

宣城市宣州区应急管理局  
2021年度部门决算

2022年08月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市宣州区应急管理局2021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 宣城市宣州区应急管理局2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 宣城市宣州区应急管理局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市应急管理和安全生产等法律法规和政策规划，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草地方规范性文件、规定和办法，监督执行相关法律法规、标准规范和政策规划的有效实施。

（二）负责应急管理工作，指导全区各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，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区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）牵头建立全区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，承担区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，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（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）统筹全区应急救援力量建设，承担消防、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、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，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、监督检查区政府有关部门和乡镇、街道及园区等属地安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

（十二）按照安全生产职责分工及分级、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，下同）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全区非煤矿矿山、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单位安全生产准入管理。负责全区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。

（十三）依法组织指导相关生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

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

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应

用和信息化建设工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。

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

（十八）有关职责分工。

#### 1. 自然灾害防救职责分工。

区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治和保障工作。

（1）区应急管理局负责组织编制区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；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对重大灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地

震和地质灾害等防治工作；会同区自然资源和规划局（区林业局）、区水利局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情信息。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

（2）区自然资源和规划局（区林业局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业检测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（3）区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（4）必要时，区自然资源和规划局（区林业局）、区水利局、区科学技术局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

## 2. 救灾物资储备职责分工。

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

(2) 区发改委（区粮食和物资储备局）根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

### 3. 非煤矿矿企业安全管理职责分工。

(1) 区应急管理局负责非煤矿矿企业安全生产监督管理，配合做好非煤矿矿企业整顿关闭工作；配合做好对非煤矿矿企业非法开采行为进行核实并依法处理。

(2) 区经济和信息化局负责非煤矿矿企业行业管理，牵头做好非煤矿矿企业整顿关闭工作。

(3) 区自然资源和规划局负责牵头做好对查出或收到举报的非煤矿矿企业非法开采行为进行核实并依法处理。

### 4. 危险化学品监管职责分工。

(1) 区应急管理局配合做好石油天然气长输管道安全生产工作；配合做好成品油经营安全监管工作。

(2) 区发改委负责牵头做好石油天然气长输管道执法检查 and 督查工作。

(3) 区商务局负责牵头做好成品油经营安全监管工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区应急管理局2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣州区应急管理局

# 第二部分 宣城市宣州区应急管理局2021年度 部门决算表

部门公开表一：

## 收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1284.18	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	58.22
	9		九、卫生健康支出	43	23.21
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	39.46
	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	3982.49
	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	1284.18	本年支出合计	61	4103.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2819.2	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	4103.38	总计	65	4103.38



收入决算表

部门：宣城市宣州区应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1284.18	1284.18						
208			社会保障和就业支出	58.22	58.22						
208	05		行政事业单位养老支出	58.22	58.22						
208	05	01	行政单位离退休	18.5	18.5						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72						
210			卫生健康支出	23.21	23.21						
210	04		公共卫生	2	2						
210	04	08	基本公共卫生服务	2	2						
210	11		行政事业单位医疗	21.21	21.21						
210	11	01	行政单位医疗	21.21	21.21						
221			住房保障支出	39.46	39.46						
221	02		住房改革支出	39.46	39.46						
221	02	01	住房公积金	30.68	30.68						
221	02	02	提租补贴	8.78	8.78						
224			灾害防治及应急管理支出	1163.29	1163.29						
224	01		应急管理事务	828.12	828.12						
224	01	01	行政运行	350.5	350.5						
224	01	02	一般行政管理事务	2	2						
224	01	04	灾害风险防治	186.73	186.73						
224	01	06	安全监管	245.04	245.04						
224	01	09	应急管理	28.56	28.56						

224	01	50	事业运行	15.29	15.29						
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	335.17	335.17						
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	335.17	335.17						

