

正宁县应急管理局文件

正应急发〔2024〕12号

正宁县应急管理局 关于上报 2023 年县级专项资金绩效 评价情况的报告

县财政局：

根据你局《关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（正财函字〔2024〕24 号）精神，我局高度重视，安排专人对 2023 年县级预算资金使用情况进行了全面评估，现将评价情况报告如下：

一、主要职能

（1）传达贯彻落实习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾、应急管理、消防安全的重要论述批示指示和党中央、国务

院及省市县党委政府重大决策部署；贯彻执行安全生产法律法规、国家标准、行业标准等。（2）深入开展安全生产、洪涝灾害、地质灾害、森林草原、消防安全隐患排查整治，开展安全生产检查执法，打击非法违法行为。（3）加强应急救援体系和救援能力建设，组建应急救援队伍，编制修订应急预案，购置应急救援装备物资，开展应急演练，实施应急抢险救援等。（4）分析研判安全生产、防汛抗旱、地震地质灾害、森林草原火灾、消防安全风险隐患，加强检测预警，强化源头管理，综合治理，预防各类灾害事故发生。（5）加强安全生产、防灾减灾救灾、地震地质灾害、森林草原防灭火、消防安全、道路交通安全、燃气安全等安全法律法规宣传，全面提升全民安全意识。（6）开展灾害普查、核查，实施灾害救助救济，保证受灾群众正常生活，温暖过冬。（7）加强应急值守，发布值班信息、预警信息，开展事前、事中、事后管理，确保全县安全生产、防灾减灾、消防领域安全形势稳定。

二、项目资金预算执行及绩效分析

2023 年县财政共预算我局专项资金 60.28 万元，其中：安全生产专项资金 11 万元，村级灾害信息员补助资金 11.28 万元，2022 年疫情防控经费 10.5 万元，2022 年县管领导班子实绩奖 1 万元，2022 年县级农房保险补贴 26.5 万元，年底以上预算项目资金已全额拨付。

安全生产专项资金，主要用于安全生产宣传、防灾、减灾宣传、森林草原防灭火宣传、防震救灾宣传和消防、道路交通安全宣传，共购置各种宣传资料 6 种，30000 份，开展专项宣传 8 场

次，同时采取送资料、送困难上门服务的形式，组织开展了安全生产、防灾减灾、防震减灾、防火“进村镇、进企业、进单位、进学校、进家庭”五进活动。通过宣传有效的提高了企业安全防范、防灾减灾、应急防范和消防安全意识，保证了人民群众的生命财产安全和林草资源安全，维护了全县安全生产、防灾减灾形势总体平稳，全民安全意识进一步增强。

村级灾害信息员补助资金，按要求均发放到每个灾害信息员手中，全县共发放 188 人每人每年 600 元。有效的调动了灾害信息员预警信息、实时查灾核灾，上报灾情的积极性，稳定了灾害信息员队伍，发挥了“第一吹哨人”和“第一应急响应人”的作用，为我们防灾救灾、开展救援赢得了宝贵的时间，提供了第一手判断了解灾情的可贵资料。

疫情防控经费 10.5 万元，全部用于集中隔离点医护人员、工作人员吃住行支出，保证了防疫工作的顺利进行。

2022 年度县管领导班子工作实绩奖 1 万元，用于局日常业务支出，补充了局工作经费的不足，助推了工作的有效开展。

县级农房保险补贴资金 26.5 万元，为 37857 户完成了每户 7 元的保险补助，此项工作调动了群众参与农房保险的积极性，解决了群众资金困难的问题，落实了农房保险刚性政策。

三、项目资金管理使用及成效

我们始终遵守预算管理办法，坚持“先预算，后支付，无预算，不安排”的原则，严格按照年度财政预算安排和资金使用用途以及党风廉政建设“三重一大”要求，凡项目支出、政府采购

和大额资金支出均由业务股室提出，项目负责人调研评估、党委会研究决定后，报县财政局政府采购审批，按审批意见，该询价采购的询价采购、该合同采购的合同采购，实施结束后按要求对采购事项组织人员进行全面验收，实现了从事前、事中到事后的全过程监管，保证了资金的有效使用。

四、存在的问题与不足

1、绩效管理的体制机制还不够健全，缺乏财务分析评估的专业人员，绩效管理水平和有待提高。

2、由于县级财政困难，资金拨付不及时不到位，影响资金使用时效和工作落实。下一步，我们将以这次自查评估为契机，严格按县委、县政府的安排和财政局的要求，不断加大工作力度，把预算绩效评估纳入机关党建和党风廉政建设，与业务工作同安排、同部署、同落实，坚持问题导向，紧盯弱项短板和关键环节，共同发力，同时坚持“以绩定支”的原则，全面落实预算资金事前调研评估、事中全程监控、事后分析评价，不断提高预算资金的使用效益，确保把有限的资金使用在最有用的地方，最大限度的发挥好每一笔预算资金的使用效果。

