

# 宣城市应急管理局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市应急管理局 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

2.《2023 年度安全生产经费项目绩效评价报告》

## 第一部分 宣城市应急管理局概况

### 一、部门职责

#### （一）外部政府权力

市应急管理局共计 56 项政府权力，其中行政许可 7 项、行政处罚 111 项、行政确认 1 项、行政强制 2 项、其他权力 3 项。具体内容以市政府网站当年公布的《宣城市应急管理局政府权力清单和责任清单》为准。

#### （二）内部管理事项

1.贯彻执行应急管理、安全生产等法律法规规章，组织起草地方性法规规章草案，编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家、地方标准和规程。

2.负责应急管理工作，指导全市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管，承担工矿商贸行业安全生产监管工作。

3.指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市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。

4.牵头建立全市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。

5.组织指导协调指挥安全生产类、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，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6.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。

7.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。

8.组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.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。

10.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，组织、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监管职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县市区政府安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

12.按照分级、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)、材料、劳动防护用品的安全 生产管理工作。负责监查工矿商贸行业市属企业安全生产工作,指导监督工矿商贸行业中央、省驻宣企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市危险化学品安全监管综合工作和烟花爆竹安全生产监管工作。负责全市非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

13.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。

14.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。

15.制定并组织实施应急物资储备和应急救援装备规划,会同市发改委(市粮储局)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。

16.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。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市应急管理局 2023 年度部门决算仅包括宣城市应急管理局本级决算,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	宣城市应急管理局本级

## 第二部分 宣城市应急管理局 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	1,267.06	一、一般公共服务支出	32	2.47
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	138.55
	9		九、卫生健康支出	40	19.12
	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	40.00
	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	104.91
	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	962.01
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,267.06	<b>本年支出合计</b>	58	1,267.06
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	
<b>总计</b>	31	1,267.06	<b>总计</b>	62	1,267.06

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：宣城市应急管理局

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	1,267.06	1,267.06						
201			一般公共服务支出	2.47	2.47						
20113			商贸事务	2.47	2.47						
2011308			招商引资	2.47	2.47						
208			社会保障和就业支出	138.55	138.55						
20805			行政事业单位养老支出	136.40	136.40						
2080501			行政单位离退休	13.65	13.65						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	90.61	90.61						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	32.14	32.14						
20899			其他社会保障和就业支出	2.15	2.15						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.15	2.15						
210			卫生健康支出	19.12	19.12						
21011			行政事业单位医疗	19.12	19.12						
2101101			行政单位医疗	19.12	19.12						
213			农林水支出	40.00	40.00						
21303			水利	40.00	40.00						
2130314			防汛	40.00	40.00						
221			住房保障支出	104.91	104.91						
22102			住房改革支出	104.91	104.91						
2210201			住房公积金	96.63	96.63						
2210202			提租补贴	8.28	8.28						
224			灾害防治及应急管理支出	962.01	962.01						
22401			应急管理事务	812.01	812.01						
2240101			行政运行	601.78	601.78						
2240104			灾害风险防治	75.92	75.92						
2240106			安全监管	70.46	70.46						
2240109			应急管理	53.85	53.85						
2240199			其他应急管理支出	10.00	10.00						
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00	150.00						
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建 支出	150.00	150.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：宣城市应急管理局

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	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	1,267.06	864.36	402.70			
201			一般公共服务支出	2.47		2.47			
20113			商贸事务	2.47		2.47			
2011308			招商引资	2.47		2.47			
208			社会保障和就业支出	138.55	138.55				
20805			行政事业单位养老支出	136.40	136.40				
2080501			行政单位离退休	13.65	13.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.61	90.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.14	32.14				
20899			其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
210			卫生健康支出	19.12	19.12				
21011			行政事业单位医疗	19.12	19.12				
2101101			行政单位医疗	19.12	19.12				
213			农林水支出	40.00		40.00			
21303			水利	40.00		40.00			
2130314			防汛	40.00		40.00			
221			住房保障支出	104.91	104.91				
22102			住房改革支出	104.91	104.91				
2210201			住房公积金	96.63	96.63				
2210202			提租补贴	8.28	8.28				
224			灾害防治及应急管理支出	962.01	601.78	360.23			
22401			应急管理事务	812.01	601.78	210.23			
2240101			行政运行	601.78	601.78				
2240104			灾害风险防治	75.92		75.92			
2240106			安全监管	70.46		70.46			
2240109			应急管理	53.85		53.85			
2240199			其他应急管理支出	10.00		10.00			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00		150.00			
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00		150.00			

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	1,267.06	一、一般公共服务支出	30	2.47	2.47		
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	138.55	138.55		
	9		九、卫生健康支出	38	19.12	19.12		
	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	40.00	40.00		
	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	104.91	104.91		
	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	962.01	962.01		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,267.06	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	1,267.06	1,267.06		
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	1,267.06	总计	58	1,267.06	1,267.06		

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：宣城市应急管理局

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	1,267.06	864.36	402.70
201			一般公共服务支出	2.47		2.47
20113			商贸事务	2.47		2.47
2011308			招商引资	2.47		2.47
208			社会保障和就业支出	138.55	138.55	
20805			行政事业单位养老支出	136.40	136.40	
2080501			行政单位离退休	13.65	13.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.61	90.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.14	32.14	
20899			其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
210			卫生健康支出	19.12	19.12	
21011			行政事业单位医疗	19.12	19.12	
2101101			行政单位医疗	19.12	19.12	
213			农林水支出	40.00		40.00
21303			水利	40.00		40.00
2130314			防汛	40.00		40.00
221			住房保障支出	104.91	104.91	
22102			住房改革支出	104.91	104.91	
2210201			住房公积金	96.63	96.63	
2210202			提租补贴	8.28	8.28	
224			灾害防治及应急管理支出	962.01	601.78	360.23
22401			应急管理事务	812.01	601.78	210.23
2240101			行政运行	601.78	601.78	
2240104			灾害风险防治	75.92		75.92
2240106			安全监管	70.46		70.46
2240109			应急管理	53.85		53.85
2240199			其他应急管理支出	10.00		10.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00		150.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00		150.00

