

大宁县应急管理局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（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）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，起草相关地方性规章制度草案、地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级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，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担大宁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、县人民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，衔接驻地武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹消防、森林和草原火灾扑救、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，管理县级应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、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，指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央划拨和省、市、县级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、监督检查县有关部门、单位和乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，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。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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（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。

（十四）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国际救援工作和省、市、县级之间应急救援合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备等部门建立健全全县应急物资信息平台 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、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）根据部门职责分工，大宁县应急管理局内设机构包括综合办公室、应急救援股、防灾减灾股、综合监管股。本部门下属单位包括大宁县防汛抗旱服务站。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：我局现有在职人数23人，其中：局长1人，副局长3人，科员3名，工勤1人共8人。大宁县防震减灾中心事业人员15人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大宁县应急管理局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	10594401.36	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	56.01	八、社会保障和就业支出	39.00	296670.88
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	106498.21
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	203551.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	9987681.27
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	10594457.37	本年支出合计	58.00	10594401.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	0.26	年末结转和结余	60.00	56.27
	30			61.00	
总计	31.00	10594457.63	总计	62.00	10594457.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大宁县应急管理局 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	10594401.36	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	296670.88	296670.88		
	9		九、卫生健康支出	41	106498.21	106498.21		
	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				
	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	203551.00	203551.00		
	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	9987681.27	9987681.27		
	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	10594401.36	本年支出合计	59	10594401.36	10594401.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	10594401.36	总计	64	10594401.36	10594401.36		

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

部门名称：大宁县应急管理局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		10594401.36	2612619.85	7981781.51
208	社会保障和就业支出	296670.88	296670.88	
20805	行政事业单位养老支出	296670.88	296670.88	
2080501	行政单位离退休	57484.00	57484.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239186.88	239186.88	
210	卫生健康支出	106498.21	106498.21	
21011	行政事业单位医疗	106498.21	106498.21	
2101101	行政单位医疗	33453.84	33453.84	
2101102	事业单位医疗	73044.37	73044.37	
221	住房保障支出	203551.00	203551.00	
22102	住房改革支出	203551.00	203551.00	
2210201	住房公积金	203551.00	203551.00	
224	灾害防治及应急管理支出	9987681.27	2005899.76	7981781.51
22401	应急管理事务	3773364.57	2005899.76	1767464.81
2240101	行政运行	718741.89	718741.89	
2240102	一般行政管理事务	82903.00		82903.00
2240104	灾害风险防治	525609.50		525609.50
2240106	安全监管	133042.80		133042.80
2240108	应急救援	123492.48		123492.48
2240109	应急管理	902417.03		902417.03
2240150	事业运行	1287157.87	1287157.87	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6214316.70		6214316.70
2240703	自然灾害救灾补助	6214316.70		6214316.70

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大宁县应急管理局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2460847.97	2346515.49	302	商品和服务支出	693693.19	202620.36	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	933870.00	933870.00	30201	办公费	55509.80	5600.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	402491.00	402491.00	30202	印刷费	15000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	21601.00	21601.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	816000.00	
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	429028.00	429028.00	30205	水费	1700.00	1700.00	309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239186.88	239186.88	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	57846.00	13160.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	104685.21	104685.21	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	12102.40	12102.40	30211	差旅费	4913.00	4913.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	203551.00	203551.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	114332.48		30214	租赁费	2000.00	2000.00	30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	5451208.70	63484.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	57484.00	57484.00	30217	公务接待费	43974.00	15780.00	30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	17349.36	17349.36	30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1988651.50		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	6000.00	6000.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费	5092115.20		30226	劳务费	4000.00		31002	办公设备购置	41000.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	232000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	14080.00	14080.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	49578.00	49578.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	16429.90	5360.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	78142.13	48700.00	31008	物资储备	1131651.50		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	295609.50		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	101171.00	24400.00	31010	安置补助						
人员经费合计		7912056.67	2409999.49	公用经费合计										2682344.69	202620.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大宁县应急管理局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60403.90		16429.90		16429.90	43974.00	60403.90		16429.90		16429.90	43974.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大宁县应急管理局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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：本表无数据							

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大宁县应急管理局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4269992.23
货物	2	4211500.20
工程	3	
服务	4	58492.03
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	202620.36
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10,594,457.63元、支出总计10,594,457.63元。与2021年相比，收入总计增加1,874,735.74元，增长21.5%，支出总计增加1,874,735.74元，增长21.5%。主要原因是本年度人员工资调资、2021年中央自然灾害救灾资金（冬春救助）、中央自然灾害救灾资金、追加了防汛物资购置资金的增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,594,457.37元，其中：

财政拨款收入10,594,401.36元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入56.01元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,594,401.36元，其中：

