

吉 县 应 急 管 理 局

2 0 2 2 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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

吉县应急管理局是县人民政府工作部门，为正科级，加挂吉县地方煤矿安全监督管理局牌子。县应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，落实相关地方性规章制度、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，督促各有关单位编制本行业领域专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担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，协调衔接驻地武警中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，统筹协调县级各类应急救援队伍，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导开展消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责防震减灾相关工作，县应急管理局为防震减灾工作的主管部门。按照协同高效、指挥顺畅、无缝衔接的要求，建立应急管理、住房和城乡建设部门与地震监测机构的工作联动机制，确保全县防震减灾、抗震救灾的体制机制运行顺畅，防震减灾各项工作落到实处。

（十）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。

（十一）组织协调灾害救助工作，指导相关部门进行灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作、管理、分配各级救灾款物并监督使用。

（十二）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，组织开展安全生产巡查督查、考核工作。

（十三）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，按照省委、省政府明确的煤矿分级监管层级，负责县级煤矿安全监督管理工作，负责全县独立洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作，按照省委、省政府明确的煤矿分级监管层级，负责县级煤矿附属洗（选）煤厂的安全监督管理工作。依法依规承担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。

（十四）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。组织相关部门开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）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县外救援工作和县际之间应急救援合作。

（十六）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，在抢险救灾时统一调度。

（十七）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。

（十八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

吉县应急管理局是县人民政府工作部门，为正科级，加挂吉县地方煤矿安全监督管理局牌子。

吉县应急管理局下设事业单位吉县应急管理综合行政执法队，为正科级事业单位，公益一类。县应急管理综合行政执法队设下设内设机构：综合股、执法吉县应急管理局下设事业单位吉县防震减灾中心，为正科级事业单位，公益一类。

吉县防震减灾中心设下设内设机构：综合股、震害防御股、救援保障股。

人员情况：应急管理局在职人员49人，退休11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: 吉县应急管理局

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	20431857.17	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	413653.07
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	148363.88
	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	330470.00
	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	19539370.22
	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	20431857.17	本年支出合计	58.00	20431857.17
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	20431857.17	总计	62.00	20431857.17

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：吉县应急管理局

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		20431857.17	20431857.17					
208	社会保障和就业支出	413653.07	413653.07					
20805	行政事业单位养老支出	394190.07	394190.07					
2080501	行政单位离退休	27633.00	27633.00					
2080502	事业单位离退休	11991.00	11991.00					
2080503	离退休人员管理机构	1200.00	1200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353366.07	353366.07					
20807	就业补助	9472.00	9472.00					
2080799	其他就业补助支出	9472.00	9472.00					
20828	退役军人管理事务	9991.00	9991.00					
2082804	拥军优属	9991.00	9991.00					
210	卫生健康支出	148363.88	148363.88					
21011	行政事业单位医疗	148363.88	148363.88					
2101101	行政单位医疗	53869.76	53869.76					
2101102	事业单位医疗	94494.12	94494.12					
221	住房保障支出	330470.00	330470.00					
22102	住房改革支出	330470.00	330470.00					
2210201	住房公积金	330470.00	330470.00					
224	灾害防治及应急管理支出	19539370.22	19539370.22					
22401	应急管理事务	3275433.59	3275433.59					
2240101	行政运行	1831401.29	1831401.29					
2240104	灾害风险防治	68980.00	68980.00					
2240106	安全监管	271788.26	271788.26					
2240150	事业运行	1088150.04	1088150.04					
2240199	其他应急管理支出	15114.00	15114.00					
22404	矿山安全	150000.00	150000.00					
2240499	其他矿山安全支出	150000.00	150000.00					
22405	地震事务	878131.33	878131.33					
2240550	地震事业机构	878131.33	878131.33					
22406	自然灾害防治	361174.00	361174.00					

2240601	地质灾害防治	36100.00	36100.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	325074.00	325074.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14427811.30	14427811.30					
2240703	自然灾害救灾补助	14427811.30	14427811.30					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	446820.00	446820.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	446820.00	446820.00					

