

# 弋阳县应急管理局 2022 年度决算公开

# 目 录

## 第一部分 弋阳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 弋阳县应急管理局部门概况

## 一、部门主要职能

（一）负责应急管理工作，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。

（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行相关地方性法规、规章草案，监督实施相关规程和标准。

（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，组织编制全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）牵头建立全县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，承担全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，按规定权限协调管理上级和全县综合性应急救援队伍，指导全县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）指导协调森林火灾、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下级政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法依规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。

（十四）开展应急管理方面的对外交流及合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）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。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）转变职能。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应

急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

## 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：弋阳县应急管理局本级。

本部门 2022 年年末实有人数 46 人，其中在职人员 46 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 15 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 7 人。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：弋阳县应急管理局

2022 年度

金额单位：万元

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	1,800.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	46.74
	9		九、卫生健康支出	40	10.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	19.65
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,723.57
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,800.02	本年支出合计	58	1,800.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,800.02	总计	62	1,800.02

注：1.本表反映部门本年度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

公开 02 表

编制单位：弋阳县应急管理局

2022 年度

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,800.02	1,800.02				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>46.74</b>	<b>46.74</b>					
20805	行政事业单位养老支出		46.74	46.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.23	35.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.52	11.52					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>10.06</b>	<b>10.06</b>					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		10.06	10.06					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		10.06	10.06					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>19.65</b>	<b>19.65</b>					
21308	普惠金融发展支出		19.65	19.65					
2130803	农业保险保费补贴		19.65	19.65					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>		<b>1,723.57</b>	<b>1,723.57</b>					
22401	应急管理事务		901.89	901.89					
2240101	行政运行		304.09	304.09					
2240104	灾害风险防治		132.61	132.61					
2240106	安全监管		16.60	16.60					
2240108	应急救援		257.67	257.67					
2240150	事业运行		52.37	52.37					
2240199	其他应急管理支出		138.55	138.55					
22402	消防救援事务		31.99	31.99					
2240204	消防应急救援		31.99	31.99					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		789.69	789.69					
2240703	自然灾害救灾补助		739.69	739.69					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：弋阳县应急管理局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,800.02	682.90	1,117.12		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>46.74</b>	<b>46.74</b>				
20805	行政事业单位养老支出		46.74	46.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.23	35.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.52	11.52				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>10.06</b>	<b>10.06</b>				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		10.06	10.06				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		10.06	10.06				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>19.65</b>		<b>19.65</b>			
21308	普惠金融发展支出		19.65		19.65			
2130803	农业保险保费补贴		19.65		19.65			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>		<b>1,723.57</b>	<b>626.10</b>	<b>1,097.47</b>			
22401	应急管理事务		901.89	626.10	275.79			
2240101	行政运行		304.09	304.09				
2240104	灾害风险防治		132.61	30.61	102.00			
2240106	安全监管		16.60		16.60			
2240108	应急救援		257.67	239.03	18.64			
2240150	事业运行		52.37	52.37				
2240199	其他应急管理支出		138.55		138.55			
22402	消防救援事务		31.99		31.99			
2240204	消防应急救援		31.99		31.99			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		789.69		789.69			
2240703	自然灾害救灾补助		739.69		739.69			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制单位：弋阳县应急管理局

2022 年度

收 入			支 出					
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	1,800.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.74	46.74		
	9		九、卫生健康支出	41	10.06	10.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	19.65	19.65		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,723.57	1,723.57		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,800.02	本年支出合计	59	1,800.02	1,800.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,800.02	总计	64	1,800.02	1,800.02		

注：本表反映部门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

公开 05 表

编制单位：弋阳县应急管理局

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	1	2	3
		栏次			
合计			1,800.02	682.90	1,117.12
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.74</b>	<b>46.74</b>	
20805		行政事业单位养老支出	46.74	46.74	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>10.06</b>	<b>10.06</b>	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	10.06	10.06	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.06	10.06	
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>19.65</b>		<b>19.65</b>
21308		普惠金融发展支出	19.65		19.65
2130803		农业保险保费补贴	19.65		19.65
<b>224</b>		<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,723.57</b>	<b>626.10</b>	<b>1,097.47</b>
22401		应急管理事务	901.89	626.10	275.79
2240101		行政运行	304.09	304.09	
2240104		灾害风险防治	132.61	30.61	102.00
2240106		安全监管	16.60		16.60
2240108		应急救援	257.67	239.03	18.64
2240150		事业运行	52.37	52.37	
2240199		其他应急管理支出	138.55		138.55
22402		消防救援事务	31.99		31.99
2240204		消防应急救援	31.99		31.99
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	789.69		789.69
2240703		自然灾害救灾补助	739.69		739.69
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00

注：本表反映部门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：弋阳县应急管理局

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	553.00	302	商品和服务支出	120.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.29	30201	办公费	10.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.51	30202	印刷费	2.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	23.36	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	98.05	30205	水费	0.40	310	资本性支出	9.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.54	30206	电费	5.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.52	30207	邮电费	5.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.22	30208	取暖费	0.96	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.73	30211	差旅费	2.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	9.58
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	37.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.39	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.58	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.60	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.00	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	17.06	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.12	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.86	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.40	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.82	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		553.00	公用经费合计					129.90

注：本表反映部门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

编制单位：弋阳县应急管理局

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 合计					

注：本表反映部门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，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：弋阳县应急管理局

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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：弋阳县应急管理局

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	30.00	30.00	10.25
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	10.00	10.00	8.86
（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	10.00	10.00	8.86
3.公务接待费	6	20.00	20.00	1.39
（1）国内接待费	7	—	—	1.39
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	—	—	6
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	11
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	110
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）。



## 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 1800.02 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 1800.02 万元，较 2021 年减少 272.76 万元，下降 13.2%，主要原因是：人员经费减少，本年支出包含上年结转 326.52 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1800.02 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 1800.02 万元，其中本年支出合计 1800.02 万元，较 2021 年减少 272.76 万元，下降 13.2%，主要原因是：人员经费减少，本年支出包含上年结转 326.52 万元；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 682.9 万元，占 37.9%；项目支出 1117.12 万元，占 62.1%；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

1179.19 万元，决算数为 1800.02 万元，完成年初预算的 152.6%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 35.41 万元，决算数为 46.74 万元，完成年初预算的 132%，主要原因是：其他社会保险缴费年初预算未列及缴费基数增长。

（二）卫生健康支出年初预算数为 9.96 万元，决算数为 10.06 万元，完成年初预算的 101%，主要原因是：缴费基数正常增长。

（三）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 19.65 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：上级增拨农房保险补贴专项资金。

（四）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 1133.82 万元，决算数为 1723.57 万元，完成年初预算的 152%，主要原因是：上级增拨应急救灾专项资金。

#### **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 682.9 万元，其中：

（一）工资福利支出 553 万元，较 2021 年增加 71.76 万元，增长 14.9%，主要原因是：人员增加及基本工资标准提高。

（二）商品和服务支出 120.32 万元，较 2021 年增加 5.48 万元，增长 4.8%，主要原因是：防疫及双创工作量增加相应增加支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

（四）资本性支出 9.58 万元，较 2021 年减少 13.03 万元，下降 57.6%，主要原因是：上年度按上级要求配置应急救援车。

## 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 30 万元，决算数为 10.25 万元，完成全年预算的 34.2%，决算数较 2021 年减少 17.8 万元，下降 63.5%，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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 20 万元，决算数为 1.39 万元，完成全年预算的 7%，决算数较 2021 年减少 17.8 万元，下降 92.8%，主要原因是：厉行节约，杜绝浪费，严控公务支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，反对浪费。全年国内公务接待 11 批，累计接待 110 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：人员来访等公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 8.86 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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 10 万元，决算数为 8.86 万元，完成全年预算的 88.6%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约，无增加，年末公务用车保有 6 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压缩一般性支出。

## 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 129.9 万元，较上年决算数减少 7.55 万元，下降 5.5%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

## 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 31.59 万元，其中：政府采购货物支出 31.59 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 31.59 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 31.59 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》。本部门其他车辆 0 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 1117.12 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对自然灾害救灾及恢复重建、安全生产监管等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 978.87 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，能够对照绩效评价的相关要求，完善绩效目标，履行工作职责，强化灾后救助保障措施，提升防灾减灾救灾能力。对绩效评价指标收集资料，分析整理、归类，运用科学、合理的评价方法，逐项分解落实，并对照各项指标进行分析研究和进行评分，项目综合评价结果优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1800.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年以来，弋阳县应急管理局以习近平总书记关于应急管理、安全生产重要论述为引领，以落实国务院安委会安全生产“十五条”硬措施为抓手，全面落实党中央的“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，统筹安全与发展，牢牢聚焦社会稳



