

宣城市宣州区应急管理局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区应急管理局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市宣州区应急管理局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件: 2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 宣城市宣州区应急管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市应急管理和安全生产等法律法规和政策规划，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草地方规范性文件、规定和办法，监督执行相关法律法规、标准规范和政策规划的有效实施。

（二）负责应急管理工作，指导全区各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全区应急救援力量建设，承担消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和乡镇、街道及园区等属地安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

（十二）按照安全生产职责分工及分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外，下同）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全区非煤矿矿山、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单位安全生产准入管理。负责全区危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导相关生产安全事故调查处理，监督事故查

处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改委（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。

区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重大及以上安全事故。

（十八）有关职责分工。

1. 自然灾害防救职责分工。

区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治和保障工作。

（1）区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对重大灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区自然资源和规划局（区林业局）、区水利局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情信息。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

（2）区自然资源和规划局（区林业局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业检测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的

技术支撑工作；指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（3）区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（4）必要时，区自然资源和规划局（区林业局）、区水利局、区科学技术局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 救灾物资储备职责分工。

（1）区应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用方案，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发改委（区粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）区发改委（区粮食和物资储备局）根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 非煤矿山企业管理职责分工。

（1）区应急管理局负责非煤矿山企业安全生产监督管理，配合

做好非煤矿山企业整顿关闭工作；配合做好对非煤矿山企业非法开采行为进行核实并依法处理。

（2）区经济和信息化局负责非煤矿山企业行业管理，牵头做好非煤矿山企业整顿关闭工作。

（3）区自然资源和规划局负责牵头做好对查出或收到举报的非煤矿山企业非法开采行为进行核实并依法处理。

4. 危险化学品监管职责分工。

（1）区应急管理局配合做好石油天然气长输管道安全生产工作；配合做好成品油经营安全监管工作。

（2）区发改委负责牵头做好石油天然气长输管道执法检查和督查工作。

（3）区商务局负责牵头做好成品油经营安全监管工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区应急管理局2023年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市宣州区应急管理局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市宣州区应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3028.74	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	152.09
	9		九、卫生健康支出	43	25.63
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	51.88
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	2799.14
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	3028.74	本年支出合计	61	3028.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	3028.74	总计	65	3028.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市宣州区应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3028.74	3028.74	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	152.09	152.09						
20805			行政事业单位养老支出	120.42	120.42						
2080501			行政单位离退休	21.47	21.47						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.60	65.60						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.35	33.35						
20808			抚恤	23.07	23.07						
2080801			死亡抚恤	23.07	23.07						
20899			其他社会保障和就业支出	8.60	8.60						
2089999			其他社会保障和就业支出	8.60	8.60						
210			卫生健康支出	25.63	25.63						
21011			行政事业单位医疗	25.63	25.63						

2101101	行政单位医疗	14.73	14.73						
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06						
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84						
221	住房保障支出	51.88	51.88						
22102	住房改革支出	51.88	51.88						
2210201	住房公积金	42.56	42.56						
2210202	提租补贴	9.32	9.32						
224	灾害防治及应急管理支出	2799.14	2799.14						
22401	应急管理事务	2098.14	2098.14						
2240101	行政运行	258.10	258.10						
2240102	一般行政管理事务	27.15	27.15						
2240104	灾害风险防治	314.99	314.99						
2240106	安全监管	85.50	85.50						
2240109	应急管理	19.31	19.31						
2240150	事业运行	193.10	193.10						
2240199	其他应急管理支出	1200.00	1200.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	701.00	701.00						
2240703	自然灾害救灾补助	701.00	701.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宣城市宣州区应急管理局

公开 03 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3028.74	707.94	2320.79	0	0	0
208			社会保障和就业支出	152.09	152.09				
20805			行政事业单位养老支出	120.42	120.42				
2080501			行政单位离退休	21.47	21.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.60	65.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.35	33.35				
20808			抚恤	23.07	23.07				
2080801			死亡抚恤	23.07	23.07				
20899			其他社会保障和就业支出	8.60	8.60				
2089999			其他社会保障和就业支出	8.60	8.60				
210			卫生健康支出	25.63	25.63				
21011			行政事业单位医疗	25.63	25.63				
2101101			行政单位医疗	14.73	14.73				
2101102			事业单位医疗	9.06	9.06				

2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84				
221	住房保障支出	51.88	51.88				
22102	住房改革支出	51.88	51.88				
2210201	住房公积金	42.56	42.56				
2210202	提租补贴	9.32	9.32				
224	灾害防治及应急管理支出	2799.14	478.35	2320.79			
22401	应急管理事务	2098.14	478.35	1619.80			
2240101	行政运行	258.10	258.10				
2240102	一般行政管理事务	27.15	27.15				
2240104	灾害风险防治	314.99		314.99			
2240106	安全监管	85.50		85.50			
2240109	应急管理	19.31		19.31			
2240150	事业运行	193.10	193.10				
2240199	其他应急管理支出	1200.00		1200.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	701.00		701.00			
2240703	自然灾害救灾补助	701.00		701.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市宣州区应急管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3028.74	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	152.09	152.09		
	9		九、卫生健康支出	38	25.63	25.63		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	51.88	51.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	2799.14	2799.14		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3028.74	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3028.74	3028.74		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3028.74	总计	58	3028.74	3028.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市宣州区应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3028.74	707.94	2320.79
208			社会保障和就业支出	152.09	152.09	
20805			行政事业单位养老支出	120.42	120.42	
2080501			行政单位离退休	21.47	21.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.60	65.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.35	33.35	
20808			抚恤	23.07	23.07	
2080801			死亡抚恤	23.07	23.07	
20899			其他社会保障和就业支出	8.60	8.60	
2089999			其他社会保障和就业支出	8.60	8.60	
210			卫生健康支出	25.63	25.63	
21011			行政事业单位医疗	25.63	25.63	
2101101			行政单位医疗	14.73	14.73	
2101102			事业单位医疗	9.06	9.06	
2101103			公务员医疗补助	1.84	1.84	
221			住房保障支出	51.88	51.88	
22102			住房改革支出	51.88	51.88	
2210201			住房公积金	42.56	42.56	
2210202			提租补贴	9.32	9.32	
224			灾害防治及应急管理支出	2799.14	478.35	2320.79
22401			应急管理事务	2098.14	478.35	1619.80
2240101			行政运行	258.10	258.10	
2240102			一般行政管理事务	27.15	27.15	
2240104			灾害风险防治	314.99		314.99

2240106	安全监管	85.50		85.50
2240109	应急管理	19.31		19.31
2240150	事业运行	193.10	193.10	
2240199	其他应急管理支出	1200.00		1200.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	701.00		701.00
2240703	自然灾害救灾补助	701.00		701.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宣城市宣州区应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	629.46	302	商品和服务支出	24.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	238.27	30201	办公费	1.23	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	111.23	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	55.05	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.49	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	13.61	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.35	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.35	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.44	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.30	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.20	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	54.77	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	16.39	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.18	30215	会议费	0.14	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.71	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	21.87	30217	公务接待费	2.77	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	23.07	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.15	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.20	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.84	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.93	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	3.89	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		683.64	公用经费合计					24.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市宣州区应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：宣城市宣州区应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城市宣州区应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：宣城市宣州区应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区应急管理局 2023 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3028.74 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3028.74 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 448.98 万元，增长 17.40%，主要原因：一是本年增加了宣城高新化工园区重大安全风险防控项目 1200 万元；二是本年上级救灾资金支出数比 2022 年支出数减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3028.74 万元，其中：财政拨款收入 3028.74 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3028.74 万元，其中：基本支出 707.94 万元，占 23.37%；项目支出 2320.79 万元，占 76.63%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3028.74 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3028.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 448.98 万元，增长 17.40%，主要原因：一是本年增加了宣城高新化工园区

