

2022 年度浏阳市应急管理局部门决算

目 录

第一部分 浏阳市应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 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、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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全市各级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综合监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，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，推动应急避难设施建设。

（四）牵头推进全市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、市人民政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（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，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全市应急救援力量建设，负责组织协调消防、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，指导全市各级及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调消防工作，指导全市各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全市森林火灾、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、长沙市下达的和市本级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各乡镇（街道）的安全生产工作，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、煤矿、非煤矿山行业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）拟订全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（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）承担市安全生产委员会、市防汛抗旱指挥部、市减灾委员会、市抗震救灾指挥部、市森林防火指挥部的日常工作。

（十八）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。市应急局应加强、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，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，保障受灾群众基本生活；三是树立安全发展理念坚持生命至上、安全第一，完善落实安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二十）有关职责分工。与市自然资源局、市水利局、市林业局、市森林公安局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。市应急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；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出相关决定；承担市应对较大灾害指挥部工作，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；建立健全市自然资源局、市水利局、市气象局、市林业局、市交通运输局、市城市管理和综合执法局、市公安局等多部门参与的自然灾害信息资源获取和共享机制，建设统一的应急指挥管理综合信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，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；负责组织指导森林火情监测预警综合性工作，发布森林火险、火灾信息。

（二十一）与市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）在救灾物资储备方面的职责分工。市应急管理局负责提出全市救灾物资的储备需求，负责按权限提出中央、省、长沙市下达的和市本级救灾物资的

动用决策，组织编制市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市应急管理局内设科室 9 个包括：办公室、政治工作办公室（宣传教育科）、政策法规科（行政审批服务科）、火灾防治管理科（救援协调和预案管理科）、防汛抗旱科（综合减灾救灾科）、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科（安全生产巡查督查科）。本部门共有编制人数 78 人，实有人数 78 人。

（二）决算单位构成

浏阳市应急管理局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市应急管理局本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市应急管理局

公开 01 表
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	3,637.50	一、一般公共服务支出	32	158.00
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	132.45
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	100.09	八、社会保障和就业支出	39	71.72
	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	76.39
	12		十二、农林水支出	43	
	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	3,299.03
	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	3,737.59	本年支出合计	58	3,737.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,737.59	总计	62	3,737.59

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

金额单位：万元

部门：浏阳市应急管理局

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		3,737.59	3,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.09
201	一般公共服务支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	132.45	132.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	132.45	132.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	132.45	132.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,299.03	3,198.94	0.00	0.00	0.00	0.00	100.09
22401	应急管理事务	2,854.03	2,854.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,825.68	1,825.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	643.63	643.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	377.61	377.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240299	其他消防救援事务支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	344.39	254.30	0.00	0.00	0.00	0.00	90.09
2240703	自然灾害救灾补助	310.39	220.30	0.00	0.00	0.00	0.00	90.09
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	44.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	44.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：浏阳市应急管理局

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,737.59	1,897.40	1,840.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	132.45	0.00	132.45	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	132.45	0.00	132.45	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	132.45	0.00	132.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.39	0.00	76.39	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	76.39	0.00	76.39	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	76.39	0.00	76.39	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,299.03	1,825.68	1,473.35	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,854.03	1,825.68	1,028.35	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,825.68	1,825.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	643.63	0.00	643.63	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	377.61	0.00	377.61	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00

22404	矿山安全	39.26	0.00	39.26	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	39.26	0.00	39.26	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	344.39	0.00	344.39	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	310.39	0.00	310.39	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：浏阳市应急管理局

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	3,637.50	一、一般公共服务支出	33	158.00	158.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	132.45	132.45	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.72	71.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	76.39	76.39	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,198.94	3,198.94	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	3,637.50	本年支出合计	59	3,637.50	3,637.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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				
总计	32	3,637.50	总计	64	3,637.50	3,637.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：浏阳市应急管理局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		3,637.50	1,897.40	1,740.10
201	一般公共服务支出	158.00	0.00	158.00
20104	发展与改革事务	158.00	0.00	158.00
2010499	其他发展与改革事务支出	158.00	0.00	158.00
206	科学技术支出	132.45	0.00	132.45
20604	技术与研究开发	132.45	0.00	132.45
2060499	其他技术与研究开发支出	132.45	0.00	132.45
208	社会保障和就业支出	71.72	71.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.72	71.72	0.00
2080501	行政单位离退休	46.20	46.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52	0.00
212	城乡社区支出	76.39	0.00	76.39
21299	其他城乡社区支出	76.39	0.00	76.39
2129999	其他城乡社区支出	76.39	0.00	76.39
224	灾害防治及应急管理支出	3,198.94	1,825.68	1,373.26
22401	应急管理事务	2,854.03	1,825.68	1,028.35
2240101	行政运行	1,825.68	1,825.68	0.00
2240102	一般行政管理事务	643.63	0.00	643.63
2240106	安全监管	4.12	0.00	4.12
2240108	应急救援	3.00	0.00	3.00
2240199	其他应急管理支出	377.61	0.00	377.61
22402	消防救援事务	16.46	0.00	16.46
2240299	其他消防救援事务支出	16.46	0.00	16.46

