

泗县应急管理局
2024年度部门决算

2025年8月

目 录

第一部分 泗县应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 泗县应急管理局2024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 泗县应急管理局2024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：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度预防与应急准备项目经费项目绩效评价报告

第一部分 泗县应急管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家及安徽省、宿州市应急管理、安全生产等法律法规和方针政策，监督执行国家和省相关标准及规程，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订应急管理、安全生产等相关规范性文件。

（二）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，并开展预案演练；承担县应对重大自然灾害指挥部工作，指导协调应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；建立预警和灾情报告制度，依法发布灾情和预警信息；组织开展自然灾害类突发事件调查评估。

（三）统筹森林火灾扑救、水旱灾害、地震和地质灾害、生产安全事故等专业应急救援力量建设，协调指挥各类应急专业队伍，衔接解放军和武警部队参与应急救援。

（四）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（五）制定并实施应急物资储备和应急救援装备规划，组织调配各类应急物资装备；指导协调有关职能部门严格履行自然灾害和安全生产事故的防治与救援职责。

（六）负责安全生产综合监督管理，指导协调、监督检查各乡镇（园区）和县有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核。

（七）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。负责监督管理县属工矿商贸企业安全生产工作。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。

（八）依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施；依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处与责任追究的落实；监督管理全县危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。

（九）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训，组织指导相关科学技术研究、推广应用和信息化建设；开展对外交流与合作。

（十）负责地震监测和预测预报工作，指导全县地震灾害预测预防和防震减灾知识的宣传教育；组织编制防震减灾规划和破坏性地震应急预案，指导全县防震应急演练；负责重大建设工程地震安全性评价工作，确定抗震设防要求；依法依规监督检查防震减灾的有关工作；组织地震科技研究和国家及省、市重点地震科技项目攻关，组织地震科技成果的开发与应用；承担地震应急、救助技术和装备的技术培训、对外交流与合作等。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县应急管理局2024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，减少0户，原因是与预算相比，无增减变化。

纳入泗县应急管理局2024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	泗县应急管理局
2	泗县屏山形变地震台

第二部分 泗县应急管理局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泗县应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1438.45	一、一般公共服务支出	31	32.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	24.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1381.38
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1438.45	本年支出合计	57	1438.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1438.45	总计	60	1438.45

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：泗县应急管理局

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
科目名称						小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1438. 45	1438. 45						
201			一般公共服务支出	32. 9	32. 9						
20104			发展与改革事务	31. 25	31. 25						
2010401			行政运行	2. 5	2. 5						
2010499			其他发展与改革事务支出	28. 75	28. 75						
20105			统计信息事务	1. 65	1. 65						
2010501			行政运行	1. 65	1. 65						
210			卫生健康支出	24. 17	24. 17						
21011			行政事业单位医疗	24. 17	24. 17						
2101101			行政单位医疗	9. 31	9. 31						
2101102			事业单位医疗	14. 87	14. 87						
224			灾害防治及应急管理支出	1381. 38	1381. 38						
22401			应急管理事务	1150. 37	1150. 37						
2240101			行政运行	216. 93	216. 93						
2240104			灾害风险防治	619. 35	619. 35						
2240109			应急管理	48. 66	48. 66						
2240150			事业运行	223. 87	223. 87						
2240199			其他应急管理支出	41. 57	41. 57						
22405			地震事务	92. 96	92. 96						
2240501			行政运行	0. 23	0. 23						
2240504			地震监测	92. 73	92. 73						
22406			自然灾害防治	55. 45	55. 45						
2240699			其他自然灾害防治支出	55. 45	55. 45						
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	82. 6	82. 6						
2240703			自然灾害救灾补助	82. 6	82. 6						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：泗县应急管理局

