

**2022年度**  
**屈原管理区应急管理局**  
**部门决算**

# 目录

## 第一部分 屈原管理区应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

- 一、2022年度部门整体支出绩效评价报告
- 二、2022年度项目支出（应急工作经费）绩效评价自评报告

# 第一部分

## 屈原管理区应急管理局概况

## 一、部门职责

区应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于应急工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全区各地区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）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关地方性法规、规章草案，组织拟订相关政策、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，组织编制屈原管理区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。

（四）牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，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。

（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，承担区应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区管委指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

（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。

（七）统筹全区应急救援力量建设，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，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）负责全区消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林火灾、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）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和区级救灾款物并监督使用。

（十一）承担区安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区管委有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、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市属企业安全生产工作。依法组织和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）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区科技和工业信息化局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。

（十六）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。

（十七）承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、区防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十八）职能转变。区应急局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，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、平战结合的中国特色应急管理体制。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，提高全区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，坚决遏制较大及以上安全事故。

（十九）有关职责分工。

1. 与区自然资源局、区水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）区应急局负责组织编制全区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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对自然灾害指挥部工作，协助区委、区管委指定的负责同志组织自然灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区自然资源局、区水利局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警综合性工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（2）区自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（3）区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（4）必要时，区自然资源局、区水利局等部门可以提请区应急局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

## 2. 与区科技和工业信息化局在救灾物资储备方面的职责分工。

（1）区应急局负责提出区级救灾物资的储备需求，负责按权限提出中央、省市下达和区级救灾物资的动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区科技和工业信息化局确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。



(2) 区科技和工业信息化局根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责中央、省市下达和区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急局的动用指令按程序组织调出。

(二十) 承办区委、区管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置。

屈原管理区应急管理局机关核定行政编制 5 名，核定领导职数 5 名，其中：局长 1 名，副局长 3 名，政工室主任 1 名。内设机构包括：

1. 区应急管理综合监察执法大队。为副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 5 名，其中大队长 1 名。依法贯彻执行安全生产工作方针、政策、法律、法规并实施监督检查；依法组织参加伤亡事故的调查，分析事故原因，提出处理意见；依法查处迟报、瞒报和漏报事故；督促检查行政处罚决定、安全生产事故隐患整改等情况；依法查处安全生产违法行为；监督检查工矿商贸企业安全生产执行情况；负责安全生产事故的应急救援工作；积极配合开展全区性安全生产宣传教育工作。负责全区消防监督、火灾预防和灭火救援工作；负责全区重、特大治安灾害事故的抢险施救工作。组织指导消防安全宣传和社会消防力量的动员、培训工作。

2. 区应急救援中心。为股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 3 名，其中主任 1 名。负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害应急体系建设，组织核查并发布灾情，组织紧急转移、抢救、安置灾民，管理分配救灾款物，检查、监督救灾款物的使用情况，组织、指导救灾捐赠，指导灾区群众开展生产自救，承办区减灾委员会具体工作。

### (二) 决算单位构成。

屈原管理区应急管理局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：屈原管理区应急管理局本级以及区安全生产监察执法大队、区应急救援中心。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：岳阳市屈原管理区应急管理局

单位：万元

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	325.21	一、一般公共服务支出	14	3.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	.....	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	十二、农林水支出	17	40.99
五、事业收入	5	0.00	.....	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	19	280.52
七、附属单位上缴收入	7	0.00	.....	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	21	0.00
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	325.21	<b>本年支出合计</b>	23	325.21
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
<b>总计</b>	13	325.21	<b>总计</b>	26	325.21

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：岳阳市屈原管理区应急管理局

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		325.21	325.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	280.52	280.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	256.02	256.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	6.50	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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：岳阳市屈原管理区应急管理局

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		325.21	323.26	1.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	280.52	278.57	1.95	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	256.02	254.07	1.95	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表

部门：岳阳市屈原管理区应急管理局

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	325.21	一、一般公共服务支出	15	3.70	3.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		.....	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		十二、农林水支出	19	40.99	40.99	0.00	0.00
	6		.....	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		二十二、灾害防治及应急管理支出	21	280.52	280.52	0.00	0.00
	8		.....	22	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	325.21	<b>本年支出合计</b>	23	325.21	325.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	325.21	<b>总计</b>	28	325.21	325.21	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳市屈原管理区应急管理局

