

广水市应急管理局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市应急管理局 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市应急管理局 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 广水市应急管理局概况

一、部门主要职责

广水市应急管理局主要负责

1、负责应急管理工作，指导全市各镇办、工业基地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。

2、执行应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织并监督实施相关规程和标准。

3、指导全市应急预案体系建设，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。

4、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。

5、组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。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。

6、协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

7、统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。

8、承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市应急管理局部门决算由实行独立核算的广水市应急管理局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入广水市应急管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市应急管理局（本级）

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：广水市应急管理局 公开01表
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	798.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	9.99	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	851.51
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	808.07	本年支出合计	58	851.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	58.13	年末结转和结余	60	14.68
	30			61	
总计	31	866.19	总计	62	866.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：广水市应急管理局 公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		808.07	798.08	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
224	灾害防治及应急管理支出	808.07	798.08	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
22401	应急管理事务	808.07	798.08	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
2240101	行政运行	808.07	798.08	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：广水市应急管理局

公开03表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		851.51	729.48	122.04	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	851.51	729.48	122.04	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	851.51	729.48	122.04	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	851.51	729.48	122.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：广水市应急管理局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	798.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	829.45	829.45	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	798.08	本年支出合计	59	829.45	829.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.37	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	829.45	总计	64	829.45	829.45	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广水市应急管理局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		829.45	707.41	122.04
224	灾害防治及应急管理支出	829.45	707.41	122.04
22401	应急管理事务	829.45	707.41	122.04
2240101	行政运行	829.45	707.41	122.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广水市应急管理局

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	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	527.95	302	商品和服务支出	137.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	165.57	30201	办公费	9.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	222.54	30202	印刷费	4.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.47	30206	电费	2.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	2.79	30211	差旅费	7.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.33	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.87	30215	会议费	1.54	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	38.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.34	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	40.42			
人员经费合计		569.82	公用经费合计					137.59

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

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广水市应急管理局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广水市应急管理局

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。
广水市应急管理局2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广水市应急管理局

公开08表
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
栏次		1	2	3
合计				

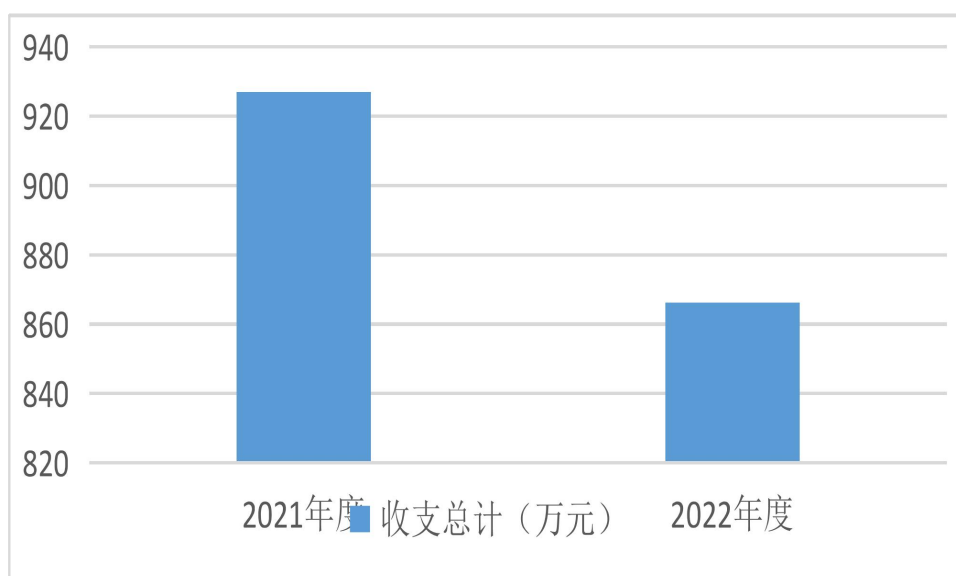
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
广水市应急管理局2022年无国有资本经营预算财政拨款支出情况，以空表列示。

