

# 太康县应急管理局

## 2022 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：太康县应急管理局

日 期：2023 年 6 月



## 目 录

一、项目支出基本情况 .....	- 1 -
(一) 项目单位基本情况 .....	- 1 -
(二) 项目总体预算和执行情况 .....	- 2 -
(三) 项目构成情况 .....	- 2 -
二、项目单位自评工作开展情况 .....	- 3 -
(一) 绩效自评目的和意义 .....	- 3 -
(二) 绩效自评对象和范围 .....	- 4 -
(三) 绩效评价的依据 .....	- 4 -
(四) 评分方法 .....	- 5 -
(五) 绩效自评工作组织 .....	- 5 -
三、项目单位自评结果及分析 .....	- 6 -
(一) 自评结果 .....	- 6 -
(二) 偏差较大项目说明 .....	- 8 -
四、项目单位自评发现的问题及整改措施 .....	- 9 -
五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议 .....	- 9 -
六、其他需要说明的问题 .....	- 9 -
七、附表：项目单位自评汇总表 .....	- 9 -

# 太康县应急管理局

## 2022 年度项目单位自评汇总报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）文件精神及《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11号）要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，本单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评总结绩效报告。现将有关情况报告如下：

### 一、项目支出基本情况

#### （一）项目单位基本情况

主要职责

1. 负责应急管理工作，组织和指导各地、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。

2. 拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关规章草案。

3. 负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾

灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

## （二）项目总体预算和执行情况

2022 年项目预算共有 25 个项目；项目全年预算资金总额 1919.82 万元，全年实际执行数为 1830.33 万元，预算执行率为 95.26%。具体情况详见项目单位自评汇总表。

## （三）项目构成情况

2022 年项目预算共有 25 个项目。

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
1	增资	事业统发人员增资。	可执行项目	100%
2	工资	调入人员，增加人员工资	可执行项目	100%
3	灾害分险经费	建立自然灾害综合风险数据库。	可执行项目	99.7%
4	应急值班经费	应急值班费发放。	可执行项目	100%
5	应急工作经费	夯实应急管理基层基础	可执行项目	100%
6	平台建设经费	系统正常运行与维护	可执行项目	95.64%
7	抚恤金	提高职工生活水平	可执行项目	100%
8	防汛抗旱经费	组织防汛抗旱检查，督促重点河道清理。	可执行项目	100%
9	安全生产督导经费	安全生产监督管理工作。	可执行项目	100%
10	乡镇工作经费	乡镇应急管理“双基”建设。	可执行项目	100%
11	配备执法制式服装	配备配齐统一制式执法服装。	可执行项目	100%
12	应急演练资金	加强防汛应急能力建设，做好应急演练。	可执行项目	100%

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
13	2022 年中央自然灾害救助资金	2022 年洪涝灾害应急抢险	可执行项目	0
14	办案经费	对企业进行安全生产大排查	可执行项目	100%
15	灾害风险普查经费	摸清全县灾害风险隐患底数，建立自然灾害综合风险数据库。	可执行项目	0
16	冬春救助资金	2022 受灾群众救助	可执行项目	100%
17	晋档补发工资	保障工作开展，提高职工生活水平。	可执行项目	100%
18	地震防范经费	全面做好自然灾害风险工作	可执行项目	100%
19	补发工资	事业统发人员增资。	可执行项目	100%
20	系统建设经费	保障应急信息化建设工作开展	可执行项目	0
21	乡镇安全工作津贴	乡镇应急管理“双基”建设，	可执行项目	100%
22	执法车辆经费	保障执法条件，提高执法效能，防范化解重大安全风险。	可执行项目	100%
23	防汛救灾物资购置	确保汛期全县社会安全稳定	可执行项目	100%
24	办案经费 宣传经费	对企业进行安全生产大排查，减少安全生产事故发生	可执行项目	100%
25	宣传经费	对企业安全生产大排查	可执行项目	100%

