

明光市应急管理局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 明光市应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 明光市应急管理局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 明光市应急管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件: 2022年度项目支出绩效自评表及明光市防汛抗旱指挥部工作经费绩效评价报告

第一部分 明光市应急管理局概况

一、部门职责

根据滁办字[2019]16号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省及滁州市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家和地方标准及规程。

（二）负责应急管理工作，指导全市各乡镇（街道）、各有关部门和单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市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，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市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）牵头建立全市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，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（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、监督检查各乡镇（街道）、市政府有关部门及市本级的经济开发区、景区等各类功能区安全生产工作，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。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。

（十三）依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市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。负责全市非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十四）依法组织开展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。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市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。负责应急管理、安全生产宣传教育 and 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 and 信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十七）综合管理全市生产安全伤亡事故统计工作，分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，明光市应急管理局 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 明光市应急管理局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明光市应急管理局

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	1,698.94	一、一般公共服务支出	35	3.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	135.46	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	95.96
	9		九、卫生健康支出	43	18.65
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	135.46
	12		十二、农林水支出	46	140.00
	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	35.08
	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	1,405.93
	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	1,834.40	本年支出合计	61	1,834.40
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	1,834.40	总计	65	1,834.40

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：明光市应急管理局

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			附属单位上缴收入	其他收入		
					小计	其中：教育收费	经营收入				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,834.40	1,834.40						
201			一般公共服务支出	3.32	3.32						
20104			发展与改革事务	3.32	3.32						
2010401			行政运行	3.32	3.32						
208			社会保障和就业支出	95.96	95.96						
20805			行政事业单位养老支出	95.37	95.37						
2080501			行政单位离退休	6.89	6.89						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.94	62.94						
20899			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59						
210			卫生健康支出	18.65	18.65						
21011			行政事业单位医疗	18.65	18.65						
2101101			行政单位医疗	10.85	10.85						
2101103			公务员医疗补助	6.39	6.39						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41						
212			城乡社区支出	135.46	135.46						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	135.46	135.46						
2120803			城市建设支出	135.46	135.46						
213			农林水支出	140.00	140.00						
21303			水利	140.00	140.00						
2130315			抗旱	140.00	140.00						
221			住房保障支出	35.08	35.08						
22101			保障性安居工程支出	14.76	14.76						
2210199			其他保障性安居工程支出	14.76	14.76						
22102			住房改革支出	20.32	20.32						
2210201			住房公积金	19.16	19.16						
2210202			提租补贴	1.16	1.16						
224			灾害防治及应急管理支出	1,405.93	1,405.93						

22401	应急管理事务	638.60	638.60					
2240101	行政运行	609.26	609.26					
2240102	一般行政管理事务	4.84	4.84					
2240104	灾害风险防治	16.50	16.50					
2240108	应急救援	8.00	8.00					
22402	消防救援事务	19.10	19.10					
2240201	行政运行	19.10	19.10					
22405	地震事务	120.99	120.99					
2240501	行政运行	32.20	32.20					
2240504	地震监测	58.79	58.79					
2240599	其他地震事务支出	30.00	30.00					
22406	自然灾害防治	38.24	38.24					
2240699	其他自然灾害防治支出	38.24	38.24					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	539.00	539.00					
2240703	自然灾害救灾补助	539.00	539.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：明光市应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,834.40	1,698.94	135.46			
201			一般公共服务支出	3.32	3.32				
20104			发展与改革事务	3.32	3.32				
2010401			行政运行	3.32	3.32				
208			社会保障和就业支出	95.96	95.96				
20805			行政事业单位养老支出	95.37	95.37				
2080501			行政单位离退休	6.89	6.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.94	62.94				
20899			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				

2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	18.65	18.65				
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65				
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85				
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41				
212	城乡社区支出	135.46		135.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.46		135.46			
2120803	城市建设支出	135.46		135.46			
213	农林水支出	140.00	140.00				
21303	水利	140.00	140.00				
2130315	抗旱	140.00	140.00				
221	住房保障支出	35.08	35.08				
22101	保障性安居工程支出	14.76	14.76				
2210199	其他保障性安居工程支出	14.76	14.76				
22102	住房改革支出	20.32	20.32				
2210201	住房公积金	19.16	19.16				
2210202	提租补贴	1.16	1.16				
224	灾害防治及应急管理支出	1,405.93	1,405.93				
22401	应急管理事务	638.60	638.60				
2240101	行政运行	609.26	609.26				
2240102	一般行政管理事务	4.84	4.84				
2240104	灾害风险防治	16.50	16.50				
2240108	应急救援	8.00	8.00				
22402	消防救援事务	19.10	19.10				
2240201	行政运行	19.10	19.10				
22405	地震事务	120.99	120.99				
2240501	行政运行	32.20	32.20				
2240504	地震监测	58.79	58.79				
2240599	其他地震事务支出	30.00	30.00				
22406	自然灾害防治	38.24	38.24				
2240699	其他自然灾害防治支出	38.24	38.24				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	539.00	539.00				
2240703	自然灾害救灾补助	539.00	539.00				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：明光市应急管理局

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	1,698.94	一、一般公共服务支出	30	3.32	3.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.46	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	95.96	95.96		
	9		九、卫生健康支出	38	18.65	18.65		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	135.46		135.46	
	12		十二、农林水支出	41	140.00	140.00		
	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	35.08	35.08		
	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	1,405.93	1,405.93		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,834.40	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	1,834.40	1,698.94	135.46	
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	1,834.40	总计	58	1,834.40	1,698.94	135.46	

