

池州市贵池区应急管理局本级

2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池区应急管理局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 池州市贵池区应急管理局本级2022年度单位决算表

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

## 第三部分 池州市贵池区应急管理局本级2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 池州市贵池区应急管理局本级概况

## 一、主要职责

（一）指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。贯彻、执行《中华人民共和国安全生产法》等安全生产法律法规和中省市关于安全生产的规章制度，组织起草安全生产工作制度、规章草案、政策和规划。

（二）承担全区安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇（街道办）安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸作业场所职业卫生情况监督检查责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、劳动防护用品的安全生产管理工作。依照委托和授权组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（四）组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程。依法监督检查工矿商贸生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（五）承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依照法律法规的规定和池州市安全生产监督管理局的委托和授权，承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹经营（零售）企业安全生产准入管理责任，依法实施安全生产准入制度。

（六）负责组织全区性安全生产大检查和专项督查，根据区政府授权，依法组织各类安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（七）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（八）负责组织、协调生产安全事故应急救援工作，综合管理全区安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）组织、指导全区安全生产的宣传教育工作。

（十）组织拟订全区安全生产科技规划、指导协调安全生产科学研究和推广工作。

（十一）承担区安全生产委员会办公室工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、单位决算构成

池州市贵池区应急管理局本级2022年度单位决算仅包

括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	池州市贵池区应急管理局本级

## 第二部分 池州市贵池区应急管理局本级2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：池州市贵池区应急管理局本级

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	2156.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.35
	9		九、卫生健康支出	40	8.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2074.76
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2156.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60</b>	<b>2156.52</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	61	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	62	

	30			63	
总计	31	2156.52	总计	64	2156.52

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



收入决算表

单位公开02表

单位：池州市贵池区应急管理局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2156.52	2156.52						
208			社会保障和就业支出	37.35	37.35						
208	05		行政事业单位养老支出	37.35	37.35						
208	05	01	行政单位离退休	5.69	5.69						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92						
210			卫生健康支出	8.14	8.14						
210	11		行政事业单位医疗	8.14	8.14						
210	11	01	行政单位医疗	4.40	4.40						
210	11	02	事业单位医疗	3.74	3.74						
221			住房保障支出	36.27	36.27						
221	02		住房改革支出	36.27	36.27						
221	02	01	住房公积金	32.95	32.95						
221	02	02	提租补贴	3.31	3.31						
224			灾害防治及应急管理支出	2074.76	2074.76						
224	01		应急管理事务	1246.41	1246.41						
224	01	01	行政运行	634.34	634.34						
224	01	06	安全监管	307.20	307.20						

224	01	08	应急救援	89.86	89.86						
224	01	99	其他应急管理支出	215.00	215.00						
224	02		消防救援事务	56.82	56.82						
224	02	04	消防应急救援	56.82	56.82						
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	771.53	771.53						
224	07	03	自然灾害救灾补助	771.53	771.53						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表  
金额单位：万元

单位：池州市贵池区应急管理局本级

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2156.52	646.40	1510.12			
208			社会保障和就业支出	37.35	37.35				
208	05		行政事业单位养老支出	37.35	37.35				
208	05	01	行政单位离退休	5.69	5.69				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92				
210			卫生健康支出	8.14	8.14				
210	11		行政事业单位医疗	8.14	8.14				
210	11	01	行政单位医疗	4.40	4.40				
210	11	02	事业单位医疗	3.74	3.74				
221			住房保障支出	36.27	36.27				
221	02		住房改革支出	36.27	36.27				
221	02	01	住房公积金	32.95	32.95				
221	02	02	提租补贴	3.31	3.31				
224			灾害防治及应急管理支出	2074.76	564.64	1510.12			
224	01		应急管理事务	1246.41	564.64	681.77			
224	01	01	行政运行	634.34	564.64	69.70			
224	01	06	安全监管	307.20		307.20			
224	01	08	应急救援	89.86		89.86			
224	01	99	其他应急管理支出	215.00		215.00			

224	02		消防救援事务	56.82		56.82			
224	02	04	消防应急救援	56.82		56.82			
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	771.53		771.53			
224	07	03	自然灾害救灾补助	771.53		771.53			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：池州市贵池区应急管理局本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2156.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.35	37.35		
	9		九、卫生健康支出	41	8.14	8.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.27	36.27		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2074.76	2074.76		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2156.52	<b>本年支出合计</b>	59	2156.52	2156.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2156.52	<b>总计</b>	64	2156.52	2156.52		