22404	矿山安全	39.26	0.00	39.26
2240499	其他矿山安全支出	39.26	0.00	39.26
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	254.30	0.00	254.30
2240703	自然灾害救灾补助	220.30	0.00	220.30
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	34.00	0.00	34.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	34.90	0.00	34.90
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	34.90	0.00	34.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：浏阳市应急管理局

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	1,631.21	302	商品和服务支出	147.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	341.20	30201	办公费	10.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	248.88	30202	印刷费	2.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	588.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.91
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	0.00	31002	办公设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	1.16
30109	职业年金缴费	26.55	30207	邮电费	1.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.37	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	5.56	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.21	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	155.81	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.41	30215	会议费	4.49	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	113.67	30217	公务接待费	2.06	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	1.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.15	30229	福利费	7.06	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	35.22			
人员经费合计		1,747.62	公用经费合计					149.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：浏阳市应急管理局

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出 基本支出	项目支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称						
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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
金额单位：万元

部门：浏阳市应急管理局

科目编码	科目名称	本年支出		
		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

金额单位：万元

部门：浏阳市应急管理局

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
32.98	0.00	23.98	14.98	9.00	9.00	30.84	0.00	22.21	14.98	7.23	8.63

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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、支总计 3,737.59 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 19.19 万元，增长 0.52%。主要原因是一是本年度有新调入人员，工资福利支出增加；二是部分项目当年度结束或按进度支付，经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,737.59 万元，其中：财政拨款收入 3,637.5 万元，占 97.32%；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 100.09 万元，占 2.68%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,737.59 万元，其中：基本支出 1,897.4 万元，占 50.77%；项目支出 1,840.19 万元，占 49.23%；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 3,637.5 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 60.9 万元，下降 1.65%。主要原因是一是 2021 年年度支付了部分 2020 年度款项，导致 2021 年度支出较大；二是强化内部控制，厉行节约，减少非必要非刚性支出；三是下达基层安监工作经费。

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 3,637.5 万元，占本年支出合计的 97.32%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 60.9 万元，下降 1.65%。主要是因为一是 2021 年年度支付了部分 2020 年度款项，导致 2021 年度支出较大；二是强化内部控制，厉行节约，减少非必要非刚性支出；三是下达基层安监工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3,637.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 158 万元，占 4.34%；科学技术支出

132.45 万元，占 3.64%；社会保障和就业支出 71.72 万元，占 1.97%；城乡社区支出 76.39 万元，占 2.1%；灾害防治及应急管理支出 3,198.94 万元，占 87.95%。

（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 2,870.33 万元，支出决算数为 3,637.5 万元，完成年初预算的 126.73%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 158 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付烟花爆竹实训基地建设经费。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 132.45 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付烟花爆竹余废药销毁费用以及烟花爆竹转型升级集中区建设观摩活动费用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 46.2 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：安排了当年退休人员绩效奖以及退休人员 2021 年、2022 年退休补贴。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.52 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴 2022 年退休人员职业年金单位部分。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 76.39 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：退还企业安全生产风险抵押金及支付退休人员原试点个人缴费退费。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 1,620.04 万元，支出决算为 1,825.68 万元，完成年初预算的 112.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在编人员增加及基本工资普调导致人员经费开支的增加。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 1,250.29 万元，支出决算为 643.63 万元，完成年初预算的 51.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：下达基层安监工作经费。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.12 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付救援设备质保金及应急指挥中心视频会议系统采购尾款。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付鑫辉水上救援队救援设备添置费用。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 377.61 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付考试点 2021 年特种作业人员考试分成返还费、“三项岗位人员”考务委托费、矿山救护队工作经费、事故调查组工作经费、“一元民

生”保险保费、“千名干部下基层”专项行动工作经费。

11、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.46 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付高层建筑消防隐患排查经费。

12、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 39.26 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付尾矿库监控设备及无人机配件购置费用。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 220.3 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放 2021-2022 年第二批冬春救助补贴、2021 年因灾倒损房屋重建补助、2022 年因灾（雪灾）救助资金、2022 年受灾困难群众生活救助。

14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 34 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付防汛演练经费等费用。

15、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 34.9 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付应急救援设备购置费等费用。

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1,897.4万元，其中：

人员经费1,747.62万元，占基本支出的92.11%，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、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、奖励金。

公用经费149.77万元，占基本支出的7.89%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.98万元，支出决算为30.84万元，完成预算的93.51%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为8.63万元，完成预算的95.89%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，与上年相比减少0.67万元，下降7.2%，下降的主要原因是遵守八项规定，费用的支出和报销均按相关规定执行。

公务用车购置费支出预算为14.98万元，支出决算为14.98万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加14.98万元，增长的主要原因是原执法车辆报废，经审批后按相关规定购置公务用车1台。

公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为7.23万元，完成预算的80.33%，决算数小于预算数的主要原因是车辆车况较好，未大幅增加维修费用，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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8.63万元，占27.98%，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 22.21 万元，占 72.02%。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，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 8.63 万元，全年共接待来访团组 100 个、来宾 850 人次，主要是上级到我单位调研、检查，其他县市到我局借鉴交流有关工作经验发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 22.21 万元，其中：公务用车购置费 14.98 万元，更新公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 7.23 万元，主要是局车辆的燃油费、维修费、过桥过路费等支出，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

