

石台县应急管理局
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 石台县应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石台县应急管理局2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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

第三部分 石台县应急管理局2022年度部门决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 石台县应急管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，起草规范性文件，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程，组织拟定地方标准和规程监督并实施。

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

（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，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

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

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、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相关工作，按规定承担

综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、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，组织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，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇政府、管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央和省、市驻石台企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县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，负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理审核上报工作。

（十三）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。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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾

时统一调度。

（十五）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。开展对外交流与合作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县应急管理局2022年度部门
决算仅包括石台县应急管理局本级决算，无其他下属单位
决算。

序号	单位名称
1	石台县应急管理局本级

第二部分 石台县应急管理局2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县应急管理局

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	339.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.24
	9		九、卫生健康支出	40	4.75
	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	13.44
	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	304.47
	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	339.90	本年支出合计		
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	339.90	总计		339.90

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：石台县应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	17.25	17.25						
208	05		行政事业单位养老支出	15.75	15.75						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25						
208	99		其他社会保障和就业支出	1.50	1.50						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50						
210			卫生健康支出	4.75	4.75						
210	07		计划生育事务	0.02	0.02						
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02						
210	11		行政事业单位医疗	4.73	4.73						
210	11	01	行政单位医疗	1.46	1.46						
210	11	02	事业单位医疗	3.19	3.19						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08						
221			住房保障支出	13.44	13.44						
221	02		住房改革支出	13.44	13.44						
221	02	01	住房公积金	13.44	13.44						
224			灾害防治及应急管理支出	304.47	304.47						
224	01		应急管理事务	226.54	226.54						
224	01	01	行政运行	35.74	35.74						
224	01	04	灾害风险防治	25.00	25.00						
224	01	06	安全监管	25.00	25.00						
224	01	08	应急救援	34.50	34.50						
224	01	09	应急管理	25.11	25.11						
224	01	50	事业运行	80.69	80.69						
224	01	99	其他应急管理支出	0.50	0.50						

224	06		自然灾害防治	1.20	1.20						
224	06	99	其他自然灾害防治支出	1.20	1.20						
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	76.73	76.73						
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	76.73	76.73						

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：石台县应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	17.25	17.25				
208	05		行政事业单位养老支出	15.75	15.75				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
210			卫生健康支出	4.75	4.75				
210	07		计划生育事务	0.02	0.02				
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02				
210	11		行政事业单位医疗	4.73	4.73				
210	11	01	行政单位医疗	1.46	1.46				
210	11	02	事业单位医疗	3.19	3.19				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221			住房保障支出	13.44	13.44				
221	02		住房改革支出	13.44	13.44				
221	02	01	住房公积金	13.44	13.44				
224			灾害防治及应急管理支出	304.47	116.43	188.04			
224	01		应急管理事务	226.54	116.43	110.11			
224	01	01	行政运行	35.74	35.74				
224	01	04	灾害风险防治	25.00		25.00			
224	01	06	安全监管	25.00		25.00			
224	01	08	应急救援	34.50		34.50			
224	01	09	应急管理	25.11		25.11			
224	01	50	事业运行	80.69	80.69				
224	01	99	其他应急管理支出	0.50		0.50			
224	06		自然灾害防治	1.20		1.20			
224	06	99	其他自然灾害防治支出	1.20		1.20			

224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	76.73		76.73			
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	76.73		76.73			

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：石台县应急管理局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	339.90	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	17.24	17.24		
	9		九、卫生健康支出	41	4.75	4.75		
	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	13.44	13.44		
	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	304.47	304.47		
	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	339.90	本年支出合计	85	339.90	339.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				

三、国有资本经营预算 财政拨款	31			89				
总计	32	339.90	总计	90	339.90	339.90		

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：石台县应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	339.90	151.87	188.04
208			社会保障和就业支出	17.25	17.25	
208	05		行政事业单位养老支出	15.75	15.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
210			卫生健康支出	4.75	4.75	
210	07		计划生育事务	0.02	0.02	
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02	
210	11		行政事业单位医疗	4.73	4.73	
210	11	01	行政单位医疗	1.46	1.46	
210	11	02	事业单位医疗	3.19	3.19	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221			住房保障支出	13.44	13.44	
221	02		住房改革支出	13.44	13.44	
221	02	01	住房公积金	13.44	13.44	
224			灾害防治及应急管理支出	304.47	116.43	188.04
224	01		应急管理事务	226.54	116.43	110.11
224	01	01	行政运行	35.74	35.74	
224	01	04	灾害风险防治	25.00		25.00
224	01	06	安全监管	25.00		25.00
224	01	08	应急救援	34.50		34.50
224	01	09	应急管理	25.11		25.11
224	01	50	事业运行	80.69	80.69	
224	01	99	其他应急管理支出	0.50		0.50
224	06		自然灾害防治	1.20		1.20
224	06	99	其他自然灾害防治支出	1.20		1.20
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	76.73		76.73
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	76.73		76.73

