|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件8 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门整体支出绩效自评表 （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）陕西省应急管理厅 | | | | | | | | | | | 自评得分：91分 | | | | | |
| （一）简要概述部门职能与职责。 | | | | | | | | | 1.贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织编制全省应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施；2.负责全省应急管理工作；3.负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作；4.负责全省应急预案体系建设；5.牵头建立全省统一的应急管理信息系统；6.组织指导协调全省安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援等18项职能。 | | | | | | | |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | | | | | 2021年，部门实际支出22,151.96万元，当年未执行完结余资金8,050.14万元，支付率73.58%。其中：基本支出4,633.38万元（含人员经费支出3,714.14万元，日常公用经费支出919.24万元），占总支出20.91%；项目支出17,518.58万元，占总支出79.09%。 | | | | | | | |
| （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | **1**.**压实责任、精准施策，安全生产形势持续稳定向好。一是**全力推进责任落实。提请省委省政府印发安全生产工作考核办法，首次对市级党委政府开展考核，严格落实党政同责。**二是**突出做好重点领域安全防范。**三是**扎实推进三年行动集中攻坚。**四是**不断加大综合执法和事故查处力度。**2**.**强化预警、科学应对，防灾减灾救灾取得新成就。一是**灾害防范取得新成效。面对60年最强汛情，先后启动省级1次Ⅲ级、3次Ⅳ级防汛应急响应，印发全省防灾避险人员转移工作机制，累计组织122.16万人次撤离避险。**二是**灾害救助取得新进展。2次启动省级自然灾害救助Ⅲ级响应，精准查灾核灾，设立集中安置点3640个，下拨各类救灾救助资金15.71亿元。**三是**综合减灾能力取得新提升。建立综合会商和预警响应发布机制，扎实推进自然灾害防治能力“八大工程”，年度灾害综合风险普查任务圆满完成。3.**平战结合、建强队伍，指挥救援能力稳步提升。一是**救援体系加快完善。出台全省总体应急预案，修订完成森林草原火灾和地震地质灾害等10个专项预案。**二是**救援处置有力有序。部省市县四级联动，圆满完成宝鸡酒奠梁隧道塌方涉险事故救援；第一时间启动响应，赴大荔决堤现场指挥抢险救援，调用33台大型抽水设备支援排涝；模块化调派驻防陕西的西藏、新疆森防队伍投入洛南、蓝田、勉县参与防洪抢险救援。**三是**指挥调度全面加强。健全联合值班值守机制，增设7个行业专业值守，建立调度日报制度，强化分析研判、在线监管、精准调度，高效指挥应对宝鸡陇县关山大峡谷滑坡等35起突发事件。 | | | | | | | |
| 一级 指标 | | | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | | 指标说明 | | 评分标准 | | 年初 目标值 | | 实际 完成值 | 得分 | | |
| 投入 | | | 预算执行（25分） | 预算 完成率 （10分） | 10 | | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | | 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。 | | 95% | | 74% | 4 | | |
|  | |  | | 预算调整率 （5分） | | 5 | | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | | ≤5% | ≤5% | | | 5 |
| 支出进度率 （5分） | | 5 | | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）\*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）\*100%。 | | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。 | | ≥90% | 74% | | | 2 |
| 预算编制准确率（5分） | | 5 | | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 | | ≤20% | ≤20% | | | 5 |
| 过程 | | 预算管理（15分） | | “三公经费”控制率 （5分） | | 5 | | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | | ≤100% | ≤100% | | | 5 |
| 资产管理规范性 （5分） | | 5 | | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | | 100% | 100% | | | 5 |
| 资金使用合规性 （5分） | | 5 | | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | | 100% | 100% | | | 5 |
| 效果 | | 履职尽责（60分） | | 项目  产出 （40分） | | 40 | | 财政资金使用效果是否明显。 1.安全生产执法检查，提高企业安全生产责任意识；  2.安全生产隐患排查治理，减少事故起数。 | | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥\*）得分＝实际完成值/年初目标值\*该指标分值，反向指标（即指标值为≤\*）得分＝年初目标值/实际完成值\*该指标分值。 | | 有效提高 | 有效提高 | | | 40 |
| 项目  效益 （20分） | | 20 | | 达到那些社会效益和社会满意度情况。1、相关行业重特大事故得到有效遏制；2、减少人员伤亡及财产损失； 3、安全生产行政执法结案率。 | | 有效提高 | 有效提高 | | | 20 |
| 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 | | | | | | | | | | | | | | | | |