

附件6

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

评价部门名称		九江市柴桑区应急管理局						
整体支出规模					全年执行数		执行率	
		资金来源：（1）财政拨款			3070.22		100%	
		（2）其他资金						
		资金结构：（1）基本支出			1881.22		100%	
		（2）项目支出			1189		100%	
年度总体目标		通过安全生产运行保障、安全生产隐患排查治理、安全文化教育体系建设等措施和安排，有效提升我区安全生产水平，有效降低全区安全责任事故发生率，维护全区安全生产持续稳定。						
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	指标1：预算编制完整性	符合	符合	1	1	
			指标2：预算编制准确性	符合	符合	1	1	
			指标3：绩效目标管理	符合	少做一条项目绩效	2	1	
		预算执行管理	指标1：预算完成率	≥95%	≥95%	2	2	
			指标2：支付进度	≥序时进度	≥序时进度	2	2	
			指标3：公用经费控	≤100%	≥100%	2	0	
			指标4：“三公经费”控制	≤100%	≤100%	2	2	
		部门结转结余资金管理	指标1：结转结余率	≤5%	≤5%	2	2	
		预决算信息公开管理	指标1：预决算信息公开性	符合	符合	2	2	
			指标2：基础信息完善性	符合	符合	2	2	
		部门预算管理	指标1：在职人员控制率	≤100%	≤100%	2	2	
			指标2：管理制度健全性	符合	符合	2	2	
			指标3：支出规范性及审计、绩效评价结果告等	符合	审计发现两问题	2	0	
		政府采购管理	指标1：政府采购执行率	≥95%	≥100%	2	2	
		资产管理	指标1：管理制度健全性	符合	符合	1	1	
			指标2：资产管理安全性	符合	符合	1	1	
			指标3：固定资产利用率	≥95%	≥95%	2	2	
		数量指标	任务1：组织安全监管干部和企业负责人、安全监管人员开展安全生产轮训人次	25人	30人	2	2	
			任务2：组织开展对烟花爆竹、液化气等易燃易爆品生产、经营企业隐患排查整治	≥56次	120	1	1	
			任务3：全区安全生产监管网格管理完成	≥100%	≥100%	1	1	
			任务4：重点地区危化品生产企业搬迁改造数量	≥0家	0家	1	1	

产出指标	25		任务5：淘汰退出生产能力落后的小矿山、小化工企业数量	≥3家	3家	1	1	
			任务6：企业“一报告、双签字”制度执	≥100%	100%	1	1	
			任务7：达标企业奖励个数	≥22家	22家	1	1	
			任务8：安全生产举报奖励群众数	约2名	0	1	0	
		质量指标	任务1：完善安全生产和消防工作考核制度办法	制定安全生产巡查办法并实施	已制定	2	2	
			任务2：完成细化区安委会成员单位监管单位清单，制定《区安委会成员单位安全生产工作考核办法》	完成	完成	1	1	
			任务3：重特大安全事故	0次	1次	2	0	
			任务4：安全事故发生次数同比下降率	≥0%	≥0%	1	1	
			任务5：安全事故死亡人数同比下降率	≥0%	≥0%	1	1	
			任务6：安全事故调查、处理结案率	100%	100%	1	1	
			任务7：在产企业和重点项目安全隐患整	100%	100%	1	1	
			任务8：专项资金管理使用、会计核算合	合规	合规	1	1	
		时效指标	任务1：安全隐患整改及时率	100%	100%	2	2	
			任务2：安全隐患排查治理	按时完成	按时完成	2	2	
		成本指标	任务1：项目资金支出成本	≤100万元	≤100万元	2	2	
效果指标	35	经济效益指标	安全事故减少，降低事故损失，促进经济	作用明显	作用明显	9	9	
		社会效益指标	安全事故减少，促进社会和谐稳定	作用明显	作用明显	9	9	
		生态效益指标	危险化学品生产经营单位安全事故减少，有效保障生态环境	作用明显	作用明显	9	9	
		可持续影响指标	预决算等政府信息及时公开，提高部门公	作用明显	作用明显	8	8	
		满意度指标	参与劳动者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
满意度指标	10		安全生产执法队伍教育培训	100%	100%	5	5	
总分						100	92	

说明：1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼

