

郎溪县应急管理局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县应急管理局 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 郎溪县应急管理局 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、2022 年防汛经费项目绩效评价报告、2022 年减灾救灾工作经费项目支出部门绩效评价报告、2022 年姚村镇妙泉村盛村自来水主管网提升工程项目支出部门绩效评价报告

第一部分 郎溪县应急管理局概况

一、部门职责

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

（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。负责安全生产监管，承担工矿商贸行业安全生产监管工作。

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

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信资源获取和共享机制，依法统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，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）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导全县消防监督、火灾预防火灾扑救等工作。

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

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

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查县政府有关部门和乡镇政府（管委会）等属地安全生产工作，组织开展安全生产检查、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。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央、省、市驻郎企业安全

生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县非煤矿山、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）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、推广和信息化建设工作。

（十六）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县应急管理局 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 郎溪县应急管理局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1389.1	一、一般公共服务支出	35	8.73
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	92.05
	9		九、卫生健康支出	43	21.82
	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	65.46
	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	1200.6
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1389.1	本年支出合计	61	1389.1
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1389.1	总计	65	1389.1

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：郎溪县应急管理局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1389.10	1389.10						
201			一般公共服务支出	8.73	8.73						
20199			其他一般公共服务支出	8.73	8.73						
2019999			其他一般公共服务支出	8.73	8.73						
208			社会保障和就业支出	92.50	92.50						
20805			行政事业单位养老支出	69.22	69.22						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93						
20808			抚恤	22.12	22.12						
2080801			死亡抚恤	22.12	22.12						
20899			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16						
210			卫生健康支出	21.82	21.82						
21011			行政事业单位医疗	21.82	21.82						
2101101			行政单位医疗	21.82	21.82						
221			住房保障支出	65.46	65.46						
22102			住房改革支出	65.46	65.46						
2210201			住房公积金	53.30	53.30						
2210202			提租补贴	12.16	12.16						
224			灾害防治及应急管理支出	1200.60	1200.60						
22401			应急管理事务	971.05	971.05						
2240101			行政运行	971.05	971.05						
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	229.55	229.55						
2240199			自然灾害救灾补助	229.55	229.55						

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

部门：郎溪县应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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	1389.10	718.88	670.23			
201			一般公共服务支出	8.73	8.73				
20199			其他一般公共服务支出	8.73	8.73				
2019999			其他一般公共服务支出	8.73	8.73				
208			社会保障和就业支出	92.50	92.50				
20805			行政事业单位养老支出	69.22	69.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93				
20808			抚恤	22.12	22.12				
2080801			死亡抚恤	22.12	22.12				
20899			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
210			卫生健康支出	21.82	21.82				
21011			行政事业单位医疗	21.82	21.82				
2101101			行政单位医疗	21.82	21.82				
221			住房保障支出	65.46	65.46				
22102			住房改革支出	65.46	65.46				
2210201			住房公积金	53.30	53.30				
2210202			提租补贴	12.16	12.16				
224			灾害防治及应急管理支出	1200.60	530.37	670.23			
22401			应急管理事务	971.05	530.37	440.68			
2240101			行政运行	971.05	530.37	440.68			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	229.55	0.00	229.55			
2240199			自然灾害救灾补助	229.55	0.00	229.55			

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：郎溪县应急管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1389.10	一、一般公共服务支出	30	8.73	8.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	92.50	92.50		
	9		九、卫生健康支出	38	21.82	21.82		
	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	65.46	65.46		
	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	1200.60	1200.60		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1389.10	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	1389.10	1389.10		
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	1389.10	总计	58	1389.10	1389.10		

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：郎溪县应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1389.10	718.88	670.23
201			一般公共服务支出	8.73	8.73	
20199			其他一般公共服务支出	8.73	8.73	
2019999			其他一般公共服务支出	8.73	8.73	
208			社会保障和就业支出	92.50	92.50	
20805			行政事业单位养老支出	69.22	69.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93	
20808			抚恤	22.12	22.12	
2080801			死亡抚恤	22.12	22.12	
20899			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210			卫生健康支出	21.82	21.82	
21011			行政事业单位医疗	21.82	21.82	
2101101			行政单位医疗	21.82	21.82	
221			住房保障支出	65.46	65.46	
22102			住房改革支出	65.46	65.46	
2210201			住房公积金	53.30	53.30	
2210202			租房补贴	12.16	12.16	
224			灾害防治及应急管理支出	1200.60	530.37	670.23
22401			应急管理事务	971.05	530.37	440.68
2240101			行政运行	971.05	530.37	440.68
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	229.55	0.00	229.55
2240199			自然灾害救灾补助	229.55	0.00	229.55

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：郎溪县应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	628.29	302	商品和服务支出	58.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	211.57	30201	办公费	28.76	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	171.16	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	61.79	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	27.78	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.29	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	27.93	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.82	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	53.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.25	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.11	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	8.55	30217	公务接待费	3.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	22.12	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.51	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.47	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.19	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		660.40	公用经费合计					58.48

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：郎溪县应急管理局

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			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：郎溪县应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郎溪县应急管理局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“说明：郎溪县应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 郎溪县应急管理局 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 1389.10 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1389.10 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 294.99 万元，下降 17.52%，主要原因：一是项目支出减少；二是厉行节约，缩减公用经费开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1389.10 万元，其中：财政拨款收入

1389.10 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

2022 年度支出合计 1389.10 万元，其中：基本支出 718.88 万元，占 51.75%；项目支出 670.23 万元，占 48.25%；经营支出 0X 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1389.10 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1389.10 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 294.99 万元，下降 17.52%，主要原因：一是项目支出减少；二是厉行节约，缩减公用经费开支。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1389.10 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减少 294.99 万元，下降 17.52%。主要原因：一是项目支出减少；二是厉行节约，缩减公用经费开支。

（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 1389.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.73 万元，占 0.63%；教

育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 92.50 万元，占 6.66%；医疗卫生与计划生育（类）支出 21.82 万元，占 1.57%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 65.46 万元，占 4.71%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 1200.60 万元，占 86.43%。

（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 1447.37 万元，支出决算为 1389.10 万元，完成年初预算的 95.97%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少；二是厉行节约，缩减公用经费开支。其中：基本支出 718.88 万元，占 51.75%；项目支出 670.23 万元，占 48.25%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初预算的 XX%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加一般公共服务的资金。

2. 社会保障和就业（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 39.77 万元，支出决算为 41.29 万元，完成年初预算的 103.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保缴费基数变动。

3. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 27.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保缴费基数变动。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是我单位一名退休干部离世。

5. 社会保障和就业（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 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.42 元，支出决算为 21.82 万元，完成年初预算的 112.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保缴费基数变动。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 29.83 万元，支出决算为 53.30 万元，完成年初预算的 178.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动及发放奖金配套公积金。

8. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为 8.29 万元，支出决算为 12.16 万元，完成年初预算的 146.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

9. 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 1388.67 万元，支出决算为 971.05 万元，完成年初预算的 69.93%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工，预算金额有结余。

10. 灾害防治及应急管理（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 229.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预决算支出功能科目分类不一致。

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 718.88 万元，其中：人员经费 660.08 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、生活补助、奖励金；公用经费 58.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

郎溪县应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郎溪县应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安

排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，郎溪县应急管理局机关运行经费支出58.80万元，比2021年减少3.6万元，下降5.77%，主要原因是单位编制数核减3个。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，郎溪县应急管理局政府采购支出总额1.40万元，其中：政府采购货物支出1.40万元、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100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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2022年12月31日，郎溪县应急管理局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（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 11 个项目，涉及资金 945.25 万元。从评价情况看，所有项目工程实施后，对全县各类安全生产事故及风险进行防范及防控，为有效降低事故发生率聘请专家去危化、工矿类企业开展隐患排查；保障防汛抗旱指挥部办公室正常运转，完成汛前准备工作；建立健全郎溪县自然灾害综合风险与减灾能力调查评估指标体系，分类型、分区域、分层级的自然灾害综合风险与减灾能力数据库；及时将灾害物资发放至受灾乡镇全面提升救灾减灾水平和能力，确保人民群众生命财产安全等。

