

余干县应急管理局 2022 年度部门决算



余干县应急管理局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 余干县应急管理局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 余干县应急管理局部门概况

一、部门主要职能

1、综合管理和指导协调全县安全生产工作，牵头处置重大安全生产问题，研究拟订全县安全生产规范性文件、政策、工作规划和管理目标，组织制定企业安全生产规程和安全技术标准并组织实施。

2、监督监察全县企业的安全生产工作；指导、协调有关职能部门的专项安全监督监察工作；监督检查各乡镇、各单位和部门贯彻执行安全生产法律法规及安全生产责任制的落实；提出安全生产违法行为行政处罚、责任追究的意见。

3、监督、指导全县安全生产检测检验工作，负责组织企业

安全生产条件和有关设备检测检验、安全培训、安全预评价、安全咨询服务与社会中介组织的资格认可，并对前述事项进行监督检查。

4、组织全县安全生产宣传教育工作，宣传贯彻党和国家安全生产方针政策、法律法规；监督指导和检查企业安全生产教育培训工作；依法组织特种作业人员的考核和发证工作；依法组织企业主要经营管理者安全资格考核工作。

5、承担县安全生产委员会办公室日常工作，承办县政府和上级部门交办的其他安全生产方面的事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：包括余干县应急管理局本级。县应急管理局内设财务股，危化股，工贸股，非煤矿山股，救灾股，办公室，防汛股，森林防火办公室，安委办等。

本部门 2022 年年末实有人数 40 人，其中在职人员 40 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：余干县应急管理局			2022年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,552.88	一、一般公共服务支出	32	1.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	69.81
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,481.54
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,552.88	本年支出合计	58	2,552.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,552.88	总计	62	2,552.88

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

			2022年度					公开02表			
编制单位：余干县应急管理局								金额单位：万元			
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
支出功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计								
			2,552.88	2,552.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201			1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20134			1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013401			1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213			69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21308			69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130803			69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
224			2,481.54	2,481.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22401			1,667.90	1,667.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2240101			8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2240102			1,513.07	1,513.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2240106			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2240199			115.91	115.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22402			127.18	127.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2240204			127.18	127.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22407			686.47	686.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2240703			686.47	686.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

			2022年度					公开03表		
编制单位：余干县应急管理局								金额单位：万元		
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							
			2,552.88	511.35	2,041.54	0.00	0.00	0.00		
201			1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
20134			1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013401			1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
213			69.81	0.00	69.81	0.00	0.00	0.00		
21308			69.81	0.00	69.81	0.00	0.00	0.00		
2130803			69.81	0.00	69.81	0.00	0.00	0.00		
224			2,481.54	509.81	1,971.73	0.00	0.00	0.00		
22401			1,667.90	509.81	1,158.09	0.00	0.00	0.00		
2240101			8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00		
2240102			1,513.07	500.89	1,012.18	0.00	0.00	0.00		
2240106			30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00		
2240199			115.91	0.00	115.91	0.00	0.00	0.00		
22402			127.18	0.00	127.18	0.00	0.00	0.00		
2240204			127.18	0.00	127.18	0.00	0.00	0.00		
22407			686.47	0.00	686.47	0.00	0.00	0.00		
2240703			686.47	0.00	686.47	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：余干县应急管理局		2022年度					公开04表	
							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2,552.88	一、一般公共服务支出	33	1.54	1.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	69.81	69.81	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,481.54	2,481.54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,552.88	本年支出合计	59	2,552.88	2,552.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,552.88	总计	64	2,552.88	2,552.88	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：余干县应急管理局				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,552.88	511.35	2,041.54
201			一般公共服务支出	1.54	1.54	0.00
20134			统战事务	1.54	1.54	0.00
2013401			行政运行	1.54	1.54	0.00
213			农林水支出	69.81	0.00	69.81
21308			普惠金融发展支出	69.81	0.00	69.81
2130803			农业保险保费补贴	69.81	0.00	69.81
224			灾害防治及应急管理支出	2,481.54	509.81	1,971.73
22401			应急管理事务	1,667.90	509.81	1,158.09
2240101			行政运行	8.91	8.91	0.00
2240102			一般行政管理事务	1,513.07	500.89	1,012.18
2240106			安全监管	30.00	0.00	30.00
2240199			其他应急管理支出	115.91	0.00	115.91
22402			消防救援事务	127.18	0.00	127.18
2240204			消防应急救援	127.18	0.00	127.18
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	686.47	0.00	686.47
2240703			自然灾害救灾补助	686.47	0.00	686.47