基本支出2,612,619.85元，占比24.66%；

项目支出7,981,781.51元，占比75.34%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大宁县应急管理局2022年度财政拨款收入总计10,594,401.36元，支出总计10,594,401.36元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,451,679.73元，增长30.11%，财政拨款支出总计增加2,451,679.73元，增长30.11%。主要原因是本年度人员工资调资、2021年中央自然灾害救灾资金（冬春救助）、中央自然灾害救灾资金、追加了防汛物资购置资金的增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大宁县应急管理局2022年财政拨款决算支出10,594,401.36元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,451,679.73元，增长30.11%。主要原因是本年度人员工资调资、2021年中央自然灾害救灾资金（冬春救助）、中央自然灾害救灾资金、追加了防汛物资购置资金的增加。。其中，人员经费

2,409,999.49元，占比22.75%；日常公用经费202,620.36元，占比1.91%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大宁县应急管理局2022年度财政拨款支出10,594,401.36元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)296,670.88元，占比2.80%；

卫生健康支出(类)106,498.21元，占比1.01%；

住房保障支出(类)203,551.00元，占比1.92%；

灾害防治及应急管理支出(类)9,987,681.27元，占比94.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大宁县应急管理局2022年度财政拨款支出年初预算4,123,000元，支出决算10,594,401.36元，完成年初预算的256.96%。其中：

一般公共服务支出年初预算4123000元，支出决算10594401.36元完成年初预算的256.96%，主要原因人员工资变动、公用经费增加和年中追加的项目增加。较2021年决算5,072,602.13元，增加5521799.23元，增加108.86%，主要原因本年度人员工资调资、公用经费增加、2021年中央自然灾害救灾资金（冬春救助）、中央自然灾害救灾资金、追加了防汛物资购置资金的增加。社会保障和就业支出年初预算286000元，支出决算296670.88元完成年初预算的103%，较2021年决算475,338.62元，减少178667.74元，减少37.58%，主要原因是因2021年职业年金做实缴费2022年职业年金做实缴费少。卫生和健康支出年初预算97000元，支出决算106498.21元完成年初预算109.79%，较2021年决算99,300.46增加7197.75元，增长7.24%主要原因是本年度医疗保险缴费基数增加，相应卫生和健康支出保险基数增加。住房和保障支出年初预算208200元，支出决算203551元完成年初预算的97.76%，较2021年决算175,842.00元增加27709元，增长15.75%，主要原因是工资普调、住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县应急管理局2022年度财政拨款基本支出2,612,619.85元，其中：

人员经费2,409,999.49元，主要包括人员经费2,409,999.49元，主要包括基本工资，津贴补贴，绩效工资及各类保险。；

公用经费202,620.36元，主要包括办公费，印刷费，水费、邮电费，差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算60,403.90元，支出决算60,403.90元，完成全年预算的52.53%，比上年度减少19,003.44元，下降23.93%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约要求，进一步严控“三公”经费开支，全年实际开支比年初预算有所节约。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；；

公务用车运行维护费支出16,429.90元，完成全年预算的27.38%，比上年度减少8,931.44元，下降35.22%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约要求，进一步严控“三公”经费开支。全年实际开支比年初预算有所节约。；

公务接待费支出43,974.00元，完成全年预算的79.95%，比上年度减少10,072.00元，下降18.64%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约要求，进一步严控“三公”经费开支。全年实际开支比年初预算有所节约。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因出国出境。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置。。

3、公务用车运行维护费支出16,429.90元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：县内因公出行、到各乡镇、村检查等业务所需车辆燃油、维修、车辆保险费。。

4、公务接待费支出43,974.00元，共接待35批次，157人次。国内接待费43974元，共接待35批次，157人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待安全生产和每年目标责任考核、重点行业领域安全生产检查工作。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大宁县应急管理局2022年机关运行经费支出202,620.36元，比2021年增加8,243.02元，增长4.24%，主要原因是：本年度其他车辆增加产生的燃油、车辆维修

及车辆保险费用和公用经费增加。。

（二）政府采购情况说明

大宁县应急管理局2022年度政府采购支出总额4,269,992.23元，其中：政府采购货物支出4,211,500.20元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出58,492.03元。政府采购授予中小企业合同金额4,269,992.23元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额4,269,992.23元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大宁县应急管理局截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是单位执法执勤用车及消防出警时使用。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大宁县应急管理局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金7981781.51元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出7981781.51元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大宁县应急管理局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金10594401.36元，其中一般公共预算支出10594401.36元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位未开展项目部门评价。。

（2）项目绩效自评结果

大宁县应急管理局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

大宁县应急管理局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金7981781.51元：9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级

