

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位基本情况											
单位名称	广州市海珠区应急管理局			财供人数（编制总数）合计：48						单位数:4	
年度整体绩效目标	组织全区性安全生产大检查和专项督查，依法查处安全生产违法行为，压减全区安全生产事故；指导全区各部门各街道应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；规范我区应急救援程序，高效组织、指导应急救援工作，提高应急处置能力，最大限度减少事故造成的人员伤亡和财产损失。强化我区基层防汛物资储备以及三防应急抢险能力；对辖区内发生城市内涝等险情及时处置，全力保障人民生命财产安全。严格落实值班值守、信息报送工作，建立健全适应新时代发展的应急管理体系，全面提升我区突发事件防范处置工作水平。				整体绩效目标完成情况		严格高效做好应急协调处置工作，加强应急值班值守，严格落实领导带班和24小时值班制度；切实做好突发事件应急处置工作；规范突发事件信息报送工作；强化应急预案管理；提高应急演练实效，组织开展了城市轨道交通建设、三防和燃气突发事件等实战应急演练；强化专业应急队伍力量，加强与高校专家、社会应急救援队伍合作，组织街道开展应急值守处置学习轮训。突出重点筑牢安全生产防线，压实安全生产责任；统筹推进重点工作，扎实开展重点整治，紧盯重点风险隐患，狠抓危化品安全监管，加大执法监察力度；全面强化防灾减灾和汛期安全工作。		未能完成原因		
									因财政紧张，“三防设备和物资储备经费”中三防物资采购拖延至2022年支付，2021年度不再与中国电信广州分公司续租三防视频监控项目，“三防设备和物资储备经费”中全区视频监控系统平台服务费取消支付，“琶洲地区区域评估经费”及“中央财政2018年自然灾害生活救助补助资金”结转到2022年使用。		
年度部门整体支出规模（万元）		按资金来源			按资金结构			按预算级次			
		财政拨款		其他资金		基本支出		项目支出		上级资金	区级资金
	全年预算数	32991118.63		0		23375017.47		9616101.16		1816101.16	31175017.47
	全年执行数	27738666.61		0		21405943.45		6332723.16		0	27738666.61
	完成率	84.08%		0%		91.58%		65.86%		0%	88.98%
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。	0		全年预算数：32,991,118.63元，全年执行数：27,738,666.61元，执行率：84.08%。因部分项目根据实际工作情况，取消或延迟至明年支付，部分资金因下达时间较晚，结转至明年使用，导致执行率偏低。今后将严谨编制年初预算，年中抓紧各项工作开展进度，落实经费支付时间节点，提高经费支付率。		
				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		我部门预算编制基础信息准确完整，部门预算编制能在规定时间内报送审核，部门对申请新增预算的入库项目开展立项预算评估。		
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2		我部门无专项资金。		
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	0.5		收入决算数27,738,666.61元，调整预算数32,991,118.63元，收入预决算差异率为15.92%。		
				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。	1.68		一般公共预算支出执行率为：84.08%，乘以本指标分值2等于1.68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。	2		我部门当年度结转结余额与当年度预算总额的比率<10%。		
				部门预算及财务管理制度健全性	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		我部门具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。		
		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。	2		政府采购均有采购计划，实际政府采购金额小于政府采购预算金额。		
		信息公开管理	4	预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决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	2		我部门在被评价年度已按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。		
				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		我部门绩效信息公开执行到位，在规定时间内，按规定在相应的网址进行公开。		
		资产管理	4	资产管理制度健全性	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）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况	1		我部门已制定资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。		
				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		我部门资产账与部门决算资产负债简表相符。		
				固定资产利用率	2	部门（单位）实际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		我部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率≥90%。		

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			
		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		公用经费预算数为：1,843,480.00元，实际支出数为：1,646,071.83元，控制率为：89.29%。			
				“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		三公经费预算安排数为：226830元，实际支出数为：191409.08元，控制率为：84.38%。			
		绩效管理	15	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。	3		我部门出台了对本级和下属单位、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。			
				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符性。	2		整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，能体现部门中长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配。			
				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）整体绩效目标的明细化情况。	2		绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标，具有清晰、可衡量的指标值，包含可量化的指标，目标值测算符合客观实际情况。			
				绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	1.86		我部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数为13个，申报目标数为14个，绩效目标完成率92.86%，乘以该指标分值2为1.86分。			
				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		我部门按要求开展部门整体支出绩效监控，及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料）；按要求开展部门整体支出绩效自评，及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告、相关佐证材料）。			
				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		我部门及时反馈处理监控预警提醒信息，及时将重点评价整改情况反馈财政部门，对预算执行较慢，自评结果较差的项目，深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法，建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制。			
		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	备注
		履职效能	50	应急救援救灾	14.00	应急避难场所设备设施维护维修	4	≥2处	2处	4.00	应急避难场所设备设施维护维修2处。	
开展防灾减灾救灾宣传活动	4					≥1次	1次	4.00	开展防灾减灾救灾宣传活动1次。			
已有应急避难场所服务覆盖率	3					100%	100%	3.00	已有应急避难场所服务覆盖率100%。			
创建“全国综合减灾示范社区”	1					≥1个	0个	0.00	“全国综合减灾示范社区”正在参评，尚			
安全生产监督管理	16.00			组织全区安监员安全生产执法培训	5	≥2次	2次	5.00	组织全区安监员安全生产执法培训2次。			
				举办“安全生产月”活动	5	≥1次	1次	5.00	举办“安全生产月”活动1次。			
				检查危化品企业数量	4	≥108家次	112家次	4.00	检查危化品企业数量112家次。			
				危化品企业安全隐患排查率	4	100%	100%	4.00	危化品企业安全隐患排查率100%。			
三防应急抢险	10.00			汛期三防应急响应启动次数	4	≥30次	42次	4.00	汛期三防应急响应启动次数42次。			
				易涝点视频监控系统维护巡查次数	3	≥12次	12次	3.00	易涝点视频监控系统维护巡查次数12次。			
				防汛物资装备维修保养次数	3	≥3次	3次	3.00	防汛物资装备维修保养次数3次。			
应急值守	10.00			值班简报	3	≥12次	12次	3.00	编印值班简报12次。			
				值班周报	3	≥48次	49次	3.00	编印值班周报49次。			
		值班值守抽查各单位次数	4	≥150次	209次	4.00	值班值守抽查各单位次数209次。					
加减分项	5	工作表现加減分	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；部门未在规定时间内完成绩效自评的、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。		0	我部门没有预算管理工作受表彰或批评的相关情况。		
总分	100						90.04					