

附件：

## 2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

### 第一部分 贵池区应急局部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	洪涝灾害救灾补助资金	
2	干旱灾害救灾补助	
3	皖财资环【2022】1477 号 2022 中央自然灾害救灾资金(洪涝和干旱灾害)	
4	皖资环〔2022〕1476 号冬春救助资金	
5	2022 省级农村住房保险保费资金	
6	防汛抢险及水域救援应急演练和地质灾害演练活动经费	
7	安全生产专项工作经费	
8	安全生产网格员建设	
9	防汛防火抗旱等应急工作经费	
10	中央和省级自然灾害救灾资金(冬春救助)	
11	山库区农村住房保险	
12	安全生产管理工作经费	
13	森林消防大队人员经费	

# 1、洪涝灾害救灾补助资金项目绩效目标自评表

项目名称		洪涝灾害救灾补助资金						
主管部门		042-池州市贵池区应急管理局			实施单位	042001-池州市贵池区应急管理局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	120	120	120	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	120	120	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			
	申请财政资金 120 万元, 用于我区开展应急抢险工作, 重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展此生灾害隐患排查和应急整治等工作。				申请财政资金 120 万元, 用于我区开展应急抢险工作, 重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展此生灾害隐患排查和应急整治等工作, 达到预期目标			
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 (50分)	数量指标	支援受灾群众	≤2万人	2	20	20	
		时效指标	按要求发放救灾资金	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤120万元	120	15	15	
		质量指标					0	
	效	经济效	减少群众因灾害受到的	较上年	达	15	15	

	益指标 (30分)	益指标	损失程度	度减少	成预期指标			
		社会效益指标	群众的受灾率	较上年度较少	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	100.00	

## 2、干旱灾害救灾补助项目绩效目标自评表

项目名称	干旱灾害救灾补助						
主管部门	042-池州市贵池区应急管理局			实施单位	042001-池州市贵池区应急管理局本级		
项目资金 (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	90	90	10	100. %	10.00

		其中：本年财政拨款	0	90	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			
	申请财政资金 90 万元，用于补助解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、进水、供水设备、组织人员采取应急抗旱措施保障城乡居民生活用水等支出。				申请财政资金 90 万元，用于补助解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、进水、供水设备、组织人员采取应急抗旱措施保障城乡居民生活用水等支出，达到预期目标。			
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（50分）	数量指标	受灾人数	≤47667人	47000	15	15	
		质量指标	储水、供水、净水设备合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付进度	根据受灾情况及时跟进支付	达成预期指标	10	9	
		成本指标	项目总成本	≤90万元	90	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	群众因灾害影响导致的经济损失程度	最低程度影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	灾情对群众的生活保障影响程度	对受灾群众的生活保障产生积极影响	达成预期指标	10	10	

	生态效益指标	群众种植物	降低群众受灾程度	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	群众满意率	≥90%	95	10	10	
总分					100	100	

3、皖财资环【2022】1477号2022中央自然灾害救灾资金(洪涝和干旱灾害)项目绩效目标自评表

项目名称		皖财资环【2022】1477号2022中央自然灾害救灾资金(洪涝和干旱灾害)					
主管部门		042-池州市贵池区应急管理局		实施单位	042001-池州市贵池区应急管理局本级		
项目资金(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	20	20	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	0	20	20	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1:按照文件要求用于解决城乡居民用水困难,购买、租赁应急储水、净水、供水设备;目标2:按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定,做好资金管理。“			目标1:按照文件要求用于解决城乡居民用水困难,购买、租赁应急储水、净水、供水设备;目标2:按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定,做好资金管理。达到预期目标“			

