信息化项目建设流程（附件1），前期立项需编制可行性研究报告及密评方案（密评方案编制及评审），预计达到目的如下：1、编制可行性研究报告2份、编制密评方案2份、明确项目的可行性、必要性、效益、概算等目标。						是否如期实现预期总体目标			
完成珠海高新区城市安全风险监测预警平台可研及密评方案编制工作，完成珠海高新区城市安全风险监测预警平台首付款支付。											
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					11.78	基本达成预期指标，为节约资金使用管理，实际中标价格低于预算价格。	主要依据“支付额/预算总额*100”指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	开展相关工作符合我局内部控制管理情况。	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	第三方服务提供测评报告份数	10	=2份	2			10	第三方服务提供测评报告份数为2份。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		审核政府投资项目可行性研究报告个数	10	=2份	2			10	审核政府投资项目可行性研究报告个数2份。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	报告验收合格率	10	=100%	100			10	报告验收符合合同要求	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	时效指标	完成进度及时性	10	=100%	100			10	完成进度符合工作要求	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
效益	社会效益指标	评审报告应用率	10	=100%	95			9.5	评审报告应用率95	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		评估报告意见采纳率	10	=100%	95			9.5	评估报告意见已通过区政数部门审核	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标	用户满意度	10	=100%	95			9.5	用户满意度95	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		服务对象满意度	10	=100%	95			9.5	服务对象满意度95	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计			100					97.78			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题						改进措施					
1.预算管理科学化精细化不够，资金使用绩效有待提升。预算执行约束、资金使用“重分配、轻管理”和“重支出、轻绩效”的情况依然存在。 2.年度预算考虑不够全面，预算在年中进行调整。						1.全面推进实施预算绩效管理，加强预算绩效管理绩效评价力度。 2.加紧年度预算调整，强化资金执行效率。					

2023年区本级项目支出绩效评价填报表

填报单位名称:		珠海高新技术产业开发区应急管理局			金额单位: 万元		9							
基本情况	项目名称	全国综合减灾示范社区创建工作经费(二次分配)	评价年度	2023	评价金额	9万元								
	联系人	张捷强	联系电话	13672790503	联系邮箱	zjq0630@qq.com								
	实施文件依据	《关于下达“2021年度全国综合减灾示范社区”创建经费的通知》(珠高发改函〔2022〕895号),《广东省减灾委员会办公室关于印发〈广东省全国综合减灾示范社区维护管理工作指引〉的通知》												
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	9万元											
	资金使用情况	实际分配下达	区本级	9万元	转移支付至下级	0								
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	0	转移支付至下级	59524.9元								
绩效目标情况	预期总体目标	确保资金专款专用,切实提高财政资金使用效益,严禁挤占、截留、挪用专项资金。是否如期实现预期总体目标 将2021年“全国综合减灾示范社区”创建经费9万元下达至相关社区,同时要求按规定程序使用资金,确保资金专款专用,切实提高财政资金使用效益。基本实现预期总体目标。												
指标评分表														
评价指标								评价年度预期值(年初目标)	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料	
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	相关事宜经过集体决策,并按照规定进行审批。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。	
				目标设置	6	完整性	2		2		2	项目设置完整,包含总体目标和预期达到的效果性指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总体目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。
						合理性	2		2		2	项目目标设置合理。与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎我区实际。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	
						可衡量性	2		1		1	项目指标为定性,扣一分。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	
				保障措施	2	制度完整性	1		1		1	项目保障制度完整,具备实施条件。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1.项目资金管理办法(如无专门项目资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金申报指南。
		计划安排合理性	1				1		1	根据项目计划合理安排。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3		3		3	项目资金足额到位。	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图
						资金到位及时性	2		2		2	项目资金及时到位。	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
				资金分配	3	资金分配合理性	3		3		3	相关事宜经过集体决策,项目资金分配合理,有助于实现绩效目标。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。
		过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		4	项目安排9万元,实际支出5.95万元,执行率为66.11%。	主要依据“支付额/预算额*100”指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.项目资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
支出规范性	6					支出规范性	6		6		6	项目资金支出执行规范合理。按规定履行报批手续且按事项完成进度支付资金,资金管理、费用支付符合有关规定,不存在超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金问题。	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支出符合有关规定规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范	1.项目资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。
事项管理	8			实施程序	4	程序规范性	4		4		4	项目实施程序规范。按规定程序严格履行报批、采购、验收等手续,符合相关制度。	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。
				管理情况	4	监管有效性	4		2		2	2	已建立有效管理机制,且执行情况良好。 已按规定完成项目方案的审议、监督等程序。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算内支出	100%	3	项目预算控制合理。在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。	
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	节约成本	100%	2	项目成本厉行节约。在项目按照预算完成的前提下,与市场价格比较,项目实施的属于合理范围。	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。		
		效率性	5	完成进度	5	(个性指标)	5	采购工作完成及时率	100%	15	项目完成进度100%。	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成数(数量指标)、及时率(时效指标)、质量指标		
				完成质量	5	(个性指标)	5	验收合格率	100%	15	质量指标达标。		1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料如:	