组织对“2022 年防汛经费”、“减灾救灾委员会办公室工作经费”“姚村镇妙泉村盛村自来水主管网提升工程项目”3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 95 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，各项目年度总体目标全部完成，资金严格按照财务管理规定执行，下拨及时，程序合法。已达到预期绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价，主要原因是部门所属预算单位（含部门本级）数量为 1 个。

（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“2022 年防汛经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022 年防汛经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目绩效自评得分为98.94分。年初预算35万元，年中调减约0.48万元，全年预算数为34.52万元，执行数为30.84万元，完成预算的89.34%。项目绩效目标完成情况：一是开展防汛演练1次，参与演练人数200人；开展防汛培训1次，150人参加；购置应急灯具130套、雨具111套。；二是有效保障防汛抗旱指挥部及办公室运行；持续提升了我县防汛抗旱工作的管理水平；较好的完成了2022年防汛抗旱工作，维护了我县社会稳定的良好秩序；有效改善我县生态环境。发现的主要问题及原因：问题是预算编制时资金预测准确性有待提高。原因：一是随着项目精细化管理的不断深耕，开展过程中不确定性因素较多，难以全面精准测算。二是近年来，为贯彻落实政府“勒紧裤腰带”，“过紧日子”要求，我单位刀刃向内，大力精减各股室及二级机构的办公经费、三公经费、差旅费、培训费、会议费、委托业务费等公用经费及项目经费、坚持能节约的坚决不浪费原则，应压尽压项目支出中可以精减的费用。下一步改进措施：科学合理编制预算，并严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理地编制本年度预算，以避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2022 年防汛经费项目的《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		2022 年防汛经费								
主管部门		109-郎溪县应急管理局		实施单位	109001-郎溪县应急管理局					
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		34.52	30.845	10	89.35%	8.94		
		其中: 本年财政拨款		34.52	30.845	—				
		上年结转资金		0	0	—				
		其他资金		0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保防汛抗旱指挥部办公室正常运行, 确保县防汛抗旱大会等会议正常召开, 确保县防汛视频会商室正常运行, 确保成功组织开展县防汛演练及培训活动。									
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 (0分)	参与防汛业务知识培训人数	≥120 人次	150	10	10			
			参与防汛演练人数	≥150 人次	200	10	10			
			购买灯具	≥100 套	130	5	5			
			购买雨具	≥100 套	111	5	5			
		质量指标 (0分)	资金支出是否合规	是	达成预期指标	5	5			
			培训合格率	≥100%	100	5	5			
		时效指标 (0分)	项目完成时间	本年度完成	达成预期指标	5	5			
	成本指标 (0分)	项目总成本	≤40 万元	30.84	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益 指标(0分)	保障防汛抗旱指挥部及办公室运行效果	正常运行	达成预期指标	10	10			
社会效益 指标		对保障 2022 年安穩度汛, 维护社会稳定程度	较高	达成预期指标	10	10				
生态效益 指标		改善环境	提升程度明显	达成预期指标	5	5				

	可持续影响指标	持续对防汛管理水平的提升	提升程度明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度	≥95%	95	5	5	
		受训学员满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	98.94	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。

《2022年度防汛经费项目支出部门绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收

入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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

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

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

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

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

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

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公

务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

附件：2022年度项目支出绩效自评表、2022年防汛经费项目绩效评价报告、2022年减灾救灾工作经费项目支出部门绩效评价报告、2022年姚村镇妙泉村盛村自来水主管网提升工程项目支出部门绩效评价报告

2022年度项目自评清单

序号	项目名称
1	2022年减灾救灾资金
2	2022安全生产专项资金
3	2021年中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害)结余资金使用项目
4	郎溪县应急管理局应急指挥中心建设项目
5	姚村镇妙泉村盛村自来水主管网提升工程
6	2022年省级自然灾害救灾资金(干旱灾害生活补助)
7	中央直达结余-自然灾害救灾和防治体系建设专项资金
8	2022年防汛经费
9	五楼六楼视频会议采购项目
10	郎溪县第一次全国自然灾害综合风险普查经费

11	2022年中央自然灾害救灾资金预算(第一批洪涝灾害救灾补助)
----	--------------------------------

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年减灾救灾资金						
主管部门		109-郎溪县应急管理局		实施单位	109001-郎溪县应急管理局			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	19.6	11.087	10	56.57%	5.66	
		其中:本年财政拨款	19.6	11.087	—			
		上年结转资金	0	0	—			
		其他资金	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县灾害信息员业务培训,开展“5.12”全国减灾日、“10.13”国际减灾日等日常活动宣传,创成全国综合减灾示范社区、全省综合减灾示范社区,灾害发生时开展救灾和核灾工作,减灾救灾委员会办公室日常工作。			1.开展灾害信息员培训4次,参训人数300人;2开展开展了5.12、10.13防灾减灾日宣传活动;3申报2个综合减灾示范社区涛城镇涛城社区创国家级综合减灾示范社区和飞鲤镇三立村创省级综合减灾示范社区。				
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 (0分)	减灾救灾宣传活动	≥2次	3	7	7	
			综合减灾示范社区创建	≤4个	2	7	7	
			灾害信息员培训	≤4次数	4	7	7	
		质量指标 (0分)	减灾救灾宣传活动	≥2次	3	7	7	
			创成综合减灾示范社区	高标准创成全国、全省综合减灾示范社区	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4.7	已经报1个全国、1个全省综合减灾示范社区,第三方已完成验收,申创结果尚未公布
			按质量培训合格率	100%	达成预期指标	6	6	
		时效指标 (0分)	项目完成时间	本年度完成	达成预期指标	5	5	
成本指标 (0分)	项目总成本	≤20万元	11.09	5	5			
效益指标	社会效益指标	对改善全县防御自然灾害日常储备的影响程度	较高	达成预期指标	10	10		

(30分)		对保障受灾群众生活,维护社会稳定的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	对受灾群众及时救助的提升程度	较高	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标(0分)					0	
	生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	90	10	10
总分					100	94.36	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022 安全生产专项资金						
主管部门	109-郎溪县应急管理局		实施单位	109001-郎溪县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	80	77.27	73.375	10	94.96%	9.50
	其中:本年财政拨款	80	77.27	73.375	—		
	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			
	聘请专家开展安全生产监督检查,开展培训教育,应急演练,提高安全生产意识和能力,维护更新安全生产监管执法装备、业务平台,坚决遏制一般事故发生,杜绝较大事故发生			1.组织专家咨询、鉴定、评审等服务22次;2.全面开展安全生产培训,开展了3次培训活动,其中专项培训人数400人次,持证培训人数375人次;3.开展全县安全生产综合应急演练1次,组织各部门和企业开展各类应急演练88场次;4.2022年,全县未发生生产安全事故;5.组织开展有限空间、危险化学品、烟花爆竹、特种设备、消防等重点行业领域专题培训,组织各地各行业主管部门全面开展“1+10+N”安全生产专项行动,聘请专家开展隐患排查230次,检查企			

