

部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映14项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

安全生产监管监察专项经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产监管监察专项经费项目绩效自评得分为97.8分。全年预算数为38万元，执行数为37.17万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产一系列指示批示精神，推动安全生产十五条硬措施落实落细。县委县政府主要领导以上率下，靠前指挥，率先开展安全生产检查指导；各乡镇（街道）、县直部门对安全生产重新分工，乡镇（街道）由党委副书记分管安全工作，县直部门明确一名副局长分管，进一步压实了各级党政领导责任；年初，县安委办成立5个安全生产包保工作指导组，对17个乡镇（街道）实行包保责任制，面对面指导，精准帮扶，着力改进乡镇安全隐患排查、宣传教育、应急管理等方面水平不高问题。全年召开县安委会全体成员扩大会议4次。发现的主要问题及原因：一是预算资金需完善绩效管理，二是项目资金不能及时支付。

下一步改进措施：一是加强项目资金的绩效管理；二是积极协调县财政及时支付。

2023 项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		应急管理工作经费						
主管部门		蒙城县应急管理局			实施单位	蒙城县应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	25 万元	25 万元	24.93 万元	10	99.7%	9.97
		其中: 本年财政拨款	25 万元	25 万元	24.93 万元	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1:建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度,综合协调应急预案衔接工作,组织开展应急演练,推动应急避难设施建设。 目标 2:做好应急救援和大型活动应急保障。 目标 3:做好应急值班值守。				目标 1 完成情况:完成 目标 2 完成情况:完成 目标 3 完成情况:完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 应急值班值守	365 天	365 天	10	10	
			指标 2: 开展疏散应急演练,提高应急保障能力	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 提升基层应急管理水平	完成	完成年度工作任务	10	10	
		时效指标	指标 1: 开展应急救援、提高应急管理水平	完成	完成年度工作任务	10	10	

		成本指标	指标 1：合理控制成本	25 万元	24.93 万元	10	9.99	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：提高应急救援能力，减少生命财产损失	完成	达成预期目标	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提高基层应急管理能力保障人民群众生命财产安全，	完成	达成预期目标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：基层应急管理工作水平不断提升	完成	达成预期目标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	>95%	98%	10	10	
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		安全生产监管监察专项经费							
主管部门		蒙城县应急管理局			实施单位	蒙城县应急管理局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B /A）	得分	
		年度资金总额：	38 万元	38 万元	37.17 万元	10	97.8%	9.78	
		其中：本年财政拨款	38 万元	38 万元	37.17 万元	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标 1:召开年度安委会和安全生产专题调度会。工矿商贸、危险化学品和烟花爆竹监管、重大危险源监管检查。 目标 2:日常安全生产工作督查、安全生产事故隐患排查、事故调查。				目标 1 完成情况:完成 目标 2 完成情况:完成				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：召开全县安委会会议		4 次	完成	10	10	
			指标 2：开展部门、乡镇安全生产工作督查检查		季度开展	达成预期目标	10	10	
		质量指标	指标 1：开展主管领域安全生产监督监察		全覆盖	达成预期目标	10	10	
		时效指标	指标 1：持续开展安全生产监督检查		全年	达成预期目标	10	10	

