

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县应急管理局

仅供内部审核

2022年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责应急管理工作，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；
- 2、贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，起草相关地方性规章制度草案、地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施；
- 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，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、自然灾害类突发事件应急救援，承担古县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作；
- 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，衔接驻地武警部队参与应急救援工作；
- 7、统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县级应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设；
- 8、组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；
- 9、指导协调森林和草原火灾、地震和地质灾害等防治工作，负责水旱抢险救灾工作，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；
- 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、分配中央划拨和省级、市级、县级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有关部门、单位和乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作；
- 12、按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全

监督管理工作。负责全县独立洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作,牵头拟订有关安全监督管理标准并组织实施。按照煤矿分级监管层级,承担县级煤矿附属洗(选)煤厂的安全监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;

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

14、开展应急管理方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作和省、市、县级之间应急救援合作;

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县粮食和物资储备等部门建立健全全县应急物资信息平台 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、推广应用和信息化建设工作;

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合办公室和综合业务股,本部门下属单位包括:下设古县应急安全综合事务中心、古县应急管理综合行政执法队两个事业机构。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县应急管理局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	13963657.90	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	588694.54
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	472433.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	12902530.36
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	13963657.90	本年支出合计	58.00	13963657.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	13963657.90	总计	62.00	13963657.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：古县应急管理局

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13963657.90	13963657.90					
208	社会保障和就业支出	588694.54	588694.54					
20805	行政事业单位养老支出	588694.54	588694.54					
2080501	行政单位离退休	40628.00	40628.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517678.32	517678.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30388.22	30388.22					
221	住房保障支出	472433.00	472433.00					
22102	住房改革支出	472433.00	472433.00					
2210201	住房公积金	472433.00	472433.00					
224	灾害防治及应急管理支出	12902530.36	12902530.36					
22401	应急管理事务	12902530.36	12902530.36					
2240101	行政运行	5512199.92	5512199.92					
2240150	事业运行	7390330.44	7390330.44					

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08表

部门名称：古县应急管理局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13963657.90	10210961.56	3752696.34			
208	社会保障和 就业支出	588694.54	588694.54				
20805	行政事业单 位养老支出	588694.54	588694.54				
2080501	行政单位离 退休	40628.00	40628.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	517678.32	517678.32				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	30388.22	30388.22				
221	住房保障支 出	472433.00	472433.00				
22102	住房改革支 出	472433.00	472433.00				
2210201	住房公积金	472433.00	472433.00				
224	灾害防治及 应急管理支 出	12902530.36	9149834.02	3752696.34			
22401	应急管理事 务	12902530.36	9149834.02	3752696.34			
2240101	行政运行	5512199.92	1759503.58	3752696.34			
2240150	事业运行	7390330.44	7390330.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县应急管理局

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13963657.90	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	588694.54	588694.54		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	472433.00	472433.00		
	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	12902530.36	12902530.36		
	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	13963657.90	本年支出合计	59	13963657.90	13963657.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
收入总计	32	13963657.90	总计	64	13963657.90	13963657.90	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县应急管理局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		13963657.90	10210961.56	3752696.34
208	社会保障和就业支出	588694.54	588694.54	
20805	行政事业单位养老支出	588694.54	588694.54	
2080501	行政单位离退休	40628.00	40628.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517678.32	517678.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30388.22	30388.22	
221	住房保障支出	472433.00	472433.00	
22102	住房改革支出	472433.00	472433.00	
2210201	住房公积金	472433.00	472433.00	
224	灾害防治及应急管理支出	12902530.36	9149834.02	3752696.34
22401	应急管理事务	12902530.36	9149834.02	3752696.34
2240101	行政运行	5512199.92	1759503.58	3752696.34
2240150	事业运行	7390330.44	7390330.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县应急管理局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5195351.00	5190351.00	302	商品和服务支出	2322906.70	480190.36	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2109892.00	2109892.00	30201	办公费	82687.73	26772.11	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	811544.00	811544.00	30202	印刷费	150307.00	35447.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	91584.00	86584.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	913023.00	913023.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	517678.32	517678.32	30206	电费	1766.07	1000.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	30388.22	30388.22	30207	邮电费	1730.00		30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	234921.82	234921.82	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	13886.64	13886.64	30211	差旅费	5962.50		30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	472433.00	472433.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	108029.00	17592.25	30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	4915990.20	4515990.20	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	620.00		30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	40628.00	40628.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	181730.72		30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1529410.00	24430.00	31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	4475362.20	4475362.20	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费			30226	劳务费	456075.68	94200.00	31002	办公设备购置	29410.00	24430.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	122085.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	67901.00	67901.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	400000.00		30229	福利费	118488.00	118488.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新	500000.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	502734.00	110700.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	522790.00	8090.00	31010	安置补助						
人员经费合计		10111341.20	9706341.20	公用经费合计										3852316.70	504620.36

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县应急管理局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：古县应急管理局

