

安徽省怀远县应急管理局 2022 年度 部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省怀远县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县应急管理局 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 安徽省怀远县应急管理局 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及部门评价报告

第一部分 安徽省怀远县应急管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，根据应急管理、安全生产等政策，起草相关规范性文件草案，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，执行国家标准和规程并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导全县各级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和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

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

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，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灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接相关应急队伍参与应急

救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、林业火灾扑救、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。指导县、乡两级社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

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

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

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工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企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

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

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（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推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）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，安徽省怀远县应急管理局 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，一致。

纳入安徽省怀远县应急管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省怀远县应急管理局本级
2	怀远县应急管理综合执法大队

第二部分 安徽省怀远县应急管理局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

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	754.02	一、一般公共服务支出	35	3.34
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	25.26
	9		九、卫生健康支出	43	11.19
	10		十、节能环保支出	44	0.72
	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	20.21
	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	693.31
	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	754.02	本年支出合计	61	754.02
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	
总计	31	754.02	总计	65	754.02

		2		
--	--	---	--	--

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

部门：

金额单位：万元

项目				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
科目代码		科目名称					小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	754.02	754.02						
201			一般公共服务支出	3.34	3.34						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.09	1.09						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.09	1.09						
20132			组织事务	2.25	2.25						
2013299			其他组织事务支出	2.25	2.25						
208			社会保障和就业支出	25.26	25.26						
20805			行政事业单位养老支出	25.26	25.26						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53						
210			卫生健康支出	11.19	11.19						
21007			计划生育事务	0.16	0.16						
2100799			其他计划生育事务支出	0.16	0.16						
21011			行政事业单位医疗	11.02	11.02						
2101101			行政单位医疗	7.00	7.00						
2101102			事业单位医	2.14	2.14						

	疗								
2101103	公务员医疗 补助	1.88	1.88						
211	节能环保支出	0.72	0.72						
21103	污染防治	0.72	0.72						
2110301	大气	0.72	0.72						
221	住房保障支出	20.21	20.21						
22102	住房改革支出	19.35	19.35						
2210201	住房公积金	17.74	17.74						
2210202	提租补贴	1.61	1.61						
22103	城乡社区住宅	0.86	0.86						
2210399	其他城乡社 区住宅支出	0.86	0.86						
224	灾害防治及应 急管理支出	693.31	693.31						
22401	应急管理事务	301.13	301.13						
2240101	行政运行	165.84	165.84						
2240104	灾害风险防 治	95.29	95.29						
2240106	安全监管	10.00	10.00						
2240109	应急管理	30.00	30.00						
22406	自然灾害防治	342.18	342.18						
2240699	其他自然灾 害防治支出	342.18	342.18						
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	50.00	50.00						
2240703	自然灾害救 灾补助	50.00	50.00						

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

部门:

金额单位: 万元

项目			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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	754. 02	219. 99	534. 04			
201			一般公共服务支出	3.34		3.34			
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	1.09		1.09			
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1.09		1.09			
20132			组织事务	2.25		2.25			
2013299			其他组织事务支 出	2.25		2.25			
208			社会保障和就业支 出	25.2 6	25.2 6				
20805			行政事业单位养老 支出	25.2 6	25.2 6				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	17.7 4	17.7 4				
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	7.53	7.53				
210			卫生健康支出	11.1 9	11.1 9				
21007			计划生育事务	0.16	0.16				
2100799			其他计划生育事 务支出	0.16	0.16				
21011			行政事业单位医疗	11.0 2	11.0 2				
2101101			行政单位医疗	7.00	7.00				
2101102			事业单位医疗	2.14	2.14				
2101103			公务员医疗补助	1.88	1.88				
211			节能环保支出	0.72		0.72			