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：吉县应急管理局

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		20431857.17	4007240.48	16424616.69			
208	社会保障和 就业支出	413653.07	376374.84	37278.23			
20805	行政事业单 位养老支出	394190.07	376374.84	17815.23			
2080501	行政单位离 退休	27633.00	24584.00	3049.00			
2080502	事业单位离 退休	11991.00	11991.00				
2080503	离退休人员 管理机构	1200.00		1200.00			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	353366.07	339799.84	13566.23			
20807	就业补助	9472.00		9472.00			
2080799	其他就业补 助支出	9472.00		9472.00			
20828	退役军人管 理事务	9991.00		9991.00			
2082804	拥军优属	9991.00		9991.00			
210	卫生健康支 出	148363.88	144422.46	3941.42			
21011	行政事业单 位医疗	148363.88	144422.46	3941.42			
2101101	行政单位医 疗	53869.76	53827.76	42.00			
2101102	事业单位医 疗	94494.12	90594.70	3899.42			
221	住房保障支 出	330470.00	322219.00	8251.00			
22102	住房改革支 出	330470.00	322219.00	8251.00			
2210201	住房公积金	330470.00	322219.00	8251.00			
224	灾害防治及 应急管理支 出	19539370.22	3164224.18	16375146.04			
22401	应急管理事 务	3275433.59	2351192.85	924240.74			
2240101	行政运行	1831401.29	1466331.18	365070.11			
2240104	灾害风险防 治	68980.00		68980.00			
2240106	安全监管	271788.26		271788.26			
2240150	事业运行	1088150.04	884861.67	203288.37			
2240199	其他应急管 理支出	15114.00		15114.00			
22404	矿山安全	150000.00		150000.00			
2240499	其他矿山安 全支出	150000.00		150000.00			
22405	地震事务	878131.33	813031.33	65100.00			
2240550	地震事业机 构	878131.33	813031.33	65100.00			
22406	自然灾害防 治	361174.00		361174.00			

2240601	地质灾害防治	36100.00		36100.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	325074.00		325074.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14427811.30		14427811.30			
2240703	自然灾害救灾补助	14427811.30		14427811.30			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	446820.00		446820.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	446820.00		446820.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单位：元

-9-

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20431857.17	本年支出合计	59	20431857.17	20431857.17		
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	20431857.17	总计	64	20431857.17	20431857.17		

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：吉县应急管理局 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		20431857.17	4007240.48	16424616.69
208	社会保障和就业支出	413653.07	376374.84	37278.23
20805	行政事业单位养老支出	394190.07	376374.84	17815.23
2080501	行政单位离退休	27633.00	24584.00	3049.00
2080502	事业单位离退休	11991.00	11991.00	
2080503	离退休人员管理机构	1200.00		1200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353366.07	339799.84	13566.23
20807	就业补助	9472.00		9472.00
2080799	其他就业补助支出	9472.00		9472.00
20828	退役军人管理事务	9991.00		9991.00
2082804	拥军优属	9991.00		9991.00
210	卫生健康支出	148363.88	144422.46	3941.42
21011	行政事业单位医疗	148363.88	144422.46	3941.42
2101101	行政单位医疗	53869.76	53827.76	42.00
2101102	事业单位医疗	94494.12	90594.70	3899.42
221	住房保障支出	330470.00	322219.00	8251.00
22102	住房改革支出	330470.00	322219.00	8251.00
2210201	住房公积金	330470.00	322219.00	8251.00
224	灾害防治及应急管理支出	19539370.22	3164224.18	16375146.04
22401	应急管理事务	3275433.59	2351192.85	924240.74
2240101	行政运行	1831401.29	1466331.18	365070.11
2240104	灾害风险防治	68980.00		68980.00
2240106	安全监管	271788.26		271788.26
2240150	事业运行	1088150.04	884861.67	203288.37
2240199	其他应急管理支出	15114.00		15114.00
22404	矿山安全	150000.00		150000.00
2240499	其他矿山安全支出	150000.00		150000.00
22405	地震事务	878131.33	813031.33	65100.00
2240550	地震事业机构	878131.33	813031.33	65100.00
22406	自然灾害防治	361174.00		361174.00
2240601	地质灾害防治	36100.00		36100.00
2240699	其他自然灾害防治支出	325074.00		325074.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14427811.30		14427811.30
2240703	自然灾害救灾补助	14427811.30		14427811.30
22499	其他灾害防治及应急管理支出	446820.00		446820.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	446820.00		446820.00

