

附件2

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：浏阳市应急管理局

财政供养人员情况	编制数	2022年实际在职人数	控制率
	78	78	100%
经费控制情况	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
三公经费	16.53	32.98	30.84
1、公务用车购置和维护经费	7.23	23.98	22.21
其中：公车购置	/	14.98	14.98
公车运行维护	7.23	9	7.23
2、出国经费	/	/	/
3、公务接待	9.3	9	8.63
项目支出：	2207.98	1250.29	1840.19
1、业务工作专项			
2、运行维护专项			
3、行政事业类项目	2207.97	1250.29	1840.19
公用经费	137.14	314	147.86
其中：办公经费	126.98	107.85	103.49
水费、电费、差旅费	0.68	3	0.28
会议费、培训费	7.78	15	4.5
政府采购金额	——	143.73	346
部门整体支出预算调整	——	3737.59	3737.59
厉行节约保障措施	健全制度，规范管理；压缩支出，开源节流		

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项

目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

2022年部门整体支出绩效自评表（参考）

部门（单位）名称		浏阳市应急管理局					
整体支出规模			全年预算数		全年执行数	执行率	
		资金来源：（1） 财政拨款	2870.33		3637.5	126.73%	
		（2）其他资金	0		100.09		
		资金结构：（1） 基本支出	1620.04		1897.4	117.12%	
		（2）项目支出	1250.29		1840.19	147.18%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	加强安全生产工作，防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续发展；加强应急管理工作，进一步完善应急管理体系，做好防灾、减灾、救灾工作。			强化安全监管，筑牢了安全防线；全市共发生生产安全事故27起、死亡29人，事故起数同比下降28.9%，死亡人数同比下降23.7%。全力防汛抗旱，未发生因灾致死情况。完善应急管理体系建设，全面完成浏阳市应急指挥中心和32个乡镇街道应急指挥中心、325个村社区应急中心建设工作，初步拉通了省、市、县、乡、村五级联动视频系统。			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理（3）	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报		100%	3	
		预算执行管理（4）		126.73%	2	超年初预算	
		部门结转结余资金管理（4）		100%	4		
		预算绩效管理（5）		100%	4	管理业务水平待提高	
		预决算信息公开管理（4）		100%	4		
		财政监督管理（3）		100%	3		
		政府采购管理（3）		240.73%	1	一元民生追加预算，未纳入年初政府采购	
		资产管理（4）		100%	3		

产出指标	25	数量指标 (6)	立案查处	全年应急系统立案查处	419家次	3	
			应急系统建设	完成村社区应急中心建设	325个	3	
		质量指标 (8)	验收合格	应急能力建设合格乡镇	12个	2	
			事故起数	同比下降	28.9%	3	
			死亡人数	同比下降	23.7%	3	
		时效指标 (5)	时限	一年	100%	5	
		成本指标 (6)	投入总额	全年投入	3737.59万	6	
效益指标	45	经济效益指标 (10)	自然灾害伤亡率	等于小于上年	无伤亡	5	
			抗击干旱	全年人工增雨作业	78轮次	5	
		社会效益指标 (10)	全力防汛	应对6轮强降雨, 防汛IV级响应4次	无大险情、损失和伤亡	5	
			事故防控	事故及死亡人数	均较上年下降	5	
		生态效益指标 (7)	防灾减灾	减少灾害出现的次生污染	有效	3	
			防范事故	减少事故污染	有效	4	
		可持续影响指 (8)	全市安全形势	安全形势向好	稳定向好	8	
满意度指标 (10)	社会认可度	人民满意度	满意	10			
总分			100			94	

