

池州市贵池区应急管理局  
2023年度部门决算

2024年8月

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池区应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 池州市贵池区应急管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 池州市贵池区应急管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

**附件：**2023年度项目支出绩效自评表及洪涝灾害救灾补助资金项目绩效评价报告

# 第一部分 池州市贵池区应急管理局概况

## 一、部门职责

（一）指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产

形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。贯彻、执行《中华人民共和国安全生产法》等安全生产法律法规和中省市关于安全生产的规章制度，组织起草安全生产工作制度、规章草案、政策和规划，

（二）承担全区安全生产综合监督管理职责，依法行使综合

监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇（街道办）安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸作业场所职业卫生情况监督检查责任，

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）、劳动防护用品的安全生产管理工作。依照委托和授权组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（四）组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程。

依法监督检查工矿商贸生产经营单位重大危险源监控、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。

（五）承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督

管理工作。依照法律法规的规定和池州市安全生产监督管理局的委托和授权，承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹经营（零售）企业安全生产准入管理责任，依法实施安全生产准入制度。

（六）负责组织全区性安全生产大检查和专项督查，根据县

政府授权，依法组织各类安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（七）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目

的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（八）负责组织、协调生产安全事故应急救援工作，综合管

理全区安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）组织、指导全区安全生产的宣传教育工作。

（十）组织拟订全区安全生产科技规划、指导协调安全生产

科学研究和推广工作。

（十一）承担区安全生产委员会办公室工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区应急管理局2023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，增加1户，原因是因安全生产监管需要，新成立了安全生产监察大队。

纳入池州市贵池区应急管理局2023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  | 池州市贵池区应急管理局本级  |
| 2  | 池州市贵池区安全生产监察大队 |

# 第二部分 池州市贵池区应急管理局2023年度 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：池州市贵池区应急管理局

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  | 2405.57 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 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  | 0.02    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 132.73  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 11.32   |
|                  | 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 | 56.24   |
|                  | 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 | 2205.66 |
|                  | 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 | 2405.59 | 本年支出合计          | 58 | 2405.96 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |

|         |    |         |         |    |         |
|---------|----|---------|---------|----|---------|
| 年初结转和结余 | 29 | 3.15    | 年末结转和结余 | 60 | 2.78    |
|         | 30 |         |         | 61 |         |
| 总计      | 31 | 2408.74 | 总计      | 62 | 2408.74 |

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



收入决算表

部门公开02表

部门：池州市贵池区应急管理局

金额单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------|----|----|------------------|---------|---------|--------|------|---------|------|----------|------|
|      |    |    |                  |         |         |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类    | 款  | 项  | 栏次               | 1       | 2       | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|      |    |    | 合计               | 2405.59 | 2405.57 |        |      |         |      |          | 0.02 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 132.73  | 132.73  |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 132.73  | 132.73  |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 8.79    | 8.79    |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.75   | 44.75   |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 79.20   | 79.20   |        |      |         |      |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 11.32   | 11.32   |        |      |         |      |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 11.32   | 11.32   |        |      |         |      |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 3.79    | 3.79    |        |      |         |      |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 7.53    | 7.53    |        |      |         |      |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 56.24   | 56.24   |        |      |         |      |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 56.24   | 56.24   |        |      |         |      |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 38.97   | 38.97   |        |      |         |      |          |      |
| 221  | 02 | 02 | 提租补贴             | 17.27   | 17.27   |        |      |         |      |          |      |
| 224  |    |    | 灾害防治及应急管理支出      | 2205.29 | 2205.27 |        |      |         |      |          | 0.02 |
| 224  | 01 |    | 应急管理事务           | 1373.14 | 1373.12 |        |      |         |      |          | 0.02 |
| 224  | 01 | 01 | 行政运行             | 491.99  | 491.97  |        |      |         |      |          | 0.02 |
| 224  | 01 | 04 | 灾害风险防治           | 202.35  | 202.35  |        |      |         |      |          |      |
| 224  | 01 | 06 | 安全监管             | 474.53  | 474.53  |        |      |         |      |          |      |

|     |    |    |               |        |        |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 224 | 01 | 50 | 事业运行          | 16.99  | 16.99  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 99 | 其他应急管理支出      | 187.27 | 187.27 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 02 |    | 消防救援事务        | 67.89  | 67.89  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 02 | 04 | 消防应急救援        | 67.89  | 67.89  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 06 |    | 自然灾害防治        | 604.26 | 604.26 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 06 | 02 | 森林草原防灾减灾      | 43.16  | 43.16  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 06 | 99 | 其他自然灾害防治支出    | 561.10 | 561.10 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 07 |    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 07 | 03 | 自然灾害救灾补助      | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表  
金额单位：万元

部门：池州市贵池区应急管理局

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|------------------|---------|--------|---------|--------|------|-----------|
| 类    | 款  | 项  | 栏次               | 1       | 2      | 3       | 4      | 5    | 6         |
|      |    |    | 合计               | 2405.96 | 870.81 | 1535.15 |        |      |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 132.73  | 132.73 |         |        |      |           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 132.73  | 132.73 |         |        |      |           |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 8.79    | 8.79   |         |        |      |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.75   | 44.75  |         |        |      |           |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 79.20   | 79.20  |         |        |      |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 11.32   | 11.32  |         |        |      |           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 11.32   | 11.32  |         |        |      |           |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 3.79    | 3.79   |         |        |      |           |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 7.53    | 7.53   |         |        |      |           |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 56.24   | 56.24  |         |        |      |           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 56.24   | 56.24  |         |        |      |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 38.97   | 38.97  |         |        |      |           |
| 221  | 02 | 02 | 提租补贴             | 17.27   | 17.27  |         |        |      |           |
| 224  |    |    | 灾害防治及应急管理支出      | 2205.66 | 670.51 | 1535.15 |        |      |           |
| 224  | 01 |    | 应急管理事务           | 1373.51 | 670.51 | 703.00  |        |      |           |
| 224  | 01 | 01 | 行政运行             | 492.36  | 492.36 |         |        |      |           |
| 224  | 01 | 04 | 灾害风险防治           | 202.35  |        | 202.35  |        |      |           |
| 224  | 01 | 06 | 安全监管             | 474.53  | 161.16 | 313.37  |        |      |           |
| 224  | 01 | 50 | 事业运行             | 16.99   | 16.99  |         |        |      |           |

|     |    |    |               |        |  |        |  |  |  |
|-----|----|----|---------------|--------|--|--------|--|--|--|
| 224 | 01 | 99 | 其他应急管理支出      | 187.27 |  | 187.27 |  |  |  |
| 224 | 02 |    | 消防救援事务        | 67.89  |  | 67.89  |  |  |  |
| 224 | 02 | 04 | 消防应急救援        | 67.89  |  | 67.89  |  |  |  |
| 224 | 06 |    | 自然灾害防治        | 604.26 |  | 604.26 |  |  |  |
| 224 | 06 | 02 | 森林草原防灾减灾      | 43.16  |  | 43.16  |  |  |  |
| 224 | 06 | 99 | 其他自然灾害防治支出    | 561.10 |  | 561.10 |  |  |  |
| 224 | 07 |    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 224 | 07 | 03 | 自然灾害救灾补助      | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |

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

部门公开04表

部门：池州市贵池区应急管理局

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  | 2405.57 | 一、一般公共服务支出      | 30 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出          | 31 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出          | 32 |         |            |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出        | 33 |         |            |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出          | 34 |         |            |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出        | 35 |         |            |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |         |            |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 132.73  | 132.73     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 38 | 11.32   | 11.32      |             |              |
|                | 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 | 56.24   | 56.24      |             |              |
|                | 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 | 2205.27 | 2205.27    |             |              |

|              |    |             |                 |    |             |             |  |  |
|--------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|-------------|--|--|
|              | 23 |             | 二十三、其他支出        | 52 |             |             |  |  |
| 本年收入合计       | 24 | 2405.5<br>7 | 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 | 2405.5<br>7 | 2405.5<br>7 |  |  |
| 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 | 2405.5<br>7 | 总计              | 58 | 2405.5<br>7 | 2405.5<br>7 |  |  |

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

部门公开05表

部门：池州市贵池区应急管理局

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               | 2405.57 | 870.43 | 1535.15 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 132.73  | 132.73 |         |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 132.73  | 132.73 |         |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 8.79    | 8.79   |         |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.75   | 44.75  |         |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 79.20   | 79.20  |         |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 11.32   | 11.32  |         |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 11.32   | 11.32  |         |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 3.79    | 3.79   |         |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 7.53    | 7.53   |         |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 56.24   | 56.24  |         |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 56.24   | 56.24  |         |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 38.97   | 38.97  |         |
| 221  | 02 | 02 | 提租补贴             | 17.27   | 17.27  |         |
| 224  |    |    | 灾害防治及应急管理支出      | 2205.27 | 670.12 | 1535.15 |
| 224  | 01 |    | 应急管理事务           | 1373.12 | 670.12 | 703.00  |
| 224  | 01 | 01 | 行政运行             | 491.97  | 491.97 |         |
| 224  | 01 | 04 | 灾害风险防治           | 202.35  |        | 202.35  |
| 224  | 01 | 06 | 安全监管             | 474.53  | 161.16 | 313.37  |
| 224  | 01 | 50 | 事业运行             | 16.99   | 16.99  |         |
| 224  | 01 | 99 | 其他应急管理支出         | 187.27  |        | 187.27  |
| 224  | 02 |    | 消防救援事务           | 67.89   |        | 67.89   |
| 224  | 02 | 04 | 消防应急救援           | 67.89   |        | 67.89   |
| 224  | 06 |    | 自然灾害防治           | 604.26  |        | 604.26  |
| 224  | 06 | 02 | 森林草原防灾减灾         | 43.16   |        | 43.16   |
| 224  | 06 | 99 | 其他自然灾害防治支出       | 561.10  |        | 561.10  |
| 224  | 07 |    | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 160.00  |        | 160.00  |
| 224  | 07 | 03 | 自然灾害救灾补助         | 160.00  |        | 160.00  |

