

# 广德市应急管理局 2022 年度部门决算

2023 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 2022 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 广德市应急管理局 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表及 4 个项目绩效评价报告

## 第一部分 广德市应急管理局概况

### 一、部门职责

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 2022 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 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	2427.84	一、一般公共服务支出	32	6.90
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	125.13
	9		九、卫生健康支出	40	45.76
	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	81.01
	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	2169.04
	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	2427.84	本年支出合计	58	2427.84
使用非财政拨款结余	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	2427.84	总计	62	2427.84

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

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
万元

部门：

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	2427.84	2427.84						
201			一般公共服务支出	6.9	6.9						
20104			发展与改革事务	6.9	6.9						
2010450			事业运行	6.9	6.9						
208			社会保障和就业支出	125.13	125.13						
20805			行政事业单位养老支出	123.89	123.89						
2080501			行政单位离退休	36.69	36.69						
2080505			机关事业单位基本养老保险支出	58.14	58.14						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.07	29.07						
20899			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24						
210			卫生健康支出	45.76	45.76						
21011			行政事业单位医疗	45.76	45.76						
2101101			行政单位医疗	27.67	27.67						
2101102			事业单位医疗	18.09	18.09						
221			住房保障支出	81.01	81.01						
22102			住房改革支出	81.01	81.01						
2210201			住房公积金	67.11	67.11						
2210202			提租补贴	13.90	13.90						
224			灾害防治及应急管理支出	2169.04	2169.04						
22401			应急管理事务	1567.04	1567.04						
2240101			行政运行	356.15	356.15						
2240104			灾害风险防治	120.35	120.35						
2240108			应急救援	107.00	107.00						
2240109			应急管理	353.95	353.95						
2240150			事业运行	359.06	359.06						
2240199			其他应急管理支出	270.52	270.52						
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	602.00	602.00						
2240703			自然灾害救灾补助	422.00	422.00						
2240704			自然灾害灾后重建补助	180.00	180.00						

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：

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	2427.84	1056.17				
201			一般公共服务支出	6.9	6.9				
20104			发展与改革事务	6.9	6.9				
2010450			事业运行	6.9	6.9				
208			社会保障和就业支出	125.13	125.13				
20805			行政事业单位养老支出	123.89	123.89				
2080501			行政单位离退休	36.69	36.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险支出	58.14	58.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.07	29.07				
20899			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
210			卫生健康支出	45.76	45.76				
21011			行政事业单位医疗	45.76	45.76				
2101101			行政单位医疗	27.67	27.67				
2101102			事业单位医疗	18.09	18.09				
221			住房保障支出	81.01	81.01				
22102			住房改革支出	81.01	81.01				
2210201			住房公积金	67.11	67.11				
2210202			提租补贴	13.90	13.90				
224			灾害防治及应急管理支出	2169.04	797.36	1371.67.			
22401			应急管理事务	1567.04	797.36	769.67			
2240101			行政运行	356.15	356.15				
2240104			灾害风险防治	120.35		120.35			
2240108			应急救援	107.00	25.00	82.00			
2240109			应急管理	353.95	48.55	305.40			
2240150			事业运行	359.06	359.06				
2240199			其他应急管理支出	270.52	8.60	261.92			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	602.00		602.00			
2240703			自然灾害救灾补助	422.00		422.00			
2240704			自然灾害灾后重建补助	180.00		180.00			

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：

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	2427.84	一、一般公共服务支出	30	6.9	6.9		
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	125.13	125.13		
	9		九、卫生健康支出	38	45.76	45.76		
	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	81.01	81.01		
	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	2169.04	2169.04		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2427.84	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	2427.84	2427.84		
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	2427.84	总计	58	2427.84	2427.84		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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	<b>2427.84</b>	<b>1056.17</b>	<b>1371.67</b>
201			一般公共服务支出	6.9	6.9	
20104			发展与改革事务	6.9	6.9	
2010450			事业运行	6.9	6.9	
208			社会保障和就业支出	125.13	125.13	
20805			行政事业单位养老支出	123.89	123.89	
2080501			行政单位离退休	36.69	36.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险支出	58.14	58.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.07	29.07	
20899			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
210			卫生健康支出	45.76	45.76	
21011			行政事业单位医疗	45.76	45.76	
2101101			行政单位医疗	27.67	27.67	
2101102			事业单位医疗	18.09	18.09	
221			住房保障支出	81.01	81.01	
22102			住房改革支出	81.01	81.01	
2210201			住房公积金	67.11	67.11	
2210202			提租补贴	13.90	13.90	
224			灾害防治及应急管理支出	2169.04	797.36	1371.67.
22401			应急管理事务	1567.04	797.36	769.67
2240101			行政运行	356.15	356.15	
2240104			灾害风险防治	120.35		120.35
2240108			应急救援	107.00	25.00	82.00
2240109			应急管理	353.95	48.55	305.40
2240150			事业运行	359.06	359.06	
2240199			其他应急管理支出	270.52	8.60	261.92
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	602.00		602.00
2240703			自然灾害救灾补助	422.00		422.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	180.00		180.00

