

监督索引号 53042400334201000

# 华宁县应急管理局 2022 年决算公开

## 目录

### 第一部分 华宁县应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

#### 一、机关运行经费支出情况

#### 二、国有资产占用情况

#### 三、政府采购支出情况

#### 四、部门绩效自评情况

##### （一）部门整体支出绩效自评情况

##### （二）部门整体支出绩效自评表

##### （三）项目支出绩效自评表

#### 五、其他重要事项情况说明

#### 六、相关口径说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 华宁县应急管理局概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。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。

2.拟定应急管理、安全生产等相关制度，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

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

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调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。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般（或小型）灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般（或小型）灾害应急处置工作。

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

7.统筹应急救援力量的建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害、安全生产专业应急

救援队等应急救援力量建设，指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.监督指导森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，督促指导有关职能部门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。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

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

13.依法组织或指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家、省、市、县的要求部署，开展应急管理方面的交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同华宁县发展和改革局（华宁县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

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

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转变。华宁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。

## （二）2022年度重点工作任务概述

### 1.认真履行安全生产工作职责

（1）安全生产形势稳中向好。1-10月，全县共发生生产安全事故5起、死亡5人，同比事故起数减少1起、下降16.67%，同比死亡人数减少6人、下降54.55%，事故起数和死亡人数实现“双下降”。

（2）安全生产委员会办公室实体化运作。华宁县委、县政府高度重视安全生产工作，1-10月，县委常委会研究

安全生产工作 1 次，县政府常务会研究安全生产工作 7 次，召开全县安全生产大会 2 次，全县安全生产调度会 4 次。春节前由县委、县政府主要领导带队，在全县范围内集中开展春节前安全生产风险隐患大排查大整治行动。印发了《华宁县安全生产委员会关于印发华宁县细化落实安全生产十五条措施工作方案的通知》（华安发〔2022〕9 号），将国务院安委会安全生产十五条措施细化为 82 项工作任务，并明确了责任单位抓好落实。今年以来，组织开展安全生产综合督查 5 次，节假日、党的二十大等重点时段督查检查 6 次，检查企业单位 358 户次，排查出隐患 539 条，已整改 501 条；约谈警示企业 5 户次；组织开展安全生产宣传教育活动 7 次；组织参加安全生产相关会议 31 次；下发安全生产相关文件通知 76 件。

（3）安全生产专项整治三年行动巩固提升。县委办和政府办联合印发了《关于认真做好安全生产专项整治三年行动计划巩固提升阶段工作的通知》，制定《华宁县安全生产专项整治三年行动“挂图作战”重点目标任务分解表》列出时间表、路线图，明确责任人员和工作要求，严格按照时间节点推动工作任务落实到位。今年以来，成立安全生产专项整治三年行动专项检查组 557 个，检查 716 次，督导问题 1,254 项，检查企业单位 1,816 户次，排查出安全隐患 4,819 条，已整改 4,566 条，整改率 94.75%，暂扣

吊销证照企业 352 户次，责令停产整顿企业 1 户，行政处罚 1,117 户次，罚款 1,110,100.00 元，约谈警示企业单位 35 户次，制定重点行业领域制度措施 26 项。

（4）危化、工贸、矿山企业安全监管持续发力。联合公安局、住建局、市管局、消防大队和各乡镇（街道）开展烟花爆竹“打非治违”专项行动，共查处非法储存、经营烟花爆竹窝点 17 个，排查各类经营商户 200 余户次，共查没非法销售烟花 2 箱、盘炮 177 个、鞭炮 1,534 封，下达现场检查记录 67 份，责令限期整改指令书 12 份，行政处罚案 4 起，处罚金额 24,000.00 元。检查工贸企业 48 户，下发现场检查记录 48 份，发现隐患数 207 项，责令整改指令书 9 份，下发复查意见书 9 份，行政处罚 2 起，共罚款 120,000.00 元。检查非煤矿山 37 户，下达检查记录 37 份，查处隐患 158 条，下发限期整改指令 5 份，下发整改复查意见书 5 份，行政处罚 2 起，罚款 45,000.00 元。

（5）积极开展安全生产宣传教育活动。一是 5 月 7 日，县安委办举办全县安全生产专项整治三年行动交流会，28 家成员单位参加交流学习。二是 6 月 2 日，华宁县举办“安全生产月”和“安全生产华宁行”活动启动仪式，安委会相关成员单位和全县重点企业代表参加，之后举办了 2022 年安全生产现场观摩学习班，分别到华宁县顺昌工贸和地缘矿业进行现场观摩学习。三是 9 月 29 日，举

办了全县安全生产专项整治三年行动基础能力提升培训班，邀请专家进行专题讲授，各乡镇（街道）、各行业主管部门和各行业代表企业安全工作具体责任人参加培训。

## 2.认真履行防灾减灾救灾工作职责

（1）持续推进第一次全国自然灾害综合风险普查。2022年是第一次全国自然灾害综合风险普查工作的收官之年。截至目前已经完成了应急系统2个大类（即承灾体、减灾能力）、7个中类、31个小类调查工作任务。完成了公共服务设施、危险化学品、非煤矿山承灾体和政府、社会组织、乡镇及社区减灾能力6个调查种类22个调查小类259条调查数据内外业调查，以及1978年-2020年年度历史自然灾害和1949年-2020年重大历史自然灾害调查。

（2）三个指挥部平稳运转。2月18日，三个指挥部正式划转至县应急管理局。在缺人、缺物、缺经验的困境下主动作为、大胆尝试，三个指挥部平稳运转。

防汛抗旱指挥部：与各乡镇（街道）签订《华宁县防汛抗旱工作责任书》，起草了《华宁县防汛抗旱应急预案》并通过了华宁县十八届人民政府第11次常务会。6月1日，以“云视讯APP”搭建自然灾害应急救援实战演练平台，成功举办防汛减灾综合应急演练。积极开展汛前检查，严格落实县委、县政府突发自然灾害“一接三即”工作制度。



抗震救灾指挥部：1月26日、3月10日，分别召开华宁县2022年防震减灾工作会议；3月17日、9月22日和5月17日国务院抗震救灾指挥部办公室、云南省抗震救灾指挥部办公室分别到华宁开展地震应急准备工作检查。4月22日，组织开展2022年地震应急救援综合演练。

森林草原防灭火指挥部：据统计，今年防火期共发生和处置森林草原火情3次，实现了连续3年森林草原火灾“零”发生。层层签订目标管理责任书，下发文件通知23次，组织召开森林草原防灭火工作会议6次，组织开展明查暗访5次。印发户主通知书60,000份，林区路口悬挂宣传标语、布标、刷新宣传标语、标牌725条（块），出动宣传车2,030台次，村（社区）喇叭宣传2万余次，五彩旗1,035套、粘贴森林防火命令1,800份，发放宣传单、宣传手册等宣传资料约11,000份。3月2日，协办省级森林草原火灾演练；3月11日，开展县级2022年森林草原防灭火演练。

（3）应急预案修订日渐完善，冬春救助规范化。编制了重大特大安全事故应急救援预案，非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、建筑建材、公众聚集场所、交通运输等企业制订相应预案。对高危行业安全生产应急救援预案进行审查备案，并对各个部门制定的安全生产预案进行备案。华宁县2021-2022年受灾群众冬春救助，发放棉被1,222

床、男套装 995 套、女套装 940 套、毛毯 2,041 床、棉衣 467 件、彩条布 100 件、毛巾被 120 床。截止 1 月 25 日发放中央救灾资金 2,550,000.00 元，救助受灾群众 16,164 人。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置 6 个内设机构，包括：办公室、救援协调和预案管理股、安全生产基础监督管理股、自然灾害管理股、危险化学品安全监督管理股、综合协调股。

所属单位 2 个，分别是：

- 1.华宁县安全生产监察大队（事业单位）
- 2.华宁县应急救援服务中心（事业单位）

### （二）决算单位构成

纳入华宁县应急管理局 2022 年度部门决算编报的单位共 3 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。分别是：

- 1.华宁县应急管理局（局机关）
- 2.华宁县安全生产监察大队（事业单位）
- 3.华宁县应急救援服务中心（事业单位）

以上 2 个事业单位未单独核算，并入局机关核算。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县应急管理局 2022 年末实有人员编制 28 人。其

中：行政编制 15 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 13 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 14 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 10 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人（离休 0 人，退休 4 人）。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。其中：财政供养 1 辆，单位自行供养 2 辆。

## **第二部分 2022年度部门决算表**

（详见附件）

华宁县应急管理局 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

华宁县应急管理局 2022 年度收入合计 9,679,444.96 元。其中：财政拨款收入 9,679,444.96 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；

经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 347,461.76 元，增长 3.72%。其中：财政拨款收入增加 347,461.76 元，增长 3.72%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是:2022 年年初已退休的 2 名人员在 2021 年工资较高，2022 年支付森林防灭火装备采购费及培训演练经费。

## 二、支出决算情况说明

华宁县应急管理局 2022 年度支出合计 9,679,444.96 元。其中：基本支出 4,615,654.96 元，占总支出的 47.69%；项目支出 5,063,790.00 元，占总支出的 52.31%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 347,461.76 元，增长 3.72%。其中：基本支出减少 38,162.74 元，下降 0.82%；项目支出增加 385,624.50 元，增长 8.24%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是:2022 年年初已退休的 2 名人员在 2021 年工资较高，

2022 年支付森林防灭火装备采购费及培训演练经费。

### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 4,615,654.96 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,886,959.49 元，占基本支出的 84.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 728,695.47 元，占基本支出的 15.79%。

### （二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 5,063,790.00 元。其中：基本建设类项目支出 3,312,715.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022 年度森林草原防灭火培训演练专项资金 82,715.00 元，用于森林草原防灭火工作培训演练经费支出。

2.2021 年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）专项资金 220,000.00 元，用于开展第一次全国自然灾害综合风险普查支出。

3.2022 年市级自然灾害生活补助资金 20,000.00 元，用于受灾群众自然灾害生活补助。

4.2021 年省级冬春救助专项资金 130,000.00 元，用于

受灾群众冬春生活救助。

4.2021 年市级自然灾害生活补助资金 20,000.00 元，用于受灾群众自然灾害生活补助。

5.2022 年省级冬春救助专项资金 160,000.00 元，用于受灾群众冬春生活救助。

6.中央自然灾害救灾资金 2021 至 2022 年冬春救助补助资金 2,550,000.00 元，用于受灾群众冬春生活救助。

7.2019 年中央自然灾害（洪涝）救灾专项资金 100,000.00 元，用于抗洪抢险、应急度汛、抢险应急物资及设备购置支出。

8.2021 年中央自然灾害救灾（抗旱）专项资金 30,000.00 元，用于受灾地区开展应急抗旱工作支出。

### **三、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**

华宁县应急管理局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,679,444.96 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 347,461.76 元，增长 3.72%，主要原因是：2022 年年初已退休的 2 名人员在 2021 年工资较高，2022 年支付森林防火灭火装备采购费及培训演练经费。

#### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出 515,232.05 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.32%。主要用于单位职工的养老保险等支出；

9.卫生健康（类）支出 299,161.71 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.09%。主要用于单位职工医疗保险等支出；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出 303,359.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.13%。主要用于单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 8,561,692.20 元，



占一般公共预算财政拨款总支出的 88.45%。主要用于发放在职人员工资及津补贴、支出日常公用经费、发放退休人员生活补助、缴纳在职人员失业、工伤、生育保险，自然灾害救灾防治项目支出；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

#### **四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 31,200.00 元，支出决算为 14,117.13 元，完成年初预算的 45.25%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 4,773.13 元，占总支出决算的 33.81%；公务接待费支出决算 9,344.00 元，占总支出决算的 66.19%，具体是国内接待费支出决算 9,344.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支

出决算 0.00 元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县应急管理局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 31,200.00 元，支出决算为 14,117.13 元，完成年初预算的 45.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 4,773.13 元，完成年初预算的 39.78%；公务接待费支出决算为 9,344.00 元，完成年初预算的 48.67%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位节约行政成本，同时财政困难，“三公”经费未保障。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 36,735.50 元，下降 72.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 5,366.50 元，下降 52.93%；公务接待费支出决算减少 31,369.00 元，下降 77.05%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位节约行政成本，同时财政困难，“三公”经费未保障。

## (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆 0 辆。本单位无此项支出；开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于企业安全监管及应急处置，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 28 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 195 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门企业安全生产督查、自然灾害预防检查及对接乡镇相关工作事宜发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

华宁县应急管理局 2022 年机关运行经费支出 728,695.47 元，减少 194,311.98 元，下降 21.05%，主要原因是：贯彻落实厉行节约，节约行政成本，同时财政困难，未保障 2022 年第四季度公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费 26,013.00 元、会议费 4,593.00 元、公务接待费 9,344.00 元、劳务费 533,256.74 元、工会经费

