

# 大余县应急管理局 2022 年度部门决算



## 第一部分 大余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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 大余县应急管理局部门概况

## 一、部门主要职能

县应急管理局是县政府直属正科级行政单位。主要职责是：

(一) 负责应急管理工作，指导各乡镇、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。

(二) 拟订应急管理、安全生产等方针政策，组织编制我县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织学习宣传贯彻国家、省、市相关法律法规，起草政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三) 指导应急预案体系建设，落实、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，依法依规统一发布灾情。

(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，承担县应对较大灾害指挥部工作，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较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，推动指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七) 统筹应急救援力量建设，负责消防、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，按规定权限管理县综合性应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

(八) 负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 负责地震灾害防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监督预警工作，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，按权限管理、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、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作等。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：大余县应急管理局、大余县专业森林消防大队。

本部门 2022 年年末实有人数 48 人，其中在职人员 48 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 62 人；年末学生人数 0 人；

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：大余县应急管理局			2022年度		
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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,717.57	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	16.03	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	28.80	八、社会保障和就业支出	39	69.71
	9		九、卫生健康支出	40	23.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16.03
	12		十二、农林水支出	43	35.97
	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	30.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	1,586.85
	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	1,762.40	本年支出合计	58	1,762.40
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	1,762.40	总计	62	1,762.40

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收入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

编制单位：大余县应急管理局			2022年度					公开02表 金额单位：万元		
项 目			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	
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	7
		合计	1,762.40	1,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80	
208	社会保障和就业支出		69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		69.71	69.71	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		42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出		16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴		35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出		35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出		1,586.85	1,558.04	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80	
22401	应急管理事务		1,084.55	1,055.75	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80	
2240101	行政运行		314.72	314.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240102	一般行政管理事务		139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240106	安全监管		38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240150	事业发展		456.20	456.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240199	其他应急管理支出		135.49	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80	
22402	消防救援事务		23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240201	行政运行		4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240202	一般行政管理事务		10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240204	消防应急救援		7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救援及恢复重建支出		438.18	438.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240703	自然灾害救灾补助		438.18	438.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出		41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		41.09	41.09	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。

- %d -

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：大余县应急管理局		2022年度					
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
			合 计	1,762.40	907.96	854.44	0.00
208	社会保障和就业支出		69.71	69.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		69.71	69.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.19	42.19	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27.52	27.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		23.12	23.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		23.12	23.12	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		16.43	16.43	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		6.68	6.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		16.03	0.00	16.03	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16.03	0.00	16.03	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		16.03	0.00	16.03	0.00	0.00
213	农林水支出		35.97	0.00	35.97	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴		35.97	0.00	35.97	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出		35.97	0.00	35.97	0.00	0.00
221	住房保障支出		30.72	30.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		30.72	30.72	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		30.72	30.72	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		1,586.85	784.41	802.44	0.00	0.00
22401	应急管理事务		1,084.55	771.85	312.70	0.00	0.00
2240101	行政运行		314.72	314.72	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务		139.23	0.93	138.30	0.00	0.00
2240106	安全监管		38.90	0.00	38.90	0.00	0.00
2240150	事业运行		456.20	456.20	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出		135.49	0.00	135.49	0.00	0.00
22402	消防救援事务		23.03	12.56	10.47	0.00	0.00
2240201	行政运行		4.92	4.92	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务		10.47	0.00	10.47	0.00	0.00
2240204	消防应急救援		7.63	7.63	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		438.18	0.00	438.18	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助		438.18	0.00	438.18	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出		41.09	0.00	41.09	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		41.09	0.00	41.09	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

— %d —

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：大余县应急管理局			2022年度			公开04表		
收入			支出			金额单位：万元		
项 目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	合计	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	1,717.57	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	16.03	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	69.71	69.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.12	23.12	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	16.03	0.00	16.03	0.00
	12		十二、农林水支出	44	35.97	35.97	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	30.72	30.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	1,558.04	1,558.04	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	1,733.60	本年支出合计	59	1,733.60	1,717.57	16.03	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	1,733.60	总计	64	1,733.60	1,717.57	16.03	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入和年末结转结余情况。

