

2023年度珠海高新技术产业开发区应急管理局 局（本级）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（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

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（本级）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（本级）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（本级）概况

一、单位主要职责

珠海高新技术产业开发区应急管理局（本级）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、单位机构设置

本单位内设科室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

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：珠海高新技术产业开发区应急管理局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海高新技术产业开发区应急管理局（本级）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	9,084.87	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	50.43
	9		九、卫生健康支出	39	158.16
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	8,059.43
	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	10,034.77	本年支出合计	57	10,041.44
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	7.06	年末结转和结余	59	0.38
总计	30	10,041.83	总计	60	10,041.83

注：1. 本表反映单位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

单位：珠海高新技术产业开发区应急管理局（本级）

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	10,034.77	10,034.77	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	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.04	47.04	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	31.23	31.23	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	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.83	156.83	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	16.38	16.38	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
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
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

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
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	8,057.47	8,057.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,677.35	2,677.35	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
2240199	其他应急管理支出	244.71	244.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	4,837.24	4,837.24	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	580.94	580.94	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：珠海高新技术产业开发区应急管理局（本级）

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	10,041.44	446.66	9,594.78	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	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.43	50.43	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	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.16	17.71	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	17.71	17.71	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
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
220	自然资源海洋气象等支出	112.79	0.00	112.79	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
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	8,059.43	378.52	7,680.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,679.30	378.52	2,300.78	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
2240199	其他应急管理支出	244.71	0.00	244.71	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	4,837.24	0.00	4,837.24	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	580.94	0.00	580.94	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：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海高新技术产业开发区应急管理局（本级）

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	9,084.87	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	50.43	50.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	158.16	158.16	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	8,059.43	8,059.43	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	10,034.77	本年支出合计	59	10,041.44	9,091.55	949.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.38	0.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.06		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	10,041.83	总计	64	10,041.83	9,091.93	949.90	0.00

注：本表反映单位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

单位：珠海高新技术产业开发区应急管理局（本级）

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	9,091.55	446.66	8,644.89
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	50.43	50.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.43	50.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	0.00
210	卫生健康支出	158.16	17.71	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	17.71	17.71	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	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
224	灾害防治及应急管理支出	8,059.43	378.52	7,680.90

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
22401	应急管理事务	2,679.30	378.52	2,300.78
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
2240199	其他应急管理支出	244.71	0.00	244.71
22402	消防救援事务	4,837.24	0.00	4,837.24
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	580.94	0.00	580.94
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：本表反映单位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

单位：珠海高新技术产业开发区应急管理局（本级）

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	407.05	302	商品和服务支出	39.32
30101	基本工资	47.30	30201	办公费	0.61
30102	津贴补贴	222.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.99	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	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	0.94	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	38.58	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	0.00
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	3.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22

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	9.31
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	5.03
			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	407.05		公用经费合计	39.62

注：本表反映单位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

单位：珠海高新技术产业开发区应急管理局（本级）

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：本表反映单位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

单位：珠海高新技术产业开发区应急管理局（本级）

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：本表反映单位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

单位：珠海高新技术产业开发区应急管理局（本级）

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
388.00	0.00	385.30	362.80	22.50	2.70	378.36	0.00	377.17	362.80	14.37	1.18

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）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（本级）2023年度总收入10,041.83万元，其中本年收入10,034.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,084.87万元，比上年决算数减少378.29万元，下降4%。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年区党工委下拨疫情防控专项经费，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（本级）2023年度总支出10,041.83万元，其中本年支出10,041.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出446.66万元，比上年决算数减少25.28万元，下降5.4%。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9,594.78万元，比上年决算数减少3,347.08万元，下降25.9%。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（本级）2023年度财政拨款收入合计10,034.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,084.87万元，比上年决算数减少378.29万元，下降4%；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（本级）2023年度财政拨款支出合计10,041.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,091.55万元，比年初预算数减少161.57万元，下降1.7%；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（本级）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388万元的97.5%，比上年决算数增加367.29万元，增长3,317.9%。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

3,764.4%；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2.7万元的43.8%，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年度本单位机关运行经费支出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年度本单位政府采购支出总额2,232.69万元，其中：政府采购货物支出744.25万元、政府采购工程支出123.84万元、政府采购服务支出1,364.61万元。授予中小企业合同金额1,900.73万元，占政府采购支出总额的85.1%，其中：授予小微企业合同金额1,482.26万元，占授予中小企业合同金额的78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.9%，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84.15%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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21个，二级项目25个，共涉及资金6,407.93万元，占全年预算项目支出总额的74.12%。

