**环江毛南族自治县应急管理局**

**2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县应急管理局概况**

一、主要职能

**(一)**负责全县应急管理工作，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)**拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定全县应急管理规范性文件。

**(三)**指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制自治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，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

**(四)**牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县应急管理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，承担自治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，协助自治县党委、政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

**(六)**统一协调指挥本县各类应急专业队伍，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)**统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、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，配合上级应急管理部门管理综合性应急救援队伍，指导各乡（镇）、县直各单位及社会应急救援力量建设。

**(八)**指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实，协调指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

**(九)**指导协调全县森林火灾、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)**组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区、河池市下拨和自治县本级救灾款物并监督使用。

**(十一)**依法行使自治县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查自治县有关部门、驻环江中直区直市直单位和各乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

**(十二)**按照分级负责、属地管理原则，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。负责监督管理本级工矿商贸行业企业安全生产工作。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。

**(十三)**依法组织指导全县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)**开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，按照上级应急部门要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨地区救援工作。

**(十五)**制定自治县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同自治县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

**(十六)**负责全县应急管理、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)**完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

**(十八)**职能转变。自治县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

**（十九）**依据国家和自治区防震减灾工作的法律法规和方针政策，为环江经济社会发展提供地震监测服务。

**（二十）**负责全县地震监测台网（站、点）、地震预警信息系统的运行和维护，协助开展全县地震监测台网（站、点）、地震预警信息系统的建设及管理。负责震情值班，做好各类地震监测数据的分析处理和编目保存以及地震速报、地震预警工作。负责震情跟踪、地震流动观测和可能与地震有关的异常现象调查核实工作。负责县地震监测和信息网络系统的运行、维护与管理，负责信息技术系统、地震基础数据库系统升级更新工作。

**（二十一）**负责组织开展防震减灾知识的宣传教育及地震技术标准的宣传。负责开展区域地震监测交流合作；开展地震监测科学研究及其成果的推广应用。协助做好地震活动趋势会商，根据地震活动趋势和震害预测结果，提出相应趋势分析意见。协助做好地震活动断层探测和地震小区划工作以及工程抗震技术研究、开发和推广应用等工作。

1. 部门决算单位构成

自治县应急管理局机关设4个内设机构、二个直属管理二层事业单位：环江毛南族自治县安全生产执法监察大队、环江毛南族自治县应急管理综合服务中心、一个代管事业单位：环江毛南族自治县地震监测信息中心。

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** |
| 环江毛南族自治县安全生产执法监察大队 | 参公单位 |
| 环江毛南族自治县应急管理综合服务中心 | 事业单位 |
| 环江毛南族自治县地震监测信息中心 | 参公单位 |

2022年人员编制总数为40人，其中行政编制12人，事业编制27人，机关后勤控制数1人。实有财政供养人数157人，其中行政在职12人，机关后勤控制数1人，事业在职22人，离退休人员13人。编外在职实有人数107人，遗属2人。

第二部分： 2022年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县应急管理局 | | |  |  | 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 | 1576.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7.25 |
| 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 | 49.74 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 4.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 42.33 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1381.47 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 92.08 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1576.87 | 本年支出合计 | 58 | 1576.87 |
| 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 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 1576.87 | 总计 | 62 | 1576.87 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表  收入决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | |
|
|
| 栏次 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | | | **1,576.87** | **1,576.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | 49.74 | 49.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | 49.74 | 49.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 49.74 | 49.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | | | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | | | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | | | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | 42.33 | 42.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | 42.33 | 42.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | 42.33 | 42.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | | | | 1,381.47 | 1,381.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | | | | | 605.24 | 605.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | | | | | 353.22 | 353.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | | | | | 18.01 | 18.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240103 | 机关服务 | | | | | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | | | | | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | | | | | 77.07 | 77.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240109 | 应急管理 | | | | | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | | | | | 76.66 | 76.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | | | | | 630.27 | 630.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | | | | | 488.48 | 488.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240204 | 消防应急救援 | | | | | 141.79 | 141.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22405 | 地震事务 | | | | | 54.49 | 54.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240501 | 行政运行 | | | | | 39.56 | 39.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240505 | 地震预测预报 | | | | | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240506 | 地震灾害预防 | | | | | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | | | | | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | | | | 91.47 | 91.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | | | | | 91.47 | 91.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | | 92.08 | 92.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | | | | 92.08 | 92.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | **1,576.87** | **594.43** | **982.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | 群众团体事务 | | | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | | | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | 49.74 | 49.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | | 49.74 | 49.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 49.74 | 49.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | | | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | 自然资源事务 | | | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200114 | | 地质勘查与矿产资源管理 | | | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | | | 42.33 | 42.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | 42.33 | 42.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | 42.33 | 42.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | | | 1,381.47 | 403.03 | 978.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | | 应急管理事务 | | | 605.24 | 359.11 | 246.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | | 行政运行 | | | 353.22 | 353.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240102 | | 一般行政管理事务 | | | 18.01 | 0.00 | 18.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240103 | | 机关服务 | | | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240104 | | 灾害风险防治 | | | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | | 安全监管 | | | 77.07 | 5.89 | 71.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240109 | | 应急管理 | | | 23.10 | 0.00 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | | 其他应急管理支出 | | | 76.66 | 0.00 | 76.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | | 消防救援事务 | | | 630.27 | 4.36 | 625.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240202 | | 一般行政管理事务 | | | 488.48 | 0.36 | 488.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240204 | | 消防应急救援 | | | 141.79 | 4.00 | 137.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22405 | | 地震事务 | | | 54.49 | 39.56 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240501 | | 行政运行 | | | 39.56 | 39.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240505 | | 地震预测预报 | | | 4.81 | 0.00 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240506 | | 地震灾害预防 | | | 7.09 | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240599 | | 其他地震事务支出 | | | 3.03 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | | 91.47 | 0.00 | 91.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | | 自然灾害救灾补助 | | | 91.47 | 0.00 | 91.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | | | 92.08 | 92.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | 其他支出 | | | 92.08 | 92.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | 其他支出 | | | 92.08 | 92.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 1,576.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7.25 | 7.25 | 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 | 49.74 | 49.74 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 42.33 | 42.33 | 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 | 1,381.47 | 1,381.47 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 92.08 | 92.08 | 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 | 1,576.87 | **本年支出合计** | 59 | 1,576.87 | 1,576.87 | 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 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,576.87 | **总计** | 64 | 1,576.87 | 1,576.87 | 0.00 | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | | | **1,576.87** | **594.43** | **982.44** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | | 7.25 | 7.25 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | | 7.25 | 7.25 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | | 7.25 | 7.25 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | 49.74 | 49.74 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | 49.74 | 49.74 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 49.74 | 49.74 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | | | | | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | | | | | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | | | | | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | 42.33 | 42.33 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | 42.33 | 42.33 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | 42.33 | 42.33 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | | | | 1,381.47 | 403.03 | 978.44 |
| 22401 | 应急管理事务 | | | | | 605.24 | 359.11 | 246.13 |
| 2240101 | 行政运行 | | | | | 353.22 | 353.22 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | | | | | 18.01 | 0.00 | 18.01 |
| 2240103 | 机关服务 | | | | | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | | | | | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| 2240106 | 安全监管 | | | | | 77.07 | 5.89 | 71.18 |
| 2240109 | 应急管理 | | | | | 23.10 | 0.00 | 23.10 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | | | | | 76.66 | 0.00 | 76.66 |
| 22402 | 消防救援事务 | | | | | 630.27 | 4.36 | 625.91 |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | | | | | 488.48 | 0.36 | 488.12 |
| 2240204 | 消防应急救援 | | | | | 141.79 | 4.00 | 137.79 |
| 22405 | 地震事务 | | | | | 54.49 | 39.56 | 14.93 |
| 2240501 | 行政运行 | | | | | 39.56 | 39.56 | 0.00 |
| 2240505 | 地震预测预报 | | | | | 4.81 | 0.00 | 4.81 |
| 2240506 | 地震灾害预防 | | | | | 7.09 | 0.00 | 7.09 |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | | | | | 3.03 | 0.00 | 3.03 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | | | | 91.47 | 0.00 | 91.47 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | | | | | 91.47 | 0.00 | 91.47 |
| 229 | 其他支出 | | | | | 92.08 | 92.08 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | | | | 92.08 | 92.08 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | | 92.08 | 92.08 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：广西河池市环江毛南族自治县应急管理局 | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 512.43 | 302 | 商品和服务支出 | 51.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 152.36 | 30201 | 办公费 | 7.04 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.35 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 136.20 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.12 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.60 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 15.46 | 30205 | 水费 | 0.21 | 31002 | 办公设备购置 | 0.12 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.26 | 30206 | 电费 | 1.27 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.25 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.07 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.42 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 42.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.07 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.52 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.87 | 30215 | 会议费 | 0.43 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.05 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 21.44 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 8.92 | 30225 | 专用燃料费 | 1.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.25 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.63 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 24.39 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.52 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.36 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 543.30 | 公用经费合计 | | | | | 51.14 |
| 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。 | | | | | | | | |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 公开07表 | |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | |  |  | 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 | |
| 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 | | | |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 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。  本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据 | | | | | | | | | | |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | |  | 金额单位：万元 |
| 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 | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | | | |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |

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。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 预算数 | | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.30 | | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 5.00 | 5.91 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 1.72 | 4.20 |
| 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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | | |

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1576.87万元，较2021年度决算数减少241.95万元，下降13.30%，其中本年收入1576.87万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1576.87万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少241.95万元，下降13.30%，主要原因：2021年购置了综合应急救援队伍的训练作训服装，2022年减少了这方面的采购；2021年南平、化达尾矿库工程闭库设计、勘探、安全现状评价的工作已经接近尾声，2022年只支付少部分的服务费尾款。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0万元,较2021年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0万元，较2021年度决算数减少849.62万元，下降100%，主要原因：项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2022年度总支出1576.87万元，其中本年支出1576.87万元，较2021年度决算数减少241.95万元，下降13.30%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）7.25万元：主要用于：2022年的工会经费。较2021年度决算数增加4.13万元，增长132.37%，主要原因是：2022年在职人员比2021年增加2人，且2022年的工资总额比2021年的工资总额大，工会经费计提金额随之增加。

2.社会保障和就业支出（208 类）49.74万元：主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。较2021年度决算数增加5.61万元，增长12.71%，主要原因是：2022年在职人员比2021年增加2人，且2022年的工资总额比2021年的工资总额大，基本养老保险计提金额随之增加。

3.自然资源海洋气象等支出（220 类）4.00万元：主要用于：南平、化达尾矿库工程闭库设计、勘探、安全现状评价服务费的尾款。较2021年度决算数减少69.85万元，下降94.58%，主要原因是：2021年南平、化达尾矿库工程闭库设计、勘探、安全现状评价的工作已经接近尾声，2022年只支付少部分的服务费尾款。

