

2022 年度
大竹县应急管理局
部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 31 日

第一部分 部门概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	16
十一、预算绩效管理情况说明	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	18
附件 1	22

附件 2	27
附件 3	36
第五部分 附表	40
一、收入支出决算总表	40
二、收入决算表	40
三、支出决算表	40
四、财政拨款收入支出决算总表	40
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	40

第一部分 单位概况

一、主要职责

大竹县应急管理局基本职能及主要工作是贯彻执行国家安全生产的法律法规和政策，承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇人民政府安全生产工作。主要负责煤矿、非煤矿山、危险化学品的烟花爆竹等行业的日常安全监督管理工作。在原有安监局职能职责的基础上增加了防灾减灾救灾、森林防灭火职能，消除安全隐患，充分发挥保障民生，满足人民群众基本生活救助。

大竹县应急管理局本级下属二级单位 4 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个。在职职工 97 人，退休职工 26 人。

二、机构设置

大竹县应急管理局本级下属二级预算单位 4 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个。

纳入大竹县应急管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 大竹县煤矿安全生产服务中心
2. 大竹县安全生产监察执法大队

3. 大竹县应急救援大队

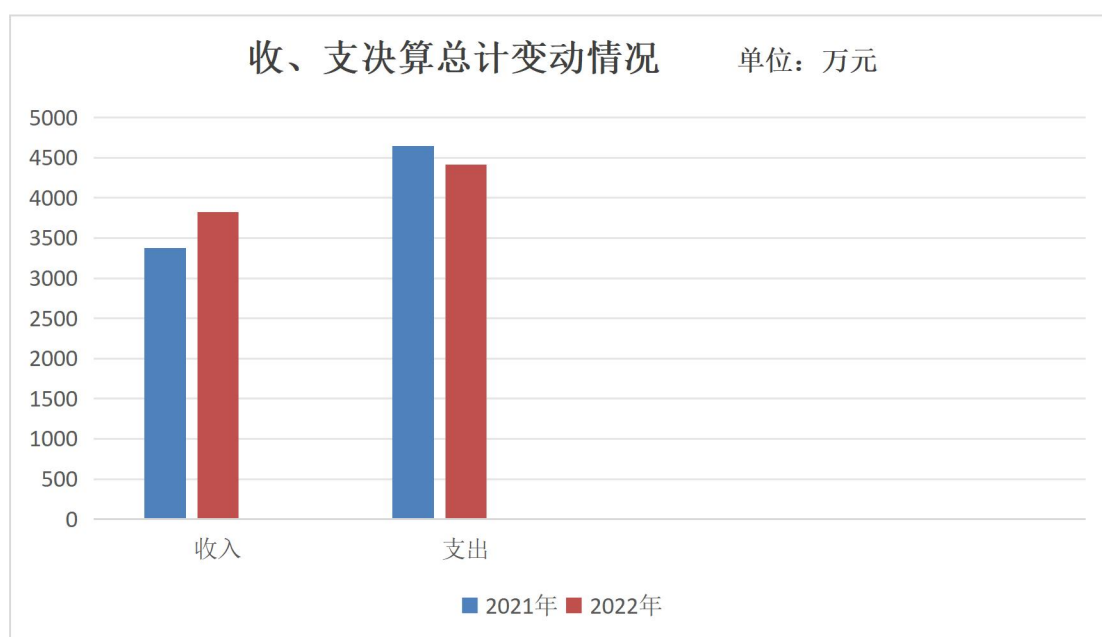
4. 大竹县防灾减灾救灾中心

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3925.5 万元，支出总计 4411.23 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 549.3 万元，增长 16.27%，支出总计减少 233.59 万元，下降 5.03%。主要变动原因是应急救灾项目资金的变化。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