# 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：

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	922.22	302	商品和服务支出	94.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	207.97	30201	办公费	14.73	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	99.44	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	218.32	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.50	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	95.82	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	131.05	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.49	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.38	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	11.39	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	92.11	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	20.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.23	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	39.23	30217	公务接待费	14.28	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	20.78	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	1.09	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.45	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.63	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.85	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	6.90	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		961.45	公用经费合计					94.72

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：

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：（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：

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：（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 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2427.84 万元，支出总计 2427.84 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1056.82 万元，增长 77%，主要原因：机关人员经费增加，上级转移支付项目收入增加，因此一般公共预算收入增加。

#### 二、收入决算情况说明和分析

2022 年度收入合计 2427.84 万元，其中：财政拨款收入 2427.84 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明和分析

2022 年度支出合计 2427.84 万元，其中：基本支出 1056.17 万元，占 44%；项目支出 1371.67 万元，占 56%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明和分析

2022 年度财政拨款收入总计 2427.84 万元，支出总计 2427.84 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1056.82 万元，增长 77%，主要原因：机关人员经费增加，上级转移支付项目收入增加，因此一般公共预算收入增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明和分析

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2427.84 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 1056.82 万元，增长 77%。主要原因机关人员经费增加，上级转移支付项目收入增加，因此一般公共预算收入增加

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2427.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.90 万元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 125.13 万元，占 5%；卫生健康（类）支出 45.76 万元，占 2%；住房保障（类）支出 81.01 万元，占 3%；灾害防治（类）支出 2169.04 万元，占 89%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1351.72 万元，支出决算为 2427.84 万元，完成年初预算的 179%。其中：基本支出 1056.17 万元，占 44%；项目支出 1371.67 万元，占 56%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 690%，决算数大于预算数的主要原因是决算新增一般公务服务类项目支出。

2. 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 24.08 万元，支出决算为 36.69 万元，完成年初预算的 152%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 58.14 万元，支出决算为 58.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 29.07 万元，支出决算为 29.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 1.24 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

6. 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 67.11 万元，支出决算为 67.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 13.42 万元，支出决算为 13.90 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

8. 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 27.67 万元，支出决算为 27.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。



9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.09 万元，支出决算为 18.09 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）行政运行（项）年初预算为 352.2 万元，支出决算为 356.15 万元，完成年初预算的 101%，决算数与预算数基本持平。

11. 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 127 万元，支出决算为 120.35 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，核减灾害防治项目资金支出。

12. 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 107 万元，完成年初预算的 118%，决算数大于预算数主要原因是加大对应急救援项目资金投入。

13. 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 228 万元，支出决算为 353.95 万元，完成年初预算的 155%，决算数大于预算数主要原因是应急管理事务增加，加大对应急管理项目资金投入。

14. 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 315.7 万元，支出决算为 359.06 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数主要原因是本年度新增事业编制人员，事业成本增加。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 270.52 万元，完成年初预算的 270%，决算数大于预算数主要原因是本年度决算新增其他应急管理项目支出。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 422 万元，完成年初预算的 422%，决算数大于预算数主要原因是该项目为上级转移支付，用于受灾群众冬春救助资金。

17. 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）自然灾害灾后重建补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 180%，决算数大于预算数主要原因是该项目为上级转移支付，用于受灾群众灾后重建困难补助资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1056.17 万元，其中：人员经费 961.45 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；公用经费 94.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、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**

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。**

2022 年度，广德市应急管理局机关运行经费支出 356.15 万元，比 2021 年增加 143.12 万元，增长 67%，主要原因是本年度加强应急管理体制机制建设，加大应急管理培训宣传力度，行政成本相应增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，广德市应急管理局无政府采购事项。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市应急管理局共有应急救援保障车辆 3 辆，无大型通用设备。

