

部门（单位）整体绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称		061002抚顺市应急服务中心-210400000															
部门年初预算收入金额		499.26															
部门年初预算支出金额		499.26															
年度主要任务	对应项目						项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分						
	安全生产管理人员考核费						0.45	0.45	100%	4	4						
	部门预算基本支出人员经费						652.21665	543.43	83.32%	4	3.33						
	网络租赁费						4.97	4.97	100%	4	4						
	办公用房维修改造及运行经费						13.53	13.52	99.99%	4	3.99						
	地震站设备维护及运行费						8.6	8.6	100%	4	4						
	在职人员意外伤害保险						1.88	1.87	99.88%	4	3.99						
	中心日常运维费						8	8	100%	4	4						
	特种作业人员考核考务费						11.5	8.49	73.89%	4	2.95						
	应急物资储备库运行费						68.08	67.37	98.96%	4	3.95						
部门预算基本支出公用经费						84.72	83.08	98.07%	4	3.92							
年度目标	年初总体目标						全年完成情况										
	保障应急服务工作人员顺利、全面的开展工作。对特业人员进行上岗资格能力的考核，提升特业人员安全生产相关知识水平及技能，促进我市安全生产形势稳中向好。						保障了应急服务工作人员顺利、全面的开展工作。对特业人员进行上岗资格能力的考核，提升了特业人员安全生产相关知识水平技能，促进了我市安全生产形势稳中向好。										
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析						
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	3.3	3.3							
		预算执行	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								

预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	10	0.5	1.6	0.8						由于我中心为2020年新组建单位，空编多为满足工作需要，2022年新招录7人，增加人员经费，并且还增加的预算进行应急库的修葺工作。	其他：目前中心人员基本满编能够保障中心日常工作需要，2023年会全面考虑中心全年经费所需，尽量使预算做的精准。	
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	-	100	%	100	1	0.7	0.7								
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%	1	0.7	0.7								
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%	1	0.7	0.7								
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%	1	0.7	0.7								
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%	1	0.7	0.7								

绩效指标	管理效率	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	97	0.97	0.8	0.776					原宣传教育中心在新宾县设立的安全生产培训考核考试中心于2022年9月撤销，原新宾培训中心采购的57台电脑价值18.75万元，目前闲置。	其他:2022年9月从新宾培训中心运回的电脑逐步用于替换中心已到报废年限需要更新的电脑。
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益		受训学员持证上岗率	>=	100	%	98	0.98	5	4.9					部分三项岗位人员安全生产操作证复审不及时导致证件过期、还有部分人员证件无法查询或查无此证。	其他:加强相关业务科室对三项岗位人员对安全生产证件监督管理，增加对持证上岗的检查频次。

主管部门审核意见	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		部门整体绩效指标完成值较高，项目执行率较高。应急部门负责全市安全生产和救援救灾工作，事关全市人民群众生产生活安全和幸福指数，建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
收回长期沉淀的资金			
其他意见			
财政部门总体意见	部门整体绩效指标完成值较高，项目执行率较高。应急部门负责全市安全生产和救援救灾工作，事关全市人民群众生产生活安全和幸福指数，建议继续全额安排		