21103	污染防治	0.72		0.72			
2110301	大气	0.72		0.72			
221	住房保障支出	20.2 1	19.3 5	0.86			
22102	住房改革支出	19.3 5	19.3 5				
2210201	住房公积金	17.7 4	17.7 4				
2210202	提租补贴	1.61	1.61				
22103	城乡社区住宅	0.86		0.86			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.86		0.86			
224	灾害防治及应急管理支出	693. 31	164. 19	529. 12			
22401	应急管理事务	301. 13	164. 19	136. 94			
2240101	行政运行	165. 84	164. 19	1.65			
2240104	灾害风险防治	95.2 9		95.2 9			
2240106	安全监管	10.0 0		10.0 0			
2240109	应急管理	30.0 0		30.0 0			
22406	自然灾害防治	342. 18		342. 18			
2240699	其他自然灾害防治支出	342. 18		342. 18			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.0 0		50.0 0			
2240703	自然灾害救灾补助	50.0 0		50.0 0			

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

部门：

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	754.02	一、一般公共服务支出	30	3.34	3.34		
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	25.26	25.26		
	9		九、卫生健康支出	38	11.19	11.19		
	10		十、节能环保支出	39	0.72	0.72		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	20.21	20.21		
	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	693.31	693.31		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	754.02	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		本年支出合计	56	754.02	754.02		
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				
总计	29	754.02	总计	58	754.02	754.02		

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

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	7	8	9
			合计	754.02	219.99	534.04
201			一般公共服务支出	3.34		3.34
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.09		1.09
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.09		1.09
20132			组织事务	2.25		2.25
2013299			其他组织事务支出	2.25		2.25
208			社会保障和就业支出	25.26	25.26	
20805			行政事业单位养老支出	25.26	25.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	
210			卫生健康支出	11.19	11.19	
21007			计划生育事务	0.16	0.16	
2100799			其他计划生育事务支出	0.16	0.16	
21011			行政事业单位医疗	11.02	11.02	
2101101			行政单位医疗	7.00	7.00	
2101102			事业单位医疗	2.14	2.14	
2101103			公务员医疗补助	1.88	1.88	
211			节能环保支出	0.72		0.72
21103			污染防治	0.72		0.72
2110301			大气	0.72		0.72
221			住房保障支出	20.21	19.35	0.86
22102			住房改革支出	19.35	19.35	
2210201			住房公积金	17.74	17.74	
2210202			提租补贴	1.61	1.61	
22103			城乡社区住宅	0.86		0.86
2210399			其他城乡社区住宅支出	0.86		0.86
224			灾害防治及应急管理支出	693.31	164.19	529.12
22401			应急管理事务	301.13	164.19	136.94
2240101			行政运行	165.84	164.19	1.65
2240104			灾害风险防治	95.29		95.29
2240106			安全监管	10.00		10.00
2240109			应急管理	30.00		30.00
22406			自然灾害防治	342.18		342.18

2240699	其他自然灾害防治支出	342.18		342.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.00		50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

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	193.78	302	商品和服务支出	23.03	30703	国内债务发行费用	

					结转	结转和结余								结转	目支出结转	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。
安徽省怀远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

部门：

公开 08 表
金额单位：

万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

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。
安徽省怀远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 安徽省怀远县应急管理局 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 754.02 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 754.02 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 2132.9 万元，下降 73.88%，主要原因 2022 年度中央救灾资金拨付减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 754.02 万元，其中：财政拨款收入 754.02 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 754.02 万元，其中：基本支出 219.99 万元，占 29.18%；项目支出 534.04 万元，占 70.82%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 754.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 754.02 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 2132.9 万元，下降 73.88%，主要原因 2022 年度中央救灾资金拨付减少。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 754.02 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 2132.9 万元，下降 73.88%，主要原因 2022 年度中央救灾资金拨付减少。

（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 754.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.34 万元，占 0.44%；社会保障和就业（类）支出 25.26 万元，占 3.35%；节能环保（类）支出 0.72 万元，占 0.1%；卫生健康支出（类）支出 11.19 万元，占 1.48%；住房保障（类）支出 20.21 万元，占 2.68%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 693.31 万元，占 91.95%。