附件：绩效目标自评表





绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		县级农村住房保险补贴		项目负责人及电话	张永强	
主管部门		正宁县应急管理局		实施单位	正宁县应急管理局	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	26.5	26.5		100%
		其中: 本年财政拨款	26.5	26.5		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	提高农民灾后重建进度, 恢复基本生产生活能力, 为37857户完成每户7元的保险补助, 让群众切实得到政策保障。			提高农民灾后重建进度, 恢复基本生产生活能力, 为37857户完成每户7元的保险补助, 让群众切实得到政策保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施
	数量指标		保险补助户数	37857	37857	
			保险补助标准	7元	7元	
	质量指标		保险覆盖率	100%	100%	
			补贴资金使用效率	100%	100%	
			补贴及时性	100%	100%	
	时效指标		赶12月底拨付到位	按期完成	按期完成	无
	成本指标		保险费用补贴	7元/户	7元/户	
	效益指标	经济效益指标	理赔率	100%	100%	
		社会效益指标	提高了农户抵御自然灾害及火灾事故风险意识。	有所提高	有所提高	无
		生态效益指标	受灾群众及时得到救助	有所提高	有所提高	
			提升农村住房修缮率	有所提高	有所提高	
			提升农村人居环境美化	有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	持续提升基层防灾减灾救灾能力	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	满意	满意	无

绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		村级灾害信息员补助资金		项目负责人及电话		张永强	
主管部门		正宁县应急管理局		实施单位		正宁县应急管理局	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	11.28	11.28		100%	
		其中:本年财政拨款	11.28	11.28		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	有效调动灾害信息员工作积极性,积极参与防灾减灾有关工作。			有效调动灾害信息员工作积极性,积极参与防灾减灾有关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	补贴标准		600元/人/年	600元/人/年	无
			信息员补贴人数		188人	188人	
		质量指标	补贴发放率		100%	100%	
		时效指标	赶12月底发放到位		100%	100%	无
		成本指标	推进灾害信息员队伍建设力度		≥95%	95	
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展		≥98%	98	
		社会效益指标	筑强基层自然灾害防治基础		≥96%	96	无
		生态效益指标	减少自然灾害发生率		≥50%	50	
		可持续影响指标	帮助人们及时准确地了解灾害情况,并采取相应的预防和应对措施		有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		满意	满意	无

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、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:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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%合理确定得分。

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。

绩效目标自评表 (2023年度)

项目名称			2022年疫情防控经费		项目负责人及电话	田宗辉	
主管部门			正宁县应急管理局		实施单位	正宁县应急管理局	
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	10.5	10.5		100%
			其中：本年财政拨款	10.5	10.5		100%
			其他资金				-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述		
	负责正宁职专闭环管理点核算采样人员住宿、就餐、出入转运、食材和基本生活用品采购、住宿被褥调配、半圆、装卸、消毒、打包入库等工作，保证防疫工作的顺利开展。				负责正宁职专闭环管理点核算采样人员住宿、就餐、出入转运、食材和基本生活用品采购、住宿被褥调配、半圆、装卸、消毒、打包入库等工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	服务人员		242	242	无
		质量指标	按照工作需要执行		100%	100%	无
		时效指标	2022年10月29日-11月14日		按期完成	按期完成	无
		成本指标	节约成本		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	项目实施效果		100%	100%	
		社会效益指标	方便民众，避免交叉感染		100%	100%	无
		生态效益指标	提高居民生活环境		提升	提升	
		可持续影响指标	调动职工工作积极性		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	无
总分							

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、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:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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%合理确定得分。

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。

绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		2022年县管领导班子工作实绩		项目负责人及电话	田宗辉	
主管部门		正宁县应急管理局		实施单位	正宁县应急管理局	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	1	1		100%
		其中:本年财政拨款	1	1		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	用于局日常业务支出,补充了局工作经费的不足,助推了工作的有效开展。			用于局日常业务支出,补充了局工作经费的不足,助推了工作的有效开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	补充了1万元的经费缺口	1万元	1万元	无
		质量指标	按照工作需要执行	100%	100%	无
		时效指标	12月底完成支付	按期完成	按期完成	无
		成本指标	成本空控制率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	≥98%	98	
		社会效益指标	为本单位的工作顺利开展提供了保障	100%	100%	无
		可持续影响指标	提高领导班子团结协作意识和能力	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	满意	无

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、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:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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%合理确定得分。

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。

绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称			安全生产专项资金		项目负责人及电话		田宗辉	
主管部门			正宁县应急管理局		实施单位		正宁县应急管理局	
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
			年度资金总额:	11	11		100%	
			其中: 本年财政拨款	11	11		100%	
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	1、全年开展不少于249天的执法检查; 2、监督检查企业80户, 年内不少于4次; 3、举办安全宣传专题培训班3期, 制作宣传资料10万册、宣传横幅200条, 宣传品制作5万个。				制作安全生产、防灾减灾、应急救援、消防安全宣传资料5类3万个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标	数量指标	制作宣传资料		3万个	3万个	无	
		质量指标	按照采购合同执行		100%	100%	无	
		时效指标	赶5月底前完成		按期完成	按期完成	无	
		成本指标	节约成本控制		100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	减少安全事故的发生		效果明显	效果明显		
		社会效益指标	普及安全生产、防灾减灾、应急救援法律法规和常识		提高	提高	无	
		生态效益指标	提升企业和群众生活生产水瓶男		提升	提升		
		可持续影响指标	不断提升群众安全意识防范能力		有所提升	有所提升	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度		满意	满意	无	

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、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:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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%合理确定得分。

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。