

**2022 年度
冠县应急管理局（本级）
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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明细表
- 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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

单位概况

一、单位职责

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、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（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全县安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关规范性文件并监督实施。指导、监督乡镇（街道）、县经济开发区安全生产工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县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，负责全县信息传输渠道的规划、布局和建设。建立相关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）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。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）统一协调指挥全县应急救援队伍，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，负责县级专业应急救援力量建设和管理，指导乡镇（街道）、县经济开发区专业应急救援力量以及全县社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责相关自然灾害综合监测预警工作。监督管理建设工程抗震设防要求和重大工程地震安全性评价工作，监督指导地震监测环境保护工作。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，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（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和乡镇（街道）、县经济开发区安全生产工作，组织开展全县安全生产考核工作。受县政府委托或授权，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（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。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理重点工矿商贸企业安全生产工作。

（十三）负责职责范围内全县非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹经营企业安全生产准入管理工作，依法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。

（十四）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十五）指导协调全县安全生产检测检验有关工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

（十六）会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，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，保障救灾工作。

（十七）负责全县应急管理、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。开展交流与合作。

（十八）承担防汛抗旱、抗震救灾相关指挥部日常工作，承担县安全生产委员会日常工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十）职能转变

1. 按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能。深入推进简政放权，简化优化审批流程，规范缩短审批时限，加强事中事后监管。

2. 加强安全生产监管。完善属地、部门和企业安全生产责任制。建立安全生产预防控制体系，强化安全风险管控和隐患排查治理。加强安全监管和执法检查，促进企业安全生产主体责任落实。加强安全基础保障能力建设，强化安全生产宣传教育和社会化监督。严格事故报告和调查处理，进一步健全完善安全生产惩戒和激励制度。

3. 加强、优化、统筹全县应急能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的应急管理体系，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。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。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，保障受灾群众基本生活需要，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。

（二十一）有关职责分工

1. 关于自然灾害防救的职责分工。县应急局负责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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担较大灾害救援指挥的现场协调保障工作，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。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同县自然资源和规划局、县水利局、县林业局、县气象局、县地震监测服务中心等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原（地）火情监测预警工作，发布森林和草原（地）火险、火灾信息。县自然资源和规划局、县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原（地）火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导林地开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编

制重要河道湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度 and 应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。必要时，县自然资源和规划局、县水利局、县林业局、县地震监测服务中心等部门可以提请县应急局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 关于县级救灾物资管理的职责分工。县应急局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县发展和改革局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，按权限组织实施县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据动用指令按程序组织调出。

3. 关于矿井关闭监管的职责分工。县发展和改革局负责依法监督关闭不具备安全生产条件的煤井。县应急局负责对不具备安全生产条件的非煤矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市生态环境局冠县分局负责对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。县发展和改革局、县应急局、市生态环境局冠县分局应当将相关矿井关闭与监督情况及时抄送县自然资源和规划局。县自然资源和规划局负责对无采矿许可证和超层越界开采、资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导；会同市生态环境局冠县分局、县应急局、县发

展和改革局等相关部门组织指导并监督检查全县废弃矿井的治理工作。

4. 关于危险化学品监管的职责分工。市生态环境局冠县分局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。县公安局负责危险化学品的公共安全管理，依法开展核发剧毒化学品公路运输通行证、依法开展危险化学品的公共安全管理和危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。县交通运输局负责对危险化学品道路运输、水路运输工具的安全管理实施监督，对危险化学品水路运输安全实施监督。县应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作，按照上级委托受理相关危险化学品安全生产许可证申请材料，核发职责范围内的危险化学品经营许可证；依法查处非法买卖、储存危险化学品的案件。县行政审批服务局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照。县市场监管局负责对获得危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）的工业产品生产许可证企业实施监督管理；负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。

5. 关于成品油流通监督管理的职责分工。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务投资促进、应急管理、市场监管、综合行政执法、税务等部门（单位）依据各自职

能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。县发展改革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。县工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合发展改革部门争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局冠县分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。县交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。县商务投资促进局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，维护市场流通秩序。县应急管理局负责加强对成品油生产、经营企业的安全生产监督管理。县综合执法局负责依法对移交的无证和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油经营企业违法违规案件进行查处。县市场监管局负责成品油生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能处室，分别是：办公室、人事财务科、风险监测和综合减灾科、应急指挥科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、综合协调

科、救灾和物资保障科、政策法规科、规划科技科、调查评估和统计科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：冠县应急管理局（本级）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,403.82	一、一般公共服务支出	32	45.19
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	22.03
	9		九、卫生健康支出	40	142.81
	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	
	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	43.29
	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	1,150.50
	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	1,403.82	本年支出合计	58	1,403.82
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	1,403.82	总计	62	1,403.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：冠县应急管理局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,403.82	1,403.82					
201	一般公共服务支出	45.19	45.19					
20132	组织事务	5.19	5.19					
2013299	其他组织事务支出	5.19	5.19					
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00					
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	22.03	22.03					
20805	行政事业单位养老支出	22.03	22.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03					
210	卫生健康支出	142.81	142.81					
21004	公共卫生	128.74	128.74					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	128.74	128.74					
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07					
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07					
221	住房保障支出	43.29	43.29					
22102	住房改革支出	43.29	43.29					
2210201	住房公积金	43.29	43.29					
224	灾害防治及应急管理支出	1,150.50	1,150.50					
22401	应急管理事务	836.33	836.33					

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
科目编码	科目名称							
2240101	行政运行	513.35	513.35					
2240102	一般行政管理事务	40.10	40.10					
2240104	灾害风险防治	272.89	272.89					
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00					
22406	自然灾害防治	290.50	290.50					
2240601	地质灾害防治	290.50	290.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.67	23.67					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	23.67	23.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：冠县应急管理局（本级）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,403.82	592.74	811.08			
201	一般公共服务支出	45.19		45.19			
20132	组织事务	5.19		5.19			
2013299	其他组织事务支出	5.19		5.19			
20199	其他一般公共服务支出	40.00		40.00			
2019999	其他一般公共服务支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	22.03	22.03				
20805	行政事业单位养老支出	22.03	22.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03				
210	卫生健康支出	142.81	14.07	128.74			
21004	公共卫生	128.74		128.74			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	128.74		128.74			
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07				
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07				
221	住房保障支出	43.29	43.29				
22102	住房改革支出	43.29	43.29				
2210201	住房公积金	43.29	43.29				