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：石台县应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	142.47	302	商品和服务支出	7.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.83	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.54	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.71	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.50	30206	电费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.25	30207	邮电费	0.32	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.44	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	0.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	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	
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	0.20	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	4.39	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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		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	2.28	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	0.13	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	1.50

						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	1.50
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		142.49	公用经费合计					9.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：石台县应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：石台县应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：石台县应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：石台县应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县应急管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计339.9万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计339.9万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少644.21万元，下降65.46%，主要原因：项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计339.9万元，其中：财政拨款收入339.9万元，占100.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计339.9万元，其中：基本支出151.87万元，占44.68%；项目支出188.04万元，占55.32%；经营支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计339.9万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计339.9万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少644.21万元，下降65.46%，主要原因：财政拨款项目收入减少。

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339.9万元，占本年支出（339.9万元）的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少644.21万元，下降65.46%。主要原因：一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（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339.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出17.25万元，占5.08%；卫生健康（类）支出4.75万元，占1.40%；住房保障（类）支出13.44万元，占3.95%；灾害防治及应急管理（类）支出304.47万元，占89.58%。

（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236.01万元，支出决算为339.9万元，完成年初预算的144.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费保障支出的增加；二是2022年度一般公共预算财政拨款项目支出增加。其中：基本支出151.87万元，占44.68%；项目支出188.04万元，占55.32%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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10.8万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的97.22%，决算数小于预算数的主要原因是工资基数正常调整，保障机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.4万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的97.22%，决算数小于预算数的主要原因是工资基数正常调整，保障机关事业单位职业年金缴费。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1.50万元,决算数大于预算数的主要原因是年中增加乡村振兴帮扶村补贴。

4.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0.02万元,支出决算为0.02万元,完成年初预算100%。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.54万元,支出决算为1.46万元,完成年初预算的94.81%,决算数小于预算数的主要原因是工资基数正常调整,保障行政单位医疗保险缴费支出。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.12万元,支出决算为3.19万元,完成年初预算的102.24%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数正常调整,保障事业单位医疗保险缴费支出。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.08万元,决算数大于预算数的主要原因是2023年保障职工大病保险补助支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为13.63万元,支出决算为13.44万元,完成年初预算的98.61%,决算数小于预算数的主要原因是工资基数正常调整,保障单位职工住房公积金缴费。

9.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为28.14万元,支出决算为35.74万元,完成年初预算的127.01%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数正常调整,保障单位行政人员工资支出。

10.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为25万元,支出决算为25.00万元,完成年初预算100%。

11. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为25万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算100%。

12. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为34.5万元，支出决算为34.50万元，完成年初预算100%。

13. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为35万元，支出决算为25.11万元，完成年初预算的71.74%，决算数小于预算数的主要原因是应急管理工作经费项目调减，保障项目实施。

14. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为53.36万元，支出决算为80.69万元，完成年初预算的151.22%，决算数大于预算数的主要原因是正常保障单位事业人员工资支出，人员增加。

15. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算100%。

16. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加2021第二批自然灾害防治体系建设补助资金项目。

17. 灾害防治及应急管理（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0.00万元，支出决算为76.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加2021中央和省级自然灾害救灾（冬春救助）项目、山区库区农房保险项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出151.87万元，其中：人员经费142.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费9.37万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022年度，石台县应急管理局机关运行经费支出9.37万元，比2021年减少24.4万元，下降72.25%，主要原因是节约控制开支。

(二) 政府采购支出情况。

2022年度，石台县应急管理局政府采购支出总额21.31万元，其中：政府采购货物支出21.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.31万元，占政府采购支出总额的100%，其

中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，石台县应急管理局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金202.3万元。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本完成2022年工作任务，较好的达到预期绩效目标。

组织对“山区库区住房保险”，“安全生产工作”，“应急管理工作”“应急保障能力建设”，“2021年中央和省级自然灾害救灾(冬春救助)”““急缺消防装备采购”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金202.3万元。以上项目以自评方式开展绩效评价。从评价情况看预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整

体较好，较好的达到预期目标。

我部门没有所属单位，未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2022年度部门决算中反映“山区库区农房保险”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

山区库区农房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100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为确保我县农村住房保险工作顺利推进，我

局认真制定了2022年度石台县农村住房保险实施方案。较好的完成绩效目标。发现的主要问题及原因：1、宣传工作仍有待进一步提高；2、理赔工作服务不到位，案件受理不主动；3. 参与农房保险理赔工作不多，监管力度不够，下一步改进措施：1、加强项目预算编制阶段的前期统计工作，做到精准、精细、科学、完善。2、健全联席会议制度，发挥联席会议在推进农房保险工作中的引领和协调作用，加强农房理赔工作参与度，严格按照合同开展工作，提高农房保险赔付率。3、加强宣传力度，提高农房保险工作的知晓度和满意度，确保农房理赔工作及时。4、做好2023年度农房保险信息入户采集和核对工作。

山区库区农房保险项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			山区库区农房保险						
主管部门			058-石台县应急管理局			实施单位	058001-石台县应急管理局本级		
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：	25.00	25.00	25.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	25	25	25	—		
			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			
	为受灾群众灾后恢复生产生活提供资金保障。有效帮助受灾农户提高防御自然灾害的能力。完善农房保险由事后因灾重建向事前保险转移的防灾减灾救灾体系建设。					完成2022年度农房保险工作。			
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 (50分)	数量指标	覆盖乡镇		＝8个	8	5	5	
			参保农村住房数量		≥25700户	25700	5	5	
			每户保费		＝16元	16	10	10	
		质量指标	减少受灾群众经济损失		持续推进	达成预期指标	10	10	

		时效指标	保险有限期限	2022年4月1日—2023年3月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每户保费标准	=16元	16	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少受灾农户经济损失	持续推进	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	完善应对灾害金融支持体系	持续推进	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提高群众抵御自然灾害风险的能力	持续推进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	被保农户满意度	≥98百分比	100	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度山区库区农房保险项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、国外城县间交通费、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

2022 年度项目绩效自评清单

序号	项目名称	项目金额	自评得分
1	山区库区农房保险项目	25 万元	100 分
2	安全生产工作经费项目	25 万元	100 分
3	应急管理工作经费项目	35 万元	94.17 分
4	应急保障能力建设项目	35 万元	100 分
5	2021 年中央和省级自然灾害救灾(冬春救助)项目	61 万元	100 分
6	急缺消防装备采购项目	21.3 万元	100 分

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			安全生产工作经费						
主管部门			058-石台县应急管理局			实施单位	058001-石台县应急管理局本级		
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:	25	25	25	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	25	25	25	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
	预期目标					实际完成情况			
	目标 1: 依法行使安全生产综合监督管理职权, 承担县安委办职责, 指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇政府、管委会安全生产工作, 组织开展安全生产巡查、考核工作。建立健全安全生产工作协调机制, 及时协调、解决安全生产监督管理中存在的重大问题。 目标 2: 采取多种形式, 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。开展对外交流与合作。 目标 3: 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范围。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。 目标 4: 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。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作, 指导监督工矿商贸行业中央和省、市驻石台企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县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, 负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理审核上报工作。					完成 2022 年度安全生产监管工作。			
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(50分)	数量指标	发放宣传册		≥4000份	4200		0	
			举办培训班		≥4 次	4		0	
		质量指标	安全生产知识普及率（企事业单位、行政村）		≥95 百分比	100	10	10	
			重大隐患整改率		=100 百分比	100	10	10	
			事故隐患发现提升率		≥10 百分比	10	10	10	