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明细表

公开06表

部门名称：吉县应急管理局 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	4128874.31	3591329.28	302	商品和服务支出	1786436.96	367720.20	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	1405897.67	1263429.00	30201	办公费	81864.10	25766.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	957348.01	898941.01	30202	印刷费	58988.00	9991.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	207040.00	39412.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	520712.40	
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	640723.00	574223.00	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	353366.07	339799.84	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	13593.00	1555.00	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	145661.88	141720.46	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	14084.46	11584.97	30211	差旅费	58166.00	11286.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	330470.00	322219.00	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	74283.22		30214	租赁费	29500.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	3391240.00	48191.00	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	23956.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	38840.00	35840.00	30217	公务接待费	19935.20	19935.20	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	65835.58		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	11125305.90		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	41616.00	11616.00	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	3310000.00		30226	劳务费	135028.00		31002	办公设备购置	11440.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	784.00	735.00	30227	委托业务费	422800.00	3000.00	31003	专用设备购置	148000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	21217.50	21217.50	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	70570.00	70570.00	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	51685.68	10000.00	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	208019.90	182624.50	31008	物资储备	10445153.50		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	525278.00	11775.00	31010	安置补助						
人员经费合计		7520114.31	3639520.28	公用经费合计										12911742.86	367720.20

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（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：吉县应急管理局

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
71620.88		51685.68		51685.68	19935.20	71620.88		51685.68		51685.68	19935.20

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：吉县应急管理局 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：吉县应急管理局

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	10982704.98
货物	2	10878157.00
工程	3	
服务	4	104547.98
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	287405.92
（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	4
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	3
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	1
（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20,431,857.17元、支出总计20,431,857.17元。与2021年相比，收入总计增加20,431,857.17元，增长 $\infty\%$ ，支出总计增加20,431,857.17元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是我部门2022年在一体化系统中为主管部门，数据包括应急管理局和防震减灾中心，没有以往年度部门数据。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20,431,857.17元，其中：

财政拨款收入20,431,857.17元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计20,431,857.17元，其中：

基本支出4,007,240.48元，占比19.61%；

项目支出16,424,616.69元，占比80.39%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县应急管理局2022年度财政拨款收入总计20,431,857.17元，支出总计20,431,857.17元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加20,431,857.17元，增长 $\infty\%$ ，财政拨款支出总计增加20,431,857.17元增长 $\infty\%$ 。主要原因是我部门2022年在一体化系统中为主管部门，数据包括应急管理局和防震减灾中心，没有以往年度部门数据。

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

吉县应急管理局2022年财政拨款决算支出20,431,857.17元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加20,431,857.17元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是我部门2022年在一体化系统中为主管部门，数据包括应急管理局和防震减灾中心，没有以往年度部门数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县应急管理局2022年度财政拨款支出20,431,857.17元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)413,653.07元，占比2.02%；卫生健康支出(类)148,363.88元，占比0.73%；住房保障支出(类)330,470.00元，占比1.62%；灾害防治及应急管理支出(类)19,539,370.22元，占比95.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县应急管理局2022年度财政拨款支出年初预算5,158,300元，支出决算20,431,857.17元，完成年初预算的396.10%。其中：

我部门2022年在一体化系统中为主管部门，数据包括应急管理局和防震减灾中心，没有以往年度部门数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县应急管理局2022年度财政拨款基本支出4,007,240.48元，其中：

人员经费3,639,520.28元，主要包括人员经费3,639,520.28元，主要包括工资福利支出3591329.28元、对个人和家庭的补助48191.00元；

公用经费367,720.20元，主要包括商品和服务支出367720.20元。

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71,620.88元，支出决算71,620.88元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加71,620.88元，增长∞%。主要原因是：我部门2022年在一体化系统中为主管部门，数据包括应急管理局和防震减灾中心，没有以往年度部门数据。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门2022年在一体化系统中为主管部门，数据包括应急管理局和防震减灾中心，没有以往年度部门数据；

公务用车运行维护费支出51,685.68元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加51,685.68元，增长∞%，主要原因是：我部门2022年在一体化系统中为主管部门，数据包括应急管理局和防震减灾中心，没有以往年度部门数据；

公务接待费支出19,935.20元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加19,935.20元，增长∞%，主要原因是：我部门2022年在一体化系统中为主管部门，数据包括应急管理局和防震减灾中心，没有以往年度部门数据。

（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元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：我单位无因公出国境。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于我单位未进行公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出51,685.68元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：外出执法检查等工作。

4、公务接待费支出19,935.20元，共接待25批次，126人次。国内接待费19,935.20元，共接待25批次，126人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待安全生产和消防工作的目标责任考核、重点行业领域安全生产检查工作、井工煤矿预防性安全检查等；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为我单位无国（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

