项目支出绩效自评表

公开13表

编制单位：云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室　　金额单位：万元

项目名称	恢复重建、应急准备专项经费							
主管部门	云南省住房和城乡建设厅			实施单位	云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室			
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	备注
	年度资金总额	104.54	104.54	78.48	10.00	75.07	7.51	招标采购项目中标金额与预算有差异，由于2024年未发生大的地震灾害，差旅费未全部支出。
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	70.57		78.41		
	上年结转资金	14.54	14.54	7.91		54.40		
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、完成疏漏、宁蒗、保山地震灾区灾后恢复重建工作 ，灾区面貌和经济社会发展水平发生根本性变化 ，受灾群众居住条件得到极大改善 ，公共服务设施超过震前水平 。2、在2024年度地震重点危险区组织开展住建系统地震专项应急演练，不断提高基层快速响应与自救互救能力 。3、恢复重建工作指导图册编撰 ，进一步梳理各层级 、各职能部门在地震灾害应急工作和恢复重建工作中的职责任务 、工作重点 、工作流程、组织指挥架构等 ，编印成图册，印发全省住建系统，指导、规范全省地震灾害应急处置和恢复重建工作 。4.解决救援队伍救援装备不足 ，老化严重等问题 。	1、完成疏漏、宁蒗、保山地震灾区灾后恢复重建工作 ，灾区面貌和经济社会发展水平发生根本性变化 ，受灾群众居住条件得到极大改善 ，公共服务设施超过震前水平 。2、在2024年度地震重点危险区组织开展住建系统地震专项应急演练 ，演练人次超100人，通过演练不断提高基层快速响应与自救互救能力 。3、编撰印发恢复重建工作指导图册 2200册，进一步梳理各层级 、各职能部门在地震灾害应急工作和恢复重建工作中的职责任务 、工作重点 、工作流程 、组织指挥架构等 ，指导、规范全省地震灾害应急处置和恢复重建工作 。4.购置应急装备60多套，解决救援队伍救援装备不足 ，老化严重等问题。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	震后灾区恢复重建完成率	=	100	%	100	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	工作指导图册编撰数	>=	2000	册	2200	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	应急演练人次	>=	100	人	230	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	应急抢险装备购置数	>=	40	个/套	60	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	培训合格率	>=	80	%	100	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	购置装备验收合格率	=	100	%	100	7.00	7.00	
产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	8.00	8.00	
效益指标	社会效益	住建系统应急处置能力提升	=	提升	是/否	显著提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	>=	90	%	98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	97.51	优

备注：
1、一级指标包含产出指标 、效益指标 、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置 。
2.当年财政拨款指一般公共预算 、国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的资金 。
3.年结转资金指上一年一般公共预算 、国有资本经营预算 、政府性基金预算安排的结转资金 。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 。
5.全年预算数：年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
6.非财政资金：请在“其他需要说明的事项 ”栏注明资金来源 。
7.实际完成值 ：定性指标 ，根据指标完成情况分为达成年度指标 、部分达成年度指标并具有一定效果 、未达成年度指标且效果较差三档 ，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值 。
8.分值：原则上预算执行率 10分，产出指标总分 50分，效益指标总分 30分，满意度指标总分 10分。
9.自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级 。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入