安义县应急管理局2022年度部门决算公开

目　　录

第一部分　安义县应急管理局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

第一部分 安义县应急管理局部门概况

一、部门主要职能

(一)负责全县应急管理工作,指导各级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。负责全县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。

(二)拟订全县应急管理、安全生产等政策规定,组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三)指导全县应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制县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)牵头建立统一的全县应急管理信息系统,负责信息传输和共享,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,承担县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,协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(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,推进指挥平合对接,衔接驻县武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设,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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇(区、街道办)及社会应急救援力量建设。

(八)组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全县森林火灾、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)组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配县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、监督检查县政府有关部门和各乡镇(区、街道办)政府安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。

(十二)按照分级、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)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导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。协助上级调查处理较大及重特大事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，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。依法组织、指导并监督特种作业(不含煤矿安全作业)人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位(不含煤矿企业)主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。组织协调职责范围内注册安全工程师职业资格考试资格审查工作。

(十六)负责监督指导和组织协调全县安全生产、抗震设防行政执法工作。

(十七)开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：安义县应急管理局本级。

本部门2022年年末实有人数17人，其中在职人员17人，离休

人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员8人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

草案01表

编制单位：安义县应急管理局　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏　　次		3	栏　　次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,037.83	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.64
	9		九、卫生健康支出	40	12.58
	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	10.00
	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	10.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	271.65
	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	719.72
	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	1,037.83	本年支出合计	58	1,037.83
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,037.83	总计	62	1,037.83

注：1.本表反映部门(单位)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。

收入决算表

草案02表

编制单位：安义县应急管理局　　2022年度　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,037.83	1,037.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	271.65	271.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205			重要商品储备	271.65	271.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511			应急物资储备	271.65	271.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	719.72	719.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	448.14	448.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	260.14	260.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102			一般行政管理事务	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402			消防救援事务	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204			消防应急救援	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299			其他消防救援事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699			其他自然灾害防治支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

草案03表

编制单位：安义县应急管理局　　2022年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,037.83	383.78	654.05	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	271.65	0.00	271.65	0.00	0.00	0.00
22205			重要商品储备	271.65	0.00	271.65	0.00	0.00	0.00
2220511			应急物资储备	271.65	0.00	271.65	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	719.72	347.32	372.40	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	448.14	260.14	188.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	260.14	260.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102			一般行政管理事务	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22402			消防救援事务	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
2240204			消防应急救援	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2240299			其他消防救援事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	43.40	0.00	43.40	0.00	0.00	0.00
2240699			其他自然灾害防治支出	43.40	0.00	43.40	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

草案04表

编制单位：安义县应急管理局　　金额单位：万元

收入			支出					
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,037.83	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	13.64	13.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.58	12.58	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	10.00	10.00	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	10.23	10.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	271.65	271.65	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	719.72	719.72	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	1,037.83	**本年支出合计**	59	1,037.83	1,037.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,037.83	**总计**	64	1,037.83	1,037.83	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

草案05表

编制单位：安义县应急管理局　　2022年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,037.83	383.78	654.05
208			社会保障和就业支出	13.64	13.64	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.64	13.64	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	0.00
210			卫生健康支出	12.58	12.58	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.58	12.58	0.00
2101101			行政单位医疗	6.27	6.27	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.31	6.31	0.00
213			农林水支出	10.00	0.00	10.00
21303			水利	10.00	0.00	10.00
2130315			抗旱	10.00	0.00	10.00
221			住房保障支出	10.23	10.23	0.00
22102			住房改革支出	10.23	10.23	0.00
2210201			住房公积金	10.23	10.23	0.00
222			粮油物资储备支出	271.65	0.00	271.65
22205			重要商品储备	271.65	0.00	271.65
2220511			应急物资储备	271.65	0.00	271.65
224			灾害防治及应急管理支出	719.72	347.32	372.40
22401			应急管理事务	448.14	260.14	188.00
2240101			行政运行	260.14	260.14	0.00
2240102			一般行政管理事务	156.00	0.00	156.00
2240106			安全监管	20.00	0.00	20.00
2240199			其他应急管理支出	12.00	0.00	12.00
22402			消防救援事务	121.00	0.00	121.00
2240204			消防应急救援	111.00	0.00	111.00
2240299			其他消防救援事务支出	10.00	0.00	10.00
22406			自然灾害防治	43.40	0.00	43.40
2240699			其他自然灾害防治支出	43.40	0.00	43.40
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
2240703			自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	87.18	87.18	0.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	87.18	87.18	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