吉县应急管理局2022年机关运行经费支出287,405.92元，比2021年增加287,405.92元，增长∞%，主要原因是：我部门2022年在一体化系统中为主管部门，数据包括应急管理局和防震减灾中心，没有以往年度部门数据。

（二）政府采购情况说明

吉县应急管理局2022年度政府采购支出总额10,982,704.98元，其中：政府采购货物支出10,878,157.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出104,547.98元。政府采购授予中小企业合同金额10,905,547.58元，占政府采购支出总额的99.30%。其中：授予小微企业合同金额8,981,230.00元，占政府采购支出总额的81.78%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县应急管理局截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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3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1辆，其他用车主要是单位执法执勤用车；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县应急管理局部门（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0.00个，二级项目22个，共涉及资金16424616.69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16424616.69元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县应急管理局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金20431857.17元，其中一般公共预算支出20431857.17元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0.00等0.00个0.00级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00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

吉县应急管理局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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。

吉县应急管理局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数22个，涉及资金16424616.69元：22个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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：

综合行政执法制式服装和标志配备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97.5分。项目全年预算68851.90元，2022年度我单位共执行65835.58元，预算执行率95.62%。项目绩效目标完成情况：2022年6月底前完成统一着装任务。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。

安全生产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分。项目全年预算60000.00元，2022年度我单位共执行59800.00元，预算

执行率100%。项目绩效目标完成情况：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，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。同时，我局也会加强安全生产宣传，进一步保障全县企业安全生产。

特岗人员意外伤害保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93分。项目全年预算13000元，2022年度我单位共执行15114.00元。项目绩效目标完成情况：为监管执法以及抢险救援人员缴纳意外伤害保险，保障监管执法以及抢险救援人员的生命财产安全。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。

专家会诊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97分。项目全年预算69000.00元，2022年度我单位共执行68980.00元，预算执行率99.97%。项目绩效目标完成情况：为确保我县安全生产形势平稳向好，聘请具有相应资质的专家对我县煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸、煤层气抽采和长输管道等高危行业进行全面会诊，消除事故隐患、确保安全生产。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。同时，我局也会加强专家会诊，进一步保障全县企业安全生产。

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95分。项目全年预算324300.00元，2022年度我单位共执行325074.00元，预算执行率100%。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。

应急管理综合行政执法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93分。项目全年预算155900.00元，2022年度我单位共执行146150.00元，预算执行率93.78%。项目绩效目标完成情况：促进单位的可持续发展以及转变政府职能。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，但也存在一些问题。主要问题：资金使用计划制定不够完善。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。同时，我局也会加强安全监管工作，进一步保障应急工作顺利开展。

汛期地质灾害应急演练经费(晋财预【2022】40号)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96.5分。项目全年预算36100.00元，2022年度我单位共执行36100.00元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：开展汛期地质灾害应急演练，全面提升防汛减灾水平和能力，最大限度地减少汛期危害。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。（项目自评表详见附件1）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县应急管理局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县应急管理局部门（单位）整体绩效自评得分为94分。部门（单位）全年预算数为20431857.17元，执行数为20431857.17元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是已严格落实《吉县安全生产责任制落实特别规定实施细则》，“百日攻坚”集中行动、大检查大整治大提升行动和“反三违、除隐患、防事故”专项行动顺利开展，开展应急演练，不断提高防灾减灾救灾和应急处置能力；二是实行重大安全风险“一票否决”，亿元地区生产总值生产安全事故死亡率0.047以内，煤矿百万吨死亡率控制在0。开展安全生产月宣传活动，普及安全生产和应急避险常识，提升全民安全意识。推动煤矿、非煤矿山、危险化学品等重点行业领域安全生产标准化建设。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