			经济效益		(个性指标)		预算成本控制率	≤5%	10	项目成本厉行节约。与市场同类项目价格相比实施成本较低。	取用优、数量指标)、及用正、时双指标)、质量指标	①年度工作计划、工作总结; ②项目上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果
			社会效益		(个性指标)		提升业务保障能力	100%	10	项目的实施能保提升基层防灾减灾能力, 保证居民生命财产安全。		
	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	服务对象满意度	100%	5	服务对象满意度100%。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
合计:		100		100		100			97			

专项支出绩效自评表

填报单位						金额单位：万元						
项 目		综合应急演练及培训专项经费		评价年度	2023		评价金额	20.00				
基本情况		联系人	刘... 联系电话 0756-3629280		联系邮箱			505058506@qq.com				
实施文件依据		根据广东省安全生产委员会办公室 广东省应急管理厅《关于印发2023年广东省“安全生产月”和“安全生产南粤行”活动方案的通知开展各项安全生产活动。										
资金安排情况		预算计划安排	20									
资金情况		实际分配下达	市（区）本级	20	转移支付至下级		0					
资金使用情况		实际支出金额	市（区）本级	19.78	转移支付至下级		0					
绩效目标情况		预期总体目标	为了完成法律法规及国家、省、市文件要求，预计开展高新区综合应急演练1场、企业培训15场、安全生产“五进”培训20场，局内人员业务培训2场，工作内容包括活动准备、活动开展、活动总结等工作，预计达到效果如下：1、年内完成综合应急演练1场；2、年内完成各项培训总计50场；3、各参演部门清楚各自职责100%；4、各参演部门应急响应率100%；5、演练效果满意度≥90%；6、培训效果满意度≥90%。				是否如期实现预期总体目标	根据国家、省、市、区要求，本年度基本能够完成安全生产、三防森防应急演练，开展学校、企业、社区、机关的宣传培训教育和聘请讲师。				
指标评分表												
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明	
过程	资金管理	资金支出率	12					11.87	项目安排20万元，实际支出19.78万元，执行率为98.9%。	主要依据“支付额/预算额*100%”指标权重计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
	事项管理	监管有效性	8					0	项目经我局内部呈批。	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。	
产出	数量指标	应急演练场次	5.71	=1次	2			5.71	本年度已完成3场应急演练。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工... 作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位... 贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效... 审计报告；5... 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。	
		聘请实习生人数	5.72	≥3人	0			0	本年度已取消。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工... 作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位... 贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效... 审计报告；5... 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。	
		培训次数	5.72	=50	20			2.29	根据活动安排，本年度开展各项培训。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工... 作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位... 贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效... 审计报告；5... 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。	
	质量指标	培训参与率	5.71	=90%	95			5.71	根据培训安排，人员均按要求参与培训。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工... 作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位... 贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效... 审计报告；5... 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。	
		培训合格率	5.71	=90%	100			5.71	经过培训，人员均按要求培训合格。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工... 作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位... 贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效... 审计报告；5... 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。	
	时效指标	培训按时完成率	5.71	=90%	90			5.71	根据安排，培训基本能按照活动时间完成。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工... 作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位... 贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效... 审计报告；5... 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。	
	成本指标	预算成本控制率	5.72	≤5%	5			5.72	在预算执行进度与事项进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工... 作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位... 贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效... 审计报告；5... 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。	
	效益	社会效益指标	应急响应率	8	=100%	8			0.64	人员均能按照要求及时响应。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工... 作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位... 贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效... 审计报告；5... 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
			安全事故发生数	8	=0起	0			8	本年度未发生重大安全事故。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工... 作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位... 贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效... 审计报告；5... 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		三防森防事故发生数	8	=0起	0			8	本年度未发生重大三防森防事故。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工... 作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位... 贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效... 审计报告；5... 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。	