草案06表

编制单位：安义县应急管理局　　2022年度　　金额单位：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**	276.01	**302**	**商品和服务支出**	96.06	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	60.38	30201	办公费	7.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.18	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.46	30203	咨询费	1.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.00	30204	手续费	0.16	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	25.10	30205	水费	0.28	**310**	**资本性支出**	3.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	30206	电费	1.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.52	31002	办公设备购置	3.55
30110	职工基本医疗保险缴费	15.92	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.75	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	31.32	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	8.17	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.17	30217	公务接待费	1.18	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.85	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.57	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.77	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.05	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		284.17	公用支出合计					99.60

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

草案07表

编制单位：安义县应急管理局　　2022年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

草案08表

编制单位：安义县应急管理局　　2022年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.40	1.18	1.18
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.40	1.18	1.18
（1）国内接待费	7	————	————	1.18
其中：外事接待费	8	————	————	0.00
（2）国（境）外接待费	9	————	————	0.00
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	————	————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	0
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	19
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	185
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

草案09表

编制单位：安义县应急管理局　　2022年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

草案10表

编制单位：安义县应急管理局　　2022年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：本部门没有国有资产占用情况，故此表无数据。

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1037.83万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少141.48万元，下降13.63%；本年收入合计1037.83万元，较2021年减少141.48万元，下降13.63%，主要原因是：上级专项资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1037.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1037.83万元，其中本年支出合计1037.83万元，较2021年减少141.48万元，下降13.63%，主要原因是：上级专项资金减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021年2022年均无年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出383.78万元，占37%；项目支出654.05万元，占63%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为357.6万元，决算数为1037.83万元，完成年初预算的290%。其中：

（一）灾害防治及应急管理支出年初预算数为321.14万元，决算数为719.72万元，完成年初预算的224.1%，主要原因是：上级专项资金拨付增加，因是上级专项资金无法预估，所以相差较大。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为13.64万元，决算数为13.64万元，完成年初预算的100%，主要原因是：养老保险支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为12.58万元，决算数为12.58万元，完成年初预算的100%，主要原因是：医保支出。

（四）住房保障支出年初预算数为10.23万元，决算数为10.23万元，完成年初预算的100%，主要原因是：公积金支出。

（五）粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为271.65万元，完成年初预算的100%，主要原因是：上级专项资金增加，因是上级专项资金无法预估，所以相差较大。

（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：上级专项省级抗旱救灾专项资金拨付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出383.78万元，其中：

（一）工资福利支出276.01万元，较2021年增加24.27万元，增长9.6%，主要原因是：2022年增加一人，人员基本工

资增加。

（二）商品和服务支出96.06万元，较2021年增加1.96万元，增长2%，主要原因是：正常开支，几乎与上年持平。

（三）对个人和家庭补助支出8.17万元，较2021年增加7.87万元，增长262%，主要原因是：退休人员奖金发放增加。

（四）资本性支出3.55万元，较2021年增加3.55万元，增长100%，主要原因是：办公设备购置增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.4万元，决算数为1.18万元，完成预算的84.28%，决算数较2021年增加0.48万元，增长68.57%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.4万元，决算数为1.18万元，完成预算的84.28%，决算数较2021年增加0.48万元，增长68.57%，主要原因是接待人员批次增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：接待人员批次增加。全年国内公务接待19批，累计接待185人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出99.6万元，较上年决算数增加5.5万元，增长5.8%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加3.5万元，资产运行维护支出增加2万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额320.18万元，其中：政府采购货物支出320.18万元、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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情