公开 05 表

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	325.21	323.26	1.95
201	一般公共服务支出	3.70	3.70	0.00
20129	群众团体事务	3.70	3.70	0.00
2012906	工会事务	3.70	3.70	0.00
213	农林水支出	40.99	40.99	0.00
21303	水利	40.99	40.99	0.00
2130314	防汛	36.99	36.99	0.00
2130315	抗旱	4.00	4.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	280.52	278.57	1.95
22401	应急管理事务	256.02	254.07	1.95
2240101	行政运行	103.17	103.17	0.00
2240102	一般行政管理事务	1.95	0.00	1.95
2240109	应急管理	45.98	45.98	0.00
2240150	事业运行	38.59	38.59	0.00
2240199	其他应急管理支出	66.33	66.33	0.00
22405	地震事务	3.00	3.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	3.00	3.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	6.50	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	6.50	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：岳阳市屈原管理区应急管理局

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	151.82	302	商品和服务支出	125.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.38	30201	办公费	18.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.97	30202	印刷费	27.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.23	30203	咨询费	24.00	310	资本性支出	22.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	17.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.36	30206	电费	0.99	31003	专用设备购置	5.31
30109	职业年金缴费	1.91	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	5.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.53	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	0.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.93	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.8	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.00	30225	专用燃料费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.70	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	7.80	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用	0.29			
			30299	其他商品和服务支出	22.23			
人员经费合计		174.62	公用经费合计					148.66

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：岳阳市屈原管理区应急管理局

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
科目代码	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：我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，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

# 第三部分

## 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计325.21万元，与上年相比，减少114.04万元，减少25.96%，主要是因为压缩工作经费。

支出总计325.21万元，与上年相比，减少114.04万元，减少25.96%，主要是因为工作经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计325.21万元，其中：财政拨款收入325.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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325.21万元，其中：基本支出323.26万元，占99.40%；项目支出1.95万元，占0.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计325.21万元，与上年相比，减少114.04万元，减少25.96%，主要是因为压缩工作经费。

## 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

2022年度财政拨款支出325.21万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少114.04万元，减少25.96%，主要是因为压缩工作经费。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出325.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.70万元，占1.14%；农林水（类）支出40.99万元，占12.60%；灾害防治及应急管理（类）支出280.52万元，占86.26%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为325.21万元，支出决算数为325.21万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、农林水（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为36.99万元，支出决算为36.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、农林水（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、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103.17万元，支出决算为103.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

年初预算为45.98万元，支出决算为45.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为38.59万元，支出决算为38.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）。年初预算为66.33万元，支出决算为66.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）其他地震事务（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）。

年初预算为6.50万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

## 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323.28万元，其中：

**人员经费174.62**万元，占基本支出的54.02%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

**公用经费148.66**万元，占基本支出的45.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相等。

公务接待费支出预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.01万元，减少0.29%，减少的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相等。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相等。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.4万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.4万元，全年共接待来访团组28个、来宾150人次，主要是市安委办来我区督察、检查安全生产工作，市森防办来检查指导森林防灭火工作和市减灾委督导、检查防灾减灾救灾工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况



2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数相等。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；2022年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额70.27万元，其中：政府采购货物支出35.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.81万元。授予中小企业合同金额70.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.60万元，占授予中小企业合同金额的46.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、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0台（套）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

### （一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我局组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 325.21 万元。

### （二）存在的问题及原因分析

我单位各项工作落实有力、成效显著，但是资金预算编制水平有待提高，预算执行力度需进一步加强。绩效管理工作不完善。单位按照预算绩效管理的要求，及时申报了绩效管理目标，但绩效管理目标的设定不够细化、量化。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出，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)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国的国际旅费，国外城市间交通费食宿费等支出。

四、机关运行经费：是指为保障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。

# 第五部分

## 附件

# 2022 年度屈原管理区应急管理局整体支出 绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）机构设置

岳阳市屈原管理区应急管理局局机关核定行政编制 5 名；核定领导职数 5 名，其中：局长 1 名，副局长 3 名，政工室主任 1 名。区应急管理局下设：

岳阳市屈原管理区安全生产监察执法大队。为副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 4 名；核定领导职数 1 名，其中大队长 1 名。2.区应急救援中心。为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 4 名，其中主任 1 名。

### （二）部门预算单位构成

岳阳市屈原管理区应急管理局、岳阳市屈原管理区安全生产监察执法大队、岳阳市屈原管理区应急救援中心全部纳入 2022 年岳阳市屈原管理区级财政部门预算编制范围。

### （三）部门收支总体情况

2022 年部门预算包括局机关及下属二级单位汇总情况。我单位 2022 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括一般预算拨款，也包括上级补助收入、其他收入；支出包括基本支出，也包括项目支出。

## 二、一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款支出预算187.59万元，其中灾害防治及应急管理支出187.59万元，占比100%，具体安排情况如下：

### （一）基本支出情况

2022年基本支出年初预算数为152.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

### （二）项目支出情况

2022年项目支出年初预算数为35.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务经费和运行维护经费。其中：专项商品和服务支出35.50万元，主要用于专项商品和服务支出。

## 三、政府性基金预算支出情况

2022年本部门无政府性基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

2022年本部门无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

2022年本部门无社会保险基金预算支出。

## 六、部门整体支出绩效情况

今年以来，我局认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理工作的重大指示、批示精神，紧紧围绕区委、区管委的中心工作，全面落实国家、省、市、区的决策部署，深化安全生产、防汛抗旱、防灾减灾等各项工作推进。

### （一）坚持政治引领

**一是扎实开展理论学习，强化党员教育。**按照学习计划和我局制定的2022年党建工作计划，进行专题理论学习。制定了区应急管理局党组理论中心组（扩大）专题学习重点内容安排。严格执行“三会一课”制度，定期开展支部组织生活，重点学习习近平总书记重要讲话及指示精神，累计开展集中学习12次，观看廉政警示教育片1次。

**二是坚持党建统领，全力以赴完成各项工作。**一深入联点村开展疫情防控、安全生产“敲门行动”，局全体党员主动亮身份、担使命。二是按计划开展主题党日。开展“四亮”主题活动、禁毒宣传、人居环境整治为主题的党日活动；三是以高度的政治责任感，把党的思政建设和意识形态工作抓在手上，放在心中。为进一步引导党员干部深刻认识思想政治工作和意识形态工作的重要性，构建了局党组统一领导、党支部主抓，宣传委员具体负责、各相关股室积极配合的工作局面。同时，我局成立了以党组书记、局长任虎同志为组长，分管副局长为副组长的意识形态工作领导小组成员，负责我局意识形态领域具体工作，做到常抓严管，不让不良思想有机可乘，不让不妥言论在局机关传播。

**三是落实党风廉政建设责任制，紧抓党风廉政建设和纪律作风建设。**一是每季度召开党风廉政建设专题党组会，严格落实主体责任。以深化整治领导干部违规收送红包礼金问题为抓手，对全局职工进行了摸底排查，班子成员均已签订承诺书。二是深入开展清廉机关建设。结合我局实际情况，制定了《屈原管理区应急管理局清廉机关建设实施方案》，积极打造机关清廉文化宣传阵地，组织每一位新入职干部接受廉政洗礼，引导年轻干部提升守纪律、讲规矩的意识，自觉扣好廉洁从政的“第一粒扣子”。三是丰富廉政教育载体。不设时段、不拘形式，引导机关党员干部灵活采取集中观看主旋律影片、利用党员活动日参观廉政教育基地、观看警示教育片、列席理论学习中心组集体学习等形式，推动“廉洁教育”润心田。

