

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

年度整体绩效目标							未能完成原因			
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府关于安全生产领域改革发展意见精神，紧紧围绕“防事故，保安全”的总任务，一是加强安全监管，消除事故隐患；二是强化行政执法，保持严管态势；三是完善应急体系，处置突发事件；四是强化综合减灾，防御自然灾害。							无			
年度部门整体支出规模（万元）	按资金来源					按资金结构		按预算分配情况		
	财政拨款		其他资金		基本支出		项目支出			
	全年预算数		4,839.46		2,982.05		1,857.41			
	全年执行数		4,669.21		2,885.68		1,783.53			
完成率		96.48%		96.77%		96.54%		96.48%		
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施		
管理效能	45	资金管理	16	预算完成率	2	部门（单位）本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	2	评分依据：我部门2021年预算金额为4,839.46万元，总支出为4,669.21万元，预算完成率=96.5%，我部门2021年预算完成率为95%，已达标。		
				部门预算编制情况	3	反映部门（单位）预算编制的准确性、及时性，对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3	评分依据：已按要求落实，按实际情况评分，已达标。		
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	评分依据：已按要求落实，按实际情况评分，已达标。		
				财政拨款收入预算决算差异率	2	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	2	评分依据：财政拨款收入预算决算差异率=3.52%，在5%的差异率范围内，按实际情况评分，已达标。		
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	1.95	评分依据：年度支出率为96.5%，按比例计算得分。		
				结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	1.99	评分依据：结转结余率=0.17%，按比例计算得分。		
				部门预算及财务管理制度的健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	评分依据：2021年修订了《广州市白云区应急管理局财务管理制度》，制度合法、合规、完整，我局各项财务活动严格按财务制度执行，按实际情况评分，已达标。		
		采购管理	2	政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	1.9	评分依据：2021年我部门政府采购计划数为581.60万 实际采购数为530.95万，政府采购执行率为91.29%。 未达标原因：1.多做政府采购计划，政府采购计划额比实际需求大，如局复印纸；2.因预算批复较晚，业务开展较为紧急，政府采购流程时间较长，改为三家比价采购，如清明防火的印刷业务。 改进措施：1.经对接区财政局，刚性采购可提前进行，不受预算批复限制，不留政府采购空档期。2.精准预算。3.加强管理，严格要求各科室及事业单位按政府采购的相关制度进行采购。		
		信息公开管理	4	预算决算信息公开合规性	2	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息，用以反映部门（单位）预算决算管理的公开透明情况。	2	评分依据：已按区财政局要求进行预算决算公开，按实际情况评分，已达标。		
				绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。	2	评分依据：已按要求公开，按实际情况评分，已达标。		
		资产管理	4	资产管理制度的健全性	1	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度的健全性。	1	评分依据：资产管理制度合法、合规、完整，并得到有力执行，按实际情况评分，已达标。		
				资产账务核对情况	1	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。	1	评分依据：资产账与财务账相符，按实际情况评分，已达标。		
				固定资产利用率	2	部门（单位）在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	2	评分依据：固定资产利用率≥90%，已达标。		
		成本管理	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	2	评分依据：公用经费控制率=（226.75/257.08）×100%≤100%，根据实际情况打分，已达标。		
				“三公经费”控制率	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	2	评分依据：“三公经费”控制率=（37.09/44.27）×100%≤100%，已达标。		