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
科目编码	科目名称						
224	灾害防治及应急管理支出	1,150.50	513.35	637.15			
22401	应急管理事务	836.33	513.35	322.99			
2240101	行政运行	513.35	513.35				
2240102	一般行政管理事务	40.10		40.10			
2240104	灾害风险防治	272.89		272.89			
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00			
22406	自然灾害防治	290.50		290.50			
2240601	地质灾害防治	290.50		290.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建 支出	23.67		23.67			
2240799	其他自然灾害救灾及恢 复重建支出	23.67		23.67			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：冠县应急管理局（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

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	1,403.82	一、一般公共服务支出	33	45.19	45.19		
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	22.03	22.03		
	9		九、卫生健康支出	41	142.81	142.81		
	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				

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
	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	43.29	43.29		
	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	1,150.50	1,150.50		
	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	1,403.82	本年支出合计	59	1,403.82	1,403.82		
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				
总计	32	1,403.82	总计	64	1,403.82	1,403.82		

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：冠县应急管理局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,403.82	592.74	811.08
201	一般公共服务支出	45.19		45.19
20132	组织事务	5.19		5.19
2013299	其他组织事务支出	5.19		5.19
20199	其他一般公共服务支出	40.00		40.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	22.03	22.03	
20805	行政事业单位养老支出	22.03	22.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	
210	卫生健康支出	142.81	14.07	128.74
21004	公共卫生	128.74		128.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	128.74		128.74
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07	
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07	
221	住房保障支出	43.29	43.29	
22102	住房改革支出	43.29	43.29	
2210201	住房公积金	43.29	43.29	
224	灾害防治及应急管理支出	1,150.50	513.35	637.15
22401	应急管理事务	836.33	513.35	322.99

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2240101	行政运行	513.35	513.35	
2240102	一般行政管理事务	40.10		40.10
2240104	灾害风险防治	272.89		272.89
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	290.50		290.50
2240601	地质灾害防治	290.50		290.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.67		23.67
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	23.67		23.67

注：本表反映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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：冠县应急管理局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	563.73	302	商品和服务支出	29.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.61	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.85	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	70.04	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.62	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.38	30211	差旅费	2.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	83.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.09	30214	租赁费	1.76	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	13.70	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	8.79	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		563.73	公用经费合计					29.01

注：本表反映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

单位：冠县应急管理局（本级）

公开 07 表
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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：冠县应急管理局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：冠县应急管理局（本级）

公开 09 表
金额单位：万元

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
16.08		16.08		16.08		13.70		13.70		13.70	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

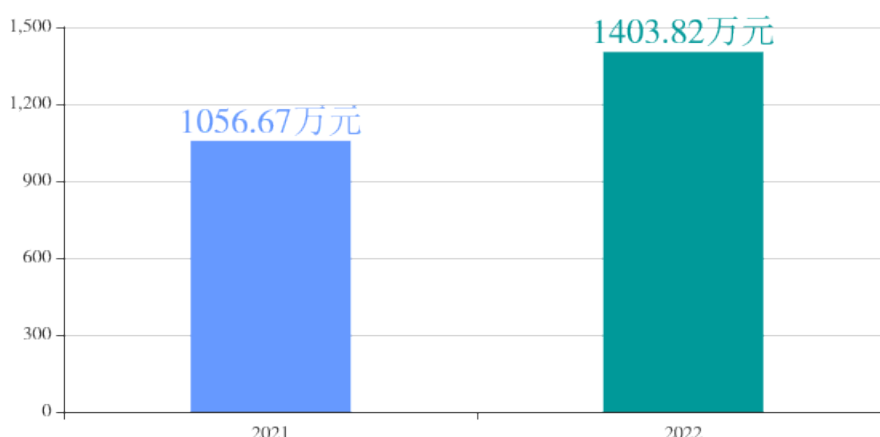
第三部分

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、支总计均为 1,403.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 347.15 万元，增长 32.85%。主要是人员的增加、工资、公积金、职业年金和各类保险的调增以及项目支出的增加。

收、支决算总计变动情况图



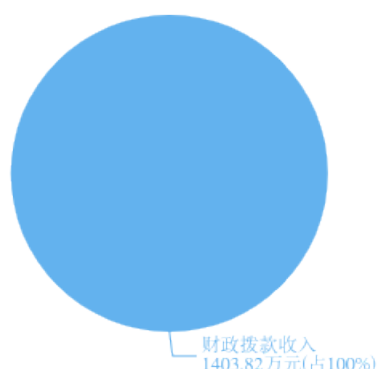
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,403.82 万元，其中：财政拨款收入 1,403.82 万元，占 100%；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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,403.82 万元。与 2021 年度相比，增加 347.15 万元，增长 32.85%。主要是人员的增加、工资、公积金、职业年金和各类保险的调增以及项目支出的增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

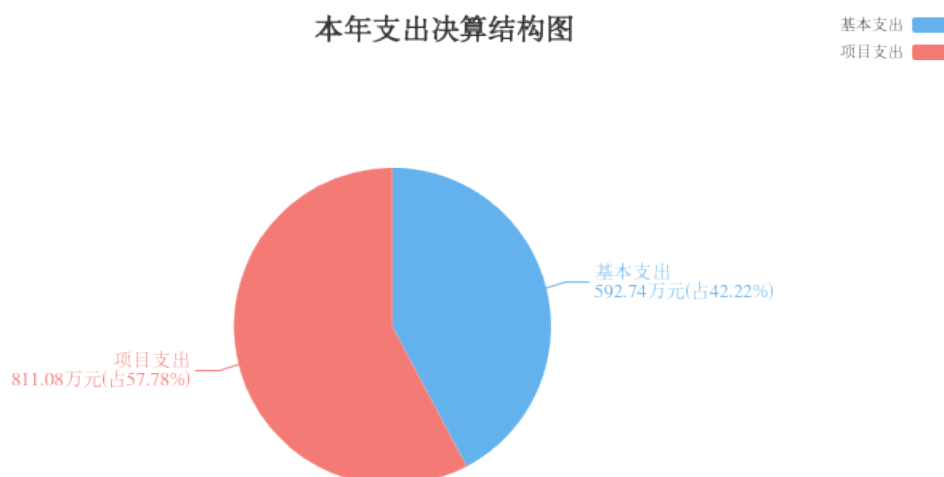
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,403.82 万元，其中：基本支出 592.74 万元，占 42.22%；项目支出 811.08 万元，占 57.78%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 592.74 万元。与 2021 年度相比,增加 81.93 万元,增长 16.04%。主要是人员的增加、工资、公积金、职业年金和各类保险的调增。

