

# 兴县应急减灾中心

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

部门主要职责职能：

兴县应急减灾中心是县应急管理局管理的正科级事业单位，为公益一类。

1. 贯彻执行国家、省、市安全生产类和自然灾害类应急救援等方面的法律法规、方针政策、规章制度，严格落实县委、县政府、吕梁市应急综合救援支队和县应急管理局的决策部署。
2. 协助编制、修订全县煤矿、非煤矿山、危险化学品、工商贸行业企业等应急预案，并组织、协调相关单位实施演练。
3. 协助编制全县煤矿、非煤矿山、危险化学品、地质灾害、地震、防汛抗旱、森林草原防灭火等应急抢险救援物资需求计划；负责应急抢险救援物资装备的统计、储存、维护等日常管理和调拨工作。
4. 参与全县煤矿、非煤矿山、危险化学品及其他行业安全生产类和森林草原防灭火、防汛抗旱、地质灾害、地震等自然灾害的综合救援工作。
5. 负责拟定应急综合救援相关制度和规定，做好全县安全生产类和自然灾害类应急综合救援队伍体系建设任务和业务指导培训工作。
6. 负责煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸等行业企业的应急预案备案工作。
7. 负责应急指挥专网、应急综合监管信息平台等网络规划、运行、维护、管理工作；做好应急调度值守和信息汇总处置及上报工作。
8. 负责所服务企业应急救援机构、队伍、装备等应急资源调查和救援风险评估等工作。
9. 完成县委、县政府和县应急管理局交办的其它任务。

### 二、机构设置情况

兴县应急减灾中心设下列内设机构：

（1）办公室。负责中心日常运转和党群工作；承担重要文稿起草、各类会议组织、文书档案管理等工作；承担人事劳资、财务管理、后勤保障、干部考核奖惩工作；承担信息、信访、安全、机要、保密、政务公开等工作。

（2）救援协调股。负责应急调度值守和信息汇总处置及上报工作；负责调度指挥各有关应急力量及时应对各类突发事件；负责指导督促全县煤矿、非煤矿山、危化企业、冶金工贸等行业企业生产安全事故应急预案的修订完善和备案归档工作；负责应急指挥专网、应急综合监管信息平台等网络规划、运行、维护、管理等相关工作；负责全县地震系统地震应急准备与响应工作；承担地震应急系统的建设管理、应急

指挥辅助决策等工作；协助开展地震应急预案管理工作。

（3）综合救援大队。负责指导督促组织全县煤矿、非煤矿山、危化企业、冶金工贸等行业企业实施应急培训工作和演练；协助开展地震应急演练；负责指导督促全县社会救援力量参与应急培训和演练工作；负责组织开展对服务企业应急救援机构、队伍、装备等应急资源调查和救援风险评估等工作；制定大队年度战训计划并及时做好总结工作；指导佩用氧气呼吸器作业的安全技术工作；负责应急救援个人防护和技术装备的调研计划；负责质量标准化考核和技能竞赛等工作；负责制定大队救援装备建设发展规划和装备管理规定；负责开展新技术、新装备的推广应用工作；参与全县煤矿、非煤矿山、冶金工贸、危险化学品等行业安全生产类事故的抢险救援工作；参与自然灾害救援任务，包括森林草原火灾、地质灾害、地震救援、水域救援、山岳绳索救援（城市火灾除外）等事故的抢险救援工作；负责抢险救援指挥部的搭建及通信、侦查保障等工作；组织学习有关应急救援和安全生产的法律法规。

（4）物资储备股。负责救援物资储备库的日常管理，对救援物资分类标识、科学编码、建立台账，制定巡检方案，定期检查、维护、保养、记录；对将入库救援物资的品种、数量、批号、规格等严格进行检查和核实及时予以更新和补充；使用应急物资时，取用前后要严格履行相关交接手续。

## 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：兴县应急减灾中心

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	4572363.46	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	470693.83
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	145260.72
	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	349404.00
	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	3607004.91
	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	4572363.46	本年支出合计	58.00	4572363.46
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	4572363.46	总计	62.00	4572363.46