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件4

2022年项目支出绩效自评表（参考）

项目支出名称	行政执法办案经费							
主管部门	浏阳市应急管理局			实施单位	浏阳市应急管理局			
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	45万	45万	45万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45万	45万	45万				
	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				
	规范执法行为，严格执法			一、二、三季度安全监管执法在长沙市系统排名第一				
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
	成本指标 (15分)	经济成本指标 (5)	全年预算数	45万元	45万元	5	5	
		社会成本指标 (5)	从业人员需持证上岗产生的培训考试支出	685元/人	685元/人	5	5	
		生态环境成本 指标(5)	减少事故次生污染	事故起数较上年度下降	同比下降28.9%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标 (15)	处罚金额	1000万	大于1000万	15	15	
		质量指标 (20)	上报典型案例合格率	90%	100%	20	20	
		时效指标 (5)	安全监管执法工作排名	四个季度	三个季度排名第一	5	3.75	提高业务水平
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10)	打击非法生产，保护企业合法权益	行政处罚人数	355人	10	10	
		社会效益指标 (10)	死亡人数	死亡人数较上年下降	同比下降23.7%	10	10	
		生态效益指标 (5)	减少事故次生污染	事故起数较上年度下降	同比下降28.9%	5	5	
		可持续影响 指标(5)	严格执法，行业形势	事故减少，企业稳定运行	事故同比下降，行业形势稳定向好	5	5	
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5)	规范执法	行政复议次数	立案442起，无行政复议	5	5	
	总分					100	98.75	

附件4

2022年项目支出绩效自评表（参考）

项目支出名称	危险爆炸物品安全工作经费							
主管部门	浏阳市应急管理局			实施单位	浏阳市应急管理局			
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	70万	70万	70万	10	100%		
	其中：当年财政拨款	70万	70万	70万				
	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				
	坚决杜绝较大以上事故、坚决遏制一般事故、确保烟花爆竹生产安全事故总量持续下降			事故起数及死亡人数同比下降				
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
	成本指标 (15分)	经济成本指标 (5)	全年支出数	70万	70万	5	5	
		社会成本指标 (5)	企业整改成本	隐患数量	大于2000条	5	5	
		生态环境成本 指标(5)	事故次生灾 害预防	事故发生率	同比下降 28.9%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标 (15)	罚没收入	1000万	大于1000万	15	15	
		质量指标 (20)	隐患处置到位	100%	97.08%	20	19	加强落实企业 主体责任
		时效指标(5)	结案率	100%	95%	5	4.75	提高办结率
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10)	事故控制率	较上年度下降	下降28.9%	10	10	
		社会效益指标 (10)	死亡率	较上年降低	较上年度降 低23.7%	10	10	
		生态效益指标 (5)	事故防控	减少事故污染	事故起数降 低，次生污 染减少	5	5	
		可持续影响 指标(5)	震慑非法生 产人员	处理非法生 产案件	刑拘42人	5	5	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意 度指标(5)	社会认可度	人民满意度	90%	5	4	
	总分					100	97.75	

附件4

2022年项目支出绩效自评表（参考）

项目支出名称	“一元民生”保险项目经费							
主管部门	浏阳市应急管理局			实施单位	浏阳市应急管理局			
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	0	148万	148万	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	148万	148万				
	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				
	增强居民抵御自然灾害能力，提高民生保障水平			赔付率73.8%				
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
	成本指标 (15分)	经济成本指标 (5)	人均1元/年	当年区域内 常驻人口148 万	148万	5	5	
		社会成本指标 (5)	政策了解成本	宣传人次50 万	小于50万	5	3	多渠道宣传
		生态环境成本 指标(5)	防控自然灾 害预警系统	建设完成	建设完成，投 入使用	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标 (15)	理赔数量	保障范围内 应赔尽赔	应赔尽赔（17 笔）	15	15	
		质量指标 (20)	赔付率	大于50%	73.8%	20	20	
		时效指标 (5)	理赔到账时 效	5个工作日	5个工作日	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10)	做好灾害风 险防控，保 障生命财产安全	建设预警系 统	保险公司与气 象、水文等部门 对接，建立灾害 预警系统，发送 预警信息	10	10	
		社会效益指标 (10)	提高民生保 障水平	保障范围内 应赔尽赔	保障范围内应 赔尽赔	10	10	
		生态效益指标 (5)	防控灾害， 降低灾害引 起生态问题	居民自然灾 害防范意识 提高	宣传人数小于 50万	5	2	加大宣传力度
		可持续影响 指标(5)	提高居民抵 御自然灾害 能力	保障范围内 应赔尽赔	应赔尽赔（17 笔）	5	5	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意 度指标(5)	居民认可度	80%	小于80%	5	4	多渠道宣传，提高 居民政策了解度。 服务到位
	总分					100	94	

