

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：426

单位名称：秦皇岛市山海关区应急管理局（汇总）



秦皇岛市山海关区应急
管理局（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛市山海关区应急管理局（汇总）（单
位名称，加盖公章）
二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1 (1) 负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 (2) 拟定应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。 (3) 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 (4) 牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 (5) 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。 (6) 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。 (7) 统筹应

急救救援力量建设，负责消防、抗洪抢险、地震 和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设管理区综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。（8）组织协调消防工作。指导各级消防监督、火灾预防、 火灾扑救等工作。（9）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配区救灾款物并监督使用。（11）依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和开发区、各镇政府、街道办事处安全生产 工作。组织开展安全生产巡查、考核工作。（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（14）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局（区粮食

和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（16）起草煤矿安全监管规范性文件和标准并组织实施。组织指导煤炭资源的合理开发和煤炭产业结构调整。承担全区煤矿安全、煤炭生产监管责任，组织开展对煤矿企业执法检查。（17）负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，组织开展对区属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。（18）组织开展应急管理方面的对外交流与合作。（19）负责贯彻落实国家、省、市、区防震减灾工作方针政策，法律法规和行业标准，贯彻执行国家、省、市地震监测预报制度；负责地震监测和震情信息发布工作；负责会同有关部门拟订并贯彻落实全区防震减灾规划，参与制定地震灾区重建规划。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区应急管理局(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市山海关区应急管理局 2024 年度部门决算即秦皇岛市山海关区应急管理局本级 2024 年度部门决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区应急管理局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,553.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.75
	9		九、卫生健康支出	40	18.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,473.26
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,553.46	本年支出合计	58	1,553.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,553.46	总计	62	1,553.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区

应急管理局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,553.46	1,553.46					
208	社会保障和就业支出	36.75	36.75					
20805	行政事业单位养老支出	36.75	36.75					
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51					
210	卫生健康支出	18.60	18.60					
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60					
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05					
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55					
221	住房保障支出	24.84	24.84					
22102	住房改革支出	24.84	24.84					
2210201	住房公积金	24.84	24.84					
224	灾害防治及应急管理工作支出	1,473.26	1,473.26					
22401	应急管理	1,211.97	1,211.97					

	事务							
2240101	行政运行	265.82	265.82					
2240102	一般行政 管理事务	41.66	41.66					
2240104	灾害风险 防治	10.00	10.00					
2240106	安全监管	9.50	9.50					
2240199	其他应急 管理支出	884.99	884.99					
22402	消防救援 事务	261.29	261.29					
2240201	行政运行	6.98	6.98					
2240204	消防应急 救援	254.31	254.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区应

急管理局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,553.46	310.54	1,242.92			
208	社会保障和就业支出	36.75	36.75				
20805	行政事业单位养老支出	36.75	36.75				
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51				
210	卫生健康支出	18.60	18.60				
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60				
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05				
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55				
221	住房保障支出	24.84	24.84				
22102	住房改革支出	24.84	24.84				
2210201	住房公积金	24.84	24.84				
224	灾害防治及应急管理工作支出	1,473.26	230.34	1,242.92			
22401	应急管理事务	1,211.97	230.34	981.62			

2240101	行政运行	265.82	230.34	35.48			
2240102	一般行政 管理事务	41.66		41.66			
2240104	灾害风险 防治	10.00		10.00			
2240106	安全监管	9.50		9.50			
2240199	其他应急 管理支出	884.99		884.99			
22402	消防救援 事务	261.29		261.29			
2240201	行政运行	6.98		6.98			
2240204	消防应急 救援	254.31		254.31			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区应急管理局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,553.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.75	36.75		
	9		九、卫生健康支出	41	18.60	18.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.84	24.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,473.26	1,473.26		

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,553.46	本年支出合计	59	1,553.46	1,553.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,553.46	总计	64	1,553.46	1,553.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2024 年

编制部门（单位）：秦皇岛市山海关区应急管理局（汇总）

度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,553.46	310.54	1,242.92
208	社会保障和就业支出	36.75	36.75	
20805	行政事业单位养老支出	36.75	36.75	
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51	
210	卫生健康支出	18.60	18.60	
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	
221	住房保障支出	24.84	24.84	
22102	住房改革支出	24.84	24.84	
2210201	住房公积金	24.84	24.84	
224	灾害防治及应急管理支出	1,473.26	230.34	1,242.92
22401	应急管理工作	1,211.97	230.34	981.62
2240101	行政运行	265.82	230.34	35.48

2240102	一般行政管理事务	41.66		41.66
2240104	灾害风险防治	10.00		10.00
2240106	安全监管	9.50		9.50
2240199	其他应急管理支出	884.99		884.99
22402	消防救援事务	261.29		261.29
2240201	行政运行	6.98		6.98
2240204	消防应急救援	254.31		254.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区应急管理局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	292.94	302	商品和服务支出	13.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.47	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.99	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		297.46	公用经费合计					13.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区应急管理

局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本年度无相关数据，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 秦皇岛市山海关区应急管理局(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无相关数据, 按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区应急管理局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

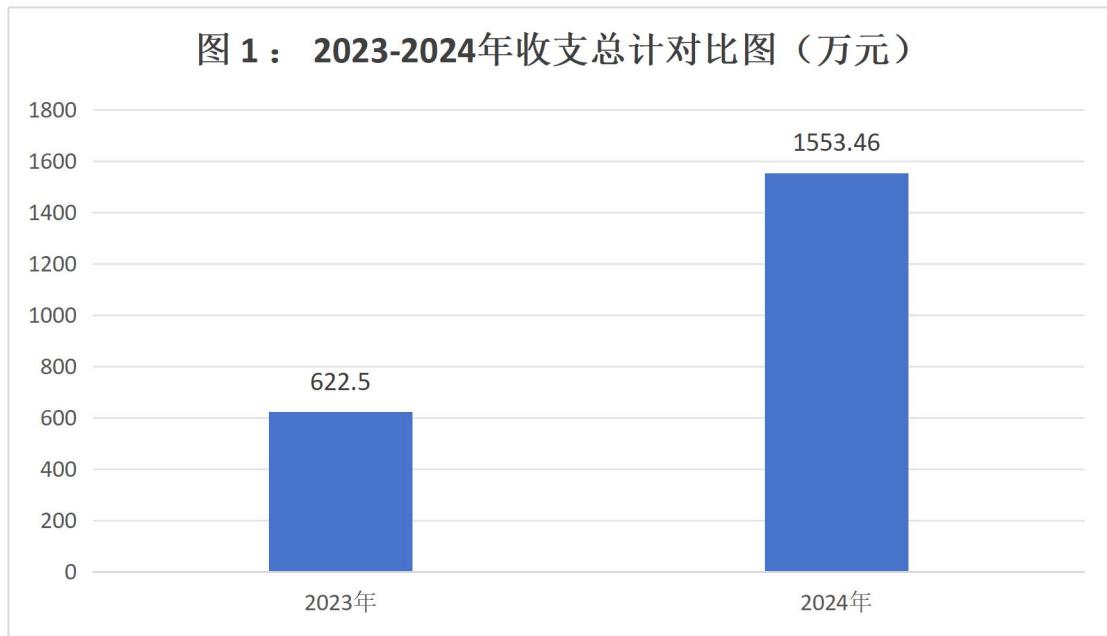
预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.49		4.49		4.49		4.49		4.49		4.49	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

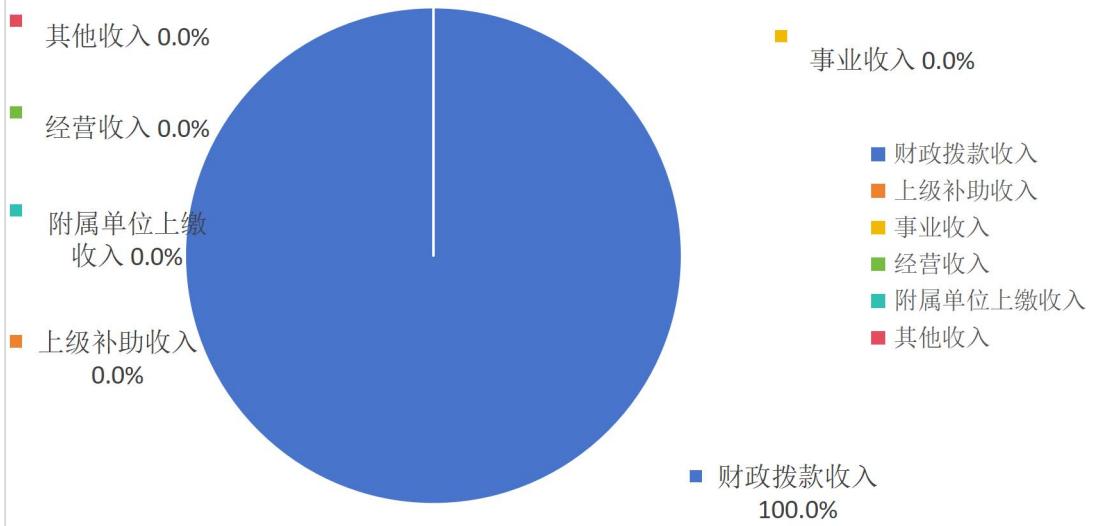
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,553.46 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 930.95 万元，增长 149.6%，主要原因是本年度新增加河北省秦皇岛市基层防灾能力提升国债项目、增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金等项目，项目资金较上年度有所增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,553.46 万元，其中：财政拨款收入 1,553.46 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

