

岚县应急减灾中心

2022年度单位决算公开

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.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

认真贯彻党和国家安全生产的方针、政策；监督检查、指导、协调县直有关部门和各乡镇（镇）人民政府的安全生产工作；组织全县安全生产大检查和专项检查，对完成安全生产目标管理责任书的情况进行检查考核；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；指导、协调、履行全县安全生产行政执法工作；承办县安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促检查县安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实；承办县委、县政府和县安全生产委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

单位内设机构有岚县应急减灾中心、岚县应急管理综合行政执法队。

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：岚县应急减灾中心

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	1624699.40	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		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	
	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	1607099.40
	23.00		二十三、其他支出	54.00	17600.00
	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	1624699.40	本年支出合计	58.00	1624699.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1624699.40	总计	62.00	1624699.40

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：岚县应急减灾中心

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1624699.40	1624699.40					
224	灾害防治及 应急管理支 出	1607099.40	1607099.40					
22401	应急管理事 务	1607099.40	1607099.40					
2240101	行政运行	1607099.40	1607099.40					
229	其他支出	17600.00	17600.00					
22999	其他支出	17600.00	17600.00					
2299999	其他支出	17600.00	17600.00					

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

部门名称：岚县应急减灾中心

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1624699.40	207237.33	1417462.07			
224	灾害防治及 应急管理支 出	1607099.40	207237.33	1399862.07			
22401	应急管理事 务	1607099.40	207237.33	1399862.07			
2240101	行政运行	1607099.40	207237.33	1399862.07			
229	其他支出	17600.00		17600.00			
22999	其他支出	17600.00		17600.00			
2299999	其他支出	17600.00		17600.00			

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

部门名称：岚县应急减灾中心

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	1624699.40	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1607099.40	1607099.40		
	23		二十三、其他支出	55	17600.00	17600.00		
	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	1624699.40	本年支出合计	59	1624699.40	1624699.40		
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	1624699.40	总计	64	1624699.40	1624699.40		

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：岚县应急减灾中心

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		1624699.40	207237.33	1417462.07
224	灾害防治及应急管理支出	1607099.40	207237.33	1399862.07
22401	应急管理事务	1607099.40	207237.33	1399862.07
2240101	行政运行	1607099.40	207237.33	1399862.07
229	其他支出	17600.00		17600.00
22999	其他支出	17600.00		17600.00
2299999	其他支出	17600.00		17600.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县应急减灾中心

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	1204984.64	176442.57	302	商品和服务支出	419714.76	30794.76	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	1203984.64	175442.57	30201	办公费	30794.76	30794.76	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
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	1000.00	1000.00	30205	水费			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			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			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			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			30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金			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			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			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			30217	公务接待费			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			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			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			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			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	79520.00		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			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			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			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			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	309400.00		31010	安置补助						
人员经费合计		1204984.64	176442.57	公用经费合计								419714.76	30794.76		

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：岚县应急减灾中心

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

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。

说明：本表无数据

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：岚县应急减灾中心

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：岚县应急减灾中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：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：岚县应急减灾中心

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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	
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	
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	
(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。

说明：本表无数据

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1,624,699.40元、支出总计1,624,699.40元。与2021年相比，收入总计增加1,624,699.40元，支出总计增加1,624,699.40元，主要原因是2021年新成立单位。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,624,699.40元，其中：
财政拨款收入1,624,699.40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0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,624,699.40元，其中：
基本支出207,237.33元，占比12.76%；
项目支出1,417,462.07元，占比87.24%；
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

岚县应急减灾中心2022年度财政拨款收入总计1,624,699.40元，支出总计1,624,699.40元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,624,699.40元，财政拨款支出总计增加1,624,699.40元。主要原因是2021年新成立单位。

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

岚县应急减灾中心2022年财政拨款决算支出1,624,699.40元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,624,699.40元，主要原因是2021年新成立单位。其中，人员经费176,442.57元，占比10.86%；日常公用经费30,794.76元，占比1.90%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县应急减灾中心2022年度财政拨款支出1,624,699.40元，主要用于以下方面：

灾害防治及应急管理支出(类)1,607,099.40元,占比98.92%;

其他支出(类)17,600.00元,占比1.08%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

岚县应急减灾中心2022年度财政拨款支出年初预算1,624,699.40元,支出决算1,624,699.40元,完成年初预算的100.00%。其中:

按支出功能科目划分:一般公共预算支出1,624,699.40元,灾害防治及应急管理支出1607099.40元,其他支出17600元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县应急减灾中心2022年度财政拨款基本支出207,237.33元,其中:

人员经费176,442.57元,主要包括人员经费176,442.57元,主要包括按支出功能科目划分:工资福利支出176,442.57元。;

公用经费30,794.76元,主要包括按支出经济分类划分:商品和服务支出30794.76。。

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0.00元,支出决算0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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: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:无公务用车购置支出;

公务用车运行维护费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:无公务用车运行维护支出;

公务接待费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:无公务接待支出。

(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:无因公出国境费支出。。

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,主要用于无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待费。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

岚县应急减灾中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县应急减灾中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0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，其他用车主要是无其他用车。；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县应急减灾中心部门（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1个，共涉及资金1000000元，占本部门（单位）项目支出总额的61.54%，其中一般公共预算项目支出1000000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年度岚县应急减灾中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1000000元，其中一般公共预算支出1000000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。

组织对钻孔形变观测站及地震信息平台等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金1000000元，其中一般公共预算支出1000000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，本单位本年度预算绩效为“优秀”。

（2）项目绩效自评结果

岚县应急减灾中心部门（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本单位无自评结果为“中”和“差”的一级项目。。涉密项目除外。

岚县应急减灾中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金1000000元：1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本单位无自评结果为“中”和“差”的二级项目。。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：

根据预算绩效管理评价考核办法，从其基础工作、绩效目标管理工作、绩效监控运行管理工作、绩效评价管理工作、结果应用管理工作舆论宣传引导工作等方面进行了自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上综合自评得分为100分。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县应急减灾中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县应急减灾中心部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为1000000元，执行数为29.18元，执行率为29.18%。年度绩效目标完成情况：一是预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成。；二是部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务超额完成。。发现的主要问题及原因：一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。；二是对于绩效评价的认识不够深入，思想认识不到位，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，对预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。加快项目绩效支出管理，局办公室要加强对各项目科室项目支出绩效管理指导，监督项目支出经费合理、规范、及时支出。请县财政局进一步加强对我单位项目支出绩效评价工作的培训和指导，促进项目支出绩效评价工作更科学、更有效。；二是加强对项目实施主体、财务管理人员的培养，加强业务培训，提升管理能力和水平。培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念在深入人心，形成讲绩效重绩效的浓厚氛围。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

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。

本单位未自行增加预算支出科目。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022) 年度



项目名称		钻孔形变观测站及地震信息平台							
主管部门		实施单位 应急减灾中心							
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	100	100	100	41.10	29%	10		
	其中：当年财政拨款	100	100	29.18	—	29%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标									
绩效指标	中期指标								
	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	备注	
	产出指标	数量指标	钻孔形变观测站及地震信息平台	1台	1台		20		
			信息平台验收合格率	100%	100%				
		质量指标	信息平台建设完成及时性	及时	及时		15		
			信息平台建设成本	100万元	100万元		10		
		效益指标	经济效益指标	工作效率提升度	100%	100%		15	
				信息平台公共服务信息共享率	100%	100%		15	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%		15		
	总分					100			

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

应急减灾中心预算绩效管理工作考核自评报告

岚县财政局：

根据岚县财政局《关于印发〈岚县预算绩效管理考核暂行办法〉的通知》（岚财绩〔2021〕8号）、《关于印发〈岚县预算绩效管理暂行办法等制度办法〉的通知》（岚财绩〔2021〕9号）、《岚县财政局关于做好2021年度预算绩效管理专项工作考核的通知》（岚财绩〔2021〕16号）文件精神，现将我单位自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）主要职能

1. 承担县安全生产委员会办公室的日常工作。
2. 贯彻执行国家安全生产工作法律法规和方针政策，组织起草全县安全生产综合性文件，拟定全县安全生产工作政策和规划，拟定全县安全生产工作政策和规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。
3. 负责组织指挥和协调生产安全事故应急救援工作；综合管理生产安全事故、职业危害事故、安全生产行政执法的统计分析和信息报送。
4. 组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。
5. 承担法律法规规定的其他职责。完成县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