	15	绩效管理	绩效管理制度建设	3	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。	2.5	评分依据：根据实际情况评分。 未达标原因：我部门修订了《广州市白云区应急管理局财务管理制度》，该制度第四章为“预算管理”，有对预算及支出的相关要求，但无明确的绩效管理要求、绩效管理职责，我部门作为基层预算单位，主要是严格执行区财政局出台的有关绩效管理的制度。 改进措施：进一步严格执行市、区财政部门出台的绩效管理制度，落实绩效目标管理，绩效运行监控与评价结果运用。			
			绩效目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相关性。	2	评分依据：整体绩效目标合理，根据实际情况评分，已达标。			
			绩效指标明确性	2	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效指标的细化情况。	2	评分依据：整体绩效指标明确，根据实际情况评分，已达标。			
			绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项目的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	1.75	评分依据：部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数21个/申报目标数29个×100%=72.4%。 未达标原因：1.安全形势依然严峻，执法队伍力量不足等多重因素；2.绩效指标设置欠科学，不可控性较大。 改进措施：1.加大安全生产执法力度，遏制安全生产事故高发的态势；2.提升绩效指标设置的科学性。			
			绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	4	评分依据：已按要求开展绩效监控和绩效评价，按实际情况评分，已达标。			
			绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	2	评分依据：已按要求落实，按实际情况评分，已达标。			
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	
履职效能	50	1.开展工贸行业等方面安全生产工作的宣传、整治工作，规范企业生产经营行为，督促企业完善安全生产各项管理制度，强化重点监管，消除事故隐患。 2.强化行政执法，对安全生产违法行为进行持续高压严管，保证信息稳定运行稳定；利用信息科技、专家辅助检查、技术鉴定等方式，组织开展安全生产类、自然灾害类突发事件的调查评估、灾情核查等工作。	13	各类生产安全事故起数同比下降率	2	各类生产安全事故起数同比下降率=今年各类生产安全事故发生起数-去年各类生产安全事故发生起数/去年各类生产安全事故发生起数*100%，（5%）（根据辖内影响安全生产事故的各项综合因素设置）	各类生产安全事故起数同比增长3.75%	0	评分依据：2021年各类生产安全事故发生起数83起，2020年各类生产安全事故发生起数80起，完成值为增长3.75%，未全部完成指标值。 未达标原因：1.安全形势依然严峻，执法队伍力量不足等多重因素；2.绩效指标设置欠科学，不可控性较大。 改进措施：1.加大安全生产执法力度，遏制安全生产事故高发的态势；2.提升绩效指标设置的科学性。	
				各类生产安全事故死亡人数同比下降率	2	各类生产安全事故死亡人数同比下降率=今年各类生产安全事故死亡人数-去年各类生产安全事故死亡人数数/去年各类生产安全事故死亡人数*100%，（5%）（根据辖内影响安全生产事故的各项综合因素设置）	各类生产安全事故死亡人数同比下降3.17%	1.8	评分依据：2021年各类生产安全事故死亡人数61人，2020年各类生产安全事故死亡人数63人，实现了下降，但未达到指标值。 未达标原因：1.安全形势依然严峻，执法队伍力量不足等多重因素；2.绩效指标设置欠科学，不可控性较大。 改进措施：1.加大安全生产执法力度，遏制安全生产事故高发的态势；2.提升绩效指标设置的科学性。	
				安全生产专项整治覆盖的行业数	2	开展粉尘涉爆、有限空间、涉氨制冷作业安全、使用危险化学品安全4个行业的专项整治，委托第三方重点开展粉尘涉爆、涉氨制冷作业安全2个行业的专项整治（根据职能及经费情况设置）	开展了粉尘涉爆、有限空间、涉氨制冷作业安全、使用危险化学品安全4个行业的专项整治，委托第三方重点开展了粉尘涉爆、涉氨制冷作业安全2个行业的专项整治	2	评分依据：依据实际完成情况评分，已达标	
				安全生产专项整治检查重点企业覆盖率	2	检查数/白云区重点企业数×100%（10%）	安全生产专项整治检查重点企业覆盖率=10%	2	评分依据：2021年白云区重点企业数约300家，委托第三方机构检查数30家，按照实际完成情况评分，已达标。	
				安全生产隐患排查整改率	3	完成隐患整改的企业数/检查出的存在隐患的企业数*100%（≥95%）（根据以往经验设置）	安全生产隐患排查整改率=97.72%	3	评分依据：区应急局限期整改隐患1272项，已整改隐患1243项，整改率97.72%，按照实际完成情况评分，已达标。	
				安全生产、森林防灭火方面培训人次	2	安全生产、防灭火方面培训人次，（约500人次）	安全生产、森林防灭火方面培训人次约955人次	2	评分依据：线上培训全区应急管理系统干部和专职安全员培训人数超过500人；森林消防队员受训人数55人；镇街、村社从事森林防灭火工作人员170人；白云区应急业务专题培训230人次，按照实际完成情况评分，已达标。	
				突发事件及时得到处置	3	不发生因处置不当导致事件扩大的情形	未发生因处置不当导致事件扩大的情形	3	评分依据：按照实际完成情况评分，已达标。	
				无线通信项目建设情况	2	高架基站数量、手持对讲机数量、配置基地台数量均按照合同规划建设	按照合同规划建设（高架基站23个，手持对讲机460台，30台基地台，4台车载台，2台移动基站）	2	评分依据：按照实际完成情况评分，已达标。	