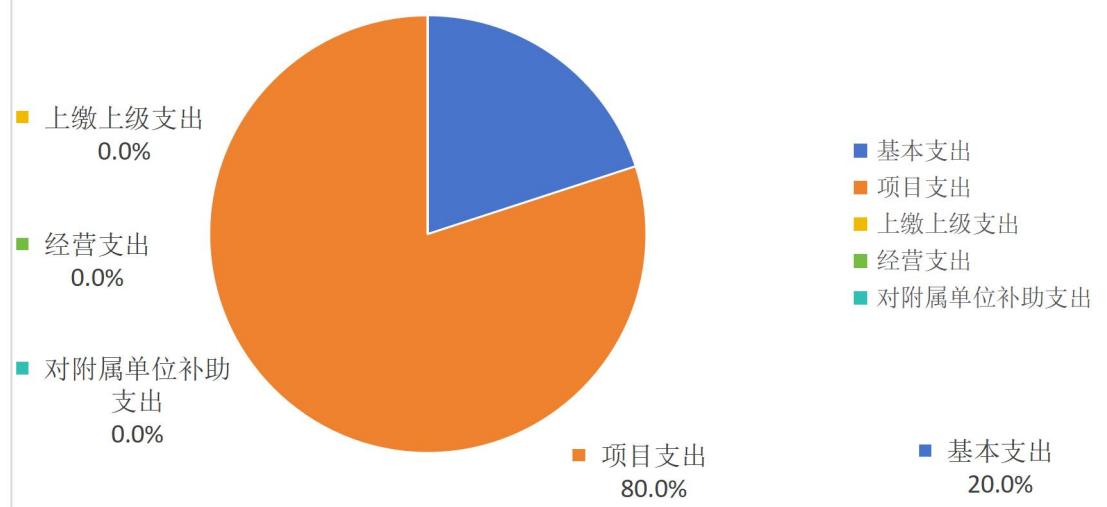
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,553.46 万元，其中：基本支出 310.54 万元，占 20.0%；项目支出 1,242.92 万元，占 80.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,553.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 930.95 万元，增长 149.6%，主要原因是本年度新增加河北省秦皇岛市基层防灾能力提升国债项目、增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金等项目，项目资金较上年度有所增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,553.46 万元，比上年增加 930.95 万元，增长 149.6%，主要原因是本年度新增加河北省秦皇岛市基层防灾能力提升国债项目、增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金等项目，项目资金较上年度有所增加；本年支出 1,553.46 万元，比上年增加 930.95 万元，增

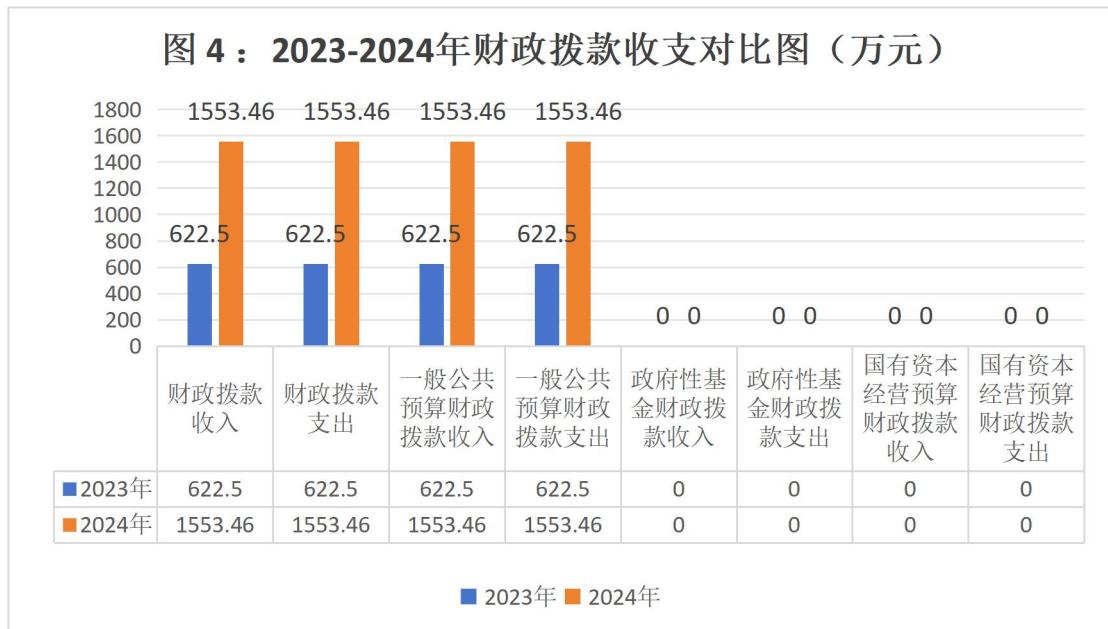
长 149.6%，主要是因为本年度新增加河北省秦皇岛市基层防灾能力提升国债项目、增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金等项目，项目资金较上年度有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,553.46 万元，比上年增加 930.95 万元，增长 149.6%，主要是因为本年度新增加河北省秦皇岛市基层防灾能力提升国债项目、增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金等项目，项目资金较上年度有所增加；本年支出 1,553.46 万元，比上年增加 930.95 万元，增长 149.6%，主要是因为本年度新增加河北省秦皇岛市基层防灾能力提升国债项目、增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金等项目，项目资金较上年度有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是因为与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是因为与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是因为与上年持平；本年支出 0.00

万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

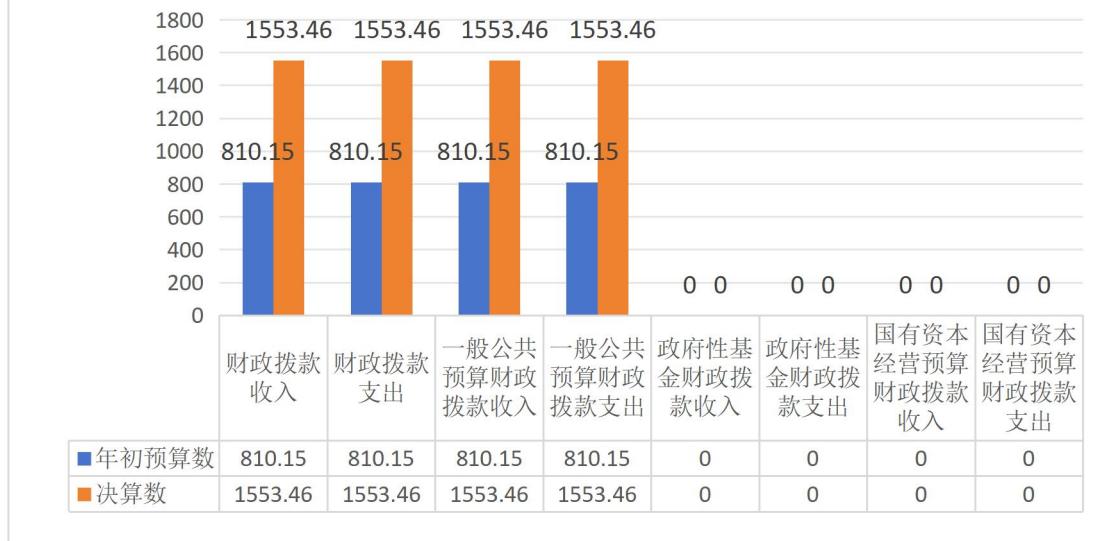
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,553.46 万元，完成年初预算的 191.7%，比年初预算增加 743.31 万元，决算数大于预算数。主要原因是河北省秦皇岛市基层防灾能力提升国债项目、增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金等项目资金较年初预算有所增加；本年支出 1,553.46 万元，完成年初预算的 191.7%，比年初预算增加 743.31 万元，决算数大于预算数。主要原因是河北省秦皇岛市基层防灾能力提升国债项目、增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金等项目资金较年初预算有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 191.7%，比年初预算增加 743.31 万元，主要原因是河北省秦皇岛市基层防灾能力提升国债项目、增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金等项目资金较年初预算有所增加；支出完成年初预算的 191.7%，比年初预算增加 743.31 万元，主要原因是河北省秦皇岛市基层防灾能力提升国债项目、增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金等项目资金较年初预算有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,553.46 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 36.75 万元，占 2.4%，主要用于在职人员基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 18.60 万元，占 1.2%，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00

万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 24.84 万元，占 1.6%，主要用于职工住房公积金缴费等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 1,473.26 万元，占 94.8%，主要用于行政运行、一般公共事务管理、防灾减灾等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

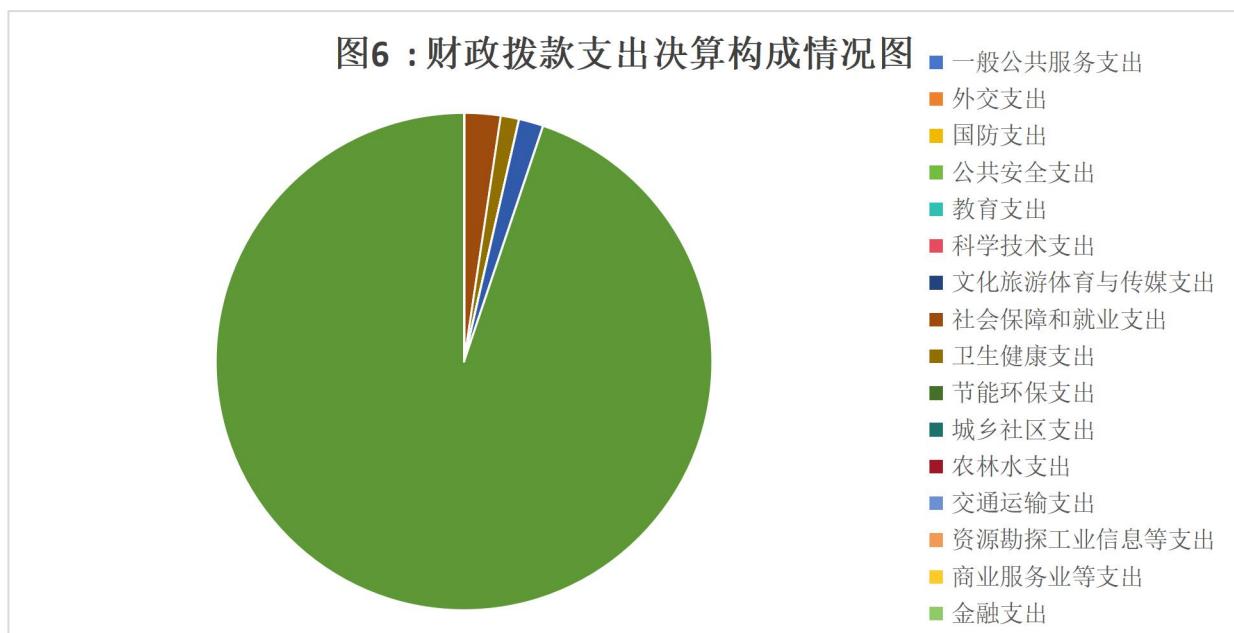
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 310.54 万元，其中：