我单位无以部门为主体开展的重点绩效评价。

（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

附件 3

部门（单位）整体支出绩效自评表
（2022 年度）

部门（单位）名称		吉县应急管理局		下属单位个数		2	
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率
		资金来源：（1）财政拨款	20431857.17		20431857.17		100%
		（2）其他资金					
		资金结构：（1）基本支出	4007240.48		4007240.48		100%
		（2）项目支出	16424616.69		16424616.69		100%
年度履职总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	一、严格落实《吉县安全生产责任制落实特别规定实施细则》，压实企业主体责任、属地管理责任、部门监管责任。二、打好安全生产专项整治三年行动收官战，扎实开展“百日攻坚”集中行动、大检查大整治大提升行动和“反三违、除隐患、防事故”专项行动，坚决杜绝重特大事故、防止一般事故。三、健全应急救援指挥体系，储备抢险救援物资装备，组织开展应急演练，不断提高防灾减灾救灾和应急处置能力。四、开展《中华人民共和国安全生产法》宣传教育，提高各级领导干部、监管人员及企业从业人员安全素养。五、实行重大安全风险“一票否决”，亿元地区生产总值生产安全事故死亡率 0.047 以内，煤矿百万吨死亡率控制在 0，杜绝重大及以上生产安全事故。六、加强安全生产和防灾减灾知识宣传力度，普及安全生产和应急避险常识，提升全民安全意识。七、推动煤矿、非煤矿山、危险化学品等重点行业领域安全生产标准化建设。			一、已严格落实《吉县安全生产责任制落实特别规定实施细则》。二、“百日攻坚”集中行动、大检查大整治大提升行动和“反三违、除隐患、防事故”专项行动顺利开展。三开展应急演练，不断提高防灾减灾救灾和应急处置能力。四、实行重大安全风险“一票否决”，亿元地区生产总值生产安全事故死亡率 0.047 以内，煤矿百万吨死亡率控制在 0。六、开展安全生产月宣传活动，普及安全生产和应急避险常识，提升全民安全意识。七、推动煤矿、非煤矿山、危险化学品等重点行业领域安全生产标准化建设。			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制审核科学性	科学	科学	3	
		预算执行管理	预算执行率	≥90%	100%	3	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤9%	5%	4	
		预算绩效管理	绩效指标明确性	明确	欠缺	3	个别指标不明确
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	及时公开	及时公开	4	
		财政监督管理	财政监督管理	全过程	待完善	3	未全过程监督
		政府采购管理	政府采购执行率	≥90%	100%	4	
		资产管理	固定资产规范性	规范	欠缺	3	个别资产未明确使用人
产出指标	25	数量指标	安全生产监管覆盖率	100%	100%	5	
		质量指标	亿元地区生产总值生产安全事故死亡率	0.047 以内	0.046	5	
			煤矿百万吨死亡率	0%	0%	5	
		时效指标	每周安全生产检查平均频次	≥2 次	2 次	5	
		成本指标	安全检查人力成本	单位全体人员	待完善	4	单位非执法人员未参加
		定性指标	定性指标分级描述				
效益指标	35	经济效益指标					

		社会效益指标	全县经济社会发展坚实的 安全保障	有效提高	完成	17	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	全县安全生产意识提高	≥90%	85%	16	宣传不到位
		定性指标	定性指标分级描述				
满意度指标	10	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥95%	96%	10	
		定性指标	定性指标分级描述				

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可按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。

≤

综合行政执法制式服装和标志配备费经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		综合行政执法制式服装和标志配备费									
主管部门及代码		065-吉县应急管理局						预算单位	065001-吉县应急管理局		
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：				6.88519	6.88519	6.88519	6.583558	0.301632	95.62	9.5
市区财政资金				6.88519	6.88519	6.88519	6.583558	1.37785	95.62	9.5	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	根据省司法厅、财政厅、应急管理厅等八部门联合印发了《关于加快推进综合行政执法制式服装和标志配发工作的通知》（晋司通【2021】53号）文件，于2022年6月底前完成统一着装任务。							2022年6月底前完成统一着装任务			
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	可交旧领新人数	23人		23人	5	5			
			男士执法人员	17人		17人	5	5			
			女生执法人员	6人		6人	5	5			
		质量指标	服装类产品（执勤服、衬衫、常服等）质量	质量合格		质量合格	5	5			
			帽类产品（大檐帽、大檐凉帽、布面裁绒）质	质量合格		质量合格	6	6			
			鞋类产品（单皮鞋、皮凉鞋、棉皮鞋）质量	质量合格		质量合格	6	6			
			标志类产品（帽徽、肩章、胸徽、胸号、领带	质量合格		质量合格	6	6			
	时效指标	统一着装任务完成时间	22年6月底前	2022年6月底前		6	5	大部分制服在6月底前同意发放，但少数冬冬制服在7到8月份发放到位。			
	成本指标	执法制式服装和标志配置资金总额	68851.9元			68851.9元	6	5	项目经费执行数6.583558万元		
	效益指标	社会效益指标	行政执法公信力	明显提升		明显提升	15	15			
可持续影响指标		行政执法社会影响力	明显提升		明显提升	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥98%		98%	10	10				
总 分							97.5	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			我单位2022年度下达综合行政执法制式服装和标志配备费经费6.88519万元，共执行6.583558万元，预算执行率95.62%，结转3016.32元，财政局统筹。						
		产出情况			数量指标：可交旧领新人数23人，其中男执法人员17人，女执法人员6人。质量指标：服装类产品（执勤服、衬衫、常服等）、帽类产品（大檐帽、大檐凉帽、布面裁绒）、鞋类产品（单皮鞋、皮凉鞋、棉皮鞋）、标志类产品（帽徽、肩章、胸徽、胸号、领带等）质量合格。时效指标：6月底前应季服装发放到位。成本指标：执法制式服装和标志配置资金总额6.88519万元。						
		效益情况			行政执法公信力和行政执法社会影响力明显提升，取得良好的社会效益。						
		满意度情况			执法人员满意度98%，得到了他们的普遍认可和称赞。						
	主要经验做法			对于有执法证的人员定制执法服装，统一着装有利于树立政府公信力。							
项目管理中存在的问题及原因分析			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。								