支出决算表

部门：宣城市宣州区应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码			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	4103.38	719.72	3383.66			
208			社会保障和就业支出	58.22	58.22				
208	05		行政事业单位养老支出	58.22	58.22				
208	05	01	行政单位离退休	18.5	18.5				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72				
210			卫生健康支出	23.21	23.21				
210	04		公共卫生	2	2				
210	04	08	基本公共卫生服务	2	2				
210	11		行政事业单位医疗	21.21	21.21				
210	11	01	行政单位医疗	21.21	21.21				
221			住房保障支出	39.46	39.46				
221	02		住房改革支出	39.46	39.46				
221	02	01	住房公积金	30.68	30.68				
221	02	02	提租补贴	8.78	8.78				
224			灾害防治及应急管理支出	3982.49	598.83	3383.66			
224	01		应急管理事务	828.12	598.83	229.29			
224	01	01	行政运行	350.5	350.5				
224	01	02	一般行政管理事务	2	2				
224	01	04	灾害风险防治	186.73		186.73			
224	01	06	安全监管	245.04	225.04	20			
224	01	09	应急管理	28.56	6	22.56			
224	01	50	事业运行	15.29	15.29				

224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	3154. 37		3154. 37			
224	07	03	自然灾害救灾补助	2031. 2		2031. 2			
224	07	04	自然灾害灾后重建补助	750		750			
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	373. 17		373. 17			

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区应急管理局

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	1284.18	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	58.22	58.22		
	9		九、卫生健康支出	38	23.21	23.21		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	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	39.46	39.46		
	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	3982.49	3982.49		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1284.18	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2819.2	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2819.2	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	4103.38	4103.38		
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	4103.38	总计	58	4103.38	4103.38		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码			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	4103.38	719.72	3383.66
208			社会保障和就业支出	58.22	58.22	
208	05		行政事业单位养老支出	58.22	58.22	
208	05	01	行政单位离退休	18.5	18.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72	
210			卫生健康支出	23.21	23.21	
210	04		公共卫生	2	2	
210	04	08	基本公共卫生服务	2	2	
210	11		行政事业单位医疗	21.21	21.21	
210	11	01	行政单位医疗	21.21	21.21	
221			住房保障支出	39.46	39.46	
221	02		住房改革支出	39.46	39.46	
221	02	01	住房公积金	30.68	30.68	
221	02	02	提租补贴	8.78	8.78	
224			灾害防治及应急管理支出	3982.49	598.83	3383.66
224	01		应急管理事务	828.12	598.83	229.29
224	01	01	行政运行	350.5	350.5	
224	01	02	一般行政管理事务	2	2	
224	01	04	灾害风险防治	186.73		186.73
224	01	06	安全监管	245.04	225.04	20
224	01	09	应急管理	28.56	6	22.56
224	01	50	事业运行	15.29	15.29	
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	3154.37		3154.37
224	07	03	自然灾害救灾补助	2031.2		2031.2
224	07	04	自然灾害灾后重建补助	750		750
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	373.17		373.17

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	621.77	302	商品和服务支出	64.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.89	30201	办公费	8.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	211.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	15.69	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.84	30205	水费		310	资本性支出	6.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.91	30207	邮电费	10.66	31002	办公设备购置	1.71
30110	职工基本医疗保险缴费	22.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	4.35
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.66	30214	租赁费	0.27	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.61	30215	会议费	0.03	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.24	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	27.28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.3	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.08	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.92	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		649.38	公用经费合计					70.34



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码			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													

宣城市宣州区应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码			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			

宣城市宣州区应急管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣城市宣州区应急管理局2021年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4103.38万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计4103.38万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少451.58万元，下降9.91%，主要原因：是上级救灾专项资金收入减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1284.18万元，其中：财政拨款收入1284.18万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4103.38万元，其中：基本支出719.72万元，占17.54%；项目支出3383.66万元，占82.46%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4103.38万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4103.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少451.58万元，下降9.91%，主要原因：是上级救灾专项资金收入减少，同时支出也减少。

### 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4103.38万元，占

本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2367.62万元，增长136.40%。主要原因：一是上年结转及本年上级救灾资金支出数比2020年支出数增加，二是人员和工资增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出4103.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出58.22万元，占1.42%；卫生健康（类）支出23.21万元，占0.57%；住房保障（类）支出39.46万元，占0.96%；灾害防治及应急管理（类）支出3982.49万元，占97.05%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为830.47万元，支出决算为4103.38万元，完成年初预算的494.10%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出了上年结转的上级救灾资金；二是支出了本年上级救灾资金；三是人员和工资增加。其中：基本支出719.72万元，占17.54%；项目支出3383.66万元，占82.46%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为18.5万元，完成年初预算的18500.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休福利工资费用。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.72万元，支出决算为39.72万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际预算执行。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加相关经费。

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21.21万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际预算执行。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.68万元，支出决算为30.68万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际预算执行。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.78万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际预算执行。