况见草案10表《国有资产占用情况表》。本部门无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金863.64万元，占项目支出总额的132%。

组织对“自然灾害防治体系建设补助资金”、“救灾物资储备库和采购救灾物资经费”“全国自然灾害综合风险普查经费”“安全生产专项资金”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出558.94万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，自然灾害防治体系建设补助资金：添置防汛抢险设 备 20 套，有效保护人民群众财产生命安全。省级应急管理专项资金：时拨付全国综合减灾示范社区及 2021 年省级应急管理专项资金（第三批）；救灾物资储备库和采购救灾物资经费：我县已下达县直有关单位及乡镇防汛物资储备任务，各级按照要求备 足备齐防汛抢险物资，做到“宁可备而不用，不可用而无备”，为防汛救灾工作提供物资保障。五是组建防汛抢险 应急队伍。全县每座水库、每条圩堤，由所在乡镇、村分 别落实防汛抢险队伍。组建了县直部门应急队伍255人，乡镇防汛抢险队伍546人，共计801 人；落实大型机械设 备总计155台，做到召之及来，来之能战，战之能胜；自然灾害防

治体系建设补助资金：添置防汛抢险设备20套，有效保护人民群众财产生命安全。省级应急管理专项资金：时拨付全国综合减灾示范社区及2021年省级应急管理专项资金（第三批）；安全生产专项资金：印发了《安义县安全生产大检 查实施方案》，紧盯危险化学品、熔铸、纺织、道路交通、 建筑施工、危旧房、燃气、特种设备、防溺水等重点行业 领域积极开展大检查。今年以来，共督促各专委会排查企业 9290家次，排查问题隐患4544处，已整改4210处，责令限期整改334处。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1037.83万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年我部门认真贯彻党中央、国务院决策部署，坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，紧紧围绕保持平稳健康的经济环境，全力防范化解重大安全风险，以高水平安全服务经济社会高质量发展。各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用规范，会计核算规范，财务控制有效；项目及时完成；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

（一）项目概况

1.**安全生产专项资金：**印发了《安义县安全生产大检查实施方案》，紧盯危险化学品、熔铸、纺织、道路交通、建筑施工、危旧房、燃气、特种设备、防溺水等重点行业领域积极开展大检查。今年以来，共督促各专委会排查企业9290家次，排查问题隐患4544处，已整改4210处，责令限期整改334处。

2.**专业森林消防队工资及各项缴费：**建设提高消防队伍综合能力，有效保护国家和人民人身和财产安全。县财政在非常薄弱的情况下非常关系森林防灭火工作，拨付专款用于配发队员服装，进一步提高消防队员的工资待遇，现消防队员的工资达到人均4500元/月，达到全省中上游水平。

3.**自然灾害防治体系建设补助资金：**添置防汛抢险设备20套，有效保护人民群众财产生命安全。省级应急管理专项资金：时拨付全国综合减灾示范社区及2021年省级应急管理专项资金（第三批）。

4.**中央和省级自然灾害救灾资金：**今年以来共组织报灾7次，受灾人口26685人，核查农作物受灾面积13761.46公顷，组织核查一般损坏房屋1户，直接经济损失5788.07万元。

5.**专业森林消防大队采购新营房办公及生活设施经费：**

今年6月份，县专业森林消防大队新建营房项目完成了竣工验收，县财政拨付35.7万元用于购置队员生活和办公设施设备，8月18日队员已全部入驻新建营房，并开始日常的生活、办公、训练。

6.**全国自然灾害综合风险普查经费：**成立了普查领导小组，印发了《安义县全国第一次自然灾害综合风险普查工作方案》，组织业务人员培训，建立健全了普查工作体系，全面完成了应急系统全国第一次自然灾害综合风险普查工作。

