

# 广德市应急管理局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 广德市应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 广德市应急管理局 2021 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 广德市应急管理局 2021 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

第五部分 附件

## 第一部分 广德市应急管理局概况

### 一、主要职责

根据《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于印发〈广德县机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕18号）和《中共广德县委 广德县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（广发〔2019〕8号）文件文件规定，应急局主要职责是：

（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等方针政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，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，组织协调全县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工作。

（三）指导全县应急预案体系建设，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，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布事故及灾情信息。

（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，承担县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，协助县委、县政府指定的负责同志组织开展生产安全事故、自然灾害的应急处置工作。

（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）统筹全县应急救援力量建设，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，指导全县消防监督、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、分配中央、省、市、县下拨和县级救灾款物并监督使用。

（十一）履行本行业安全生产监管职责，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇政府（管委会）等属地安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照安全生产职责分工、分级和属地管理原则，依法

综合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。依法组织并指导监督实施安全生产标准制度。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、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单位安全生产准入管理。

（十三）综合监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，组织协调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）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（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。开展应急管理、安全生产方面的对外交流与合作。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，广德市应急管理局 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 广德市应急管理局 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：应急局

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	1371.02	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	85.99
	9		九、卫生健康支出	43	29.63
	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	57.26
	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	1198.14
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1371.02	<b>本年支出合计</b>	61	1371.02
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	
<b>总计</b>	31	1371.02	<b>总计</b>	65	1371.02

注：本表反映单位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  
金额单  
位：万元

部门： **应急局**

功能分类科目编码			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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>合计</b>	<b>1371.02</b>	<b>1371.02</b>						
208			社会保障和就业支出	85.99	85.99						
20805			行政事业单位养老支出	85.99	85.99						
2080501			行政单位离退休	29.66	29.66						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.43	54.43						
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90						
210			卫生健康支出	29.63	29.63						
21011			行政事业单位医疗	29.63	29.63						
2101101			行政单位医疗	29.63	29.63						
221			住房保障支出	57.26	57.26						
22102			住房改革支出	57.26	57.26						
2210201			住房公积金	43.93	43.93						
2210202			提租补贴	13.33	13.33						
224			灾害防治及应急管理支出	1198.14	1198.14						
22401			应急管理事务	562.15	562.15						
2240101			行政运行	213.03	213.03						
2240102			一般行政管理事务	35.00	35.00						
2240104			灾害风险防治	20.00	20.00						
2240106			安全监管	70.00	70.00						
2240108			应急救援	90.00	90.00						
2240109			应急管理	114.99	114.99						
2240150			事业运行	19.13	19.13						
22402			消防事务	535.99	535.99						
2240202			一般行政管理事务	535.99	535.99						
22406			自然灾害防治	100.00	100.00						
2240699			其他自然灾害防治支出	100.00	100.00						

注：本表反映单位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： 应急局

功能分类科目编码			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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			<b>合计</b>	<b>1371.02</b>	<b>1041.03</b>	<b>329.99</b>			
208			社会保障和就业支出	85.99	85.99				
20805			行政事业单位养老支出	85.99	85.99				
2080501			行政单位离退休	29.66	29.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.43	54.43				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90				
210			卫生健康支出	29.63	29.63				
21011			行政事业单位医疗	29.63	29.63				
2101101			行政单位医疗	29.63	29.63				
221			住房保障支出	57.26	57.26				
22102			住房改革支出	57.26	57.26				
2210201			住房公积金	43.93	43.93				
2210202			提租补贴	13.33	13.33				
224			灾害防治及应急管理支出	1198.14	868.05	329.99			
22401			应急管理事务	562.15	232.16	329.99			
2240101			行政运行	213.03	213.03				
2240102			一般行政管理事务	35.00		35.00			
2240104			灾害风险防治	20.00		20.00			
2240106			安全监管	70.00		70.00			
2240108			应急救援	90.00		90.00			
2240109			应急管理	114.99		114.99			
2240150			事业运行	19.13	19.13				
22402			消防事务	535.99	535.99				
2240202			一般行政管理事务	535.99	535.99				
22406			自然灾害防治	100.00	100.00				
2240699			其他自然灾害防治支出	100.00	100.00				

注：本表反映单位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：应急局

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	1371.02	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	85.99	85.99		
	9		九、卫生健康支出	38	29.63	29.63		
	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	57.26	57.26		
	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	1198.14	1198.14		
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	1371.02	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		<b>本年支出合计</b>	56	1371.02	1371.02		
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				
<b>总计</b>	29	1371.02	<b>总计</b>	58	1371.02	1371.02		

注：本表反映单位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： 应急局

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			<b>1371.02</b>	<b>1041.03</b>	<b>329.99</b>	
208			社会保障和就业支出	85.99	85.99	
20805			行政事业单位养老支出	85.99	85.99	
2080501			行政单位离退休	29.66	29.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.43	54.43	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90	
210			卫生健康支出	29.63	29.63	
21011			行政事业单位医疗	29.63	29.63	
2101101			行政单位医疗	29.63	29.63	
221			住房保障支出	57.26	57.26	
22102			住房改革支出	57.26	57.26	
2210201			住房公积金	43.93	43.93	
2210202			提租补贴	13.33	13.33	
224			灾害防治及应急管理支出	1198.14	868.05	329.99
22401			应急管理事务	562.15	232.16	329.99
2240101			行政运行	213.03	213.03	
2240102			一般行政管理事务	35.00		35.00
2240104			灾害风险防治	20.00		20.00
2240106			安全监管	70.00		70.00
2240108			应急救援	90.00		90.00
2240109			应急管理	114.99		114.99
2240150			事业运行	19.13	19.13	
22402			消防事务	535.99	535.99	
2240202			一般行政管理事务	535.99	535.99	
22406			自然灾害防治	100.00	100.00	
2240699			其他自然灾害防治支出	100.00	100.00	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

部门：应急局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	375.38	302	商品和服务支出	627.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.35	30201	办公费	189.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.46	30202	印刷费	5.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.49	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.57	30205	水费		310	资本性支出	8.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.43	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费	40.37	31002	办公设备购置	8.63
30110	职工基本医疗保险缴费	29.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	26.19	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.26	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	100.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.96	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	114.11	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.32	312	对企业补助	
30309	奖励金	29.21	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.99	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	94.66	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		405.04	公用经费合计					635.99

注：本表反映单位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： 应急局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
合计																		

注：（应急管理局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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： 应急局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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：（应急管理局没有使用国有资本经营预算安排的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据）

### **第三部分 广德市应急管理局 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 1371.02 万元，支出总计 1371.02 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 230.24 万元，下降 14%，主要原因是项目支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1371.02 万元，其中：财政拨款收入 1371.02 万元，占 100%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1371.02 万元，其中：基本支出 1041.03 万元，占 75%；项目支出 329.99 万元，占 25%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 1371.02 万元，支出总计 1371.02 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 230.24 万元，下降 14%，主要原因是项目支出减少。