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：兴县应急减灾中心

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		4572363.46	4572363.46					
208	社会保障和就业支出	470693.83	470693.83					
20805	行政事业单位养老支出	470693.83	470693.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466379.68	466379.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4314.15	4314.15					
210	卫生健康支出	145260.72	145260.72					
21011	行政事业单位医疗	145260.72	145260.72					
2101102	事业单位医疗	145260.72	145260.72					
221	住房保障支出	349404.00	349404.00					
22102	住房改革支出	349404.00	349404.00					
2210201	住房公积金	349404.00	349404.00					
224	灾害防治及应急管理支出	3607004.91	3607004.91					
22401	应急管理事务	3527087.91	3527087.91					
2240108	应急救援	399370.00	399370.00					
2240150	事业运行	2898819.92	2898819.92					
2240199	其他应急管理支出	228897.99	228897.99					
22405	地震事务	79917.00	79917.00					
2240504	地震监测	79917.00	79917.00					

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

部门名称：兴县应急减灾中心

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		4572363.46	3864178.47	708184.99			
208	社会保障和 就业支出	470693.83	470693.83				
20805	行政事业单 位养老支出	470693.83	470693.83				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	466379.68	466379.68				
2080599	其他行政事 业单位养老 支出	4314.15	4314.15				
210	卫生健康支 出	145260.72	145260.72				
21011	行政事业单 位医疗	145260.72	145260.72				
2101102	事业单位医 疗	145260.72	145260.72				
221	住房保障支 出	349404.00	349404.00				
22102	住房改革支 出	349404.00	349404.00				
2210201	住房公积金	349404.00	349404.00				
224	灾害防治及 应急管理支 出	3607004.91	2898819.92	708184.99			
22401	应急管理事 务	3527087.91	2898819.92	628267.99			
2240108	应急救援	399370.00		399370.00			
2240150	事业运行	2898819.92	2898819.92				
2240199	其他应急管 理支出	228897.99		228897.99			
22405	地震事务	79917.00		79917.00			
2240504	地震监测	79917.00		79917.00			

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

部门名称：兴县应急减灾中心

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	4572363.46	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	470693.83	470693.83		
	9		九、卫生健康支出	41	145260.72	145260.72		
	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	349404.00	349404.00		
	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	3607004.91	3607004.91		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4572363.46	<b>本年支出合计</b>	59	4572363.46	4572363.46		
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				
<b>收入总计</b>	32	4572363.46	<b>总计</b>	64	4572363.46	4572363.46		

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：兴县应急减灾中心

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		4572363.46	3864178.47	708184.99
208	社会保障和就业支出	470693.83	470693.83	
20805	行政事业单位养老支出	470693.83	470693.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466379.68	466379.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4314.15	4314.15	
210	卫生健康支出	145260.72	145260.72	
21011	行政事业单位医疗	145260.72	145260.72	
2101102	事业单位医疗	145260.72	145260.72	
221	住房保障支出	349404.00	349404.00	
22102	住房改革支出	349404.00	349404.00	
2210201	住房公积金	349404.00	349404.00	
224	灾害防治及应急管理支出	3607004.91	2898819.92	708184.99
22401	应急管理事务	3527087.91	2898819.92	628267.99
2240108	应急救援	399370.00		399370.00
2240150	事业运行	2898819.92	2898819.92	
2240199	其他应急管理支出	228897.99		228897.99
22405	地震事务	79917.00		79917.00
2240504	地震监测	79917.00		79917.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县应急减灾中心

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	3739518.47	3739518.47	302	商品和服务支出	124660.00	124660.00	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	1509171.92	1509171.92	30201	办公费	30715.00	30715.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	376568.00	376568.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	888420.00	888420.00	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	466379.68	466379.68	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			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	143815.62	143815.62	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	5759.25	5759.25	30211	差旅费	5000.00	5000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	349404.00	349404.00	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			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			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			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			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			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			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			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	36885.00	36885.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			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	22060.00	22060.00	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			30229	福利费			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			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			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	30000.00	30000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		3739518.47	3739518.47	公用经费合计								124660.00	124660.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：兴县应急减灾中心