43,615.60 元、福利费 21,000.00 元、公务用车运行维护费 4,773.13 元、其他交通费用 86,100.00 元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县应急管理局资产总额 2,247,697.75 元，其中，流动资产 6,686.08 元，固定资产 2,180,831.67 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 748,736.07 元，其中固定资产增加 685,417.94 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产使用情况表

公开11表

部门：华宁县应急管理局 金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
档次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2,247,697.75	66,866.08	2,180,831.67	0.00	239,800.00	0.00	1,941,031.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
 3. 填报金额均资产“账面原值”。

## 三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府

采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **四、部门绩效自评情况**

部门绩效自评情况详见附表。

#### **五、其他重要事项情况说明**

华宁县应急管理局无其他重要事项情况说明。

#### **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省

部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号 53042400334201111**

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：华宁县应急管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,679,444.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	515,232.05
	9		九、卫生健康支出	39	299,161.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	303,359.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	8,561,692.20
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,679,444.96	本年支出合计	57	9,679,444.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,679,444.96	总计	60	9,679,444.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：华宁县应急管理局

支出功能分类科目编码			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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9,679,444.96	9,679,444.96						
208			社会保障和就业支出	515,232.05	515,232.05						
20805			行政事业单位养老支出	515,232.05	515,232.05						
2080501			行政单位离退休	48,000.00	48,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,059.52	341,059.52						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	126,172.53	126,172.53						
210			卫生健康支出	299,161.71	299,161.71						
21011			行政事业单位医疗	299,161.71	299,161.71						
2101101			行政单位医疗	180,922.58	180,922.58						
2101102			事业单位医疗	3,160.00	3,160.00						
2101103			公务员医疗补助	115,079.13	115,079.13						
221			住房保障支出	303,359.00	303,359.00						
22102			住房改革支出	303,359.00	303,359.00						
2210201			住房公积金	303,359.00	303,359.00						
224			灾害防治及应急管理支出	8,561,692.20	8,561,692.20						
22401			应急管理事务	5,331,692.20	5,331,692.20						
2240101			行政运行	4,039,798.20	4,039,798.20						
2240106			安全监管	1,291,894.00	1,291,894.00						
22406			自然灾害防治	220,000.00	220,000.00						
2240699			其他自然灾害防治支出	220,000.00	220,000.00						
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	2,880,000.00	2,880,000.00						
2240703			自然灾害救灾补助	2,880,000.00	2,880,000.00						
22499			其他灾害防治及应急管理支出	130,000.00	130,000.00						
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	130,000.00	130,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况



## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：华宁县应急管理局

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,679,444.96	4,615,654.96	5,063,790.00			
208			社会保障和就业支出	515,232.05	515,232.05				
20805			行政事业单位养老支出	515,232.05	515,232.05				
2080501			行政单位离退休	48,000.00	48,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,059.52	341,059.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	126,172.53	126,172.53				
210			卫生健康支出	299,161.71	299,161.71				
21011			行政事业单位医疗	299,161.71	299,161.71				
2101101			行政单位医疗	180,922.58	180,922.58				
2101102			事业单位医疗	3,160.00	3,160.00				
2101103			公务员医疗补助	115,079.13	115,079.13				
221			住房保障支出	303,359.00	303,359.00				
22102			住房改革支出	303,359.00	303,359.00				
2210201			住房公积金	303,359.00	303,359.00				
224			灾害防治及应急管理支出	8,561,692.20	3,497,902.20	5,063,790.00			
22401			应急管理事务	5,331,692.20	3,497,902.20	1,833,790.00			
2240101			行政运行	4,039,798.20	3,497,902.20	541,896.00			
2240106			安全监管	1,291,894.00		1,291,894.00			
22406			自然灾害防治	220,000.00		220,000.00			
2240699			其他自然灾害防治支出	220,000.00		220,000.00			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	2,880,000.00		2,880,000.00			
2240703			自然灾害救灾补助	2,880,000.00		2,880,000.00			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	130,000.00		130,000.00			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	130,000.00		130,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：元

部门：华宁县应急管理局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,679,444.96	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	515,232.05	515,232.05		
	9		九、卫生健康支出	41	299,161.71	299,161.71		
	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	303,359.00	303,359.00		
	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	8,561,692.20	8,561,692.20		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,679,444.96	本年支出合计	59	9,679,444.96	9,679,444.96		
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				
总计	32	9,679,444.96	总计	64	9,679,444.96	9,679,444.96		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：华宁县应急管理局

支出功能分类科目编码	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			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				9,679,444.96	4,615,654.96	5,063,790.00	9,679,444.96	4,615,654.96	3,886,959.49	728,695.47	5,063,790.00					
208	社会保障和就业支出				515,232.05	515,232.05		515,232.05	515,232.05									
20805	行政事业单位离退休支出				515,232.05	515,232.05		515,232.05	515,232.05									
2080501	行政单位离退休				48,000.00	48,000.00		48,000.00	48,000.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				341,059.52	341,059.52		341,059.52	341,059.52									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				126,172.53	126,172.53		126,172.53	126,172.53									
210	卫生健康支出				299,161.71	299,161.71		299,161.71	299,161.71									
21011	行政事业单位医疗				299,161.71	299,161.71		299,161.71	299,161.71									
2101101	行政单位医疗				180,922.58	180,922.58		180,922.58	180,922.58									
2101102	事业单位医疗				3,160.00	3,160.00		3,160.00	3,160.00									
2101103	公务员医疗补助				115,079.13	115,079.13		115,079.13	115,079.13									
221	住房保障支出				303,359.00	303,359.00		303,359.00	303,359.00									
22102	住房改革支出				303,359.00	303,359.00		303,359.00	303,359.00									
2210201	住房公积金				303,359.00	303,359.00		303,359.00	303,359.00									
224	灾害防治及应急管理支出				8,561,692.20	3,497,902.20	5,063,790.00	8,561,692.20	3,497,902.20	2,769,208.73	728,695.47	5,063,790.00						
22401	应急管理事务				5,331,692.20	3,497,902.20	1,833,790.00	5,331,692.20	3,497,902.20	2,769,208.73	728,695.47	1,833,790.00						
2240101	行政运行				4,039,798.20	3,497,902.20	541,896.00	4,039,798.20	3,497,902.20	2,769,208.73	728,695.47	541,896.00						
2240106	安全运行				1,291,894.00		1,291,894.00	1,291,894.00				1,291,894.00						
22406	自然灾害防治				220,000.00		220,000.00	220,000.00				220,000.00						
2240609	其他自然灾害防治支出				220,000.00		220,000.00	220,000.00				220,000.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				2,880,000.00		2,880,000.00	2,880,000.00				2,880,000.00						
2240703	自然灾害救灾补助				2,880,000.00		2,880,000.00	2,880,000.00				2,880,000.00						
22499	其他灾害防治及应急管理支出				130,000.00		130,000.00	130,000.00				130,000.00						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出				130,000.00		130,000.00	130,000.00				130,000.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：华宁县应急管理局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3,830,574.49	302	商品和服务支出	728,695.47	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,020,415.00	30201	办公费	26,013.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	829,766.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	285,635.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	611,160.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341,059.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	126,172.53	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	175,866.58	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	115,079.13	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	22,061.73	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	303,359.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	56,385.00	30215	会议费	4,593.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	48,000.00	30217	公务接待费	9,344.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	8,385.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	533,256.74	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	43,615.60	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	21,000.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4,773.13	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86,100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3,886,959.49	公用经费合计						728,695.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

编制单位：华宁县应急管理局

公开07表  
金额单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	2,054,399.00	309	资本性支出(基本建设)		311	对企业补助(基本建设)	
30101	基本工资		30201	办公费	359,790.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	99,391.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	2,910,000.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	99,391.00	39909	经常性赠与	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30221	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费	2,910,000.00	30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,511,894.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	182,715.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	2,910,000.00					公用经费合计				2,153,790.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：华宁县应急管理局

支出功能分类科目编码		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			
										小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：华宁县应急管理局

项			目	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码	科目名称		次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：华宁县应急管理局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	31,200.00	14,117.13	14,117.13
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	4,773.13	4,773.13
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	4,773.13	4,773.13
3. 公务接待费	7	19,200.00	9,344.00	9,344.00
（1）国内接待费	8	—	—	9,344.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	28
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	195
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	728,695.47
（一）行政单位	23	—	—	728,695.47
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。



## 国有资产使用情况表

公开11表

部门： 华宁县应急管理局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2,247,697.75	66,866.08	2,180,831.67	0.00	239,800.00	0.00	1,941,031.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：华宁县应急管理局

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		华宁县应急管理局是华宁县人民政府工作部门，为正科级。主要职责是：（一）负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。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）拟定应急管理、安全生产等相关制度，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般（或小型）灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般（或小型）灾害应急处置工作。（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。（七）统筹应急救援力量的建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害、安全生产专业应急救援队等应急救援力量建设，指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。（八）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。（九）监督指导森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，督促指导有关职能部门自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		一、认真贯彻落实全国、全省、全市安全生产会议精神，全面彻底排查治理事故隐患，开展安全生产专项治理工作，开展安全生产法律法规知识宣教活动，提高全民安全意识，提升民众自救能力，坚决预防和有效遏制各类安全生产事故发生，确保全县安全生产形势稳定好转，保护人民群众生命财产安全。二、牢固树立防大灾、抗大灾意识，加强灾害应急管理，加快防灾、减灾体系建设步伐，不断提升灾害管理水平。三、加强应急救援队伍建设，开展应急救援培训和地质灾害事故应急演练，提升防灾减灾能力。
	(三) 部门整体收支情况		2022年度华宁县应急管理局收入合计9,679,444.96元，其中：一般公共预算收入9,679,444.96元，其中：基本支出4,615,654.96元，项目支出5,063,790.00元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		华宁县应急管理局按照《预算法》、《会计法》等相关法律要求，坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《行政事业单位会计制度》，坚决贯彻执行依法理财的各项管理要求，严肃各类财政资金的使用。在日常工作中严格按照批准的项目和用途专款专用，并按照规定向财政部门报告资金的使用情况。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年“三公经费”支出为1.41万元，较上年减少3.68万元，原因为财政资金困难，部分“三公经费”开支未报销，所以三公经费较上年减少。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		加强和规范全口径预算管理，统筹政府财力，实行统一管理，统筹安排，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立华宁县应急管理局整体支出绩效和项目自评工作领导小组，负责部门财政支出绩效自评的工作全面开展。由财务分管领导担任组长，组员由财务室工作人员和资金使用股室人员组成。领导小组定期召开会议，对我局整体支出和项目支出进行自评，并提出相关意见。
		2. 组织实施	经过绩效自评，华宁县应急管理局认真履行资金管理职责，总结出存在问题，分析原因并加以改进，使资金的管理合理规范，财政支出达到预期绩效。
三、评价情况分析 & 综合评价结论			2022年我部门项目绩效目标评价结果为：优秀。开展绩效评价，取得成效如下：1. 保障华宁县应急管理局在编人员24人工资福利及社保支出，退休人员4人生活补助及公务用车1辆正常运转；2. 保障财政部分供养人员（税控平台监控中心人员）12人工资福利及社保支出；3. 保障2022年税源增收监控网络专项经费359,790.00元；4. 保障2022年度森林草原防火培训演练专项经费100,000.00元；5. 森林防灭火装备采购专项经费100,000.00元；6. 2022年税源增收安全生产监管监控网络专项经费1,300,000.00元；7. 保障华宁县应急管理局遗囍补助1人。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：1. 部分项目绩效依据不够充分，量化指标细化不够，有预算执行不完的情况；2. 制度建设有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案；3. 可操作性有待提高，成果应用和信息公开方面有待加强；4. 资金下达不及时，县级配套资金难以到位，造成项目开工难。建议：提高加强预算绩效管理的思想认识，根据要求进一步将预算进行细化，建立科学、量化的指标体系，尽可能提供相关依据，加强评价结果的运用。
五、绩效自评结果应用			通过项目绩效评价，使华宁县应急管理局对各项工作进展情况及取得效果有了更深层次的了解和掌握。此次绩效评价结果，为以后年度预算项目资金更科学合理的安排分配提供了依据。同时将评价结果公开，促使华宁县应急管理局更加重视工作开展情况及对资金的使用效果，使财政资金更最大限度的发挥作用。
六、主要经验及做法			1、领导重视，全程督促。财务分管领导定期召开主题工作会研究部署部门整体支出工作，督促项目准备、实施和检查。2、健全制度，规范管理。制定和实施预算管理、资金管理、绩效考核等管理制度，为部门整体支出绩效评价提供了制度保障。3、落实责任，做好督查。通过党组会汇报、现场监督的多种形式，对项目实施进度进行的跟踪检查，落实方案编制、预算上报、实施验收等控制点的完成时限，多措并举保障了项目进行。
七、其他需说明的情况			无。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## 2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		华宁县应急管理局		内容		说明			
部门总体目标	部门职责	1、贯彻执行国家有关安全生产法律、法规，拟订全县安全生产规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。2、承担安全生产综合监督管理责任。3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。4、承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任及监督管理。5、承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任。6、负责组织实施工矿商贸行业生产安全隐患排查治理工作。7、负责组织安全生产大检查和专项督察。8、负责安全生产应急救援体系建设。9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”）情况。10、监督工矿商贸生产经营单位（不含煤矿）主要负责人、安全生产管理人员的安全资格证的考核、发证工作，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员安全资格的考核、发证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训教育工作。11、负责协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评估、评价工作；协调注册安全工程师执业资格考试、注册管理和职业安全健康体系认证工作。12、负责组织拟订安全生产科技规划，协调安全生产科学技术的研究和推广运用工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。13、承担华宁县安全生产委员会办公室的工作职责。14、承担县委、县政府交办的其他事项。				根据三方方案归纳			
	总体绩效目标	1、建立健全县综合应急指挥体系。建成华宁县应急管理指挥中心，为副科级事业单位，核定编制6名，设主任1名。2、强化乡镇应急管理机构建设。在乡镇（街道）党政工作机构限额内单独设立应急管理办公室，整合防汛抗旱、森林草原防灭火、防灾减灾救灾等资源力量，至少配备或明确3-5名专职应急管理工作人员，具体负责辖区应急管理、安全生产和防灾减灾救灾工作。3、夯实村（社区）应急力量。明确村（社区）党总支书记、主任作为应急管理工作负责人，分管民兵工作的委员按照职责分工配合，组建9名由村委员、村民小组长、党员等参加的村（社区）应急救援队伍4、建立建强应急救援队伍。多镇（街道）消防救援站建设纳入全县“十四五”经济社会发展总体规划，分别在盘溪镇、青龙镇建设一支15人左右的微型消防站，营房面积大概在1000平米左右，配备1-2辆小型消防车和部分救援器材，形成覆盖盘溪镇、华溪镇和通江甸乡的综合性救援力量。5、建立隐患排查整治机制。坚持“从根本上消除事故隐患”的目标导向，扎实推进安全生产专项整治三年行动计划，进一步健全完善问题隐患和制度措施“两个清单”，强力推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，持续推进重点行业领域安全专项整治，实行一般问题动态整治，突出问题专项整治，重大问题挂牌整治，并及时销号闭环，切实推进基层应急管理风险隐患排查整治工作提质增效。				根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳			
<b>一、部门年度目标</b>									
财年		目标		实际完成情况					
2022	1、认真履行安全生产工作职责。提高安全生产政治站位，强化督促检查，加强企业隐患排查和治理工作，积极开展安全生产宣传教育活动，广泛开展新《中华人民共和国安全生产法》学习宣传和贯彻落实活动。2、认真履行应急管理工作职责。扎实做好地震、洪涝等自然灾害的防灾减灾救灾工作，进一步推进应急预案和应急救援联动机制建设，强化防灾减灾宣传和应急演练。3、认真履行防灾减灾救灾工作职责。严格执行森林防灭火、防汛抗旱值班值守制度，及时启动、开展第一次全国自然灾害综合风险普查，做好受灾群众冬春生活救助工作。4、督促工贸、矿山做好合法合规足额纳税，保障全县税收。		（一）认真履行安全生产工作职责。1.安全生产形势稳中向好；2.安全生产委员会办公室实体化运作；3.安全生产专项整治三年行动巩固提升；4.危化、工贸、矿山企业安全监管持续发力；5.积极开展安全生产宣传教育活动。（二）认真履行防灾减灾救灾工作职责。1.持续推进第一次全国自然灾害综合风险普查；2.三个指挥部平稳运转；3.应急预案修订日趋完善，冬春救助规范化。						
2023	1.加强应急管理体系建设。2.加强应急队伍体系建设。3.加强应急管理平台体系建设。		---						
2024	1.精准防范化解重大安全风险。2.紧盯盯牢事故易发多发企业。3.加强协作配合，形成执法合力。4.加强应急队伍建设。5.完善救灾物资储备、保障体系建设。6.推进自然灾害风险普查成果运用。7.进一步加强自然灾害管理服务工作。8.强化应急值守，妥善处置各类突发事件。		---						
<b>二、部门年度重点工作任务</b>									
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施	
			总额	财政拨款	其他资金				
人员类、运转类公用经费	本级	1、认真履行安全生产工作职责。提高安全生产政治站位，强化督促检查，加强企业隐患排查和治理工作，积极开展安全生产宣传教育活动，广泛开展新《中华人民共和国安全生产法》学习宣传和贯彻落实活动。2、认真履行应急管理工作职责。扎实做好地震、洪涝等自然灾害的防灾减灾救灾工作，进一步推进应急预案和应急救援联动机制建设，强化防灾减灾宣传和应急演练。3、认真履行防灾减灾救灾工作职责。严格执行森林防灭火、防汛抗旱值班值守制度，及时启动、开展第一次全国自然灾害综合风险普查，做好受灾群众冬春生活救助工作。4、督促工贸、矿山做好合法合规足额纳税，保障全县税收。	9,679,444.96	9,679,444.96		9,679,444.96	100.00%	无	
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	县级以上应急演练次数	≥	1	次	3	无		
		全县自然灾害综合风险普查条数	≥	869	条	890	无		
		质量指标							
		工贸、矿山安全生产检查覆盖率	=	100.00	%	100.00	无		
效益指标	经济效益指标	工贸、矿山纳税额	≥	15,000,000.00	元	20,000,000.00	无		
		社会效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	提升应急能力建设	=	效果显著	年	提升应急能力建设效果显著	无		
		服务对象对应急工作的满意度	≥	95.00	%	97.00	无		
其他需说明事项	无。								