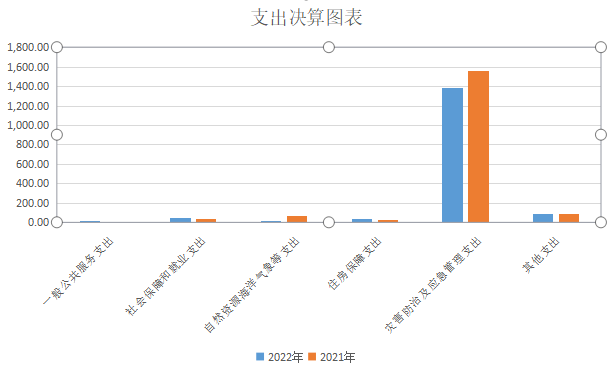
4.住房保障支出（221 类）42.33万元：主要用于：机关事业单位住房公积金。较2021年度决算数增加10.46万元，增长32.82%，主要原因是：2022年在职人员比2021年增加2人，且2022年的工资总额比2021年的工资总额多，住房公积金计提金额随之增加。

5.灾害防治及应急管理支出（224 类）1381.47万元：主要用于：①应急管理事务：用于支付工资。②消防救援事务：用于支付综合应急救援队伍的工资、社保和办公费。③地震事务：用于支付工资、地震台站管护费和办公费。④自然灾害救灾及恢复重建支出：用于支付冬春救助和房屋修缮临时性生活补助。较2021年度决算数减少179.05万元，下降11.47%，主要原因是：2022年支付冬春救助款和房屋修缮临时性生活补助比2021年的少。

6.其他支出（229类）92.08万元：主要用于：伙食补助和相关补贴。较2021年度决算数增加1.65万元，增长2%，主要原因是：2022年在职人员比2021年增加2人，发放的伙食补助和相关补贴增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有结余分配。

年末结转和结余0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有年末结转和结余。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1576.87万元，较2021年度决算数减少241.95万元，下降13.30%。其中：基本支出594.44万元，项目支出982.43万元。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1174.35万元，支出决算为1576.87万元，完成年初预算的134.28%。

（一） 一般公共服务支出（201类）年初预算为7.25万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.25 | 7.25 | 100% | 2022年的工会经费 | 无差异 |
| 合计数 |  | 7.25 | 7.25 |  |  |  |

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为58.01万元，支出决算为49.74万元，完成年初预算的85.74%。预决算存有差异原因是：2022年有1人退休，有2人因工作原因调动离开本单位，故实际支出的养老保险比年初预算的少。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.01 | 49.74 | 85.74% | 机关事业单位基本养老保险 | 2人工作调动离开本单位和1人退休 |
|  | 合计数 | 58.01 | 49.74 |  |  |  |

（三）自然资源海洋气象等支出（220类）年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：根据实际工作的推进，年中下达的支付南平、化达尾矿库工程闭库设计、勘探、安全现状评价服务费的尾款

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 0 | 4 | 100% | 尾矿库工程闭库设计、勘探、安全现状评价服务费 | 根据实际工作推进下达预算 |
|  | 合计数 | 0 | 4 |  |  |  |

（四）住房保障支出（221类）年初预算为43.5万元，支出决算为42.33万元，完成年初预算的97.31%。预决算存有差异原因是：2022年有1人退休，有2人因工作原因调动离开本单位，故实际支出的住房公积金比年初预算的少。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.50 | 42.33 | 97.31% | 住房公积金 | 2人工作调动离开本单位和1人退休 |
| 合计数 |  | 43.50 | 42.33 |  |  |  |

1. 灾害防治及应急管理支出（224类）年初预算为1069.59万元，支出决算为1381.47万元，完成年初预算的129.16%。预决算存有差异原因是：根据实际工作的推进，年中下达预算指标支付了综合风险普查经费57.96万、新冠肺炎大规模核核酸检测工作经费9.10万元、扑火、作训服装及装备等应急装备采购124.56万元、购置水域救援装备26.99万元、汛期联防联控工作经费2万元、业务费37.60万元、自治区2022年安全生产专项资金预算14.52万元、自治区灾害民生综合保险试点保费46.5万元、自治区2022年自然灾害救灾资金16.22万元、2021年自然灾害救灾资金（冬春救助）69.07万元，形成了2022年决算数和预算数的差异。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2240101 | 应急行政运行 | 331.68 | 353.22 | 106.49% | 工资、社保、办公费 |  |
| 2240102 | 一般行政管理实务 | 18.02 | 18.01 | 99.94% | 差旅、办公费 |  |
| 2240103 | 机关服务 | 0.18 | 0.18 | 100% | 党支部组织生活 |  |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 0 | 57 |  | 综合风险普查经费 | 年中追加 |
| 2240106 | 安全监管 | 53.54 | 77.07 | 143.95% | 差旅、办公费 | 年中追加业务费 |
| 2240109 | 应急管理 | 12 | 23.10 | 192.5% | 办公费、汛期联防联控、核酸检测 | 年中追加汛期联防联控和核酸检测工作经费 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 0 | 76.66 |  | 春节慰问综合应急救援队伍、作训服采购、差旅费、灾害民生综合保费 | 年中追加 |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 594.69 | 488.48 | 82.14% | 综合应急救援队伍和聘用人员工资、社保 | 人员变动 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 0 | 141.79 |  | 水域救援装备采购、扑火作训服采购 | 年中追加 |
| 2240501 | 地震行政运行 | 40.39 | 39.56 | 97.95% | 地震中心人员工资、社保 |  |
| 2240505 | 地震预测预报 | 4.81 | 4.81 | 100% |  |  |
| 2240506 | 地震灾害预防 | 7.15 | 7.09 | 99.16% |  |  |
| 2240599 | 其他地震事务 | 3.04 | 3.03 | 99.67% |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救助补助 | 0 | 91.47 |  | 冬春救助、房屋修缮临时性生活补助 | 年中追加 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾 | 0.1 | 0 | 0% | 运送应急物资车辆租赁费 |  |
| 合计数 |  | 1065.59 | 1381.47 |  |  |  |

（六）其他支出（229类）年初预算为0万元，支出决算为92.08万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：根据实际工作的推进，年中下达预算指标支付了伙食补助和相关补贴。

支出具体情况如下：

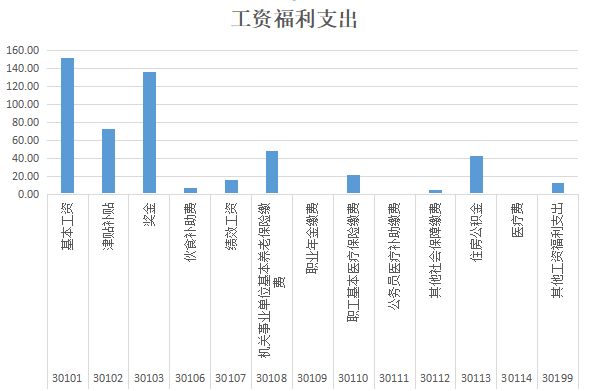
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 0 | 92.08 | 109.10% | 伙食补助和相关补贴 | 年中下达指标支付 |
| 合计数 |  | 0 | 92.08 |  |  |  |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出594.44万元，其中：人员经费支出543.30万元，公用经费支出51.14万元，支出具体情况如下：

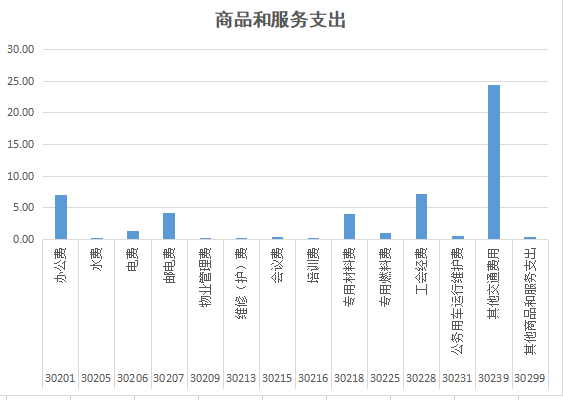
1. 工资福利支出512.43万元，完成年初预算的50.11%，主要原因是：2022年预算表中的机关事业单位基本养老保险和职工基本医疗保险是按照经济分类进行汇总，包含了在职人员、综合应急救援队伍和聘用人员的养老保险和医疗保险，而在实际账务处理中，这个经济分类只反映在职人员的养老保险和医疗保险。人员变化故造成了预算和决算的差异。

支出具体情况如下：30101基本工资152.36万元，30102津贴补贴72.35万元，30103奖金136.20万元，30106伙食补助费6.6万元，30107绩效工资15.46万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费48.26万元，30110职工基本医疗保险缴费21.80万元，30112其他社会保障缴费4.42万元，30113住房公积金42.45万元，30199其他工资福利支出12.52万元。



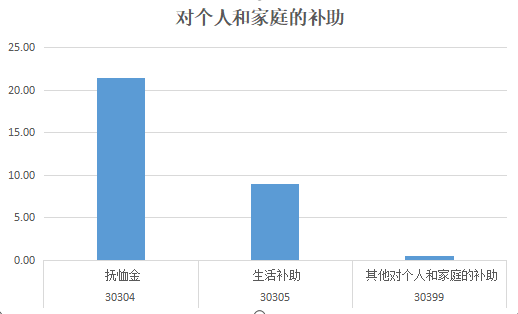
1. 商品和服务支出51.01万元，完成年初预算的94.35%，主要原因是：厉行节约，减少支出。

支出具体情况如下：30201办公费7.04万元，30205水费0.21万元，30206电费1.27万元，30207邮电费4.25万元，30209物业管理费0.07万元，30213维修（护）费0.07万元，30215会议费0.43万元，30216培训费0.05万元，30218专业材料费4万元，30225专用燃料费1万元，30228工会经费7.25万元，30231公务公车运行维护费0.63万元，30239其他交通费用24.39万元，30299其他商品和服务支出0.36万元。



1. 对个人和家庭的补助30.87万元，完成年初预算的357.71%，主要原因是：年中下达预算支付了抚恤金21.44万元，有1人退休。

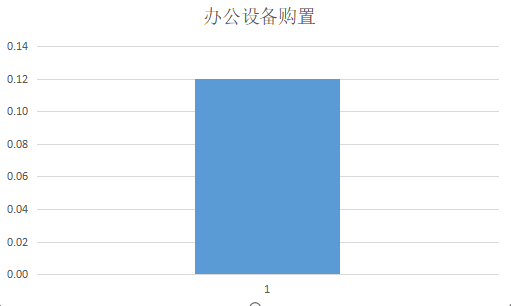
支出具体情况如下：30304抚恤金21.44万元，30305生活补助8.92万元，30399其他对个人和家庭的补助0.52万元。



1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位没有债务利息及费用。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.12万元，预算为0，主要原因是：根据实际工作的需要采购了办公设备。



1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位没有其他支出。

支出具体情况如下：

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.91万元，完成年初预算的80.96%，比上年增加2.96万元，主要原因是：根据实际工作需求，各项安全生产检查增多，按照实际情况予以支付。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算1.72万元，公务接待费支出决算4.20万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：本单位没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护支出1.72万元，完成年初预算的74、78%，比上年增加0.3万元。主要原因是：厉行节约，减少支出。2022年，本单位及 2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.3万元，平均每辆2.3万元。