#### **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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1371.02 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 230.24 万元，下降 14%。主要原因是项目支出减少。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1371.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出85.99万元，占6%；住房保障（类）支出57.26万元，占4%；卫生健康（类）支出29.63万元，占2%；灾害防治及应急管理（类）支出1198.14万元，占88%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为922.42万元，支出决算为1371.02万元，完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因：一是机关人员增加，行政事业单位工资调标，工资福利支出增加。其中：基本支出1041.03万元，占75%；项目支出329.99万元，占25%。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0万元，支出决算为29.66万元，完成年初预算的296%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休费增加。

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54.43万元，支出决算为54.43万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 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 29.63 万元，支出决算为 29.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 43.93 万元，支出决算为 43.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 13.02 万元，支出决算为 13.33 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

7. 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 273.39 万元，支出决算为 213.03 万元，完成年初预算的 77%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，行政成本减少。

8. 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 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 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 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 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 115 万元，支出决算为 114.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 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 176.12 万元，支出决算为 19.13 万元，完成年初预算的 10%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，事业运行成本减少。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 535.99 万元，完成年初预算的 536%，决算数大于预算数主要原因是机关职能调整，新增消防事务项目支出。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是机关职能调整，新增灾害防治及应急管理项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1041.03 万元，其中：人员经费 405.04 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、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金；公用经费 635.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

市应急管理局没有政府性基金财政拨款收入，所以也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

市应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，所以也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。**

2021 年度，广德市应急管理局机关运行经费支出 213.03 万元，比 2020 年减少 47.97 万元，下降 18%，主要原因是厉行节约，减少行政成本。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，广德市应急管理局政府采购支出总额 8.63 万元，其中：政府采购货物支出 8.63 万元。授予中小企业合同金额 8.63 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 8.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市应急管理局共有应急救援车辆 2 辆，无大型通用设备。

### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 660.34 万元，占项目预算总额的 100%，评价等级均为“优”。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“自然灾害综合风险普查专项经费”、“安全生产专家会诊费用”、“安全生产专项工作经费”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 80 万元，项目等级均为“优”。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。根据《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》，结合我单位实际，2021 年广德市应急局部门绩效自评分为 98 分，部门整体支出绩效为“优”。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预

期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市应急局在 2021 年度部门决算中反映“自然灾害综合风险普查专项经费”、“安全生产专家库费用”项目绩效自评结果。

**“自然灾害综合风险普查专项经费”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 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过组织开展第一次全国自然灾害综合风险普查，切实摸清全市自然灾害风险隐患底数，查明防灾抗灾能力，客观评估当前全市自然灾害综合风险水平，为市委、市政府开展自然灾害防治和应急管理、降低自然灾害风险、保障经济社会可持续发展提供科学决策依据。发现的主要问题及原因：广德市第一次全国自然灾害综合风险普查在实施的过程中，有部分普查配合部门不清楚自己的具体工作任务，工作衔接不畅。下一步改进措施：一是进一步提高资金的拨付与使用效率。应切实规范财政资金拨付管理提高资金拨付效率，将专项资金相应拨付到位，保证专项资金在最短的时间内发挥最大的效益。二是进一步扩大对外宣传的力度，联系广大市民、村民参与调研活动，并为调研活动提供相关资料，吸引更多的人关注此项工作，从而提高社会效益。

**“安全生产专家库费用”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 95 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

坚持安全生产服务与监管并重，通过专家检查提升全市各行业安全生产管理水平，促进全市安全生产综合监管，提升我市安全生产监管水平，进一步有效遏制和减少安全生产事故发生。发现的主要问题及原因：只重视了项目总体预算，没有对各分项预算进行详细分析和准备，尤其涉及指导检查企业数量很难保证全部使用完毕无结余。项目分项预算执行不全，部分项目前期工作准备不够充分。下一步改进措施：进一步加强资金使用管理。不断完善预算管理与预算执行。规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，严格财政资金的专款专用，按照各项管理制度及申报指南的要求使用财政专项资金。对于安全生产重大隐患治理项目，建议项目单位提前做好治理前期准备工作，待资金到位后及时支付，使资金使用效率进一步提高。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	自然灾害综合风险普查专项经费						
主管部门				实施单位	广德市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	20	20	20	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标完成情况	做好自然灾害综合风险普查前期工作，为下一年全面开展做好经验积累。				已编制了普查方案、宣传方案，开展了普查业务培训和宣传，做好了普查前期准备工作，并完成应急系统清查、调查、质检检查工作。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 编制广德市第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案	1 套	1 套	5	5	
			指标 2: 编制广德市第一次全国自然灾害综合风险普查宣传方案	1 套	1 套	5	5	
			指标 3: 组织召开全市风险普查培训会	≥2 次	4 次	5	5	
			指标 4: 开展应急系统清查、调查、质检检查工作	≥1200 个	2382 个	5	5	与年度指标偏大较大的原因是: 2021 年为第一次普查, 没有参考基数。
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	3	3	
			指标 2: 调查精度	1:5 万	1:5 万	3	3	
			指标 3: 根据实施方案及实际情况完成率	≥90%	100%	4	4	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	12 月底	12 月底	5	5	
			指标 2: 按年度执法计划开展	12 月底	12 月底	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 减少灾害损失, 减轻灾害风险的影响程度	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提高我区有效开展自然灾害综合防治工作能力, 保障人民群众生命财产安全	明显	明显	10	10	

	生态效益指标	指标 1: 为生态环保提供风险预测和治理依据	明显	明显	5	5		
	可持续影响指标	指标 1: 项目能持续运行, 项目依据的政策能持续执行	明显	明显	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥90%	100%	5	5	
		指标 2: 政府部门满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	安全生产专家库费用						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	70	70	70	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	70	70	70	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标完成	预期目标			实际完成情况			
	全市危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、特种设备、消防等重点行业 (领域) 生产安全形势均保持平稳态势。			结合省、宣城市安全生产专项整治三年行动实施方案, 梳理 2021 年度三年行动重点工作任务, 排查生产企业。			

情况									
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 制定安全生产“十四五”规划提纲	1 套	0	5	0	此项工作正在进行中	
			指标 2: 全市重点企业个数	≥188 家	188 家	5	5		
			指标 3: 全市专家库专家数	48 人	48 人	5	5		
		质量指标	指标 1: 检查安全隐患整改率	≥95%	100%	5	5		
			指标 2: 隐患整改达标率	≥95%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 检查完成时间	12 月底	12 月底	5	5		
			指标 2: 按年度执法计划开展	12 月底	12 月底	5	5		
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤70 万元	70 万元	5	5		
			指标 2: 专家服务费	500 元/天/人	500 元/天/人	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 减少灾害损失, 减轻灾害风险的影响程度	明显	明显	5	5	
	社会效益指标		指标 1: 减少各类事故发生	明显	明显	5	5		
			指标 2: 安全生产形势稳定好转	明显	明显	5	5		
	生态效益指标		指标 1: 减少危化品企业对环境污染	明显	明显	5	5		
			指标 2: 减少矿山企业对环境污染	明显	明显	5	5		
	可持续影响指标	指标 1: 不断优化产业结构	明显	明显	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 被检查企业满意度	≥90%	100%	5	5		
			指标 2: 专家满意度	≥90%	100%	5	5		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95</b>	