### **（四）关于 2022 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 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 21 个项目，涉及资金 2435.77 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 2022 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，2022 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。

组织对“全市冲锋舟（橡皮艇）操作手培训项目”、“应急系统特岗保险补助专项经费项目”、“2021 年度安全生产目标考核奖励项目”、“省级自然灾害救灾资金（旱灾生活补贴）项目”、“山区库区农房保险项目”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 172.6 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，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。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我局在 2022 年度部门决算中反映“山区库区农房保险补助”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

①山区库区农房保险补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数

为 127 万元，执行数为 120.35 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：一是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。二是为广德市农村群众购买政策性住房保险，通过保险理赔减轻群众住房因灾倒塌损坏的损失，提高抵御自然灾害的能力，带来了较好的社会效益，并具有持续性影响，群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是广德市山区库区农房保险项目在实施的过程中，有部分群众不了解政策，农房受灾之后不知道要报案，也不知道报案的程序。二是山区库区农房保险是一项政策性保险，项目实施时间短，覆盖人群广，承保机构人力有限，对政策的宣传力度不够，加之农村多为留守老人，获取政策信息的渠道较少，部分群众对政策的知晓度不高。下一步改进措施：进一步扩大政策宣传的力度，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。

②山区库区农房保险补助项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		山区库区农房保险补助资金						
主管部门		051-广德市应急管理局			实施单位	051001-广德市应急管理局		
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:	127	127	120.353	10	94.77%	9.48
		其中: 本年财政拨款	127	127	120.353	—		
		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			
	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, 帮助住房因灾倒损裙子恢复重建家园。				2022 年, 扎实推进山区(库区)农村住房保险试点工作, 为全市 127202 户农户投保了农村住房保险, 支付保费 203.5232 万元。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, 帮助住房因灾倒损裙子恢复重建家园。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 (50分)	数量指标	指标 3: 参保所涉灾害种类	=11 种	11	5	5	
			指标 2: 参加山区库房保险户数	≥12.5 万户	12.7	5	4	以实际摸排参保户为准
			指标 1: 参加山区库房保险乡镇	=9 个	9	5	5	
		质量指标	指标 3: 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	5	5	
			指标 2: 农房保险赔付率	=100 百分比	100	5	5	
			指标 1: 预算支付进度率	=100 百分比	100	5	5	
		时效指标	指标 2: 灾情调查评估完成时间	=5 工作日	5	4	4	
			指标 1: 将救助资金发放到受灾困难群众手中的时间	=15 工作日	15	4	4	
		成本指标	指标 3: 参保农房每户成本	=16 元/户	16	4	4	
			指标 2: 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	达成预期指标	4	4	
			指标 1: 项目总成本	=127 万元	120.35	4	3	以实际参保户为准
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 2: 对减少灾害损失, 减轻灾害风险的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			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	明显	达成预期	5	5	

			助，恢复生产生活的 影响程度		指标			
	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	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标		指标 2：人民群众安全感提升	明显	达成预期指标	5	5	
			指标 1：受灾困难群众生存环境得到改善的程度	明显	达成预期指标	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	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	指标 2：受灾群众对救灾工作的满意度	≥90 百分比	100	5	2	完善受灾群众满意度材料
			指标 1：受灾群众投诉率	≤3 百分比	100	5	2	完善受灾群众满意度材料
总分						100	91.48	

### (3) 部门评价结果。

《山区库区农房保险补助项目绩效评价报告》



# 应急局山区库区农房保险补助项目 绩效评价报告

项目名称： 山区库区农房保险补助资金

项目单位： 广德市应急管理局

主管部门： 广德市应急管理局

(加盖公章)

2023年 5 月 11 日

## 本次绩效评价结果

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	27.5	效率非常高
项目产出	36%	97.22	35	与目标非常吻合
项目效果	30%	96.67	29	非常满意
项目绩效	100%	-	97	优秀

## 项目绩效评价小组

组 长：张强

成 员：孔德银 成龙

本项目绩效评价小组与被评项目无利益冲突

## 目录

一、项目基本情况 .....	28
（一）项目立项 .....	28
（二）项目预算 .....	28
（三）项目计划实施内容 .....	28
（四）项目组织管理 .....	29
二、项目绩效目标 .....	29
三、评价基本情况 .....	29
（一）绩效评价目的 .....	30
（二）评价对象与范围 .....	30

