

平泉市应急管理局

2023年度项目绩效自评工作报告

按照平泉市财政局的通知要求，为进一步规范项目支出管理，不断强化预算绩效理念，切实提高资金使用效益，我局对2023年项目支出绩效进行了全面自评，现将自评工作报告如下：

一、项目绩效自评工作开展情况

（一）项目的组织管理情况及实施过程

为加强对预算绩效管理工作的组织和领导，2023年我局成立了由局长任组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组，负责预算绩效管理工作，明确工作职责。在编制部门预算时，对项目制定绩效目标，并围绕绩效目标编制清晰、量化绩效指标。在预算执行过程中，将预算绩效管理的事中跟踪监控与预算执行动态监控系统相结合，对预算绩效管理的项目支出情况进行跟踪管理。

（二）日常财务管理情况

2023年，我局严格贯彻执行国家法律、法规和财务规章制度，落实《中华人民共和国预算法》及市绩效管理工作的有关规定，规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。严格按照专项经费开支范围，本着专款专用、厉行节约、严格管理的原则。资金统筹用于安全生产、综合防灾减灾及应急救援等方面的支出，主要用于安全监管监察

执法、无人看守道口安全监护管理工作、安全生产监管日常办公、下乡等支出；安全生产应急救援体系建设、重大危险源的监测支出；定期组织全市安全生产督导检查工作，加强全市重点企业执法检查支出；全市安全生产宣传工作支出；农村住房保险、自然灾害救灾资金支出；市直森林草原消防大队工资及保险、市级森林草原消防综合运行维护费等支出。

二、绩效目标实现情况

（一）绩效自评工作总体开展情况

通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。选用产出指标、预算执行率指标、效益指标、满意度指标，客观真实地对本单位项目绩效工作进行了自我评价，2023年绩效自评项目19个，全部完成绩效自评工作，项目资金总额3566.15万元。年度绩效目标总体完成情况18个项目为优秀，1个项目为良好。

（二）项目绩效目标完成情况

2023年度本级财政全年预算19个项目，共计经费3566.15万元。经过自评，自评得分90分以上（含90分）项目18个，占全部自评项目的96.13%，涉及资金3428.15万元；自评得分80-90分（含80分）的项目1个，占全部自评项目的3.87%，涉及资金138万元。

三、项目绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果，应急局项目绩效目标设定清晰准确，绩

效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，能够客观地全面反映项目实施基本情况。通过绩效评价，总结资金使用情况及取得的阶段性成果，发现项目资金管理存在的问题，提高专项资金的使用效益，对完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核等工作提供重要的参考依据。

四、整改措施及结果运用

1. **增强绩效管理理念。**高度重视绩效管理工作，进一步规范绩效评价的方式和程序，全面提升绩效管理意识。

2. **加强项目管理，严格资金使用范围。**强化专项资金事前、事中、事后管理，严格按照资金申请的内容执行，专款专用。

3. **加强与财政部门的沟通联系。**不断完善单位财务管理机制建设，健全绩效管理评价体系，提高财政资金使用效益，保证各项工作的正常开展。

附件3:

2023年度平泉市应急管理局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门(盖章): 平泉市应急管理局

单位: 万元

序号	资金使用单位(科室名称)	项目名称	项目金额	预算资金级次 (中央转移支付、 省级转移支付、 市级转移支付、 本级预算)	自评得分	自评等级	联系人及电话
1	财务科	人员类项目	779.54	本级预算	100	优	卢月敏 6082596
2	财务科	运转类公用经费项目	64.89	本级预算	100	优	卢月敏 6082596
3	财务科	2022年取暖费	34.15	本级预算	100	优	卢月敏 6082596
4	财务科	2022年年年终奖及剩余奖励性绩效	19.56	本级预算	90	优	卢月敏 6082596
5	财务科	在职去世人员高兴民、姜新春职业年金	7.92	本级预算	100	优	卢月敏 6082596
6	财务科	事业公务用车	12.3	本级预算	100	优	卢月敏 6082596
7	综合科、办公室、危化科、工贸科、矿山科、应急指挥中心	安全生产监察经费	60	本级预算	99	优	卢月敏 6082596
8	救灾物资保障科	2023年自然灾害救助救助专项资金-冀财建[2022]233号	52.4	省级转移支付	100	优	赵建华 6083855
9	救灾物资保障科	中央省-2023年冬春临时救助资金-冀财建[2023]227号	817	中央转移支付、 省级转移支付	100	优	赵建华 6083855
10	救灾物资保障科	冬春救助资金市本级配套	25	本级预算	100	优	赵建华 6083855