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 (50分)	数量指标	指标 1: 新建及修复饮水管网	≥500米	515	7	7	
			指标 2: 采购抗旱水泵设备	≥5 台	5	7	7	
			指标 3: 采购电线电缆	≥500米	520	7	7	
		质量指标	专款专用率	=100%	100	8	8	
			供水设备合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	资金下拨使用完成时限	2023 年 2 月底前	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤20 万元	20	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	周边种植物影响	降低损失	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	加强社会备灾、救灾能力	稳定	达成预期指标	7	7	
			对提升抵御干旱灾害事件的应急保障能力的持续影响程度	满足抵御干旱灾害事件的应急保障能力	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对种植物影响程度	降低受灾损失	达成预期指标	9	9	
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意率	≥99%	100	10	10	

	)							
总分						100	100	

#### 4、皖资环〔2022〕1476号冬春救助资金项目绩效目标自评表

项目名称			皖资环〔2022〕1476号冬春救助资金						
主管部门			042-池州市贵池区应急管理局		实施单位	042001-池州市贵池区应急管理局本级			
项目资金 (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	474	474	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政 拨款	0	474	474	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金 474 万元。根据财政部《关于下达 2022 年中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）的通知》（财资环〔2022〕151 号）、省应急管理厅《关于商请下拨中央自然灾害救灾资金预算（冬春救助）的函》（皖应急函〔2022〕582 号），经省政府同意，现下达你市、县（区）2022 年中央自然灾害救灾资金（冬春救助），用于支持你市、县（区）做好受灾群众冬春救助工作。主要用于 17 个镇街，30399 人发放冬春生活困难救助资金。				请财政资金 474 万元。根据财政部《关于下达 2022 年中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）的通知》（财资环〔2022〕151 号）、省应急管理厅《关于商请下拨中央自然灾害救灾资金预算（冬春救助）的函》（皖应急函〔2022〕582 号），经省政府同意，现下达你市、县（区）2022 年中央自然灾害救灾资金（冬春救助），用于支持你市、县（区）做好受灾群众冬春救助工作。主要用于 17 个镇街，30399 人发放冬春生活困难救助资金。项目达到预期目标				
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	数量指 标	指标 1: 冬春期间受 灾困难群众救助数量		= 30399 人	30399	6	6	

	标 (5 0 分)	质量指 标	救助标准	≥130 元	155	6	6	
			冬春救灾资金下拨率	= 100%	100	6	6	
			冬春救灾资金使用率	= 100%	100	6	6	
			专款专用率	= 100%	100	6	6	
		时效指 标	冬春救助项目支出时 间	2023 年3月 1日前 完成	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本	= 47400 00元	4740000	10	10	
	效益指 标 (3 0 分)	经济效 益指标	解决受灾家庭的基本 生活保障	减少 经济 损失	达成预 期指标	6	6	
		社会效 益指标	指标 1 : 帮助 受灾群众克服冬春生 活困难	妥善 保障 基本 生活	达成预 期指标	6	6	
			指标 2 : 灾区 重大负面舆情和事件 次数	≤1%	0.5	6	6	
		生态效 益指标	生态效益	对居 民生 活环 境产 生积 极影 响	达成预 期指标	6	6	
		可持续 影响指 标	帮助和解决受灾个人	较少 损失, 提高 生活 保障	达成预 期指标	6	6	
	满意 度指 标 (1 0)	满意度 指标	群众满意度	≥ 99%	99	10	10	

	分)							
总分						100	100	

### 5、2022 省级农村住房保险保费资金项目绩效目标自评表

项目名称		2022 省级农村住房保险保费资金						
主管部门		042-池州市贵池区应急管理局			实施单位	042001-池州市贵池区应急管理局本级		
项目资金 (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	85	85	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	0	85	85	—		
		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			
	该项目申请 85 万元, 主要用于农村住房保险保费资金				该项目申请 85 万元, 主要用于农村住房保险保费资金, 项目达到预期目标。			
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 (50 分)	数量指 标	预计完成 13 万余户农房信息采集投保工作。	=100%	100	8	8	
			全县 17 个镇(街)所有具有本地农业户籍的农村住房。	=100%	100	8	8	
		质量指 标	全面摸清核实本年度新增或者减少农房数。	=100%	100	8	8	
			准确及时为农户续保。	=100%	100	8	8	