（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 441.94 万元，支出决算为 754.02 万元，完成年初预算的 170.61%。决算数大于预算数的主要原因是收到中央救灾资金。其中：基本支出 219.99 万元，占 29.18%；项目支出 534.04 万元，占 70.82%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放人员奖金、禁烧奖励金及工作、生活交通补助等。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付扶贫干部生活补助。

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 15.05 万元，支出决算为 17.74 万元，完成年初预算的 117.87%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年调整养老保险基数，相应工作经费增加。

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 7.52 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 96.7%，决算数与预算数的基本一致，原因是退休人员独生子女费无变化。

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 6.3 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 111.11%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年调整医疗保险基数，相应工作经费增加。

7. 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 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100%。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元决算数大于预算数的主要原因是支出上级救灾资金

10.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 20.66 万元，支出决算为 17.74 万元，完成年初预算的 85.86%，决算数小于预算数的主要原因是年中调走 2 名职工。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.94 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 13.48%，决算数小于预算数的主要原因是决算数据位退休人员提租补贴，在职人员金额未计入。

12.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 168.55 万元，支出决算为 165.84 万元，完成年初预算的 98.39%，决算数与预算数基本一致。

13.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是农房保险省级配套资金。

14.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 163.95 万元，支出决算为 95.29 万元，完成年初预算的 58.12%，决算数小于预算数的主要原因是
第一次全国自然灾害综合风险

普查项目未完成验收，项目资金未支付。

15. 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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 342.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付上级救灾资金。

18. 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 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付上级救灾资金。

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 219.99 万元，其中：人员经费 196.96 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 23.03 万元，主要包括：差旅费、工会经费、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

怀远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

怀远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，安徽省怀远县应急管理局机关运行经费支出 23.03 万元，比 2021 年增加 5.17 万元，增长 28.95%，主要原因是本年新入职 3 名职工，相应工作经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省怀远县应急管理局政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省怀远县应急管理局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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 6 个项目，涉及资金 203.95 万元。从评价情况看，从评价情况看，总体较好，基本完成年初既定绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，总体较好，基本完成年初既定绩效目标。

组织对“防汛抗旱”、“防灾减灾”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 22.35 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，总体较好，基本完成年初既定绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。【分两部分：第一部分，每个部门选择一个项目，在部门决算文本中公开项目自评综述和自评表。第二部分，在部门决算公开文档“附件”中公开所有项目支出绩效自评表。按照如下格式说明】

我局在 2022 年度部门决算中反映“防汛抗旱”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

防汛抗旱项目绩效自评综述：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 13.35 万元，执行数为 13.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效提高了应对突发险情及防汛抗旱工作能力。；二是有效提高了各乡镇及县直有关部门防汛抗旱相关业务水平。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精准，未细分支出经济科目；二是绩效评价指标不够科学，不能完全体现预算支出水平。下一步改进措施：加强相关人员培训，

提升业务水平。

防汛抗旱项目的《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			防汛抗旱						
主管部门			008-怀远县应急管理局			实施单位	008001-怀远县应急管理局		
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：	13.3 5	13.35	13.35	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	13.3 5	13.35	13.35	—		
			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			
	确保安全度汛抗旱，确保人民群众生命财产安全。					确保安全度汛抗旱，确保人民群众生命财产安全。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	开展防汛抗旱调度会		≥10 次	15	10	10	
			购置防汛抗旱物资		≥5 万 元	6	10	10	
			组织抗洪抢险演练		=1 次	1	10	10	

			开展多部门联合汛期专项督查行动	≥1 次	1	10	10	
	质量指标		提高应对突发险情及防汛抗旱工作能力	稳步提升	达成预期指标	2	2	
	时效指标		任务完成率	= 100%	100	3	3	
	成本指标		预算控制率	≤ 100%	100	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	强化防汛综合救援能力，提高应急水平	成效明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续提升我县应对重大水旱灾害能力	稳步提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