7. 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291.93万元，支出决算为350.5万元，完成年初预算的120.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员和工资增加。

8. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际预算执行。

9. 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190万元，支出决算为186.73万元，完成年初预算的98.28%，决算数小于预算数的主要原因是按实际房屋数量进行投保农防保险资金，实际投保房屋数小于预算房屋数量。

10. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为67万元，支出决算为245.04万元，完成年初预算的365.73%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员奖金。

11. 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108万元，支出决算为28.56万元，完成年初预算的26.44%，决算数小于预算数的主要原因是2021年安全生产形势较好，无重大安全事件应急救援，所以应急资金支付较少。

12. 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71.05万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的21.52%，决算数小于预算数的主要原因是加缩开支，核减了开支经费。

13. 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2031.2万元，决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转的上级救灾资金。

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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为750万元，决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转的上级救灾资金。

15. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为373.17万元，决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转的上级救灾资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出719.72万元，其中：人员经费649.38万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费70.34万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、

专用设备购置、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市宣州区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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市宣州区应急管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2021年度，宣城市宣州区应急管理局机关运行经费支出70.34万元，比2020年增加2.87万元，增长4.25%，主要原因是机构改制后运行经费增多。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2021年度，宣城市宣州区应急管理局政府采购支出总额6.06万元，其中：政府采购货物支出6.06万元、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6.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，宣城市宣州区应急管理局共有车

辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）关于2021年度预算绩效情况说明

##### 1. 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2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金3383.66万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，预算编制合理，预算执行规范到位，资金使用达到预期绩效目标。

组织对“农村住房保险试点工作保费、安全生产监管业务费、党政同责一岗双责加大安全生产投入专项资金”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金3383.66万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，按照工作计划进度，加强项目资金支出监控和保障，提高资金使用效益，确保农村住房保险试点工作、安全生产监管业务等专项工作有序开展。全年总投入项目资金3481.2万元，全部按进度支付到位，全年总支出项目资金3383.66万元，预算执行率97.20%。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，各项支出能严格按照法规政策执行，切实控制预算支出成本，做到厉行节约。能认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理的指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，全区安全生产形势持续稳定，防灾减灾救灾工作扎实开展，防汛抗旱职能有序衔接，应急管理能力明显提升。从2021年度部门整体支出绩效自评指标完成情况看，部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好。



## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区应急管理局在2021年度部门决算中反映5个项目绩效自评结果。

农村住房保险试点工作保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98分。全年预算数为315.49万元，执行数为312.22万元，完成预算的98.96%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，承保公司能严格按照农房保险的指导思想、被保险人及实施范围、保险责任等相关要求，将符合条件的居民全部及时纳入农房保险工程保障范围，农房保险服务实现全覆盖；建立了预赔付机制，赔付资金能够及时到位；业务管理和财务管理相关制度、流程比较规范；保险服务水平逐年提升，客户满意度高；有效缓解了“因灾致贫、因灾返贫”现象，“小保险服务大民生”的社会效果得到了逐步得到体现，对建设和谐幸福新宣州，提升政府形象起了积极作用。评价等次为“优秀”。发现的主要问题及原因：投保资金付出时间滞后。主要原因是在实际工作中，因为我区外出流动人口多，以及个别乡镇宣传、摸底时间过长，造成投保资金付出时间滞后。下一步改进措施：今后工作中须加大宣传力度，扎实工作，让每一位符合政策的老百姓能够及时享受。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-3							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	农村住房保险试点工作保费						
主管部门	宣州区应急管理局		实施单位	宣州区应急管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额：	315.49	315.49	312.22	10.0	99%	9.9
	其中：本年财政拨款	190.0	190.0	186.73	-	99%	-
	上年结转资金				-		-

		其他资金（上级资金）	125.49	125.49	125.49	-	100%	-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	农村住房保险试点工作是一项民生工作、惠民工程，发挥民生工作的社会效益，发挥保险机制主动参与和助力脱贫攻坚作用，发挥保险的风险补偿和协助社会管理功能，确实推进农房保险试点工作顺利实施。				2021年农村住房保险承保合计195139户，每户保费16元，按时足额拨付了保险费用3122192元。全区共接到农房报案系统报案229笔，已全部完成查勘定损工作，累计赔付524263.5元，按时完成受损农房重建（维修）任务。			
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60分）	数量指标	指标1：农村住房保险户数	≤196077户	195139户	15.0	15.0	
		质量指标	指标1：投保率	≤100%	100%	15.0	15.0	
			指标2：计划按期完成率	≥100%	≥100%	5.0	5.0	
		时效指标	指标1：投保完成及时率	100%	已完成	15.0	13.0	于5月底前对195139户实行100%投保。投保资金拨付不够及时
		成本指标	指标1：投保标准	每户保费16元，省区两级按4:6承担。	总支付312.22万元	15.0	15.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标						

