

淮南市应急管理局 2024 年部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	安全生产技术专家组工作经费
2	防汛抗旱经费
3	煤矿安全体检经费
4	三级安全标准化项目
5	实操考点升级维护完善项目
6	应急管理支出
7	应急管理综合执法经费
8	安全宣传教育成本性支出
9	安全宣传教育运转经费
10	三级安全标准化定级组织单位费用

项目名称		安全生产技术专家组工作经费						
主管部门		044-淮南市应急管理局		实施单位	044001-淮南市应急管理局			
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:	33. 00	33. 00	33.00	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政 拨款	33. 00	33. 00	33.00	—		
		上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
		其他 资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥专家作用, 邀请专家参加到监督检查工作中。发挥专家的决策咨询和技术支撑作用, 提高安全检查和针对性。				充分发挥专家作用, 邀请专家参加到监督检查工作中。发挥专家的决策咨询和技术支撑作用, 提高安全检查和针对性。			
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					0	
		质量 指标	经费支出合规 性	严格执行相 关财经法规、 制度	达成预 期指标	15	15	
		时效 指标	项目完成及时 性	项目计划完 成时间控制 在预算年度 内	达成预 期指标	15	15	
		成本 指标	项目 实施成本	控制在预算 内	达成预 期指标	10	10	
专家 费用标准	按照标准支 付每位专家 费用		达成预 期指标	10	10			

	效益指标 (30分)	经济效益	保障企业有序生产	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益	提升企业安全生产管理水平的程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	不涉及	不涉及	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目名称		防汛抗旱经费							
主管部门		044-淮南市应急管理局			实施单位	044001-淮南市应急管理局			
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:	15.0 0	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	15.0 0	15.00	15.00	15.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	增强防汛抗旱决策调度的科学性、时效性,提高工作和办事效率,更好地为防汛抗旱工作服务。12月底前完成防汛抗旱日常办公费用及防汛值班费等工作。				增强防汛抗旱决策调度的科学性、时效性,提高工作和办事效率,更好地为防汛抗旱工作服务。12月底前完成防汛抗旱日常办公费用及防汛值班费等工作。				
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					0		
		质量 指标	经费支出合 规性	严格执行相关财经 法规规定	达成预期 指标	15	15		
		时效 指标	经费支出时 效性	项目实施时间控制 在预算年度内	达成预期 指标	15	15		

	成本指标	项目总成本	控制在年度预算内	达成预期指标	20	20	
效益指标 (30分)	经济效益					0	
	社会效益	对防汛工作的影响程度。	是否及时有效开展防汛工作。	达成预期指标	30	30	
	生态效益					0	
	可持续影响					0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意程度	95%以上	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	

项目名称		煤矿安全体检经费						
主管部门		044-淮南市应急管理局			实施单位	044001-淮南市应急管理局		
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:	48. 00	48.00	46.70	10	97.29 %	9.73
		其中: 本年财政拨款	48. 00	48.00	46.70	—		
		上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实国家、省、市关于进一步做好煤矿安全生产监督管理工作的决策部署,完成全年煤矿安全监管任务,完成全年煤矿安全监管人员培训任务,煤矿安全监管人员执法能力持续提升,全市煤矿安全生产形势持续稳定。				已贯彻落实国家、省、市关于进一步做好煤矿安全生产监督管理工作的决策部署,已完成全年煤矿安全监管任务,已完成全年煤矿安全监管人员培训任务1次,煤矿安全监管人员执法能力持续提升,全市煤矿安全生产形势持续稳定。			
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	完成安全体检的煤矿数量	=11家	11	10	10	
			体检完成率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	经费支出合规性	经费支付符合相关会计制度和财经法规	符合	10	10	
			时效 指标	项目完成时间	控制在预算年度内	控制在预算年度内	10	10

	成本指标	项目支出成本	控制在年度预算内	控制在年度预算内	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益	减少企业经济损失	减少因煤矿事故停产导致经济损失	减少因煤矿事故停产导致经济损失	10	10	
	社会效益	安全生产事故	辖区监管煤矿安全生产事故总体下降, 安全生产形势平稳。	辖区监管煤矿安全生产事故总体下降, 安全生产形势平稳。	10	10	
	生态效益				5	5	
	可持续影响				5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	监管企业满意程度	大于等于90%	100%	10	10	
总分					100	99.73	