定和长治久安总目标，扎实推进改革发展稳定各项任务今年全县未发生较大以上生产安全事故，实现了事故发生起数和死亡人数同比双下降，安全生产形势总体上呈现稳中向好的发展态势。较好地完成了年初既定的绩效目标，整体支出绩效评价结果优。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

# 弋阳县应急管理局 2022 年度 项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、立项背景

以习近平总书记关于应急管理、安全生产重要论述为引领，以落实国务院安委会安全生产“十五条”硬措施为抓手，全面落实党中央的“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，统筹安全与发展，牢牢聚焦社会稳定和长治久安总目标，扎实推进改革发展稳定各项任务。

#### 2. 项目内容、执行标准和实施期限

项目名称	项目内容	执行标准 (万元)	实施期限
自然灾害救灾及恢复重建	发放救灾补助及分配拨付灾后重建资金	849.69	一年

农房保险补贴	为农户购买农房保险	19.65	一年
灾害风险防治	灾害风险普查及物资储备等	102	一年
安全生产监管	安全生产规范性检查	16.6	一年
应急救援	救援设备购置	129.18	一年
合计		1117.12	

### 3. 资金使用情况

项目名称	全年预算数（万元）	执行数（万元）
自然灾害救灾及恢复重建	849.69	849.69
农房保险补贴	19.65	19.65
灾害风险防治	102	102
安全生产监管	16.6	16.6
应急救援	129.18	129.18
合计	1117.12	1117.12

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目绩效总目标

2022年以来，弋阳县应急管理局以习近平总书记关于应急管理、安全生产重要论述为引领，以落实国务院安委会安全生产“十五条”硬措施为抓手，全面落实党中央的“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，统筹安全与发展，牢牢聚

焦社会稳定和长治久安总目标，扎实推进改革发展稳定各项任务。今年全县未发生较大以上生产安全事故，实现了事故发生起数和死亡人数同比双下降，安全生产形势总体上呈现稳中向好的发展态势。

### **3. 项目年度绩效目标**

全面落实政府监管责任和企业主体责任，突出工作重点，严格执法检查，强化安全监管，大力推进企业安全生产双重预防机制和标准化建设，切实把安全生产责任制落到实处。全面加强防灾减灾工作，有序推进森林防火工作，做好灾后救助保障工作，进一步夯实应急管理基础设施建设，提升防治水平和救援能力。

### **4. 项目预期目标完成情况**

以上项目资金的投入，进一步夯实了应急管理基础设施建设，提高应急管理水平，提升干部群众防灾减灾能力，确保全县形势整体稳定。2022 年度荣获全省森林防灭火“平安春季行动”平安县；2021 年全市应急管理综合考核优秀等次；2016-2020 年全市依法治理创建活动先进单位；2022 年全市半专业扑火队大比武活动三等奖；2021 年度弋阳县高质量发展综合绩效考核先进单位。

## **二、绩效评价工作情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门决算范围内的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1117.12 万元，占项目支出总额的 100 %。