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 年度防汛抗旱项目绩效评价报告》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及部门评价报告

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	防灾减灾						
主管部门	008-怀远县应急管理局			实施单位	008001-怀远县应急管理局		
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:	10	10	9	10	90.00%	9.00
	其中: 本年财政拨款	10	10	9	—		
	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			
	进行灾害情况调查、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件造成人员伤亡抚慰、救治、紧急转移安置、基本生活救助及冬春生活困难救助商品和服务等支出以及防灾减灾救灾信息员培训、县级救灾物资储备库建设配套资金、综合减灾示范社区创建工作、防灾减灾物资仓库租赁、维护。				进行灾害情况调查、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件造成人员伤亡抚慰、救治、紧急转移安置、基本生活救助及冬春生活困难救助商品和服务等支出以及防灾减灾救灾信息员培训、县级救灾物资储备库建设配套资金、综合减灾示范社区创建工作、防灾减灾物资仓库租赁、维护。			
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	创建综合减灾示范社区	≥2 个	2	5	5	
			组织开展防灾减灾救灾培训会	=1 次	1	10	10	
		质量指标	提升社区防灾减灾能力	成效明显	达成预期 指标	10	10	
			有效提高防灾减灾救灾信息员业务能力	成效明显	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	任务完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	有效提升受灾群众生活质 量	成效明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	持续提升防灾减灾救灾能 力	稳步提 升	达成预期 指标	20	20	
		经济效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			防汛抗旱						
主管部门			008-怀远县应急管理局			实施单位	008001-怀远县应急管理局		
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：	13.35	13.35	13.35	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	13.35	13.35	13.35	—		
			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			
	确保安全度汛抗旱，确保人民群众生命财产安全。					确保安全度汛抗旱，确保人民群众生命财产安全。			
绩效 指标	一级指	二级指	三级指标		年度指	实际完成	分值	得分	偏差

	标	标		标值	值			原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	开展防汛抗旱调度会	≥10次	15	10	10	
			购置防汛抗旱物资	≥5万元	6	10	10	
			组织抗洪抢险演练	=1次	1	10	10	
			开展多部门联合汛期专项督查行动	≥1次	1	10	10	
		质量指标	提高应对突发险情及防汛抗旱工作能力	稳步提升	达成预期指标	2	2	
		时效指标	任务完成率	=100%	100	3	3	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	强化防汛综合救援能力,提高应急水平	成效明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续提升我县应对重大水旱灾害能力	稳步提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	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		应急管理						
主管部门		008-怀远县应急管理局			实施单位	008001-怀远县应急管理局		
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:	30	30	30	30	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	30	30	30	30	—		
	上年结转资金	0	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	0	—		
年度 目标 总体	预期目标				实际完成情况			
	加强安全生产管理;治理消除安全隐患。				加强安全生产管理;治理消除安全隐患。			
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	组织开展应急管理培训	=1次	1	10	10	
			编制修订应急预案	≥6项	8	10	10	
			组织协调各县级专项应急演练	≥5次	10	10	10	
		质量指标	完善应急预案体系、提升综合应急救援能力	显著提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	任务完成率	=100%	100	5	5	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升应对突发事件处置能力	显著提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续提升我县应急管理工作能力	稳步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	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		安全生产监管及政府购买服务						
主管部门		008-怀远县应急管理局			实施单位	008001-怀远县应急管理局		
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:	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 目标 总体	预期目标				实际完成情况			
	加强安全生产管理; 治理消除安全隐患。				加强安全生产管理; 治理消除安全隐患。			
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	开展事故调查会、专家评审会	≥10次	20	10	10	
			组织召开县组织召开全县安全生产会议	≥20次	40	10	10	
			组织开展安全生产行政检查	≥200次	300	5	5	
			组织开展安全生产月	=1次	1	5	5	
		质量指标	提升安全生产监管能力	显著提升	达成预期指标	5	5	
		时效指标	任务完成率	=100%	100	5	5	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升企业安全生产水平	显著提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续提升我县安全生产工作能力	稳步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	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		救灾物资仓库租赁							
主管部门		008-怀远县应急管理局			实施单位	008001-怀远县应急管理局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	25.6	25.6	25.6	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	25.6	25.6	25.6	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 目标 总体	预期目标				实际完成情况				
	能较好的防汛救灾应急物资储备工作。				能较好的防汛救灾应急物资储备工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁仓库		=1个	1	20	20	
		质量指标	提高救灾物资储存和管理能力		稳步提 升	达成预期指 标	10	10	