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9,091.55万元，政府性基金预算那支出949.90万元，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21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12,030.71万元，执行数10,041.44万元，完成预算的83.47%，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填报表																
填报单位名称：		珠海高新区应急事务保障中心						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）绩效评价年度洪涝灾害救助				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》，《关于协助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													
		实际分配下达	区本级	60		转移支付至下级		0								
	资金使用情况	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	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； 2.应急处置和应急整治完成率100%； 3.应急救灾装备物资购置和补充覆盖率80%； 4.受灾群众基本生活保障率100%； 5.有效维护灾区社会秩序和谐稳定		是否如期实现预期总体目标		有效应对我区洪涝台风灾害，完成全年防汛防风工作，应急处置和应急整治完成率达到100%，应急救灾装备物资购置和补充覆盖率超过80%，受灾群众基本生活保障率达到100%，有效维护我区社会秩序和谐稳定，有力保障群众生命财产安全。基本完成预期总体目标。								
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	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	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、支付符合有关制度规定的得满分，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。	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。				

7	山	30	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)	50	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>		
					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	5	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			100			

专项支出绩效自评表

填报单位

江门市江海区经济发展和科技产业局

填报日期

2023年11月13日

评价年度

2023

评价金额

44.29

基本情况

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

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

资金情况

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场；购置宣传套图资料份数不少于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、聘请资产服务单位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	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、省政府、市委、市政府、市委政法委、市委政法委考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位履职评价报告、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、省政府、市委、市政府、市委政法委、市委政法委考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位履职评价报告、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。
	数量指标	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、省政府、市委、市政府、市委政法委、市委政法委考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位履职评价报告、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、省政府、市委、市政府、市委政法委、市委政法委考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位履职评价报告、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。
	数量指标	安全生产举报奖励人数	4	有举报投诉时	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。	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、市委、市政府、市委政法委、市委政法委考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位履职评价报告、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。
	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、省政府、市委、市政府、市委政法委、市委政法委考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位履职评价报告、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。
时效指标	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。	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、市委、市政府、市委政法委、市委政法委考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位履职评价报告、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。	

- 30 -

	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一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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		

专项支出绩效自评表											
填报单位										金额单位：万元	
项目		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		
基本情况		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《珠海市委安全生产委员会关于印发<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排查治理工作方案的通知》（粤应急函〔2021〕456）文件和区委安委办《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。									
资金情况		资金安排情况	预算计划安排 126.13								
		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	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。
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		4.45	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	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	项目实施的成本属于合理范围，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	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. 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	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。
		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		

11

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	高新气象站营运经费		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防雷服务，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，为我区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维维护及保障工作经费、《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	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安监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、高新区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要求，至少派驻一名技术人员到区应急指挥中心为决策管理提供气象技术支持；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、各防安责任领导的气象信息发布途径。4、加强与区委、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级或以上级别应急响应期间，每半天、每2小时、每2小时、每1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、承担气象科普宣传工作，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	监督有效性	8					8	开展工作符合单位制度管理和监管要求（《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确定项目建设或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	气象服务系统维护完成率	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。	
		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、社区、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。	
		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。	
		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、各防安责任领导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，由部门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。	
		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。	
	质量指标	气象服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。	
		时效指标	气象服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。
	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。
			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。
			气象服务系统正常运行率	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。
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					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。				

珠海市公共气象服务中心
高新服务站

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

基本情况

珠海高新区应急管理局
联系人 梁国雄
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政办公室关于印发珠海高新区森林火灾应急预案的通知》

资金安排情况

预算计划安排

48.60

资金使用情况

实际分配下达

市（区）本级

48.6

转移支付至下级

0

资金使用情况

实际支出金额

市（区）本级

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，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	专业应急队伍训练基地工程全部完成。		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	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	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	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	8	=100%	100			8	预算成本控制合理	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	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	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					97.82			
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		