## **三、综合评价情况及评价结论**

根据绩效评价指标评分表逐项分析，对部门 5 个项目立项规

范性、实施情况、实施质量，目标完成情况、可持续影响及满意度指标进行了分析自评，上述5个项目均完成了年初预定的绩效目标，项目综合自评结果为优。

### **三、绩效评价指标分析情况**

#### **(一) 项目产出指标**

符合要求。

#### **(二) 项目时效指标**

符合要求。

#### **(三) 项目效果指标**

符合要求。

### **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

预算编制还不够精准，项目执行进度偏慢，2023年将进一步整合入库项目，推进项目精准化管理。

### **六、绩效自评结果应用和公开情况**

绩效自评结果将应用于下一年度预算编制及项目资金分配的依据，项目绩效自评后按照财政部门要求随预决算一并公开。

附：项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称								自然灾害救灾及恢复重建							
主管部门				弋阳县应急管理局				实施单位				弋阳县应急管理局			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)		得分			
项目资金(万元)		年度资金总额		541		849.69		849.69		10		100		10	
		其中:财政拨款		541		849.69		849.69		-		100		-	
		其他资金		0		0		0		-		0		-	
偏差原因及整改措施															
预期目标						实际完成情况									
年度总体目标						<p>本年度内及时安排下拨自然灾害生活补助资金,帮助因灾造成生活困难的群众解决基本生活困难。根据乡镇受灾情况,及时下达灾后重建资金。</p> <p>本年度内及时安排下拨自然灾害生活补助资金,帮助因灾造成生活困难的群众解决基本生活困难。根据乡镇受灾情况,及时下达灾后重建资金。</p>									
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		执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标		产出指标		数量		灾后补贴金发放额(万元)		>=500万元		570万元		20		20	
				质量		灾后补贴资金发放准确率(%)		=99%		99%		10		10	
				时效		灾后补贴资金发放及时率(%)		>=99%		99%		10		10	
				成本		项目预算控制数(万)		>=500万元		849.69万元		10		10	
		效益指标		经济效益											
				社会效益		政策知晓率(%)		>=99%		99%		10		10	
				生态效益		受灾环境改善		改善		改善		10		10	
				可持续影响		促进社会和谐稳定		促进		促进		10		10	
满意度		满意度		受灾群众满意度(%)		>=95%		95%		10		10			
总分										100		100			

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农房保险补贴								
主管部门	弋阳县应急管理局								
		年初预算数	全年预算数	实施单位	弋阳县应急管理局				
				全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	其中:财政拨款	0	19.65	19.65	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
	年度资金总额	0	19.65	19.65	10	100	10		
偏差原因及整改措施									
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		农业保险保费补助65497户农户		农业保险保费补助65497户农户					
	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	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	投保户数	≥65497户	65497户	30	30		
		质量	风险保障水平	提高	提高	20	20		
		时效	资金到位及时性	及时	及时	10	10		
		成本	项目预算控制数(万)	≥19.65万元	19.65万元	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	农村居民住房保障水平	提高	提高	10	10		
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度	参保人员满意度(%)	≥90%	90%	10	10			

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	安全生产监管								
主管部门	弋阳县应急管理局			实施单位	弋阳县应急管理局				
项目资金(万元)	年初预算数	16.6	16.6	全年执行数	16.6	10	100	10	
	年度资金总额	16.6	16.6	16.6	16.6	-	100	-	
	其中:财政拨款	16.6	16.6	16.6	16.6	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施									
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				年度总体目标					
安全生产检查规范取得实效。				安全生产检查规范取得实效。					
	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	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	安全生产监督抽查次数(次)	>=50次	50次	20	20		
		质量	抽检合格率	>=80%	85%	10	10		
		时效	年度内完成抽检计划	<=1年	1年	10	10		
		成本	项目预算控制数(万)	<=16.6万元	16.6万元	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	促进全县安全生产	促进	促进	10	10		
		生态效益	安全隐患排查率(%)	>=90%	90%	10	10		
		可持续影响	有效防范安全事故	有效	有效	10	10		
满意度	满意度	受检单位满意度(%)	>=90%	90%	10	10			
总分						100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		灾害风险防治							
主管部门		弋阳县应急管理局			实施单位 弋阳县应急管理局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	7.11	102	102	10	100	10		
	其中:财政拨款	7.11	102	102	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		年底内完成应急管理系统调查工作及成果,根据国家和省市自然灾害综合风险普查领导小组办公室要求的时间节点上交,并在规定的时间节点内完成整体项目验收			完成应急管理系统调查工作及成果,根据国家和省市自然灾害综合风险普查领导小组办公室要求的时间节点上交,并在规定的时间节点内完成整体项目验收				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	普查覆盖率(%)	>=90%	90%	20	20		
		质量	项目验收通过率(%)	=100%	100%	20	20		
		时效	按合同约定时间交付普查成果	及时	及时	20	20		
		成本	项目预算控制数(万)	>=102万元	102万元	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	保障经济社会高质量发展	保障	保障	5	5		
		生态效益	增强综合减灾能力	增强	增强	5	5		
		可持续影响	应急抗灾能力提升	提升	提升	5	5		
满意度	满意度	普查成果各级应急管理部门满意度	>=95%	95%	5	5			
总分					100	100			