浏阳市应急管理局 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

浏阳市应急管理局 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市应急管理局 2022 年度机关运行经费支出 149.77 万元，比年初预算数减少 164.23 万元，下降 52.3%。主要原因是：根据财政要求精简开支。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门会议费支出 14.27 万元，用于召开烟花爆竹产业高质量发展暨安全生产警示教育大会、各类视频会议、全国烟花爆竹转型升级集中区观摩交流会等，人数 1740 人，会议内容为安全生产警示教育、烟花爆竹转型升级集中区现场观摩点评、事业编制人员技能培训等。2022 年本部门培训费支出 1.79 万元，用于开展业务培训，人数 43 人，培训内容为事业编制人员技能培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市应急管理局 2022 年度政府采购支出总额 346 万元，

其中：政府采购货物支出 85.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 260.26 万元。授予中小企业合同金额 346 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 102.2 万元，占政府采购支出总额的 29.54%。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无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为 0 万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浏阳市应急管理局共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年度本单位共支出 3737.59 万元，其中基本支出 1897.4 万元，项目支出 1840.19 万元。全年经费一是保障了单位正常运转，完成了因日常业务而发生的各项费用支出，以及单位人员的工资福利和日常公用支出。二是 2022 年我局紧扣“一个目标、四个板块、八个方面”，着力防风险、保稳定、建制度、树理念。扎实履行安全生产、防灾减灾、应急救援三大主职，实现了安全生产形势持续稳定向好，应急管理能力和稳步攀升。全年全市事故起数同比下降 28.9%，死亡人数同比下降 23.7%，未发生因灾致死情况。整体绩效自评为 94 分。

（二）存在的问题及原因分析

一是需要进一步提高预算执行率、优化资源配置，提高工作效能及发挥履职尽责方面的作用。二是要及时更新和完善财务相关制度。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

浏阳市应急管理局2022年部门整体支出绩效 自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

1. 负责应急管理工作，指导全市各级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综合监督管理工作。

2. 贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

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

4. 牵头推进全市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。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担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、市人民政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

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

7. 统筹全市应急救援力量建设，负责组织协调消防、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，指导全市各级及社会应急救援力量建设。

8. 指导协调消防工作，指导全市各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调全市森林火灾、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。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、长沙市下达的和市本级救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各乡镇（街道）的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、煤矿、非煤矿山行业安全生产监督管理工作。

13. 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和

责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14. 开展应急管理对外交流与合作，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。

15. 拟订全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

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

17. 承担市安全生产委员会、市防汛抗旱指挥部、市减灾委员会、市抗震救灾指挥部、市森林防火指挥部的日常工作。

18. 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

19. 职能转变。市应急局应加强、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，提高全市应急管理水平 and 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，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，保障受灾群众基本生活；三是树立安全发展理念坚持生命至上、安全第一，完善落实安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

20. 有关职责分工

与市自然资源局、市水利局、市林业局、市森林公安局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。市应急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；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出相关决定；承担市应对较大灾害指挥部工作，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；建立健全市自然资源局、市水利局、市气象局、市林业局、市交通运输局、市城市管理和综合执法局、市公安局等多部门参与的自然灾害信息资源获取和共享机制，建设统一的应急指挥管理综合信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，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；负责组织指导森林火情监测预警综合性工作，发布森林火险、火灾信息。

21. 与市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）在救灾物资储备方面的职责分工。市应急管理局负责提出全市救灾物资的储备需求，负责按权限提出中央、省、长沙市下达的和市本

级救灾物资的动用决策，组织编制市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（二）部门组织机构及人员情况

市应急管理局为市政府组成单位，下设 4 个二级事业单位，分别是烟花爆竹安全监管监察大队（副科级）、应急事务中心（副科级）、应急救援保障中心、浏阳市矿山救护队（自收自支）。由办公室、政治工作办公室（宣传教育科）、政策法规科（行政审批服务科）、综合减灾救灾科（救援协调和预案管理科）、火灾防治管理科、防汛抗旱科、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、综合协调科（工贸行业安全监督管理科）9 个科室组成。2022 年本单位年末实有在编在岗人数 78 人。

（三）年度重点工作计划

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、“十四五”规划以及省委党代会要求，明确 2022 年应急管理工作思路和计划为：“一个目标、四个板块、八个方面”。

1、紧盯“一个目标”。坚决杜绝较大以上事故、坚决遏制一般事故、坚决防范自然灾害导致人员伤亡；确保生产安全事故总量持续下降、确保全市安全生产形势持续稳定向好。

2、锚定“四个板块”。全面贯彻习近平总书记关于安全生产和应急管理工作重要指示批示精神；全面决胜安全生产专项

整治“三年行动”；全面推进全国烟花爆竹转型升级集中区建设；全面提升安全生产监管和应急管理能力和。

3、发力“八个方面”。一是树牢安全发展新理念；二是开辟事故防范新境界；三是打造防灾减灾新格局；四是提升应急救援新能量；五是探索综合监管新路径；六是凸显宣传教育新成效；七是营造队伍管理新氛围；八是发挥绩效考核新作用。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