— %d —

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县应急管理局			2022年度	公开05表 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	1,717.57	907.96	809.61	
208		社会保障和就业支出	69.71	69.71	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	69.71	69.71	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19	42.19	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.52	27.52	0.00	
210		卫生健康支出	23.12	23.12	0.00	
21011		行政事业单位医疗	23.12	23.12	0.00	
2101101		行政单位医疗	16.43	16.43	0.00	
2101102		事业单位医疗	6.68	6.68	0.00	
213		农林水支出	35.97	0.00	35.97	
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	35.97	0.00	35.97	
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.97	0.00	35.97	
221		住房保障支出	30.72	30.72	0.00	
22102		住房改革支出	30.72	30.72	0.00	
2210201		住房公积金	30.72	30.72	0.00	
224		灾害防治及应急管理支出	1,558.04	784.41	773.64	
22401		应急管理工作	1,055.75	771.85	283.90	
2240101		行政运行	314.72	314.72	0.00	
2240102		一般行政管理事务	139.23	0.93	138.30	
2240106		安全监管	38.90	0.00	38.90	
2240150		事业运行	456.20	456.20	0.00	
2240199		其他应急管理支出	106.69	0.00	106.69	
22402		消防救援事务	23.03	12.56	10.47	
2240201		行政运行	4.92	4.92	0.00	
2240202		一般行政管理事务	10.47	0.00	10.47	
2240204		消防应急救援	7.63	7.63	0.00	
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	438.18	0.00	438.18	
2240703		自然灾害救灾补助	438.18	0.00	438.18	
22499		其他灾害防治及应急管理支出	41.09	0.00	41.09	
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	41.09	0.00	41.09	

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

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：大余县应急管理局			2022年度					
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	815.70	302	商品和服务支出	92.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	322.49	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.03	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.57	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	46.07	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	67.32	30205	水费	0.43	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.19	30206	电费	3.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.52	30207	邮电费	1.45	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.12	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	14.85	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.72	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	2.94	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	123.68	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.39	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.34	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.00	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	12.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.95	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.62	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	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	7.29	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	10.89	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		30299		其他商品和服务支出	4.81	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组织的补助	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		815.70	公用支出合计				92.26	

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

公开07表

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。

- 8d -

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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。

- %d -

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：大余县应急管理局

2022年度

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	45.30	14.61	14.61
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	35.56	7.29	7.29
(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	35.56	7.29	7.29
3. 公务接待费	6	9.74	7.32	7.32
(1) 国内接待费	7	-----	-----	7.32
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	-----	-----	8
5. 国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	118
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	830
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。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）。

— %d —

## 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：大余县应急管理局

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	8
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

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：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

— %d —

## 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 1762.4 万元(全部为本年收入)，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 354 万元，下降 100 %；本年收入合计 1762.4 万元，较 2021 年增加 913.9 万元，增长 107.08 %，主要原因是：应急管理支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1733.6 万元，占 98.37 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 28.8 万元，占 1.63 %。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1762.4 万元，其中本年支出合计 1762.4 万元，较 2021 年增加 559.9 万元，增长 46.56 %，主要原因是：应急管理支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，无增长率情况，主要原因是：一体化改革，2022 年无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 907.96 万元，占 51.52 %；项目支出 854.44 万元，占 48.48 %；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 1004.72 万元，决算数为 1733.6 万元，完成年初预算的 172.55 %。其中：

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 43.27 万元，决算数为 69.71 万元，完成年初预算的 161.10 %，主要原因是：人员变动。

(二) 卫生健康支出年初预算数为 11.56 万元，决算数为 23.12 万元，完成年初预算的 200%，主要原因是：人员变动，医保基数调整。

(三) 城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 16.03 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是：城乡社会建设支出增加。

(四) 农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 35.97 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是：其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出增加。

(五) 住房保障支出年初预算数为 20.59 万元，决算数为 30.72 万元，完成年初预算的 149.20 %，主要原因是：基数调增，增加了人员住房公积金支出。

(六) 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 464.65 万元，决算数为 1558.04 万元，完成年初预算的 335.31 %，主要原因是：应急工作量增加，支出增加。

(七) 一般公共服务支出年初预算数为 464.64 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：该项支出列入应急管理支出。

#### 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 907.96 万元，其中：

(一) 工资福利支出 815.7 万元，较 2021 年增加 65.05 万元，增长 8.67%，主要原因是：人员变动，各项保险基数增加。

(二) 商品和服务支出 92.26 万元，较 2021 年减少 184.79 万元，下降 66.70%，主要原因是：厉行节约，开支减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年持平，主要原因是：2022 年无对个人和家庭补助支出。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 31.86 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无资本性支出。

## 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”经费支出全年预算数为 14.61 万元，决算数为 14.61 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 2.99 万元，下降 16.99%，其中：