		社会效益指标	指标1：在全区开展农村住房保险试点工作，完善应对灾害金融支持体系	发挥民作会发生的社会效益，发挥主动和脱贫攻坚作用	4月1日，应与保元公了续协议，按时足额了保费用3122192元。全区共接到报案报损229笔，已全部完工累计524263.5元，按时受房完损重建（维修）任务。对农户灾后家园恢复起到较好帮助作用。	30.0	30.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：农村住房人员满意度	90%	90%	10.0	10.0	
总分						100.0	98.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

安全生产监管业务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96分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，增强了全民安全意识，夯实了安全生产基层基础，提高了安全监管工作的科学化、精细化、标准化和信息化水平，提升了应急管理水平和应急救援

能力，强化了激励约束机制，有效地降低了事故的发生，取得了良好的社会效益。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置不够精准，涵盖内容不够全面。下一步改进措施：加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		安全生产监管业务费							
主管部门					实施单位	区应急管理局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	20.0	20.0	20.0		10.0	100%	10.0
		其中：本年财政拨款	20.0	20.0	20.0		-	100%	10.0
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要批示指示精神，弘扬生命至上，安全第一的思想，认真履行安全生产监管职责，促进各类生产安全事故继续下降，有效防范和坚决遏制重特大事故的发生，实现全区安全生产形势持续稳定，同时完成市级考核任务。				全年全区安全生产形势稳定向好。全年共开展执法检查并上传省级移动执法终端平台630次，立案查处24起，共处罚款57.75万。1.安全管理人员教育培训，全年累计培训近1200人次。2.为11家化工企业开展项目建设送服务工作，聘请专家对12家化工开展40余次“安全体检”，协助20余家危险化学品经营企业完成危险化学品经营许可证换证工作；为6家矿山企业办理延续安全生产许可证，15家矿山（尾矿库）完成安全质量标准化三级建设。3.累计受理建设项目并出具预审意见146个，应急预案备案91件，危险化学品经营许可证共办理24家，发放烟花爆竹零售许可证266个，网上受理各类审批件293件。				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（70分）	数量指标	指标1：执法检查,宣教培训		≥613次	630次	40.0	40.0	
		质量指标	指标1：认真履行安全生产监管职责，秉公执法率		100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	指标1：根据工作安排完成率		100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	指标1：项目总成本		≤20万元	20万元	10.0	10.0	
效益指标（20分）	经济效益指标	指标1：避免因各类安全生产事故造成的经济损失		依法监督，处罚、整顿相关单位，防范事故的发生。	全年共开展执法检查466次，行政处罚203万元。	10.0	9.0		

		社会效益指标	指标1：防范和坚决遏制重特大事故的发生	履行安全生产主体责任，落实企业主体责任，消除隐患，减少事故，避免引发社会矛盾和冲突，保障人民群众生命财产安全。	1. 开展安全生产检查，排查安全隐患452个，督促整改。2. 全区排查有限企业165家，涉及有限作业场所1131个，排查隐患196个；对全区26个乡镇（街道）有限企业专项整治情况进行督查，现场抽查企业29家，下达文书3份。	10.0	9.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业员工满意度	85%	88%	10.0	8.0	
总分						100.0	96.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

党政同责一岗双责加大安全生产投入专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。全年预算数为23万元，执行数为22.56万元，完成预算的98.09%。项目绩效目标完成情况：建设完成危险化学品安全防控监测系统，并保证监测系统的正常使用。通过项目

