附件4：

2021年度部门整体支出自评情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（盖章）： | |  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 预算单位 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 执行率 | 所属单位 自评分数 | 主管部门 复核分数 |
|
| 1 | 南昌县防震减灾局 | 235.17 | 235.17 | 100% | 94 | 94 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  | |

注：此表由各主管部门填报，部门本级绩效自评情况填写在第一行，所属单位自评情况依次往下填写。

附件6：

部门（单位）整体支出绩效自评表

**（2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价部门  名称 | | | 南昌县防震减灾局 | | | | 下属单位个数 | | | | |  | | |
| 整体支出  规模 | | |  | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | | | 执行率 | | |
| 资金来源：（1）财政拨款 | | 235.17 | | | 235.17 | | | | 100% | | |
| （2）其他资金 | |  | | |  | | | |  | | |
| 资金结构：（1）基本支出 | | 100.17 | | |  | | | |  | | |
| （2）项目支出 | | 135 | | |  | | | |  | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | 全年完成情况 | | | | | | | |
| 完成各项工作支出 | | | | | 各项工作有序完成 | | | | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 权重 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | | 全年完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差及原因分析 | |
|
| 管理指标 | 30 | | 预算编审管理  (5分） | 预算编制是否具有完整性 | | 是 | | | 是 | 2 | | 2 |  | |
| 预算编制是否具有准确性 | | 是 | | | 是 | 2 | | 2 |  | |
| 绩效管理目标覆盖率 | | 100% | | | 100% | 1 | | 1 |  | |
| 预算执行管理  （5分） | 预算完成率=（预算完成率/既定支付进度）\*100% | | 100% | | | 100% | 2 | | 2 |  | |
| 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）\*100% | | 100% | | | 100% | 2 | | 2 |  | |
| 三公经费控制率=（三公经费实际支出数/三公经费预算安排数）\*100% | | ≦100% | | | 0 | 1 | | 1 |  | |
| 部门结转结余资金管理(5分） | 结转结余率=结转结余金额/全年预算数\*100% | | ≦5% | | | 0 | 5 | | 5 |  | |
| 预决算信息公开管理（5份） | 预决算是否按时公开 | | 是 | | | 是 | 3 | | 3 |  | |
| 预决算公开数据是否完整、准确（2分） | | 是 | | | 是 | 2 | | 2 |  | |
| 部门预算管理  （5分） | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）\*100% | | ≦100% | | |  | 2 | | 2 |  | |
| 管理制度健全性 | | 是 | | | 是 | 2 | | 2 |  | |
| 资金使用是否符合预算批复的用途 | | 是 | | | 是 | 1 | | 1 |  | |
| 政府采购管理  （2分） | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）\*100% | | ≧95%，得满分  ≦80%，不得分 | | | % | | 2 | 2 | |  |
| 资产管理  （3分） | 管理制度是否健全 | | 是 | | | 是 | 1 | | 1 |  | |
| 资产财务管理是否帐实相符 | | 是 | | | 是 | 1 | | 1 |  | |
| 固定资产利用率=（实际在用固定资产/所有固定资产总额） | | ≧95%，得满分  ≦80%，不得分 | | | 91% | 1 | | 1 |  | |
| 产出指标 | 25 | | 数量指标  （10分） | 是否配备足够的工作人员 | | 是 | | | 是 | 5 | | 5 |  | |
| 是否完成工作及时 | | 是 | | | 是 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标  （10分） | 防震减灾宣传工作任务完成率 | | 100% | | | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 中心工作完成率 | | ≧95% | | | 98% | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标  （5分） | （项目实际完成时间/计划完成时间）\*100% | | 100% | | | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 效果指标 | 35 | | 经济效益指标  （10分） | 是否会带动相关经济的发展 | | 是 | | | 是 | 10 | | 9 |  | |
| 社会效益指标  （10份） | 是否会带来就业机会 | | 是 | | | 是 | 10 | | 8 |  | |
| 生态效益指标  （10分） | 是否对环境产生重大的污染 | | 否 | | | 否 | 10 | | 8 |  | |
| 可持续影响指标  （5分） | 是否项目持续时间长 | | 是 | | | 是 | 5 | | 5 |  | |
| 满意度指标 | 10 | | 满意度指标  （10分） | 服务对象满意度 | | ≧95% | | | 96% | 10 | | 9 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 94 |  | |