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：古县应急管理局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县应急管理局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	40910.00
货物	2	40910.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	504620.36
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	12
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	12
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计13,963,657.90元、支出总计13,963,657.90元。与2021年相比，收入总计增加2,079,904.75元，增长17.5%，支出总计增加2,079,904.75元，增长17.5%。主要原因是一是人员类工资标准调整，社会保障和就业及住房保障支出相对应增加；二是2022年增加了煤矿监管专员奖励、应急综合信息平台、安全生产风险抵押金、综合行政执法制式服装等项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13,963,657.90元，其中：

财政拨款收入13,963,657.90元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13,963,657.90元，其中：

基本支出10,210,961.56元，占比73.13%；

项目支出3,752,696.34元，占比26.87%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县应急管理局2022年度财政拨款收入总计13,963,657.90元，支出总计13,963,657.90元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,079,904.75元，增长17.5%，财政拨款支出总计增加2,079,904.75元，增长17.5%。主要原因是一是人员类工资标准调整，社会保障和就业及住房保障支出相对应增加；二是2022年增加了煤矿监管专员奖励、应急综合信息平台、安全生产风险抵押金、综合行政执法制式服装等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

古县应急管理局2022年财政拨款决算支出13,963,657.90元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,079,904.75元，增长17.5%。主要原

因一是人员类工资标准调整，社会保障和就业及住房保障支出相对应增加；二是2022年增加了煤矿监管专员奖励、应急综合信息平台、安全生产风险抵押金、综合行政执法制式服装等项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县应急管理局2022年度财政拨款支出13,963,657.90元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)588,694.54元，占比4.22%；

住房保障支出(类)472,433.00元，占比3.38%；

灾害防治及应急管理支出(类)12,902,530.36元，占比92.40%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

古县应急管理局2022年度财政拨款支出年初预算14,953,200元，支出决算13,963,657.90元，完成年初预算的93.38%。其中：

一是社会保障和就业支出年初预算61.02万元，支出决算58.87万元，完成年初预算的96.48%，主要用于单位在职职工的各项保险支出。较2021年决减少1.24万元，下降2.06%，主要原因是到龄人员退休。二是住房保障支出年初预算44.9万元，支出决算47.24万元，完成年初预算的105%，主要用于为单位在职职工缴纳的住房公积金支出。较2021年决算增加5.7万元，增加13.72%，主要原因是公积金计提标准提高。灾害防治及应急管理支出年初预算1389.4万元，支出决算1290.25万元，完成年初预算的92.86%，主要用于工资福利支出、煤矿监管专员奖励、应急综合信息平台、安全生产风险抵押金、综合行政执法制式服装等项目支出。较2021年决算增加203.42万元，增加18.72%，主要原因是2022年增加了煤矿监管专员奖励、应急综合信息平台、安全生产风险抵押金、综合行政执法制式服装等项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县应急管理局2022年度财政拨款基本支出10,210,961.56元，其中：

人员经费9,706,341.20元，主要包括人员经费9,706,341.20元，主要包括工资福利支出、社会保障和就业支出；

公用经费504,620.36元，主要包括办公费、印刷费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他支出、办公设备购置等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的

0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国境支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护支出。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

古县应急管理局2022年机关运行经费支出504,620.36元，比2021年增加1,415.36元，增长0.28%，主要原因是：2022年度工会经费、福利费增加，为落实过紧日子要求，我单位压减办公费、印刷费、办公设备购置等支出，基本保持与上年经费持平。

（二）政府采购情况说明

古县应急管理局2022年度政府采购支出总额40,910.00元，其中：政府采购货物支出40,910.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额40,910元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额40,910元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

古县应急管理局截至2022年12月31日，本部门共有车辆12辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车12辆，其他用车主要是应急执法车辆5辆，其余7辆为政府调拨外单位。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，古县应急管理局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目6个，二级项目4个，共涉及资金3752696.34元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出3752696.34元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县应急管理局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金13963657.9元，其中一般公共预算支出13963657.9元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对应急信息平台建设、应急执法车辆租赁、煤矿安全监管专员奖励等6个一级项目开展了部门评价，涉及资金3155613元，其中一般公共预算支出3155613元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，应当加大单位工作运转的资金供给，保证工作正常有序地开展。。

（2）项目绩效自评结果

古县应急管理局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数6个，涉及资金3155613元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为应当加大单位工作运转的资金供给，保证工作正常有序地开展。。涉密项目除外。

古县应急管理局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金597083.34元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为完善工作制度工，明确工作职责。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、安监业务经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.97分，项目全年预算数为11.98万元，执行数为11.943万元，执行率为99.69%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了2022年单位业务工作正常运转，二是安监

业务工作经费项目顺利完成。下一步改进措施：加大单位工作运转的资金供给，保证工作正常有序地开展。

2、劳务派遣人员劳务费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分，项目全年预算数为28.8万元，执行数为28.8万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了2022年单位业务工作正常运转，二是发放12名劳务派遣人员基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展。下一步改进措施：及时足额发放劳务派遣人员工资，保证工作正常有序地开展。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县应急管理局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县应急管理局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为3753066.34元，执行数为3752696.34元，执行率为99.99%。年度绩效目标完成情况：一是根据年初预算安排，我单位都高标准高质量地圆满完成了各项任务；二是根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；二是绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。下一步改进措施：一是加强文件及软件学习培训；二是强化结果应用，对发现的问题及时有效整改。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年部门决算项目绩效评价结果公示：