		成本指标	指标 1：合理控制成本	38 万元	37.17 万元	10	9.98	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：深化安全生产监督检查，坚决遏制重特大事故，减少财产损失	完成	效果显著	10	10	
		社会效益指标	指标 1：树立全社会安全发展理念，安全生产责任落到实处，保障人民群众生命财产安全	完成	效果显著	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：实现全县安全生产形势总体平稳	完成	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	>95%	98%	10	10	
总分						100	99.7	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		森林草原防火经费						
主管部门		蒙城县应急管理局			实施单位	蒙城县应急管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B /A）	得分
		年度资金总额：	2 万元	2 万元	2 万元	10	100 %	10
		其中：本年财政拨款	2 万元	2 万元	2 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1:指导协调森林和草原火灾防治工作，指导森林消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。				目标 1 完成情况:完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：森林防灭火应急演练	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	指标 1：开展森林防火宣传，提升森林防灭火能力	完成	效果显著	10	10	
		时效指标	指标 1：预防森林草原火灾	365 天	完成工作目标	10	10	
		成本指标	指标 1：合理控制成本	2 万	2 万元	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：严防森林草原火灾，减少国家集体经济财产损失	完成	效果显著	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提高预防森林草原火灾意识	完成	达成预期目标	10	10	
		生态效益指标	指标 1：减少环境污染	完成	达成预期目标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：杜绝森林草原火灾，确保社会安全稳定	完成	达成预期目标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	>95%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		防震减灾工作经费						
主管部门		蒙城县应急管理局			实施单位	蒙城县应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 (B /A)	得分
		年度资金总额:	5 万元	5 万元	5 万元	10	100 %	10
		其中: 本年财政拨款	5 万元	5 万元	5 万元	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1:三网一员培训, 发放宏观观测员补助 指标 2:开展防震减灾知识科普宣传 目标 3:完成目标考核任务				目标 1 完成情况:完成 目标 2 完成情况:完成 目标 3 完成情况:完成			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1:开展“5.12”“10.13” 等重点时段防震知识科普宣传	≥2 次	4 次	10	10	
			指标 2:发放群测群防观测员补 助	1.2 万 元	完成	10	10	
		质量 指标	指标 1: 开展防震减灾工作	年度目 标	达成目标任务	10	10	
		时效 指标	指标 1:开展防震减灾各项工作	12 个月	完成	10	10	
		成本 指标	指标 1: 合理控制成本	5 万元	5 万元	10	10	
	效益 指	经济 效益 指标	指标 1: 降低地震灾害风险, 减 少经济财产损失	完成	达成预期目标	10	10	

	标 (30 分)	社会 效益 指标	指标 1:有助于公众掌握避灾自救的基本常识, 增强公众防震减灾意识。	完成	达成预期目标。	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1:			10	10	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 提升防震减灾安全意识, 共建和谐稳定的美好蒙城	完成	达成预期指标	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 服务对象满意度	>95%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		企业安全生产标准化建设专项资金							
主管部门		蒙城县应急管理局			实施单位	蒙城县应急管理局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额：	10	10	10	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	10	10	10	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：新创建企业标准化 2 家。 目标 2:标准化复评不少于 3 家。				目标 1 完成情况：完成。 目标 2 完成情况:完成。				
指标完成情况	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 严格按照创建标准	≥2 家	新创建 2 家	10	10	
			指标 2: 按照标准复评	≥3 家	复评 4 家	10	10	
		质量指标	指标 1: 通过上级验收	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1: 年度开展创建	完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标 1: 合理控制成本	10 万元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 降低安全生产事故, 减少财产损失	完成	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 从源头上排查整治安全隐患, 确保全县安全生产形势持续稳定向好。	完成	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标 1:	---	不涉及	---	---	
		可持续影响指标	指标 1: 督促企业落实安全生产主体责任, 保障企业生产安全, 保障全县安全生产形势稳定向好。	完成	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 生产经营单位满意度	100%	完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		应急管理综合执法专项经费						
主管部门		蒙城县应急管理局			实施单位	蒙城县应急管理综合行政执法大队		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B /A）	得分
		年度资金总额：	15 万元	15 万元	11.27 万元	10	75.1%	7.51
		其中：本年财政拨款	15 万元	15 万元	11.27 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：年度检查生产经营单位不少于 120 家。 目标 2:立案生产经营单位查处不少于 32 家。				目标1完成情况：本年度检查生产经营单位 193 家。 目标 2 完成情况:本年度立案查处生产经营单位 64 家。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：年度检查生产经营单位家数。	≥120 家	本年度检查生产经营单位 193 家。	10	10	
			指标 2：年度立案查处生产经营单位起数。	≥30 家	本年度立案查处生产经营单位 64 家。	10	10	
		质量指标	指标 1：规范使用安全生产执法文书，行政处罚符合法定程序	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1：制止违章、消除隐患、防范事故、保障安全，依法开展预防性案件调查处理，行政处罚执行到位，落实事故隐患防范措施，保障全县安全生产形势稳定。	完成	达成预期指标	10	10	

		成本指标	指标 1：安全生产执法检查和案件调查专项经费	15 万元	11.27 万元	10	7.51	按照财政部门关于党政机关过紧日子的要求，合理安排财政资金支出。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：制止违章、消除隐患、防范事故，督促企业落实安全生产主体责任，保障企业生产安全。	完成	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标 1：从源头上排查整治安全隐患，确保全县安全生产形势持续稳定向好。	完成	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标 1：	---	不涉及	---	---	
		可持续影响指标	指标 1：保障全县安全生产形势稳定向好。	完成	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：生产经营单位满意度	100%	完成	10	10	
总分						100	97.51	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。