（三）公务接待费支出4.2万元，完成年初预算的84%， 比上年增加2.68万元，厉行节约，减少支出。国内公务接待批次68次，人次343次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出51.01万元，比年初预算数增加2.88万元，增长5.98%，比上年决算减少2.65万元，下降4.94%。原因是：人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额117.41万元，其中：政府采购货物支出116.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.49万元。授予中小企业合同金额116.94万元，占政府采购支出总额的99.60%，其中：授予小微企业合同金额116.94万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目0个，二等项目25个，共涉及资金460.50万元。本单位没有政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出，故没有开展绩效自评。

组织对“安全监督监察专项资金”等26个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出460.50万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，26个项目除了三个项目由于客观原因执行率未达到60%，其他23个项目的执行率都达到了96%以上，较好的完成了2022年的预算安排。

2.部门决算中项目绩效自评结果

详见附件表格

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序列** | **项目名称** | **预算执行率** | **自评得分** | **自评结论** | **发现的主要问题及原因** | **下一步改进措施** |
| 1 | 采购新冠肺炎大规模核酸检测工作应急物资 | 99.96 % | 89.5 | 二等 | 年中根据工作需求对63个核算采样点配备采样帐篷、座椅等时间仓促；部分群众认识偏差 | 制定更加完善的应急预案，加大宣传力度 |
| 2 | 安全生产委员会办公室办公资金 | 100.00 % | 88.89 | 二等 | 实际工作中实际涉及的项目增多，资金有缺口 | 细化预算，持续加大预算投入 |
| 3 | 安全监督监察专项资金 | 100.00 % | 88.89 | 二等 | 企业对安全生产意识仍然薄弱 | 加强监督监察力度，扩大宣传范围 |
| 4 | 防汛抗旱专项工作资金 | 99.92 % | 88.88 | 二等 | 专业设备仍不够完善，资金有缺口 | 继续加大投入 |
| 5 | 奖励性补贴 | 100.00 % | 88.89 | 二等 | 部分群众意识偏差 | 加大宣传力度 |
| 6 | 桂应急发(2021)69号《关于开展灾害民生综合保险试点工作的通知》 | 100.00 % | 88.89 | 二等 | 我县是民生综合保险试点单位，宣传比较薄弱 | 加大宣传力度 |
| 7 | 桂财资环〔2022〕13号关于下达2022年安全生产专项资金预算的通知 | 96.82% | 88.57 | 二等 | 安全生产意识薄弱 | 加大宣传力度，持续营造良好安全生产社会氛围 |
| 8 | 广西地震烈度速报与预警系统项目台站管护 | 99.96 % | 89.33 | 二等 | 部分群众意识偏差，对地震预警系统不了解 | 加大宣传力度，加强管护 |
| 9 | 桂财资环〔2021〕54号广西壮族自治区财政厅关于下达2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算(全国自然灾害综合风险普查经费)的通知 | 289.80 % | 89.53 | 二等 | 开展第一次灾害风险普查经验不足，制度流程不够完善 | 制定更完善的流程，配备更多的普查员 |
| 10 | 桂财资环(2022)36号关于下达2022年自然灾害救灾资金预算的通知 | 54.08 % | 81.97 | 二等 | 资金预算和实际受灾情况有较大差异 | 前期细化预算 |
| 11 | 党支部组织生活资金 | 100.00 % | 89.11 | 二等 | 资金有限，开展的活动范围比较小 | 积极投入，扩大活动范围和教育意义 |
| 12 | 森林防灭火专项工作资金 | 59.14 % | 84.8 | 二等 | 实际工作中涉及的项目增多，资金有缺口 | 细化预算，加大预算投入 |
| 13 | 桂财资环(2021)88号关于下达2021年自然灾害救灾资金(冬春救助) | - | 86.11 | 二等 | 时效有严格规定，部分群众认识偏差 | 做好拨款协调工作，加强宣传力度，提高补助标准 |
| 14 | 防震减灾科普宣传 | 100.00 % | 89 | 二等 | 群众对防震减灾的认识比较薄弱 | 加大宣传范围、频率和范围 |
| 15 | 安全生产执法监察大队工作资金 | 99.68 % | 85.08 | 二等 | 实际工作涉及的项目增多，资金有缺口 | 细化预算，加大预算投入 |
| 16 | 自然灾害县级配套资金 | - | 10 | 四等 | 上级转移救灾资金已经保障群众基本生活，县级配套资金尚未动用 | 根据实际工作情况支付 |
| 17 | 扑火、作训服装及装备等应急装备物资采购经费 | 87.11 % | 86.77 | 二等 | 年中追加指标增加的项目支出，装备配置仍有缺口 | 细化预算，加大预算投入 |
| 18 | 机关事业单位伙食补助经费 | 100.00 % | 89.11 | 二等 | 部分群众认识偏差 | 继续做好宣传引导 |
| 19 | 安全生产月活动资金 | 99.11 % | 88.91 | 二等 | 生产月宣传活动，社会影响力不够大，资金有缺口 | 增加活动频次继续推广安全知识 |
| 20 | 购置水域救援装备 | 99.99 % | 89.89 | 二等 | 年中追加指标增加的项目支出，装备配置仍有缺口 | 细化预算，加大预算投入 |
| 21 | 综合应急指挥中心工作资金 | 100.00 % | 88.89 | 二等 | 指挥中心建设不够完善，资金有缺口 | 继续加大预算投入建设 |
| 22 | 汛期联防联控工作经费 | 100.00 % | 88.89 | 二等 | 年中追加指标增加的项目支出，走访河流上游市县行程较为紧凑 | 细化预算，继续持续开展相关工作，互联互通 |
| 23 | 广西地震背景场观测网络项目日常运行 | 97.90 % | 89.68 | 二等 | 维护建设GNSS（全球导航卫星系统）基准站资金有缺口，部分群众不了此项工作的必要性 | 继续加强投入预算投入，加强宣传引导 |
| 24 | 地震预测预报与宏观观测 | 100.00 % | 88.89 | 二等 | 资金仍有缺口 | 继续加强预算投入 |
| 25 | 聘请安全生产专家检查、评审资金 | 100.00 % | 88.89 | 二等 | 资金严重不足 | 增加预算投入 |
| 26 | 应急救援专项工作资金 | 100.00 % | 88.89 | 二等 | 应急救援能力有待提高，资金有缺口 | 继续加强预算投入 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安全监督监察专项资金 | | | 项目编码 | 451226210331700004636 | | | | |
| 项目实施单位 | | 317001-环江毛南族自治县应急管理局 | | | 主管部门 | 317-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 6.4 | | 0 | 6.4 | 6.4 | 100.00% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | 6.4 | | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 100 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | 0.00% | | 调整原因说明 | |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 安全监督监察专项资金：差旅费20000元、水费5000元、电费21000元、邮电费14000元、每年的垃圾处理费1300元、文件头签发文差旅审批单等印刷费2700元。 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2022 | | | 项目终止时间 | 2024 | | | | |
| 项目实施进度安排 | | 三年计划，每年64000元。 | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 保障安全监督监察工作的开展 | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 88.89 | | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费涉及项目个数 | | ≥6个 | 20 | 6 | 20 | 经费支出涉及6个项目 | 无偏差 |
| 质量指标 | 排查安全隐患督促整改 | | 整改率 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 跟踪督促隐患整 | 无偏差 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | | 2022年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 规定时间内完成 | 无偏差 |
| 成本指标 | 安全监督监察专项资金 | | ≤64000元 | 10 | 64000 | 10 | 预算内支出 | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善社会生产环境，维护社会稳定 | | 显著 | 30 | 达成预期指标 | 20 | 恪尽职守改善社会生产环境 | 意识薄弱，加强监督监察力度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被监督对象的满意度 | | ≥90% | 10 | 80 | 8.89 | 群众普遍认可 | 部分群众意识偏差，扩大宣传范围 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安全生产委员会办公室办公资金 | | | 项目编码 | 451226210331700004637 | | | | |
| 项目实施单位 | | 317001-环江毛南族自治县应急管理局 | | | 主管部门 | 317-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 3.2 | | 0 | 3.2 | 3.2 | 100.00% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | 3.2 | | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 100 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | 0.00% | | 调整原因说明 | |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 保障安全生产委员会办公室办公的开展：差旅费15000元、办公饮用水350\*15=5250元、会议饮用水2000元、购置党政机关电话本900元、值班室24小时值班液化气5\*135=675元、值班室24小时值班必备生活用品8175元（床、床上用品等）。 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2022 | | | 项目终止时间 | 2024 | | | | |
| 项目实施进度安排 | | 三年计划，每年32000元 | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 保障安全生产委员会办公室办公的开展 | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 88.89 | | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费使用涉及项目数 | | ≥6个 | 20 | 8 | 20 | 根据工作要求支付相关项目费用 | 实际工作项目增多，细化预算 |
| 质量指标 | 安委办正常工作运转 | | 工作有序推进 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 安委办的工作有序推进 | 无偏差 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | | 2022年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 规定时间内支出 | 无偏差 |
| 成本指标 | 安全生产委员会办公资金 | | ≤32000元 | 10 | 32000 | 10 | 预算范围内支出 | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障安全生产，维护社会稳定 | | 显著 | 30 | 达成预期指标 | 20 | 安委办的工作有序推进，维护社会稳定 | 安委办的办公经费仍有缺口，持续加大投入 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 10 | 80 | 8.89 | 群众普遍认可 | 部分群众意识偏差，加强宣传力度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 安全生产月活动资金 | | | | | 项目编码 | 451226210331700004638 | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 317001-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | 主管部门 | 317-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | **资金来源** | | | **年初预算数** | | | **年中预算调整数** | | | **调整后预算数** | | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | | | |
| **合计** | | | 2.5 | | | 0 | | | 2.5 | | 2.4777 | 99.11% | | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | 0.0 | 0 | | | |
| 本级 | | 2.5 | | | 0.0 | | | 2.5 | | 2.4777 | 99.11 | | | |
| 政府性基金 | **——** | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | 0.0 | 0 | | | |
| 国有资本经营预算 | **——** | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | 0.0 | 0 | | | |
| 其他资金 | **——** | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | 0.0 | 0 | | | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | | 0.00% | | | 调整原因说明 | | |  | | | | | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | | 安全生产月活动的开展：办公费18200元、印刷费20400元。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | | 2022 | | | | | 项目终止时间 | 2022 | | | | | | | | | |
| 项目实施进度安排 | | | 三年计划，每年38600元。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | 保障安全生产月活动的开展 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | | 88.91 | | | | **预算执行（10分）** | 9.91 | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | | **二级指标** | **指标内容** | | | | **指标值** | **分值** | | | **实际完成值** | | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 经费涉及项目个数 | | | | ≥2个数 | 20 | | | 2 | | 20 | 工作涉及项目2个 | 无偏差 | | |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | | | | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | | | 达成预期指标 | | 10 | 按照法律法规支出 | 无偏差 | | |
| 时效指标 | 经费支出时间 | | | | 2022年12月31日前 | 10 | | | 达成预期指标 | | 10 | 规定时间范围内支出 | 无偏差 | | |
| 成本指标 | 安全生产月活动资金 | | | | ≤38600元 | 10 | | | 24776.58 | | 10 | 预算范围内支出 | 年初预算进行了调整 | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 提高群众对安全生产的认识，确保社会稳定 | | | | 显著 | 30 | | | 达成预期指标 | | 20 | 通过生产月活动提高群众对安全生产的意识 | 社会影响力不够大，增加活动频次继续推广安全知识 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 服务人员的满意度 | | | | ≥90% | 10 | | | 81 | | 9 | 群众普遍认可 | 继续加大活动力度 | | |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 安全生产执法监察大队工作资金 | | | | | 项目编码 | 451226210331700004639 | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 317001-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | 主管部门 | 317-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | **资金来源** | | | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | | **调整后预算数** | | **实际支出数** | | **预算执行率(%)** | | | |
| **合计** | | | | 3.2 | | 37.6 | | 40.8 | | 40.6677 | | 99.68% | | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 其中: 上级 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0 | | | |
| 本级 | | 3.2 | | 37.6 | | 40.8 | | 40.6677 | | 99.68 | | | |
| 政府性基金 | | **——** | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0 | | | |
| 国有资本经营预算 | | **——** | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0 | | | |
| 其他资金 | | **——** | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0 | | | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | | 1175.00% | | | | 调整原因说明 | |  | | | | | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | | 安全生产执法监察大队工作的开展：差旅费10000元、办公楼水电维护费2000元、安全生产警示牌制作费5000元、公务车燃油费15000元。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | | 2022 | | | | | 项目终止时间 | 2024 | | | | | | | | | |
| 项目实施进度安排 | | | 三年计划，每年32000元。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | 保障安全生产执法监察大队工作的开展 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | | | 85.08 | | | **预算执行（10分）** | 9.97 | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | | **一级指标** | **二级指标** | | **指标内容** | | | **指标值** | **分值** | | **实际完成值** | | **指标得分** | | **完成情况简要描述** | | **偏差原因及改进措施** | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 经费涉及项目个数 | | | ≥4个 | 20 | | 10 | | 20 | | 工作涉及的项目增多 | | 年中追加预算，增加预算符合实际工作需求 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | | | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | | 达成预期指标 | | 10 | | 按照法律法规支出 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | | 经费支出完成时间 | | | 2022年12月31日前 | 10 | | 达成预期指标 | | 10 | | 规定时间范围内支出 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | | 安全生产执法监察大队工作资金 | | | ≤32000元 | 10 | | 406676.94 | | 0 | | 根据工作实际情况支出 | | 年中追加预算，支出增加 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 安全生产确保社会稳定 | | | 显著 | 30 | | 达成预期指标 | | 26 | | 完成年初制定计划开展工作 | | 业务能力有待提高，努力学习提高业务水平 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 服务对象的满意度 | | | ≥90% | 10 | | 82 | | 9.11 | | 群众普遍认可 | | 积极宣传群众认可 | |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 综合应急指挥中心工作资金 | | | | | 项目编码 | 451226210331700004640 | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 317001-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | 主管部门 | 317-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | **资金来源** | | | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | | | **实际支出数** | | **预算执行率(%)** | | | |
