

附件一：

部门整体绩效自评报告

(2023 年度)

评价方式： 直接组织评价 委托评价

部门名称：唐山市汉沽管理区应急管理中心

联系电话：022-69213372

填报日期：2024 年 5 月 10 日

唐山市汉沽管理区应急管理中心部门编制



部门整体绩效自评情况

一、部门整体概况

（一）部门资金情况

本部门 2023 年度申请预算资金 296.39 万元，实际支出 292.68 万元，预算执行率 98.75%。其中：专项项目 10 个，金额合计 184.01 万元，实际支出 182.73 万元，执行率为 99.3%。

（二）部门绩效目标

应急管理 and 安全生产监管工作及承担安全生产综合监督管理责任，行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查桐城市人民政府有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处安全生产和应急管理工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作，确保全区安全生产工作与财政保障能力的协调平衡。

（三）年初既定目标完成情况

我单位严格执行财务管理法律法规，强化预算资金管理和使用。以县财政支付管理相关规定为准绳，同时结合我单位实际情况，加强预算资金的管理和监督，杜绝违规违法事件发生。预算支出保障了本单位的日常运转，认真履行了部门职能职责。按照预算绩效管理要求，本部门对 2023 年整体支出开展绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障

了重点工作的开展，达到预期绩效自评得分 91 分。

（四）部门绩效自评组织情况

本次绩效评价项目 10 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 182.73 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

二、预算项目、转移支付项目自评概况

1. 财政内网费

该项目调整预算金额 1.1 万元，支出 1.1 万元，执行率 100%，较好地完成绩效目标。

2. 安可应用替代

该项目调整预算金额 1.11 万元，支出 0.7 万元，执行率 63%，通过询价等有效降低了采购成本，较好地完成绩效目标。

3. 区安委会办公经费

该项目调整预算金额 3.92 万元，支出 3.92 万元，执行率 100%，较好地完成绩效目标。

4. 安全生产监管监察经费

该项目调整预算金额 16 万元，支出 15.96 万元，执行率 99.75%，较好地完成绩效目标。

5. 应急通信系统提升工程配套费

该项目调整预算金额 5.5 万元，支出 5.133 万元，执行率 93%，较好地完成绩效目标。

6. 疫情防控保障经费

该项目调整预算金额 89.74 万元，支出 89.69 万元，执行率 99.95%，较好地完成绩效目标。

7. 11.19 泰达燃气起火事故调查费

该项目调整预算金额 39.12 万元，支出 39.12 万元，执行率 100%，较好地完成绩效目标。

8. 第一次全国自然灾害风险普查

该项目调整预算金额 24 万元，支出 21.6 万元，执行率 90%，较好地完成绩效目标。

9. 农房灾害保险补助和救灾应急演练补助经费

该项目调整预算金额 2 万元，支出 1.58 万元，执行率 79%，较好地完成绩效目标。

10. 农房灾害保险补助和救灾应急演练补助经费

该项目上级转移支付预算金额 3.9185 万元，支出 3.9185 万元，执行率 100%，较好地完成绩效目标。

三、存在的问题分析和改进措施

今年以来，本部门预算整体绩效运行总体较好，应急工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题，安可应用替代项目，通过询价等有效降低了采购成本，执行

率未达到 80%，农房灾害保险补助和救灾应急演练补助经费，由于 2023 年农房数量统计偏低，执行率偏低。

在下一步的工作中，将督促项目负责人注意时间节点，加快项目进度，加快资金支付。我局将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益。