项目名称		三级安全标准化项目							
主管部门		044-淮南市应急管理局			实施单位	044001-淮南市应急管理局			
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:	21.00	21.00	12.00	10	57.14%	5.71	
		其中: 本年财政拨款	21.00	21.00	12.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成本年度 24 家三级安全标准化企业评审和组织工作。				完成本年度 24 家三级安全标准化企业评审和组织工作。				
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 (5 0 分)	数量 指 标						0	
		质量 指 标	资金支出合规性	符合相关财政法律法规要求	达成预期指标	20	20		
		时效 指 标	项目完成时间	在本年内完成	达成预期指标	20	20		
		成本 指 标	项目总成本	控制在预算内	达成预期指标	10	10		
	效益 指 标 (3 0 分)	经济 效 益	经济效益最大化	经济可持续发展	达成预期指标	15	15		
		社会 效 益	社会效益最大化	提质增效	达成预期指标	15	15		
		生态 效 益						0	
可持 续 影 响							0		

	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意程度	大于等于 90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	95.71	

项目名称		实操考点升级维护完善项目						
主管部门		044-淮南市应急管理局		实施单位	044001-淮南市应急管理局			
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:	16.0 0	16.0 0	9.30	10	58.13%	5.81
		其中: 本年财政拨款	16.0 0	16.0 0	9.30	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	每年高压电工、低压电工、焊工、高处作业等从业人员约 4800 人(次)参加安全生产实际操作考试。根据国家特种作业考试目录和标准的调整更新, 统筹考虑实操设备在运行中磨损、老旧、软件升级等因素, 对实操考点进行升级维护和保养, 以适应实际考试需求。				每年高压电工、低压电工、焊工、高处作业等从业人员约 4800 人(次)参加安全生产实际操作考试。根据国家特种作业考试目录和标准的调整更新, 统筹考虑实操设备在运行中磨损、老旧、软件升级等因素, 对实操考点进行升级维护和保养, 以适应实际考试需求。			
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	配置实际操作考 场数量	≥ 1	达成预期 指标	10	10	
			考点办公室配置	≥ 40 平方米	达成预期 指标	10	10	
质量指 标	监控和网络系统 配置	严格执行皖安宣 教(2019)40号 《特种作业安全 技术实际操作考 试点验收标准 (暂行)》规定	达成预期 指标	10	10			

	时效指标	合同约定期内完成项目	2024年12月底前完成资金拨付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	控制在预算内	达成预期指标	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益	对我市安全生产环境影响	影响程度(较高)	达成预期指标	30	30	
	社会效益					0	
	生态效益					0	
	可持续发展影响					0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意程度	大于等于95%	达成预期指标	10	10	
总分					100	95.81	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急管理支出						
主管部门		淮南市应急管理局			实施单位	淮南市应急管理局本级		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	83.24	83.24	82.84	10	99.52%	9
		其中: 本年财政拨款	83.24	83.24	82.84	-	99.52%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 加强 2024 年度安全生产综合监管, 保障全年安全事故的应急处理和调查。 目标 2: 完成全年网络运行维护工作及日常运转, 保障年度应急管理工作顺利开展。				1. 完成了 2024 年度安全生产综合监管工作, 项目实施保障全年安全事故的应急处理和调查顺利完成。 2. 网络运行维护正常运转, 网络视频会议顺利召开, 年度应急管理工作顺利开展, 应急管理能力得到进一步提升。			
年度绩效指标完成情况	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
		数量指标	不涉及					
		质量指标	指标: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度和单位内部财务制度。	经费支出符合单位内部财务制度, 经过层层审批后方可支出; 经费使用执行财经法规、制度规定, 支出标	20	20	

					准合规。			
	时效指标	指标：经费支出时效性	经费计划支出时间控制在年度内	经费支出及时，资金支付控制在年度内	20	20		
	成本指标	指标：项目总成本	≤83.24 万元	无超预算支出，项目总成本控制在预算内	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：对安全生产重大事故隐患、非法违法行为的举报，对事故发生造成经济损失的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	影响程度较高	15	15		
	社会效益指标	指标：对安全生产和应急管理执法检查工作的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	影响程度较高	15	15		
	生态效益指标	不涉及						
	可持续影响指标	不涉及						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		应急管理综合执法经费						
主管部门		[044]淮南市应急管理局		实施单位	淮南市应急管理综合行政执法支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	52.16	52.16	24.56	10	47.09%	4.7	
	其中: 本年财政拨款	52.16	52.16	24.56	-	47.09%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度安全监管工作, 提高企业安全生产质量, 完成应急预案信息发送工作。			已完成本年度安全监管工作和应急预案信息发送工作, 在机构改革前开展日常安全监管工作。				
年度绩效指标完成情况	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	不涉及					
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规规定	合法合规	17	17	
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月底前完成资金拨付	按时完成资金拨付	17	17	

	成本指标	项目总成本	小于等于52.16万元	控制在预算内	16	16	
效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进行业地区经济发展的影响程度	改善或提高程度明显	程度明显	10	10	
	社会效益指标	执法监督检查对社会稳定发展的影响程度	改善或提高程度明显	程度明显	10	10	
	生态效益指标	不涉及					
	可持续影响指标	对行业安全生产的可持续影响	改善或提高程度明显	程度明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						94.7	