附件4

2022年项目支出绩效自评表（参考）

项目支出名称	自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）资金							
主管部门	浏阳市应急管理局			实施单位	浏阳市应急管理局			
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	0	333万	333万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	333万	333万				
	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				
	用于自然灾害造成冬春期间生活困难群众救助							
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
	成本指标（15分）	经济成本指标（5）	预算控制	333万	333万元	5	5	
		社会成本指标（5）	转移受灾群众	应转尽转	375人	5	5	
		生态环境成本指标（5）	农作物受灾面积	受灾面积	6499.03公顷	5	4	加强业务水平
	产出指标（40分）	数量指标（15）	救助人数	大于3000	4201人	15	15	
		质量指标（20）	救助情况	有衣穿，有水喝，有房住	有衣穿，有水喝，有房住	20	20	
		时效指标（5）	救灾时间范围	当年12月到次年5月	当年12月到次年5月	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标（10）	防止因灾返贫	受灾群众应救助尽救助	4201人	10	10	
		社会效益指标（10）	防止因灾返贫，维护社会稳定	及时性	按流程按时拨付	10	10	
		生态效益指标（5）	因灾造成生态环境问题	确保不会因灾造成次生污染	未因灾造成生态污染	5	5	
		可持续影响指标（5）	社会稳定	因灾造成社会秩序不稳定	及时救助，受灾群众有干净水喝，有衣穿，有房住，受灾乡镇秩序稳定	5	5	
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5）	群众满意度	100%	95%	5	4	用心服务群众	
总分						100	98	

附件4

2022年项目支出绩效自评表（参考）

项目支出名称	防汛抗旱工作经费							
主管部门	浏阳市应急管理局			实施单位	浏阳市应急管理局			
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	0	80万	80万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		80万	80万				
	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				
	防范自然灾害风险，应对自然灾害			全年自然灾害类未发生一例伤亡事故，获“防灾减灾”省应急系统真抓实干激励措施奖励				
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
	成本指标 (15分)	经济成本指标 (5)	预算控制	80万	80万	5	5	
		社会成本指标 (5)	紧急避险 转移人员	应转尽转	375人	5	5	
		生态环境成本 指标 (5)	农作物绝 收面积	小于400公顷	417.67公顷	5	4	加强业务水平
	产出指标 (40分)	数量指标 (15)	减灾应急 知识培训	培训次数大于 100次	183次	10	10	
			建立防汛 责任人	全市水库154 座	154人	5	5	
		质量指标 (20)	宣教教育	大于50万人次	50万余人次	10	10	
			应对灾害	抵御灾害成效	未发生一例伤亡事 故	10	10	
	时效指标 (5)	及时响应	叫应机制	降雨超50毫米点对 点提醒	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10)	减少经济 损失	基础设施安全	未垮一库一坝、未 出现人饮安全问题	10	10	
		社会效益指标 (10)	社会稳定	群众安全	无自然灾害伤亡事 故	10	10	
		生态效益指标 (5)	因灾造成 生态环境 问题	确保不会因灾 造成次生污染	未垮一库一坝、未 出现因灾造成污染	5	5	
		可持续影响 指标 (5)	社会稳定	维护社会秩序	未因灾造成巨大损 失，群众生产财政 安全，社区稳定	5	4	
满意度指标 (5分)	服务对象满 意度指标 (5)	社会满意 度	90%	90%	5	5		
总分						100	98	