附件二：

区级部门整体支出绩效自评表

填报单位：应急管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	唐山市汉沽管理区应急管理中心				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	296.39	到位数：	296.39	执行数：	292.68
	其中：财政资金	296.39	其中：财政资金	296.39	其中：财政资金	292.68
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	6月底项目实施进度40% 9月底项目实施进度80% 12月底项目实施进度100%		6月底项目实施进度40% 9月底项目实施进度80% 12月底项目实施进度100%			98.75%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	安全大检查企业、单位、场所	100%	99%	6
			安全生产工作部署会议	100%	100%	6
			开展安全警示与科普宣传主题宣	100%	100%	6
		质量指标	安全事故发生率	<100%	100%	6
			安全风险分级管控率	≥100%	合格	5
			安全生产非法违法行为处罚率	≥100%	按时完成	5
		时效指标	安全隐患整改及时率	≥100%	≥100%	5
			安全检查档案建立及时率	≥100%	≥100%	6
			达到预期指标值	100%	100%	6
		成本指标	“三公”经费控制率	≤100%	≤100%	20
	效益指标	经济效益指标	降低生产安全事故发生率减少直	效益显著	100%	3
		社会效益指标	发放宣传资料和开展应急演练的	意识提高	100%	2
		生态效益指标	减少危险化学品生产经营单位安	作用显著	合格	2
		可持续影响指标	企业安全生产	100%	100%	2
	社会安定		满意	满意	1	
满意度指标	满意度指标	内部干部职工满意度	≥99%	≥99%	3	
		企业满意度	≥99%	≥99%	4	
		群众满意度	≥99%	≥99%	3	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	在今后的工作中做好预算绩效，查漏补缺，实现资金使用更加规范、高效、安全。					

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	财政内网网费						
主管部门	应急管理中心						
具体实施单位	应急管理中心						
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	1.1	到位数：	1.1	执行数：	1.1	100%
	其中：财政资金	1.1	其中：财政资金	1.1	其中：财政资金	1.1	
	其他		其他		其他		
总体目标	保障财务工作顺利进行。		总体目标完成情况	保障财务工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	财政内网数量	1	1	20	
		质量指标 (20分)	网络质量合格率	≥100%	≥100%	20	
		时效指标 (20分)	按规定时限拨付	按规定时限拨付	按规定时限拨付	20	
		成本指标 (20分)	单位购置成本	每年≤2万元	每年≤2万元	20	
	效益指标 (10分)	经济效益指标	提高财务效率	≥100%	≥100%	3	
		社会效益指标	保障财务处理	保障财务处理	保障财务工作顺利进行	2	
		生态效益指标	财务处理准确率	≥100%	≥100%	2	
		可持续影响指标	对财务可持续发展的影响	≥100%	≥100%	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100%	10	
自评总分：	100分				100		

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	安可应用替代						
主管部门	应急管理中心						
具体实施单位	应急管理中心						
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	1.11	到位数：	1.11	执行数：	0.7	63%
	其中：财政资金	1.11	其中：财政资金	1.11	其中：财政资金	0.7	
	其他		其他		其他		
总体目标	完成2023年办公设备安可替代任务		总体目标完成情况	完成了2023年办公设备安可替代任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	安可替代办公设备数量	1台	1台	20	
		质量指标 (20分)	设备质量合格率	≥100%	≥100%	20	
		时效指标 (20分)	设备购置完成时间	12月31日前	12月31日前	20	
		成本指标 (20分)	单位购置成本	每台≤万元	每台≤万元	20	
	效益指标 (10分)	经济效益指标	促进办公安全	≥100%	≥100%	2	
		社会效益指标	保障办公安全	办公安全提升率	办公安全提升率	3	
		生态效益指标	办公设备安全率	≥100%	≥100%	2	
		可持续影响指标	提升办公效率	≥100%	≥100%	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100%	10		
自评总分：	100分				100		

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	区安委会办公经费						
主管部门	应急管理中心						
具体实施单位	应急管理中心						
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	3.92	到位数：	3.92	执行数：	3.92	100%
	其中：财政资金	3.92	其中：财政资金	3.92	其中：财政资金	3.92	
	其他		其他		其他		
总体目标	完成2023年办公设备安可替代任务			总体目标完成情况	完成了2023年办公设备安可替代任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	视频设备数	1台	1台	20	
		质量指标 (20分)	视频网络正常	≥100%	≥100%	20	
		时效指标 (20分)	网络完成时间	12月31日前	12月31日前	20	
		成本指标 (20分)	单位网费成本	≥100%	≥100%	20	
	效益指标 (10分)	经济效益指标	减少会议支出	≤4	≤4	2	
		社会效益指标	保障安办日常办公	保障安办日常办公	保障安办日常办公	3	
		生态效益指标	确保安委办办公	≥100%	≥100%	3	
可持续影响指标		持续保障视频链接	≥100%	≥100%	2		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100%	10		
自评总分：	100分					100	