2023年度平泉市应急管理局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门(盖章): 平泉市应急管理局

单位: 万元

序号	资金使用单位(科室)名称	项目名称	项目金额	预算资金级次 (中央转移支付、省级转移支付、市级转移支付、本级预算)	自评得分	自评等级	联系人及电话
11	矿山科	非煤矿山综合治理专项资金(冀财建[2021]229号)	280	省级转移支付	91	优	韩祥磊 6082329
12	矿山科	2023年非煤矿山综合治理专项资金-冀财建[2022]232号	138	省级转移支付	85	良	韩祥磊 6082330
13	森防办	防火经费	40	本级预算	97	优	张爱军 6061919
14	森防办	无人机防灭火	96.75	本级预算	96	优	张爱军 6061919
15	森防办	跨区增援队伍扑救补助费用	26.55	本级预算	98	优	张爱军 6061919
16	森防办	2022年防火装备经费	78.09	本级预算	100	优	张爱军 6061919
17	防火大队	森林草原消防大队伙食费和运行维护费	150	本级预算	99	优	何占国 6082119
18	防火大队	森林草原消防大队新增加聘用制人员工资、保险、伙食费等经费	70	本级预算	99	优	卢月敏 6082596
19	防火大队	市直消防大队工资及保险	814	本级预算	98	优	卢月敏 6082596
	合计		3566.15				

附 1



人员类项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人员类项目						
主管部门		平泉市应急管理局		实施单位	平泉市应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	779.54	779.54	779.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	779.54	779.54	779.54	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度人员经费（绩效工资）及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。			人员经费（绩效工资）已足额发放，保障了财政供养人员正常工作和生活需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	在编在岗人员出勤率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放及时性	每月 31 日前	每月 31 日前	10	10	
		成本指标	个人核定工资数额	≤779.54 万元	779.54 万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	有效保障	能够有效保障	15	15	
		可持续影响指标	工资发放可持续性	可持续	能够可持续	15	15	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	单位财政供养人员满意度	≥95%	100%	100	10		
总分						100	100	

附 1

非煤矿山综合治理专项资金-（冀财建[2021]229号）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年非煤矿山综合治理（冀财建[2021]229 号）						
主管部门		平泉市应急管理局			实施单位		平泉市应急管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	280	280	41.99	10	15%	1	
	其中：当年财政拨款	280	280	41.99	—	15%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 聘请资质机构对全市 125 家非煤矿山生产系统进行“专家会诊”隐患排查工作, 通过对 125 家非煤矿山安全生产系统检查, 最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患, 预防和减少事故的发生, 确保全市非煤矿山安全生产形势持续稳定; 2. 通过对监控中心设备进行改造, 更好的对企业各项指标和视频进行查看, 及时解决安全生产问题; 3. 小寺沟矿业选矿车间设备自动化改造, 实现远程自动化控制, 减少岗位人员, 降低事故率; 4. 小寺沟矿业井下电子围栏建设项目, 防止井下采区超设计、超采矿证范围开采; 5. 小寺沟矿业矿山数字孪生可视化监测管理平台建设, 通过整合、分析, 对安全、生产、调度、监测监控、人员定位、设备故障预警等做出智能响应, 实现生产安全无事故。			1. 平泉市“专家会诊”隐患排查项目已经完成 100%; 2. 应急指挥中心升级改造已经完成并投入使用; 3. 小寺沟矿业公司选矿车自动化改造工程已经完成; 4. 小寺沟矿业井下电子围栏项目因企业资金问题进度达到 100%; 5. 小寺沟矿业数字孪生可视化监测管理平台建设项目因无法实施调整为“平泉小寺沟矿业公司地下矿山隐患综合治理项目”, 该项目已经完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	对全市非煤矿山生产系统进行隐患排查数量	≥125 家次	125 家次	3	3	
		数量指标	对应急指挥中心现有设备进行设备升级改造	≥95%	100%	3	3	
		数量指标	平泉小寺沟矿业有限公司选矿厂进行自动化改造	≥95%	100%	3	3	
		数量指标	平泉小寺沟矿业有限公司建设井下电子围栏建设项目	≥95%	100%	3	3	