2、项目支出 811.08 万元。与 2021 年度相比,增加 265.22 万元,增长 48.59%。主要是冠县经济开发区进行地震安全性评价项目、建设市县乡三级视频指挥调度系统、移动执法终端、中央自然灾害救灾资金(第五批洪涝灾害救灾补助)、疫情防控应急物资项目的增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

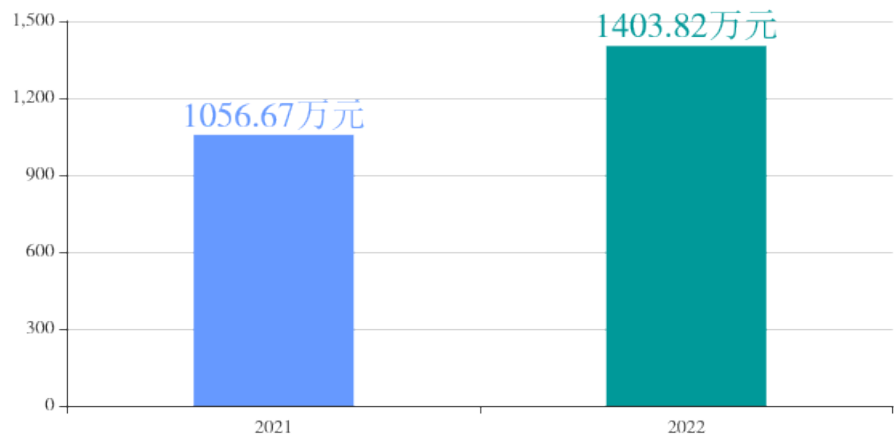
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,403.82 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 347.15 万元,增长 32.85%。主要是人员的增加、工资、公积金、职业年金

和各类保险的调增以及项目支出的增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

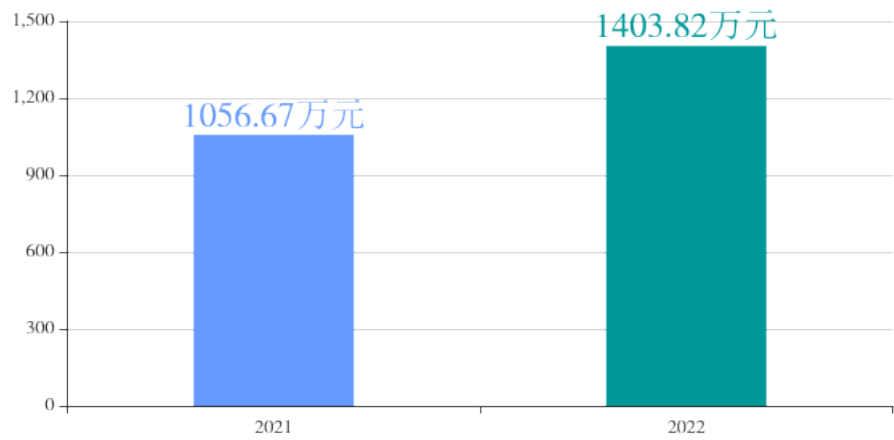


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,403.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 347.15 万元，增长 32.85%。主要是人员的增加、工资、公积金、职业年金和各类保险的调增以及项目支出的增加。

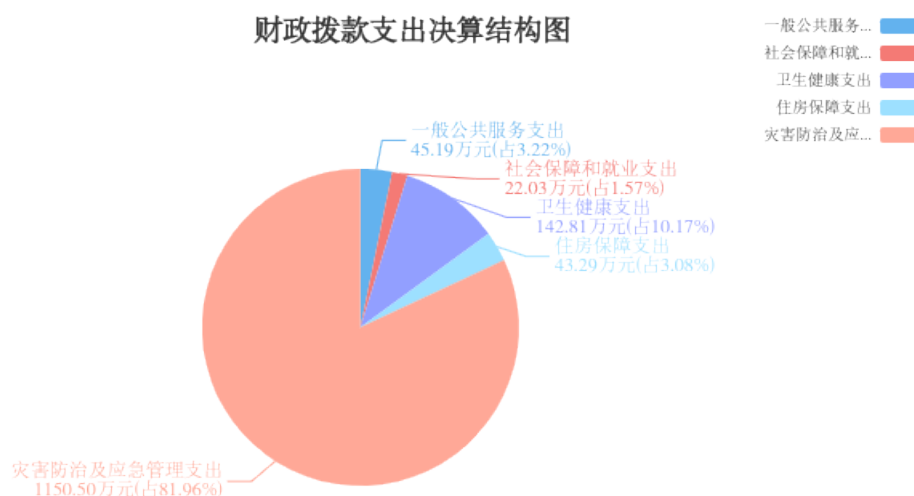
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,403.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 45.19 万元，占 3.22%；社会保障和就业（类）支出 22.03 万元，占 1.57%；卫生健康（类）支出 142.81 万元，占 10.17%；住房保障（类）支出 43.29 万元，占 3.08%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,150.5 万元，占 81.96%。

财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 906.5 万元，支出决算为 1,403.82 万元，完成年初预算的 154.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的增加、工资、公积金、职业年金和各类保险的调增以及项目支出的增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是县派

加强农村基层党组织建设工作队工作经费及补助和第一书记补助和工作经费项目的增加。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年中央自然灾害救灾资金项目的增加。