我局 2022 年支出合计 3737.59 万元，其中基本支出 1897.4 万元，项目支出 1840.19 万元。基本支出主要用于机关和二级事业单位人员经费和日常公用经费。其中人员经费包括：津贴补贴、奖金、社保缴费等；公用经费包括：办公费、其他交通费、会议费、培训费、劳务费、公务接待等。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1. 实际整体收支情况。我局 2022 年基本支出全年收入 1897.4 万元，支出 1897.4 万元，收支平衡。年初预算基本支出 1620.04 万元，年末决算基本支出 1897.4 万元。其中人员经费年末 1747.62 万元，占比 92.11%。含工资福利支出和对个人和家庭的补助，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、基本医疗保险缴费、住房公积金，其他工资福利支出、退休费、机关事业单位职业年金缴费支出。年末决算人员经费占比较年初预算增加 11.62 个百分点，主要原因是工

资福利调标、住房公积金和各项保险基数调整；缴纳本年度退休职工的职业年金。公用经费含商品和服务支出，年末决算149.78万元，占比7.89%。支出范围包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

表1 2022年基本支出预决算情况（单位：万元）

序号	支出项目	年初预算	调整预算	年终决算	预算执行率
1	工资福利支出	1263.74	1631.21	1631.21	129.08%
2	对个人和家庭的补助	40.3	116.41	116.41	288.86%
3	商品和服务支出	316	149.78	149.78	47.4%
合计		1620.04	1897.4	1897.4	

2. “三公”经费总支出情况。

我局2022年度“三公”经费总支出30.84万元，公务用车购置和维护经费22.21万元，占比72.02%；公务接待费8.63万元，占比27.98%；无因公出国（境）费用。

3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

我单位2022年度因公出国（境）费用支出0万元，公务用车（购置）费用支出14.98万元，原执法车辆报废，经审批后按相关规定购置公务用车1台。

（二）项目支出

2022年度本单位项目支出总资金。

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022年我单位项目支出年初预算1250.29万元，项目支出年末执行数1840.19万元。同比减少367.79万元。下降16.66%；其中，其他发展与改革实务支出158万元，占比8.59%；其他技术与开发支出132.45万元，占比7.2%；一般行政管理事务643.63万元，占比34.98%；安全监管4.12万元，占比0.23%；应急救援3万元，占比0.16%；其他应急管理支出377.61万元，占比20.52%；其他消防救援事务支出16.46万元，占比0.89%；其他矿山安全支出39.25万元，占比2.13%；自然灾害救灾补助310.39万元，占比16.86%；其他自然灾害救灾及恢复重建支出34万元，占比1.85%；其他灾害防治及应急管理支出44.9万元，占比2.44%；其他城乡社区支出76.38万元，占比4.15%。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2022年我单位一般公共预算项目支出年末执行数1740.1万元，同比减少447.88万元，下降20.47%。其中：其他发展与改革实务支出158万元，占比9.08%；其他技术与开发支出132.45万元，占比7.61%；一般行政管理事务643.63万元，占比36.99%；安全监管4.12万元，占比0.24%；应急救援3万元，占比0.17%；其他应急管理支出377.61万元，占比21.7%；其他消防救援事务支出16.46万元，占比0.95%；其他矿山安全支出39.25万元，占比2.26%；自然灾害救灾补助220.3万元，占比12.66%；其他自然灾害救灾及恢复重建支出34万元，占比1.95%；其他灾害防治及应急管理支出34.9万元，占比2%；其他城乡社区支出76.38万元，占比4.39%。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。

(1) 健全制度，加强管理。

我局根据中央和省市的有关规定，建立健全单位各项财务管理制度和内部控制制度。包括：预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理业务管理制度等。严格根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务内部控制制度》等规定进行申报及报销。

(2) 严格费用开支，合理使用资金。

压缩一般性支出，减少非刚性支出。对于“三公”经费支出严格把关，落实公务用车管理制度、公务接待制度、因公出国（境）管理制度。项目资金支付有完整的审批程序和手续，经费支出规范透明，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

(3) 按规定落实部门预决算公开。

按照统一要求和部署，按质按时完成部门预决算公开工作。

三、部门项目组织实施情况

(一) 项目组织情况

我局少数项目资金较大，按照招标投标工作要求进行招标，在指定媒介发布招标公告，并按公告约定时间、地点开评标。全过程均受财政、纪检等部分监督。大部分项目属于经常性零星项目，没有达到招标投标限额标准，根据机关内控制度领导审

批后自行组织实施。

（二）项目管理情况分析

一是我局项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、单位财务管理内控制度规定，将项目资金审批、检查与绩效评价相结合。二是严格报批程序和手续，执行财务财务“一支笔”制度，凡是涉及“三重一大”事项，执行局党委集体审批后开支，确保财政资金分配和财政审批程序合法，保证项目资金合理使用。三是按规定编制完整决算，所有项目资金全部实行国库集中支付，自觉接受财政和审计部门监督。

四、资产管理情况

截至2022年12月31日，本单位固定资产原值为1106.8万元，其中土地、房屋及构筑物1.27万元；通用设备795.64万元，专用设备239.55万元，家具、用具、装具及动植物70.34万元。累计折旧760.68万元，其中土地、房屋及构筑物0.21万元；通用设备609.78万元，专用设备124.5万元，家具、用具、装具及动植物26.19万元。净值为346.12万元。无形资产原值3.8万元，无形资产累计摊销3.8万元。