	数量指标	平泉小寺沟矿业有限公司矿山建设数字孪生可视化监测管理平台调整为平泉小寺沟矿业有限公司地下矿山隐患综合治理项目	≥95%	95%	3	3	
	质量指标	监督检查隐患处理整改率	≥95%	100%	3	3	
	质量指标	提升监测监控平稳运行和企业监测监控数据在线率	≥95%	95%	3	3	
	质量指标	平泉小寺沟矿业有限公司选矿厂进行自动化改造	≥95%	95%	3	3	
	质量指标	平泉小寺沟矿业有限公司建设井下电子围栏建设项目	≥95%	95%	3	3	
	质量指标	平泉小寺沟矿业有限公司矿山建设数字孪生可视化监测管理平台调整为平泉小寺沟矿业有限公司地下矿山隐患综合治理项目	≥95%	95%	3	3	
	时效指标	隐患排查企业检查率；监控中心设备改造；小寺沟矿业选矿厂自动化改造、井下电子围栏建设情况、数字孪生可视化监测管理平台（调整为平泉小寺沟矿业有限公司地下矿山隐患综合治理项目）。	≥90%	90%	10	10	
成本指标	项目总成本	≤280万元	280万元	10	10		
效益指标 30分	社会效益指标	隐患排查企业检查率；监控中心设备改造；小寺沟矿业选矿厂自动化改造、井下电子围栏建设情况、数字孪生可视化监测管理平台（调整为平泉小寺沟矿业有限公司地下矿山隐患综合治理项目）。	有效保障	能够有效保障	15	15	
	可持续影响指标	提升社会影响力	有效提升	能够有效提升	15	15	
满意度 指标 10分	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	91	

附 1

2023年非煤矿山综合治理专项资金-冀财建[2022]232号)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年非煤矿山综合治理专项资金-冀财建[2022]232号						
主管部门		平泉市应急管理局		实施单位		平泉市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	138	138	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	138	138	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对北部边坡进行防护治理,有效防止因个别危石崩落引起的坍塌,使边坡参数满足现行国家法律法规及规程规范要求。可更为科学的掌握边坡的安全状况和运行情况,彻底消除露天边坡安全生产事故隐患。			对采场北侧边坡治理区域剥岩清理已完成,共清理岩石量约21万吨。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	清理边坡面积	≥5054平方米	11955平方米	15	15	
		质量指标	消除安全隐患率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成率	≥90%	50%	10	5	
		成本指标	项目总成本	≤138万元	138万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	持续保障非煤矿山安全	能够持续保障安全	能够持续保障安全	15	15	
		可持续影响指标	提升社会影响力	有效提升	能够有效提升	15	15	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	85	