				镇街应急值守标准规范化建设情况	2	全面覆盖配置应急值守一体机和语言网关（按照合同规划建设）	按照合同规划建设25套	2	评分依据：按照实际完成情况评分，已达标。	
				镇街应急救援队伍覆盖率	2	覆盖率=已建救援队伍镇街数/24个镇街*100%（≥90%）（按照合同规划建设）	镇街应急救援队伍覆盖率=100%	2	评分依据：全区24个镇街全部建立应急救援队伍，按照实际完成情况评分，已达标。	
				应急保障系统畅通率、视频会议畅通率、会商、值守系统畅通率、应急通信设备可用率	2	应急保障系统畅通率≥95%、视频会议畅通率≥95%、值守系统畅通率≥95%、应急通信设备可用率≥95%（根据合同规定设置）	应急保障系统畅通率≥95%、视频会议畅通率≥95%、值守系统畅通率≥95%、应急通信设备可用率≥95%	2	评分依据：按照实际完成情况评分，已达标。	
				组织全区性危险化学品应急演练次数	2	组织全区性危险化学品综合应急演练次数（1次）	组织全区性危险化学品综合应急演练1次	2	评分依据：按照实际完成情况评分，已达标。	
				组织应急预案编修、评审数量类别	2	完成自然灾害类应急预案编修及评审（100%）（根据《突发事件应急预案管理办法》的要求设置）	100%完成自然灾害类应急预案编修及评审	2	评分依据：按照实际完成情况评分，已达标。	
		组织应急演练质量	2	完成市对区危险化学品综合应急演练考核任务（100%）	100%完成市对区危险化学品综合应急演练考核任务	2	评分依据：按照实际完成情况评分，已达标。			
		区政府分配的疫情防控工作	2	驻守人、物同防，严格入境人员全流程闭环管理（根据《广州市白云区人民政府关于印发2021年区政府工作报告部署工作责任分工的通知》（云府〔2021〕11号）设置）	2021年上半年实现了人、物同防，入境人员全流程的闭环管理。	2	评分依据：2021年上半年我部门做好入境人员隔离工作，把好入口关，在本土疫情期间承担本土无缝隔离工作，开展督导检查等措施保证各集中隔离酒店平稳安全运行；提高隔离酒店管理服务水平与信息化建设；严格按照上级指示落实相关防疫政策，做好了疫情防控工作。 2021年9月11日，该项职能已经移交至其他部门。（具体为8月14日区转运隔离专班职能移交，9月11日区陆空口岸专班职能移交），按照实际完成情况评分，已达标。			
		开展应急管理、安全生产社会公益宣传教育活动覆盖人次	2	≥36万人次。	开展应急管理、安全生产社会公益宣传教育活动覆盖人次40.37万	2	评分依据：“白云应急管理”微信公众号阅读量达34.76万，“天安标”参事人数5.61万人次，按照实际完成情况评分，已达标。			
		16	2021年建设工程量占森林防火基础设施工程量比重	总工程量包括修建30个消防蓄水池；12.306公里扑火通道；7.53公里林区道路（20%）	2	2021年建设工程量占森林防火基础设施总工程量比重=12%	1.8	评分依据：已完成工程量1572.60万元，占总工程量的92.95%，未完成工程量约168万元，约占总工程量的8%，未全部完成指标值。 未达标原因：未完全原因是省市重点工程导致未能按照设计图纸施工。 改进措施：根据工程施工过程中出现的各类情况，及时做好预算调整，做到精准预算。		
				区森林火灾救援中心地质灾害治理隐患消除率	2	区森林火灾救援中心地质灾害治理隐患消除率=35%	2	评分依据：按照实际完成情况评分，已达标。		
				预算标准“广州市森林防火“十三五”发展规划均由明确，该指标主要评价森林防火基础设施建设成本是否符合文件要求。	2	森林消防蓄水池成本≤30万/个，消防扑火通道成本≤8万/公里，林区道路建设成本≤90万/公里（根据广州市森林防火“十三五”发展计划设置）	2	评分依据：按照实际完成情况评分，已达标。		
				森林火灾受害率	2	≤0.5%（根据《广州市森林防火“十三五”发展规划》的要求设置）	森林火灾受害率≤0.5%	2	评分依据：按照实际完成情况评分，已达标。	
				森林火灾当日扑灭率	2	100%（市十三五规划明确的目标）	森林火灾当日扑灭率=100%	2	评分依据：按照实际完成情况评分，已达标。	
				因森林火灾导致人员伤亡的数量	2	0	因森林火灾导致人员伤亡的数量=0	2	评分依据：按照实际完成情况评分，已达标。	
				森林防火日常巡查次数(次)	2	森林防火日常巡查次数180次以上	森林防火日常巡查次数=148次	1.8	评分依据：根据完成情况计分。 未达标原因：从2021年7月开始按上级要求职能改革，防火和救火职能分离，我中心负责救火职能，故日常巡查次数减少。 改进措施：根据职能，及时调整指标值。	
车辆、消防器材正常使用率	2			≥85%	车辆、消防器材正常使用率≥98%	2	评分依据：按照实际完成情况评分，已达标。			
加减分项	5	工作表现加减分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	1.加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的，部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的，每项加2.5分，加分最多不超过5分。 2.减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时，如发现现在预算编制或预算执行上存在违规行为，绩效评价结果为差的；部门在规定时间内未完成绩效自评的，绩效审计发现问题造成入审计整改问题的，每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。	5	评价依据：预算编制和执行，绩效评价结果良好，按照实际情况评分，已达标。	