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	770.47	302	商品和服务支出	74.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	169.34	30201	办公费	0.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	108.15	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	178.80	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	21.50	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	43.78	30205	水费	0.35	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	91.39	30206	电费	7.32	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	31.37	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.12	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		30209	物业管理费	7.62	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	96.63	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.31	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.04	30215	会议费	8.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.56	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	18.02	30217	公务接待费	3.33	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		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	10.52	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.38	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	19.39	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	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	8.16	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		789.51	公用经费合计					74.85

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：宣城市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：宣城市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，故本表无数据。

### 第三部分 宣城市应急管理局 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 1267.06 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1267.06 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 256.35 万元，增长 25.36%，主要原因：2023 年度我局增长原因主要是人员新增、社保基数调整、业务项目增加导致政府拨款增加、上级转移支付增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1267.06 万元，其中：财政拨款收入 1267.06 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 1267.06 万元，其中：基本支出 864.36 万元，占 68.22%；项目支出 402.7 万元，占 31.78%；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 1267.06 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1267.06 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 256.35 万元，增长 25.36%，主要原因：人员新增、社保基数



调整、业务项目增加导致基本支出增加。

## 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 1267.06 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增加 256.35 万元，增长 25.36%。主要原因：一是单位在职人员增加；二是人员基本支出；三是综合定额增加等。

### （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 1267.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.47 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 138.55 万元，占 10.93%；卫生健康（类）支出 19.12 万元，占 1.51%；农林水（类）支出 40 万元，占 3.16%；住房保障（类）支出 104.91 万元，占 8.28%；灾害防治及应急管理（类）支出 962.01 万元，占 75.92%。

### （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 992.12 万元，支出决算为 1267.06 万元，完成年初预算的 127.71%。决算数大于预算数的主要原因：人员新增、社保基数调整、业务项目增加导致基本支出增加。其中：基本支出 864.36 万元，占 68.22%；项目支出 402.7 万元，占 31.78%。具体情况如下：

**1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**  
年初预算为 9.45 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 26.14%，决算数小于预算数的主要原因是招商引资牵头单位由我局改为市发改委，项目资金划转到发改委。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 13.65 万元，支出决算为 13.65 万元，完成年初预算的 100%。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 64.29 万元，支出决算为 90.61 万元，完成年初预算的 140.94%，决算数大于预算数的主要原因是 1.2023 年我局新进人员 7 人，养老保险缴纳人数增加。2.我局养老基数进行调整。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 32.14 万元，支出决算为 32.14 万元，完成年初预算的 100%。

**5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 100%。

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 19.12 万元，支出决算为 19.12 万元，完成年初预算的 100%。

**7.农林水（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为 40

万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

**8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 96.63 万元，支出决算为 96.63 万元，完成年初预算的 100%。

**9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 8.28 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 100%。

**10.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 563.44 万元，支出决算为 601.78 万元，完成年初预算的 106.8%，决算数大于预算数的主要原因是一是单位在职人员增加（新增考录人员、调入职工）；二是社保缴费基数提高。

**11.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 75.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转自然灾害综合风险普查项目资金列入今年部门预算灾害风险防治。

**12.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。**年初预算为 91.45 万元，支出决算为 70.46 万元，完成年初预算的 77.05%，决算数小于预算数的主要原因是一是部分专家费用未能及时支付。二是安全标准化需等公示期结束后才能支付，年末出现支付延迟。

**13.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急**

**管理（项）。**年初预算为 41.52 万元，支出决算为 53.85 万元，完成年初预算的 129.7%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转自然灾害综合风险普查项目资金列入今年部门预算灾害风险防治。且未审计无法支付相关款项。

**14.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）。**年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

**15.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，决算数大于预算数的主要原因是此为上级转移资金、主要是中央直接下拨资金专款专用，上年无此项预算。

## **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 864.36 万元，其中：人员经费 789.51 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 74.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

宣城市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

宣城市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，宣城市应急管理局机关运行经费支出 74.85 万元，比 2022 年增加 13.1 万元，增长 21.21%，主要原因是一是单位在职人员增加；二是人员基本支出；三是综合定额增加等。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市应急管理局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，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 14 个项目，涉及资金 402.7 万元。从评价情况看，2023 年度宣城市应急管理局部门整体支出自评结果显示，2023 年宣城市应急管理局部门整体支出绩效目标已全部完成，项目实施效果较好。从评价情况来看，项目立项符合国家有关政策和事业发展需要，与单位职能密切相关；绩效目标设置合理、清晰、可衡量，实施内容与预期目标密切相关；预算编制科学，具体内容细化，预算执行较好。

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，我局严格遵守财政纪律，资金使用合规，开展全过程绩效管理，提升资金使用效能，很好地保障了我局人员开支、机关运行和公务开展。

组织对安全生产经费、防汛抗旱经费、应急管理及救援经费等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 148 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，项目执行单位项目目标设置科学，目标完成及时到位，预算执行完毕，资金管理规范，项目实施到位，政策执行良好，所

有的费用支出都严格按照预算执行。

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。**

我部门在 2023 年度部门决算中反映“防汛抗旱经费”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）。

防汛抗旱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 100.00 分。全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：制定印发《宣城市乡镇、村短临极端天气灾害防范应对操作规范（试行）》，创新建立“双十条”，全面强化基层短临极端天气灾害防范应对工作。密切关注天气变化，及时组织防汛会商，分析研判降雨情况，加密监测预报预警，及时发布气象预警信号、地质灾害预警和山洪灾害预警。下发强降雨防范应对通知、工作提示单等 17 份；严密监视 5 号台风“杜苏芮”动向，及时启动防汛防台风四级应急响应，全力做好各项防御部署。及时收集雨情、水情、灾情及防汛工作开展情况相关信息，编发《每日防汛快报》126 期。应对入汛以来的 16 次强对流或连阴雨天气，点对点调度强降雨重点区域，督促各县市区、市防指有关成员单位立即行动，对地质灾害隐患点、山洪灾害威胁区、切坡建房点、