金额单位：万元

科目代码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计	1438.45	545.22	893.23			
201			一般公共服务支出	32.9		32.9			
20104			发展与改革事务	31.25		31.25			
2010401			行政运行	2.5		2.5			
2010499			其他发展与改革事务支出	28.75		28.75			
20105			统计信息事务	1.65		1.65			
2010501			行政运行	1.65		1.65			
210			卫生健康支出	24.17	24.17				
21011			行政事业单位医疗	24.17	24.17				
2101101			行政单位医疗	9.31	9.31				
2101102			事业单位医疗	14.87	14.87				
224			灾害防治及应急管理支出	1381.38	521.05	860.33			
22401			应急管理事务	1150.37	439.62	710.75			
2240101			行政运行	216.93	215.75	1.17			
2240104			灾害风险防治	619.35		619.35			
2240109			应急管理	48.66		48.66			
2240150			事业运行	223.87	223.87				
2240199			其他应急管理支出	41.57		41.57			
22405			地震事务	92.96	81.43	11.53			
2240501			行政运行	0.23		0.23			
2240504			地震监测	92.73	81.43	11.3			
22406			自然灾害防治	55.45		55.45			
2240699			其他自然灾害防治支出	55.45		55.45			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	82.6		82.6			
2240703			自然灾害救灾补助	82.6		82.6			

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：泗县应急管理局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算拨款	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	1438.45	一、一般公共服务支出	33	32.9	32.9		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	24.17	24.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1381.38	1381.38		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1438.45	本年支出合计	59	1438.45	1438.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1438.4 5	总计	64	1438.4 5	1438.4 5		

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：泗县应急管理局

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	1438.45	545.22 893.23
201			一般公共服务支出	32.9	32.9
20104			发展与改革事务	31.25	31.25
2010401			行政运行	2.5	2.5
2010499			其他发展与改革事务支出	28.75	28.75
20105			统计信息事务	1.65	1.65
2010501			行政运行	1.65	1.65
210			卫生健康支出	24.17	24.17
21011			行政事业单位医疗	24.17	24.17
2101101			行政单位医疗	9.31	9.31
2101102			事业单位医疗	14.87	14.87
224			灾害防治及应急管理支出	1381.38	521.05 860.33
22401			应急管理事务	1150.37	439.62 710.75
2240101			行政运行	216.93	215.75 1.17
2240104			灾害风险防治	619.35	619.35
2240109			应急管理	48.66	48.66
2240150			事业运行	223.87	223.87
2240199			其他应急管理支出	41.57	41.57
22405			地震事务	92.96	81.43 11.53
2240501			行政运行	0.23	0.23
2240504			地震监测	92.73	81.43 11.3
22406			自然灾害防治	55.45	55.45
2240699			其他自然灾害防治支出	55.45	55.45
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	82.6	82.6
2240703			自然灾害救灾补助	82.6	82.6

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：泗县应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	479	302	商品和服务支出	53.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	258.93	30201	办公费	12.91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	2.05
30103	奖金	9.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	14.12	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.05
30107	绩效工资	17.12	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	86.36	30206	电费	6.33	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.67	30207	邮电费	2.78	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.1	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	5.8	30209	物业管理费	1.38	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	3.7	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1.52	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	38.91	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.84	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	10.3	30217	公务接待费	2.36	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	0.54	30227	委托业务费	2.5	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.04	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.43	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	7.01	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		489.84	公用经费合计					55.38

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：泗县应急管理局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：泗县应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：泗县应急管理局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：泗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 泗县应急管理局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1438.45万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1438.45万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加282.88万元，增长24.5%，主要原因：安徽省基层防灾能力提升项目、安徽省预警指挥能力提升项目经费国债项目和应急指挥可视化设备采购等项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1438.45万元，其中：财政拨款收入1438.45万元，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

2024年度支出合计1438.45万元，其中：基本支出545.22万元，占37.9%；项目支出893.23万元，占62.1%；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

2024年度财政拨款收入总计1438.45万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1438.45万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加282.88万元，增长24.5%，主要原因：安徽省基层防灾能力提升项目、安徽省预警指挥能力提升项目经费国债项目和应急指挥可视化设备采购等项目经费的增加。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1438.45万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加282.88万元，增长24.5%。主要原因：安徽省基层防灾能力提升项目、安徽省预警指挥能力提升项目国债项目和应急指挥可视化设备采购等项目经费支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1438.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出32.9万元，占2.3%；卫生健康（类）支出24.17万元，占1.7%；灾害防治及应急管理（类）支出1381.38万元，占96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为649.28万元，支出决算为1438.45万元，完成年初预算的221.5%。决算数大于预算数的主要原因：年中新增安徽省基层防灾能力提升项目、安徽省预警指挥能力提升项目国债项目和应急指挥可视化设备采购等项目经费支出。其中：基本支出545.22万元，占37.9%；项目支出893.23万元，占62.1%。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2.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增补缴养老保险(个人部分)项目支出。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.75万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增专用设