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	安全生产监管监察经费						
主管部门	应急管理中心						
具体实施单位	应急管理中心						
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	16	到位数：	16	执行数：	15.96	100%
	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	其中：财政资金	15.96	
	其他		其他		其他		
总体目标	通过项目的具体实施，确保了执法检查活动正常运转，能有效的防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展			总体目标完成情况	已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	执法检查企业数量	全年对企业的检查次数	≥ 200	20	
		质量指标 (20分)	提供执法能力	提高安全生产检查执法	$\geq 100\%$	20	
		时效指标 (20分)	完成年度计划	12月31日前	12月31日前	20	
		成本指标 (20分)	财政拨款	≥ 15	≥ 15	20	
	效益指标 (10分)	经济效益指标	保障经济效益提高	≥ 90	≥ 90	2	
		社会效益指标	安全生产事故下降率	≥ 10	≥ 10	3	
		生态效益指标	安全生产	≥ 90	≥ 90	2	
		可持续影响指标	安全生产形势比上年好转	安全生产形势比上年好	≥ 10	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	满意率	$\geq 100\%$	10	
自评总分：	100分				100		

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	应急通信系统提升工程配套费						
主管部门	应急管理中心						
具体实施单位	应急管理中心						
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	5.5	到位数：	5.5	执行数：	5.133	93%
	其中：财政资金	5.5	其中：财政资金	5.5	其中：财政资金	5.133	
	其他		其他		其他		
总体目标	保障财务工作顺利进行。			总体目标完成情况	已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	系统覆盖数量	100%	100%	20	
		质量指标 (20分)	设备维护达标率	≥100%	≥100%	20	
		时效指标 (20分)	故障维护及时率	≥100%	≥100%	20	
		成本指标 (20分)	采购成本控置率	≥100%	≥100%	20	
	效益指标 (10分)	经济效益指标	政府采购节支率	≥90%	≥90%	3	
		社会效益指标	通信系统使用率	≥95%	≥95%	2	
		生态效益指标	促进应急通信	≥100%	≥100%	2	
		可持续影响指标	提升应急通信能力	≥100%	≥100%	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100%	10	
自评总分：	100分				100		

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	疫情防控保障经费						
主管部门	应急管理中心						
具体实施单位	应急管理中心						
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	89.74	到位数：	89.74	执行数：	89.69	100%
	其中：财政资金	89.74	其中：财政资金	89.74	其中：财政资金	89.69	
	其他		其他		其他		
总体目标	确保我区疫情防疫物资保障			总体目标完成情况	已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	防疫物资数量	100%	100%	20	
		质量指标 (20分)	物资达标率	≥100%	≥100%	20	
		时效指标 (20分)	防疫物资保障	常态化防疫物资保障	≥100	20	
		成本指标 (20分)	采购成本控置率	90%	90%	20	
	效益指标 (10分)	经济效益指标	政府采购节支率	≥90%	≥90%	3	
		社会效益指标	防控物资覆盖率	≥95%	≥95%	2	
		生态效益指标	保障疫情物资供给	≥100%	≥100%	2	
		可持续影响指标	提升防控能力	≥100%	≥100%	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100%	10	
自评总分：	100分				100		

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	11.19泰达燃气起火事故调查费						
主管部门	应急管理中心						
具体实施单位	应急管理中心						
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	39.12	到位数：	39.12	执行数：	39.12	100%
	其中：财政资金	39.12	其中：财政资金	39.12	其中：财政资金	39.12	
	其他		其他		其他		
总体目标	通过项目具体实施，确保事故调查的正常完成。		总体目标完成情况	已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	调查数量	100%	100%	20	
		质量指标 (20分)	调查结果精准度	100%	100%	20	
		时效指标 (20分)	按期完成	100%	100%	20	
		成本指标 (20分)	财政拨款	90%	90%	20	
	效益指标 (10分)	经济效益指标	事故影响度	≥90%	≥90%	3	
		社会效益指标	减少事故影响	≥95%	≥95%	2	
		生态效益指标	促进安全生产	≥100%	≥100%	2	
		可持续影响指标	提升事故防范力	≥100%	≥100%	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100%	10	
自评总分：	100分				100		