第三部分 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、支总计均为 866.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 60.77 万元，下降 6.56 %，主要原因是落实过紧日子的政策要求，压缩开支。

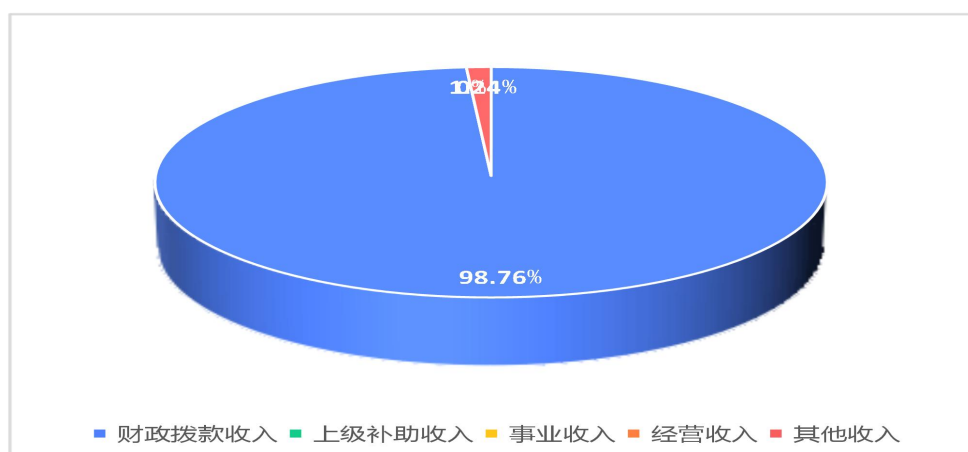
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 808.07 万元,与 2021 年度相比,收入合计减少 73.02 万元,下降 8.29%,主要原因是落实过紧日子的政策要求,压缩开支。其中:财政拨款收入 798.08 万元,占本年收入 98.76%;上级补助收入 0 万元,占本年收入 0%;事业收入 0 万元,占本年收入 0%;经营收入 0 万元,占本年收入 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占本年收入 0%;其他收入 9.99 万元,占本年收入 1.24%。(简述本部门核算使用的预算收入类科目)

图 2: 收入决算结构

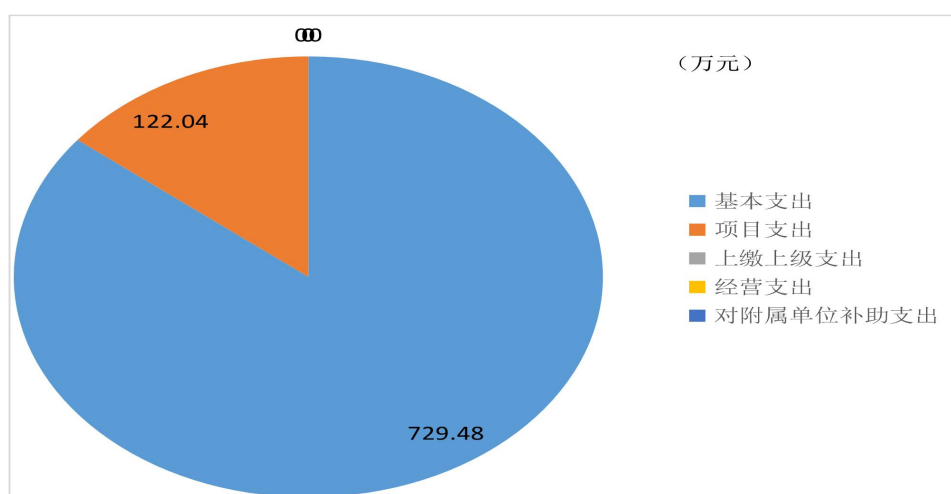


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 851.51 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 17.33 万元，下降 1.99%，主要原因是落实过紧日子政策要求，压缩开支。