备（移动泵车）购置费用支出。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增2021年基数调整补缴养老保险（个人部分）支出。

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9.48万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于预算数的主要原因是单位年中一行政人员被开除，行政单位医疗支出减少。

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14.87万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算100%。

6. 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251.6万元，支出决算为216.93万元，完成年初预算的86.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和国库管理非税项目资金支出减少。

7. 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0万元，支出决算为619.35万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增宿州市暨泗县防汛抢险应急演练经费和安徽省基层防灾能力提升项目经费支出。

8. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为73万元，支出决算为48.66万元，完成年初预算的66.7%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，较多项目资金已申请未支付。

9. 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207.83万元，支出决算为223.87万元，完成年初预算的107.7%，决算数大于预算数的主要原因是新增2024年调资补发工资款及增资部分社保缴费。

10. 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41.57万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增退役安置军人和差额人员工资福利费、应急指挥可视化装备款和值班24小时视频联通系统等项目支出。

11. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数大于预算数的主要原因是补缴养老保险个人部分。

12. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为92.5万元，支出决算为92.73万元，完成年初预算的100.2%。

13. 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0万元，支出决算为55.45万元，决算数大于预算数的主要原因是新增安徽省基层防灾能力提升项目配套资金和第一次全国自然灾害综合风险普查采购项目等支出。

14. 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0万元，支出决算为82.6万元，决算数大于预算数的主要原因是新增中央自然灾害救灾资金项目和省级自然灾害救灾资金(低温雨雪冰冻灾害救灾救助)资金项目的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出545.22万元，其中：人员经费489.84万元，主要包括：基本工资、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、医疗费补助；公用经费55.38万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024年度泗县应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度泗县应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，泗县应急管理局机关运行经费支出44.17万元，比2023年减少13.44万元，下降23.3%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，泗县应急管理局政府采购支出总额735.07万元，其中：政府采购货物支出735.07万元、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2024年12月31日，泗县应急管理局共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024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2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金83万元。从评价情况看，项目制定科学合理，设定绩效目标合理，对应绩效指标明确，产出指标达标率较高，程序及资金使用规范、效果显著。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年度县下达我局用于预防与应急准备、宣传教育、安全生产、防震减灾等部门整体支出工作经费，全年预算执行率为96.25%，我局严格按照绩效管理工作规范，部门年度总体目标和主要任务全面完成，安全工作宣传效果显著，进一步营造了全社会关注安全、全民参与安全的良好氛围，提高了社会参与能力、全民安全素质和社会整体安全水平，保障了全县安全平稳运行，全县无较大安全生产事故；发生自然灾害时在生活、设备设施、物资方面能及时得到救

助，建立政府、企业、应急救援队伍间快速应急联动机制，切实提高协同应对事故灾难的能力；已提升应急救援力量，完善应急避难设施，提高综合应急救援水平，保障应急演练；已保障地震监测预警设备正常运行，提升地震监测预报水平，地震工作业务再提升；让全县应急管理干部踏踏实实工作，无后顾之忧，充分保障全局日常办公正常运行等。

组织对预防与应急准备项目经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金50万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看部门预算制定科学合理，设定绩效目标合理，对应绩效指标明确，产出指标达标率较高，程序及资金使用规范、效果显著，部门年度总体目标和主要任务全面完成，已加强安全工作宣传，营造全社会关注安全、全民参与安全的良好氛围，提高社会参与能力、全民安全素质和社会整体安全水平，保障全县安全平稳运行，全县无较大安全生产事故；发生自然灾害时在生活、设备设施、物资方面及时的得到救助，建立政府、企业、应急救援队伍间快速应急联动机制，切实提高协同应对事故灾难的能力；已提升应急救援力量，完善应急避难设施，提高综合应急救援水平，保障应急演练；已保障地震监测预警设备正常运行，提升地震监测预报水平，地震工作业务再提升；已提升全县应急管理干部信心、踏踏实实工作解决后顾之忧，保障全局日常办公正常运行开销等。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映“预防与应急准备项目

