

# 绩溪县应急管理局 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 绩溪县应急管理局 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 绩溪县应急管理局 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 绩溪县应急管理局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草应急管理、安全生产地方规范性文件、规定和办法，监督执行国家、地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全县各地各单位应对安全生产类、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，承担工矿商贸行业安全生产执法监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县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）牵头建立全县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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织特别重大、重大灾害应急处置工作。

（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）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和草原火灾扑救、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）指导协调森林和草原火灾、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，组织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、监督检查县政府有关部门、各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工商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）、材料、劳动防护用

品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央、省、市驻绩企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县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。负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导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）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改委（县粮食和物资储备局）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。

（十六）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。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县应急管理局 2023 年度部门

决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县应急管理局本级

第二部分 绩溪县应急管理局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：绩溪县应急管理局

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	996.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	996.54
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	996.54	本年支出合计	58	996.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	996.54	总计	62	996.54

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

部门：绩溪县应急管理局

公开 02 表  
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	996.54	996.54						
224			灾害防治及应急管理支出	996.54	996.54						
22401			应急管理事务	699.38	699.38						
2240106			安全监管	594.48	594.48						
2240109			应急管理	104.90	104.90						
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	269.71	269.71						
2240703			自然灾害救灾补助	269.71	269.71						
22499			其他灾害防治及应急管理支出	27.45	27.45						
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	27.45	27.45						

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：绩溪县应急管理局

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	996.54	464.79	531.75			
224			灾害防治及应急管理支出	996.54	464.79	531.75			
22401			应急管理事务	699.38	464.79	234.59			
2240106			安全监管	594.48	464.79	129.69			
2240109			应急管理	104.90		104.90			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	269.71		269.71			
2240703			自然灾害救灾补助	269.71		269.71			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	27.45		27.45			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	27.45		27.45			

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：绩溪县应急管理局

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	996.54	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				
	9		九、卫生健康支出	38				
	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				
	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	996.54	996.54		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	996.54	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	996.54	996.54		
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	996.54	总计	58	996.54	996.54		

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  
金额单位：万元

部门：绩溪县应急管理局

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	996.54	464.79	531.75
224			灾害防治及应急管理支出	996.54	464.79	531.75
22401			应急管理事务	699.38	464.79	234.59
2240106			安全监管	594.48	464.79	129.69
2240109			应急管理	104.90		104.90
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	269.71		269.71
2240703			自然灾害救灾补助	269.71		269.71
22499			其他灾害防治及应急管理支出	27.45		27.45
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	27.45		27.45

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：绩溪县应急管理局

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	452.44	302	商品和服务支出	9.05	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	108.58	30201	办公费	1.18	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	58.52	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	20.43	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	23.70	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	113.97	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	39.25	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.32	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	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	2.21	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	0.65	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	31.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.46	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.29	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.99	30217	公务接待费	0.72	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	5.57	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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.94	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		455.74	公用经费合计					9.05

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：绩溪县应急管理局

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													

注：本表反映部门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：绩溪县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：绩溪县应急管理局

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：绩溪县应急管理局没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 绩溪县应急管理局 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 996.54 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 996.54 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 141.95 万元，下降 12.47%，主要原因：因实际工作安排，2023 年无烟花爆竹经营安全管理经费；2023 年无自然灾害发生，中央及省级救灾资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 996.54 万元，其中：财政拨款收入 996.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 996.54 万元，其中：基本支出 464.79 万元，占 46.64%；项目支出 531.75 万元，占 53.36%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 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 996.54 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 996.54 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 141.95 万元，下降 12.47%。主要原因：2023 年无自然灾害

发生，中央及省级救灾资金减少。

## 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 996.54 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 141.95 万元，下降 12.47%。主要原因：因实际工作安排，2023 年无烟花爆竹经营安全管理经费；2023 年无自然灾害发生，中央及省级救灾资金减少。

### （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 996.54 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出（类）996.54 万元，占 100%。

### （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 907.62 万元，支出决算为 996.54 万元，完成年初预算的 109.8%，决算数大于预算数的主要原因：因人员增加，和转移支付农房保险资金 27.45 万元，导致 2023 年决算比预算提高。其中：基本支出 464.79 万元，占 46.64%；项目支出 531.75 万元，占 53.36%。具体情况如下：

1.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 515.62 万元，支出决算为 594.48 万元，完成年初预算的 115.29%。决算数大于预算数的主要