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

				2022年度				公开06表	
编制单位：余干县应急管理局								金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	494.92	302	商品和服务支出	16.43	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	179.49	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	74.97	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	7.76	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	56.08	30205	水费	0.40	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.04	30206	电费	0.71	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.33	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.57	30208	取暖费	0.35	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	30.58	30211	差旅费	0.45	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	31.99	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	53.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.83	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.11	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.11	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.64	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.08	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		494.92	公用支出合计						16.43

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：余干县应急管理局				2022年度			公开07表		
							金额单位：万元		
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：余干县应急管理局		2022年度			公开08表
					金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次			1	2	3
一、“三公”经费支出		1	22.29	9.20	9.11
1.因公出国(境)费		2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	18.09	5.00	5.00
(1)公务用车购置费		4	0.00	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费		5	18.09	5.00	5.00
3.公务接待费		6	4.20	4.20	4.11
(1)国内接待费		7	-----	-----	4.11
其中：外事接待费		8	-----	-----	0.00
(2)国(境)外接待费		9	-----	-----	0.00
二、相关统计数		10	-----	-----	-----
1.因公出国(境)团组数(个)		11	-----	-----	0
2.因公出国(境)人次(人)		12	-----	-----	0
3.公务用车购置数(辆)		13	-----	-----	0
4.公务用车保有量(辆)		14	-----	-----	3
5.国内公务接待批次(个)		15	-----	-----	39
其中：外事接待批次(个)		16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次(人)		17	-----	-----	375
其中：外事接待人次(人)		18	-----	-----	0
7.国(境)外公务接待批次(个)		19	-----	-----	0
8.国(境)外公务接待人次(人)		20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数)；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：余干县应急管理局				2022年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：余干县应急管理局		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	3
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	3
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)		10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 2552.88 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 2552.88 万元，较 2021 年增加 512.5 万元，增长 25.12%，主要原因是：2022 年由于工资普调和基础绩效奖列入工资发放，单位负担部分社保、公积金、工伤保险、医保纳入单位部门预算，从其他单位新调入 10 余人员，导致人员经费增加；2022 年年中追加自然灾害补助、消防大队的建设项目等专项资金，导致收入总额增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2552.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 2552.88 万元，其中本年支出合计 2552.88 万元，较 2021 年增加 512.5 万元，增长 25.12%，主要原因是：2022 年由于工资普调和基础绩效奖列入工资发放，单位负担部分社保、公积金、工伤保险、医保纳入单位部门预算，从其他单位新调入 10 余人员，导致人员经费增加；2022 年年中追加自然灾害补助、消防大队的建设项目等专项资金，导致支出总额增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0

万元，增长 0%，主要原因是：无结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 511.35 万元，占 20.03%；项目支出 2041.54 万元，占 79.97%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 551.42 万元，决算数为 2552.88 万元，完成年初预算的 462.96%。其中：

（一）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 69.81 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2022 年年中追加农林水相关专项资金。

（二）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 551.42 万元，决算数为 2481.54 万元，完成年初预算的 450%，主要原因是：2022 年由于工资普调和基础绩效奖列入工资发放，单位负担部分社保、公积金、工伤保险、医保纳入单位部门预算，从其他单位新调入 10 余人员，导致人员经费增加；2022 年年中追加自然灾害补助、消防大队的建设项目等专项资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 511.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 494.92 万元，较 2021 年增加 288.44

万元，增长 139.69%，主要原因是：由于工资普调和基础绩效奖列入工资发放，单位负担部分社保、公积金、工伤保险、医保纳入单位部门预算，从其他单位新调入 10 余人员。