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：兴县应急减灾中心

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：兴县应急减灾中心

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：兴县应急减灾中心

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	298440.00
货物	2	298440.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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	1
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	1
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	
(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4,572,363.46元、支出总计4,572,363.46元。与2021年相比，收入总计增加4,572,363.46元，支出总计增加4,572,363.46元，主要原因是兴县应急减灾中心为2022年新增预算单位。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,572,363.46元，其中：  
财政拨款收入4,572,363.46元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,572,363.46元，其中：  
基本支出3,864,178.47元，占比84.51%；  
项目支出708,184.99元，占比15.49%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

兴县应急减灾中心2022年度财政拨款收入总计4,572,363.46元，支出总计4,572,363.46元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,572,363.46元，财政拨款支出总计增加4,572,363.46元。主要原因是兴县应急减灾中心为2022年新增预算单位。

#### 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

兴县应急减灾中心2022年财政拨款决算支出4,572,363.46元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,572,363.46元，主要原因是兴县应急减灾中心为2022年新增预算单位。其中，人员经费3,739,518.47元，占比81.79%；日常公用经费124,660.00元，占比2.73%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

兴县应急减灾中心2022年度财政拨款支出4,572,363.46元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)470,693.83元，占比10.29%；

卫生健康支出(类)145,260.72元，占比3.18%；

住房保障支出(类)349,404.00元，占比7.64%；

灾害防治及应急管理支出(类)3,607,004.91元，占比78.89%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

兴县应急减灾中心2022年度财政拨款支出年初预算5,199,500元，支出决算4,572,363.46元，完成年初预算的87.94%。其中：

2022年度财政拨款支出年初预算5,199,500元，支出决算4,572,363.46元，完成年初预算的87.94%。其中：基本支出3,864,178.47元，占比84.51%；项目支出708,184.99元，占比15.49%；较2021年决算增加4,572,363.46元，增长100%，主要原因：应急减灾中心为2022年新增预算单位。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县应急减灾中心2022年度财政拨款基本支出3,864,178.47元，其中：

人员经费3,739,518.47元，主要包括人员经费3,739,518.47元，主要包括工资福利（类）2774159.92元，占比60.67%

社会保障和就业支出(类)470,693.83元，占比10.29%；

卫生健康支出(类)145,260.72元，占比3.18%；

住房保障支出(类)349,404.00元，占比7.64%；

公用经费124,660.00元，主要包括办公费30715元，差旅费5000元，劳务费36885元，工会经费22060元，其他商品和服务支出3000元。

### 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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原

因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此项目及支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无此项目及支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00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：本单位无此项目及支出。

4、公务接待费支出0.00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此项目及支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无此项目及支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

兴县应急减灾中心2022年度政府采购支出总额298,440.00元，其中：政府采购货物支出298,440.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购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%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

兴县应急减灾中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1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0辆，其他用车主要是无其他主要用车；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，兴县应急减灾中心部门（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0个，二级项目8个，共涉及资金708184.99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708184.99元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度兴县应急减灾中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金708184.99元，其中一般公共预算支出708184.99元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对应急装备购置费等8个二级项目开展了部门评价，涉及资金708184.99元，其中一般公共预算支出708184.99元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，2022年本单位涉及绩效管理的项目共8个，涉及资金708184.99元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，年中进行了绩效自评及自评报告；项目资金绩效自评价得分92.92分，主管部门审核结论为“优”。

## （2）项目绩效自评结果

兴县应急减灾中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0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本单位不存在一级项目绩效自评。涉密项目除外。

兴县应急减灾中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金708184.99元：6个项目自评等级为“优”，2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本单位不存在自评结果为“中”和“差”的项目。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、应急装备购置费(物资)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为95.97分，项目全年预算数为20万元，执行数为19.944万元，执行率为99%。项目绩效目标完成情况：一是项目投入情况：在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理，项目预算资金为20万元，实际到位20万元，实际支出19.944万元，结余0.056万元，预算执行率99.72%资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效，该指标满分10分，得9.97分；二是项目产出情况：项目产出方面产出数量实际完成率100%，产品合格率90%，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本20万元，实际支出19.9440万元，成本节约率为0.28%，该指标满分50分，得50分；三是项目效益情况：通过实施本项目，