(三) 绩效评价依据 .....	30
(四) 绩效评价工作准备 .....	31
(五) 绩效评价指标体系 .....	32
(六) 绩效评价工作过程 .....	32
(七) 绩效打分与评级 .....	35
四、评价结论及分析 .....	36
(一) 项目决策 .....	37
(二) 项目管理 .....	37
(三) 项目产出 .....	37
(四) 项目效果 .....	38
(五) 绩效评价结果 .....	38
五、绩效评价指标分析 .....	38
(一) 项目决策 .....	39
(二) 项目管理 .....	40
(三) 项目产出 .....	41
(四) 项目效果 .....	42
六、项目主要经验及做法 .....	43
七、存在的问题及原因分析 .....	43
(一) 存在的问题 .....	43
(二) 原因分析 .....	43
八、意见建议 .....	43
附件：绩效评价指标体系与打分标准表 .....	44

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

根据安徽省应急管理厅 安徽省民政厅 安徽省财政厅 安徽省住房和城乡建设厅 中国银保监会安徽监管局《关于做好2019年度农村住房保险试点工作的通知》（皖应急〔2019〕47号）要求，农村住房保险保费资金由财政全额负担，按照每户16元的标准落实农村住房保险的保费，所需资金由省与市县级财政按4:6分担。

### （二）项目预算

#### 1. 2022年度项目投资情况

项目预算金额127万元，当年拨付127万元，实际支出120.3532万元。

#### 2. 预算提供分配的依据及因素

依据《关于做好2019年度农村住房保险试点工作的通知》（皖应急〔2019〕47号）设立。

#### 3. 资金来源：市财政拨款。

#### 4. 资金安排计划：支付2022年度全市农房保险保费。

### （三）项目计划实施内容

#### 1. 项目起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

#### 2. 项目计划实施内容：

为全市127202户农村户籍的居民投保农村住房保险。

#### 3. 项目所在区域：广德市。

#### 4. 项目计划完成时间：2022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）组织开展参保农户基础信息采集。

（2）开展农房保险政策宣传。

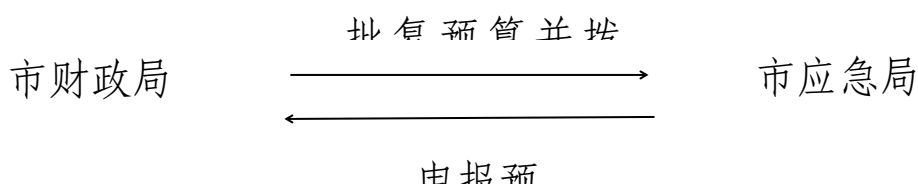
（3）为全市具有本地农业户籍居民坐落于乡村（社区），一直有人居住的房屋投保农村住房保险。

（4）督促承保机构建立快速理赔通道，做到应赔尽赔、快速赔付。

（5）督促承保机构按照合同约定投入防灾防损专项经费。

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

通过为广德市农村群众购买政策性住房保险，通过保险理赔减轻群众住房因灾倒塌损坏的损失，提高抵御自然灾害的能力。

#### 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的

广德市山区库区农房保险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 2022 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕60 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。

二是为加强山区库区农房保险项目的自主监督和管理，改进项目执行的薄弱环节，提高项目的管理水平和执行绩效。

三是为进一步丰富和完善山区库区农房保险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，对山区库区农房保险项目的项目立项、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

评价对象为广德市山区库区农房保险项目，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2022年1月1日至2022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 2022 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》(财绩〔2023〕60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

广德市山区库区农房保险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，根据山区库区农房保险完成的目标，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2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕60号）关于预算资金项目绩效目标的要求，充分考虑山区库区农房保险项目的特点，构建了包括3个一级指标、9个二级指标、15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 强 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

陈 龙 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 12 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，以了解其山区库区农房保险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四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

根据广德市财政局《关于开展 2022 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕60 号）关于预算资金项目绩效目标要求，针对山区库区农房保险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：一是注重制度建设、资金保障及使用管理。制定印发了《广德

市农村住房保险试点工作联席会议制度》，明确相关部门的职责；二是项目效益良好，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”。

为广德市农村群众购买政策性住房保险，通过保险理赔减轻群众住房因灾倒塌损坏的损失，提高抵御自然灾害的能力，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