重大安全风险防控项目1200万元；二是本年上级救灾资金支出数比 2022 年支出数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3028.74 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 448.98 万元，增长 17.40%。主要原因：一是本年增加了宣城高新化工园区重大安全风险防控项目1200万元；二是本年上级救灾资金支出数比 2022 年支出数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3028.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 152.09 万元，占 5.02%；卫生健康（类）支出 25.63 万元，占 0.85%；住房保障（类）支出 51.88 万元，占 1.71%；灾害防治及应急管理（类）支出 2799.14 万元，占 92.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 993.37 万元，支出决算为 3028.74 万元，完成年初预算的 304.90%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加了上级救灾资金；二是年中增加了宣城高新化工园区重大安全风险防控项目；三是人员和工资增加。其中：基本支出 707.94 万元，占 23.37%；项目支出 2320.79 万元，占 76.63%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 21.47 万元，支出决算为 21.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 51.66 万元，支出决算为 65.60 万元，完成年初预算的 126.98%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加，年中追加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 19.66 万元，支出决算为 33.35 万元，完成年初预算的 169.63%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加，年中追加了机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中 1 名退休人员死亡，追加死亡抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 8.6 万元，支出决算为 8.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.47 万元，支出决算为 14.73 万元，完

成年初预算的 101.80%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加，年中追加了行政单位医疗支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.05 万元，支出决算为 9.06 万元，完成年初预算的 100.11%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加，年中追加了事业单位医疗支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 102.22%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加，年中追加了公务员医疗补助支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.99 万元，支出决算为 42.56 万元，完成年初预算的 101.36%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加，年中追加了住房公积金支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.32 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 214.66 万元，支出决算为 258.10 万元，完成年初预算的 120.24%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加，年中追加了人员工资支出。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一

般行政管理事务（项）。年初预算为 27.15 万元，支出决算为 27.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 190 万元，支出决算为 314.99 万元，完成年初预算的 165.78%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了上级灾害风险防治资金。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 184.44 万元，支出决算为 85.50 万元，完成年初预算的 46.36%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年安全生产形势较好，无重大安全事件应急救援，所以应急资金支付较少。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 21.75 万元，支出决算为 19.31 万元，完成年初预算的 88.78%，决算数小于预算数的主要原因是综合行政执法制式服装和标志配发资金项目，中标价格和预算金额少，2023 年政执法制式服装和标志已全部发放到位。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 177.35 万元，支出决算为 193.10 万元，完成年初预算的 108.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员和工资增加。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1200.00

万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了宣城高新化工园区重大安全风险防控上级资金项目。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 701.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了上级救灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 707.94 万元，其中：人员经费 683.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 24.30 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区应急管理局机关运行经费支出 24.30 万元，比 2022 年减少 16.29 万元，下降 40.13%，主要原因是规范政府运行，提高行政效率，降低行政成本。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区应急管理局政府采购支出总额 8.23 万元，其中：政府采购货物支出 8.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.23 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区应急管理局共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 2320.79 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，预算编制合理，预算执行规范到位，资金使用达到预期绩效目标。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。所有项目能够按照工作计划进度，加强项目资金支出监控和保障，提高资金使用效益，确保农村住房保险试点工作、安全生产监管业务等专项工作有序开展。全年总投入项目资金 3121.18 万元，全部按进度支付到位，全年总支出项目资金 2320.79 万元，预算执行率 74.36%。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项支出能严格按照法规政策执行，切实控制预算支出成本，做到厉行节约。能认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理的指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，全区安全生产形势持续稳定，防灾减灾救灾工作扎实开展，防汛抗旱职能有序衔接，应急管理能力明显提升。从 2023 年度部门整体支出绩效自评指标完成情况看，部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好，评价等级为“优”。

组织对农村住房保险试点工作保费等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 842.13 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，农村住房保险试点工作区级资金、农村住房保险试点工作上级资金和 2022 年自然灾害防治体系建设补助资金三个项目都能以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持以人民为中心的发展思想，以提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活能力为目标，圆满完成了工作任务和绩效目标。有力促进了农村灾后重建工作，极大地提高了农民灾后生产自救能力，促进了农村的和谐稳定。

组织对宣州区应急管理局等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 3028.74 万元。从评价情况看，区应急管理局深入贯彻习近平总书记关于应急管理工作重要论述和指示批示精神，认真落实区委、区政府的决策部署，坚持“三个聚焦”不动摇，充分发扬“宣州精神”，紧扣区委“三个年”工作总体思路，各项支出严格按照法规政策执行，切实控制预算支出成本，做到厉行节约，全面统筹安全与发展，慎终如始防范化解各类风险隐患，全区安全生产形势持续保持良好态势，有力助推了全区经济社会高质量发展安全发展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区应急管理局在 2023 年度部门决算中反映“农村住房保险试点工作保费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农村住房保险试点工作保费（区级资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，承保公司能严格按照农房保险的指导思想、被保险人及实施范围、保险责任等相关要求，将符合条件的居民全部及时纳入农房保险工程保障范围，农房保险服务实现全覆盖；建立了预赔付机制，赔付资金能够及时到位；业务管理和财务管理相关制度、流程比较规范；保险服务水平逐年提升，客户满意度高；有效缓解了“因灾致贫、因灾返贫”现象，“小保险服务大民生”的社会效果得到了逐步得到体现，对建设和谐幸福新宣州，提升政府形象起了积极作用。评价等次为“优秀”。发现的主要问题及原因：投保资金付出时间滞后。主要原因是在实际工作中，因为我区外出流动人口多，以及个别乡镇宣传、摸底时间过长，造成投保资金付出时间滞后。下一步改进措施：今后工作中须加大宣传力度，扎实工作，让每一位符合政策的老百姓能够及时享受。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村住房保险试点工作专项经费						
主管部门			037-宣城市宣州区应急管理局			实施单位	037001-宣城市宣州区应急管理局		
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:	190	190	190	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	190	190	190	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	对投保主体进行资格审核, 加强对填报人员的培训和指导, 深入村、组、户开展调查摸底, 重点核实参保群众搬迁、房屋变化等情况, 结合2020年上报的投保农户信息采集清单, 实行动态管理, 符合条件未纳入的要全部纳入, 不符合条件的要及时清退, 切实做到不错保、不漏保。帮助参保群众最大限度降低灾害损失, 减少因灾致贫、因灾返贫。及时与保险公司沟通联系, 简化理赔程序, 积极做好理赔工作, 有力促进了农村灾后重建工作。极大地提高了农民灾后生产自救能力, 促进了农村的和谐稳定。确实推进农房 保险试点工作顺利实施。					2023年农村住房保险承保合计194467户, 每户保费16元, 合计311.1472万元。下达2023年省级农村住房保险保费资金已下达124.99万元, 区资金安排186.1572万元, 并于5月份投保成功。会同中国人寿财产保险股份有限公司宣城市中心支公司召开2023年度农房保险工作联席会议。中国人寿财产保险股份有限公司完成系统录入工作。			
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	农村住房保险户数		≤198000户	194467	6	6	
		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	6	6	
			农村住房保险投保率		≥98%	100	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率		≥95%	100	6	6	
			完成各项工作的时间		计划设定完成时间	达成预期指标	6	6	
			投保完成及时率		=100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤190万元	190	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		明显	达成预期指标	10	10	
			对推动民生工作发展的影响或提升程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
			对促进脱贫攻坚事业发展的持续影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	农村住户满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度农村住房保险试点工作保费项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分

宣城市宣州区应急管理局绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位 万元)
1	2022 中央自然灾害救灾资金—第一批洪涝灾害救灾补助	100
2	安全生产监管业务费	30
3	党政同责一岗双责加大安全生产投入专项资金	3.32
4	农村住房保险试点工作专项经费(区级资金)	190
5	烟花市场管理经费	40
6	应急、值守工作经费	9.5
7	综合行政执法制式服装和标志配发资金	9.81
8	危险化学品领域安全防控监测信息系统电路专线运维费	11.58
9	行政审批大厅窗口人员服装经费	0.6
10	2022 年中央自然灾害救灾(冬春救助)资金	531
11	2022 年中央自然灾害救灾(洪涝和干旱灾害)资金	40
12	省级农村住房保险保费资金	124.99
13	2023 中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害救灾补助)	30
14	宣城高新化工园区重大安全风险防控项目	1200