其他在 2021 年度部门决算中反映“森林防火专项经费”、“安全生产专家会诊费用”、“安全生产专项工作经费”、“安全生产监督检查经费”、“应急救援专项经费”、“2021 年省级农村住房保险保费”、“烟花爆竹网点经营权拍卖款收入安排的支出”七个项目和“2021 年中央和省级自然灾害救灾资金”、“2021 年自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查）”、“中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）”三个转移支付项目《项目支出绩效自评表》如下所示：

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		森林防火专项经费						
主管部门					实施单位			
		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50	50	50	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	50	50	50	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	加强森林防火器材购置、维护保养, 森林防火宣传、培训演练等工作, 确保广德市森林消防队伍装备需求及森林防火工作需要, 保障全市森林资源及生命财产安全。			全面完成年初既定各项指标, 确保全市森林资源和人民生命财产安全。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障全市森林资源安全	196 万亩	196 万亩	6	6	
			指标 2: 森林消防队员培	≥1 期	3 期	6	6	

标 (50 分)		训						
		指标 3: 森林防火演练	≥1 次/年	3 次/年	6	6		
	质量 指标	指标 1: 防火宣传进村率	≥90%	100%	6	6		
		指标 2: 经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制度	严格执 行相关 财经法 规、制 度	6	6		
	时效 指标	指标 1: 森林防火宣传的 时效性	森林防火 期 180 天	森林防 火期 180 天	5	5		
		指标 2: 森林火灾扑救	24 小时随 时扑救	24 小时 随时扑 救	5	5		
	成本 指标	指标 1: 项目总成本	≤50 万	50	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 减少灾害损失, 减轻灾害风险的影响程 度	明显	明显	5	5	
		社会 效益 指标	指标 1: 减少森林火灾发 生	明显	明显	5	5	
			指标 2: 提高空 气质量等级	明显	明显	5	5	
生态 效益 指标		指标 1: 森林火灾发生率 减少	明显	明显	5	5		
		指标 2: 维护生态安全	明显	明显	5	5		
可持 续影 响指 标	指标 1: 森林覆盖率提高	明显	明显	5	5			
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 林农满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	安全生产专家会诊费用						
主管部门				实施单 位			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得 分

	年度资金总额:	25	25	25	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	25	25	25	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	对重点危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸企业开展专家会诊检查。			本年度分别对重点危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸企业开展了次专家会诊检查, 完成年初目标。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 专家会诊次数	≥4 次	4 次	6	6		
			指标 2: 全市重点企业个数	≥188 家	188 家	6	6		
		质量指标	指标 1: 检查安全隐患整改率	≥95%	≥95%	6	6		
			指标 2: 隐患整改达标率	≥95%	≥95%	6	6		
		时效指标	指标 1: 检查完成时间	合同期限	合同期限	5	5		
			指标 2: 按年度执法计划开展	12 月底	12 月底	5	5		
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤25 万元	25 万元	5	5		
			指标 2: 专家服务费	1000 元/家	1000 元/家	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 减少灾害损失, 减轻灾害风险的影响程度	明显	明显	5	5	
			社会效益指标	指标 1: 减少各类事故发生	明显	明显	5	5	
	指标 2: 安全生产形势稳定好转			明显	明显	5	5		
	生态效益指标		指标 1: 减少危化品企业对环境污染	明显	明显	5	5		
		指标 2: 减少矿山企业对环境污染	明显	明显	5	5			

		可持续影响指标	指标 1: 不断优化产业结构	明显	明显	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 被检查企业满意度	≥90%	100%	5	5	
			指标 2: 专家满意度	≥90%	100%	5	5	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安全生产专项工作经费						
主管部门							实施单位	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	35	35	35	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	35	35	35	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	制定《广德市“1+11+N”安全生产专项整治三年行动实施方案》，隐患排查整治工作取得了良好的效果，确保了全市应急管理形势持续稳定。				2021 年我市稳步开展应急管理各项工作，不断突出工作成效，积极推动应急管理工作再上新台阶。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 危险化学品企业个数	20 家	20 家	3	3	
			指标 2: 非煤矿山企业个数	23 家	23 家	3	3	
			指标 3: 工矿商贸企业个数	67 家	67 家	3	3	
			指标 4: 烟花爆竹企业及网点个数	78 家	78 家	3	3	

	质量指标	指标 5: 全市安全生产专题会议	4 次/年	4 次/年	3	3	
		指标 6: 全市参加安全生产考核乡镇部门	31 个	31 个	3	3	
		指标 1: 检查安全隐患整改率	≥95%	≥95%	3	3	
		指标 2: 隐患整改达标率	≥95%	≥95%	3	3	
		指标 3: 安全生产事故调查结案率	≥95%	≥95%	3	3	
		指标 4: 通过省市考核率	≥95%	≥95%	3	3	
		指标 5: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	3	3	
		时效指标	指标 1: 安全月活动时间	每年 6 月	每年 6 月	3	3
			指标 2: 安委会召开时间	每季度	每季度	3	3
			指标 3: 按年度执法计划开展	12 月底	12 月底	5	5
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤35 万元	35 万元	6	6	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 有效减少各类事故造成的经济损失程度	明显	明显	10	10
		社会效益指标	指标 1: 减少各类事故发生	明显	明显	5	5
			指标 2: 安全生产形势稳定好转	明显	明显	5	5
		生态效益指标	指标 1: 减少全市有污染企业排放	明显	明显	5	5
		可持续影响指标	指标 1: 全市安全生产可持续发展	明显	明显	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 被检查企业满意度	≥90%	100%	5	5
			指标 2: 人民群众满意度	≥90%	100%	5	5
	<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	安全生产监督检查经费
------	------------

主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	90	90	90	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	90	90	90	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	严格执行 24 小时应急值班制度,进一步完善应急工作机制;结合安全生产、森林防火、减灾救灾等重点工作,定期开展突发事件处置培训,不断提升干部职工应急管理水			进一步健全完善应急管理工作体制机制,严格执行 24 小时应急值班工作,全面加强安全生产执法检查,定期开展教育培训,安全生产形势持续稳定。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 单位全体干部职工人数	57 人	58 人	4	4	
			指标 2: 应急、执法公务用车台数	3 台	3 台	4	4	
			指标 3: 一线执法(出差)人次数	≥3500 人次	3500 人/次	4	4	
			指标 4: 办公专用网络条数	6 条	6 条	4	4	
			指标 5: 开展安全生产、应急管理培训	≥40 次	45 次	4	4	
	质量指标	指标 1: 单位正常运转月数	12 个月	12 个月	4	4		
		指标 2: 公车安全行驶	30000 公里	30000 公里	4	4		
		指标 3: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	4	4		
	时效指标	指标 1: 公车出车及时性	30 分钟内出车	30 分钟内出车	4	4		
		指标 2: 24 小时接通国家、省视频指挥系统	24 小时随时接通	24 小时随时接通	4	4		

		指标 3: 应急值班制度	24 小时	24 小时	4	4	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤90 万元	89.9 万元	6	6	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 保障群众财产安全	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 减少各类事故发生	明显	明显	5	5	
		指标 2: 安全生产形势稳定好转	明显	明显	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 机关作风良好	明显	明显	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 全市安全生产可持续发展	明显	明显	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 被检查企业满意度	≥90%	100%	5	5	
		指标 2: 职工满意度	≥90%	100%	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	应急救援专项经费						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	40	40	40	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	40	40	40	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标完	预期目标			实际完成情况			
	建立应急联动机制, 加强应急队伍建设, 加强应急管理宣传教育。			进一步加强长三角应急联动机制建设; 应急队伍建设初显成效; 扎实推进全民应急宣教, 全民应急减灾知识进一步普及。			