		时效指标	2022 年 6 月底前。	6 月底前	达成预期指标	8	8	
		成本指标	农村住房保险保费 16 元/户*户数。	≤213 万元	213	5	5	
			资金使用完成率。	=100%	100	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	协助农户与保险公司对接, 尽可能多争取理赔额度, 同时提升保险公司公信力。	≥98%	99	8	8	
		社会效益指标	减轻农户因住房受损而带来的经济损失, 提高群众幸福感。	≥98%	98	8	8	
		生态效益指标	减少次生灾害发生, 确保群众生产生活不受影响。	≥100%	100	7	7	
		可持续影响指标	持续提升基层防灾减灾救灾能力。	≥100%	100	7	7	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众对农房保险工作服务满意率。	≥100%	100	10	10	
	总分					100	100	

#### 6、防汛抢险及水域救援应急演练和地质灾害演练活动经费项目绩效目标自评表

项目名称	防汛抢险及水域救援应急演练和地质灾害演练活动经费						
主管部门	042-池州市贵池区应急管理局			实施单位	042001-池州市贵池区应急管理局本级		
项目资金 (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	9.134	9.134	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	9.134	9.134	—		
		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			
	<p>通过贵防指办电（2022）15 号文 2022 年贵池区清通河流域防汛抢险及水域救援应急演练，进一步提高相关职能部门的应急处置能力以及群众紧急避险、自救自护的能力；2. 通过贵减救办明电（2022）11 号文 2022 年池州市暨贵池区地质灾害应急救援综合演练，进一步提高镇街、政府职能和村委会（社区）处置地质灾害事故的快速反应能力，使广大人民群众增强防灾减灾意识和自救避险能力，最大限度地减少地质灾害事故造成的损失，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定。</p>				<p>过贵防指办电（2022）15 号文 2022 年贵池区清通河流域防汛抢险及水域救援应急演练，进一步提高相关职能部门的应急处置能力以及群众紧急避险、自救自护的能力；2. 通过贵减救办明电（2022）11 号文 2022 年池州市暨贵池区地质灾害应急救援综合演练，进一步提高镇街、政府职能和村委会（社区）处置地质灾害事故的快速反应能力，使广大人民群众增强防灾减灾意识和自救避险能力，最大限度地减少地质灾害事故造成的损失，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定。达到预期目标</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	组织专业队伍的演练来提高应对突发事件的能力	≥300 人	350	15	15	
		质量指标	通过对相关镇街、政府职能部门和村委会（社区）及专业队伍的演练来提高应变合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	演练的完成时间	八月底完成相关的演练任务	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总投入在 91344	≤ 91344 元	91344	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过此次的演练项目	降低人民群众的财产	达成预期指标	8	8	

标 (30分)				损失率				
	社会效益指标	通过项目的实施		实现对人民群众生命财产安全的高标准效益	达成预期指标	8	8	
	生态效益指标	该项目不适宜该指标		不适宜	达成预期指标	7	7	
	可持续影响指标	通过此次的演练		减少人民群众的损失	达成预期指标	7	7	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥98%	99	10	9.5	
总分						100	100	

## 7、安全生产专项工作经费项目绩效目标自评表

项目名称	安全生产专项工作经费						
主管部门	042-池州市贵池区应急管理局			实施单位	042001-池州市贵池区应急管理局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	106.75	106.75	102.965	10	96.45%	9.65
	其中: 本年财政拨款	106.75	106.75	102.965	—		