《安监业务工作经费项目绩效评价报告》（详见附表）

《劳务派遣劳务费项目绩效评价报告》（详见附表）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：补充业务费

项目单位：042001-古县应急管理局

主管部门：042-古县应急管理局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	11
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	12
六、进一步加强项目管理措施及建议	12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按照年初经费预算计提办法和要求，我局今年的业务经费按编制内人员 39 人计提，只占到全局人员的 32%，远远不能保障正常的业务运转，根据实际情况，申请补充业务经费。

立项依据：年实预算

项目设立的必要性：保障正常的业务运转

保证项目实施的措施与制度：年初预算

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障 2022 年单位业务正常运转

(2) 项目年度目标

保障 2022 年单位业务正常运转

(三) 项目实施计划

及时足额拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况
 (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	119,800	119,800	119,800	119,430	370	99.69	9.97
市县区财政资金	119,800	119,800	119,800	119,430	370		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	专网租赁	1	≥1项	4	4	4	
		法律顾问服务费	1	=1项	2	2	2	
		车辆燃油费	1	=1项	1	1	1	
		印刷费	1	=1项	4	4	4	
		办公费	1	=1项	5	5	5	
		其他支出	1	=1项	4	4	4	
	质量指标	保证专网正常运转	98	≥98%	1	1	1	
		法律顾问服务费	1	=1年	3	3	3	

	其他交通费	5	=5 辆	1	1	1	1	1	
	印刷资料	1	=1 项	3	3	3	3	3	
	办公费	1	=1 季度	1	1	1	1	1	
	其他支出	1	=1 季度	1	1	1	1	1	
	专网租赁	2022	=2022 年度	2	2	2	2	2	
	法律顾问服务费	2022	=2022 年度	1	1	1	1	1	
	其他交通费	2022	=2022 年度	2	2	2	2	2	
	印刷费	1	=1 季度	1	1	1	1	1	
	办公费	1	=1 季度	2	2	2	2	2	
	其他支出	1	=1 季度	2	2	2	2	2	
	时效指标								

	成本指标	专网租赁费	3		=3元	2	2	2	2	
		法律顾问服务费	2		=2万元	1	1	1	1	
		其他交通费	1.48		=1.48万元	2	2	2	2	
		印刷费	2		=2万元	1	1	1	1	
		办公费	2		=2万元	2	2	2	2	
		其他支出	1.5		=1.5万元	2	2	2	2	
效益指标	社会效益指标	保证服务单位服务资金及时到位	98		≥98%	30	30	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	专网租赁工作人员的满意度	95		≥95%	1	1	1	1	
		法律顾问的满意度	98		≥98%	3	3	3	3	
		下乡车辆燃油供应满意度	98		≥98%	1	1	1	1	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.97 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：补充业务费项目绩效自评价结果为：总得分 99.97 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我单位 2022 年度补充业务费项目已顺利完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算安排单位运转经费，以便正常开展业务工作

4. 产出情况及分析

主要用于单位正常的办公经费支出

5. 效益情况及分析

加大单位工作运转的资金供给，保证工作正常有序地开展。

6. 满意度情况及分析

单位工作人员非常满意

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

加大单位工作运转的资金供给，保证工作正常有序地开展

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

加大单位工作运转的资金供给，保证工作正常有序地开展

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：劳务派遣劳务费

项目单位：042001-古县应急管理局

主管部门：042-古县应急管理局



仅供内部审核

仅供内部审核

2022年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022 年劳务派遣人员共计 12 人。

立项依据：按年初预算

项目设立的必要性：政府在履行职责中所需要的辅助性项目。

保证项目实施的措施与制度：按时完成

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

发放 12 名劳务派遣人员基本工资、保险、等支出，保障办公室工作正常开展。

(2) 项目年度目标

按时发放 12 名劳务派遣人员基本工资、各项保险，保障办公室工作正常开展。

(三) 项目实施计划

按标准高质量的完成工作任务。

二、项目绩效完成情况
 (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	288,000	288,000	288,000	288,000	0	100	10
市县区财政资金	288,000	288,000	288,000	288,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	12	=12人	20	20		
	质量指标	劳务派遣人员工资发放率	100	=100%	10	10		
	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100	=100%	10	10		
	成本指标	月工资拨付金额	24000	=24000元	10	10		
效益指标	社会效益指标	提高单位服务水平,提高单位工作效率	100	提高100	30	30		
	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	95	≥95%	10	10		

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：劳务派遣劳务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

发放 12 名劳务派遣人员基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展

3. 项目实施和预算执行情况分析

发放 12 名劳务派遣人员基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展

4. 产出情况及分析

按每人每月 2000 元标准发放，年底全部发放到劳务派遣人员手中

5. 效益情况及分析

提高单位服务水平，提高工作效率

6. 满意度情况及分析

劳务派遣人员非常满意

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

及时足额发放劳务派遣人员工资

仅供内部审核

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

及时足额发放劳务派遣人员工资

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核