# 稷山县应急管理局

# 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.....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.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
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

（一）负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门、稷山经济技术开发区应对安全生产类、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，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

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

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担稷山县应对较大灾害指挥部工作，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较大灾害应急处置工作。

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

(七)统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县级应急救援队伍，指导和推进社会应急救援力量建设。

(八)组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市划拨和县级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门、单位和各乡（镇）人民政府、稷山经济技术开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责

煤矿安全监督管理工作。负责全县洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作，牵头拟订有关安全监督管理标准并组织实施。承担全县煤矿附属洗(选)煤厂的安全监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)开展应急管理方面的国际、国内交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作和省际、市际、县际之间应急救援合作。

(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食局）等部门建立健全全县应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)完成县委县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县应急管理局本级下设7个内设机构（股室），分别是：办公室、应急指挥中心、灾害防治综合股、冶金工贸安全监督管理股、行政审批股、危险化学品安全监督管理股（稷山县烟花爆竹安全管理办公室）、矿山安全监督管理股。稷山县应急管理综合行政执法队是稷山县应急管理局所属事业单位，设4个内设机构，分别是：综合室、执法一分队、执法二分队、执法三分队。编制人数36人，其中行政人员12人，事业人员24人。期末在职人数45人，其中行政人员12人，工勤人员1人，事业人员32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：稷山县应急管理局　　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 | 16780690.76 | 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 | 10000.00 | 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 | 891039.95 |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | 169418.46 |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | |
| | 11.00 | | 十一、城乡社区支出 | 42.00 | 10000.00 |
| | 12.00 | | 十二、农林水支出 | 43.00 | 453854.54 |
| | 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 | 240745.97 |
| | 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 | 15025631.84 |
| | 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 | 16790690.76 | **本年支出合计** | 58.00 | 16790690.76 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2345.72 | 年末结转和结余 | 60.00 | 2345.72 |
| | 30 | | | 61.00 | |
| **总计** | 31.00 | 16793036.48 | **总计** | 62.00 | 16793036.48 |

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：稷山县应急管理局　　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 | | 16790690.76 | 16790690.76 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 891039.95 | 891039.95 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 891039.95 | 891039.95 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11190.00 | 11190.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 860829.89 | 860829.89 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19020.06 | 19020.06 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 169418.46 | 169418.46 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 169418.46 | 169418.46 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54541.95 | 54541.95 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 111648.51 | 111648.51 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3228.00 | 3228.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 10000.00 | 10000.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10000.00 | 10000.00 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10000.00 | 10000.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 453854.54 | 453854.54 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 453854.54 | 453854.54 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 453854.54 | 453854.54 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 240745.97 | 240745.97 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 240745.97 | 240745.97 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 240745.97 | 240745.97 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15025631.84 | 15025631.84 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 5534070.84 | 5534070.84 | | | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 1256619.18 | 1256619.18 | | | | | |
| 2240150 | 事业运行 | 2092786.96 | 2092786.96 | | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 2184664.70 | 2184664.70 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9491561.00 | 9491561.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 9491561.00 | 9491561.00 | | | | | |

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：稷山县应急管理局　　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 | | 16790690.76 | 4650610.52 | 12140080.24 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 891039.95 | 891039.95 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 891039.95 | 891039.95 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11190.00 | 11190.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 860829.89 | 860829.89 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19020.06 | 19020.06 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 169418.46 | 169418.46 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 169418.46 | 169418.46 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54541.95 | 54541.95 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 111648.51 | 111648.51 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3228.00 | 3228.00 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 10000.00 | | 10000.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10000.00 | | 10000.00 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10000.00 | | 10000.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 453854.54 | | 453854.54 | | | |
| 21303 | 水利 | 453854.54 | | 453854.54 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 453854.54 | | 453854.54 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 240745.97 | 240745.97 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 240745.97 | 240745.97 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 240745.97 | 240745.97 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15025631.84 | 3349406.14 | 11676225.70 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 5534070.84 | 3349406.14 | 2184664.70 | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 1256619.18 | 1256619.18 | | | | |
| 2240150 | 事业运行 | 2092786.96 | 2092786.96 | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 2184664.70 | | 2184664.70 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9491561.00 | | 9491561.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 9491561.00 | | 9491561.00 | | | |