- 35 -

专项支出绩效自评表

专项支出绩效自评表												
项目单位		高新开发区应急管理局		评价年度		2023		评价金额				
项目名称		高新开发区应急管理局		联系电话		0756-3319641		联系邮箱				
联系人		王超		实施依据		1. 印发《广东省基层公安机关公用经费保障标准的意见》的通知（粤财行〔2015〕540号） 2. 高新开发区党工委会议纪要（陈高党纪〔2021〕14号） 3. 高新开发区党工委会议纪要（陈高党纪〔2018〕15号） 4. 高新开发区党工委会议纪要（陈高党纪〔2019〕32号） 5. 高新开发区党工委会议纪要（陈高党纪〔2020〕50号） 6. 高新开发区党工委会议纪要（陈高党纪〔2020〕152号） 7. 高新开发区党工委会议纪要（陈高党纪〔2020〕152号） 8. 珠海市人民政府办公室文件呈报批转PX20214390 9. 关于划拔消防日常监督检查专项经费的函（珠高消安办函〔2021〕32号） 10. 珠海市消防救援支队关于落实2021—2025年消防基本装备经费请示 11. 关于消防大队日常办公用品采购事宜请示报告 12. 合同小型消防车采购项目事前绩效评价评估的意见 13. 消防大队后厨关于印发<应急响应信息网络接入工作指导意见>的通知（应急消〔2021〕18号） 14. 关于解除公司小型消防站经费的意见（珠高发支函〔2022〕664号）						
资金安排情况		预算计划安排		3370.14		市（区）本级		4370.14				
资金使用情况		实际支出金额		4256.3		市（区）本级		4256.3				
资金使用明细		1. 按照《广东省消防条例》和《广东省消防条例》，专职消防员和文员共计106名，人员在位率100%。2. 日常工作，开展各项防火监督检查、应急救援执勤训练、物资管理、政治工作、宣传工作等方面，100%按标准配备随车器材、消防队员基本防护装备配备100%达标，装备所存备用量比例不低于投入执勤装备量；1、3、消防队员100%进行职业健康体检，2023年年底前完成。共144人。4. 为106名专职消防员和文员购置被装，被装适体率达100%。5. 加强伙食管理，确保购置新鲜食材，食品安全，基层单位伙食满意度达95%以上。6. 加强采购管理，消防队器材装备和消防车辆购置要求采用100%符合采购规定要求，验收合格100%。7. 为专职消防员和文员进行意外保险投保，每季度对车辆装备器材进行保养，确保车辆的装备器材投入使用率100%。9. 开展消防安全宣传，每月最少开展一次，确保辖区社会面消防安全稳定。										
资金情况		预期总体目标		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。						
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期	评价实际完成值	指标完成情况	完成率	自评分数	未达标原因分析	指标评分表	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12	=100%	100	预算下达4370.14万元，执行率为97.4%，未支出部分为小型站建设项目尾款，需建设完工验收后支付。	11.69	6	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，以及是否及时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. 专项资金核算与通报（含地市级）资金使用系统截图或统计表；2. 其他能反映地市级资金使用情况的材料。		
	事项管理	监管有效性	8	=100%	100	开展相关工作符合大队内部控制管理制度，但内控制度还需要完善的地方。	2.36	2.35	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。		
	事项管理	维修任务完成率	2.36	=100%	92	维修任务完成率100%	2.35	2.35	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. 专项上报告给省委省政府、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履职报告；5. 国家重大决策部署落实情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；6. 其他产出、效益相关佐证材料等；7. 项目绩效目标申报表。		
	事项管理	合同聘用人数	2.35	=125个	1254	2023年增加32名新消防员，合同聘用人员总数为592人	2.35	2.35	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. 专项上报告给省委省政府、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履职报告；5. 国家重大决策部署落实情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；6. 其他产出、效益相关佐证材料等；7. 项目绩效目标申报表。		
数量指标	数量指标	购置装备数量	2.35	=144	130	装备购置均按计划采购	2.13	2.35	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. 专项上报告给省委省政府、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履职报告；5. 国家重大决策部署落实情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；6. 其他产出、效益相关佐证材料等；7. 项目绩效目标申报表。		
	数量指标	体检人数	2.36	=144	60	有14名消防队员报名参加体检，在位130人全员完成体检，完成率90.28%。	2.13	2.35	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. 专项上报告给省委省政府、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履职报告；5. 国家重大决策部署落实情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；6. 其他产出、效益相关佐证材料等；7. 项目绩效目标申报表。		
	数量指标	意外保险投保率	2.35	=60人	60	意外保险投保率100%	2.35	2.35	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. 专项上报告给省委省政府、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履职报告；5. 国家重大决策部署落实情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；6. 其他产出、效益相关佐证材料等；7. 项目绩效目标申报表。		
数量指标	数量指标	开展消防培训次数	2.35	=12次	12	开展消防培训12次	2.35	2.35	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. 专项上报告给省委省政府、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履职报告；5. 国家重大决策部署落实情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；6. 其他产出、效益相关佐证材料等；7. 项目绩效目标申报表。		
	数量指标	开展消防培训次数	2.35	=12次	12	开展消防培训12次	2.35	2.35	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. 专项上报告给省委省政府、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履职报告；5. 国家重大决策部署落实情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；6. 其他产出、效益相关佐证材料等；7. 项目绩效目标申报表。		