满意度指标	群众满意度	8	=90%	95		8	按照要求开展各项活动，群众、企业、员工能积极响应参与，满意度达标。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部队的工 作报告；3.国家或部队的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻 落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	培训人员满意度	8	=90%	95		8	按照要求开展各项活动，群众、企业、员工能积极响应参与，培训满意度达标。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部队的工 作报告；3.国家或部队的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻 落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计		100				75.36			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）									
存在问题					改进措施				

2023年区本级项目支出绩效评价申报表

填报单位名称:		珠海高新技术产业开发区应急管理局			金额单位: 万元		51.08						
基本情况	项目名称	综合与信息化运维类	评价年度	2023	评价金额	51.08万元							
	联系人	张捷强	联系电话	1367790503	联系邮箱	zjq0630@qq.com							
	实施文件依据	《珠海(国家)高新技术产业开发区管理委员会(唐家湾镇)安全生产监督管理局三防视频监控采购项目合同书》,《主任办公会议纪要(珠高会纪(2019)4号)》											
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	51.08万元										
	资金使用情况	实际分配下达	区本级	51.08万元	转移支付至下级	0							
		实际支出金额	区本级	51.08万元	转移支付至下级	0							
	绩效目标情况	预期总体目标	应充分考虑抗风防汛因素,确保在台风等极端天气下能发挥作用。按照合同条款,支付三防视频监控项目建设费用。 是否如期实现预期总体目标 三防视频监控系统已完成建设并于2021年通过验收,在暴雨台风等极端天气下为防灾减灾救灾工作提供帮助。按照合同约定,验收合格后每6个月支付合同款8%(即246400.00元),每年2次。基本实现预期总体目标。										
指标评分表													
评价指标								评价年度预期值(年初目标)	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标										
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4		4	经过集体会议研究讨论,具有可行性研究报告。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。	
				目标设置	6	完整性	2		2	项目目标设置完整,包含数量、质量等相关指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。	
						合理性	2		2	由于项目执行率100%	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。		
						可衡量性	2		2	目标设置可衡量。有数据支撑及可衡量性的产出和效果指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。		
				保障措施	2	制度完整性	1		1	项目保障制度完整,具备实施条件。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1.项目资金管理办法(如无专门项目资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金申报指南。	
		计划安排合理性	1				1	项目计划合理安排。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。			
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3		3	项目资金足额到位。	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图	
						资金到位及时性	2		2	项目资金及时到位。	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。		
				资金分配	3	资金分配合理性	3		3	相关事宜经过集体决策,项目资金分配合理,有助于实现绩效目标。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。	
		过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		6	项目安排51.08万元,实际支出51.08万元,执行率为100%。	主要依据“支付额/预算总额*100%指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
支出规范性	6					支出规范性	6		6	项目资金支出执行规范合理。按规定履行报批手续且按事项完成进度支付资金,资金管理、费用支付符合有关规定,不存在超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金问题。	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支出符合有关规定规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范	1.项目资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。	
事项管理	8			实施程序	4	程序规范性	4		4	项目实施程序规范。按规定程序严格履行报批、采购、验收等手续,符合相关制度。	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。	
				管理情况	4	监管有效性	4		2	已建立有效管理机制,且执行情况良好。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	1.对项目资金监督检查的通知; 2.项目资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算内支出	100%	3	项目预算控制合理。在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算计划的,酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。	
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	节约成本	100%	2	项目成本厉行节约。在项目按照预算完成的前提下,与市场价格比较,项目实施的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。		
		效率性		完成进度	(个性指标)	维护系统数	41	10	已完成系统维护任务。	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成数(数量指标)、及时率(时效指标)、质量指标	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料如:		
完成进度	(个性指标)	租赁办公场地面积	720平方米	10	已完成租赁任务。								