附1



防火经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		防火经费						
主管部门		平泉市应急管理局		实施单位		平泉市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	29.72	10	74.3%	7	
	其中：当年财政拨款	40	40	29.72	—	74.3%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 合理安排财政资金支出计划。2. 用于指挥平台建设及技术服务，网络系统维护和管理；森林防火宣传 40 次、对 1100 个重点区域、2300 个区域风险点、80 个防火临时检查站巡逻巡护；统一协调调度灭火救援队伍，负责全市森林草原火灾扑救等工作。</p>			<p>1. 指挥调度中心综合运用 172 个高清防火探头，全天候对紧挨林边务农、野外违法用火、上坟祭祀等人员进行远程监控。2. 对排查出的 18099 个林地交汇处上地务农人员进行远程监控。3. 坚持人防、物防、技防相结合，构建以“重点区域、重点人员、重点时段”网格化管理体系，建立 1182 处重点区域、2321 个区域风险点、2291 名重点人群网格化管理台账；森防指 4 个专项督导组，对 19 个乡镇巡回督导检查。80 个防火临时检查站切实发挥作用。</p>				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 50 分	数量指标	森林防火宣传次数	=40 次	=230 次	7.5	7.5	
			森林防火巡逻巡护	=1100 个	=1100 个	7.5	7.5	
		质量指标	培训演练质量达标	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	经费拨付及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	森林防火宣传成本	≤20 万元	10 万元	5	5	
			经费成本控制率	≤20 万元	19.72 万元	5	5	
	效益指 标 30 分	社会效益 指标	保护森林经济资源	比上年有 效保障	比上年有效 保障	15	15	
		可持续影响指 标	增强公众防火防患 意识	比上年有 效增强	比上年有效 增强	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象满意 度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

附1



无人机防灭火项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	无人机防灭火							
主管部门	平泉市应急管理局			实施单位	平泉市应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	96.75	96.75	56.75	10	59%	6	
	其中:当年财政拨款	96.75	96.75	56.75	—	59%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买无人机服务时限,对19个乡镇及78处监控盲区进行巡护,构建“零盲区、无盲点”预警监测航空消防体系,保障我市森林草原防灭火工作的顺利开展。			组建3支无人机防灭火巡查中队,对19个乡镇及78处监控盲区进行巡护,构建“零盲区、无盲点”预警监测航空消防体系,保障了我市森林草原防灭火工作的顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	无人机巡查乡	对19个乡镇	19个乡镇	7.5	7.5	
			无人机监控盲	对78处监控	78个	7.5	7.5	
		质量指标	购买服务时限	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	购买服务时限	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	每次巡查成本	≤96.75万元	96.75万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	提高森林防灭火应急能力	比上年有效提高	比上年有效提高	15	15	
		可持续影响指标	提供稳定服务	比上年提供稳定服务	比上年提供稳定服务	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	96	

附1

跨区增援队伍扑救补助费用项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		跨区增援队伍扑救补助费用						
主管部门		平泉市应急管理局		实施单位	平泉市应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.55	26.55	23.34	10	88%	8	
	其中：当年财政拨款	26.55	26.55	23.34	—	88%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《承德市人民政府关于承德市森林草原防灭火指挥体系建设意见》要求，由我市承担3月19日椴楞树镇二道沟村、3月23日柳溪镇柳溪社区七家北沟火情各跨区增援队伍的补助费用。			按时支付3月19日椴楞树镇二道沟村、3月23日柳溪镇柳溪社区七家北沟火情各跨区增援队伍的补助费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	支付跨区域补	≥793人	793人	15	15	
			补助使用合规	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	=300元	300元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	提高森林消防队员能力	比上年有效提高	比上年有效提高	15	15	
		可持续影响指标	人民群众森林草原防火意识	比上年有效提高	比上年有效提高	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98	

附1



2022年防火装备经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2022年防火装备经费						
主管部门		平泉市应急管理局		实施单位		平泉市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	78.09	78.09	78.09	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	78.09	78.09	78.09	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置森林草原防灭火装备400台，扑火服（国标）300套，保障我市森林草原防灭火工作的顺利开展。			购置森林草原防灭火装备400台，扑火服（国标）300套，保障我市森林草原防灭火工作的顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	采购防火装备数量	=400台	400台	7.5	7.5	
		数量指标	采购扑火服（国标）数量	=300套	300套	7.5	7.5	
		质量指标	购置器材及设备的验收合格率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	设备购置及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	每套森林草原防灭火装备成本	≤0.15万元/台	0.15万元	5	5	
		成本指标	每套扑火服（国标）成本	≤0.18万元/套	0.18万元	5	5	
	效益指标 30分	社会效益指标	提高森林防火应急能力	有效提高	能够有效提高	15	15	
		可持续影响指标	提供稳定服务	稳定服务	能够稳定服务	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