成情况								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 安全生产应急演练次数	≥10 次	11 次	5	5	
			指标 2: 应急宣传培训期数	≥15 期	15 期	5	5	
			指标 3: 出动宣传车辆宣传次数	≥60 车次	70 车/次	5	5	
		质量指标	指标 1: 应急救援出勤率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 应急处置及时性	100%	100%	5	5	
			指标 3: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5	5	
		时效指标	指标 1: 应急保障制度	24 小时值班	24 小时值班	5	5	
			指标 2: 应急救援快速反应时效	半小时内	半小时内	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 减少灾害损失, 减轻灾害风险的影响程度	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障人民群众和生命财产安全	明显	明显	5	5	
			指标 1: 提高全社会的安全生产和应急意识	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 全市安全生产可持续发展	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 应急救援企业满意度	≥90%	100%	5	5	
			指标 2: 人民群众满意度	≥90%	100%	5	5	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年省级农村住房保险保费						
主管部门					实施单 位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总 额:	210.34	210.34	207.91	10	98%	10
		其中: 本年 财政拨款	210.34	210.34	207.91	-	98%	-
		上年结 转资金				-		-
		其 他资金			80.91	-	100%	-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	承保机构严格规范理赔操作流程, 防范各类风险, 做到“定损到户”、“理赔到户”, 确保赔款及时、足额支付给被保险人, 帮助住房因灾倒塌群众恢复重建家园。			已完成全市 12.9943 万户农村住房的投保工作, 赔付率达到 100%。有效减少了受灾群众的灾害损失, 减轻了灾害风险。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
		数量 指标	指标 1: 参加山区库 房保险乡镇	12 个	12 个	5	5	
			指标 2: 参加山区库 房保险户数	≥12.5 万户	12.99 万户	5	5	参保户以实际调 查数为准
			指标 3: 参保所涉灾害 种类	11 种	11 种	5	5	
		质量 指标 (50 分)	指标 1: 预算支付进 度率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 农房保险赔 付率	90%	100%	5	5	
			指标 3: 经费支出合 规性	严格执行相关 财经法规、制 度	严格执 行相关 财经法 规、制 度	5	5	
		时效 指标	指标 1: 将救助资金发 放到受灾困难群众手 中的时间	15 个工作日内	15 个工 作日内	5	5	
			指标 2: 灾情调查评 估完成时间	5 个工作日内	5 个工 作日内	5	5	

	成本指标	指标 1: 项目总成本	≦210.34 万元	207.91 万元	3	3	
		指标 2: 参保农房每户成本	16 元/户	16 元/户	3	3	
		指标 3: 救助标准	严格按照救灾资金、物资分配标准执行一般不低于国家救助标准	严格按照救灾资金、物资分配标准执行一般不低于国家救助标准	4	4	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 保证受灾困难群众的生活所需, 减轻家庭的经济负担, 使群众获得救助, 恢复生产生活的影 响程度	明显	明显	5	5	
		指标 2: 对减少灾害损失, 减轻灾害风险的影响程度	明显	明显	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 提升灾区社会秩序稳定的影响程度	明显	明显	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 受灾困难群众的生存环境得到改善的程度	明显	明显	5	5	
		指标 2: 人民群众安全感提升	明显	明显	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 提升全社会抵御自然灾害综合防范能力的持续影响程度	明显	明显	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受灾群众对救灾工作的满意度	≧90%	100%	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	烟花爆竹网点经营权拍卖款收入安排的支出		
主管部门		实施单位	

项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总 额:	120	120	120	10	100%	10		
	其中:本年 财政拨款	120	120	120	-		-		
	上年结 转资金				-		-		
	其 他资金				-		-		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	按照年度执法计划对全市烟花爆竹批发企业、零售经营网点实施全覆盖检查,全力保障全市烟花爆竹行业(领域)安全生产形势持续稳定。			深入推进烟花爆竹安全生产专项整治三年行动,对全市烟花爆竹批发企业、经营网点开展全覆盖安全生产执法检查。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 检查烟花爆竹 批发企业个数	3 个	3 个	4	4		
			指标 2: 检查烟花爆竹 零售网点个数	75 家	75 家	4	4		
			指标 3: 烟花爆竹零售 网点安全培训班	≥2 次	2 次	4	4		
			指标 4: 烟花爆竹经营 单位专家会诊次数	≥1 次/年	1 次/年	4	4		
		质量 指标	指标 1: 隐患排查率	≥90%	100%	5	5		
			指标 2: 隐患整改率	≥90%	100%	5	5		
			指标 3: 经费支出合规 性	严格执行相关 财经法规、制 度	严格执行相关 财经法规、制 度	5	5		
		时效 指标	指标 1: 经费支出时效 性	经费支出计划 时间	12 月底	5	5		
			指标 2: 检查完成时间	年度执法计划	12 月底	5	5		
		成本 指标	指标 1: 项目总成本	≤120 万元	120 万 元	3	3		
			指标 2: 专家服务费	600 元/次/人	600 元/ 次/人	3	3		
			指标 3: 专家会诊企业 费用	2000 元/家	2000 元 /家	3	3		
		效益 指	经济 效益 指标	指标 1: 对减少灾害损 失,减轻灾害风险的影 响程度	明显	明显	5	5	

标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 烟花爆竹行业 安全生产形式稳定好 转	明显	明显	5	5		
		指标 2: 城区禁放工作 显著	明显	明显	5	5		
	生态 效益 指标	指标 1: 减少烟花爆竹 燃放对环境的污染	明显	明显	5	5		
	可持 续影 响指 标	指标 1: 烟花爆竹行业 可持续发展	明显	明显	5	5		
		指标 2: 城区禁放工作 持续开展	明显	明显	5	5		
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 被检查企业满 意度	≥90%	100%	3	3	
指标 2: 人民群众满意 度			≥90%	100%	3	3		
指标 3: 专家满意度			≥90%	100%	4	4		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