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022中央自然灾害救灾资金—第一批洪涝灾害救灾补助							
主管部门		037-宣城市宣州区应急管理局			实施单位	037001-宣城市宣州区应急管理局			
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:	100	100	100	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	100	100	100	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.重点做好搜救转移安置受灾人员;2.排危除险等应急处置;3.开展应急抢险工作。4.购置抢险救援装备,全面提升防汛减灾能力,为受灾地区抗洪抢险提供物资设备保障。				根据《安徽省财政厅安徽省应急管理厅关于下达2022年中央自然灾害救灾资金预算(第一批洪涝灾害救灾补助)的通知》,根据文件精神重点做好搜救转移安置受灾人员,排危除险等应急处置、开展次生灾害防治隐患排查和应急整治等工作,宣州区应急管理局紧密部署我区180万资金安排。其中包括民兵连抢险救援装备购置补助100万元采购。11月14日完成项目意向公示,12月28日开标,中标单位为安徽鸿强应急装备科技有限公司。我单位已收到财政部门下达指标,由于项目第一次招标流标和疫情原因验收工作进展有所影响。2023年1月5日开展验收工作,于1月9日完成款项支付工作和资产移交工作。80万元洪涝灾害资金根据区领导的统一安排,分配如下:水东8万、狸桥6万、文昌4万、古泉4万、周王10万、溪口10万、新田15万、沈村3万、敬亭山3万、孙埠7万、向阳10万。于资金12月9日完成支付。				
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	购置抢险救援装备		≤100万元	100	3	3	
			拨付各乡镇采购防汛装备、添置应急抢险设备和防汛物资		≤80万元	80	3	3	
			拨付几个乡镇补助资金,解决因旱导致的饮水困难		≤10个乡镇	10	4	4	
		质量指标	添置设备验收通过率		=100%	100	5	5	
			添置物资验收通过率		≥99%	99	5	5	
			严格按照救灾资金、物资分配标准执行		≤7万元/每个乡镇	7	5	5	
		时效指标	30天内资金下达率		=100%	100	5	5	
			添置设备物资完成时限		2022年底前完成	达成预期指标	5	5	
			(皖财环(2022)912号)文件项目70万元完成时限		9月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	皖财资环(2022)792号文件项目总成本		=180万元	180	5	5	
			(皖财环(2022)912号)文件项目成本		=70万元	70	5	5	

	效益指标 (30分)	经济效益 指标	险情隐患及时处置，减少洪涝台风灾害损失	险情隐患 及时处 置，减少 洪涝台风	达成预期 指标	5	5	
			受灾群众得到及时救助，不断提升应急救援能力	明显	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	灾区社会秩序	稳定	达成预期 指标	5	5	
			重大负面舆情和事件次数	=0次	0	5	5	
		可持续影 响指标	对提升抵御洪涝灾害事件的应急保障能力的持续影响程度	显著	达成预期 指标	5	5	
			受灾群众生活水平	提升	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标					0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	灾区群众满意度	≥98%	100	5	5	
			受灾群众投诉率	≤0.1%	0	5	5	
	总分						100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			安全生产监管业务费						
主管部门			037-宣城市宣州区应急管理局			实施单位	037001-宣城市宣州区应急管理局		
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:	30	30	30	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要批示指示精神，弘扬生命至上，安全第一的思想，认真履行安全生产监管职责，促进各类生产安全事故继续下降，有效防范和坚决遏制重特大事故的发生，实现全区安全生产形势持续稳定，同时完成市级考核任务。					全年共迎接省应急管理厅、国家矿山安全监察局安徽局及市安委会对我区的督查检查考核 20余次。深入开展“互联网+执法”工作，制定《宣城市宣州区应急管理局互联网+执法管理制度》，加强业务培训，做到执法计划及执法人员100%录入，共出动检查人次2592次，检查企业583家次，发现隐患1282处，作出行政处罚25次，罚款127.156万元。积极开展“全国减灾日”和“国际减灾日”宣传活动，区减灾委成员单位累计开展防灾知识宣传 45场，发放各类宣传资料4150份，组织防灾知识讲座225场、技能培训5场、应急演练214场，参与志愿者1200人，累计参与群众11.95万人，提高居民防灾减灾意识。			
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	各类安全生产宣教培训次数		≥5次/年	5	7	7	对全区21金属冶炼企业和56家工贸行业企业负责人及安全管理人员开展事故警示教育培训；打造多元化安全培训体系，共组织危险化学品生产企业主要负责人、安全管理人员及特种作业人员96人参加安全培训，121名班组长在高新区实训基地开展工伤预防理论和实操培训，稳步打造化工企业高素质、高文凭、高能力、高水平、高技能的员工队伍
			执法检查		≥420次/年	420	7	7	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	7	7	
			检查程序规范性		严格按照规定程序	达成预期指标	7	7	
			安全生产隐患排查完成率		≥90%	90	7	7	
			履行安全生产监管检查的乡镇覆盖率		≥90%	90	7	7	
			经费支出时效性		经费按计划支出	达成预期指标		0	

		时效指标	完成各项工作的时间	按上级规定每月完	达成预期指标		0	
		成本指标	项目总成本	≤18万元/年	30	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对增强我区处置突发事件能力的影响或提升程度	明显	达成预期指标	10	10	
			对增强防范事故能力、提升我区安全生产工作水平的影响或提升程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对避免因安全事故引发社会问题和矛盾、保障人民群众的生命财产安全的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务乡镇及监管企业满意度	≥80%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		党政同责一岗双责加大安全生产投入专项资金						
主管部门		037-宣城市宣州区应急管理局			实施单位	037001-宣城市宣州区应急管理局		
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：		100	100	3.317	10	3.32%	0.33
	其中：本年财政拨款		100	100	3.317	—		
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于应急救援体系建设、重大安全事件应急救援、重要安全监管装备购置、重大安全隐患治理、安全生产先进技术和装备推广应用、推动企业安全标准化等工作的开展。				9月份，我局共聘请异地安全专家8名，由局主要负责同志带队，分三个阶段，对全区18家非煤矿山、危险化学品及金属冶炼、涉氨制冷、粉尘涉爆、有限空间等重点行业领域企业开展全方位的企业安全生产“把脉问诊”，共查出一般隐患136个，无重大事故隐患，针对检查的“病灶”，为企业解剖“病因”，开出治疗“良方”，并传授各领域安全管理的先进做法和经验，促进我区重点领域企业安全管理水平的提升。根据《宣州区重大事故隐患专项排查整治2023行动总体方案》和上级工作要求，做好工作进展周报、半月报、月报工作，并完成系统录入，截至12月31日，全区在重大事故隐患专项整治2023行动中，共发现重大事故安全隐患34个，已完成整改33个。其中：企业自查发现25个，已完成整改25个；部门执法检查发现9个，完成整改8个；市级挂牌督办重大安全隐患2个，已完成整改2个。今年以来，共办理省安全生产举报平台举报件883件，根据举报内容交由相关属地和行业部门进行现场核实，并将办理情况按时上报市安委办。			
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	重大安全事件应急救援	加大安全 生产投入	达成预期 指标	7	7	
			重大安全隐患治理	加大安全 生产投入	达成预期 指标	7	7	
			安全生产先进技术和装备推广应用	加大安全 生产投入	达成预期 指标	7	7	
		质量指标	配套资金到位率	=100%	100	7	7	
		时效指标	资金拨付及时率	按相关合 同规定付	达成预期 指标	7	7	
			工作开展及时性	及时	达成预期 指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤100万元 /年	3.32	8	8	
	效益指标	社会效益 指标	切实提高企业的安全生产保障能力	强化政府投 资对安全生 产投入的引 导和带动作 用，落实中 央、省、市 安全生产有 关指示精 神，切实加 强全区当前 安全生	达成预期 指标	10	10	
	效益指标							