7.**救灾物资储备库和采购救灾物资经费：**我县已下达县直有关单位及乡镇防汛物资储备任务，各级按照要求备足备齐防汛抢险物资，做到“宁可备而不用，不可用而无备”，为防汛救灾工作提供物资保障。五是组建防汛抢险应急队伍。全县每座水库、每条圩堤，由所在乡镇、村分别落实防汛抢险队伍。组建了县直部门应急队伍255人，乡镇防汛抢险队伍546人，共计801人；落实大型机械设备总计155台，做到召之及来，来之能战，战之能胜。

二、单位自评工作开展情况

我局按照文件要求，高度重视，认真组织开展部门整体支出绩效评价工作。根据我局实际工作情况和工作特点，选用的评价方法为询问查询法。针对2022年度各项工作实施情况，通过收集资料，核实情况，向服务对象询问满意度，核实项目目标完成情况。按照文件要求，向服务对象、社会群众、部门内部员工发放社会公众满意度调查问卷；对照部门整体支出绩效评价指标体

系评分表对部门的支出认真分析，严格按照标准打分。

三、综合评价结论

2022 年度安义县应急管理局严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策要求，确保了各项工作正常运行，有利于应急工作事业的开展，预算执行情况较好，较好地完成了2022 年度应急管理局的各项工作任务。

四、绩效目标完成情况总体分析

本年度我局项目绩效目标完成较好，其中产出绩效指标得分较高，主要是各项救助救灾资金及时拨付完成，确保群众生命财产安全，各项活动开展成果较好，费用补贴及时下拨，而且按照要求足额下拨，做到了专款专用。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

2022 年绩效工作虽取得了一定效果，但也存在一些问题，一是项目经费和经费开支的联系不紧密，需进一步做实基础工作，细化每个项目经费使用情况。二是缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，专业素质有待提高；三是规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

改进方向和具体措施：今年的绩效管理工作已经完成，今后将进一步规范经费使用，切实将资金使用和产生绩效结合起来，增强资金活力。一是将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓；二是彻底改变“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想，扭转“只要资金使用合法合规就行，忽视财政

资金的使用绩效”的工作方式；三是完善绩效评价指标体系，科学设定评价指标；四是丰富绩效评价方法采用横向比较法、预定目标与实施效果比较法等。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果将作为以后年度我局资金使用的重要依据，并作为我局检验工作效果的参考依据。绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2022年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">自然灾害防治体系建设补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县应急管理局(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">76</td><td>76</td><td>76</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">76</td><td>76</td><td>76</td><td>-</td><td>100</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差原因及整改措施</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">及时购买应急抢险救援装备等</td><td colspan="4">添置防汛抢险设备20套，有效保护人民群众财产生命安全。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>执行率偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量</td><td colspan="2">添置防汛抢险设备</td><td>>=20件</td><td>20件</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量</td><td colspan="2">设备、物资购置合格率</td><td>>=98%</td><td>98%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效</td><td colspan="2">防汛抢险类设备、物资验收入库时限</td><td>汛前</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">受灾群众救助覆盖率</td><td>>=80%</td><td>80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">受灾群众生命财产得到及时保护</td><td>有效保障</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>满意度</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>>=90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2022年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">全国自然灾害综合风险普查经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县应急管理局（部门）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>65.16</td><td>65.16</td><td>65.16</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>65.16</td><td>65.16</td><td>65.16</td><td>-</td><td>100</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差原因及整改措施</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、编制应急行业区级普查实施方案，为普查领导小组成员单位和各有关部门制定普查实施方案提供技术支持；
2、汇总其他行业部门普查实施方案，编制《安义县第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》；</td><td colspan="4">有效完成全县自然灾害综合风险普查工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>执行率偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量</td><td colspan="2">风险普查次数</td><td>>=20次</td><td>20次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量</td><td colspan="2">风险普查质量</td><td>>=95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2022年内</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本</td><td colspan="2">风险普查经费</td><td>=65.16万元</td><td>65.16万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">摸清县灾害信息基数，为人民减少灾害发生系数</td><td>是</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">有效提升自然灾害防治能力</td><td>有效提升</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>满意度</td><td colspan="2">相关部门满意程度</td><td>>=95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价情况。