## （二）主要工作开展情况

### 1. 安全生产工作



今年全区生产领域无一起一般性生产安全责任事故，无一起影响性较大的涉险事故发生，在全市安全生产年度考核中被市安全生产委员会予以充分肯定。

**一是把好重点行业领域攻坚关。**深入开展重点行业和领域安全生产隐患排查治理专项行动，以预防和遏制较大事故为重点，认真组织开展了道路交通、危险化学品、工贸行业、在建工地、特种设备、防溺水、人员密集场所和高层建筑消防安全、特种设备等行业领域安全专项整治。全年，区党委、区管委主要领导多次亲自带队检查安全生产工作。区直负有安全监管职能部门参加安全检查人员达 1000 余人次，在全区开展打击处理安全生产领域各类违法违规行动，其中交通部门出动执法人员 300 余人次，出动执法车辆 26 台次，立案调查 2 起，公路治超非现场执法查处 6 起；区交警部门加大交通秩序整治，现场查处各类交通违法行为 14920 起，其中酒驾醉驾 145 起，无证驾驶 301 起；区教体局成立 8 个督查组深入各校督查各项安全工作落实情况，限期改正 36 个问题；区应急管理局年初就制定了计划执法方案，并严格按照方案对 9 家加油站和 35 家规模企业进行日常执法检查，开展网上执法 32 次，下达限期整改指令书 28 份，立案 3 起；区住建局开展日常检查 56 次，下发整改通知单 22 份，发现并整改隐患 150 余条；区民政局共组织 20 人次，检查养老机构 18 家次；区卫健局全面开展了安全生产“打非治违”、安全隐患动态彻底整治、监管责任督查督办“三大攻坚”行动，对各医疗卫生单位安全生产工作开展了 2 次全面检查；区科工局在全区工贸企业开展集中专项整治行动 10 余次，查找发现隐患 50 余处；区市监局开展 4 次安全生产大检查活动，共计出动检查人员 128 人次，检查单位 46 家次，发现并督促整改安全隐患 32 余处；区城管局组织对全区餐饮酒店、学校食堂开展燃气安全检查，发现问题隐患 18 家，现

已全部整改到位；区消防救援大队共检查单位 174 家，下发责令整改通知书 127 份，立案处罚 8 家，重大火灾隐患单位立案 1 家；营田镇、河市镇、凤凰乡、天问街道办事处分别定期与不定期开展安全生产检查和打击非法生产烟花爆竹联合执法，守护了一方平安；区农业农村局、自然资源局、生态环境局、水利局、文广新局、电力公司等部门都在各自领域内开展了多次隐患大排查、大管控、大整治行动，确保了行业领域安全。杜绝了各类事故的发生，取得了实实在在的效果。

**二是把好“打非治违”关。**对全区 245 户烟花爆竹经营零售门店全部建档造册，定期与不定期进行上门检查、巡查。村、社区、部门（应急、公安、市监）、乡镇（街道）负责人连续多次单独或联合上门进行劝导工作，宣传政策和上级要求以及外地事故的教训等，特别是重点时节安排专人和线人进行明察和暗访，发现线索立即上报，对涉及非法销售的店主按储存量的多少一律由公安实行治安和刑事拘留。2022 年因为非法储存、销售烟花爆竹被刑拘 1 人。

**三是把好隐患排查关。**大力开展“安全生产月”、“安全生产大检查”等活动，以“四不两直”的形式（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同和接待，直奔基层、直插现场），切实抓好对消防、特种设备、建筑施工、电力安全、道路交通等隐患排查，不断加强校车安全管理，通过挂牌督办、公开曝光、从严处罚等措施，着力把隐患消除在萌芽状态。

## 2. 防汛抗旱工作

### （1）多措并举筑牢防汛防线

**一是理顺体制机制。**认真贯彻落实国家防总、省防指要求，编修防汛应急预案，发挥各级防指牵头抓总作用，加强统筹协调，进一步细化实化隐患排查、综合预警、联合值守、会商研判、信息报送和发布、力量和物资调动、重大险情现场处置等工作机制，确保各项职责不重不漏、有序协

同。

**二是全面清点物资储备情况。**我区现已储备块石 1500 方、卵石 12831 方、河砂 23931 方、瓜米石 819 方、编织袋 24 万条、彩条布 16.14 万平方米、钢筋笼 10 个、砼立方体 15 个，对比市定额储备量我区各类物资储备数量均超市额要求，确保防汛抢险实践阶段有求必应，快速高效。

**三是深入排查整治风险隐患。**联合水利部门开展隐患大排查。组织相关人员配合水利技术单位深入各项目进行汛前隐患排查，切实做到排查不留死角、整治不留后患，做好骨干工程安全运行准备。已对一线防洪大堤、穿堤涵闸、外排机埠、水库等重要防汛排涝工程设施及关键部位进行了逐一排查和整改。整改抗旱用电安全隐患问题，联合区电力公司、区电排总站成立整改工作领导小组，对农排抽水灌溉设备及线路进行全面安全巡视检查。

