

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：加强全市应急管理及安全生产工作，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及安全生产工作，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：全市应急管理及安全生产事故起数、死亡人数、较大安全生产事故得到有效控制；全生产事故得到有效控制；	全市应急管理及安全生产事故起数、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	其他保障	
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						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	=	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	“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						

