

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 协调处 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费		实施(主管)单位	石家庄市应急管理局		
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:	10	到位数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加强安全预防控制体系建设, 构建安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制, 加强企业安全生产诚信体系建设。			组织诚信管理系统培训和双控智能系统软件业务培训各一次。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	开展全市企业安全生产诚信管理系统业务培训		1次	1次	10
			开展全市企业安全生产诚信管理系统业务培训人数		1266人	1266人	5
			组织双控智能系统软件业务培训人数		1000人	1000人	5
			组织双控智能系统软件业务培训		1次	1次	10
		时效指标	是否按照年初培训计划组织实施		是	是	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		预算执行率	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	通过培训, 运用信息化手段实现安全生产风险自辨自控、隐患自查自治。		通过培训, 运用信息化手段实现安全生产风险	通过培训, 运用信息化手段实现安全生产风险	18
			形成覆盖重点行业(领域)与企事业单位, 并一直延伸到企业办公和岗位, 规范完善的“双控”体系。		形成覆盖重点行业(领域)与企事业单位, 并一直延伸到	形成覆盖重点行业(领域)与企事业单位, 并一直延伸到	18
	满意度指标(10分)	满意度指标	学员对培训效果的满意度		满意	满意	10
总分						96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 胡锡波 联系电话: 87852890

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：		办公室、协调处、指挥中心、危险化学品安全监管处				金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	信息化项目运行维护费		实施(主管)单位		石家庄市应急管理局	
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：	170.04	到位数：	145.731566	执行数：	145.731566	85.70%
	其中：财政资金	170.04	其中：财政资金	145.731566	其中：财政资金	145.731566	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、建立全市安全风险电子地图，安全风险分级管控到位。 2、对重大危险源隐患进行监控预警，为部门的安全执法和监管提供技术支持。 3、开展生产、经营、储存、运输、使用和销毁全过程信息化追溯体系建设。			主要包括7项内容：1. 安全生产综合监管与应急救援信息化平台项目运维费需84.3万元。包括：系统软件及相关配套服务和系统核心硬件设备维保费35万元，租赁双千兆网络20万元。车载移动应急指挥平台维护费为29.3万元。2. 双控体系运行维护费24万元。包括设备租赁14万元，软件维护费10万元。3. 监测预报中心运行维护费10万元。互联网线路租赁4.2万元，软件维护3.4万元，设备维护2.4万元。4. 局网站运行维护费42.4万元。包括：光纤宽带租赁24万元，网站程序维护3.4万元。网站等保测评定级5万元。机房维护费10万元。5. 视频会议系统设备维护、网络维护及会议保障11.95万元，局安防监控系统维护费1万元，共计12.95万元。6. 值班应急调度系统维护费：1500元×12月=1.8万元。7. 危险化学品追溯系统维护费14.9万元。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
			是否进行系统软硬件维护	是	是	4	
			是否接入互联网专线	是	是	4	
			是否开通了卫星宽带	是	是	4	
			是否有追溯平台管理模块	是	是	4	
			是否有企业端管理模块	是	是	4	
			是否有预警模块	是	是	4	
			是否有报表模块	是	是	4	
			是否有职能部门模块	是	是	4	
			是否租赁双控系统服务器及网络	是	是	4	
			是否对双控系统软件进行维护升	是	是	4	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	85.70%	6
	效益指标(40)	可持续影响指标	系统软硬件维护是否达到预定目标	根据合同，系统软硬件正常维护	系统软硬件正常维护	3	
			卫星宽带开通后能否达到预期效果	卫星宽带能在20分钟内开通，并及时接收	卫星宽带能在20分钟内开通	3	
			卫星宽带开通后能否达到预期效果	能保证每季度进行2次应急演练	每季度进行2次应急演练，全年共8	3	
			卫星宽带开通后能否达到预期效果	能保证每月不少于1次设备维护保养和3次检测运行	每月不少于1次设备维护保养和3次检测运行	3	
			卫星宽带开通后能否达到预期效果	能提供日常系统设备维护服务	能提供日常系统设备维护服务	3	
			工作经费的投入是否达到预期效果	维护费投入后，能实现信息化平台的有效、正	维护费投入后，能实现信息化平台的有效、正	3	
			接入互联网专线后能否达到预期效果	按合同约定，提供了相应带宽的网络，并能保证软件系	按合同约定，提供了相应带宽的网络，并能保证软件系	3	
				企业可以对自己的信息进行查看和管理，可以对台账进行上报登记与	企业可以对自己的信息进行查看和管理，可以对台账进行上报登记与	3	
			安监部门的监管便利	安监部门可以对危险产品销售信息进行对比效验，并根据情况作出相	安监部门可以对危险产品销售信息进行对比效验，并根据情况作出相	3	
			危险品的管理便利	可以对危险品进行检索，以便对危险品的行踪进行跟踪	可以对危险品进行检索，以便对危险品的行踪进行跟踪	3	
		数据信息交互	审批局、交通运输局主管部门、公安机关等相关信息的共享	审批局、交通运输局主管部门、公安机关等相关信息的共享	3		
			安全风险电子地图系统业务培训后是否达到预期效果	根据合同，安全风险电子地图系统业务正常培	根据合同，安全风险电子地图系统业务正常培	3	
			双控系统服务器及网络安全设备是否安装，维护能否达到预期效果	提供了网络专线、高性能服务器及网络安全设	提供了网络专线、高性能服务器及网络安全设	2	
			双控系统软件维护后能否达到预期效果	按合同约定，双控系统软件正常	按合同约定，双控系统软件正常	2	
		满意度指标(10分)	满意度指标	工作经费的投入是否达到预期效果		维护费投入后，能实现信息化项目的有效、正	10
		总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无					

