

利辛县应急管理局2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分利辛县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分利辛县应急管理局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分利辛县应急管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件： 2022年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

第 一 部分利辛县应急管理局概况

一、部门职责

根据利办[2019]33号文件规定，利辛县应急管理局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策。组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。监督执行国家、地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全县各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

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

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

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

(八)组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

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

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

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门、各乡镇政府和利辛经开区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央、省、市驻利企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

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

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改委(县粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究，推广应用和信息化建设工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导，权责一致，权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备，反应灵敏，上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制，一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解较大及以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和对财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决制较大及以上安全事故。

(十八)有关职责分工

1、与县自然资源和规划局(县林业局)、县水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担县应对灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作，组织综合

防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作、会同县自然资源和规划局、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情.开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息

必要时，县自然资源和规划局(县林业局)，县水利局、县地震局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2、与县发改委(县粮食和物资储备局)在救灾物资储备各方面的职责分工。

县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用方案，组织编制救灾物资储备规划，品种目录和标准，会同县发改委(县粮食和物资储备局)等部门确定年度购置计划，根据要下达动用指令。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县应急管理局2022年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，增加1户，原因是：2022年5月31日利编【2022】25号文设立利辛县消防工作站指导中心，列为公益一类全额拨款事业单位。

纳入利辛县应急管理局2022年度部门决算编制范围的二级单位共三个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县应急管理局本级
2	利辛县应急管理综合行政执法大队
3	利辛县防汛抗旱服务中心
4	利辛县消防工作站指导中心

第二部分利辛县应急管理局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部 门：

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	997.5	一、一般公共服务支出	35	42.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.63	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	41.21
	9		九、卫生健康支出	43	15.11
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	74.63
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	22.36
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	876.16
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1072.13	本年支出合计	61	1072.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1072.13	总计	65	1072.13

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

收入决算表

公开02表

部 门：

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1072.13	1072.13						
201		一般公共服务支出	42.66	42.66						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	42.22	42.22						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.22	42.22						
20132		组织事务	0.44	0.44						
2013202		一般行政管理事务	0.44	0.44						
208		社会保障和就业支出	41.21	41.21						
20805		行政事业单位养老支出	40.46	40.46						
2080501		行政单位离退休	0.18	0.18						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42						
20808		抚恤	0.75	0.75						
2080801		死亡抚恤	0.75	0.75						
210		卫生健康支出	15.11	15.11						
21011		行政事业单位医疗	15.11	15.11						
2101101		行政单位医疗	12.22	12.22						
2101102		事业单位医疗	2.9	2.9						
212		城乡社区支出	74.63	74.63						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	74.63	74.63						
2120801		征地和拆迁补偿支出	22.36	22.36						
221		住房保障支出	22.36	22.36						
22102		住房改革支出	22.36	22.36						
2210201		住房公积金	20.39	20.39						
2210202		提租补贴	1.97	1.97						
224		灾害防治及应急管理支出	876.16	876.16						
22401		应急管理事务	827.38	827.38						
2240101		行政运行	175.12	175.12						
2240102		一般行政管理事务	11.52	11.52						
2240106		安全监管	97.41	97.41						
2240108		应急救援	453.00	453.00						
2240150		事业运行	60.45	60.45						
2240199		其他应急管理支出	29.88	29.88						
22406		自然灾害防治	48.78	48.78						
2240699		其他自然灾害防治支出	48.78	48.78						