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：稷山县应急管理局　　2022年度　　金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16780690.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10000.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 891039.95 | 891039.95 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 169418.46 | 169418.46 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 10000.00 | | 10000.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 453854.54 | 453854.54 | | |
| | 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 | 240745.97 | 240745.97 | | |
| | 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 | 15025631.84 | 15025631.84 | | |
| | 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 | 16790690.76 | **本年支出合计** | 59 | 16790690.76 | 16780690.76 | 10000.00 | |
| 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 | 16790690.76 | **总计** | 64 | 16790690.76 | 16780690.76 | 10000.00 | |

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：稷山县应急管理局　　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 | | 16780690.76 | 4650610.52 | 12130080.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 891039.95 | 891039.95 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 891039.95 | 891039.95 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11190.00 | 11190.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 860829.89 | 860829.89 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19020.06 | 19020.06 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 169418.46 | 169418.46 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 169418.46 | 169418.46 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54541.95 | 54541.95 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 111648.51 | 111648.51 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3228.00 | 3228.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 453854.54 | | 453854.54 |
| 21303 | 水利 | 453854.54 | | 453854.54 |
| 2130314 | 防汛 | 453854.54 | | 453854.54 |
| 221 | 住房保障支出 | 240745.97 | 240745.97 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 240745.97 | 240745.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 240745.97 | 240745.97 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15025631.84 | 3349406.14 | 11676225.70 |
| 22401 | 应急管理事务 | 5534070.84 | 3349406.14 | 2184664.70 |
| 2240101 | 行政运行 | 1256619.18 | 1256619.18 | |
| 2240150 | 事业运行 | 2092786.96 | 2092786.96 | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 2184664.70 | | 2184664.70 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9491561.00 | | 9491561.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 9491561.00 | | 9491561.00 |

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：稷山县应急管理局　　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** | 4875490.06 | 4378497.10 | **302** | **商品和服务支出** | 2081397.70 | 249691.42 | **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 | 1642160.00 | 1642160.00 | 30201 | 办公费 | 149625.42 | 39975.82 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 601660.00 | 601660.00 | 30202 | 印刷费 | 69998.00 | | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 176570.50 | 176570.50 | 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 | 650960.00 | 650960.00 | 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 | 860829.89 | 860829.89 | 30206 | 电费 | 52000.00 | 12000.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | | ———— | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19020.06 | 19020.06 | 30207 | 邮电费 | 29950.00 | 29950.00 | 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 | 166190.46 | 166190.46 | 30208 | 取暖费 | 20500.00 | 20500.00 | 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 | 20180.22 | 20180.22 | 30211 | 差旅费 | 127121.00 | | 30906 | 大型修缮 | | ———— | **312** | **对企业补助** | | |
| 30113 | 住房公积金 | 240745.97 | 240745.97 | 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 | 180.00 | 180.00 | 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 | 496992.96 | | 30214 | 租赁费 | 85350.00 | | 30913 | 公务用车购置 | | ———— | 31204 | 费用补贴 | | |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 8556563.00 | 22422.00 | 30215 | 会议费 | | | 30919 | 其他交通工具购置 | | ———— | 31205 | 利息补贴 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30301 | 离休费 | | | 30216 | 培训费 | | | 30921 | 文物和陈列品购置 | | ———— | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30302 | 退休费 | 11190.00 | 11190.00 | 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** | 1267240.00 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | ———— |
| 30305 | 生活补助 | 11232.00 | 11232.00 | 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 | 8534141.00 | | 30226 | 劳务费 | | | 31002 | 办公设备购置 | 10050.00 | | **399** | **其他支出** | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | 726210.00 | | 31003 | 专用设备购置 | 652500.00 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | 24715.60 | 24715.60 | 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 | 24400.00 | 24400.00 | 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 | 14089.80 | | 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 | 98150.00 | 98150.00 | 31008 | 物资储备 | 604690.00 | | 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 | 659287.88 | | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| **人员经费合计** | | 13432053.06 | 4400919.10 | **公用经费合计** | | | | | | | | | | 3348637.70 | 249691.42 |

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：稷山县应急管理局　　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 |
| 14089.80 | | 14089.80 | | 14089.80 | | 14089.80 | | 14089.80 | | 14089.80 | |