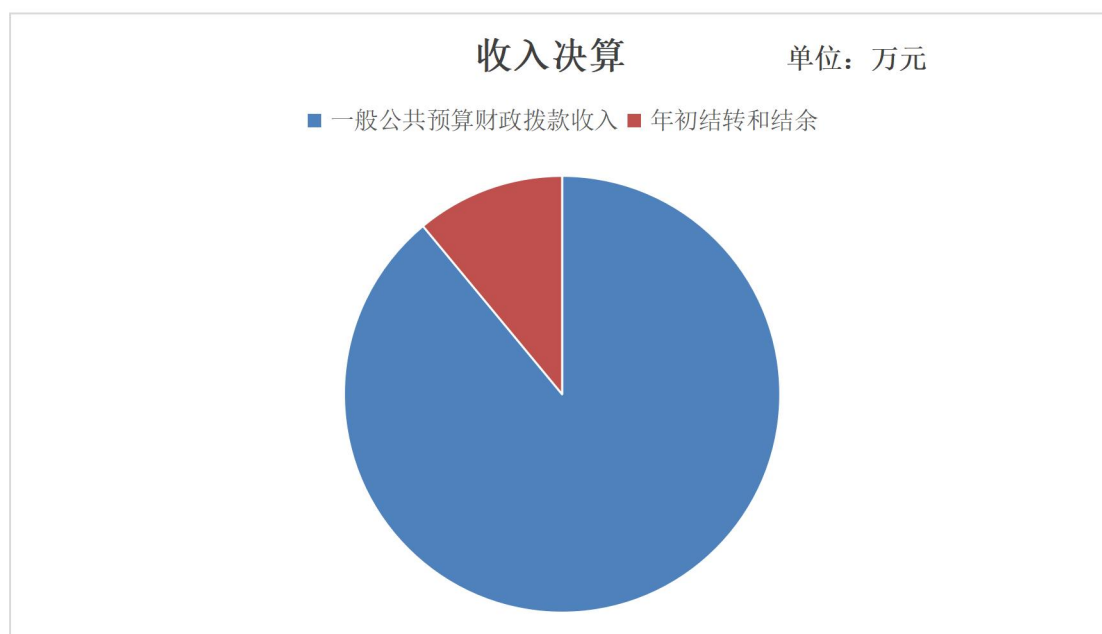
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 4411.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3925.5 万元，占 88.99%；政府性基金预算

财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%，年初结转和结余 485.73 万元，占 11.01%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



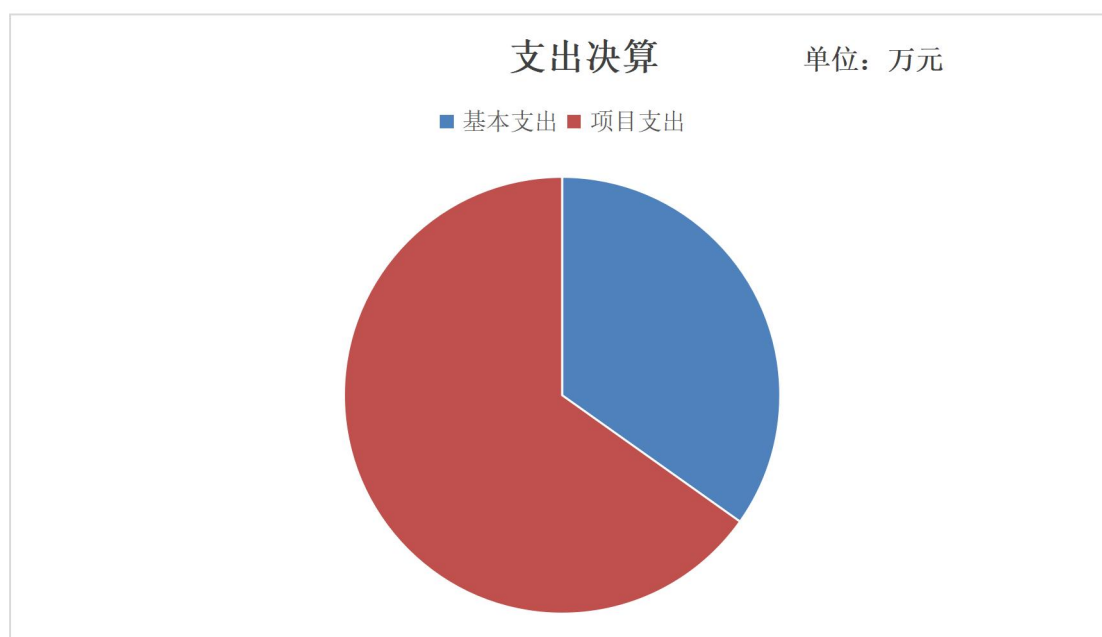
三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 4411.23 万元，其中：基本支出 1536.06 万元，占 34.82%；项目支出 2875.17 万元，占 65.18%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