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

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 合计	1	2	3	4		6
				1, 072. 13	351. 43	720. 70			
201			一般公共服务支出	42.66	42.66	0.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	42.22	42.22	0.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.22	42.22	0.00			
20132			组织事务	0.44	0.44	0.00			
2013202			一般行政管理事务	0.44	0.44	0.00			
208			社会保障和就业支出	41.21	41.21	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	40.46	40.46	0.00			
2080501			行政单位离退休	0.18	0.18	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42	0.00			
20808			抚恤	0.75	0.75	0.00			
2080801			死亡抚恤	0.75	0.75	0.00			
210			卫生健康支出	15.11	15.11	0.00			
21011			行政事业单位医疗	15.11	15.11	0.00			
2101101			行政单位医疗	12.22	12.22	0.00			
2101102			事业单位医疗	2.90	2.90	0.00			
212			城乡社区支出	74.63	0.00	74.63			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	74.63	0.00	74.63			
2120801			征地和拆迁补偿支出	74.63	0.00	74.63			
221			住房保障支出	22.36	22.36	0.00			
22102			住房改革支出	22.36	22.36	0.00			
2210201			住房公积金	20.39	20.39	0.00			
2210202			提租补贴	1.97	1.97	0.00			
224			灾害防治及应急管理支出	876.16	230.09	646.07			
22401			应急管理事务	827.38	230.09	597.29			
2240101			行政运行	175.12	158.12	17.00			
2240102			一般行政管理事务	11.52	11.52	0.00			
2240106			安全监管	97.41	0.00	97.41			
2240108			应急救援	453.00	0.00	453.00			
2240150			事业运行	60.45	60.45	0.00			
2240199			其他应急管理支出	29.88	0.00	29.88			
22406			自然灾害防治	48.78	0.00	48.78			
2240699			其他自然灾害防治支出	48.78	0.00	48.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部 门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	997.5	一般公共服务支出	30	42.66	42.66	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.63	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.21	41.21	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	15.11	15.11	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	74.63	0.00	74.63	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	22.36	22.36	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	876.16	876.16	0.00	
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	24	1072.13	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,072.13	997.50	74.63	
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	0.00	0.00	0.00	
总 计	29	1072.13	总 计	58	1,072.13	997.50	74.63	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部 门：

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	997.50	351.43	646.07
201	一般公共服务支出	42.66	42.66	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.22	42.22	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.22	42.22	0.00
20132	组织事务	0.44	0.44	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.44	0.44	0.00
208	社会保障和就业支出	41.21	41.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.46	40.46	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42	0.00
20808	抚恤	0.75	0.75	0.00
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	0.00
210	卫生健康支出	15.11	15.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11	0.00
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	0.00
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0.00
221	住房保障支出	22.36	22.36	0.00
22102	住房改革支出	22.36	22.36	0.00
2210201	住房公积金	20.39	20.39	0.00
2210202	提租补贴	1.97	1.97	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	876.16	230.09	646.07
22401	应急管理事务	827.38	230.09	597.29
2240101	行政运行	175.12	158.12	17.00
2240102	一般行政管理事务	11.52	11.52	0.00
2240106	安全监管	97.41	0.00	97.41
2240108	应急救援	453.00	0.00	453.00
2240150	事业运行	60.45	60.45	0.00
2240199	其他应急管理支出	29.88	0.00	29.88
22406	自然灾害防治	48.78	0.00	48.78
2240699	其他自然灾害防治支出	48.78	0.00	48.78

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
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	280.06	302	商品和服务支出	52.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	142.28	30201	办公费	8.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.48	30202	印刷费	7.69	310	资本性支出	2.91
30103	奖金	32.22	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.91
30107	绩效工资	12.35	30205	水费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.27	30206	电费	2.91	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.97	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.11	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.36	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.21	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.45	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.18	30217	公务接待费	0.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.54	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.46	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	10.25	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.82	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.49	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		296.51	公用经费合计					54.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部 门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	74.63	0.00	74.63	74.63	0.00	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	74.63	0.00	74.63	74.63	0.00	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	74.63	0.00	74.63	74.63	0.00	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	74.63	0.00	74.63	74.63	0.00	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
 没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
利辛县应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分利辛县应急管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,072.13万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计1,072.13万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比，收、支总计各减少193.55万元，下降15.29%，主要原因：一是节约开支，基本支出减少；二是项目支出减少，2021年采购了8辆乡镇消防车。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,072.13万元，其中：财政拨款收入1,072.13万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,072.13万元，其中：基本支出351.43万元，占32.78%；项目支出720.7万元，占67.22%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,072.13万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计1,072.13万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少193.55万元，下降15.29%，主要原因：一是节约开支，基本支出减少；二是项目支出减少，2021年采购了8辆乡镇消防车。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出997.5万元，占本年支出的93.04%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出