		时效指标	任务完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力	成效明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续提升防灾减灾救灾能力	稳步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	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			第一次全国自然灾害综合风险普查						
主管部门			008-怀远县应急管理局			实施单位	008001-怀远县应急管理局		
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:	115	115	50	10	43.48%	4.35
			其中: 本年财政拨款	115	115	50	—		
			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			
	全面掌握我县自然灾害风险隐患情况,提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力,为经济社会可持续发展提供科学依据,也为开展自然灾害防治工作提供重要支撑。					全面掌握我县自然灾害风险隐患情况,提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力,为经济社会可持续发展提供科学依据,也为开展自然灾害防治工作提供重要支撑。			
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	调查全县历史灾害灾情		=42 年	42	5	5	
			调查全县危险化学品企业等重点企业		=1 个	1	5	5	

			调查全县承灾体（公共服务系统）	=1386个	1386	5	5	
			组织普查工作的培训会	≥5次	5	5	5	
			编制全县工作方案	=1个	1	5	5	
		质量指标	提升全县自然灾害综合风险普查工作实效	显著提升	达成预期指标	5	5	
		时效指标	任务完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力	显著提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续提升防灾减灾救灾能力	持续提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	94.35	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2020 年自然灾害防治体系建设补助资金						
主管部门			008-怀远县应急管理局			实施单位	008001-怀远县应急管理局		
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	67.68	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	67.68	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	全面提升防灾减灾救灾和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全					全面提升防灾减灾救灾和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	四旋翼无人机		=2 架	2	1	1	
			水下机器人		=1 个	1	1	1	
			救灾帐篷		=100 顶	100	1	1	
			安全帽		=336 个	336	1	1	
			推拉车		=5 个	5	1	1	
			折叠桌椅		=300 个	300	1	1	

			军用鞋	=1000 双	1000	1	1	
			电风扇	=1000 台	1000	1	1	
			防寒服	=800 件	800	1	1	
			医疗防护服	=700 件	700	1	1	
			电暖气	=500 台	500	1	1	
			雨鞋	=300 双	300	1	1	
			应急巡检手电筒	=200 个	200	1	1	
			多功能照明系统	=1 个	1	1	1	
		质量指标	救灾物资质量	符合有关行业标准	达成预期指标	16	16	
		时效指标	完成物资采购工作时间	≤6 月	5	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	86	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升社会应急救援能力	成效明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	增强受灾群众幸福感和获得感	持续提升	达成预期指标	20	20	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受灾群众满意度	≥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		2021 年中央和省级自然灾害救灾资金预算(冬春救助)省级配套						
主管部门		008-怀远县应急管理局			实施单位	008001-怀远县应急管理局		
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	18	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	18	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 目标 总体	预期目标				实际完成情况			
	让受灾群众及时得到救助, 温暖过冬				让受灾群众及时得到救助, 温暖过冬			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	冬春期间受灾困难群众救助数量	≥500 人	500	10	10	
			资金救助标准	≥270 元	270	10	10	
		质量指标	冬春救灾资金下拨率	=100%	100	10	10	
		时效指标	县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间	≤30 日	30	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	帮助受灾群众克服冬春生活困难	成效显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	增强受灾群众的幸福感和获得感	持续提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受灾群众满意度	≥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			2021 年中央和省级自然灾害救灾资金预算(冬春救助)						
主管部门			008-怀远县应急管理局			实施单位	008001-怀远县应急管理局		
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	256	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	256	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 目标 总体	预期目标					实际完成情况			
	让受灾群众及时得到救助, 温暖过冬					让受灾群众及时得到救助, 温暖过冬			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	冬春期间受灾困难群众救助数量		≥9000 人	9000	10	10	
			资金救助标准		≥270 元	270	10	10	
		质量指标	冬春救灾资金下拨率		=100%	100	10	10	
		时效指标	县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间		≤30 天	15	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	帮助受灾群众克服冬春生活困难		成效显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	增强受灾群众的幸福感和获得感		持续提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	受灾群众满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