的实施，进一步强化了政府投资对安全生产投入的引导和带动作用，落实中央、省、市安全生产有关指示精神，切实加强全区当前安全生产工作。发现的主要问题及原因：项目后续管理有待进一步加强。下一步改进措施：完善项目后续管理，促进绩效评价工作更加合理高效。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		党政同责一岗双责加大安全生产投入专项资金							
主管部门					实施单位	区应急管理局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	100.0	23.0	22.56	10.0	98.09%	9.81	
		其中：本年财政拨款	100.0	23.0	22.56	-	98.09%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	用于应急救援体系建设、重大安全事件应急救援治理、安全标准化管理等工作开展。				1. 建设危险化学品安全防控监测系统的费用。2. 危险化学品安全防控监测系统的运行维护费用。3. 开展危险化学品安全防控监测系统的运行维护费用。4. 开展危险化学品安全防控监测系统的运行维护费用。5. 开展危险化学品安全防控监测系统的运行维护费用。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（60分）	数量指标	指标1：重大安全事件应急救援技术和装备推广应用，重大安全隐患治理	加大安全生产投入	1. 建设危险化学品安全防控监测系统的费用。2. 危险化学品安全防控监测系统的运行维护费用。3. 开展危险化学品安全防控监测系统的运行维护费用。4. 开展危险化学品安全防控监测系统的运行维护费用。5. 开展危险化学品安全防控监测系统的运行维护费用。	30.0	25.0		

	质量指标	指标1: 配套资金到位率	100%	100%	10.0	10.0	
	时效指标	指标1: 工作开展及时性	及时	已完成	10.0	10.0	
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤23万元	22.56万元	10.0	9.0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 指标1: 切实提高企业的安全生产保障能力	强化政府投资对安全生产的引导和带动作用, 落实中央、省、市、县、镇、村六级安全生产责任制, 切实加强安全生产工作。		30.0	23.0	添置救援设备有待加强
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 指标1: 群众满意度	80%	80%	10.0	8.0	
总分					100.0	85.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

2020年中央自然灾害生活补助资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为98分。全年预算数为2819.2万元, 执行数为2819.2万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 坚持人民至上、生命至上, 能够及时下拨救灾资金到受灾乡镇。对救灾款的发放实行民主评议、登记造册、张榜公布、公开发放; 春节前打一卡通, 符合中央精神要求, 对受灾农户灾后重建家园、恢复基本生活起到了较好的帮助作用。发现的主要问题及原因: 注重提高应急预案的实用性和可操作性。下一步改进措施: 及时修订完善本地区、本行业各级各类应急预案。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-3
项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称			2020年中央自然灾害生活补助资金							
主管部门			宣州区应急管理局			实施单位	宣州区应急管理局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	2819.2	2819.2	2819.2		10.0	100%	10.0
			其中：本年财政拨款					-		-
			上年结转资金					-		-
			其他资金（上级资金）	2819.2	2819.2	2819.2		-	100%	-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况				
	坚持人民至上、生命至上，全面完成灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，对受灾农户灾后重建家园、恢复基本生活起到了较好的帮助作用。					能够及时下拨救灾资金到受灾乡镇。对救灾款的发放实行民主评议、登记造册、张榜公布、公开发放；春节前打进一卡通，符合中央精神要求，对受灾农户灾后重建家园、恢复基本生活起到了较好的帮助作用。				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（60分）	数量指标	受灾群众覆盖率		100%	100%	15.0	15.0		
		质量指标	严格按照救灾资金、物资分配标准执行		按质按量发放到位	2819.2万元已全部发放到位	15.0	15.0		
		时效指标	救助资金下拨率		100%	2819.2万元已全部发放到位	15.0	15.0		
		成本指标	项目总成本		2819.2万元	总支付2819.2万元	15.0	15.0		
	效益指标（30分）	社会效益指标	受灾群众得到及时救助，不断提升应急救援能力		提升	提升	15.0	15.0		
		社会效益指标	受灾群众生活水平		提升	对受灾农户灾后重建家园、恢复基本生活起到了较好的帮助作用。	15.0	15.0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受灾人员满意度		90%	90%	10.0	10.0		
总分							100.0	100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。										
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。										
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。										



2020年自然灾害防治体系建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为352万元，执行数为335.17万元，完成预算的95.22%。项目绩效目标完成情况：

