

2021 年抚顺市应急管理局整体绩效自评表

部门（单位）名称		抚顺市应急管理局				
部门（单位） 财政供养人员数量		60 人			所属单位数量（仅部门填列）	
年度部门（单位）整体收支情况（万元）	名 称	年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	执行率	
	年度部门预算收入小计（1 至 7 项）	939.98	939.98	1682.41	179%	
	1. 财政拨款收入	939.98	939.98	1619.05	172%	
	2. 中央提前告知转移支付资金					
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入					
	4. 纳入政府性基金预算管理收入					
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入					
	6. 上年结转		63.36	63.36	100%	
	7. 其他收入					
	年度部门预算支出小计（一+二）	939.38	939.38	1649.82	176%	
	一、基本支出（第 1 至 4 项小计）	811.08	811.08	1123.67	139%	
	1. 工资福利支出	680.31	680.31	975.35	143%	
	2. 商品和服务支出	121.54	121.54	120.72	99%	
	3. 对个人和家庭的补助	9.23	9.23	27.6	299%	
	4. 资本性支出					
	二、项目支出（第 1 至 2 项小计）	128.3	128.3	526.15	410%	
	1. 履职保障类（部门经费类）项目支出	128.3	128.3	526.15	410%	
	2. 事业发展类（专项资金类）项目支出					
年度主要任务	工作名称	对应项目	年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	执行率
	重点工作一	应急专项	128.3	128.3	128.3	100%
	合计		128.3	128.3	128.3	100%

年度绩效目标	年初设定目标		全年完成情况													
	目标 1：加强全市应急管理 & 安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进我市经济健康发展；		加强了全市应急管理 & 安全生产工作，保障人民群众生命和财产安全，促进我市经济健康发展。													
	目标 2：全市应急管理 & 安全生产事故起数、死亡人数、较大安全生产事故得到有效控制；		全市应急管理 & 安全生产事故起数、死亡人数、较大安全生产事故均得到有效控制。													
	目标 3：促进全市经济社会健康发展，形势稳定，保障人民群众生命安全，减少群众和国家财产损失。		保证形势稳定，保障人民群众生命安全，减少群众和国家财产损失。													
分解目标评价																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	100%	7	7							
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	100%	7	7							

		工作质量达标率	=	100	%	100	100%	7	7							
		整体工作完成率	=	100	%	100	100%	7	7							
	基础管理	依法行政能力		管理规范				6	6							
		综合管理水平		管理规范				6	6							
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0	%	0	0%	3	3							
		预算执行率	=	100	%	100	100%	4	4							
		预算调整率	≤	5	%	0	0%	3	3							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	100%	2	2							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开			公开	2	2							
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范				1	1							
		预算收入管理规范性		管理规范				1	1							
	财务管理	内控制度有效性		控制有效				1	1							
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	100%	2	2							
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	0	1	1							
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%		0	5	5							
		在职人员控制率	≤	100	%		100%	5	5							
	社会	安全生	≥	100	%	100	100%	5	5							

	效益	产培训 达标率														
		安全责 任制落 实		管理 规范				5	5							
	社会 公众 满意 度	当地群 众总体 满意度	≥	100	%	100	100%	5	5							
		执法办 案行为 投诉率	≤	100	%	0	0	5	5							
可持 续性	体制 机制 改革	多部门 协同联 动		可持 续性				10	10							
总评价得分								100								