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

部门公开06表

部门：池州市贵池区应急管理局

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         | 787.25 | 302   | 商品和服务支出   | 72.22 | 30703 | 国内债务发行费用    |      |
| 30101 | 基本工资           | 116.18 | 30201 | 办公费       | 7.27  | 30704 | 国外债务发行费用    |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 41.22  | 30202 | 印刷费       |       | 310   | 资本性支出       | 1.59 |
| 30103 | 奖金             | 90.82  | 30203 | 咨询费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置      | 1.59 |
| 30107 | 绩效工资           | 31.57  | 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 | 45.69  | 30206 | 电费        |       | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 79.20  | 30207 | 邮电费       | 2.58  | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.87   | 30208 | 取暖费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31008 | 物资储备        |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.99   | 30211 | 差旅费       | 4.50  | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 41.04  | 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       | 330.67 | 30214 | 租赁费       | 0.90  | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 9.36   | 30215 | 会议费       |       | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 1.92  | 31019 | 其他交通工具购置    |      |
| 30302 | 退休费            | 9.28   | 30217 | 公务接待费     | 1.86  | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |
| 30303 | 退职(役)费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31022 | 无形资产购置      |      |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |      |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助       |      |



|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 0.45  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 10.85 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.07   | 30229  | 福利费       |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 25.36 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 10.62 | 399   | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01   | 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 | 5.90  | 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 |             | 796.61 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 73.82 |

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

部门公开07表  
金额单位：万元

部门：池州市贵池区应急管理局

| 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     |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

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：池州市贵池区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

部门：池州市贵池区应急管理局

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    |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

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：池州市贵池区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 池州市贵池区应急管理局2023年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2408.74万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2408.74万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加169.81万元，增长7.58%，主要原因：一是增加第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费；二是加11个镇街道消防人员经费；三是职工职业年金做实。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2405.59万元，其中：财政拨款收入2405.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2405.96万元，其中：基本支出870.81万元，占36.19%；项目支出1535.15万元，占63.81%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2405.57万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2405.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加169.81万元，增长7.6%，主要原因：一是增加第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费；二是加11个镇街道消防人员经费；三是职工职业年金做实。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2405.57万元，占本年支出的99.98%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加169.81万元，增长7.6%。主要原因：一是增加第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费；二是加11个镇街道消防人员经费；三是职工职业年金做实。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2405.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出132.73万元，占5.52%；卫生健康（类）支出11.32万元，占0.47%；住房保障（类）支出56.24万元，占2.34%；灾害防治及应急管理(类)支出2205.27万元，占91.67%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1888.58万元，支出决算为2405.57万元，完成年初预算的127.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加职业年金做实资金57万元；二是增加基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；三是增加在职和退休人员提租补贴；四是增加年度绩效奖；五是增加了上级转移支付补助。其中：基本支出870.43万元，占36.18%；项目支出1535.15万元，占63.82%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.79万元，决算数大于预算数的主要原因：一是增加退休人员提租补

贴；二是单位退休1人。

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30.12万元，支出决算为44.75万元，完成年初预算的148.57%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险。

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15.06万元，支出决算为79.20万元，完成年初预算的525.90%，决算数大于预算数的主要原因：一是基础绩效奖纳入职业年金基数，补缴职业年金；二是职工职业年金做实。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.17万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的90.89%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员到龄退休。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.88万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的128.06%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员年初预算少做增加预算指标及新增加4人。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.29万元，支出决算为38.97万元，完成年初预算的142.80%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员年初预算少做增加预算指标及新增加4人。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.27万元，决算数大于预算数

的主要原因是增加在职人员提租补贴。

**8. 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391.48万元，支出决算为491.97万元，完成年初预算的125.67%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加了年度绩效奖；二是事业人员预算少做增加预算指标；三是新增加人员。

**9. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。**年初预算为120.00万元，支出决算为202.35万元，完成年初预算的168.63%，决算数大于预算数的主要原因是增加省级拨付农村住房保险费用。

**10. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。**年初预算为519.23万元，支出决算为474.53万元，完成年初预算的91.39%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，部分资金结转下年。

**11. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。**年初预算为6.35万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的267.56%，决算数大于预算数的主要原因是新入编4人。

**12. 灾害防治及应急管理（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187.27万元，决算数大于预算数的主要原因是增加11个镇街道消防人员经费。

**13. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。**年初预算为75.00万元，支出决算为67.89万元，完成年初预算的90.52%，决算数小于预算数的主要原因

是项目未完成，部分资金结转下年。

14. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为43.16万元，完成年初预算的43.16%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，部分资金结转下年。

15. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为474.00万元，支出决算为561.10万元，完成年初预算的118.38%，决算数大于预算数的主要原因是增加第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费。

16. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为160.00万元，完成年初预算的133.33%，决算数大于预算数的主要原因是增加了上级拨付洪涝灾害补助资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出870.43万元，其中：人员经费796.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费73.82万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明



池州市贵池区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决算情况说明**

池州市贵池区应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023年度，池州市贵池区应急管理局机关运行经费支出26.80万元，比2022年减少12.05万元，下降31.02%，主要原因是原因是单位过紧日子，减少了开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，池州市贵池区应急管理局政府采购支出总额113.75万元，其中：政府采购货物支出113.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，池州市贵池区应急管理局共有车辆15辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车13辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2023年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金1535.14万元。从评价情况看，从评价情况看，自评等级为“优”的项目14个，等级为“良”的项目0个，等级为“中”的项目0个，等级为“差”的项目0个。从评价情况看，贵池区应急局项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年贵池区应急局全年预算数为1888.58万元，执行数为2405.96万元，完成预算的127.39%。部门整体绩效目标任务完成情况：2023年，贵池区应急局总体自评结果良好，项目程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，健全财务相关管理制度，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。具体包括：1、严厉打击了安全生产领域违法违规行为，及时排查和整改各类事故隐患，有效防范各类事故的发生；2、指导全区各镇街和部门应对自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，进一步完善全区防灾减灾救灾体系，提升受灾群众抵御自然灾害和灾后重建能力；3、贯彻落实区委区政府关于防灾减灾工作的重要举措，切实做好农村住房保险工作；4、落实安全生产和消防基层基础责任，建立全覆盖、无缝隙的安全生产和消防安全监督体系，全面排查各类安全隐患，防范重大突发事件发生。发现的主要问题：一是预算绩效管理理念有待增强；二是绩效指标设置还不够全面、细化；三是项目组织实施工作还不够完善。下一步改进措施：一要进一步加强对预算绩效管理；二要进一步优化绩效目标，

完善绩效指标设定；三注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

组织对洪涝灾害救灾补助资金等14个项目开展了部门评价，共涉及资金1535.14万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对池州市贵池区应急管理局本级等2个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金2405.96万元。从评价情况看，2023年贵池区应急局全年预算数为1888.58万元，执行数为2405.96万元，完成预算的127.39%。部门整体绩效目标任务完成情况：2023年，贵池区应急局总体自评结果良好，项目程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，健全财务相关管理制度，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2023年度部门决算中反映“洪涝灾害救灾补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

洪涝灾害救灾补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为120.00万元，执行数为120.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：申请财政资金120万元，用于我区开展应急抢

险工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展此生灾害隐患排查和应急整治等工作。资金全部用于采购无人机、橡皮舟、棉被等应急物资、装备，完成转移安置受灾群众2万余人。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不科学。下一步改进措施：1、重视绩效目标管理，提高预算单位绩效管理工作认知；2、建立考核管理办法与机制，促进项目可持续发展。

洪涝灾害救灾补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |   |      | 洪涝灾害救灾补助资金      |        |        |                             |    |         |             |
|--------------|---|------|-----------------|--------|--------|-----------------------------|----|---------|-------------|
| 主管部门         |   |      | 042-池州市贵池区应急管理局 |        | 实施单位   | 042001-池州市贵池区应急管理局本级        |    |         |             |
| 项目资金<br>(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:         | 120.00 | 120.00 | 120.00                      | 10 | 100.00% | 10.00       |
|              |   |      | 其中: 本年财政拨款      | 0      | 0      | 0                           | —  |         |             |
|              |   |      | 上年结转资金          | 120    | 120    | 120                         | —  |         |             |
|              |   |      | 其他资金            | 0      | 0      | 0                           | —  |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |      |                 |        |        | 实际完成情况                      |    |         |             |
|              | 申请财政资金120万元，用于我区开展应急抢险工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展此生灾害隐患排查和应急整治等工作。 |      |                 |        |        | 该项目总成本120万元，完成转移安置受灾群众2万余人。 |    |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标            |        | 年度指标值  | 实际完成值                       | 分值 | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标 | 支援受灾群众          |        | ≤2万人   | 2万人                         | 15 | 15      |             |
|              |   | 质量指标 |                 |        |        |                             |    | 0       |             |
|              |   | 时效指  | 按要求发放救灾资金       |        | 及时     | 达成预                         | 15 | 15      |             |

|    |       |         |                |        |        |     |        |  |
|----|-------|---------|----------------|--------|--------|-----|--------|--|
|    |       | 标       |                |        | 期指标    |     |        |  |
|    |       | 成本指标    | 项目总成本          | ≤120万元 | 120万元  | 20  | 20     |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标  | 减少群众因灾害受到的损失程度 | 较上年度减少 | 达成预期指标 | 15  | 15     |  |
|    |       | 社会效益指标  | 群众的受灾率         | 较上年度较少 | 达成预期指标 | 15  | 15     |  |
|    |       | 生态效益指标  |                |        |        |     | 0      |  |
|    |       | 可持续影响指标 |                |        |        |     | 0      |  |
|    | 满意度指标 | 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：2023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。