	(30分)	可持续影响指标	对维护国家和社会稳定的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
			对促进脱贫攻坚事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	90.33	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村住房保险试点工作专项经费						
主管部门			037-宣城市宣州区应急管理局			实施单位	037001-宣城市宣州区应急管理局		
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:	190	190	190	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	190	190	190	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	对投保主体进行资格审核, 加强对填报人员的培训和指导, 深入村、组、户开展调查摸底, 重点核实参保群众搬迁、房屋变化等情况, 结合2020年上报的投保农户信息采集清单, 实行动态管理, 符合条件未纳入的要全部纳入, 不符合条件的要及时清退, 切实做到不错保、不漏保。帮助参保群众最大限度降低灾害损失, 减少因灾致贫、因灾返贫。及时与保险公司沟通联系, 简化理赔程序, 积极做好理赔工作, 有力促进了农村灾后重建工作。极大地提高了农民灾后生产自救能力, 促进了农村的和谐稳定。确实推进农房 保险试点工作顺利实施。					2023年农村住房保险承保合计194467户, 每户保费16元, 合计311.1472万元。下达2023年省级农村住房保险保费资金已下达124.99万元, 区资金安排186.1572万元, 并于5月份投保成功。会同中国人寿财产保险股份有限公司宣城市中心支公司召开2023年度农房保险工作联席会议。中国人寿财产保险股份有限公司完成系统录入工作。			
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	农村住房保险户数		≤198000户	194467	6	6	
		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	6	6	
			农村住房保险投保率		≥98%	100	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率		≥95%	100	6	6	
			完成各项工作的时间		计划设定完成时间	达成预期指标	6	6	
			投保完成及时率		=100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤190万元	190	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		明显	达成预期指标	10	10	
			对推动民生工作发展的影响或提升程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
			对促进脱贫攻坚事业发展的持续影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	农村住户满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		烟花市场管理经费						
主管部门		037-宣城市宣州区应急管理局			实施单位	037001-宣城市宣州区应急管理局		
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：	40	40	40	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	40	40	40	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	督促、指导好我区的烟花爆竹安全专项整治工作，坚决打击烟花爆竹非法生产、经营、储存、运输等活动。				强化安全监管。把守法合规经营作为巡查重点，坚决杜绝下店上宅、前店后宅等行为发生，截止目前，共检查烟花爆竹批发企业1家5次，检查烟花爆竹零售网163家175家次，现场下达现场检查记录168份，共检查出问题和隐患32个,下达责令整改指令书14份；对12家烟花爆竹零售店、1家烟花爆竹批发企业开展复查检查工作，下达整改复查意见书14份，完成问题和隐患整改32个。今年以来局烟花爆竹监管科在全区范围内持续开展烟花爆竹“打非治违”行动。始终以“零容忍、零懈怠、严处罚”的高压态势，严厉打击非法运输、储存、经营烟花爆竹违法犯罪行为。在春节、清明等重点时段开展“打非治违”专项行动检查56户次，下达执法文书56份，进一步规范了全区烟花爆竹运输、储存、经营等行为，有效打击了非法经营活动。今年以来共对6家非法经营的零售网点进行了行政处罚，罚款8000元。通过打击涉烟花爆竹非法运输、非法销售等违法犯罪行为，坚决堵塞各类安全隐患漏洞，切实保障人民群众生命财产安全。在主要路段、禁放区、人流密集场所等地开展烟花爆竹隐患排查和发放禁燃禁放宣传材料、车载喇叭巡逻宣传、广播等形式进行广泛宣传，营造浓厚“打非治违”和禁燃禁放宣传氛围，引导人民群众自觉遵守禁燃禁放有关规定。			
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	烟花爆竹禁放宣传打非次数	≥5次	6	6	6	
			执法检查次数	≥150次	168	6	6	
		质量指标	抽查式执法检查完成率	=100%	100	6	6	
			烟花爆竹禁放宣传打非完成率	=100%	100	6	6	
			执法检查完成率	=100%	100	6	6	
		时效指标	工作安排完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤40万元	40	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对增强防范事故能力、提升烟花爆竹产业整体安全水平的影响或提升程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对减少空气污染、改善区域环境的影响或提升程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对打击伪劣商品、维护国家、社会和人民利益的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	

		经济效益 指标					0	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	群众满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			应急、值守工作经费						
主管部门			037-宣城市宣州区应急管理局			实施单位	037001-宣城市宣州区应急管理局		
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:	9.5	9.5	9.5	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	9.5	9.5	9.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《安徽省突发事件应对条例》要求和区应急管理局职责，做好本级人民政府应急管理的日常工作，履行值守应急、信息报告、情况汇总、综合 协调、督查指导等职能，依法开展各项应对处置工作。					通过与气象、水利、农业、自规等部门会商研判，及时获取预警信息，提前提出应对措施，形成我区预警信息专报，第一时间向各乡镇、街道办、园区及区安委会成员单位发布，1月份至今共发布预警70次，接收各类突发公共事件及举报信息60件次，妥善处置多起生产安全事故及危险化学品车辆侧翻泄漏事件。			
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	应急指挥系统保养、维护率		=100%	100	5	5	
			建立健全二十四小时值守		=24小时/天	24	10	10	
		质量指标	突发事件应急处置健全性		健全	达成预期指标	5	5	
			应急值班管理制度健全性		健全	达成预期指标	10	10	
		时效指标	应急信息上报及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤9.5万元	9.5	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强处置突发公共事件的能力		最大程度地减少突发公共事件及其造成的人员伤亡和危害，维护国家安全和社	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	促进事业发展的影响或提升程度		明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥80%	95	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		综合行政执法制式服装和标志配发资金						
主管部门		037-宣城市宣州区应急管理局			实施单位	037001-宣城市宣州区应急管理局		
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：	12.25	12.25	9.806	10	80.05%	8.00
		其中：本年财政拨款	12.25	12.25	9.806	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按采购文件要求以及合同规定的验收评定标准进行验收，满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内一次性支付。行政执法制式服装和标志配发到位后，规范着装和佩戴标志的行为，维护应急管理综合行政执法人员的良好形象。				按照省厅公开招标价格，按时和供货商签订合同，2023年我局已有执法证人员共28人，其中男24人，女4人，采购预算：男士3502.68元/人，女士3500.98元/人。经费98057.48元，经省厅的抽样验收合格，于9月5日支付98057.48元服装经费，同时配备服装的人员在参加会议和执法工作时，都必须规范着装和佩戴标志，维护应急管理综合行政执法人员的良好形象。			
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	配发人员	≤29人	28	10	10	预算时共29人，中间调出1人
		质量指标	按合同要求验收	满足合同约定	达成预期指标	10	10	
			配发人员标准	在编在岗开展执法工作人员	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作安排完成率	自收到发票后10个工作日内一次性	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤12.25万元	9.81	10	10	预算时，按照我局已有执法证人员共29人，其中男25人，女4人，采购预算：男士4034.6元/人，女士4023.8元/人（以实际采购为准）的标准进行预算（省厅文件规定标准），支付时，按照省厅公开招标时的中标价格进行支付经费98057.48元，我局已有执法证人员共28人，其中男24人，女4人，采购预算：男士3502.68元/人，女士3500.98元/人。所以支付执行率只有80.05%
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规范着装行为	严肃仪容仪表	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	统一着装，严肃执法风纪	维护应急管理综合行政执法人员的良好形象。	达成预期指标	15	15	