为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

自然灾害公众责任险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.85分。项目全年预算300000元，2022年度我单位共执行295610元，预算执行率98.54%。项目绩效目标完成情况：如果因自然灾害导致人身伤亡和医疗费用损失时，伤亡群众可以得到赔偿。发现的主要问题及原因：通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，不存在资金使用不规范不合理的问题。下一步改进措施：今后，我局将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。

安委办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算100000元，2022年度我单位共执行86540元，预算执行率86.54%。项目绩效目标完成情况：负责依法依规指导、协调、监督、检查有关部门安全生产监督管理工作，组织协调全县性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。开展安全生产月，将安全生产概念灌输进每个人的心中，安全生产活动融入每个人的日常生活和工作。发现的主要问题及原因：通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，不存在资金使用不规范不合理的问题。下一步改进措施：今后，及时了解工作情况，合理有效的进行项目储备；加强财政支出管理，增强资金绩效理念、强化资金管理水平、提高资金使用效益。

安全生产监管执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.3分。项目全年预算500000元，2022年度我单位共执行46500元，预算执行率93%。项目绩效目标完成情况：用于加强我县非煤矿山、危险化学品、工贸等行业领域安全生产监督管理执法保障。发现的主要问题及原因：通过项目绩效自评，提高工作效率，不存在资金使用不规范不合理的问题。下一步改进措施：今后，我局将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁县应急管理局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，大宁县应急管理局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

1、《自然灾害公众责任险项目支出绩效自评表》、《安委办工作经费项目支出绩效自评表》、《安全生产监管执法经费项目支出绩效自评表》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

安委办工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		安委办工作经费							
主管部门及代码		206-大宁县应急管理局					预算单位	206001-大宁县应急管理局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		10	10	10	8.654	1.346	86.54	8.65
市县区财政资金		10	10	10	8.654	1.346	86.54	8.65	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	负责依法依规指导、协调、监督、检查有关部门安全生产监督管理工作,组织协调全县性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作,组织实施安全生产巡查、考核工作。根据县政府办安排负责省、市安全生产各类督查考核的接待工作。近年来,随着省市县对安全生产工作越来越重视,安委办业务逐年增加,省市各类督查考核增加,而安委办无专项工作经费,影响工作开展。					负责依法依规指导、协调、监督、检查有关部门安全生产监督管理工作,组织协调全县性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作,组织实施安全生产巡查、考核工作。根据县政府办安排负责省、市安全生产各类督查考核的接待工作。近年来,随着省市县对安全生产工作越来越重视,安委办业务逐年增加,省市各类督查考核增加,而安委办无专项工作经费,影响工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出差次数	≥10次	≥10次	≥10次	4	4	
			办公用品支出	≥15次	≥15次	≥15次	4	4	
			劳务次数	≥3次	≥3次	≥3次	4	4	
			印刷次数	≥10次	≥10次	≥10次	4	4	
			网络使用	≥2家	≥2家	≥2家	4	4	
		质量指标	办公用品质量合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			印刷质量合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	安委办工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	其他商品和服务费	≤0.65万元	≤0.65万元	≤0.65万元	2	2	
			办公费	≤3.25万元	≤3.25万元	≤1.9万元	1	1	
			劳务费	≤0.8万元	≤0.8万元	≤0.8万元	1	1	
			印刷费	≤1.5万元	≤1.5万元	≤1.5万元	2	2	
			差旅费	≤1万元	≤1万元	≤1万元	2	2	
			邮电费	≤2.8万元	≤2.8万元	≤2.8万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
			工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建立健全	健全	健全	预期指标并具	10	8	逐步完善管理制度

满意度指标		服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	
总 分						96.65	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	根据县政府办安排负责省、市安全生产各类督查考核的接待工作。近年来，随着省市县对安全生产工作越来越重视，安委办业务逐年增加，省市各类督查考核增加，而安委办无专项工作经费，影响工作开展。安委办工作经费年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行数8.65万元，全年执行率86.54%						
		产出情况及分析	积极完成县委县政府交办的各项任务，并及时予以完成，保障单位正常运转，项目资金到位及时，办公费2.82万元，印刷费1.5万元，邮电费1.97万元，劳务费0.4万元，委托业务费0.2万元，物资储备0.9450万元，其他商品和服务支出0.8250万元。						
		效益情况及分析	健全长效机制建设，提高单位工作效率，根据县政府办安排负责省、市安全生产各类督查考核的接待工						
		满意度情况及分析	服务对象人员满意度95%。						
	主要经验做法		按照市政府安全生产年度考核目标责任书及县委、县政府安排组织开展各项工作，保障全县安全生产形势持续平稳。按月支付，每年12月20日完成工作，并支付完毕。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度建设不健全，制度执行有效性较差；完善相关制度建设，提高工作效率。						
	下一步改进措施及管理建议		及时了解工作情况，合理有效的进行项目储备；加强财政支出管理，增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