3、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）。年初预算为 22.03 万元，支出决算为 22.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控应急物资项目的增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.11 万元，支出决算为 14.07 万元，完成年初预算的 58.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要包括人员医疗保险支出。人员医疗保险实际支出是 33.66 万元，在该项支出了 14.07 万元，在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 19.59 万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为 43.29 万元，支出决算为 43.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 388.45 万元，支出决算为 513.35 万元，完成年初预算的 132.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的增加、工资、职业年金、医疗保险、养老保险等各类保险的调增。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 35.95 万元，支出决算为 40.1 万元，完成年初预算的 111.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是残保金在灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出。

9、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）。年初预算为 59.9 万元，支出决算为 272.89 万元，完成年初预算的 455.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是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）增加了民生综合保险省级资金项目。

10、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是安全生产八抓 20 项和“大学习、大培训、大考试”专项培训项目的增加。

11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 302.77 万元，支出决算为 290.5 万元，完成年初预算的 95.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年冠县经济开发区进行地震安全性评价项目年初预算 120 万元，实际支出 107、73 万元，尾款 12.27 万元将在 2023 年支出。

12、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是灾害民生综合保险县级资金在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）支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 592.74 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 563.73 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 29.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 16.08 万元，支出决算为 13.7 万元，比全年预算减少 2.38 万元，完成全年预算的 85.2%，决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 16.08 万元，支出决算为 13.7 万元，比全年预算减少 2.38 万元，完成全年预算的 85.2%，决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年冠县应急管理局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 13.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修和维护费、车辆的保险等支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，冠县应急管理局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 29.01 万元，比年初预算数增加 0.6 万元，增长 2.11%，主要原因是随着工作的开展，需要提高工作效率，加大工作力度，费用相应的提高了。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 111.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 111.23 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 672.72 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。冠县应急管理局（本级）2022 年度县级预算绩效自评的 16 个项目中，14 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有效开展，执行成效较好，资金使用比较规范，但也有部分项目产出指标低于预期。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“冠县经济开发区进行地震安全性评价项目”、“自然灾害救助款项目”、“移动执法终端项目”、“执法检查费用项目”、“法律顾问项目”、“冠县县级安全生产专项资金项目”、“应急装备建设项目”、“安全监察员综合业务费项目”、“建设市县乡三级视频指挥调度系统项目”、“全国第一次自然灾害综合风险普查 50%尾款项目”、“安全生产八抓 20 项和“大学习、大培训、大考试”专项培训费用项目”、“配发应急管理综合行政执法

制式服装和标志项目”、“灾害民生综合保险县级资金项目”、“灾害民生综合保险省级”、“安全生产监管人员技能提升培训费项目”、“洪涝灾害应急抢险及救灾补助项目”等 16 个项目的绩效自评表。

1. 冠县经济开发区进行地震安全性评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 107.73 万元，完成预算的 89.78%。项目绩效目标完成情况：该项目能够较好的按相应计划完成预期目标。

2. 自然灾害救助款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未发生自然灾害救助。

3. 移动执法终端项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 11.8 万元，执行数为 11.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 目标明确性分析通过配备移动执法终端设备，提高了一线执法人员工作效率，发现以前监管工作中忽视的问题，最大限度地解决安全隐患。2. 目标合理性分析生产经营单位满意程度较高，项目实际完成和质量达标情况较好，通过配备移动执法终端，提高执法队伍信息化执法水平，确保安全生产形势持续稳定。3. 目标细化程度分析综上，评价认为，绩效目标较清晰明确且设置较合理。该项目的实施可以有效

的提高执法队伍信息化水平，提升执法人员综合能力，发现以前监管工作中忽视的问题，最大限度地解决安全隐患，促进全县安全生产形势稳定。

4. 执法检查费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.8 分。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.34 万元，完成预算的 97.87%。项目绩效目标完成情况：进一步提高企业安全生产管理水平，促进安全生产监督管理部门的日常工作，提升全民安全素质，优化公共安全治理结构，降低企业发生生产安全事故的机率，及时调查和处理各类生产安全事故，确保全县安全生产持续保持稳定。

5. 法律顾问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为发挥本单位律师法律服务职能，全面推行法律顾问制度，多方位推动政府购买法律服务工作，充分发挥法律服务团作用，加大法律服务力度，积极助推冠县安全生产形势稳定，订立此项目，聘请法律顾问。

6. 冠县县级安全生产专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 48.1 万元，执行数为 48.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过“执法人员+专家”的形式开展行之有效的安全生产监管，严厉打击各类非法违法生产行为，对发现的各类违法经营行为，一律按照法律法规进行处罚，

切实做到打击一批、教育一片的目的。确保各行业领域和应急系统直管行业领域安全生产形势稳定。开展安全生产监管执法规范化、标准化建设。

7. 应急装备建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.6 分。全年预算数为 8.2 万元，执行数为 8.04 万元，完成预算的 98.05%。项目绩效目标完成情况：开展安全生产监管执法机构规范化、标准化建设，改善调查取证等执法装备，保障安全生产执法装备、服装和应急救援，满足工作需要切实保障执法检查人员开展安全生产监管执法工作。

8. 安全监察员综合业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.8 分。全年预算数为 14.5 万元，执行数为 14.46 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：保障局正常工作运转，开展安全监察、党建等活动。该项目由冠县应急管理局作为实施单位，负责项目实施方案的制定，项目经费的管理、使用、监督等具体工作。

9. 建设市县乡三级视频指挥调度系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.7 分。全年预算数为 2.25 万元，执行数为 2.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基于中国移动云视讯业务建设市县乡三级视频指挥调度系统，实现常态化视频指挥调度。