| **合计** | | | | 5.6 | | 0 | 5.6 | | | 5.6 | | 100.00% | | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 其中: 上级 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | | 0 | | | |
| 本级 | | 5.6 | | 0.0 | 5.6 | | | 5.6 | | 100 | | | |
| 政府性基金 | | **——** | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | | 0 | | | |
| 国有资本经营预算 | | **——** | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | | 0 | | | |
| 其他资金 | | **——** | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | | 0 | | | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | | 0.00% | | | | 调整原因说明 | |  | | | | | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | | 综合应急指挥中心工作的开展：差旅费10000元、购置手提电脑6000元、购置投影仪5000元、购置碎纸机3台2700元、购置打印机5台8750元、购置A4复写纸8400元、购置U盘5个500元、购置打印机墨盒30个6000元、购置打印机碳粉35个2450元、办公设备维修设备及维修费6200元。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | | 2022 | | | | | 项目终止时间 | 2024 | | | | | | | | | |
| 项目实施进度安排 | | | 三年计划，每年56000元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | 保障综合应急指挥中心工作的开展 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | | | 88.89 | | | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | | **一级指标** | **二级指标** | | **指标内容** | | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | | | **指标得分** | | **完成情况简要描述** | | | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | | 经费涉及项目个数 | | | ≥10个 | 20 | 10 | | | 20 | | 经费涉及项目10个 | | | 无偏差 |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | | | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | | | 10 | | 按照法律法规支出 | | | 无偏差 |
| 时效指标 | | 经费支出时间 | | | 2022年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | | | 10 | | 规定时间内支出 | | | 无偏差 |
| 成本指标 | | 综合应急指挥中心工作资金 | | | ≤56000元 | 10 | 56000 | | | 10 | | 预算范围内支出 | | | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提高处置应急事件能力 | | | 显著 | 30 | 达成预期指标 | | | 20 | | 提高处置应急事件能力，维护社会稳定 | | | 指挥中心建设不够完善，继续投入建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 服务对象的满意度 | | | ≥90% | 10 | | 80 | | 8.89 | | 群众认可应急指挥中心建设的支出 | | | 群众不够了解应急指挥中心的工作，继续加强宣传 |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 聘请安全生产专家检查、评审资金 | | | | | 项目编码 | 451226210331700004641 | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 317001-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | 主管部门 | 317-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | **资金来源** | | | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | | **调整后预算数** | | **实际支出数** | | **预算执行率(%)** | | | |
| **合计** | | | | 20 | | 0 | | 20 | | 20 | | 100.00% | | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 其中: 上级 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0 | | | |
| 本级 | | 20.0 | | 0.0 | | 20.0 | | 20.0 | | 100 | | | |
| 政府性基金 | | **——** | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0 | | | |
| 国有资本经营预算 | | **——** | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0 | | | |
| 其他资金 | | **——** | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0 | | | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | | 0.00% | | | | 调整原因说明 | |  | | | | | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | | 聘请安全生产专家检查、评审的委托费用。矿山安全生产专家检查、评审费用120000元，工贸安全生产专家检查、评审费用80000元。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | | 2022 | | | | | 项目终止时间 | 2024 | | | | | | | | | |
| 项目实施进度安排 | | | 三年计划，每年336000元。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | 保障聘请安全生产专家检查、评审工作的开展 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | | | 88.89 | | | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | | **一级指标** | **二级指标** | | **指标内容** | | | **指标值** | **分值** | | **实际完成值** | | **指标得分** | | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 经费涉及项目个数 | | | ≥2个 | 20 | | 2 | | 20 | | 完成预期项目建设 | 无偏差 | | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | | | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | | 达成预期指标 | | 10 | | 按照法律法规支出 | 无偏差 | | |
| 时效指标 | | 经费支出时间 | | | 2022年12月31日前 | 10 | | 达成预期指标 | | 10 | | 规定时间内支出 | 无偏差 | | |
| 成本指标 | | 聘请安全生产专家检查、评审工作的资金 | | | ≤336000元 | 10 | | 200000 | | 10 | | 预算范围内支出 | 年初预算调整为200000元 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提高生产作业安全性 | | | 显著 | 30 | | 达成预期指标 | | 20 | | 提高了生产作业安全性 | 投入经费仍有缺口，继续较强投入建设 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 服务对象满意度 | | | ≥90% | 10 | | 80 | | 8.89 | | 群众普遍认可 | 部分群众认识偏差，继续扩大宣传 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 党支部组织生活资金 | | | | | | | 项目编码 | 451226210331700004643 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 317001-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | 主管部门 | 317-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | **资金来源** | | | | | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | | | | | | **实际支出数** | | | | **预算执行率(%)** | | | | | |
| **合计** | | | | | | 0.18 | | 0 | 0.18 | | | | | | 0.18 | | | | 100.00% | | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | | | 其中: 上级 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | 0 | | | | | |
| 本级 | | 0.18 | | 0.0 | 0.18 | | | | | | 0.18 | | | | 100 | | | | | |
| 政府性基金 | | | | **——** | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | 0 | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | | **——** | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | 0 | | | | | |
| 其他资金 | | | | **——** | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | 0 | | | | | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | | 0.00% | | | | | | 调整原因说明 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | | 开展党支部组织生活活动：过党生日活动等22\*100=2200元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | | 2022 | | | | | | | 项目终止时间 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施进度安排 | | | 三年计划，每年1800元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | 保障党支部组织生活活动的开展 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | | | | | 89.11 | | | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | | **一级指标** | **二级指标** | | | | **指标内容** | | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | | | | | | **指标得分** | | | | **完成情况简要描述** | | | | | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | 组织开展党建活动次数 | | | ≥1次 | 20 | 1 | | | | | | 20 | | | | 开展党建活动一次 | | | | | 无偏差 |
| 质量指标 | | | | 经费支出合规性 | | | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | | | | | | 10 | | | | 按照法律法规支付 | | | | | 无偏差 |
| 时效指标 | | | | 经费支出时间 | | | 2022年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | | | | | | 10 | | | | 规定时间内支出 | | | | | 无偏差 |
| 成本指标 | | | | 党支部组织生活活动资金 | | | ≤1800元 | 10 | 1800 | | | | | | 10 | | | | 预算范围内支付 | | | | | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | | | 提高感党恩的影响力 | | | 显著 | 30 | 达成预期指标 | | | | | | 20 | | | | 开展党建活动感党恩 | | | | | 活动范围不大，扩大活动范围和教育意义 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | 服务对象的满意度 | | | ≥90% | 10 | 82 | | | | | | 9.11 | | | | 群众普遍认可 | | | | | 部分群众认识偏差，带动群众一起参与 |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 防汛抗旱专项工作资金 | | | | | | | 项目编码 | 451226210331700004645 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 317001-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | 主管部门 | 317-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | **资金来源** | | | | | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | | | | | | **实际支出数** | | | | **预算执行率(%)** | | | | | |
| **合计** | | | | | | 12.42 | | 0 | 12.42 | | | | | | 12.4096 | | | | 99.92% | | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | | | 其中: 上级 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | 0 | | | | | |
| 本级 | | 12.42 | | 0.0 | 12.42 | | | | | | 12.4096 | | | | 99.92 | | | | | |
| 政府性基金 | | | | **——** | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | 0 | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | | **——** | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | 0 | | | | | |
| 其他资金 | | | | **——** | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | 0 | | | | | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | | 0.00% | | | | | | 调整原因说明 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | | 防汛抗旱专项工作支出：差旅费31000元、党政报刊费20000元、防汛抗旱宣传手册5000元、防灾减灾知识手册5000元、森林防灭火宣传手册5000元、宣传知识三折页1000元、宣传扇子等9000元、宣传展板6\*240=1500元、组织观看电影2000元、防汛抗旱装备配件及维修3800元、公务接待费20000元、A4纸20\*210=4200元、打印机墨盒20\*200=4000元、打印机碳粉10\*70=700元、应急物资运费2000元、安全生产宣传短信费用5000元. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | | 2022 | | | | | | | 项目终止时间 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施进度安排 | | | 三年计划，每年144000元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | 保障防汛抗旱专项工作的开展 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | | | | | 88.88 | | | **预算执行（10分）** | 9.99 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | | **一级指标** | **二级指标** | | | | **指标内容** | | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | | | | | | **指标得分** | | | | **完成情况简要描述** | | | | | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | 经费涉及项目个数 | | | ≥12个 | 20 | 12 | | | | | | 20 | | | | 预算项目范围内支出 | | | | | 无偏差 |
| 质量指标 | | | | 经费支出合规性 | | | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | | | | | | 10 | | | | 按照法律法规支出 | | | | | 无偏差 |
| 时效指标 | | | | 经费支出时间 | | | 2022年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | | | | | | 10 | | | | 规定时间范围内支出 | | | | | 无偏差 |
| 成本指标 | | | | 防汛抗旱专项工作资金 | | | ≤144000元 | 10 | 124096 | | | | | | 10 | | | | 预算范围内支出 | | | | | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | | | 保障人民群众生命财产安全 | | | 显著 | 30 | 达成预期指标 | | | | | | 20 | | | | 保障人民群众生命财产安全，群众安全感提升 | | | | | 专门设备仍不够完善，继续加大投入 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | 服务对象满意度 | | | ≥90% | 10 | 80 | | | | | | 8.89 | | | | 群众普遍认可 | | | | | 分群众认识偏差，走入群众形成良性互动 |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 森林防灭火专项工作资金 | | | | | | | 项目编码 | 451226210331700004649 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 317001-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | 主管部门 | 317-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | **资金来源** | | | | | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | | | | | | **实际支出数** | | | | | **预算执行率(%)** | | | | |
| **合计** | | | | | | 14.4 | | 9.95 | 24.35 | | | | | | 14.4 | | | | | 59.14% | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | | 其中: 上级 | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | | 0 | | | | |
| 本级 | | | 14.4 | | 9.95 | 24.35 | | | | | | 14.4 | | | | | 59.14 | | | | |
| 政府性基金 | | | **——** | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | | 0 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | **——** | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | | 0 | | | | |
| 其他资金 | | | **——** | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | | 0 | | | | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | | 69.10% | | | | | | 调整原因说明 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | | 森林防灭火专项工作的开展：差旅费70000元、灭火装备维修配件11900元（砍柴刀、手套等）、扑火饮用水9000元、营房空调2台6600元、应急装备运费3000元、综合应急队伍培训就餐费30000元、综合应急队伍营房液化气10\*135=13500元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | | 2022 | | | | | | | 项目终止时间 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施进度安排 | | | 三年计划，每年144000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | 保障森林防灭火专项工作的开展 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | | | | 84.8 | | | | **预算执行（10分）** | 5.91 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | | **一级指标** | **二级指标** | | | **指标内容** | | | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | | | | | | **指标得分** | | | | | **完成情况简要描述** | | | | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 经费涉及项目个数 | | | | ≥7个 | 20 | 9 | | | | | | 20 | | | | | 工作中涉及的项目增多 | | | | 预算更细化 |