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：明光市应急管理局

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			
201			一般公共服务支出	1,698.94	1,698.94	
20104			发展与改革事务	3.32	3.32	
2010401			行政运行	3.32	3.32	
208			社会保障和就业支出	3.32	3.32	
20805			行政事业单位养老支出	95.96	95.96	
2080501			行政单位离退休	95.37	95.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	25.54	
20899			其他社会保障和就业支出	62.94	62.94	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210			卫生健康支出	0.59	0.59	
21011			行政事业单位医疗	18.65	18.65	
2101101			行政单位医疗	18.65	18.65	
2101103			公务员医疗补助	10.85	10.85	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.39	6.39	
213			农林水支出	1.41	1.41	
21303			水利	140.00	140.00	
2130315			抗旱	140.00	140.00	

221	住房保障支出	140.00	140.00
22101	保障性安居工程支出	35.08	35.08
2210199	其他保障性安居工程支出	14.76	14.76
22102	住房改革支出	14.76	14.76
2210201	住房公积金	20.32	20.32
2210202	提租补贴	19.16	19.16
224	灾害防治及应急管理支出	1.16	1.16
22401	应急管理事务	1,405.93	1,405.93
2240101	行政运行	638.60	638.60
2240102	一般行政管理事务	609.26	609.26
2240104	灾害风险防治	4.84	4.84
2240108	应急救援	16.50	16.50
22402	消防救援事务	8.00	8.00
2240201	行政运行	19.10	19.10
22405	地震事务	19.10	19.10
2240501	行政运行	120.99	120.99
2240504	地震监测	32.20	32.20
2240599	其他地震事务支出	58.79	58.79
22406	自然灾害防治	30.00	30.00
2240699	其他自然灾害防治支出	38.24	38.24
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.24	38.24
2240703	自然灾害救灾补助	539.00	539.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	539.00	539.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00
2240699	其他自然灾害防治支出	50.00	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：明光市应急管理局

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	487.20	302	商品和服务支出	377.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	153.53	30201	办公费	9.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	63.71	30202	印刷费	18.71	310	资本性支出	30.00
30103	奖金	62.76	30203	咨询费	7.22	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	15.30	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	30.00
30107	绩效工资	15.12	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.54	30206	电费	0.85	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	62.94	30207	邮电费	12.15	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	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	6.39	30209	物业管理费	19.44	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	3.63	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	41.92	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	19.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	27.15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	804.05	30215	会议费	8.24	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.92	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	6.89	30217	公务接待费	5.97	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	140.00	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	797.16	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.79	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.62	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.81	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	45.52	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		1,291.25	公用经费合计					407.69

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：明光市应急管理局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
						135.46		135.46	135.46		135.46							
212		城乡社区支出				135.46		135.46	135.46		135.46							
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				135.46		135.46	135.46		135.46							
	2120803	城市建设支出				135.46		135.46	135.46		135.46							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：明光市应急管理局

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			

说明：明光市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 明光市应急管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1834.4 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1834.4 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 562.97 万元，增长 44.28%，主要原因：一是人员增加，经费增加；二是根据合同条款，支付项目尾款。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1834.4 万元，其中：财政拨款收 1834.4 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 1834.4 万元，其中：基本支出 1698.94 万元，占 92.62%；项目支出 135.46 万元，占 7.38%；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 1834.4 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1834.4 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 562.97 万元，增长 44.28%，主要原因：一是人员增加，经费增加；二是根据合同条款，支付项目尾款。

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 1698.94 万元，占本年支出的 96.62%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 543.42 万元，增长 47.03%。一是人员增加，经费增加；二是根据合同条款，支付项目尾款。

（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 1698.94 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 3.32 万元，占 0.2%；**社会保障和就业支出（类）**支出 95.96 万元；占 5.65%**卫生健康支出（类）**支出 18.65 万元，占 1.1%；**农林水支出（类）**支出 140 万元，占 8.24%；**住房保障支出（类）**支出 35.08 万元，占 2.06%；**灾害防治及应急管理支出（类）**支出 1405.93 万元，占 82.75%。

（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 1509.6 万元，支出决算为 1698.94 万元，完成年初预算的 112.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是拨付抗旱救灾资金；二是人员增加，经费增加。其中：基本支出 1698.94 万元，占 100%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 3.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的行政单位离退休人员综合考核奖励支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.54 万元，支出决算为 25.54 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.18 万元，支出决算为 62.94 万元，完成年初预算的 516.75%，决算数大于预算数的主要原因是历史职业年金一次性做实。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 10.85 万元，支出决算为 10.85 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）公务员医疗补助（项）年初预算为 6.39 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1.41 万元，支出决算为 1.41

万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 140 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付抗旱救灾资金。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是政策性农村住房保险经费未纳入年初预算。

11. 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 19.16 万元，支出决算为 19.16 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 5.84 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 19.86%，决算数小于预算数的主要原因是据实支付。

13. 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 527.97 万元，支出决算为 609.26 万元，完成年初预算的 115.4%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作需要，调整经费。

14. 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 4.84 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 100%。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾

害风险防治（项）年初预算为 171.5 万元，支出决算为 16.5 万元，完成年初预算的 9.62%，决算数小于预算数的主要原因是根据合同约定，未到付款期限。

16. 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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）年初预算为 21 万元，支出决算为 19.1 万元，完成年初预算的 90.95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）年初预算为 33.76 万元，支出决算为 32.2 万元，完成年初预算的 95.38%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因厉行节约，压减支出。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）年初预算为 70 万元，支出决算为 58.79 万元，完成年初预算的 83.99%，决算数小于预算数的主要原因是落实根据合同约定，未到付款期限。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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 81.62 万元，支出决算为 38.24 万元，完成年初预算的 46.85%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需要支出。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为 479 万元，支出决算为 539 万元，完成年初预算的 112.53%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需要申请经费。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据疫情防控工作需要申请经费。