经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

预防与应急准备项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.5分。全年预算数为50万元，执行数为37.52万元，完成预算的75.04%。项目绩效目标完成情况：项目目标任务完成较好：预防与应急准备工作活动经费保障充分，保障了全年24小时值班值守工作制度有序执行，值班值守信息报送处理及时；应急救援装备设备齐全，充分保障了应急救援演练和实际工作开展，2024年成功开展联合多单位部门应急救援活动演练6次，进一步提高综合应急救援能力；安全生产预防工作开展得到充分保障，全年查处安全生产违法行为638项（其中包含重大事故隐患15项），已全部完成整改；2024年全县无较大安全生产事故发生；全市防震减灾科普讲解优秀组织奖；2024年首届防震减灾知识竞赛三等奖；全县综合目标管理绩效考核为优秀等次。发现的主要问题及原因：项目预算执行率不高，主要原因是财政资金短缺，部分资金未支付。下一步改进措施：进一步加强全县预算管理，强化资金统筹，各单位缩减开支预算，努力开源节流。

预防与应急准备项目经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	预防与应急准备项目经费						
主管部门	085-泗县应急管理局			实施单位	085001-泗县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额:	50	50	37.522 489	10	75.04%	7.50
		其中: 本年财政 拨款	50	50	37.52	—		
		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: 建立政府、企业、应急救援队伍间快速应急联动机制, 切实提高协同应对事故灾难的能力; 目标2: 壮大应急救援队伍, 提升应急救援力量, 完善应急避难设施, 提高综合应急救援水平; 目标3: 加强应急值班和完善应急救援装备, 进一步加强应急准备工作。				一是建立政府、企业、应急救援队伍间快速应急联动机制, 切实提高协同应对事故灾难的能力; 二是壮大应急救援队伍, 提升应急救援力量, 完善应急避难设施, 提高综合应急救援水平; 三是加强应急值班和完善应急救援装备, 进一步加强应急准备工作。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	应急救援活动开展次数	≥6次	6次	10	10	
			值班天数	=365 天	365天	10	10	
		质量指 标	预防与应急准备工作完善 提升程度	显著提 高	达成预 期指标	10	10	
			经费支出合规性	严格按 照财经 有关法 律、法 规的规 定	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	预防与应急准备工作年度	=2024 年	2024年	5	5	
		成本指 标	项目经费	=5000 00元	375224 .89元	5	4	因全县 财政资 金紧张 , 预防 与应急 项目本 年度已 申请未 支付款 较多。
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	应急值班值守、应急处置 及救援能力提升	显著提 升	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	应急预防和值班值守业务 能力提升	显著提 升	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	1	10	10	

总分		100	96.50	
----	--	-----	-------	--

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度预防与应急准备项目经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度预防与应急准备项目经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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。

十六、行政运行(类)行政运行(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、其他发展与改革事务支出(类)其他发展与改革事务支出(款)其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外

的其他发展与改革事务支出。

十八、行政运行(类)行政运行(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。

十九、行政单位医疗(类)行政单位医疗(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。

二十、事业单位医疗(类)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。

二十一、行政运行(类)行政运行(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。

二十二、灾害风险防治(类)灾害风险防治(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。

二十三、应急管理(类)应急管理(款)应急管理：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

二十四、事业运行(类)事业运行(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。

二十五、其他应急管理支出(类)其他应急管理支出(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。

二十六、行政运行(类)行政运行(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。

二十七、地震监测(类)地震监测(款)地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

二十八、其他自然灾害防治支出(类)其他自然灾害防治支出(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。

二十九、自然灾害救灾补助(类)自然灾害救灾补助(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： 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度预防与应急准备项目经费项目绩效评价报告

附件1

泗县应急管理局2024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	预防与应急准备项目经费	
2	应急宣传教育培训项目经费	
3	地震事业费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		预防与应急准备项目经费							
主管部门		085-泗县应急管理局			实施单位	085001-泗县应急管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	50	50	37.522489	10	75.04%	7.50	
		其中：本年财政拨款	50	50	37.52	—			
		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：建立政府、企业、应急救援队伍间快速应急联动机制，切实提高协同应对事故灾难的能力；目标2：壮大应急救援队伍，提升应急救援力量，完善应急避难设施，提高综合应急救援水平；目标3：加强应急值班和完善应急救援装备，进一步加强应急准备工作。				一是建立政府、企业、应急救援队伍间快速应急联动机制，切实提高协同应对事故灾难的能力；二是壮大应急救援队伍，提升应急救援力量，完善应急避难设施，提高综合应急救援水平；三是加强应急值班和完善应急救援装备，进一步加强应急准备工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急救援活动开展次数		≥6次	6次	10	10	
			值班天数		=365天	365天	10	10	
		质量指标	预防与应急准备工作完善提升程度		显著提高	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性		严格按照财经有关法律、法规的规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预防与应急准备工作年度		=2024年	2024年	5	5	
		成本指标	项目经费		=500000元	375224.89元	5	4	因全县财政资金紧张，预防与应急项目本年度已申请未支付款较多。
	效益指标	经济效益指标						0	

		社会效益指标	应急值班值守、应急处置及救援能力提升	显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	应急预防和值班值守业务能力提升	显著提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	1	10	10	
总分						100	96.50	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			应急宣传教育培训项目经费						
主管部门			085-泗县应急管理局			实施单位	085001-泗县应急管理局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	23.00	23.00	11.14	10	48.42%	4.84
			其中: 本年财政拨款	23	23	11.1364	—		
			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: 增强公众风险防范、安全应急意识和自救互救能力; 目标2: 营造全社会关注安全、全民参与安全的良好氛围, 提高社会参与能力、全民安全素质和社会整体安全水平; 目标3: 创建综合减灾示范社区和安全社区。					一是增强公众风险防范、安全应急意识和自救互救能力; 二是营造全社会关注安全、全民参与安全的良好氛围, 提高社会参与能力、全民安全素质和社会整体安全水平。			
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	安全生产宣传培训和演练活动开展次数		≥12次	12次	10	10	
			计划印发宣传册数量		≥5000册	5500册	10	10	
		质量指标	宣传覆盖率		≥95%	96%	10	10	
		时效指标	宣传教育培训年度		=2024年	2024年	10	10	
		成本指标	宣传教育培训经费		=230000元	111364.00元	10	5	因财政资金紧张, 本年度宣传教育培训经费已录入未支付金额较多。
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	公众安全意识和应急处理能力的提升		显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	群众防灾减灾避灾意识、公众自救互救能力提升		明显提升	达成预期指标	15	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度	群众对安全生产宣传教育 工作的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	89.84	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		地震事业费						
主管部门		085-泗县应急管理局			实施单位	085003-泗县屏山形变地震台		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10	10	10.00	10	99.99%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	9.999	—		
		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			
	资金用于群测群防等相关费用				较好完成预期指标			
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	培训次数	≥12次	15次	6	6	
			前兆学科异常核实次数	≥12次	15次	6	6	
		质量指标	数据采集传输准确率	≥98%	98%	6	6	
			监测设备与基站维护状况	良好	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	6	6	
		时效指标	地震数据信息发布及时性	≤30分钟	30分钟	6	6	
			经费支出时效性	=1年	1年	5	5	
		成本指标	宣传培训成本	≤40000元	40000元	5	5	
			地震监测、设备维护及人员经费保障成本	≤60000元	59988元	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提升救援能力和装备水平，满足救援需要影响程度	较高	达成预期指标	8	8	
			对预报中心业务人员工作能力提升程度	较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益					0	

		可持续影响	对地震预防及应急救援能力改善或提升程度	较高	达成预期指标	7	6	目标还达不到百分百预防
			对保障机构持续稳定运行、持续发挥职能的改善或提升能力	较高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	98%	5	5	
			培训人员满意度	≥90%	98%	5	5	
	总分					100	99.00	

附件 5

项目支出绩效评价报告

预防与应急准备项目支出绩效评价 报告



2025年3月

目 录

摘要.....	1
一、项目基本情况.....	1
二、绩效评价工作开展情况.....	2
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）.....	3
四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）.....	4
五、主要经验及做法.....	4
六、 存在问题及原因分析.....	4
七、有关建议.....	4
八、其他需要说明的问题.....	6

摘 要

为切实做好全面实施预算绩效管理各项工作，进一步压实预算绩效管理主体责任。针对这次自评工作，我们成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。通过认真学习有关预算绩效管理工作考核、绩效单位自评和部门评价的通知文件，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等要求做出客观准确的自我评价。现将自评工作简单汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。“预防与应急准备项目经费”是为构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制，切实降低生产安全事故发生频次和危害后果，最大限度减少人员伤亡和财产损失，研究制定应急管理规划编制，总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案编制，建立政府、企业、应急救援队伍间快速应急联动机制，切实提高协同应对事故灾难的能力，灾害事故风险调查和重点隐患排查，自然灾害、安全生产及火灾监测预警体系建设，应急信息员队伍建设，自然灾害调查评估，突发事件应急救援的迫切需要。该项目资金50万元，年底完成资金支付37.52万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：建立政府、企业、应急救援队伍间快速应急联动机制，切实提高协同应对事故灾难的能力；壮大应急救援队伍，提升应急救援力量，完善应急避难设施，提高综合应急救援水平；加强应急值班和完善应急救援装备，进一步加强应急准备工作。