		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			
	<p>本项目共申请预算资金 106.75 万元，资金主要用于工贸重点企业安全生产风险防控检查。通过对全区冶金、粉尘涉爆、有限空间、涉氨制冷、使用危险化学品等工贸重点行业企业开展专项安全生产风险防控和隐患排查，整治相关行业安全生产意识弱、力量薄、基础差等问题，全面提升工贸行业生产安全事故风险隐患的防范和化解能力，促进经济社会全面、协调、可持续发展。</p>				<p>本项目共申请资金 1,029,653.10 元，资金主要用于 49 家工贸重点企业安全生产风险防控检查，17 家井下矿和 15 家露天矿进行专家会诊，并通过对全区冶金、粉尘涉爆、有限空间、涉氨制冷、使用危险化学品等工贸重点行业企业开展专项安全生产风险防控和隐患排查，整治相关行业安全生产意识弱、力量薄、基础差等问题，全面提升了工贸行业生产安全事故风险隐患的防范和化解能力，促进了经济社会全面、协调、可持续发展，达到预期目标。</p>			
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	重点监管企业数量	≥49 家	49	8	8	
			专家“会诊”井下矿数量	≥17 家	17	8	8	
			专家“会诊”露天矿数量	≥15 家	15	8	8	
		质量 指 标	安全隐患整改达标率	≥95%	95	8	8	
		时效 指 标	安全生产会诊和风险防控排查	全年常态化	达成预期指标	8	8	
		成本 指 标	项目总成本	= 106.75 万元	102.97	10	10	本年度厉行节约，使总成本降低，下年度在现有基础上预算成本精细化，
	效益 指 标 (	经济 效 益 指	对促进地区经济发展的影响程度	有效促进地区经济发展	达成预期指标	10	10	

30分)	标						
	社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	明显提高行政运行效率及结果	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	对企业生产安全事故风险隐患的防范和化解能力的持续影响程度	全面提升企业生产安全事故风险隐患的防范和化解能力	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标					0	
	满意度指标（10分）	社会公众满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	99.65	

#### 8、安全生产网格员建设项目绩效目标自评表

项目名称	安全生产网格员建设						
主管部门	042-池州市贵池区应急管理局			实施单位	042001-池州市贵池区应急管理局本级		
项目资金（万元）		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

			算数					
		年度资金总额:	204.36	204.36	204.235	10	99.94%	9.99
		其中:本年财政拨款	204.36	204.36	204.235	—		
		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			
	<p>本项目共申请预算资金 204.36 万元,主要用于工作补贴、意外伤害保险以及业务培训。通过落实安全生产和消防基层基础责任,建立全覆盖、无缝隙的安全生产和消防安全监管体系,并保证安全监管体系可靠的运行,形成安全生产和消防安全监管网格管理,全面排查各类安全隐患,防范重大突发事件发生。</p>				<p>项目共申请预算资金 204、24 万元,主要用于我区安全生产和消防网格员工作补贴、意外伤害保险以及业务培训。通过落实安全生产和消防基层基础责任,建立了全覆盖、无缝隙的安全生产和消防安全监管体系,保证了安全监管体系可靠的运行,从而形成安全生产和消防安全监管网格管理,全面排查了各类安全隐患,有效防范了重大突发事件发生,达到预期目标。</p>			
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	工作补贴	≥523 人	523	8	8	
			意外伤害商业保险	≥523 人	24	8	7.5	根据政府会议纪要,将部分经费用于主城区专职网格员工资等工作经费
			业务培训	≥1 次	1	8	8	
		质量指标	安全隐患排查率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	项目经费支出及时性	按进度及时拨付项目资金	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤204.36 万元	204.24	8	8	
	效益指标 (	社会效益指标	降低安全生产事故发生率程度	明显降低	达成预期指标	20	20	
		可持续影响	安全生产形势	平衡发展	达成预期指标	10	10	

	30分)	响指标						
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意程度	≥90%	100	10	10	
总分					100	99.49		