旅游景点（区）、交通沿线、人员密集区等重要地段开展巡查排查，及时转移高风险地区人员。截至目前，全市共投入巡查防守和抢险救援人员 25267 人次，累计关闭涉水景区景点 35 家，共预防性转移安置山洪、地质灾害隐患点和危房威胁区群众 386 户 871 人，有效防范了强降雨导致的人员伤亡。发现的主要问题及原因：项目后续管理有待进一步加强。下一步改进措施：进一步加强绩效业务培训，通过组织开展绩效业务培训，着力提升业务人员的绩效管理水平和项目后续管理，促进绩效评价工作更加合理高效。

防汛抗旱经费的《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			防汛抗旱经费							
主管部门			030-宣城市应急管理局			实施单位	030001-宣城市应急管理局			
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:	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—			
			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					
	通过修订全市防汛抗旱应急预案、开展汛期检查、备齐防汛物资、加强监测预警、及时发布信息等,做好水旱灾害突发事件的应急准备和处置工作,保证抗洪抢险、抗旱救灾工作高效有序进行,最大限度减少灾害造成的危害,保障经济社会全面、协调、可持续发展。				制定印发《宣城市乡镇、村短临极端天气灾害防范应对操作规范(试行)》,创新建立“双十条”,全面强化基层短临极端天气灾害防范应对工作。密切关注天气变化,及时组织防汛会商,分析研判降雨情况,加密监测预报预警,及时发布气象预警信号、地质灾害预警和山洪灾害预警。下发强降雨防范应对通知、工作提示单等17份;严密监视5号台风“杜苏芮”动向,及时启动防汛防台风四级应急响应,全力做好各项防御部署。及时收集雨情、水情、灾情及防汛工作开展情况相关信息,编发《每日防汛快报》126期。应对入汛以来的16次强对流或连阴雨天气,点对点调度强降雨重点区域,督促各县市区、市防指有关成员单位立即行动,对地质灾害隐患点、山洪灾害威胁区、切坡建房点、旅游景点(区)、交通沿线、人员密集区等重要地段开展巡查排查,及时转移高风险地区人员。截至目前,全市共投入巡查防守和抢险救援人员25267人次,累计关闭涉水景区景点35家,共预防性转移安置山洪、地质灾害隐患点和危房威胁区群众386户871人,有效防范了强降雨导致的人员伤亡。					
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	开展防汛应急救援演练		≥1次	1次	20	20		
		质量指标	防汛抗旱救灾		防汛抗旱救灾	达成预期指标	10	10		
		时效指标	第一时间		第一时间	达成预期指标	10	10		
		成本指标	专项经费总成本控制数		≤40万元	40万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						0		
		社会效益指标	人员伤亡和财产损失		最大限度减少	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	中型水库漫坝		杜绝	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	防范抵御风险灾害		防范抵御风险灾害	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	社会公众对防汛抗旱工作满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00			

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。**

《《2023 年度安全生产经费项目绩效评价报告》》详见“附件 2:《2023 年度安全生产经费项目绩效评价报告》”。

#### **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

宣城市应急管理局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	防汛抗旱经费	
2	安全生产经费项目	
3	精细化工产业链推进组工作 专班经费	
4	文明创建、乡村振兴等项目 支出	
5	应急管理及救援	
6	行政执法制式服装和标志配 发专项经费	
7	安全生产与地震	
8	地震应急综合演练经费	
9	中央自然灾害救灾资金(洪 涝灾害救灾补助)	
10	中央自然灾害救灾资金	
11	自然灾害综合风险普查项目	

	资金	
12	购买安全生产考试服务	
13	中央自然灾害生活补助资金 (洪涝灾害抢险救援)	
14	宣城市应急指挥协调能力提升项目	

1.防汛抗旱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			防汛抗旱经费						
主管部门			030-宣城市应急管理局			实施单位	030001-宣城市应急管理局		
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:	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—		
			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			
	通过修订全市防汛抗旱应急预案、开展汛期检查、备齐防汛物资、加强监测预警、及时发布信息等,做好水旱灾害突发事件的应急准备和处置工作,保证抗洪抢险、抗旱救灾工作高效有序进行,最大限度减少灾害造成的危害,保障经济社会全面、协调、可持续发展。					制定印发《宣城市乡镇、村短临极端天气灾害防范应对操作规范(试行)》,创新建立“双十条”,全面强化基层短临极端天气灾害防范应对工作。密切关注天气变化,及时组织防汛会商,分析研判降雨情况,加密监测预报预警,及时发布气象预警信号、地质灾害预警和山洪灾害预警。下发强降雨防范应对通知、工作提示单等17份;严密监视5号台风“杜苏芮”动向,及时启动防汛防台风四级应急响应,全力做好各项防御部署。及时收集雨情、水情、灾情及防汛工作开展情况相关信息,编发《每日防汛快报》126期。应对入汛以来的16次强对流或连阴雨天气,点对点调度强降雨重点区域,督促各县市区、市防指有关成员单位立即行动,对地质灾害隐患点、山洪灾害威胁区、切坡建房点、旅游景点(区)、交通沿线、人员密集区等重要地段开展巡查排查,及时转移高风险地区人员。截至目前,全市共投入巡查防守和抢险救援人员25267人次,累计关闭涉水景区景点35家,共预防性转移安置山洪、地质灾害隐患点和危房威胁区群众386户871人,有效防范了强降雨导致的人员伤亡。			
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	开展防汛应急救援演练		≥1次	1次	20	20	
		质量指标	防汛抗旱救灾		防汛抗旱救灾	达成预期指标	10	10	
		时效指标	第一时间		第一时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	专项经费总成本控制数		≤40万元	40万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	人员伤亡和财产损失		最大限度减少	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	中型水库漫坝		杜绝	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	防范抵御风险灾害		防范抵御风险灾害	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对防汛抗旱工作满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