阶段性目标：为应急365天值班值守提供系统设备保障，全年24小时值班值守，做好值班信息报送处理，完善应急救援装备配备，提高综合应急预防监督检查、隐患排查等工作力量和水平，确保全部隐患排查全部整改到位，全县无较大事故发生；联合社会救援力量，壮大救援队伍，全年应急救援活动开展次数大于等于6次，提升综合应急救援水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。面向全县企业单位和群众，加强应急预防与值班能力，提高应急救援能力，建立政府机关、事业单位和社会救援队伍，救援快速联动机制，保障全县应急和安全生产工作顺利开展，提高群众安全感和满意度，达到预期目的。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。应急值班值守和应急救援装备准备情况，全年全县单位排查和群众反映安全隐患排查处理情况，安全生产较大事故发生情况，每年参加全市安全生产工作综合评比和其他应急安全工作评比情况。全年保持24小时值班值守，值班值守信息

报送处理及时，应急救援装备设备齐全，充分保障应急救援工作开展；查处安全生产违法行为 638 项（其中包含重大事故隐患 15 项），已全部完成整改；2024 年全县无较大安全生产事故发生；全市防震减灾科普讲解优秀组织奖；2024 年首届防震减灾知识竞赛三等奖；全县综合目标管理绩效考核为优秀等次。

（三）绩效评价工作过程。按月和季度评价，全市每年年底集中考评一次。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

“预防与应急准备项目经费”项目综合评分 96.5 分，项目制定科学合理，设定绩效目标合理，对应绩效指标明确，产出指标达标率较高，程序及资金使用规范、效果显著。项目资金实行专账管理，专项资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用手续完备，资金支付凭证合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用及虚报套取资金等情况。项目目标任务完成的较好：预防与应急准备工作活动经费保障充分，保障了全年 24 小时值班值守工作制度有序执行，值班值守信息报送处理及时；应急救援装备设备齐全，充分保障了应急救援演练和实际工作开展，2024 年成功开展联合多单位部门应急救援活动演练 6 次，进一步提高综合应急救援能力；安全生产预防工作开展得到充分保障，全年查处安全生产违法行为 638 项（其中包含重大事故隐患 15 项），已全部完成整改；2024 年全县无较大安全生产事故发生；全市防震减灾科普讲解优

秀组织奖；2024 年首届防震减灾知识竞赛三等奖；全县综合目标管理绩效考核为优秀等次。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。科学有序，切实可行。

（二）项目过程情况。有序开展，效果很好。

（三）项目产出情况。全县无较大事故发生，完成排查整改安全隐患 638 项，2024 年全县无较大安全生产事故发生；全市防震减灾科普讲解优秀组织奖；2024 年首届防震减灾知识竞赛三等奖；全县综合目标管理绩效考核为优秀等次。

（四）项目效益情况。应急设备保障更完善，应急处置和救援能力进一步提升，保障全县广大群众、企业单位生活生产安全有序开展。

五、主要经验及做法

抓住以预防为主的工作重点，做好预防和应急准备工作，排除各项安全隐患，让灾害少发生或不发生，联合多单位多部门和社会力量加强监督检查和防灾减灾演练，同时保障灾害发生时综合减灾能力的提升。

六、存在问题及原因分析

项目预算执行率不高，主要原因是财政资金短缺，部分资金未支付。

七、有关建议

进一步加强全县预算管理，强化资金统筹，各单位缩减开支预算，努力开源节流。

八、其他需要说明的问题

- 附： 1、项目支出绩效评价指标体系框架（附1）
- 2、预防与应急准备项目经费项目绩效目标完成清单（
附2）
- 3、预防与应急准备项目经费项目绩效评价问题清单（
附3）
- 4、预防与应急准备项目经费项目绩效评价评分情况表
（附4）