产出	开展消防演练次数	12场	12场	100%	100%	2.35	2.35	开展消防演练次数≥12场	1.定量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*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”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）权重进行评价；3.自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报告给省委省政府、市委、市政府的工作报告；3.国家或省委、市委、市政府的工作报告；4.人大、市计厅等部门对单位履职其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	人员工资发放准确率	100%	100%	100%	100%	2.35	2.35	人员工资发放准确率100%	1.定量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*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”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）权重进行评价；3.自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报告给省委省政府、市委、市政府的工作报告；3.国家或省委、市委、市政府的工作报告；4.人大、市计厅等部门对单位履职其他产出、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	100%	100%	100%	100%	2.35	2.35	购买保险合格率100%	1.定量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*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”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）权重进行评价；3.自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报告给省委省政府、市委、市政府的工作报告；3.国家或省委、市委、市政府的工作报告；4.人大、市计厅等部门对单位履职其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	设备设施维修合格率	100%	100%	100%	100%	2.36	2.36	设备设施维修合格率100%	1.定量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*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”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）权重进行评价；3.自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报告给省委省政府、市委、市政府的工作报告；3.国家或省委、市委、市政府的工作报告；4.人大、市计厅等部门对单位履职其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	消防员基本防护装备配备达标率	100%	100%	100%	100%	2.35	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=评价年度实际值/评价年度预期值*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”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）权重进行评价；3.自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报告给省委省政府、市委、市政府的工作报告；3.国家或省委、市委、市政府的工作报告；4.人大、市计厅等部门对单位履职其他产出、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	100%	100%	100%	100%	2.35	2.35	采购装备均验收合格	1.定量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*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”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）权重进行评价；3.自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报告给省委省政府、市委、市政府的工作报告；3.国家或省委、市委、市政府的工作报告；4.人大、市计厅等部门对单位履职其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	设备维修及时率	100%	100%	100%	100%	2.36	2.36	设备维修及时	1.定量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*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”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）权重进行评价；3.自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报告给省委省政府、市委、市政府的工作报告；3.国家或省委、市委、市政府的工作报告；4.人大、市计厅等部门对单位履职其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	装备维修维护及时率	100%	100%	100%	100%	2.35	2.35	装备维修维护及时	1.定量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*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”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）权重进行评价；3.自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报告给省委省政府、市委、市政府的工作报告；3.国家或省委、市委、市政府的工作报告；4.人大、市计厅等部门对单位履职其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	警情出动工作完成及时率	100%	100%	100%	100%	2.35	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=评价年度实际值/评价年度预期值*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”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）权重进行评价；3.自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报告给省委省政府、市委、市政府的工作报告；3.国家或省委、市委、市政府的工作报告；4.人大、市计厅等部门对单位履职其他产出、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	100%	100%	100%	100%	2.35	2.35	伙食经费按时拨付	1.定量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*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”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）权重进行评价；3.自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报告给省委省政府、市委、市政府的工作报告；3.国家或省委、市委、市政府的工作报告；4.人大、市计厅等部门对单位履职其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
效益	预算成本控制率	≤5%	≤5%	≤5%	≤5%	2.36	2.36	项目实施的总成本属于合理范围，预算执行控制在预算计划内	1.定量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*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”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）权重进行评价；3.自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报告给省委省政府、市委、市政府的工作报告；3.国家或省委、市委、市政府的工作报告；4.人大、市计厅等部门对单位履职其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	人员工资保障率	100%	100%	100%	100%	10	10	人员工资得到全部保障	1.定量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*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”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）权重进行评价；3.自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报告给省委省政府、市委、市政府的工作报告；3.国家或省委、市委、市政府的工作报告；4.人大、市计厅等部门对单位履职其他产出、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	100%	100%	100%	100%	10	10	采购设备均投入使用	1.定量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*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”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）权重进行评价；3.自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报告给省委省政府、市委、市政府的工作报告；3.国家或省委、市委、市政府的工作报告；4.人大、市计厅等部门对单位履职其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	消防安全事故发生数	0起	0起	0起	0起	10	10	消防安全事故发生数0起	1.定量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*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”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）权重进行评价；3.自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报告给省委省政府、市委、市政府的工作报告；3.国家或省委、市委、市政府的工作报告；4.人大、市计厅等部门对单位履职其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	群众满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	10	97.62	开展伙食满意度调查，满意度97.62%	1.定量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*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”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）权重进行评价；3.自评分数=完成比例*权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报告给省委省政府、市委、市政府的工作报告；3.国家或省委、市委、市政府的工作报告；4.人大、市计厅等部门对单位履职其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计		100				97.46				
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.全面深入推进实施预算管理，加强预算绩效管理，提高资金使用效率，保证资金安全。2.加强财政监督管理，配合上级开展财务管理专项检查，进一步规范财政行为。										