（二）商品和服务支出 16.43 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：贯彻中央过紧日子政策，公用经费只减不增。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 9.2 万元，**决算数**为 9.11 万元，完成**全年预算**的 99.02%，**决算数**较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，**决算数**较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出。**决算数**较**全年预算数**无变化的主要原因是：无支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 4.20 万元，**决算数**为 4.11 万元，完成**全年预算**的 97.86%，**决算数**较 2021 年增加 0

万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定、公务接待只减不增。决算数较**全年预算数**无增加的主要原因是：按照全年预算数列支。全年国内公务接待 39 批，累计接待 375 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车购置安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**无增加的主要原因是：无支出；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 5 万元，决算数为 5 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是三公经费只减不增。决算数较**全年预算数**无增加的主要原因是：按照全年预算数支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 16.43 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：贯彻中央过紧日子政策，公用经费只减不增。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占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 0%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出所有二级项目开展全面绩效自评，共涉及资金 2041.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“森林消防和应急救援大队保障经费项目”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1817.47 万元。从评价情况来看，大部分项目较好地完成了项目任务，项目完成质量满足要求，绩效目标基本完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2552.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”只减不增。在专项经

费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门将逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“森林消防和应急救援大队保障经费”项目部门评价报告（见附件）

2022年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：余干县应急管理局 填报人： 联系电话：

项目名称	森林消防和应急救援大队保障经费项目			项目编码					
主管部门	余干县应急管理局			主管部门编码	301001				
项目实施单位	余干县应急管理局			项目负责人		联系电话			
项目性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目（跨年度项目） 项目起止时间：2022年1月—2022年12月								
	年初预算数	年内预算调增（减）金额	全年预算资金总额	项目实际支出金额	预算执行率 %	若执行率低于50%则需简要陈述原因	分值	得分	
项目资金（万元）	200.67	0	200.67	200.67	100%		10	10	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	实际完成值	若正负偏差较大则需简要陈述原因	分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	基本工资保障人数	≥30人	30人			4	4
			社保保障人数	≥30人	30人			4	4
			值班补贴发放人数	≥30人	30人			4	4
			高危津贴及岗位津贴发放人数	≥30人	30人			4	4
			餐补保障人数	≥30人	30人			4	4
		质量指标 (10分)	基本工资发放比例	≥100%	100			2.5	2.5
			工资、社保保障基数	合格	合格			2.5	2.5
			社保缴纳比例	合格	合格			2.5	2.5
			津贴及餐补发放标准	合格	合格			2.5	2.5
		时效指标 (10分)	发放时间	按时	按时			10	10
	成本指标 (10分)	人员基本保障支出	200.67万元	200.67万元			10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	挽回损失	有效	有效			10	8
社会效益指标		火灾形势	稳定	稳定			5	5	
		保护人民生命财产安全	有效	有效			5	5	
生态效益指标		保护国家资源	有效	有效			10	9	
满意度指标 (10分)	--	公众满意度	≥93%	≥93%			10	8	
总分							100	94	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、农林水支出(类)：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的

支出。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

第五部分 附件

森林消防和应急救援大队保障经费项目支出 绩效评价报告

根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《江西省财政厅关于印发〈江西省省级预算部门绩效管理暂行办法〉通知》（赣财绩〔2020〕3号）、《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1号）和《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）文件要求，我局对森林消防和应急救援大队保障经费项目进行了绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况。

余干县消防大队归属应急管理局管理，保障56名消防专业队队员工资、养老保险、医保、值班补贴、餐补、高危补贴等经费到位，确保人员固定，队伍稳定，更高效的完成各项防灭火工作，2022年年初预算安排消防专业队经费200.67万元，实际支出200.67万元，预算完成率100%。

（二）项目绩效目标。

根据项目绩效评价相关要求及本项目的具体特点。结合项目的绩效目标设立了相应的绩效指标,项目实施期间项目目标与指标均未调整。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

为确保消防专业队队员工资固定,队伍稳定,更高效的完成防灭火工作,对消防专业队经费进行绩效评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则,绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序。