我局按照资产管理信息化要求，建立了规范的固定资产台账，将全部资产录入资产信息管理系统并及时更新。根据《固定资产管理制度》和机关内控制度，明确了采购、登记、管理和报废等相关内容和手续，落实了相关资产管理人員和使用人員的職責。

五、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效分析：2022年度本单位共支出3737.59万元，其中一般公共预算财政拨款支出3637.5万元。基本支出1897.4万元，项目支出1841.19万元。全年经费一是保障了单位正常运转，完成了因日常业务而发生的各项费用支出，以及单位人员的工资福利和日常公用支出。

2022年我局紧扣“一个目标、四个板块、八个方面”，着力防风险、保稳定、建制度、树理念。扎实履行安全生产、防灾减灾、应急救援三大主职，实现了安全生产形势持续稳定向好，应急管理能力和稳步攀升。全年全市事故起数同比下降28.9%，死亡人数同比下降23.7%。未发生因灾致死情况。

（二）单位项目资金绩效分析，2022年本单位共支出项目资金1840.19万元，其中主要包括安委办工作经费、基层应急管理能力体系建设经费、行政执法办案经费、危险爆竹物品安全工作经费、烟花爆竹转型工作经费、防汛抗旱工作经费、自然灾害救灾资金等。

1. 行政执法办案经费

该项目共计45万元，全部为财政预算资金，主要用于政策法规执行和业务科室监管行业行政执法相关工作。涉及烟花爆竹、危险化学品、矿山等多个领域。一、规范执法行为，编制年度安全生产监督执法计划，印发了《2022年度安全生产监督检查计划》。组织全系统执法人员进行行政执法证换证，全系统所有执法人员全部使用系统进行执法，全年共下达执法文书34878次。二、严格执法办案。全年应急系统共立案442起、处

罚款 1360.89 万元，均依法依程序进行法制审查，确保了办案质量。指导乡镇办理行刑衔接案件 61 起，行政拘留 52 人，刑事拘留 9 人；办理重大案件 19 起，运用新《安全生产法》办理第一、二种形态典型案例 52 起；根据应急部典型案例报送要求，上报典型案例 6 起，报送率合格率均达 100%。三、依法开展事故调查。全年办理 4 起事故调查，充分查明每起事故原因、责任，并严格落实处理和防范措施，事故调查报告均获得上级的充分肯定。2022 年第一、二、三季度本单位安全监管执法工作在长沙市应急系统中连续排名第一，监管执法工作获评省应急管理系统真抓实干激励措施奖励。

2. 危险爆炸物品安全工作经费

该项目共计 70 万元，全部为财政预算资金。主要用于烟花爆竹安全生产监督管理工作。2022 年本单位多措并举，全市烟花爆竹行业安全生产形势稳定向好。一是严字当头压紧压实企业主体责任。突出严管重处，通过线上线下同向发力，进一步强化行业监管，市级线上监管平台发现问题隐患 3798 处，处置到位 3687 处，立案 24 起；应急系统共计检查生产企业 7389 家次，发现隐患 6631 条，行政立案处罚 237 家次。突出“行刑衔接”，2022 年来已有 36 起非法生产、经营、储存案件已进入“行刑衔接”程序。突出“打非治违”，2022 年以来，共破获涉爆类（烟花爆竹）刑事案件 26 起，刑事拘留 39 人，移送移诉 32 人；查处涉爆类（烟花爆竹）行政案件 247 起，行政拘留 303 人，收缴烟花爆竹成品、半成品 37267 件，引火线 108 件，黑火

药（烟火药）1258.9 公斤，罚款 128 万元。二是抓早抓小防范化解各类风险隐患。全年共计发现各类隐患 2000 余条，现场处置 1500 余条，责令限期整改 500 余条。三是夯基筑防强化安全警示教育培训。加大烟花爆竹领域典型案例通报曝光力度，通过浏阳日报、浏阳应急管理公众号等媒介对烟花爆竹企业“三超一改”等顽瘴痼疾典型案例进行通报，进一步警醒企业，形成震慑。加大对企业负责人、安全管理等人员的培训教育，2022 年 1—10 月共培训烟花爆竹企业主要负责人、安全管理人员 3170 人，特种作业新培 3707 人，特种作业复审 4385 人，共计 11262 人。

3. “一元民生” 保险项目经费

该项目共计 148 万元，全部为财政预算资金。主要为增强城乡居民抵御自然灾害的能力，提高民生保障水平，促进浏阳的经济稳步发展。保障范围有见义勇为、公众场所火灾、自然灾害、公共场所溺水事故、救灾人员伤亡救助、政府维稳救助。保险时间为 2022 年 9 月 29 日到 2023 年 9 月 28 日。为有效发挥浏阳市“一元民生”政府救助责任保险作用，一是利用“5.12、10.13”防灾减灾宣传活动，印制宣传海报，宣传保险的保障范围，同时利用浏阳日报等平台做好宣传工作，让居民了解政府为其投保了“一元民生”政府救助保险等事宜。二是及时掌握受损情况，积极对接保险公司，督促保险公司迅速查勘，迅速理赔，理赔金额 5 个工作日赔付到账。三是督促保险公司与气象、水文、地震等部门建立了全方位的灾害预警系统，为本项目提供灾害预警服务，定期或在被保险人需要时随时提供气象