填报人：孙兰兰联系电话：87852758

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 规划财务处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费		实施(主管)单位	石家庄市应急管理局		
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：	35.94	到位数：	35.93698	执行数：	35.93698	99.99%
	其中：财政资金	35.94	其中：财政资金	35.93698	其中：财政资金	35.93698	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	政府采购率（%）		100.00%	100.00%	10
		质量指标	购置质量合格率（%）		100.00%	100.00%	10
			购置验收通过率（%）		100.00%	100.00%	10
		时效指标	购置设备的及时性		更新购置设备是否能够保障新进人员办公需要	更新购置设备是否能够保障新进人员办公需要	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		99.99%	99.99%	9
	效益指标（40）	可持续影响指标	为局机关正常办公奠定好的物质基础		设备购置对局各项工作的保障情况	设备购置能够保障局各项工作需要	4000.00%
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		使用单位对购置办公设备质量满意	使用单位对购置办公设备质量满意	1000.00%
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 赵明辉

联系电话: 87852616

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费		实施(主管)单位	石家庄市应急管理局		
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：	4.38	到位数：	4.38	执行数：	4.38	100%
	其中：财政资金	4.38	其中：财政资金	4.38	其中：财政资金	4.38	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	租赁石家庄市财茂汽车租赁有限责任公司公务车一辆冀AT29R0，租金为120元/天，按一年365天计算，共需约4.38万元。			按照合同支付给石家庄市财茂汽车租赁有限责任公司4.38万元的租赁费		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	租用车辆业务保障及时性		租用车辆是否按照申请审批的时间出车，保障使用人按时到达派车地点	是	10
			租用车辆的使用是否符合相关管理规定		租用车辆的使用是否符合相关管理	符合《党政机关公务用车管理办法	10
		成本指标	成本节约		完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	0	8
		质量指标	租用车辆的故障率		租用车辆出车故障次数占派车次数	0	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	保障执法检查工作情况		能够保障日常执法检查	能够保障日常执法检查	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		车辆使用单位对租入车辆提供服务的满意程度	车辆使用单位对租入车辆提供服务的满意程度	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 王哲

联系电话: 87852768

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表
(2019 年度)

填报单位: 直属单位党委

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	实施(主管)单位	石家庄市应急管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	开展党员培训、组织党员活动, 进行七一表彰。		组织观看电影, 购买国家安全教育日活动学习教材, 购党员活动室党建			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标	实际完成	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	组织观看电影	2次	2次	10
			购买国家干部学习培训教材、党员学习笔记本	购培训教材和学习	购培训教材和学习	10
			制作党建宣传栏、设计党建形象墙	制作党建宣传栏	制作党建宣传栏	10
			购买党建辅导资料	购辅导资料	购辅导资料	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化, 强化党建工作责任制, 加强党风廉政建设和反腐工作, 严格落实中央八项规定及党的组织生活, 促进	扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化, 强化党建工	扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化, 强化党建工	18
		可持续影响指标	提升局党员干部的凝聚力和战斗力, 增强党员干部工作的责任感和使命感。	提升局党员干部的凝聚力和战斗力, 增强党员干部工作的责任感	提升局党员干部的凝聚力和战斗力, 增强党员干部工作的责任感	19
	满意度指标	满意度指标	党员对活动开展满意度	满意	满意	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改	无					

填报人: 郭杨

联系电话:

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费		实施(主管)单位	石家庄市应急管理局	
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:	5.05	到位数:	5.05	执行数:	5.05
	其中:财政资金	5.05	其中:财政资金	5.05	其中:财政资金	5.05
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	按照部门绩效自评及财政重点绩效评价工作要求和内部控制有关要求,对局内部控制进行风险评估和2019年的专项事务项目开展绩效评价;按照市审计局要求,做好2020年局内部审计工作。2020年拟采取政府购买服务的方式完成这几项工作:一是聘请财政绩效评估(评价)第三方机构对局各处室、各单位进行绩效评价培训并提供绩效评价相关咨询服务。二是结合局内部控制制度及执行情况开展风险评估工作,出具风险评估报告,提出完善内控工作的建议。三是按照局2020年内部审计计划,委托第三方机构开展内部审计有关工作。		完成了局部门绩效自评及财政重点绩效评价工作,完成了内部审计工作。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	业务咨询委托次数	全年聘请第三方开展绩效评价、内控评估等业务的次数	3次	10
			完成业务咨询报告数量	委托第三方开展评价、评估业务出具的评价报告,评估报告质量高	9个	20
		时效指标	咨询业务完成的及时性	咨询、评价报告是否在规定时间内	是	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	可持续影响指标	咨询业务意见建议采纳率	按照第三方出具的评价、审计报告建议整改的问题数量占问题总数的比重	100%	15
			是否完成局重点项目的绩效评价。	完成了局重点项目的绩效评价	完成了局重点项目的绩效评价	20
		满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	接受绩效评价的项目单位对绩效评价服务的满	满意
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 冯晓萌

联系电话: 87852504

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 办公室 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租赁费		实施(主管)单位	石家庄市应急管理局		
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：	283.3634	到位数：	279.0333	执行数：	279.0333	98.47%
	其中：财政资金	283.3634	其中：财政资金	279.0333	其中：财政资金	279.0333	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	解决局办公用房需求，保障正常工作运转。			按照办公用房租赁合同支付了房租210万元，物业管理费69.03万元		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	解决办公用房面积（平方米）		6401m²	6401m²	10
		数量指标	解决办公用房人数		180人	180人	10
		质量指标	建立办公楼来访登记、保安、车辆、道路及公共秩序等管理制度		建立办公楼来访登记、保安、车辆、道路及公共秩序等管理制度，确保办公区工作环境安全	办公区工作环境安全。	10
		质量指标	建立环境卫生管理制度		建立环境卫生管理制度，确保办公区域干净整洁	办公区域干净整洁	10
		预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	98.47%
	效益指标（40分）	可持续影响指标	保障工作需要情况		保障办公工作需要	保障办公工作需要	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	办公环境满意度		满意	满意	10
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 丛树斌 联系电话： 87852786