减少220.64万元，下降18.11%。主要原因一是节约开支，基本支出减少；二是项目支出减少，2021年采购了8辆乡镇消防车。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出997.5万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 42.66 万元，占4.28%；社会保障和就业(类)支出41.21万元，占4.13%；卫生健康(类)支出15.11万元，占1.51%；住房保障(类)支出22.36万元，占2.24%；灾害防治及应急管理(类)支出876.16万元，占87.84%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 497.89万元，支出决算为997.5万元，完成年初预算的200.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加，2022年新录用2名公务员，消防工作站指导中心转入2人；二是项目支出增加，2021年冬春救助资金于2022年年初发放，纳入2022年决算。其中：基本支出351.43万元，占35.23%；项目支出646.07万元，占64.77%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为42.22万元，决算数大于预算数的主要原因是预发2020年一次性工作奖励及2021年绩效奖金。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，决算数大于预算数的主要原因是购《中国共产党第二十次代表大会报告》等书籍。

3、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0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。

4、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28.01万元，支出决算为26.85万元，完成年初预算的95.87%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算充足，以防人员变动金额不足。

5、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14万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的95.86%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算充足，以防人员变动金额不足。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.98万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的81.58%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算充足，以防人员变动金额不足。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.58万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的81.01%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算充足，以防人员变动金额不足。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21万元，决算支出20.39万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算充足，以防人员变动金额不足。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.25万元，决算支出1.97万元，完成年初预算的37.52%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算充足，以防人员变动金额不足。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为161.83万元，决算支出158.12万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，决算支出11.52万元，决算数大于预算数的主要原因是全国第一次自然灾害风险普查费用。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为106.66万元，决算支出97.41万元，完成年初预算的91.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，决算支出453万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年冬春救助资金于2022年年初发放。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为56.75万元，决算支出60.45万元，完成年初预算的106.52%，决算数大于预算数的主要原因是增加消防工作站指导中心2人。

16、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为29.88万元，决算支出29.88万元，完成年初预算的100%。

17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为万元，决算支出48.78万元，决算数大于预算数的主要原因是全国第一次自然灾害风险普查及物资储备仓库展沟库内装修等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出997.5万元，其中：人员经费296.51万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费54.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入74.63万元，本年支出74.63万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为74.63万元，决算数大于预算数的主要原因是发放2020年度一次性工作奖励。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

利辛县应急管理局2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、 其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年度，利辛县应急管理局机关运行经费支出175.12万元，比2021 年增加33.92万元，增长24.02%，主要原因一是工资增长；二是利辛县应急管理局是执法单位，按照省应急厅统一安排，采购了26名执法人员的执法服装。

(二)政府采购支出情况。

2022年度，利辛县应急管理局政府采购支出总额93.9万元，其中：政府采购货物支出13.1万元、政府采购工程支出40.8万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额93.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，利辛县应急管理局共有车辆3辆，其中：应急保障用车辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)关于2022年度绩效评价情况的说明

(1)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金720.7万元。从评价情况看，利辛县应急管理局本着厉行节约，集中办事的原则，较好地完成了各项工作任务，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022年度，在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，利辛县应急局认真贯彻落实习近平总书记关于新时期安全生产、应急抢险救援和防汛抗旱重要指示批示精神，牢固树立安全生产“红线意识”，有力推动安全生产三年专项整治工作，狠抓安全生产责任落实，夯实安全生产基层基础，圆满完成了上级下达的年度工作目标任务。

2022年度，我部门未开展部门评价。

三个二级单位不独立核算，我单位未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2022年度部门决算中反映“2021年度中央自然灾害救灾（冬春救助）资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2021年度中央自然灾害救灾（冬春救助）资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为451万元，执行数为451万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于各乡镇解决冬春期间受灾群众口粮、衣被、取暖等基本生活困难，共救助困难群众12885户24175人（其中建档立卡2509户4729人；低保1273户2710人；五保户274户295人）；二是2022年春节前全部通过一卡通发放到救助农户提供的账户。发现的主要问题及原因：资金到位时间紧，救助对象范围广。下一步改进措施：积极联系财政，及时决算部署，提高工作效率。

安徽省亳州市利辛县

2021年度自然灾害救灾资金绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的要求，现对我县（市、区）2021-2022年度自然灾害救灾资金绩效自评如下：