专项支出绩效自评表

填报单位

广东省委省政府
广东省应急管理厅

名称

广东省应急管理厅

联系人

梁永刚

电话

07563629005

电子邮箱

969711299@qq.com

金额单位：万元

5.00

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管理有关数据的通知

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/预算额度*100%”指标权重，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或方案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	行政执法制服的统一有利于增强执法的威严性。		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%、60%（含）-40%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。
		订制制服数	6.67	=16套	40		6.67	根据省、市订制安全生产行政执法制服工作要求：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）-40%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	制服验收通过率	6.67	=100%	100		6.67	行政执法制服均已配发到位，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）-40%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。	
		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，合格率达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）-40%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。	
		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）-40%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	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）-40%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	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行政执法制服，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）-40%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	制服发放对象满意度	20	=90%	95		20	行政执法制服经过退换货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）-40%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。	
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		

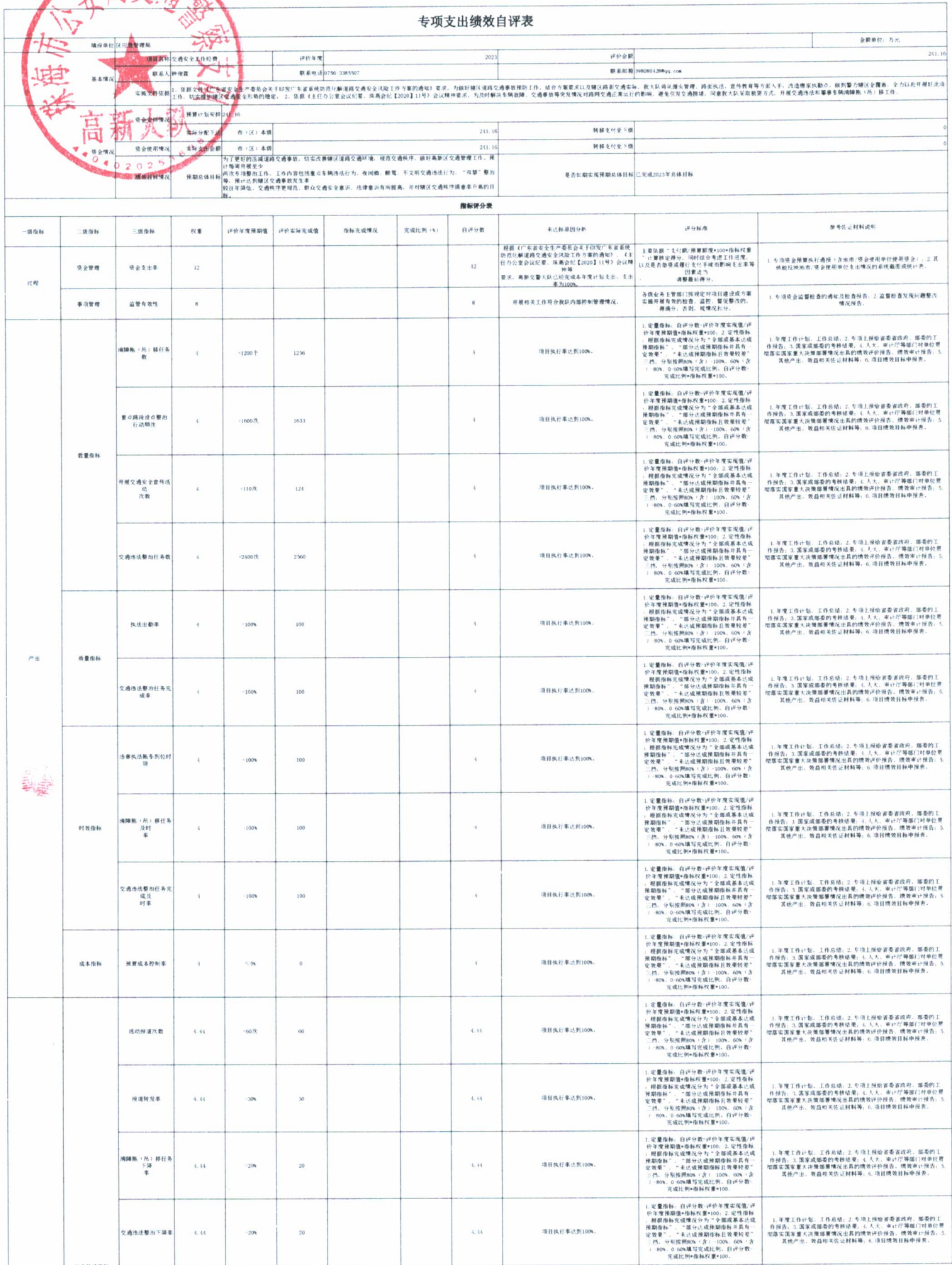
- 38 -

专项支出绩效自评表

 填报单位 珠海市应急管理局 金额单位：万元									
名称 珠海市应急管理局		评价年度 2023		评价金额 50.13					
联系人 梁		联系电话 0756-3629865		联系邮箱 371358737@qq.com					
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。									
资金安排情况 预算计划安排 50.13		实际分配下达 市（区）本级 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 为进一步健全辖区灾害救助、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 是		为进一步提升辖区灾害救助、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，以及是否按进度或履行支付手续而影响支出率各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%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	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%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	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%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	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%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%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	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%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。
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