### 9、防汛防火抗旱等应急工作经费项目绩效目标自评表

项目名称		防汛防火抗旱等应急工作经费						
主管部门		042-池州市贵池区应急管理局			实施单位	042001-池州市贵池区应急管理局本级		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30	30	29.997	10	99.99%	10.00
		其中: 本年财政拨款	30	30	29.997	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	<p>本项目共申请预算资金 30 万元，其中：10 万元用于开展防汛抗旱方面工作；10 万元用于开展应急演练方面的工作；10 万元用于森林防火经费。指导全区各镇街和部门应对自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，承担区应对重大灾害指挥部工作，组织开展院演练推动应急避难设施建设，协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级下达和市级救灾款物并监督使用，确保人民生命财产安全。</p>				<p>项目共申请预算资金 30 万元，实际使用 22.97 万元，主要用于开展防汛抗旱、应急演练方面的工作和森林防火经费。指导全区各镇街和部门应对自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，承担区应对重大灾害指挥部工作，通过组织开展演练推动了应急避难设施建设，协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级下达和市级救灾款物并监督使用，确保人民生命财产安全。项目达到预期目标。</p>			
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	防汛抗旱演练	≥1 次	1	7	7	
			森林防火演练	≥1 次	1	7	7	
			地震灾害演练	≥1 次	1	7	7	
		质量指标	培训合格率	≥100%	100	7	7	
		时效指标	演练完成时间	按时序推进	达成预期指标	7	7	
			开展全国防灾减灾日活动	每年 5 月 12 日	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤30 万元	29.99	8	7.9	节约开支，内控成本
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少人员伤亡和财产损失	同期下降	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	自然灾害救助	及时	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少洪涝灾害发生概率，提升群众生活环境的影响程度	最大程度	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95	10	10	

	指标 (10分)							
总分						100	99.90	

10、中央和省级自然灾害救灾资金(冬春救助)项目绩效目标自评表

项目名称			中央和省级自然灾害救灾资金(冬春救助)						
主管部门			042-池州市贵池区应急管理局			实施单位	042001-池州市贵池区应急管理局本级		
项目资金 (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	454	454	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	454	454	—		
			其他 资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目共申请预算资金 454 万元, 主要用于我区冬春救助工作, 确保受灾群众温暖、安全过冬。					本项目共申请预算资金 454 万元, 主要用于我区冬春救助工作, 确保受灾群众温暖、安全过冬, 得到受灾群众的一致好评, 达到预期目标。			
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 (5 0 分 )	数量指 标	冬春期间受灾困难群 众救助数量		≥ 1.1 万人 次	1.1	15	15	
		质量指 标	救助标准		严格 按照 救灾 资	达成预 期指标	10	10	

				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）				
			冬春救灾资金使用率	= 100%	100	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤ 454 万元	454	10	10	
		时效指标					0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补助对象经济负担的改善程度	较高改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	重大负面舆情和事件次数	≤1次	0	10	10	
		可持续影响指标	建立健全补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受灾群众投诉率	≤ 0.1%	0	5	5	
			受灾群众满意度	≥ 95%	99	5	5	

	)							
总分						100	100.00	

#### 11、山库区农村住房保险项目绩效目标自评表

项目名称			山库区农村住房保险						
主管部门			042-池州市贵池区应急管理局		实施单位	042001-池州市贵池区应急管理局本级			
项目资金 (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:	130	130	120.866	10	92.97%	9.30
			其中:本 年财政拨 款	130	130	120.866	—		
			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				
	为全力做好农房保险工作,保险费由省财政和区财政按 4:6 比例分担。本项目共申请预算资金 130 万元,用于我区 132809 户山区库区农村住房保险试点工作项目资金。通过该项目进一步完善全区防灾减灾救灾体系,提升受灾群众抵御自然灾害和灾后重建能力。				2022 年度共申请 120.87 万对我区 12866 户山区库区农村住房进行参保,通过该项目实施,进一步完善了全区防灾减灾救灾体系,提升了受灾群众抵御自然灾害和灾后重建能力,达到预期目标。				
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	参保户数	≥ 13000 0 户	128666	12	11.5	由于 2022 年度清溪、马衙街道等农房拆迁安置导致农户数量减少,下年度项目实施前力求统计精细化	
	( 5 0 分	质 量 指 标	补助补贴资金 支出合规性	严格 落实 文件 补贴	达成预 期指标	12	12		