## 2.安全生产经费项目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		安全生产经费项目						
主管部门		030-宣城市应急管理局			实施单位	030001-宣城市应急管理局		
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:	78.00	78.00	57.01	10	73.09%	7.31
		其中: 本年财政拨款	78.00	78.00	57.01	—		
		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			
	认真贯彻落实国家和省、市关于安全生产工作的决策部署,通过政府购买服务,开展安全生产督查检查、安全生产专项整治、安全生产隐患排查、安全生产行政许可及许可中介服务结论审查、安全生产宣传与培训等,不断夯实安全生产基础。				组织全市13家重大危险源企业开展2轮自查并配合异地交叉互查,全面推动全市3个化工园区落实“一园一案”整治提升。组织对宣州区(省重点县)、宁国市(市重点县)24家企业开展专家指导服务,整改问题257处。深刻吸取郎溪县“7.30”事故教训,紧盯工贸企业动火作业、使用危险化学品、有限空间作业等特殊作业环节,开展明察暗访67次,检查企业182家,发现涉及动火作业隐患36条,对3家企业立案查处。创新开展“一主三员”大比武活动,试点开展制造业企业工伤预防服务。非煤矿山检查对照“强监管严执法年”专项行动等要求,持续开展各类专项整治工作,市本级检查发现8条重大隐患,均依法依规进行立案查处。举办6期非煤矿山安全生产培训班、7期危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全管理人员安全考核、3期危险化工作业等特殊作业人员安全考核、5期金属冶炼企业主要负责人、安全管理人员安全资格培训,培训各类人员2100人次,在广德举办全省非煤矿山安全监管业务培训班,全省非煤矿山安全监管人员150余人参加培训。			
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	检查、复核企业数量	≥169家次	182家次	5	5	
			考核人员数量	≥3800人次	6400人次	10	10	
			安全生产宣传培训场次	≥1场	1场	5	5	
		质量指标	专家现场签字确认	专家现场签字确认	达成预期指标	5	5	
			行政复议率	≤10%	10%	5	5	
		时效指标	当天反馈结果	当天反馈结果	达成预期指标	10	10	
		成本指标	600元/人	600元/人	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	较大及以上生产安全事故数量	下降	达成预期指标	7.5	7.5	
			企业安全生产标准化覆盖率	不断提升	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	重大安全事故引发环境事故	有效遏制	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升本质安全水平	不断提升	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对安全生产工作满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.31	



3.精细化工产业链推进组工作专班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		精细化工产业链推进组工作专班经费							
主管部门		030-宣城市应急管理局			实施单位	030001-宣城市应急管理局			
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:	9.45	9.45	2.47	10	26.18%	2.62	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	9.45	9.45	2.47	—			
		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				
	按照“双招双引”统一工作部署,依托重点化工企业、化工协会、大数据招商平台等,通过深入实施精细化工产业延链补链强链工程,助推我市精细化工产业企业数量减少、规模增大、效益提升,实现精细化工产业高质量发展与高水平安全良性互动。				2023年,精细化工产业推进组工作专班招商引资任务已完成收尾阶段。				
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	开展招商推介、项目考察等活动		≥6次	6次	20	20	
		质量指标	市招商中心审核		审核通过	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成招商目标		2023年12月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	在预算范围内合理使用项目资金		合理使用	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现项目总投资		≥10亿元	10亿元	7.5	7.5	
		社会效益指标	签约项目		≥1个	1个	7.5	7.5	
		生态效益指标	项目均符合环保要求		通过环评	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	持续提升经济效益		提升	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	招商引资工作满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	92.62		

#### 4.文明创建、乡村振兴等项目支出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		文明创建、乡村振兴等项目支出							
主管部门		030-宣城市应急管理局			实施单位	030001-宣城市应急管理局			
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
		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				
	通过给予帮扶资金等方式,多举措支持文明创建、联点共建、美丽乡村建设等,同时作为精细化工产业推进组工作专班牵头单位,积极开展招商引资,帮助解决项目推进中的具体困难,推动更多投资意向转变为实际项目、更多在谈项目转化成签约项目、更多落地项目尽快建成投产。				协调乡村振兴、民政、红十字会、自驾车协会等部门(机构)开展帮扶支持。今年以来争取各类帮扶、救助资金和物资30000余元,救助慰问困难群众35名。积极招引项目、开展外出招商活动、报送招商项目线索,分别赴合肥、上海、江苏、浙江等地开展外出招商活动9次,接待、拜访企业数55家、报送项目线索7条(其中有效项目线索4条,总投资金额62.4亿元)、报送招商信息8条。				
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	开展文明创建、联点共建志愿服务		≥8次	8次	10	10	
			招商引资拜访企业		≥2次	2次	10	10	
		质量指标	文明创建、联点共建、乡村振兴、招商引资各项工作任务按要求完成		按要求完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	文明创建、联点共建、乡村振兴、招商引资各项工作任务按期完成		按期完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	在预算范围内使用项目资金		合理使用	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果		巩固拓展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	乡村、社区文明水平不断提高		不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	联点共建社区、农村人居环境		有效改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升乡村、社区文明程度		持续提升	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	社会公众对文明创建、联点共建等工作满意程度		≥90%	90%	5	5		
		招商引资满意程度		≥90%	90%	5	5		
总分						100	100.00		