《2023年度洪涝灾害救灾补助资金项目绩效评价报告》详见“附件：2023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：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。

**九、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：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十一、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**  
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十七、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：**反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

**十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管：**反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

**十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十、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：**反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

**二十一、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援：**反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。



**二十二、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)**

**森林草原防灾减灾：**反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

**二十三、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：**反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

**二十四、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：**反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出

**附件：**池州市贵池区应急管理局2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区应急管理局2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效目标公开清单 |  |    |
|--------------|--|----|
| 序号           | 项目名称                                   | 备注 |
| 1            | 安全生产网格员建设                              |    |
| 2            | 洪涝灾害救灾补助资金                             |    |
| 3            | 皖资环〔2022〕1476号冬春救助资金                   |    |
| 4            | 皖财资环【2022】1477号2022中央自然灾害救灾资金(洪涝和干旱灾害) |    |
| 5            | 防汛防火抗旱等应急工作经费                          |    |
| 6            | 森林消防大队人员经费                             |    |
| 7            | 安全生产网格员建设                              |    |
| 8            | 山库区农村住房保险                              |    |
| 9            | 安全生产管理工作经费                             |    |
| 10           | 皖财资环【2022】1332号省级农村住房保险保费资金            |    |
| 11           | 皖财资环〔2023〕742号中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害救灾补助)     |    |
| 12           | 贵池区第一次自然灾害综合风险普查项目                     |    |
| 13           | 应急综合行政执法车维护、购置费                        |    |
| 14           | 应急综合行政执法工作经费                           |    |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |  |        | 2022年安全生产网格员建设  |       |  |                      |    |         |             |
|--------------|--|--------|-----------------|-------|--|----------------------|----|---------|-------------|
| 主管部门         |  |        | 042-池州市贵池区应急管理局 |       | 实施单位   | 042001-池州市贵池区应急管理局本级 |    |         |             |
| 项目资金<br>(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:         | 0.00  | 187.27   | 187.27               | 10 | 100.00% | 10.00       |
|              |  |        | 其中: 本年财政拨款      | 0     | 187.2746   | 187.2746             | —  |         |             |
|              |  |        | 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   |                      |    |         |             |
|              | 本项目共申请预算资金204.36万元，主要用于工作补贴、意外伤害保险以及业务培训。通过落实安全生产和消防基层基础责任，建立全覆盖、无缝隙的安全生产和消防安全监管体系，并保证安全监管体系可靠的运行，形成安全生产和消防安全监管网格管理，全面排查各类安全隐患，防范重大突发事件发生。 |        |                 |       | 该项目总成本204.36万元，完成工作补贴、意外伤害保险523人，业务培训1次。安全隐患排查率100%。 |                      |    |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标            |       | 年度指标值  | 实际完成值                | 分值 | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 工作补贴            |       | ≥523人  | 523人                 | 10 | 10      |             |
|              |  |        | 意外伤害商业保险        |       | ≥523人  | 523人                 | 10 | 10      |             |
|              |  |        | 业务培训            |       | ≥1次  | 1次                   | 10 | 10      |             |
|              |  | 质量指标   | 安全隐患排查率         |       | ≥98%   | 100%                 | 10 | 10      |             |
|              |  | 时效指标   | 项目经费支出及时性       |       | 按进度及时拨付项目资金  | 达成预期指标               | 5  | 5       |             |
|              |  | 成本指标   | 项目总成本           |       | ≤204.36万元  | 204.36万元             | 5  | 5       |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标 |                 |       |  |                      |    | 0       |             |
|              |  | 社会效益指标 | 降低安全生产事故发生率程度   |       | 明显降低   | 达成预期指标               | 15 | 15      |             |
|              |  | 生态效益指标 |                 |       |  |                      |    | 0       |             |

|    |           |                 |          |          |            |     |        |  |
|----|-----------|-----------------|----------|----------|------------|-----|--------|--|
|    |           | 可持续<br>影响指<br>标 | 安全生产形势   | 平衡发<br>展 | 达成预<br>期指标 | 15  | 15     |  |
|    | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标       | 社会公众满意程度 | ≥90%     | 95%        | 10  | 10     |  |
| 总分 |           |                 |          |          |            | 100 | 100.00 |  |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

|              |   |         |                 |        |                             |                      |        |         |             |
|--------------|---|---------|-----------------|--------|-----------------------------|----------------------|--------|---------|-------------|
| 项目名称         |   |         | 洪涝灾害救灾补助资金      |        |                             |                      |        |         |             |
| 主管部门         |   |         | 042-池州市贵池区应急管理局 |        | 实施单位                        | 042001-池州市贵池区应急管理局本级 |        |         |             |
| 项目资金<br>（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：         | 120.00 | 120.00                      | 120.00               | 10     | 100.00% | 10.00       |
|              |   |         | 其中：本年财政拨款       | 0      | 0                           | 0                    | —      |         |             |
|              |   |         | 上年结转资金          | 120    | 120                         | 120                  | —      |         |             |
|              |   |         | 其他资金            | 0      | 0                           | 0                    | —      |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |         |                 |        | 实际完成情况                      |                      |        |         |             |
|              | 申请财政资金120万元，用于我区开展应急抢险工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展此生灾害隐患排查和应急整治等工作。 |         |                 |        | 该项目总成本120万元，完成转移安置受灾群众2万余人。 |                      |        |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标            |        | 年度指标值                       | 实际完成值                | 分值     | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标    | 支援受灾群众          |        | ≤2万人                        | 2万人                  | 15     | 15      |             |
|              |   | 质量指标    |                 |        |                             |                      |        | 0       |             |
|              |   | 时效指标    | 按要求发放救灾资金       |        | 及时                          | 达成预期指标               | 15     | 15      |             |
|              |   | 成本指标    | 项目总成本           |        | ≤120万元                      | 120万元                | 20     | 20      |             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 减少群众因灾害受到的损失程度  |        | 较上年度减少                      | 达成预期指标               | 15     | 15      |             |
|              |   | 社会效益指标  | 群众的受灾率          |        | 较上年度较少                      | 达成预期指标               | 15     | 15      |             |
|              |   | 生态效益指标  |                 |        |                             |                      |        | 0       |             |
|              |   | 可持续影响指标 |                 |        |                             |                      |        | 0       |             |
|              | 满意度指标   | 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  
(2023年度)

|              |  |                      |                     |              |                                      |                      |         |             |
|--------------|--|----------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|---------|-------------|
| 项目名称         |  | 皖资环〔2022〕1476号冬春救助资金 |                     |              |                                      |                      |         |             |
| 主管部门         |  | 042-池州市贵池区应急管理局      |                     |              | 实施单位                                 | 042001-池州市贵池区应急管理局本级 |         |             |
| 项目资金<br>(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:              | 474.00              | 474.00       | 474.00                               | 10                   | 100.00% | 10.00       |
|              |  | 其中: 本年财政拨款           | 0                   | 0            | 0                                    | —                    |         |             |
|              |  | 上年结转资金               | 474                 | 474          | 474                                  | —                    |         |             |
|              |  | 其他资金                 | 0                   | 0            | 0                                    | —                    |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                      |                     |              | 实际完成情况                               |                      |         |             |
|              | 申请财政资金474万元。根据财政部《关于下达 2022 年中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）的通知》（财资环〔2022〕151号）、省应急管理厅《关于商请下拨中央自然灾害救灾资金预算（冬春救助）的函》（皖应急函〔2022〕582 号），经省政府同意，现下达你市、县（区）2022 年中央自然灾害救灾资金（冬春救助），用于支持你市、县（区）做好受灾群众冬春救助工作。主要用于17个镇街，30399人发放冬春生活困难救助资金。 |                      |                     |              | 该项目总成本474万元，已全部拨付及使用。完成救助受灾群众30399人。 |                      |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                 | 三级指标                | 年度指标值        | 实际完成值                                | 分值                   | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标                 | 指标1: 冬春期间受灾困难群众救助数量 | =30399人      | 30399人                               | 10                   | 10      |             |
|              |  | 质量指标                 | 救助标准                | ≥130元        | 130元                                 | 5                    | 5       |             |
|              |  |                      | 冬春救灾资金下拨率           | =100%        | 100%                                 | 5                    | 5       |             |
|              |  |                      | 冬春救灾资金使用率           | =100%        | 100%                                 | 5                    | 5       |             |
|              |  |                      | 专款专用率               | =100%        | 100%                                 | 5                    | 5       |             |
|              |  | 时效指标                 | 冬春救助项目支出时间          | 2023年3月1日前完成 | 达成预期指标                               | 10                   | 10      |             |
|              |  | 成本指标                 | 项目总成本               | =4740000元    | 4740000元                             | 10                   | 10      |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标               | 解决受灾家庭的基本生活保障       | 减少经济损失       | 达成预期指标                               | 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      | 达成预期指标 | 5   | 5      |  |
|    |       |         | 指标2：灾区重大负面舆情和事件次数  | ≤1%           | 1%     | 5   | 5      |  |
|    |       | 生态效益指标  | 生态效益               | 对居民生活环境产生积极影响 | 达成预期指标 | 5   | 5      |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 帮助和解决受灾个人          | 较少损失，提高生活保障   | 达成预期指标 | 5   | 5      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度              | ≥99%          | 99%    | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |                    |               |        | 100 | 100.00 |  |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