		时效指标	安全生产知识培训	≥4 次	4	5	5	
			安全生产知识培训	≥4 次	4	5	5	
		成本指标	政府购买服务	=20 万	20	5	5	
			安全生产知识宣传教育培训、生产安全事故处置	=10 万	10	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	安全生产知识普及率	≥95 百分比	100	20	20	
		可持续影响指标	在全县人民群众中牢固树立“安全无小事”的基本理念，普及安全生产知识	持续推进	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	社会公众投诉率	≤2%	0	5	5	
			安全生产培训人员满意度	≥95 百分比	99	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		应急管理经费							
主管部门		058-石台县应急管理局			实施单位	058001-石台县应急管理局 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:	35	35	21.605	10	61.73%	6.17	
		其中: 本年财政拨款	35	35	21.605	—			
		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				
	指导应急预案体系建设, 组织编制县总体应急预案及分项应急预案, 综合协调应急预案衔接工作, 组织开展预案演练。及时处理好全县范围内的突发灾害应急处置, 全面做好 24 小时应急值守工作。牵头建立全县统一的应急管理信息系统, 负责信息传输渠道的规划和布局, 建立监测预警和灾情报告制度, 健全自然灾害信息资源获取和共享机制, 依法统一发布灾情。统一协调指挥各类应急专业队伍, 建立应急协调联动机制, 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责应急管理宣传教育和培训工作。全面推进防灾减灾示范社区创建及“双拥”工作。				基本完成 2022 年防灾减灾工作。				
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 (50 分)	数量指标	覆盖乡镇数		=8 个	8	10	10	
			应急值班值守日长		=24 小时	24	10	10	
			应急队伍演练次数		≥10 次数	10	5	5	
			应急救援知识宣传活动		=4 次数	4	5	5	
		质量指标	森林火灾受害率		≤5 千分之五	4	5	5	
			应急救援、防灾减灾知识全县普及率		≥95%	99	5	5	

		时效指标	全县应急管理工作覆盖时间	=1 年	1	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	全县行政机关、企事业单位应急知识宣传活动参与率	≥85%	80	10	8	预算执行率为62%，完成情况一般。
		可持续影响指标	建立全县应急知识宣传常态化机制	持续推进	达成预期指标	10	10	
			加强全县应急队伍建设	持续推进	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众对应急宣传活动的满意度	≥95%	99	5	5	
			群众对防火工作满意度	≥98%	99	5	5	
	总分						100	94.17

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			应急保障能力建设						
主管部门			058-石台县应急管理局			实施单位	058001-石台县应急管理局本级		
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：	35	35	35	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	35	35	35	—		
			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			
	保障应急救援物资、生活必需品和应急处置装备的生产、供给。					完成保障应急救援物资、生活必需品的供给工作。			
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(50分)	数量指标	应急救援装备、器材		≥200 件	200	3	3	
			应急救援装备、器材		≥200 件	200	3	3	
			应急车辆购置		=2 辆	2	2	2	
			应急车辆购置		=2 辆	2	2	2	
			仓库应急物资翻晒		≥12 次	12	5	5	
			仓库应急物资翻晒		≥12 次	12	5	5	
		质量指标	采购应急物资、装备合格率		=100 百分比	100	10	10	
		时效指标	应急物资更新时间		按保质期计算	达成预期指标	10	10	
		成本指标	应急避难场所建设		=4 万元	4	3	3	
			综合应急救援专用装备购置（森林火灾、防汛、地质灾害、山岳等救援）		=30 万元	30	2	2	
	应急救援物资储备		=15 万元	15	5	5			

	效益指标(30分)	经济效益指标	最大限度减少灾害对人民群众的生命、财产造成的损失	持续推进	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	加强全县综合协调的应急管理体系硬件设施	持续推进	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升全县应急救援队伍的管理水平	持续推进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	全县人民群众对应急物资分配的满意度	≥98 百分比	99	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2021 年中央和省级自然灾害救灾(冬春救助)						
主管部门			058-石台县应急管理局			实施单位	058001-石台县应急管理局本级		
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:	0	0	61	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	61	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	救助因灾生活困难群众, 平稳过冬。					完成 2022 年度灾民因灾生活困难群众救助工 作, 平稳过冬。			
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 (50 分)	数量指标	救助人口		≥3200 人	3200	10	10	
		质量指标	使用率		=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达时间		≤30 日	28	10	10	
		成本指标	冬春救助总资金		=610000 元	610000	20	20	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	帮助受灾群众克服冬春生活困 难群众		通过冬春救助 资金, 保障受 灾群众基本生 活	达成预期指 标	20	20	
		可持续影 响指标	可持续影响指标		长效发挥	达成预期指 标	10	10	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满 意 度 指 标(10 分)	满意度指 标	受灾群众投诉率		≤0.1%	0	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			急缺消防装备采购						
主管部门			058-石台县应急管理局			实施单位	058001-石台县应急管理局本级		
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:	0	0	21.3	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中: 本年财政拨款	0	0	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			
	完善消防装备采购, 保障消防应急救援工作					完成目标任务。			
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 (50 分)	数量指标	消防救援气垫		=1 个	1	20	20	
		质量指标	气垫质量		合格	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	使用及报废年限		按照产 品说明 规范时 间	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	气垫价格		=3.5 万 元	3.5	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	保障群众财产安全		提升	达成预期指 标	20	20	
		社会效益 指标	提升应急处理能力		提升	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标						0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	群众对应急能力满意度		提升	达成预期指 标	10	10	
	总分						100	100.00	

