

大冶市应急管理局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市应急管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市应急管理局 2022 年度部门决算报表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市应急管理局 2022 年度部门决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市应急管理局 2022 年度部门决算情况说明

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的事项

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市应急管理局概况

一、主要职责

(1) 负责应急管理工作，指导全市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。负责全市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) 贯彻党中央关于应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(3) 指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市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，指导应急避难设施建设。

(4) 按照应急管理部统一部署，做好全市应急管理信息系统建设相关工作，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) 组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，协助上级组织较大以上灾害应急处置工作。承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(6) 统一协调指挥全市各类应急专业队伍，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) 统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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。

(8) 指导协调森林火灾、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。

(9) 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。

（10）组织实施消防工作，实行消防监督和应急抢险救援工作。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作，根据市政府要求负责组织全市安全生产有关会议、督办落实和提出意见建议、发布全市安全生产信息、分析和预测全市安全生产形势等工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查全市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，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）依法对承接黄石市下放管理的矿山企业及尾矿库安全生产工作实施综合监督管理。

（14）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。

（15）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，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考核工作，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）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（18）承担全市自然灾害和事故灾害应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

(19) 负责全市应急管理领域人才队伍建设工作。

(20) 按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

(21) 完成上级交办的其他任务。

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

(23) 有关职责分工。

与市自然资源和规划局、市水利和湖泊局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

①市应急管理局负责组织编制全市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；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助上级组织较大以上灾害应急处置工作；组织编制全市综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，会同市自然资源和规划局、市水利和湖泊局、市气象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；负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

②必要时，市自然资源和规划局、市水利和湖泊局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

③市其他有关部门负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，按照全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案的职责分工，执行市应急指挥机构指令。

二、机构设置情况

根据市委办公室市政府办公室《关于印发大冶市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶办发〔2019〕46号）文件规定，核定我局是市政府工作部门，为正科级，加挂市地震办公室牌子。核定大冶市应急管理局机关行政编制31名。

根据大冶市委机构编制委员会《关于市应急管理局所属事业单位机构编制调整的通知》（冶编〔2022〕16号）设立市应急指挥中心，副科级，加挂市应急管理督查中心牌子，核定全额拨款事业编制11名。

市安全生产监察大队公益一类事业单位，副科级，核定全额拨款事业编制29名。

市应急物资保障中心公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制6名。

市森林消防中队核定差额事业编制11名。

第二部分：大冶市应急管理局 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大冶市应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2661.63	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	70.28
	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	
	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	2596.9
	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	
本年收入合计	27	2661.63	本年支出合计	58	2667.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.56	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2667.18	总计	62	2667.18

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：大冶市应急管理局

金额单位：万元

项目								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2661.63	2661.63					
213	农林水支出	68.73	68.73					
21301	农业农村	26.88	26.88					
2130119	防灾救灾	26.88	26.88					
21302	林业和草原	37.87	37.87					
2130234	林业草原防灾减灾	37.87	37.87					
21303	水利	3.98	3.98					
2130314	防汛	3.98	3.98					
224	灾害防治及应急管理支出	2592.90	2592.90					
22401	应急管理事务	2168.30	2168.30					
2240101	行政运行	1579.96	1579.96					
2240106	安全监管	201.37	201.37					
2240108	应急救援	48.94	48.94					
2240109	应急管理	16.15	16.15					
2240199	其他应急管理支出	321.88	321.88					
22405	地震事务	5.20	5.20					
2240501	行政运行	3.68	3.68					
2240599	其他地震事务支出	1.52	1.52					
22406	自然灾害防治	20.00	20.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00	20.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	399.40	399.40					
2240703	自然灾害救灾补助	361.55	361.55					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	37.86	37.86					

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：大冶市应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,667.18	1472.91	1,194.27			
213	农林水支出	70.28		70.28			
21301	农业农村	26.88		26.88			
2130119	防灾救灾	26.88		26.88			
21302	林业和草原	37.87		37.87			
2130234	林业草原防灾减灾	37.87		37.87			
21303	水利	5.53		5.53			
2130314	防汛	5.53		5.53			
224	灾害防治及应急管理支出	2,596.90	1,472.91	1,123.99			
22401	应急管理事务	2,172.30	1,472.91	699.38			
2240101	行政运行	1,579.96	1,472.91	107.05			
2240106	安全监管	201.37		201.37			
2240108	应急救援	48.94		48.94			
2240109	应急管理	16.15		16.15			
2240199	其他应急管理支出	325.88		325.88			
22405	地震事务	5.20		5.20			
2240501	行政运行	3.68		3.68			
2240599	其他地震事务支出	1.52		1.52			
22406	自然灾害防治	20.00		20.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00		20.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建 支出	399.40		399.40			
2240703		361.55		361.55			
2240799		37.86		37.86			

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：大冶市应急管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2661.63	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				
	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	70.28	70.28		
	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				
	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	2596.90	2596.90		
	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	2661.63	本年支出合计	59	2667.18	2667.18		
年初财政拨款结转和结余	28	5.56	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.56		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				
总计	32	2667.18	总计	64	2667.18	2667.18		

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支出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：大冶市应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2667.18	1472.91	1194.27
213	农林水支出	70.28		70.28
21301	农业农村	26.88		26.88
2130119	防灾救灾	26.88		26.88
21302	林业和草原	37.87		37.87
2130234	林业草原防灾减灾	37.87		37.87
21303	水利	5.53		5.53
2130314	防汛	5.53		5.53
224	灾害防治及应急管理支出	2,596.90	1472.91	1,123.99

22401	应急管理事务	2,172.30	1472.91	699.38
2240101	行政运行	1,579.96	1472.91	107.05
2240106	安全监管	201.37		201.37
2240108	应急救援	48.94		48.94
2240109	应急管理	16.15		16.15
2240199	其他应急管理支出	325.88		325.88
22405	地震事务	5.20		5.20
2240501	行政运行	3.68		3.68
2240599	其他地震事务支出	1.52		1.52
22406	自然灾害防治	20.00		20.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00		20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	399.40		399.40
2240703	自然灾害救灾补助	361.55		361.55
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	37.86		37.86