|              |  |        |  |       |   |                      |     |         |             |
|--------------|--|--------|--|-------|---|----------------------|-----|---------|-------------|
| 项目名称         |  |        | 皖财资环【2022】1477号2022中央自然灾害救灾资金(洪涝和干旱灾害) |       |   |                      |     |         |             |
| 主管部门         |  |        | 042-池州市贵池区应急管理局                        |       | 实施单位  | 042001-池州市贵池区应急管理局本级 |     |         |             |
| 项目资金<br>(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:                                | 70.00 | 20.00   | 20.00                | 10  | 100.00% | 10.00       |
|              |  |        | 其中:本年财政拨款                              | 50    | 0   | 0                    | —   |         |             |
|              |  |        | 上年结转资金                                 | 20    | 20  | 20                   | —   |         |             |
|              |  |        | 其他资金                                   | 0     | 0   | 0                    | —   |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |        |  |       | 实际完成情况  |                      |     |         |             |
|              | 目标1:按照文件要求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;目标2:按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定,做好资金管理。 “ |        |  |       | 该项目总成本20万元,完成新建及修复饮水管网500米,采购抗旱水泵设备5台,采购电线电缆500米,供水设备合格率100%。 |                      |     |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                                   |       | 年度指标值   | 实际完成值                | 分值  | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 指标1:新建及修复饮水管网                          |       | ≥500米   | 500米                 | 5   | 5       |             |
|              |  |        | 指标2:采购抗旱水泵设备                           |       | ≥5台   | 5台                   | 5   | 5       |             |
|              |  |        | 指标3:采购电线电缆                             |       | ≥500米   | 500米                 | 5   | 5       |             |
|              |  | 质量指标   | 专款专用率                                  |       | =100%   | 100%                 | 7.5 | 7.5     |             |
|              |  |        | 供水设备合格率                                |       | =100%   | 100%                 | 7.5 | 7.5     |             |
|              |  | 时效指标   | 资金下拨使用完成时限                             |       | 2023年2月底前   | 达成预期指标               | 10  | 10      |             |
|              |  | 成本指标   | 项目总成本                                  |       | ≤20万元   | 20万元                 | 10  | 10      |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标 |  |       |   |                      |     | 0       |             |
|              |  | 社会效益指标 | 周边种植物影响                                |       | 降低损失  | 达成预期指标               | 10  | 10      |             |
|              |  | 生态效益指标 | 加强社会备灾、救灾能力                            |       | 稳定  | 达成预期指标               | 5   | 5       |             |
|              |  |        | 对提升抵御干旱灾害事件的应急保障能力的持续影响程度              |       | 满足抵御干旱灾害事   | 达成预期指标               | 5   | 5       |             |



|    |           |                 |          |                  |            |     |        |  |
|----|-----------|-----------------|----------|------------------|------------|-----|--------|--|
|    |           |                 |          | 件的应<br>急保障<br>能力 |            |     |        |  |
|    |           | 可持续<br>影响指<br>标 | 对种植物影响程度 | 降低受<br>灾损失       | 达成预<br>期指标 | 10  | 10     |  |
|    | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标       | 群众满意率    | ≥99%             | 99%        | 10  | 10     |  |
| 总分 |           |                 |          |                  |            | 100 | 100.00 |  |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |  |      | 防汛防火抗旱等应急工作经费   |        |  |                      |     |        |             |
|--------------|--|------|-----------------|--------|--|----------------------|-----|--------|-------------|
| 主管部门         |  |      | 042-池州市贵池区应急管理局 |        | 实施单位   | 042001-池州市贵池区应急管理局本级 |     |        |             |
| 项目资金<br>（万元） |  |      |                 | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数                | 分值  | 执行率    | 得分          |
|              |  |      | 年度资金总额：         | 100.00 | 43.20  | 43.16                | 10  | 99.90% | 9.99        |
|              |  |      | 其中：本年财政拨款       | 100    | 43.2002  | 43.1591              | —   |        |             |
|              |  |      | 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   |                      |     |        |             |
|              | 本项目共申请预算资金100万：10万用于汛期和防火值班费；防火、防汛、地质灾害等培训演练费10万元；防火、防汛、地质灾害等会议费10万元；防火、防汛、地质灾害等日常办公费6万元.40万元委托镇街道防火、防汛、地质灾害、抗灾减灾活动开支，24万用于示范社区和示范社区奖励费。指导全区各镇街和部门应对自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，承担区应对重大灾害指挥部工作，组织开展院演练推动应急避难设施建设，协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级下达和市级救灾款物并监督使用，确保人民生命财产安全。 |      |                 |        | 项目总成本43.16万元，完成了防汛抗旱、森林防火、地震灾害、抗灾减灾等演练任务，培训合格率100%。按时按质完成开展全国防灾减灾日、国际减灾日等活动。 |                      |     |        |             |
| 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   | 数量指标 | 防汛抗旱演练          |        | ≥3次  | 3次                   | 5   | 5      |             |
|              |  |      | 森林防火演练          |        | ≥3次  | 3次                   | 5   | 5      |             |
|              |  |      | 地震灾害演练          |        | ≥2次  | 2次                   | 5   | 5      |             |
|              |  |      | 抗灾减灾演练          |        | ≥2次  | 2次                   | 5   | 5      |             |
|              |  | 质量指标 | 培训合格率           |        | ≥100%  | 100%                 | 5   | 5      |             |
|              |  |      | 专款专用率           |        | =100%  | 100%                 | 5   | 5      |             |
|              |  | 时效指标 | 演练完成时间          |        | 按时序推进  | 达成预期指标               | 2.5 | 2.5    |             |
|              |  |      | 开展全国防灾减灾日活动     |        | 每年5月12日  | 达成预期指标               | 2.5 | 2.5    |             |
|              |  |      | 开展国际减灾日活动       |        | 每年10   | 达成预                  | 2.5 | 2.5    |             |

|  |       |         |                          |                 |         |     |       |  |
|--|-------|---------|--------------------------|-----------------|---------|-----|-------|--|
|  |       |         |                          | 月13日            | 期指标     |     |       |  |
|  |       |         | 资金支付进度                   | 每年12月20日前完成支付进度 | 达成预期指标  | 2.5 | 2.5   |  |
|  |       | 成本指标    | 项目总成本                    | ≤100万元          | 43.16万元 | 10  | 10    |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标  | 减少人员伤亡和财产损失              | 同期下降            | 达成预期指标  | 10  | 10    |  |
|  |       | 社会效益指标  | 自然灾害救助                   | 及时              | 达成预期指标  | 10  | 10    |  |
|  |       | 生态效益指标  | 减少洪涝灾害发生概率,提升群众生活环境的影响程度 | 最大程度            | 达成预期指标  | 10  | 10    |  |
|  |       | 可持续影响指标 |                          |                 |         |     | 0     |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 社会公众满意度                  | ≥90%            | 90%     | 10  | 10    |  |
|  | 总分    |         |                          |                 |         | 100 | 99.99 |  |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |                                 |            | 森林消防大队人员经费      |           |                                  |                      |     |        |                         |
|--------------|---------------------------------|------------|-----------------|-----------|----------------------------------|----------------------|-----|--------|-------------------------|
| 主管部门         |                                 |            | 042-池州市贵池区应急管理局 |           | 实施单位                             | 042001-池州市贵池区应急管理局本级 |     |        |                         |
| 项目资金<br>（万元） |                                 |            |                 | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数                        | 全年执<br>行数            | 分值  | 执行率    | 得分                      |
|              |                                 |            | 年度资金总额：         | 75.00     | 68.28                            | 67.89                | 10  | 99.43% | 9.94                    |
|              |                                 |            | 其中：本年财政拨款       | 75        | 68.276                           | 67.8869              | —   |        |                         |
|              |                                 |            | 上年结转资金          | 0         | 0                                | 0                    | —   |        |                         |
|              |                                 |            | 其他资金            | 0         | 0                                | 0                    | —   |        |                         |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标                            |            |                 |           | 实际完成情况                           |                      |     |        |                         |
|              | 本项目共申请预算资金75万元，主要用于森林消防大队日常的开支。 |            |                 |           | 项目总成本67.89万元，聘用人数42人，按时按质完成资金支付。 |                      |     |        |                         |
| 绩效指<br>标     | 一级指<br>标                        | 二级指<br>标   | 三级指标            |           | 年度指<br>标值                        | 实际完<br>成值            | 分值  | 得分     | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|              | 产出指<br>标                        | 数量指<br>标   | 聘用人数            |           | =42人                             | 42人                  | 10  | 10     |                         |
|              |                                 | 质量指<br>标   | 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               | 7.5 | 7.5    |                         |
|              |                                 |            | 专款专用率           |           | =100%                            | 100%                 | 7.5 | 7.5    |                         |
|              |                                 | 时效指<br>标   | 经费支出时效性         |           | 按时支付                             | 达成预期指标               | 7.5 | 7.5    |                         |
|              |                                 |            | 资金支付进度          |           | 12月20日前完成支付                      | 达成预期指标               | 7.5 | 7.5    |                         |
|              |                                 | 成本指<br>标   | 项目总成本           |           | ≤75万元                            | 67.89万元              | 10  | 10     |                         |
|              | 效益指<br>标                        | 经济效<br>益指标 | 城镇和森林火灾事故的影响率   |           | 发生城镇和森林消防事故时最快速度赶往现场，减           | 达成预期指标               | 10  | 10     |                         |