（一）绩效目标分解下达情况

2021年12月21日《安徽省财政厅 安徽省应急管理厅关于下达2021年中央和省级自然灾害救灾资金预算（冬春救助）的通知》（皖财资环〔2021〕1366号）分配我县（市、区）自然灾害救灾等资金451万元，（其中：冬春救助中央资金421万元，冬春救助省级资金30万元）。

（二）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析

2021年12月21日《安徽省财政厅 安徽省应急管理厅关于下达2021年中央和省级自然灾害救灾资金预算（冬春救助）的通知》（皖财资环〔2021〕1366号）分配我县（市、区）自然灾害救灾等资金451万元，（其中：冬春救助中央资金421万元，冬春救助省级资金30万元）。2021年12月拨到我县财政账户451万元。2021年12月23日我县以关于印发《利辛县2021-2022年度冬春救助工作实施方案的通知》（利减灾办〔2021〕5号）将资金451万元分配到全县23个乡镇。

（2）项目资金执行情况分析

中央和省级自然灾害生活救助资金451万元，用于各乡镇解决冬春期间受灾群众口粮、衣被、取暖等基本生活困难，共救助困难群众12885户24175人（其中建档立卡2509户4729人；低保1273户2710人；五保户274户295人）。2022年春节前全部通过一卡通发放到救助农户提供的账户。

（3）项目资金管理情况分析

资金分配依据：根据各乡镇街道农业人口数、本年度受灾情况（乡镇上报）。

资金使用原则：资金使用按照“专款专用、重点使用、无偿使用”原则；救助工作按照“分类救助、重点救助”原则，按因灾造成住房倒塌损坏、农作物减产绝收、致伤致残、致贫返贫等情况实行分类排队，优先考虑倒房重建户、建档立卡贫困户、因灾致贫返贫户和受灾的民政救助对象等特殊群体的救助。申报审批程序：按照“户申报、村评议、乡（镇）审核、县审批”的程序办理，坚持“两公开、一监督”，即由受灾人员本人申请或者村（居）民小组提名，经村（居）民委员会民主评议，符合救助条件的，在村（社区）范围内公示；无异议或者经村（居）民委员会民主评议异议不能成立的，由村（居）民委员会将评议意见和有关材料提交乡（镇）人民政府、街道办事处审核，审核通过的在乡镇、街道公示，无异议后报县应急管理局审批。

资金发放方式：通过涉农资金“一卡通”打卡发放，及时将冬春救灾资金落实到救助对象手中。乡镇于2021年12月25日前报县应急局救灾减灾股，同时通过救灾系统上报，县应急局、县财政局组织打卡发放。

2、 总体绩效目标完成情况分析

2022年春节前全部打卡发放，完成总体绩效目标。

3、 绩效指标完成情况分析（根据绩效表逐项分析）

（1）产出指标

数量指标：旱灾生活救助年度指标值 \geq 1.2万户2.4万人，实际完成1.28万户2.41万人，完成率100%。

质量指标：严格按照救灾资金、物资分配标准执行，省级参照国家标准，地方实施不低于国家救助标准，原则上人均不低于90元，实际人均187元；应急救灾资金及时下拨，下拨率100%。

时效指标：县级财政资金专户2021年12月收到救灾资金，并转至利辛县应急管理局帐户，县应急局收到应急救灾资金后立即安排部署，于2021年1月14日下拨至银行，通过涉农资金“一卡通”打卡发放，实施时效均小于30个工作日。

（2）效益指标

社会效益指标：保障受灾困难群众基本生活；维持受灾地区稳定，维护社会和谐发展。

可持续影响指标：通过项目实施，使受灾群众的防灾减灾意识、能力和水平得到加强。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象受灾困难群众满意度100%，对需救助受灾困难群众不漏1户1人，全部得到有效救助，保障受灾困难群众有饭吃、有衣穿、有安全住所，确保灾区人民安定、社会稳定。没有出现投诉现象。

（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

（四）绩效自评结果拟应用和公开情况

此项工作有效解决了受灾困难群众冬春期间生活困难问题，同时我县对救助工作及时对社会公开，接受社会各界监督。

（五）其他需要说明的问题

无

（六）采取的措施

- 1、开展业务培训。
- 2、及时召开会商会议。
- 3、严格执行各项制度。
- 4、纳入年度考核。
- 5、开展冬春救助“回头看”工作。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