备注：

1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉财资环(2022)57号2022年省级冬春救助专项资金							
主管部门		华宁县应急管理局			实施单位		华宁县应急管理局		
项目资金 (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	160,000.00	160,000.00	160,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	160,000.00	160,000.00	160,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	自然灾害发生后的当年冬季和次年春季，受灾地区政府为生活困难的受灾群众提供基本生活救助，帮助受灾群众解决冬令春荒期间的口粮、衣被、取暖等基本生活困难。			2022年省级冬春救助专项资金160,000.00元。用于自然灾害发生后的当年冬季和次年春季，受灾地区政府为生活困难的受灾群众提供基本生活救助，帮助受灾群众解决冬令春荒期间的口粮、衣被、取暖等基本生活困难。已兑付到各受灾群众手中，达到了预期效果。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	资金拨付率	=	100.00	%	100.00	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	救助标准	≥	90.00	元/人	90.00	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	县级应急管理部门将冬春救助资金落实到救助对象手中的时限	≤	30	工作日	5	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	冬春救助覆盖率	=	100	%	100.00	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	冬春救助对象满意度	≥	95.00	%	98.00	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项			无。						
总分							100.00	100.00	(自评等级)：优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财资环（2022）125号2022年市级自然灾害生活补助资金									
主管部门	华宁县应急管理局					实施单位	华宁县应急管理局			
项目资金 (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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10.00	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	—	100.00%	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金	—	—	—	—		—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	用于受灾群众转移安置、临时性生活救助、民房修复重建补助等灾后救助工作。					2022年市级自然灾害生活补助资金20,000.00元，用于受灾群众转移安置、临时性生活救助、民房修复重建补助等灾后救助工作，补助资金已兑付到各受灾群众手中，达到了预期效果。				
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	救助受灾困难人员	=	据实确定	年	据实确定	20.00	20.00	无	
产出指标	质量指标	资金下拨率	=	100.00	%	100.00	20.00	20.00	无	
产出指标	时效指标	将市级自然灾害生活补助资金及时落实到救助对象手中的时限	≤	2022年12月10日前	年	2022年12月10日	15.00	15.00	无	
效益指标	社会效益指标	有效保障灾区困难群众基本生活	=	100.00	%	100.00	20.00	20.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	因灾生活困难对象满意率	≥	95.00	%	98.00	15.00	15.00	无	
其他需要说明的事项		无。								
总分							100.00	100.00	(自评等级)：优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称		玉财产业（2019）77号2019年中央自然灾害（洪涝）救灾专项资金							
主管部门		华宁县应急管理局			实施单位	华宁县应急管理局			
项目资金 (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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用于支持抗洪抢险、应急度汛、抢险应急物资及设备购置等工作。			2019年中央自然灾害（洪涝）救灾专项资金用于支持抗洪抢险、应急度汛、抢险应急物资及设备购置等工作。已拨付乡镇100,000.00元，达到了预期效果。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	救灾资金使用数量	=	100,000.00	元	100,000.00	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	灾害发生地党委、政府及相关部门对洪涝灾情应急救灾工作及及时有力有序	≥	90.00	%	92.00	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	下达时限	≤	30	天	5天	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	减少洪涝灾情直接经济损失	≥	150,000.00	元	200,000.00	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	灾区生活生产秩序	=	状况改善	年	灾区生活生产秩序状况改善。	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90.00	%	95.00	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项			无。						
总分							100.00	100.00	（自评等级）：优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开17表

项目名称	中央自然灾害救灾资金2021至2022年冬春救助补助资金								
主管部门	华宁县应急管理局			实施单位	华宁县应急管理局				
项目资金 (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	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	自然灾害发生后的当年冬季和次年春季，受灾地区政府为生活困难的受灾群众提供基本生活救助，帮助受灾群众解决冬令春荒期间的口粮、衣被、取暖等基本生活困难。			中央自然灾害救灾资金2021至2022年冬春救助补助资金2,550,000.00元。用于自然灾害发生后的当年冬季和次年春季，受灾地区政府为生活困难的受灾群众提供基本生活救助，帮助受灾群众解决冬令春荒期间的口粮、衣被、取暖等基本生活困难。补助资金已兑付到各受灾群众手中，达到了预期效果。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	冬春期间受灾困难群众救助数量	≥	16800	人次	16900	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	冬春救助资金下拨率	=	100.00	%	100.00	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	冬春救助资金使用率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	冬春救助资金标准	≥	90.00	元/人	90.00	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	应急管理部门收到冬春救灾资金后下拨至各乡镇(街道)所需时间	≤	30	工作日	5	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	帮助受灾群众克服生活困难	=	妥善保障因灾困难群众基本生活	年	帮助受灾群众克服生活困难，妥善保障因灾困难群众基本生活。	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	重大负面舆情和事件次数	≤	5	次	0	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	≤	0.10	%	0.00	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项			无。						
总分							100.00	100.00	(自评等级)：优

## 备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开18表

项目名称	安全生产行政处罚收入专项经费								
主管部门	华宁县应急管理局		实施单位	华宁县应急管理局					
项目资金 (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	250,000.00	250,000.00	0.00	10.00	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步强化安全生产监督检查的科学性、规范性、实效性，切实增强监管执法效能，严惩安全生产违法行为，防范和减少生产安全事故的发生，切实维护人民群众生命财产安全和健康权益，确保全县安全生产形势持续稳定好转，根据《突发事件应对法》第二十条第二款、《安全生产法》第五十九条第二款、《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》（原国家安监总局令第24号）、原国家安监总局关于印发《安全生产年度监督检查计划编制办法》的通知（安监总政法〔2017〕150号）和《国家安监总局关于进一步加强监管监察执法促进企业安全生产主体责任落实的意见》（安监总政法〔2018〕5号）等依据，结合我县实际，制定本监督检查计划。			安全生产行政处罚收入专项经费250,000.00元，已缴财政国库79,000.00元，由于财政困难，未使用。					
绩效指标		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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	保障执法人员培训次数	≥	6	次	8	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	保障公车维护运行数量	=	1	辆	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	惠及职工人数	=	24	人	24	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	公车正常运行率	≥	95.00	%	100.00	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥	95.00	%	100.00	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥	95.00	%	0.00	10.00	0.00	下一步积极与财政对接，保障我县应急事业的发展。
产出指标	时效指标	资金报销及时率	≥	95.00	%	0.00	5.00	0.00	下一步积极与财政对接，保障我县应急事业的发展。
效益指标	社会效益指标	保障日常工作	=	正常运转	年	日常工作能保障基本运转。	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	应急管理提升	=	显著提升	年	应急管理提升。	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95.00	%	96.00	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项		2022年度安全生产行政处罚收入专项经费未使用。							
总分							100.00	75.00	(自评等级)：中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