干旱灾害生活补助转移支付整体绩效目标自评表
(2022 年度)

转移支付（项目）名称			省级自然灾害救灾资金（干旱灾害生活补助）						
省级主管部门			省财政厅						
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	预算执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	50 万	50 万	50 万	10	100%	10
			其中：中央资金				-		
			省级资金	50 万	50 万	50 万	10	100%	10
			市级资金						
			县级资金						
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况			
	按照《自然灾害救助条例》《安徽省自然灾害救灾资金管理实施细则》等规定，支持做好干旱灾害救助工作，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定。					按照《自然灾害救助条例》《安徽省自然灾害救灾资金管理实施细则》等规定，支持做好干旱灾害救助工作，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	用于购买发电机、水泵、饮用水，打井等保障群众生活用水		收益人口≥5000 人	收益人口≥5000 人	10	10	
		质量指标	指标 1：资金使用率		100%	100%	10	10	
		时效指标	县级收到资金后支出时间		按照程序及时发放	按照程序及时发放	10	10	
		成本指标	项目资金打卡发放		50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受灾困难群众得到及时救助，应急救助能力得到提升		显著	显著	10	10	
		社会效益指标	救助受灾困难群众，使群众感到政府的温暖		显著	显著	10	10	

		生态效益指标	群众生活环境得到改善	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	受灾困难群众幸福感、获得感得到提升	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
分 总						100	100	
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

中央自然灾害防治体系建设补助资金转移支付整体绩效目标自评表
(2022 年度)

转移支付（项目）名称		自然灾害救灾（冬春救助）							
省级主管部门									
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	预算执行率（B/A）	得分	
		年度资 金总额：	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
		其中： 中央资 金	1.2	1.2	1.2	-	100%		
		省级资 金							
		市级资 金					100%		
		县级资 金					100%		
		其他资 金							
年度总 体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	一是支持做好受灾群众过渡期生活救助、因灾倒损民房恢复重建等工作，保障受灾群众基本生活；二是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，及时足额发放冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。				一是支持做好受灾群众过渡期生活救助、因灾倒损民房恢复重建等工作，保障受灾群众基本生活；二是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，及时足额发放冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。				
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	全年实 际完成 值	分值	得分	未完成原因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指 标	指标 1：调查涉及气象灾害种类		9 种	9 种	10	10	
			指标 2：建立主要气象灾害危险性调查与评估基础数据库		1 个	1 个	10	10	
		质量指 标	指标 1：资金使用合规性		稳步提 升	稳步提 升	10	10	
			时效指 标	任务完成率		100%	100%	10	10

		成本指标	预算控制率	100%	100%		10	
		社会效益指标	指标 1：提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力	成效明显	成效明显	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：持续提升防灾减灾救灾能力	持续提升	持续提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95	95	10	10	
分 总						100	100	
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

中央自然灾害救灾资金（冬春救助）转移支付整体绩效目标自评表
(2022 年度)

