

项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称		安全生产专项资金							
主管部门		南昌市应急管理局			实施单位	南昌市应急管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数(到位)	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3377.36	3568.4	2480.21	10	73.44%	7.34		
	其中：当年财政拨款	2500	2691.04	1609.3	—	64.37%	—		
	上年结转资金	877.36	877.36	870.91	—	99.26%	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	有效预防安全生产事故发生，减少一般事故、遏制较大事故、杜绝重大事故，确保全市安全生产事故起数和死亡人数控制在省安委会下达的控制指标进度内。			2019年，在省委、省政府的坚强领导下，在省应急管理厅的精心指导下，我市认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要批示指示精神，强化红线意识，压实安全责任，狠抓监管执法，根绝了重特大事故，确保了建国70周年大庆期间以及全年安全生产形势的总体平稳。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	子项目1：安全文化建设(2.07分)	指标1：开展安全生产月活动次数	1次	1次	1.035	1.035	
				指标2：开展安全生产社会宣传次数	≥48次	>48次	1.035	1.035	
			子项目2：烟花爆竹生产企业退出补偿(0.89分)	指标3：完成烟花爆竹生产企业退出的补偿家数	1家	0家	0.89	0.445	进贤县人民政府制定了《进贤县烟花爆竹生产企业退出工作方案》(进府办发[2019]98号)，确定了4家退出企业，目前正在报市政府通过
				子项目3：城市整体安全风险评估(1.68分)	指标4：编制南昌市城市安全风险评估报告	100%	100%	0.84	0.84
			子项目4：应急法治宣传培训及安全生产监督巡查(1.93分)	指标5：编制各区域和行业领用安全风险评估报告	100%	100%	0.84	0.84	
				指标6：开展“法治大讲堂”场次	2场	2场	0.193	0.193	
			子项目5：双千示范工程建设(0.89分)	指标7：在《新法制报》上刊登文章篇数	2篇	3篇	0.193	0.193	
				指标8：《南昌市安全生产条例》执法调研次数	1次	1次	0.193	0.193	
				指标9：组织培训场次	5场	4场	0.193	0.154	
				指标10：完成培训人次	1000人次	300人	0.193	0.058	
				指标11：完成支付2019年度法律顾问费用	100%	100%	0.193	0.193	
			子项目5：双千示范工程建设(0.89分)	指标12：开展安全生产培训考试，完成年考试人数人次	20000人次	20754人次	0.193	0.193	
				指标13：举办安全生产培训班期数	2期	2期	0.193	0.193	
				指标14：组织开展安全生产宣传教育活动，完成“安全生产月”及“安全宣传周”等宣传活动次数	2次	2次	0.193	0.193	
				指标15：完成省局及市委市政府全年任务	100%	100%	0.193	0.193	
			子项目5：双千示范工程建设(0.89分)	指标16：新增标准化企业家数	85家	87家	0.445	0.445	
指标17：新增风险管控示范企业家数	75家	75家		0.445	0.445				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	子项目6: 应急救援和演练 (3.23分)	指标18: 应急演练次数	1次	1次	0.54	0.54	
				指标19: 应急救护培训期数	2期	2期	0.54	0.54	
				指标20: 应急救护普及性培训场次	2次	2次	0.54	0.54	
				指标21: 完成安全生产应急管理执法检查次数	60次	0	0.54	0	只进行了企业安全生产预案备案工作, 未开展执法检查
				指标22: 采购应急救援装备	100%	20%	0.53	0.11	已完成装备购置计划
				指标23: 与一支社会应急救援队伍签订协议	100%	100%	0.54	0.54	
			子项目7: 应急指挥平台建设 (1.18分)	指标24: 完成立项、招投标	100%	100%	1.18	1.18	
			子项目8: 安全生产监察执法 (0.36分)	指标25: 完成安全生产监察执法次数	360次	360次	0.36	0.36	
			子项目9: 安全生产宣传教育警示基地运营服务 (3.24分)	指标26: 完成讲解接待次数	75000人次	78121人次	0.54	0.54	
				指标27: 组织参观警示基地企业家数	200家	602家	0.54	0.54	
				指标28: 大型企业安全教育集中活动次数	6次	6次	0.54	0.54	
				指标29: 举办专题安全讲座场次	2场	2场	0.54	0.54	
				指标30: 安全生产警示教育系统宣传片部数	1部	1部	0.54	0.54	
				指标31: 印制安全知识手册册数	2000册	2000册	0.54	0.54	
			子项目10: 应急资源保障经费 (0.30分)	指标32: 采购应急装备	一批	一批	0.06	0.06	
				指标33: 编制应急知识手册批次	2批	2批	0.06	0.06	
				指标34: 保障应急视频正常运转	100%	100%	0.06	0.06	
				指标35: 对视频会议系统进行升级、维修	100%	100%	0.06	0.06	
				指标36: 支持应急演练次数	1次	1次	0.06	0.06	
			子项目11: 安全生产项目管理及事故调查 (0.94分)	指标37: 安全生产日常监督次数	80次	>80次	0.47	0.47	
				指标38: 安全隐患申报项目经专家评审	100%	100%	0.47	0.47	
			子项目12: 灾害风险评估 (0.12分)	指标39: 完成全市综合减灾示范候选单位风险评估	100%	100%	0.06	0.06	
				指标40: 编制年度自然灾害评估、案例分析等专题报告	100%	100%	0.06	0.06	
			指标41: 隐患整改企业家数	10家	25家	1.585	1.585		