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表

公开 06 表

部门：大冶市应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,324.50	302	商品和服务支出	111.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.93	30201	办公费	14.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.90	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	483.65	30203	咨询费		310	资本性支出	4.25
30106	伙食补助 费	0.00	30204	手续费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.93	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	79.64	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	4.25
30109	职业年金 缴费	4.21	30207	邮电费	4.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本 医疗保险缴费	75.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医 疗补助缴费	44.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30112	其他社会	1.07	30211	差旅费	3.34	31008	物资储备	

	保障缴费								
30113	住房公积金	107.98	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.33	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	32.73	30215	会议费	2.33	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置		
30302	退休费	30.27	30217	公务接待费	3.38	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	11.59	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.99	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	18.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	2.78	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.84	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	14.11				
人员经费合计		1357.22	公用经费合计					115.69	

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：大冶市应急管理局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无此项内容，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：大冶市应急管理局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无此项内容，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：大冶市应急管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.00		40.00		40.00	4.00	37.42		34.04		34.04	3.38

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：大冶市应急管理局 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、支总计均为 2661.63 万元（不含上年结转资金 5.56 万元），较上年度各减少 763.33 万元，下降 22%，主要原因是 2022 年末部分资金财政未拨付。

二、收入决算情况说明

2022 年度决算总收入是 2661.63 万元，较上年度减少 763.33 万元，下降 22%，主要原因是 2022 年末部分资金财政未拨付到位。

其中：财政拨款收入 2661.63 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度决算总支出是 2667.18 万元（含上年结转资金 5.56 万元），较上年度减少 902.69 万元，下降 25%，主要原因是 2022 年末部分资金财政未拨付到位。

其中：基本支出 1472.91 万元，占本年支出 55%；项目支出 1194.27 万元，占本年支出 45%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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、支总计均为 2661.63 万元（不含上年结转资金 5.56 万元），较上年度各减少 763.33 万元，下降 22%，主要原因是部分项目支出和上

级专项财政未拨付。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2661.63 万元，较上年度减少 763.33 万元，下降 22%，主要原因是部分资金财政未拨付。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无此项支出。

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 2667.18 万元（含上年结转资金 5.56 万元），占本年支出的 100%，较上年度减少 902.69 万元，减少 25%，主要原因是 2022 年末部分项目支出和上级专项财政未拨付。

（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 2667.18 万元（含上年结转资金 5.56 万元），主要用于以下方面：

1. 农林水支出 70.28 万元，占 3%，主要用于：
 - （1）防灾救灾 26.88 万元；
 - （2）林业草原及应急管理支出（森林防灭火）37.87 万元；
 - （3）防汛 5.53 万元。
2. 灾害防治及应急管理支出 2596.90 万元，占 97%，主要用于：
 - （1）应急管理事务行政运行费用 1579.96 万元；
 - （2）应急管理事务安全监管费用 201.37 万元；
 - （3）应急管理事务应急救援费用 48.94 万元；
 - （4）应急管理事务应急管理费用 16.15 万元；
 - （5）应急管理事务其他应急管理支出费用 325.88 万元；
 - （6）地震事务行政运行费用 3.68 万元；
 - （7）地震事务其他地震事务支出费用 1.52 万元；
 - （8）自然灾害防治其他自然灾害防治支出费用 20 万元；
 - （9）自然灾害救灾及恢复重建支出自然灾害救灾补助 361.55 万元；
 - （10）自然灾害救灾及恢

复重建支出其他自然灾害救灾及恢复重建支出 37.86 万元。

（三）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 1901.04 万元，支出决算为 2667.18 万元（含上年结转资金 5.56 万元），完成年初预算的 140%。其中：

1、农林水支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.28 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了上年结转资金和省级专项资金拨付。

2、灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 1901.04 万元，支出决算为 2596.9 万元（含上年结转资金 5.56 万元），完成年初预算的 136.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了部分部门预算；中央、省拨付的省级防灾减灾建设资金增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 2667.18 万元，具体支出如下：

人员经费 1357.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 115.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 37.42 万元，较上年度增加 24.82 万元，增长 196.82%，主要原因是增加了局 7 台公务车和森林消防中队 4 台公务用车费用；支出预算数 44 万元，完成预算的 85%，主要原因是 2022 年末部分费用未拨付转入下年。

（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）费支出决算数 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 34.04 万元，较上年度增加 30.07 万元，增长 757%，主要原因是增加了 10 台公务车辆费用；支出预算数 40 万元，完成预算的 85%，主要原因是 2022 年末部分费用未拨付转入下年。

其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 34.04 万元，完成预算的 85%，主要原因是 2022 年末部分费用未拨付转入下年。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 11 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 3.38 万元，较上年度减少 5.25 万元，下降 60.83%，主要原因是单位厉行节约，严格控制三公经费支出标准；支出预算数 4 万元，完成预算的 84.5%，主要原因是单位厉行节约，严格控制三公经费支出标准。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 3.38 万元，接待对象主要是中央、省、黄石及周边县市（区）单位，主要是开展以下工作：（1）中央、省、黄石市督查检查安全生产、应急管理工作；（2）周边县市（区）调研防汛抗旱、森林防灭火、救灾防灾等工作；（3）中央、省、黄石市安委办年终考核等。2022 年共接待国内来访团组 19 个，接待人数 304 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

大冶市应急管理局 2022 年度机关运行经费支出为 115.69 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算减少 27.83 万元，完成年初预算的 80.6%，主要原因是 2022 年末部分费用未拨付转入下年；较上年度减少 35.09 万元，下降 23.27%。主要原因是财政部分经费未拨付。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市应急管理局 2022 年度政府采购支出总额为 48.1 万元，其中政府采购

货物支出 48.1 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，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，大冶市应急管理局共有车辆 11 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于无。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

市应急管理局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 11 个，资金 1188.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况均达到了项目申请时设定的各项目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在防汛抗旱、防灾减灾和森林防火方面，及时解决了山区群众和受灾人民的生活困难问题，将居民损失降到最低；排查了隐患企业和矿山整治，加大环境整治和产业帮扶力度，组织干