	)			制度				
		时效指标	投保时间	按时投保	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤130万元	120.87	14	13.5	应参保农户住房数量减少，保费降低，下年度力求统计精细化，
	效益指标（30分）	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	明显提高了对党委政府政策的宣贯，最大限度地保障人民利益	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	为山区农村住房保险政策的执行提供长期保障	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	

	标						
满意度指标（10分）	满意度指标	参保群众满意度	≥90%	98	10	10	
总分					100	98.30	

## 12、安全生产管理工作经费项目绩效目标自评表

项目名称		安全生产管理工作经费						
主管部门		042-池州市贵池区应急管理局		实施单位	042001-池州市贵池区应急管理局本级			
项目资金（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	69.703	10	99.58%	9.96
		其中：本年财政拨款	70	70	69.703	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目共申请预算资金 70 万元，其中，15 万元用于安全生产综合调度信息平台；7 万元用于安全生产月活动；23 万元用于事故统计联网直报和隐患排查治理信息系统；15 万元用于专家会诊及第三方评估；10 万元用于教育费。通过组织协调全区各类专项检查、安全生产执法、事故处罚、事故调查等行动严厉打击了安全生产领域的违法违规行为，及时有效排查和整改了各类事故隐患，有效防范各类事故的发生，推动安全生产形势持续				项目共申请预算资金 69.7 万元，其中，14.95 万元用于安全生产综合调度信息平台；6.9 万元用于安全生产月活动；22.8 万元用于事故统计联网直报和隐患排查治理信息系统；15 万元用于专家会诊及第三方评估；10 万元用于培训教育费。通过组织协调全区各类专项检查、安全生产执法、事故处罚、事故调查等行动严厉打击了安全生产领域的违法违规行为，及时有效排查和整改了各类事故隐患，有效防范了各类事故的发生，有力推动了安全生产形势持续稳定好转，为经济社区健康、快速和高质量发展营造了良好的安全生产			

	稳定好转，为经济社区健康、快速和高质量发展营造良好的安全生产环境。				环境。该项目达到预期目标。			
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（50分）	数量指标	安全生产专项检查	≥60次	62	7	6.9	二十大召开期间，加大了安全生产专项检查的力度
			安全生产专项督查	≥20次	21	7	6.8	二十多召开期间，加大了安全生产专项督查的次数
			开展安全生产执法计划	≥300家次	320	7	6.8	二十大期间，安全生产执法 的频率提高
			培训人数	≤200人次	210	7	6.8	增大了培训人员的覆盖面
		质量指标	安全隐患整改达标率	≥100%	100	7	7	
		时效指标	开展安全生产月	每年6月	达成预期指标	5	5	
			隐患排查，打非治违	全年排查	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤70万元	69.7	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	安全生产事故发生率	年内不发生重 大生产安全 事故	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持					0	

		续影响指标						
	满意度指标（10分）	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95	10	10	通过项目实施，群众满意率大大提高
总分						100	99.26	

### 13、森林消防大队人员经费项目绩效目标自评表

项目名称		森林消防大队人员经费						
主管部门		042-池州市贵池区应急管理局			实施单位	042001-池州市贵池区应急管理局本级		
项目资金（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：	85	85	56.819	10	66.85%	6.68
		其中：本年财政拨款	85	85	56.819	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目共申请预算资金 85 万元，主要用于森林消防大队人员工资和福利待遇。				项目共申请预算资金 85 万元，其中 28 万作为车辆维修维护费划拨至应急综合行政执法大队，56.82 万主要用于森林消防大队人员工资和福利待遇。			
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	数量	聘用人数	=43	42	10	9.5	二中队一人 2022 年

	出 指 标 ( 5 0 分 )	指标		人				度 7 月份辞职。
		质量 指标	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	15	15	
		时效 指标	经费支出时效性	按时支 付	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	项目总成本	≤85 万元	56.82	15	14	将其中 28 万车辆维 修维护费划拨至应 急执法大队
	效 益 指 标 ( 3 0 分 )	社会 效益 指标	完成日常救援任务	≥100%	100	20	20	
		可持 续影 响指 标	对保障水平提升及 制度运行的可持续 影响程度	大力加 强保障 水平提 升及制 度运行	达成预 期指标	10	10	
		经济 效益 指标					0	
		生态 效益 指标					0	
	满 意 度 指 标 ( 1 0 分 )	满意 度指 标	森林消防救援满意 率	≥95%	98	10	10	
	总分					100	95.18	