5.应急管理及救援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		应急管理及救援							
主管部门		030-宣城市应急管理局			实施单位	030001-宣城市应急管理局			
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:	30.00	30.00	29.61	10	98.72%	9.87	
		其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	29.61	—			
		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				
	修订各类应急预案和专项应急预案,有效防范化解风险;培训应急救援兼职人员,开展生产安全事故应急救援演练,聘请专家指导参与安全生产类、自然灾害类突发事件的应急处置、救援等工作,购买应急救援装备,提升应急救援能力,有效化解各类险情,严防发生次生事故。				印发《关于进一步推进宣城市社会应急力量健康发展的实施方案》,探索推动社会应急力量向专业化、正规化的方向发展。按照“专业突出、一专多能”的原则,强化专业队伍技战能力训练,组队参加安徽省应急行业职业技能暨第一届森林防灭火技能竞赛、省第五届非煤矿山救援技术竞赛,分别夺得团体综合第一、模拟救灾团体第二的好成绩。向尖峰、蓝天、广德城乡综合应急救援大队以无偿租借方式提供无人机、消防水泵等救援装备10余件(套),有力提升社会应急救援队伍应急处置能力。				
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	开展应急救援队伍比武竞赛		≥1次	1次	10	10	
			应急值守备勤		全年365天7×24小时	达成预期指标	10	10	
		质量指标	应急现场处置		现场处置	达成预期指标	10	10	
		时效指标	第一时间		第一时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	专项经费总成本控制数		≤30万元	29.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	较大及以上生产安全事故		有效遏制	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	重大安全事故引发环境事故		有效遏制	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升应急水平		提升应急水平	达成预期指标	10	10	
提升应急水平			不断提升	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	满意度指标	社会公众对应急救援工作满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	99.87	

6.行政执法制式服装和标志配发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			行政执法制式服装和标志配发专项经费						
主管部门			030-宣城市应急管理局			实施单位	030001-宣城市应急管理局		
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:	14.36	14.36	14.36	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	14.36	14.36	14.36	—		
			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			
	为加强综合行政执法制式服装和标志管理,推进严格规范公正文明执法,根据财政部、司法部印发的《综合行政执法制式服装和标志管理办法》,省司法厅、省财政厅制定了《安徽省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》通知要求,全省应急管理综合行政执法实行统一制式服装和标志。					全局应急管理局行政执法人员已实行统一制式服装和标志,使执法人员的行为更具规范性和权威性,能够增加公众对执法机构的信任度。同时减少执法人员受到其他人员的干扰,确保执法过程的顺利进行,维护执法秩序。			
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	配发制式服装人数		≥40次	40次	10	10	
		质量指标	安徽省招商政府采购中心		审核通过	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成招商目标		2023年12月前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	在预算范围内合理使用项目资金		合理使用	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	加强应急管理局综合执法队伍建设,树立统一执法形象,推动应急管理局工作上新得台阶		逐年提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	服装质量符合产品要求		符合产品要求	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	完成计划更换目标		完成计划更换目标	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	执法人员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

7.安全生产与地震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			安全生产与地震						
主管部门			030-宣城市应急管理局			实施单位	030001-宣城市应急管理局		
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:	13.45	13.45	13.45	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	13.45	13.45	13.45	—		
			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			
	通过政府购买服务,对相关企业的安全生产标准化情况开展组织评审、现场评审,不断夯实全市高危行业企业安全管理基础,进一步提高企业安全管理能力和提升企业本质安全水平,全面推进矿山、工贸、危化品等行业领域安全生产标准化建设。					持续推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设,及时调整我市标准化定级工作流程,完成对全市80家左右企业标准化评审。			
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	评审企业数量		≥60家次	60家次	10	10	
		质量指标	评审情况		评审情况符合三级标准	达成预期指标	15	15	
		时效指标	当场反馈		当场反馈	达成预期指标	15	15	
		成本指标	评审支出		≤4500元/家次	4500元/家次	10	10	
	效益指标	经济效益指标	正常生产		正常生产	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	较大及以上生产安全事故		有效遏制	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	遏制安全事故引发环境事故		遏制引发环境事故	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升企业本质安全		正常生产	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对安全生产工作满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

8.地震应急综合演练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		地震应急综合演练经费							
主管部门		030-宣城市应急管理局				实施单位	030001-宣城市应急管理局		
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:	10.00	10.00	9.88	10	98.76%	9.88	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	10.00	10.00	9.88	—			
		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				
	进一步加强全市地震救援能力建设, 提升救援处置能力。				组织开展地震综合应急演练, 健全抗震救灾工作机制, 提升了抗震救灾队伍快速响应、协调配合、专业处置能力; 推动应急避难场所视频监控项目建设, 报送应急避难场所15处。				
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	开展地震应急演练		≥1次	1次	12.5	12.5	
		质量指标	提升市县防震减灾工作领导小组成员单位应对突发地震灾害的应急处置能提升市县防震减灾工作		基本达到	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	完成时效		2023年6月底前完成	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出控制额		项目支出控制额度规范	达成预期指标	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	减少地震带来的损失		基本达到	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	减少人员伤亡和财产损失		有效遏制	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	创造平安和谐的社会环境		基本达到	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提高建筑物抗震设防水平, 提高群众应对自然灾害应急提高建筑物抗震设防水平, 提高群众应对		基本达到	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	社会群众对地震应急处置工作的满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.88		



# 9.中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害救灾补助)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			中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害救灾补助)						
主管部门			030-宣城市应急管理局			实施单位	030001-宣城市应急管理局		
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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
			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			
	全面提升防汛减灾和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全。					印发《宣城市县乡村三级防汛物资储备清单》，要求各县市区防汛物资清单上墙。采购了高机动灯塔、冲锋舟等防汛抗旱抢险救援物资装备；截至目前，全市共储备麻袋7.9万条、编织袋83.37万条、覆膜彩条布17.42万平方米、土工布5万平方米、发电机34台、各类水泵524台、救生衣6163件；对沙石、粮油等抢险救灾物资开展协议储备。成功完成各项汛前准备工作，夯实防汛减灾基础，全面提升应急抢险救援能力。			
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	采购高机动灯塔1个		＝1个	1个	5	5	
			水泵2个		＝2个	2个	5	5	
			无人机5台应急抢险装备		＝5台	5台	5	5	
		质量指标	采购产品合格率		＝100%	100%	15	15	
		时效指标	物资采购完成时限		2023年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制物资采购成本		≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高抢险救援能力，减轻群众受洪涝灾害威胁。		有效提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少洪涝灾害造成的损失、改善环境		有效	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续提高抢险救援能力		持续发挥作用	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		＝100%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