					业 235 户。			
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 (0分)	组织专家咨询、鉴定、评审等服务	≥20次	22	4	4	
			开展全县安全生产综合应急演练次数	=1次	1	4	4	
			开展持证培训人数	≥375人次	380	3	3	
			开展专项培训人数	≥400人次	400	3	3	
			聘请专家开展危化、工矿企业隐患排查	≥230次	230	3	3	
		质量指标 (0分)	专家审查通过率	100%	达成预期指标	3	3	
			应急演练合格率	100%	达成预期指标	3	3	
			教育培训合格率	100%	达成预期指标	3	3	
			隐患整改达标率	100%	达成预期指标	3	3	
		时效指标 (0分)	项目完成时间	本年度	达成预期指标	3	3	
			是否按季度开展隐患排查，年内完成	是	达成预期指标	3	3	
		成本指标 (0分)	专家评审、咨询、鉴定等服务费用	≤4000(元/次)	3825	3	3	
			综合应急演练费用	≤10000(元/次)	9400	3	3	
			人均持证培训成本	≤200(元/人)	158	3	3	
			专家检查费用	≤1356(元/次)	1300	3	3	
	执法服装费用		≥4000(元/人)	3800	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升企业安全管理水平，实现死亡人数下降率	10%	达成预期指标	8	8	
			提升企业安全管理水平，实现事故起数下降率	10%	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	对降低事故次生环境污染的影响程度	较高	达成预期指标	7	7	

	可持续影响指标	对提升企业职工安全生产意识、技能的影响程度	较高	达成预期指标	7	7		
	经济效益指标(0分)					0		
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	被检查企业满意度	85%	达成预期指标	5	5	
			受训学员满意度	85%	达成预期指标	5	5	
总分					100	99.50		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害)结余资金使用项目						
主管部门		109-郎溪县应急管理局		实施单位	109001-郎溪县应急管理局			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	0	0	—				
	上年结转资金	30	30	—				
	其他资金	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>采购无人机及其配套设备1台套,公网对讲机20台,橡皮艇冲锋舟6艘,船用发动机2个,救援人员浮力马甲13件,水域头盔10顶,抛绳13件,救生圈2个,水域救援湿衣10件,无人机电池1组,用于我县应急救援工作,加强我县应急救援设备储备,能有效提升我县应急救援能力。支援梅渚镇中房村2022年度抗旱工作,用于水管采购16节,租赁挖机等机械设备207小时,人工劳务费用45个工时(天),疏浚渠道5公里,有效解决中房村抗旱问题。</p>			<p>1、采购无人机及配件1台套,公网对讲机20台,橡皮艇冲锋舟6艘,船用发动机2个,救援人员浮力马甲13件,水域头盔10顶,抛绳13件,救生圈2个,水域救援湿衣10件,无人机电池1组;疏浚中房村抗旱渠道5公里。2、采购无人机及配件验收合格,公网对讲机20台验收合格,橡皮艇冲锋舟6艘验收合格,船用发动机2个验收合格,救援人员浮力马甲13件验收合格,水域头盔10顶验收合格,抛绳13件验收合格,救生圈2个验收合格,水域救援湿衣10件验收合格,无人机电池1组验收合格;疏浚中房村抗旱渠道5公里验收合格。3、项目在2022年10月30日前完成并通过验收。4、项目成本小于等于300000元。</p>				
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(0分)	无人机及其配件	=1台套	1	3	3	
			公网对讲机	=20台	20	3	3	
			橡皮艇冲锋舟	=6艘	6	3	3	

		救援人员浮力马甲	=13 件	13	3	3	
		水域头盔	=10 顶	10	3	3	
		抛绳	=13 件	13	3	3	
		救生圈	=2 个	2	3	3	
		水域救援湿衣	=10 件	10	3	3	
		无人机电池	=1 组	1	3	3	
		船用发动机	=2 个	2	3	3	
		水管	=16 节	16	3	3	
		挖机设备租赁	=207 小时	207	3	3	
		渠道清淤人工费	=45 工时(天)	45	3	3	
		疏浚抗旱渠道	≥5 公里	5	3	3	
	质量指标 (0 分)	物资采购验收合格率	100%	达成预期指标	2	2	
		渠道疏浚项目验收通过率	100%	达成预期指标	2	2	
	时效指标 (0 分)	完成时间	2022 年 10 月 30 日前	达成预期指标	2	2	
	成本指标 (0 分)	项目资金支付符合各项规定	100%	达成预期指标	2	2	
效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	有效提升我县应急救援能力	提升明显	达成预期指标	10	10	
		有效解决中房村抗旱问题	效果明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	有效保障人民群众生命安全	100%	达成预期指标	10	10	
	经济效益 指标(0 分)					0	
	生态效益 指标					0	
满意度 指标(10 分)	满意度指 标(10 分)	人民群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		郎溪县应急管理局应急指挥中心建设项目						
主管部门		109-郎溪县应急管理局		实施单位	109001-郎溪县应急管理局			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	491	312.197	10	63.58%	6.36	
		其中:本年财政拨款	491	312.197	—			
		上年结转资金	0	0	—			
		其他资金	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目 2022 年度预算资金 491 万元, 项目建设采取与第三方签订业务合同的形式开展。1、申请约 363.20 万元, 用于支付业务合同中指挥中心运行设备购置及安装, 包括核心交换机、融合通信中台、视频会议终端等。2、申请约 49 万元, 用于指挥中心系统设备软硬件维修维护费用。3、申请 78.80 万元, 支付业务合同中装饰装修(铺设地板 680 余平方米、墙面拆除 550 余平方米、吊顶拆除 830 余平方米、水电改造等), 以完成建成应急指挥中心基础支撑搭建, 使指挥中心项目得以运行。			1、2022 年 10 月开展了项目的招投标工作, 确定是施工单位, 签订了项目建设合同。2、2022 年 12 月完成装饰装修的墙面、地面、顶面的拆除工作, 验收工作预计将于 2023 年初进行。3、2022 年 12 月底采购了部分信息化设备, 包括主机、终端等设备, 验收工作预计将于 2023 年初进行。				
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 (0 分)	装饰装修面积	=830 平方	830	8	8	
			安装设备数量	=238 个	183	6.5	6.4	因项目投诉和疫情, 项目未建成
			设备运行维护时长	≥2 年	0	2	0.5	截至 2022 年 12 月 31 日, 因项目未验收, 未开展运维

	质量指标 (0分)	融合通讯指挥调度	多平台融合调度应急指挥的功能接入应急现场前端视频	部分达成预期指标并具有一定效果	4.5	3.5	因场所建设时间延长、预计项目设备购置及安装预计2023年初进行	
		装饰装潢及设备安装调试运行验收合格率	=100%	60	4.5	4.2	因场所建设时间延长、预计项目设备购置及安装预计2023年初进行	
		设备购置及安装验收合格率	=100%	60	4.5	4.3	因场所建设时间延长、预计项目设备购置及安装预计2023年初进行	
		时效指标 (0分)	本年度装饰装完成工作任务时限	2022年12月31日前完成	达成预期指标	5	5	
			本年度设备购置及安装完成时间	2022年12月31日前完成	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	因场所建设时间延长、预计项目设备购置及安装预计2023年初进行
		成本指标 (0分)	本年度项目总预算	≤491万元	312	10	9.5	本项目为跨年度项目,2022年度完成部分建设
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指挥调度	第一时间通过视频通信指挥调度系统减少灾害损失和影响	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11.8	本项目为跨年度项目,2022年度完成部分建设
		可持续影响指标	影响效益	可持续影响10-20年	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11.7	本项目为跨年度项目,2022年度完成部分建设
		经济效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	满意度	生命财产安全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	本项目为跨年度项目,2022年度完成部分建设	
总分					100	82.96		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		姚村镇妙泉村盛村自来水主管网提升工程						
主管部门		109-郎溪县应急管理局			实施单位	109001-郎溪县应急管理局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	40	40	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	40	40	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、申请使用资金 354292.5 元, 用于购置及安装给水管 9300 米。2、申请使用资金 17695.62 元, 用于购置及安装法兰阀门 142 个。3、申请使用资金 28011.88 元, 用于购置及安装阀门井 8 个。通过水源管道的铺设, 能有效解决当地 147 户群众饮水安全问题。				1、购置给水管 9300 米并验收合格; 购置法兰阀门 142 个并验收合格; 购置阀门井 8 个并验收合格。2、安装给水管 9300 米并通过验收; 安装法兰阀门 142 个并通过验收; 安装阀门井 8 个并通过验收。3、项目在 2022 年 12 月 31 日前完成并通过验收; 4、有效解决当地 147 户群众饮水安全问题、持续有效保障当地饮水安全、服务对象满意度达 95% 以上。			
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 (0 分)	购置及安装给水管	≥9300 米	9300	5	5	
			购置及安装法兰阀门	≥142 个	142	5	5	
			购置及安装阀门井	≥8 座	8	5	5	
	质量指标 (0 分)	质量指标 (0 分)	购置及安装给水管验收合格率	=100%	100	5	5	
			购置及安装法兰阀门验收合格率	=100%	100	5	5	
			购置及安装阀门井验收合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标 (0 分)	工程项目完成时间		2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	
成本指标 (0 分)	工程项目成本		≤400000 元	400000	10	10		