**四是加强培训演练。**今年 6 月，组织对各乡镇（街道）分管领导、水利专干、抢险队员等共 100 余人开展防汛培训班，由水利局专家就气象、防汛基础知识及常见险情抢护等内容进行授课，为做好当前及后段防汛工作进一步夯实了基础。培训过后，由水利局防汛处险专家在推山咀码头砾石堆场主持了“屈原管理区 2022 年防汛抢险应急演练”，培训和防汛抢险实战演练，锤炼了队伍，检验了预案，切实提高了基层干部防汛抗旱实际操作能力。

**五是积极应对强降雨天气。**制订《关于加强应对强降雨的应急方案》，建立了预警与应急响应联动机制，将高强度、大范围、可能致灾的预警信息纳入应急响应启动条件，切实把“注重灾后救助向注重灾前预防转变”扎根于思想认识、落实到具体行动。

## **（2）抓牢抓好抗旱减灾工作**

**一是及时统计旱情灾情。**局主要领导第一时间部署，派出 3 个工作组深入全区 32 个受灾村（社区）查看灾情，对各乡镇上报的受灾情况进行审核，严格把关，坚决做到不漏一户、不落一人，确保灾情数据上报客观准确。据统计，全区农作物受灾面积共 41700 亩，其中营田镇受灾面积 9675 亩、河市镇受灾面积 15975 亩、凤凰乡受灾面积 16050 亩。

**二是加大抗旱资金投入。**受持续性高温天气影响，我区今年旱情较为严重，通过与上级部门积极汇报，我局于 2022 年 8 月 30 日收到《湖南省财政厅关于下达中央和省级自然灾害救灾（抗旱）资金的通知》（湘财企指【2022】11 号）指标文资金 30 万元。并依据各乡镇报灾情况，将救灾资金以乡镇为单位经区我局制定初步分配方案，报区分管领导审批后，及时将资金下拨至各乡镇财政所。

### 3. 防灾减灾工作

**（1）加强预警，完善制度，做到防患于未然。**建立了灾情预警制度，及时听取专家分析预测灾情发生及发展趋势，提前预警，为防灾减灾工作做好应急准备。针对极端恶劣天气，一是加强了 24 小时值班制度；二是在区委区管委的统一领导下与水利局、农业农村、民政和防汛抗旱等部门建立了预警协调联动机制，通过手机微信群、电视台和 V 屈原等方式随时通报灾害预警信息。

**（2）精准核灾，及时报灾，确保不落一户一人。**今年以来全区先后遭受四次不同程度的自然灾害，分别为 2 月 9 日至 10 日的低温冰冻雨雪灾害、4 月 13 日至 14 日的风雹灾害、7 月 5 日至 6 日的洪涝灾害、8 月 15 日至 12 月 6 日的干旱灾害，因灾造成全区共有 1140 户 3884 人受灾，农作物受灾面积 3890 公顷，成灾面积 1770 公顷，绝收面积 316 公顷。因灾造成民房一般损坏 30 户 48 间。致使农业、农房、家庭财产损失达 2555 万元。灾

情发生后，我局多次跟省、市对接、汇报，争取上级救灾资金。资金发放严格按照“户报、村评、乡审、区定”的程序，通过惠农一卡通及时发放到受灾群众手中，确保救灾资金发放公平公开公正。

**（3）强化宣传、注重成效，提升公众防灾减灾意识。**以“5.12”全国防灾减灾日，10.13日国际防灾减灾日等活动为载体，通过悬挂标语、村村响、播放宣传海报、开展地震应急演练等方式进行防灾减灾的科普宣传。让防灾减灾知识进社区（村）、进学校、进家庭、进企业，努力提高群众的防灾减灾意识。今年向省厅申报河市镇大湾村创建全省防灾减灾建设示范村，9月份已通过市级验收。

## **七、存在的问题及原因分析**

我单位各项工作落实有力、成效显著，但是资金预算编制水平有待提高，预算执行力度需进一步加强。绩效管理工作不完善。单位按照预算绩效管理的要求，及时申报了绩效管理目标，但绩效管理目标的设定不够细化、量化。

## **八、下一步改进措施**

（一）加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；同时加快资金拨付，确保预算执行进度达标。

（二）强化预算编制意识，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（三）细化绩效目标，定性指标与定量指标均衡设置，从而加强绩效管理，提高资金利用率。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

（一）通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了人大政协专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用

管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二) 部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