10.中央自然灾害救灾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							
主管部门		030-宣城市应急管理局			实施单位	030001-宣城市应急管理局			
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:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	100.00	100.00	100.00	—			
		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				
	目标1: 切实做好防汛防台风和抗旱组织、指导、协调、督促工作; 目标2: 全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力, 确保人民群众生命财产安全; 目标3: 确保防汛抗旱物资、设备安全存储、及时维修, 为受灾地区抗洪抢险抗旱提供经费支持和物资设备保障。				1. 灾害应急调查监测; 2. 购买应急抢险装备物资; 3. 全面提升防汛减灾和抢险救援能力, 确保人民群众生命财产安全				
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	出动防汛抢险车辆		≥100台次	100台次	10	10	
			出动巡堤查险、抢险队员人次		≥2000人次	2000人次	10	10	
		质量指标	防汛应急抢险达到预期目标		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		2023年汛期前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤100万	100万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低因灾造成的经济损失		有效降低损失	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	保证防汛抗旱工作顺利开展, 确保人民群众生命财产安全		保证防汛抗旱工作顺利	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	保障防洪安全, 增加群众安全感和幸福感		保障防洪安全, 增加群众安全感	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升抵御洪涝灾害事件的应急保障能力的持续影响程度		提升抵御洪涝灾害事件	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	灾区群众满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		



# 11.自然灾害综合风险普查项目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			自然灾害综合风险普查项目资金						
主管部门			030-宣城市应急管理局			实施单位	030001-宣城市应急管理局		
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:	113.88	113.88	75.92	10	66.67%	6.67
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	113.88	113.88	75.92	—		
			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			
	全面完成普查调查、数据质检任务;综合减灾资源(能力)评估区划;危化、非煤矿山承灾体及重点隐患调查与评。					建立健全普查数据动态更新机制。推进全省自然灾害风险基础数据库建设和常态化运行,构建风险普查数据库和各级各部门数据的共享与动态更新机制,加强全省自然灾害风险基础数据库与基础信息平台的有效衔接,提升各级政府的公共服务能力,促进危化、非煤矿山等承灾体及重点隐患调查更加精确。			
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	调查、评估覆盖7个县市区		=7个	7个	5	5	
			普查人员参与培训人次		≥238人次	258人次	5	5	
			市县自然灾害综合风险评估与区划成果技术报告		=7个	7个	5	5	
		质量指标	调查数据差错率小于等于5%		≤5%	5%	15	15	
		时效指标	各项任务按进度开展偏差程度		<30天	30天	10	10	
		成本指标	普查调查、质检与核查		=53万元	53万元	5	5	
			普查成功汇总和分析		=45万元	45万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升基层自然灾害防治能力的作用		有效	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。		≥100%	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	普查行业部门满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.67		

12.购买安全生产考试服务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			购买安全生产考试服务						
主管部门			030-宣城市应急管理局		实施单位	030001-宣城市应急管理局			
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:		61.00	61.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中: 本年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金		61.00	61.00	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				
	保障安全生产考试标准高效开展, 提供组织开展考试必备的场地、设施, 并做好日常管理、软硬件维护。				建成宣城市安全生产考试中心, 组织开展特种作业人员、企业主要负责人、安全管理人员考核58期, 6300余人参加理论考试, 1395人参加实操考试。举办6期非煤矿山安全生产培训班、7期危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全管理人员安全考核、3期危险化工艺等特殊作业人员安全考核、5期金属冶炼企业主要负责人、安全管理人员安全资格培训, 培训各类人员2100人次, 在广德举办全省非煤矿山安全监管业务培训班, 全省非煤矿山安全监管人员150余人参加培训。				
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	理论考试人数		≤2600人次	6300人次	5	5	
			实操考试人数		≤1300人次	1395人次	5	5	
			考试服务覆盖面		=7个	7个	10	10	
		质量指标	考试工作规范有序开展		完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	培训机构申报考试1月内组织安排相应考试		<30天	30天	10	10	
		成本指标	理论考试费用		=30万元	0万元	5	0	根据合同约定, 支付款项每半年支付一次, 款项估计2024年6月支付
	实操考试费用		=31万元	0万元	5	0	根据合同约定, 支付款项每半年支付一次, 款项估计2024年6月支付		
	效益指标	经济效益指标	提高企业特种作业人员考试领证效率, 便利企业用工		有效	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	推动安全生产考试集约化、规范化, 便利考生考试取证		有效	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	促进企业特种作业人员依法依规生产作业, 减少因操作不规范可能带来的环境污染		有效	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	持续推动我市企业特种作业人员规范考证上岗		有效	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	80.00	