	下一步改进措施及管理建议	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。
--	---------------------	--

安全生产经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			安全生产月经费							
主管部门及代码			065-吉县应急管理局				预算单位	065001-吉县应急管理局		
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:		6	6	5.98	5.98	0	100	10	
市县区财政资金		6	6	5.98	5.98	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	消除安全隐患，筑牢安全防线					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。				
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	宣传册	≤500册	≤500册	≤2400册	20	20		
		质量指标	宣传产品质量	合格	合格	达成预期指标	10	10		
		时效指标	宣传天数	60天左右	60天左右	达成预期指标	5	5		
			宣传产品发放	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	宣传资料及宣传	=5万元	=5万元	=4.4万元	5	4	印刷宣传册和宣传抽纸盒	
	其他费用		=1万元	=1万元	=1.6万元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	安全事故降低率	明显降低	明显降低	预期指标并具有	15	13	提高了群众的安全意识，一定程度	
			安全宣传提高率	效果理想	效果理想	预期指标并具有	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=98%	=98%	=95%	10	9	持，仍需进一步加大宣传力度		
总 分						96	优			
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位2022年度下达安全生产月经费6万元，2022年度我单位共执行5.98万元，结余198元，财政局统筹。						
		产出情况		，宣传天数60天。质量指标：安全事故明显降低。时效指标：安全生产宣传及时。成本指标：宣传册资						
		效益情况		安全生产0事故，全员安全意识提高。						
		满意度情况		群众满意度95%，得到了群众的普遍称赞						

分析	主要经验做法	安全生产月项目根据全县安全生产状况进行宣传，以提高全员安全生产意识，保障全县安全水平
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	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。
	下一步改进措施及管理建议	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。同时，我局也会加强安全生产宣传，

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。

特岗人员意外伤害保险项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			特岗人员意外伤害保险							
主管部门及代码			065-吉县应急管理局					预算单位	065001-吉县应急管理局	
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:		1.3	1.3	1.511	1.511	0	100	10	
	市县区财政资金		1.3	1.3	1.511	1.511	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	执法人员的安全性						为监管执法以及抢险救援人员缴纳意外伤害保险，保障监管执法以及抢险救援人员的生命财产安全。			
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	单位执法人数	=20人	=20人	=33人	20	18	应急管理综合行政执法队，再加	
		质量指标	保险公司	资质合格	资质合格	达成预期指标	10	10		
		时效指标	特岗人员意外伤害保险购买及时	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			购买特岗人员意外伤害保险及时	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	每人保险金额	=0.05万元	=0.05万元	=0.05万元	10	8	人均保费458元	
	效益指标	社会效益指标	执法人员安全率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
			执法人员积极性	逐渐提高	逐渐提高	达成预期指标	10	8	降低人员执法风险，但仍需提升	
		可持续影响指标	执法人员的满意度	=100%	=100%	=95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	=99%	=99%	=95%	10	9	工作牌人员的普遍满意，但仍需	
总 分						93	优			
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位2022年度下达特岗人员意外伤害保险项目预算1.3万元，2022年度我单位共执行1.5114万元。						
		产出情况		名。质量指标：保险公司资质合格。时效指标：人身意外伤害保险购买及时，赔付及时。成本指标：执						
		效益情况		社会效益指标：安全事故率明显下降，降低企业安全率效果理想，为工作人员提供一份保障。						
		满意度情况		满意度95%，给执法人员购买保险得到单位工作牌人员的普遍满意，但仍需进一步加强执法人员的安全保						