原因是新晋人员费用增加。

**2.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 122 万元，支出决算为 104.9 万元，完成年初预算的 85.98%。决算数小于预算数的主要原因是应急管理经费(非税成本)，该项目经费支付进度较慢，年底财政收回。

**3.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 270 万元，支出决算为 269.71 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数小于预算数的主要原因是冬春临时生活困难救助资金根据受灾情况据实发放，涉及救助对象死亡退回资金。

**4.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 27.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是转移支付绩溪县省级农村住房保险保费资金 27.45 万元。

## **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 464.79 万元，其中：人员经费 455.74 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、生活补助；公用经费 9.05 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务招待费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

绩溪县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**

绩溪县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，绩溪县应急管理局机关运行经费支出 9.05 万元，比 2022 年减少 7.77 万元，下降 46.2%，主要原因是厉行节约，减少委托业务费、办公费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，绩溪县应急管理局政府采购支出总额 0.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.86 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 0.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。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%；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，绩溪县应急管理局共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 10 个项目，涉及资金 531.71 万元。从评价情况看，项目整体实施良好，绩效完成突出，经过一年的努力，本单位项目均达到预期目标。

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，我局 2023 年整体支出既定用途合理合规，较好的完成了年度整体绩效目标、绩效指标，无较大偏差。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未开展部门评价。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

#### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

绩溪县应急管理局在 2023 年度部门决算中反映“森林防火经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

森林防火经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为 99.79 分。全年预算数为 55.0 万元，执行数为 53.85 万元，完成预算的 97.91%。项目绩效目标完成情况：1.指导全县各地各单位应对森林火灾突发事件和综合防灾减灾救灾工作；2.切实做好森林和草原火灾的组织、指导、协调、督促工作；3.全面提升防灾减灾和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全；3.确保森林防火物资、设备安全存储、及时维修，为受灾乡镇森林火灾扑救提供经费支持和物资设备保障。发现的主要问题及原因：项目资金执行率有待提高。下一步改进措施：强化绩效监控纠偏的作用，要求监管人员履行好针对绩效评价反馈情况进行修正的职责，合理安排项目经费支出，提供资金执行率。

森林防火经费的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		森林防火经费						
主管部门		034-绩溪县应急管理局			实施单位	034001-绩溪县应急管理局		
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：	55.00	55.00	53.85	10	97.92%	9.79
		其中：本年财政拨款	55.00	55.00	53.85	—		
		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			
	1. 指导全县各地各单位应对森林火灾突发事件和综合防灾减灾救灾工作；2. 切实做好森林和草原火灾的组织、指导、协调、督促工作；3. 全面提升防灾减灾和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全；3. 确保森林防火物资、设备安全存储、及时维修，为受灾乡镇森林火灾扑救提供经费支持和物资设备保障。				1. 指导全县各地各单位应对森林火灾突发事件和综合防灾减灾救灾工作；2. 切实做好森林和草原火灾的组织、指导、协调、督促工作；3. 全面提升防灾减灾和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全；3. 确保森林防火物资、设备安全存储、及时维修，为受灾乡镇森林火灾扑救提供经费支持和物资设备保障。			
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	数量指标	森林防火演练次数	≥2 次	2 次	10	10	
			业务骨干培训次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	队伍演练参予率	≥95%	98%	5	5	
			培训合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	培训完成时间	防火期内	达成预期指标	5	5	11 月 30 日前

			经费支出时效性	按时拨付	达成预期指标	5	5	按需及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤55万元	53.85万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	减轻森林火灾威胁，增加群众幸福感、安全感	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	明显
		生态效益指标	保障森林资源，维护林区稳定	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	明显
		可持续影响指标	对提升扑灭森林火灾事件的应急保障能力的持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	明显
	满意度指标	满意度指标	林区群众满意度满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	99.79	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

本年度未开展项目部门评价工作，因此无相关内容。

#### **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： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

绩溪县应急管理局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	全县安全生产专项资金	
2	森林防火经费	
3	应急管理事务经费	
4	安全生产工作治理专项经费	
5	应急管理工作经费(非税成本)	
6	2023 年绩溪县农村住房保险保费	
7	2023 年省级农村住房保险费资金	
8	购置储备泡沫灭火剂经费	
9	中央自然灾害救灾资金预算(冬春临时生活困难救助资金)	
10	2022 年中央自然灾害救灾	