人员经费 297.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.08 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.49 万元，支出决算为 4.49 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算减少 2.08 万元，降低 31.7%，主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要是与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.49 万元，支出决算 4.49 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要是与预算持平；较上年减少 2.08 万元，降低 31.7%,主要是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要是与上年持平。

公务用车运行维护费支出 4.49 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 4.49 万元。公车运行维

护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年减少 2.08 万元，降低 31.7%，主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 13.08 万元，较 2023 年度增加 0.37 万元，增长 2.9%。主要原因是本年度卫星电话费较上年度有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 49.50 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 49.50 万元。授予中小企业合同金额 49.50 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 49.50 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1,242.92 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 23 个，涉及资金 1,242.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映应急管理及安全生产目标管理经费项目等 23 个项目绩效自评结果。

应急管理及安全生产目标管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，应急管理及安全生产目标管理经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.50 万元，执行数为 9.50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是全区已达标企业占全部企业数达到 80.0%；二是安全隐患排查治理信息平台已实现功能占全部功能的比例达到 100.0%。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度待提升；二是通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定的质量有待提高。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是按照财政部门的要求进行资金的预算、使用、决算及公开工作，接受社会各界的监督，把有限的资金用在刀刃上，发挥资金的最大效益。

人事代理专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.52 万元，执行数为 0.52 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障本单位 2 名人事代理专

项补助经费足额及时发放。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

办公楼维修材料采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公楼维修材料采购项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.93 万元，执行数为 3.93 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：改善办公环境，保障工作正常开展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

残保金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残保金支出项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.34 万元，执行数为 5.34 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：正常足额缴纳 2020-2023 年残疾人就业保障金。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

车辆保险费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，车辆保险费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.49 万元，执行数为 0.49 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障车辆正常投保，保障机关工作正常开展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

河北省秦皇岛市基层防灾能力提升国债项目区级配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省秦皇岛市基层防灾能力提升国债项目区级配套项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 111.83 万元，执行数为 111.83 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是为 1 支县级应急救援队伍、7 支乡镇级应急救援队伍配备森林(草原)火灾扑救、抗洪抢险类、水域救援、地震地质灾害救援、综合保障类装备共计 549 套；二是进一步提高山海关区应急救援队伍装备能力，提前做好做足应急救援准备工作，最大限度地预防和减少自然灾害可能造成的损失和影响。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥国债项目区级配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥国债项目区级配套项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.76 万元，执行数为 6.76 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是购买值班室调度显示设备，370MHz 多模融合终端，音视频设备，升级完善应急管理综合应用平台，提高应急通信能力；二是提升

区应急指挥中心建设水平。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

人事代理专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.91 万元，执行数为 21.91 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障本单位 2 名人事代理工资及保险。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

人事代理专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.52 万元，执行数为 0.52 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障本单位 2 名人事代理专项补助经费足额及时发放。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

森林消防大队采暖、淋浴维修采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，森林消防大队采暖、淋浴维修采购项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.963 万元，执行数为 4.963 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完

成情况：保障森林消防大队正常开展工作。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

森林消防大队运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，森林消防大队运转经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.5 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：预防减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

森林消防大队专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，森林消防大队专项补助项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障本单位森林消防队员的工资、保险及各项补贴，预防减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

森林消防大队专项补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，森林消防大队专项补助经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64.51 万元，执行数为 64.51 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：预防减

少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

森林消防专业队伍经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，森林消防专业队伍经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.8 万元，执行数为 59.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：预防减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

应急及安全生产监管经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，应急及安全生产监管经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：提高执法质量，优化我区经济发展环境。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

应急物资储备库项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，应急物资储备库项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：提高我区防灾救灾能力，优化我区物资储备标准。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

应急指挥平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，应急指挥平台项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.75 万元，执行数为 14.75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：提高我区应急指挥能力，促进应急体系建设。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

应急指挥平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，应急指挥平台项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：提高我区应急指挥能力，促进应急体系建设。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域基层防灾工程）补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域基层防灾工程）补助资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 667.63 万元，执行数为 667.63 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是为 1 支县级应急救援队伍、7 支乡镇级应急救援队伍配备森林（草原）火灾扑救、抗洪抢险类、水域救援、地震地质灾害救援、综合保障类装备共计 549 套；二是进一步提高山海关区应急救援队伍装备能力，提前做好做足应

急救援准备工作，最大限度地预防和减少自然灾害可能造成的损失和影响。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域基层防灾工程）省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域基层防灾工程）省级补助资金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.08 万元，执行数为 55.08 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是为 1 支县级应急救援队伍、7 支乡镇级应急救援队伍配备森林（草原）火灾扑救、抗洪抢险类、水域救援、地震地质灾害救援、综合保障类装备共计 549 套；二是进一步提高山海关区应急救援队伍装备能力，提前做好做足应急救援准备工作，最大限度地预防和减少自然灾害可能造成的损失和影响。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.98 万元，执行数为 6.98 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障单位 1 名事业编员工工资按时发放。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金项目绩效自评得分为 90.63 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.36 万元，执行数为 40.36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是购买值班室调度显示设备，370MHz 多模融合终端，音视频设备，升级完善应急管理综合应用平台，提高应急通信能力；二是提升区应急指挥中心建设水平。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

自然灾害应急能力提升工程（应急领域）省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自然灾害应急能力提升工程（应急领域）省级补助资金项目绩效自评得分为 90.58 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.33 万元，执行数为 3.33 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是购买值班室调度显示设备，370MHz 多模融合终端，音视频设备，升级完善应急管理综合应用平台，提高应急通信能力；二是提升区应急指挥中心建设水平。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	应急管理及安全生产目标管理经费		项目级次	本级	实施主管单位	426001- 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局	金额单位	万元			
二、预算执行情况				资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
预算数	9.499513		到位数	9.499513	执行数	9.499513	100				
其中:财政资金	9.499513		其中:财政资金	9.499513	其中:财政资金	9.499513					
其他	0		其他	0	其他	0					
三、目标完成情况				年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)			
				全面完成安全生产目标管理各项督导检查、评估指导工作。		全面完成安全生产目标管理各项督导检查、评估指导工作。		100.00			
				加强应急救援体系建设，组织应急预案编制及应急演练，提高突发事件的应急救援能力		加强应急救援体系建设，组织应急预案编制及应急演练，提高突发事件的应急救援能力		100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	日常巡查次数	日常巡查次数	20.00	≥ 4	月/次	4次	完成	20
						10.00	≥ 80	%	95	完成	10
						10.00	≥ 80	%	80	完成	10
						10.00	≤ 50	万元	9.499513万元	完成	10
		效益指标	社会效益指标	是否保障工作完成	是否保障工作完成	30.00	文字描述	有效保障	保障	完成	25
		满意度指标	服务对象满意度	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度	10.00	≥ 95	%	90	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10				10	
		自评总分								95	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	白珊瑚			联系电话:	5136192						
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占比重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况														
项目名称		人事代理专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	426001- 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局		金额单位					
万元														
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			预算执行进度(%)							
预算数	0.524800	到位数		0.524800	执行数		0.524800	100						
其中:财政资金	0.524800	其中:财政资金		0.524800	其中:财政资金		0.524800							
其他	0	其他		0	其他		0							
三、目标完成情况														
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)						
保障本单位2名人事代理专项补助经费足额及时发放				保障本单位2名人事代理专项补助经费足额及时发放。				100.00						
四、年度绩效指标完成情况														
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分				
					符号	值	单位(文字描述)							
				产出指标	数量指标	及时支付补助人员数量	及时支付补助人员数量	20.00	=	2	人	2人	完成	20
					质量指标	补助发放准确率	工资及保险发放准确率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
					时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
					成本指标	控制在资金预算内	控制在资金预算内	10.00	=	0.52	万元	0.5248万元	完成	7
				效益指标	经济效益指标	保障资金按计划支付	保障资金按计划支付	20.00	文字描述			保障	完成	20
					社会效益指标	保障日常工作稳定运转	保障日常工作稳定运转	10.00	文字描述			保障	完成	10
				满意度指标	服务对象满意度	满意人员占总员工人数	满意人员占总员工人数	10.00	≥	95	%	90	完成	10
					预算执行率	预算执行率		10						10
自评总分											97			
五、存在问题原因及整改措施														
填报人:		白珊珊		联系电话:		5136192								
说明:														
<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>														