|    |       |         |                      |                 |        |     |       |  |
|----|-------|---------|----------------------|-----------------|--------|-----|-------|--|
|    |       |         |                      | 少事故带来的经济损失      |        |     |       |  |
|    |       | 社会效益指标  | 完成日常救援任务             | ≥100%           | 100%   | 10  | 10    |  |
|    |       | 生态效益指标  |                      |                 |        |     | 0     |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 对保障水平提升及制度运行的可持续影响程度 | 大力加强保障水平提升及制度运行 | 达成预期指标 | 10  | 10    |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 森林消防救援满意率            | ≥95%            | 95%    | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |         |                      |                 |        | 100 | 99.94 |  |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |   | 2023年安全生产网格员建设  |           |          |  |                      |         |       |             |
|--------------|---|-----------------|-----------|----------|--|----------------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门         |   | 042-池州市贵池区应急管理局 |           |          | 实施单位   | 042001-池州市贵池区应急管理局本级 |         |       |             |
| 项目资金<br>（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：         | 167.52    | 165.83   | 165.83   | 10                   | 100.00% | 10.00 |             |
|              |   | 其中：本年财政拨款       | 167.52    | 165.8258 | 165.8258   | —                    |         |       |             |
|              |   | 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   |                      |         |       |             |
|              | 本项目共申请预算资金365.7万元，其中167.52万用于主城区及梅街、梅龙、牛头山等33名专职网格员工资，用于安全生产社会化服务机构是社会主义市场经济条件下参与和推进安全生产工作的重要力量，对在新形势下提高我国安全生产整体水平发挥了积极作用。198万用于镇街消防员半年工资，9.18万元用于镇街专职消防员劳务外包费。 |                 |           |          | 项目总成本165.83，用于网格员33人和镇街专职消防员54人的日常支出费用。按时按质完成相关费用支出。 |                      |         |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标      |          | 年度指标值  | 实际完成值                | 分值      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 网格员人数     |          | ≥33人   | 33人                  | 5       | 5     |             |
|              |   |                 | 镇街专职消防员   |          | ≥54人   | 54人                  | 5       | 5     |             |
|              |   | 质量指标            | 安全隐患排查率   |          | ≥98%   | 98%                  | 5       | 5     |             |
|              |   |                 | 专款专用率     |          | =100%  | 100%                 | 5       | 5     |             |
|              |   |                 | 资金拨付合规性   |          | 按照会计法要求拨付资金  | 达成预期指标               | 5       | 5     |             |
|              |   |                 | 镇街火灾扑救率   |          | ≥98%   | 98%                  | 5       | 5     |             |
|              |   | 时效指标            | 项目经费支出及时性 |          | 每季度第一个月支付该季度工资                                       | 达成预期指标               | 5       | 5     |             |
|              |   |                 | 资金支付进度    |          | 每年12月20日   | 达成预期指标               | 5       | 5     |             |

|  |           |                 |                    |  |              |     |        |  |
|--|-----------|-----------------|--------------------|--|--------------|-----|--------|--|
|  |           |                 |                    | 前完成<br>支付  |              |     |        |  |
|  |           | 成本指<br>标        | 项目总成本              | ≤36570<br>00元  | 3657000<br>元 | 5   | 5      |  |
|  |           |                 | 镇街专职消防员工资及外<br>包费  | =<br>1981800<br>元  | 1981800<br>元 | 5   | 5      |  |
|  | 效益指<br>标  | 经济效<br>益指标      | 减少安全和消防事故带来<br>的损失 | 协助镇<br>街道做<br>好安全<br>和消防<br>工作,较<br>上年度<br>减少事<br>故的发<br>生 | 达成预<br>期指标   | 10  | 10     |  |
|  |           | 社会效<br>益指标      | 降低安全生产事故发生率<br>程度  | 安全生<br>产事故<br>明显降<br>低                                     | 达成预<br>期指标   | 5   | 5      |  |
|  |           |                 | 镇街火灾扑救情况           | 较少火<br>灾引起<br>损失   | 达成预<br>期指标   | 5   | 5      |  |
|  |           | 生态效<br>益指标      |                    |  |              |     | 0      |  |
|  |           | 可持续<br>影响指<br>标 | 可持续影响              | 安全平<br>衡发展   | 达成预<br>期指标   | 10  | 10     |  |
|  | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标       | 社会公众满意程度           | ≥90%   | 90%          | 10  | 10     |  |
|  | 总分        |                 |                    |  |              | 100 | 100.00 |  |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |   | 山库区农村住房保险       |             |              |                                     |                      |         |             |
|--------------|---|-----------------|-------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|---------|-------------|
| 主管部门         |   | 042-池州市贵池区应急管理局 |             |              | 实施单位                                | 042001-池州市贵池区应急管理局本级 |         |             |
| 项目资金<br>(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:         | 120.00      | 120.00       | 120.00                              | 10                   | 100.00% | 10.00       |
|              |   | 其中: 本年财政拨款      | 120         | 120          | 120                                 | —                    |         |             |
|              |   | 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                              |                      |         |             |
|              | 本项目共申请预算资金120万元, 为全力做好农房保险工作, 保险费由省财政和区财政按4: 6比例分担。用于我区132809户山区库区农村住房保险试点工作项目资金。通过该项目进一步完善全区防灾减灾救灾体系, 提升受灾群众抵御自然灾害和灾后重建能力。 |                 |             |              | 项目总成本120万元, 已按时按质完成投保工作, 保障了参保群众的利益 |                      |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标        | 年度指标值        | 实际完成值                               | 分值                   | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 参保户数        | ≥12500户      | 132809户                             | 10                   | 10      |             |
|              |   | 质量指标            | 补助补贴资金支出合规性 | 严格落实文件补贴制度   | 达成预期指标                              | 7.5                  | 7.5     |             |
|              |   |                 | 专款专用率       | =100%        | 100%                                | 7.5                  | 7.5     |             |
|              |   | 时效指标            | 投保时间        | 按时投保         | 达成预期指标                              | 7.5                  | 7.5     |             |
|              |   |                 | 资金支付进度      | 虚接上年度投保时间    | 达成预期指标                              | 7.5                  | 7.5     |             |
|              |   | 成本指标            | 项目总成本       | ≤1200000元    | 1200000元                            | 10                   | 10      |             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          | 减少受灾群众损失    | 减少群众因灾害带来的损失 | 达成预期指标                              | 10                   | 10      |             |



|    |       |         |                          |                             |        |     |        |  |
|----|-------|---------|--------------------------|-----------------------------|--------|-----|--------|--|
|    |       | 社会效益指标  | 对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度   | 明显提高了对党委政府政策的宣贯,最大限度地保障人民利益 | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|    |       | 生态效益指标  |                          |                             |        |     | 0      |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | 为山库区农村住房保险政策的执行提供长期保障       | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 参保群众满意度                  | ≥90%                        | 90%    | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |                          |                             |        | 100 | 100.00 |  |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |   | 安全生产管理工作经费      |            |        |  |                      |        |             |
|--------------|---|-----------------|------------|--------|--|----------------------|--------|-------------|
| 主管部门         |   | 042-池州市贵池区应急管理局 |            |        | 实施单位   | 042001-池州市贵池区应急管理局本级 |        |             |
| 项目资金<br>(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：         | 65.00      | 52.48  | 52.36  | 10                   | 99.78% | 9.98        |
|              |   | 其中：本年财政拨款       | 65         | 52.478 | 52.3606  | —                    |        |             |
|              |   | 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   |                      |        |             |
|              | 本项目共申请预算资金65万元，其中，13万元用于安全生产综合调度信息平台；7万元用于安全生产月活动；20万元用于事故统计联网直报和隐患排查治理信息系统；15万元用于专家会诊及第三方评估；10万元用于教育费。通过组织协调全区各类专项检查、安全生产执法、事故处罚、事故调查等行动严厉打击安全生产领域的违法违规行为，及时排查和整改各类事故隐患，有效防范各类事故的发生，推动安全生产形势持续稳定好转，为经济社区健康、快速和高质量发展营造良好的安全生产环境。“ |                 |            |        | 项目总成本52.36万元，完成安全生产检查、督查、安全生产执法计划、培训安排，按时按质完成资金支付进度。 |                      |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标       | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值                   | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 安全生产专项检查   | ≥60次   | 60次  | 5                    | 5      |             |
|              |   |                 | 安全生产专项督查   | ≥20次   | 20次  | 5                    | 5      |             |
|              |   |                 | 开展安全生产执法计划 | ≥300家次 | 300家次  | 5                    | 5      |             |
|              |   |                 | 培训人数       | ≥200人次 | 200人次  | 5                    | 5      |             |
|              |   | 质量指标            | 安全隐患整改达标率  | ≥100%  | 100%   | 5                    | 5      |             |
|              |   |                 | 专款专用率      | =100%  | 100%   | 5                    | 5      |             |
|              |   | 时效指标            | 开展安全生产月    | 每年6月   | 达成预期指标   | 5                    | 5      |             |
|              |   |                 | 隐患排查，打非治违  | 全年排查   | 达成预期指标   | 5                    | 5      |             |
|              |   |                 | 资金支付进度     | 资金按    | 达成预  | 5                    | 5      |             |