岚县减灾中心是应急管理局下属单位，核定自收自支7人。

二、预算绩效管理总体情况

根据县财政局预算绩效管理工作考核暂行办法要求，全面实施了预算项目绩效目标管理。

一是规范过程管理，编制预算时对申报的项目加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改，确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价，强化了结果运用。

三、自评得分情况及说明

根据预算绩效管理评价考核办法，从其基础工作、绩效目标管理工作、绩效监控运行管理工作、绩效评价管理工作、结果应用管理工作舆论宣传引导工作等方面进行了自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上综合自评得分为100分。

（一）基础工作10分，自评10分。

1. 组织保障4分，自评得4分。主要依据：召开会议进行了专门安排部署、落实了专人从事预算绩效管理工作。

2. 制度建设6分、自评得6分。主要依据：制定了应急减灾中心预算绩效管理办法和预算绩效管理实施方案。

（二）绩效目标管理15分，自评得15分。

1. 目标申报时间要求5分，自评得5分。主要依据：按时按质按量完成了项目绩效目标填报并在规定时间内报送县财政局。

2. 目标申报质量10分，自评得10分。主要依据：部门整体支出绩效目标内容完整，年度主要任务指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求。项目

二、预算绩效管理工作总体情况

根据县财政局预算绩效管理工作考核暂行办法要求，全面实施了预算项目绩效目标管理。

一是规范过程管理，编制预算时对申报的项目加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改，确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价，强化了结果运用。

三、自评得分情况及说明

根据预算绩效管理评价考核办法，从其基础工作、绩效目标管理工作、绩效监控运行管理工作、绩效评价管理工作、结果应用管理工作舆论宣传引导工作等方面进行了自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上综合自评得分为100分。

（一）基础工作10分，自评10分。

1. 组织保障4分，自评得4分。主要依据：召开会议进行了专门安排部署、落实了专人从事预算绩效管理工作。

2. 制度建设6分、自评得6分。主要依据：制定了应急减灾中心预算绩效管理办法和预算绩效管理实施方案。

（二）绩效目标管理15分，自评得15分。

1. 目标申报时间要求5分，自评得5分。主要依据：按时按质按量完成了项目绩效目标填报并在规定时间内报送县财政局。

2. 目标申报质量10分，自评得10分。主要依据：部门整体支出绩效目标内容完整，年度主要任务指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求。项目

绩效目标内容完整。按数量、质量、成本、时效等分类细化、标准合理，一次性通过了县财政局审核当年度绩效目标。

(三) 绩效监控运行管理 20 分，自评得 18 分。

1. 监控制度 5 分，自评得 5 分。主要依据：截至考核年度，本部门预算绩效管理工作均按照财政出台的办法、细则以及机关财务管理制度执行，在机关财务管理制度中含有预算管理方面的内容要求。

2. 监控范围 5 分，自评得 5 分。主要依据：主动对预算项目开展了全程监控，已形成规范完整的监控报告。

3. 监控实施 7 分，自评得 7 分。主要依据：按要求及时填报预算执行进度。

4. 监控上报 3 分，自评 1 分。主要依据：按要求开展了年初预算执行动态监控但未按时报送绩效监控动态表。

(四) 绩效评价管理 20 分，自评得 20 分。

1. 项目管理 5 分，自评得 5 分。主要依据：本部门全部项目均纳入了绩效目标管理，按要求填报了部门整体支出、项目支出绩效目标。

2. 按时报送 5 分，自评得 5 分。主要依据：开展了整体支出绩效自评并按时报送了整体支出绩效自评报告，对重点评价项目开展了绩效自评并按时报送了项目支出绩效自评报告。

3. 报告质量 10 分，自评得 10 分。主要依据：绩效自评报告格式规范，报告中问题分析全面深入，所提措施建议针对性较强。

(五) 结果应用管理 15 分，自评得 13 分。

(二) 对于绩效评价的认识不够深入，思想认识不到位，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

五、改进措施及建议

(一) 加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

(二) 加快项目绩效支出管理，局办公室要加强对各项目科室项目支出绩效管理指导，监督项目支出经费合理、规范、及时支出。

(三) 请县财政局进一步加强对我单位项目支出绩效评价工作的培训和指导，促进项目支出绩效评价工作更科学、更有效。

(四) 加强对项目实施主体、财务管理人员的培养，加强业务培训，提升管理能力和水平。

(五) 培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念在深入人心，形成讲绩效重绩效的浓厚气氛。