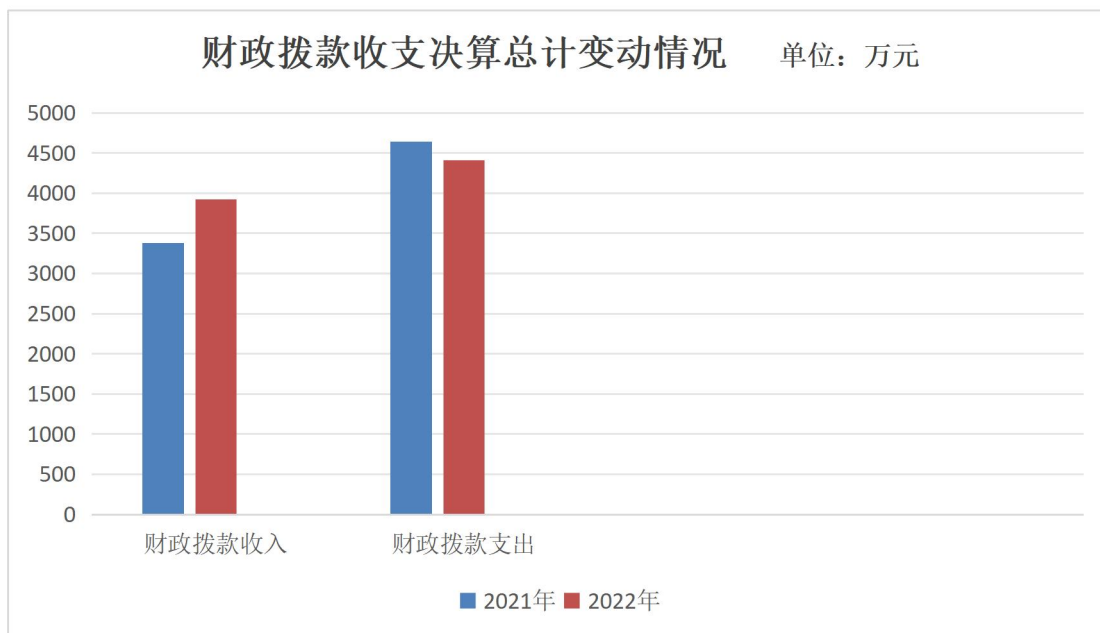


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总计 3925.5 万元，支出总计 4411.23 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 549.3 万元，增长 16.27%，财政拨款支出总计减少 233.59 万元，下降 5.03%。主要变动原因是应急救灾项目资金的变化。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