(一) 因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年持平，主要原因是未发生因公出国事项。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国事项。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 7.32 万元，决算数为 7.32 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.65 万元，下降 8.16%，主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。

决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格执行公务接待管理办法。全年国内公务 118 批，累计接待 830 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：业务往来。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 7.29 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是无车辆购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无车辆购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 7.29 万元，决算数为 7.29 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0 %，主要是厉行节约，减少用车数量，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照全年预算数执行。

## 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 64.86 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 231.31 万元，降低 78.10 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子压减支出。

## 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 268.18 万元，其中：政府采购货物支出 268.18 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 268.18 万元，

占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 268.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，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，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要为无其他用车辆。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

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 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 505.5 万元，占项目支出总额的 67.52%。

1、省级抗旱救灾资金 36 万元。主要用于购置抗旱物资装备等应急抗旱救灾工作，保障全县人民生产生活用水安全。

2、安全生产专项经费 58 万元。主要用确保全县安全生产，提高安全生产监管能力建设。

3、防灾减灾项目经费 20 万元。主要用于在全县范围内开展防灾减灾知识宣传、灾情的勘察与救灾物资的准备。

4、应急管理工作经费 367.5 万元。主要加强应急队伍建设、重大安全隐患治理、应急救援、安全生产宣传教育培训等安全生产工作。

5、自然灾害体系建设补助工作经费 24 万元。主要提升应急处置及抢险能力，确保人民生命财产安全。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 505.5 万元，从评价情况来看，整体支出绩效评价得分 100 分，运行良好。

## （三）部门评价项目绩效评价情况。

### 大余县应急管理局 2022 年部门绩效 自评总结报告

#### 一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

我局主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇、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。

（二）拟订应急管理、安全生产等方针政策，组织编制我县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织学习宣传贯彻国家、省、市相关法律法规，起草政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，落实、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，依法依规统一发布灾情。

（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，承担县应对较大灾害指挥部工作，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较大灾害应急处置等工作。

## 2、组织架构

2022年大余县应急管理局共有预算单位2个，包括：大余县应急管理局及大余县专业森林消防大队。2022年年末实有编制人数70人，实有人数小计48人，其中：行政在职人数11人，全部补助事业在职人数37人。退休人数5人。

## 3、资产管理情况

固定资产、办公家具和办公用品严格按照《资产管理办法》和《政府采购预算》进行配置和处置，按计划购置办公用品。

2022年我局严格按照资产处置规定、程序处置固定资产，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规定。

## （二）当年部门履职总体目标、工作任务。

大余县应急管理局全面贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾等重要论述，牢固树立安全生产和防灾减灾救灾一体化的工作理念，深化安全生产领域改革和政府机构改革，突出统筹协调、指导督查的工作导向，全面落实隐患排查日志制、隐患报告制、举一反三制，不出事、再出彩，强化安全监管、应急管理、防汛抗旱、地质灾害防控、气象服务等工作的高效联动，紧盯数字应急这一前沿，加快构建具有桂阳特色的“大安全、大应急、大减灾”体系，打造一支“除患必先、救援最前、应急为民”的应急管理铁军，为全县经济社会发展提供坚强的应急管理保障。

### （三）当年部门年度整体支出绩效目标。

- 1、加强应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾。
- 2、深入工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作，开展隐患排查工作专项治理。
- 3、开展安全生产、应急管理宣传、教育和培训工作。
- 4、保障全县的森林火灾、地质灾害、防汛抗旱、救灾救援等工作的应急管理。

### （四）部门预算绩效管理开展情况。

部门整体支出绩效评价的目的是严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，坚持践行节约。

根据收集的财务数据及相关资料进行分析，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表内容逐条逐项评价，评价内容包括整体绩效评分表中涵盖的各项指标，主要包括年度部门目标设置、部门预算管理和部门职责履行情况及效果等。根据评价体系、对获取的资料进行计算、分析、得出评价分值，确定绩效评价报告的主要内容，出具整体支出绩效评价报告。

#### **(五) 当年部门预算及执行情况。**

按照《预算法》，严格执行预算编制，合理规范资金使用管理。按照各部门要求，大余县应急管理局在政府网中进行了2022年预算编制公开。通过对全年部门预决算情况和部门履职工作成效情况认真统计和分析，我们对2022年大余县应急管理局部门整体支出绩效进行客观综合评价，评价得分为95分，评价档次为“优”。