效益指标 (30分)	社会效益指标	有效解决当地 147 户群众饮水安全问题	效果显著	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	有效保障当地饮用水安全	≥3 年	3	15	15	
	经济效益指标(0分)					0	
	生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥95%	95	10	10
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	2022 年省级自然灾害救灾资金(干旱灾害生活补助)						
主管部门	109-郎溪县应急管理局		实施单位	109001-郎溪县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	0.006	0.006	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0	0.006	0.006	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

		本项目资金 60 万元用于给全县 13 个乡镇约 3065 人次发放干旱救灾资金，帮助灾区受灾群众解决基本生活困难，确保受灾群众基本生活得到保障，维护社会稳定。		1、本项目资金来源全部为 2022 年省级自然灾害救灾资金(干旱灾害生活补助)，预算资金 60 万元，其中：毕桥镇 5.6 万元，梅渚镇 4.3 万元，涛城镇 6.6 万元，十字镇 6 万元，新发镇 9.7 万元，凌笪镇 10.3 万元，姚村镇 4.2 万元，飞鲤镇 3.7 万元，建平镇 3.2 万元，钟桥街道 1.8 万元，郎步街道 0.3 万元，郎川街道 2.4 万元，十字铺茶场 1.9 万元，总计 60 万元。2、2、为全县 9 个乡镇、3 个街道及十字铺茶场约 3065 名群众解决生活饮水问题。				
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 (0 分)	救助乡镇	=13 个	13	7	7	
			救助人口	≤3065 人	3065	7	7	
		质量指标 (0 分)	救助标准	严格按照救灾资金分配标准执行	达成预期指标	7	7	
			救灾资金下拨率	100%	达成预期指标	7	7	
		时效指标 (0 分)	县级应急管理部门收到救灾资金后发放时限	≤30 工作日	30	7	7	
			按照发放流程，救助对象村级公示时间	≥7 天	7	7	7	
		成本指标 (0 分)	项目总支出	≤60 万元	60	8	8	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	帮助受灾群众克服生活困难	妥善保障基本生活	达成预期指标	10	10	
			政府舆情引导	≤5 次	5	10	10	
		可持续影响指标	有效保障受灾群众解决基本生活困难	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标 (0 分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	受灾群众满意度指标	≥95%	95	10	10	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		中央直达结余-自然灾害救灾和防治体系建设专项资金						
主管部门		109-郎溪县应急管理局		实施单位	109001-郎溪县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行数	分 值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	29.55	29.55	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	29.55	29.55	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过救灾物资的采购,顺利完成我县应急管理系统对于全县自然灾害防御工作中对于救援物资的储备,全面提升救灾减灾水平和能力,确保人民群众生命财产安全。采购救灾物资发放至各镇,改善灾情发生后区域内应急救灾物资供求难的问题,切实提升基层防灾备灾能力,确保人民群众生命财产安全。本次采购的雨衣和雨鞋将如下发放:飞鲤镇400套、凌笪镇300套、涛城镇200套、姚村镇200套、建平镇555套、毕桥镇400套、梅渚镇200套、十字镇300套、新发镇400套、十字铺茶场社区管委会100套,共计3055套。</p>			<p>第四笔剩余的295497.20元委托发改委进行招投标工作,采购物资包括:雨衣雨鞋,于2022年12月完成相关设备采购、物资验收及合同款项支付。</p>				
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 (0分)	雨衣	3055套	达成预期指标	10	10	
			雨鞋	3055双	达成预期指标	10	10	
		质量 指标 (0分)	购置物品通过验收率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标 (0分)	项目完成时间	2022年1月底之前完成	达成预期指标	10	10	
		成本 指标 (0分)	项目总成本	295497.2元	达成预期指标	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标 (0分)	对提升应急救灾能力的影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
		社会 效益 指标	对提升自然灾害防治能力,保障社会秩序稳定的影响程度	较高	达成预期指标	8	8	
生态 效益 指标		对受灾群众生产、生活的改善程度	较高	达成预期指标	8	8		
可持 续影 响指 标		对支持社会防灾救灾事业达到可持续发展的影响程度	较高	达成预期指标	6	6		

	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年防汛经费						
主管部门		109-郎溪县应急管理局		实施单位		109001-郎溪县应急管理局		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		34.52	30.845	10	89.35%	8.94
		其中: 本年财政拨款		34.52	30.845	—		
		上年结转资金		0	0	—		
		其他资金		0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保防汛抗旱指挥部办公室正常运行, 确保县防汛抗旱大会等会议正常召开, 确保县防汛视频会商室正常运行, 确保成功组织开展县防汛演练及培训活动。							
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)	数量指标 (0分)	参与防汛业务知识培训人数	≥120 人次	150	10	10	
			参与防汛演练人数	≥150 人次	200	10	10	