		经济效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	配发人员满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	98.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		危险化学品领域安全防控监测信息系统电路专线运维费						
主管部门		037-宣城市宣州区应急管理局			实施单位	037001-宣城市宣州区应急管理局		
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：		13.84	13.84	11.58	10	83.67%	8.37
	其中：本年财政拨款		13.84	13.84	11.58	—		
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以防范化解危险化学品领域重大安全风险为总目标，以风险查找、研判、预警、防范、处置、责任“六项机制”为总抓手，利用大数据、物联感知、倾斜摄影3D建模等先进技术，建立起涵盖危险化学品生产、使用、经营、运输、进口和危险废物利用处置企业的基础数据库，通过让数据跑起来、风险看得见，实现重大安全风险闭环管理，实现重大安全风险闭环管理，全面提升我区危险化学品企业的安全生产工作水平。				根据安徽省安办《关于印发〈安徽省危险化学品领域安全防控监测信息系统数据采集处理实施指南（试行）〉的通知》（皖安办函【2019】65号）要求，建设了危险化学品安全防控监测系统，5月份已支付了租赁电信公司的线路的费用105028元，12月预付了租赁电信公司的网络费用10580元，保证我区危险化学品安全防控监测系统能正常运行。实现重大安全风险闭环管理，全面提升我区危险化学品企业的安全生产工作水平。			
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	监测系统电路专线租用	=14条	11	10	8	3个企业停产，专线停用
		质量指标	据采集同步推进、无缝对接	高质量同步推进系统建设，确保数据采集全面、准确、可靠。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	根据签订的合同支付经费	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤13.84万元	11.58	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现风险可预警	明显	达成预期指标	7	7	
			实现风险可查找	明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	实现风险可防范	明显	达成预期指标	8	8	
			督促企业及时响应，加强内部安全管理。	明显	达成预期指标	7	7	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥80%	95	10	10	
总分						100	96.37	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			行政审批大厅窗口人员服装经费						
主管部门			037-宣城市宣州区应急管理局			实施单位	037001-宣城市宣州区应急管理局		
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:	0.6	0.6	0.6	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	自收到发票后10个工作日内一次性支付。及时配发到位后，规范着装和佩 戴标志的行为，维护应急管理工作人员的良好形象 。					按着区政务服务中心要求，区政务服务中心工作人员与市服务中心工作人员同等享受统一服装待遇，费用为3000元/人，现我局行政审批窗口有2名工作人员，1人更换了大厅统一服装，1人更换了应急执法统一服装。			
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	配发人员		=2人	2	10	10	其中1人配备了应急执法服装
		质量指标	按合同要求验收		满足合同约定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	工作安排完成率		自收到发票后一次	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		=0.6万元	0.6	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规范着装行为		严肃仪容仪表	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	统一着装，严肃服务风纪		维护应急管理工作	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	配发人员满意度		=100%	100	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年中央自然灾害救灾(冬春救助)资金						
主管部门			037-宣城市宣州区应急管理局			实施单位	037001-宣城市宣州区应急管理局		
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:	531	531	531	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	531	531	531	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定,及时足额发放中央冬春救灾资金,帮助灾区受灾群众解决冬春期间口粮、衣被、取暖、医疗等基本生活困难,确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬,维护社会稳定。					2022中央和省级自然灾害救灾资金预算(冬春救助)531万元,于2023年1月全部打卡发放到17125户受灾户,保障34012名受灾群众度过春节打下坚实基础			
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	冬春期间受灾困难群众救助数量		=34019人	17125	7	7	
			冬春救助资金下达率		=100%	100	7	7	
		质量指标	分配标准人均		≥156元/人	156	6	6	
			冬春救灾资金下拨率		=100%	100	6	6	
			冬春救灾资金使用率		=100%	100	6	6	
		时效指标	下拨至县级财政、应急管理部门所需时间		≤15日	15	6	6	
			发放至救助对象所需时间		≤30个工作日	30	6	6	
		成本指标	项目总成本		≤531万元	531	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助受灾群众克服冬春生活困难		妥善保障基本生活	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	灾区重大负面舆情和事件次数		≤5次	0	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受灾群众投诉率		≤0.1%	0	5	5	
			满意度		=98%	100	5	5	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年中央自然灾害救灾(洪涝和干旱灾害)资金							
主管部门		037-宣城市宣州区应急管理局			实施单位	037001-宣城市宣州区应急管理局			
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:	40	40	40	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	40	40	40	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定,及时足额发放中央冬春救灾资金,解决城乡居民用水困难,集中组织人员打井取水、买水送水等,保障受灾群众生活用水,采取应急抗旱措施保障城乡居民生活用水、排危除险等抗旱应急处置支出、开展抗旱次生灾害隐患排查和干旱灾害整治等工作。				最大限度将农作物的损失降到了最低,基本保障了农村供水安全。对新田镇、溪口镇两受灾乡镇进行补助,资金用于扩挖机井21口,添置提水设备(水泵管道等)10套。以上举措有效地缓解了旱情,完善了水利基础设施。				
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	受灾群众覆盖率		=100%	100	10	10	
		质量指标	严格按照救灾资金、物资分配标准执行		按质按量发放到位	达成预期指标	10	10	
		时效指标	救灾资金后下拨所需时间		≤15日	15	10	10	
			救助资金下拨率		=100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤40万元	40	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受灾群众得到及时救助,不断提升应急救援能力		提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	受灾群众生活水平		提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受灾群众投诉率		≤0.1%	0	5	5	
			满意度		=98%	100	5	5	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省级农村住房保险保费资金							
主管部门			037-宣城市宣州区应急管理局			实施单位	037001-宣城市宣州区应急管理局			
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:	124.99	124.99	124.99	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	124.99	124.99	124.99	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	为宣州农村群众购买政策性住房保险，群众因灾住房倒塌损坏通过保险理赔减轻灾害损失，提高抵御自然灾害的能力。省、区保费投入资金按照4: 6比例分级负担，区级承担资金配套责任。					2023年农村住房保险承保合计194467户，每户保费16元，合计311.1472万元。下达2023年省级农村住房保险保费资金已下达124.99万元，区资金安排186.1572万元，并于5月份投保成功。会同中国人寿财产保险股份有限公司宣城市中心支公司召开2023年度农房保险工作联席会议。中国人寿财产保险股份有限公司完成系统录入工作。				
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	参保户数			≤195290户	194467	15	15	
		质量指标	保费标准			=16元/户	16	10	10	
		时效指标	资金下拨率			=100%	100	15	15	
		成本指标	项目总成本			=124.99万元	124.99	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为受灾群众倒损住房恢复重建提供资金支持保障			提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	帮助受灾群众减轻灾害损失，提高抵御自然灾害的能力			提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							0	
		生态效益指标							0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受灾群众投诉率			≤0.1%	0	5	5	
满意度			≥97%	100	5	5				
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害救灾补助)						
主管部门			037-宣城市宣州区应急管理局			实施单位	037001-宣城市宣州区应急管理局		
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:	30	30	30	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	拨付受灾乡镇补助资金,开展应急抢险,重点做好搜救转移安置受灾人员,排危除险等应急处置、开展次生灾害防治隐患排查和应急整治等工作。主要用于:1.应急抢险,重点做好搜救转移安置受灾人员;2.排危除险等应急处置;3.开展次生灾害隐患排查和应急整治。					根据灾情进行现场查勘和相关资料上报统计情况,经区领导批准,分别对溪口镇、五星乡分配20万元和10万元。溪口镇2023年道路、堤坝护岸等基础设施损毁严重,20万用于溪口社区杨桥、吕辉村东里坑芭蕉坑2处进行治疗。五星乡30万元用于排涝泵站抢险维修费、保养费等。通过专项资金对相关乡镇排危除险工作的开展,有效维护了受灾地区秩序,保障了受灾地区群众的正常生产生活,不断提高人民群众安全感和幸福感。			
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	拨付受灾乡镇补助资金,开展应急抢险,重点做好搜救转移安置受灾人员,排危除险等应急处置、开展次生灾害防治隐患排查和应急整治等工作。		≤2个乡镇	2	10	10	
		质量指标	严格按照救灾资金、物资分配标准执行		≤20万元/乡镇	15	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	10	10	
			项目实施期限		≤45天	45	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤30万元	30	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	险情隐患处置,洪涝台风灾害损失		及时降低损失	达成预期指标	5	5	
			受灾群众得到及时救助,不断提升应急救援能力		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	灾区社会秩序		稳定	达成预期指标	4	4	
			重大负面舆情和事件次数		≤0次	0	4	4	
		生态效益指标	受灾群众人居环境		提升	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	对提升抵御洪涝灾害事件的应急保障能力的持续影响程度		显著	达成预期指标	4	4	
			受灾群众生活水平		提升	达成预期指标	4	4	