		50	完成质量	50	(个性指标)	50	合同服务内容验收通过率	100%	10	项目成本厉行节约。与市场同类项目价格相比实施成本较低。	①年度工作计划、工作总结； ②项目上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、审计部门等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
			社会效益		(个性指标)		系统正常运行率	100%	15	项目的实施能提升洪涝台风灾害防御能力，保障我区群众生命财产安全	
			社会效益		(个性指标)		合同资金拨付及时率	100%	5	已完成资金拨付。	
	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	购买服务满意度	≥90%	5	服务对象满意超过90%	
合计:		100		100		100					根据评价对象设置指标名称和分数权重。 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。

专项支出绩效自评表											
填报单位：应急救援指挥中心										金额单位：万元	
项目名称		区应急管理指挥中心信息化建设		评价年度		2023		评价金额		198.29	
联系人		何钢斌		联系电话		0756-3633433		联系邮箱		49412765@qq.com	
实施文件依据		1.项目用途：根据区委办工作部密，我局拟组织实施珠海高新区城市安全风险监测预警平台及区应急管理指挥中心建设项目。主要建设内容为装饰装修工程、通讯系统工程、弱电智能化、城市安全运行监测系统等项目建设。按照城市安全风险监测预警、应急指挥调度等能力要求，统筹配置场所各类支撑系统和综合业务系统，实现日常值守、必要服务和应急保障保障需要，按照信息化项目建设流程，前期立项需编制可行性研究报告及密评方案（密评方案编制及评审）。 2.项目具体内容：编制可行性研究报告2份；编制密评方案2份；建设珠海高新区城市安全风险监测预警平台。									
资金安排情况		预算计划安排		148.29		实际分配下达		市（区）本级		148.29	
资金使用情况		实际支出金额		市（区）本级						119.16	
绩效目标情况		预期总体目标		一、完成应急指挥网线路、5G专网线路的接入； 二、完成购买第三方信息化技术服务保障； 一、完成应急指挥网线路、5G专网线路的接入； 二、完成购买第三方信息化技术服务保障； 三、完成支付指挥中心服务器设备采购项目合同尾款。 四、购买1台无人机，为无人机购置保险； 五、为区应急成员单位购置对讲机20台及卫星电话20台。 六、区内3套应急系统上政务云费用。七、建设10套视频会议系统。		是否如期实现预期总体目标				完成应急指挥网线路、5G专网线路的接入； 完成购买第三方信息化技术服务保障； 完成支付指挥中心服务器设备采购项目合同尾款。 购买1台无人机，为无人机购置保险； 建设10套视频会议系统。	
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					9.64	基本达成预期指标，部分项目因工作计划调整，暂缓开展。	主要依据“支付额/预算总额*100”指标权重“计算确定得分”，同时综合考虑工作进度、以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	1.专项预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	开展相关工作符合我局内部控制管理情况。	各业务主管部门按既定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分。否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	应急值班值守系统设备配置完成率	6.67	=90%	100			6.67	完成应急值班值守系统设备配置	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		视频会议系统设备配置完成率	6.66	=90%	100			6.66	完成视频会议系统设备配置	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		应急指挥网接入完成率	6.66	=90%	100			6.66	完成应急指挥网接入	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	验收合格率	6.67	=100%	100			6.67	相关服务验收合格	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		系统故障率	6.67	≤10%	5			6.67	系统故障率在可控范围	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	时效指标	任务按时完成率	6.67	=90%	95			6.67	任务基本能够按时完成	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
效益	社会效益指标	系统正常运行率	10	=90%	95			10	系统正常运行率满足要求	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		线路保障完善率	10	=90%	95			10	线路保障满足要求	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	可持续影响指标	运维期间重大事故发生数	10	=0起	0			10	我区2023年度未发生重大事故	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标	工作人员网络使用满意度	10	=90%	95			10	工作人员网络使用满意度为95%	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计			100					97.64			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题						改进措施					
部分项目未达到预算支出要求，预算支付率未达到100%。						加强下一年度预算管理，制定工作计划，按时安全工作任务。					