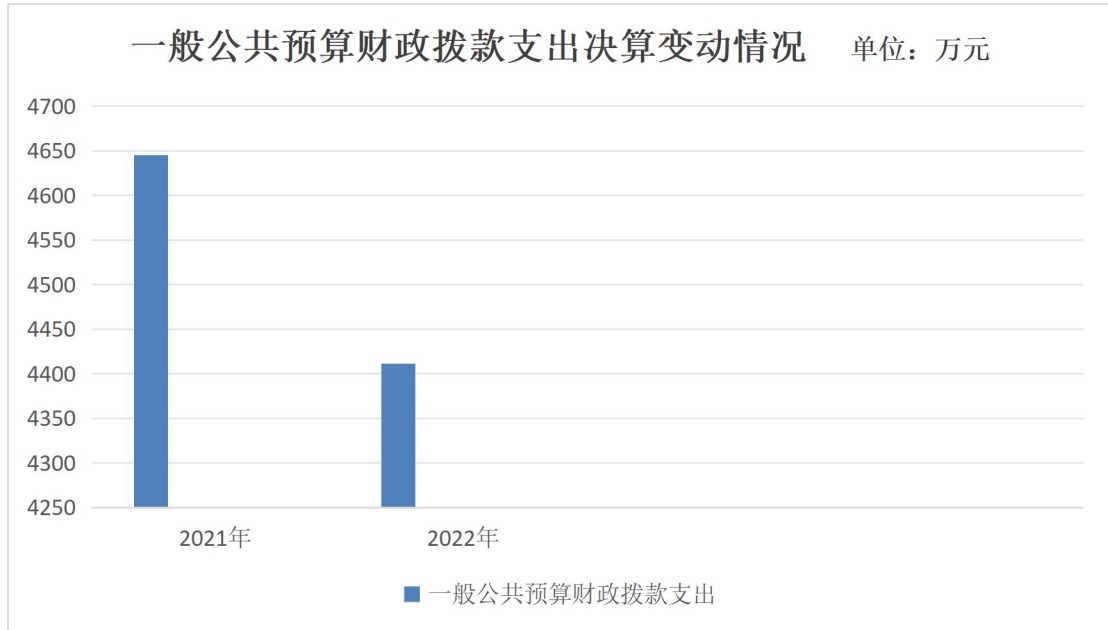


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4411.23万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少233.59万元，下降5.03%。主要变动原因是救灾项目资金的支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 4411.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 112.09 万元，占 2.54%；卫生健康支出 53.09 万元，占 1.2%；住房保障支出 92.42 万元，占 2.1%；灾害防治及应急管理支出 4153.63 万元，占 94.16%。

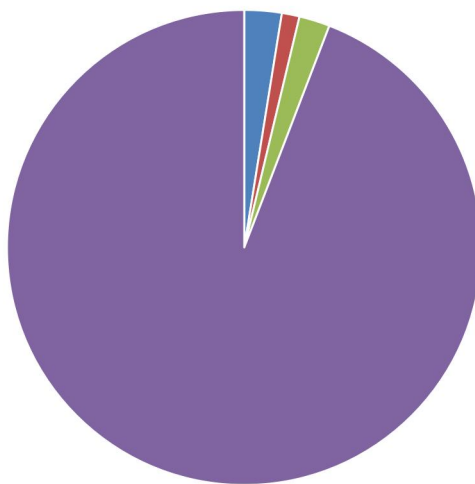
（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

一般公共预算财政拨款支出

单位：万元

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出 ■ 灾害防治及应急管理支出



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 4411.23 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类) 行政单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 77.31 万元, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 5.72 万元, 完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 支出决算为 3.67 万元, 完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 伤残抚恤(项): 支出决算为 3.92 万元, 完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 12.28 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 33.3 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 7.51 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 92.42 万元，完成预算 100%。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 443.36 万元，完成预算 100%。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为 100 万元，完成预算 100%。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 607.48 万元，完成预算 100%。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 980.14 万元，完成预算 100%。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为 1534.3 万元，完成预算 100%。

14. 灾害防治及应急管理支出（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）：支出决算

为 238.5 万元，完成预算 100%。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害灾后重建补助（项）：支出决算为 78.23 万元，完成预算 100%。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为 171.62 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1536.06 万元，其中：

人员经费 1161.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、个人农业生产补贴等。

公用经费 375.05 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、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

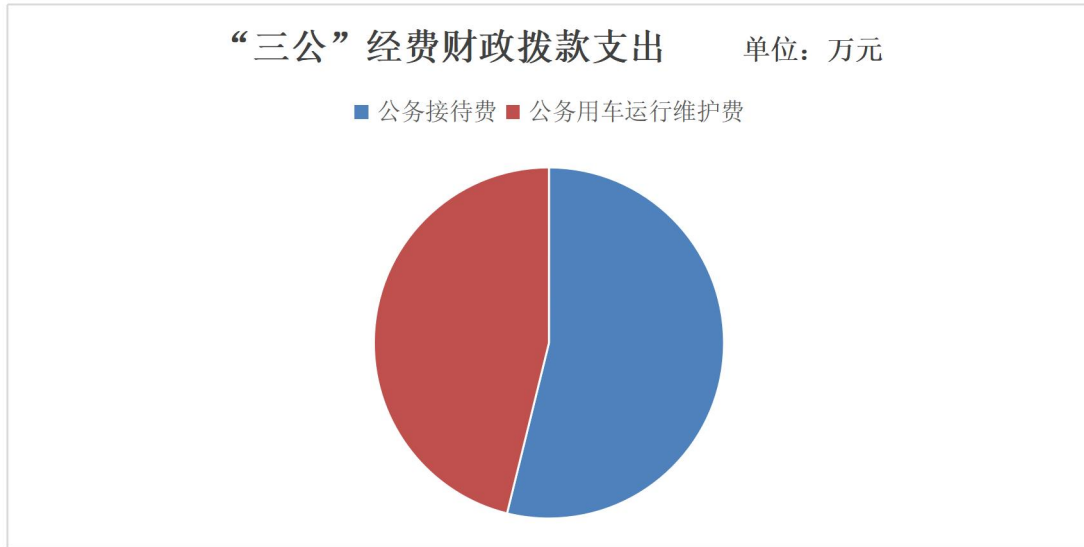
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 13 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.47 万元，下降 3.49%。决算数小于预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 7 万元，占 53.85%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无因公出国（境）。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，完成预算 46.15%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 1.26 万元，增长 26.58%。主要原因是上级安全检查和救灾检查增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1

辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6 万元。主要用于煤矿、非煤矿山、危化企业安全检查、迎接上级领导安全检查，抢险救援、开会出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 7 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年 1.73 万元，下降 19.82%。主要原因是部分账务还未报销。其中：

国内公务接待支出 7 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 130 批次，1420 人次（不包括陪同人员），共计支出 7 万元，具体内容包括：煤矿专家培训、煤矿安全检查、危化品安全检查、非煤矿山安全生产检查、应急救援资金项目检查。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，局机关运行经费支出375.05万元，比2021年增加254.11万元，增长210.1%。主要原因是上级检查增加公务用车费增高，职工差旅费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，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%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对应急指挥体系建设项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效

自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)行政单位离退休(01)：指机关单位实施的养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：指机关事业单位实施的养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)：指机关事业单位实施的养老保险制度由个人缴纳的职业年金支出。

6、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99)：指机关事业单位其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01)：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8、社会保障和就业支出(208)抚恤(08)伤残抚恤(02)：

指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）行政运行（01）：指政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）应急救援（08）：指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

15. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）

事业运行（50）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）：指其他应急管理事务方面的支出。

17. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）自然灾害救灾补助（03）：指反映洪水、自然灾害、台风等自然灾害救灾补助，扑救森林草原火灾补助。

18. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）自然灾害灾后重建补助（04）：指反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

19. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（99）：指其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

20. 灾害防治及应急管理支出（224）其他灾害防治及应急管理支出（99）其他灾害防治及应急管理支出（99）：指其他用于灾害防治及应急管理的支出。

21. 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。

22. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23. “三公”经费：指部门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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

24. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

大竹县应急管理局 2023 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我局是财政全额拨款一级核算的行政事业单位（其中：行政单位 1 个，参公管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个），执行行政会计制度。

（二）机构职能。大竹县应急管理局的基本职能及主要工作是贯彻执行国家安全生产的法律法规和政策，承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇人民政府安全生产工作。主要负责煤矿、非煤矿山、危险化学品的烟花爆竹、工矿商贸等行业的日常安全监督管理工作。防灾减灾救灾职能，切实维护和保障人民群众基本生活；森林防灭火消除安全隐患，保护生态资源。

（三）人员概况。核定单位行政编制 20 人，行政工勤 1 人，参公管理（执法大队）编制 9 人，煤矿安全生产服务中心事业编制 70 人，防灾减灾事业编制 10 人，救援大队事业编制 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022 年我单位财政公共预算拨款收入 4411.23 万元，其中：其中一般公共预算财政拨款收入 3925.50 万元，占 88.99%，年初结转结余 485.73 万元，占 11.01%。

(二) 部门财政资金支出情况。2022 年我单位财政公共预算拨款支出 4411.23 万元，详见下表：

项目	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	其他资本性支出	对企业事业单位的补贴	合计
2080501 (基本支出) 行政单位离退休	21.47					21.47
2080505 (基本支出) 机关事业单位养老保险缴费支出	77.31					77.31
2080506 (基本支出) 机关事业单位职业年金缴费支出	5.72					5.72
2080801 (基本支出) 死亡抚恤	3.66					3.66
2080802 (基本支出) 伤残抚恤	3.92					3.92
2101101 (基本支出) 行政单位医疗	12.28					12.28
2101102 (基本支出) 事业单位医疗	33.30					33.30
2101103 (基本支出) 公务员医疗补助	7.51					7.51
2210201 (基本支出) 住房公积金	92.42					92.42
2240101 (基本支出) 行政运行	363.32	80.04				443.36

2240108 (项目支出) 应急救援		100				100
2240150 (基本支出) 事业运行	538.83	68.59	0.063			607.48
2240199 (基本项目) 其他应急管理支出		396.73	3.6	356.01	226.2	980.13
2240703 (项目支出) 自然灾害救灾资金			1534.3			1534.3
2240704 (项目支出) 自然灾害灾后重建补助			238.5			238.5
2240799 (项目支出) 其他自然灾害救灾及恢复重建			53.07	25.16		78.23
2249999 (项目支出) 其他灾害防治及应急管理支出		110.7	60.92			171.62