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 1698.94 万元，其中：人员经费 1291.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 407.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 135.46 万元，本年支出 135.46 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 135.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是应急物资储备库工程款未纳入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

明光市应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，明光市应急管理局机关运行经费支出 407.69 万元，比 2021 年减少 339.52 万元，下降 45.44%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，明光市应急管理局政府采购支出总额 58.79 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 58.79 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 58.79 万元，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 100%，服务采购

授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，明光市应急管理局共有车辆 0 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 24 个项目，涉及资金 1509.65 万元。绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体好，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，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“安全生产专项业务经费”、“明光市防汛抗旱指挥部工作经费”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 293 万元。以上由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，五个项目自评得分均为 99 分以上，较好的实现了预期绩效目标。

组织对单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 1834.4 万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

(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“明光市防汛抗旱指挥部工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

明光市防汛抗旱指挥部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.81 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 98.1 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好。发现的主要问题及原因：在本次项目支出绩效自评中发现，年初预算编制存在不够精细等情况，预算执行率偏低。下一步工作措施：一是加强预算管理，科学做好项目论证，进一步加强预算编制合理性；二是提高预算执行率，充分发挥预算资金的使用效益。

明光市防汛抗旱指挥部工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自表

项目名称	明光市防汛抗旱指挥部工作经费							
主管部门	415-明光市应急管理局			实施单位	415001-明光市应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	98.1	10	98.10%	9.81	
	其中:本年财政拨款	100	100	98.1	-			
	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				
	保障防汛抗旱和地质灾害防治工作顺利开展,减少水旱灾害导致的各类损失			保障防汛抗旱和地质灾害防治工作顺利开展,减少水旱灾害导致的各类损失,完成当年任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展多次防汛抗旱检查、防汛演练等	持续推进	达成预期指标	15	15	
		质量指标	减少水旱灾害导致的各类损失	100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	保障人民群众生命财产安全	一年	达成预期指标	10	10	
效益指标 (30分)	成本指标	所需经费控制在100万元	100万元	达成预期指标	10	10	根据实际工作需要,进行经费支出	
	经济效益指标	经济效益指标	减少因自然灾害对经济发展造成的影响	效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全,减少损失	100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	与自然和谐相处	有效	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	增强防汛抗旱能力,保障经济可持续发展	100%	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对水旱灾害防御满意度	满意	达成预期指标	10	10		
总分						100	99.81	

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

(3) 部门评价结果。

详见“附件”中公开《2022年度明光市防汛抗旱指挥部工作经费绩效评价报告》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及明光市防汛抗旱指挥部工作经费项目绩效评价报告

联系方式：明光市应急管理局 0550-8023750

政务公开电子邮箱：mgsawb@163.com

2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

第一部分 明光市应急管理局部门绩效自评表

序号	项目名称	备注
1	安全生产专项业务经费	
2	救灾装备和灾害信息员补助	
3	明光市蓝天救援队防溺水宣传及应急救援	
4	明光市防汛抗旱指挥部工作经费	
5	张八岭中心小学地震科普馆	
6	滨河实验学校地震科普馆	
7	地震宏观观测员补助	
8	地震科普宣传教育运转经费	
9	防震减灾专项经费	
10	涧溪中心小学地震科普馆	
11	旧县中学地震科普馆	
12	明光市地震科普馆	
13	潘村中心小学地震科普馆	
14	桥头中心小学地震科普馆	
15	森林草原防灭火经费	
16	执法制式服装和标志采购经费	
17	明光市第一次全国自然灾害综合风险普查工作资金	
18	明光市流体观测手段打井费用	
19	非税收入安排支出	
20	上年结转	
21	抗旱专项工作经费	
22	应急物资储备库工程款	
23	职业年金做实部分	
24	明光市自然灾害救助资金	

项目名称		安全生产专项业务经费						
主管部门		415-明光市应急管理局			实施单位	415001-明光市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	170	170	165.544	10	97.38%	9.74
		其中:本年财政拨款	170	170	165.544	—		
		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			
	切实维护全市安全生产形势的稳定,为加快建设美好新明光提供强有力的安全保障				切实维护全市安全生产形势的稳定,为加快建设美好新明光提供强有力的安全保障			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	常态化开展 安全生产执 法检查工作	持续推进	达成预期指 标	15	15	
		质量 指标	保障我市安 全生产工作 稳定	效果显著	达成预期指 标	15	15	
		时效 指标	及时开展各 项工作	一年	达成预期指 标	10	10	
		成本 指标	总计项目经 费 170 万元	170 万元	达成预期指 标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指 标	保障经济发 展	持续推进	达成预期指 标	10	10	
		社会效 益指 标	保障日常应 急管工作事 务的经费支 出,确保应 急管理工作 正常开展	100%	达成预期指 标	10	10	
生态效 益指 标		保障生态效 益	有效	达成预期指 标	5	5		

		可持续影响指标	确保安全教育培训、重大隐患治理、安全监管队伍建设和设备、安全生产技术支撑、应急救援支出等与安全生产密切相关的工作的经费保障	100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.74	

项目名称		救灾装备和灾害信息员补助						
主管部门		415-明光市应急管理局			实施单位	415001-明光市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	61.6 2	61.6 2	18.24	10	29.60%	2.96
		其中:本年财政拨款	61.6 2	61.6 2	18.24	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资 金	0	0	0	-		
体 目 标	年度总	预期目标				实际完成情况		