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称								应急救援											
主管部门								弋阳县应急管理局				实施单位				弋阳县应急管理局			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)		得分							
项目资金(万元)		年度资金总额		30		129.18		129.18		10		100		10					
		其中:财政拨款		30		129.18		129.18		-		100		-					
		其他资金		0		0		0		-		0		-					
偏差原因及整改措施																			
年度总体目标				预期目标				实际完成情况											
				应急救援设备储备率符合要求				应急救援设备储备率符合要求											
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		执行率偏差原因分析及改进措施					
绩效目标		产出指标		数量		应急物资储备种类数(种)		>=6类		6类		20		20					
				质量		储备物资质量达标率(%)		>=95%		95%		20		20					
				时效		物资在时效内完成入库保障程度(%)		100%		100%		10		10					
				成本		项目预算控制数(万)		>=129.18万元		129.18万元		10		10					
		效益指标		经济效益															
				社会效益		提升受灾群众受益率		提升		提升		10		10					
				生态效益															
				可持续影响		提升救灾处置能力		提升		提升		10		10					
满意度		满意度		统计储备相关用数部门满意度(%)		>=95%		95%		10		10							
总分										100		100							

弋阳县应急管理局部门 2022 年度

## 项目支出部门评价报告

根据《中共弋阳县委 弋阳县政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（弋发〔2019〕12号）、弋阳县财政局《关于开展2022年绩效评价工作的通知》（弋财监〔2023〕9号）文件精神，评价体系、评价指标，本部门有序进行了项目支出评价工作，有关情况如下：

### 一、2022年度项目支出绩效评价情况

本部门选取的评价对象为“自然灾害救助及恢复重建”项目，项目支出849.69万元，占部门项目支出的76%，经逐项评价，该项目达到年初预算设定的绩效目标及指标值，综合评价100分，评价结果为优。

### 二、项目使用情况

项目全年预算数为849.69万元，2022年已使用849.69万元，执行率100%，主要用于受灾群众救助（应急救助、过渡期生活救助、旱灾救助、恢复重建倒损住房、解决受灾群众冬令春荒期间生活困难等），切实缓解了灾后受灾群众的生活困难，维护了社会稳定，增强了人民群众的获得感、幸福感。

### 三、项目管理情况

本部门认真贯彻落实国务院《自然灾害救助条例》以及中央、省、市、县防灾减灾工作部署及要求，严格遵守上级财政及本单位财务制度及预算编制管理要求，受灾群众补助通过一卡通发放到位，恢复重建资金依照项目用款计划和实际工作开展情况及时下达资金，专款专用，确保了资金的安全有效。

#### 四、主要做法

部门绩效评价严格按照以下程序进行：一是确定绩效评价对象；二是确定绩效评价工作人员；三是制订绩效评价工作方案；四是搜集绩效评价有关资料；五是对资料进行审查核实；六是综合分析形成评价结论；七是建立绩效评价工作档案。