有效提升应急救援能力，有效地带动了当地经济发展，有利于可持续发展，该指标满分30分，得26分；四是服务对象满意度情况：我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度高，满意度为90%，该指标满分10分，得10分。发现的主要问题及原因：一是本项目对当地经济发展带动作用较低；二是可持续发展程度较低。下一步改进措施：一是应急装备购置工作应明确职能与责任，提升其提供公共应急能力的建设，更好发挥应急处理能力，完善应急制度保障，减少突发事件带来的经济损失，保障经济社会平稳运行，从而有效带动当地经济发展。二是项目要形成坚实的、可持续的发展路径，有迹可循，并通过项目的实际实践，使项目整体变得更完善，形成推动项目可持续发展的内生动力。

（项目自评表详见附件1）

2、应急物资储备库租赁费及物资架购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为90分，项目全年预算数为15万元，执行数为14.993万元，执行率为99.95%。项目绩效目标完成情况：一是项目投入情况：在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理，项目预算资金为15万元，实际到位15万元，实际支出14.993万元，结余0.007万元，预算执行率99.95%，资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效，该指标满分10分，得10分；二是项目产出情况：项目产出方面产出数量实际完成率100%，质量合格率90%，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本15万元，实际支出14.993万元，成本节约率为0.05%，该指标满分50分，得40分；三是项目效益情况：通过实施本项目，有效提升应急救援能力，有效地带动了当地经济发展，有利于可持续发展，该指标满分30分，得30分；四是服务对象满意度情况：我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度高，满意度为90%，该指标满分10分，得10分。发现的主要问题及原因：一是成本节约率低，二是强化成本核算。下一步改进措施：一是要加强供应管理，控制应急物资储备库租赁费及物资架购置费成本，制定应急物资储备库租赁费及物资架购置费控制价格目录，实行比价采购的办法，实行货比三家、择优选租选购，做到同质的买低价，同价的就近买，就近租，以达到降低成本的目的；二是要加强应急物资储备库及物资架管理，降低物化劳动消耗，防止造成各种不必要的浪费。（项目自评表详见附件1）

3、防震减灾基础管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为95.98分，项目全年预算数为5万元，执行数为4.9917万元，执行率为99%。项目绩效目标完成情况：一是项目投入情况：在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理，项目预算资金为5万元，实际到位5万元，实际支出4.9917万元，结余0.0083万元，预算执行率99.83%。资金

使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分10分，得9.98分。二是项目产出情况：项目产出方面产出数量实际完成率100%，质量合格率90%，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本5万元，实际支出4.9917万元，成本节约率为0.1%，该指标满分50分，得50分；三是项目效益情况：通过实施本项目，有效提升工作效率，有效地带动了当地经济发展，有利于可持续发展，该指标满分30分，得27分；四是服务对象满意度情况：我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度高，满意度为80%，该指标满分10分，得9分。发现的主要问题及原因：一是本项目对当地经济发展带动作用较低；二是可持续发展程度较低。下一步改进措施：一是防震减灾基础管理工作应明确职能与责任，提升其提供防震减灾能力的建设，更好发挥防震减灾能力；二是完善防震减灾基础管理工作制度保障，减少地震带来的经济损失，保障经济社会平稳运行（项目自评表详见附件1）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县应急减灾中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县应急减灾中心部门（单位）整体绩效自评得分为93.1分。部门（单位）全年预算数为5199500元，执行数为4572363.46元，执行率为87.94%。年度绩效目标完成情况：一是预算绩效管理工作职能清晰明确，设立预算绩效管理工作牵头、分工负责科室，职责更加清晰，组织保障更加有力；二是积极研究出台了实施意见和管理办法，制度建设逐步完善，建立了预算绩效管理工作考核机制，逐步建立健全绩效评价指标体系。发现的主要问题及原因：一是各类风险隐患的排查整改力度不够，隐患排查覆盖度不全，问题整改落实不到位，执法监管责任待落实加强；各部门监管责任和企业主体责任落实不到位，责任链条需进一步扣紧压实，重点行业领域、重要时间节点需重点关注；二是各部门之间协调配合度有待进一步加强，相关应急预案和工作制度有待进一步完善，各类队伍信息共享和应急联动有待进一步加强提高。下一步改进措施：一是进一步加大对各类风险隐患的排查整改，做到隐患排查全覆盖、问题整改重实效、执法监管出实绩，才能有效减少事故发生，确保各种安全风险可防可控；继续紧压部门监管责任和企业主体责任，进一步扣紧压实“责任链条”，盯紧重点行业领域、重要时间节点，围绕三年专项整治集中攻坚年目标任务，切实做好安全生产各项工作；二是加强综合性应急救援队和各专业队伍之间的协调配合，建立健全相关应急预案，完善工作制度，实现信息共享和应急联动，经常性地组织各类队伍开展联合培训和演练，形成有效处置突发事件的合力。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