无

五、其他需要说明的问题

无

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			2021年度中央自然灾害救灾（冬春救助）资金		项目负责人及电话		肖玲玲17754205566		
主管部门			县人民政府		实施单位		县应急管理局		
资金情况			单位：万元	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	评分标准
（万元）			年度资金总额	451	451	10	100%	10	
			其中：中央补助	421	421	10	100%	10	
			省级资金	30	30	10	100%	10	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1：严格遵循“人民至上、生命至上”的宗旨，把保障人民群众的生命安全放在首位，按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，妥善安排好受灾困难群众冬春期间基本生活，确保受灾困难群众得到及时有效救助。				资金451万元分配到全县23个乡镇，共救助困难群众12885户24175人（其中建档立卡2509户4729人；低保1273户2710人；五保户274户295人）。2022年春节前全部通过一卡通发放到救助农户提供的账户。				
	目标2：及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。								
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	评分标准
绩效指标	产出指标	数量指标	冬春期间受灾困难群众救助数量	10	≥2.4万	2.41	10		
		质量指标	救助标准	15	严格按照救灾资金、物资分配标准执行，一般不低于国家标准（地方标准一并上报）		15		
			冬春救灾资金下拨率	10	100%		10		
			冬春救灾资金使用率	10	100%		10		
		时效指标	省级财政、应急管理部门收到冬春救灾资金后下拨至县级财政、应急管理部门所需时间	10	≤15日		10		
			县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间	15	≤30个工作日		15		
	效益指标	社会效益指标	帮助受灾群众克服冬春生活困难	5	妥善保障基本生活		5		
			灾区重大负面舆情和事件次数	10	≤5次		10		
		可持续影响指标	长效发挥	5	项目实施后的成效发挥，对社会保障救助事业的可持续影响情况。		5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	10	≤0.1%		10		
总分				100			100		

其他项目绩效自评表详见附件：

1、2020年一次性工作奖励项目支出绩效自评表

2、车辆运行维护和行政执法制式服装、标志项目支出绩效自评表

3、安全生产监督管理项目支出绩效自评表

4、食堂及职工体检项目支出绩效自评表

5、自然灾害风险普查及救灾物资仓库维修项目支出绩效自评表

(3) 部门评价结果。

未开展部门评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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

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

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

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

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

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

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

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

附件

2022年度其他5个项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			2020年一次性工作奖励						
主管部门			利辛县人民政府			实施单位	利辛县应急管理局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:		74.63	74.63	10	100%	100
			其中: 本年财政拨款		74.63	74.63	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	奖励先进、激发职工积极性					职工积极性得到提高			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 奖励人员		39人	39人	15	15	
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
		时效指标	指标1: 及时发放		及时	及时	15	15	
			指标2:						
								
		成本指标	指标1: 奖励金额		74.63万元	74.63万元	20	20	
			指标2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1: 职工可支配收入增长率		10%	10%	20	20	
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	指标1: 影响程度		较高	较高	15	15	
			指标2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度		100%	100%	15	15	
			指标2:						
								
总分							100	100	

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		车辆运行维护和行政执法制式服装、标志							
主管部门		利辛县人民政府			实施单位	利辛县应急管理局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		18.48	17	10	92%	98	
		其中： 本年财政拨款		18.48	17	—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	1、保障应急车辆正常运转 2、加强综合行政执法制式服装和管理、推进严格规范公正文明执法				1、应急车辆正常运转 2、26名执法人员配备执法服装				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1： 应急执法车辆运行维修		2辆	3辆	10	8	奖励资金购车一辆
			指标2： 执法人员		26人	26人	10	10	
		质量 指标	指标1： 执法服装验收合格率		≥95%	100%	10	10	
			指标2：						
		时效 指标	指标1：						
			指标2：						
		成本 指标	指标1： 应急执法车辆运行维护		14万元	7.9万元	20	20	
			指标2： 制式服装、标志		10.48万元	9.1万元	20	20	
	效益 指标	经济效 益 指标	指标1：						
			指标2：						
		社会 效益 指标	指标1： 满足机关公务出行		较好	达成预期指标	10	10	
			指标2： 加强执法正规化建设、树立执法队伍良好形象		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	指标1：						
			指标2：						
		可持续影 响指标	指标1：						
			指标2：						
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	指标1： 职工满意度		100%	100%	10	10	
			指标2：						
总分						100	98		