等自然灾害的年度趋势预报、汛期预报，提供火灾相关信息，做好灾害的风险控制工作。通过 95518 客户服务平台及时向被保险人发送灾害预警预报手机短信，及时提醒客户加强风险管控，做好灾害防御工作。截止到 2023 年 9 月 19 日，该保险共计理赔 17 笔，赔付金额 110 万元，赔付率 73.8%。

4. 自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）资金

该项目共计 333 万元，全部为财政预算资金。主要用于因当年自然灾害造成冬春期间生活困难受灾群众的口粮救助、衣被救助、取暖救助和其他救助。2022 年我市经历雪灾、洪涝和旱灾等共 14 次自然灾害过程。雪灾期间降雪时间不长，但是降雪量大，雪深为近 30 年以来最大值；旱灾持续时间长，夏秋冬旱相连，汛期降雨较为集中，因此造成的损失严重。房屋倒损、农作物受灾以及工矿商贸业因灾停工停产导致受灾群众在居住、口粮以及经济收入等方面均受到较大影响，部分受灾群众冬春生活存在困难。为做好受灾困难群众冬春生活救助工作，本单位制定了《浏阳市 2022—2023 年度受灾困难群众冬春生活救助工作实施方案》，启动了惠民惠农一卡通系统拨付流程，及时将救灾资金发放到受灾群众手中。做到了让受灾群众有衣穿，有水喝，有房住。受灾群众对救助工作满意，受灾群众所在乡镇街道社会秩序稳定。

5. 防汛抗旱工作经费

该项目共计 80 万元，全部为财政预算资金。主要用于防范化解自然灾害风险，积极应对自然灾害和各类突发事件，全面开展应急救援各项工作。2022 年我市天气气候情况复杂，前涝

后旱，旱涝急转，遭遇了 30 年来最大的暴雪，及连续 116 天的无有效降雨干旱晴热天气。年内共出现了 14 次自然灾害过程。我局下发《关于理顺防汛抗旱体制的通知》文件，严格落实以行政首长负责制为核心的防汛抗旱责任制，并对全市 154 座水库、310 处地质灾害隐患点、75 个山洪易发村、1 个江心洲岛、9 座尾矿库及 5 万余户切坡（临坡）建房户等重点明确了防汛责任人及巡查监测责任人。加强同水利、自然资源、住建、交通、气象、水文等市防指成员单位的联系，推动“属地主责，行业主管，分级负责，层级响应”机制落实到位，确保在灾害事故发生时，第一时间响应、集中统一指挥、科学有效处置。积极利用 5.12、10.13 等防灾减灾日开展丰富的防灾减灾救灾宣传教育，全年共发送防灾减灾短信 30 余万条，展示防灾减灾图板 500 余块，悬挂宣传气球和宣传横幅近千条，举办减灾应急知识培训 183 次，发放防灾减灾资料、挂图（手册）、海报、宣传单、折页等 15 万份（册），获媒体报导 11 次，参与防灾减灾学习互动的居民群众达 50 余万人次。通过短信、微信、“村村响”广播、公众号等方式加强预测预报预警频次，及时发布预警信息。全年自然灾害类未发生一例人员伤亡事故，未垮一库一坝、未出现人饮安全问题，全力以赴做好了暴雨防范应对工作，实现了“五个不”及大旱之年无大灾的工作目标。荣获“防灾减灾方面”省应急管理系统真抓实干激励措施奖励及湖南省抗震减灾先进单位。

六、存在的主要问题

1. 进一步提高预算执行率、优化资源配置，提高工作效能

及发挥履职问责方面的作用。

2. 及时更新和完善财务相关制度。

七、改进措施和有关建议

加强部门预算编制管理，提高部门预算编制的科学化、精细化水平，严格按照预算管理和财政财务制度的规定，编细项目预算，增强预算编制的全面性、准确性。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法
无

九、部门整体支出绩效评价等级

附相关评分表。

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：浏阳市应急管理局

财政供养人员情况	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
	78	78	100%
经费控制情况	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
三公经费	16.53	32.98	30.84
1、公务用车购置和维护经费	7.23	23.98	22.21
其中：公车购置	/	14.98	14.98
公车运行维护	7.23	9	7.23
2、出国经费	/	/	/
3、公务接待	9.3	9	8.63
项目支出：	2207.98	1250.29	1840.19
1、业务工作专项			
2、运行维护专项			
3、行政事业类项目	2207.97	1250.29	1840.19
公用经费	137.14	314	147.86
其中：办公经费	126.98	107.85	103.49
水费、电费、差旅费	0.68	3	0.28
会议费、培训费	7.78	15	4.5
政府采购金额	——	143.73	346
部门整体支出预算调整	——	3737.59	3737.59
厉行节约保障措施	健全制度，规范管理；压缩支出，开源节流		