项目名称		安全宣传教育运转经费						
主管部门		044-淮南市应急管理局		实施单位	044003-淮南市应急管理宣传教育中心			
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:	165.4 8	165. 48	165.48	10	100.00%	10.00
		其中:本年财 政拨款	165.4 8	165. 48	165.48	—		
		上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障中心正常运转,强化安全宣传服务力度,对生产经营单位积极开展安全知识宣传教育,传播安全文化,消除安全隐患,有效提升应急管理宣传水平和工作效率。				保障中心正常运转,强化安全宣传服务力度,对生产经营单位积极开展安全知识宣传教育,传播安全文化,消除安全隐患,有效提升应急管理宣传水平和工作效率。			
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	年初运 转经费	控制运 转经费 在年初 预算范 围内。	达成预 期指标	12.5	12.5	
		质量 指标	日常经 费合理 性	加强审 核力度, 确保支 出合规。	达成预 期指标	12.5	12.5	
		时效 指标	及时准 确支付	按月及 时支付。	达成预 期指标	12.5	12.5	
		成本 指标	控制成 本	控制成 本在预 算范围 内。	达成预 期指标	12.5	12.5	

	效益指标 (30分)	经济效益	经济可持续发展	强化安全宣传服务力度，为经济可持续发展服务。	达成预期指标	8	8	
		社会效益	坚持教考分离	坚持教考分离，保证公平公正。	达成预期指标	8	8	
		生态效益	大力宣传生态效益	宣传生产中生态平衡规律，生态环境良性、高效循环。	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	宣传教育常态化	提升应急管理宣传水平，促进安全生产宣传教育常态化。	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	企业及学员满意率	企业及学员基本满意。	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目名称		安全宣传教育成本性支出						
主管部门		044-淮南市应急管理局			实施单位	044003-淮南市应急管理宣传教育中心		
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:	15.0 0	15.0 0	15.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政 拨款	15.0 0	15.0 0	15.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有限提升应急管理宣传水平和工作效率,同时通过开展一系列的宣传、考试等活动,较大程度上提升全民安全生产意识,有效消除安全隐患,为社会和谐稳定发展提供有力支撑。				有限提升应急管理宣传水平和工作效率,同时通过开展一系列的宣传、考试等活动,较大程度上提升全民安全生产意识,有效消除安全隐患,为社会和谐稳定发展提供有力支撑。			
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	年初 成本 经费	控制成本经 费在年初预 算范围内。	达成预期指标	12.5	12.5	
		质量 指标	成本 经费 合规 性	加强审核力 度,确保支出 合规。	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效 指标	及时 准确 支付	按项目进度 及时准确支 付。	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本 指标	控制 成本	控制成本在 预算范围内。	达成预期指标	12.5	12.5	

	效益指标 (30分)	经济效益	经济可持续发展	强化安全宣传服务力度，为经济可持续发展服务。	达成预期指标	8	8	
		社会效益	坚持教考分离	坚持教考分离，保证公平公正。	达成预期指标	8	8	
		生态效益	大力宣传生态效益	宣传生态平衡规律，生态环境良性、高效循环。	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	宣传教育常态化	提升应急管理宣传水平，促进安全生产宣传教育常态化。	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	企业及学员满意率	企业及学员基本满意。	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目名称		三级安全标准化定级组织单位费用						
主管部门		044-淮南市应急管理局			实施单位	044003-淮南市应急管理宣传教育中心		
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:	5.9 4	14.94	14.62	10	97.87%	9.79
		其中:本年财政 拨款	0.0 0	9.00	8.68	—		
		上年结转资金	5.9 4	5.94	5.94	—		
		其他资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据淮安监办【2022】42号文之2.1规定;淮南市安全生产标准化三级企业定级组织单位由淮南市应急管理宣传教育中心承担。2.3规定;定级组织单位不得从事评审工作,不得向企业收取任何费用。定级组织的费用,由委托单位承担。				我单位2024年度对创建三级标准企业进行了组织评审工作,共评审了24家单位,完成全年任务。			
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	评审企 业	24家企业	达成预期指标	12.5	12.5	
		质量 指标	专家评 审	符合标准	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效 指标	评审期 限	按时完成	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本 指标	管理费 用	5000元	达成预期指标	12.5	12.5	
效益 指	经济 效益	安全质 量	提升企业安全 效益	达成预期指标	8	8		

标 (3 0 分)	社会效益	提质增效	增加就业岗位 及税费	达成预期指标	8	8	
	生态效益	生态平衡	企业节能减排	达成预期指标	7	7	
	可持续影响	企业发展	建立企业健康发展的标准化体系	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (1 0 分)	服务对象满意度	企业满意度	非常满意	达成预期指标	10	10
总分					100	99.79	