2022年度项目支出绩效自评表

公开19表

项目名称		2021年中央自然灾害救灾（抗旱）专项资金							
主管部门		华宁县应急管理局				实施单位		华宁县应急管理局	
项目资金 (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	600,000.00	30,000.00		30,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	600,000.00	30,000.00		30,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金	—	—		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据各地干旱受灾情况和现行中央财政特大防汛抗旱补助政策规定，及时下拨中央自然灾害救灾资金，支持受灾地区开展应急抗旱工作，全面提升抗旱减灾水平和能力，确保人民群众生命安全和供水安全，尽力保障农业生产用水需求。				2021年中央自然灾害救灾（抗旱）专项资金拨付青龙镇青龙社区细土小组30,000.00元，用于受灾地区开展应急抗旱工作，全面提升抗旱减灾水平和能力，确保人民群众生命安全和供水安全，尽力保障农业生产用水需求。到达了预期的效果。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	安排各乡镇（街道）补助资金的数量	=	30,000.00	元	30,000.00	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	确保因旱人饮困难人口饮水安全	=	100.00	%	100.00	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	≤	7	天	3	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益指标	减少干旱灾害损失	=	最大限度减少干旱灾害损失	元	最大限度减少干旱灾害损失	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	提高抗旱救灾能力	=	抗旱救灾能力得到进一步提升	%	抗旱救灾能力得到进一步提升	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90.00	%	92.00	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项		无。							
总分							100.00	100.00	(自评等级)：优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开20表

项目名称		2021年省级冬春救助专项资金							
主管部门		华宁县应急管理局				实施单位	华宁县应急管理局		
项目资金 (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	130,000.00	130,000.00	130,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	130,000.00	130,000.00	130,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	自然灾害发生后的当年冬季和次年春季，受灾地区政府为生活困难的受灾群众提供基本生活救助，帮助受灾群众解决冬令春荒间的口粮、衣被、取暖等基本生活困难。			2021年省级冬春救助专项资金130,000.00元，用于受灾地区政府为生活困难的受灾群众提供基本生活救助，帮助受灾群众解决冬令春荒间的口粮、衣被、取暖等基本生活困难。已兑付到各受灾群众手中，到达了预期效果。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受灾群众冬春救助人数	≥	850	人	890	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	各乡镇（街道）资金拨付率	=	100.00	%	100.00	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	救助标准	≥	90.00	元/人	90.00	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	乡镇（街道）将冬春救助资金落实到救助对象手中的时限	≤	15	工作日	7	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	冬春救助覆盖率	=	100.00	%	100.00	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	冬春救助对象满意率	≥	95.00	%	97.00	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项			无。						
总分							100.00	100.00	（自评等级）：优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开21表

项目名称		2022年度森林草原防灭火培训演练专项资金							
主管部门		华宁县应急管理局			实施单位		华宁县应急管理局		
项目资金 (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	100,000.00	100,000.00		82,715.00	10.00	82.72%	8.27	
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00		82,715.00	—	82.72%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金	—	—		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	结合应急管理工作新形势、新要求以及我县面临的主要风险和近年来突发森林草原火灾事件规律特点等情况，贯彻落实“预防为主、积极消灭”的森林草原防灭火工作方针，正确处理森林草原火灾引发的突发事件，及时、快速、高效、稳妥地处置我县发生森林草原火灾，切实提高全县森林草原火灾防灭火统筹组织指挥、协同作战、信息化联动调度等应急响应能力，实现“打早、打小、打了”的原则，将森林草原火灾损失降低到最低限度，为我县经济社会又好又快发展作出贡献。同时，参与配合全省森林草原防灭火演练，以检验锻炼提升全县森林草原防灭火队伍应急处置能力水平。				2022年度森林草原防灭火培训演练专项资金00,000.00元，用于我县面临的主要风险和近年来突发森林草原火灾事件规律特点等情况，贯彻落实“预防为主、积极消灭”的森林草原防灭火工作方针，正确处理森林草原火灾引发的突发事件，及时、快速、高效、稳妥地处置我县发生森林草原火灾，切实提高了全县森林草原火灾防灭火统筹组织指挥、协同作战、信息化联动调度等应急响应能力，实现“打早、打小、打了”的原则，将森林草原火灾损失降低到最低限度，为我县经济社会又好又快发展作出贡献。同时，参与配合了全省森林草原防灭火演练，检验锻炼了提升了全县森林草原防灭火队伍应急处置能力水平。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	演练参与人数	≥	1000	人	300	10.00	5.00	下一步2023年县级森林草原防灭火培训演练积极筹备，努力提升我县应急能力。
产出指标	数量指标	年森林防火演练次数	≥	1	次	1	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	年森林火灾预防率	≥	90.00	%	92.00	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	突发事件应对及时率	≥	90.00	%	94.00	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	处置我县发生森林草原火灾情况	=	及时、快速、高效、妥善处置我县发生森林草原火灾情况	年	及时、快速、高效、妥善处置我县发生森林草原火灾情况。	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	全县森林草原防灭火队伍应急处置能力水平	=	持续提升	年	全县森林草原防灭火队伍应急处置能力水平持续提升。	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90.00	%	92.00	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项			无。						
总分							100.00	93.27	(自评等级)：优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开22表

项目名称		2022年税源增收监控网络专项经费							
主管部门		华宁县应急管理局			实施单位		华宁县应急管理局		
项目资金 (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	1,550,000.00	359,790.00	359,790.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,550,000.00	359,790.00	359,790.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	实现信息化技术与矿产资源开采及加工行业安全生产和税收征管的深度融合，有效提高资源利用效率，确保安全生产和税收足额入库。			税源增收监控网络租赁专项资金用于保障税源监控中心设备租赁及新增企业监控线路支出，从而保障了全县企业安全生产及税收足额的入库。已拨付2022年税源增收监控网络专项经费359,790.00元。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	监控过磅系统数量	≥	17	个	17	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	纳入系统管理企业数量	≥	17	人(户)	17	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	每户准运卡数量	≥	35	张	35	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	准运卡使用率	≥	90.00	%	92.00	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	完成工贸、矿山2022年纳税额	≥	15,000,000.00	元	20,000,000.00	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	维护工贸、矿山安全生产形势稳定	=	效果明显	年	维护工贸、矿山安全生产形势稳定效果明显。	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	督促纳税人依法纳税	=	有效改善	年	督促纳税人依法纳税有效改善。	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对监管工作的满意度	≥	90.00	%	94.00	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项		无。							
总分							100.00	100.00	(自评等级)：优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开23表