	资金(干旱灾害救灾补助)	
--	--------------	--

1.全县安全生产专项资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			全县安全生产专项资金						
主管部门			034-绩溪县应急管理局		实施单位	034001-绩溪县应急管理局			
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. 00	100. 00	81.22	10	81.2 2%	8.12
			其中: 本年财 政拨款	100. 00	100. 00	81.22	—		
			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			
	1、全面开展安全生产专项整治; 2、组织开展安全生产月宣传活动; 3、组织开展安全生产专家指导服务工作(隐患排查、评审服务等); 4、开展安全生产执法检查, 严厉查处各类安全生产违法违规行为; 5、强化安全生产基础工作, 配齐安全生产执法装备设备及办公设备; 6、加强基层执法力量建设, 保证乡镇安全生产工作经费。					1、全面开展安全生产专项整治; 2、组织开展安全生产月宣传活动; 3、组织开展安全生产专家指导服务工作(隐患排查、评审服务等); 4、开展安全生产执法检查, 严厉查处各类安全生产违法违规行为; 5、强化安全生产基础工作, 配齐安全生产执法装备设备及办公设备; 6、加强基层执法力量建设, 保证乡镇安全生产工作经费。			
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	数量 指标	组织执法行动次数		= 120 次	176 次	10	10	

	标		执法人员培训次数	=2次	2次	5	5	
			开展安全生产宣传次数	=20次	57次	5	5	
		质量指标	案件办结率	=100%	100%	5	5	
			投诉举报问题处置率	=100%	100%	5	5	
			案件办理程序的规范性	严格按照相关程序、要求	达成预期指标	5	5	
		时效指标	处置投诉举报问题的及时性	规定时间	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	经费计划支出时间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤100万元	81.22万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对打击安全生产非法违法行为、有效维护人民群众生命财产安全和社会稳定的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	15	15	
			对增强企业安全生产责任意识的的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提升执法人员业务能力的 影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
			对指导企业和经营者加强安全生产管理，规范和引导经营者生产经营行为影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	公众对安全生产监督管理满意度	≥ 95%	98%	5	5	
	监管对象满意度		≥ 95%	98%	5	5		
	总分					100	98.12	

## 2.森林防火经费项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		森林防火经费						
主管部门		034-绩溪县应急管理局			实施单位	034001-绩溪县应急管理局		
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：	55.00	55.00	53.85	10	97.92%	9.79
		其中：本年财政拨款	55.00	55.00	53.85	—		
		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			
	1. 指导全县各地各单位应对森林火灾突发事件和综合防灾减灾救灾工作；2. 切实做好森林和草原火灾的组织、指导、协调、督促工作；3. 全面提升防灾减灾和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全；3. 确保森林防火物资、设备安全存储、及时维修，为受灾乡镇森林火灾扑救提供经费支持和物资设备保障。				1. 指导全县各地各单位应对森林火灾突发事件和综合防灾减灾救灾工作；2. 切实做好森林和草原火灾的组织、指导、协调、督促工作；3. 全面提升防灾减灾和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全；3. 确保森林防火物资、设备安全存储、及时维修，为受灾乡镇森林火灾扑救提供经费支持和物资设备保障。			
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	数量指标	森林防火演练次数	≥2 次	2 次	10	10	
			业务骨干培训次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	队伍演练参予率	≥95%	98%	5	5	
			培训合格率	≥95%	98%	10	10	

	时效指标	培训完成时间	防火期内	达成预期指标	5	5	11月30日前
		经费支出时效性	按时拨付	达成预期指标	5	5	按需及时拨付
	成本指标	项目总成本	≤55万元	53.85万元	5	5	
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	减轻森林火灾威胁，增加群众幸福感、安全感	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	明显
	生态效益指标	保障森林资源，维护林区稳定	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	明显
	可持续影响指标	对提升扑灭森林火灾事件的应急保障能力的持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	明显
	满意度指标	满意度指标	林区群众满意度满意度	≥95%	98%	10	10
总分					100	99.79	