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况										
项目名称	办公楼维修材料采购项目		项目级次	本级	实施主管单位	426001- 应急部门 秦皇岛市山海关区应急管理局	金额单位	万元		
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	预算执行进度(%)			
预算数	3.931480	到位数		3.931480	执行数	3.931480	100			
其中:财政资金	3.931480	其中:财政资金		3.931480	其中:财政资金	3.931480				
其他	0	其他		0	其他	0				
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)			
改善办公环境, 保障工作正常开展				改善办公环境, 保障工作正常开展			100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		产出指标	数量指标	采购维修材料种类	采购维修材料种类	20.00	≥ 1 种	按需采购	完成	18
			质量指标	保障全局工作环境	保障全局工作环境	10.00	文字描述	保障	完成	9
			时效指标	按要求在规定时间内搬迁	按要求在规定时间内搬迁	10.00	文字描述	及时	完成	9
			成本指标	节省开支, 压缩成本	节省开支, 压缩成本	10.00	文字描述	减少开支	完成	10
		效益指标	可持续影响指标	为全局开展工作提供合理	为全局开展工作提供合理	30.00	文字描述	保障	基本保障	28
			满意度指标	服务对象满意度	全局职工	10.00	≥ 95 %	95	完成	9
		预算执行率	预算执行率			10				10
自评总分								93		
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	白珊珊		联系电话:	5136192						
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="2">残保金支出</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td>426001-应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局</td> <td>金额单位</td> <td>万元</td> </tr> </table>									项目名称	残保金支出		项目级次	本级	实施主管单位	426001-应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局	金额单位	万元																																																																																
项目名称	残保金支出		项目级次	本级	实施主管单位	426001-应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局	金额单位	万元																																																																																									
二、预算执行情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="2">资金到位情况</td> <td colspan="3">资金执行情况</td> <td colspan="2">预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>5.344383</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>5.344383</td> <td>执行数</td> <td></td> <td>5.344383</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>5.344383</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>5.344383</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>5.344383</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>									预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		预算数	5.344383	到位数		5.344383	执行数		5.344383	100	其中:财政资金	5.344383	其中:财政资金		5.344383	其中:财政资金		5.344383		其他	0	其他		0	其他		0																																																						
预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)																																																																																										
预算数	5.344383	到位数		5.344383	执行数		5.344383	100																																																																																									
其中:财政资金	5.344383	其中:财政资金		5.344383	其中:财政资金		5.344383																																																																																										
其他	0	其他		0	其他		0																																																																																										
三、目标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">年度预期目标</td> <td colspan="4">具体完成情况</td> <td>总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">缴纳2020-2023年残疾人就业保障金</td> <td colspan="4">缴纳2020-2023年残疾人就业保障金</td> <td>100.00</td> </tr> </table>									年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	缴纳2020-2023年残疾人就业保障金				缴纳2020-2023年残疾人就业保障金				100.00																																																																							
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																																																																																									
缴纳2020-2023年残疾人就业保障金				缴纳2020-2023年残疾人就业保障金				100.00																																																																																									
四、年度绩效指标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th>指标分值</th> <th colspan="2">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>残保金缴纳次数</td> <td>反映残保金缴纳次数</td> <td>20.00 =</td> <td>1</td> <td>次</td> <td>1次</td> <td>完成</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>残保金缴纳完成率</td> <td>反映残保金缴纳完成率</td> <td>10.00 ≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>残保金缴纳及时情况</td> <td>残保金缴纳是否及时</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td>年底前及时缴纳</td> <td>缴纳完毕</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>残保金预算控制情况</td> <td>残保金是否超过预算</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td>是否超过</td> <td>未超过预算</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>保障工作稳定开展</td> <td>保障并提高职工工作稳定性</td> <td>30.00</td> <td>文字描述</td> <td>是否保障</td> <td>基本保障</td> <td>完成</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>反映服务对象对该项工作</td> <td>10.00 ≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>90</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td colspan="4">预算执行率</td> <td colspan="4">10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> <td>98</td> </tr> </tbody> </table>									一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	符号	值	单位(文字描述)	产出指标	数量指标	残保金缴纳次数	反映残保金缴纳次数	20.00 =	1	次	1次	完成	20	质量指标	残保金缴纳完成率	反映残保金缴纳完成率	10.00 ≥	90	%	100	完成	10	时效指标	残保金缴纳及时情况	残保金缴纳是否及时	10.00	文字描述	年底前及时缴纳	缴纳完毕	完成	10	成本指标	残保金预算控制情况	残保金是否超过预算	10.00	文字描述	是否超过	未超过预算	完成	10	效益指标	社会效益指标	保障工作稳定开展	保障并提高职工工作稳定性	30.00	文字描述	是否保障	基本保障	完成	28	满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象对该项工作	10.00 ≥	90	%	90	完成	10	预算执行率	预算执行率				10				10	自评总分									98
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况					自评得分																																																																																				
				符号	值	单位(文字描述)																																																																																											
产出指标	数量指标	残保金缴纳次数	反映残保金缴纳次数	20.00 =	1	次	1次	完成	20																																																																																								
	质量指标	残保金缴纳完成率	反映残保金缴纳完成率	10.00 ≥	90	%	100	完成	10																																																																																								
	时效指标	残保金缴纳及时情况	残保金缴纳是否及时	10.00	文字描述	年底前及时缴纳	缴纳完毕	完成	10																																																																																								
	成本指标	残保金预算控制情况	残保金是否超过预算	10.00	文字描述	是否超过	未超过预算	完成	10																																																																																								
效益指标	社会效益指标	保障工作稳定开展	保障并提高职工工作稳定性	30.00	文字描述	是否保障	基本保障	完成	28																																																																																								
	满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象对该项工作	10.00 ≥	90	%	90	完成	10																																																																																								
预算执行率	预算执行率				10				10																																																																																								
自评总分									98																																																																																								
五、存在问题原因及整改措施																																																																																																	
填报人:	白珊珊		联系电话:	5136192																																																																																													
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。																																																																																																

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	车辆保险费	项目级次	本级	实施主管单位	426001- 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局	金额单位	万元		
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		预算执行进度(%)			
		预算数	0.487692	到位数	0.487692	执行数	0.487692	100			
		其中:财政资金	0.487692	其中:财政资金	0.487692	其中:财政资金	0.487692				
		其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
		保障车辆正常投保, 保障机关工作正常开展。			保障车辆正常投保, 保障机关工作正常开展。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	单位在编车辆数	单位在编车辆数	20.00	= 2	辆	2辆	完成	20
			质量指标	车辆的正常运行率	车辆的正常运行率	10.00	≥ 90	%	90	完成	10
			时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00	文字描述	及时支付	及时	完成	10
			成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	10.00	≤ 0.8	万元	0.487692万元	完成	10
		效益指标	社会效益指标	是否能提高工作效率	保障相关业务、工作等开展	20.00	文字描述	提高	提高	完成	20
			可持续影响指标	保障工作顺利完成	保障工作顺利完成	10.00	文字描述	保障	保障	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	使用公车职工	使用公车职工	10.00	≥ 95	%	95	完成	8
		预算执行率	预算执行率			10				10	
		自评总分								98	
五、存在问题原因及整改措施		无									
填报人:		白珊珊		联系电话:		5136192					
说明:		1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占比重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。									

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	河北省秦皇岛市基层防灾能力提升国债项目	项目级次	本级	实施主管单位	426001- 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局	金额单位	万元			
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		预算执行进度(%)				
预算数	111.828360	到位数	111.828360	执行数	111.828360	100						
其中:财政资金	111.828360	其中:财政资金	111.828360	其中:财政资金	111.828360							
其他	0	其他	0	其他	0							
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
		为1支县级应急救援队伍、7支乡镇级应急救援队伍配备森林(草原)火灾扑救、抗洪抢险			为地方应急救援队伍配备专业救援设备,提高救援能力,保障人民群众财产安全。			100.00				
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)				
产出指标		数量指标	项目装备购置套数	计划购置森林(草原)火灾扑救、抗洪抢险装备	10.00 ≥	549	套	549套	完成	10		
				质量指标	装备验收合格率	反映购置装备质量合格情况	10.00 =	100	%	95	完成	9
				质量指标	安装工程验收合格率	反映装备安装工程质量情况	10.00 =	100	%	95	完成	9
				质量指标	装备故障率	反映质保期内装备非人为故障情况	5.00 ≤	5	%	1	完成	4
				时效指标	项目完成时间	反映装备购置工作的完成时间	5.00 文字描述	2024年12月31日前		完成	完成	5
				成本指标	项目装备购置成本预算	反映项目装备的单位购置成本	10.00 ≤	1.56	万元	1.56万元	完成	10
效益指标		可持续影响指标	购置装备的持续使用年限	反映装备正常使用年限	30.00 ≥	5	年	1	完成	25		
		满意度指标		服务对象满意度	通过问卷调查被救援对象满意度	5.00 ≥	98	%	95	完成	4	
满意度指标		服务对象满意度	通过问卷调查装备使用人对装备使用满意度	5.00 ≥	98	%	95	完成	4			
预算执行率		预算执行率		10					10			
自评总分									90			
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	白珊珊			联系电话:	5136192							
说明:	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。											