##### **1、基本支出管理**

2022年我单位认真贯彻中央八项规定和六项禁令，厉行节约、严格控制“三公经费和日常公用经费，严格执行财务管理制度和内部控制规范体系，大额资金实行三重一大集体决策制度。公务用车遵循”合规、必需、节约“原则；公务接待实施”接洽函-公务接待审批单-公务接待清单-菜单”流程管理，严控

“接待次数、接待金额、陪同人数”，严禁一函多吃。实行“部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度，有效控制了基本支出。

严格按照政府文件、人社局审批批示及标准发放奖金和津补贴；严格办公用品采购流程，实行采购、使用、核算三分离；严格劳务合同管理；严格票据管理制度。

## 2、基本支出执行情况

2022年我单位支出1217.71万元，没有超出预算规模、范围和标准。

(1) 工资福利支出336.07万元，主要是基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障费、其他工资福利。

(2) 商品和服务支出29.67万元，主要是公务接待费、公车运行费及办公费等。

(3) 项目支出851.96万元，主要自然灾害救灾资金补助。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

### (一) 履职完成情况

**一是健全矿山安全生产责任体系。**以县两办名义印发了《大余县加强非煤矿山安全生产工作方案》，严格落实县领导挂点地下矿山和尾矿库安全生产包保责任制，由县委书记、县长带头挂点联系矿山企业，每个地下矿山和尾矿库至少由1名县级领导挂点负责安全生产工作，建立了全县26座地下矿山包保责任制，完善了11座尾矿库安全生产责任人名单。要求地下矿山每3年要委托有资质的设计单位或安全评价机构等技术服务单

位组织 1 次安全设施设计符合性诊断；建立全县矿山企业实际控制人联系清单，确保实际控制人每月在生产现场履行安全生产职责时间不少于 10 个工作日，地下矿山矿长每月带班下井不少于 10 次。要求国家明令禁止的设备和工艺必须全部淘汰到位；严厉打击三年行动方案中明确的 12 类典型违法违规行为。

**二是强化风险排查管控。**印发了《大余县矿山领域安全风险大排查大起底工作方案》，全面开展矿山安全风险大排查大起底，落细矿山企业分级分类风险管控责任和措施，扎实推进风险辨识全覆盖。同时结合安全标准化创建、安全评价报告和专家技术服务，全面排查摸清安全风险底数，建立县级较大以上、矿山企业所有安全风险两级数据台账，目前已对 1000 余处一般风险点和 216 处较大以上风险点进行了分类分级管控。督促落实政府、部门、属地和企业安全风险管控责任，落细矿山企业分级分类风险管控责任和措施，织密扎牢风险防控网，筑牢安全风险管控责任体系。

**三是强化问题处置。**2022 年以来，现场检查矿山 55 次，重点针对矿山生产现状、矿块开采顺序、安全设施设计变更、“六大系统”建设等内容进行重点检查，下达各类执法文书 54 份，实施经济处罚 9.9 万元，约谈主要矿山主要负责人和安全责任人 14 人次，召开集中警示教育大会 2 次。有序推进尾矿库闭库治理，先后完成宏达生龙口等 3 座尾矿库闭库销号工作，尾矿库本质安全水平得到大幅提升。

**四是积极防范化解尾矿库安全风险。**今年以来，以国家审

计发现尾矿库问题整改为契机，高位推动尾矿库闭库销号工作。海创钨业九龙脑尾矿库和鑫盛钨品厂牛斋尾矿库闭库治理工程已完毕。金祥矿业千家地尾矿库已编制闭库施工方案，目前正在组织施工；西华山钨业黄泥坑尾矿库已编制完成闭库安全设施设计，正在组织施工，两个尾矿库预计12月底前可以完成闭库销号工作；大余龙威钨业有限公司牛岭尾矿库正在编制尾矿库闭库设计，10月底可以送省应急厅评审；大余日荣青石尾矿库正在开展尾矿库回采前期工作。

**五是提升“科技兴安”成效。**加快推进安全监管信息化建设，所有矿山企业和外包施工队伍均已接入江西省安全生产监管信息系统，并督促企业发现隐患随时上传，超过15天未登录和未上传隐患排查记录的进行通报，实现安全监管“底数清、监管全、动态明”的目标。2022年初，漂塘深孔阶段矿房法科研项目试验成功，并推广应用，该采矿方法成效显著，采场矿石综合回收率提升至95%，采矿直接成本降低21%，炸药单耗降低18%。不仅在安全本质程度高和采矿效率高方面实现了双丰收，同时降低了采切比，缩短了回采周期。同时我县鼓励有条件的矿山企业推广使用遥控装岩机、铲运机、耙渣机、蓄电池电机车、射线选矿机等新设备，以降低劳动强度和提高生产效率，大力推进“机械化换人、自动化减人”科技强安行动。