## 十、其他需要说明的情况

无。

## 附件 2:

### 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	13		13		100%	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	3.41		3			
1、公务用车购置和维护经费	0		0			
其中：公车购置	0		0			
公车运行维护	0		0			
2、出国经费	0		0			
3、公务接待	3.41		3			
项目支出:						
1、乡镇街道应急能力建设经费	0		16		16	
2、应急工作经费	20		15		15	
3、山洪预警系统维护经费	5		3		3	
公用经费	209.31		22.6			
其中：办公经费	53.29		20.92			
水费、电费、差旅费	0.64		1.6			
会议费、培训费	0		0			
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

## 附件 3

## 2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	岳阳市屈原管理区应急管理局							
年度预 算申 请 (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	331.59	331.59	331.59	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 187.59			其中: 基本支出: 160.09				
	政府性基金拨款:			项目支出: 171.5				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 118							
	其他资金: 26							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保全年不发生较大安全事故			达标				
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	检查企业数量	>100次	110	12.5	12.5	
		质量指标	安全生产应急演练参训率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	监管企业任务按时完成	12月底	已完成	12.5	12.5	
		成本指标	节约监管企业成本	10%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	降低安全生产造成的损失	5%	99%	10	10	
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染	98%	99%	10	10	
		可持续影响指标	持续影响安全事故防范能力	1年	1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众对应急管理 工作满意度	100%	99%	10	9.5	
	总分					100	99.5	个别受灾群众 不满意

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:



## 附件 4

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	乡镇街道应急能力建设项目							
主管部门	屈原管理区应急管理局			实施单位	屈原管理区应急管理局			
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	16	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16				
	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				
	提高乡镇（街道）、村（社区）的应急管理、安全生产和防灾减灾救灾水平，不断夯实应急管理工作基层基础，有效应对自然灾害和防范生产安全事故，保障人民群众生命财产安全			已完成				
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	为各乡镇采购应急物资数量	>20 件/套	30 套	12.5	12.5	
		质量指标	应急处置及时性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	每年至少组织一次应急知识集中宣传活动	12 月底	已完成	12.5	12.5	
		成本指标	严格控制预算成本	16 万	16 万	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	建立健全应急物资保障	>10%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升群众安全意识和自救互救能力	97%	100%	10	10	
		生态效益指标	降低各村、社区环境污染	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	抗灾能力明显增强	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	应急指挥信息网建设项目							
主管部门	屈原管理区应急管理局			实施单位	屈原管理区应急管理局			
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	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5				
	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				
	实现应急平台系统正常运转,突发事件音视频迅速上传			已完成				
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	采购 50M 网络链路宽 带	1.5 万	1.5 万	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	建设任务如 期完成	2022 年 12 月	已完成	12.5	12.5	
		成本指标	严格控制预 算成本	1.5 万	1.5 万	12.5	12.5	
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	为保障经济 社会可持续 发展提供科 学信息	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	提升应急会 商水平	95%	100%	10	10	
		生态效益 指标	为生态环保 提供风险预 测	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	保障系统使 用年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	应急工作经费							
主管部门	屈原管理区应急管理局			实施单位	屈原管理区应急管理局			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	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				
	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,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,承办区委、区管委交办的其他事项			已完成				
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	组织安全生产培训	2次	2次	12.5	12.5	
		质量指标	企业员工安全生产参训率	>98%	99%	12.5	12.5	
		时效指标	按照2021年工作计划安排,完成年内各项工作任务	12月底	已完成	12.5	12.5	
		成本指标	严格控制预算成本	15万元	15万元	12.5	12.5	
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	群众安全意识和能力明显增强	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	有效遏制重特大事故发生	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	科学监管安全生产,保持生态平衡	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长期保障应急工作平稳进行	1年	1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众对安全生产工作满意度	100%	99%	10	10	
	总分						100	100

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	山洪预警系统维护经费							
主管部门	屈原管理区应急管理局			实施单位	屈原管理区应急管理局			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3				
	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				
	预警系统正常运行			已完成				
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	完成水位监测站维护	3处	3处	12.5	12.5	
		质量指标	组织对系统学习通过率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成年内各项检测任务	12月底	已完成	12.5	12.5	
		成本指标	严格控制预算成本	3万元	3万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农民增产增收	>10%	100%	10	10	
		社会效益指标	对灾害及时预警，减少灾害损失	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护环境，降低污染	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	抗灾能力明显增强	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益农民满意度	>98%	98%	10	9	个别受灾群众不太满意
总分					100	99		