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 办公室 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公用房租赁费		实施(主管)单位	石家庄市应急管理局		
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：	29.6366	到位数：	29.6366	执行数：	29.6366	100.00%
	其中：财政资金	29.6366	其中：财政资金	29.6366	其中：财政资金	29.6366	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	解决局办公用房需求，保障正常工作运转。			按照办公用房租赁合同支付了一个月房租29.6366万元		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	解决办公用房面积（平方米）		6401m²	6401m²	20
			解决办公用房人数		180人	180人	20
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	98.47%	9
	效益指标（40分）	可持续影响指标	保障工作需要情况		保障办公工作需要	保障办公工作需要	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	租房满意度		满意	满意	10
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 丛树斌 联系电话： 87852786

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费		实施(主管)单位	石家庄市应急管理局		
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：	24	到位数：	24	执行数：	24	100%
	其中：财政资金	24	其中：财政资金	24	其中：财政资金	24	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证局机关、市安委办安全生产工作文件资料印刷及时完成，文件资料印制质量稳定，保障局机关各处室、各单位各项工作需要。			根据各处室、各单位的工作需要完成了文件资料的印刷工作。文件资料印刷费支出了24万元。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	各处室各单位印刷工作的完成率		100%	100%	10
		质量指标	文件资料印刷验收合格率		全部合格	全部合格	10
		成本指标	预算资金节约情况		全部支出	全部支出	8
		时效指标	文件资料印刷的及时率		及时完成	及时完成	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	文件资料印刷对局正常开展的保障情况		保障办公需要	保障办公需要	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		机关各处室、各单位对文件资料印刷保障服务	机关各处室、各单位对文件资料印刷保障服务	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于机构改革，我局的内设处室由12个增加到23个，工作职责也相应增加，除日常工作外，还承担着市安委会、市减灾委员会、防汛抗旱指挥部、森林防火指挥部等机构日常工作，印制文件资料量增大，2020年文件资料印刷费需要增加预算。						

填报人: 赵杰

联系电话: 87852501

附件2:

预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 地震地质灾害救援处 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	地震应急演练培训学习交流		实施(主管)单位	地震地质灾害救援处		
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	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5		5	其中：财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	地震应急演练培训交流		2019年5月10日，由石家庄市应急管理局、正定县人民政府、石家庄市教育局共同主办的“2019石家庄市中小学地震应急综合演练”活动，在正定县第六中学举行，省应急厅、市应急局、教育局、正定县政府相关领导出席并观摩，师生3500人参加演练。演练活动分为地震应急室内避险、疏散、救援演练和消防疏散两个部分进行，演练结束后学习了心肺复苏、三角巾包扎等技能。23个县（市、区）应急管理局局长和主管副局长现场交流。师生们纷纷表示，这次活动很有意义，收获很大，学习到的应急知识和技能很实用，希望多举办这样的活动。燕赵晚报、都市报、石家庄电视台等多家媒体进行了报道。				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	地震应急演练培训		大型演练1次	1次，赠送3500份《地震应急知识手册》	20
			地震应急演练学习		组织学校师生3500人学习应急知识	3500多人学习了心肺复苏、三角巾包扎等技能	10
			地震应急演练交流		各县市区应急局人员集中现场交流提高应急能力1次	23个县（市、区）应急管理局局长和主管副局长集中交流1次	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高中小学生应对自然灾害能力，掌握防灾减灾知识和技能		提高应对自然灾害能力	提高应对自然灾害能力	19
		可持续影响指标	推动社会共同提高防灾减灾意识和能力		提高防灾减灾意识和能	提高防灾减灾意识和能	19
	满意度指标（10分）	满意度指标	演练活动参与者满意度情况		满意	满意	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 左朝平 联系电话: 87852776

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 震害防御处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	防震减灾科普宣传经费	实施(主管)单位	震害防御处		
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	到位数:	5	执行数:	5
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5
	其他		其他		其他	100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	形成防震减灾宣教合力,全面提升社会公众防震避震意识和自救互救能力。			完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	开展多形式、多范围地震科普宣传活动。	开展宣传活动次数	3次	20
			参加活动人数	活动人数	5000人	10
			组织科普宣传现场咨询活动	咨询次数	1	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	提升社会公众防震自救互救能力。	提升自救能力	提升了自救能力	37
	满意度指标 (10分)	满意度指标	宣传活动参与者满意度情况	提升参与者自救互救能力	满意	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 刘建民

联系电话: 87852738

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 石家庄市地震监测分析预报中心

金额单位: 1万元

一、基本情况	项目名称	地震速报短信发布系统运行维护	实施(主管)单位	石家庄市地震监测分析预报中心		
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:	1	到位数:	1	执行数:	1
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	利用地震速报短信服务系统将发生的地震信息快速、准确、及时的发送到相关成员单位, 并对发布系统运行进行维护		按要求完成2019年各级地震短信速报工作, 并每季度对发布系统进行维护			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	2019年共发生各级需发布地震200余次, 共发送地震短信190余次	100%	95%	10
		质量指标	系统运行率	100%	100%	10
		时效指标	数据查找准确率	100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	将发生的地震信息快速、准确、及时的发送到相关成员单位	100%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用者满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2019年因搬家造成网络中断一个多月未能发送地震短信。					

填报人: 李薇

联系电话:

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 震监测预报中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费——防灾减灾群策群防专项	实施(主管)单位	石家庄市应急管理局		
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	到位数:	6	执行数:	6
	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	完成好地震前兆微观观测数据上报工作。		收集地震前兆微观观测(10个观测点)数据支出6万元			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	地震前兆微观观测项	根据工作职责,对地震前兆开展微观观测工作	11项	10
			地震宏观观测点	建立地震宏观观测点的	60	10
		成本指标	成本节约	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	0	6
		时效指标	按时进行地震灾情速报	按照有关工作要求,完成地震前兆微观观测数据收集上报	能够按照有关工作要求,完成地震前兆微观观测数据收集上报	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	减少地震造成的经济损失和人员伤亡 减少地震造成的经济损失和人员伤亡	减少地震造成的经济损失和人员伤亡	无地震造成的经济损失和人员伤亡	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	管理部门满意度	上报数据管理部门对工作满意度	满意	10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 李薇

联系电话: 87852771

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 震监测预报中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费——减灾会议专项		实施(主管)单位	石家庄市应急管理局		
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：	2	到位数：	2	执行数：	2	100%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	召开2次地震趋势会商会			召开2次地震趋势会商会			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	召开地震趋势会商会		一年召开2次地震趋势会商会	一年召开2次地震趋势会商会	10
			会议召开内容完成情况		当前震情分析、地震活动性及前兆资料分析、各项异常跟踪研究、新出现的地震前兆异常分析判定	当前震情分析、地震活动性及前兆资料分析、各项异常跟踪研究、新出现的地震前兆异常分析判定	10
			会商报告完成情况		有会商任务的单位写出书面地震趋势会商报告	有会商任务的单位写出书面地震趋势会商报告	10
		成本指标	成本节约		完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	0	3
			会议费标准严格按照规定执行		会议费标准严格按照规定执行	会议费标准严格按照规定执行	5
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效果指标 （40分）	社会效益指标	分析震情		分析震情	分析震情	10
			分析地震活动性及前兆资料		分析地震活动性及前兆	分析地震活动性及前兆	10
			研究各项异常跟踪		研究各项异常跟踪	研究各项异常跟踪	10
			分析判定新出现的地震前兆异常		分析判定新出现的地震前兆异常	分析判定新出现的地震前兆异常	10
	满意度指标 （10分）	满意度指标	参会者满意度		满意	满意	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 李薇

联系电话:

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	台站运行维修费(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市应急管理局		
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:	20	到位数:	20	执行数:	20	100%
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障办公设施正常运行			全部支出完毕		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	维修项目完成情况		11项	11项	10
		质量指标	维修项目验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	按期完成率		>=90%	100%	10
		成本指标	控制在预算范围内		>=90%	100%	8
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效果指标(40分)	可持续影响指标	持续利用		>=90%	0.9	20
			设施正常运行		>=90%	0.9	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用单位的满意度		满意	满意	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 冯晓萌

联系电话:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 石家庄市应急管理局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	安全生产月活动		实施(主管)单位	石家庄市应急管理局		
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：	30	到位数：	30	执行数：	30	
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	防风险、除隐患、遏事故。			项目经费的支出项目与预算一致，实际完成率超过90%		90%	
产出指标（40）	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	数量指标		整体完成率		该指标主要反映项目实施是否与申请预算一致	5	5
			领导重视		得到相关领导的重视得5分，否则酌情扣1-5分。	7	7
			部署安排任务		对活动作出了专项部署，对新闻宣传等重点工作进行详细安排，提出具体标准要求，否则酌情扣1-7分	7	7
			订制宣传资料		能够按照相关要求订制宣传资料和文化宣传品，得8分，否则酌情扣1-8分	7	7
	质量指标		项目立项规范性		项目的申请、设立过程符合相关要求，得3分，否则酌情扣1-3分	3	3
			绩效目标合理性		项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，得3分，否则酌情扣1-3分	3	3
			绩效指标明确性		绩效目标设定清晰、细化、可衡量等，得3分，否则酌情扣1-3分	2	2
			管理制度健全性		建立了健全的安全生产月活动管理制度，得3分，否则酌情扣1-3分；	3	3
			制度执行有效性		项目实施符合相关业务管理规定，得3分，否则酌情扣1-	3	3

四、年度绩效指标完成情况		时效指标	项目质量可控性	制定了具有相应的安全生产质量要求或标准，得4分，否则酌情扣1-2分	2	2
		成本指标	资金到位率	实际资金到位率≥90%，得3分，70%-80%得2分，60%-70%得1分，60%以下不得分；	3	3
			到位及时率	资金到位及时率≥90%，得3分，70%-80%得2分，60%-70%得1分，60%以下不得分；	3	3
			成本节约	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，≥10%，得5分，≥5%得4分，≥0得3分，0以下不得分；	3	3
			管理制度健全性	制定了明确的资金管理办法，合乎相关政策规范要求，得3分，否则酌情扣1-3分；	2	2
			资金使用合规性	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，得4分，否则酌情扣1-2分	4	4
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	财务监控有效性	项目实施单位为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，得3分，否则酌情扣1-3分；	3	3
	社会效益指标（20分）	社会效益指标	在宣传发动上造势	通过在发动宣传上鼓动造势，引起市民的安全	10	10
			在大型活动中创新引路	通过宣传活动提高市民安全意识	10	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	在公益宣传上点面并举	各种宣传方式并用，提高市民的认	15	15
	总分					95

五、存在问题、原因及下一步整改措施	（一）项目存在的主要问题 1. 未设立专门的安全生产月活动管理制度。 2. 未制定相应的安全生产月活动质量要求及标准。 （二）针对问题提出具体的改进措施及建议 1. 针对安全生产月活动设立相关管理制度 2. 制定相关的质量要求及标准体系。
-------------------	---