专项支出绩效自评表												
填报单位: 应急救援指挥中心										金额单位: 万元		
基本情况	项目名称	区应急救援队伍联合组建费	评价年度	2023		评价金额	32.00					
	联系人	柯炳威	联系电话	0756-3633433		联系邮箱	t99412765@qq.com					
	实施文件依据	1.项目用途: 根据应急救援队伍建设工作需要, 该专项费用用于开展区应急救援队伍联合组建费, 应急救援队伍基础应急救援及协助维护场所管理、疫情防控等工作。 2.项目具体内容: 根据应急救援队伍建设工作需要, 开展应急救援队伍联合组建费, 应急救援队伍基础应急救援及协助维护场所管理、疫情防控等工作。 3.依据: 《区领导呈批表》、《高新区安全生产工作专题会议纪要(2018年12月13日)》										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	32		转移支付至下级	0						
	资金使用情况	实际支出金额	22.9		转移支付至下级	0						
	绩效目标情况	预期总体目标	根据应急救援队伍建设工作需要, 开展应急救援队伍联合组建费, 应急救援队伍基础应急救援及协助维护场所管理、疫情防控等工作, 预计达到效果如下: 1、累计招募应急救援志愿者不少于150人; 2、累计训练次数不少于5次; 3、累计培训次数不少于5次; 4、累计活动次数不少于5次; 5、服务辖区群众数不少于300人次。 是否如期实现预期总体目标									
指标评分表												
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明	
过程	资金管理	资金支出率	12					8.59	基本达成预期指标, 项目预期绩效目标已达到。 因新一年度建设方向未确定, 新一年度付款影响了支出。	“主要依据”支付额/预算总额*100%指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。”	1.专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位资金使用); 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
	事项管理	监管有效性	8					8	开展相关工作符合我局内部控制管理情况。	各业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得满分; 否则, 视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告; 2.监督检查发现问题整改情况报告。	
产出	数量指标	开展各类活动场次	5	=5次	18			5	开展各类活动场次8次	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关性证明材料等; 6.项目绩效目标申报表。	
		招募志愿者数	5	=150人	180			5	招募志愿者180人	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关性证明材料等; 6.项目绩效目标申报表。	
		培训次数	5	=5次	8			5	培训次数8次	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关性证明材料等; 6.项目绩效目标申报表。	
		训练次数	5	=5次	8			5	训练次数8次	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关性证明材料等; 6.项目绩效目标申报表。	
	质量指标	培训参与率	5	=90%	94			5	培训参与率94%	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关性证明材料等; 6.项目绩效目标申报表。	
		宣传活动覆盖率	5	=10%	9			4.5	宣传活动覆盖率为6%	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关性证明材料等; 6.项目绩效目标申报表。	
		活动开展达标率	5	=100%	100			5	活动开展达标率达标	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关性证明材料等; 6.项目绩效目标申报表。	
	时效指标	任务按时完成率	5	=100%	100			5	任务按时完成率达标	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关性证明材料等; 6.项目绩效目标申报表。	
	效益	社会效益指标	培训对象覆盖率	6.67	≥90%	80			5.93	培训对象覆盖率为60%	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关性证明材料等; 6.项目绩效目标申报表。
			服务辖区群众数	6.67	=800人次	1300			6.67	服务辖区群众数为1300人次	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关性证明材料等; 6.项目绩效目标申报表。
应急处置响应率			6.67	=100%	100			6.67	应急处置响应率达标	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关性证明材料等; 6.项目绩效目标申报表。	
注册志愿者人数			6.66	=100人	400			6.66	注册志愿者人数400人	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关性证明材料等; 6.项目绩效目标申报表。	
满意度指标		群众满意度	6.66	=100%	95			6.33	群众满意度为95%	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关性证明材料等; 6.项目绩效目标申报表。	
		群众满意度(%)	6.67	≥90%	95			6.67	群众满意度为95%	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关性证明材料等; 6.项目绩效目标申报表。	
合计			100					95.02				
存在问题与改进措施 (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)												
存在问题												
改进措施												
部分项目未达到预算支出要求, 预算支付率未达到100%。												
加强下一年度预算管理, 制定工作计划, 按时安全工作任务。												