(2) 公正公开原则,绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则,绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点,分类组织实施。

(4) 绩效相关原则,绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

(1) 政策文献研究法

对项目文件进行深入研究、比较和分析了解项目信息,收集绩效评价所需的证据资料。

(2) 公众评判法

对无法直接用指标计量其效果的预算或目标,通过专家评估、公众问卷调查及访谈,对各项评价内容完成情况进行打分,并根据分值评价绩效目标完成情况。

(3) 实地考察调研

对项目实施单位和实施地点进行实地调研,了解项目实施和运行情况,听取利益相关者的意见和观点,核实项目相关信息。

(4) 比较法

通过对绩效目标与绩效结果、计划情况与实际执行情况等的比较,并对存在差异的影响因素进行分析,综合分析评价绩效目标完成情况。

(三) 数据采集方法及过程

评价小组采取以下多种方式收集评价证据。通过这些方式,评价小组收集和整理了较为充分的关于政策实施和运行的证据信息。

(四) 绩效评价工作过程。

评价小组对局相关负责人进行了访谈,对消防专业队工作经费有关人员发放了调查问卷,对项目实施效果进行满意度调查,并对调查问卷进行了统计分析。截至 2022 年 12 月底,评价小组完成了全部指标数据的汇总和分析,并撰写《2022 年度余干

县应急管理局消防专业队工作经费专项资金项目财政项目支出绩效评价报告》。

三、综合评价情况及评价结论

为了解县应急管理局消防专业队工作经费的执行情况,反映专项资金使用效果,我局预算部门对 2022 年消防专业队工作经费实施绩效评价,评价小组在前期充分调研的基础上,通过对管理办法及相关资料的解读,采取访谈、填报基础数据表等方法,收集评价所需信息及数据,汇总分析处理,核对无误后,依据经与县应急管理局相关人员讨论通过的评价工作方案中确认的评价指标和评分标准,对 2022 年消防专业队工作经费实施客观、公正的独立评价,绩效评价综合得分 100 分,评价等级为“优秀”。

县森林消防专业队工作经费实施后,为全县县域以外的区域防灭火工作提供经费保障,确保防灭火工作的落实,全面履行防灭火工作职责,服务全县经济稳定创新发展。

绩效指标评分表

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	分值	得分
A项目决策	10	A1项目立项 (6)	A11战略目标适应性	2	2
			A12立项依据充分性	2	2
			A13项目立项规范性	2	2
		A2项目目标 (4)	A21绩效目标合理性	2	2
			A22绩效指标明确性	2	2
B项目管理	35	B1投入管理 (14)	B11预算编制依据充分性	5	5
			B12预算执行率	5	5
			B13资金到位率	2	2
			B14到位及时率	2	2
		B2财务管理 (7)	B21资金使用合规性	2	2
			B22财务管理制度健全性	2	2
			B23财务监控有效性	3	3
		B3项目实施 (14)	B31项目管理制度的健全性	6	6
			B32项目管理制度执行的有效性	4	4
			B33外勤审核规范性	4	4
C项目绩效	55	C1项目产出 (30)	C11森林消防专业工作经费发放率	10	10
			C12森林消防专业工作经费发放及时率	8	8
			C13成本控制情况	12	12
		C1项目效益 (25)	C21项目计划完成情况	15	15
			C22项目受益部门满意度	10	10
总计				100	100

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目决策评价是绩效评价的基础和前提。项目决策(A)包括A1项目立项、A2项目目标两个二级指标。

(1) A1 项目立项:指目标项目是否能够支持项目绩效目标的实现,是否符合发展政策和优先发展重点,包括 A11 战略目标适应性(2分)A12 立项依据的充分性(2分)、A13 项目立项规范性(2分)3 个三级指标。根据评价标准,此指标权重分 6 分,实际得分 6 分。