注：本表反映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

单位公开05表

单位：池州市贵池区应急管理局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2156. 52	646. 40	1510. 12
208			社会保障和就业支出	37. 35	37. 35	
208	05		行政事业单位养老支出	37. 35	37. 35	
208	05	01	行政单位离退休	5. 69	5. 69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 74	21. 74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 92	9. 92	
210			卫生健康支出	8. 14	8. 14	
210	11		行政事业单位医疗	8. 14	8. 14	
210	11	01	行政单位医疗	4. 40	4. 40	
210	11	02	事业单位医疗	3. 74	3. 74	
221			住房保障支出	36. 27	36. 27	
221	02		住房改革支出	36. 27	36. 27	
221	02	01	住房公积金	32. 95	32. 95	
221	02	02	提租补贴	3. 31	3. 31	
224			灾害防治及应急管理支出	2074. 76	564. 64	1510. 12
224	01		应急管理事务	1246. 41	564. 64	681. 77
224	01	01	行政运行	634. 34	564. 64	69. 70
224	01	06	安全监管	307. 20		307. 20
224	01	08	应急救援	89. 86		89. 86
224	01	99	其他应急管理支出	215. 00		215. 00
224	02		消防救援事务	56. 82		56. 82
224	02	04	消防应急救援	56. 82		56. 82
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	771. 53		771. 53
224	07	03	自然灾害救灾补助	771. 53		771. 53

注：本表反映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明细表

单位公开06表

单位：池州市贵池区应急管理局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	559.50	302	商品和服务支出	38.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.98	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.21	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.54	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	22.43	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.87	30207	邮电费	7.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	3.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.55	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	214.59	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.04	30215	会议费	0.60	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.36	30217	公务接待费	1.91	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	41.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.02	31022	无形资产购置	



30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.14	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.59	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.62	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		607.54	公用经费合计					38.85

注：本表反映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

单位公开07表

单位：池州市贵池区应急管理局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映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：池州市贵池区应急管理局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：池州市贵池区应急管理局本级

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区应急管理局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 池州市贵池区应急管理局本级2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2156.52万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2156.52万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1505.3万元，增长231.15%，主要原因：一是增加了职工基础绩效奖；二是增加了退休人员的生活补助；三是增加了自然灾害补助。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2156.52万元，其中：财政拨款收入2156.52万元，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%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2156.52万元，其中：基本支出646.40万元，占29.97%；项目支出1510.12万元，占70.03%；经营支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2156.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2156.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各

增加1510.36万元，增长233.74%，主要原因：一是增加了职工基础绩效奖；二是增加了退休人员的生活补助；三是增加了自然灾害补助。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2156.52万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1510.36万元，增长233.74%。主要原因：一是增加了职工基础绩效奖；二是增加了退休人员的生活补助；三是增加了自然灾害补助。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2156.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出37.35万元，占1.73%；卫生健康（类）支出8.14万元，占0.38%；住房保障（类）支出36.27万元，占1.68%；灾害防治及应急管理（类）支出2074.76万元，占96.21%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1727.02万元，支出决算为2156.52万元，完成年初预算的124.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了职工基础绩效奖；二是增加了退休人员的生活补助；三是增加了自然灾害补助。其中：基本支出646.40万元，占29.97%；

项目支出1510.12万元，占70.03%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.69万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员生活补助。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.84万元，支出决算为21.74万元，完成年初预算的109.58%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.92万元，支出决算为9.92万元，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.40万元，支出决算为4.40万元，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.74万元，支出决算为3.74万元，决算数与预算数持平。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.94万元，支出决算为32.95万元，完成年初预算的127.02%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积

金基数调整。

**7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为12.97万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的25.52%，决算数小于预算数的主要原因是只发放了3个月，另九个月提租补贴未发放。

**8. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为535.64万元，支出决算为634.34万元，完成年初预算的118.43%，决算数大于预算数的主要原因是增加了职工基础绩效奖。

**9. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。**年初预算为311.11万元，支出决算为307.20万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了单位开支。

**10. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。**年初预算为30.00万元，支出决算为89.86万元，完成年初预算的299.53%，决算数大于预算数的主要原因是增加了干旱救灾补助。

**11. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。**年初预算为130.00万元，支出决算为215.00万元，完成年初预算的165.38%，决算数大于预算数的主要原因是增加了山库区农房保险经费。

**12. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消**

防应急救援(项)。年初预算为85.00万元,支出决算为56.82万元,完成年初预算的66.85%,决算数小于预算数的主要原因是压缩了单位开支。

13. 灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为558.47万元,支出决算为771.53万元,完成年初预算的138.15%,决算数大于预算数的主要原因是增加了自然灾害补助。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出646.40万元,其中:

**人员经费:** 607.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费:** 38.85万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区应急管理局本级没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明