| 质量指标 | | | 经费支出合规性 | | | | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | | | | | | 10 | | | | | 相关的法律法规内支付 | | | | 无偏差 |
| 时效指标 | | | 经费支出时间 | | | | 2022年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | | | | | | 10 | | | | | 规定时间内支付 | | | | 无偏差 |
| 成本指标 | | | 森林防灭火专项工作资金 | | | | ≤144000元 | 10 | 144000 | | | | | | 10 | | | | | 预算范围内支付 | | | | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | | 处置森林火灾等应急事件的能力 | | | | 显著 | 30 | 达成预期指标 | | | | | | 20 | | | | | 及时处置森林火灾等应急事件 | | | | 应急处置能力有待加强，加强队员培训力度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 服务对象的满意度 | | | | ≥90% | 10 | 80 | | | | | | 8.89 | | | | | 群众普遍认可 | | | | 部分群众认识偏差，做好宣传走入群众 |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 应急救援专项工作资金 | | | | | | | 项目编码 | 451226210331700004650 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 317001-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | 主管部门 | 317-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | **资金来源** | | | | | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | | | | | | **实际支出数** | | | | | **预算执行率(%)** | | | | |
| **合计** | | | | | | 12 | | 0 | 12 | | | | | | 12 | | | | | 100.00% | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | | 其中: 上级 | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | | 0 | | | | |
| 本级 | | | 12.0 | | 0.0 | 12.0 | | | | | | 12.0 | | | | | 100 | | | | |
| 政府性基金 | | | **——** | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | | 0 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | **——** | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | | 0 | | | | |
| 其他资金 | | | **——** | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | | 0 | | | | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | | 0.00% | | | | | | 调整原因说明 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | | 应急救援专项工作的开展：差旅费80000元、应急救援队伍培训横幅、幕布2500元、应急救援队伍培训音响租赁费1500元、应急救援队伍培训租车费800元、邮电费12\*300=3600元、驻村队员体检费5\*1000=5000元、办公楼格局变化维修费26600元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | | 2022 | | | | | | | 项目终止时间 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施进度安排 | | | 三年计划，每年135200。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | 保障应急救援专项工作的开展 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | | | | 88.89 | | | | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | | **一级指标** | **二级指标** | | | **指标内容** | | | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | | | | | | **指标得分** | | | | | **完成情况简要描述** | | | | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 经费涉及项目个数 | | | | ≥7个 | 20 | 7 | | | | | | 20 | | | | | 经费涉及项目7个 | | | | 无偏差 |
| 质量指标 | | | 经费支出合规性 | | | | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | | | | | | 10 | | | | | 按照法律法规支出 | | | | 无偏差 |
| 时效指标 | | | 经费支出时间 | | | | 2022年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | | | | | | 10 | | | | | 规定时间内支出 | | | | 无偏差 |
| 成本指标 | | | 应急救援专项工作资金 | | | | ≤135200元 | 10 | 120000 | | | | | | 10 | | | | | 预算范围内支出 | | | | 年初预算调整为12万，细化合理预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | | 提高处置应急救援的能力 | | | | 显著 | 30 | 达成预期指标 | | | | | | 20 | | | | | 提高了应急救援能力，维护社会稳定 | | | | 能力建设经费投入不足，继续加大投入建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 服务对象的满意度 | | | | ≥90% | 10 | 80 | | | | | | 8.89 | | | | | 群众普遍认可 | | | | 部分群众认识偏差，继续加大宣传 |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 广西地震背景场观测网络项目日常运行 | | | | | | | 项目编码 | 451226210331700005554 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 317001-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | 主管部门 | 317-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | **资金来源** | | | | | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | | | | | | **实际支出数** | | | **预算执行率(%)** | | | | | | |
| **合计** | | | | | | 0 | | 3 | 3 | | | | | | 2.9369 | | | 97.90% | | | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | | 其中: 上级 | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | 0 | | | | | | |
| 本级 | | | 0.0 | | 3.0 | 3.0 | | | | | | 2.9369 | | | 97.9 | | | | | | |
| 政府性基金 | | | **——** | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | 0 | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | **——** | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | 0 | | | | | | |
| 其他资金 | | | **——** | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | 0 | | | | | | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | | #DIV/0! | | | | | | 调整原因说明 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | | 广西地震背景场观测网络项目日常运行。大安乡金桥村建设GNSS（全球导航卫星系统）基准站1个，预计年运行管护经费3.0万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | | 2022 | | | | | | | 项目终止时间 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施进度安排 | | | 广西地震背景场观测网络项目日常运行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | 保障地震背景场观测网络项目的日常运行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | | | | 89.68 | | | | **预算执行（10分）** | 9.79 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | | **一级指标** | **二级指标** | | | **指标内容** | | | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | | | | | | **指标得分** | | | **完成情况简要描述** | | | | | | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 监测点个数 | | | | ＝1个 | 20 | 1 | | | | | | 20 | | | 维持监测点正常运转 | | | | | | 无偏差 |
| 质量指标 | | | 经费支出合规性 | | | | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | | | | | | 10 | | | 按照法律法规支出 | | | | | | 无偏差 |
| 时效指标 | | | 经费支出时间 | | | | 2022年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | | | | | | 10 | | | 规定时间范围内支出 | | | | | | 无偏差 |
| 成本指标 | | | 地震背景场观测网络项目日常运行支出金额 | | | | ≤30000元 | 10 | 29368.76 | | | | | | 10 | | | 预算范围内支出 | | | | | | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | | 保障监测点正常开展的影响程度 | | | | 显著 | 30 | 达成预期指标 | | | | | | 21 | | | 保障全球卫星导航系统正常运转，维护社会稳定 | | | | | | 继续加强投入建设发挥更大作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 服务对象满意度 | | | | ≥90% | 10 | 80 | | | | | | 8.89 | | | 群众普遍认 | | | | | | 继续加强宣传引导 |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 广西地震烈度速报与预警系统项目台站管护 | | | | | | | 项目编码 | 451226210331700005556 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 317001-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | 主管部门 | 317-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | **资金来源** | | | | | **年初预算数** | | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | | | | | | **实际支出数** | | | | **预算执行率(%)** | | | | | |
| **合计** | | | | | 0 | | | 4.15 | 4.15 | | | | | | 4.1484 | | | | 99.96% | | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 其中: 上级 | | | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | 0 | | | | | |
| 本级 | | | 0.0 | | | 4.15 | 4.15 | | | | | | 4.1484 | | | | 99.96 | | | | | |
| 政府性基金 | | **——** | | | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | 0 | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | **——** | | | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | 0 | | | | | |
| 其他资金 | | **——** | | | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | 0 | | | | | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | | #DIV/0! | | | | | 调整原因说明 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | | 广西地震烈度速报与预警系统项目台站管护。思恩、洛阳、川山、东兴、明伦、驯乐6个基本站，6个基本站每年管护费用支出。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | | 2022 | | | | | | | 项目终止时间 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施进度安排 | | | 广西地震烈度速报与预警系统项目台站管护 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | 保障地震烈度速报与预警系统项目台站管护的工作开展 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | | | 89.33 | | | | | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | | **二级指标** | | **指标内容** | | | | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | | | | | | **指标得分** | | | | **完成情况简要描述** | | | | | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 管护台站的数量 | | | | | ＝6个 | 20 | 6 | | | | | | 20 | | | | 管护6个台站 | | | | | 无偏差 |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | | | | | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | | | | | | 10 | | | | 按照法律法规支出 | | | | | 无偏差 |
| 时效指标 | | 经费支出时间 | | | | | 2022年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | | | | | | 10 | | | | 规定时间范围内支出 | | | | | 无偏差 |
| 成本指标 | | 地震烈度速报与预警系统项目台站管护工作开展的总金额 | | | | | ≤41500元 | 10 | 41484 | | | | | | 10 | | | | 预算范围内支出 | | | | | 无偏差 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 减少群众人员伤亡和经济损失的影响程度 | | | | | 显著 | 30 | 达成预期指标 | | | | | | 20 | | | | 台站正常工作 | | | | | 我县不是地震高发区，预警少 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 服务对象满意度 | | | | | ≥90% | 10 | 84 | | | | | | 9.33 | | | | 群众普遍认可 | | | | | 部分群众认识偏差，继续扩大宣传 |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 防震减灾科普宣传 | | | | | | | 项目编码 | 451226210331700005558 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 317001-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | 主管部门 | 317-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | **资金来源** | | | | | **年初预算数** | | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | | | | **实际支出数** | | | | | | | | **预算执行率(%)** | | | |
| **合计** | | | | | 0 | | | 3 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | 100.00% | | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 其中: 上级 | | | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | | | | | | | | 0 | | | |
| 本级 | | | 0.0 | | | 3.0 | 3.0 | | | | 3.0 | | | | | | | | 100 | | | |
| 政府性基金 | | **——** | | | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | | | | | | | | 0 | | | |
| 国有资本经营预算 | | **——** | | | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | | | | | | | | 0 | | | |
| 其他资金 | | **——** | | | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | | | | | | | | 0 | | | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | | #DIV/0! | | | | | 调整原因说明 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | | 防震减灾科普宣传。印制宣传书籍及资料共5000元；创建防震减灾科普示范学校和安全示范社区25000元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | | 2022 | | | | | | | 项目终止时间 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施进度安排 | | | 防震减灾科普宣传 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | 保障防震减灾科普宣传的开展 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | | | 89 | | | | | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | | **二级指标** | | **指标内容** | | | | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | | | | **指标得分** | | | | | | | | **完成情况简要描述** | | **偏差原因及改进措施** | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 经费涉及项目个数 | | | | | ≥2个 | 20 | 2 | | | | 20 | | | | | | | | 预算项目内支付 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | | | | | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | | | | 10 | | | | | | | | 按照法律法规支出 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | | 经费支出时间 | | | | | 2022年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | | | | 10 | | | | | | | | 规定时间范围内支出 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | | 防震减灾科普宣传开展的总金额 | | | | | ≤30000元 | 10 | 30000 | | | | 10 | | | | | | | | 预算范围内支出 | | 无偏差 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 群众对防震减灾科普的意识提高 | | | | | 显著 | 30 | 达成预期指标 | | | | 20 | | | | | | | | 提高群众对防震减灾的认识 | | 加大宣传范围和频率 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 群众对宣传防震减灾科普的满意度 | | | | | ≥90% | 10 | 81 | | | | 9 | | | | | | | | 群众普遍认可宣传防震减灾的必要性 | | 走进群众加大宣传范围 | |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 地震预测预报与宏观观测 | | | | | | | 项目编码 | 451226210331700005559 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 317001-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | 主管部门 | 317-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | **资金来源** | | | | | **年初预算数** | | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | | | | **实际支出数** | | | | | | | | **预算执行率(%)** | | | |