A1 项目立项 (6)	A11 战略目标适应性	2	2
	A12 立项依据充分性	2	2
	A13 项目立项规范性	2	2

A11 战略目标适应性:在《关于关于全省政府专职消防队员工资及福利待遇标准的通知》中要求要保证消防队员必需的力量和经费,按照“科学核算、确保必需”的原则,在年度财政预算中切实保障本级消防专业队所需经费,为应急管理机关提供相应的工作条件、根据评分标准,标准分 2 分,得分 2 分。

A12 立项依据的充分性:该项目是经常性项目,有关规定对消防专业队工资构成及标准等进行了具体规定。根据评分标准,标准分 2 分,得分 2 分。

(2) A2 项目目标:项目目标性指标考察实施项目的绩效目标的设定是否是围绕立项目的设定,是否可行,项目内容是否支持绩效目标的实现。包括 A21 绩效目标合理性(2分), A22 绩效指标明确性(2分)2 个三级指标项目。权重分 4 分,实得 4 分。

A2 项目目标	A21 绩效目标合理性	2	2
(4)	A22 绩效指标明确性	2	2

A21 绩效目标合理性：该项目总目标“保障 56 名消防专业队队员工资、养老保险、医保、值班补贴、餐补、高危补贴等经费到位，确保人员固定，队伍稳定，更高效的完成防灭火工作”，目标合理，符合客观实际，根据评分标准，标准分 2 分，得 2 分。

A22 绩效指标明确性：该项目年度目标“保障 56 名消防专业队队员工资、养老保险、医保、值班补贴、餐补、高危补贴等经费到位，确保人员固定，队伍稳定，更高效的完成防灭火工作”指标清晰，可衡量。根据评分标准，标准分 2 分，得分 2 分

（二）项目过程情况。

项目管理工作做的好坏直接关系到项目的结果。B 项目管理包括了 B1 投入管理、B2 财务管理、B3 项目实施 3 个二级指标。

(1)B1 投入管理：重点评价项目预算的编制执行情况，预算编制依据是否充分，合理。包括 B11 预算编制依据充分性(2 分)、B12 预算执行率(2 分)、 B13 资金到位率(2 分)，B14 到位及时率(2 分)4 个三级指标。综上所述，B1 投入管理：权重分 8 分，实际得分 8 分。

B1 投入管理 (14)	B11 预算编制依据充分性	5	5
	B12 预算执行率	5	5
	B13 资金到位率	2	2
	B14 到位及时率	2	2

B11 预算编制依据充分性:根据《关于关于全省政府专职消防队工资及福利待遇标准的通知》文件要求,预算编制依据充分。根据评分标准,标准分5分,得分5分。

B12 预算执行率:2022年项目资金合计为200.67万元,支出合计为200.67万元,预算执行率100%。根据评分标准,标准分5分,得分5分。

B13 资金到位率:2022年该项目共支付消防专业队工作经费618.42万元,工作经费足额到位。根据评分标准,标准分2分,得分2分。

B14 到位及时率:2022年该项目共支付消防专业队工作经费618.42万元,工作经费按时到位。根据评分标准,标准分2分,得分2分。

(3) B2 财务管理:只有健全有效的财务管理制度以及财务监控的有效执行,才能保障预算资金有效、准确地使用。包括 B21 资金使用合规性(2分)、B22 财务管理制度健全性(2分)、B23

财务监控有效性(3分)3个三级指标。B2财务管理:权重分7分,实际财务得分7分。

B2财务管理 (7)	B21资金使用合规性	2	2
	B22财务管理制度健全性	2	2
	B23财务监控有效性	3	3

B21资金使用合规性:该项目资金用于消防专业队工作经费。各项支出均通过相关授权人签字确认,并上报主管领导,资金使用流程明晰。根据评分标准,标准分2分,得分2分。

B22财务制度健全性:为规范使用项目资金,局办公室制定了财务管理制度,审批流程的权限、时间清晰、明确。根据评分标准,标准分2分,得分2分。

B23财务监控有效性:经调研,该项目资金使用审批程序和手续符合法律、法规和财务制度规定;资金用途明确,且符合预算批复或合同规定;该项目整体实行严格的会计核算,专款专用率为100%,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。根据评分标准,标准分3分,得分3分。