## 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		2021 年中央和省级自然灾害救灾资金			
中央主管部门		应急管理部			
地方主管部门		安徽省应急管理厅	资金使用 单位	广德市应急管理局	
资金情况（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总 额:	333	333	100%
		其中: 中央 财政资金	227	227	100%
		地方资金	106	106	100%
		其他资金			
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况		
	<p>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，支持灾区做好受灾群众转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等工作，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，保障受灾群众基本生活；</p> <p>2、及时足额发放中央和省级自然灾害救灾资金，确保受灾群众基本生活和安全温暖过冬，维护社会稳定。</p>		<p>1、按照《关于下达 2021 年省级自然灾害救灾资金的通知》（皖财资环〔2021〕894 号）和《关于下达 2021 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〔2021〕1366 号），在资金到位后及时制定了分配方案，按时足额发放了资金，保障了受灾群众基本生活，维护了社会稳定；</p> <p>2、确保了冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		绩效指标	数量指标	1、紧急避险转移总人次	$\geq 3600$ 人	3696人
2、应急（过渡期）生活救助总人次	1800人			1232人	未完成原因：乡镇在制定救助方案时，平均救助标准为600元，导致指标值与实际完成值之间有偏差。改进措施：按照实际准确制定绩效目标	
3、冬春期间受灾困难群众救助数量	$\geq 3000$ 户			5108户		
4、受灾地区倒塌严重房屋恢复重建数量（户）	$\geq 5$ 户			8户		
质量指标	指标 1：应急救灾资金下拨率		100%	100%		
	指标 2：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度等规定		
	指标 3：重建房屋质量验收通过率		$\geq 90\%$	100%		
时效指标	指标 1：收到资金后下拨至下级财政、应急管理部门或乡镇所需时间。		$\leq 30$ 日	30个工作日		
	指标 2、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		$\leq 30$ 日	30个工作日		
	指标 3：倒塌严重房屋重建完成时限		12月底前	12月底		
成本指标	指标 1：项目总成本		$\leq 333$ 万元	333万元		
	指标 2：救助标准		$\geq 300$ 元/人	300元/人		
效益指标	经济效益指标		指标 1：保证受灾困难群众的生活所需，减轻家庭的经济负担，使群众获得救助，恢复生产生活的影响程度	明显	明显	
	社会效益指标		指标 1：提升灾区社会秩序稳定的影响程度	明显	明显	
	生态效益指标		指标 1：受灾困难群众的生产环境得到改善的程度	明显	明显	

	可持续影响指标	指标 1: 通过项目实施, 使受灾群众的防灾救灾意识、能力和水平得到加强的程度	明显	明显		
		指标 2: 提升全社会抵御自然灾害综合防范能力的持续影响程度	明显	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受灾群众投诉率	≤0.1%	0	
		指标 2: 受灾群众对救灾工作的满意度	≥95%	100%		
说明	无					

**中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表**  
(2021 年度)

转移支付（项目）名称		2021 年自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查）				
中央主管部门		应急管理部				
地方主管部门		安徽省财政厅、安徽省应急管理局	资金使用单位	广德市应急局、住建局、交通运输局、水利局、林业发展中心、科技局、气象局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	42.39	42.39	100%	
		其中：中央财政资金	42.39	42.39	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、开展第一次全国自然灾害综合风险普查任务清查工作，摸清普查对象的数量、分布和规模，准确界定普查对象的普查方式及填报单位； 2、开展全面调查工作，汇总形成调查数据； 3、利用地方主流媒体配合并落实国家宣传的具体内容； 4、针对调查对象和内容，开展调查数据质检核查、汇交等重点工作。			1、开展第一次全国自然灾害综合风险普查任务清查工作，摸清普查对象的数量、分布和规模，准确界定普查对象的普查方式及填报单位； 2、开展全面调查工作，汇总形成调查数据； 3、利用地方主流媒体配合并落实国家宣传的具体内容； 4、针对调查对象和内容，开展调查数据质检核查、汇交等重点工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 调查任务覆盖区数量（乡镇、街道数）	12 个	12 个	
		质量指标	指标 1: 调查任务完成率	≥95%	100%	
	指标 2: 普查数据成果质检核查通过		≥95%	100%		

		率			
		指标 3: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度等规定	
	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	12 月底	12 月底	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤42.39 万元	42.39 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据, 减轻灾害损失	明显	明显	
		指标 2: 对减轻地质灾害引起的经济损失的改善程度	明显	明显	
	社会效益指标	指标 1: 普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	明显	明显	
		指标 2: 对防灾减灾科学决策影响程度	明显	明显	
	生态效益指标	指标 1: 从应对单一灾种向综合减灾转变的程度	明显	明显	
	可持续影响指标	指标 1: 对提升全社会抵御自然灾害综合防范能力的持续影响程度	明显	明显	
		指标 2: 对保障机构持续稳定运行、持续发挥职能的改善程度	明显	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 普查行业部门满意度	≥90%	100%	
		指标 2: 被普查群众满意度	≥95%	100%	
说明	无				

**中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）  
转移支付区域（项目）绩效目标自评表**  
(2021 年度)

转移支付（项目）名称	中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）		
中央主管部门	应急管理部		
地方主管部门	应急管理厅	资金使用单位	广德市应急管理局

资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)			
	年度资金额:	180	180	100%			
	其中: 中央财政资金	180	180	100%			
	地方资金						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	1. 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; 2. 确保防汛物资、设备安全存储、及时维修, 为受灾地区抗洪抢险提供经费支持和物资设备保障。		1. 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; 2. 确保防汛物资、设备安全存储、及时维修, 为受灾地区抗洪抢险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	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 采购橡皮艇 (含船外机)	3 艘	3 艘		
			指标 2: 激流救生衣: 20 件	20 件	20 件		
			指标 3: 出动抢险救援力量	≥3000 人次	5000 人次		
			指标 4: 处置突发险情	20 起	20 起		
		质量指标	指标 1: 设备验收通过率	≥90%	100%		
			指标 1: 防汛抢险队伍演练参与率	≥90%	100%		
			指标 3: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度等规定		
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	经费支出计划时间	2021 年 12 月底		
			指标 2: 救资金调拨完成时间	30 个工作日	30 个工作日		
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤180 万元	180 万元		
			指标 2: 防汛抗旱物资采购成本	≤15 万元	15 万元		
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 对减少灾害损失, 减轻灾害风险的影响程度	明显	明显	
			社会效益指标	指标 1: 受灾困难群众的生存环境得到改善的程度	明显	明显	

	指标				
	生态效益指标	指标 1: 受灾困难群众的生存环境得到改善的程度	明显	明显	
	可持续影响指标	指标 1: 对提升全社会抵御自然灾害综合防范能力的持续影响程度	明显	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受灾群众满意度	≥90%	100%	
		指标 2: 防汛抢险人员的满意程度	≥90%	100%	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度自然灾害综合风险普查专项经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 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。

## 第五部分 附件

### 2021年度自然灾害综合风险普查项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目立项

根据安徽省人民政府办公厅《关于认真做好第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（皖政办秘〔2020〕71号）要求，2020年至2022年开展全省第一次全国自然灾害风险普查，经费以地方保障为主，市、县级人民政府要确保经费按时落实到位，保证普查工作顺利开展。

## （二）项目预算

### 1. 2021年度项目投资情况

项目预算金额20万元，当年拨付20万元，实际支出20万元。

### 2. 预算提供分配的依据及因素

依据安徽省人民政府办公厅《关于认真做好第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（皖政办秘〔2020〕71号）设立。

### 3. 资金来源：市财政拨款。

4. 资金安排计划：普查办培训、编制普查方案、宣传方案，应急系统任务清查、调查、数据质检核查等。

## （三）项目计划实施内容

1. 项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

### 2. 项目计划实施内容：

编制1套《广德市第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》、1套《广德市第一次全国自然灾害综合风险普查宣传方案》，组织召开不少于2次全市风险普查培训会，开展应急系统普查任务清查、调查、数据质检核查工作。