填报人：胡锡波

联系电话：

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 办公室 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	安全生产专项会议		实施(主管)单位	石家庄市应急管理局		
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：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照市应急局职责，组织召开应急管理工作会议，及时部署全市应急管理工作，传达部署国家、省关于应急管理工作的要求，研究协调解决应急管理工作中的重大问题。			召开会议9次，会议费支出10万元。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	召开会议次数		9	9	10
			会议通知覆盖率		100%	100%	10
			会议出勤率		100%	100%	10
		成本指标	成本节约		完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	0%	3
			会议费标准严格按照规定执行		100%	100%	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40分）	可持续影响指标	会议主题明确清晰，参会人员充分了解会议要求。		会议主题明确清晰，参会人员充分了解会议要	会议主题明确清晰，参会人员充分了解会议要	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	参会人员满意度		满意	满意	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	全年会议召开次数多，需要控制会议召开次数和规模。						

填报人: 孙玉涛 联系电话: 87852184

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 某矿山安全驾管处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	非煤矿山综合治理 (专项资金)		实施(主 管)单位	非煤矿山安全监督管理处		
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:	17.1249	到位数:	17.1249	执行数:	17.1249	100.00%
	其中: 财政 资金	17.1249	其中: 财政资 金	17.1249	其中: 财政 资金	17.1249	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对全市50座尾矿库进行隐患排查专家会诊			全部完成		100%	
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	50座尾矿库隐患排查		50	50	20
		质量指标	对排查的隐患全部整改		全部	全部	10
		时效指标	2019/4/25-2019.9.20		全部	全部	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	9
	效益指标 (40)	经济效益指	排除隐患,提高安全生产		隐患全部消	隐患全部消	10
		社会效益指 标	安全隐患得到及时治理, 有效防范事故的发生		无安全生产 事故	无安全生产 事故	10
		生态效益指	减少隐患,提高生态环境		生态环境变	生态环境变	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对当地群众无影响		无影响	无影响	10
	总分						89
五、存在问题 、原因及下一 步整改措施	无						

填报人: 梁国富

联系电话: 87852502

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 办公室, 危化处 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	安全生产综合治理经费(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市应急管理局	
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:	160	到位数:	160	执行数:	151.479152
	其中:财政资金	160	其中:财政资金	160	其中:财政资金	151.479152
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	依法对全市非煤矿山(尾矿库)、建材、危险化学品、烟花爆竹、机械、轻工、纺织、烟草、电力、贸易、冶金及有色金属等行业的安全生产监管。督导企业落实安全生产主体责任,消除事故隐患,提升安全管理水平。		1.开展危化品、冶金、矿山、有限空间作业及工贸行业重点领域专项治理2.开展安全水平量化评估工作3.开展双重预防机制建设情况评估工作4.开展安全标准化运行效果评估工作5.开展自动化控制系统符合性审查			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	重点行业专项治理	推进重点行业专项治理	完成了1776家危化企业(含加油站)和12个园区的“一企一档、一园一档”建设;开展了“四个一批”和园区评估	10
			有限空间作业专项整治	深化有限空间作业专项整治	印发工作手册5000册,帮助企业规范工作流程	10
			全面提升企业本质安全水平	帮扶企业全面提升本质安全水平	对16个县(市、区)重点危化企业不间断进行“诊断”检查,帮扶企业全面提升本质安全水平	10
			推动化工行业整治攻坚行动	强力推动化工行业整治攻坚行动	对78家化工企业依法依规进行了“关停取缔”	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	94.67%	8
	效益指标(40)	社会效益指标	安全水平提升效果	评估后企业安全水平起到改善	评估后企业安全水平起到改善	10
			双重预防机制建设效果	双重预防机制建设良好	双重预防机制建设良好	10
			安全标准化运行效果	安全标准化运行有效	安全标准化运行有效	10
			自动化控制系统效果	自动化控制系统有效、正常运行	自动化控制系统有效、正常运行	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	接受自动化专项评估企业对机构所提供服务的满意程度	满意	满意	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 冯晓萌

联系电话:

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表
(2019 年度)

填报单位: 办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	执法经费（注明是否为专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市应急管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：418.28		到位数：418.28		执行数：372.262166		
	其中：财政资金418.28		其中：财政资金418.28		其中：财政资金372.262166		88.99831835
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、按照年度监督检查计划，对职责范围内的生产经营单位开展监督检查。督促生产经营单位主要负责人履职尽责，落实安全生产主体责任。对安全生产违法行为，依法给予行政处罚。 2、市政府、市安委办组织的联合执法检查、专项执法检查，对监管职责范围内的安全生产违法行为进行查处。			1、按照年度监督检查计划，对职责范围内的生产经营单位开展监督检查。督促生产经营单位主要负责人履职尽责，落实安全生产主体责任。对安全生产违法行为，依法给予行政处罚。 2、市政府、市安委办组织的联合执法检查、专项执法检查，对监管职责范围内的安全生产违法行为进行查处。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	检查企业数量		全年共检查企业7485家	全年共检查企业7485家（次）	10
			执法比武		非煤矿山、工商贸、危险化学品三个行业组进	3期	10
			安全生产巡查		对23个市安委会成员单位开展安全生产巡查	对23个市安委会成员单位开展安全生产巡查	10
		质量指标	执法车辆维护		保障执法车辆运行	保障执法车辆运行	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		88.99	88.99	6
	效果指标（40分）	社会效益指标	安全生产隐患排查整治效果		排查整改隐患9.2万余项，重大隐患6项，关闭取缔企业14家，停产整顿108家，约谈企业15家，联合惩戒失信企业57家，对28家问题突出单位在市级新闻媒体公开曝光。	排查整改隐患9.2万余项，重大隐患6项，关闭取缔企业14家，停产整顿108家，约谈企业15家，联合惩戒失信企业57家，对28家问题突出单位在市级新闻媒体公开曝光。	10
			推动了生产经营单位主体责任的落实		推动了生产经营单位主体责任的落实	立案2167起，实施经济处罚3200余万元，责令停产停业398家，暂扣	10
			全市安全生产形势持续平稳，事故起数和死亡人数实现了“双下降”		确保了全市安全生产形势持续平稳，事故起数和死亡人数实现了“	全市共发生各类事故138起、死亡107人，同比下降0.72%、9.32%，	10
			未发生较大及以上生产安全事故		未发生较大及以上生产安全	未发生较大及以上生产安全事故	10
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		满意	满意
	总分96						
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