2022 年度石台县应急管理局山区库区农房 保险项目绩效评价报告

一、项目基本情况：

山区库区农房保险项目 2022 年预算 25 万元，实际完成 25 万元。

（一）项目概况。依据《关于做好 2020 年度农村住房保险试点工作的通知》池应急办[2020]99 号文件，结合我单位和石台县财政情况实际确立了明确的项目资金规模。

（二）项目绩效目标。目标 1、农房保险情况。按照省、市关于做好 2022 年度农村住房保险试点工作的通知要求，为确保我县农村住房保险工作顺利推进，我局认真制定了 2022 年度石台县农村住房保险实施方案。2、农房保险理赔情况。从报案情况来看房屋受损主要的原因因为暴雨、雷击、大风及其他原因造成的房屋墙体及屋顶受损等。自评分 100 分。二

、绩效评价工作开展情况

（一）此次绩效评价旨在对“山区库区农房保险”项目预算编制和执行情况、绩效目标实现程度、项目管理、资金管理和项目纠偏等重点情况进行运行监控。

（二）根据《石台县人民政府办公室关于印发石台县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（石政办〔2020〕13 号）文件要求进行此次绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程。主要从“山区库区农房保险”项目经费是否存在挪用、乱用资金情况，是否按计划进行资金使用，资金使用率是否达到 100%年度制定的绩效目标是否完全达到等方面进行绩效评估。

三、综合评价情况及评价结论

我单位“山区库区农房保险”项目运行情况良好，资金使用率达 100%。1、提升加强项目预算编制阶段的前期统计工作。2、进一步健全联席会议制度，充分发挥联席会议在推进农房保险工作中的引领和协调作用。3、加强了宣传力度，提高全社会对农房保险工作的知晓度和满意度，确保农房理赔工作查勘迅速、定损合理、理赔及时。4、开展好 2022 年度农房保险信息入户采集和核对工作，做到不错保、不漏保。提升山区库区农房保险工作效率，保障了农户基本权益，达到了年度设定的目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。“山区库区农房保险”项目依据《石台县人民政府办公室关于印发石台县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（石政办〔2020〕13 号）文件制定的。

（二）项目过程情况。“山区库区农房保险”项目经费使用情况良好，资金使用率高。

（三）项目产出情况。“山区库区农房保险”项目经费保障在各级人民政府领导下，由应急管理局主管并组织实施，协调有关部门各负其责，积极配合，共同抓好落实。应急管理部门加强山区库区农房保险保障制度的政策衔接，完善了

管理服务，实现提升山区库区农房保险工作效率，保障了农户基本权益，达到了年度设定的目标。

五、主要经验及做法

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，及时按程序进行必要的调整和变更，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项规定，不断提高绩效目标管理水平。

六、存在问题及原因分析

1、宣传工作有待提高，宣传工作不到位、不全面，造成部分群众的不理解。2、理赔工作服务不到位，案件受理不主动，造成案件受理不及时、信息报送不及时，承保公司不能及时报送农村住房案件受理及理赔情况。3、农房保险

工作的主管部门监管力度不够。对于农房理赔工作多依赖于农村住房保险承保公司，保险核灾工作主要由农村住房保险承保公司承担。

七、有关建议

（一）加强项目预算编制阶段的前期统计工作，做到尽量精准、精细、科学、完善。健全联席会议制度，充分发挥联席会议在推进农房保险工作中的引领和协调作用，加强农房理赔工作参与度，严格按照合同开展工作，进一步提高农房保险受理率、赔付率和理赔金额。加强宣传力度，提高全社会对农房保险工作的知晓度和满意度，确保农房理赔工作查勘迅速、定损合理、理赔及时。开展好 2023 年度农房保险信息入户采集和核对工作，做到不错保、不漏保。

（二）完善的绩效管理考核机制，高效管理项目资金运转。