13.中央自然灾害生活补助资金(洪涝灾害抢险救援)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		中央自然灾害生活补助资金(洪涝灾害抢险救援)								
主管部门		030-宣城市应急管理局			实施单位	030001-宣城市应急管理局				
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:	200.00	200.00	0.00	10	0.00%	0.00			
	其中:本年财政拨款	200.00	200.00	0.00	—					
	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						
	进行灾害应急调查监测;购买应急抢险装备物资;全面提升防汛减灾和抢险救援能力,确保人民群众生命财产安全			资金已用于搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、支持地方开展灾害应急调查监测,动用防汛防风队伍抗洪抢险,购买、租赁应急救灾装备物资,用油、用电、交通、通讯等应急保障,抢修公共设施,开展次生灾害隐患排查和应急整治等(不含水利工程施工水毁修复)支出。洪涝灾害抢险救援资金按照每个乡镇(街道)10万元对全市16个基层防汛抗旱应急能力标准化建设试点乡镇(街道)给予资金补助,主要用于防汛物资装备购置、隐患排查整治、灾害应急调查监测等。						
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	应急抢险装备物资采购	≤65套	0套	10	5	由于《安徽省财政厅 安徽省应急管理厅关于清算下达2023年中央自然灾害救灾资金预算的通知》(皖财资环〔2023〕1559号)文件下达资金的时间较晚,资金分配至标准化建设试点乡镇、街道尚未完成物资采购程序及财务审计资料的整理,影响了支付进度,预计2024年汛前完成采购。		
		质量指标	采购产品合格率	＝100%	100%	10	10			
		时效指标	物资采购完成时限	2024年底前	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	由于《安徽省财政厅 安徽省应急管理厅关于清算下达2023年中央自然灾害救灾资金预算的通知》(皖财资环〔2023〕1559号)文件下达资金的时间较晚,资金分配至标准化建设试点乡镇、街道尚未完成物资采购程序及财务审计资料的整理,影响了支付进度,预计2024年汛前完成采购。		
			30天内资金下达率	＝100%	100%	10	10			
		成本指标	物资采购	≤320万元	0万元	5	0	由于《安徽省财政厅 安徽省应急管理厅关于清算下达2023年中央自然灾害救灾资金预算的通知》(皖财资环〔2023〕1559号)文件下达资金的时间较晚,资金分配至标准化建设试点乡镇、街道尚未完成物资采购程序及财务审计资料的整理,影响了支付进度,预计2024年汛前完成采购。		
			应急保障管理	≤40万元	0万元	5	0	由于《安徽省财政厅 安徽省应急管理厅关于清算下达2023年中央自然灾害救灾资金预算的通知》(皖财资环〔2023〕1559号)文件下达资金的时间较晚,资金分配至标准化建设试点乡镇、街道尚未完成物资采购程序及财务审计资料的整理,影响了支付进度,预计2024年汛前完成采购。		
	效益指标	经济效益指标	减少洪涝灾害对国家和群众财产造成损失	保证防汛抗旱工作顺利	达成预期指标	7.5	7.5			
		社会效益指标	提高抢险救援能力,减轻群众受洪水、涝水威胁,增加群众幸福感、安全感	有效降低损失	达成预期指标	7.5	7.5			
		生态效益指标	减少洪涝灾害造成的损失,对环境的改善或提升	有效改善	达成预期指标	7.5	7.5			
		可持续影响指标	持续提高抢险救援能力	提升抵御洪涝灾害事件	达成预期指标	7.5	7.5			
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥100%	100%	10	10			
	总分						100	71.00		

14.宣城市应急指挥协调能力提升项目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		宣城市应急指挥协调能力提升项目							
主管部门		030-宣城市应急管理局			实施单位	030001-宣城市应急管理局			
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:		1.52	1.52	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:本年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金		1.52	1.52	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				
	完成宣城市应急指挥协调能力提升项目初步设计方案,项目初步投入运行。				完成项目初步设计方案,项目已于2023年4月底完工。				
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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成应急指挥协调能力提升方案设计		=1份	1份	10	10	
		质量指标	项目验收通过率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限		2023年底前 完成项目初	达成预期指 标	15	15	
		成本指标	控制成本		按照合同价 款,并控制 在估算范围 内	达成预期指 标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	全面提升应急处置能力		全面提升	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	提升政府公共服务水平		持续提升	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	保护生态环境		防止事故危 害扩大和次	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	持续扩大社会影响,创设良好的安全环境		持续扩大影 响	达成预期指 标	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	服务群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	90.00	尚有部分工程验收未审计,预计2024年下半年支付最后尾款

# 安全生产经费 项目支出绩效评价报告

项目名称：安全生产经费项目

项目单位：宣城市应急管理局

主管部门：宣城市应急管理局

2024年4月18日

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

1. **立项依据：**属于常年项目。

2. **执行条件：**应急管理局需要根据实际需要制定安全生产经费的预算，包括收入、支出和财务计划等内容。预算编制要充分考虑各项安全生产工作需要，确保经费配备合理、妥善利用。有望降低事故发生的可能性，减少人员伤亡和财产损失，具备项目可行性。

3. **预期绩效：**建立健全的安全生产管理体系，包括规章制度的制定、风险评估和管控机制的建立等，提高组织内部对安全生产的管理水平。组织培训班和专业知识普及，提高员工的安全意识和技能，进一步推动企业的安全文化建设。

4. **预算安排：**该项目预算安排 78 万元。主要认真贯彻落实国家和省、市关于安全生产工作的决策部署，通过政府购买服务，开展安全生产督查检查、安全生产专项整治、安全生产隐患排查、安全生产行政许可及许可中介服务结论审查、安全生产宣传与培训等，不断夯实安全生产基础。

5. **分配方式：**该项目不涉及政府采购。

6. **监管措施：**由宣城市应急管理局设立财务账户，用款分级审批，由财政局监管。

### （二）项目绩效目标。

**1. 总体目标：**提高应急管理局的安全生产能力和水平，保障公众生命财产安全，有效防范和应对各类突发事件，建立健全安全风险管理体系，并推动安全文化建设。

**2. 年度目标：**提升应急管理局的预警预测能力和应急响应能力，确保在突发事件发生时能够迅速作出反应，采取适当的措施进行处置，最大限度地减少损失，不断夯实安全生产基础。加大对事业的安全检查和隐患排查力度，确保各类安全风险得到有效控制，防止事故和灾害的发生。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1. 评价目的：**安全生产事关民生，针对支出项目进行绩效评价对安全生产水平提高具有重要意义。加强评价结果运用，将绩效评价结果运用于日后绩效目标的编制中，充分提升财政支出绩效。