## 二、项目单位自评工作开展情况

### （一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提

高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革的。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

## **（二）绩效自评对象和范围**

本次绩效自评对象为本部门 2022 年实施 25 个项目的费用支出，涉及项目资金 1919.82 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

## **（三）绩效评价的依据**

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；
5. 《太康县县级预算绩效评价管理办法》（太财字〔2021〕125 号）；
6. 《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11 号）；

7. 与本次自评相关的其他资料。

#### **(四) 评分方法**

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2. 预算执行率，根据全年预算数(A)和全年执行数(B)，计算预算执行率(B/A)。

3. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

4. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标(30%以上)、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

#### **(五) 绩效自评工作组织**

我单位依据县财政局相关要求，成立项目自评工作组，

根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

### 三、项目单位自评结果及分析

#### （一）自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为 98 分，评价结果为优。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优（90-100）	良（80-90）	中（60-80）	差（60 以下）
数量	25	0	0	0

表 3-2 绩效目标完成程度区间表

序号	分类	数量
----	----	----



1	年度实施项目数量	25
2	完成绩效目标的项目数量	25
3	未完成绩效目标的项目数量	0
4	指标完成有偏差的项目个数	0
5	偏差较大（30%及以上）的项目个数	0
6	存在偏差的指标占比	0

表格说明：完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标为 100%的项目数；

没有完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标小于 100%的项目数；

指标完成有偏差的项目个数是指①执行率得分小于等于 80%的项目②效益指标得分率小于等于 80%的项目③满意度指标得分率小于等于 80%的项目；三者汇总数；

偏差较大（30%及以上）的项目个数是指自评得分小于 80 分项目数量；

存在偏差较大的项目占比是指偏差较大与单位总项目数的比值\*100%。

(二) 偏差较大项目说明

3-3 偏差较大项目说明表

编号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	执行得分	自评得分	原因分析	整改措施
1	2022 年中央自然灾害救助资金	30.00	0	0	0	10	文件要求次年 5 月底发放	2023 年 3 月支出完毕
2	灾害风险普查经费	66.60	0	0	0	10	年初财政预算有限	2023 年 6 月前支出
3	系统建设经费	59.86	0	0	0	10	年初财政预算紧张	于 2023 年上半年支出

#### **四、项目单位自评发现的问题及整改措施**

1 绩效目标编制精细化程度不高.

#### **五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议**

1. 在项目预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，与实际具体工作相联系，具体设立合理的绩效管理目标。

#### **六、其他需要说明的问题**

无。

#### **七、附表：项目单位自评汇总表**

项目单位自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	资金管理情况	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	太康县应急管理局	增资	18.67	18.67	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	优				无
2	太康县应急管理局	工资	1.17	1.17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	优				无
3	太康县应急管理局	灾害分险费	60.5	60.3	99.67%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	优				无
4	太康县应急管理局	应急值班费	26.91	26.91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	优				无
5	太康县应急管理局	应急工	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	优				无



11	太康 县应 急局	配备服 装	42.64	42.64					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	优			无
12	太康 县应 急局	应急演练 资金	16.1	16.1					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	优			无
13	太康 县应 急局	2022年 中央自 然灾害 救助资 金	30	0					0	10%	0	0	0	0	0	0	优			
14	太康 县应 急局	办案经 费	35.9	35.9					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	优			无
15	太康 县应 急局	灾害风 险普查 经费	66.6	0					0	10%	0	0	0	0	0	0	优			

16	大康 县应 急局	冬春救 助资金	711.7	711.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	优				无
17	大康 县应 急局	晋档补 发工资	2.08	2.08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	优				无
18	大康 县应 急局	地震防 范经费	9.8	9.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	优				无
19	大康 县应 急局	补发工 资	1.9	1.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	优				无
20	大康 县应 急局	系统经 费	59.86	0	0	0	10%	0	0	0	0	0	优				
21	大康 县应	乡镇安 全工作	77.35	77.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	优				无