	满意度指标(10分)	满意度指标	灾区群众满意度	≥98%	100	5	5	
			受灾群众投诉率	≤0.1%	0	5	5	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		宣城高新化工园区重大安全风险防控项目						
主管部门		037-宣城市宣州区应急管理局			实施单位	037001-宣城市宣州区应急管理局		
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：		1800	1800	1200	10	66.67%	6.67
	其中：本年财政拨款		1800	1800	1200	—		
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在统筹推动本化工园区内化工企业按照要求建立安全风险智能化管控平台的基础上，通过实施化工园区重大风险防控项目，建立并有效应用本化工园区危化品安全风险智能化管控平台，配置完善本化工园区公共区域易燃易爆有毒有害气体泄露监测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控制体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。				<p>（一）资金投入情况分析 宣城高新化工园区重大安全风险防控项目资金暂未全部到位，已投入资金严格按照专款专用要求，全部用于项目建设。年度资金总额全年预算数5372.5833万元，全年执行数4772.58万元，当前预算执行率88.83%。其中中央财政资金全年预算数1800万元，全年执行数1200万元，当前预算执行率66.67%；地方财政资金全年预算数2192.58万元，全年执行数2192.58万元，当前预算执行率100%；其他资金全年预算数1380万元，全年执行数1380万元，当前预算执行率100%。</p> <p>（二）资金管理情况分析 宣城高新化工园区重大安全风险防控项目资金分配科学合理，根据项目进展分阶段投入，各级部门均对资金拨付进行监督，项目资金已纳入地方项目投入预算，全部用于项目建设，支出标准、支付依据均合规合法，当前项目已建设完成，暂未验收。资金下达稍有延误，宣城市宣州区财政局还有600万元资金暂未拨付，当前正积极上报请求支付余款，宣城高新区管委会已先行垫付不足款项。</p> <p>（三）总体绩效目标完成情况分析 宣城高新化工园区重大安全风险防控项目对照总体目标，通过预算项目的执行，当前项目已全部完成。</p>			
绩效	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	建设园区安全风险智能化管控平台	=1个	1	4	4	
			园区安全风险智能化管控平台功能模块	≥6个	6	5	5	
			园区内危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设率	≥90%	100	3	3	
			园区内企业平台接入园区平台率	≥90%	100	3	3	
			公共区域监测监控设备覆盖率	≥80%	92.5	3	3	
	产出指标 (50分)	质量指标	安全等保	=2.0三级	0	3	1	已在招标软件测评，预计2024年4月20日前完成已在招标软件测评，预计4月2已在招标软件测评，预计4已在招标软件测评，预计4月20日前完成月20日前完成0日前完成
			基本功能建成率	=100%	100	3	3	

指标			网络延迟、响应时间和稳定性	达到指南要求	未完成预期指标且效果较差	3	1	已在招标软件测评，预计2024年4月20日前完成
			预警响应率	≥95%	95	3	3	
		时效指标	建设周期	≤1年	1	10	10	
		成本指标	项目总成本	=1800万元	1200	10	8	存在安全等保和网络延迟、响应时间和稳定性两项工作均未完成的问题，
	效益指标 (30分)	社会效益指标	园区重大安全风险数字化管控水平	大幅提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	园区内企业重大安全风险数字化管控水平	大幅提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	园区内企业满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	90.67	

第二部分

农村住房保险试点工作保费项目支出绩效评价报告(省级、区级资金)

一、基本情况

(一)项目立项背景

根据《关于做好 2019 年度农村住房保险试点工作的通知》(皖应急〔2019〕47 号)和我匹配《关于做好 2023 年度农村住房保险试点工作的通知》文件规定,农村住房保险试点工作保费由财政全额负担,所需资金由省与区级财政按 4:6 分担,推进农房保险试点。

(二)项目预算和工作内容

全年预算数 314.99 万元,其中上级资金 124.99 万元,区级资金 190 万元。

(三)项目绩效目标

一是各乡镇对投保主体进行资格审核,加强对填报人员的培训和指导,深入村、组、户开展调查摸底,重点核实参保群众搬迁、房屋变化等情况,结合 2022 年上报的投保农户信息采集清单,实行动态管理,符合条件未纳入的要全部纳入,不符合条件的要及时清退,切实做到不错保、不漏保。帮助参保群众最大限度降低灾害损失,减少因灾致贫、因灾

返贫。二是及时投保。保险费每户 16 元，由省和区财政按 4：6 比例分担。被保险人个人不承担。三是及时与保险公司沟通联系，简化管理程序，积极做好理赔工作，有力促进了农村灾后重建工作。极大地提高了农民灾后生产自救能力，促进了农村的和谐稳定，确实推进农房保险试点工作顺利实施。

（四）绩效目标设定及指标完成情况

总目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，学习贯彻党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，以提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活能力为目标。在全区开展农村住房保险试点工作，完善应对灾害金融支持体系，探索政府通过购买商业保险进行风险管理的新模式，有效帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力。

年度目标：对投保主体进行资格审核，加强对填报人员的培训和指导，深入村、组、户开展调查摸底，重点核实参保群众搬迁、房屋变化等情况，结合 2022 年上报的投保农户信息采集清单，实行动态管理，符合条件未纳入的要全部纳入，不符合条件的要及时清退，切实做到不错保、不漏保。帮助参保群众最大限度降低灾害损失，减少因灾致贫、因灾返贫。及时与保险公司沟通联系，简化管理程序，积极做好理赔工作，有力促进了农村灾后重建工作。极大地提高了农民灾后生产

自救能力，促进了农村的和谐稳定。确实推进农房保险试点工作顺利实施。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）项目资金投入使用情况

1. 资金到位及使用情况。截止 2023 年 12 月 31 日，此专项经费预算数 314.99 万元，其中上级资金 124.99 万元，区级资金 190 万元。全年执行数 314.99 万元，其中上级资金执行数 124.99 万元，区级资金执行数 190 万元。

2. 资金管理情况我局严格按照《专项资金使用管理办法》要注对安全生产专项资金的安排原则、支持范围和使用进行了规范。

三、绩效评价原则、评价方法

（一）绩效评价原则

1. 客观、公正、实事求是原则；
2. 综合评价原则；

3. 定量分析与定性分析相结合原则；
4. 统筹规划、稳步推进的原则；
5. 预算支出与实际进度相结合原则。

（二）评价方法

对财政支出的绩效评价采用比较法（及对比项目实施前后工作变化）、通过座谈会、问卷调查、实地调研等方法。

四、项目绩效情况

（一）资格审核

为能做好投保工作，结合我区实际，制定了《2022 年宣州区农村住房保险试点实施办法》。为农村住房信息采集和保险提供政策性依据，明确全区农房保险的范围、对象及各个时间节点完成的目标任务、步骤和方法。通过对填报人员的培训和指导，依据全区境内具有本地农业户籍的农村居民住所坐落于村（社区），一直有人居住的房屋，有多处房屋的农户限保一处房屋的标准。各乡镇对投保主体进行资格审核，深入村、组、户开展调查摸底，重点核实参保群众搬迁、房屋变化等情况，4 月底，全区摸底采集参加农村住房保险户数为 194467 户。