部义务清扫、义务植树，全面改善村民居住环境。我市安全生产应急处置能力得到进一步提升，事故预防和查处能力得到有效保证，全市安全生产形势稳中向好。

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称：大冶市应急管理局

评价年度：2022 年度

评价时间：2023 年 6 月 15 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	3	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	1901.04	2661.63	2	40%	上级专项资金和上年结转资金增多。
		预算调整率	3	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2667.2	2667.2	3		
目标 1：工资福利支出、对个人和家庭补助支出										
产出指标	数量指标	人员福利支出	2	确保在职和退休人员工资及福利费用	是否及时发放	86 人	86 人	2		
		遗属人员支出	2	确保发放生活补助	是否及时发放	1 人	1 人	2		
	质量指标	工资按时发放	2	发放时间有无逾期	工资表签发日期	每月	每月	2		
		按政策发放	2	是否足额或超标准	与人社局、财政局相关政策对比	执行到位	执行到位	2		
	时效指标	拨款完成	2	本年度内	工资表签发日期	1 年	1 年	2		

		时间								
	成本指标	实际支出成本	2	保障职工合法待遇	按预算、政策文件执行	1275.22	1357.22	1	6.43%	
效益指标	经济效益指标	安全生产形势	2	工矿企业安全、稳定发展	不发生较大以上事故	平稳向好	平稳向好	2		
		安全管理和水平	2	管理水平和能力不断提高	是否得到提高	提高	明显提高	2		
	社会效益指标	经济发展形势	2	社会稳定	不发生负面影响	平稳向好	平稳向好	2		
		年度考核	2	全市目标管理考核结果	考核结果通报	优秀	合格	2		
	环境效益指标									
	可持续影响指标	社会影响	2	企业安全意识和群众防灾抗灾救灾意识	是否提升	得到提升	明显提升	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体在职职工及退休人员满意率	2	满意度	年度测评	100%	100%	2		
目标 2：商品服务性支出										
产出指标	数量指标	财政统一口径	2	正局级预算单位公用支出标准	1.43 万元/人/年	104.39	104.39	2		
	质量指标	按规定要	2	是否足额或超标准	与相关政策对比	及时支付	及时支付	2		

		求支付								
	时效指标	按规定时间完成	2	本年度内	及时发放	1年	1年	2		
	成本指标	日常商品服务性支出	3	保障公用费用支出	按预算、文件执行	143.52	115.69	3	-19%	
		严格控制三公经费支出	4	三公经费	是否违规、超标准支出	32	37.42	3	17%	2022年度局公务车辆增加了7辆，森林消防中队公务车辆4辆，2022年年初部门预算项目支出中拨付了1台车辆费用，另外3台未拨付，公务用车运行费用相应增加。
效益指标	经济效益指标	安全生产形势	3	工矿企业安全、稳定发展	不发生较大以上事故	平稳向好	平稳向好	3		
		安全管理和服务水平	3	管理水平和能力不断提高	是否得到提高	提高	明显提高	3		
	社会效益指标	经济发展形势	3	社会稳定	不发生负面影响	平稳向好	平稳向好	3		

		年度考核	3	全市目标管理考核结果	年度考核通报	优秀	合格	3		
	环境效益指标									
	可持续发展影响指标	社会影响	3	企业安全意识和群众防灾抗灾救灾意识	是否提升	得到提升	明显提升	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意率	3	满意度	年度测评	100%	100%	3		

目标 3：项目支出、专项资金和上级转移支付

产出指标	数量指标	聘用人员支出	2	以钱养事、专家组等人员	及时发放	42 人	49 人	2		
		应急体系建设	2	建立健全基层应急组织体系	是否积极推进	因地制宜	全域覆盖、优势互补、协调联动	2		
		开展专项检查活动	3	严管严守安全底线	按年初执法计划执行	达到要求	聘请专家开展专项检查 30 余次，累计检查监管领域企业 457 家（次），查出隐患 1349 条，下达责令限期整改指令书 286 份	3		

							建立专职防汛、防火等综合救援队伍12支，社区微型消防站11个。定期组织专兼职应急救援队伍联合演练和技能集训，开展各类应急演练活动510场次，参加演练人员达8500人次。，储备防汛石料1.5万吨、编织袋20万条，组建防汛抢险突击队33支4800余人，			
		提升救灾能力	3	夯实防灾减灾能力	做到有灾必救	落实到位		3		
		加强宣传引导	3	安全风险防范意识	按计划执行	达到要求	共组织大型安全生产宣传教育活动6次，参加群众3000余	3		

	效益指标									
	可持续发展影响指标	社会影响	2	企业安全意识和群众防灾抗灾救灾意识		得到提升	明显提升	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意率	2	满意度	综合测评	100%	100%	2		
	企业满意度	企业满意度	2	满意度	综合测评	90%以上	90%以上	2		
...										
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2. 是否符合部门预算批复的用途；3. 资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	97	—	
<p>1. 预算调整率指标不包括上级转移支付调整。</p> <p>2. 产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。</p> <p>3. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。</p> <p>4. 子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。</p> <p>5. 计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为$\geq*$），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为$\leq*$），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。</p> <p>6. 指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。</p>										

二、部门决算中项目绩效自评结果

市应急管理局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、“应急管理事务资金项目”绩效自评综述：项目全年预算数为 531.25 万元，执行数为 470.07 万元，完成预算 88%。

主要产出和效益：全年检查企业 60 家（次），排查治理隐患问题 128 条。解决了打石洪、乐信、吴龙畈、山岭下等自然湾群众饮水困难问题，帮助村委会完善了防汛抗旱基础设施、公共设施短板。

发现的问题及原因：日常公用经费不足，原因是 2022 年度我局 74 名在编在编人员日常公用经费支出预算数 105.82 万元，承担着在编在编、专家、以钱养事以及临时聘请等 120 多名人员的日常开支，经费负担过重，难以满足单位履职的实际需求。

下一步改进措施：细化预算编制工作。进一步加强预算管理工作，增强内部机构各股室的预算管理意识，严格预算编制的相关制度和要求，规范预算编制程序。

《应急管理事务资金项目自评表》见附件

2、“2022 年防震减灾、防灾减灾建设资金项目”绩效自评综述：项目全年预算数为 27.84 万元，执行数为 25.58 万元，完成预算 92%。

主要产出和效益：补助资金主要用于提升社区防灾减灾能力，主要用于开展宣传、防灾救灾物资采购等，全市大力提升基层社区（村）防灾减灾能力建设，2022 年全市灾害直接经济损失比 2021 年大幅减少，创建社区（村）群众防灾意识明显提高，群众参与意愿强。