10. 全国第一次自然灾害综合风险普查 50%尾款项目绩

效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 182.78 万元,执行数为 182.78 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过开展“冠县应急管理局第一次全国自然灾害综合风险普查项目”摸清区域灾害风险隐患底数,查明重点区域抗灾能力,客观认识灾害综合风险水平,为县委、县政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。发现的主要问题及原因:(一)绩效目标部分表述不够规范,指标明确性不足项目绩效目标设置较为合理,但相关表述可进一步具体规范,体现项目主要工作内容。项目绩效指标设置明确性不足,主要体现在以下几个方面:一是个别指标分类欠合理,如经济效益指标“行业部门数据共享数量”、“数据共享涉及部门数量”;二是部分指标不够明确,部分效果指标为定性、宏观描述,未分级分档设置或结合以往年度数据积累量化部分指标,如“普查工作覆盖乡镇比例”、“普查人员培训覆盖率”不能明确体现乡镇数量、普查人员数量;三是指标设置不够细化,部分指标值设置与指标内容不对应,如时效指标可分为“调查任务完成及时率”和“资金支付及时率”进行考核,经济效益指标“行业部门数据共享数量”设置指标值“100%”,二者相关性差,无法突出考核重点;经济效益指标值确定的依据不明确,如“减少承灾体损毁率 5%”,指标支撑依据不够明确。现阶段的绩效目标编制较难体现对项目管理的导向性、

约束性作用，可考性较差。（二）预算编制不够科学，资金管理规范性一般一是项目单位根据市普查办专家测算结果及第三方事前评估结果进行预算编制及资金分配，但评估资料提供不全，项目预算编制科学性依据不充分；二是项目单位未区分项目总预算和项目年度预算，预算确定的项目总投资额（资金量）与 2021 年度、2022 年度工作任务不匹配；三是项目单位未针对本项目制作专项资金管理办法，资金未进行专项核算，资金管理规范性一般。（三）制度执行不到位，资料归档不全面一是项目单位依照县普查办制定的工作方案开展工作，普查办文件规定了县应急局总体职责分工，但缺少明确的组织分工、会议制度、组织纪律等，业务管理制度健全性不足；二是资产界定不清，《政府采购合同书》项目合同金额为 365.55 万元，包括项目器材如激光电视 9.00 万元、笔记本电脑共 3.25 万元等，项目过程未明确资产归属，双方约定项目完成后第三方将设备交至项目单位，但未明确是否折旧入账；三是项目材料归档不全面，根据县普查办《项目质量管理》文件，县普查办及有关行业主管部门，依据自然灾害综合风险普查监督抽查的相关工作机制，开展全县普查工作质量监督抽查，项目单位未提供相关抽查记录。项目单位组织开展了人工业内数据检查与外业现场核查，根据《项目实施保障条件表》，第三方有 7 名技术人员、3 名管理人员参与普查工作，项目单位未提供第三方项目执行情况监控记录，在项目执行过程中缺乏对第三方的跟踪考核。

下一步改进措施：（一）规范设置绩效目标，提高绩效指标明确度建议项目单位根据项目总体重点工作计划、主要工作内容、总体绩效目标结合本地实际情况，制定项目的绩效目标，突出项目特点，将绩效目标表中的金额与实际预算金额保持一致，在此基础上，根据项目实施计划的不同阶段，按照总体绩效目标分解制定各实施阶段绩效目标，最终形成绩效目标层层分解细化的绩效目标管理体系，以保证项目各个实施阶段均达到有目标、有计划，最终保证项目总体绩效目标的实现。（二）加强预算编制前期论证评审，提高资金使用效益建议项目单位加强预算编制前期的论证及评审工作，进一步细化、量化预算内容。在预算编制阶段，业务部门根据下一年度工作计划，明确区分项目总预算额度与项目年度预算，合理分配资金，提高预算编制、资金分配的科学合理性，完善有关专项资金的管理办法，加强资金的独立核算，做到专款专用，确保资金使用合理合规，把好资金支出关，避免资金闲置，彰显财政资金使用效益。（三）提高制度执行率，规范项目档案管理一是项目单位在项目执行过程中应严格遵守国家的政策法规及行业要求，结合县应急局自身特点，加强业务过程管理，制定项目管理的各项制度，对项目部门的职责分工、工作纪律，项目组织实施程序、过程监管方式、数据验收标准及后期质量跟踪等内容进行明确规定，进一步提高项目管理的规范化水平；二是建议资产到位后应该按程序及时入账，然后借与第三方，折旧入账可以要求补

偿，建议重开发票，及时入账验收；三是项目单位在项目执行过程中要做好留档工作，加强对清查、调查、核查各阶段的记录工作，对监督检查工作资料及时归档，要做好对第三方的监管，制定相应的考核办法、考核指标，对第三方工作进行监督记录，保障普查工作顺利进行。八、绩效评价结果应用建议本报告所基于的数据具有一定局限性，主要体现在以下两个方面：一是本次绩效评价所收集数据的真实性是基于各项目单位提供的资料具有真实性和可靠性，数据统计和分析工作是在假设所有信息都是在项目实施过程中实际发生的基础上进行的。二是本报告在对评价结果分析时所陈述的没有提供资料是指项目单位在评价期间未能及时向评价组提供所需资料，不代表项目单位在项目实施过程中没有收集或整理相关信息。

11. 安全生产八抓 20 项和“大学习、大培训、大考试”专项培训费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展“八抓 20 项”系列创新举措专题专项学习考试、“大学习、大培训、大考试”专项培训考试活动，提升企业主要负责人及安全管理人员的安全意识和安全管理技能，最大程度避免和减少生产安全事故的发生。

12. 配发应急管理综合行政执法制式服装和标志项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80

分。全年预算数为 9.29 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：应急管理执法人员服装一次性配备齐全，在岗人员采购原则上四年更换一次进行配置，该项目未支付。

13. 灾害民生综合保险县级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 23.67 万元，执行数为 23.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为健全完善自然灾害和意外事故救助体系，转变传统单一的政府救灾救助模式，构建政府救助、保险保障、社会救济、自救互救“四位一体”的全新救灾救助机制，加快构建社会力量和市场机制参与的自然灾害应急管理体系，提升灾害救助质量和水平，帮助受灾群众快速恢复生产生活，避免因灾返贫，维护社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：一是对乡镇（街道）的考核机制不明确。乡镇（街道）理解基层实际和群众特点，是宣传发动的骨干。但民生灾害保险工作首次实施，尚未列入对乡镇（街道）综合考核及安全生产工作考核的内容，虽然目前各乡镇（街道）工作开展较为积极，但如何长期保持还需更多激励措施。二是承保机构主动宣传的动力不足。承保机构积极与县应急局进行了对接，印制了宣传材料。但承保机构作为赔付方，积极宣传民生综合保险政策的动力不强。三是缺少理解保险政策的“明白人”。在宣传工作中，大部分人员对保险政策不清楚，对群众提出的一些具体问题无从解答。下一步改进措