其中：基本支出 729.48 万元，占本年支出 85.67%；项目支出 122.04 万元，占本年支出 14.33%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构



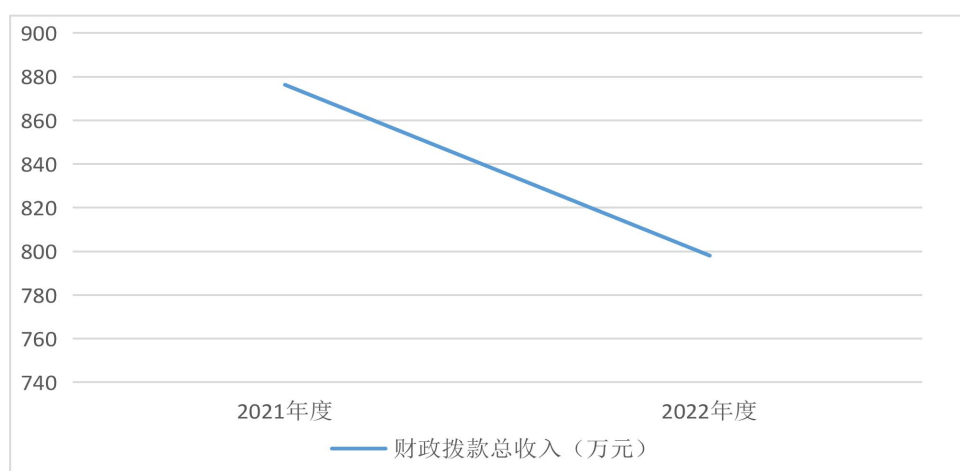
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 829.45 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 50.75 万元，下降 5.77%。主要原因是落实过紧日子政策要求，压缩开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 798.08 万元，比 2021 年度决算数减少 78.24 万元。减少主要

原因是落实过紧日子的政策要求，压缩开支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 829.45 万元，占本年支出合计的 97.4 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.35 万元，下降 2.28%。主要原因是落实过紧日子的政策要求，压缩开支。

（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 829.45 万元，主要用于以下方面：

1. 灾害防治及应急管理支出（类）支出 829.45 万元，

占 100%。主要是用于应急管理事务的行政运行。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）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 759.95 万元，支出决算为 829.45 万元，完成年初预算的 100%。其中：工资福利支出 527.95 万元；商品和服务支出 137.59 万元；对个人和家庭的补助 41.87 万元。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：是无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 707.41 万元，其中：

人员经费 569.82 万元，主要包括：基本工资 165.57 万元、津贴补贴 222.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.47 万元、职工基本医疗保险缴费 36.68 万元、其他社会保障缴费 2.79 万元、住房公积金 49.58 万元、其他工资福利支出 4.33 万元、抚恤金 38.84 万元、生活补助 3.04 万元。

公用经费 137.59 万元，主要包括：办公费 9.62 万元、

印刷费 4.37 万元、电费 2.97 万元、邮电费 3.1 万元、差旅费 7.89 万元、会议费 1.54 万元、培训费 4.93 万元、公务接待费 9.87 万元、委托业务费 29.2 万元、工会经费 7.1 万元、福利费 9.34 万元、其他交通费用 7.25 万元、其他商品和服务支出 40.42 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 9.87 万元，完成预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因：是落实过紧日子的政策要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年

初预算增加(减少)0万元，主要原因是无公务用车购置费。
本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是无公务用车运行费。
截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 9.87 万元，完成年初预算的 98.7%，比年初预算减少 0.13 万元，主要原因是落实过紧日子政策要求。其中：