**六是应急能力得到新提升。**我县为“江西应急·2022”综合演练四个分演练场之一，6月1日在我县下垄钨业樟斗尾矿库开展尾矿库坝体漫坝险情处置科目演练。演练真实模拟尾矿库

漫坝险情，镇、县、市分别启动一级应急响应，共出动险情处理、应急救援、后勤保障、人员疏散队伍 1000 余人，“龙吸水”排水车、履带式“吸水象”、一体式抽水泵、无人机、皮划艇、气象环境监测、应急供电、通讯保障等特种设备 40 余种。通过此次演练，有效磨合了我县减灾委、安委会成员单位、部门、军地等面对灾害事故的协同应对机制，全面提高了全灾种应急、全天候响应、多方式机动、多力量协同的能力。

## （二）履职效果情况

### 1、社会效益指标

2022 年我局紧紧围绕上级安委会下达我局的安全生产考核控制指标，通过行政许可、安全生产大检查、督查、专项整治、“打非治违”、开展安全生产月活动等措施，严把安全生产准入关，关闭淘汰安全保障水平低的落后企业，夯实安全生产基础，提高本质安全水平、建立安全生产标准化体系、完善安全生产法规标准，加大执法力度、推进安全文化建设，营造良好氛围，为有效遏制重特大事故、减少事故起数和伤亡人数，实现安全生产提供保障，促进社会和谐稳定。

### 2、生态效益指标

通过规范企业的安全生产行为，淘汰关闭生产技术落后的设备，促进产业转型升级，将事故消灭在萌芽状态，减少事故发生。

## （三）社会满意度及可持续性影响

我局以坚决防范和遏制重特大事故为核心任务，突出抓好安全生产专项整治、灾害风险防范应对等重点工作，全县安全生产形势持续稳定向好，防灾减灾救灾能力不断提升，有力维护了人民群众生命财产安全，为全县经济社会良好发展提供了平安稳定的社会环境。

### 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### （一）主要问题及原因分析

- 1、资产管理及政府采购管理有偏差。固定资产采购与年初预算相差较大，编制预算的先期预见性还不足。
- 2、财务管理不够规范，专业性不够。
- 3、发改队伍要加强“提高效率、提升效能、提升效益”整体效能意识。

#### （二）改进的方向和具体措施

- 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
- 2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。要费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
- 3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出

借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理。严格控制“三公”经费的规模，把关“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理工作水平。

5、项目设立和预算应事先进行预算论证，科学确定预算项目，合理提出项目指标，及时申拨项目资金我，做好项目推进进度工作，确保预算项目及时开展，按时完成，资金能及时支付。

6. 强化职能监督，持之以恒强化正风肃纪。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、通过绩效评价，我局进一步掌握了项目资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金和使用效益，加强项目资金支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理工作提供重要的参考依据，有力提高预算制定的科学性的有效性。

2、绩效自评报告完成后将依法在大余县人民政府信息公开门户网站及时公开，接受社会大众的监督。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上级补助收入：指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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(七) 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

(八) 年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余

## 二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。

(二) 节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。

(三) 资源勘探信息等支出：反映支持中小企业发展等方面的支出。

(四) 住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

(五) “三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

(六) 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

## 第五部分 附件

### 2022 年度项目支出部门评价报告 (省级抗旱救灾资金)

#### 一、基本情况

(一) 为进一步提升应急处置及抢险能力，确保人民生命财产安全。2022 年度财政共下拨 36 万元省级抗旱救灾资金，已全部按时拨付，用购买水泵 210 台，无结余资金，资金使用率 100%。

(二) 省级抗旱救灾资金经费的绩效目标是确保不因洪涝灾害造成重大人员伤亡，确保在连续干旱 70 天的情况下保障生活用水安全和抗旱夺丰收。

#### 二、绩效评价工作开展情况

**前期准备：**1-3 月开展汛前准备，组织做好隐患排查、度汛方案审批、指挥长培训和会商研判等；4-9 月汛期 24 小时值班值守，密切监视天气变化，及时发布预警信息，督促提前转移避险，组织做好抢险救灾；10-12 月，做好抗旱救灾工作，保障人畜饮水安全。