3. 项目所在区域：广德市。

4. 项目计划完成时间：2021年12月31日前。

## （四）项目组织管理

1. 项目主管部门：广德市应急管理局。

2. 具体实施单位：广德市应急管理局。

3. 职责：

(1) 组织编制广德市第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案，督促相关牵头普查责任部门编制本行业普查工作实施细则；组织推动市级普查任务的实施。

(2) 编制普查宣传方案、培训方案；组织开展新闻宣传、舆情引导和业务培训等工作。

(3) 核对国家下发的普查基础底图和空间要素信息。

(4) 负责市级层面各部门和单位普查成果的汇交。

(5) 配合省级开展风险评估和防治区划的编制工作。

(6) 负责各行业部门普查数据成果汇集、分析上报工作；负责市级普查资料归档、成果编制等。

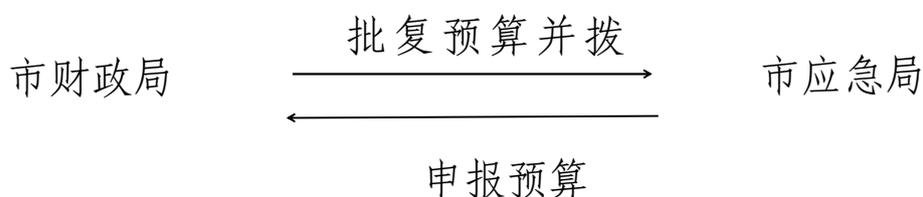
(7) 负责全市普查工作总结，按规定开展奖励表彰等工作。

(8) 承担市普查领导小组交办的相关任务等。

(9) 完成应急系统普查任务。

4. 项目具体实施流程：由广德市应急管理局编制项目预算并申报项目，通过评审后由市财政批复资金，按项目实际需要予以开支。

5. 资金拨付流程：



## 二、项目绩效目标

通过组织开展第一次全国自然灾害综合风险普查，切实摸清

全市自然灾害风险隐患底数，查明防灾抗灾能力，客观评估当前全市自然灾害综合风险水平，为市委、市政府开展自然灾害防治和应急管理、降低自然灾害风险、保障经济社会可持续发展提供科学决策依据。。

### 三、评价基本情况

#### （一）绩效评价目的

广德市第一次全国自然灾害综合风险普查项目绩效评价的主要目的：

一是根据广德市财政局《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕101号）的要求，对本项目的决策、过程、产出、效果和可持续性以及综合绩效进行客观、公正的评价。

二是为加强第一次全国自然灾害综合风险普查项目的自主监督和管理，改进项目执行的薄弱环节，提高普查经费项目的管理水平和执行绩效。

三是为进一步丰富和完善第一次全国自然灾害综合风险普查项目绩效评价方法体系，推动绩效评价工作的制度建设。

四是落实全面实施绩效管理要求，建立健全预算资金绩效管理机制，强化支出责任，提高预算资金使用绩效。

五是通过绩效评价，对第一次全国自然灾害综合风险普查项目的项目立项、资金使用、项目实施管理、项目绩效表现等情况进行阶段性总结，了解资金使用是否达到预期目标，检验资金支

出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

## （二）评价对象与范围

评价对象为广德市第一次全国自然灾害综合风险普查项目，评价范围包括项目决策、产出、项目实施效果和项目管理等，本次被评价的时间范围，自2021年1月1日至2021年12月31日。

## （三）绩效评价依据

1. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）
2. 安徽省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）
3. 广德市财政局《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕101号）
4. 该项目的预决算、验收、财务会计、项目管理等方面资料及文件。

## （四）绩效评价工作准备

广德市第一次全国自然灾害综合风险普查项目绩效评价主要遵循以下原则：科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关。主要采取的评价方法为关键绩效指标法，根据广德市第一次全国自然灾害综合风险普查完成的目标，从投入、产出、效益、效果等四个方面提炼和归纳出影响目标实现的关键性因素，并将这些因素转化为可量化的指标，按照对项目的影响程度进行相应的赋

值，结合实际情况，对指标完成情况进行打分，完成评价过程。

在绩效评价实施阶段，主要是信息收集和分析评级。查阅相关文件、收集普查数据及查询数据质检结果，对项目决策、实施过程及质量、最终效果等进行全面审视与评价。

本次绩效评价结果采用综合评分定级，评价结论包括综合得分和评价等次，一般分为四个级别：90（含）-100分为优秀、80（含）-90分为良好、60（含）-80分为中等、60分以下为差。

评价方法采用目标比较法、因素分析法、数据采集及满意度调查等。综合采用以上4种方法相结合的评价方式，通过对资金项目目标与实施效果、历史与当期情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

#### （五）绩效评价指标体系

在绩效评价指标体系设计阶段，评价小组根据广德市财政局《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕101号）关于预算资金项目绩效目标的要求，充分考虑广德市第一次全国自然灾害综合风险普查项目的特点，构建了包括3个一级指标、11个二级指标、16个三级指标、指标解释、信息来源、评价标准、评价方法等内容的绩效指标体系。

#### （六）绩效评价工作过程

##### 1. 组织实施分工

成立绩效评价小组并分工如下：

负责人：张家斌 负责绩效评价各项任务分解、人员调度

成员：孔德银 负责项目指标分析

林琳 参与满意度调查、收集资料、查阅相关文件

## 2. 评价遵循的基本原则

(1) 科学规范。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析评价为主，定量与定性分析为相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效评价按照真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

## 3. 证据收集

### (1) 证据收集方法

第一，案卷研究：对项目相关文件进行广泛收集和深入研究、比较和分析。

①项目文件和资料，主要包括：项目申请资料、项目预决算及财务数据等；

②各级职能部门对项目执行情况的检查；

③项目执行文件和报告，主要包括：项目执行过程中的有关财务会计资料、相关规定制度、项目实施计划、项目进度报告等。

④通过细致研究所收集的项目资料，对项目背景、项目投入、项目活动、项目产出、项目结果从定性和定量两个方面进行比较分析。

第二，座谈：根据评价进展情况，通过协调召开由管理部门、行业专家和其他利益相关者参加的座谈会，了解各参与主体对项目实施情况的认识及分析意见。

第三，调研：项目组围绕本次绩效评价要求，对项目主要管理人员、负责项目实施和运行或者参与项目设计、实施等的项目人员及专家进行访谈，深入听取相关利益主体对项目过程管理、资金使用的合法、合规和效益性及项目实施前后的意见和观点；根据项目的实际情况和评价进展需要，对能突出反映项目实施情况、问题、经验和教训的项目进行实地调研，进一步听取项目实施部门、项目实施对象的意见和观点，核实项目的有关事实和信  
息。

第四，网络检索：搜集能作为本项目绩效评价依据的政策文件、公开文献以及项目的相关信息。

## （2）证据收集过程

证据收集包括两个方面：

一是开展案卷研究，参照项目相关资料，对与项目设计目标和实施过程相关的国家政策、发展规划、法律法规等进行网络检索和案卷研究，用于对项目相关性和可持续性进行评估；收集与项目有关的各项数据，针对项目的实施效率和完成效果进行调研，用于对项目的效率效果进行绩效评估。