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥	项目级次	本级	实施主管单位	426001- 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局	金额单位	万元		
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		预算执行进度(%)			
		预算数	6.760327 到位数	6.760327 执行数		6.760327	100				
		其中:财政资金	6.760327 其中:财政资金	6.760327 其中:财政资金		6.760327					
		其他	0 其他	0 其他		0					
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
		购买值班室调度显示设备, 370MHz多模融合终端, 音视频设备, 升级完善应急管理综合			购买值班室调度显示设备, 370MHz多模融合终端, 音视频设备, 升级完善应急管理综合应用			100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	项目设备购置套数	购买值班室调度显示设备:	10.00 ≥	12	套	12套	完成	10
			质量指标	设备验收合格率	反映购置设备质量合格情况:	10.00 =	100	%	100	完成	10
			质量指标	安装工程验收合格率	反映设备安装工程质量情况:	5.00 =	100	%	100	完成	4
			质量指标	设备故障率	反映质保期内设备非人为故障情况:	5.00 ≤	5	%	1	完成	4
			时效指标	设备购置完成时间	反映设备购置工作的完成情况:	10.00 文字描述	2024年12月31日前		完成	完成	10
			成本指标	项目设备购置安装成本预算	计划购置项目设备采购安装成本:	10.00 ≤	9.09	万元	9.09万元	完成	9
		效益指标	可持续影响指标	购置设备的持续使用年限	反映设备正常使用年限:	30.00 ≥	5	年	1	完成	25
		满意度指标	服务对象满意度	被救援对象满意度	通过问卷调查被救援对象满意度:	5.00 ≥	98	%	95	完成	4
			服务对象满意度	装备使用人员对设备使用满意度	通过问卷调查设备使用人员满意度:	5.00 ≥	98	%	95	完成	4
		预算执行率	预算执行率			10					10
		自评总分									90
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	白珊珊			联系电话:	5136192						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占比重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	人事代理专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	426001-应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局	金额单位	万元			
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		预算执行进度(%)			
预算数	21.906654	到位数		21.906654	执行数		21.906654	100			
其中:财政资金	21.906654	其中:财政资金		21.906654	其中:财政资金		21.906654				
其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况											
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
保障本单位2名人事代理工资及保险				保障本单位2名人事代理工资及保险				100.00			
四、年度绩效指标完成情况											
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	20.00	=	2	人	2人	完成	20	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	10.00	=	100	%	及时	完成	8	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00	≥	95	%	95	完成	8	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	10.00	≤	21.4	万元	21.906654	完成	5	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关工作、业务开展	30.00	文字描述	效果明显		效果显著	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项	10.00	≥	90	%	90	完成	9	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										90	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	白珊珊			联系电话:	5136192						
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	人事代理专项补助经费	项目级次	本级	实施主管单位	426001- 应急部门 秦皇岛市山海关区应急管理局	金额单位	万元			
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		预算执行进度(%)				
		预算数	0.524800	到位数	0.524800	执行数	0.524800	100				
		其中:财政资金	0.524800	其中:财政资金	0.524800	其中:财政资金	0.524800					
		其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
		保障人事代理专项补助及时发放			保障人事代理专项补助及时发放				100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
		产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	20.00	=	2	人	2人	完成	20
			质量指标	发放情况	发放情况	10.00	文字描述		是否发放	发放	完成	10
			时效指标	及时率	是否及时发放	10.00	文字描述		是否及时	及时	完成	10
			成本指标	预算金额	是否按预算金额发放	10.00	=	5248	元	5248元	完成	10
		效益指标	可持续影响指标	保证正常工作稳定开展	是否保障	30.00	文字描述		是否保障	保障	完成	27
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	文字描述		是否满意	满意	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10						10
		自评总分										97
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:		白珊珊		联系电话:		5136192						
说明:		<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	森林消防大队采暖、淋浴维修采购项目	项目级次	本级	实施主管单位	426001- 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局	金额单位	万元				
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					
		预算数	4.963000	到位数	4.963000	执行数	4.963000	预算执行进度(%)	100				
		其中:财政资金	4.963000	其中:财政资金	4.963000	其中:财政资金	4.963000						
		其他	0	其他	0	其他	0		0				
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)					
		保障森林消防大队正常开展工作			保障森林消防大队正常开展工作			100.00					
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
		产出指标	数量指标	保障正常开展工作的森林;保障正常开展工作的森林;	保障正常开展工作的森林;保障正常开展工作的森林;	20.00	= 1	支	1支	完成	20		
						质量指标	森林消防大队营房日常维保;森林消防大队营房日常维保;	10.00	文字描述	保障	保障	完成	8
						时效指标	森林消防大队后勤经费保障;森林消防大队后勤经费保障;	10.00	文字描述	及时	及时	完成	8
						成本指标	项目预算控制数	支出金额控制在预算额度内	10.00	文字描述	压缩成本, 减少开支	减少开支	完成
		效益指标	经济效益指标	保障森林消防队员生活需;保障森林消防队员生活需;	30.00	文字描述	基本保障	保障	完成	28			
										满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	10.00
		预算执行率	预算执行率		10						10		
		自评总分									92		
五、存在问题原因及整改措施													
填报人:	白珊珊			联系电话:	5136192								
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。												

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="2">森林消防大队运转经费</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td colspan="2">426001- 应急部门 秦皇岛市山海关区应急管理局</td> <td>金额单位</td> <td>万元</td> </tr> </table>										项目名称	森林消防大队运转经费		项目级次	本级	实施主管单位	426001- 应急部门 秦皇岛市山海关区应急管理局		金额单位	万元																																																																																						
项目名称	森林消防大队运转经费		项目级次	本级	实施主管单位	426001- 应急部门 秦皇岛市山海关区应急管理局		金额单位	万元																																																																																																
二、预算执行情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="2">资金到位情况</td> <td colspan="3">资金执行情况</td> <td colspan="3">预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>12.500000</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>12.500000</td> <td>执行数</td> <td></td> <td>12.500000</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>12.500000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>12.500000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>12.500000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			预算数	12.500000	到位数		12.500000	执行数		12.500000	100		其中:财政资金	12.500000	其中:财政资金		12.500000	其中:财政资金		12.500000			其他	0	其他		0	其他		0																																																										
预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)																																																																																																		
预算数	12.500000	到位数		12.500000	执行数		12.500000	100																																																																																																	
其中:财政资金	12.500000	其中:财政资金		12.500000	其中:财政资金		12.500000																																																																																																		
其他	0	其他		0	其他		0																																																																																																		
三、目标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">年度预期目标</td> <td colspan="4">具体完成情况</td> <td colspan="2">总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">预防减少自然灾害对森林资源的损失,保护森林资源。</td> <td colspan="4">预防减少自然灾害对森林资源的损失,保护森林资源。</td> <td colspan="2">100.00</td> </tr> </table>										年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		预防减少自然灾害对森林资源的损失,保护森林资源。				预防减少自然灾害对森林资源的损失,保护森林资源。				100.00																																																																													
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																																																																																																	
预防减少自然灾害对森林资源的损失,保护森林资源。				预防减少自然灾害对森林资源的损失,保护森林资源。				100.00																																																																																																	
四、年度绩效指标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>森林消防大队正常开展工作</td> <td></td> <td>20.00</td> <td>文字描述</td> <td>保障</td> <td></td> <td>基本保障</td> <td>完成</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>数量指标</td> <td>保障森林消防队伍数量</td> <td>保障森林消防队伍数量</td> <td>10.00</td> <td>=</td> <td>1</td> <td>支</td> <td>1支</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>森林消防大队后勤经费保障</td> <td>森林消防大队后勤经费保障</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td>保障</td> <td></td> <td>基本保障</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>项目预算控制数</td> <td>支出金额控制在预算额度内</td> <td>10.00</td> <td>≤</td> <td>25</td> <td>万元</td> <td>压缩成本</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>经济效益指标</td> <td>保障森林消防队员生活需要</td> <td>保障森林消防队员生活需要</td> <td>30.00</td> <td>文字描述</td> <td>保障</td> <td></td> <td>基本保障</td> <td>完成</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>职工满意度</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>95</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>95</td> </tr> </tbody> </table>										一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	符号	值	单位(文字描述)	产出指标	质量指标	森林消防大队正常开展工作		20.00	文字描述	保障		基本保障	完成	20	数量指标	保障森林消防队伍数量	保障森林消防队伍数量	10.00	=	1	支	1支	完成	10	时效指标	森林消防大队后勤经费保障	森林消防大队后勤经费保障	10.00	文字描述	保障		基本保障	完成	10	成本指标	项目预算控制数	支出金额控制在预算额度内	10.00	≤	25	万元	压缩成本	完成	10	效益指标	经济效益指标	保障森林消防队员生活需要	保障森林消防队员生活需要	30.00	文字描述	保障		基本保障	完成	25	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10	预算执行率	预算执行率			10					10	自评总分									95
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况						自评得分																																																																																										
					符号	值	单位(文字描述)																																																																																																		
产出指标	质量指标	森林消防大队正常开展工作		20.00	文字描述	保障		基本保障	完成	20																																																																																															
	数量指标	保障森林消防队伍数量	保障森林消防队伍数量	10.00	=	1	支	1支	完成	10																																																																																															
	时效指标	森林消防大队后勤经费保障	森林消防大队后勤经费保障	10.00	文字描述	保障		基本保障	完成	10																																																																																															
	成本指标	项目预算控制数	支出金额控制在预算额度内	10.00	≤	25	万元	压缩成本	完成	10																																																																																															
效益指标	经济效益指标	保障森林消防队员生活需要	保障森林消防队员生活需要	30.00	文字描述	保障		基本保障	完成	25																																																																																															
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10																																																																																															
预算执行率	预算执行率			10					10																																																																																																
自评总分									95																																																																																																
五、存在问题原因及整改措施																																																																																																									
填报人:	白珊珊			联系电话:	5136192																																																																																																				
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。																																																																																																								

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况												
项目名称	森林消防大队专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	426001- 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局	金额单位	万元				
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				
预算数	130.000000	到位数		130.000000	执行数		130.000000	预算执行进度(%)				
其中:财政资金	130.000000	其中:财政资金		130.000000	其中:财政资金		130.000000					
其他	0	其他		0	其他		0					
三、目标完成情况			年度预期目标			具体完成情况		总体完成率(%)				
			保障本单位森林消防队员的工资、保险及各项补贴, 预防减少自然灾害对森林资源的损			保障本单位森林消防队员的工资、保险及各项补贴, 预防减少自然灾害对森林资源的损失,		0.00				
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
		产出指标	数量指标	当年实际日常巡查次数	当年实际日常巡查次数	20.00	≥	1	次	1次/天	完成	20
			时效指标	队员工资保障率	保障队员每月按时发放工	10.00	≥	95	%	95	完成	5
		效益指标	经济效益指标	降低火灾损失	通过及时扑灭火灾从而降	30.00	文字描述		是否降低	降低	完成	30
		预算执行率	预算执行率						10		10	
			自评总分									
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	白珊珊			联系电话:			5136192					
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况																												
项目名称	森林消防大队专项补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	426001- 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局	金额单位	万元																				
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																					
预算数	64.511789 到位数		64.511789 执行数		64.511789 100		预算执行进度(%)																					
其中:财政资金	64.511789 其中:财政资金		64.511789 其中:财政资金		64.511789																							
其他	0 其他		0 其他		0																							
三、目标完成情况																												
年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)																					
预防减少自然灾害对森林资源的损失,保护森林资源。				预防减少自然灾害对森林资源的损失,保护森林资源。			100.00																					
四、年度绩效指标完成情况																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>指标说明</th> <th>指标分值</th> <th colspan="2">预期指标值</th> <th>单项指标实际完成值</th> <th>单项指标完成情况</th> <th>自评得分</th> </tr> <tr> <th colspan="4"></th> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> <th colspan="2"></th> </tr> </table>	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分					符号	值	单位(文字描述)			产出指标	数量指标	保障森林消防员数量	保障森林消防员数量	20.00	≥ 60	人	56人	完成 20
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分																		
					符号	值	单位(文字描述)																					
	质量指标	森林防火日常巡查次数	森林防火每日巡查次数		10.00	≥ 1	次	1次	完成 10																			
	时效指标	队员工资保障率	保障队员每月按时发放工资		10.00	文字描述	基本保障	保障	完成 7																			
	成本指标	项目预算控制数	支出金额控制在预算额度内		10.00	≤ 390	万元	64.511789万元	完成 10																			
	效益指标	经济效益指标	降低火灾损失	通过及时扑灭火灾从而降低火灾损失	15.00	文字描述	保护	有效保护	完成 15																			
		社会效益指标	森林覆盖率	预防和及时扑灭火灾,保持森林覆盖率	15.00	≥ 37.8	%	37.8	完成 15																			
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意率	满意的人数占调查总人数	10.00	≥ 95	%	90	完成 9																			
	预算执行率	预算执行率			10				10																			
自评总分								96																				
五、存在问题原因及整改措施																												
填报人:	白珊珊		联系电话:	5136192																								
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>																											