外宾接待支出 0 万元，无开展工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员），无来访对象。

国内公务接待支出 9.87 万元，接待对象主要是上级各领导单位，主要是开展安全生产、应急管理等工作。2022 年共接待国内来访团组 176 个，1080 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门（单位）2022 年度机关运行经费支出 137.59 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）90.55 万元，增长（降低）198.84%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入 2022 年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 85.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.14%。从评价情况来看，1. 项目设置目的明确；2. 长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3. 项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4. 绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5. 项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

附件：

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表

(表 1)

单位（公章）：广水市应急管理局 自评总分：96.3 单位领导审签：罗永安

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入(5分)	目标设定(2分)	绩效目标合理性	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作计划。
		绩效指标明确性	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置(3分)	在职人员控制率	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%； 在职人员数：部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准； 编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程	预算执行（9分）	公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
		政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	3	3		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理（9分）	管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	4	3		评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定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项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
	资产管理（7分）	管理制度健全性	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	1		评价要点： ①是否有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理安全性	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	4	4		评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。
合计	30			30	28		

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1：加强应急管理工作,指导全市安全生产、自然灾害等突发事件和防灾减灾工作。								
项目 绩效 70分	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评 分	复核 分	评价标准
	产出指 标 30 分	数量指标 10分	安全、防汛、防火、自然灾害检查全覆盖	100%	100%	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 7分	安全事故、火灾事故、死亡控制率	98%	98%	7		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6分	完成时间	年底	已完成	5		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标						1、提供三级指标完成成本的佐证资料；

		7分						2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		经济效益						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；
		8分						2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益						1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；
		8分						2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；
		8分						2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响						1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；
		6分						2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		服务对象满意度	各类受益对象满意度	100%	100%	3		1、提供三级指标满意度的佐证资料；
		10分						2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	70	70				68		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区
舍五入计 63 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

防汛、应急、防灾工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算 100%。
主要产出和效益：一是减少了各镇办防洪度汛的负担，有利社会经济的正常发展；二是防汛抗旱事故发生率降低,减少人员、财产损失。发现的问题及原因：一是应急救灾工作统筹规划性还不够；二是应急救灾工作还不能做到完全及时有

效，主要是因为各种应急人员培训还不到位。下一步改进措施：加强灾害信息员的培训。

安全生产“两化”和打非治违工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.6 万元，执行数为 24.6 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是减少安全生产事故、提高企业效益；二是组织企业人员培训和应急演练。发现的问题及原因：一是未能完全杜绝安全生产事故的发生，主要是因为企业人员安全意识不够；二是企业内的违法事件始终存在，主要是因为还抱有侥幸心理。下一步改进措施：一是进一步加强安全生产培训、宣传和应急演练；二是巩固专项治理成果，引导企业向安全转型。

森林防火工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是及时有效的扑灭火灾，减少人员伤；二是保护森林可持续发展。发现的问题及原因：一是火灾损失还未降到最低，主要是因为火灾的不可控性太大；二是未能完全保护森林，主要是因为突发性的火灾。下一步改进措施：一是进一步加大监管力度，包保到人；二是进一步加大防火宣传，防火巡逻。

应急物资管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是严格流程管理，节约成本；二是保质保量，满足救灾需求。发现的问题及原因：对应急物资的日常维护和了解不足，主要原因是仓库管理人员专业性欠缺。下一步

改进措施：加强对仓库管理人员的专业知识的培训。

专家查隐患工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是对全市危险化学品生产经营企业、矿山企业进行隐患排查；二是减少事故，有利社会稳定。发现的问题及原因：一是企业安全隐患未能完全去除，主要是因为企业人员安全意识不够；二是企业规范性作业不够持久保持，主要是因为容易有懈怠思想。下一步改进措施：一是加强对企业的隐患的排查，减少事故的发生；二是巩固专项治理成果，引导企业向安全转型。

应急预案工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是提高社会群众应急避险、防震减灾、消防隐患意识在，降低突发事件危害；二是监管企业效益持续发展。发现的问题及原因：一是应急预案并未完全覆盖危急情形，主要原因是对本市各类灾害了解不够；二是演练的涉及面并不足够，主要原因是各类业务繁多，工作人员精力不足。下一步改进措施：一是加强对本市各类灾害学习、了解；二是每年演练改变演练类型，进行多种类、全方位演练。