|  |       |         |                   |                            |            |     |       |  |
|--|-------|---------|-------------------|----------------------------|------------|-----|-------|--|
|  |       |         |                   | 时支付                        | 期指标        |     |       |  |
|  |       | 成本指标    | 项目总成本             | ≤650000元                   | 523606.22元 | 5   | 5     |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标  | 矿山及工贸和危险化学品企业经济损失 | 减少事故的发生对企业带来的经济损失          | 达成预期指标     | 10  | 10    |  |
|  |       | 社会效益指标  | 安全生产事故发生率         | 年内不发生重<br>大事生<br>产安全<br>事故 | 达成预期指标     | 10  | 10    |  |
|  |       | 生态效益指标  |                   |                            |            |     | 0     |  |
|  |       | 可持续影响指标 | 安全事故发生率           | 事故发生率持续下降                  | 达成预期指标     | 10  | 10    |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 社会公众满意度           | ≥90%                       | 90%        | 10  | 10    |  |
|  | 总分    |         |                   |                            |            | 100 | 99.98 |  |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

|              |   |        |  |       |                                     |                      |     |         |             |
|--------------|---|--------|--|-------|-------------------------------------|----------------------|-----|---------|-------------|
| 项目名称         |   |        | 皖财资环【2022】1332号省级农村住房保险保费资金                              |       |                                     |                      |     |         |             |
| 主管部门         |   |        | 042-池州市贵池区应急管理局  |       | 实施单位                                | 042001-池州市贵池区应急管理局本级 |     |         |             |
| 项目资金<br>（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:  | 0.00  | 82.35                               | 82.35                | 10  | 100.00% | 10.00       |
|              |   |        | 其中：本年财政拨款  | 0     | 82.35                               | 82.35                | —   |         |             |
|              |   |        | 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                              |                      |     |         |             |
|              | 目标1： 和保险公司签订2023年度合作协议，明确承保范围；目标2：完成全区17个涉农镇（街）所有具有本地农业户籍的农村住房保险投保工作。 |        |  |       | 项目总成本82.35万元，已完成13万 余户农房信息采集投保及续保工作 |                      |     |         |             |
| 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  | 数量指标   | 预计完成13万余户农房信息采集投保工作。                                     |       | =100%                               | 100%                 | 5   | 5       |             |
|              |   |        | 全区17个涉农镇（街）所有具有本地农业户籍的农村住房。？ 全区17个涉农镇（街）所有具有本地农业户籍的农村住房。 |       | =100%                               | 100%                 | 5   | 5       |             |
|              |   | 质量指标   | 全面摸清核实本年度新增或者减少农房数。                                      |       | =100%                               | 100%                 | 5   | 5       |             |
|              |   |        | 准确及时为农户续保。   |       | =100%                               | 100%                 | 5   | 5       |             |
|              |   |        | 资金专款专用率  |       | =100%                               | 100%                 | 5   | 5       |             |
|              |   | 时效指标   | 项目完成时间   |       | 2023年7月底                            | 达成预期指标               | 5   | 5       |             |
|              |   |        | 资金支付时间   |       | 2023年7月底                            | 达成预期指标               | 5   | 5       |             |
|              |   | 成本指标   | 资金使用完成率。   |       | =100%                               | 100%                 | 7.5 | 7.5     |             |
|              |   |        | 农村住房保险保费16元/户*户数。  |       | ≤206万元                              | 82.35万元              | 7.5 | 7.5     |             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标 | 协助农户与保险公司对接，尽可能多争取理赔额度，同                                 |       | ≥98%                                | 98%                  | 10  | 10      |             |

|    |       |         |                            |       |      |     |        |  |
|----|-------|---------|----------------------------|-------|------|-----|--------|--|
|    |       |         | 时提升保险公司公信力。                |       |      |     |        |  |
|    |       | 社会效益指标  | 减轻农户因住房受损而带来的经济损失,提高群众幸福感。 | ≥98%  | 98%  | 5   | 5      |  |
|    |       | 生态效益指标  | 减少次生灾害发生,确保群众生产生活不受影响      | =100% | 100% | 5   | 5      |  |
|    |       |         | 提升防灾防损能力建设。                | =100% | 100% | 5   | 5      |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 持续提升基层防灾减灾救灾能力。            | =100% | 100% | 5   | 5      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众对农房保险工作服务满意率。            | =100% | 100% | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |                            |       |      | 100 | 100.00 |  |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

|              |  |      |                                    |       |  |                      |     |         |             |
|--------------|--|------|------------------------------------|-------|--|----------------------|-----|---------|-------------|
| 项目名称         |  |      | 皖财资环〔2023〕742号中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害救灾补助) |       |  |                      |     |         |             |
| 主管部门         |  |      | 042-池州市贵池区应急管理局                    |       | 实施单位   | 042001-池州市贵池区应急管理局本级 |     |         |             |
| 项目资金<br>(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:                            | 0.00  | 20.00  | 20.00                | 10  | 100.00% | 10.00       |
|              |  |      | 其中: 本年财政拨款                         | 0     | 20   | 20                   | —   |         |             |
|              |  |      | 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   |                      |     |         |             |
|              | 申请2023年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助）20万元。用于分配里山街道元四村、梅街镇太平村、梅街镇刘街社区、梅村镇珍溪村、梅村镇杨棚村、殷汇镇灌口村、涓桥镇普丰村、秋江街道阮桥村、秋江街道梅里社区、梅龙街道大同村等10个村、社区（均为2万元）防汛抗旱、救灾等物资采购及应急处置，通过该项资金减轻我区灾害风险，加强全区防灾减灾救灾能力。 |      |                                    |       | 完成支付对10个村、社区支持防汛抗旱、救灾等物资采购及应急处置费用，通过该项资金减轻我区灾害风险，加强全区防灾减灾救灾能力。 |                      |     |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标                               |       | 年度指标值  | 实际完成值                | 分值  | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标 | 对10个村、社区支持防汛抗旱、救灾等物资采购及应急处置费用      |       | ≥10个   | 10个                  | 10  | 10      |             |
|              |  | 质量指标 | 设备验收合格率                            |       | ≥100%  | 100%                 | 5   | 5       |             |
|              |  |      | 资金支付合规性                            |       | 符合相关财务制度   | 达成预期指标               | 5   | 5       |             |
|              |  |      | 资金专款专用率                            |       | 100%   | 达成预期指标               | 5   | 5       |             |
|              |  | 时效指标 | 项目完成时间                             |       | 2023年10月30日之前  | 达成预期指标               | 7.5 | 7.5     |             |
|              |  |      | 资金支付时效                             |       | 根据文件要求及时支  | 达成预期指标               | 7.5 | 7.5     |             |

|    |       |         |                    |              |        |     |        |  |
|----|-------|---------|--------------------|--------------|--------|-----|--------|--|
|    |       |         |                    | 付            |        |     |        |  |
|    |       | 成本指标    | 项目成本               | =20万元        | 20万元   | 10  | 10     |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标  |                    |              |        |     | 0      |  |
|    |       | 社会效益指标  | 加强社会应急抢险、救灾能力      | 稳定           | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|    |       | 生态效益指标  | 对周边生态植被影响程度        | 满足抵御自然灾害抗灾能力 | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 对提升基层防汛抗旱能力的持续影响程度 | 持续有力加强       | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 受灾群众满意度            | ≥99%         | 99%    | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |                    |              |        | 100 | 100.00 |  |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

|              |  |        |                    |         |                       |   |                      |         |             |
|--------------|--|--------|--------------------|---------|-----------------------|---|----------------------|---------|-------------|
| 项目名称         |  |        | 贵池区第一次自然灾害综合风险普查项目 |         |                       |   |                      |         |             |
| 主管部门         |  |        | 530-预算科            |         |                       | 实施单位  | 042001-池州市贵池区应急管理局本级 |         |             |
| 项目资金<br>(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:            | 100.61  | 87.10                 | 87.10   | 10                   | 100.00% | 10.00       |
|              |  |        | 其中:本年财政拨款          | 100.613 | 87.1047               | 87.1047   | —                    |         |             |
|              |  |        | 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  |                      |         |             |
|              | 申请贵池区第一次自然灾害综合风险普查项目资金135.083万元,用于开展会议、培训、宣传等普查办运转工作;区域内公共服务系统调查、重点企业调查、历史灾害调查、综合减灾能力调查等调查工作;及方案编制、工作统筹、技术指导、技术咨询交流、办公租车、工作总结、普查验收等普查服务支撑工作,保障贵池区第一次自然灾害综合风险普查项目的有效开展。 |        |                    |         |                       | 完成区域内公共服务系统调查、重点企业调查、历史灾害调查、综合减灾能力调查等调查工作;及方案编制、工作统筹、技术指导、技术咨询交流、办公租车、工作总结、普查验收等普查服务支撑工作,保障贵池区第一次自然灾害综合风险普查项目的有效开展。 |                      |         |             |
| 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 |
|              |  | 数量指标   | 承灾体数据              |         | =459条                 | 459条  | 5                    | 5       |             |
|              |  |        | 综合减灾能力数据           |         | =1432条                | 1432条   | 5                    | 5       |             |
|              |  |        | 年度历史灾害数据           |         | =706条                 | 706条  | 5                    | 5       |             |
|              |  |        | 重大历史灾害数据           |         | =19条                  | 19条   | 5                    | 5       |             |
|              | 产出指标   | 质量指标   | 验收合格标准             |         | 通过市、省、国家级质检核查,并通过专家评审 | 达成预期指标  | 5                    | 5       |             |
|              |  |        | 专款专用率              |         | =100%                 | 100%  | 5                    | 5       |             |
|              |  |        | 资金支出支出合规性          |         | 符合财务制度                | 达成预期指标  | 5                    | 5       |             |
|              | 时效指标   | 项目完成时间 |                    | 已完成     | 达成预                   | 2.5   | 2.5                  |         |             |