发现的问题及原因：弱势群体帮扶力度不够，不能定期上门开展走访，原因是经费和人员有限。

下一步改进措施：对孤残弱小等易受灾群众要建立台账，专人联系，制订定

期上门探访制度。

《2022 年防震防灾、防灾减灾建设资金项目自评表》见附件

3、“2020 年自然灾害防治体系建设资金（备灾点防汛物质）项目”绩效自评综述：项目全年预算数为 1.54 万元，执行数为 1.54 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：提高水域救援、城市排涝和快速救援能力等装备建设能力，我局委托第三方采用磋商性谈判方式购买大型装备，预留质保金后拨付资金。全市以 5.12 全国防灾减灾日、10.13 国际减灾日为契机，广泛开展集中宣传、应急演练、风险隐患排查、整治生命通道等系列防灾减灾宣传教育活动。防灾减灾知识社会公众普及率显著提高，在校学生普及率达到 100%。

发现的问题及原因：麻袋使用率较低，原因是没有事先做好调查用品的使用率工作。

下一步改进措施：合理安排人员的相关工作，做到每一件物品都能发挥它的价值，真正做到物有所值，帮助人民。

《2022 年自然灾害防治体系建设资金（备灾点防汛物质）项目自评表》见附件

4、“2022 年自然灾害救助资金项目”绩效自评综述：项目全年预算数为 39.85 万元，执行数为 37.86 万元，完成预算 95%。

主要产出和效益：购买了各种消防救援装备和监测设备，保障森林防火和突发事件，大大提升了我市应急救援能力。

发现的问题及原因：救援装备不足，救援存在风险，设备落后，监测自然灾害能力较差，原因是救援物资属于消耗品。

下一步改进措施：要及时补充和更新救援装备。

《2022 年自然灾害救助资金项目自评表》见附件

5、“2021 年中央和省级自然灾害救灾资金项目”绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：在前期各乡镇（场）、街道、高新区摸排的基础上，经过户报、村评、镇审、县市的申报流程审批后，因灾实际救助受灾群众 13058 人。保障了受灾群众冬令春荒期间基本口粮、衣被取暖及生活必需。

发现的问题及原因：部分乡镇购买救灾物资管理不够严格，存放不够规范，原因是部分乡镇采购手续有待进一步完善。

下一步改进措施：按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

《2021 年中央和省级自然灾害救灾资金项目自评表》见附件

6、“2022 年中央自然灾害救灾（干旱灾害补助）项目”绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：2022 年旱灾期间，饮水困难群众救助共计 10813 人，帮助受灾群众解决饮水困难，保障农业生产生活需要。

发现的问题及原因：农业提水灌溉方面不够方便，原因是资金少。

下一步改进措施：督促乡镇配套资金，进一步解决群众用水困难，购买供水设备，提升农业灌溉能力。

《2022 年中央自然灾害救灾（干旱灾害补助）项目自评表》见附件

7、“灾害天气应急物资资金项目”绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 48.94 万元，完成预算 98%。

主要产出和效益：购买水泵 155 台，全部调配到各乡镇用于农业抗旱，保障了农业生产需要，减少了农业损失。

发现的问题及原因：购买的 10 万元工业盐大部分存放在盐务公司，原因是没用上。

下一步改进措施：备足防灾、抗旱设备，提高我市防灾减灾能力。储备应急物资，提高我市防灾减灾能力，保障群众生活需求。

《灾害天气应急物资资金项目自评表》见附件

8、“第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费项目”绩效自评综述：项目全年预算数为 245.35 万元，执行数为 122.675 万元，完成预算 50%。

主要产出和效益：与两家第三方技术支撑单位合作，根据规范和要求按时按质按量完成项目计划，通过组织开展大冶市第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清大冶市自然灾害风险隐患底数，查明重点区域减灾能力，客观认识大冶市自然灾害综合风险水平，为地方各级政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的自然灾害风险信息 and 科学决策依据。

发现的问题及原因：普查工作进展缓慢，收集佐证资料更是艰巨无比，普查办派出了大量的人力物力财力去推进工作，原因是各方面人员配合度不高。

下一步改进措施：争取局方支持，加快资金申请和拨付速度，加强风普宣传力度，组织管理到位，夯实工作基础。

《第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费项目自评表》见附件

9、“2021-2022 年驻冶国有矿山项目第三方服务费项目”绩效自评综述：项目全年预算数为 53.34 万元，执行数为 53.34 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：2022 年，驻冶国有矿山第三方服务机构陪同大冶市应急管理监管股室，共检查、复查矿山共 307 家次，查出各类安全隐患 1979 条，共查出重大事故隐患 26 条，立案查处 29 次，共罚款 136.2 万元，责令全部或局部区域停产 26 次。因第三方机构的介入，及时排查和消除了重大事故隐患，国有矿

山基础条件、安全管理水平在稳中向好发展，本质安全得到明显改善。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2021-2022 年驻冶国有矿山项目第三方服务费项目自评表》见附件

10、“2022 年中央农业生产和水利救灾资金项目”绩效自评综述：项目全年预算数为 244.95 万元，执行数为 30.86 万元，完成预算 13%。

主要产出和效益：拨付刘仁八镇购买洒水车，累计送水 160 余吨，解决 300 余群众饮水困难，保障了农业生产生活需要。

发现的问题及原因：一是农业生产成本过高，原因是购买柴油泵油价过高。二是因水源不足，后期解决农业用水灌溉方面不够。

下一步改进措施：派专业人员下乡指导乡镇农业提水灌溉，最大限度减少农业受旱损失。

《2022 年中央农业生产和水利救灾资金项目自评表》见附件

11、“2021-2022 年森林防火专项经费项目”绩效自评综述：项目全年预算数为 37.86 万元，执行数为 37.86 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：强化森林防灭火宣传教育，制作张贴森林防火戒严令 2 万份，发送预警短信 10 万余条，拍摄公益宣传片、“抖音”公益短视频 3 个，森林防火宣传做到通俗易懂、家喻户晓。常态化开展火灾检查督办，下发通报 4 期，制止野外用火 54 次。加强森林防火队伍建设，采购森林消防高压水泵、灭火器、灭火水枪 300 台套，打火把 3000 把，全面提升乡镇防火物资保障水平。