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作

目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2022 年部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	浏阳市应急管理局						
整体支出规模		全年预算数			全年执行数	执行率	
	资金来源：（1） 财政拨款	2870.33			3637.5	126.73%	
	（2）其他资金	0			100.09		
	资金结构：（1） 基本支出	1620.04			1897.4	117.12%	
	（2）项目支出	1250.29			1840.19	147.18%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	<p>加强安全生产工作，防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续发展；加强应急管理工作，进一步完善应急管理体系，做好防灾、减灾、救灾工作。</p>			<p>强化安全监管，筑牢了安全防线；全市共发生生产安全事故 27 起、死亡 29 人，事故起数同比下降 28.9%，死亡人数同比下降 23.7%。全力防汛抗旱，未发生因灾致死情况。完善应急管理体系建设，全面完成浏阳市应急指挥中心和 32 个乡镇街道应急指挥中心、325 个村社区应急中心建设工作，初步拉通了省、市、县、乡、村五级联动视频系统。</p>			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理（3）	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报		100%	3	
		预算执行管理（4）			126.73%	2	超年初预算
		部门结转结余资金管理（4）			100%	4	
		预算绩效管理（5）			100%	4	管理业务水平待提高
		预决算信息公开管理（4）			100%	4	
		财政监督管理（3）			100%	3	
		政府采购管理（3）			240.73%	1	一元民生追加预算，未纳入年初政府采购

		资产管理 (4)			100%	3	
产出指标	25	数量指标 (6)	立案查处	全年应急系统立案查处	419 家次	3	
			应急系统建设	完成村社区应急中心建设	325 个	3	
		质量指标 (8)	验收合格	应急能力建设合格乡镇	12 个	2	
			事故起数	同比下降	28.9%	3	
			死亡人数	同比下降	23.7%	3	
		时效指标 (5)	时限	一年	100%	5	
		成本指标 (6)	投入总额	全年投入	3737.59 万	6	
效益指标	45	经济效益指标 (10)	自然灾害伤亡率	等于小于上年	无伤亡	5	
			抗击干旱	全年人工增雨作业	78 轮次	5	
		社会效益指标 (10)	全力防汛	应对 6 轮强降雨, 防汛 IV 级响应 4 次	无大险情、损失和伤亡	5	
			事故防控	事故及死亡人数	均较上年下降	5	
		生态效益指标 (7)	防灾减灾	减少灾害出现的次生污染	有效	3	
			防范事故	减少事故污染	有效	4	
		可持续影响指 (8)	全市安全形势	安全形势向好	稳定向好	8	
		满意度指标 (10)	社会认可度	人民满意度	满意	10	
总分		100				94	

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	行政执法办案经费							
主管部门	浏阳市应急管理局			实施单位	浏阳市应急管理局			
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	45 万	45 万	45 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45 万	45 万	45 万				
	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				
	规范执法行为，严格执法			一、二、三季度安全监管执法在长沙市系统排名第一				
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
	成本指标 (15分)	经济成本指标 (5)	全年预算数	45 万元	45 万元	5	5	
		社会成本指标 (5)	从业人员需持证上岗产生的培训考试支出	685 元/人	685 元/人	5	5	
		生态环境成本指标 (5)	减少事故次生污染	事故起数较上年度下降	同比下降 28.9%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标 (15)	处罚金额	1000 万	大于 1000 万	15	15	
		质量指标 (20)	上报典型案例合格率	90%	100%	20	20	
		时效指标 (5)	安全监管执法工作排名	四个季度	三个季度排名第一	5	3.75	提高业务水平
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10)	打击非法生产，保护企业合法权益	行政处罚人数	355 人	10	10	
		社会效益指标 (10)	死亡人数	死亡人数较上年下降	同比下降 23.7%	10	10	
		生态效益指标 (5)	减少事故次生污染	事故起数较上年度下降	同比下降 28.9%	5	5	
		可持续影响指标 (5)	严格执法，行业形势	事故减少，企业稳定运行	事故同比下降，行业形势稳定向好	5	5	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5)	规范执法	行政复议次数	立案 442 起，无行政复议	5	5	
	总分					100	98.75	

2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	危险爆炸物品安全工作经费							
主管部门	浏阳市应急管理局			实施单位	浏阳市应急管理局			
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	70 万	70 万	70 万	10	100%		
	其中：当年财政拨款	70 万	70 万	70 万				
	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				
	坚决杜绝较大以上事故、坚决遏制一般事故、确保烟花爆竹生产安全事故总量持续下降			事故起数及死亡人数同比下降				
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
	成本指标 (15 分)	经济成本指标 (5)	全年支出数	70 万	70 万	5	5	
		社会成本指标 (5)	企业整改成本	隐患数量	大于 2000 条	5	5	
		生态环境成本 指标 (5)	事故次生灾 害预防	事故发生率	同比下降 28.9%	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标 (15)	罚没收入	1000 万	大于 1000 万	15	15	
		质量指标 (20)	隐患处置到 位	100%	97.08%	20	19	加强落实企业 主体责任
		时效指标 (5)	结案率	100%	95%	5	4.75	提高办结率
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10)	事故控制率	较上年度下降	下降 28.9%	10	10	
		社会效益指标 (10)	死亡率	较上年降低	较上年度降 低 23.7%	10	10	
		生态效益指标 (5)	事故防控	减少事故污染	事故起数降 低，次生污 染减少	5	5	
		可持续影响 指标 (5)	震慑非法生 产人员	处理非法生 产案件	刑拘 42 人	5	5	
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意 度指标 (5)	社会认可度	人民满意度	90%	5	4	
总分						100	97.75	