专项支出绩效自评表											
填报单位: 应急救援指挥中心										金额单位: 万元	
项目名称		应急救援指挥中心设备维护费		评价年度		2023		评价金额		10.00	
联系人		何钢威		联系电话		0756-3633433		联系邮箱		499412765@qq.com	
实施文件依据		1.项目用途: 根据我区应急救援工作需要, 先后购置了一批无人机、单兵作战、对讲机等设施设备, 为保障应急救援设施设备可用性, 必须安排设备维护费用, 在有突发情况时紧急维护设施设备, 避免应急救援工作无法处置情况。 2.项目具体内容: 保障应急救援工作; 设施设备处于可使用状态。 3.依据: 设备清单									
资金情况	资金安排情况	预算计划安排 10									
	实际分配下达	市(区)本级			10	转移支付至下级		0			
	资金使用情况	实际支出金额	市(区)本级			2.76	转移支付至下级		0		
	绩效目标情况	预期总体目标	为了保证应急救援工作, 预计对购置了一批无人机、单兵作战、对讲机等设施设备, 为保障应急救援设施设备可用性, 维修设施设备50个, 预计达到设施设备处于可使用状态;				是否如期实现预期总体目标		保障了应急救援工作, 对需要维护维修的设备进行立即维修, 使设施设备处于可使用状态。		
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					3.31	该项资金用于紧急应急设备维护, 确保突发事件发生时相关设备处于可使用状态。本年度设备管养情况相对较好, 大部分设备暂未发生损坏需要维护情况。	主要依据“支付额/预算总额*100%”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否按资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	开展相关工作符合我局内部控制管理情况。	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得满分; 否则, 视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告; 2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	维修设施数量	10	=50个	44			8.8	维护维修设备数量30个	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。
		设备故障率	10	≤90%	10			10	设备故障率低于10%	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	设备维修费用率	10	=100%	100			10	设备维修费用率100%	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。
		设备设施维修保养及时率	10	=100%	100			10	设备设施维修保养及时率100%	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。
效益	社会效益指标	设备正常运行率	20	=90%	96			20	设备正常运行率高于预期目标	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标	设备使用者满意度	20	=90%	95			20	设备使用者满意度为95%	1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。
合计			100					90.11			
存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)											
存在问题						改进措施					
该项资金用于紧急应急设备维护, 确保突发事件发生时相关设备处于可使用状态。本年度设备管养情况相对较好, 大部分设备暂未发生损坏需要维护情况。						加强设备管理, 按照设备折旧情况合理安排设备维护费用。					