转移支付（项目）名称		自然灾害救灾（冬春救助）							
省级主管部门									
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	预算执行率（B/A）	得分	
		年度资 金总额：	386.8	386.8	386.8	10	100%	10	
		其中： 中央资 金	363	363	363	-	100%		
		省级资 金							
		市级资 金	18	18	18		100%		
		县级资 金	5.8	5.8	5.8		100%		
		其他资 金							
年度总 体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	一是支持做好受灾群众过渡期生活救助、因灾倒损民房恢复重建等工作，保障受灾群众基本生活；二是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，及时足额发放冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。				一是支持做好受灾群众过渡期生活救助、因灾倒损民房恢复重建等工作，保障受灾群众基本生活；二是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，及时足额发放冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	全年实 际完成 值	分值	得分	未完成原因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指 标	指标 1：冬春期间受灾困难群众救助数量		≥2 万人	23041 人	20	20	
		质量指 标	指标 1：救助标准		严格按 照救灾	严格按 照救灾	10	10	

				资金标准执行，不低于国家标准	资金标准执行，不低于国家标准			
			指标 2：冬春救灾资金下拨率	资金下拨率应为 100%	资金下拨率应为 100%	10	10	
			指标 3：冬春救灾资金使用率	资金使用率应为 100%	资金使用率应为 100%	10	10	
		时效指标	指标 1：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	发放资金所需时间不超过 30 个工作日	发放资金所需时间不超过 30 个工作日	10	10	
		社会效益指标	指标 1：帮助受灾群众克服冬春生活困难	妥善保障基本生活	妥善保障基本生活	10	10	
			指标 2：各灾区重大负面舆情和事件次数	重大负面舆情和事件次数不超过 5 次	无负面舆情和事件	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受灾群众投诉率	受灾群众投诉率不超过 0.1%	满意度 100%，投诉率为 0	10	10	
	分总					100	100	
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效评价报告

防汛抗旱项目支出 绩效评价报告

2022 年 6 月

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。

主要用于防汛抗旱值班值守、抗洪抢险演练、购置防汛抢险物资，突发险情的应急处置及防汛抗旱指挥部办公室所需的办公费用等。2022 年度该项资金预算批复 13.35 万元。

（二）项目绩效目标。

确保安全度汛，最大限度降低水旱灾害对农业生产的影响，保障人民群众生命财产安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效手段。通过评价，深入了解 2022 年度怀远县防汛抗旱的决策、产出、过程和效益方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和

使用效益，为预算安排提供重要依据。

2. 绩效评价对象。2022 年度防汛抗旱资金 13.35 万元。

3. 绩效评价范围。本次评价的范围是 2022 年 13.35 项目资金，评价其绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效相关原则。

2. 评价指标体系

评价指标体系分别从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对其财政支出进行评价，指标分值设计遵循了以结果为导向原则，注重产出和效益，适度关注决策、过程管理。本次绩效评价的指标分值设计，在此基础上对二、三级指标进行细分，根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的分值比例结构。

2022 年 13.35 资金，评价指标体系包括 4 项一级指标，14 项二级指标，23 项三级指标，满分为 100 分。具体如下：

绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
决策	12	项目立项	2	立项依据充分性	1
				立项程序规范性	1
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3
				绩效指标明确性	3
		资金投入	4	预算编制科学性	2
				资金分配合理性	2
过程	28	资金管理	20	资金到位率	2
				资金拨付及时性	2
				预算执行率	2
				资金使用合规性	4
				绩效自评内容准确完整性	5
				绩效自评结论真实性	5
		组织实施	8	管理制度健全性	4
				制度执行有效性	4
产出	24	产出数量	4	实际完成率	4
		产出质量	10	安全生产检查频次	10
		产出时效	2	任务完成率	2
		产出成本	8	预算控制率	8
效益	36	社会效益	10	提升全县安全生产水平	10
		可持续影响	8	持续提升企业安全生产能力	8
		满意度	6	服务对象满意度	6

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
合计	100		100		100

3. 评价方法

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。总分为 100 分，评价结果分为优（ ≥ 90 分）、良（ ≥ 80 、 < 90 ）、中（ ≥ 60 、 < 80 ）、差（ < 60 ），以下为具体评价方法：