附1管理

森林草原消防大队伙食费和运行维护费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		森林草原消防大队伙食费和运行维护费						
主管部门		平泉市应急管理局		实施单位	平泉市应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	150	150	142.28	10	95%	9
		其中：当年财政拨款	150	150	142.28	—	95%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、合理安排聘用制 118 人伙食补助，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。2、合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。			合理安排聘用制 118 人伙食补助，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，保障机关正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 50 分	数量指标	补助人数	=118 人	118 人	7.5	7.5	
		数量指标	工作日保障单位运	≥8 小时	8 小时	7.5	7.5	
		质量指标	补助使用合规率	=100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	补助及时率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出及时性	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	人均补助标准	≤600 元/人/月	600 元/人/月	5	5	
		成本指标	各项经费成本	≤150 万元	142.28 万元	5	5	
	效益指标 30 分	社会效益指标	保障伙食补助	相比上年有效保障	相比上年有	7.5	7.5	
		社会效益指标	使用节能减排产品	持续使用	能够持续使	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进社会和谐	相比上年促进社会和谐	相比上年促进社会和谐	7.5	7.5	
		可持续影响指标	正常办公条件保障情况	比上年有效保障	比上年有效保障	7.5	7.5	
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	100%	5	5	
服务对象满意度指标		机关工作人员满意	≥95%	100%	5	5		
总分					100	99		

附 1

森林草原消防大队新增聘用制人员工资、保险、伙食费等经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		森林草原消防大队新增聘用制人员工资、保险、伙食费等经费						
主管部门		平泉市应急管理局		实施单位		平泉市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	63.43	10	91%	9	
	其中：当年财政拨款	70	70	63.43	—	91%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度新增聘用制人员工资及时足额发放，伙食费保障、保险及时缴费，保障聘用制人员正常工作和生活需要。			新增聘用制人员工资及时足额发放，伙食费保障、保险及时缴费，保障聘用制人员正常工作和生活需要。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	在岗人员出勤率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放及时性	月底前	月底前	10	10	
		成本指标	个人核定工资数额	≤70万元	63.43万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	工资发放可持续性	可持续性	能够可持续性	15	15	
		可持续影响指标	有效保障	比上年有效保障	比上年有效保障	15	15	
满意度 指标 10分	服务对象满意度指标	单位财政供养人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	99	

附 1



市直消防大队工资及保险项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市直消防大队工资及保险						
主管部门		平泉市应急管理局		实施单位	平泉市应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	814	814	716.63	10	88.03%	8	
	其中：当年财政拨款	814	814	716.63	—	88.03%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。			人员经费已足额发放，保障了财政供养人员正常工作和生活需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	在编在岗人员出勤率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放及时性	每月 31 日前	每月 31 日前	10	10	
		成本指标	个人核定工资数	≤814 万元	716.63 万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	有效保障	能够有效保障	15	15	
		可持续影响指标	工资发放可持续性	可持续	能够可持续	15	15	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	单位财政供养人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	98	

附 1



2022 年取暖费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年取暖费						
主管部门		平泉市应急管理局		实施单位		平泉市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34.15	34.15	34.15	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	34.15	34.15	34.15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度人员取暖费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。			年度人员取暖费已及时足额发放，保障了财政供养人员正常工作和生活需要。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 50 分	数量指标	在编在岗 人员出勤	=100%	100%	15	15	
		质量指标	工资发放 准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	取暖发放 及时性	3 月 31 日前	3 月 31 日前	10	10	
		成本指标	个人核定	≤34.15 万元	34.15 万元	10	10	
	效益指 标 30 分	社会效益 指标	机关工作 人员尽职	有效保障	能够有效保障	15	15	
		可持续影响 指标	工资发放 可持续性	可持续	能够可持续	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	单位财政 供养人员	≥95%	100%	100%	10	
总分					100	100		