**资金管理：**实际到位交金与预算交金相符，预算资金按照计划执行，业务费使用符合相关的财务管理制度规定。

**组织过程：**建立健全财务和业务管理制度，符合相关规定，管理例度健全性和制度执行有效性均符合标准。

**检查与核实：**检查项目的管理工作是否有序开展，并有详

实的统计记录，并核对相关材料，确认原目资金使用情况。按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项评，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

### 三、综合评价情况

按照项目绩效指标、项目完成情况、社会经济效益等情况对项目进行综合评价，我单位基本达成预期指标并取得一定的效果，对各项指标进行综合打分，项目综合评价为优。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级抗旱救灾资金						
主管部门		大余县应急管理局		实施单位		大余县应急管理局		
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	得分	
	年度资金总额	0	36	36	10	100	10	
	政府预算资金	0	36	36	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升应急处置及抢险能力，确保人民生命财产安全。				优			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级抗旱救灾资金	=36万元	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水泵	=210 台	1	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	

		经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	应急案件处置完成率	$\geq 95\%$	95	20	20		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	100	10	10		
总分					100	100		

#### 四、绩效评价指标分析

**(一)项目决策情况** 2022 年度安排预算绩效管理专项资金 36 万元，立项基本程序、过程规范，绩效目标设置合理。

**(二)项目过程情况** 收集整理资料、调查核实基础数据、核查项目资金使用情况、填写项目支出绩效评价表和项目自评报告书等程序开展好绩效评价。

**(三)项目产出情况** 产出指标执行情况较好。

**(四)项目效益情况** 效益指标执行情况较高。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目基本完成预设目标，根据实际情况进行综合评价，自评分 100 分。

# 2022 年度项目支出部门评价报告 (自然灾害体系建设补助工作经费)

## 一、基本情况

为进一步加强提升应急处置能抢险能力，确保人民生命财产安全，2022 年度财政共下拨 24 万元自然灾害体系建设补助工作经费，已全部按时拨付，用购买卫星通讯设备，无结余资金，资金使用率 100%。

## 二、绩效评价工作开展情况

**(一) 绩效评价目的、对象和范围** 此次绩效评价主要目的是对自然灾害体系建设补助工作经费项目支出的相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观公正的评价，通过评价、了解、分析、衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可持续性等。同时及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强绩效目标管理工作提供重要的参考据。

**(二) 绩效评价原则和方法** 该项目由县应急管理局组织实施，实施过程严格按照相关制度法规执行，按照“先制定预算方案后支付”的原则使用项目资金，此次项目资金绩效评价过程中未发现有挤占、挪用项目资金情况。

**(三) 绩效评价过程** 制定绩效评价工作方案，成立绩效评价工作小组，采取收集整理资料、调查核实基础数据、核查项目资金使用情况、填写项目支出绩效评价表和项目自评报告书等程序开展好绩效评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

按照项目绩效指标、项目完成情况、社会经济效益等情况对项目进行综合评价，我单位基本达成预期指标并取得一定的效果，对各项指标进行综合打分，项目综合评价为优。

## 项目支出绩效自评表

项目名称							
主管部门	大余县应急管理局			实施单位	大余县应急管理局		
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
	年度资金总额	0	24	24	10	100	10
	政府预算资金	0	24	24	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	提升应急处置能抢险能力，确保人民生命财产安全				良好		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	自然灾害体系建设 补助工作经费	=24 万 元	100	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	卫星通讯设备	15 台	100	20	20
		质量指标	应急情况救助及时 率	=100%	100	10	10
		时效指标	救助及时率	=100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高应急意识	提高	基本达 成目标	15	15
		生态效益指标					
	满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意率	=100%	100	15	15
总分					100	100	

## **四、绩效评价指标分析**

**(一)项目决策情况** 2022 年度安排预算绩效管理专项资金 24 万元，立项基本程序、过程规范，绩效目标设置合理。

**(二)项目过程情况** 收集整理资料、调查核实基础数据、核查项目资金使用情况、填写项目支出绩效评价表和项目自评报告书等程序开展好绩效评价。

**(三)项目产出情况** 产出指标执行情况较好。

**(四)项目效益情况** 效益指标执行情况较高。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**1. 主要经验及做法:** 一是领导重视，及时部署；二是措施得力，精准摸排；三是开展培训，保证成效。

**2. 存在的问题及原因:** 一是通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题，二是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现，需要在今后的工作中予以解决。

## **六、有关建议**

强化预算执行与监督、实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实、不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益；三是完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行各项工作职能。

## **七、其他需要说明的问题**

无