《应急装备购置费(物资)项目绩效评价报告》详见附件1

《应急物资储备库租赁费及物资架购置费项目绩效评价报告》详见附件1

《防震减灾基础管理工作经费项目绩效评价报告》详见附件1

(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。
- 十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 十四、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经

费。

十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管应急管理等方面的支出。

## 第五部分 附件

附件1:

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

项目名称	应急装备购置费(物资)			资金来源	本级安排 <input checked="" type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>				
主管部门	兴县应急管理局			实施单位	兴县应急减灾中心				
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限	
	年度资金总额:	20	20	19.944	10	99%	9.97		
	其中:当年财政拨款	20	20	19.944	-	99%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了有效应对灾害,提升抢险救灾物资保障能力			为了有效应对灾害,提升抢险救灾物资保障能力					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 应急装备购置数量	≥200件	200件	10	10	10	
			指标2: 工作完成率	100%	100%	10	10	10	
		质量指标	指标1: 产品合格率	≥90%	90%	10	10	10	
			指标1: 完成及时性	及时	及时	10	10	10	
	成本指标	指标1: 成本节约率	≥0	0.28%	10	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 带动当地经济发展	带动	80%	10	10	8
	社会效益指标		指标1: 有效提升应急救援能力	有所提升	有所提升	10	10	10	
	可持续影响指标		指标1: 有利于可持续发展	有所提升	80%	10	10	8	可持续发展程度较低
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	10	
总分							95.97		
项目用款单位自我评定	优 <input checked="" type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		
主管部门审核结论	优 <input checked="" type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。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分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件1:

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

项目名称		应急物资储备库租赁费及物资架购置费			资金来源		本级安排 <input checked="" type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>		
主管部门		兴县应急管理局			实施单位		兴县应急减灾中心		
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法 执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限	
	年度资金总额:	15	15	14.993	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	15	15	14.993	-	100%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障应急物资有库存放,此项工作按计划实施				保障应急物资有库存放,此项工作按计划实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 物资库租赁数量	1个	1个	10	10	10	
			指标2: 工作完成率	100%	100%	10	10	10	
		质量指标	指标1: 质量合格率	≥90%	90%	10	10	10	
			指标1: 完成及时性	及时	及时	10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 带动当地经济发展	带动	60%	10	10	10	
			指标1: 有效保障物资存储	有所提升	有所提升	10	10	10	
		社会效益指标	指标1: 有利于可持续发展	有所提升	80%	10	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	10	
	总分								90
项目用款单位自我评定	优 <input type="checkbox"/>		良 <input checked="" type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		
主管部门审核结论	优 <input type="checkbox"/>		良 <input checked="" type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。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分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件1:

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

项目名称		防震减灾基础管理工作经费			资金来源		本级安排 <input checked="" type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>		
主管部门		兴县应急管理局			实施单位		兴县应急减灾中心		
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限	
	年度资金总额:	5	5	4.9917	10	100%	9.98		
	其中:当年财政拨款	5	5	4.9917	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本年内按工作职能职责计划实施				本年内按工作职能职责计划实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:基础设施维修改造次数	≥3次	3次	10	10	10	
			指标2:工作完成率	100%	100%	10	10	10	
		质量指标	指标1:质量合格率	≥90%	90%	10	10	10	
			时效指标	指标1:完成及时性	及时	及时	10	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:带动当地经济发展	带动	90%	10	10	9	对当地经济发展带动作用不明显
			社会效益指标	指标1:有效提升工作效率	有所提升	有所提升	10	10	10
		可持续发展指标	指标1:有利于可持续发展	有所提升	80%	10	10	8	可持续发展程度不高
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益人员满意度	≥90%	80%	10	10	9	受益人员满意度较低
	总分								95.98
项目用款单位自我评定	优 <input checked="" type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		
主管部门审核结论	优 <input checked="" type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。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分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 应急装备购置费(物资)绩效评价报告

根据兴县财政局《关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90号）文件要求，以及贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，我单位结合实际情况，开展应急装备购置费(物资)支出绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

根据上级有关文件和领导指示要求，我局组建了一支30人的应急救援队伍，协同蓝天救援队、天龙救援队、武警中队共同承担我县应急救援及处突工作，可现有简易装备已远不能适应新时代现代化处突和应急救援工作，甚至有时直接影响救援效果。为此我局初步拟定采购一批应急装备，充实这四支应急救援队伍。截至2022年底，本项目已全部完成。

本项目当年预算资金为20万元，实际到位20万元，实际支出19.944万元，结余0.056万元，财政已收回。项目资金全部用于应急装备购置费(物资)支出。

#### （二）项目绩效目标

##### 1. 总体目标

为了有效应对灾害，提升抢险救灾物资保障能力。

##### 2. 阶段性目标

应急装备购置费(物资)具体绩效目标见下表:

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	产出数量	应急装备购置数量	≥200 件
		工作完成率	100%
	产出质量	产品合格率	≥90%
	产出时效	完成及时性	及时
	产出成本	成本节约率	≥0
效益	经济效益	带动当地经济发展	带动
	社会效益	有效提升应急救援能力	有所提升
	可持续影响	带动当地发展可持续	持续
满意度	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对应急装备购置费(物资)的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析,通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性,根据绩效评价过程中发现的问题,综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程,综合衡量预算资金绩效情况,规范资金管理,提高预算管理水平和资金使用效果,进一步提高资金使用效率,为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位,严格按照政策规定用途使用应急装备购置费(物资),建立健全资金分配、管理制度,确保资金运行安全。

## **(二) 评价对象及范围**

本次绩效评价对象为应急装备购置费(物资),涉及资金规模为20万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程,具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

## **(三) 绩效评价原则**

### **1. 科学公正**

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据,按照“公开、公平、公正”的原则,采用规范的程序,结合应急装备购置费(物资)的实际情况,通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式,科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

### **2. 统筹兼顾**

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方,在评价项目预算资金使用绩效的同时,统筹兼顾“应急装备购置费(物资)”实施内容及目的,统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

### **3. 激励约束**

本次绩效评价本着“绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向”的激励约束原则,对应急装备购置费(物资)提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。



#### 4. 公开透明

本次应急装备购置费(物资)的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

#### (四) 评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

##### 1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析应急装备购置费(物资)绩效目标实现程度。

##### 2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对应急装备购置费(物资)的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

##### 3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响应急装备购置费(物资)绩效目标实施效果的内外因素,评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

### (五) 评价标准

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)、《关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》(兴财绩〔2023〕90号)等文件要求,按照综合得分(S)的分值设置评价等级,评价等级详见表2-1:

表 2-1 分值等级表

单位:分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

### (六) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段,包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自我评价工作,我单位专门成立了项目绩效评价工作组,在全面收集资料的基础上,对收集的资料进行分类整理、审查和分析;根据确定的评价指标、评价标准和方法,进行全面的定量定性分析和综合评价,形成评价结

果。

### 三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 95.97 分，评价等级为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，应急装备购置费（物资）绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