发现的问题及原因：市森林消防中队工作经费不稳定，原因是市财政局不能直接拨款市应急局，要经过中间的林业局。

下一步改进措施：强化预算管理，不断强化预算资金约束力，提高预算资金使用效益；统筹规划预算资金，确保预算资金使用的合理性、合法性。

《2021-2022 年森林防火专项经费项目自评表》见附件

三、绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

八、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。

九、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。

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

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

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十七、使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映用于机关综合业务、财政票据购买、等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

5. ……

第六部分 附件

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称 2022 年应急管理事务资金

项目单位 大冶市应急管理局

主管部门 大冶市人民政府

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价机构：中介机构 主管部门评价组 单位评价组

2023 年 6 月 20 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	石海霞	电话		项目联系人	石海霞	电话	
地址	大冶市七里界路 25 号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022 年 1 月至 12 月			项目实际执行时间	2022 年 1 月至 12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	531.25		531.25		470.07	
	单位自筹						
	其他						
	合计	531.25		531.25		470.07	
项目主要工作内容	<p>1、安全生产监察人员工资 42.85 万（部门预算）</p> <p>2、安全生产监测监控及应急调度平台工作经费 13 万（部门预算）</p> <p>3、国有矿山驻矿安全员经费 60 万（部门预算）</p> <p>4、安全生产专家组人员经费 40 万（部门预算）</p> <p>5、安委办办公经费 13 万（部门预算 9 万、专项 111 号 4 万）</p> <p>6、市森林消防中队工作经费 94 万（部门预算）</p> <p>7、物资储备中心管理经费 10 万（部门预算）</p> <p>8、事故预防金 50 万（部门预算）</p> <p>9、事故鉴定费 17.4 万（部门预算）</p> <p>10、应急管理执法工作经费 20 万（部门预算）</p> <p>11、安全管理应急工作经费 100 万（部门预算）</p> <p>12、驻村工作经费 8 万（部门预算）</p> <p>13、执法车辆驾驶员劳务费 35 万（专项 71 号）</p> <p>14、综合执法车辆运行费用 28 万（专项 219 号）</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>1、继续保持全市安全生产形势持续稳定，不发生较大以上事故</p> <p>2、不发生负面影响较大的安全生产事件。保障人民生命财产安全</p> <p>3、全面提高安全生产水平。</p>			<p>1、安全生产水平显著提高</p> <p>2、事故防范能力和应急救援能力明显增强</p> <p>3、执法检查和行政审批能力明显加强</p> <p>4、公众安全意识和能力明显提升</p> <p>5、安全生产形势持续稳中向好。</p>			
其他说明	无						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理健全、落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理健全、落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 89.4%	2		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合财务管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	严格按预算执行	3		
时效指标	规定时间拨付资金	20	按时支付	20		
成本指标	财政拨付资金		531.25			
数量指标	专家专项检查	30	30 余次	30		
	查出隐患		1349 条			
	救助受灾人口		13058 人			
	发布预报预警信息		发送天气预警信息 36 条, 发送安全警示信息 115 条			
质量指标	安全生产事故率		有效控制			
	专业队伍建设		良好			
	救灾减灾能力		得到提升			
经济效益	安全管理和技术服务水平		得到提升			
社会效益	地区安全生产年度考核		排名前列			
	企业安全意识和群众防灾抗灾救灾意识		显著提高			
环境效益	应急响应水平、灾害破坏程度	30	良好	28		
可持续发展影响	安全生产态势		稳定			
	社会安全生产意识		不断提升			
服务对象满意度	企业满意度		95%			
	职工满意度		100%			
合计	—	100	—	97	—	

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称 2022 年防震防灾、防灾减灾建设资金

项目单位 大冶市应急管理局

主管部门 大冶市应急管理局

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价机构：中介机构 主管部门评价组 单位评价组

2023 年 6 月 8 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	张冠	电话		项目联系人	郭炜	电话	
地址	大冶市七里界路 25 号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2021.3-2022.1			项目实际执行时间	2022.1		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	27.84		27.84		25.58	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	27.84		27.84		25.58	
项目主要工作内容	<p>根据省财政厅《关于提前下达 2021 经济建设转移支付预算指标的通知》（鄂财建发[2020]212 号）文件精神，拨付我市防灾减灾体系建设资金 20 万元，用于支持我市创建全国和省级综合减灾示范社区。目前东风路街道康社区创建成功为国家级综合减灾示范社区、刘仁八镇腰村已创建成功为省综合减灾示范村，支持资金已经全部拨付完毕。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>1、东风路街道康乐社区国家级综合减灾示范社区（10 万元）</p> <p>2、刘仁八镇腰村省级综合减灾示范村（10 万元）</p>			<p>1、东风路街道康乐社区国家级综合减灾示范社区（10 万元）</p> <p>2、刘仁八镇腰村省级综合减灾示范村（10 万元）</p>			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	已经完成	2	达到要求	
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	已经落实	2	达到要求	
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	是	2	真实完整	
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2	达到要求	
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3	达到要求	
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3	达到要求	
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	是	3	达到要求	
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	是	3	达到要求	
时效指标	是否按期创建完成	20	完成	20	达到要求	
成本指标						
数量指标	受教育群众	30	4700 余人	30	完成	
质量指标						
经济效益		30		29		
社会效益	防灾减灾能力是否提升		是		完成	
环境效益						
可持续影响						
服务对象满意度	群众满意度		100%		达到要求	
合计	—	100	—	99	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称 2020 年自然灾害防治体系建设资金（备灾点防汛物质）