自然灾害公众责任险项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				自然灾害公众责任险						
主管部门及代码				206-大宁县应急管理局		预算单位	206001-大宁县应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
	资金总额:			30	30	30	29.561	0.439	98.54	9.85
市县区财政资金			30	30	30	29.561	0.439	98.54	9.85	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	我县属于山区县,存在山体滑坡等自然灾害风险,缴纳自然灾害公众责任险可保障遭受自然灾害的群众能够及时获得经济救助,帮助受灾群众提高回复生产、生活的能力。						我县属于山区县,存在山体滑坡等自然灾害风险,缴纳自然灾害公众责任险可保障遭受自然灾害的群众能够及时获得经济救助,帮助受灾群众提高回复生产、生活的能力。见义勇为救助保险、拥挤踩踏保险和附件自然灾害救助保险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	委托第三方保险	=1家	=1家	=1家	20	20		
		质量指标	自然灾害公众责任险	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目完成实际时间	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	为全县人民购买	≤30万元	≤30万元	≤29.56万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	全县人民安全保障	提升	提升	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	预期指标并具	15	8	逐步完善管理制度	
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							92.85	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况			通过保险公司转移自然灾害风险,保障全县居民自然灾害事故后的基本生活保障理赔。自然灾害公众责任险年初预算数30万元,全年预算数30万元,全年执行数29.56万元,全年执行率98.54%。						
	产出情况			通过保险公司转移自然灾害风险,保障全县居民自然灾害事故后的基本生活保障理赔。						
	效益情况			通过委托保险公司转移自然灾害风险,保障全县居民自然灾害事故后的基本生活保障理赔。洪涝灾害滑坡灾害的作用。						
	满意度情况			工作人员满意度95%						

分析	主要经验做法	通过保险公司转移自然灾害风险，保障全县居民自然灾害事故后的基本生活保障理赔。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	制度建设不健全，制度执行有效性较差；完善相关制度建设，提高工作效率。
	下一步改进措施及管理建议	及时了解全县人员的人数，合理有效的进行项目储备；加强财政支出管理，增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



安全生产监管执法经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		安全生产监管执法经费							
主管部门及代码		206-大宁县应急管理局				预算单位	206001-大宁县应急管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		5	5	5	4.65	0.35	93	9.3
市区县财政资金		5	5	5	4.65	0.35	93.00	9.30	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	用于加强我县非煤矿山、危险化学品、工贸等行业领域安全生产监督管理执法保障					用于加强我县非煤矿山、危险化学品、工贸等行业领域安全生产监督管理执法保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公用纸购买	≥3次	≥3次	≥3次	3	3	
			台式电脑	≤4台	≤4台	≤4台	3	3	
			培训人数	≥50人	≥50人	≥50人	4	4	
			打印机	≥4件	≥4件	≥4件	4	4	
			桌子	≤5张	≤5张	≤5张	3	3	
			椅子	≤8张	≤8张	≤8张	3	3	
		质量指标	办公用品质量	=100%	=100%	=100%	5	5	
			培训人员合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办公设备购置	≤4.1万元	≤4.1万元	≤4.1万元	4	4	
			办公费	≤0.66万元	≤0.66万元	≤0.55万元	4	4	因年初预算编制错误
			培训费	≤3万元	≤3万元	≤0万元	2	0	因年初预算编制错误
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	预期指标并具	15	10	逐步完善管理制度
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分							92.3	优	
项目实施和预算执行			非煤矿山、危险化学品、工贸等行业领域为县应急管理局直接监管的行业领域，其中，非煤矿山、危险化学品行业属于高危行业，根据上级部门及县委、县政府要求，需按照执法计划定期对上述行业生产经营单位开展安全生产监督管理，确保安全生产形势持续稳定。						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	保障单位正常运转，项目资金到位及时，办公工作积极，购买办公专用设备4.1万元及办公用品0.00777元。
		效益情况及分析	用于加强我县非煤矿山、危险化学品、工贸等行业领域安全生产监督管理执法保障。
		满意度情况及分析	服务对象满意度95%。
		主要经验做法	按照执法计划，加强安全生产监督，保障全县非煤矿山、危险化学品、工贸等行业领域安全生产形势持续平稳。按月支付，每年12月20日完成工作，并支付完毕。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	制度建设不健全，制度执行有效性较差；完善相关制度建设，提高工作效率。
		下一步改进措施及管理建议	合理有效的进行项目储备；加强财政支出管理，增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。