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项(主体是指项目主管部门,下同)是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		预算编制科学性	项目预算编制（主体是指项目资金使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规划及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ① 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ② 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③ 是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④ 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ① 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ② 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ① 是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ② 项目调整及支出调整手续是否完备; ③ 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④ 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内计划产出的产品或提供的服务数量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标任务实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标任务计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
	效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

预防与应急准备项目经费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：（用文字定性或定量表述总体情况）	总体目标完成情况：	
1	建立政府、企业、应急救援队伍间快速应急响应联动机制，切实提高协同应对事故灾难的能力；	协同政府单位、企业和社会救援力量进行应急演练2次，切实锻炼提高了协同应对事故灾难的能力。	
2	壮大应急救援队伍，提升应急救援力量，完善应急避难设施，提高综合应急救援水平；	联合多部门和社会救援队开展演练和救援，提升综合救援水平。	
3	加强应急值班和完善应急救援装备，进一步加强应急准备工作。	应急值班值守设备系统配备充分，各项救援装备得到进一步完善，应急准备工作充分。	
...			
(二)	年度绩效目标：（用文字定性或定量表述年度情况）	年度绩效目标完成情况：	
1	应急救援活动开展次数	应急演练及救援活动开展6次，达成目标	
2	应急值班天数	保持365天一天24小时不间断值班，较好的完成年度目标	
3	预防与应急准备工作完善提升程度	预防与应急准备工作得到完善提升，达成目标	
4	经费支出合规性	经费支出严格按照财经有关法律、法规的规定执行，达成预期指标	
5	项目经费	财政资金紧张，活动经费基本保障	
6	应急值班值守、应急处置及救援能力提升	应急值班室安装值班系统1套，值班值守设备能力提升，应急设备购置保障应急处置和救援能力提升	
7	应急预防和值班值守业务能力提升	应急预防监督检查应急响应能力提升，值班人员熟练掌握应急值班值守设备和相关业务，值班值守能力得到进一步提升	
8	群众满意度	群众满意度100%，无群众反映不满意情况	

预防与应急准备项目经费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	应急管理局	无		
	2				
	...				
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况 and 资金使用合规性等）	1	应急管理局	因财政资金短缺，预算执行率偏低。	加强资金统筹，各单位缩减开支预算，开源节流。	
	2				
	...				
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1	应急管理局	无		
	2				
	...				
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1	应急管理局	无		
	2				
	...				
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续性影响和满意度等）	1	应急管理局	无		
	2				
	...				
其他问题	1	应急管理局	无		
	2				

预防与应急准备项目经费项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	决策	项目立项	立项依据充分性	5	1、符合行业发展规划和政策要求；2、属于公共财政支持范围，符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则；3、与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。	5	
2			立项程序规范性	5	1、项目按照规定的程序申请设立；2、审批文件、材料符合相关要求；3、事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。	5	
3		绩效目标	绩效目标合理性	5	1、项目绩效目标与实际工作内容相关；2、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；3、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	
4			绩效指标明确性	5	1、将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；2、通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3、与项目目标任务数或计划数相对应。	5	
5		资金投入	预算编制	5	1、预算编制是否经过科学论证；2、预算	5	

			科学性		内容与项目内容是否匹配；3、预算额度测算依据充分，按照标准编制；4、预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。			
6			资金分配合理性		5	1、预算编制经过科学论证；2、预算内容与项目内容匹配；3、预算额度测算依据充分，按照标准编制；4、预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	5	
7			资金到位率		5	100%	5	
8		过程	资金拨付及时性		5	部分资金未及时拨付。	4	1
9			预算执行率		5	75.04%	3.5	1.5
10			资金使用合规性	资金管理	5	1、符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；3、符合项目预算批复或合同规定的用途；4、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	
11		过程	管理制度健全性		5	1、具有相应的财务和业务管理制度；2、财务和业务管理制度合法、合规、完整。	5	
12			制度执行有效性	组织实施	5	1、遵守相关法律法规和相关管理规定；2、项目调整及支出调整手续完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	5	
13		产出	实际完成率	产出数量	7	100%。	7	

14	产出质量	质量达标率	7	100%。		7	
15	产出时效	完成及时性	5	1 年		4	1
16	产出成本	成本节约率	1	24. 96%		1	
17	效益	项目效益	10	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等根据项目实际情况有选择地设置和细化。		10	
18		满意度	10	采取社会调查的方式,满意度达 90%以上。		10	
合计						96. 5	3. 5