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 5 日 自评总分：92 单位领导审签：罗永安

项目名称	防汛、应急、防灾工作经费			项目实施单位		综合防灾减灾救灾股	
项目主管单位	广水市应急管理局			项目负责人		朱烈芳	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			11		11	11	100 %
项目年度目标	1.组织协调全市防汛抗旱工作，加强防汛抗旱预案的修订，并组织演练。 2.加强灾害信息员的培训、防灾减灾救灾的宣传。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	3		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 组织协调全市防汛抗旱工作, 加强防汛抗旱预案的修订, 并组织演练; 加强灾害信息员的培训、防灾减灾救灾的宣传。

	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指 标 40 分	数量指标 15 分	中小型水库防汛监 管	201 座	201 座	7		1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
			培训人数	300 人	307 人	6		
		质量指标 12 分	防汛抗旱事故发生 率降低, 减少人员、 财产损失	损失减 少 50%	50%	5		1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
			培训人员合格率	≥98%	98%	5		
		时效指标 6 分	完成时间	全年	已达到	3		1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
			信息员培训按时完 成率	98%	98%	3		
		成本指标 7 分						1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	保证无溃坝、溃 堤情况	100%	100%	5		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
			信息员防灾减灾 救灾知识掌握水 平	≥90%	92%	4		
		可持续影 响 5 分	减少了各镇办防 洪度汛的负担, 有利社会经济的 正常发展	100%	100%	4		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	服务满 意度 10 分	服务对象 满意度 10 分	群众满意率	95%	95%	5		1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
			培训人员满意率	90%	92%	5		
合计	85	85				79		

- 说明: 1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2、指标名称分值确定, 按指标名称个数平均保留整数, 不能保留整数的可自行调整为整数, 但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;
3、对定量指标值按实际完成的比例计分 (该项指标名称分值 × 实际完成的百分比);
4、对定性指标值计分原则, 分为三档: 达到预期, 部分达到预期有一定效果, 未达预期效益差; 对应分值区间: 100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 5 日 自评总分：94.5 单位领导审签：罗永安

项目名称	安全生产“两化”和打非治违工作经费			项目实施单位		安全生产监督管理股	
项目主管单位	广水市应急管理局			项目负责人		朱烈芳	
项目属性	1、常年性√ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			24.6		24.6	24.6	100 %
项目年度目标	1.加强安全生产培训、宣传和应急演练，提高人民的安全意识。重点督查、打击非法经营的企业。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	3		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3.5		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：加强安全生产培训、宣传和应急演练，提高人民的安全意识。重点督查、打击非法经营的企业。

	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指 标 40 分	数量指标 15 分	组织企业人员 培训和应急演练	300 人	307 人	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	企业人员安全 生产知识掌握 程度	90 %	90%	11		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	完成时间	全年	已完成	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	培训成本	4 万	4 万	6		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	减少安全生产 事故、提高企业 效益	控制事 故 80 %	75%	8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影 响 5 分						1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		服务对象 满意度 10 分	参加培训企业 满意度	98 %	95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	合计	85	85			81		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为（80+60+75）÷3=71.6 分，四舍五入计 72 分。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 5 日 自评总分：93.5 单位领导审签：罗永安