#### （一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目预算资金为 20 万元，实际到位 20 万元，实际支出 19.944 万元，结余 0.56 万元，预算执行率 99.72%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 9.97 分。

#### （二）项目产出情况

项目产出方面产出数量实际完成率 100%，产品合格率 90%，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本 20 万元，实际支出 19.944 万元，成本节约率为 0.28%。该指标满分 50 分，得 50 分。

### **(三) 项目效益情况**

通过实施本项目，有效提升应急救援能力，有效地带动了当地经济发展，有利于可持续发展。该指标满分 30 分，得 26 分。

### **(四) 服务对象满意度情况**

我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度高，满意度为 90%。该指标满分 10 分，得 10 分。

## **五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

本项目对当地经济发展带动作用较低，可持续发展程度较低。

## **六、有关建议**

应急装备购置工作应明确职能与责任，提升其提供公共应急能力的建设，更好发挥应急处理能力，完善应急制度保障，减少突发事件带来的经济损失，保障经济社会平稳运行，从而有效带动当地经济发展。

项目要形成坚实的、可持续的发展路径，有迹可循，并通过项目的实际实践，使项目整体变得更完善，形成推动项目可持续发展的内生动力

#### 七、其他需要说明的问题

无

兴县应急减灾中心

2023年3月20日

## 应急物资储备库租赁费及物资架购置费绩效评价报告

根据兴县财政局《关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90号）文件要求，以及贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，我单位结合实际情况，开展应急物资储备库租赁费及物资架购置费支出绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

保障应急物资有库存放，此项工作按计划实施。截至2022年底，本项目已全部完成。

本项目当年预算资金为15万元，实际到位15万元，实际支出14.993万元，结余0.007万元，财政已收回。项目资金全部用于应急物资储备库租赁费及物资架购置费支出。

#### （二）项目绩效目标

##### 1. 总体目标

保障应急物资有库存放，此项工作按计划实施。

##### 2. 阶段性目标

应急物资储备库租赁费及物资架购置费具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	产出数量	物资库租赁数量	1 个
		工作完成率	100%
	产出质量	产品合格率	≥90%
	产出时效	完成及时性	及时
	产出成本	成本节约率	≥0
效益	经济效益	带动当地经济发展	带动
	社会效益	有效保障物资存储	有所提升
	可持续影响	带动当地发展可持续	持续
满意度	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对应急物资储备库租赁费及物资架购置费的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用应急物资储备库租赁费及物资架购置费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

### （二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为应急物资储备库租赁费及物资架购置费，涉及资金规模为15万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

### **（三）绩效评价原则**

#### **1. 科学公正**

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合应急物资储备库租赁费及物资架购置费的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

#### **2. 统筹兼顾**

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“应急物资储备库租赁费及物资架购置费”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

#### **3. 激励约束**

本次绩效评价本着“绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向”的激励约束原则，对应急物资储备库租赁费及物资架购置费提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。



#### 4. 公开透明

本次应急物资储备库租赁费及物资架购置费的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

##### （四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

##### 1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析应急物资储备库租赁费及物资架购置费绩效目标实现程度。

##### 2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对应急物资储备库租赁费及物资架购置费的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

### 3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响应急物资储备库租赁费及物资架购置费绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

#### （五）评价标准

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表 2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

#### （六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进

行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

### 三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 90 分，评价等级为“良”。

### 四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，应急物资储备库租赁费及物资架购置费绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

#### （一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目预算资金为 15 万元，实际到位 15 万元，实际支出 14.993 万元，结余 0.007 万元，预算执行率 99.95%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 10 分。

#### （二）项目产出情况

项目产出方面产出数量实际完成率 100%，质量合格率 90%，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划

成本 15 万元，实际支出 14.993 万元，成本节约率为 0.05%。  
该指标满分 50 分，得 40 分。

### **（三）项目效益情况**

通过实施本项目，有效提升应急救援能力，有效地带动了当地经济发展，有利于可持续发展。该指标满分 30 分，得 30 分。

### **（四）服务对象满意度情况**

我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度高，满意度为 90%。  
该指标满分 10 分，得 10 分。