3.应急管理事务经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		应急管理事务经费						
主管部门		034-绩溪县应急管理局		实施单位	034001-绩溪县应急管理局			
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:	42.00	42.00	37.93	10	90.30%	9.03
		其中:本年财政拨款	42.00	42.00	37.93	—		
		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			
	1. 切实做好防汛防台风组织、指导、协调、督促工作；2. 全面提升防灾减灾救灾能力，确保人民群众生命财产安全；3. 牵头建立全县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；4. 指导协调水旱灾害、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，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作；5. 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；6. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。				1. 切实做好防汛防台风组织、指导、协调、督促工作；2. 全面提升防灾减灾救灾能力，确保人民群众生命财产安全；3. 牵头建立全县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；4. 指导协调水旱灾害、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，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作；5. 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；6. 制定应急物资储备和应急救援装备规			

					划并组织实施。			
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	数量指标	组织防汛（抗旱）培训	≥4次	1次	5	1.25	本年度根据我县防汛抗旱工作实际需求，无自然灾害发生，减少培训次数
			灾害信息员培训	≥1次	2次	10	10	
		质量指标	监测设备与基站维护状况	维护状况（良好、一般、差）	达成预期指标	10	10	良好
			经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	良好

				法规、制度				
		时效指标	经费支出时效性	经费支出计划时间	达成预期指标	10	10	良好
		成本指标	项目总成本	≤42万元	37.93万元	5	5	
		社会效益指标	提升基层防汛（抗旱）抢险能力，恢复损毁防洪工程安全运行	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	有效减少洪涝（干旱）灾害发生概率，提升群众生活环境的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升抵御水旱灾害能力，保障各类设施、设备正常运行，不断提升抵御水旱灾害能力	提升	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	参演训练人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	95.28	

4.安全生产工作治理专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安全生产工作治理专项经费						
主管部门		034-绩溪县应急管理局		实施单位	034001-绩溪县应急管理局			
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：	15.00	15.00	4.51	10	30.07%	3.01
		其中：本年财政拨款	15.00	15.00	4.51	—		
		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			
	1、开展安全生产专项整治；2、组织开展安全生产月宣传活动；3、组织开展安全生产专家指导服务工作（隐患排查、评审服务等）；4、开展安全生产执法监督检查，严厉查处各类安全生产违法违规行为。				1、开展安全生产专项整治；2、组织开展安全生产月宣传活动；3、组织开展安全生产专家指导服务工作（隐患排查、评审服务等）；4、开展安全生产执法监督检查，严厉查处各类安全生产违法违规行为。			
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	数量指标	组织执法行动次数	≥120次	176次	10	10	
			开展安全生产宣传次数	≥20次	57次	10	10	
		质量指标	案件办结率	=100%	100%	5	5	
			投诉举报问题处置率	=100%	100%	5	5	
			案件办理程序的规范性	严格按照相关程序、	达成预期指标	5	5	

考核指标	考核指标			要求				
		时效指标	处置投诉举报问题的及时性	规定时间	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	经费计划支出时间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤15万元	4.51万元	5	5	
		社会效益指标	对打击安全生产非法违法行为、有效维护人民群众生命财产安全和社会稳定的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对指导企业和经营者加强安全生产管理，规范和引导经营者生产经营行为影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众对安全生产监督管理满意度	≥95%	98%	5	5	
			监管对象满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分					100	93.01	

5.应急管理工作经费(非税成本)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			应急管理工作经费(非税成本)						
主管部门			034-绩溪县应急管理局		实施单位	034001-绩溪县应急管理局			
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:	25.00	25.00	13.12	10	52.47%	5.25
			其中:本年财政拨款	25.00	25.00	13.12	—		
			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			
	1. 开展安全生产政策法规、应急避险和自救互救方法宣传; 2. 做好科普馆运维、参观讲解以及地震监测点信息采集汇总工作; 3、加强灾害信息员队伍建设; 4. 应急救援保障工作。					1. 开展安全生产政策法规、应急避险和自救互救方法宣传; 2. 做好科普馆运维、参观讲解以及地震监测点信息采集汇总工作; 3、加强灾害信息员队伍建设; 4. 应急救援保障工作。			
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	数量 指标	接待参观地震科普馆人员		≥ 100 人 次	140 人 次	10	10	
			设置地震监测点		=4 个	4 个	10	10	

		质量指标	地震监测台设备与基站维护状况	维护状况（良好、一般、差）	达成预期指标	10	10	
			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	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	经费支出计划时间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤ 25 万元	13.12 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高广大群众应急自救意识，有效降低受灾损失	提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	

		可持 续影 响指 标	增强广大群众的风险意 识和保险意识	增 强	达成预 期指标	15	15	
	满 意 度 指 标	满意 度指 标	科普馆参观人员满意度	$\geq$ 95%	100%	10	10	
总分						100	95.2 5	