施：从提高思想认识、加强信息报送、强化宣传力度三个方面进行了再安排、再部署。明确以城市社区、农村村庄为重点，积极通过发放宣传材料、张贴公示公告、悬挂条幅等方式，充分利用微信、微博等新媒体进行宣传，让群众应知尽知、应保尽保。

14. 灾害民生综合保险省级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 212.99 万元，执行数为 212.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为健全完善自然灾害和意外事故救助体系，转变传统单一的政府救灾救助模式，构建政府救助、保险保障、社会救济、自救互救“四位一体”的全新救灾救助机制，加快构建社会力量和市场机制参与的自然灾害应急管理体系，提升灾害救助质量和水平，帮助受灾群众快速恢复生产生活，避免因灾返贫，维护社会和谐稳定。

15. 安全生产监管人员技能提升培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未开展。

16. 洪涝灾害应急抢险及救灾补助（2022 年度上级对地方转移支付项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 40.07 万元，执行数为 40.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：贯彻中央、省委、省政府和市委、市政府防汛工作部

署安排，充分用好中央财政补助资金，依法依规做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作，切实保障人民群众生命安全。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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、政府性基金预算财政拨款和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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、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。

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、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。

二十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)：反映防治地质灾害方面的支出。

二十七、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：冠县应急管理局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	冠县经济开发区进行地震安全性评价项目	96	优
2	自然灾害救助款	90	忧
3	移动执法终端	99	忧
4	执法检查费用	98.8	忧
5	法律顾问	99	忧
6	冠县县级安全生产专项资金	97.5	忧
7	应急装备建设	99.6	忧
8	安全监察员综合业务费	98.8	忧
9	建设市县乡三级视频指挥调度系统	96.7	忧
10	全国第一次自然灾害风险普查 50%尾款	100	忧
11	安全生产八抓 20 项和“大学习、大培训、大考试”专题培训项目	95	忧
12	配发应急管理综合行政执法制式服装和标志	80	良
13	2022 年灾害民生综合保险县级资金	100	忧
14	2022 年灾害民生综合保险省级资金	100	忧

15	安全生产监管人员技能提升培训费	80	良
16	洪涝灾害应急抢险及救灾补助项目中央资金	99.8	优

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冠县经济开发区区域性地震安全性评价项目						
主管部门		冠县应急管理局			实施单位		冠县应急管理局机关	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	107.73	10	89.77%	9.0	
	其中：当年财政拨款	120	120	107.73	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	评估面积	对冠县经济开发区进行	15.75km ²	10	10	
		质量指标	地震安全性评价	出具评估报告	1 套	10	9	未出具评估报告
		时效指标	完成时间	项目验收， 出具报告需	10 个月	10	9	未出具评估报告
		成本指标	所需成本	完成项目所需成本	107.73 万	10	9	未出具评估报告
	效益指标	经济效益指标	优化工程建设项目审批	减少工程建设项目审批 费用	75%	10	10	
		社会效益指标	优化营商环境	优化营商环境	75%	10	10	
		生态效益指标	提升工程建设项目审批	提升工程建设项目审批	75%	10	10	
		可持续影响指标	简化相关环节和申请材料	对区域内的工程建设项目	75%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	10	10	
	总分					100	96	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自然灾害救助款						
主管部门		冠县应急管理局			实施单位		冠县应急管理局本级	
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	30	30	0	10		10	
	其中：当年财政拨款	30	30	0	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	指标：救助受灾人员数	—	—	10	0	不存在需救助
		质量指标	指标：救助效率	95%	95%	10	10	
		时效指标	指标：时间期限	365	365	10	10	
		成本指标	指标：所需成本	30	0	10	10	
	效益指标	经济效益	指标：确保受灾人员基本	95%	95%	10	10	
		社会效益	指标：维护灾区社会稳定	95%	95%	10	10	
		生态效益	指标：提升应急救助工作	95%	95%	10	10	
		可持续影	指标：受灾人员基本生活	95%	95%	10	10	
	满意度	服务对象	指标：服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	90	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		移动执法终端							
主管部门		冠县应急管理局			实施单位	冠县应急管理局机关			
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	11.8	11.8	11.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	11.8	11.8	11.8	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 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	配备数量		58 部	58 部	13	13	
		质量指标	执法全过程记录		95%	95%	12	12	
		时效指标	完成时间		7 月	7 月	14	14	
		成本指标	所需成本		11.8 万 元	11.8 万 元	10	10	
		社会效益 指标	提高执法对象安全意识和责任意识		90%	90%	11	10	执法对象安全意识有待提高
		生态效益 指标	减少安全生产事故发生		80%	80%	10	10	
		可持续影响 指标	保障两年执法装备运行		90%	90%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	99		

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		执法检查费用						
主管部门		冠县应急管理局			实施单位			
项目资金申请 (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	7.5	7.5	7.344	10	97.92	9.9
		其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.344	-	97.92	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格落实上级交办的执法监察任务，确保应急工作有条不紊的开展，推动安全生产执法工作条件规范化建设，满足安全生产执法监察工作需要，提高工作效率和质量，进一步加大对非治违工作力度，维护全县安全生产形势持续稳定。				推动全县安全生产执法工作条件规范化建设，满足安全生产执法监察工作需要，提高工作效率和质量，进一步加大对非治违工作力度，维护全县安全生产形势持续稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	执法检查及异地执法天数	126 天	117 天	12	11.2	疫情影响
		质量指标	执法完成率	100%	100%	12	12	
		时效指标	完成期限	一年	一年	12	12	
		成本指标	所需成本	7.5 万元	7.344 万元	14	13.7	
	效益指标	经济效益指标	加大安全生产隐患排查，减少企业安全生产事故引起的经济损失	减少经济损失	减少经济损失	15	15	
		社会效益指标	加强安全生产执法，安全生产隐患排查，减少安全生产事故	减少安全生产事故	减少安全生产事故	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
	小计					90.0	88.9	
总计					100.0	98.8		