| **合计** | | | | | 0 | | | 4.81 | 4.81 | | | | 4.81 | | | | | | | | 100.00% | | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 其中: 上级 | | | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | | | | | | | | 0 | | | |
| 本级 | | | 0.0 | | | 4.81 | 4.81 | | | | 4.81 | | | | | | | | 100 | | | |
| 政府性基金 | | **——** | | | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | | | | | | | | 0 | | | |
| 国有资本经营预算 | | **——** | | | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | | | | | | | | 0 | | | |
| 其他资金 | | **——** | | | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | | | | | | | | 0 | | | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | | #DIV/0! | | | | | 调整原因说明 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | | 地震预测预报与宏观观测，宏观观测点观测员劳务费及其它管理费用18100元；.群测群防三网一员培训费20000元；组织专家召开地震趋势会商等费用10000元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | | 2022 | | | | | | | 项目终止时间 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施进度安排 | | | 地震预测预报与宏观观测 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | 保障地震预测预报与宏观观测工作的开展 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | | | 88.89 | | | | | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | | **二级指标** | | **指标内容** | | | | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | | | | **指标得分** | | | | | | | | **完成情况简要描述** | | **偏差原因及改进措施** | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 经费涉及项目个数 | | | | | ≥3个 | 20 | 3 | | | | 20 | | | | | | | | 经费涉及项目3个 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | | | | | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | | | | 10 | | | | | | | | 按照法律法规支出 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | | 经费支出时间 | | | | | 2022年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | | | | 10 | | | | | | | | 规定时间范围内完成 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | | 地震预测预报与宏观观测工作开展的金额 | | | | | ≤48100元 | 10 | 48100 | | | | 10 | | | | | | | | 预算范围内支出 | | 无偏差 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 对公共服务水平的改善提高程度 | | | | | 显著 | 30 | 达成预期指标 | | | | 20 | | | | | | | | 提高公共服务水平 | | 资金仍有缺口，继续加强投入建设 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 服务对象满意度 | | | | | ≥90% | 10 | 80 | | | | 8.89 | | | | | | | | 群众普遍认可 | | 认识偏差，继续扩大宣传 | |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 桂财资环(2021)88号关于下达2021年自然灾害救灾资金(冬春救助) | | | | | | | 项目编码 | 451226210431700005376 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 317001-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | 主管部门 | 317-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | **资金来源** | | | | | **年初预算数** | | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | | | | **实际支出数** | | | **预算执行率(%)** | | | | | | | | |
| **合计** | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | #DIV/0! | | | | | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 其中: 上级 | | | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | | | 0 | | | | | | | | |
| 本级 | | | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | | | 0 | | | | | | | | |
| 政府性基金 | | **——** | | | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | | | 0 | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | **——** | | | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | | | 0 | | | | | | | | |
| 其他资金 | | **——** | | | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | | | 0 | | | | | | | | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | | #DIV/0! | | | | | 调整原因说明 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | | 2021年冬天2022年春天受灾群众基本生活救助支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | | 2021 | | | | | | | 项目终止时间 | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施进度安排 | | | 2021年冬天2022年春天受灾群众基本生活救助支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | 保障2021年冬天2022年春天受灾群众基本生活救助资金的支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | | | 86.11 | | | | | **预算执行（10分）** | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | | **二级指标** | | **指标内容** | | | | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | | | | **指标得分** | | | **完成情况简要描述** | | | | | | | **偏差原因及改进措施** | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 因灾获得补助的人数 | | | | | ≥2550人 | 20 | 2559 | | | | 20 | | | 根据要求严格审核救灾人数 | | | | | | | 无偏差 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | | | | | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | | | | 10 | | | 按照法律法规支出 | | | | | | | 无偏差 | |
| 时效指标 | | 经费支出时间 | | | | | 2022年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | | | | 10 | | | 规定时间范围内支出 | | | | | | | 无偏差 | |
| 成本指标 | | 自然灾害救灾（冬春救助）总额 | | | | | ≤660000元 | 10 | 660000 | | | | 10 | | | 预算范围内支出 | | | | | | | 无偏差 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 提高保障受灾群众的基本生活水平 | | | | | 显著 | 30 | 达成预期指标 | | | | 27 | | | 保障受灾群众的基本生活 | | | | | | | 宣传力度有待加强，提高补助标准 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 服务对象满意度 | | | | | ≥90% | 10 | 82 | | | | 9.11 | | | 群众认可发放救灾资金 | | | | | | | 认识偏差，继续扩大宣传 | |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 机关事业单位伙食补助经费 | | | | | | | 项目编码 | 451226220331700005895 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 317001-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | 主管部门 | 317-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | **资金来源** | | | | | **年初预算数** | | | **年中预算调整数** | | **调整后预算数** | | **实际支出数** | | | | | | **预算执行率(%)** | | | | | | |
| **合计** | | | | | 0 | | | 6.6 | | 6.6 | | 6.6 | | | | | | 100.00% | | | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | | | | 0.0 | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| 本级 | | | | 0.0 | | | 6.6 | | 6.6 | | 6.6 | | | | | | 100 | | | | | | |
| 政府性基金 | **——** | | | | 0.0 | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | **——** | | | | 0.0 | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| 其他资金 | **——** | | | | 0.0 | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | | #DIV/0! | | | | | 调整原因说明 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | | 机关事业单位伙食补助费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | | 2022 | | | | | | | 项目终止时间 | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施进度安排 | | | 2022年机关事业单位伙食补助费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | 保障2022年机关事业单位伙食补助支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | | 89.11 | | | | | | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | | **二级指标** | **指标内容** | | | | | | **指标值** | **分值** | | **实际完成值** | | **指标得分** | | | | | | **完成情况简要描述** | | | | | **偏差原因及改进措施** | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 伙食补助发放人数 | | | | | | ≤34人 | 20 | | 33 | | 20 | | | | | | 规定人数内支出 | | | | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | | | | | | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | | 达成预期指标 | | 10 | | | | | | 按照法律法规支出 | | | | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 经费支出时间 | | | | | | 2022年12月31日前 | 10 | | 达成预期指标 | | 10 | | | | | | 规定时间范围内支出 | | | | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 机关事业单位伙食补助总额 | | | | | | ≤66000元 | 10 | | 66000 | | 10 | | | | | | 预算范围内支出 | | | | | 无偏差 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 改善提高生活水平 | | | | | | 显著 | 30 | | 达成预期指标 | | 20 | | | | | | 提高生活水平 | | | | | 无偏差 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | | | | | ≥90% | 10 | | 82 | | 9.11 | | | | | | 群众普遍认可 | | | | | 认识偏差，继续做好宣传引导 | |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 奖励性补贴 | | | | | | | 项目编码 | 451226220331700006176 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 317001-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | 主管部门 | 317-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | **资金来源** | | | | | **年初预算数** | | | **年中预算调整数** | | **调整后预算数** | | **实际支出数** | | | | | | **预算执行率(%)** | | | | | | |
| **合计** | | | | | 0 | | | 23.7965 | | 23.7965 | | 23.7965 | | | | | | 100.00% | | | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | | | | 0.0 | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| 本级 | | | | 0.0 | | | 23.7965 | | 23.7965 | | 23.7965 | | | | | | 100 | | | | | | |
| 政府性基金 | **——** | | | | 0.0 | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | **——** | | | | 0.0 | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| 其他资金 | **——** | | | | 0.0 | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | | #DIV/0! | | | | | 调整原因说明 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | | 保障干部职工奖励性补贴的发放 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | | 2022 | | | | | | | 项目终止时间 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施进度安排 | | | 保障干部职工奖励性补贴的发放 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | 保障干部职工奖励性补贴的发放 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | | 88.89 | | | | | | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | | **二级指标** | **指标内容** | | | | | | **指标值** | **分值** | | **实际完成值** | | **指标得分** | | | | | | **完成情况简要描述** | | | | | **偏差原因及改进措施** | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 经费发放的人数 | | | | | | ≤34人 | 20 | | 33 | | 20 | | | | | | 按照实际人数发放 | | | | | 人员变动，按实际支出 | |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | | | | | | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | | 达成预期指标 | | 10 | | | | | | 按照法律法规支出 | | | | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 经费支出时间 | | | | | | 2022年12月31日前 | 10 | | 达成预期指标 | | 10 | | | | | | 规定时间范围内 | | | | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 奖励性补贴发放的金额 | | | | | | ≤248465元 | 10 | | 237965 | | 10 | | | | | | 预算范围内支出 | | | | | 有无扶贫任务人员，按实际支出 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 激励干部职工工作积极性 | | | | | | 显著 | 30 | | 达成预期指标 | | 20 | | | | | | 获得全县二等奖 | | | | | 继续努力完善工作获得更好等次 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | | | | | ≥90% | 10 | | 80 | | 8.89 | | | | | | 群众普遍认可 | | | | | 部分群众意识偏差，加大宣传力度 | |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 采购新冠肺炎大规模核酸检测工作应急物资 | | | | | | | 项目编码 | 451226220331700006786 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 317001-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | 主管部门 | 317-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | **资金来源** | | | | | **年初预算数** | | | **年中预算调整数** | | **调整后预算数** | | **实际支出数** | | | | | **预算执行率(%)** | | | | | | | |