#### 五、下一步工作措施

（一）细化评价指标体系。建立科学、准确的指标体系，切实提高自评工作水平。

（二）加快项目实施进度。进一步对项目实施过程中绩效目标实现情况进行监督和控制，及时掌握绩效目标的完成情况，全面提升项目资金的使用绩效。

（三）总结 2022 年自然灾害救灾资金发放工作经验，在 2023 年的工作中按照规范程序开展，并及时指导和督促和乡镇开展工作。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自然灾害救灾及恢复重建							
主管部门		弋阳县应急管理局			实施单位 弋阳县应急管理局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	541	849.69	849.69	10	100	10		
	其中:财政拨款	541	849.69	849.69	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		本年度内及时安排下拨自然灾害生活补助资金,帮助因灾造成生活困难的群众解决基本生活困难。根据乡镇受灾情况,及时下达灾后重建资金。			本年度内及时安排下拨自然灾害生活补助资金,帮助因灾造成生活困难的群众解决基本生活困难。根据乡镇受灾情况,及时下达灾后重建资金。				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	灾后补贴金发放额(万元)	>=500万元	570万元	20	20		
		质量	灾后补贴资金发放准确率(%)	=99%	99%	10	10		
		时效	灾后补贴资金发放及时率(%)	>=99%	99%	10	10		
		成本	项目预算控制数(万)	>=500万元	849.69万元	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	政策知晓率(%)	>=99%	99%	10	10		
		生态效益	受灾环境改善	改善	改善	10	10		
		可持续影响	促进社会和谐稳定	促进	促进	10	10		
满意度	满意度	受灾群众满意度(%)	>=95%	95%	10	10			
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	安全生产监管											
主管部门	弋阳县应急管理局			实施单位	弋阳县应急管理局							
项目资金(万元)	年初预算数	16.6	16.6	全年执行数	16.6	分值	10	执行率(%)	100	得分	10	
	年度资金总额	16.6	16.6	16.6	16.6	-	100	-	100	-	-	
	其中:财政拨款	16.6	16.6	16.6	16.6	-	100	-	100	-	-	
	其他资金	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	
偏差原因及整改措施												
年度总体目标												
预期目标						实际完成情况						
安全生产检查规范取得实效。						安全生产检查规范取得实效。						
	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	执行率偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量	安全生产监督抽查次数(次)	>=50次	50次	20	20					
		质量	抽检合格率	>=80%	85%	10	10					
		时效	年度内完成抽检计划	<=1年	1年	10	10					
		成本	项目预算控制数(万)	<=16.6万元	16.6万元	10	10					
	效益指标	经济效益										
		社会效益	促进全县安全生产	促进	促进	10	10					
		生态效益	安全隐患排查率(%)	>=90%	90%	10	10					
		可持续影响	有效防范安全事故	有效	有效	10	10					
满意度	满意度	受检单位满意度(%)	>=90%	90%	10	10						
总分						100	100					

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开自然灾害救灾及恢复重建、安全生产监管部门评价报告（见附件）。

## 第四部分 名词解释

### 收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（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。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）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、经营结余。

### 支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（四）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）



应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：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。

（十）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）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

（十二）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）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

（十三）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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

“三公”经费支出：指用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。

机关运行经费支出：指用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

# 弋阳县应急管理局 2022 年度 项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1、立项背景

以习近平总书记关于应急管理、安全生产重要论述为引领，以落实国务院安委会安全生产“十五条”硬措施为抓手，全面落实党中央的“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，统筹安全与发展，牢牢聚焦社会稳定和长治久安总目标，扎实推进改革发展稳定各项任务。

#### 2. 项目内容、执行标准和实施期限

项目名称	项目内容	执行标准 (万元)	实施期限
自然灾害救灾及恢复重建	发放救灾补助及分配拨付灾后重建资金	849.69	一年
农房保险补贴	为农户购买农房保险	19.65	一年
灾害风险防治	灾害风险普查及物资储备等	102	一年
安全生产监管	安全生产规范性检查	16.6	一年
应急救援	救援设备购置	129.18	一年
合计		1117.12	

### 3. 资金使用情况

项目名称	全年预算数（万元）	执行数（万元）
自然灾害救灾及恢复重建	849.69	849.69
农房保险补贴	19.65	19.65
灾害风险防治	102	102
安全生产监管	16.6	16.6
应急救援	129.18	129.18
合计	1117.12	1117.12

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目绩效总目标

2022年以来，弋阳县应急管理局以习近平总书记关于应急管理、安全生产重要论述为引领，以落实国务院安委会安全生产“十五条”硬措施为抓手，全面落实党中央的“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，统筹安全与发展，牢牢聚焦社会稳定和长治久安总目标，扎实推进改革发展稳定各项任务今年全县未发生较大以上生产安全事故，实现了事故发生起数和死亡人数同比双下降，安全生产形势总体上呈现稳中向好的发展态势。

### 3. 项目年度绩效目标

全面落实政府监管责任和企业主体责任，突出工作重点，严格执法检查，强化安全监管，大力推进企业安全生产双重预防机制和标准化建设，切实把安全生产责任制落到实处。全面加强防

---

灾减灾工作，有序推进森林防火工作，做好灾后救助保障工作，进一步夯实应急管理基础设施建设，提升防治水平和救援能力。

#### **4. 项目预期目标完成情况**

以上项目资金的投入，进一步夯实了应急管理基础设施建设，提高应急管理水平，提升干部群众防灾救灾减灾能力，确保全县形势整体稳定。2022 年度荣获全省森林防灭火“平安春季行动”平安县；2021 年全市应急管理综合考核优秀等次；2016-2020 年全市依法治理创建活动先进单位；2022 年全市半专业扑火队大比武活动三等奖；2021 年度弋阳县高质量发展综合绩效考核先进单位。

## **二、绩效评价工作情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门决算范围内的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1117.12 万元，占项目支出总额的 100 %。