填报人: 冯晓萌

联系电话:

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：新闻宣传处 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	安全生产宣传报道经费		实施(主管)单位		石家庄市应急管理局		
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:	102	到位数:	98.6	执行数:	98.6	96.67%	
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金			
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1. 项目实施目标。通过主流媒体对我市安全生产工作进行宣传报道, 传播安全生产知识。 2. 项目效果目标。在全市范围内, 通过电视、报刊、微信等媒体, 进行安全生产宣传报道; 以安全生产知识、典型经验、人物事迹等为主要内容, 广泛宣传安全生产工作。 3. 社会效果目标。通过宣传报道, 强化民众安全发展意识, 提升民众安全文明素质, 促进我市安全生产形势稳定向好。			2019年安全生产宣传报道项目预算金额102万元, 实际投入98.6万元。主要采取“在石家庄电视台开办电视栏目、委托石家庄广播电视台运营微信公众号、在《石家庄日报》开设专栏、制作投放安全生产公益广告和播放安全生产科普电影”五种形式实施。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
		数量指标	组织实施形式		1种形式30分, 2种形式70分, 全部实施100分	5	5	
			电视栏目制定拍摄计划		没制定计划0分, 制定计划100分	5	5	
			报纸专栏执行计划数量		年内完成计划50%以上30分, 完成70%以上50分, 完成90%以上80分, 完成100%为100分	5	5	
			公益广告投放情况		投放少于800次50分, 800次到1200次80分, 1200次到1500次90分, 多于1500次100分	5	5	
			电视栏目完成计划数量		年内完成计划50%(20期)以上30分, 完成70%(35期)以上50分, 完成90%(45期)以上80分, 完成100%(50期)以上100分	4	4	
		质量指标	微信公众号运行质量情况		发送信息数量>1000为100分, 800-1000为90分, 500-8000条为80分, 不到500条每少100条扣10分	4	4	
			公益广告制作质量		获国际级奖项100分, 获省级奖项90分, 未获奖80分, 出现观众投诉的每次扣10分	4	4	
			时效指标		严格按照计划执行100分, 计划有所调整80分, 未能按照计划但完成数量50分, 不	4	4	
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。		实际完成率96.67%	9	9
		效益指标(40)	社会效益指标	强化民众安全发展意识			10	10
				提升民众安全文明素质			10	10
				促进我市安全生产形势稳定向好			20	15
		满意度指标(10分)	满意度指标	安全生产宣传工作满意度			10	10
		总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) (一) 项目存在的主要问题。在项目实施过程中主要存在如下问题: 1. 《安全聚焦》电视栏目内容同质化较明显, 形式不够灵活多样。 2. 《安全聚焦》电视栏目的拍摄工作因涉及到多个单位, 头绪较多, 在实际拍摄过程中遇到协作单位因故不能按计划协助拍摄时对年初制定的拍摄计划进行了调整。 (二) 改进措施。今后为更好地开展安全生产宣传报道工作, 针对2019年项目实施过程中发现的问题, 项目组制定如下改进措施: 加强与协作单位沟通, 合理制定实施计划, 同时增加实施计划的实施弹性, 以应对有可能出现的突发宣传报道任务。							

填报人：寇军波 联系电话：

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表
(2019年度)

填报单位: 石家庄市地震监测分析预报中心 金额单位: 10万元

一、基本情况	项目名称	监测网络中心运行与维护		实施(主管)单位	石家庄市地震监测分析预报中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行	9.4	94%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资	9.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障我市地震数据的收集上传和分析研究，为我市及周边地区地震活动性、地震预测研究提供可靠资料			完成2019年地震监测数据收集上报和分析研究会商工作，无迟报、无错报、无漏报现象发生。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	11个测项数据不间断收		100%	100%	10
			2019年67次各类分析会		100%	100%	10
			5次异常落实及情况上		100%	100%	10
		质量指	地震监测网络系统运行		100%	100%	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		100%	94%	8
	效益指标（40分）	社会效益指标	为我市及周边地区地震活动性、地震预报、地震研究提供可靠资料		为我市及周边地区地震活动性、地震预报、地震研究提供可靠资料	为我市及周边地区地震活动性、地震预报、地震研究提供可靠资料	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	省地震局对上报数据的满意度		100%	100%	10
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 李薇

联系电话:

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 风险监测减灾处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	农房保险和应急演练补助经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市应急管理局		
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：	40	到位数：	40	执行数：	39.7786	99.4465
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	39.7786	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	组织开展应急演练宣传活动			组织应急演练，开展宣传活动			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	自然灾害救助演练整体完成率		专项经费的支出项目与预算一致	专项经费的支出项目与预算一致	10
			自然灾害救助演练前期活动准备		前期准备活动按现相关规定执行	前期准备活动按现相关规定执行	10
			自然灾害救助演练规模		能够达到活动方案设定参加单位及人员和装备	能够达到活动方案设定参加单位及人员和装备	10
		成本指标	成本节约		完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	5
		质量指标	制定自然灾害救助演练脚本		能够根据相关规定制定演习活动的详细脚本	能够根据相关规定制定演习活动的详细脚本	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		99.44%	99.44%	9
	效益指标（40）	社会效益指标	提升自然灾害救助应急救援处置能力		通过演练提升自然灾害救助应急救援处置能力	通过演练提升自然灾害救助应急救援处置能力	10
			提升政府联动率，加快应急救援处理力度		通过演练提升自然灾害中政府应急救援处置能力	通过演练提升自然灾害中政府应急救援处置能力	10
			检验应急救援预案的了解程度和抢险、救援技能		检验各应急救援队伍和应急救援人员对应急救援预案的了解程度和抢险、救援技能，发现并及时修改预案中的缺陷	检验各应急救援队伍和应急救援人员对应急救援预案的了解程度和抢险、救援技能，发现并及时修改预案中的缺陷	20
	总分						94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 冯晓萌

联系电话:

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 风险监测减灾处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	创建防灾减灾示范社区（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市应急管理局		
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：	44	到位数：	44	执行数：	24	54.54545455
	其中：财政资金	44	其中：财政资金	44	其中：财政资金	24	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	发放全国综合减灾示范社区奖励资金			发放6个全国综合减灾示范社区奖励24万元			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	制定社区应	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	发放全国综合减灾示范社区数量		6个	6个	20
		质量指标	资金是否按照奖励标准拨付		资金按照奖励标准拨付	资金按照奖励标准拨付	10
		时效指标	资金到位是否及时		资金能够及时拨付给示范社区	资金能够及时拨付给示范社区	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%%	54.54%	6
	效果指标（40分）	社会效益指标	制定社区综合减灾规章制度，建立社区综合减灾工作机制		与当地派出所、消防、医疗、教育	与当地派出所、消防、医疗、教育	15
			定期开展社区灾害风险排查，列出隐患清单，及时制定防范措施。		定期开展社区灾害风险排查，列出隐患清单。	定期开展社区灾害风险排查，列出隐患清单。	15
			制定社区应急预案，开展社区应急演练。		制定社区应急预案，开展社区应急演练。	制定社区应急预案，开展社区应急演练。	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	示范社区干部、居民满意度调查		满意	满意	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 冯晓萌

联系电话：

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	办公设施修缮费		实施(主管)单位	石家庄市应急管理局		
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:	260	到位数:	260	执行数:	242.567369	93.29514192
	其中:财政资金	260	其中:财政资金	260	其中:财政资金	242.567369	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	我局搬迁到原省应急厅办公场所独立办公,主要用于新办公场所的办公设施修缮支出。			新办公场地修缮、搬迁顺利完成,达到办公需求。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	粉刷面积13671平方米		≥90%	100%	2
			吊顶1034平方米		≥90%	100%	2
			改造卫生间14个		≥90%	100%	1
			改造会议室3个,房间6个、食堂1		≥90%	100%	1
			防水1243平方米		≥90%	100%	1
			更换房门45套,锁具138个		≥90%	100%	1
			更换墙裙1490米,暖气罩245个		≥90%	100%	1
			搬迁车次200		≥90%	100%	1
		质量指标	验收合格		≥90%	100%	10
		时效指标	按期完成率		≥90%	100%	10
	成本指标	控制在预算范围内		≥90%	100%	10	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	260		≥90%	93%	7
	效益指标 (40)	经济效益指	保障全市经济社会稳定发展		≥90%	90%	9
		社会效益指	保证全市安全稳定		≥90%	90%	9
		生态效益指	持续利用		≥90%	90%	9
		可持续影响 指标	设施正常运行		≥90%	90%	9
满意度指标 (10分)	满意度指标	150人		140人	120人	5	
88							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算不够精准,进一步强化预算,通过专业机构对修缮预算进行测算						

填报人: 赵杰

联系电话: 87852101

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 救援协调和预案管理处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项资金		实施(主管)单位	石家庄市应急管理局		
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：		到位数：		执行数：		97.57685833
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	58.546115	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加强市生产安全事故应急救援体系建设，提高应对冶金焦化、危险化学品事故应急处置能力，提升应急救援队伍技战术水平。			截至2019年12月31日，共支付项目经费58.55万元，其中：聘请专家费用6.77万元；委托业务费7.70万元；演习现场保障服务费4.38万元；演习专用油费3.70万元。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	整体完成率		专项经费的支出项目与预算一致	专项经费的支出项目与预算一致	10
			前期活动准备		前期准备活动按现相关规定执行	前期准备活动按现相关规定执行	10
			演习规模		能够达到活动方案设定参加单位及人员和装备	能够达到活动方案设定参加单位及人员和装备	10
		质量指标	制定演习脚本		能够根据相关规定制定演习活动的详细脚本	能够根据相关规定制定演习活动的详细脚本	10
		成本指标	成本节约		完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		97%	97%	9
	效益指标（40分）	社会效益指标	提升危化品企业事故应急救援处置能力		通过应急救援演习提升危险化学品事故企业应急救援处置	通过应急救援演习提升危险化学品事故企业应急救援处置	10
			提升政府联动率，加快应急救援处理力度		通过应急救援演习提升危化品事故中政府应急救援处置能	通过应急救援演习提升危化品事故中政府应急救援处置能	10
			检验应急救援预案的了解程度和抢险、救援技能		检验各应急救援队伍和应急救援人员对应急救援预案的了解程度和抢险、救援技能，发现并及时修改预案中的缺陷	检验各应急救援队伍和应急救援人员对应急救援预案的了解程度和抢险、救援技能，发现并及时修改预案中的缺陷	20
	总分						94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	应急救援演习的实际投入与计划一致，项目整体完成质量较高，效益明显，能提升危险化学品事故应急救援处置能力、提升冶金企业事故应急救援处置能力以及检验各应急救援队伍和应急救援人员对应急救援预案的了解程度和抢险、救援技能，发现并及时修改预案中的缺陷和不足。						