分析	主要经验做法	特岗人员意外伤害项目根据单位安全监管执法性质，针对性的缴纳保险，以提高全员安全保障。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	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。
	下一步改进措施及管理建议	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。

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。

专家会诊经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			专家会诊经费							
主管部门及代码			065-吉县应急管理局				预算单位	065001-吉县应急管理局		
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：		6.9	6.9	6.898	6.898	0	100	10	
	市县区财政资金		6.9	6.9	6.898	6.898	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为确保我县安全形势平稳向好，故需聘请具有相应资质的专家对我县煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸、煤层气抽采和长输管道等高危行业进行全面会诊。					为确保我县安全生产形势平稳向好，聘请具有相应资质的专家对我县煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸、煤层气抽采和长输管道等高危行业进行全面会诊，消除事故隐患、确保安全生产。				
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	聘请专家人次	≤3人次	≤3人次	≤3人次	20	20		
		质量指标	专家资质	持有注册安全	持有注册安全	达成预期指标	10	10		
		时效指标	会诊时间	1个月左右	1个月左右	达成预期指标	10	10		
		成本指标	专家会诊开支	>0.5万元	>0.5万元	>0万元	0	0		
			会诊费用	=4万元	=4万元	=6.5万元	4	4		
			专家产生其他费用	<0.5万元	<0.5万元	<0.3万元	3	3		
			交通费用	=0.07万元	=0.07万元	=0.1万元	3	3		
			单位人员费用	=0.93万元	=0.93万元	=0万元	0			
	效益指标	社会效益指标	安全事故的发生	=0次	=0次	=0次	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	≥98%	≥95%	10	9	较高，今后要持续关注检查出来		
总 分						97	优			
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年度下达专家会诊预算6.9万元，2022年度我单位共执行6.89万元，预算执行率99.97%，结转20元，							
	产出情况		。质量指标：聘请专家资质合格，持有注册安全工程师证。时效指标：专家会诊及时，时间安排在1个月							
	效益情况		社会效益指标：安全事故发生数0，全员安全意识逐年提高。							

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	企业满意度95%。
	主要经验做法	目根据各监管行业领域企业数邀请专家进行会诊，并针对性的提出整改措施，监督企业整改，以保障全
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	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。
	下一步改进措施及管理建议	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。同时，我局也会加强专家会诊，进

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				065-吉县应急管理局				预算单位	065001-吉县应急管理局		
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：			32.43	32.43	32.507	32.507	0	100	10	
	市县区财政资金			32.43	32.43	32.507	32.507	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	自然灾害公众责任险是对受自然灾害群众的补助险，保护自然灾害受灾群众。						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。				
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	人口户数	全县人口	全县人口	达成预期指标	20	20			
		质量指标	选购保险公司	资质合格	资质合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	受灾群众赔付	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	全县人均保险额	≥3元	≥3元	≥3元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	自然灾害受损程度	逐步降低	逐步降低	达成预期指标	15	13	负责给受灾群众赔付救助金，一		
		可持续影响指标	政策对社会的影响	长期影响	长期影响	达成预期指标	15	13	轻群众损失，安抚群众情绪都起		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥95%	5	4	的支持，但仍要进一步加到宣传		
			满意通过率	≥98%	≥98%	≥95%	5	5			
总 分							95	优			
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年度下达自然灾害公众责任险项目预算32.43万元，2022年度我单位共执行32.5074万元，预算执行率							
		产出情况		工作责任险为全县人口缴纳保险。时效指标：自然灾害保障及时，灾害发生后调查结果及时。成本指标							
		效益情况		灾害发生时群众生活得以保障，政策对社会具有长期影响。							
		满意度情况		群众满意度95%，得到了受灾群众的普遍称赞。							

分析	主要经验做法	然灾害公众责任险项目根据近几年自然灾害多发频发的情况，针对性的缴纳保险，以提高全员安全保障
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	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。
	下一步改进措施及管理建议	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。