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：稷山县应急管理局　　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 | | | 10000.00 | 10000.00 | | 10000.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 10000.00 | 10000.00 | | 10000.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 10000.00 | 10000.00 | | 10000.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 10000.00 | 10000.00 | | 10000.00 | |
| 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。 | | | | | | | |

# 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：稷山县应急管理局　　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：稷山县应急管理局　　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 | 1374880.00 |
| 货物 | 2 | 756880.00 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 618000.00 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 249691.42 |
| （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 | 3 |
| 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 | |
| （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16,793,036.48元、支出总计16,793,036.48元。与2021年相比，收入总计增加8,752,012.18元，增长108.84%，支出总计增加8,752,012.18元，增长108.84%。主要原因是本年上级专款冬春救助资金和洪涝灾害项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16,790,690.76元，其中：

财政拨款收入16,790,690.76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16,790,690.76元，其中：

基本支出4,650,610.52元，占比27.70%；

项目支出12,140,080.24元，占比72.30%；

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

稷山县应急管理局2022年度财政拨款收入总计16,790,690.76元，支出总计16,790,690.76元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加9,751,046.46元，增长138.52%，财政拨款支出总计增加9,751,046.46元，增长138.52%。主要原因是本年上级专款冬春救助资金和洪涝灾害项目资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

稷山县应急管理局2022年财政拨款决算支出16,780,690.76元，占本年支出合计的99.94%。与2021年相比，财政拨款支出增加9,741,046.46元，增长138.37%。主要原因是本年上级专款冬春救助资金和洪涝灾害项目资金增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县应急管理局2022年度财政拨款支出16,780,690.76元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)891,039.95元，占比5.31%；

卫生健康支出(类)169,418.46元，占比1.01%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

农林水支出(类)453,854.54元，占比2.70%；

住房保障支出(类)240,745.97元，占比1.43%；

灾害防治及应急管理支出(类)15,025,631.84元，占比89.54%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

稷山县应急管理局2022年度财政拨款支出年初预算4,891,600元，支出决算16,780,690.76元，完成年初预算的343.05%。其中：

社会保障和就业支出年初预算40.33万元，支出决算89.1万元，完成年初预算的220.93%，用于在职人员养老保险缴纳和退休人员取暖费支出。较2021年决算增加54.36万元，增长156.48%，主要原因补缴自收自支人员2014年10月-2021年12月养老保险。

卫生健康支出年初预算16.37万元，支出决算16.94万元，完成年初预算的103.48%，用于在职人员医疗保险和退休人员大病保险支出。较2021年决算增加2.74万元，增长19.3%，主要原因本年新增4人，医疗保险支出增加。

农林水支出年初预算0万元，支出决算45.39万元，完成年初预算的100%，用于防汛救灾。较2021年决算增加10.47万元，增长29.98%，主要原因防汛抢险资金增加。

住房保障支出年初预算24.72万元，支出决算24.07万元，完成年初预算的97.37%，用于在职人员住房公积金支出。较2021年决算增加2.64万元，增长12.32%，主要原因本年新增4人，住房公积金支出增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算407.74万元，支出决算1502.56万元，完成年初预算的368.51%，用于单位日常运转、发放综合救援队伍工资、购买应急救援装备、冬春救助补贴和洪涝灾害支出。较2021年决算增加903.9万元，增长150.99%，主要原因本年上级专款冬春救助资金和洪涝灾害项目资金增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

稷山县应急管理局2022年度财政拨款基本支出4,650,610.52元，其中：

人员经费4,400,919.10元，主要包括人员经费4,400,919.10元，主要包括基本工资164.22万元、津贴补贴60.17万元、奖金17.66万元、绩效工资65.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.08万元、职业年金缴费1.90万元、职工基本医疗保险缴费16.62万元、其他社会保障缴费2.02万元、住房公积金24.07万元、医疗费0.02万元、退休费1.12万元、生活补助1.12万元；

公用经费249,691.42元，主要包括办公费4万元、电费1.2万元、邮电费3万元、取暖费2.05万元、工会经费2.47万元、福利费2.44万元、其他交通费用9.82万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计10,000.00元、支出总计10,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加10,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加10,000.00元，增长∞%。主要原因是本年新增2021年度重要工作先进表彰奖励项目。