项目单位 大冶市应急管理局

主管部门 大冶市人民政府

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价机构：中介机构 主管部门评价组 单位评价组

2022 年 7 月 20 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	吴汉光	电话		项目联系人	陈春风	电话	
地址	大冶市七里界路 25 号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022.1			项目实际执行时间	2022.1		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	1.54		1.54		1.54	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	1.54		1.54		1.54	
项目主要工作内容	<p>根据《省财政厅关于下达 2020 年中央自然灾害防治体系建设补助资金的通知》（鄂财建发【2020】157 号）和《湖北省应急管理厅关于下达 2020 年中央自然灾害防治体系建设补助资金的通知》（鄂应急发【2020】25 号）文件精神，2022 年结余 1.54 万元。主要目的是提高水域救援、城市排涝和快速救援能力等装备建设能力，资金主要用于购置市级抢险设备、乡镇抢险设备、防汛抢险物质等。我局严格按照《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》和“三重一大”的要求进行集体研究决策，委托第三方采用磋商性谈判方式购买大型装备，预留质保金后拨付资金。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、计划购买抢险救援应急物资 1.54 万元。			1、购买抢险救援应急物资 1.54 万元。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分	
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	已完成	2			
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	落实到位	2			
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	是	2			
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2			
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	是	3			
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	是	3			
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	是	3			
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	否	3			
时效指标	是否按期完成年度救灾目标	20	完成	20			
成本指标	拨付资金数		已拨付				
数量指标	市级抢险设备购置（冲锋舟 3 台、移动泵车 3 台）	30	已购买到位	30			
	购买麻袋 1000 条、环保型融雪剂 8 吨		已购买到位				
质量指标	资金使用是否合规		是				
	资金拨付及时率		是				
经济效益	项目完成验收合格率	30	合格	28			
	防灾救灾能力是否提升		提升				
社会效益	防汛抢险能力是否提升		提升				
	排涝能力是否提升		提升				
	农田恢复生产水平是否提升		提升				
环境效益							
可持续发展影响	是否适应年度防汛抢险能力需求		适应				
	是否适应未来一定时期内抢险救援需求	适应					
服务对象满意度	群众满意度		85%				
合计	—	100	—	98	—		

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称 2022 年自然灾害救助资金

项目单位 大冶市应急管理局

主管部门 大冶市人民政府

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价机构：中介机构 主管部门评价组 单位评价组

2022 年 6 月 12 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	胡玉明	电话		项目联系人	陈应胜	电话	
地址	大冶市刘仁八镇云台山林场			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022年1月至12月			项目实际执行时间	2022年1月至12月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	39.85		39.85		37.86	
	单位自筹						
	其他						
	合计	39.85		39.85		37.86	
项目主要内容	<p>根据省财政厅《关于下达2021自然灾害救灾资金通知》（鄂财建发[2021]138号）文件精神，拨付我市自然灾害救灾资金37.86万元，主要用于加强消防应急能力，保障极端天气公务用车出行。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>1、购买消防设备 2、购买监测设备</p>			<p>一、公共安全设备 1、72小时地灾灾害救援便携包10个。 2、防穿刺手套20双。 3、静力绳1000米。 4、山岳救援三脚架1个。 5、船型担架1个。 6、起重气垫1个。 7、护漆护肘30套。 8、轻型救援靴30双。 9、事故警戒套装2套。 10、多功能刀具30个。 11、便携式测距仪3台。 12、音影生命探测仪1台。 13、硫化氢检测仪5台。 14、一氧化碳检测仪5台。 15、漏电探测仪1台。 二、监测设备 1 导航仪5部。 3、卫星电话4台</p>			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位	3	达到要求	
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理健全、落实到位	3	达到要求	
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	信息真实、完整	2	达到要求	
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理健全、落实到位	3	达到要求	
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 95.4%	2	达到要求	
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3	达到要求	
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合财务管理规定	3	达到要求	
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	严格按预算执行	3	达到要求	
时效指标	是否按期创建完成	20	完成		达到要求	
成本指标	森林中队和应急指挥中心使用经费是否到位		是		达到要求	
数量指标	监测设备和救援装备等	30	是	30	达到要求	
质量指标	救助资金下拨及时到位		是		达到要求	
经济效益		30				
社会效益	应急救援能力是否提升		是		达到要求	
环境效益						
可持续发展						
服务对象满意度	群众满意度		100%		达到要求	
合计	—		100	—	52	—

注：表格行数可根据需要自行增加。

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称 2021 年中央和省级自然灾害救灾资金

项目单位 大冶市应急管理局

主管部门 大冶市人民政府

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价机构：中介机构 主管部门评价组 单位评价组

2023 年 6 月 12 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	张冠	电话		项目联系人	郭炜	电话	
地址	大冶市七里界路 25 号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2021. 12. 24			项目实际执行时间	2022. 1. 25		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	300		300		300	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计					300	
项目主要工作内容	<p>根据省财政厅《关于下达 2021 年中央和省级自然灾害救灾资金（冬春救助）的通知》（鄂财建发[2021]144 号）文件精神，拨付我市自然灾害救灾资金 300 万元，主要用于保障受灾群众冬令春荒期间基本口粮、衣被取暖及生活必需，保障受灾群众安全、温暖过冬支出。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、经高新区、各乡镇（场）、街道初步摸排，因灾需救助群众 21555 人。			1、在前期各乡镇（场）、街道、高新区摸排的基础上，经过户报、村评、镇审、县市的申报流程审批后，因灾实际救助受灾群众 13058 人			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理、执行到位、按期已经完成	2	达到要求	
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理制度健全并全部落实到位	2	达到要求	
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2	真实完整	
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全、基本落实到位	2	达到要求	
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3	资金到位	
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3	达到要求	
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合专项资金管理规定	3	达到要求	
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规、合理并及时支付	3	达到要求	
时效指标	项目完成	20	严格按照“户报、村评、镇审、县定”的流程发放到位	20	严格按照国家政策执行	
成本指标	补贴标准					严格按照省政府办公厅关于自然灾害生活救助工作的指导意见
数量指标	救助群众户数	30	7314	30	完成	
	受救助乡镇		13个		完成	
质量指标	资金使用是否合规		是		完成	
	资金拨付率		100%		完成	
经济效益		30		30		
社会效益	社会反响		良好		达到要求	
环境效益						
可持续影响						
服务对象满意度	群众满意度		100%		达到要求	
合计	—	100	—	100	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称 2022 年中央自然灾害救灾（干旱灾害补助）