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		法律顾问						
主管部门		冠县应急管理局			实施单位		冠县应急管理局	
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	3.5	3.5	3.5	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	100	—	
	上年结转资金		0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥法律服务团作用,加大法律服务力度,积极助推冠县 安全生产形势稳定				举办法治讲座,开展普法宣传,提供法律 援助,提升职工群众法律素养			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	聘请 1-2 名法律顾问	1 名	1 名	10	10	
		质量指标	开展法律援助	100%	100%	10	10	
		时效指标	法律顾问聘用时长	2023 年 6 月 19 日	至今	10	9	合同未到期
		成本指标	所需资金	3.5 万 元	3.5 万 元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	减少社会舆论	95%	95%	20	20	
		可持续影 响指标	法治讲座、为听证复议诉 讼等提供法律服务	90%	90%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	99	

备注: 分值满分 100 分, 预算执行 10 分、绩效指标 90 分, 一般赋分取整原则; 得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冠县县级安全生产专项资金							
主管部门		冠县应急管理局			实施单位	冠县应急管理局			
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	48.1	48.1	48.1	10	10	10	
		其中：当年财政拨款	48.1	48.1	48.1	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 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	安全生产专项数		2	2	10	10	
		质量指标	资金使用，项目完成率		95%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展期限		1 年	1 年	10	10	
		成本指标	完成项目所需成本		48.1 万元	48.1 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	开展项目，减少经济损失		75%	100%	10	10	
		社会效益 指标	预防事故发生，减少社会 舆论		75%	95%	10	9	
		可持续影响 指标	预防事故发生，减少社会 舆论		75	95%	15	13.5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众和员工满意度		75	100	15	15	
总分						100	97.5		

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		应急装备建设						
主管部门		冠县应急管理局			实施单位			
项目资金申请 (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	8.2	8.2	8.042	10	98.07	9.9
		其中：当年财政拨款	8.2	8.2	8.042	-	98.07	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格落实上级交办的执法监察任务，确保应急工作有条不紊的开展，合理正确应用执法装备推动安全生产执法工作条件规范化建设，满足安全生产执法监察工作需要，提高工作效率和质量，进一步加大打非治违工作力度，维护全县安全生产形势持续稳定。			满足安全生产执法监察工作需要，提高工作效率和质量，进一步加大打非治违工作力度，维护全县安全生产形势持续稳定				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购买应急装备套数	6 套	6 套	12	12	
		质量指标	应急装备配备率	100%	100%	12	12	
		时效指标	时间期限	2022 年全年	全年	12	12	
		成本指标	所需成本	8.2 万元	8.042	14	13.7	
	效益指标	社会效益指标	加强应急干部队伍建设	维护全县安全生产形势持续稳定。	维护全县安全生产形势持续稳定。	10	10	
		生态效益指标	加强应急干部队伍建设	提升安全生产执法检查质量	提升安全生产执法检查质量	10	10	
		可持续影响指标	购买应急装备	满足安全生产执法监察工作需要	满足安全生产执法监察工作需要	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	100%	10	10	
	小计					90.0	89.7	
	总计					100.0	99.6	

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安全监察员综合业务费							
主管部门		冠县应急管理局			实施单位	冠县应急管理局机关			
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	14.5	14.5	14.455	10	99.69%	9.9	
		其中：当年财政拨款	14.5	14.5	14.455	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 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	综合业务费、工会费、党建费		3	3	15	15	
		质量指标	产出质量率		95%	95%	15	15	
		时效指标	完成期限		1 年	1 年	14	14	
		成本指标	所需成本		14.5 万		10	9.9	
		社会效益指标	提高安全管理水平		90%	90%	16	15	安全管理水平 有待提高
		可持续影响指标	安全生产形势持续稳定		90%	90%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	98.8		

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		建设市县乡三级视频指挥调度系统						
主管部门		冠县应急管理局			实施单位		冠县应急管理局机关	
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	2.52	2.52	2.25	10	89.29%	8.9	
	其中：当年财政拨款	2.52	2.52	2.25	—	—	—	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	终端数量	1 台	1 台	12	12	
		质量指标	设备运行良好	90%	90%	14	14	
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	所需成本	2.52 万元	2.52 万	20	17.8	实际拨付 2.25 万元
		社会效益指标	提高应急指挥能力	70%	70%	12	12	
		可持续影响指标	县乡联动能力提升	3 年	3 年	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	96.7	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冠县应急管理局第一次全国自然灾害综合风险普查							
主管部门		冠县应急管理局			实施单位		北京辰安科技股份有限公司		
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	182.775	182.775	182.775	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	182.775	182.775	182.775	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	获取冠县公共服务系统、危险化学品企业、政府相关减灾能力、历史灾害信息等相关数据并进行外业核查、内业质检				通过国家质检验收				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 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	调查任务完成率		100%	100%	5	5	
			普查人员培训覆盖率		100%	100%	5	5	
			普查宣传工作覆盖乡镇		100%	100%	10	10	
		质量指标	普查数据成果质检核查通过率		100%	100%	10	10	
			时效指标	各项任务按进度开展偏		100%	100%	10	10
		成本指标	成本控制有效性		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损毁		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用		100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	普查工作作为可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策的作用		100%	100%	10	10	
满意度	服务对象	普查行业部门满意度		≥90%	95%	10	10		
总分							100	100	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安全生产八抓 20 项和“大学习、大培训、大考试”专项培训费用						
主管部门		应急管理局			实施单位	安全生产基础科		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—
		上年结转资金	0			—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实山东省“八抓二十项”系列创新举措，通过“大学习、大培训、大考试”专项行动提高全县企业主要负责人和安监总监的安全意识和安全管理技能，减少人员伤亡和财产损失				全面提升了企业主要负责人及安全管理 人员的安全意识和安全管理技能。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	全县企业主要负责人和 安全总监培训和考试	844 人 次	844 人 次	10	10	
		质量指标	参考率和合格率达到 100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	1	100%	10	10	
		成本指标	培训费用和场地使用费 用	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提高安全意识，减少人员 伤亡和财产损失	提升	100%	10	10	
		社会效益 指标	完成全县企业主要负责 人和安全总监 844 人培 训和上机考试	完成培 训	100%	10	10	
		生态效益 指标	生态效益指标率	提高	75%	7.5	7.5	
		可持续影 响指标	通过培训提高全县企业 主要负责人和安监总 监的安全意识	提高	75%	7.5	7.5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95%	100%	10	10	
	总分					100	95	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		配发应急管理综合行政执法制式服装和标志							
主管部门		冠县应急管理局			实施单位		冠县应急管理局		
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	9.28642	9.28642	9.28642	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	9.28642	9.28642	9.28642	—	—	—	
		上年结转资金		0		—	—	—	
		其他资金	0	0		—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升执法形象，严肃仪容仪表及执法风纪，加强行政执法队伍建设				为 26 名执法人员配备执法服装，提升执法形象				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 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	配发综合行政执法制式服装和标志人数		26	26	10	10	
		质量指标	综合行政执法制式服装和标志配发率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成项目所需时间		1 年	1 年	10	10	
		成本指标	完成项目所需资金		9.28642 万元	9.28642 万元	10	0	
	效益指标	经济效益指标	提升执法形象，保持安全生产形势稳定		95%	95%	10	10	
		社会效益指标	严格依法行政，加强行政执法队伍建设		95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	严肃仪容仪表及执法风纪		95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	20	20	
	总分							100	80