支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标；

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件7：

南昌县应急管理局整体支出绩效自评报告

（2021年度）

|  |
| --- |
| **一、部门（单位）概况** |
| 1. 部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。   部门成立于2012年7月，南昌县人民政府县直事业单位。主要职能：1、职责编制及实施全县防震减灾规划和年度计划。2、负责起草全县防震减灾的规范性文件并组织实施。3、监督管理本地的防震减灾工作。4、建立健全地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援三大工作体系。5、负责防震减灾法制工作，实施建设工程确定抗震设防要求行政许可，开展行政执法，承担地震行政复议、行政诉讼工作。6、负责建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价监督管理工作。7、组织开展防震减灾宣传。8、负责群测群防和地震震情、灾情收集上报工作。9、承担县人民政府和上级防震减灾业务主管部门交办的其他事项。  我局共有预算单位1个，即部门本级。编制数为10人，其中行政编制0人、参照公务员管理事业编制0人、全额补助事业编制10人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人，机关工勤1人。实有人数10人，其中在职10人，包括行政0人、参照公务员管理0人、机关工勤0人、全额补助事业10人、部分补助0人、自收自支0人；离休0人；退休0人。  截至2021年12月31日，我局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。 |
| （二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。  今年以来，南昌县防震减灾局紧紧围绕全县防震减灾工作目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于提高自然灾害防治能力重要论述和视察江西工作时的重要指示为指导，认真落实全省防震减灾工作会议和县委县政府决策部署，坚持“以防为主、防抗救相结合”工作方针，不忘初心、牢记使命，担当作为，持续推进地震“监测预警、灾害防治、应急准备、宣传教育”建设，防震减灾各项工作取得了一定成绩。  一、2021年以来的工作  2021年，南昌县防震减灾局以十九大、十九届五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实全省防震减灾工作会议和县委县政府决策部署，坚持“以防为主、防抗救相结合”工作方针，紧紧围绕全县经济发展大局，立足减灾，服务经济，坚持减灾与经济建设一起抓，促进防震减灾工作与经济社会发展新形势相适应，全面推进全县防震减灾工作健康有序发展，为全县经济社会又好又快发展提供坚强保证。  **（一）夯实基础，靠实责任，震情短临跟踪工作扎实有效**  **1、建立稳定可靠的群测群防工作网络**。今年，我局更新完善了“三网一员”数据库。加强“三网一员”管理培训，全面落实地震宏观观测、灾情速报等各项制度，并适时进行检查指导，充分发挥群测群防在地震短临预报、灾情信息报告和普及地震知识中的重要作用。  **2、加强地震宏观观测点的建设和管理。一是**及时改造更新观测设备。为使线上视频观测不受市级平台迁移改造影响，我局及时改造、更新向塘下付村及塘南渡口村两个市级宏观观测点观测设备。停用原先监控专用路线，改用观测农户自用宽带。并采购了两套新的无线摄像头及配套网络设备，替换原有老旧设备。全部改造和更新于今年7月底完成，并立即投入了使用。**二是**强化观测技能培训。我局于6月份举办了地震宏观观测员培训。培训主要内容包括地震宏观观测点各项工作制度、观测对象的地震异常表现、观测台账的记录和整理、观测异常上报程序等。**三是**严格日常运行监督管理。对照《南昌县防震减灾局地震宏观观测点（市级）标准化建设方案》要求，我局于6月，11月深入宏观观测点现场开展年中和年终例行检查。除此以外，我局震害防御科及应急救援科均有一工作人员手机安装有专用APP，可直接观看两个观测点实地情况。并将检查情况及时反馈观测员，确保宏观观测记录连续不中断、准确有效。  **3、推进地震烈度速报与预警基本站点建设。**我局于6月2日深入南昌县敷林村徐家南头，对新建的国家地震烈度速报与预警基本站的建设情况及周边地震监测环境进行巡查。巡查发现，地震基本站主体已建设完成，活动场地已做硬化处理，四周环境空旷，没有发现对监测环境造成影响或破坏的不良因素。  **（二）依法行政，强化服务，震害防御能力得到切实提高**  **4、加强企业事中事后监管**。依法做好建设工程抗震设防要求的监督管理工作，年内开展全县在建工程抗震设防执法检查6次以上，确保一般建设工程抗震设防监管率达到100%，安评项目审批无漏项。“建设工程抗震设防竣工验收”行政许可案件45件。  **5、大力推进地震农居工程建设。**积极开展农村民居抗震防灾知识宣传和农村建筑工匠抗震设防技术培训。我局于6月23日深入塘南镇张溪村开展农居建设抗震设防安全讲座。10月14日深入广福镇广福村开展农居抗震设防安全培训会。为农居抗震设防建设提供理论指导，提高全县农村民居抗御地震灾害的能力。  **6、配合完成全省建设工程地震安全监管检查。**根据省、市文件要求，我局联合各有关部门对我县2016年以来完成设计的重大工程、高层建筑和2009年5月以来完成设计的学校、医院建设项目抗震设防情况开展地震安全性评价。对我县审批权限内的建设项目进行统计、自查，并及时将统计结果上报到市防震减灾局。  **7、学习推广建筑抗震新技术。**为适应新形势下建筑业的快速发展，提高建筑抗震能力，学习推广建筑抗震新技术，1月，省地震局震害防御处处长饶涛带领调研组来到我县武阳镇装配式建筑产业园，就装配式建筑的开发、生产、运用等情况开展调研。10月，我局陪同江西省地震局震害防御处处长饶涛一行赴江西鑫佳通科技股份有限公司调研建筑机电抗震支吊架系统。进一步加强了企业和省市县地震系统的沟通合作，及时掌握推动新型建筑抗震产品的研发生产，推动地震科技成果的转化。  **（三）完善预案，开展演练，地震应急体系建设不断完善**  **8、完善地震应急预案管理体系。**为适应应急工作新要求，结合机构改革各单位职能调整，我局今年修订了《南昌县地震应急预案》。修订的主要内容包括：（1）调整地震灾害初判标准。（2）优化组织体系与职责。（3）调整单位职能和名称。（4）完善应急处置设施。（5）新增“9.4应急响应流程简图”附件。  **9、加强地震应急避难场所管理维护。**结合文明城市复检要求，八月初，我局全面摸查了澄碧湖南北广场、昌南体育中心、莲塘人民公园应急避难场所内消防设施、广播系统、监控系统，空间利用情况等。九月中旬，应急消防、应急供水、应急物资储备等设施及相应的应急标志更新维护均已完成。  **10、适时开展地震应急综合演练。**10月13日国际减灾日，我局联合南昌县应急管理局、南昌县红十字会深入莲垦社区开展国际减灾日系列宣传教育及应急演练活动。活动包括普及避震基础知识，组织社区居民进行地震应急疏散演练，消防灭火以及震后伤员的急救演示等科目。11月26日在玺园社区组织开展纪念瑞昌5·7级地震15周年地震疏散演练。  **（四）创新方式，强化宣传，防震减灾宣传教育成效显著**  **11、全面推进防震减灾科普“六进”。**结合“5·12”防灾减灾日、“7·28”唐山大地震纪念日、“10·13”国际减灾日等重要时段，以“国家级”示范单位为引领，联合八月湖街办、莲塘镇、八一乡、广福镇等乡镇开展一系列防灾减灾科普活动。活动通过悬挂横幅、张贴宣传单页，播放地震宣传片、组织社区应急队伍观看录播课、开设科普宣传展台等方式，促进科普宣教抓重点、有亮点、见实效。  **12、开展防震减灾知识线上线下教学**。为克服疫情影响，5·12防灾减灾期间，我局制作防震减灾知识录播课在各示范社区、学校播放。10月13日国际减灾日、11月26日瑞昌地震15周年纪念日期间，安排局机关干部深入塘南镇张溪村、广福镇中心小学、洪州学校、玺园社区开展防震减灾知识课堂。  **13、面向全县征集防震减灾科普作品。**我局于4月上旬面向全县征集防震减灾作品，全县各乡镇、社区、学校积极投稿，征集到许多形式多样，内容丰富的防震减灾科普作品。我局将优秀作品向省市推送，洪州学校何湾湾老师的科普视频通过省地震局评选，最终代表江西省参加第四届全国防震减灾科普讲解大赛。此外，我们将优秀的选手特聘为我局“防震减灾科普特约讲解员”，充实我县防震减灾科普宣教队伍。  **14、选派选手参加第四届全国防震减灾科普讲解大赛。**由我局推选的洪州学校何湾湾老师录制的防震减灾科普视频《中国古建筑的抗震秘密》，通过层层筛选，最终代表江西省角逐全国防震减灾科普讲解大赛预赛。此外，我局积极对接省、市部门，将第四届全国防震减灾科普讲解大赛江西分赛场设在我县洪州学校，并提前选址，布置赛场，为大赛的顺利进行提供了保障。  **15、在南昌县发布微信公众号发布地震科普推文。**5·12全国“防灾减灾日”当天，我局在南昌县发布微信公众号上发布地震科普推文，并号召我局全体工作人员、全县各示范单位工作人员、乡镇助理员等转发分享，地震科普推文阅读量达到3600余人次。  **16、组织开展有奖答题活动。**利用南昌县防震减灾局微信公众号开展防震减灾科普知识有奖答题活动。活动于5月12日“防灾减灾日”当天正式上线。点击人数高达1800余人，收到有效答题数900余份。  **17、展播自制的地震科普视频。**今年，我局搭建了南昌县防震减灾局微信小程序，并设计制作了视频展播页面。分类展播近三年来我局制作的地震应急综合演练视频、防震减灾科普讲解大赛视频、单位自制的防震减灾知识录播课以及省、市发布的地震科普视频。视频展播页面与有奖答题活动结合起来，吸引了许多网民浏览观看。  **18、发送防震减灾公益短信。**我局联系三大通讯运营商向全县居民累计发送10万条防震减灾科普公益短信。 |