项目单位 大冶市应急管理局

主管部门 大冶市人民政府

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价机构：中介机构 主管部门评价组 单位评价组

2022 年 12 月 20 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	吴汉光	电话		项目联系人	陈春风	电话	
地址	大冶市七里界路 25 号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022.9-2022.11			项目实际执行时间	2022.9-2022.11		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	60		60		60	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	60		60		60	
项目主要工作内容	<p>根据《省财政厅关于预拨 2022 年中央自然灾害救灾资金（干旱灾害救灾补助）的通知》（鄂财建发〔2022〕110 号）文件要求，实际拨付我市自然灾害救助资金（干旱灾害救灾补助）60 万元，主要用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等支出。该项资金的发放为解决我市部分群众饮水困难，保障农业提水灌溉起到了十分重要的作用，深受群众称赞，取得了良好的社会反响。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、计划拨付陈贵镇 4 万元 2、大箕铺 8 万元 3、金湖街办 4 万元 4、灵乡镇 4 万元 5、刘仁八镇 4 万元 6、殷祖镇 7 万元 7、金山店镇 4 万元 8、金牛镇 10 万元 9、还地桥镇 4 万元 10、茗山乡 7 万元 11、保安镇 4 万元。			1、实际拨付陈贵镇 4 万元 2、大箕铺 8 万元 3、金湖街办 4 万元 4、灵乡镇 4 万元 5、刘仁八镇 4 万元 6、殷祖镇 7 万元 7、金山店镇 4 万元 8、金牛镇 10 万元 9、还地桥镇 4 万元 10、茗山乡 7 万元 11、保安镇 4 万元。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	已完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	是	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	是	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	是	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	是	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	否	3		
时效指标	是否按期完成年度救灾目标	20	完成	20		
成本指标	拨付资金数		已拨付			
数量指标	资金是否拨付到位	30	是	30		
质量指标	资金使用是否合规 资金拨付及时率		是 是			
经济效益	防灾救灾能力是否提升	30	提升	28		
社会效益	农业灌溉能力是否提升		提升			
	解决群众用水能力是否提升		提升			
	农田恢复生产水平是否提升		提升			
环境效益						
可持续发展影响	是否适应年度抗旱能力需求		适应			
	是否适应未来一定时期内抗旱需求		适应			
服务对象满意度	群众满意度		90%			
合计	—	100	—	98	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称 灾害天气应急物资资金

项目单位 大冶市应急管理局

主管部门 大冶市人民政府

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价机构：中介机构 主管部门评价组 单位评价组

2023 年 6 月 20 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	张冠	电话		项目联系人	郭炜	电话	
地址	大冶市七里界路 25 号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022. 1. 27			项目实际执行时间	2022. 9. 8		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	50		50		48.94	
	单位自筹						
	其他						
	合计	50		50		48.94	
项目主要工作内容	<p>根据大冶市应急管理局《关于拨付储备低温雨雪冰冻灾害应急物资资金的紧急请示》（冶应急发[2022]6号）文件精神，市政府拨付我局灾害应急物资资金 50 万元，主要用于做好低温雨雪冰冻天气防范应对工作，确保群众生命财产安全。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>1、应急生活物资采购，食用油、纯净水、方便面，购买防滑链</p>			<p>1、购买工业盐 10 万元； 2、购买潜水泵、汽油泵等 21.5 万元。 3、采购食用油（5L/壶）1000 壶、纯净水（5L/壶）4000 壶、方便面（12 桶/箱）1000 箱 4、购买防滑链 20 套、麻袋 1000 只、草垫 2000 只</p>			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	已完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	是	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	是	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	是	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	是	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	否	3		
时效指标	是否按期完成年度救灾目标	20	完成	20		
成本指标	拨付资金数		已拨付			
数量指标	资金是否拨付到位	30	是	30		
质量指标	资金使用是否合规 资金拨付及时率		是 是			
经济效益	防灾救灾能力是否提升	30	提升	28		
社会效益	农业灌溉能力是否提升		提升			
	解决群众用水能力是否提升		提升			
	农田恢复生产水平是否提升		提升			
环境效益						
可持续发展	是否适应年度抗旱能力需求		适应			
	是否适应未来一定时期内抗旱需求		适应			
服务对象满意度	群众满意度		90%			
合计	—	100	—	98	—	

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称 第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费

项目单位 大冶市应急管理局

主管部门 大冶市人民政府

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价机构：中介机构 主管部门评价组 单位评价组

2023 年 06 月 20 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	陈应胜	电话		项目联系人	胡玉明	电话	
地址	大冶市七里界路 25 号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2021.4~2022.12			项目实际执行时间	2021.6		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	245.35		122.675		122.675	
	单位自筹						
	其他						
	合计					122.675	
项目主要工作内容	<p>根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）《湖北省人民政府办公厅关于开展第一次全自然灾害综合风险普查的通知》（鄂政办电〔2020〕32号）等文件精神，大冶市作为黄石市“第一次全国自然灾害综合风险普查”试点单位，在2021年完成自然灾害综合风险普查工作。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>1、 按需组织开展本部门宣传与培训工作，开展普查成果质量自检审核。</p> <p>2、 负责开展承灾体调查（公共服务设施调查、危险化学品等重点企业）、历史灾害调查、综合减灾资源（能力）调查工作，收集现有数据成果，完成调查表格的填报，协助和指导开展上述各类调查工作的补充调查以及成果汇总建库工作。</p> <p>3、 负责完成应急系统普查成果的质量核查和汇集，按要求统一汇交相关普查成果。</p>			<p>1、2021年7月，大冶市应急管理局在黄石市率先完成清查任务工作，共计上传1250条清查数据。</p> <p>2、2021年9月，湖北省应急管理厅下访督查，对大冶市第一次全国自然灾害风险普查进展情况作了相关了解，同时对实施方案的具体内容、经费预算以及工作进度提出了相关改进意见。</p> <p>3、2022.11月，共计完成应急管理系统3137条普查数据的录入、内业质检和外业核查的工作，其中承灾体数据624条，减灾能力1794条，历史灾害719条。全市应急管理系统普查调查进度和市县质检通过率达到双100%的基础上，市级质检合格率已达到100%，市级外业核查工作已达到100%。截止目前为止，所有数据已通过质检核查并依次上报至市级、省级、国家级验收。</p>			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理、执行到位、按期已经完成	2	达到要求	
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理制度健全并全部落实到位	2	达到要求	
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2	真实完整	
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全、基本落实到位	2	达到要求	
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3	资金到位	
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3	达到要求	
支出合理性	分配管理使用是否符合财会法律法规及专项资金管理规定	3	分配管理使用符合专项资金管理规定	3	达到要求	
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未支付	3	支出合规、合理并及时支付	3	达到要求	
时效指标	项目完成	20	严格按规范落实项目并完成项目普查工作	20	严格按照国家政策执行	
成本指标						
数量指标	普查上传数据	30	1250 条	30	完成	
质量指标	资金使用是否合规		是			完成
	资金拨付率		100%		完成	
经济效益		30		30	达到要求	
社会效益	社会反响		良好			
环境效益						
可持续影响	持续影响		良好			
服务对象满意度	群众满意度		100%			
合计	—	100	—	100	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称 2021-2022 年驻冶国有矿山项目第三方服务费