## 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14,089.80元，支出决算14,089.80元，完成年初预算的93.93%，比上年度减少5,823.62元，下降29.24%。主要原因是：本年公车燃油费减少。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：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出14,089.80元，完成年初预算的93.93%，比上年度减少5,823.62元，下降29.24%，主要原因是：本年公车燃油费减少；

公务接待费支出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元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无公出国境支出。

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辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出14,089.80元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：公车加油和维修。

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

## 十、其他重要事项情况说明

## （一）机关运行经费支出情况说明

稷山县应急管理局2022年机关运行经费支出249,691.42元，比2021年增加50,175.22元，增长25.15%，主要原因是：本年人员增加，人头公用经费增加。

## （二）政府采购情况说明

稷山县应急管理局2022年度政府采购支出总额1,374,880.00元，其中：政府采购货物支出756,880.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出618,000.00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%。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%。

## （三）国有资产占用情况说明

稷山县应急管理局截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，稷山县应急管理局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金12140080.24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12130080.24元、政府性基金预算项目支出10000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年度稷山县应急管理局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金16790690.76元，其中一般公共预算支出16780690.76元、政府性基金预算支出10000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“综合救援队伍经费”“冬春救助项目资金”“洪涝灾害资金”等16个二级项目开展了部门评价，涉及资金16790690.76元，其中一般公共预算支出16780690.76元、政府性基金预算支出10000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，项目执行良好，预期目标实现。

（2）项目绩效自评结果

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

稷山县应急管理局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个

数14个，涉及资金12140080.24元：14个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

综合救援队伍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。项目全年预算数为50万元，执行数为49.7万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是保障综合救援队伍正常运转，提高救援队伍的工作积极性；二是保障全县人民群众生命财产安全。发现的主要问题及原因：一是人员专业技能还不够强；二是人员流动性较大。下一步改进措施：一是加大对救援队伍建设的投入；二是提高人员专业技能及稳定性（项目自评表见附件1）。

冬春救助项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为694万元，执行数为602.5821万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：一是确保受灾群众基本生活得以保障；二是救助资金发放到户。发现的主要问题及原因：在今年的救灾资金发放过程中，部分资金未能及时到位，有以下原因：一是受灾群众较往年人数大增，统计工作缓慢；二是部分农户一卡通常年不使用，反复几次未能报上正确卡号；三是部分村干部对救助政策领会不到位，统计上来的数据存在明显错误，被发回重新统计。下一步改进措施：一是加强对村一级灾害信息员的培训；二是加强防灾救灾工作力量（项目自评表见附件2）。

洪涝灾害资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为433万元，执行数为346.574万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是保障受灾群众转移安置，过渡期生活救助；二是排危除险、购买救灾装备物资。发现的主要问题及原因：在今年的救灾资金发放过程中，部分资金未能及时到位，有以下原因：一是受灾群众较往年人数大增，统计工作缓慢；二是部分农户一卡通常年不使用，反复几次未能报上正确卡号；三是部分村干部对救助政策领会不到位，统计上来的数据存在明显错误，被发回重新统计。下一步改进措施：一是加强对村一级灾害信息员的培训；二是加强防灾救灾工作力量（项目自评表见附件3）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县应急管理局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县应急管理局部门（单位）整体绩效自评得分为93分。部门（单位）全年预算数为4891600元，执行数为16790690.76元，执行率为343.26%。年度绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转和各项工作顺利开展；二是提高财政资金使用效

益。发现的主要问题及原因：一是年初预算编制不科学；二是项目绩效指标设置简单、不明确。下一步改进措施：一是科学、合理地制定预算编制方案，细化预算编制工作；二是对绩效编制人员加强培训，提升相关人员专业知识。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《综合救援队伍经费项目绩效评价报告》（详见附件4）。