项目名称	森林防火工作经费			项目实施单位		火灾防治管理股	
项目主管单位	广水市应急管理局			项目负责人		朱烈芳	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 （万元）	省、地 （万元）	本级 （万元）	其他 （万元）	合计 （万元）	执行数 （万元）	执行率
			10		10	10	100%
项目年度目标	1. 加强森林防灭火人员的培训和应急演练，提高扑救能力； 2、广泛宣传教育森林防灭火知识； 3、加大巡查、督查、打击力度，逐步减少火灾数量。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3.5		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 加强森林防灭火人员的培训和应急演练, 提高扑救能力; 广泛宣传教育森林防灭火知识; 加大巡查、督查、打击力度, 逐步减少火灾数量。								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评 分	复核 分	评价标准
	产出指 标 40 分	数量指标 15 分	培训人数	200 人	307 人	7		1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
			灭火人员的培训 和应急演练	2 次	2 次	8		
		质量指标 12 分	及时有效的扑灭 火灾, 减少人员 伤亡	火灾损失减 少 50%	50%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		时效指标 6 分	2019 年 1 月至 12 月	100%	已达到	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		成本指标 7 分	预算经费	10 万	10 万	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分	有效防控火灾减 少经济损失	减少森林火 灾	已完成	10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		社会效益 10 分	社会环境	利于人民健 康; 防灾抗灾 有利社会安 稳。	已达到	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		生态效益 10 分	保护森林可持续 发展	年内	已达到	10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		可持续影 响 5 分						1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
	服务满 意度 10 分	服务对象 满意度 10 分	培训人员和应急 演练人员满意度	90%	90%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
合计	85	85				80		

- 说明: 1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2、指标名称分值确定, 按指标名称个数平均保留整数, 不能保留整数的可自行调整为整数, 但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);
4、对定性指标值计分原则, 分为三档: 达到预期, 部分达到预期有一定效果, 未达预期效益差;
对应分值区间: 100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 5 日 自评总分：91 单位领导审签：罗永安

项目名称	应急物资管理工作经费			项目实施单位		应急指挥中心	
项目主管单位	广水市应急管理局			项目负责人		朱烈芳	
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☒						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			10		10	10	100%
项目年度目标	1. 完成物资的入库、验收，满足现实救灾物资需求，做到储备品种和数量的合理化。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：完成物资的入库、验收，满足现实救灾物资需求，做到储备品种和数量的合理化。

	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指 标 40 分	数量指标 15 分	完成实物储 备	总价 10 万	10 万	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		质量指标 12 分	按质量指标 进行两次检 测	检测 合格 率 90 %	90%	10		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		时效指标 6 分	所购物资须 当年生产，符 合最低时限 要求	100 %	100%	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	年初预算	10 万	10 万	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		经济效益 10 分	严格流程管 理，节约成本	浪费 ≤5 %	4%	9		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效益 10 分	保质保量，满足 救灾需求	突发事件 处置能力 提高	已完成	8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		生态效益 10 分	经专业检测，达 到环保要求	符合环保 要求	已完 成	9		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		可持续影响 5 分						1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	服务满 意度 10 分	服务对象 满意度 10 分	救助对象满意率	90%	95%	9		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
合计	85	85				78		

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为：(80+60+75) ÷ 3 = 71.6 分，四舍五入计 72 分。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 5 日 自评总分：92.5 单位领导审签：罗永安

项目名称	专家查隐患工作经费			项目实施单位		办公室	
项目主管单位	广水市应急管理局			项目负责人		朱烈芳	
项目属性	1、常年性√ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			10		10	10	100 %
项目年度目标	1. 加强对企业隐患的排查,减少事故的发生。 2.巩固专项治理成果，引导企业向安全转型。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3.5		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 加强对企业的隐患的排查,减少事故的发生;巩固专项治理成果,引导企业向安全转型。

	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指 标 40 分	数量指标 15 分	对全市危险化 学品生产经营 企业、矿山企业 进行隐患排查	31 家	31 家	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分÷三级指标个数),四舍五入保留整 数。
		质量指标 12 分	对诊断的企业 抽查情况形成 报告	100%	100%	10		1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分÷三级指标个数),四舍五入保留整 数。
		时效指标 6 分	完成时间	全年	已完成	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	年初预算	10 万	10 万	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	减少事故,有利 社会稳定	95%	95%	8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数),四舍五入保留整 数。
		生态效益 10 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数),四舍五入保留整 数。
		可持续影 响 5 分	建立长效机制, 逐步完善管理 体系,创建安全 局面	95%	95%	4		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5 分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
项目 绩效 85 分	服务满 意度 10 分	服务对象 满意度 10 分	危化企业、非煤 矿山职工满意	95%	95%	9		1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数),四舍五入保留整 数。
合计	85	85				79		