6.2023 年绩溪县农村住房保险保费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年绩溪县农村住房保险保费						
主管部门			034-绩溪县应急管理局		实施单位	034001-绩溪县应急管理局			
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:	40.82	40.82	40.82	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	40.82	40.82	40.82	—		
			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				
	为绩溪县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、县保费投入资金按照 4: 6 比例分级负担,县级承担资金配套责任。				为绩溪县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、县保费投入资金按照 4: 6 比例分级负担,县级承担资金配套责任。				
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	数量 指标	参保户数		= 4.27 万 户	4.27 万 户	10	10	42669 户
		质量 指标	资金配套率		= 100	100%	5	5	

				%				
			资金使用率	≥ 99%	100%	10	10	
			保费标准	= 16 元/ 户	16 元/ 户	5	5	
		时效 指标	县级应急管理部门收到 资金到拨付到承保保险 公司时间	30 日 内	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	通过政府采购降低成本	在保 费标 准固 定的 情况 下, 通 过政 府采 购提 升服 务质 量	达成预 期指标	5	5	
			按实际支出保费资金	≤ 40. 83 万元	40. 82 万元	5	5	
	效益 指标	经济 效益 指标	农村群众住房倒损后得 到及时有效赔付。	按照赔 付标	达成预 期指标	10	10	

				准，承保保险公司及时足额赔付到群众手中。				
			特殊困难群体得到有效倾斜。	落实三类人群倒房定值保险赔付，一般损房提高标准赔付。	达成预期指标	5	5	
		社会效益	为受灾群众倒损住房恢复重建提供资金支持保	较明	达成预期指标	5	5	

		指标	障	显。				
		生态效益指标	群众因灾倒损房恢复重建后，居住环境得到改善	较显著。	达成预期指标	5	5	
		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	较显著。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受灾群众投诉率	≤0.1%	达成预期指标	10	10	无投诉
总分						100	100.00	

7.2023 年省级农村住房保险费资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级农村住房保险费资金						
主管部门		034-绩溪县应急管理局		实施单位	034001-绩溪县应急管理局			
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	27.45	27.45	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	27.45	27.45	—		
		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			
	为绩溪县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、县保费投入资金按照 4：6 比例分级负担，县级承担资金配套责任。				为绩溪县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、县保费投入资金按照 4：6 比例分级负担，县级承担资金配套责任。			
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	数量指标	参保户数	=4.27 万户	4.27 万户	10	10	42669 户
		质量指标	资金配套率	=100%	100%	5	5	
			资金使用率	≥99%	100%	10	10	
			保费标准	=16 元/户	16 元/户	5	5	
		时效指标	县级应急管理部门收到资金到拨付到	30 日内	达成预期指标	10	10	

			承保保险公司时间					
		成本指标	通过政府采购降低成本	在保费标准固定的情况下,通过政府采购提升服务质量。	达成预期指标	5	5	
			按实际支出保费资金	≤27.45万元	27.45万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	农村群众住房倒损后得到及时有效赔付。	按照赔付标准,承保保险公司及时足额赔付到群众手中。	达成预期指标	10	10	
			特殊困难群体得到有效倾斜。	落实三类人群倒房定值保险赔付,一般损房提高标准赔付。	达成预期指标	5	5	
		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	较明显。	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	群众因灾倒损房恢复重建后,居住环境得到改善	较显著。	达成预期指标	5	5	
		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	较显著。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受灾群众投诉率	≤0.1%	达成预期指标	10	10	无投诉
	总分					100	100.00	

8.购置储备泡沫灭火剂经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			购置储备泡沫灭火剂经费						
主管部门			034-绩溪县应急管理局		实施单位	034001-绩溪县应急管理局			
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：	3.10	3.10	3.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.10	3.10	3.10	—		
			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				
	保障县消防救援大队泡沫灭火剂储量合理，以应对各类火灾扑救处置准备工作，具备及时应对突发火灾有效处置能力，提升应急救援保障能力。				保障县消防救援大队泡沫灭火剂储量合理，以应对各类火灾扑救处置准备工作，具备及时应对突发火灾有效处置能力，提升应急救援保障能力。				
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	数量 指标	采购泡沫灭火剂数量		= 5 吨	5 吨	10	10	
		质量 指标	泡沫灭火剂验收合格率		≥ 98 %	100%	15	15	