《冬春救助项目资金项目绩效评价报告》（详见附件5）。

《洪涝灾害资金项目绩效评价报告》（详见附件6）。

（5）其他需要说明的事项

我单位2022年没有其他需要说明的事项。

## 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

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 综合救援队伍经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 稷山县应急管理局 | | | 实施单位 | | 稷山县应急管理局 | | |
| 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 | | 50 | 50 | 49.7 | 10 | 99% | 9 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | 49.7 | - | | - |
| | 上年财政拨款 | | | | | - | | - |
| | 其他资金 | | | | | - | | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 合理支出人员工资、意外伤害保险和其他工作支出。 | | | 保障综合救援队伍正常运转，提高救援队伍的工作积极性，保障全县人民群众生命财产安全。 | | | | |
| 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 | 综合救援队伍人员数量 | ≥30人 | 23人 | 12 | 10 | 待遇较低的问题，人员流动性大 |
| | | 质量指标 | 综合救援队伍经费保障率 | 100% | 100% | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 综合救援队伍人员工资是否及时发放 | 及时发放 | 及时发放 | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 | 综合救援人员工资 | ≤2000元/人月 | ≤2000元/人月 | 13 | 13 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障人民群众生命财产安全 | 保障 | 保障 | 15 | 14 | |
| | | | 带动综合救援队伍人员工作积极性 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15 | 14 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 综合救援队伍人员满意度 | ≥96% | 93% | 10 | 8 | |
| 合计 | | | | | | 100 | 93 | |

负责人：梁永林　　经办人：赵飞　　联系电话：13934383671

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 冬春救助项目资金 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 稷山县应急管理局 | | | 实施单位 | | 稷山县应急管理局 | | |
| 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 | | 694 | 694 | 602.5821 | 10 | 87% | 8 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 694 | 694 | 602.5821 | - | | - |
| | 上年财政拨款 | | | | | - | | - |
| | 其他资金 | | | | | - | | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 解决受灾群众的临时生活困难 | | | 确保受灾群众基本生活得以保障，救助资金发放到户。 | | | | |
| 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 | 救助困难群众人数 | ≥6万人 | 63389人 | 12 | 12 | |
| | | 质量指标 | 困难群众生活质量 | 提高 | 提高 | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 救助资金发放 | 完成资金、发放物资打卡到户 | 及时过一卡通发放补助资金561.5009万 | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 | 困难群众得到救助资金人均 | ≥110元 | 95元 | 13 | 11 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 困难群众个人收入 | 增加 | 增加 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 受灾群众基本生活 | 确保受灾群众基本生活得以保障 | 确保受灾群众基本生活得以保障 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | ≥94% | 100% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | 100 | 96 | |

负责人：梁永林　　经办人：赵飞　　联系电话：　　13934383671

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">洪涝灾害资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">稷山县应急管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>433</td><td>433</td><td>346.574</td><td>10</td><td>80%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>433</td><td>433</td><td>346.574</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障受灾群众转移安置，过渡期生活救助；排危除险、购买救灾装备物资等</td><td colspan="6">保障受灾群众转移安置，过渡期生活救助；排危除险、购买救灾装备物资。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>购买防汛抢险物资</td><td>≥8类别</td><td>类防汛抢险物</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>救助受灾群众人数</td><td>≥6000人</td><td>6019人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>核定受灾群众情况</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>确保应急处置高效</td><td>不发生洪涝险情</td><td>不发生洪涝险</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金按需发放</td><td>资金按需发放</td><td>资金按需发放</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>洪涝灾害资金</td><td>≤433万元</td><td>346.574万元</td><td>10</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>困难群众个人收入</td><td>增加</td><td>增加</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对受灾群众的影响</td><td>保障受灾群众生活</td><td>保障受灾群众生活</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受灾群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">合计</td><td>100</td><td>93</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

负责人：梁永林　　经办人：赵飞　　联系电话：13934383671

# 2022年综合救援队伍经费项目绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

综合救援队于2019年6月成立，成立之初以合并林业局森林防火职能，将防火队人员一并合并。且以此人员为基础建立了一支30人的综合救援队伍，承担森林火灾、防汛抗旱、抗震救灾、安全生产事故等各类突发事件灾害救援，办公地点在稷山县应急管理局。2022年综合救援队伍经费项目预算金额50万元，全年执行金额为49.7万元，执行率99%。资金来源于县级财政预算。

### （二）项目绩效目标

综合救援队伍经费总体目标是用于保障综合救援队伍正常运转，提高救援队伍的工作积极性，保障全县人民群众生命财产安全。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

可以保障综合救援队伍正常运转，提高救援队伍的工作积极性，提高了财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，强化预算支出的责任和效率。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