农房保险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%	6	6	决策绩效显著
项目管理	28%	28	25	效率非常高
项目产出	36%	36	34	与目标非常吻合
项目效果	30%	30	30	非常满意
项目绩效	100%	—	95	优秀

### 五、绩效评价指标分析

根据广德市财政局《关于开展 2022 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕60 号）关于预算资金项目绩效目标要求，充分考虑广德市山区库区农房保险项目的特点，构建了包括 3 个一级指标、9 个二级指标、15 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 6 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）

根据安徽省应急管理厅 安徽省民政厅 安徽省财政厅 安徽省住房和城乡建设厅 中国银保监会安徽监管局《关于做好 2019 年度农村住房保险试点工作的通知》（皖应急〔2019〕47 号），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。

（1）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 2 分）

（1）目标合理、明确（满分 2 分，评价得分 2 分）

项目设立了明确的绩效目标，规范开展信息采集、政策宣传活动，扎实推进山区库区农房保险工作。

设置了 3 个一级指标、9 个二级指标、15 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。

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 25 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 19 分)

(1) 资金到位率 (满分 5 分, 评价得分 5 分)

截至 2023 年 3 月 31 日, 本项目预算资金为 127 万元, 实际到位资金为 127 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》等法律法规规定的期限内分配下达, 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 4 分)

截至 2022 年 12 月 31 日, 本项目预算资金 127 万元, 到位资金为 127 万元, 已实际支付项目资金 120.35 万元, 预算执行率达 94.8%。

预算执行率 =  $(120.35/127) \times 100\% = 94.8\%$ 。



预算执行未能完成百分之百，扣 1 分。

(3) 资金使用合规 (满分 5 分, 评价得分 5 分)

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及《广德县本级财政专项资金管理暂行办法》(财预[2017]233 号), 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。

2. 组织实施 (满分 8 分, 评价得分 6 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 34 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 =  $(12.7 \text{ 万户} / 12.7 \text{ 万户}) \times 100\% = 100\%$

计划产出数: 2022 年计划完成对全市 12.7 万户农户的农村住房进行投保。

实际产出数: 根据本年度信息采集结果, 为全市 127202 户农户的农村住房投保, 实际产出数均达到并超过计划产出数。

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=（12.7万户/12.7万户）×100%=100%

质量达标产出数：本项目严格执行相关财经法规、制度。本项目为全市 127202 户农户的农村住房进行投保，全年理赔 568 笔，赔付金额 46.24 万元，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 2022 年 1 月 1 日至 2022 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 7 分）

#### （1）成本控制情况（满分 9 分，评价得分 7 分）

本项目为完成工作目标计划安排的预算为 127 万元，项目如期、保质、保量完成既定工作目标实际支出 120.35 万元。项目支出未完成预算安排，扣 2 分。

### （四）项目效果（满分 30 分，评价得分 29 分）

广德市 2022 年度山区库区农房保险保险年度已结束，项目为全市 127202 户农户的农村住房投保，保险年度共受理农房案件 568 笔，赔付金额 46.24 万元，户均赔付额 821.32 元，最高赔付额 5 万元。其中，六类人群理赔 24 起，赔付 7.35 万元。并具有持续性影响，群众满意度高。

### 1. 实施效益（满分 30 分，评价得分 30 分）

（1）项目实施所产生的效益（满分 15 分，评价得分 15 分）

通过购买山区库区农房保险，有效提高了我市农村居民抵御自然灾害的能力，保障了人民生命财产安全。

## 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 90%（含）以上，群众反响及参与度较高。

## 六、项目主要经验及做法

为做好广德市山区库区农房保险工作，广德市建立了农房保险试点工作联席会议制度，市应急局、市财政局、市住建局、银保监广德监管组及承保机构在汛前汛后不定期召开联席会议。

## 七 存在的问题及原因分析

### （一）存在的问题

广德市山区库区农房保险项目在实施的过程中，有部分群众不了解政策，农房受灾之后不知道要报案，也不知道报案的程序。

### （二）原因分析

山区库区农房保险是一项政策性保险，项目实施时间短，覆盖人群广，承保机构人力有限，对政策的宣传力度不够，加之农村多为留守老人，获取政策信息的渠道较少，部分群众对政策的知晓度不高。

## 八、意见建议

进一步扩大政策宣传的力度，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。

附件：绩效评价指标体系与打分标准表

参评人员签字：

#### **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：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告**