	为充分发挥救灾工作的关键作用,全面推进救灾装备的建设,更好的做好防灾减灾工作。				为充分发挥救灾工作的关键作用,全面推进救灾装备的建设,更好的做好防灾减灾工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	用于查灾、核灾和灾害救助等设备所需费用	有效	达成预期指标	15	15	
		质量指标	按需要对查灾、核灾和灾害救助等设备所需经费支出	100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	确保第一时间奔赴现场查看灾情、开展救助	一年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	所需工作经费控制在 61.62 万元	61.62 万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加应急救援能力,保障经济可持续发展	100%	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	保护人民群众生命、财产必不可少的工作需要	100%	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	与自然和谐相处,减少灾害损失	效果显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	防灾、减灾、救灾保持社会稳定	持续推进	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	92.96	

项目名称	明光市蓝天救援队防溺水宣传及应急救援						
主管部门	415-明光市应急管理局			实施单位	415001-明光市应急管理局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额:	8	8	8	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	8	8	8	—		
		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			
	做好防溺水宣传及应急救援、训练等工作				做好防溺水宣传及应急救援、训练等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展多场防溺水、自救互救技能宣传教育活动	持续推进	达成预期指标	15	15	
		质量指标	通过宣传教育, 掌握一定的自救能力	100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时开展各项工作	一年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	开展各项支出	8万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强安全宣传教育, 提高安全意识, 减少财产损失	有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	用于开展防溺水宣传教育活动, 丰富宣传教育内容, 提高自救互救能力	100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	加强防灾减灾工作, 构筑生命防线	有效	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	加强防灾减灾工作, 构筑生命防线, 保障社会可持续发展	100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意	满意	达成预期指标	10	10	

总分		100	100.00	
-----------	--	------------	---------------	--

项目名称		明光市防汛抗旱指挥部工作经费						
主管部门		415-明光市应急管理局		实施单位	415001-明光市应急管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	98.1	10	98.10%	9.81	
	其中: 本年财政 拨款	100	100	98.1	—			
	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				
	保障防汛抗旱和地质灾害防治工作顺利开展, 减少水旱灾害导致的各类损失			保障防汛抗旱和地质灾害防治工作顺利开展, 减少水旱灾害导致的各类损失, 完成当年任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展多次防汛抗旱检查、防汛演练等	持续推进	达成预期指标	15	15	
		质量指标	减少水旱灾害导致的各类损失	100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	保障人民群众生命财产安全	一年	达成预期指标	10	10	

	成本指标	所需经费控制在 100 万元	100 万元	达成预期指标	10	10	根据实际工作需要经费支出
效益指标 (30 分)	经济效益指标	减少因自然灾害对经济发展造成的影响	效果显著	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全，减少损失	100%	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	与自然和谐相处	有效	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	增强防汛抗旱能力，保障经济可持续发展	100%	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众对水旱灾害防御满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分					100	99.81	

项目名称	张八岭中心小学地震科普馆						
主管部门	415-明光市应急管理局		实施单位	415001-明光市应急管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2	2	0.44	10	22.00%	2.20
	其中:本年财政拨款	2	2	0.44	—		
	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				
	通过地震科普馆，加强地震知识科普宣传教育				通过地震科普馆，加强地震知识科普宣传教育				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	保障地震科普馆宣传教 育基地日常工作	一个	达成预期 指标	15	15		
		质量 指标	开展科普宣传活动	持续 推进	达成预期 指标	15	15		
		时效 指标	按时完成各项工作	一年	达成预期 指标	10	10		
		成本 指标	控制支出	2万元	达成预期 指标	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	减少人员伤亡和财产经 济损失	有效	达成预期 指标	10	10		
		社会 效益 指标	为学生、社会大众更加 深入地了解 and 掌握地震 科普知识，了解防震减 灾工作提供了一个良好 的互动平台	100%	达成预期 指标	10	10		
		生态 效益 指标	减少地震自然灾害破坏 性损失	有效	达成预期 指标	5	5		
		可持 续影 响指 标	地震科普宣传的一个主 要基地和防震减灾科普 教育对外的重要窗口， 提高社会公众地震救援 知识	100%	达成预期 指标	5	5		
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	服务对象满意	有效	达成预期 指标	10	10		
总分						100	92.20		

项目名称	滨河实验学校地震科普馆		
主管部门	415-明光市应急管理局	实施单位	415001-明光市应急管理局

项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	2	2	2	—			
	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				
	通过地震科普馆, 加强地震知识科普宣传教育			通过地震科普馆, 加强地震知识科普宣传教育				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障科普馆运营	一个	达成预期指标	15	15	
		质量指标	开展各项防震减灾宣传活动	持续推进	达成预期指标	15	15	
		时效指标	保障地震科普馆正常运转	一年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	所需工作经费控制在 2 万元	2 万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高学生群体防震知识, 减轻财产经济损失	持续推进	达成预期指标	10	10	
社会效益指标		为学生、社会大众更加深入地了解和掌握地震科普知	100%	达成预期指标	10	10		

			识,了解防震减灾工作提供了一个良好的互动平台					
		生态效益指标	让参观者敬畏自然,与自然和谐相处	有效	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提高群众地震相关知识,减少地震可能带来的损失	100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目名称		地震宏观观测员补助					
主管部门		415-明光市应急管理局		实施单位	415001-明光市应急管理局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5.76	5.76	5.76	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	5.76	5.76	5.76	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		
	其他资金	0	0	0	-		
年度总目标	预期目标			实际完成情况			