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年灾害民生综合保险县级配套资金							
主管部门		冠县应急管理局			实施单位				
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	24	24	23.6654	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完善应对自然灾害的金融支持体系，提升全社会抵御自然灾害的能力，提高民生灾害救助水平、公众防灾减灾意识				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 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	指标 1：全县所有户籍数		872359	100%	10	10	
			指标 2：全县所有户数		310909	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：全县所有户籍人口覆盖率		100%	已完成	10	10	
			时效指标	指标 1：保费及时交付		2022 年 7 月 1 日	已完成	10	10
		成本指标	指标 1：所需资金		24	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提升灾害救助质量和水平，帮助受灾群众快速恢复生产生活，维护社会和谐稳定		95%	已完成	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：灾害风险防范、损失补偿、恢复重建		100%	已完成	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：升灾害救助质量和水平，帮助受灾群众快速恢复生产生活，维护社会和谐稳定		75%	已完成	5	5	
		可持续影 指标	指标 1：避免因灾返贫率		95%	已完成	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度		95%	已完成	10	10	
	总分							100	100

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年灾害民生综合保险省级配套资金						
主管部门		冠县应急管理局			实施单位			
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	214	214	212.9882	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善应对自然灾害的金融支持体系，提升全社会抵御自然灾害的能力，提高民生灾害救助水平、公众防灾减灾意识			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	指标 1：全县所有户籍数	872359	100%	5	5	
			指标 2：全县所有户数	310909	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：全县所有户籍人口覆盖率	100%	已完成	10	10	
		时效指标	指标 1：保费及时交付	2022 年 7 月 1 日	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1：所需资金	214	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提升灾害救助质量和水平，帮助受灾群众快速恢复生产生活，维护社会和谐稳定	95%	已完成	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：灾害风险防范、损失补偿、恢复重建	100%	已完成	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：升灾害救助质量和水平，帮助受灾群众快速恢复生产生活，维护社会和谐稳定	75%	已完成	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：避免因灾返贫率	95%	已完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度指标	95%	已完成	10	10	
总分						100	100	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安全生产监管人员技能提升培训费						
主管部门		冠县应急管理局			实施单位	冠县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	15	15	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为提高冠县应急管理干部队伍人员素质，明确应急管理监管的职能，执法依据，执法标准，加强人员队伍建设，提升班子队伍成员职业化、专业化，提高干部素质能力和监管水平，确定举办冠县应急干部素质能力提升培训项目。			因疫情原因未开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	培训人数	≤80 人	0	10	10	因疫情原因未开展
		质量指标	培训人员参与率	≥95%	0	10	10	因疫情原因未开展
		时效指标	培训时间	分两批， 每批一周	未实施	10	10	因疫情原因未开展
		成本指标	所需成本	15 万元	0	10	0	因疫情原因未开展
	效益指标	经济效益 指标	提高干部素质能力	提高干部 素质能力	提高干 部素质	20	20	因疫情原因未开展
		社会效益 指标	增强执法能力	增强执法 能力	增强执 法能力	20	20	因疫情原因未开展
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	因疫情原因未开展
	总分					100	80	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冠县应急管理局 洪涝灾害应急抢险及救灾补助项目						
主管部门		冠县应急管理局			实施单位	冠县应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分
		年度资金总额	41	40.07	40.07	10	98%	9.8
		其中：当年财政拨款	41	40.07	40.07	—	98%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻中央、省委、省政府和市委、市政府防汛工作部署安排，充分用好中央财政补助资金，依法依规做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作，切实保障人民群众生命安全。				防汛应急和抢险救援物资已到位，防汛抢险备料进一步充实，应急抢险能力有效提升			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	资金补助我县防汛应急和抢险救援物资种类	28 种	28 种	10	10	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023 年 3 月底前	2022 年 12 月 12 日	10	10	
		成本指标	成本控制	41 万元	40.07 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	物资储备水平	防汛抢险物资得到及时补充、加强	防汛抢险物资得到及时补充、加强	10	10	
		社会效益指标	防汛抢险应急能力	防汛抢险备料进一步充实，灾害险情得到及时处置，应急抢险能力有效提升	防汛抢险备料进一步充实，灾害险情得到及时处置，应急抢险能力有效提升	10	10	
		可持续影响指标	生产生活秩序	险情灾情得到及时处置，灾区生产生活秩序逐步恢复、稳定	险情灾情得到及时处置，灾区生产生活秩序逐步恢复、稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	95%	10	10	
	总分						10	99.8

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。