2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	“一元民生” 保险项目经费							
主管部门	浏阳市应急管理局			实施单位	浏阳市应急管理局			
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	0	148 万	148 万	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	148 万	148 万				
	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				
	增强居民抵御自然灾害能力，提高民生保障水平			赔付率 73.8%				
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
	成本指标 (15分)	经济成本指标 (5)	人均 1 元/年	当年区域内 常驻人口 148 万	148 万	5	5	
		社会成本指标 (5)	政策了解成本	宣传人次 50 万	小于 50 万	5	3	多渠道宣传
		生态环境成本 指标 (5)	防控自然灾 害预警系统	建设完成	建设完成，投 入使用	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标 (15)	理赔数量	保障范围内 应赔尽赔	应赔尽赔 (17 笔)	15	15	
		质量指标 (20)	赔付率	大于 50%	73.8%	20	20	
		时效指标 (5)	理赔到账时 效	5 个工作日	5 个工作日	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10)	做好灾害风 险防控，保 障生命财产 安全	建设预警系 统	保险公司与气 象、水文等部 门对接，建立 灾害预警系 统，发送预警 信息	10	10	
		社会效益指标 (10)	提高民生保 障水平	保障范围内 应赔尽赔	保障范围内应 赔尽赔	10	10	
		生态效益指标 (5)	防控灾害， 降低灾害引 起生态问题	居民自然灾 害防范意识 提高	宣传人数小于 50 万	5	2	加大宣传力度
		可持续影响 指标 (5)	提高居民抵 御自然灾害 能力	保障范围内 应赔尽赔	应赔尽赔 (17 笔)	5	5	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意 度指标 (5)	居民认可度	80%	小于 80%	5	4	多渠道宣传，提 高居民政策了解 度。服务到位
	总分					100	94	

2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）资金							
主管部门	浏阳市应急管理局			实施单位	浏阳市应急管理局			
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	0	333 万	333 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	333 万	333 万				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于自然灾害造成冬春期间生活困难受灾群众救助							
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
	成本指标 (15分)	经济成本指标 (5)	预算控制	333 万	333 万元	5	5	
		社会成本指标 (5)	转移受灾群众	应转尽转	375 人	5	5	
		生态环境成本 指标 (5)	农作物受灾 面积	受灾面积	6499.03 公顷	5	4	加强业务水平
	产出指标 (40分)	数量指标 (15)	救助人数	大于 3000	4201 人	15	15	
		质量指标 (20)	救助情况	有衣穿，有 水喝，有房 住	有衣穿，有 水喝，有房 住	20	20	
		时效指标 (5)	救灾时间范 围	当年 12 月到 次年 5 月	当年 12 月到 次年 5 月	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10)	防止因灾返 贫	受灾群众应 救助尽救助	4201 人	10	10	
		社会效益指标 (10)	防止因灾返 贫，维护社 会稳定	及时性	按流程按时 拨付	10	10	
		生态效益指标 (5)	因灾造成生 态环境问题	确保不会因 灾造成次生 污染	未因灾造成 生态污染	5	5	
	可持续影响 指标 (5)	社会稳定	因灾造成社 会秩序不稳 定	及时救助， 受灾群众有 干净水喝， 有衣穿，有 房住，受灾 乡镇秩序稳 定	5	5		
	满意度指标 (5分)	服务对象满 意度指标 (5)	群众满意度	100%	95%	5	4	用心服务群众
总分						100	98	

2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	防汛抗旱工作经费							
主管部门	浏阳市应急管理局			实施单位	浏阳市应急管理局			
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	0	80 万	80 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		80 万	80 万				
	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				
	防范自然灾害风险，应对自然灾害			全年自然灾害类未发生一例伤亡事故，获“防灾减灾”省应急系统真抓实干激励措施奖励				
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
	成本指标 (15分)	经济成本指标 (5)	预算控制	80 万	80 万	5	5	
		社会成本指标 (5)	紧急避险转移人员	应转尽转	375 人	5	5	
		生态环境成本指标 (5)	农作物绝收面积	小于 400 公顷	417.67 公顷	5	4	加强业务水平
	产出指标 (40分)	数量指标 (15)	减灾应急知识培训	培训次数大于 100 次	183 次	10	10	
			建立防汛责任人	全市水库 154 座	154 人	5	5	
		质量指标 (20)	宣教教育	大于 50 万人次	50 万余人次	10	10	
			应对灾害	抵御灾害成效	未发生一例伤亡事故	10	10	
		时效指标 (5)	及时响应	叫应机制	降雨超 50 毫米点对点提醒	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10)	减少经济损失	基础设施安全	未垮一库一坝、未出现人饮安全问题	10	10	
		社会效益指标 (10)	社会稳定	群众安全	无自然灾害伤亡事故	10	10	
		生态效益指标 (5)	因灾造成生态环境问题	确保不会因灾造成次生污染	未垮一库一坝、未出现因灾造成污染	5	5	
		可持续影响指标 (5)	社会稳定	维护社会秩序	未因灾造成巨大损失，群众生产财政安全，社区稳定	5	4	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5)	社会满意度	90%	90%	5	5	
	总分						100	98