二是进行实地调研，评价小组于2022年5月份对项目区域进行实地调研以补充评价证据。调研对象主要包括项目实施单位

以及项目实施对象及周围群众，以了解其对广德市第一次全国自然灾害综合风险普查项目所带来的社会效益谈切实感受，并请其对项目实施所带来的社会效益进行满意度打分。

#### 4. 证据分析

结合绩效评价目的和绩效评价框架的评价指标，根据《绩效评价管理办法》给出的评价方案和评级方法，对收集的证据进行分析，保证证据的完整性和有效性，提供项目绩效评价的基础。

#### 5. 撰写绩效评价报告

绩效评价工作组按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

### （七）绩效打分与评级

#### 1. 绩效打分规则

本次项目绩效评价的绩效分值确定，采取对绩效评价框架中的关键问题和各级评价指标分别赋予权重的方法，并确定了每一个最终指标的评分标准。关于评分标准，评价小组针对每一个最终指标的具体特点，依据相关证据，对每一个指标进行打分。

得到所有指标的最终分数后，通过自下而上逐级加权，计算出对应的评价指标的分数。最后根据三个一级评价指标进行加权计算，得到项目绩效评价总分。

本次绩效评价主要根据三个一级评价指标进行评价，设总分100分。依据专家组论证通过的评价指标体系、评分标准，采用数据采集、面访、座谈等方式，对该项目进行综合评分。

考虑到本项目的特点，绩效评价报告对四个一级评价指标进行赋权，即项目决策、项目管理、项目产出、项目效果分别为6%、28%、36%和30%，以着重强调项目产出及效果的重要性。各级评价指标的权重根据项目特点和实际，由评价小组综合考虑进行确定。

## 2. 评价规则

依据《绩效评价管理办法》，本次项目绩效评价中，综合绩效的评价结果分为四个等级，四个等级分别对应相应的得分段。评价小组根据绩效打分规则，得到每个一级指标和项目绩效的分数，然后对照下表中的“分数段”，即可得出每个一级指标的等级。

一级指标等级与打分分数对照表

一级指标	一级指标权重	绩效等级			
		[90, 100]	[80, 90]	[60, 80]	[0, 60]
项目决策	6%	决策绩效显著	决策正确	决策一般	决策错误
项目管理	28%	效率非常高	效率高	效率一般	效率低
项目产出	36%	与目标非常吻合	与目标一致	基本实现目标	未实现目标

项目效果	30%	非常满意	满意	比较满意	不满意
项目绩效	100%	优秀	良好	中等	差

#### 四、评价结论及分析

根据《关于开展 2021 年度预算绩效评价有关工作的通知》(财绩〔2022〕101 号)关于预算资金项目绩效目标要求,针对科研经费项目采用百分制评级,综合评级结果为“优秀”。

绩效评价表明,本项目管理整体情况良好,主要表现在:一是组织机构健全。成立了广德市第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组,协调推进项目开展;二是注重制度建设、资金保障及使用管理。明确项目配套资金主体责任和资金管理要求,资金使用未发现不合规的情况;三是项目效益良好,涉灾政府部门和群众满意度高。

##### (一) 项目决策

评价等级为“决策绩效显著”。

项目申报和审批符合相关要求,项目编制了项目预算报告,对项目实施内容基本进行了细化量化,项目实施符合自然灾害防治体系建设发展的需要。

项目设置了绩效目标,项目绩效目标细化已分解为具体的绩效目标,并通过清晰、可衡量的细化指标予以体现。

项目预算资金额度与年度目标相适应,项目预算资金分配有测算依据,与实际需求相适应。

## （二）项目管理

评价等级为“效率非常高”。

项目按照计划开展了各项活动，在项目实施中，组织分工明确，制定了相关的管理制度，遵守相关法律法规。

项目实施单位的财务制度健全，资金使用符合相关的财务管理制度规定，为保障资金的安全、规范运行采取了必要的监控措施。资金或财务制度能够得到有效执行，资金支付手续齐全、审批流程规范，不存在截留、挤占、挪用等情况。

## （三）项目产出

评价等级为“与目标非常吻合”。

本项目按照计划的时间周期开展了各项活动，相关工作实施进展较为顺利；项目按计划实现了阶段性产出，项目的投入产出与成本有效性原则相符，项目实施效率较高。

## （四）项目效果

评价等级为“非常满意”。

通过组织开展第一次全国自然灾害综合风险普查，切实摸清全市自然灾害风险隐患底数，查明防灾抗灾能力，客观评估当前全市自然灾害综合风险水平，项目的完成为市委、市政府开展自然灾害防治和应急管理、降低自然灾害风险、保障经济社会可持续发展提供了科学决策依据，带来了较好的社会效益，并具有持续性影响，群众满意度高。

## （五）绩效评价结果

自然灾害综合风险普查经费项目绩效评价结果见下表：

一级指标	一级指标权重	评价分值 (百分制)	得分	等级
项目决策	6%	91.67	5.5	决策绩效显著
项目管理	28%	98.21	24	效率非常高
项目产出	36%	97.22	36	与目标非常吻合
项目效果	30%	96.67	30	非常满意
项目绩效	100%	-	95.5	优秀

## 五、绩效评价指标分析

根据《关于开展 2021 年度预算绩效评价有关工作的通知》(财绩〔2022〕101 号)关于预算资金项目绩效目标要求，充分考虑广德市第一次全国自然灾害综合风险普查项目的特点，构建了包括 3 个一级指标、9 个二级指标、16 个三级指标、指标解释、信息来源、评价标准、评价方法等内容的绩效指标体系。

### （一）项目决策（满分 6 分，评价得分 5.5 分）

#### 1. 项目立项（满分 2 分，评价得分 2 分）

##### （1）依据充分（满分 1 分，评价得分 1 分）

根据根据安徽省人民政府办公厅《关于认真做好第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（皖政办秘〔2020〕71 号），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，符合

公共财政支出范围及自然灾害防治体系建设的需要，与部门职责范围相符，且不存在同类项目或重复项目。

(2) 程序规范（满分 1 分，评价得分 1 分）

项目按照规定的程序设立，并经过集体决策，审批文件、材料符合相关要求。

2. 绩效目标（满分 2 分，评价得分 1.5 分）

(1) 目标合理、明确（满分 2 分，评价得分 1.5 分）

项目设立了明确的绩效目标，加强和规范开展各类调查、培训活动，扎实推进第一次全国自然灾害综合风险普查工作。

设置了 3 个一级指标、9 个二级指标、16 个三级指标，将项目绩效目标分解为具体的绩效指标，通过可衡量的指标值予以体现。

未根据总体绩效目标及阶段性绩效目标分解工作任务，绩效目标细化程度不够，扣 0.5 分。

3. 资金投入（满分 2 分，评价得分 2 分）

(1) 预算编制科学（满分 1 分，评价得分 1 分）

项目预算编制科学、有明确标准，预算内容与项目内容相匹配，资金额度与年度目标相适应。

(2) 资金分配合理（满分 1 分，评价得分 1 分）

项目预算资金分配依据来源于上级部门要求、过往费用清单和市场价等，与项目实施的实际需求相适应，资金分配额度合理。

## （二）项目管理（满分 28 分，评价得分 24 分）

项目实施单位的职能主要包括“组织、协调、管理”：通过组织项目各参与方，指导整个项目稳步运作；协调各方之间的关系，以促成项目中各项目活动顺利开展；严格执行各项工作程序和管理规定。