	对 16 个地震宏观观测点进行补助，提高明光市防震减灾能力				对 16 个地震宏观观测点进行补助，提高明光市防震减灾能力			
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 (50分)	数量指标	用于 16 个地震宏观观测点，每人每月 300 元，合计总额 5.76 万元	发放到位	达成预期指标	15	15	
		质量指标	提高地震监测水平	有效	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时开展各项工作	一年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总计项目费用 5.76 万元	5.76 万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高地震监测能力，减轻灾害造成的经济损失	效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	减少和减轻了地震灾害中生命财产损失	100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	与自然和谐相处	有效	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	协助地震部门开展地震宏观异常的调查核实	100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目名称		地震科普宣传教育运转经费						
主管部门		415-明光市应急管理局		实施单位	415001-明光市应急管理局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额:	2	2	2	10	100.00%	10.00
		其中:本年财 政拨款	2	2	2	-		
		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			
	用于开展防震减灾宣传教育活动,丰富宣传教育内容,提高社会大众防震减灾知识				用于开展防震减灾宣传教育活动,丰富宣传教育内容,提高社会大众防震减灾知识			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	开展多场防震减灾宣传 教育活动,丰富宣传教 育内容	持续 推进	达成预期 指标	15	15	
		质量 指标	增强全社会防震减灾意 识	有效	达成预期 指标	15	15	
		时效 指标	及时、广泛开展防震减 灾科普宣传工作	一年	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标	所需工作经费控制在2 万元	2万 元	达成预期 指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	提高社会公众防震减灾 意识和应急避险能力	持续 推进	达成预期 指标	10	10	
		社会 效益 指标	不断提高社会公众防震 减灾意识和应急避险能 力,进一步增强全民抗 震防灾意识	100%	达成预期 指标	10	10	
生态 效益 指标		增强全民抗震防灾意识	有效	达成预期 指标	5	5		

		可持续影响指标	为全面推进我市新时代防震减灾事业现代化建设营造良好氛围	100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目名称	防震减灾专项经费						
主管部门	415-明光市应急管理局		实施单位	415001-明光市应急管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	8	8	8	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	8	8	8	-		
	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			
	填补了我市地震监测硬件设施的空白,推动我市地震监测工作的实施			填补了我市地震监测硬件设施的空白,推动我市地震监测工作的实施			

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	做好防震减灾工作，加强地震监测	持续推进	达成预期指标	15	15	
		质量指标	加强地震监测	持续推进	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时完成各项防震减灾任务	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	各项支出控制	节约成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增强对地震灾害的防范能力，减轻地震造成的经济损失	持续推进	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	扎实做好防范和应对地震灾害的各项准备工作	100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	与自然和谐相处	有效	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	强化社会公众防震避险意识和防震减灾协同作战能力	100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意	满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00

项目名称		涧溪中心小学地震科普馆						
主管部门		415-明光市应急管理局		实施单位	415001-明光市应急管理局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年 预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额:	2	2	2	10	100.00%	10.00
		其中:本年财 政拨款	2	2	2	-		
		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			
	通过地震科普馆,加强地震知识科普宣传教育为学生、社会大众更加深入地了解和掌握地震科普知识,了解防震减灾工作提供了一个良好的互动平台。				展馆融入地震科普、避震自救、逃生避险技能训练、气象科普、交通、消防安全为一体的综合性互动展馆,让学生和群众通过艺术图文、视频、多媒体互动以及亲身体会等方式了解地震、地震危害及如何避震自救等知识,是明光市城区地震科普宣传的一个主要基地和防震减灾科普教育对外的重要窗口。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	保障涧溪中心小学地震 科普馆正常运行	一个	达成预期 指标	15	15	
		质量 指标	开展多种宣传活动	持续 推进	达成预期 指标	15	15	
		时效 指标	及时开展各类地震知识 宣传科普活动	一年	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标	各项支出控制在2万元	2万 元	达成预期 指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	提高学生群体防震知 识,减轻财产经济损失	有效	达成预期 指标	10	10	
社会 效益 指标		为学生、社会大众了解 防震减灾工作提供了一个 良好的互动平台	100%	达成预期 指标	10	10		

	生态效益指标	让参观者敬畏自然，与自然和谐相处	有效	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	减少地震自然灾害破坏性损失	100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意	满意	达成预期指标	10	10
总分					100	100.00	

项目名称		旧县中学地震科普馆						
主管部门		415-明光市应急管理局		实施单位	415001-明光市应急管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	2	2	2	-			
	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				
	通过地震科普馆, 加强地震知识科普宣传教育			通过地震科普馆, 加强地震知识科普宣传教育				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施

产出 指标 (50 分)	数量 指标	保障旧县中学地震科普 馆正常运行	有效	达成预期 指标	15	15	
	质量 指标	加强地震知识科普宣传 教育	持续 推进	达成预期 指标	15	15	
	时效 指标	开展各类地震知识科普 宣传活动	一年	达成预期 指标	10	10	
	成本 指标	控制支出	2万 元	达成预期 指标	10	10	
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	提高学生群体防震知 识，减轻财产经济损失	有效	达成预期 指标	7.5	7.5	
	社会 效益 指标	为学生、社会大众更加 深入地了解 and 掌握地震 科普知识，了解防震减 灾工作提供了一个良好 的互动平台	100%	达成预期 指标	7.5	7.5	
	生态 效益 指标	让参观者敬畏自然，与 自然和谐相处	有效	达成预期 指标	7.5	7.5	
	可持 续影 响指 标	增加群众防震减灾意 识，减少地震自然灾害 破坏性损失	100%	达成预期 指标	7.5	7.5	
满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	服务对象满意	满意	达成预期 指标	10	10	
总分					100	100.00	