## **三、综合评价情况及评价结论**

根据绩效评价指标评分表逐项分析，对部门 5 个项目立项规范性、实施情况、实施质量，目标完成情况、可持续影响及满意度指标进行了分析自评，上述 5 个项目均完成了年初预定的绩效目标，项目综合自评结果为优。

## **三、绩效评价指标分析情况**

### **(一) 项目产出指标**

符合要求。

### **(二) 项目时效指标**

符合要求。

---

### **(三) 项目效果指标**

符合要求。

### **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

预算编制还不够精准，项目执行进度偏慢，2023年将进一步整合入库项目，推进项目精准化管理。

### **六、绩效自评结果应用和公开情况**

绩效自评结果将应用于下一年度预算编制及项目资金分配的依据，项目绩效自评后按照财政部门要求随预决算一并公开。

附：项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称								自然灾害救灾及恢复重建															
主管部门								弋阳县应急管理局															
				年初预算数				全年预算数				实施单位				弋阳县应急管理局							
		年度资金总额		541		849.69		849.69		10		100		10									
		其中：财政拨款		541		849.69		849.69		-		100		-									
		其他资金		0		0		0		-		0		-									
偏差原因及整改措施																							
年度总体目标								预期目标								实际完成情况							
本年度内及时安排下拨自然灾害生活补助资金,帮助因灾造成生活困难的群众解决基本生活困难。根据乡镇受灾情况,及时下达灾后重建资金。																本年度内及时安排下拨自然灾害生活补助资金,帮助因灾造成生活困难的群众解决基本生活困难。根据乡镇受灾情况,及时下达灾后重建资金。							
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		执行率偏差原因分析及改进措施							
绩效目标		产出指标		数量		灾后补贴金发放额(万元)		>=500万元		570万元		20		20									
				质量		灾后补贴资金发放准确率(%)		=99%		99%		10		10									
				时效		灾后补贴资金发放及时率(%)		>=99%		99%		10		10									
				成本		项目预算控制数(万)		>=500万元		849.69万元		10		10									
绩效目标		效益指标		经济效益																			
				社会效益		政策知晓率(%)		>=99%		99%		10		10									
				生态效益		受灾环境改善		改善		改善		10		10									
				可持续影响		促进社会和谐稳定		促进		促进		10		10									
满意度		满意度		受灾群众满意度(%)		>=95%		95%		10		10											
总分										100		100											



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

(2022年度)									
项目名称		农房保险补贴							
主管部门		弋阳县应急管理局			实施单位			弋阳县应急管理局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)		其中:财政拨款	0	19.65	19.65	-	100	-	
		其他资金	0	0	0	-	0	-	
		年度资金总额	0	19.65	19.65	10	100	10	
偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		农业保险保费补助65497户农户			农业保险保费补助65497户农户				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	投保户数	≥65497户	65497户	30	30		
		质量	风险保障水平	提高	提高	20	20		
		时效	资金到位及时性	及时	及时	10	10		
		成本	项目预算控制数(万)	≥19.65万元	19.65万元	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	农村居民住房保障水平	提高	提高	10	10		
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度	参保人员满意度(%)	≥90%	90%	10	10			

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

(2022年度)										
项目名称	安全生产监管									
主管部门	弋阳县应急管理局			实施单位	弋阳县应急管理局					
项目资金(万元)	年初预算数	16.6	全年预算数	16.6	全年执行数	16.6	10	100	10	
	其中:财政拨款	16.6	16.6	16.6	-	-	100	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	0	-	-	
偏差原因及整改措施										
预期目标										
实际完成情况										
年度总体目标		安全生产检查规范取得实效。			安全生产检查规范取得实效。					
	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	执行率偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量	安全生产监督抽查次数(次)	>=50次	50次	20	20			
		质量	抽检合格率	>=80%	85%	10	10			
		时效	年度内完成抽检计划	<=1年	1年	10	10			
		成本	项目预算控制数(万)	<=16.6万元	16.6万元	10	10			
	效益指标	经济效益								
		社会效益	促进全县安全生产	促进	促进	促进	10	10		
		生态效益	安全隐患排查率(%)	>=90%	90%	90%	10	10		
		可持续影响	有效防范安全事故	有效	有效	有效	10	10		
满意度	满意度	受检单位满意度(%)	>=90%	90%	10	10				
总分						100	100			