|  |          |            |   |   |               |     |     |  |
|--|----------|------------|---|---|---------------|-----|-----|--|
|  |          | 标          |   |   | 期指标           |     |     |  |
|  |          |            | 资金支付时间  | 按合同<br>条款支<br>付   | 达成预<br>期指标    | 2.5 | 2.5 |  |
|  |          | 成本指<br>标   | 普查办运转经费   | =<br>14.248<br>万元   | 14.248<br>万元  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |          |            | 调查费   | =64.14<br>万元  | 64.14万<br>元   | 2.5 | 2.5 |  |
|  |          |            | 普查服务支撑费   | =<br>56.695<br>万元   | 56.695<br>万元  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |          |            | 项目总成本   | ≤100.6<br>13万元  | 100.613<br>万元 | 2.5 | 2.5 |  |
|  | 效益指<br>标 | 经济效益<br>指标 | 普查的结果可以降低灾害<br>发生时的损失,并有助于提<br>高本地经济的稳定性。   | 普查的<br>结果可<br>以降低<br>灾害发<br>生时的<br>损失,并<br>有助于<br>提高本<br>地经济<br>的稳定<br>性。   | 达成预<br>期指标    | 5   | 5   |  |
|  |          | 社会效益<br>指标 | 通过对自然灾害风险的深入<br>了解,普查可以帮助提高<br>群众对潜在风险的认识,促<br>进应对措施和灾害准备水<br>平的提高。这可以降低灾害<br>发生时的人员伤亡和减少<br>灾后复原的时间,从而提高<br>社会的整体安全。 | 通过对<br>自然灾<br>害风险<br>的深入<br>了解,普<br>查可以<br>帮助提<br>高群众<br>对潜在<br>风险的<br>认识,促<br>进应对<br>措施和<br>灾害准<br>备水平<br>的提高。<br>这可以<br>降低灾 | 达成预<br>期指标    | 5   | 5   |  |

|  |  |  |        |  |  |        |   |   |
|--|--|--|--------|--|--|--------|---|---|
|  |  |  |        | 害发生时的人员伤亡和减少灾后复原的时间，从而提高社会的整体安全。           |  |        |   |   |
|  |  |  |        |  |  |        |   |   |
|  |  |  | 生态效益指标 | 普查结果可帮助识别潜在的自然灾害影响区域，有助于规划和采取措施来保护关键的生态系统。 | 普查结果可帮助识别潜在的自然灾害影响区域，有助于规划和采取措施来保护关键的生态系统。有助于保护生态多样性、减少土地侵蚀和水源污染等问题，提升生态系统的韧性。 | 达成预期指标 | 5 | 5 |
|  |  |  |        | 通过减少灾害风险，普查有助于保障生态系统提供的各种服务                | 通过减少灾害风险，普查有助于保障生态系统提供的各种  | 达成预期指标 | 5 | 5 |

|  |  |         |   |   |        |   |   |  |
|--|--|---------|---|---|--------|---|---|--|
|  |  |         |   | 服务，比如水源保护、净化空气、土壤保持和减少灾害对生物多样性的破坏，进而维护生态系统的正常功能。          |        |   |   |  |
|  |  |         | 了解灾害风险有助于更好地管理自然资源  | 了解灾害风险有助于更好地管理自然资源，例如土壤、水源和植被。保护这些资源对于生态平衡的维持和恢复至关重要。积极影响 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过普查服务于城市和农村的安全管理，提高城乡的综合治理水平，提升基层的防灾减灾能力，提升广大公众的防灾减灾意识、防灾避险的能力，打造全社会参与防灾减灾的良好格局。 | 通过普查服务于城市和农村的安全管理，提高城乡的综合治理水平，提升                          | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |

|    |           |           |           |   |     |     |        |  |
|----|-----------|-----------|-----------|---|-----|-----|--------|--|
|    |           |           |           | 基层的<br>防灾减<br>灾能力，<br>提升广<br>大公众<br>的防灾<br>减灾意<br>识、防灾<br>避险的<br>能力，打<br>造全社<br>会参与<br>防灾减<br>灾的良<br>好格局。 |     |     |        |  |
|    | 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90%  | 90% | 10  | 10     |  |
| 总分 |           |           |           |   |     | 100 | 100.00 |  |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |   | 应急综合行政执法车维护、购置费 |                |               |                                     |                       |        |             |
|--------------|---|-----------------|----------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|-------------|
| 主管部门         |   | 042-池州市贵池区应急管理局 |                |               | 实施单位                                | 042002-池州市贵池区安全生产监察大队 |        |             |
| 项目资金<br>(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：         | 46.00          | 46.00         | 45.46                               | 10                    | 98.83% | 9.88        |
|              |   | 其中：本年财政拨款       | 46             | 46            | 45.4637                             | —                     |        |             |
|              |   | 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                              |                       |        |             |
|              | 本次项目申请资金46万元，其中25万用于购买1辆商务车用于综合行政执法；21万用于驾驶员工资开支。 |                 |                |               | 项目总金额45.46万元，已完成购置执法车辆一辆，驾驶员工资21万元。 |                       |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标           | 年度指标值         | 实际完成值                               | 分值                    | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 采购1台综合行政执法车    | ≤250000元      | 244637.2元                           | 5                     | 5      |             |
|              |   |                 | 驾驶员工资          | =7辆           | 7辆                                  | 5                     | 5      |             |
|              |   | 质量指标            | 新车合格率          | 合格            | 达成预期指标                              | 5                     | 5      |             |
|              |   |                 | 车辆日常的运行维护      | 合格            | 达成预期指标                              | 5                     | 5      |             |
|              |   |                 | 专款专用率          | =100%         | 100%                                | 5                     | 5      |             |
|              |   | 时效指标            | 及时有效的对车辆进行维护保养 | 定期保养          | 达成预期指标                              | 7.5                   | 7.5    |             |
|              |   |                 | 资金支付进度         | 每年12月20日前完成支付 | 达成预期指标                              | 7.5                   | 7.5    |             |
|              |   | 成本指标            | 购车款            | ≤250000元      | 250000元                             | 5                     | 5      |             |
|              |   |                 | 共3名驾驶员工资，每人每年  | ≤70000元       | 70000元                              | 5                     | 5      |             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          | 方便执法工作减少事故发生   | 平时加大监管力度，减    | 达成预期指标                              | 10                    | 10     |             |

|    |       |         |                       |                  |        |     |       |  |
|----|-------|---------|-----------------------|------------------|--------|-----|-------|--|
|    |       |         |                       | 少安全事故的发生         |        |     |       |  |
|    |       | 社会效益指标  | 提高执法的工作效率,减少生产安全事故的发生 | 较上年度较少事故的发生      | 达成预期指标 | 5   | 5     |  |
|    |       |         | 提高城镇和森林火灾的出警速度        | 及时快速的到达现场,减少群众损失 | 达成预期指标 | 5   | 5     |  |
|    |       | 生态效益指标  | 加强力度对企业和矿山的安全监管       | 较少生产安全事故的发生      | 达成预期指标 | 5   | 5     |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 减少安全事故的发生             | 较上年度减少安全事故的发生    | 达成预期指标 | 5   | 5     |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度                 | ≥95%             | 95%    | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |         |                       |                  |        | 100 | 99.88 |  |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |   |        | 应急综合行政执法工作经费     |        |               |  |    |        |             |
|--------------|---|--------|------------------|--------|---------------|--|----|--------|-------------|
| 主管部门         |   |        | 042-池州市贵池区应急管理局  |        | 实施单位          | 042002-池州市贵池区安全生产监察大队  |    |        |             |
| 项目资金<br>（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:          | 106.00 | 52.35         | 49.72  | 10 | 94.98% | 9.50        |
|              |   |        | 其中：本年财政拨款        | 106    | 52.3534       | 49.724   | —  |        |             |
|              |   |        | 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   |    |        |             |
|              | 申请财政资金106万元，其中15万用于安全生产培训；23.04万用于聘请安全专家会诊费；40万用于搭建行政执法电子封条；18.5万元用于执法案件调查开支；4万元用于购置办公设备；5.46万元用于矿山责任牌制作。 |        |                  |        |               | 项目总金额49.72万元，已完成安全生产专项检查工作，笔记本和高速打印机、责任牌及电子封条的采购，完成安全隐患整改预定达标率 |    |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标             |        | 年度指标值         | 实际完成值  | 分值 | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 安全生产专项检查         |        | ≤576人次        | 576人次  | 5  | 5      |             |
|              |   |        | 笔记本和高速打印机        |        | =2套           | 2套   | 5  | 5      |             |
|              |   |        | 责任牌              |        | ≤140块         | 140块   | 5  | 5      |             |
|              |   |        | 电子封条             |        | ≤5套           | 5套   | 5  | 5      |             |
|              |   | 质量指标   | 安全隐患整改达标率        |        | 合格            | 达成预期指标   | 5  | 5      |             |
|              |   |        | 专款专用率            |        | =100%         | 100%   | 5  | 5      |             |
|              |   | 时效指标   | 资金按年初计划及时支付      |        | 按时            | 达成预期指标   | 5  | 5      |             |
|              |   |        | 资金支付进度           |        | 每年12月20日前完成支付 | 达成预期指标   | 5  | 5      |             |
|              |   | 成本指标   | 项目总成本            |        | ≤106万元        | 49.72万元  | 10 | 10     |             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标 | 减少矿山和企业事故导致的经济损失 |        | 较上年度减少        | 达成预期指标   | 10 | 10     |             |

|    |       |         |                 |                       |        |     |       |  |
|----|-------|---------|-----------------|-----------------------|--------|-----|-------|--|
|    |       | 社会效益指标  | 安全生产事故发生率       | 年度不发生重<br>大生产安全事<br>故 | 达成预期指标 | 10  | 10    |  |
|    |       | 生态效益指标  |                 |                       |        |     | 0     |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 企业和矿山的生产安全事故发生率 | 年度不发生重<br>大生产安全事<br>故 | 达成预期指标 | 10  | 10    |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度           | ≥95%                  | 95%    | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |         |                 |                       |        | 100 | 99.50 |  |