## **五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

建议提高成本节约率，首先必须抓管理，强化成本核算，一是要加强供应管理，控制应急物资储备库租赁费及物资架购置费成本，制定应急物资储备库租赁费及物资架购置费控制价格目录，实行比价采购的办法，实行货比三家、择优选租选购，做到同质的买低价，同价的就近买，就近租，以达

到降低成本的目的，二是要加强应急物资储备库及物资架管理，降低物化劳动消耗，防止造成各种不必要的浪费。

#### 七、其他需要说明的问题

无

兴县应急减灾中心

2023年3月20日

## 防震减灾基础管理工作经费绩效评价报告

根据兴县财政局《关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90号）文件要求，以及贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，我单位结合实际情况，开展防震减灾基础管理工作经费支出绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

防震减灾基础设施维修改造和设备配备更新等。截至2022年底，本项目已全部完成。

本项目当年预算资金为5万元，实际到位5万元，实际支出4.9917万元，结余0.0083万元，财政已收回。项目资金全部用于防震减灾基础管理工作经费支出。

#### （二）项目绩效目标

##### 1. 总体目标

本年内按工作职能职责计划实施。

##### 2. 阶段性目标

防震减灾基础管理工作经费具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
------	------	------	-----

产出	产出数量	基础设施维修改造次数	≥3次
		工作完成率	100%
	产出质量	质量合格率	≥90%
	产出时效	完成及时性	及时
	产出成本	成本节约率	≥0
效益	经济效益	带动当地经济发展	带动
	社会效益	有效提升工作效率	有所提升
	可持续影响	带动当地发展可持续	持续
满意度	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对防震减灾基础管理工作经费的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用防震减灾基础管理工作经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

### （二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为防震减灾基础管理工作经费，涉及

资金规模为5万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

### **(三) 绩效评价原则**

#### **1. 科学公正**

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合防震减灾基础管理工作经费的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

#### **2. 统筹兼顾**

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“防震减灾基础管理工作经费”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

#### **3. 激励约束**

本次绩效评价本着“绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向”的激励约束原则，对防震减灾基础管理工作经费提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

#### **4. 公开透明**

本次防震减灾基础管理工作经费的绩效评价结果应依



法依规公开，并自觉接受社会监督。

#### **（四）评价方法**

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

##### **1. 比较法**

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析防震减灾基础管理工作经费绩效目标实现程度。

##### **2. 公众评判法**

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对防震减灾基础管理工作经费的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

##### **3. 因素分析法**

因素分析法是指通过综合分析影响防震减灾基础管理工作经费绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实

现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

### （五）评价标准

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表 2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

### （六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

## 三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 95.98 分，评价等级为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，防震减灾基础管理工作经费绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

##### （一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目预算资金为 5 万元，实际到位 5 万元，实际支出 4.9917 万元，结余 0.0083 万元，预算执行率 99.83%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 9.98 分。

##### （二）项目产出情况

项目产出方面产出数量实际完成率 100%，质量合格率 90%，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本 5 万元，实际支出 4.9917 万元，成本节约率为 0.1%。该指标满分 50 分，得 50 分。

##### （三）项目效益情况

通过实施本项目，有效提升工作效率，有效地带动了当

地经济发展，有利于可持续发展。该指标满分 30 分，得 27 分。

#### **（四）服务对象满意度情况**

我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度高，满意度为 80%。该指标满分 10 分，得 9 分。

### **五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施**

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

本项目对当地经济发展带动作用较低，可持续发展程度一般。

### **六、有关建议**

防震减灾基础管理工作应明确职能与责任，提升其提供防震减灾能力的建设，更好发挥防震减灾能力，完善防震减灾基础管理工作制度保障，减少地震带来的经济损失，保障经济社会平稳运行，从而有效带动当地经济发展。

项目要形成坚实的、可持续的发展路径，有迹可循，并通过项目的实际实践，使项目整体变得更完善，形成推动项

目可持续发展的内生动力

七、其他需要说明的问题

无

兴县应急减灾中心

2023年3月20日