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

严格按照县级部门预算编制通知和县财政有关要求及时编制2022年预算，按时完成部门预算草案的编制工作，严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目”的编制口径，并将“三公”经费支出预算列为编制重点，保证了支出预算编制的准确性和规范性。努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏。2022年我单位部门预算资金均较为准确地编制了当年计划、要完成的工作任务和预期要实现的目标。部门整体绩效目标和项目绩效目标编制完整、明确，合理反映了本部门年度职责履行情况，确保圆满完

成了全年工作目标。在资金使用过程中严格按照预算进度均衡，较好地完成了预算执行情况。

（二）专项预算管理

2022年专项资金年初预算为240.58万元，主要用于农村住房保险、办公室租金、专家会诊、应急特岗人员意外险。

（三）结果应用情况

2022年我单位部门预算执行进度、预算执行率均实现了既定目标。2022年我单位继续认真贯彻落实中央八项规定和各项规章制度，继续加强“三公”经费和会议费、培训费管理。一年来，我局进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻学习《预算法》《会计法》，严格执行《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出；严格财务审批制度，规范资金使用报销程序；进一步加强“三公”经费使用管理，严格执行政府采购政策，保障了机关的正常工作运转。2022年我局全面完成安全生产检查、防灾减灾救灾、森林防灭火各项工作任务。

“三公”经费预算执行情况；公务接待费6.99万元，公务用车运行维护费支出6万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2022年我单位资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。预算资金基本支出确保了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成，项目支出达到预期绩效目标，能保障单位日常正常运转需求，

能基本保障人员经费支出和单位全年应急管理各项工作任务地完成。按照有关要求公开单位预决算、“三公”经费等应公开的信息。固定资产由专门股室进行管理，建立台账，及时准确录入资产管理信息系统，做到账账、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。在资金使用中充分发挥绩效管理，做到用钱必问效，真正发挥财政资金的合理使用，专项资金严格按照资金审批流程进行申报审核，专款专用。经过认真对照《大竹县 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评分为 100 分。

（二）存在问题。我单位在年初编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划、任务认真编制，但由于一些政策或工作临时需求的因素，仍然有部分项目经费追加预算，需要在年度预算支出执行中进行预算调整。对绩效的细化程度还不够精准，对绩效的编制还需要充分结合股室的职能职责，对金额超过 100 万元的项目资金还应做好事前评估。在预算执行中由于政策、资金使用等原因无法按照进度准确拨付导致预算分配不均衡。

（三）改进建议

在编制预算时充分结合绩效评价申报目标，根据各自股室的职能职责，按照预期计划进度的安排和制定，进行事前评估、事中监控和事后评价，查漏补缺。科学合理编制预算，要加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定科学、合理地编制本年度预算，尽可能足额下达部门预算，以避免预算支出与实际支出偏差较大。加强对单位财务人员绩效知识的培训

和学习，认真做好整体和项目支出的绩效评价工作。

大竹县应急管理局

2023年5月19日

附件 2 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51172422T000005496357-应急特岗人员意外伤害保险						
主管部门		大竹县应急管理局部门			实施单位（盖章）	大竹县应急管理局		
项目基本情况	项目年度目标	为解除应急管理系统干部职工后顾之忧，激励心无旁骛专心于工作，增强队伍凝聚力、战斗力，根据应急管理工作性质和特点，按照上级文件要求为应急特岗人员购买意外伤害保险，为意外伤害事故的发生提供保险赔付。			年度目标完成情况			
	项目年度目标完成情况	为解除应急管理系统干部职工后顾之忧，激励心无旁骛专心于工作，增强队伍凝聚力、战斗力，根据应急管理工作性质和特点，按照上级文件要求为应急特岗人员购买意外伤害保险，为意外伤害事故的发生提供保险赔付。			完成了为应急特岗在职人员购买意外伤害保险，面临意外伤害事故的发生提供保险赔付。			
项目基本情况	项目实施内容及过程概述	为在职人员购买应急特岗人员意外伤害保险。						
	项目年度目标	为解除应急管理系统干部职工后顾之忧，激励心无旁骛专心于工作，增强队伍凝聚力、战斗力，根据应急管理工作性质和特点，按照上级文件要求为应急特岗人员购买意外伤害保险，为意外伤害事故的发生提供保险赔付。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.58	4.58	4.58	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年
	其中: 财政资金	4.58	4.58	4.58	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参保人数	≥	100	人	100	10	10	
		质量指标	保险赔付方案	≥	4	种	4	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
		成本指标	参保职工每人购买保费	≥	458	元/人	458	10	10	
	效益指标	经济效益指标	解决意外伤害事故发生的后顾之忧,减轻经济压力	定性	好坏		好	20	20	
		可持续影响指标	由于工作性质的特殊性和危险性,通过购买意外险发挥保险的杠杆作用,为工作提供安全保障	定性	高中低		高	15	15	
满意度指标	服务对象满意	解决职工后顾之忧	≥	99	%	99	15	15		