# 洪涝灾害救灾补助资金项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

根据《财政部关于预拨2022年中央自然灾害资金预算（第一批洪涝灾害救灾补助）的通知》（皖资环〔2022〕61号），《安徽省财政厅 安徽省应急管理厅关于下达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）的通知》（皖财资环〔2022〕792号）支持我区开展应急抢险工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展此生灾害隐患排查和应急整治等工作。



## 2. 主要内容

项目资金120万元，用于采购无人机、橡皮舟、棉被等应急物资、装备。

## 3. 实施情况

项目资金已全部用于采购无人机、橡皮舟、棉被等应急物资、装备，完成转移安置受灾群众2万余人。

## 4. 资金投入及使用情况

洪涝灾害救灾补助资金120万，实际使用120万元，资金执行率100%。

## （二）项目绩效目标

申请财政资金120万元，用于我区开展应急抢险工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展此生灾害隐患排查和应急整治等工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

通过实施绩效评价，判断洪涝灾害救灾补助资金支出使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

### 1、绩效评价目的

本次绩效评价的目的旨在通过项目实施情况、资金使用情况和项目预期结果实现程度进行梳理与评价，总结经验、发现问题并提出具有建设性的建议，为进一步提高中央自然灾害补助资金配置和使用效益提供参考依据。

## 2、绩效评价对象

结合本次绩效评价目的，评价工作组明确了本次绩效评价的对象：对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）120万元形成的直接产出进行评价。

## 3、绩效评价范围

本次绩效评价范围为评价时段内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）的建设产出内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

### 1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。评价工作方案、绩效评价指标体系及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和评价工作组不得与项目相关单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（9）保密原则。评价工作人员和评价工作组，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

## 2、评价指标体系

本次绩效评价指标体系设定与权重分配在财预〔2020〕10号的基础上采用逻辑框架法（LFA）和层次分析法（AHP）相结合的方法进行构建。项目指标体系分为3个层次，其中一级指标包括决策、过程、产出、效益；二级指标包括项目申报、绩效目标、资金平衡方案和资金分配、资金管理、财务管理、项目实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、生态效益、社会效益、满意度、可持续性；三级指标包括：政策依据、程序规范性、绩效目标、绩效指标、资金平衡方案科学性、资金申报合理性、专项资金使用、配套资金到位率、资金使用合规性、按合同约定付款、财务制度制定及执行、财政监督检查及审计、建设项目制度执行、项目建设报告情况、项目档案管理、实际完成率、项目质量管理体系建设、工程质量监督情况、项目开工或完工及时性、成

本节约率、项目及项目周边环境保护、社会影响、公众满意度、资金可持续性。

### 3、评价方法

为保证本次绩效评价服务中评价方法的科学性、完整性、可操作性，我局将采用的评价方法共包括5项：政策对比法、目标任务对比法、数据统计分析法、调查法、综合对比分析法。

（1）政策对比法，即通过对比相关中央补助资金管理的政策规定、国家相关财务政策等，进行地方政府专项债券资金管理与政策相符性分析。

（2）目标任务对比法，即根据对比中央补助资金的绩效目标与产出结果，进行绩效目标实现程度的分析。对于有些项目，原定目标不明确，原定目标不符合实际情况，或者在项目实施过程中发生重大变化，对此类项目进行绩效评价时，要结合项目实际情况，分析发生改变的原因，重新进行目标定位，以评判目标实现的有效性。

（3）数据统计分析法，即通过对同类中央补助资金管理的历史数据进行分析，寻找其经费支出一般规律，据此对本项目地方政府专项债券资金使用的规模、结构和强度进行审核分析。

（4）调查法，即通过现场调研方式获取专项资金使用中的常规支出标准，以进行各项目中资金使用的合理性分析。

为保证绩效评价数据的完整性、真实性，此次评价进行

了实地核查。一方面对存在问题的项目档案资料对项目单位进行核查和问询，保证原始数据的真实性。通过听取项目管理方对于项目过程和经验的陈述和分析，总结项目实施成果和存在的不足，并针对项目提出问题，及时与部门进行有效沟通、洽谈，听取意见和建议，从而为后面进行绩效评价和撰写绩效评价报告奠定坚实的基础；另一方面通过对项目的实地调研，了解项目的最新动态和相关情况。对所涉及的主要项目建设内容进行实地勘察，进一步核实项目的完成程度和完成质量。

（5）综合对比分析法，包括项目预期目标和项目执行效果的比较，同项目横向对比，过去同类项目的纵向对比，以及同时期不同项目相同指标的比较。通过比较及时总结经验教训，发现问题。在本项目实施绩效评价过程中使用综合比较法，可以很直观地评价绩效的好坏。

#### 4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，本项目在绩效评价过程中主要采用计划标准即预先制定的目标、计划、预算及行业标准等作为评价标准。具体评价标准见本项目绩效评价指标体系。

#### （三）绩效评价工作过程

我单位于2023年4月组织人员对洪涝灾害救灾补助资金项目进行了绩效自评。本次绩效评价，通过整理相关政策文件，查看相关制度建设执行情况及绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价分析

洪涝灾害救灾补助资金项目按照资金投入计划完成资金使用；项目资金已全部用于采购无人机、橡皮舟、棉被等应急物资、装备，完成转移安置受灾群众2万余人。

#### （二）评分与评级

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《安徽省财政厅关于<进一步加强专项债绩效管理工作>的通知》（皖财债〔2020〕1116号）、《安徽省财政厅关于印发<安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程>的通知》（皖财绩〔2020〕1603号）文件内容，洪涝灾害救灾补助资金项目绩效评价考核体系实行百分制，评价结果分为：“优”、“良”、“中”、“差”四个档次。本次考核根据评价工作组的调研分析对绩效进行逐项打分，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）评价结果

评价工作组根据区应急救援中心准备的资料、现场调研情况和数据的采集分析，对指标进行评分汇总。经过审慎评价洪涝灾害救灾补助资金项目绩效总得分为100分，评价结果为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

|                |   |               |                    |        |                             |             |        |        |                |
|----------------|---|---------------|--------------------|--------|-----------------------------|-------------|--------|--------|----------------|
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标  |               |                    |        | 全年实际完成情况                    |             |        |        |                |
|                | 申请财政资金120万元，用于我区开展应急抢险工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展此生灾害隐患排查和应急整治等工作。 |               |                    |        | 该项目总成本120万元，完成转移安置受灾群众2万余人。 |             |        |        |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级指标          | 三级指标               | 年度指标值  |                             | 全年实际完成<br>值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 未完成原因和改<br>进措施 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标  | 数量指标          | 支援受灾群众             | ≤2万人   | 2                           | 15          | 15     |        |                |
|                |   | 成本指标          | 项目总成本              | ≤120万元 | 120                         | 20          | 20     |        |                |
|                |   | 时效指标          | 按要求发放救灾资金          | 及时     | 达成预期指标                      | 15          | 15     |        |                |
|                |   | 经济效益指<br>标    | 减少群众因灾害受到的损失<br>程度 | 较上年度减少 | 达成预期指标                      | 15          | 15     |        |                |
|                |   | 社会效益指<br>标    | 群众的受灾率             | 较上年度较少 | 达成预期指标                      | 15          | 15     |        |                |
|                | 满意度<br>指标   | 服务对象满<br>意度指标 | 群众满意度              | ≥95%   | 95                          | 10          | 10     |        |                |
| 总分             |   |               |                    |        |                             | 100         | 100    |        |                |

## 五、主要经验及做法

一是经过前期摸排和灾害信息员报灾，充分掌握各地灾情情况，尽快安排部署，切实加强领导，严格落实责任，有序推进抗旱工作规范开展。

二是确保资金使用，将该笔资金用于采购无人机、橡皮舟、棉被等应急物资、装备等支出。

三是要求区水利局要切实履行行业监管责任，区纪委监委、区财政局、区防办（应急局）要履行综合监管责任，管好用好项目资金，加强资金绩效管理，确保资金安全、规范、高效使用，自觉接受社会公众和新闻媒体监督。

四是积极开展救灾资金核查，区应急管理局组成洪涝灾害资金督查小组，采取了实地走访、查看资料、听取汇报的方式，重点是查看资金用途、资金管理等，确保资金“专款专用、重点使用”。

## 六、存在问题及原因分析

一是2022年我区自然灾害较为严重，资金下拨偏少。造成“僧多粥少”的局面，希望各级部门给予政策倾斜。

二是自然灾害救灾资金下拨到县（区）时间上严重滞后，资金均在灾害结束后下拨，救灾实际意义较小。希望上级救助资金能够及时到位，确保救灾效果。

## 七、有关建议

- 1、重视绩效目标管理，提高预算单位绩效管理工作认知
- 2、建立考核管理办法与机制，促进项目可持续发展
- 3、加强预算绩效项目储备管理



4、加强专项资金使用管理培训

## 八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题