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	第一次全国自然灾害风险普查						
主管部门	应急管理中心						
具体实施单位	应急管理中心						
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	24	到位数：	24	执行数：	21.6	90%
	其中：财政资金	24	其中：财政资金	24	其中：财政资金	21.6	
	其他		其他		其他		
总体目标	查清我区自然灾害综合风险的基本情况，有效开展自然灾害防治工作		总体目标完成情况	已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	自然灾害风险点	≥90	100%	20	
		质量指标 (20分)	普查完成率	≥100	100%	20	
		时效指标 (20分)	排查完成时效	100	100%	20	
		成本指标 (20分)	财政拨款	21.6	100%	20	
	效益指标 (10分)	经济效益指标	普查覆盖率	≥90%	≥90%	3	
		社会效益指标	数据更新	≥90%	≥95%	2	
		生态效益指标	提升灾害防范力	≥99%	≥100%	2	
		可持续影响指标	提高灾害民房重建能	≥99%	≥99%	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100%	10	
自评总分：	100分				100		

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	农房灾害保险补助和救灾应急演练补助经费						
主管部门	应急管理中心						
具体实施单位	应急管理中心						
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	1.58	79%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.58	
	其他		其他		其他		
总体目标	开展防灾减灾知识宣传和应急演练；提高农村居民住房灾后重建保障能力		总体目标完成情况	已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	自然灾害风险点	≥90	100%	20	
		质量指标 (20分)	普查完成率	≥100	100%	20	
		时效指标 (20分)	排查完成时效	100	100%	20	
		成本指标 (20分)	保险成本	21.6	100%	20	
	效益指标 (10分)	经济效益指标	普查覆盖率	≥90%	≥90%	3	
		社会效益指标	数据更新	≥90%	≥95%	2	
		生态效益指标	提升灾害防范力	≥99%	≥100%	2	
		可持续影响指标	提高灾害民房重建能	≥99%	≥99%	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100%	10		
自评总分：	100分				100		

填报人：

联系电话：

单位：（加盖公章）

汉沽管理区转移支付（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

主管部门		应急管理中心						
项目实施单位		应急管理中心						
文号		《关于提前下达2023年自然灾害救助专项资金预算指标的通知》（唐财建【2022】136号）						
资金情况 (万元)		年度资金总额	预算数(A)	执行数(B)	预算执行率(B/A)			
			3.9185	3.9185	3.9185			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	开展防灾减灾知识宣传和应急演练，提高农村居民住房灾后重建保障能力			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	全年实际完成值	自评得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	数量指标(20分)	自然灾害风险点	≥90	100%	20	
		质量指标 (20分)	质量指标(20分)	普查完成率	≥100	100%	20	
		时效指标 (20分)	时效指标(20分)	排查完成时效	100	100%	20	
		成本指标 (20分)	成本指标(20分)	财政拨款	21.6	100%	20	
	效益指标 (10分)	经济效益指标	经济效益指标	普查覆盖率	≥90%	≧90%	3	
		社会效益指标	社会效益指标	数据更新	≥90%	≧95%	2	
		生态效益指标	生态效益指标	提升灾害防范力	≥99%	≧100%	2	
		可持续影响指标	可持续影响指标	提高灾害民房重建能力	≥99%	≧99%	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≧100%	10	
自评总分:	100分	100分				100		
说明								

2023年度汉沽管理区区级部门自评项目表

序号	单位	项目名称	项目金额		
			合计	中央转移支付金额	省级转移支付金额
		合计	182.7215		
1	汉沽管理区应急管理中心	《关于提前下达2023年自然灾害救助专项资金预算指标的通知》（唐财建【2022】136号）	5.4985		
		财政内网网费	1.1		
		安可应用替代	0.7		
		区安委会办公经费	3.92		
		安全生产监管监察经费	15.96		
		应急通信系统提升工程配套费	5.133		
		疫情防控保障经费	89.69		
		11.19泰达燃气起火事故调查费	39.12		
		第一次全国自然灾害风险普查	21.6		

市级转移支付金额	区级金额	自评得分	自评结果
3.9185	178.803		
3.9185	1.58	100	优
	1.1	100	优
	0.7	100	优
	3.92	100	优
	15.96	100	优
	5.133	100	优
	89.69	100	优
	39.12	100	优
	21.6	100	优