| （三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。  严格资金监督管理。我局不断加强财政管理专项治理，加大财政资金使用监管力度，切实保障落实财政政策和发挥资金效益，保证财政整体支出安全、透明、高效管理和使用。对整体项目支出按照财政支出评价指标框架、绩效目标、绩效评价等方面标准对项目资金的管理、概况、效益指标等事项实现整体化。 |
| （四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。  我局严格按照《南昌县财政局关于开展单位自评及部门评价的通知》（南财绩〔2022〕1号）文件要求，高度重视，认真组织开展部门整体支出评价工作。根据我局实际工作情况和工作特点，针对2021年度工作实施情况，通过收集资料、核实情况、向服务对象问卷调查，核实项目目标完成情况。对照《2021年度部门(单位）整体支出绩效自评表》认真分析，严格按照标准打分。按照县财政部门要求，认真组织相关人员编制预决算，项目在执行过程中严格执行《预算法》、《会计法》、《采购法》等。支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定，切实开展好2019年度县直部门整体支出绩效评价工作。 |
| （五）当年部门（单位）预算及执行情况。  2021年我局财政收入预算数为 235.17万元，基本支出 100.17万元， |
| 项目支出135 万元，2021年我局财政支出数为 235.17 万元，预算执行率为100%。   1. **部门（单位）整体支出绩效实现情况**   本单位2021年度整体绩效评价自评分数为94分，结果为“优”。 |
| （一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。  1、经费支出情况：2021年收入预算总额 235.17 万元。财政拨款235.17 万元。支出预算总额 235.17万元，其中;基本支出 100.17 万元；包括：工资福利支出74.97 万元，商品和服务支出 25.2 万元，项目支出 135万元。  2、项目资金管理情况：2021年项目资金预算数 135 万元，支出 135 万元。  3、三公经费支出情况：2021年三公经费支出预算数为3万元，其中;公务接待费3万元，出国（境）经费0万元，公务用车运维费0万元。  4、财务管理情况。进一步加强预算管理，改进预算编制方法，摸清家底，广泛调研，提高预算的科学性、合理性；进一步加强支出管理，明确了审批程序和手续，加强原始票据审核，加大公务卡和现金管理力度，取得了预期效果；进一步加强财务监督。 |
| （二）履职效果情况：  1、经济效益。围绕应急管理目标工作任务，紧盯重点行业领域安全监管，消除各类安全隐患，为我县经济社会高质量发展保驾护航。  2、社会效益。牢固树立科学发展、安全发展理念，依法实施监管，提高全社会防灾减灾能力，增强全民安全意识。  3、行政能力。不断改善行政管理、严格经费及资产管理，厉行节约，提高了单位行政效率，降低了行政成本。 |
| (三）社会满意度及可持续性影响:  整体来说，县防震减灾局办运转有序、服务有力，各项工作得到了县领导、其他单位、人民群众的认可。 |
| **三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施** |
| 1. 主要问题及原因分析 2. 部分评价指标较为宽泛；   2、部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力，容易使财政支出绩效评价工作仅仅存在于表面，流于形式。 |
| 改进的方向和具体措施  以后将项目的精细化在预算中体现，实现点到位、精到证，努力完成整体支出等重要工作。将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓；改变“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想；完善绩效评价指标体系，科学设定评价指标；丰富绩效评价方法，采用横向比较法、预定目标与实施效果比较法等。 |
| 1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**   根据《2021年部门整体支出绩效评价自评表指标》评分，得分94分。 |