		时效指标	采购计划完成时间	收到财政拨款10个工作日内	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤3.10万元	3.1万元	10	10	
		社会效益指标	保障灭火救援工作正常开展，促进消防救援工作效率提升	提升明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	促进县消防救援大队履行职能	影响较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	99%	5	5	
			服务对象满意度	≥98%	99%	5	5	
	总分					100	100.00	

9.中央自然灾害救灾资金预算(冬春临时生活困难救助资金)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称			中央自然灾害救灾资金预算(冬春临时生活困难救助资金)						
主管部门			034-绩溪县应急管理局			实施单位	034001-绩溪县应急管理局		
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:	250. 00	250. 00	219. 71	10	87. 8 8%	8. 79
			其中: 本年财政 拨款	30. 0 0	30. 0 0	0. 00	—		
			上年结转资金	220. 00	220. 00	219. 71	—		
			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			
	1. 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, 支持做好受灾困难群众冬春期间基本生活救助, 维护社会稳定; 2. 及时足额发放中央冬春救助资金, 确保冬春期间受灾困难群众基本生活和安全温暖过冬。					1. 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, 支持做好受灾困难群众冬春期间基本生活救助, 维护社会稳定; 2. 及时足额发放中央冬春救助资金, 确保冬春期间受灾困难群众基本生活和安全温暖过冬。			
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	数量 指标	冬春期间受灾困难群众 救助人数		≥ 1000 0 人	14049 人	10	10	

	标	质量指标	冬春救助资金下拨率	= 100%	99.86%	10	10	涉及救助对象死亡 退回资金 3090 元
			救助标准	人均救助标准不低于 130 元	达成预期指标	10	10	
		时效指标	县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间	≤30 工作日	14 工作日	10	10	
		成本指标	项目资金打卡发放	通过一卡通拨付到救助群众手中	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受灾困难群众得到及时救助	受灾困难群众得到及时救助	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	帮助受灾群众克服冬春生活困难	妥善保障受灾群众基本生活	达成预期指标	5	5	
			政府舆情引导	重大负面舆情和事件次数≤5 次	达成预期指标	5	5	未发生

		生态 效益 指标	受灾困难群众生产、生活 环境得到改善	受灾 困难 群众 生 产、 生活 环境 得到 改善	达成预 期指标	5	5	
		可持 续影 响指 标	受灾困难群众幸福感、获 得感得到提升	受灾 困难 群众 幸福 感、 获得 感得 到提 升	达成预 期指标	5	5	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	受灾群众满意度	≥ 95%	100%	5	5	
			受灾群众投诉率	≤ 0.1%	0%	5	5	
	总分						100	98.7 9

10.2022 年中央自然灾害救灾资金(干旱灾害救灾补助)项目  
支出绩效自评表

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资金(干旱灾害救灾补助)						
主管部门			034-绩溪县应急管理局		实施单位	034001-绩溪县应急管理局			
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:	50. 00	50. 00	50.00	10	100. 00%	10.00
			其中:本年财政 拨款	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
			上年结转资金	50. 00	50. 00	50.00	—		
			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			
	各乡镇完成地面烟炉建设,完成抗旱物资采购,提升抵御干旱灾害能力					各乡镇完成地面烟炉建设,完成抗旱物资采购,提升抵御干旱灾害能力			
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
		数量 指标	抗旱物资购置		≥ 10 件	16 件	10	10	
		质量 指标	项目完成率		= 100	100%	10	10	

				%				
			物资验收通过率	= 100 %	100%	10	10	
		时效 指标	工程建设完成时间	202 3 年 12 月 31 日 前	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	项目经费使用是否符合 相关规定	按 规 定 使 用	达成预 期指标	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	通过抗旱应急工程修 建，抗旱物资购置能够 有效支援基层开展抗旱 减灾工作，减少灾害损 失	提 升	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	提升基层抗旱应急能 力，增加群众幸福感、 安全感	维 护 社 会 稳 定	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	通过开展干旱应急工程 修建，加大对生态环境 的维护，减少干旱灾害 对生态环境的破坏，推 进可持续发展	提 升	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	提升抵御干旱灾害能 力，保障各类设施、设 备正常运行，不断提升 抵御干旱灾害能力	提 升	达成预 期指标	5	5	
		满意 度指 标	群众满意度	≥ 95%	100%	5	5	
	总分					100	100	