(3)B3项目实施:项目实施指标从保证项目实施的制度、措施的建立情况;相关制度的执行情况;参加项目人员审核规范情况3个方面来反映项目单位对项目的组织管理情况。包括B31项目管理制度健全性(6分)、B32项目管理制度执行有效性(4

分)、B33 外勤审核规范性(4分)。综上所述,B3 项目实施,权重分 14 分,实际得分 14 分。

B3 项目实施 (14)	B31 项目管理制度的健全性	6	6
	B32 项目管理制度执行的有效性	4	4
	B33 外勤审核规范性	4	4

B31 项目管理制度健全性:局制定了相关规定,规范了项目的管理。根据评分标准,标准分 6 分,得分 6 分。

B32 项目管理制度执行有效性:该项目严格按照相关规定执行。根据评分标准,标准分 4 分,得分 4 分。

B33 外勤审核规范性:办公室统计的外勤记录由分管领导确认签字后统一录入系统,由财务部门复核后确认。根据评分标准,标准分 6 分,得分 6 分。

(三) 项目产出情况。

C1 项目产出:包括 C11 审计专项工作经费发放率(10分)、C12 审计专项工作经费发放及时率(8分)、C13 质量达标率(12分)、3 个三类指标。综上所述,C1:项目产出,权重分 30 分,实际得分 30 分。

C1 项目 产出 (30)	C11 消防专业工作经费发放率	10	10
	C12 消防专业工作经费发放及时率	8	8
	C13 成本控制情况	12	12

C11 消防专业工作经费发放率:通过检查每月工资表, 出差申请、差旅费报销单、财务账目、凭证等,2022 年该项目工作经费共计发放 618.42 万元,发放率为 100%。根据评分标准,标准分 10 分,得分 10 分。

C12 消防专业工作经费发放及时率:通过检查每月工资表, 出差申请、差旅费报销单、财务账目、凭证等, 2022 年该项目工作经费发放及时率为 100%。根据评分标准,标准分 8 分,得分 8 分。

C13 成本控制情况:通过检查每月工资表, 出差申请、差旅费报销单、财务账目、凭证等, 2022 年该项目工作经费共计发放 618.42 万元,与往年相比增长较小。根据评分标准,标准分 12 分,得分 12 分。

(四) 项目效益情况。

(2)C2 项目结果:包括 C21 审计计划完成情况(15 分)、C22 项目受益部门满意度(10 分)2 个三类指标。综上所述,C2 项目结果,权重分 25 分,实际得分 25 分。

C1 项目效益 (25)	C21 项目计划完成情况	15	15
	C22 项目受益部门满意度	10	10

C21 项目计划完成情况:2021 年该项目计划完成发放人数 56 人, 实际完成 56 人。根据评分标准, 标准分 15 分, 得分 15 分。

C22 项目受益部门满意度: 根据发放的受益部门问卷统计结果, 该项目受益部门总体满意率为 100%。根据评分标准, 标准分 10 分, 得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 制度健全, 管理规范。

县应急管理局为了加强公务出差管理, 贯彻厉行节约反对浪费的规定, 根据《余干县应急管理局出差报销制度》等规定, 明确了出差审批的流程、费用标准、报销范围、报销审批程序等项目实施管理的各个方面, 为该项目经费的使用提供了管理依据, 且严格按照制度执行, 规范了项目实施管理。

2、信息化的管理方式, 确保了消防队工作经费发放准确。

每月发放消防队员工工资及值班补贴等, 办公室将执勤人员出勤记录交由分管领导签字确认, 再统一录入外勤统计系统。信息化的管理方式(系统自动核对), 避免了出勤记录出现重复和缺漏的情况, 确保了工作经费发放准确。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目指标达到了预期目标，项目资金安排，产出质量和效益指标、社会满意度等各个方面均达到了较为理想的目标。项目资金绩效得分“94”，总体绩效评价为“优”。

我单位项目绩效自评结果在决算公开规定期限内由政府公开网站进行公开。

七、其他需要说明的问题

无。