项目	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：根据指标完成情况分为“全部或基本完成预期指标”、“部分完成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别预期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.落实或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位落实省委重大决策部署增加出具的情况评价报告、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：根据指标完成情况分为“全部或基本完成预期指标”、“部分完成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别预期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.落实或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位落实省委重大决策部署增加出具的情况评价报告、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：根据指标完成情况分为“全部或基本完成预期指标”、“部分完成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别预期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.落实或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位落实省委重大决策部署增加出具的情况评价报告、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。
	辖区道路交通事故数下降率	4.45	-20%	30		4.45	2023年辖区无重大交通事故数	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“全部或基本完成预期指标”、“部分完成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别预期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.落实或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位落实省委重大决策部署增加出具的情况评价报告、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	开展相关工作符合教队内部控制管理情况。	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：根据指标完成情况分为“全部或基本完成预期指标”、“部分完成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别预期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.落实或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位落实省委重大决策部署增加出具的情况评价报告、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			
存在问题和改进措施：（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：长沙开福区应急管理局								金额单位：万元			
名称：人意外保险专项		评价年度：2023		评价金额：4.47							
基本情况		联系人：梁		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）									
资金情况	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			
	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	
	绩效目标情况	预期总体目标		为了保障基层一线人员扑救工作、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	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、市委、市政府的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位的工作评价报告；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、市委、市政府的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位的工作评价报告；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、市委、市政府的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位的工作评价报告；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、市委、市政府的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位的工作评价报告；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、抢险救灾出现现实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、市委、市政府的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位的工作评价报告；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、市委、市政府的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位的工作评价报告；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			