项目名称		明光市地震科普馆						
主管部门		415-明光市应急管理局			实施单位	415001-明光市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	6	6	6	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	6	6	6	—		
		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			
	通过地震科普馆, 加强地震知识科普宣传教育				通过地震科普馆, 加强地震知识科普宣传教育。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	保障明光市地震科普馆正常运行	一个	达成预期指 标	15	15	
		质量指 标	开展地震科普宣传	持续 推进	达成预期指 标	15	15	
		时效指 标	及时开展各项工作	一年	达成预期指 标	10	10	
		成本指 标	各项支出控制	6万 元	达成预期指 标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	提高学生群体防震知识, 减轻财产损失	有效	达成预期指 标	7.5	7.5	
		社会效 益指标	普及防震减灾知识, 提高自救互救技能	100%	达成预期指 标	7.5	7.5	
		生态效 益指标	让参观者敬畏自然, 与自然和谐相处	有效	达成预期指 标	7.5	7.5	
可持续 影响指		让学生和群众通过艺术图文、视频、多媒体互动以及	100%	达成预期指 标	7.5	7.5		

	标	亲身体验等方式了解地震、地震危害及如何避震自救等知识					
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	

项目名称	潘村中心小学地震科普馆						
主管部门	415-明光市应急管理局			实施单位	415001-明光市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2	2	2	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	2	2	2	-		
	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			
	通过地震科普馆, 加强地震知识科普宣传教育			加强地震知识科普宣传教育为学生、社会大众更加深入地了解和掌握地震科普知识			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障科普馆运行	一个	达成预期指标	10	10	
		质量指标	开展多种科普宣传	持续推进	达成预期指标	15	15	
		时效指标	持续开展地震科普宣传活动	一年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	各项支出控制在2万元	2万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高学生群体防震知识，减轻财产损失	有效	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	普及防震减灾知识，提高自救互救技能	100%	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	让参观者敬畏自然，与自然和谐相处	持续推进	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	推动我市防震减灾知识宣传和推进防震减灾宣传教育网络建设	100%	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目名称		桥头中心小学地震科普馆						
主管部门		415-明光市应急管理局			实施单位	415001-明光市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2	2	2	10	100.00 %	10.00
		其中:本年财政拨款	2	2	2	—		
		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			
	用于地震科普馆宣传教育基地日常工作,保障防震减灾科普宣传工作的开展。				多种形式做好防震减灾宣传普及教育工作,提高学生和群众的防震减灾意识。继续利用每年“5.12”全国防灾减灾日、国际减灾日、土地日等重要时间节点,广泛开展防震减灾科普宣传工作,力争达到“教育一个学生,带动一个家庭,影响整个社会”的效果。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	保障地震科普馆的运行	一个	达成预 期指标	15	15	
		质量 指标	开展防震减灾科普宣传工 作	效果 显著	达成预 期指标	15	15	
		时效 指标	持续开展地震科普宣传活 动	一年	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	控制支出	≤2万 元	达成预 期指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	增强学生群体防震知识, 减轻财产损失	持续 推进	达成预 期指标	10	10	
社会 效益 指标		普及防震减灾知识,提高 自救互救技能	100%	达成预 期指标	10	10		

	生态效益指标	让参观者敬畏自然，与自然和谐相处	有效	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	推动我市防震减灾知识宣传和推进防震减灾宣传教育网络建设	100%	达成预期指标	5	5		
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目名称		森林草原防灭火经费						
主管部门		415-明光市应急管理局		实施单位	415001-明光市应急管理局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	9	9	9	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	9	9	9	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障年度防火宣传教育及日常扑火训练工作开展			保障年度防火宣传教育及日常扑火训练工作开展				
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

产出指标 (50分)	数量指标	采购一批森林扑火机具,利用网络运营商发送提示信息、定制宣传展板、标语横幅、印制宣传物品	有效	达成预期指标	15	15	
	质量指标	加强森林草原防灭火宣传、训练演练,提高扑火能力	持续推进	达成预期指标	15	15	
	时效指标	及时完成各项森林防火任务	一年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	开展项目支出	9万元	达成预期指标	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	为经济发展提供良好的社会环境	效果显著	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	广泛开展防火宣传工作	100%	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	加强森林森林资源保护,有效避免和减少森林火灾发生	有效	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	保护全市森林资源安全	100%	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	

项目名称		执法制式服装和标志采购经费							
主管部门		415-明光市应急管理局			实施单位	415001-明光市应急管理局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	4.83 9	4.83 9	4.839	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	4.83 9	4.83 9	4.839	-			
		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				
	采购行政执法制式服装和标志, 推进严格规范公正文明执法				采购行政执法制式服装和标志, 推进严格规范公正文明执法				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	面向取得执法证的在编在岗人员配发制服		12人	达成预期 指标	15	15	
		质量 指标	加强综合行政执法制式服装和标志管理		有效	达成预期 指标	15	15	
		时效 指标	及时配发到位		一年	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标	按标准配发, 控制经费		4.84 万元	达成预期 指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	加强安全生产执法力量, 保障我市生产工作持续稳定		持续 推进	达成预期 指标	10	10	
		社会 效益 指标	推进严格规范公正文明执法		100%	达成预期 指标	10	10	
生态 效益		与自然和谐相处		有效	达成预期 指标	5	5		

	指标							
	可持续影响指标	保障可持续发展	有效	达成预期指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分					100	100.00		