	分)		购买灯具	≥100套	130	5	5	
			购买雨具	≥100套	111	5	5	
		质量指标 (0分)	资金支出是否合规	是	达成预期指标	5	5	
			培训合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标 (0分)	项目完成时间	本年度完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤40万元	30.84	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标(0 分)	保障防汛抗旱指挥部及办公室 运行效果	正常运行	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	对保障 2022 年安稳度汛, 维护 社会稳定程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	改善环境	提升程度明 显	达成预期指标	5	5	
		可持续影 响指标	持续对防汛管理水平的提升	提升程度明 显	达成预期指标	5	5	
满意 度指 标(10 分)	满意度指 标(10 分)	群众满意度	≥95%	95	5	5		
		受训学员满意度	≥90%	90	5	5		
总分						100	98.94	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		五楼六楼视频会议采购项目						
主管部门		109-郎溪县应急管理局		实施单位	109001-郎溪县应急管理局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	9.947	9.947	9.947	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	9.947	9.947	9.947	—		
		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			
	于 2020 年验收合格, 交付使用满两年, 实现视频会议调度、融合, 满足防汛抗旱调度、应急救援、指挥等工作需要。				1、完成相应视频设备的采购 2、对视频会议系统进行试运行, 开展故障排查 3、如期支付预留 9.95 万元尾款。			
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 (0 分)	视频会议设备	=2 套	2	15	15	
		质量指标 (0 分)	数据接入	适应视频等多种音视频数据接入	达成预期指标	12	12	
		时效指标 (0 分)	项目进度	2020 年 3 月已建设完成, 质保两年	达成预期指标	11	11	
		成本指标 (0 分)	项目完成情况	2020 年 3 月已验收合格	达成预期指标	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (0 分)	辅助指挥调度	辅助指挥调度	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	指挥调度视频会议	减少灾害损失	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	减少灾害损失	减少灾害损失	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	影响力	至少影响 5-10 年	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	满意度	增强社会满意度	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		郎溪县第一次全国自然灾害综合风险普查经费						
主管部门		109-郎溪县应急管理局		实施单位	109001-郎溪县应急管理局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额:	100	83.36	3.68	10	4.41%	0.44
		其中:本年财政拨款	100	83.36	3.68	—		
		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			
	<p>本项目采用与第三方签订服务合同的形式开展实施,2022年度预算资金总计83.36万元。1、申请3.68万元,用于支付合同进度的35%暨46.48万元(2021年结转资金42.8万元,本年度3.68万元)。2、申请79.68万元,用于支付合同进度的60%(合同总价132.8万元的60%)。用于保障县应急局会同有关单位完成普查各项调查工作,形成我县普查系列成果。</p>				<p>1、2月份普查办组织召开了推进郎溪县房屋和市政设施类自然灾害风险普查工作会议,全力推进住建系统普查工作的全面开展;2、4月份完成了应急系统普查自查自检工作3、9月份配合市普查办完成了宣城市自然灾害综合风险普查评估与区划成果报告初稿编写工作。</p>			
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 (0分)	培训班次	≥2次	2	20	20	
		质量指标 (0分)	培训合格率	100%	达成预期指 标	10	10	
		时效指标 (0分)	按普查实施方案时间要求	2022年 12月31 日完成	达成预期指 标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤83.36 万元	3.68	10	3.68	截止2022年12月31日,省级层面验收时间尚未确定,导致无法支付项目款
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标(0 分)	保障社会经济可持续发展,应急救助能力的提升程度	明显	达成预期指 标	8	8	
社会效益 指标		提升社会经济可持续发展,保障社会秩序稳定的影响力	明显	达成预期指 标	8	8		

	生态效益指标	对群众生产、生活环境的改善程度	较高	达成预期指标	8	8	
	可持续影响指标	对支持社会保障救助事业达到可持续发展的影响程度	较高	达成预期指标	6	6	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	普查对象满意度	≥90%	90	10	10
总分					100	84.12	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中央自然灾害救灾资金预算(第一批洪涝灾害救灾补助)						
主管部门		109-郎溪县应急管理局		实施单位	109001-郎溪县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	70	70	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	70	70	—			
	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				
	<p>本项目资金为中央直达救灾资金70万元。1、申请资金129597元,用于飞鲤等3个乡镇、街道修建拦水坝7处,有效解决当地农业灌溉等用水问题。2、申请资金210450元,用于毕桥等4个乡镇、街道开挖抗旱沟渠27055米,有效缓解当地旱情保障当地群众用水安全。3、申请资金80000元,用于姚村镇妙泉取水供水浮船维修改造,有效保障当地群众用水安全。4、申请资金250000元,用于新发镇杨村水库至童家弯段输水管道工程,有效缓解当地旱情,保障当地群众用水安全。5、申请资金12353元,用于飞鲤镇维修泵站1处,有效缓解当地旱情。6、申请资金17600元,采购抗旱水泵8套,有效缓解当地旱情影响,保障当地群众用水安全</p>			<p>1、修建拦水坝7处,开挖抗旱沟渠27055米,维修取水供水浮船1个,维修泵站1处,输水管道工程1处,采购水泵8套。2、拦水坝验收合格,抗旱渠道验收合格,维修改造取水供水浮船合格,泵站维修验收合格,输水管道工程验收合格,采购水泵验收合格。3、项目在2022年12月31日前完成并通过验收。</p>				
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 (0分)	修建拦水坝个数	=7个	7	3	3	
			开挖抗旱渠道长度	≥27055米	27055	3	3	
维修改造工程个数			=1个	1	3	3		

	质量指标 (0分)	输水管道工程个数	=1个	1	3	3		
		采购抗旱水泵个数	=8台	8	3	3		
		维修泵站个数	=1座	1	3	3		
		拦水坝验收合格率	=100%	100	3	3		
		抗旱渠道验收合格率	=100%	100	3	3		
		维修改造工程验收合格率	=100%	100	3	3		
		泵站维修验收合格率	=100%	100	3	3		
		采购水泵验收合格率	=100%	100	3	3		
		输水管道工程合格率	=100%	100	3	3		
	时效指标 (0分)	工程建设完成时间	2022年年底前完成	达成预期指标	2	2		
		序时开展物资采购	2022年年底前完成	达成预期指标	2	2		
	成本指标 (0分)	物资采购成本	≤17600元	17600	5	5		
		项目建设成本	≤682400元	682400	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效缓解当地旱情	效果明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障当地群众用水安全	≥2年	2	15	15	
经济效益指标(0分)						0		
生态效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出部门绩效评价报告

项目名称: 2022年防汛经费

项目单位: 郎溪县应急管理局

主管部门: 郎溪县应急管理局

财务负责人:

2023年05月17日

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景。根据《中华人民共和国防汛条例》第三十九条：由财政部门安排的防汛经费，按照分级管理的原则，分别列入中央财政和地方财政预算。

2. 主要内容。保障防汛抗旱指挥部办公室正常运转，完成汛前准备工作；开展防汛演练和培训；采购防汛应急物资。

3. 实施情况。2022年县防汛抗旱指挥部办公室正常运转；举办了县防汛抗旱大会、县防指指挥长会议及防汛抗旱会商会等相关会务工作；保障防汛抗旱视频会商室等信息化平台正常维护使用；组织开展防汛应急抢险演练、培训；汛期检查、督查、调研及值班值守工作正常开展；采购汛期县领导及相关工作人员所需雨具、灯具。

4. 资金投入和使用情况。本项目资金来源全部为财政预算资金，年初预算35万元，年中调减约0.48万元，其中：公务接待费0.17万元，会议费0.2万元，培训费0.1万元。2022年度实际支出30.84万元。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标。保障防汛抗旱指挥部办公室正常运行、县防汛抗旱大会等会议正常召开、县防汛视频会商室正常运行，组织开展县防汛演练及培训活动。

2. 阶段性目标。按规定开展防汛演练和防汛培训；按规定购置应急灯具、雨伞、雨靴并验收合格；实现项目各项开支均合法合规。

二、项目基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的。认真贯彻落实全面实施预算绩效管理决策部署，推进我单位绩效管理深度融合预算编制、执行和监督全过程，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全力推动 2022 年度防汛经费财政资金聚力增效。

2. 评价对象。2022 年度防汛经费项目自评。

3. 评价范围。包含项目资金列支的培训费、防汛演练费，汛期督查费、接待上级检查费以及防汛抗旱指挥部办公室正常工作运转经费等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 评价原则。(1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。(2)公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。(3)绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系。

(一) 决策指标 (20 分)

本年度决策指标具体分为项目立项(7分)、绩效目标(8分)、资金投入(5分)。

项目立项依据的充分性(3分):项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。

项目立项程序的规范性(4分):项目申请、设立过程符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

绩效目标合理性(4分):项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

绩效目标指标明确性(4分):依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

资金投入的预算编制科学性(3分):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,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

资金投入的分配合理性(2分):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,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

(二) 过程指标 (20分)

本年度过程指标具体分为资金管理(10分)、组织实施(10分)。

资金管理的资金到位率(2分): 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金管理的预算执行率(3分): 项目预算资金按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。