完成了采购天通双模卫星移动终端设备采购项目，同时为保证应急时卫星电话能正常使用，开通了卫星电话通信服务。完成了备灾点采购救灾物资项目，并储存到各乡镇备灾点和区发改委的皖东南救灾物资储备中心。加大了物资储存，为处置突发公共事件提供强有力的财力物力保障。发现的主要问题及原因：项目后续物资管理有待进一步加强。下一步改进措施：完善管理制度，进一步加强物资管理。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		2020年自然灾害防治体系建设补助资金							
主管部门					实施单位	区应急管理局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	352.0	352.0	335.17	10.0	95.22%	9.52	
		其中：本年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金（中央资金）	352.0	352.0	335.17	-	95.22%	-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	皖财建【2020】1186号文件下拨中央资金共452万元。其中用于购卫星通讯设备52万元，备灾点防汛物资100万元（此资下拨给区水利局，未拨入我单位），购备灾点防汛物资300万元。2021年实际拨付我单位专项经费352万元				全年支付数3351692.5元。根据采购合同规定，2022年还需支付5%的货款的尾款。具体支出情况如下：一是采购天通双模卫星移动终端设备采购项目，2021年5月采购完成，并支付合同价（95%）；二是支卫星电话通信服务费，为保证应急时卫星电话能正常使用，开通卫星电话通信服务；三是采购备灾点采购救灾物资，并储存到各乡镇备灾点。四是备灾点采购救灾物资（第二批），并将采购的物资全部储存在区发改委的皖东南救灾物资储备中心。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60分）	数量指标	指标1：采购计划完成率		100%	100%	15.0	15.0	

		质量指标	指标1：符合有关行业标准	符合规定	符合规定,按照政府采购程序采购,救灾物资,验收,卫星已分配到26个乡镇和成员单位,救灾物资已入26个乡镇和东皖南救灾物资中心	15.0	15.0	
		时效指标	指标1：一般情况下,接到物资调拨通知后,规定时间内完成物资调拨工作	是	已完成	15.0	13.0	按合同规定支付,还有5%尾款未支付
		成本指标	指标1：项目成本总额	352万元	支付335.17万元	15.0	15.0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：支持发生自然灾害时受灾地区做好转移安置工作,发挥最大使用效益	将物资交给受灾各点和单位,为突发事件提供有力的财力保障。	经核实,所有已转交物资及受灾各点和单位,为突发事件提供有力的财力保障。	30.0	30.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受灾群众满意度	100%	100%	8.0	8.0	
			指标2：受灾群众投诉率	0%	0%	2.0	2.0	
总分						100.0	98.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度农村住房保险试点工作保费项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 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**: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。

# 2021 年度农村住房保险试点工作保费项目 支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一)项目立项背景

根据《关于做好 2019 年度农村住房保险试点工作的通知》（皖应急〔2019〕47 号）文件规定，农村住房保险试点工作保费由财政全额负担，所需资金由省与区级财政按 4:6 分担，推进农房保险试点。

### (二)项目预算和工作内容

全年预算数 315.49 万元，其中上级资金 125.49 万元，区级资金 190 万元。全年执行数 312.22 万元。

### (三)项目绩效目标

一是各乡镇对投保主体进行资格审核，加强对填报人员的培训和指导，深入村、组、户开展调查摸底，重点核实参保群众搬迁、房屋变化等情况，结合 2020 年上报的投保农户信息采集清单，实行动态管理，符合条件未纳入的要全部纳入，不符合条件的要及时清退，切实做到不错保、不漏保。帮助参保群众最大限度降低灾害损失，减少因灾致贫、因灾返贫。二是及时投保。保险费每户 16 元，由省和区财政按 4:6 比例分担。被保险人个人不承担。三是及时与保险公司沟通联系，简化理赔程序，积极做好理赔工作，有力促进了

农村灾后重建工作。极大地提高了农民灾后生产自救能力，促进了农村的和谐稳定，确实推进农房保险试点工作顺利实施。

#### **（四）绩效目标设定及指标完成情况**

总目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，学习贯彻党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，以提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活能力为目标。在全区开展农村住房保险试点工作，完善应对灾害金融支持体系，探索政府通过购买商业保险进行风险管理的新模式，有效帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力。

年度目标：对投保主体进行资格审核，加强对填报人员的培训和指导，深入村、组、户开展调查摸底，重点核实参保群众搬迁、房屋变化等情况，结合 2020 年上报的投保农户信息采集清单，实行动态管理，符合条件未纳入的要全部纳入，不符合条件的要及时清退，切实做到不错保、不漏保。帮助参保群众最大限度降低灾害损失，减少因灾致贫、因灾返贫。及时与保险公司沟通联系，简化理赔程序，积极做好理赔工作，有力促进了农村灾后重建工作。极大地提高了农民灾后生产自救能力，促进了农村的和谐稳定。确实推进农房保险试点工作顺利实施。