	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				子项目13: 安全隐患评估整改 (3.17分)	指标42: 整改资金实际支出率	535万	198.21万	1.585	0.587
绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标 (15分)	子项目2: 烟花爆竹生产企业退出补偿 (0.67分)	签订补偿谈判结果	100%	0	0.67	0.67	未实施完毕
			子项目3: 城市整体安全风险评估 (1.27分)	报告通过专家评审	100%	100%	1.27	1.27	
			子项目5: 双千示范工程建设 (0.67分)	出具评估报告	100%	100%	0.67	0.67	
			子项目9: 安全生产宣传教育警示基地运营服务 (2.43分)	运营考核评定	及格	及格	2.43	2.43	
			子项目13: 安全隐患评估整改 (2.38分)	指标1: 项目资金申报经过专家组评审	100%	100%	1.19	1.19	
				指标2: 企业整改效果达到预期目标	100%	<100%	1.19	0.33	因资金下拨较晚, 大部分为2019年12月, 加上2020年年初我省疫情影响, 部分单位尚未开始整改
			其他子项目 (7.58分)	符合《南昌市安全生产专项资金使用管理办法》	100%	<100%	7.58	5.78	资金未全部用于安全生产专项
	时效指标 (5分)		2019年度	2019年度	2019-2020	5	4	2019年专项资金较晚批复 (第一批为2019年9月10日)、影响资金申请拨付, 且单位机构改革, 个别子项目需2020年完成	
	成本指标 (10分)		控制在预算范围内		≤100%	<100%	10	10	
	经济效益 (0分)		无						
		子项目1	提高了从业人员和全体市民的安全生产意识		100%	100%	2	2	
		子项目2	推动烟花爆竹生产企业安全发展		100%	100%	2	2	
		子项目3	全面摸清南昌市重大安全风险分布情况、风险程度及影响范围		100%	100%	2	2	
		子项目4	提升安全生产、依法治安意识, 营造和谐稳定的安全生产环境		100%	100%	2	2	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
效益指标 (30分)	社会效益 指标 (24分)	子项目5	强化企业安全生产主体责任；增强企业员工安全意识；防范安全生产事故	100%	100%	2	2	
		子项目6	提升群众突发事件时自救和互救能力，预防生产安全事故	100%	100%	2	2	
		子项目7	有效应对各类突发事件、提升应急处置能力	100%	100%	2	2	
		子项目8	督促企业落实安全生产第一责任	100%	100%	2	2	
		子项目9	提升企业员工、市民安全生产意识和对突发事件的防范能力	100%	100%	2	2	
		子项目10	强化了队伍建设，加大了安全生产宣传，减少生产安全事故的发生	100%	100%	1	1	
		子项目11	增强广大市民的安全意识和事故防范意识	100%	100%	1	1	
		子项目12	增强灾害风险应对能力，避免、减少各类突发安全生产事故的发生	100%	100%	2	2	
		子项目13	全市安全生产隐患整改率	≥95%	97.61%	2	2	
	生态效益 指标 (2分)	子项目2：减少大气污染	降低	4家烟花爆竹生产企业退出，降低了空气污染、噪音污染	2	2		
	可持续影响 指标 (4分)	全市安全生产形势持续总体平稳	持久	持久	4	4		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	指标1：社会公众满意度	≥95%	96%	5	5	
			指标2：相关单位满意度	≥95%	98%	5	5	
总分					100	91.10		

备注：分值按各子项目资金权重分配

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		安全生产监管监察							
主管部门		南昌市应急管理局		实施单位	南昌市应急管理局				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障2019年安全生产监管监察工作正常运行			保障2019年安全生产监管监察工作正常运行					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	指标1：安全隐患项目评审		50	33	6	3.96	
			指标2：安全生产事故调查覆盖率		100%	100%	4	4	调整年初指标
			指标3：安全生产巡查		2次	>2次	2	2	
			指标4：安全生产宣传活动		3次	>3次	3	3	
			指标5：安全隐患项目评审		2次	1次	5	2.5	
	质量指标 (15分)	指标1：工作质量		严格工作计划执行	按工作计划完成	15	15		
		指标1：完成时限		2019年12月20日前	2019年12月20日前	5	5		
	成本指标 (10分)	指标1：控制在预算范围内		≤100%	100%	10	10	调整年初指标	
		社会效益 指标	指标1：工作效率及服务水平		提高	提高	10	10	
	指标2：城市整体安全生产水平		提高	提高	10	10			
	可持续影响 指标	指标1：业务的持续性		强	强	10	10		
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)		指标1：安全生产企业		≥80%	100%	10
	指标2：群众		≥80%	90%	10	10			
	总分						100	95.46	