项目名称		明光市第一次全国自然灾害综合风险普查工作资金						
主管部门		415-明光市应急管理局		实施单位	415001-明光市应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	20	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				
	摸清全市自然灾害风险隐患底数, 减轻自然灾害风险			摸清全市自然灾害风险隐患底数, 减轻自然灾害风险, 已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	用于摸清全市自然灾害风险隐患底数, 查明重点地区抗灾能力	有效	达成预期指标	15	15	

	分)	质量指标	查灾、核灾和灾害救助	有效	达成预期指标	15	15		
		时效指标	按时完成	一年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	所需工作经费控制在 20 万元	20 万元	达成预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强自然灾害综合风险普查,减轻自然灾害造成的经济损失	持续推进	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	保护人民群众生命、财产安全	有效	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	加强自然灾害防范工作是,并与自然和谐共处	有效	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	有助于可持续发展	持续推进	达成预期指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意	满意	达成预期指标	10	10		
	总分						100	100.00	

项目名称	明光市流体观测手段打井费用						
主管部门	415-明光市应急管理局			实施单位	415001-明光市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	70	70	58.793	10	83.99%	8.40
	其中:本年财政 拨款	70	70	58.793	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		

		其他	0	0	0	-		
	资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	填补了我市地震流体监测项目的空白，提高郟庐断裂带地壳运动监测能力和我市地震前兆监测分析能力				明光市地质结构复杂，郟庐断裂带从北向南穿越全境，明光城区座落在郟庐断裂带中间，为加强地震监测能力，根据安徽省地震局监测预报与科技处《关于支持部分市县地震台设备意见的函》，同意在明光新上流体观测手段，设备由省地震局提供，打400米深水井费用由本地财政解决。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成打井，提高地震观测水平	效果显著	达成预期指标	15	15	
		质量指标	对地震进行流体观测	100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按时完成	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制成本	70万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障全市经济安全发展	100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	增加地震监测手段	效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	实行预防为主、防御与救助相结合的方针	持续推进	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	为经济发展提供安全保障	100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意	满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	98.40

项目名称		非税收入安排支出						
主管部门		415-明光市应急管理局		实施单位	415001-明光市应急管理局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额:	0	44	44	10	100%	10.0
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	-		
		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			
	保障部门正常运转,用于支付单位车辆租赁费用、应急物资储备库应急值守费用。				保障部门正常运转,用于支付单位车辆租赁费用、应急物资储备库应急值守费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障单位运转支出	租赁车辆2辆、应急物资储备库保安3名	达成预期指标	12.5	12.5	
		质量指标	保障部门工作正常开展	持续推进	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	完成相关工作	按时完成	达成预期指标	12.5	12.5	

	成本指标	控制支出	≤44万元	44	12.5	12.5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	保障安全生产形势稳定,经济健康发展	效果显著	达成预期指标	7.5	7.5	
	社会效益指标	保障安全生产,保障社会稳定	效果显著	达成预期指标	7.5	7.5	
	生态效益指标	增强物资储备库应急值守,保障生态效益	效果显著	达成预期指标	7.5	7.5	
	可持续影响指标	保障单位可持续发展	有效	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分					100	100	

项目名称	上年结转						
主管部门	415-明光市应急管理局			实施单位	415001-明光市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额:	0	266.5	196.5	10	73.73%	7.37
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	0	266.5	196.5	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障各项工作正常开展，请求拨付上年结转项目金额				保障各项工作正常开展。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	完成相关工作	100%	达成预期指标	15	15	
		质量指标	保质保量完成相应工作	100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按时完成	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制成本	100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成相应工作	100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障社会效益	100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保障生态效益	100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保障我市经济可持续发展	100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意	100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	97.37	

项目名称		抗旱专项工作经费						
主管部门		415-明光市应急管理局		实施单位	415001-明光市应急管理局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额:	0	140	140	10	100%	10.0
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	-		
		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				
	我市降水量较常年同期偏少支持全市乡镇街道维修或购买抗旱机械、开展渠道、塘坝等清淤、维护等工作。			我市降水量较常年同期偏少,支持全市乡镇街道维修或购买抗旱机械、开展渠道、塘坝等清淤、维护等工作。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	支援全市所有乡镇街道开展抗旱工作	17个	达成预期指标	12.5	12.5	
		质量指标	维修或购买抗旱器械,积极应对旱情	有效	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	按时完成相关抗旱工作	按时完成	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	控制成本支出	140万元	达成预期指标	12.5	12.5	
效益	经济效益 指标	减少旱情带来的经济损失	效果显著	达成预期指标	7.5	7.5		

指标 (30分)	社会效益指标	减少旱情对我市的造成的灾害损失	效果显著	达成预期指标	7.5	7.5	
	生态效益指标	做好抗旱工作，保障生态发展	有效	达成预期指标	7.5	7.5	
	可持续影响指标	增强我市旱情应对能力，保障可持续发展	有效	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10
总分					100	100	

项目名称	应急物资储备库工程款						
主管部门	415-明光市应急管理局		实施单位	415001-明光市应急管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额：	0	135.46	135.46	10	100%	10.0
	其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资 金	0	0	0	—		
体 目 标	预期目标			实际完成情况			

	保障应急物资储备管理				建设明光市应急物资储备库，保障防汛抗旱、疫情防控物资储备				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	建设应急物资储备库	一个	达成预期指标	12.5	12.5		
		质量指标	保障应急物资储备工作	持续推进	达成预期指标	12.5	12.5		
		时效指标	按时完成	按时完成	达成预期指标	12.5	12.5		
		成本指标	节约成本	按合同进行支付	达成预期指标	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	做好应急物资储备，保障经济发展	有效	达成预期指标	7.5	7.5		
		社会效益指标	保障应急物资充足，保障社会效益	效果显著	达成预期指标	7.5	7.5		
		生态效益指标	保障生态效益	有效	达成预期指标	7.5	7.5		
		可持续影响指标	保障可持续发展	有效	达成预期指标	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意	满意	达成预期指标	10	10		
	总分						100	100	