## **二、绩效评价工作情况**

### **（一）绩效评价目的**

通过绩效评价，了解项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高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）项目资金投入使用情况**

1. 资金到位及使用情况。截止 2021 年 12 月 31 日，此专项经费预算数 315.49 万元，全年执行数 312.22 万元，实际执行率 98.96%。

2. 资金管理情况我局严格按照《专项资金使用管理办法》要注对安全生产专项资金的安排原则、支持范围和使用进行了规范。

## **三、绩效评价原则、评价方法**

### **（一）绩效评价原则**

1. 客观、公正、实事求是原则；
2. 综合评价原则；
3. 定量分析与定性分析相结合原则；
4. 统筹规划、稳步推进的原则；
5. 预算支出与实际进度相结合原则。

### **（二）评价方法**

对财政支出的绩效评价采用比较法（及对比项目实施前后工作变化）、通过座谈会、问卷调查、实地调研等方法。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）资格审核**

为能做好投保工作，结合我区实际，制定了《2021 年宣州区农村住房保险试点实施办法》。为农村住房信息采集和保险提供政策性依据，明确全区农房保险的范围、对象及各个时间节点完成的目标任务、步骤和方法。通过对填报人员的培训和指导，依据全区境内具有本地农业户籍的农村居民住所坐落于村（社区），一直有人居住的房屋，有多处房屋的农户限保一处房屋的标准。各乡镇对投保主体进行资格审核，深入村、组、户开展调查摸底，重点核实参保群众搬迁、房屋变化等情况，4 月底，全区摸底采集参加农村住房保险户数为 195139 户。

##### **（二）扎实开展农房保险工作**

4 月 1 日，区应急局与国元保险公司续签了协议，明确了农房保险的指导思想、被保险人及实施范围、保险责任等相关内容，保险期限为 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日 24 时止。于 5 月底前对 195139 实行 100%投保。按要求建立了我区农房保险信息，按时足额拨付了保险费用 312.22 万元。

##### **（三）敦促保险公司及时做好损失核定和理赔工作。**



今年以来，全区共接到农房报案系统报案 229 笔，已全部完成查勘定损工作，累计赔付 524263.5 元，按时完成受损农房重建（维修）任务。对受灾农户灾后重建家园、恢复基本生活起到了较好的帮助作用。

#### **（四）评价指标体系（见附表）**

##### **五、综合评价情况及评价结论**

对照《2021 年农村住房保险试点工作保费项目支出绩效评价部门（财政）评价表》，经评得分 94 分，评价结论为“优”。

##### **六、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、预算编制科学、资金分配合理。

**（二）项目过程情况。**资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

**（三）项目产出情况。**任务数 195139 人，实际完成 195139 人，完成率 100%，质量达标率 100%，完成及时。

**（四）项目效益情况。**对推动民生工作发展的影响或提升程度，影响程度较高；对促进脱贫攻坚事业发展的持续影响程度，影响程度较高，群众较满意。

##### **七、存在问题和建议**

**发现的主要问题及原因：**在实际工作中，因为我区外出流动人口多，以及个别乡镇宣传、摸底时间过长，造成投保资金付出时间滞后。

**下一步改进措施：**今后工作中须加大宣传力度，扎实工作，让每一位符合政策的老百姓能够及时享受。

## 2021 年农村住房保险试点工作保费项目支出绩效评价部门评价表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
1	决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	4.00	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	根据省应急局《关于做好 2020 年度农村住房保险试点工作的通知》文件规定，农村住房保险试点工作保费由财政全额负担，所需资金由省与区级财政按 4: 6 分担，确实推进农房保险试点工作顺利实施。	4.00	
2			立项程序规范性	4.00	项目申请、设立过程是否符合相关要求	评价要点： 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事前已经过必要的集体决策。	一是各乡镇对投保主体进行资格审核，加强对填报人员的培训和指导，深入村、组、户开展调查摸底，重点核实参保群众搬迁、房屋变化等情况，结合 2020 年上报的投保农户信息采集清单，实行动态管理，符合条件未纳入的要全部纳入，不符合条件的要及时清退，切实做到不错保、不漏保。帮助参保群众最大限度降低灾害损失，减少因灾致贫、因灾返贫。二是通过党政联席会议，及时进行了投保。	4.00	