资金管理的使用合规性(5分): 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

管理制度健全性(5分): 项目资金设有相应的管理制度,用于反映和考核项目预算管理制度设立情况。

管理制度执行有效性(5分): 项目资金按照管理制度进行运转和列支,用于反映和考核项目预算规范管理情况。

(三) 产出指标 (30分)

本年度产出指标具体分为产出数量(7分)、产出质量(8分)、产出时效(8分)、产出成本(7分)。

产出数量的采购完成率(7分): $\text{实际采购数} / \text{计划采购数} \times 100\%$, 反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

产出质量的购置物品验收合格率(8分): $\text{合格的购置物品数} / \text{实际购置数} \times 100\%$, 反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

产出时效的完成时效性(8分): 项目实际完成时间与计划完

成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

产出成本的实施成本可控性（7分）：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（四）效益指标（30分）

本年度效益指标具体分为经济效益（7分）、社会效益（6分）、生态效益（6分）、可持续影响（5分）、满意度（6分）。

经济效益指标：考察保障防汛抗旱指挥部及办公室运行效果的提升程度。

社会效益指标：考察对保障2022年安稳度汛，维护社会稳定的影响程度。

生态效益：考察改善水资源生态环境的改善程度。

可持续影响：考察持续对防汛管理水平提升的影响程度。

满意度：1、考察受灾群众对防汛抗旱工作的满意程度。

3、评价方法。本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法。通过对数量和质量等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对预算资金管理过程，成本指标的发生等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价部门重点项目实施管理的有效性和规范性。

4、评价标准。评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本

次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

（三）评价工作过程。

前期准备：各有关科室整理收集本年度项目有关资料理包括：文字资料及图片，视频等。

非现场评价：相关资料交至办公室，由领导班子成员、相关业务部门负责人、办公室负责人、财务人员共同参与评价，项目负责人进行审核并整改，最后由财务人员进行梳理汇总。

评价报告撰写：评价报告由各业务科室自行编写及修改、财务人员进行指导。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价情况。

本着实事求是的原则，我单位绩效评价组成员按照既定的评价方案、评价指标和评价方法对 2022 年度防汛经费开展项目支出部门绩效评价并形成评价结果。包括绩效目标及任务完成情况、项目组织管理情况、项目实施的主要产出和效益等，结合相关依据及具体评价指标，概括出突出的优点和存在的问题。

(二) 评价结论。

2022 年度防汛经费重点项目支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	19.57	27.2	30	96.77
得分率 (%)	100	97.85	90.67	100	97.13

四、绩效评价指标分析

2022 年度防汛经费重点项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、14 个二级指标、20 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

一级指标	二级指标	分值	评价内容	评价情况	分值	得分
决策 (20分)	项目立项	7	立项依据充分性	该指标得分率 100%，项目立项与部分职责相符	3	3
			立项程序规范性	该指标得分率 100%，项目立项符合国家政策	4	4
	绩效目标	8	绩效目标合理性	该指标得分率 100%，绩效目标设定符合防汛工作开展要求	4	4
			绩效指标明确性	该指标得分率 100%，绩效指标清晰明确	4	4
	资金投入	5	预算编制科学性	该指标得分率 100%，预算编制科学合理	3	3
			资金分配合理性	该指标得分率 100%，资金合理分配	2	2
过程 (20分)	资金管理	5	资金到位率	该指标得分率 100%，资金全部到位	2	2
			预算执行率	该指标得分率 83%，已完成全部既定指标，预算有结余	3	2.57
	资金管理	5	资金使用合规性	该指标得分率 100%，资金使用合规	5	5
	组织实施	10	管理制度健全性	该指标得分率 100%，严格按照管理制度运行	5	5
			制度执行有效性	该指标得分率 100%，有效执行制度管理	5	5
产出 (30分)	产出数量	7	采购完成率	该指标得分率 60%，原计划采购雨具 100 套，因本年度雨水量小，按需求采购 60 套	7	4.2
	产出质量	8	购置物品通过验收率	该指标得分率 100%，购置物品均已验收合格	8	8
	产出时效	8	项目完成时效性	该指标得分率 100%，项目所有指标均在年度内完成	8	8
	产出成本	7	项目实施成本的可控性	该指标得分率 100%，各项成本均得到有效控制	7	7
效益 (30分)	经济效益	7	保障防汛抗旱指挥部及办公室运行效果	该指标得分率 100%，保障了防汛抗旱指挥部正常运转	7	7
	社会效益	6	对保障 2022 年安稳度汛，维护社会稳定程度	该指标得分率 100%，保障了社会稳定	6	6
	生态效益	6	改善水资源生态环境	该指标得分率 100%，有效保障县域水资源生态环境良性发展	6	6
	可持续影响	5	持续对防汛管理水平的提升	该指标得分率 100%，有效提升了我县防汛抗旱工作管理水平	5	5
	满意度	6	受灾群众满意度	该指标得分率 100%，受灾群众满意度较高	6	6
总分		100			100	96.77
评价等次	优□ 良□ 中□ 差□					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

五、项目主要经验及做法

1、根据相关法律法规及省市县相关文件要求，做好汛前隐患排查及整改工作。2、积极组织开展防汛减灾应急演练、防汛抗旱业务知识培训，有效提高干群防汛抗旱业务知识水平，增强广大群众防灾减灾意识。

六、存在的问题及原因分析

问题：1、采购完成率未达100%。

原因：因2022年度降雨量偏少，将原计划采购100套雨具改为实际采购60套。

问题：2、预算资金执行率未达100%。

原因：近年来，为贯彻落实政府“勒紧裤腰带”，“过紧日子”要求，我单位刀刃向内，坚持能节约的坚决不浪费原则，应压尽压项目支出中可以精减的费用，2022年度实际支出30.84万元（预算资金35万元）。

七、有关建议

科学合理编制预算，并严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理地编制本年度预算，以避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

项目支出部门绩效评价报告

项目名称：减灾救灾委员会办公室工作经费

项目单位：郎溪县应急管理局

主管部门：郎溪县应急管理局

财务负责人：

2023 年 05 月 17 日

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景。为深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要指示精神，按照安徽省抗震救灾指挥部、防震减灾工作领导小组及市委、市政府决策部署，我局成立郎溪县减灾救灾委员会办公室，坚持人民至上、生命至上，扎实做好我县防震减灾救灾各项工作。

2. 主要内容。完成减灾救灾重点工作任务；创建综合减灾示范社区；开展减灾救灾的宣传演练及培训活动；建立高质量灾害信息员队伍；保障减灾救灾委员会办公室日常运转。

3. 实施情况。筹备 5.12、10.13 防灾减灾日宣传活动宣传品及宣传册、横幅等；为全县 102 名基层防灾减灾（安全生产）信息员发放通讯补贴；开展全县灾害信息员业务培训及全县灾情核查等工作。

4. 资金投入和使用情况。本项目资金来源全部为财政资金，年初预算 20 万元，年中调减 0.4 万元，其中：会议费 0.2 万元，培训费 0.2 万元。2022 年度实际支出 11.09 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标。对全县灾害信息员业务指导培训，建立灾害信息员制度；开展防灾减灾工作宣传，包括全国防灾减灾日和

国际减灾日宣传；3、做好减灾救灾和核灾工作，保障减灾救灾委员会办公室日常工作运转。

2. 阶段性目标。按规定开展减灾救灾演练和灾害信息员业务培训；按要求申报国家级与省级综合减灾示范社区；实现项目各项开支均合法合规。

二、项目基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的。认真贯彻落实全面实施预算绩效管理决策部署，推进我单位绩效管理深度融合预算编制、执行和监督全过程，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全力推动减灾救灾委员会办公室工作经费财政资金聚力增效。