- 说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;
2、指标名称分值确定,按指标名称个数平均保留整数,不能保留整数的可自行调整为整数,但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;
3、对定量指标值按实际完成的比例计分(该项指标名称分值×实际完成的百分比);
4、对定性指标值计分原则,分为三档:达到预期,部分达到预期有一定效果,未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的,分别对每个“年度目标”进行评价计分,然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”,目标 1 自评 80 分,目标 2 自评 60 分,目标 3 自评 75 分,该项目绩效得分为:(80+60+75)÷3=71.6 分,四舍五入计 72 分。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 5 日 自评总分：93 单位领导审签：罗永安

项目名称	应急预案工作经费			项目实施单位		办公室	
项目主管单位	广水市应急管理局			项目负责人		朱烈芳	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			20		20	20	100 %
项目年度目标	1. 加强对企业隐患的排查,减少事故的发生。 2. 巩固专项治理成果，引导企业向安全转型。 3. 锻炼应急救援队伍的实战能力与应急预案的实际运用能力。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 加强各项应急预案的编制和应急演练, 提高人民的安全意识。

	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	编制市政府总体应急预案和专项应急预案数	6 套	6 套	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(15 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	隐患排查、减少隐患、	控制事故程度 90 %	90%	10		1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(12 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	完成时间	全年	已完成	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	年初预算	20 万	20 万	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	提高社会群众应急避险、防震减灾、消防隐患意识在, 降低突发事件危害	达 到 预 期 效果	已完成	8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	监管企业效益持续发展	90 %	90%	4		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	减少事故, 确保人民生命财产安全	控制事故 90 %	90%	9		1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	合计	85	85			79		

说明: 1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;

2、指标名称分值确定, 按指标名称个数平均保留整数, 不能保留整数的可自行调整为整数, 但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;

3、对定量指标值按实际完成的比例计分(该项指标名称分值 × 实际完成的百分比);

4、对定性指标值计分原则, 分为三档: 达到预期, 部分达到预期有一定效果, 未达预期效益差; 对应分值区间: 100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。项目绩效设置目的明确、目标科学明确，实现年度目标体现实施的制度、措施可行，指标设置反映绩效目标科学合理，项目资金预算和绩效目标匹配。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。完善项目分配办法和管理办法、更加注重项目绩效目标的精细化管理，实现绩效项目专人管理，实现绩效设定目标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他重要事项说明。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款)
行政运行(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度广水市应急管理局整体绩效评价报告

我单位 2021 年度绩效工作总结如下：

1. 整体绩效目标依据，是在以国家有关法律法规、国民经济和社会发展总体规划为基础制定的，符合部门“三定”方案确定的职责，与部门制定的年度工作规划相一致。

2. 部门整体绩效目标，通过清晰的指标值进行目标分化；年终完成值与年初预算数、年度计划数均可对应。

3. 单位人员数量可与机构编制数相对应；因职能变化、应急事故增多，导致 21 年度三公经费较 20 年有所增加，但仍在年初预算数以内；对公用经费的控制合理范围之内；21 年并未进行政府采购；固定资产使用效率可达 100%，且保存合理，按时盘点。

4. 已依据国家相关制定相关资金管理办法和程序，并严格执行；凡涉及重大事项资金使用，均通过党委开会讨论，并进行“三重一大事项”申请；按照规定时间和内容对 21 年预决算信息均有公开。

二、2022 年度项目绩效评价报告

无项目绩效评价报告