项目支出绩效自评表

(2019) 年度

项目名称		安全生产考核经费					
主管部门		南昌市应急管理局			南昌市安全生产宣传教育中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
年度资金总额		20.00	20.00	20.237	10	101%	10
其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.237	—	—	—
上年结转资金					—	—	—
其他资金					—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展安全生产资格考试，不断提升操作人员安全生产意识和操作水平，为全市安全生产工作夯实基础			良好地完成了年度考试数量，在社会上形成良好反响，为安全生产工作贡献了力量。考试质量及时效方面需要进一步完善和提高。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	备偏差原因分析及改进措施注
产出指标 (50分)	产出数量 (20分)	完成年考试人数2万人次 (20分)	100%	100.00%	20.00	20.00	完成
	产出质量 (15分)	年考试人数完成率100% (15分)	100%	90%	15.00	13.50	提高考试完成率
	产出时效 (5分)	费用支付及时率 (5分)	100%	100%	5.00	5.00	完成
	产出成本 (10分)	成本控制率 (10分)	0, (0至5%得 8分, 5%以上得 0分)	1.18%	10.00	8.00	实际发生项目经费 20.237万元, 超出预 算成本
项目效果 (30分)	经济效益						
	社会效益 (20分)	提升操作人员安全生产意 识和操作水平 (20分)	社会效益明显得20 分, 效益较明显 16.6分, 效益一般 10分, 效益差0分	社会效益较明显	20.00	16.60	提升操作人员安全生 产意识和操作水平, 加大力度
	生态效益						
	可持续影响 (10分)	可持续效益 (10分)	效益明显	效益明显	10.00	10.00	完成
项目满意度 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度 (10分)	社会群众满意度 (10分)	95%	95%	10.00	10.00	完成
总分					100.00	93.10	

注：①项目产出、项目效果及项目满意度三级指标：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续页；已纳入2019年度绩效目标管理的项目，请参照当年绩效目标设定；

②预算资金执行率：下拨至项目最终用款单位的资金额度与项目年度预算安排的比例；

③评分标准：项目单位需设置具体的评分标准，划分合理的分值区间（详见附件4项目绩效评分表填写说明）；

④二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不得超出一级指标分值；

⑤绩效等级分为优（≥90分）、良（80-89分）、中（70-79分）、及格（60-69）、差（<60分）；

⑥自评分是指项目实施单位（处室）的自评分数，复核分是指项目主管部门在单位（处室）自评基础上复核的分数；

项目支出绩效自评表

(2019)年度

项目名称		南昌市安全生产应急救援指挥中心应急救援资金					
主管部门		南昌市应急管理局		实施单位	南昌市安全生产应急救援指挥中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额		29.35	29.35	29.35	10	100%	10
其中：当年财政拨款		29.35	29.35	29.35	—	—	—
上年结转资金					—	—	—
其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	普及应急救援知识,自救互救技能,提升政府部门和企业联动处置突发事件的能力。			广泛普及应急救援知识,提高自救互救技能			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	备偏差原因分析及改进措施注
产出指标 (50分)	产出数量 (20分)	应急救援培训次数 (6分)	4期8场	4期8场	6.00	6.00	完成
		应急救援宣传册(8分)	1000本	800本	8.00	6.00	增加应急救援宣传册
		应急救援演练次数 (6分)	3场	4场	6.00	6.00	完成
	产出质量 (15分)	培训完成率100%(15分)	100%	100%	15.00	15.00	完成
	产出时效 (5分)	费用支付及时率(5分)	100%	100%	5.00	5.00	完成
	产出成本 (10分)	成本控制率 (10分)	0	0	10.00	10.00	完成
项目效果 (30分)	经济效益						
	社会效益 (20分)	普及应急救援知识 (20分)	社会效益明显得20分,效益较明显16分,效益一般10分,效益差0分	社会效益较明显	20.00	16.00	普及应急救援知识,加大力度
	生态效益						
	可持续影响 (10分)	可持续效益 (10分)	效益明显	效益明显	10.00	10.00	完成
项目满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度 (10分)	社会群众满意度 (10分)	95%	95%	10.00	10.00	完成
总分					100.00	94.00	

注：①项目产出、项目效果及项目满意度**三级指标**：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续页；已纳入2019年度绩效目标管理的项目，请参照当年绩效目标设定；

②**预算资金执行率**：下拨至项目最终用款单位的资金额度与项目年度预算安排的比例；

③**评分标准**：项目单位需设置具体的评分标准，划分合理的分值区间（详见附件4项目绩效评分表填写说明）；

④二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不得超出一级指标分值；

⑤绩效等级分为优（≥90分）、良（80-89分）、中（70-79分）、及格（60-69）、差（<60分）；

⑥自评分是指项目实施单位（处室）的自评分数，复核分是指项目主管部门在单位（处室）自评基础上复核的分数；