2023年区本级项目支出绩效评价申报表

填报单位名称:		区应急指挥中心				金额单位: 万元							
基本 情况	项目名称	运行经费	评价年度	2023	评价金额	12							
	联系人	何钢威	联系电话	0756-3633433	联系邮箱	499412765@qq.com							
实施文件依据		1.项目用途: 该项经费用于保障区应急指挥中心正常运行经费。 2.依据: 区应急指挥中心三定方案											
资金 情况	资金安排情况	预算计划安排	12										
	资金使用情况	实际分配下达	区本级	12	转移支付至下级	0							
	绩效目标情况	实际支出金额	区本级	5.22	转移支付至下级	0							
预期总体目标		为了保障区应急指挥中心正常运转, 预计保障2023年度运行经费, 预计达到效果如下: 1、保障机构正常运转100%; 2、资金支出率≥95%; 3、满意度≥95%; 4、资金支付及时率≥95%; 5、区应急指挥中心运行经费保障人数12人											
是否如期实现预期总体目标		1、保障机构正常运转100%; 2、资金支出率≥95%; 3、满意度≥95%; 4、资金支付及时率≥95%; 5、区应急指挥中心运行经费保障人数12人											
指标评分表													
评价指标													
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值 (年初目标)	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料	
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)						
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4		4	相关事宜经过集体决策, 并按照规定进行签批。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。	
				目标设置	6	完整性	2		2	2	有设定数量、质量等相关指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。
						合理性	2		1	1	项目执行率未达100%, 扣1分。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。	
						可衡量性	2		1	1	由于部分项目指标为定性, 可衡量性扣1分。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。	
				保障措施	2	制度完整性	1		1	1	该项目按照相关制度管理执行。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1.项目资金管理办法 (如无专门项目资金管理办法, 请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金申报指南。
		计划安排合理性	1				0.5	0.5	部分项目未达到计划安排进度扣0.5分。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划 (中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单 (年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3		3	3	资金已到位。	1.各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件 (如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或
						资金到位及时性	2		2	2	资金经批复后已到位。	1.各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及及时到位的金额*指标分值。	
				资金分配	3	资金分配合理性	3		3	3	相关事宜经过集体决策, 并按照规定进行签批。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案 (体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。
		过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		3	项目安排12万元, 实际支出5.22万元, 执行率为43.5%。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
支出规范性	6					支出规范性	6		6	6	1.项目严格按照规定履行调整报批手续 2.事项支出的合规, 不存在超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金问题。	1.项目资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。	
事项管理	8			实施程序	4	程序规范性	4		4	4	项目经我局内部呈批。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同 (无需提供投标文件); 3.项目验收材料。	
				管理情况	4	监管有效性	4		4	2	2	2	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算内支出	100%	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。	
				成本控制	2	成本节约 (成本指标)	2	节约成本	100%	2	项目经过与同类型项目比较。		在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的总成本 (包括工程造价、物品采购单价、人员经费等) 属于合理范围的 (如与同类项目或市场价格大致相符的) 得满分; 成本不合理的 (如明显高于或低于同类项目或市场价格的) 酌情扣分。
		效率性	50	效益指标	50	数量指标	50	区应急指挥中心运行经费保障人数	12人	12.5	区应急指挥中心运行经费保障人数12人	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况 (数量指标)、及时性 (时效指标)、质量达标 (质量指标) 情况等。	
				社会效益		保障机构正常运转		100%	12.5	保障了机构正常运转			
产出指标	50	资金支出率	95%	6	资金支出率为43.5%								
产出指标	50	资金支付及时率	95%	12.5	资金支付及时率为95%								
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	购买服务满意度	95%	4.75	满意度为95%	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。		
合计:		100		100		100			87.75				