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。

应急管理综合行政执法工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			应急管理综合行政执法工作经费							
主管部门及代码			065-吉县应急管理局				预算单位	065001-吉县应急管理局		
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:		15.59	15.59	14.615	14.615	0	100	10	
市县区财政资金		15.59	15.59	14.615	14.615	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	促进单位的可持续发展以及转变政府职能					促进单位的可持续发展以及转变政府职能				
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	开展培训次数	=1次	=1次	=1次	10	10		
			开展培训天数	=2天	=2天	=2天	10	10		
		质量指标	培训的合格率	≥98%	≥98%	≥96%	5	4	需进一步提高培训的专业性，并	
			企业安全合格率	每年有所提	每年有所提高	达成预期指标	5	4	产合格率有所提高，但还存在一	
		时效指标	安全监管工作开展	及时	及时	预期指标并具	10	9	工作开展及时有效，但仍需补	
		成本指标	安全监管经费	=10万元	=10万元	=10万元	3	3		
			安全生产培训费	=2万元	=2万元	=1.06万元	2	1	疫情原因，适当减少培训次数	
			煤矿专网监管费	=2.95万元	=2.95万元	=2.95万元	3	3		
			卫星电话	=0.64万元	=0.64万元	=0.64万元	2	2		
	效益指标	社会效益指标	安全保障认可率	≥98%	≥98%	≥95%	15	13	分群众的认可，但仍需进一步加	
			全员安全意识提	明显提高	明显提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥95%	10	9	全监管工作得到了群众的满意和		
总分							93	优		
自评结论	项目实施和预算执行情况		安全监管费用项目预算15.59万元，2022年度我单位共执行14.62万元，预算执行率93.78%，结转9749.3							
	产出情况		企业安全合格率每年有所提高。时效指标：安全工作开展及时。成本指标：安全监管经费10万元，安全生							

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	社会效益指标：安全保障认可率95%，全员安全意识明显提高。
		满意度情况及分析	群众满意度95%，应急管理工作达到了预期效果，得到了受灾群众的普遍称赞。
		主要经验做法	监管经费项目由局单位安生生产监管的工作职责决定的执行监管的经费支出，以保障单位监管工作顺利开
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题：资金使用计划制定不够完
		下一步改进措施及管理建议	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。同时，我局也会加强安全监管工作，

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。

汛期地质灾害应急演练经费(晋财预【2022】40号)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			汛期地质灾害应急演练经费(晋财预【2022】40号)							
主管部门及代码			065-吉县应急管理局				预算单位	065001-吉县应急管理局		
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:		3.61	3.61	3.61	3.61	0	100	10	
市县区财政资金		3.61	3.61	3.61	3.61	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	开展汛期地质灾害应急演练,全面提升防汛减灾水平和能力,最大限度地减少汛期危害。						开展汛期地质灾害应急演练,全面提升防汛减灾水平和能力,最大限度地减少汛期危害。			
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	防汛演练开展次数	1次		1次	12.5	12.5		
		质量指标	防汛地质灾害演练效果	提高灾害处置能力,减少事故危害		提高灾害处置能力,减少事故危害	12.5	11	仍需进一步充足救灾储备,防范突发防汛灾害。	
		时效指标	防汛演练开展时间	7、8月份		8月份	12.5	12.5		
		成本指标	汛期地质灾害应急演练成本	36100元		36100元	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	应急救援能力和自救互救能力	明显提高		明显提高	15	15		
			防汛灾害事故应急处置能力	明显提高		明显提高	15	13	完善应急设备储备,加强灾害应急处置能力,有利于社会稳定和谐,但仍需通过防汛演练等方式提高应急处置能力。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%		96%	10	10			
总 分							96.5	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		汛期地质灾害应急演练经费(晋财预【2022】40号)3.61万元,执行数3.61万元,预算执行率100%。						
		产出情况		数量指标:防汛演练开展次数1次。质量指标:防汛地质灾害演练效果,提高灾害处置能力,减少事故危害。时效指标:防汛演练开展时间8月份。成本指标:防汛演练资金3.61万元,执行数3.61万元,预算执行率100%。						
		效益情况		应急救援能力和自救互救能力和防汛灾害事故应急处置能力明显提高。						
		满意度情况		受助对象满意度96%,得到了受灾群众的普遍称赞。						
	主要经验做法		购买、租赁、运输救灾装备物资和抢险备料,现场交通后勤通讯保障,灾情统计,应急监测等防汛抢险工作。							

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	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。
	下一步改进措施及管理建议	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。