安全生产专项资金部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

安全生产专项资金：**1.强化排查整治抓安全生产。**印发了《安义县安全生产大检查实施方案》，紧盯危险化学品、熔铸、纺织、道路交通、建筑施工、危旧房、燃气、特种设备、防溺水等重点

行业领域积极开展大检查。今年以来，共督促各专委会排查企业9290家次，排查问题隐患4544处，已整改4210处，责令限期整改334处。**2.加大安全生产宣教力度。**开展了安全生产月活动以及安全风险防范大宣传大实践活动的专题活动，有计划组织园区企业开展安全生产、职业技能和应急救护知识培训，做到企业负责人、安全管理员安全生产知识培训全覆盖；每年组织乡镇干部职工和企业员工到市安全生产宣传教育警示基地学习参观体验。全面完成上级下达的职业技能提升培训目标任务。

（二）项目绩效目标。

总体目标：强化排查整治抓安全生产，扎实推进安全生产专项整治三年行动和“打非治违”百日行动，扎实推进隐患整改工作，加大安全生产宣教力度。

阶段目标：强化排查整治抓安全生产，扎实推进安全生产专项整治三年行动和“打非治违”百日行动，扎实推进隐患整改工作，加大安全生产宣教力度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的：根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。

绩效评价的对象和范围：本次预算绩效评价的对象和范围为纳入救灾物资储备库和采购救灾物资经费项目的预算资金，合计

117.78 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价的原则

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正、标准、统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系

绩效评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益及满意度 4 个一级指标，15 个二级指标、15 个三级指标。

评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。

评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和

优劣程度，是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。

（三）绩效评价工作过程

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：

综合得分在 90（含）-100 分为优；

综合得分在 80（含）-90 分为良；

综合得分在 60（含）-80 分为中；

综合得分在 60 分以下为差。

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核

查、深度访谈及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为100分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

部门评价评分表

项目名称	安全生产专项资金					
主管部门	安义县应急管理局(部门)		项目实施单位		安义县应急管理局	
项目负责人	刘燕		联系电话		18179126826	
项目类型	经常性项目（） 一次性项目（√）					
计划投资额（万元）	117.78	实际到位资金（万元）	117.78	实际使用性况（万元）		117.78
其中：中央财政		其中：中央财政				
76		省财政				
市县财政	117.78	市县财政	117.78			
其他		其他				

二、绩效评价指标评分（参考）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
过程		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4
		组织实施	4	管理制度健全性	2	2
				管理执行有效性	2	2
产出	60	产出数量	10	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	10	10
		产出质量	10		10	10
		产出时效	10		10	10
		产出成本	10		10	10
效益		经济效益				
		社会效益	10		10	10
		环境效益				
		可持续影响				
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	
评价等次	优□ 良□ 中□ 差□					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项及时。

（二）项目过程情况

项目及时完工。

（三）项目产出情况

重大安全隐患排查及治理1次，安全公益宣传教育培训30

次。

（四）项目效益情况

确保群众财产生命安全。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：项目资金管理和使用严格执行财务管理制度，严格按照党工委研究决定、按标准支出，资金使用规范。

存在的问题及原因分析：未设立指标化的绩效目标，难以对项目实施过程及成效进行有效管理与监督，缺乏对项目执行情况的评判标准，不利于发挥财政对于项目资金使用效益的监督职能，不利于提升后续项目管理以及项目资金申报的准确性。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指利息收入。

二、支出科目

（一）灾害防治及应急管理支出：应急管理事务：反映应急管理事务的支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）卫生健康支出：行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。