按照科学规范、正确决策、公开公正、分级分类，绩效

相关原则，开展绩效评价。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，资金使用合理。

（三）绩效评价工作过程

制定绩效评价方案，整理相关资料，细化绩效目标，设计绩效评价指标体系。通过资金到位率、执行率、使用合规性、制定相关的财务和业务管理制度。

**三、综合评价情况及评价结论**

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分93分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评表”。

**四、绩效评价指标分析**

(一)项目决策情况

我单位严把决策关，加大对项目资金的管理力度，规范支付程序，保证项目资金专款专用。

（二）项目过程情况

综合救援队伍经费执行金额49.7万元，按月发放，资金使用规范、合理，达到了预期的效果，项目目标设定依据充分、明确、合理，项目设置符合相关规定。资金已全部到位，拨付率和执行率做到99%，做到资金的使用和管理符合相关的财务管理制度规定。

（三）项目产出情况

本年度绩效数量指标：综合救援队伍人员数量≥30 人，实际完成值 23 人，偏差原因待遇较低的问题，人员流动性大。质量达标率、完成及时性、成本节约率都按规定的绩效指标完成。

（四）项目效益情况

该项目带动综合救援队伍人员工作积极性，保障人民群众生命财产安全。

**五、主要经验及做法、存在的问题和建议**

人员专业技能还不够强，人员流动性较大。下一步改进措施：加大对救援队伍建设的投入，提高人员专业技能及稳定性。

稷山县应急管理局

# 冬春救助项目资金项目自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2022年，省财政厅、应急管理厅下拨我县694万救灾资金，用于保障冬春期间受灾困难群众的基本生活。

## 二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

《山西省财政厅关于下达2021年中央自然灾害救灾资金（冬春救助）支出预算的通知》（晋财建[2021]166号）下拨的694万资金已使用602.5821万元，剩余91.4179万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

此项资金总体目标是要保障受灾群众基本生活，救助资金发放到户。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：各乡镇冬春救助共上报63389人，共发放冬春救助63389人。

（2）质量指标：困难群众生活质量提高。

（3）时效指标：受灾资金下拨后，及时通过一卡通发放补助资金561.5009万元、发放实物41.0812万元。

（4）成本指标：困难群众得到救助资金人均95元。

2.效益指标完成情况分析。

经济效益指标：困难群众个人收入增加。

社会效益：确保受灾群众基本生活得以保障。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：受灾群众满意度 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在今年的救灾资金发放过程中，部分资金未能及时到位，有以下原因：

1.受灾群众较往年人数大增，统计工作缓慢。

2.部分农户一卡通常年不使用，反复几次未能报上正确卡号。

3.部分村干部对救助政策领会不到位，统计上来的数据存在明显错误，被发回重新统计。

在今后的灾后救助工作中，我们将加强对村一级灾害信息员的培训，加强防灾救灾工作力量，继续严格按照相关要求开展灾后救助工作，推进灾后救助工作尽快圆满完成。

# 洪涝灾害资金项目自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2022年，省财政厅、应急管理厅下拨我县433万洪涝灾害资金，用于灾群众转移安置、过渡期生活救助等，排危除险等应急处置，购买、租赁、运输救灾装备物资和抢险备料等工作。

## 二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

《山西省财政厅关于下达 2021 年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）支出预算的通知》（晋财建[2021]173 号）下拨的资金中，433万元已使用346.574万元，剩余86.426万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

此项资金总体目标是要保障受灾群众转移安置，过渡期生活救助；排危除险、购买救灾装备物资。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：购买22类防汛抢险物资，救助受灾群众人数6019人。

（2）质量指标：及时核定受灾群众情况，不发生洪涝险情。

（3）时效指标：资金按需发放。

（4）成本指标：洪涝灾害资金使用346.574万元。

2.效益指标完成情况分析。

经济效益指标：困难群众个人收入增加。

社会效益：保障受灾群众生活。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：受灾群众满意度95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在今年的救灾资金发放过程中，部分资金未能及时到位，有以下原因：

1.受灾群众较往年人数大增，统计工作缓慢。

2.部分农户一卡通常年不使用，反复几次未能报上正确卡号。

3.部分村干部对救助政策领会不到位，统计上来的数据存在明显错误，被发回重新统计。

在今后的灾后救助工作中，我们将加强对村一级灾害信息员的培训，加强防灾救灾工作力量，继续严格按照相关要求开展灾后救助工作，推进灾后救助工作尽快圆满完成。