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		安全生产监督管理							
主管部门		利辛县人民政府			实施单位	利辛县应急管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		106.66	97.41	10	91%	98	
		其中: 本年财政拨款		106.66	97.41	-		-	
		上 年 结 转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	保障安全隐患排查治理、重大隐患挂牌督办、推动企业安全标准化、安全生产宣传教育培训、事故调查、抓好危险化学品、烟花爆竹、工贸行业专项整治三年行动工作、防汛抗旱等工作顺利开展				安全生产形式稳定，共排查整治一般安全隐患18046处，整改省市县挂牌督办重大安全隐患38处。严格执法监督，抓好疫情防控和复产复工工作，抓好危险化学品、烟花爆竹、工贸行业专项整治三年行动工作，做好旱情应对等。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：临时工资		2人	2人	15	15	
			指标2：安全生产、挂牌督办执法活动		12月	12月	15	15	
			指标3：应急值班值守		24小时	24小时	15	15	
		质量指标	指标1：						
			指标2：						
		时效指标	指标1：						
			指标2：						
		成本指标	指标1：安全监管、挂牌督办执法等活动		106.66万元	97.41万元	20	18	厉行节约、减少不必要开支
			指标2：						
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：有效推动我县安全生产形式持续稳定		显著	达成预期指标	20	20	
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
		可持续影响指标	指标1：						
			指标2：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%	≥95%	15	15	
			指标2：						
总分						100	98		

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		食堂及职工体检							
主管部门		利辛县人民政府			实施单位	利辛县应急管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		29.88	29.88		10	100%	100
		其中：本年财政拨款		29.88	29.88		-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	1、节省上下班时间、以便提高工作效率 2、体现单位对员工的关心、关爱，保证员工身心健康				1、解决职工就餐问题 2、组织在职和退休54人体检				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：食堂工作人员		3人	3人	10	10	
			指标2：健康体检		53人	53人	10	10	
		质量指标	指标1：						
			指标2：						
		时效指标	指标1：						
			指标2：						
		成本指标	指标1：廉政灶工作餐费		15.84万元	15.84万元	10	10	
			指标2：健康体检		6.36万元	6.36万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：小病得到控制、减少医疗费支出		效果显著	达成预期指标	20	20	
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：方便职工生活		较好	达成预期指标	20	20	
			指标2：帮助走出亚健康、提高全民素质		效果显著	达成预期指标			
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响指标	指标1：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥95%	≥95%	20	20	
			指标2：						
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			自然灾害风险普查及救灾物资仓库维修						
主管部门			利辛县人民政府			实施单位	利辛县应急管理局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额		56.88	50.78	10	91%	98
			其中:本年财 政拨款		56.88	50.78	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标					实际完成情况			
	1、为全面提升我县自然灾害防治能力打下坚实的基础 2、保障存储救灾物资安全					1、全区域覆盖,将普查成果运用到经济 社会发展各个领域 2、完成救灾物资仓库2400平方维修工作			
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	指标1: 第三方机构		1个	1个	10	10	
			指标2: 仓库维修		2400平 米	2400平 米	10	10	
			指标3:						
		质量指 标	指标1: 经费支出合规性		符合财 经制度	符合财 经制度	10	10	
			指标2:						
		时效指 标	指标1:						
			指标2:						
		成本指 标	指标1: 委托第三方经费		40万元	33.9万 元	15	13	利用中央资金
	指标2: 仓库维修		16.88 万元	16.88 万元	15	15			
	效益 指标	经济效 益指 标	指标1:						
			指标2:						
		社会效 益指 标	指标1: 提升区域内自然灾害风 险防治及应急能力		效果显 著	达成预 期指标	10	10	
			指标2: 增强仓储安全、提升 仓储能力		良好	达成预 期指标	10	10	
								
		生态效 益指 标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续 影 响指标	指标1:						
			指标2:						
								
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	指标1: 服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			指标2: 使用对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
								
总分							100	98	