## 第二部分 部门评价报告

### 2022 年中央自然灾害救灾资金(干旱灾害救灾补助) 项目支出绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

##### 1. 项目背景

为切实解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员采取应急抗旱措施保障城乡居民生活用水等支出，我区及时下发 2022 年中央自然灾害救灾资金（干旱灾害救灾补助），全力保障抗旱救灾工作需要。

##### 2. 主要内容

贵池区应急局积极响应上级文件精神下发了《关于下达 2022 年中央自然灾害救灾资金（干旱灾害救灾补助）的函》（贵财资环〔2022〕240 号），将该笔资金下达到受灾较为严重的唐田镇、江口街道等镇街，文件中对资金管理进行了明确。

##### 3. 实施情况

2022 年 11 月 21 日，贵池区财政局 应急管理局联合下发《关于下达 2022 年中央自然灾害救灾资金（干旱灾害救灾补助）的函》（贵财资环〔2022〕240 号）将资金分配至相关镇街，目前该笔资金已全部下拨至各镇街。

#### 4. 资金投入及使用情况

干旱灾害救灾补助资金 90 万，实际使用 90 万元，资金执行率 100%。

#### （二）项目绩效目标

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，按照文件要求用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，确保抗旱效果。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

通过实施绩效评价，判断 2022 年中央自然灾害救灾资金（干旱灾害救灾补助）支出使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。评价指标体系分为产出指标、效益指标、满意度指标三个方面。

#### （三）绩效评价工作过程

我单位于 2023 年 4 月组织人员对 2022 年中央自然灾害救灾资金（干旱灾害救灾补助）进行了绩效自评。本次绩效评价，通过整理相关政策文件和查看镇街报送资料，并查看

相关制度建设执行情况及绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对 9 项三级指标逐项评价，在产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行综合评价。

经过审慎评价，2022 年中央自然灾害救灾资金（干旱灾害救灾补助）绩效总得分为 100 分，评价结果为“优”。

### **四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）**

年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	按照文件要求用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备； 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，做好资金管理。				按照文件要求用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备； 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，做好资金管理。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值		全年实际完成 值	分 值	得分	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	新建及修复饮水管网	20000 米		≥20000 米	20	20	特殊原因除外
			采购抗旱水泵设备	60 台		≥60 台			
			采购电线电缆	2000 米		≥2000 米			
			抗旱打井	10 口		≥10 口			
		质量指标	抗旱救灾使用率	100%		100%	20	20	
		时效指标	资金下拨使用完成时限	2023 年 4 月 30 日		2023 年 4 月 30 日	10	10	
		社会效益指标	加强社会备灾、救灾能力	稳定		稳定	20	20	
			提升抵御干旱灾害事件的应急保障能力	满足抵御干旱灾害事件的应急保障能力		满足抵御干旱灾害事件的应急保障能力	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	≤0.1%		≤0.1%	15	15	
总分							100	100	

## 五、主要经验及做法

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

二是各镇、街道要确保资金使用，将该笔抗旱资金用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员采取应急抗旱措施保障城乡居民生活用水等支出。

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

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

## 六、存在问题及原因分析

一是2022年我区受干旱较为严重，资金下拨偏少。造成“僧多粥少”的局面，希望各级部门给予政策倾斜。

二是抗旱救灾资金下拨到县（区）时间上严重滞后，资金均在抗旱结束后下拨，抗旱实际意义较小。希望上级救助资金能够及时到位，确保救灾效果。

## 七、有关建议

一是加大资金倾斜，进一步减少受灾群众损失；

二是加强资金发放时间管理。

## **八、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题