**2. 评价对象与范围：**安全生产经费项目资金。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

项目评价主要依据《宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法》、《宣城市财政预算绩效指标库》、《宣城市财政局预算绩效管理内部工作规程》等相关政策制度。绩效评价的设计、实施以及最终评价需满足以下原则：

**1. 科学规范原则：**绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序、采用定量与定性分

析相结合的方法。本项目通过定性指标与定量指标相结合，全面考察项目的实施是否有效提高财政资金使用效益。

**2. 公开公正原则：**绩效评估应当客观、公正、标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

**3. 绩效相关原则：**绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

指标体系包括共性指标和个性指标两部分，共性指标参照市财政局印发的《宣城市财政预算绩效指标库》的相关内容，制定了《宣城市应急管理局预算绩效指标库》，另根据项目实施的具体情况对个性指标进行调整细化。针对医疗保障经办服务项目，该指标体系除项目资金执行率外，从产出、效果、满意度几个方面另设一级指标 3 个、二级指标 7 个、三级指标 12 个。评价数据来源于项目实施中的文件政策、资金支付凭证等，证据收集方式主要为相关文件制度办理、资金审计等。

### （三）绩效评价工作过程。

**1. 前期准备：**成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究；

**2. 组织实施：**评价小组采用查阅凭证和资料等形式进行考评；

**3. 分析评价：**根据考评情况对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评价。



### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

医疗保障经办服务项目财政资金管理规范，项目实施到位，政策执行良好，所有的费用支出都严格按照预算执行。考核评分为 97.3 分，等级为“优”。具体见《项目支出绩效自评表（安全生产经费项目）》（附件）。

### 四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

#### （一）项目决策情况。

1. **立项依据充分性：**安全生产经费项目符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；

2. **立项程序规范性：**项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求；

3. **绩效目标合理性：**项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；

4. **绩效指标明确性：**依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；

5. **预算编制科学性：**项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；

6. **资金分配合理性：**项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

#### （二）项目过程情况。

1. **资金到位率：**安全生产经费项目实际到位资金 78 万元，预算资金 78 万元，实际到位资金/预算资金×100%=资金到位率 100%；

2. **预算执行率：**安全生产经费项目实际支出资金 57 万元，实际到位资金 78 万元，实际支出资金/实际到位资金×100%==预算执行率 73%;;

3. **资金使用合规性：**项目资金使用符合相关的财务管理制度规定;

4. **管理制度健全性：**项目实施单位的财务和业务管理制度健全;

5. **制度执行有效性：**项目实施符合相关管理规定。

### （三）项目产出情况。

1. **实际完成率：**安全生产经费服务项目在本阶段项目期内相关文件制度和工作活动都得到了顺利执行和开展;

2. **质量达标率：**相关文件制度和工作活动的执行、开展都质量达标、成效显著;

3. **完成及时性：**遵照项目申报的时限及时拨付项目资金、实施项目计划;

4. **成本节约率：**根据财政下达的预算指标、拨付的预算资金控制项目成本，不超额实施预算项目。

### （四）项目效益情况。

1. **实施效益：**安全生产经费项目对提升应急管理局的安全生产工作能力和水平，进一步加强安全防范和应急管理能力，减少事故和灾害的发生，保障人民群众的生命财产安全，维护社会稳定;

2. **满意度：**安全生产经费项目通过对安全设计、生产过

程进行检查督查，维护企业生产安全有序，可以大大提升企业的满意度。

## 五、主要经验及做法

安全生产经费项目在开展的过程中，组织全市 13 家重大危险源企业开展 2 轮自查并配合异地交叉互查，全面推动全市 3 个化工园区落实“一园一案”整治提升。组织对宣州区（省重点县）、宁国市（市重点县）24 家企业开展专家指导服务，整改问题 257 处。深刻吸取郎溪县“7.30”事故教训，紧盯工贸企业动火作业、使用危险化学品、有限空间作业等特殊作业环节，开展明察暗访 67 次，检查企业 182 家，发现涉及动火作业隐患 36 条，对 3 家企业立案查处。创新开展“一主三员”大比武活动，试点开展制造业企业工伤预防服务。非煤矿山检查对照“强监管严执法年”专项行动等要求，持续开展各类专项整治工作，市本级检查发现 8 条重大隐患，均依法依规进行立案查处。举办 6 期非煤矿山安全生产培训班、7 期危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全管理人员安全考核、3 期危险化工工艺等特殊作业人员安全考核、5 期金属冶炼企业主要负责人、安全管理人员安全资格培训，培训各类人员 2100 人次，在广德举办全省非煤矿山安全监管业务培训班，全省非煤矿山安全监管人员 150 余人参加培训，极大提高安全监管人员的综合素质。

## 六、存在问题及原因分析

### （一）绩效管理工作经验还需积累

由于绩效管理工作开展年限较短，实践经验不足，业务管理、财务管理、预算绩效管理有机融合的力度不够。绩效目标的编制限于满足指标设置的硬性标准，与实际工作落实的联系度有待进一步提高。另外，安全生产经费项目的管理过程上存在缺陷，导致资金使用效率不高。

### （二）绩效结果应用能力有待提升

对绩效目标的学习理解不够深入，评价结果与预算安排还未完全有机结合，在项目决策和设计过程中，未充分考虑企业的需求和意见，导致项目无法贴近实际情况，满意度未能进一步提高，需要在今后的工作中着力予以解决。

## 七、有关建议

### （一）加强监督与评估

要在使用过程中定期进行评估，确保安全生产经费的使用符合相关规定和要求，确保资金流转的透明度和公正性。同时制定详细的指导方针，明确资金使用的范围、条件和限制，确保资金用于提升企业的安全生产水平。

### （二）加强评价结果应用，提高预算绩效管理使用效率

要在充分提升资源配置效率的前提下主动向财政部门汇报对接，并加快支出进度，保障财政资金使用效益。还应该进行项目跟踪和评估，了解资金使用的效果和问题，根据评估结果及时调整和改进项目的执行方式，确保企业对项目的满意度。