附1

2022年年终奖及剩余奖励性绩效项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年年终奖及剩余奖励性绩效						
主管部门		平泉市应急管理局		实施单位		平泉市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.56	19.56	19.56	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	19.56	19.56	19.56	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度人员年终奖及剩余奖励性绩效及时足额发放,保障财政供养人员正常工作和生活需要。			年度人员年终奖及剩余奖励性绩效未发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	在编在岗人员出勤	=100%	100%	15	15	
			工资发放准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放及时性	5月31日前	5月31日前未发放	10	0	
		成本指标	个人核定	≤19.56万元	19.56万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	机关工作人员尽职	有效保障	能够有效保障	15	15	
		可持续影响指标	工资发放可持续性	可持续	能够可持续	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	单位财政供养人员	≥95%	100%	100%	10	
总分						100	90	

附 1

在职去世人员高兴民、姜新春职业年金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		在职去世人员高兴民、姜新春职业年金						
主管部门		平泉市应急管理局		实施单位		平泉市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.92	7.92	7.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.92	7.92	7.92	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放职业年，保障在职去世人员权益，提升社会福利水平，维护社会稳定。			按时足额发放职业年，保障在职去世人员权益，提升社会福利水平，维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	职业年金发放完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	职业年金发放准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	职业年金发放及时性	4月底前	4月底前	10	10	
		成本指标	职业年金报批	10天	10天	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	个人核定职业年金数额	≤7.92万元	7.92万元	15	15	
		可持续影响指标	提高福利待遇水平	有效保障	能够有效保障	15	15	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	长期促进社会和谐	可持续	能够可持续	100%	10		
总分						100	100	

附 1



事业公务车项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		事业公务车						
主管部门		平泉市应急管理局		实施单位		平泉市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.3	12.3	12.3	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款	12.3	12.3	12.3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购置事业公务车 2 辆,保障我市应急管理工作的顺利开展。			完成购置事业公务车 2 辆,保障我市应急管理工作的顺利开展。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 50 分	数量指标	购入公车 数量	=2 辆	2 辆	15	15	
			质量指标	购入公车 合格率	=100%	100%	15	15
		时效指标	购入公车 及时率	≥90%	100%	10	10	
			成本指标	公车购置	≤12.3 万元	12.3 万元	10	10
	效益指 标 30 分	社会效益 指标	公车使用 年限	≥8 年	8 年	15	15	
		可持续影响 指标	保障各项 工作顺利	有所提升	比上年有所提 升	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	工作人员 满意率	≥90%	100%	100%	10	
总分						100	100	

附1



安全生产监察经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安全生产监察经费						
主管部门		平遥市应急管理局		实施单位	平遥市应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	55.16	10	92%	9	
	其中：当年财政拨款	60	60	55.16	—	92%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 监督检查活动企业数达到 178 家数以上, 通过生产经营单位执法检查率督导检查全市安全生产, 最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患, 预防和减少事故的发生, 确保全市安全生产形势持续稳定好转。2. 完成铁路道口标准化创建, 确保本市铁路道口正常运转; 确保车辆行人安全和铁路交通畅通运行; 降低铁路道口交通事故。3. 用于发布灾害天气预警信息、出差下乡、公务用车运行维护等其他事项支出。			1. 直管行业领域开展排查检查企业 561 家次, 全部完成排查检查, 查改问题隐患 556 条。2. 完成铁路道口标准化创建, 确保本市铁路道口正常运转; 确保车辆行人安全和铁路交通畅通运行; 降低铁路道口交通事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标 50 分	数量指标	监督检查活动企业 家次	≥ 178 家次	561 家次	5	5	
			生产经营单位执法 检查率	≥90%	100%	5	5	
			铁路道口标准化创 建完成率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	监督检查隐患处理 整改率	≥95%	100%	7.5	7.5	
			铁路道口安全隐患 排查整改率	≥95%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	监督检查及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	安全检查成本	≤30 万元	25.16 万元	5	5	
	铁路道口标准化创 建成本		≤30 万元	30 万元	5	5		
	效益指标 30 分	社会效益 指标	保障铁路交通正常 运行	有效保障	能够有效保障	15	15	
可持续影响指标		提升社会影响力	有效提升	相比上年度有所提升	15	15		
满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	99	