（二）扎实开展农房保险工作

4 月，区应急局与国元保险公司续签了协议，明确了农房保险的指导思想、被保险人及实施范围、保险责任等相关内容，保险期限为 2022 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日 24

时止。于 5 月底前对 194467 实行 100%投保。按要求建立了我区农房保险信息，按要求建立了我区农房保险信息，按时足额拨付了保险费用合计 311.15 万元。其次支付了为做好农房保险投保工作的其他费用 3.84 万元。

（三）敦促保险公司及时做好损失核定和理赔工作。

今年以来，全年累计案件量 224 件，案件总值 42.12 万元，按时完成受损农房重建（维修）任务，有效提升农村居民抗灾能力。对受灾农户灾后重建家园、恢复基本生活起到了较好的帮助作用。

（四）评价指标体系（见附表）

五、综合评价情况及评价结论

对照《2023 年农村住房保险试点工作保费项目支出绩效评价部门（财政）评价表》，经评得分 96 分，评价结论为“优”。

六、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）项目产出情况。任务数 194467 人，实际完成 194467 人，完成率 100%，质量达标率 100%，完成及时。

（四）项目效益情况。对推动民生工作发展的影响或提升程度，影响程度较高；对促进脱贫攻坚事业发展的持续影响程度，影响程度较高，群众较满意。

七、存在问题和建议

1. 在实际工作中，因为我区外出流动人口多，以及个别乡镇宣传、摸底时间过长，造成投保资金付出时间滞后。

2. 今后工作中须加大宣传力度，扎实工作，让每一位符合政策的老百姓能够及时享受。

2023年农村住房保险试点工作保费项目支出绩效评价部门（财政）评价表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
1	决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	4.00	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	根据省应急局《关于做好2023年度农村住房保险试点工作的通知》文件规定，农村住房保险试点工作保费由财政全额负担，所需资金由省与区级财政按4：6分担，确实推进农房保险试点工作顺利实施。	4.00	
2			立项程序规范性	4.00	项目申请、设立过程是否符合相关要求	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的集体决策。	一是各乡镇对投保主体进行资格审核，加强对填报人员的培训和指导，深入村、组、户开展调查摸底，重点核实参保群众搬迁、房屋变化等情况，结合2022年上报的投保农户信息采集清单，实行动态管理，符合条件的要全部纳入，不符合条件的要及时清退，切实做到不错保、不漏保。帮助参保群众最大限度降低灾害损失，减少因灾致贫、因灾返贫。二是通过党政联席会议，及时进行了投保。	4.00	
3		绩效目标	绩效目标合理性	3.00	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	评价要点： ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	设定的绩效目标依据充分，符合客观实际	3.00	

2023年农村住房保险试点工作保费项目支出绩效评价部门（财政）评价表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
4		资金投入	绩效指标明确性	3.00	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。	绩效指标清晰、细化、可衡量	3.00	
5			预算编制科学性	3.00	项目预算编制是有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应	评价要点： ①预算内容与项目内容匹配； ②预算额度测算依据充分，是否按照标准编制； ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	预算内容与项目内容匹配；结合2019年上报的投保农户信息采集清单，实行动态管理，符合条件未纳入的要全部纳入，不符合条件的要及时清退，切实做到不错保、不漏保。	3.00	
6			资金分配合理性	3.00	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应	评价要点： ①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	保险费每户16元，由省和区财政按4：6比例分担。	3.00	
7		小计		20.00				20.00	
8			资金到位率	4.00	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	2023年农村住房保险承保合计194467户，每户保费16元，合计314.99万元。《安徽省财政厅关于提前下达2023年省级农村住房保险保费资金的通知》分配我区自然灾害救灾等资金124.99万元。根据《关于下达2023年部门综合预算支出指标的通知》的资金安排190万元，合计314.99万元，资金到位率100%。	4.00	

2023年农村住房保险试点工作保费项目支出绩效评价部门（财政）评价表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
9	过程 (20分)	资金管理	预算执行率	4.00	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	2023年农村住房保险承保合计194467户，每户保费16元，合计314.99万元。 《安徽省财政厅关于提前下达2023年省级农村住房保险保费资金的通知》分配我区自然灾害救灾等资金124.99万元。根据《关于下达2023年部门综合预算支出指标的通知》的资金支付314.99万元，预算执行率100%。	4.00	
10			资金使用合规性	4.00	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合相关的财务管理制度规定	4.00	
11		组织实施	管理制度健全性	4.00	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。	评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。	健全	4.00	
12			制度执行有效性	4.00	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	符合相关管理规定	4.00	
13		小计		20.00				20.00	

2023年农村住房保险试点工作保费项目支出绩效评价部门（财政）评价表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
14	产出 (30分)	产出数量	实际完成率	8.00	反映缴纳农村住房保险数量情况	农村住房保险户数≤198000户	农村住房保险194467户	8.00	
15		产出质量	质量达标率	8.00	反映农村住房保险投保情况	农村住房保险投保率≥100%	农村住房保险投保率100%	8.00	
16		产出时效	完成及时性	8.00	反映农村住房保险投保及时情况	投保完成及时率≥100%	投保完成及时率100%，并于5月份投保成功。	4.00	因乡镇摸底工作时间长，造成向保险公司付投保资金产生时间差。
17		产出成本	成本节约率	6.00	反映项目总成本情况	项目总成本≤314.99万元	《安徽省财政厅关于提前下达2023年省级农村住房保险保费资金的通知》分配我区自然灾害救灾等资金124.99万元。根据《关于下达2023年部门综合预算支出指标的通知》的资金支付190万元，预算执行率100%。	6.00	
18		小计		30.00				26.00	
19	实施效益		经济效益						
20			社会效益	10.00	反映项目实施对推动民生工作发展的影响或提升程度	对推动民生工作发展的影响或提升程度，影响程度（较高、明显、一般）	较高	10.00	
21			生态效益						

2023年农村住房保险试点工作保费项目支出绩效评价部门（财政）评价表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
22	效益 (30分)		可持续影响	10.00	反映项目的实施对促进脱贫攻坚事业发展的持续影响程度	对促进脱贫攻坚事业发展的持续影响程度，影响程度（较高、明显、一般）	较高	10.00	
23		满意度	社会公众或服务对象满意度	10.00	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度	农村住户满意度≥95%	农村住户满意度95%	10.00	
24		小计		30.00				30.00	
	综合得分			100.00				96.00	

2022 年自然灾害防治体系建设补助资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目立项背景

根据《安徽省财政厅 安徽省应急管理厅关于下达 2022 年中央和省级自然灾害救灾资金预算（冬春救助）的通知》（皖财资环〔2022〕1476 号）文件规定。

(二) 项目预算和工作内容

全年下达我区 2022 年自然灾害救灾资金 531 万元，全年执行数 511 万元。

(三) 项目绩效目标

做好全区倒房重建户和受灾的低保对象、分散供养特困人员、散居孤儿、留守老人、留守儿童、残疾人等特殊群体以及脱贫不稳定户、边缘易致贫户受灾人员的救助，及时将冬春救灾资金落实到救助对象手中。

(四) 绩效目标设定及指标完成情况

总目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，学习贯彻党的十九大及二十大精神，坚持以人民为中心的发展思想，以提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活能力为目标。

年度目标：做好倒房重建户和受灾的低保对象、分散供养特困人员、散居孤儿、留守老人、留守儿童、残疾人等特殊群体以及脱贫不稳定户、边缘易致贫户受灾人员的救助，及时将冬春救灾资金落实到救助对象手中。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）项目资金投入使用情况