		度指标	之忧，缓解经济压力，满意度高							
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，自评100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：唐先琼					财务负责人：盛永福					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51172422T000005497296-农村住房保险费							
主管部门		大竹县应急管理局部门				实施单位（盖章）	大竹县应急管理局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		提高农户住房灾后重建、恢复正常生活秩序能力，发挥保险机制功能，降低灾害风险，减少灾害损失，切实保障和改善民生，对于农户住房受到洪水、暴雨等自然灾害损失的按照合同约定进行保险赔付，缓解农户经济压力，保障农户正常的生活。				按照文件要求，对符合条件的农户购买住房保险予以财政补贴，完成户数达到全县总户数的50%以上。		
2. 项目实施内容及过程概述		通过对农户购买住房保险予以财政补贴，防止自然灾害发生产生的损失。							
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	200.00	60.92	60.92		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行

(10分)	其中：财政资金	200.00	60.92	60.92		100.00%	/	/	数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参保农户	≥	10	万户	10	10	10	
			参保率	≥	50	%	50	10	10	
		质量指标	准确及时为农户续保	=	100	%	100	10	10	
			核实本年度新增或减少农房数	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	财政补贴标准	≥	10	元/户	10	10	10	
效益指标	社会效益指标	受灾农户通过保险赔偿, 缓解经济压力, 解决生活困难, 提升群众获得感	定性	优良中低差		优	10	10		

		可持续影响指标	自然灾害具有不可预见性，财政补助农户购买住房险，解决民生问题，维护社会和谐稳定发展	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政的惠民政策帮助农户解决了基本生活问题，改善了居住条件，保障了正常生活，群众积极拥护	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谢正勇					财务负责人：盛永福					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172422T000005497025-专家会诊工作经费								
主管部门		大竹县应急管理局部门				实施单位 (盖章)	大竹县应急管理局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	通过聘请专家对煤矿和非煤矿山企业进行会诊，监督检查企业的安全生产，提高专业管理水平，维护全县安全发展形势。				通过聘请专家对煤矿和非煤矿山企业进行会诊，监督检查企业的安全生产，提高专业管理水平，维护全县安全发展形势。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了煤矿和非煤矿山安全监督管理。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	20.00	20.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	20.00	20.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩	一级指	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成	权	得分	未完成原因

效指标	标			标 性 质	量 单 位	值	重		分析		
90分)	产出指标	数量指标	开展综合督查工作次数	>=	12	次	12	10	10		
			企业检查指导覆盖率	定量	100	%	100	10	10		
		质量指标	隐患整改率	定量	100	%	100	10	10		
			重大安全事故	<=	0		0	10	10		
		时效指标	完成时间	定量	1	年	1	10	10		
		成本指标	专家会诊次数	>=	4	次	4	10	10		
	效益指标	经济效益指标	专业检查指导提高企业安全标准,防止事故发生,提高企业经济效益	定性	减少企业安全隐患,提升经济效益		好	10	10		
		社会效益指标	事故发生率下降	定性	确保全县煤矿安全生产形势持续稳定向好		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	95	5	5		
			企业满意度	>=	95	%	95	5	5		
	合计								100	100	
	评价结论	结合自评情况,项目自评总分100分。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 向正勇					财务负责人: 盛永福						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172422T000005495147-办公室租金								
主管部门		大竹县应急管理局部门				实施单位 (盖章)	大竹县应急管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			单位人员较多，无办公室办公，已连续租用蓝润首座旁一幢四层楼房作为煤监综合办公室，用于单位正常办公使用。			单位人员较多，无办公室办公，已连续租用蓝润首座旁一幢四层楼房作为煤监综合办公室，用于单位正常办公使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述		为在职人员购买应急特岗人员意外伤害保险。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	16	16	16		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	16	16	16		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩	一级指	二级指标	三级指标	指	指标值	度量	完	权	得分	未完成原因