| **合计** | | | | | 0 | | | 9.108 | | 9.108 | | 9.1048 | | | | | 99.96% | | | | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | | | | 0.0 | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| 本级 | | | | 0.0 | | | 9.108 | | 9.108 | | 9.1048 | | | | | 99.96 | | | | | | | |
| 政府性基金 | **——** | | | | 0.0 | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | **——** | | | | 0.0 | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| 其他资金 | **——** | | | | 0.0 | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | | #DIV/0! | | | | | 调整原因说明 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | | 开展新冠肺炎大规模检测时使用的帐篷、座椅和发电机等应急物资。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | | 2022 | | | | | | | 项目终止时间 | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施进度安排 | | | 开展新冠肺炎大规模检测时使用。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | 保障新冠肺炎大规模检测工作的开展 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | | 89.5 | | | | | | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | | **二级指标** | **指标内容** | | | | | | **指标值** | **分值** | | **实际完成值** | | **指标得分** | | | | | **完成情况简要描述** | | | | | | **偏差原因及改进措施** | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 购置采样点配套设施 | | | | | | ≤56套 | 20 | | 63 | | 17.5 | | | | | 对63个核算采样点配备采样帐篷、座椅等 | | | | | | 需求量增加，做更细致预算 | |
| 质量指标 | 采样点配套设施质量达到使用标准 | | | | | | 质量合格 | 10 | | 达成预期指标 | | 10 | | | | | 配备帐篷、座椅等质量合格 | | | | | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 及时将采样点的配套设施投入使用 | | | | | | 及时搭建 | 10 | | 达成预期指标 | | 10 | | | | | 及时搭建帐篷、座椅等设施 | | | | | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 采样点应急物资的采购成本 | | | | | | ≤91080元 | 10 | | 91048 | | 10 | | | | | 预算范围内支出 | | | | | | 无偏差 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 提高保障人民群众的生命健康 | | | | | | 显著 | 30 | | 达成预期指标 | | 23 | | | | | 完成核算采样配套设施采购和安装 | | | | | | 制定更完善的应急预案 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | | | | | ≥90% | 10 | | 81 | | 9 | | | | | 群众普遍认可 | | | | | | 部分群众认识偏差，加大宣传力度 | |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 桂应急发(2021)69号《关于开展灾害民生综合保险试点工作的通知》 | | | | | | | 项目编码 | 451226220431700006097 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 317001-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | 主管部门 | 317-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | **资金来源** | | | | | **年初预算数** | | | **年中预算调整数** | | | **调整后预算数** | | | **实际支出数** | | | | | | | | **预算执行率(%)** | | |
| **合计** | | | | | 0 | | | 46.5 | | | 46.5 | | | 46.5 | | | | | | | | 100.00% | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | | | | | 0 | | |
| 本级 | | | | 0.0 | | | 46.5 | | | 46.5 | | | 46.5 | | | | | | | | 100 | | |
| 政府性基金 | **——** | | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | | | | | 0 | | |
| 国有资本经营预算 | **——** | | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | | | | | 0 | | |
| 其他资金 | **——** | | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | | | | | 0 | | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | | #DIV/0! | | | | | 调整原因说明 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | | 2021年灾害民生综合保险 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | | 2022 | | | | | | | 项目终止时间 | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施进度安排 | | | 2021年灾害民生综合保险 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | 2021年灾害民生综合保险 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | | 88.89 | | | | | | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | | **二级指标** | **指标内容** | | | | | | **指标值** | **分值** | | | **实际完成值** | | | **指标得分** | | | | | | | | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 经费涉及项目个数 | | | | | | ＝1个 | 20 | | | 1 | | | 20 | | | | | | | | 支出预算项目1个 | 无偏差 | |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | | | | | | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | | | 达成预期指标 | | | 10 | | | | | | | | 按照法律法规要求支出 | 无偏差 | |
| 时效指标 | 经费支出时间 | | | | | | 2022年12月31日前 | 10 | | | 达成预期指标 | | | 10 | | | | | | | | 规定时间范围内支出 | 无偏差 | |
| 成本指标 | 为全县群众灾害民生保险投保总额 | | | | | | ≤465000元 | 10 | | | 46500 | | | 10 | | | | | | | | 预算金额范围内支出 | 无偏差 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 保障人民群众生命财产安全 | | | | | | 显著 | 30 | | | 达成预期指标 | | | 20 | | | | | | | | 完成了全县灾害民生保险的投保工作 | 宣传比较薄弱，加大宣传 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | | | | | ≥90% | 10 | | | 80 | | | 8.89 | | | | | | | | 群众普遍认可 | 部分群众意识偏差，加大宣传力度 | |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 桂财资环〔2022〕13号关于下达2022年安全生产专项资金预算的通知 | | | | | | | 项目编码 | 451226220431700006282 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 317001-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | 主管部门 | 317-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | **资金来源** | | | | | **年初预算数** | | | **年中预算调整数** | | | **调整后预算数** | | | **实际支出数** | | | | **预算执行率(%)** | | | | | | |
| **合计** | | | | | 0 | | | 15 | | | 15 | | | 14.5226 | | | | 96.82% | | | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | | | | 0.0 | | | 15.0 | | | 15.0 | | | 14.5226 | | | | 96.82 | | | | | | |
| 本级 | | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | 0 | | | | | | |
| 政府性基金 | **——** | | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | 0 | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | **——** | | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | 0 | | | | | | |
| 其他资金 | **——** | | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | 0 | | | | | | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | | #DIV/0! | | | | | 调整原因说明 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | | 桂财资环〔2022〕13号关于下达2022年安全生产专项资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | | 2022 | | | | | | | 项目终止时间 | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施进度安排 | | | 保障2022年安全生产工作的开展 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | 保障2022年安全生产工作的开展 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | | 88.57 | | | | | | **预算执行（10分）** | 9.68 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | | **二级指标** | **指标内容** | | | | | | **指标值** | **分值** | | | **实际完成值** | | | **指标得分** | | | | **完成情况简要描述** | | | | | **偏差原因及改进措施** | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 经费涉及项目个数 | | | | | | ≥5个 | 20 | | | 7 | | | 20 | | | | 经费增加涉及项目2个 | | | | | 实际情况增加，更细化预算 | |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | | | | | | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | | | 达成预期指标 | | | 10 | | | | 按照法律法规支出 | | | | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 经费支出时间 | | | | | | 2023年12月31日前 | 10 | | | 达成预期指标 | | | 10 | | | | 规定时间范围内支出 | | | | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 完成2022年安全生产专项总支出 | | | | | | ≤150000元 | 10 | | | 145226.10 | | | 10 | | | | 预算范围内支出 | | | | | 无偏差 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 加强安全生产管理，维护社会稳定 | | | | | | 显著 | 30 | | | 达成预期指标 | | | 20 | | | | 改善安全生产社会环境，提升群众安全感 | | | | | 安全生产意识薄弱，持续营造良好安全生产社会氛围 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意 | 服务对象满意度 | | | | | | ≥90% | 10 | | | 80 | | | 8.89 | | | | 群众普遍认可 | | | | | 意识偏差，加大宣传 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 汛期联防联控工作经费 | | | | | | 项目编码 | 451226220431700006643 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 317001-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | 主管部门 | 317-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | **资金来源** | | | | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | | | **实际支出数** | | **预算执行率(%)** | | | | | | | |
| **合计** | | | | | 0 | | 2 | 2 | | | 2 | | 100.00% | | | | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | | 其中: 上级 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | | 0 | | | | | | | |
| 本级 | | 0.0 | | 2.0 | 2.0 | | | 2.0 | | 100 | | | | | | | |
| 政府性基金 | | | **——** | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | | 0 | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | **——** | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | | 0 | | | | | | | |
| 其他资金 | | | **——** | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | | 0 | | | | | | | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | | #DIV/0! | | | | | 调整原因说明 | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | | 开展汛期联防联控工作 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | | 2022 | | | | | | 项目终止时间 | 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施进度安排 | | | 开展汛期联防联控工作 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | 保障汛期联防联控工作的顺利开展 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | | | | 88.89 | | | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | | **一级指标** | **二级指标** | | | **指标内容** | | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | | | **指标得分** | | **完成情况简要描述** | | | | | **偏差原因及改进措施** | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 经费涉及项目个数 | | | ＝1次 | 20 | 1 | | | 20 | | 经费涉及项目1个 | | | | | 无偏差 | | |
| 质量指标 | | | 经费支出合规性 | | | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | | | 10 | | 按照法律法规支出 | | | | | 无偏差 | | |
| 时效指标 | | | 经费支出时间 | | | 2022年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | | | 10 | | 规定时间范围内支出 | | | | | 无偏差 | | |
| 成本指标 | | | 开展汛期联防联控工作经费 | | | ≤20000元 | 10 | 20000 | | | 10 | | 预算范围内支出 | | | | | 无偏差 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | | 汛期联防联控工作形成联动影响 | | | 显著 | 30 | 达成预期指标 | | | 20 | | 走访河流上游市县，互联互通 | | | | | 行程较为紧凑，继续持续开展相关工作 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 服务对象满意度 | | | ≥90% | 10 | 80 | | | 8.89 | | 群众普遍认可汛期联动的必要性 | | | | | 部分群众不了解汛期联动工作，加强宣传 | | |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 扑火、作训服装及装备等应急装备物资采购经费 | | | | | | 项目编码 | 451226220431700006644 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 317001-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | 主管部门 | 317-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | **资金来源** | | | | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | | | **实际支出数** | | | | **预算执行率(%)** | | | | | |
| **合计** | | | | | 0 | | 143 | 143 | | | 124.5619 | | | | 87.11% | | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 其中: 上级 | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | | | | 0 | | | | | |
| 本级 | | | 0.0 | | 143.0 | 143.0 | | | 124.5619 | | | | 87.11 | | | | | |
| 政府性基金 | | **——** | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | | | | 0 | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | **——** | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | | | | 0 | | | | | |
| 其他资金 | | **——** | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | | | | 0 | | | | | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | | #DIV/0! | | | | | 调整原因说明 | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | | 扑火、作训服装及装备等应急装备物资采购经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | | 2022 | | | | | | 项目终止时间 | 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施进度安排 | | | 扑火、作训服装及装备等应急装备物资采购经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | 保障森林消防综合应急队伍日常工作的运转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | | | 86.77 | | | | **预算执行（10分）** | 8.71 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | | **一级指标** | **二级指标** | | **指标内容** | | | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | | | **指标得分** | | | | **完成情况简要描述** | | | **偏差原因及改进措施** | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 采购批次 | | | | ＝1批 | 20 | 3 | | | 20 | | | | 完成3次采购 | | | 年中追加指标增加项目支出，细化预算 | | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | | | | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | | | 10 | | | | 按照法律法规支出 | | | 无偏差 | | |