2. 评价对象。2022年度减灾救灾委员会办公室工作经费项目自评。

3. 评价范围。包含项目资金列支的灾害信息员培训费、减灾救灾应急演练费，5.12和10.13减灾救灾日宣传活动、创建综合减灾示范社区经费以及减灾救灾委员会办公室正常工作运转经费等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 评价原则。（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析

相结合的方法。(2)公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。(3)绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系。

(一) 决策指标 (20分)

本年度决策指标具体分为项目立项(7分)、绩效目标(8分)、资金投入(5分)。

项目立项依据的充分性(3分)：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

项目立项程序的规范性(4分)：项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

绩效目标合理性(4分)：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

绩效目标指标明确性(4分)：依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

资金投入的预算编制科学性(3分)：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，用以反映和考

核项目预算编制的科学性、合理性情况。

资金投入的分配合理性（2分）：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，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

（二）过程指标（20分）

本年度过程指标具体分为资金管理（10分）、组织实施（10分）。

资金管理的资金到位率（2分）：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金管理的预算执行率（3分）：项目预算资金按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。

资金管理的使用合规性（5分）：项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

管理制度健全性（5分）：项目资金设有相应的管理制度，用于反映和考核项目预算管理制度设立情况。

管理制度执行有效性（5分）：项目资金按照管理制度进行运转和列支，用于反映和考核项目预算规范管理情况。

（三）产出指标（30分）

本年度产出指标具体分为产出数量（7分）、产出质量（8分）、产出时效（8分）、产出成本（7分）。

产出数量的开展减灾救灾宣传活动完成率（7分）：实际宣传活动开展次数/计划开展次数×100%，反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

产出质量的综合减灾示范社区创建成功率（8分）：申报成功示范社区个数/计划申报数×100%，反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

产出时效的完成时效性（8分）：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

产出成本的实施成本可控性（7分）：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（四）效益指标（30分）

本年度效益指标具体分为经济效益（7分）、社会效益（6分）、生态效益（6分）、可持续影响（5分）、满意度（6分）。

经济效益指标：考察保障减灾救灾委员会办公室运行效果的提升程度。

社会效益指标：考察对保障受灾群众生活，维护社会稳定的影响程度。

生态效益：对提高全县防御自然灾害能力的影响程度。

可持续影响：考察对受灾群众及时救助能力的提升程度。

满意度：1、考察受灾群众对减灾救灾工作的满意程度。

3、评价方法。本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法。通过对数量和质量等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对预算资金管理过程，成本指标的发生等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价部门重点项目实施管理的有效性和规范性。

4、评价标准。评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

（三）评价工作过程。

前期准备：各有关科室整理收集本年度项目有关资料理包括：文字资料及图片，视频等。

非现场评价：相关资料交至办公室，由领导班子成员、相关业务部门负责人、办公室负责人、财务人员共同参与评价，项目负责人进行审核并整改，最后由财务人员进行梳理汇总。

评价报告撰写：评价报告由各业务科室自行编写及修改、财务人员进行指导。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价情况。

本着实事求是的原则，我单位绩效评价组成员按照既定的评

价方案、评价指标和评价方法对 2022 年减灾救灾委员会办公经费开展项目支出部门绩效评价并形成评价结果。包括绩效目标及任务完成情况、项目组织管理情况、项目实施的主要产出和效益等，结合相关依据及具体评价指标，概括出突出的优点和存在的问题。

（二）评价结论。

减灾救灾委员会办公经费重点项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	18.55	27.6	30	96.15
得分率（%）	100	92.75	92	100	96.19

四、绩效评价指标分析

2022 年减灾救灾委员会办公经费重点项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、14 个二级指标、20 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

减灾救灾委员会办公室工作经费绩效评价指标分析表

一级指标	二级指标	分值	评价内容	评价情况	分值	得分
决策 (20分)	项目立项	7	立项依据充分性	该指标得分率 100%，项目立项与部分职责相符	3	3
			立项程序规范性	该指标得分率 100%，项目立项符合国家政策	4	4
	绩效目标	8	绩效目标合理性	该指标得分率 100%，绩效目标设定符合防汛工作开展要求	4	4
			绩效指标明确性	该指标得分率 100%，绩效指标清晰明确	4	4
	资金投入	5	预算编制科学性	该指标得分率 100%，预算编制科学合理	3	3
			资金分配合理性	该指标得分率 100%，资金合理分配	2	2
过程 (20分)	资金管理	5	资金到位率	该指标得分率 100%，资金全部到位	2	2
			预算执行率	该指标得分率 55%，已完成全部既定指标，预算有结余	3	1.55
		5	资金使用合规性	该指标得分率 100%，资金使用合规	5	5
	组织实施	10	管理制度健全性	该指标得分率 100%，严格按照管理制度运行	5	5
			制度执行有效性	该指标得分率 100%，有效执行制度管理	5	5
产出 (30分)	产出数量	7	开展减灾救灾宣传活动完成率	该指标得分率 100%，5.12 和 10.13 减灾救灾日均圆满开展宣传活动	7	7
	产出质量	8	综合减灾示范社区创建成功率	该指标得分率 70%，已申报 1 个全国、1 个全省综合减灾示范社区，第三方已完成验收，申创结果尚未公布	8	5.6
	产出时效	8	项目完成时效性	该指标得分率 100%，项目所有指标均在年度内实施	8	8
	产出成本	7	项目实施成本的可控性	该指标得分率 100%，各项成本均得到有效控制	7	7
效益 (30分)	经济效益	7	保障减灾救灾委员会办公室运行效果	该指标得分率 100%，保障了减灾救灾委员会办公室正常运转	7	7
	社会效益	6	对保障受灾群众生活，维护社会稳定的影响程度	该指标得分率 100%，保障了社会稳定	6	6
	生态效益	6	对提高全县防御自然灾害能力的影响程度	该指标得分率 100%，县域内防御自然灾害的应急储备物资准备充足，有效提升我先自然灾害应对能力	6	6
	可持续影响	5	对受灾群众及时救助能力的提升程度	该指标得分率 100%，有效提升了我县及时救助受灾群众	5	5
	满意度	6	受灾群众满意度	该指标得分率 100%，受灾群众满意度较高	6	6
总分		100			100	96.15
评价等次	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

五、项目主要经验及做法

1、根据相关法律法规及省市相关文件要求，做好汛前隐患排查及整改工作。2、积极组织开展减灾救灾应急演练。3、对全县灾害信息员开展4次业务培训，参训人数达300人，有效提高干群减灾救灾业务知识水平，增强广大群众防灾减灾意识。4、积极帮助涛城镇涛城社区申报创建国家级综合减灾示范社区和飞鲤镇三立村创建省级综合减灾示范社区。

六、存在的问题及原因分析

问题：1、综合减灾示范社区创建成功率未达100%。

原因：目前已组织市应急、市地震局、市气象局、市消防救援支队对我县综合减灾示范社区创建初选工作的调研，完成了省第三方对我县综合减灾示范社区创建验收工作，申创结果尚未公布。

问题：2、预算资金执行率未达100%。

原因：近年来，为贯彻落实政府“勒紧裤腰带”，“过紧日子”要求，我单位刀刃向内，坚持能节约的坚决不浪费原则，应压尽压项目支出中可以精减的费用，2022年度实际支出11.09万元（预算资金20万元）。

七、有关建议

科学合理编制预算，并严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，

按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理地编制本年度预算，以避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

项目支出部门绩效评价报告

项目名称：2022年姚村镇妙泉村盛村自来水主管网提升工程项目

项目单位：郎溪县应急管理局

主管部门：郎溪县应急管理局

财务负责人：

2023年05月23日

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景。2022年，我县夏秋连旱，姚村镇妙泉村部分群众发生饮水困难。8月，省财政厅下达我县2022年中央自然灾害救灾资金预算（干旱灾害救灾补助）40万元用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员采取应急措施保障城乡居民生活用水等提供支持。结合我县实际情况，经县政府研究同意，将上述40万元中央自然灾害救灾资金用于补助姚村镇妙泉村自来水管网提升工程。