（1）成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4. 评价标准

本次绩效评价标准主要是参照计划标准和历史标准制定。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。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立由办公室、安监一室、二室组成的评价小组，整理项目相关资料，确定绩效评价方案，开展单位绩效自评工作。

2. 组织实施。搜集涉及该项目的指标文件、管理办法和单位财务会计资料，核对相关财政拨付情况。

3. 分析评价。分析项目资金使用管理情况，组织绩效评价，根据结果提出预算安排的建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

2022 年度 13.35 项目的实施，充分体现了政府对安全生产工作的重视。

项目组通过对项目决策、过程、产出、效益进行评价，认为 2022 年度 13.35 项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全，基本得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会效益，服务对象满意度高。

（二）评价结论

根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分 100 分，评价等级为“优”。

评分情况

指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计分值
分值	12	28	24	36	100
得分	12	28	24	36	100
得分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

（1）项目目标：怀远县应急局在申报预算时以 2022 年度加强值班值守、开展抗洪抢险演练、购置防汛抢险物资，应对处置突发险情及开展防汛抗旱指挥部调度会、会商会等。

（2）决策依据：项目申报依据省市县相关文件中提出的健全完善安全生产工作的要求。

（3）决策程序：专项资金由县级财政预算安排，项目申报符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况。

（1）资金到位：资金到位及时，到位率 100%。

（2）资金使用：资金使用充分，使用率 100%。

（三）项目产出情况。

（1）综合防御能力加强，预防应急处置能力提升。

（2）组织开展汛前准备工作，确保安全度汛。

（3）加强防汛抗旱培训教育，举办全县防汛抗旱培训班，进一步提升了基层干部的防汛抗旱工作能力。

（4）对多处河堤隐患点开展多频次检查，提升度汛能力。

（四）项目效益情况。

全年安全度汛。

四、主要经验及做法

无。

五、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

附：1. 绩效评价指标体系

2. 防汛抗旱项目绩效目标完成清单（见附表1）

3. 防汛抗旱项目绩效评价问题清单（见附表2）

4. 防汛抗旱项目绩效评价评分情况表（见附表3）

附表 1

防汛抗旱项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况
(一)	总体目标任务：	总体目标完成情况：
1	确保安全度汛抗旱，确保人民群众生命财产安全。	确保安全度汛抗旱，确保人民群众生命财产安全。
2	持续提升我县应对重大水旱灾害能力。	持续提升我县应对重大水旱灾害能力。
3	强化防汛综合救援能力，提高应急水平。	强化防汛综合救援能力，提高应急水平。
...		
(二)	年度绩效目标：	年度绩效目标完成情况：
1	组织防汛抗旱应急演练	1 次
2	组织开展防汛抗旱调度会商会	15 次
3	开展多部门联合汛期专项督查行动	1 次
4	强化防汛综合救援能力，提高应急水平	稳步提升
5	提高应对突发险情及防汛抗旱工作能力	成效明显
6	持续提升我县应对重大水旱灾害能力	持续提升
7	群众满意度	≥95%

表 2

防汛抗旱项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设置、预算编制和资金分配等）	1	无			
	2				
	...				
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1				
	2				
	...				
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1				
	2				
	...				
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1				
	...				
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度等）	1				
	...				
其他问题	1				
	...				

3

防汛抗旱项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	决策	项目立项	立项依据充分性	1	本项目立项符合国家相关文件要求	1	
2	决策	项目立项	立项程序规范性	1	1. 项目按照规定的程序申请设立 2. 取得符合要求的项目立项批复文件	1	
3	决策	绩效目标	绩效目标合理性	3	1. 项目设定了绩效目标 2. 项目绩效目标与实际工作相关 3. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平	3	
4	决策	绩效目标	绩效指标明确性	3	1. 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 2. 绩效指标细化程度高，分类清晰，有具体实施内容 3. 绩效指标可量化性强，有明确的数据量化指标得分 4. 绩效指标与项目目标任务数相对应	3	
			预算编制		1. 预算内容与项目内容匹配		