项目名称		明光市自然灾害救灾救助资金						
主管部门		415-明光市应急管理局		实施单位	415001-明光市应急管理局			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额:	0	329	329	10	100 .00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	329	329	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实做好受灾群众基本生活保障工作, 确保受灾困难群众安全度过冬春				切实做好受灾群众基本生活保障工作, 确保受灾困难群众安全度过冬春			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	救助资金发放到位	100 %	达成预期 指标	12.5	12.5	
		质量指标	保质保量完成救助工作	100 %	达成预期 指标	12.5	12.5	
		时效指标	按时完成工作	100 %	达成预期 指标	12.5	12.5	
		成本指标	严格控制支出	100 %	达成预期 指标	12.5	12.5	

效益指标 (30分)	经济效益指标	保证受灾群众基本生活水平，减少经济损失	100%	达成预期指标	7.5	7.5	
	社会效益指标	保证受灾群众基本生活质里	100%	达成预期指标	7.5	7.5	
	生态效益指标	加强防灾减灾工作，与自然和谐相处	100%	达成预期指标	7.5	7.5	
	可持续影响指标	防灾、减灾、救灾保障可持续发展	100%	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意	100%	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	

项目名称	职业年金做实部分						
主管部门	415-明光市应急管理局			实施单位	415001-明光市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分
	年度资金总额:	0	50.76	50.76	10	100%	10.0
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	-		
	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			
	保障人员福利				保障人员福利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在编人员做实职业年金	28人	达成预期指标	12.5	12.5	
		质量指标	保障在职人员福利	持续推进	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	2022年完成	立即完成	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	按要求支出	507636.41元	达成预期指标	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障经济效益	有效	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	保障在职人员福利待遇	有效	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	保障生态效益	有效	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	保障可持续	有效	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100	

第二部分 防汛抗旱指挥部工作经费项目 支出绩效评价报告

摘要

防汛抗旱工作事关人民安危和发展大局。要坚持人民至上、生命至上，统筹好发展和安全，及时排查整治突出风险隐患，坚决防范应对重大洪涝灾害，通过建立健全应急预案，达到“事前控制”的效果，保障人民的生命财产安全。2022 明光市防汛抗旱指挥部工作经费预算 100 万元，全年执行预算 98.10 万元，执行率 98.1%，综合评价 99.81 分。

一、项目基本情况

项目基本情况。我市地貌类型复杂多样，地势西南高峻，北部低平，地处淮河、长江两大流域，境内水系发达，河流众多，森林覆盖率高，自然灾害多发易发，防汛压力较大。扎实抓好重点流域、重点区域、重点部位风险隐患排查整治，完善应急预案，严明防汛纪律，落实汛期 24 小时值班制度，确保防汛指挥系统高效运转；保证防汛物料充足，及时处置各种防汛险情，免除或减少因洪涝旱灾而可能发生的人口死亡和财产损失。

项目绩效目标。根据明光市委办公室、明光市人民政府办公室《关于印发〈明光市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（明办字〔2019〕34 号）文件中有关水旱灾害应

急救援工作，协调指导重要河流湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，协调其他地质灾害防治相关工作。扎实抓好重点流域、重点区域、重点部位风险隐患排查整治，完善应急预案，严明防汛纪律，落实汛期 24 小时值班制度，确保人民群众财产安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价了解 2022 年“防汛抗旱指挥部工作经费”使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金里中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高安全生产专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制，加强绩效目标管理和绩效考核工作，提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准

1. 评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目支出绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

3. 评价方法

评价方法主要采用了文件核查、财务核查及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握评审工作专项项目资金的使用情况；问卷调查则是对评审工作专项项目的相关受益群体进行，了解其对评审工作专项项目实施的真实看法及满意状况。

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，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程。

深入推进绩效评价工作，成立评价工作小组，以负责人为组长、会计为组员，其他相关股室负责人员为辅助人员，相互配合开展工作。其次规范程序，以中共明光市委、明光市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理实施办法》的通知（明发〔2020〕2号）以及明光市财政局关于印发《明光市预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知（财预〔2020〕170号）文件精神为依据，根据实际资金使用及支出状况撰写自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过自评，2022项目前期编制费用预算100万元，全年执行预算98.10万元，执行率98.1%，综合评价99.81分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、资金分配合理；

（二）项目过程情况。保证资金到位率、预算执行率、坚持业务制度建设及执行有效性和项目建设“四制”、执行政府集中采购制度、有效使用资金全部通过国库集中支付。

（三）项目产出情况。保证任务完成率、坚持成本节约率、确保质量达标率和完成及时率。

（四）项目效益情况。有力保障社会效益、经济效益、生态环境效益、可持续影响，保证社会公众或服务对象满意。

五、主要经验及做法

（一）领导高度重视。专项资金预算下发后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确了时限要求，落实了责任分工，确保了各项专项工作顺利进行。

（二）财务管理严格。科学合理编制预算，严格执行预算。严格财务审核，提高财务的精细化管理。

六、存在问题及原因分析

存在的问题主要为业务水平有待提高，预算绩效管理模式还处于初级阶段，业务水平有待加强，业务素质尚需进一步提高。

七、有关建议

（一）加强项目实施过程管理和中期管理；合理制定项目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财务管理制

度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控。

（二）加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。提高财政资金使用效益。

八、其他需要说明的问题

无。