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

(2022年度)									
项目名称		灾害风险防治							
主管部门		弋阳县应急管理局			实施单位			弋阳县应急管理局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	7.11	102	102	10	100	10		
	其中:财政拨款	7.11	102	102	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		年底内完成应急管理系统调查工作及成果,根据国家和省市自然灾害综合风险普查领导小组办公室要求的时间节点上交,并在规定的时间节点内完成整体项目验收			完成应急管理系统调查工作及成果,根据国家和省市自然灾害综合风险普查领导小组办公室要求的时间节点上交,并在规定的时间节点内完成整体项目验收				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	普查覆盖率(%)	>=90%	90%	20	20		
		质量	项目验收通过率(%)	=100%	100%	20	20		
		时效	按合同约定时间交付普查成果	及时	及时	20	20		
		成本	项目预算控制数(万)	>=102万元	102万元	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	保障经济社会高质量发展	保障	保障	5	5		
		生态效益	增强综合减灾能力	增强	增强	5	5		
		可持续影响	应急抗灾能力提升	提升	提升	5	5		
满意度	满意度	普查成果各级应急管理部门满意度	>=95%	95%	5	5			
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

(2022年度)									
项目名称		应急救援							
主管部门		弋阳县应急管理局			实施单位 弋阳县应急管理局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)		年度资金总额	30	129.18	129.18	10	100	10	
		其中:财政拨款	30	129.18	129.18	-	100	-	
		其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		应急救援设备储备率符合要求			应急救援设备储备率符合要求				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	应急物资储备种类数(种)	>=6类	6类	20	20		
		质量	储备物资质量达标率(%)	>=95%	95%	20	20		
		时效	物资在时效内完成入库保障程度(%)	100%	100%	10	10		
		成本	项目预算控制数(万)	>=129.18万元	129.18万元	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	提升受灾群众受益率	提升	提升	10	10		
		生态效益							
		可持续影响	提升救灾处置能力	提升	提升	10	10		
满意度	满意度	统计储备相关用数部门满意度(%)	>=95%	95%	10	10			
总分					100	100			

---

## 弋阳县应急管理局部门 2022 年度 项目支出部门评价报告

根据《中共弋阳县委 弋阳县政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（弋发〔2019〕12 号）、弋阳县财政局《关于开展 2022 年绩效评价工作的通知》（弋财监[2023]9 号）文件精神，评价体系、评价指标，本部门有序进行了项目支出评价工作，有关情况如下：

### 一、2022 年度项目支出绩效评价情况

本部门选取的评价对象为“自然灾害救助及恢复重建”项目，项目支出 849.69 万元，占部门项目支出的 76%，经逐项评价，该项目达到年初预算设定的绩效目标及指标值，综合评价 100 分，评价结果为优。

### 二、项目使用情况

项目全年预算数为 849.69 万元，2022 年已使用 849.69 万元，执行率 100%，主要用于受灾群众救助（应急救助、过渡期生活救助、旱灾救助、恢复重建倒损住房、解决受灾群众冬令春荒期间生活困难等），切实缓解了灾后受灾群众的生活困难，维护了社会稳定，增强了人民群众的获得感、幸福感。

### 三、项目管理情况

本部门认真贯彻落实国务院《自然灾害救助条例》以及中央、省、市、县防灾减灾工作部署及要求，严格遵守上级财政及本单

---

位财务制度及预算编制管理要求，受灾群众补助通过一卡通发放到位，恢复重建资金依照项目用款计划和实际工作开展情况及时下达资金，专款专用，确保了资金的安全有效。

#### 四、主要做法

部门绩效评价严格按照以下程序进行：一是确定绩效评价对象；二是确定绩效评价工作人员；三是制订绩效评价工作方案；四是搜集绩效评价有关资料；五是对资料进行审查核实；六是综合分析形成评价结论；七是建立绩效评价工作档案。

#### 五、下一步工作措施

（一）细化评价指标体系。建立科学、准确的指标体系，切实提高自评工作水平。

（二）加快项目实施进度。进一步对项目实施过程中绩效目标实现情况进行监督和控制，及时掌握绩效目标的完成情况，全面提升项目资金的使用绩效。

（三）总结 2022 年自然灾害救灾资金发放工作经验，在 2023 年的工作中按照规范程序开展，并及时指导和督促和乡镇开展工作。