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="2">森林消防专业队伍经费</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td>426001- 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局</td> <td>金额单位</td> <td>万元</td> </tr> </table>									项目名称	森林消防专业队伍经费		项目级次	本级	实施主管单位	426001- 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局	金额单位	万元																																																																																							
项目名称	森林消防专业队伍经费		项目级次	本级	实施主管单位	426001- 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局	金额单位	万元																																																																																																
二、预算执行情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="2">资金到位情况</td> <td colspan="3">资金执行情况</td> <td colspan="2">预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>59.800000</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>59.800000</td> <td>执行数</td> <td></td> <td>59.800000</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>59.800000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>59.800000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>59.800000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>									预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		预算数	59.800000	到位数		59.800000	执行数		59.800000	100	其中:财政资金	59.800000	其中:财政资金		59.800000	其中:财政资金		59.800000		其他	0	其他		0	其他		0																																																													
预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)																																																																																																	
预算数	59.800000	到位数		59.800000	执行数		59.800000	100																																																																																																
其中:财政资金	59.800000	其中:财政资金		59.800000	其中:财政资金		59.800000																																																																																																	
其他	0	其他		0	其他		0																																																																																																	
三、目标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">年度预期目标</td> <td colspan="4">具体完成情况</td> <td>总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">预防减少自然灾害对森林资源的损失,保护森林资源。</td> <td colspan="4">预防减少自然灾害对森林资源的损失,保护森林资源。</td> <td>100.00</td> </tr> </table>									年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	预防减少自然灾害对森林资源的损失,保护森林资源。				预防减少自然灾害对森林资源的损失,保护森林资源。				100.00																																																																														
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																																																																																																
预防减少自然灾害对森林资源的损失,保护森林资源。				预防减少自然灾害对森林资源的损失,保护森林资源。				100.00																																																																																																
四、年度绩效指标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>当年实际日常巡查次数</td> <td>当年实际日常巡查次数</td> <td>20.00</td> <td>≥</td> <td>1</td> <td>次/天</td> <td>1次/天</td> <td>完成</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>森林防火日常巡查次数</td> <td>森林防火每日巡查次数</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>是否完成</td> <td>完成</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>队员工资保障率</td> <td>保障队员每月按时发放工资</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>基本保障</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>项目预算控制数</td> <td>支出金额控制在预算额度内</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>是否完成</td> <td>节省开支</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>经济效益指标</td> <td>降低火灾损失</td> <td>通过及时扑灭火灾从而降低火灾损失</td> <td>30.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>是否完成</td> <td>有效降低</td> <td>完成</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>使用对象满意率</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>基本满意</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>95</td> </tr> </tbody> </table>									一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	符号	值	单位(文字描述)	产出指标	数量指标	当年实际日常巡查次数	当年实际日常巡查次数	20.00	≥	1	次/天	1次/天	完成	20	质量指标	森林防火日常巡查次数	森林防火每日巡查次数	10.00	文字描述		是否完成	完成	完成	10	时效指标	队员工资保障率	保障队员每月按时发放工资	10.00	≥	90	%	基本保障	完成	10	成本指标	项目预算控制数	支出金额控制在预算额度内	10.00	文字描述		是否完成	节省开支	完成	10	效益指标	经济效益指标	降低火灾损失	通过及时扑灭火灾从而降低火灾损失	30.00	文字描述		是否完成	有效降低	完成	25	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意率	10.00	≥	95	%	基本满意	完成	10	预算执行率	预算执行率			10					10	自评总分									95
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值						单项指标完成情况	自评得分																																																																																									
					符号	值	单位(文字描述)																																																																																																	
产出指标	数量指标	当年实际日常巡查次数	当年实际日常巡查次数	20.00	≥	1	次/天	1次/天	完成	20																																																																																														
	质量指标	森林防火日常巡查次数	森林防火每日巡查次数	10.00	文字描述		是否完成	完成	完成	10																																																																																														
	时效指标	队员工资保障率	保障队员每月按时发放工资	10.00	≥	90	%	基本保障	完成	10																																																																																														
	成本指标	项目预算控制数	支出金额控制在预算额度内	10.00	文字描述		是否完成	节省开支	完成	10																																																																																														
效益指标	经济效益指标	降低火灾损失	通过及时扑灭火灾从而降低火灾损失	30.00	文字描述		是否完成	有效降低	完成	25																																																																																														
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意率	10.00	≥	95	%	基本满意	完成	10																																																																																														
预算执行率	预算执行率			10					10																																																																																															
自评总分									95																																																																																															
五、存在问题原因及整改措施																																																																																																								
填报人:	白珊珊		联系电话:	5136192																																																																																																				
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。																																																																																																							

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	应急及安全生产监管经费	项目级次	本级	实施主管单位	426001-应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局	金额单位	万元	
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		预算执行进度(%)		
		预算数	7.200000	到位数		7.200000	执行数	7.200000	100	
		其中:财政资金	7.200000	其中:财政资金		7.200000	其中:财政资金	7.200000		
		其他	0	其他		0	其他	0		
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
		提高执法质量，优化我区经济发展环境。			提高执法质量，优化我区经济发展环境。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		产出指标	数量指标	监管时间	监管时间	20.00	= 1 年	1年	完成	20
			质量指标	完成率	行政处罚优质案件率	10.00	≥ 50 %	60	完成	10
			时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	10.00	≥ 90 %	90	完成	10
			成本指标	控制在预算内	控制在预算内	10.00	文字描述	压缩成本，减少开支	节省开支	10
		效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用是否为安全生产提供保障	30.00	文字描述	为安全生产工作提供保障	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	监督行为及效果是否满意	监督行为及效果是否满意	10.00	≥ 95 %	90	完成	5
		预算执行率	预算执行率		10					10
		自评总分								95
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:		白珊珊		联系电话:	5136192					
说明:		<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>								

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	应急物资储备库	项目级次	本级	实施主管单位	426001- 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局	金额单位	万元		
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		预算执行进度(%)			
	预算数	5.000000	到位数	5.000000	执行数	5.000000	100			
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
	提高我区防灾救灾能力,优化我区物资储备标准。			提高我区防灾救灾能力,优化我区物资储备标准。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成库房建设(主要物资)	完成库房建设(主要物资)	20.00	≥ 5	项	5项	完成	20
		质量指标	是否按照民政部《救灾物资》	是否按照民政部《救灾物资》	10.00	文字描述	按规定执行	按规定执行	完成	10
		时效指标	完成应急物资储备库建设	完成应急物资储备库建设	10.00	文字描述	积极推进	积极推进	完成	8
		成本指标	保证资金控制在预算内	保证资金控制在预算内	10.00	文字描述	控制成本,压缩支出	控制成本,压缩开支	完成	8
	效益指标	经济效益指标	能否做到物资随时调拨	能否保证物资随时调拨	30.00	文字描述	随时保障	积极保障	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员满意度	10.00	≥ 95	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									93
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	白珊珊		联系电话:	5136192						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。									

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况										
项目名称	应急指挥平台		项目级次	本级	实施主管单位	426001- 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局		金额单位	万元	
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		预算执行进度(%)		
预算数	14.750000	到位数		14.750000	执行数		14.750000	100		
其中:财政资金	14.750000	其中:财政资金		14.750000	其中:财政资金		14.750000			
其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况										
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
提高我区应急指挥能力,促进应急体系建设。				提高我区应急指挥能力,促进应急体系建设。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况										
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	完成应急指挥中心装修、完成应急指挥中心装修、		20.00	≥	9	项	9项	完成	18
	质量指标	是否按照河北省应急管理是否按照河北省应急管理		10.00	文字描述		按规定完成	按规定完成	完成	10
	时效指标	完成应急指挥中心平台项 完成应急指挥中心平台项		10.00	文字描述		按规定完成	按规定完成	完成	9
	成本指标	保证资金控制在预算内 保证资金控制在预算内		10.00	文字描述		控制支出, 压缩成本	压缩成本, 节省开支	完成	10
效益指标	经济效益指标	能否做到应急系统数据共 能否做到应急系统数据共		30.00	文字描述		及时共享	及时共享	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度 服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	90	完成	8
预算执行率	预算执行率								10	
自评总分									90	
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	白珊珊			联系电话:	5136192					
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。									