- 43 -

	群众满意度	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. 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												
填报单位：应急管理局										金额单位：万元		
名称：森林消防队伍工作经费		评价年度：2023		评价金额：64.10								
联系人：陈威		联系电话：0756-3633433		联系邮箱：								
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，提高森林防火工作的专业化程度，科学开展森林防灾减灾救灾工作，使森林火灾损失最小化。												
资金情况		资金安排情况		预算计划安排		51.99						
		实际分配下达		市（区）本级		51.99		转移支付至下级		0		
		资金使用情况		实际支出金额		33.84		转移支付至下级		0		
		绩效目标情况		预期总体目标		为了保障专业森林消防队运转，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%		是否如期实现预期总体目标		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。		
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，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。	
	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。	
	时效指标	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。
		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。
		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。
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、购置日常需要的日用品、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。	
	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					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											
填报单位									金额单位：万元		
基本情况	项目名称	唐家油库搬迁工作经费		评价年度	2023			评价金额	90.00		
	联系人	唐永青		联系电话	0756-3629830			联系邮箱			
	实施文件依据	根据唐家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家油库拟搬迁新址开展规划选址论证、安全条件论证、环境影响可行性预评估、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	0			
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	41.79			转移支付至下级	0			
	绩效目标情况	预期总体目标	1.数量指标。唐家油库拟搬迁新址规划选址论证报告、安全条件论证报告、环境影响可行性预评估报告、社会风险稳定评估报告各一份；2.效能指标。确保唐家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，完成唐家油库拟搬迁新址法律尽职调查、安全条件论证、环境影响可行性预评估、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。
		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	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	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	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。
		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	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					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》（珠高办筹〔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：根据应急管理工作专题会议纪要（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；加大信息全公开，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”三挡，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”三挡，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”三挡，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”三挡，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”三挡,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”三挡,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”三挡,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”三挡,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”三挡,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	项目实施的成本属于合理范围,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”三挡,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	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”三挡,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	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”三挡,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。
		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”三挡,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。

7.4.3.2		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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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。预算执行软约束、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。		



指标评分表

指标评分表

满意度	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		

珠海高新区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部

珠海高新区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部

珠海高新区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部

专项支出绩效自评表

填报单位

项目

评价年度

2023

评价金额

273.38

金额单位：万元

基本情况

实施文件依据

项目用途：按照区防疫指挥部工作部署，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日建灵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反偷渡工作专班职责的通知》文件精神，区防疫指挥部工作要求，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。

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。

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日建灵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

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经费支出；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协调等工作。

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协调等工作。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

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、部委的工

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、部委的工

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、部委的工

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、部委的工

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、部委的工

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、部委的工

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工作需求

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、部委的工

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、部委的工

满意度指标

群众满意度

10

=90%

92

10

对服务群众满意度达到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、部委的工

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、部委的工

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，有时候依靠人力完成处置任务。

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。

- 52 -

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					96.7			
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										金额单位：万元	
基本情况	填报单位	珠海市城市安全监测平台	评价年度	2023			评价金额			22.82	
	联系人	陈国雄	联系电话	0756-3633433			联系邮箱			499412765@qq.com	
	实施文件依据	1.项目用途：根据区管委会工作部署，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建设。按照城市灾害监测预警、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、必要服务和应急设施保障需要，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；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书》、《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								
		实际分配下达	市（区）本级	116.02			转移支付至下级			0	
	资金使用情况	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 根据区管委会工作部署，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建设。按照城市灾害监测预警、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、必要服务和应急设施保障需要，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），预计达到的如下：1、编制可行性研究报告2份、2、编制密评方案2份、3、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。	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。
		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	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	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	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。
		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	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。
		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					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.加签年度预算管理，强化资金执行效率。			

			30	经济效益	30	(个性指标)	30	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。	取得情况(数量指标)、及时率(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	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%。		
合计：			100		100		100			97		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。

专项支出绩效自评表											
填报单位：应急管理局										金额单位：万元	
基本情况	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		
	联系人	刘成		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	20								
		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、机关的宣传教育及聘请讲师。		
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。	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設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	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	本年度未发生大型安全事故。	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	三防森防事故发生数	8	=0起	0			8	本年度未发生大型三防森防事故。	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效果较差”、“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效果较差”、“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		

			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。	取得优秀(数量指标)、及时(及时双指标)、质量达标(质量指标)情况等。	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)		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		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
				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。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
	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%		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。	
合计：		100		100		100				100			