填报人: 王博

联系电话:

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 救援协调和预案管理处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市安全生产救援中心补贴费用专项资金		实施(主管)单位	石家庄市应急管理局	
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:	40	到位数:	40	执行数:	39.9928
	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	其中:财政资金	39.9928
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		
	维持危险化学品救援中心、市生产安全事故医疗救护中心补充更新应急救援装备器材、急救知识培训及日常运行等方面费用。			(1) 医疗救护中心补贴20万元。 ①医疗救护中心车辆运行费(维修)6万元 ②医疗救护中心应急药品采购费39928元 ③医疗救护中心急救设备维修保养费10万元 (2) 危险化学品救援中心补贴20万元。(专用燃料费) ①危险化学品救援中心A类泡沫10万元; ②危险化学品救援中心普通蛋白泡沫10万元。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	专业材料购置达标情况	救援中心实际采购材料内容与合同要求一致	救援中心实际采购材料内容与合同要求一致	8
			汽车维修情况	用于救护中心车辆维修	用于救护中心车辆维修	10
			医疗器械修缮情况	用于救护中心日常使用的医疗器械维修	用于救护中心日常使用的医疗器械维修	10
			应急药品采购情况	用于救护中心日常使用的药品采购	用于救护中心日常使用的药品采购	10
		质量指标	项目质量可控性	制定了具有相应的项目质量要求或标准、采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段	制定了具有相应的项目质量要求或标准、采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段	8
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	99.90%	99.90%	9
	效果指标(40分)	社会效益指标	专业材料费使用效果	确保灭火救援工作顺利开展	确保灭火救援工作顺利开展	10
			车辆维修费使用效果	维修后达到随时可以使用状态	维修后达到随时可以使用状态	10
			医疗器械维修(护)费使用效果	维修后达到随时可以使用状态	维修后达到随时可以使用状态	10
			应急救援任务有效完成率	100%	100%	10
总分					95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	两个安全生产救援中心补贴费用项目实际完成情况与计划基本一致,项目整体完成质量较高,改进效果明显。					

填报人: 王博

联系电话:

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 综合协调处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	安全生产目标管理考核（专项资金）		实施（主	石家庄市应急管理局			
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：	200	到位数：	200	执行数：	199.848	99.924	
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	199.848		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	杜绝重特大事故、有效防控较大事故、努力减少一般事故，确保完成省政府下达我市的安全生产控制指标和各项工作任务，确保全市安全生产形势持续稳定。			安全生产目标奖励的实际投入与计划一致，项目整体完成质量较高，效益明显，减少了安全事故的发生伤亡率，严厉打击了安全生产违法行为，有效遏制了各类生产安全事故的发生。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		完成项目计划工作目标的实际节约成	实际完成值	自评得分	
	产出指标	质量指标	项目立项规范性		项目的申请、设立过程符合相关要	项目按照规定的程序申请设立，所提	3	
			绩效目标合理性		项目所设定的绩效目标依据充分，符	符合国家相关法律法规、国民经济发	3	
			绩效指标明确性		绩效目标设定清晰、细化、可衡量等	将项目绩效目标细化分解为具体的绩	3	
		时效指标	资金到位率		资金到位及时率	>=90%,得3分，	100%	3
			到位及时率		资金到位及时率	>=90%,得3分，	100%	3
			管理制度健全性		建立了健全的安全生产目标管理制	制定或具有相应的安全生产目标管理	1	
			制度执行有效性		项目实施符合相关业务管理规定，得	遵守相关法律法规和业务管理规定；	2	
			项目质量可控性		制定了具有相应的安全生产质量要求	制定或具有相应的项目质量要求或标	4	
		时效指标	管理制度健全性		制定了明确的资金管理办法，合乎相	制定项目资金管理办法；	2	
			资金使用合规性		项目资金使用符合相关的财务管理制	符合国家财经法规和财务管理制度以	4	
			财务监控有效性		项目实施单位为保障资金的安全、规	项目实施单位为保障资金的安全、规	3	
		成本指标	工矿商贸事故死亡人数下降		工矿商贸生产企业安全事故死亡人数	该部分指标主要反映河北省政府与石	7	
			不发生重大及以上安全事故		不发生重大及以上生产安全事故，否	该部分指标主要反映河北省政府与石	6	
			预算执行率指标		预算执行率	整体完成率	该指标主要反映项目实施是否与申请	项目实施与申请预算一致
		效益指标	经济效益指标	确定了管理目标		能够按照与政府签订的责任书制定先	该部分指标主要反映河北省政府与石	6
	成本节约			完成项目计划工作目标的实际节约成	成本节约率=[（计划成本-实际成	3		
	社会效益指标		工矿商贸事故死亡人数是否下降		工矿商贸生产企业安全事故死亡人数	该指标主要反映了本项目中河北省政	9	
			是否发生重大及以上安全事故		不发生重大及以上生产安全事故，否	该指标主要反映了本项目中河北省政	9	
	是否确定了管理目标		能够按照与政府签订的责任书制定先	该指标主要反映了本项目中河北省政	15			
总分						91		
五、存在问题、原因及下一	1. 责任书的签订时间不符合逻辑。 2. 未制定相应的安全生产目标奖励质量要求及标准。							

填报人： 胡锡波

联系电话： 87852890