附1

2023年自然灾害救助专项资金-冀财建[2023]233号项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年自然灾害救助专项资金-冀财建[2023]233号						
主管部门		平泉市应急管理局			实施单位		平泉市应急管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52.4	52.4	52.4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	52.4	52.4	52.4	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过财政保费补贴,全市开展农房保险工作农房参保数量达到7万户以上,用于农村居民自有的、用于日常生活居住的房屋。引导和鼓励农户积极参保,切实增强受灾群众抵御自然灾害的能力,确保政策性农村住房工作持续健康发展。				通过财政保费补贴,预计全市共7.33万农户参保。引导和鼓励农户积极参保,切实增强受灾群众抵御自然灾害的能力,确保政策性农村住房工作持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	农房参保数量	≥7万个	7.33万个	15	15	
		质量指标	补助使用合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	≤52.4万元	52.4万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	提高农户抵御灾害能力	比上年有效提高	比上年有效提高	15	15	
			人民群众防灾减灾意识的提高	比上年有效提高	比上年有效提高	15	15	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	农房保险参保农户满意率	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

附 1

中央、省-2023 年冬春临时救助资金-冀财建[2023]227 号项目 支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央、省-2023 年冬春临时救助资金-冀财建[2023]227 号						
主管部门		平泉市应急管理局		实施单位		平泉市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	817	817	817	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	817	817	817	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 做好受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖等基本生活救助。2. 保证受灾群众的基本生活，保障受灾群众平安渡过难关。			1. 做好受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖等基本生活救助。发放救助资金 817 万元。2. 保证受灾群众的基本生活，保障受灾群众平安渡过难关。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 50 分	数量指 标	受灾群众达标 率	=100%	100%	15	15	
		质量指 标	补助使用合规 率	=100%	100%	15	15	
		时效指 标	按时完成率	≥90%	90%	10	10	
		成本指 标	项目总成本	≤817 万元	817 万元	10	10	
	效益 指标 30 分	社会效 益指 标	持续保障受灾 群众生活	有效提高	能够有效提 高	15	15	
		可持续 影响指 标	人民群众自救 互救技能的提 高	有效提高	能够有效提 高	15	15	
	满意 度 指标 10 分	服务对 象满意 度指标	受灾群众满意 度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

附1

冬春救助资金市本级配套项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		冬春救助资金市本级配套						
主管部门		平泉市应急管理局		实施单位	平泉市应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 做好受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖等基本生活救助。2. 保证受灾群众的基本生活，保障受灾群众平安渡过难关。				1. 做好受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖等基本生活救助，发放救助资金25万元。2. 保证受灾群众的基本生活，保障受灾群众平安渡过难关。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	受灾群众达标率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	补助使用合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤25万元	25万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	持续保障受灾群众生活	有效提高	能够有效提高	15	15	
		可持续影响指标	人民群众自救互救技能的提高	有效提高	能够有效提高	15	15	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

附1



运转类公用经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		运转类公用经费项目						
主管部门		平泉市应急管理局		实施单位	平泉市应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	64.89	64.89	64.89	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	64.89	64.89	64.89	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。			合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 50分	数量指标	工作日保障单 位运转	≥8 个小时	8 个小时	15	15	
		质量指标	经费支出准确 率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时 性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	各项经费成本	≤64.89 万	64.89 万元	10	10	
	效益指 标 30分	社会效益 指标	使用节能减排 产品	持续使用	能够持续使用	15	15	
		可持续影响 指标	正常办公条件 保障情况	有效保障	能够有效保障	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	机关工作人员 满意率	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		