1. 资金到位及使用情况。截止 2023 年 12 月 31 日，此专项经费全年预算数 531 万元，全年执行数 531 万元，实际执行率 100%。

2. 资金管理情况我局严格按照《专项资金使用管理办法》要求和专项资金的安排原则、支持范围和使用进行了规范。

三、绩效评价原则、评价方法

（一）绩效评价原则

1. 客观、公正、实事求是原则；

2. 综合评价原则；
3. 定量分析与定性分析相结合原则；
4. 统筹规划、稳步推进的原则；
5. 预算支出与实际进度相结合原则。

（二）评价方法

对财政支出的绩效评价采用比较法（及对比项目实施前后工作变化）、通过座谈会、问卷调查、实地调研等方法。

四、项目绩效情况

（一）项目实施具体情况

此项目资金属于 2022 年度资金，用途为冬春临时生活困难救助资金，（皖财资环〔2022〕1476 号）文件下拨 531 万元。资金下达后我局及时制定了《关于下拨 2022 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）的通知》（宣区应急〔2023〕3 号）文件，接受灾实际情况，科学拟定分配方案，并按要求及时发放到位。具体如下：**一是资金分配依据：**按乡镇办事处农业人口分配；直接经济损失；避险转移人员等因素进行测算分配。分配到 26 个乡镇办事处和敬亭山茶场。**二是资金使用原则：**资金使用按照“专款专用、重点使用、无偿使用”原则；救助工作坚持“分类救助、重点救助”方针，侧重重灾地区，贫困地区，优先做好倒房重建户和受灾的低保对象、分散供养特困人员、散居孤儿、留守老人、留守儿童、残疾人等特殊群体以及脱贫不稳定户、

边缘易致贫户受灾人员的救助。**三是救助标准：**人均不低于 270 元。申报审批程序：按照“户报、村评、乡审、区定”的程序确定，坚持“两公开、一监督”，即由受灾人员本人申请或者村（居）民小组提名，经村（居）民委员会民主评议，符合救助条件的，在村（社区）范围内公示；无异议或者经村（居）民委员会民主评议异议不能成立的，由村（居）民委员会将评议意见和有关材料提交乡（镇）人民政府、街道办事处审核，审核通过的报区级应急部门审批。共审核通过救助困难群众 17125 户，34012 人。**四是资金发放方式：**通过涉农资金“一卡通”打卡发放，及时将冬春救灾资金落实到救助对象手中。2023 年 1 月 16 日全部通过一卡通发放到救助农户提供的账户。

（二）评价指标体系（见附表）

（三）预算执行产生差异的原因

无差异。

五、综合评价情况及评价结论

通过项目的实施，对需救助受灾困难群众不漏 1 户 1 人，全部得到有效救助，保障受灾困难群众有饭吃、有衣穿、有安全住所，确保灾区人民安定、社会稳定。没有出现投诉现象。对照《2022 年自然灾害救灾资金（冬春救助）项目支出绩效评价部门（财政）评价表》，经评得分 100 分，评价结论为“优”。

六、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）项目产出情况。做好全区倒房重建户和受灾的低保对象、分散供养特困人员、散居孤儿、留守老人、留守儿童、残疾人等特殊群体以及脱贫不稳定户、边缘易致贫户受灾人员的救助，确保灾区人民安定、社会稳定。完成率 100%，质量达标率 100%，完成及时。

（四）项目效益情况。切实了加强全区减灾救灾和推动民生工作的发展，影响程度明显。

七、存在问题和建议

救助困难群众申报审批程序应进一步完善，提高审批的效率，确保救助人员能尽早受到救助。

2022年自然灾害救灾资金（冬春救助）项目支出绩效评价部门（财政）评价表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
1	决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	4.00	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	根据《安徽省财政厅 安徽省应急管理厅关于下达2022 年中央和省级自然灾害救灾资金预算（冬春救助）的通知》（皖财资环〔2022〕1476 号）文件规定，下达我区2022年中央自然灾害救灾资金531万元。	4.00	
2			立项程序规范性	4.00	项目申请、设立过程是否符合相关要求	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的集体决策。	符合规定, 中央和省级冬春临时生活困难救助资金531万元，按人均不低于270元/人标准救助困难群众，2023年1月16日前将531万全部打卡发放发放至23个乡镇，涉及17125户，34012人。	4.00	
3		绩效目标	绩效目标合理性	3.00	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	评价要点： ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	设定的绩效目标依据充分，符合客观实际	3.00	
4			绩效指标明确性	3.00	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。	绩效指标清晰、细化、可衡量	3.00	

2022年自然灾害救灾资金（冬春救助）项目支出绩效评价部门（财政）评价表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
5		资金投入	预算编制科学性	3.00	项目预算编制是有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应	评价要点： ①预算内容与项目内容匹配； ②预算额度测算依据充分，是否按照标准编制； ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	（1）资金分配依据：按乡镇办事处农业人口分配；直接经济损失；避险转移人员等因素进行测算分配。 （2）资金使用原则：资金使用按照“专款专用、重点使用、无偿使用”原则；救助工作坚持“分类救助、重点救助”方针，侧重重灾地区，贫困地区，优先做好倒房重建户和受灾的低保对象、分散供养特困人员、散居孤儿、留守老人、留守儿童、残疾人等特殊群体以及脱贫不稳定户、边缘易致贫户受灾人员的救助。分配到 26 个乡镇办事处和敬亭山茶场。	3.00	
6			资金分配合理性	3.00	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应	评价要点： ①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	能与地方实际相适应	3.00	
7		小计		20.00				20.00	
8	过程 (20分)	资金管理	资金到位率	4.00	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	中央和省级冬春临时生活困难救助资金531万元，按人均270元/人标准救助困难群众，2023年1月16日前将531万全部打卡发放发放至23个乡镇，涉及17125户，34012人。	4.00	
9			预算执行率	4.00	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	中央和省级冬春临时生活困难救助资金531万元，按人均270元/人标准救助困难群众，2023年1月16日前将531万全部打卡发放发放至23个乡镇，涉及17125户，34012人。	4.00	
10			资金使用合规性	4.00	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合相关的财务管理制度规定	4.00	

2022年自然灾害救灾资金（冬春救助）项目支出绩效评价部门（财政）评价表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
11		组织实施	管理制度健全性	4.00	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。	评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。	健全，拟定了《关于下拨2022年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）的通知》（宣区应急[2023] 3号）	4.00	
12			制度执行有效性	4.00	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	符合相关管理规定	4.00	
13		小计		20.00				20.00	
14	产出（30分）	产出数量	实际完成率	8.00	反映发放到救助农户的完成情况	1. 救助困难群众34012人， 2. 发放时间是否及时和发放方式是否不合规情况。	2023年1月16日前将531万全部打卡发放发放至23个乡镇，涉及17125户，34012人。	8.00	
15		产出质量	资金下拨达标率	8.00	反映资金下拨情况	救助期限和资金下拨是否及时	救助期限1-5个月。年度救助困难群众34012人。自然灾害生活救助资金下拨率100%。	8.00	
16		产出时效	完成及时性	8.00	反映项目计划完成时间	工作开展及时性，计划完成时间：全年	实际完成时间：2023年1月16日前将531万全部打卡发放发放至23个乡镇，涉及17125户，34012人。	8.00	
17		产出成本	成本节约率	6.00	反映项目总成本情况	项目总成本531万元	2023年1月16日前将531万全部打卡发放发放至23个乡镇，涉及17125户，34012人。	6.00	
18		小计		30.00				30.00	

2022年自然灾害救灾资金（冬春救助）项目支出绩效评价部门（财政）评价表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
19	效益 (30分)	实施效益	社会效益	10.00	反映强化政府投资对救灾物资投入的引导和带动作用，落实中央、省、市减灾救灾有关指示精神，切实加强全区减灾救灾工作	切实加强全区减灾救灾工作，影响程度（较高、明显、一般）	明显	10.00	
20			可持续影响指标	10.00	反映对推动民生工作发展的影响或提升程度。	切实推动全区民生工作发殿，影响程度（较高、明显、一般）	明显	10.00	
21		满意度	社会公众或服务对象满意度	10.00	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度	指标1：群众满意度≥90%	95%	10.00	
22		小计		30.00				30.00	
	综合得分			100.00				100.00	