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="2">应急指挥平台</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td>426001- 应急部门 秦皇岛市山海关区应急管理局</td> <td>金额单位</td> <td>万元</td> </tr> </table>									项目名称	应急指挥平台		项目级次	本级	实施主管单位	426001- 应急部门 秦皇岛市山海关区应急管理局	金额单位	万元																																																																																						
项目名称	应急指挥平台		项目级次	本级	实施主管单位	426001- 应急部门 秦皇岛市山海关区应急管理局	金额单位	万元																																																																																															
二、预算执行情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="2">资金到位情况</td> <td colspan="2">资金执行情况</td> <td colspan="3">预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>10.000000</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>10.000000</td> <td>执行数</td> <td>10.000000</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>10.000000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>10.000000</td> <td>其中:财政资金</td> <td>10.000000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td>其他</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			预算数	10.000000	到位数		10.000000	执行数	10.000000	100		其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金		10.000000	其中:财政资金	10.000000			其他	0	其他		0	其他	0																																																													
预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)																																																																																																	
预算数	10.000000	到位数		10.000000	执行数	10.000000	100																																																																																																
其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金		10.000000	其中:财政资金	10.000000																																																																																																	
其他	0	其他		0	其他	0																																																																																																	
三、目标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td colspan="4">年度预期目标</td> <td colspan="3">具体完成情况</td> <td colspan="2">总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">提高我区应急指挥能力,促进应急体系建设。</td> <td colspan="3">提高我区应急指挥能力,促进应急体系建设。</td> <td colspan="2">100.00</td> </tr> </table>									年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		提高我区应急指挥能力,促进应急体系建设。				提高我区应急指挥能力,促进应急体系建设。			100.00																																																																														
年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)																																																																																																
提高我区应急指挥能力,促进应急体系建设。				提高我区应急指挥能力,促进应急体系建设。			100.00																																																																																																
四、年度绩效指标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="2">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>完成应急指挥中心装修、完成应急指挥中心装修、</td> <td></td> <td>20.00</td> <td>≥</td> <td>9</td> <td>项</td> <td>9项</td> <td>完成</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>是否按照河北省应急管理 是否按照河北省应急管理 </td> <td></td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>按规定积极执行</td> <td>按规定执行</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>完成应急指挥中心平台项 完成应急指挥中心平台项</td> <td></td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>及时完成</td> <td>及时</td> <td>完成</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>保证资金控制在预算内 保证资金控制在预算内</td> <td></td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>压缩成本,控制支出</td> <td>压缩成本</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>经济效益指标</td> <td>能否做到应急系统数据共 能否做到应急系统数据共 </td> <td></td> <td>30.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>按计划与省厅对接</td> <td>按规定完成</td> <td>完成</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度 工作人员满意度</td> <td>工作人员满意程度</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>95</td> <td>完成</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>									一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	符号	值	单位(文字描述)	产出指标	数量指标	完成应急指挥中心装修、完成应急指挥中心装修、		20.00	≥	9	项	9项	完成	18	质量指标	是否按照河北省应急管理 是否按照河北省应急管理		10.00	文字描述		按规定积极执行	按规定执行	完成	10	时效指标	完成应急指挥中心平台项 完成应急指挥中心平台项		10.00	文字描述		及时完成	及时	完成	9	成本指标	保证资金控制在预算内 保证资金控制在预算内		10.00	文字描述		压缩成本,控制支出	压缩成本	完成	10	效益指标	经济效益指标	能否做到应急系统数据共 能否做到应急系统数据共		30.00	文字描述		按计划与省厅对接	按规定完成	完成	25	满意度指标	服务对象满意度 工作人员满意度	工作人员满意程度	10.00	≥	95	%	95	完成	8	预算执行率	预算执行率			10					10	自评总分									90
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况						自评得分																																																																																									
					符号	值			单位(文字描述)																																																																																														
产出指标	数量指标	完成应急指挥中心装修、完成应急指挥中心装修、		20.00	≥	9	项	9项	完成	18																																																																																													
	质量指标	是否按照河北省应急管理 是否按照河北省应急管理		10.00	文字描述		按规定积极执行	按规定执行	完成	10																																																																																													
	时效指标	完成应急指挥中心平台项 完成应急指挥中心平台项		10.00	文字描述		及时完成	及时	完成	9																																																																																													
	成本指标	保证资金控制在预算内 保证资金控制在预算内		10.00	文字描述		压缩成本,控制支出	压缩成本	完成	10																																																																																													
效益指标	经济效益指标	能否做到应急系统数据共 能否做到应急系统数据共		30.00	文字描述		按计划与省厅对接	按规定完成	完成	25																																																																																													
	满意度指标	服务对象满意度 工作人员满意度	工作人员满意程度	10.00	≥	95	%	95	完成	8																																																																																													
预算执行率	预算执行率			10					10																																																																																														
自评总分									90																																																																																														
五、存在问题原因及整改措施																																																																																																							
填报人:	白珊珊		联系电话:	5136192																																																																																																			
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。																																																																																																						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况																																
项目名称		增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程		项目级次	本级	实施主管单位	426001- 应急部门 秦皇岛市山海关区应急管理局	金额单位	万元																							
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			预算执行进度(%)																									
预算数	685.720000	到位数		685.720000	执行数		667.632000	97.36																								
其中:财政资金	685.720000	其中:财政资金		685.720000	其中:财政资金		667.632000																									
其他	0	其他		0	其他		0																									
三、目标完成情况																																
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																								
为1支县级应急救援队伍、7支乡镇级应急救援队伍配备森林(草原)火灾扑救、抗洪抢险				为地方应急救援队伍配备专业救援设备,提高应急救援能力,保障人民生命财产安全。				95.00																								
四、年度绩效指标完成情况																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>指标说明</th> <th>指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th>单项指标实际完成值</th> <th>单项指标完成情况</th> <th>自评得分</th> </tr> <tr> <th colspan="4"></th> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> <th colspan="3"></th> </tr> </table>	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分					符号	值	单位(文字描述)				产出指标	数量指标	项目装备购置套数	计划购置森林(草原)火灾扑救、抗洪抢险装备	10.00	≥	549	套	549套	完成	10
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分																					
					符号	值	单位(文字描述)																									
	质量指标	装备验收合格率	反映购置装备质量合格情况	10.00	=	100	%	95	完成	8																						
	质量指标	安装工程验收合格率	反映装备安装工程质量情况	5.00	=	100	%	95	完成	4																						
	质量指标	装备故障率	反映质保期内装备非人为故障情况	5.00	≤	5	%	1	完成	4																						
	时效指标	项目完成时间	反映装备购置工作的完成时间	10.00	文字描述	2024年12月31日前			完成	完成	10																					
	成本指标	项目装备购置成本预算	反映项目装备的单位购置成本	10.00	≤	156	万元	156万元	完成	完成	10																					
	效益指标	可持续影响指标	购置装备的持续使用年限	反映装备正常使用年限	30.00	≥	5	年	1	未完成	29																					
	满意度指标	服务对象满意度	被救援对象满意度	通过问卷调查被救援对象满意度	5.00	≥	98	%	95	完成	5																					
满意度指标	服务对象满意度	装备使用人员对装备使用满意度	通过问卷调查装备使用人员对装备使用满意度	5.00	≥	98	%	95	完成	5																						
预算执行率	预算执行率			10						10																						
自评总分										95																						
五、存在问题原因及整改措施																																
填报人:	bss			联系电话:	5136192																											
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值: 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位。单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%, “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>																															

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程	项目级次	本级	实施主管单位	426001- 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局	金额单位	万元		
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		预算执行进度(%)			
		预算数	57.140000	到位数	57.140000	执行数	55.079640	96.39			
		其中:财政资金	57.140000	其中:财政资金	57.140000	其中:财政资金	55.079640				
		其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
		为1支县级应急救援队伍、7支乡镇级应急救援队伍配备森林(草原)火灾扑救、抗洪抢险			为地方应急救援队伍配备专业救援设备,提高应急救援能力,保障人民生命财产安全。			95.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	项目装备购置套数	计划购置森林(草原)火灾扑救装备	10.00 ≥	549	套	549套	完成	10
			质量指标	装备验收合格率	反映购置装备质量合格情况	10.00 =	100	%	95	完成	8
			质量指标	安装工程验收合格率	反映装备安装工程质量情况	5.00 =	100	%	95	完成	4
			质量指标	装备故障率	反映质保期内装备非人为故障情况	5.00 ≤	5	%	1	完成	5
			时效指标	项目完成时间	反映装备购置工作的完成时间	10.00 文字描述	2024年12月31日前		完成	完成	10
			成本指标	项目装备购置成本预算	反映项目装备的单位购置成本	10.00 ≤	1.56	万元	1.56万元	完成	10
		效益指标	可持续影响指标	购置装备的持续使用年限	反映装备正常使用年限	30.00 ≥	5	年	1	未完成	29
		满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查被救援对象满意度	5.00 ≥	98	%	90	完成	4	
		服务对象满意度	装备使用人员对装备使用满意度	通过问卷调查装备使用人员满意度	5.00 ≥	98	%	90	完成	4	
		预算执行率	预算执行率		10					10	
		自评总分								94	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	白珊珊			联系电话:	5136192						
说明:	<p>1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况																																																																																																								
项目名称	专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	426001- 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局	金额单位	万元																																																																																																
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		预算执行进度(%)																																																																																															
预算数	6.981438	到位数		6.981438	执行数		6.981438	100																																																																																																
其中:财政资金	6.981438	其中:财政资金		6.981438	其中:财政资金		6.981438																																																																																																	
其他	0	其他		0	其他		0																																																																																																	
三、目标完成情况																																																																																																								
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																																																																																																
保障单位1名事业编员工工资按时发放				保障单位1名事业编员工工资按时发放				100.00																																																																																																
四、年度绩效指标完成情况																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>指标说明</th> <th>指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th>单项指标实际完成值</th> <th>单项指标完成情况</th> <th>自评得分</th> </tr> <tr> <th rowspan="4">产出指标</th> <td>数量指标</td> <td>工资发放人员数量</td> <td>工资发放人员数量</td> <td>20.00</td> <td>=</td> <td>1</td> <td>人</td> <td>1人</td> <td>完成</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>工资准确发放人数</td> <td>工资准确发放人数</td> <td>10.00</td> <td>=</td> <td>1</td> <td>人</td> <td>1人</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>工资及时发放</td> <td>工资及时发放</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td colspan="2"></td> <td>是/否</td> <td>及时</td> <td>完成</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>项目预算控制数</td> <td>支出金额控制在预算额度内</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td colspan="2"></td> <td>是/否</td> <td>6.981438万元</td> <td>完成</td> <td>8</td> </tr> <tr> <th rowspan="2">效益指标</th> <td>可持续影响指标</td> <td>保障工作长期稳定开展</td> <td>保障工作长期稳定开展</td> <td>30.00</td> <td>文字描述</td> <td colspan="2"></td> <td>是/否</td> <td>保障</td> <td>完成</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>职工满意度</td> <td>10.00</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>95</td> <td>完成</td> <td>8</td> </tr> <tr> <th>预算执行率</th> <td>预算执行率</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td colspan="5"></td> <td>10</td> </tr> <tr> <th>自评总分</th> <td colspan="9"></td> <td>92</td> </tr> </table>	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	产出指标	数量指标	工资发放人员数量	工资发放人员数量	20.00	=	1	人	1人	完成	20	质量指标	工资准确发放人数	工资准确发放人数	10.00	=	1	人	1人	完成	10	时效指标	工资及时发放	工资及时发放	10.00	文字描述			是/否	及时	完成	成本指标	项目预算控制数	支出金额控制在预算额度内	10.00	文字描述			是/否	6.981438万元	完成	8	效益指标	可持续影响指标	保障工作长期稳定开展	保障工作长期稳定开展	30.00	文字描述			是/否	保障	完成	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	10.00	=	100	%	95	完成	8	预算执行率	预算执行率			10						10	自评总分										92								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分																																																																																													
	产出指标	数量指标	工资发放人员数量	工资发放人员数量	20.00	=	1	人	1人	完成	20																																																																																													
		质量指标	工资准确发放人数	工资准确发放人数	10.00	=	1	人	1人	完成	10																																																																																													
		时效指标	工资及时发放	工资及时发放	10.00	文字描述			是/否	及时	完成																																																																																													
		成本指标	项目预算控制数	支出金额控制在预算额度内	10.00	文字描述			是/否	6.981438万元	完成	8																																																																																												
	效益指标	可持续影响指标	保障工作长期稳定开展	保障工作长期稳定开展	30.00	文字描述			是/否	保障	完成																																																																																													
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	10.00	=	100	%	95	完成	8																																																																																													
	预算执行率	预算执行率			10						10																																																																																													
自评总分										92																																																																																														
五、存在问题原因及整改措施																																																																																																								
填报人:	白珊珊			联系电话:	5136192																																																																																																			
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度$\geq 95\%$”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度$<95\%$”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥ 50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>																																																																																																							