效 指 标	标		标 性 质		单 位	成 值	重		分 析
9 0 分)	产出指 标	数量指标	办公室间 数	≥	12	间	100	10	10
			办公楼满 足职工数	≥	20	人	4	10	10
		质量指标	保障正常 办公需求	定 性	好坏		好	10	10
		时效指标	租用时间	≥	1	年	1	10	10
	成本指 标	经济成本 指标	租金		≥	万元 /年	9.5	10	10
			水电等日 常运转开 支		≥	万元 /年	6.5	10	10
	效益指 标	社会效益 指标	根据股室 职能职责 发挥应急 抢险、安全 保障, 维护 社会安全 发展	定 性	维护社会 和谐稳定		好	10	10
		可持续影 响指标	保障部门 正常工作 运转, 缓解 办公室紧 张的压力	定 性	保障办公 需求		完 成	10	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	解决职工 后顾之忧, 缓解经济 压力, 满意 度高	≥	95	%	95	10	10
	合计							100	100
评 价 结 论	结合自评情况, 自评 100 分。								
存 在 问 题	无。								
改 进	无。								

措施	
项目负责人：唐先琼	财务负责人：盛永福

附件 3

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51172422T000006802833-应急救援能力提升资金								
主管部门		大竹县应急管理局部门				实施单位（盖章）	大竹县应急管理局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	县应急局拟整合应急重点单位、同级各系统现有资源，构建统一高效、集成协同的我县应急救援指挥体系，及时准确了解、掌握应急处置各方情况，科学研判和迅速调度，提升应急管理和处置能力水平。				2022 年 12 月底，项目已基本完工，进入试运行阶段。				
2. 项目实施内容及过程概述	完成应急指挥体系建设。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	125.00	100.00		80.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	125.00	100.00		80.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩	一级指	二级指	三级指	指标	指标值	度	完成	权	得分	未完成原因

效 指 标	标	标	标	性质		量 单 位	值	重		分析
(9 0 分)	产出指 标	数量指 标	综合业 务应用 体系	定性	建成应急 综合应用 平台、移动 端服务等 3 大平台	%	100	10	10	
			数据共 享交换 体系	定量	建成数据 交换与共 享、业务系 统对接、所 需数据汇 聚融合 3 个 系统	个	3	5	5	
			应用支 撑体系	定量	应急图像 综合管理 平台、应急 管理物联 网数据中 台等 4 个服 务平台	个	4	5	5	
			移动应 用体系	定量	购买指挥 车 1 辆，配 备卫星通 信动中通 天线、卫星 功放等 29 项车载通 信及指挥 装备, 7 项 应急便携 式装备等	项	≥1	5	5	
		质量指 标	成效	定性	构建统一 高效、集成 协同的应 急救援指 挥体系，及 时准确了 解、掌握应 急处置各 方情况，科 学研判和 迅速调度，	%	100	15	15	

				提升应急管理 和处 置能力水 平					
	时效指 标	项目试 运行时 间	定性	2022年12 月底项目 基本完工， 进入试运 行	%	100	10	10	
成本指 标	社会成 本指标	社会稳 定	定性	为突发事 件的处置 提供决策 支持，可最 大程度地 减少人员 伤亡、维护 社会稳定		好	10	8	
效益指 标	社会效 益指 标	提高应 急管理 能力和 水平	定性	为突发事 件的可靠 预防、全方 位监测监 控、快速响 应、快速预 警和高效 处置提供 科技支撑， 为突发事 件的处置 提供强大 决策支持， 可减少经 济损失、避 免人员伤 亡		好	10	10	
	生态效 益指 标	减少企 业对环 境的破 坏	定性	可有效提 升安全生 产监测预 警能力，提 升安全生 产监管能 力，减少危 化学品等 企业事故 发生，从而减		好	10	10	

				少安全生产事故带来的生态环境破坏					
	可持续影响指标	常态化运行机制	定性	为监测预警、风险评估、监督管理、应急响应、指挥救援、资源调配、灾害救助等提供常态的、持续性的支撑		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标		广大群众满意度高	%	≥95	10	10	
合计							100	98	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分98分。								
存在问题	资金拨付未完成。								
改进措施	加大财政对接。								
项目负责人：张仕均					财务负责人：盛永福				

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表