池州市贵池区应急管理局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022年度，池州市贵池区应急管理局本级机关运行经费支出38.85万元，比2021年减少101.75万元，下降72.37%，主要原因是单位压减了基本支出开支。

### （二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区应急管理局本级政府采购支出总额85.09万元，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%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区应急管理局本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金1510.11万元，从评价情况看，自评等级为“优”的项目13个，等级为“良”的项目0个，等级为“中”的项目0个，等级为“差”的项目0个。从评价情况看，贵池区应急局项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022年贵池区应急局全年预算数为1727.02万元，执行数为2156.52万元，完成预算的124.8%。部门整体绩效目标任务完成情况：2022年，贵池区应急局预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好，具体包括：1、加强应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾；2、深入工矿商贸行业、危险化学品的烟花爆竹行业安全生产监督管理工作，开展隐患排查工作专项治理；3、开展安全生产宣传教育和培训工作；4、优化整合各类救援力量，做好日常应急保障工作；5、指导协调督促重点抓好全区森林防火工作，特别是清明节和重点防火期，确保人民生命财产安全。发现的主要问题：一是预算绩效管理理念有待增强；二是绩效指标设置还不够全面、细化；三是项目组织实施工作还不够完善。下一步改进措施：一要进一步强化预算绩效宣传，提升绩效管理理念；二要进一

步加强绩效动态管理，完善绩效指标设定；三要进一步提高项目组织管理水平；四要强化预算执行的意识，加强事前评估、事中监控、事后评价，进一步提高资金使用效果，积极与财政部门沟通协调，对无法准确预测年初预算的项目动态监控，合理调整预算。

组织对“中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）”等13个项目开展了部门评价，共涉及资金1501.11万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

贵池区应急管理局（本级）在2022年度单位决算中反映“2022年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为474万元，执行数为474万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了受灾群众救助工作，使受灾群众生活得到了有效保障；二是降低群众损失，提高群众幸福感和满意度。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够科学严谨，导致预算执行率偏低；二是绩效目标设置不够完整。下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，提高预算编制准确性；二是加强单位内部预算绩效管理，提高绩效目标编制质量。

皖资环〔2022〕1476号冬春救助资金项目绩效目标自评表

项目名称		皖资环〔2022〕1476号冬春救助资金						
主管部门		042-池州市贵池区应急管理局			实施单位	042001-池州市贵池区应急管理局本级		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	474	474	474	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0	474	474	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金474万元。根据财政部《关于下达2022年中央自然灾害救灾资金预算(冬春临时生活困难救助资金)的通知》(财资环〔2022〕151号)、省应急管理厅《关于商请下拨中央自然灾害救灾资金预算(冬春救助)的函》(皖应急函〔2022〕582号),经省政府同意,现下达你市、县(区)2022年中央自然灾害救灾资金(冬春救助),用于支持你市、县(区)做好受灾群众冬春救助工作。主要用于17个镇街,30399人发放冬春生活困难救助资金。				请财政资金474万元。根据财政部《关于下达2022年中央自然灾害救灾资金预算(冬春临时生活困难救助资金)的通知》(财资环〔2022〕151号)、省应急管理厅《关于商请下拨中央自然灾害救灾资金预算(冬春救助)的函》(皖应急函〔2022〕582号),经省政府同意,现下达你市、县(区)2022年中央自然灾害救灾资金(冬春救助),用于支持你市、县(区)做好受灾群众冬春救助工作。主要用于17个镇街,30399人发放冬春生活困难救助资金。项目达到预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 冬春期间受灾困难群众救助数量	=30399人	30399	6	6	
		质量指标	救助标准	≥130元	155	6	6	
			冬春救灾资金下拨率	=100%	100	6	6	
			冬春救灾资金使用率	=100%	100	6	6	
			专款专用率	=100%	100	6	6	
		时效指标	冬春救助项目支出时间	2023年3月1日前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=4740000元	4740000	10	10	
	效益	经济效益指标	解决受灾家庭的基本生活保障	减少经济损失	达成预期指标	6	6	

指标 (30分)	社会效益指标	指标 1 : 帮助受灾群众克服冬春生活困难	妥善保障基本生活	达成预期指标	6	6	
		指标 2 : 灾区重大负面舆情和事件次数	≤1%	0.5	6	6	
	生态效益指标	生态效益	对居民生活环境产生积极影响	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	帮助和解决受灾个人	较少损失,提高生活保障	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥99%	99	10	10
总分					100	100.00	

### (3) 部门评价结果。

《2022年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

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

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

**五、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**六、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用

房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映由单位缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映职工医疗保险缴费。

十、. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）反映应急管理事务支出。

十二、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。

十三、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（类）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）反映除用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出及自然灾害恢复重建的补助支出外，其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。