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="3">自然灾害应急能力提升工程（应急领域）</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td>426001- 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局</td> <td>金额单位 万元</td> </tr> </table>									项目名称	自然灾害应急能力提升工程（应急领域）			项目级次	本级	实施主管单位	426001- 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局	金额单位 万元																																																																																																									
项目名称	自然灾害应急能力提升工程（应急领域）			项目级次	本级	实施主管单位	426001- 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局	金额单位 万元																																																																																																																		
二、预算执行情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="3">资金到位情况</td> <td colspan="2">资金执行情况</td> <td colspan="2">预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>87.200000</td> <td>到位数</td> <td>87.200000</td> <td>执行数</td> <td>40.360160</td> <td>46.28</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>87.200000</td> <td>其中:财政资金</td> <td>87.200000</td> <td>其中:财政资金</td> <td>40.360160</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		预算数	87.200000	到位数	87.200000	执行数	40.360160	46.28			其中:财政资金	87.200000	其中:财政资金	87.200000	其中:财政资金	40.360160				其他	0	其他	0	其他	0																																																																																	
预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)																																																																																																																			
预算数	87.200000	到位数	87.200000	执行数	40.360160	46.28																																																																																																																				
其中:财政资金	87.200000	其中:财政资金	87.200000	其中:财政资金	40.360160																																																																																																																					
其他	0	其他	0	其他	0																																																																																																																					
三、目标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">年度预期目标</td> <td colspan="4">具体完成情况</td> <td>总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">购买值班室调度显示设备, 370MHz多模融合终端, 音视频设备, 升级完善应急管理综合应用</td> <td colspan="4">购买值班室调度显示设备, 370MHz多模融合终端, 音视频设备, 升级完善应急管理综合应用</td> <td>95.00</td> </tr> </table>									年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	购买值班室调度显示设备, 370MHz多模融合终端, 音视频设备, 升级完善应急管理综合应用				购买值班室调度显示设备, 370MHz多模融合终端, 音视频设备, 升级完善应急管理综合应用				95.00																																																																																																
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)																																																																																																																		
购买值班室调度显示设备, 370MHz多模融合终端, 音视频设备, 升级完善应急管理综合应用				购买值班室调度显示设备, 370MHz多模融合终端, 音视频设备, 升级完善应急管理综合应用				95.00																																																																																																																		
四、年度绩效指标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="2">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>项目设备购置套数</td> <td>购买值班室调度显示设备:</td> <td>10.00 \geq</td> <td>12</td> <td>套</td> <td>12套</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>设备验收合格率</td> <td>反映购置设备质量合格情况:</td> <td>10.00 $=$</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>95</td> <td>完成</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>安装工程验收合格率</td> <td>反映设备安装工程质量情况:</td> <td>5.00 $=$</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>95</td> <td>完成</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>设备故障率</td> <td>反映质保期内设备非人为因素故障率:</td> <td>5.00 \leq</td> <td>5</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>设备购置完成时间</td> <td>反映设备购置工作的完成情况:</td> <td>10.00 文字描述</td> <td colspan="2">2024年12月31日前</td> <td>完成</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>项目设备购置安装成本预算</td> <td>计划购置项目设备采购金额:</td> <td>10.00 \leq</td> <td>9.09</td> <td>万元</td> <td>9.09万元/套</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>可持续影响指标</td> <td>购置设备的持续使用年限</td> <td>反映设备正常使用年限:</td> <td>30.00 \geq</td> <td>5</td> <td>年</td> <td>1</td> <td>未完成</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>通过问卷调查被救援对象满意度:</td> <td>5.00 \geq</td> <td>98</td> <td>%</td> <td>95</td> <td>完成</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td>通过问卷调查设备使用人员对设备使用满意度:</td> <td>5.00 \geq</td> <td>98</td> <td>%</td> <td>95</td> <td>完成</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4.628459</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>90.63</td> </tr> </tbody> </table>									一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	符号	值	单位(文字描述)	产出指标	数量指标	项目设备购置套数	购买值班室调度显示设备:	10.00 \geq	12	套	12套	完成	10	质量指标	设备验收合格率	反映购置设备质量合格情况:	10.00 $=$	100	%	95	完成	9	质量指标	安装工程验收合格率	反映设备安装工程质量情况:	5.00 $=$	100	%	95	完成	5	质量指标	设备故障率	反映质保期内设备非人为因素故障率:	5.00 \leq	5	%	1	完成	5	时效指标	设备购置完成时间	反映设备购置工作的完成情况:	10.00 文字描述	2024年12月31日前		完成	完成	10	成本指标	项目设备购置安装成本预算	计划购置项目设备采购金额:	10.00 \leq	9.09	万元	9.09万元/套	完成	10	效益指标	可持续影响指标	购置设备的持续使用年限	反映设备正常使用年限:	30.00 \geq	5	年	1	未完成	29	满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查被救援对象满意度:	5.00 \geq	98	%	95	完成	4	预算执行率	预算执行率	通过问卷调查设备使用人员对设备使用满意度:	5.00 \geq	98	%	95	完成	4	自评总分				10				4.628459	自评总分								90.63
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况						自评得分																																																																																																												
					符号	值			单位(文字描述)																																																																																																																	
产出指标	数量指标	项目设备购置套数	购买值班室调度显示设备:	10.00 \geq	12	套	12套	完成	10																																																																																																																	
	质量指标	设备验收合格率	反映购置设备质量合格情况:	10.00 $=$	100	%	95	完成	9																																																																																																																	
	质量指标	安装工程验收合格率	反映设备安装工程质量情况:	5.00 $=$	100	%	95	完成	5																																																																																																																	
	质量指标	设备故障率	反映质保期内设备非人为因素故障率:	5.00 \leq	5	%	1	完成	5																																																																																																																	
	时效指标	设备购置完成时间	反映设备购置工作的完成情况:	10.00 文字描述	2024年12月31日前		完成	完成	10																																																																																																																	
	成本指标	项目设备购置安装成本预算	计划购置项目设备采购金额:	10.00 \leq	9.09	万元	9.09万元/套	完成	10																																																																																																																	
效益指标	可持续影响指标	购置设备的持续使用年限	反映设备正常使用年限:	30.00 \geq	5	年	1	未完成	29																																																																																																																	
	满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查被救援对象满意度:	5.00 \geq	98	%	95	完成	4																																																																																																																	
预算执行率	预算执行率	通过问卷调查设备使用人员对设备使用满意度:	5.00 \geq	98	%	95	完成	4																																																																																																																		
自评总分				10				4.628459																																																																																																																		
自评总分								90.63																																																																																																																		
五、存在问题原因及整改措施																																																																																																																										
填报人:	白珊珊			联系电话:	5136192																																																																																																																					
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度 \geq 95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为 \geq 50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。																																																																																																																									

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	自然灾害应急能力提升工程（应急领域）省项目级次	本级	实施主管单位	426001- 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局	金额单位	万元		
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		预算执行进度(%)		
		预算数	7.267000 到位数	7.267000 执行数		3.329713	45.82			
		其中:财政资金	7.267000 其中:财政资金	7.267000 其中:财政资金		3.329713				
		其他	0 其他	0 其他		0				
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)			
		购买值班室调度显示设备, 370MHz多模融合终端, 音视频设备, 升级完善应急管理综合应用					95.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		产出指标	数量指标	项目设备购置套数	购买值班室调度显示设备:12套	10.00 ≥ 12	套	12套	完成	10
			质量指标	设备验收合格率	反映购置设备质量合格情况	10.00 = 100	%	90	完成	8
			质量指标	安装工程验收合格率	反映设备安装工程质量情况	5.00 = 100	%	95	完成	4
			质量指标	设备故障率	反映质保期内设备非人为故障情况	5.00 ≤ 5	%	1	完成	5
			时效指标	设备购置完成时间	反映设备购置工作的完成情况	10.00 文字描述	2024年12月31日前	完成	完成	10
			成本指标	项目设备购置安装成本预算	计划购置项目设备采购安装成本	10.00 ≤ 9.09	万元	9.09万元	完成	10
		效益指标	可持续影响指标	购置设备的持续使用年限	反映设备正常使用年限	30.00 ≥ 5	年	1	未完成	29
		满意度指标	服务对象满意度	被救援对象满意度	通过问卷调查被救援对象满意度	5.00 ≥ 98	%	95	完成	5
		服务对象满意度	装备使用人员对设备使用	通过问卷调查设备使用人员对设备使用满意度	5.00 ≥ 98	%	95	完成	5	
		预算执行率	预算执行率		10				4.581964	
		自评总分							90.58	
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	白珊瑚			联系电话:	5136192					
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值: 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分, 如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。