项目单位 大冶市应急管理局

主管部门 大冶市人民政府

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价机构：中介机构 主管部门评价组 单位评价组

2023 年 6 月 19 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	张学军	电话		项目联系人	余小弟	电话	
地址	大冶市七里界路法院旁			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022年1月至12月			项目实际执行时间	2022年1月至12月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	53.34		53.34		53.34	
	单位自筹						
	其他						
	合计	53.34		53.34		53.34	
项目主要工作内容	2021-2022年驻冶国有矿山第三方服务专项经费。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、督促国有矿山改进安全基础条件，提高安全管理水平，提升本质安全。			1、国有矿山基础条件、安全管理水平在稳中向好发展，本质安全得到明显改善。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理健全、落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理健全、落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合财务管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	严格按预算执行	3		
时效指标	是否按照执法计划完成执法检查	20	已按照年初制定的执法计划在规定工作日完成，在文件要求规定时间完成规定动作	20		
成本指标	服务费用是否按合同支付		是			
数量指标	是否按执法计划规定检查次数检查，是否检查出重大事故隐患	30	2022年，共检查、复查矿山共307家次，查出各类安全隐患1979条，共查出重大事故隐患26条，立案查处29次，共罚款136.2万元，责令全部或局部区域停产26次。	30		
质量指标	所有检查的隐患是否闭环		所有检查、复查均实现闭环管理			
经济效益	本质化安全是否得到提高，事故隐患是消除	30	及时排查和消除了重大事故隐患，本质安全得到明显改善	30		
社会效益	员工权益是否得到了保障		事故发生率明显减少，员工的权益得到了保障			
环境效益	作业现场环境是否得到了改善		通过专家建议，各矿山安全生产现场环境得到了改善，乱排乱放现象得到了遏制。			
可持续发展影响	是否继续为稳定安全生产态势做出贡献		持续加强驻治国有矿山第三方服务，有利及时排查和消除大冶市非煤矿山重大事故			

			隐患，稳定大冶市安全生产势态。		
服务对象 满意度					
合计	—	100	—	100	—

注：表格行数可根据需要自行增加。

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称 2022 年中央农业生产和水利救灾资金

项目单位 大冶市应急管理局

主管部门 大冶市人民政府

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价机构：中介机构 主管部门评价组 单位评价组

2023 年 6 月 20 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	吴汉光	电话		项目联系人	陈春风	电话	
地址	大冶市七里界路 25 号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022.7-2022.11			项目实际执行时间	2022.7-2022.11		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	244.95		244.95		30.86	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	244.95		244.95		30.86	
项目主要内容	<p>根据《省财政厅关于拨付 2022 年中央农业生产和水利救灾资金的通知》（鄂财农发〔2022〕50 号）文件要求，2022 年实际拨付我局 244.95 万元，主要用于支持受灾地区开展水利调水、购买应急抢险设备、增打基井，兴建救灾所需抗旱水源，重点保障群众饮水和农业灌溉用水等等支出。该项资金为提升我市农业灌溉能力，解决群众用水困难起到了十分重要的作用，深受群众称赞，取得了良好的社会反响。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>1、2022 年计划购买抗旱、提运水等应急设备共计 244.95 万元。</p>			<p>2022 年实际支付 30.86 万元，具体为： 1、拨付刘仁八镇购买洒水车 26.8838 万元，用于运送水解决群众饮水困难问题 2、购买防汛抢险救援用品 2.906337 万元 3、开展防汛救援应急演练活动 0.171 万元 4、支付气象预警信息费 0.9 万元。</p>			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	已完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	是	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	是	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	是	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	是	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	否	3		
时效指标	是否按期完成年度救灾目标	20	完成	20		
成本指标	拨付资金数	20	已拨付			
	设备质量是否合格		是			
数量指标	资金是否拨付到位	30	是	30		
	设备是否购买到位		是			
质量指标	资金使用是否合规	30	是			
	资金拨付及时率		是			
经济效益	保障抗旱供水安全	30	是			
	防灾救灾能力是否提升		提升			
社会效益	农业灌溉能力是否提升	30	提升			
	解决群众用水能力是否提升		提升			
环境效益	农田恢复生产水平是否提升	30	提升			
	促进地区生态和谐发展		是			
可持续影响	是否适应年度抗旱能力需求	30	适应			
	是否适应未来一定时期内抗旱需求		适应			
服务对象满意度	群众满意度	30	90%			
合计	—	100	—	98	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称 2021-2022 年森林防火专项经费

项目单位 大冶市应急管理局

主管部门 大冶市人民政府

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价机构：中介机构 主管部门评价组 单位评价组

2022 年 6 月 15 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	张诚	电话		项目联系人	张诚	电话	
地址	大冶市刘仁八镇云台山林场			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022年1月至12月			项目实际执行时间	2022年1月至12月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	37.86		37.86		37.86	
	单位自筹						
	其他						
	合计	37.86		37.86		37.86	
项目主要工作内容	2021-2022年森林防火专项经费。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、继续保证全市森林防灭火工作保持稳定 2、保护全市森林资源安全。 3、提高全市森林防灭火应急救援能力。			1、全市森林防灭火工作保持稳定 2、提高了全市森林防灭火应急救援能力。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位	3		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理健全、落实到位	3		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理健全、落实到位	3		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 95.4%	2		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合财务管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	严格按预算执行	3		
时效指标	是否按期创建完成	20	完成	20	达到要求	
成本指标	森林消防中队工作经费使用到位		是			
数量指标	20 名队员驻守营区生活费用	30	是	30	完成	
	4 台皮卡车汽油、维修费，营区水电、网络、考勤机等费用		是		完成	
质量指标						
经济效益	防灾救灾能力是否提升	30	是	29	完成	
	是否保护森林覆盖率		是		完成	
社会效益	森林灭火能力是否提升		是		完成	
	森林火灾是否持续降低		是		完成	
环境效益						
可持续影响						
服务对象满意度	群众满意度		100%		达到要求	
合计	—	100	—	99	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。