项目名称		森林防火灭火装备采购专项经费							
主管部门		华宁县应急管理局			实施单位		华宁县应急管理局		
项目资金 (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	100,000.00	99,391.00	99,391.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	99,391.00	99,391.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	结合应急管理工作新形势、新要求以及我县面临的主要风险和近年来突发森林草原火灾事件规律特点等情况，贯彻落实“预防为主、积极消灭”的森林草原防火工作方针，正确处理森林草原火灾引发的突发事件，及时、快速、高效、稳妥地处置我县发生森林草原火灾，切实提高全县森林草原火灾防火统筹组织指挥、协同作战、信息化联动调度等应急响应能力，实现“打早、打小、打了”的原则，将森林草原火灾损失降低到最低限度，为我县经济社会又好又快发展作出贡献。同时，参与配合全省森林草原防火演练，以检验锻炼提升全县森林草原防火队伍应急处置能力水平。			森林防火灭火装备采购专项经费100,000.00元。结合我县现有的森林草原防火灭火装备，按照资金使用效率，购置了一批我县森林草原防火灭火装备，有效的提升了我县防火的硬件设施，达到了预期的效果。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	森林防火覆盖乡镇（街道）数	=	5	个	5	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	年森林草原火灾预防率	≥	90.00	%	92.00	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	突发事件应对及时率	≥	90.00	%	95.00	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	处置我县发生森林草原火灾情况	=	及时、快速、高效、稳妥处置我县发生森林草原火灾情况	年	及时、快速、高效、稳妥处置我县发生森林草原火灾情况	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	全县森林草原防火队伍应急处置能力水平	=	持续提升	年	全县森林草原防火队伍应急处置能力水平持续提升	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90.00	%	93.00	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项			无。						
总分							100.00	100.00	(自评等级)：优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开24表

项目名称		玉财资环（2021）96号2021年市级自然灾害生活补助资金							
主管部门		华宁县应急管理局			实施单位	华宁县应急管理局			
项目资金 (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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	自然灾害发生后的当年，受灾乡镇政府、街道为生活困难的受灾群众提供基本生活救助，帮助受灾群众解决口粮、衣被、基本安全居住等基本生活困难。			玉财资环（2021）96号2021年市级自然灾害生活补助资金20,000.00元，已兑付到受灾群众手中，帮助受灾群众解决口粮、衣被、基本安全居住等基本生活困难。达到了预期效果。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	救助受灾困难人员	≥	130	人	134	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	各乡镇（街道）资金拨付率	=	100.00	%	100.00	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	乡镇（街道）将自然灾害补助资金落实到救助对象手中的时限	≤	15	工作日	5	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	自然灾害生活补助覆盖率	=	100.00	%	100.00	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	自然灾害生活补助对象满意率	≥	95.00	%	97.00	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无。							
总分							100.00	100.00	（自评等级）：优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开25表

项目名称		2021年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)专项资金				公开25表			
主管部门		华宁县应急管理局		实施单位		华宁县应急管理局			
项目资金 (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		220,000.00	220,000.00	220,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款		220,000.00	220,000.00	220,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金		—	—	—	—	—	—	
其他资金		—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过组织开展第一次全国自然灾害综合风险普查摸清全国灾害风险隐患底数,查明重点区域抗灾能力,客观认识全国和各地灾害综合风险水平,为国家和地方各级政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据				根据玉溪市财政局玉溪市应急管理局《关于下达2021年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》(玉财资环〔2021〕145号)文件,下达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)220,000.00元,用于华宁县开展全国第一次自然灾害综合风险普查工作补助。通过组织开展第一次全国自然灾害综合风险普查摸清全县灾害风险隐患底数,查明重点区域抗灾能力,客观认识全县灾害综合风险水平,为县委县政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作,切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据,已拨付给第三方220,000.00元,达到了预期效果。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	调查任务覆盖村(社区)数量	=	75	个	75	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	对115个公共服务设施、17家加油站、14座矿山、2家重大危险源企业调查率	≥	95.00	%	97.00	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	家庭减灾能力调查户数	≥	1000	户	1000	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	1978年—2020年度自然灾害信息调查完整率	≥	80.00	%	82.00	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	普查人员参与培训率	≥	90.00	%	95.00	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	普查数据成果质检查通过率	≥	90.00	%	93.00	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	各项任务按进度开展偏差程度	≤	15	天	0	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	成本控制有效性	=	有效	年	成本控制有效性	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据	=	效果显著	年	普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据效果显著。	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	普查工作对提升基层自然灾害防范能力的作用	=	效果显著	年	普查工作对提升基层自然灾害防范能力的作用效果显著。	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	普查行业部门满意度	≥	90.00	%	92.00	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项		无。							
总分							100.00	100.00	(自评等级): 优

## 备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2022年度项目支出绩效自评表

公开26表

项目名称		2022年税源增收安全生产监管监控网络专项经费								
主管部门		华宁县应急管理局			实施单位		华宁县应急管理局			
项目资金 (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	1,300,000.00		1,300,000.00		1,291,894.00		10.00	99.38%	9.94
	其中：当年财政拨款	1,300,000.00		1,300,000.00		1,291,894.00		—	99.38%	—
	上年结转资金							—		—
	其他资金	—		—		—		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	实现信息化技术与矿产资源开采及加工行业安全生产和税收征管的深度融合，有效提高资源利用效率，确保安全生产和税收足额入库。				2022年税源增收安全生产监管监控网络专项经费1,300,000.00元，用于保障税源监控中心设备租赁及新增企业监控线路支出，从而保障了全县企业安全生产及税收足额的入库。已拨付1,291,894.00元。					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	监控过磅系统数量	≥	26	个	26	15.00	15.00	无	
产出指标	数量指标	纳入系统管理企业数量	≥	24	家	24	15.00	15.00	无	
产出指标	质量指标	准运卡使用率	≥	90.00	%	92.00	10.00	10.00	无	
效益指标	经济效益指标	完成工贸、矿山2022年纳税额	≥	15,000,000.00	元	20,000,000.00	15.00	15.00	无	
效益指标	社会效益指标	维护工贸、矿山安全生产形势稳定	=	效果明显	年	维护工贸、矿山安全生产形势稳定效果明显。	15.00	15.00	无	
效益指标	社会效益指标	督促纳税人依法纳税	=	有效改善	年	督促纳税人依法纳税有效改善。	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对监管工作的满意度	≥	90.00	%	92.00	5.00	5.00	无	
其他需要说明的事项		无。								
总分							100.00	99.94	(自评等级)：优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。