| 时效指标 | | 经费支出时间 | | | | 2022年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | | | 10 | | | | 规定时间内支出 | | | 无偏差 | | |
| 成本指标 | | 扑火、作训服装及装备等应急装备物资采购成本 | | | | ≤1150000元 | 10 | 1245619 | | | 9.17 | | | | 预算范围内支出 | | | 年中追加指标共计143万元 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提高保障群众生命财产安全 | | | | 显著 | 30 | 达成预期指标 | | | 20 | | | | 提高保障了群众生命财产安全 | | | 装备配置仍有缺口，继续加大投入建设 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 服务对象满意度 | | | | ＞90% | 10 | 80 | | | 8.89 | | | | 群众普遍认可 | | | 部分群众认识偏差，继续加大宣传 | | |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 购置水域救援装备 | | | | | | 项目编码 | 451226220431700006801 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 317001-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | 主管部门 | 317-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | **资金来源** | | | | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | | | **实际支出数** | | | | **预算执行率(%)** | | | | | |
| **合计** | | | | | 0 | | 27 | 27 | | | 26.996 | | | | 99.99% | | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 其中: 上级 | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | | | | 0 | | | | | |
| 本级 | | | 0.0 | | 27.0 | 27.0 | | | 26.996 | | | | 99.99 | | | | | |
| 政府性基金 | | **——** | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | | | | 0 | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | **——** | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | | | | 0 | | | | | |
| 其他资金 | | **——** | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | | | | 0 | | | | | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | | #DIV/0! | | | | | 调整原因说明 | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | | 购置水域救援装备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | | 2022 | | | | | | 项目终止时间 | 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施进度安排 | | | 购置水域救援装备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | 保障人民群众生命财产安全 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | | | 89.89 | | | | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | | **一级指标** | **二级指标** | | **指标内容** | | | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | | | **指标得分** | | | | **完成情况简要描述** | | | **偏差原因及改进措施** | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 经费涉及项目个数 | | | | ＝1批 | 20 | 1 | | | 20 | | | | 经费涉及项目1个 | | | 无偏差 | | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | | | | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | | | 10 | | | | 按照法律法规支出 | | | 无偏差 | | |
| 时效指标 | | 经费支出时间 | | | | 2022年12月3日前 | 10 | 达成预期指标 | | | 10 | | | | 规定时间内支出 | | | 无偏差 | | |
| 成本指标 | | 购置水域救援装备总金额 | | | | ≤270000元 | 10 | 269960 | | | 10 | | | | 预算范围内支出 | | | 无偏差 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提高保障水域救援水平 | | | | 显著 | 30 | 达成预期指标 | | | 21 | | | | 提高水域救援水平 | | | 救援设备不够完善，继续采购完善救援设备 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 服务对象满意度 | | | ≥90% | 10 | 80 | | | 8.89 | | | | 群众普遍认可 | | | | 部分群众意识偏差，加大宣传力度 | |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 桂财资环(2022)36号关于下达2022年自然灾害救灾资金预算的通知 | | | | | | 项目编码 | 451226220431700006956 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 317001-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | 主管部门 | 317-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | **资金来源** | | | | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | | | **实际支出数** | | | **预算执行率(%)** | | | | | | |
| **合计** | | | | | 0 | | 30 | 30 | | | 16.2249 | | | 54.08% | | | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 其中: 上级 | | | 0.0 | | 30.0 | 30.0 | | | 16.2249 | | | 54.08 | | | | | | |
| 本级 | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | | | 0 | | | | | | |
| 政府性基金 | | **——** | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | | | 0 | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | **——** | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | | | 0 | | | | | | |
| 其他资金 | | **——** | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | | | 0 | | | | | | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | | #DIV/0! | | | | | 调整原因说明 | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | | 对受灾群众进行救济，保障受灾群众的日常生活运转。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | | 2022 | | | | | | 项目终止时间 | 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施进度安排 | | | 对受灾群众进行救济。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | 对受灾群众进行救济，保障受灾群众的日常生活运转。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | | | 81.97 | | | | **预算执行（10分）** | 5.41 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | | **一级指标** | **二级指标** | | **指标内容** | | | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | | | **指标得分** | | | **完成情况简要描述** | | | | **偏差原因及改进措施** | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 获得补助的受灾群众人数 | | | | ≤750人 | 20 | 485 | | | 20 | | | 严格审核受灾人数 | | | | 根据受灾人数发放 | | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | | | | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | | | 10 | | | 按照法律法规支出 | | | | 无偏差 | | |
| 时效指标 | | 经费支出时间 | | | | 2022年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | | | 6 | | | 规定时间内支出 | | | | 无偏差 | | |
| 成本指标 | | 受灾补助 | | | | ≤300000元 | 10 | 162249.36 | | | 10 | | | 预算范围内支出 | | | | 根据受灾情况发放补助，2022年受灾群众较少 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 保障并提高因灾生活困难群众的基本生活 | | | | 显著 | 30 | 达成预期指标 | | | 21 | | | 保障受灾全群众基本生活 | | | | 宣加大宣传应补尽补 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 服务对象满意度 | | | ≥90% | 10 | 80 | | | 8.89 | | | 群众普遍认可 | | | | 意识偏差，加大宣传 | | |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 桂财资环〔2021〕54号广西壮族自治区财政厅关于下达2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算(全国自然灾害综合风险普查经费)的通知 | | | | | | | 项目编码451226210431700005902 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 317001-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | 主管部门 | 317-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | **资金来源** | | | | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | | **实际支出数** | | | **预算执行率(%)** | | | | | | | |
| **合计** | | | | | 0 | | 20 | 20 | | 57.96 | | | 289.80% | | | | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 其中: 上级 | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | | 0 | | | | | | | |
| 本级 | | | 0.0 | | 20.0 | 20.0 | | 20.0 | | | 100 | | | | | | | |
| 政府性基金 | | **——** | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | | 0 | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | **——** | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | | 0 | | | | | | | |
| 其他资金 | | **——** | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 37.96 | | | 0 | | | | | | | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | | #DIV/0! | | | | | 调整原因说明 | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | | 全国自然灾害综合风险普查经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | | 2022 | | | | | | 项目终止时间 | 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施进度安排 | | | 完成全国自然灾害综合风险普查 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | 完成我县自然灾害综合风险普查工作 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | | | 89.53 | | | | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | | **一级指标** | **二级指标** | | **指标内容** | | | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | | **指标得分** | | | **完成情况简要描述** | | | | **偏差原因及改进措施** | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 经费涉及项目个数 | | | | ≥2个 | 20 | 2 | | 20 | | | 代管地震中心后，涉及两个项目 | | | | 无偏差 | | | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | | | | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | | 10 | | | 按照法律法规支出 | | | | 无偏差 | | | |
| 时效指标 | | 经费支出时间 | | | | 2022年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | | 10 | | | 规定时间内支出 | | | | 无偏差 | | | |
| 成本指标 | | 完成我县灾害综合风险普查的总额 | | | | ≤379600元 | 10 | 566000 | | 5.09 | | | 预算范围内支出 | | | | 2022年开始代管地震中心账务，项目合并，支出增加 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提高自然灾害综合风险普查的全面和准确性 | | | | 显著 | 30 | 达成预期指标 | | 25 | | | 普查全县灾害综合风险 | | | | 第一次灾害风险普查经验不足，制定更完善流程，配备更多普查员 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 服务对象满意度 | | | | ≥90% | 10 | 85 | | 9.44 | | | 群众普遍认可 | | | | 认识偏差，扩大宣传 | | | |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 自然灾害县级配套资金 | | | | | | 项目编码 | 451226210331700004653 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 317001-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | 主管部门 | 317-环江毛南族自治县应急管理局 | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | **资金来源** | | | | **年初预算数** | | | **年中预算调整数** | | **调整后预算数** | | | **实际支出数** | | | | **预算执行率(%)** | | | | |
| **合计** | | | | 0.1 | | | 0 | | 0.1 | | | 0 | | | | 0.00% | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | | | 0.0 | | | 0.0 | | 0.0 | | | 0.0 | | | | 0 | | | | |
| 本级 | | | 0.1 | | | 0.0 | | 0.1 | | | 0.0 | | | | 0 | | | | |
| 政府性基金 | **——** | | | 0.0 | | | 0.0 | | 0.0 | | | 0.0 | | | | 0 | | | | |
| 国有资本经营预算 | **——** | | | 0.0 | | | 0.0 | | 0.0 | | | 0.0 | | | | 0 | | | | |
| 其他资金 | **——** | | | 0.0 | | | 0.0 | | 0.0 | | | 0.0 | | | | 0 | | | | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | | 0.00% | | | | 调整原因说明 | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | | 自然灾害县级配套资金，支应急救灾物资的运费1000元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | | 2022 | | | | | | 项目终止时间 | 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施进度安排 | | | 三年计划，每年16000元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | 保障自然灾害县级配套资金活动的开展 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | | 10 | | | | | **预算执行（10分）** | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | | **二级指标** | **指标内容** | | | | | **指标值** | **分值** | | **实际完成值** | | | **指标得分** | | | | **完成情况简要描述** | | | | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | | 数量指标 | 经费涉及项目个数 | | | | | ≥1个 | 20 | | 0 | | | 0 | | | | 未形成支出 | | | | 上级转移救灾资金已经保障群众基本生活，县级配套资金尚未动用 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | | | | | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | | 未完成预期指标且效果较差 | | | 0 | | | | 未形成支出 | | | | 上级转移救灾资金已经保障群众基本生活，县级配套资金尚未动用 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | | | | | 2022年12月31日前 | 10 | | 未完成预期指标且效果较差 | | | 0 | | | | 未形成支出 | | | | 上级转移救灾资金已经保障群众基本生活，县级配套资金尚未动用 |
| 成本指标 | 自然灾害县级配套资金 | | | | | ≤16000元 | 10 | | 0 | | | 10 | | | | 未形成支出 | | | | 年初调整预算为1000元 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 提高处置自然灾害的能力 | | | | | 显著 | 30 | | 未完成预期指标且效果较差 | | | 0 | | | | 未形成支出 | | | | 上级转移救灾资金已经保障群众基本生活，县级配套资金尚未动用 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 服务对象的满意度 | | | | | ≥90% | 10 | | 0 | | | 0 | | | | 未形成支出 | | | | 上级转移救灾资金已经保障群众基本生活，县级配套资金尚未动用 |

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

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。

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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、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：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县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。

十三、机关运行经费：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。