2. 主要内容。铺设水源管道及安装相关配套设施。

3. 实施情况。此工程项目购置及安装给水管9300米，购置及安装法兰阀门142个，阀门井8个。

4. 资金投入和使用情况。本项目资金来源全部为2022年中央自然灾害救灾资金预算（干旱灾害救灾补助），预算40万元，其中：购置及安装给水管费用354292.5元，购置及安装法兰阀门费用17695.62元，购置及安装阀门井费用28011.88元。实际支出40万元。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标。通过自来水管网提升工程，有效解决姚村镇妙泉村147户群众饮水安全问题。

2. 阶段性目标。购置给水管、法兰阀门、阀门井并验收合格；安装给水管、法兰阀门、阀门井并验收合格；实现项目各项开支均合法合规。

二、项目基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的。认真贯彻落实全面实施预算绩效管理决策部署，推进我单位绩效管理深度融合预算编制、执行和监督全过程，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全力推动 2022 年姚村镇妙泉村盛村自来水主管网提升工程项目财政资金聚力增效。

2. 评价对象。2022 年姚村镇妙泉村盛村自来水主管网提升工程项目支出绩效自评。

3. 评价范围。购置给水管、法兰阀门、阀门井并验收合格；安装给水管并通过验收；安装法兰阀门并通过验收；安装阀门井并通过验收。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 评价原则。(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。(2) 公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关

系。

2. 评价指标体系。

(一) 决策指标 (20分)

本年度决策指标具体分为项目立项(7分)、绩效目标(8分)、资金投入(5分)。

项目立项依据的充分性(3分):项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。

项目立项程序的规范性(4分):项目申请、设立过程符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

绩效目标合理性(4分):项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

绩效目标指标明确性(4分):依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

资金投入的预算编制科学性(3分):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,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

资金投入的分配合理性(2分):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,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

(二) 过程指标(20分)

本年度过程指标具体分为资金管理(10分)、组织实施(10分)。

资金管理的资金到位率(2分):实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金管理的预算执行率(3分):项目预算资金按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。

资金管理的使用合规性(5分):项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

管理制度健全性(5分):项目资金设有相应的管理制度,用于反映和考核项目预算管理制度设立情况。

管理制度执行有效性(5分):项目资金按照管理制度进行运转和列支,用于反映和考核项目预算规范管理情况。

(三) 产出指标(30分)

本年度产出指标具体分为产出数量(7分)、产出质量(8分)、产出时效(8分)、产出成本(7分)。

产出数量的给水管、阀门、阀门井采购完成率(7分): $\text{实际采购数量} / \text{计划采购数量} \times 100\%$,反映和考核项目产出数量目标的

实现程度。

产出质量的给水管、阀门、阀门井采购及安装验收合格率（8分）： $\text{实际采购及安装验收合格数量} / \text{总采购数量} \times 100\%$ ，反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

产出时效的完成时效性（8分）：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

产出成本的实施成本可控性（7分）：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（四）效益指标（30分）

本年度效益指标具体分为社会效益（7分）、生态效益（7分）、可持续影响（8分）、满意度（8分）。

社会效益指标：考察对当地147户群众饮水安全问题的保障程度。

生态效益：对持续提供饮用水保障的影响程度。

可持续影响：对当地饮用水安全保障的提升程度。

满意度：1、考察水源地群众对该项目的满意度。

3、评价方法。本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法。通过对数量和质量等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对预算资金管理过程，成本指标的发生等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否

规范，以评价部门重点项目实施管理的有效性和规范性。

4、评价标准。评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

（三）评价工作过程。

前期准备：各有关科室整理收集本年度项目有关资料理包括：文字资料及图片，视频等。

非现场评价：相关资料交至办公室，由领导班子成员、相关业务部门负责人、办公室负责人、财务人员共同参与评价，项目负责人进行审核并整改，最后由财务人员进行梳理汇总。

评价报告撰写：评价报告由各业务科室自行编写及修改、财务人员进行指导。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价情况。

本着实事求是的原则，我单位绩效评价组成员按照既定的评价方案、评价指标和评价方法对 2022 年姚村镇妙泉村盛村自来水主管网提升工程项目支出部门绩效评价并形成评价结果。包括绩效目标及任务完成情况、项目组织管理情况、项目实施的主要产出和效益等，结合相关依据及具体评价指标，概括出突出的优点

和存在的问题。

(二) 评价结论。

2022 年姚村镇妙泉村盛村自来水主管网提升工程

重点项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	20	30	30	100
得分率 (%)	100	100	100	100	100

四、绩效评价指标分析

2022 年姚村镇妙泉村盛村自来水主管网提升工程想重点项目绩效评价指标体系工设置 4 个一级指标、13 个二级指标、19 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2022 年姚村镇妙泉村盛村自来水主管网提升工程项目
绩效评价指标分析表

一级指标	二级指标	分值	评价内容	评价情况	分值	得分
决策（20分）	项目立项	7	立项依据充分性	该指标得分率 100%，项目立项与部分职责相符	3	3
			立项程序规范性	该指标得分率 100%，项目立项符合国家政策	4	4
	绩效目标	8	绩效目标合理性	该指标得分率 100%，绩效目标设定符合防汛工作开展要求	4	4
			绩效指标明确性	该指标得分率 100%，绩效指标清晰明确	4	4
	资金投入	5	预算编制科学性	该指标得分率 100%，预算编制科学合理	3	3
			资金分配合理性	该指标得分率 100%，资金合理分配	2	2
过程（20分）	资金管理	5	资金到位率	该指标得分率 100%，资金全部到位	2	2
			预算执行率	该指标得分率 100%，已完成全部既定指标内容	3	3
		5	资金使用合规性	该指标得分率 100%，资金使用合规	5	5
	组织实施	10	管理制度健全性	该指标得分率 100%，严格按照管理制度运行	5	5
			制度执行有效性	该指标得分率 100%，有效执行制度管理	5	5
产出（30分）	产出数量	7	给水管、阀门、阀门井采购完成率	该指标得分率 100%，均已按照采购要求进行相关物品购置	7	7
	产出质量	8	给水管、阀门、阀门井采购及安装验收合格率	该指标得分率 100%，对采购物品进行质量验收及设备安装验收	8	8
	产出时效	8	项目完成时效性	该指标得分率 100%，项目所有指标均在年度内实施	8	8
	产出成本	7	项目实施成本的可控性	该指标得分率 100%，各项成本均得到有效控制	7	7
效益（30分）	社会效益	7	对当地 147 户群众饮水安全问题的保障程度	该指标得分率 100%，为当地群众提供饮用水	7	7
	生态效益	7	对持续提供饮用水保障的影响程度	该指标得分率 100%，能长期解决生活饮用水问题	7	7
	可持续影响	8	对当地饮用水安全保障的提升程度	该指标得分率 100%，有效保障了当地饮用水安全	8	8
	满意度	8	水源地群众满意度	该指标得分率 100%，水源地群众满意度较高	8	8
总分		100			100	100
评价等次	优□ 良□ 中□ 差□					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

五、项目主要经验及做法

1、项目实施过程中严格按照资金管理制度要求，对采购的物资与供应商签订权责明晰的标的合同，安排专人负责采购及产品质量验收。2、严抓项目实施效果，在规定的时间内，加快工程进度，保质保量完成项目任务。

六、存在的问题及原因分析

无

七、有关建议

科学合理编制预算，并严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理地编制本年度预算，以避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。