3		绩效目标	绩效目标合理性	3.00	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	评价要点： ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	设定的绩效目标依据充分，符合客观实际	3.00	
4			绩效指标明确性	3.00	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	评价要点： 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。	绩效指标清晰、细化、可衡量	3.00	
5		资金投入	预算编制科学性	3.00	项目预算编制是有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应	评价要点： ①预算内容与项目内容匹配； ②预算额度测算依据充分，是否按照标准编制； ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	预算内容与项目内容匹配；结合 2019 年上报的投保农户信息采集清单，实行动态管理，符合条件未纳入的要全部纳入，不符合条件的要及时清退，切实做到不错保、不漏保。	3.00	
6			资金分配合理性	3.00	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	评价要点： ①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	保险费每户 16 元，由省和区财政按 4：6 比例分担。	3.00	
7		小计		20.00				20.00	

8	过程 (20分)	资金管理	资金到位率	4.00	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总体保障程度。	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。	2021 年农村住房保险承保合计 195139 户, 每户保费 16 元, 合计 312.22 万元。《安徽省财政厅关于提前下达 2021 年省级农村住房保险保费资金的通知》(皖财建〔2020〕1673 号)分配我区自然灾害救灾等资金 125.49 万元。根据《关于下达 2021 年部门综合预算支出指标的通知》的资金安排 190 万元, 合计 315.49 万元, 资金到位率 100%。	4.00	
9			预算执行率	4.00	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。	2021 年农村住房保险承保合计 195139 户, 每户保费 16 元, 合计 312.22 万元。《安徽省财政厅关于提前下达 2021 年省级农村住房保险保费资金的通知》(皖财建〔2020〕1673 号)分配我区自然灾害救灾等资金 125.49 万元。根据《关于下达 2021 年部门综合预算支出指标的通知》的资金支付 186.73 万元, 预算执行率 98.96%。	4.00	
10			资金使用合规性	4.00	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	符合相关的财务管理制度规定	4.00	

						况。			
1 1			管理制度健全性	4.00	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。	评价要点： ①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合法、合规、完整。	健全	4.00	
1 2		组织实施	制度执行有效性	4.00	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。	符合相关管理规定	2.00	少部分项目资料未归档，有漏统后期补统现象
1 3		小计		20.00				18.00	
1 4	产出 (30分)	产出数量	实际完成率	8.00	反映缴纳农村住房保险数量情况	农村住房保险户数≥195139 户	农村住房保险 195139 户	8.00	
1 5		产出质量	质量达标率	8.00	反映农村住房保险投保情况	农村住房保险投保率≥100%	农村住房保险投保率 100%	8.00	

16		产出 时效	完成及 及时性	8.00	反映农村住房保 险投保及时情况	投保完成及时率≥100%	投保完成及时率 100%，并于 5 月份投 保成功。	4.00	因乡镇摸 底工作 时间长，造 成向保险 公司付投 保资金产 生时间差。
17		产出 成本	成本节 约率	6.00	反映项目总成本 情况	项目总成本≤315.49 万元	2021 年农村住房保险承保合计 195139 户，每户保费 16 元，合计 312.22 万元。《安徽省财政厅关于提 前下达 2021 年省级农村住房保险保 费资金的通知》（皖财建〔2020〕 1673 号）分配我区自然灾害救灾等 资金 125.49 万元。根据《关于下达 2021 年部门综合预算支出指标的通 知》的资金支付 186.73 万元，预算 执行率 98.96%。	6.00	
18		小计		30.00				26.00	
19	效益 （30 分）	实施 效益	经济效 益						
20			社会效 益	10.00	反映项目实施对 推动民生工作发 展的影响或提升 程度	对推动民生工作发展的影响或提升程度，影 响程度（较高、明显、一般）	较高	10.00	
2			生态效						

1			益						
2 2			可持续影响	10.00	反映项目的实施对促进脱贫攻坚事业发展的持续影响程度	对促进脱贫攻坚事业发展的持续影响程度，影响程度（较高、明显、一般）	较高	10.00	
2 3		满意度	社会公众或服务对象满意度	10.00	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度	农村住户满意度≥95%	农村住户满意度 95%	10.00	
2 4		小计		30.00				30.00	
	综合得分			100.00				94.00	