### 1. 资金管理（满分 20 分，评价得分 18 分）

#### （1）资金到位率（满分 5 分，评价得分 5 分）

截至 2021 年 12 月 31 日，本项目实际到位资金为 20 万元，预算资金为 20 万元。

#### （2）资金拨付及时性（满分 5 分，评价得分 5 分）

项目资金按照《预算法》等法律法规规定，严格执行相关财经法规、制度，在资金下达的期限内分配，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。

#### （3）预算执行率（满分 5 分，评价得分 5 分）

截至 2020 年 12 月 31 日，本项目已实际支付项目资金 20 万元，实际到位资金为 20 万元。

预算执行率 = (20 万元 / 20 万元) × 100% = 100%。

#### （3）资金使用合规（满分 5 分，评价得分 3 分）

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及应急局制定的财务管理制度，资金拨付遵循完整的审批程序和手续。项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等行为。

项目资金未能签订专项合同核算，扣 2 分。

2. 组织实施（满分 8 分，评价得分 8 分）

（1）管理制度健全性（满分 4 分，评价得分 4 分）

建立了完善的内控制度；建立健全了相应的财务和业务管理制度合法、合规、内容完整，要求明确。

（2）制度执行有效性（满分 4 分，评价得分 2 分）

项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出手续完备，但不具有完备的质量指标验收体系，扣2分。

（三）项目产出（满分 36 分，评价得分 36 分）

1. 产出数量（满分 9 分，评价得分 9 分）

（1）实际完成率（满分 9 分，评价得分 9 分）

实际完成率 =  $(2 \text{ 套} / 2 \text{ 套}) \times 100\% = 100\%$ 。

实际产出数：本项目编制工作方案 1 套、宣传方案 1 套；组织普查业务培训 4 次；开展应急系统普查任务清查、调查和质检核查，提交数据 2382 个。本项目实际产出数均达到并超过计划产出数。

计划产出数：本项目计划编制工作方案 1 套、宣传方案 1 套；组织普查业务培训 2 次；开展应急系统普查任务清查、调查和质检核查，提交数据 1200 个。

2. 产出质量（满分 9 分，评价得分 9 分）

（1）质量达标率（满分 9 分，评价得分 9 分）

质量达标率 =  $(1200 \text{ 个} / 2382 \text{ 个}) \times 100\% = 198\%$ 。

质量达标产出数：本项目严格执行相关财经法规、制度，按1:5万的调查精度，实施方案超出计划产出数，实际情况完成率达到198%。本项目应急系统普查数据已通过省级质检核查，产出质量较高，群众满意度高。

### 3. 产出时效（满分9分，评价得分9分）

#### （1）完成及时性（满分9分，评价得分9分）

项目计划实施时间为2021年1月1日至2021年12月31日，项目按时完成既定目标，保证了项目产出的时效性。

### 4. 产出成本（满分9分，评价得分9分）

#### （1）成本控制情况（满分9分，评价得分9分）

本项目为完成工作目标计划安排的预算为20万元，项目如期、保质、保量完成既定工作目标实际支出20万元。项目支出未超出合理预算，成本控制情况较好。

### （四）项目效果（满分30分，评价得分30分）

广德市第一次全国自然灾害综合风险普查各项前期工作已完成。项目编制了1套工作方案、1套宣传方案、组织开展了4次普查业务培训，在全市12个乡镇（街道）及经开区、太极洞开展了普查宣传，完成了应急系统普查任务的清查、调查和数据质检核查。项目的实施为市委、市政府开展自然灾害防治和应急管理、降低自然灾害风险、保障经济社会可持续发展提供了科学决策依据，带来了较好的社会效益，并具有持续性影响，群众满意度高。

## 1. 实施效益（满分 15 分，评价得分 15 分）

### （1）项目实施所产生的效益（满分 15 分，评价得分 15 分）

通过开展第一次全国自然灾害综合风险普查，有效提高了我市自然灾害综合防治工作能力，保障了人民生命财产安全。同时，为保障经济社会可持续发展提供了权威的灾害风险信息 and 科学决策依据。

## 2. 满意度（满分 15 分，评价得分 15 分）

### （1）社会公众满意度（满分 15 分，评价得分 15 分）

通过开展调查，社会公众满意度达到 100% 以上，群众反响及参与度较高。

## 六、项目主要经验及做法

为保证广德市第一次全国自然灾害综合风险普查工作的顺利开展，市政府成立了以分管副市长为组长的广德市第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组，领导小组下设办公室，负责领导小组日常工作。市应急局通过购买第三方服务的方式保证了普查的顺利开展。广德市第一次全国自然灾害综合风险普查项目的实施，为市委、市政府开展自然灾害防治和应急管理、降低自然灾害风险、保障经济社会可持续发展提供了科学决策依据。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）存在的问题

广德市第一次全国自然灾害综合风险普查在实施的过程中，有部分普查配合部门不清楚自己的具体工作任务，工作衔接不畅。

## （二）原因分析

第一次全国自然灾害综合风险普查作为习总书记亲自部署的自然灾害防治领域的九项重点工程之首，这项工作是总书记亲自出题、亲自部署、亲自推动的一项重大政治任务。普查内容主要包括与自然灾害相关的自然和人文地理等多方面要素，涉及部门多、领域广，是基础性、综合性、战略性很强的重点工程。时间紧、任务重且无前期经验可供借鉴。

## 八、意见建议

1. 进一步提高资金的拨付与使用效率。应切实规范财政资金拨付管理提高资金拨付效率，将专项资金相应拨付到位，保证专项资金在最短的时间内发挥最大的效益。

2. 进一步扩大对外宣传的力度，联系广大市民、村民参与调研活动，并为调研活动提供相关资料，吸引更多的人关注此项工作，从而提高社会效益。

## 广德市应急管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

### 一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	36.00	30.95
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	17.00	11.96
公务用车购置及运行维护费	19.00	18.99
其中：公务用车运行维护费	19.00	18.99
公务用车购置费	0.00	0.00

### 二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

## 说明

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

广德市应急管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 36 万元，支出决算为 30.95 万元，完成预算的 85%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

广德市应急管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；公务接待费支出决算 11.96 万元，占 38%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.99 万元，占 62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比持平，2021 年广德市应急管理局无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费支出 11.96 万元，与 2021 年度预算相比，减少 5.04 万元，下降 29%，下降的原因是严格执行“八项规定”，厉行节约，减少开支，严格控制公务接待人数及次数。2021 年广德市应急管理局国内公务接待共 50 批次，800 人次。主要是用于接待上级、外省单位业务指导和工作调研等应急管理及安全生产公务往来接待支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广

德县党政机关国内公务接待管理办法》（县办〔2015〕8号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 18.99 万元，与 2021 年度预算相比持平。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2021 年度预算相比持平，2021 年没有安排公务车购置费。公务用车运行维护费 18.99 万元，与 2021 年度预算相比持平。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于应急救援、灾害防治、行政执法检查、安全生产检查、防汛抗洪、森林防火等监督检查工作。截至 2021 年 12 月 31 日，广德市应急管理局机关开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

联系方式：广德市应急管理局政务公开电子邮箱：  
guangdeanjian@126.com