2021年度

四川省应急保障中心

单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 单位概况

##

## 一、职能简介

## 四川省应急管理保障中心是根据省编办《关于部分事业单位有关机构编制事项调整的通知》（川编发〔2020〕25号），由原水利厅所属省防汛抗旱指挥部办公室转隶更名成立的单位，核定编制60名，领导职数1正3副。转隶前财政预算代码319908，转隶后财政预算代码345602。主要承担安全生产类、自然灾害类等突发事件和防灾减灾等相关应急综合保障职责。

## 二、2021年重点工作完成情况

## **（一）强基固本，不断夯实组织建设。**深入开展党史学习教育，制定全年计划，开展专题学习研讨10次、现场教学4次，听微党课2次、专家专题讲座2次，分管厅领导讲党史专题党课1次，支部书记讲党史专题党课、宣讲“七一”重要讲话精神各1次，党员讲微党课9次，召开专题组织生活会1次。严格党内政治生活，2021年召开党员大会12次、支委会18次、主题党日活动12次，党课4次（含廉政党课1次），支部书记理论宣讲3次，谈心谈话全覆盖152人次。持续抓好正风肃纪，坚持每年开年第一个工作日专题研究党风廉政建设工作，讲廉政专题党课，深入开展“讲规矩、守纪律、促作为”警示教育月活动。

## **（二）凝心聚力，持续强化队伍建设。**立足职能职责，针对性开展培训。组织全体干部职工进行心理测评和培训。组织实地学习5次、战勤保障拉动演练1次、综合保障业务实训2次、保障中心“今天我来讲”活动12次。选派干部参加保密、写作、宣传、党务等各类培训17人次。干部队伍综合能力素养大大提升，干事创业精神有力提振，在“应急使命·2021”抗震救灾演习中，一名同志受应急管理部表彰，记个人三等功。保障中心党支部获评厅机关党委表彰的“先进党组织”荣誉称号，2名党员干部分别获先进个人称号（1名优秀党务工作者、1名优秀共产党员）。

## **（三）建章立制，持续强化内部管理。**制定保障中心《2021年度工作要点及责任清单》《2021年度党建及党风廉政建设工作要点》《支部委员分工方案》《人员分组及职责分工方案（试行）》《员工量化考核办法（试行）》《采购管理办法》等制度办法，对督查督办事项、领导批示事项、会议议定事项建立“及时拉单列条、持续更新进度、限时办结销号”的工作机制，促进工作提质增效。今年以来，收文207件，成功办文207件，报送政务信息10条。

（四）立足本职，不断提升机关服务水平。结合“我为群众办实事”实践活动切实提升日常服务保障水平。认真做好外来人员询问登记、设施设备定期巡检维保等日常工作，以及迎“七一”

## 厅机关氛围营造和安保工作。开展安全教育暨驾驶员技能比武活动，提升驾驶员公务用车安全意识和技能水平。有序推进节约型机关创建工作，制定制度办法12个，积极开展“节能宣传周”等活动。

## **（五）对标实战，持续强化战勤保障能力。**进一步完善保障中心《应急突发事件后勤保障责任与编成》，积极融入各灾种应急预案“7+N”后勤保障组和全勤指挥部，联合兄弟部门组织“地震演练周”战勤保障拉动演练，开展全省应急系统综合保障业务骨干开展培训实训400人次，检验提升战勤保障能力。圆满完成“9.16”泸县6.0级地震、雅安天全泥石流等各类应急出动的应急保障和全勤指挥部日常保障任务。

## **（六）慎终如始，持续筑牢内控防线。**起草《关于进一步加强疫情防控工作的建议方案》，发出通知及温馨提示40余次。针对大型活动会议、人员出差、重点时段等情况组织好核酸检测。按照“应种尽种”原则推进厅机关及直属单位疫苗接种，基本实现疫苗接种全覆盖。持续织牢织密机关疫情内控全覆盖细网，全厅干部职工无一人感染。

## 三、机构设置情况

四川省应急管理保障中心根据工作需要，内部分成了4个工作组，分别是：综合组、财务组、服务保障组、运维保障组。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1370.99万元。与2020年相比，收、支总计各增加503.32万元，增长58.01%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1370.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1370.99万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1370.94万元，其中：基本支出936.92万元，占68.34%；项目支出434.02万元，占31.66%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1370.99万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加503.32万元，增长58.01%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2021年一般公共预算财政拨款支出1370.94万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加503.32万元，增长58.01%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1370.94万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**4.88万元，占0.35%；**社会保障和就业（类）**支出66.44万元，占4.85%；**卫生健康支出（类）**64.34万元，占4.69%；**住房保障支出（类）**69.17万元，占5.05%；**灾害防治及应急管理支出（类）**1166.11万元**，**占85.06%**。**

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2021年一般公共预算支出决算数为1370.94**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为4.88万元，完成预算97.6%，决算数小于预算数的主要原因疫情期间培训减少。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:** 支出决算为59.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）:** 支出决算为5.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**5.卫生健康（类）行政单位事业医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为50.72万元，完成预算92.20%，决算数小于预算数的主要原因是，结余部分资金年底由财政收回。**

**6.卫生健康（类）行政单位事业医疗（款）公务员医疗补助（项）:**支出决算为13.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为64.61万元，完成预算99.17%，决算数小于预算数的主要原因是，结余部分资金年底由财政收回。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**支出决算为4.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:** 支出决算为684.18万元，完成预算99.83%，决算数小于预算数的主要原因是，结余部分资金年底由财政收回。

**10.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）**: 支出决算为481.93万元，完成预算88.92%，决算数小于预算数的主要原因是，部分政府采购项目履约期限跨两个自然年度，考虑项目资金安全及实际情况，资金支付方式为按月支付，未支付的尾款按规定结转至下年支付。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出936.92万元，其中：人员经费738.08万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费198.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.88万元，完成预算70.64%，决算数小于预算数的主要原因是，保障中心严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定，坚持厉行节约，压减“三公”经费开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.48万元，占95.95%；公务接待费支出决算0.4046万元，占4.05%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年
安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国
（境）支出决算与 2020 年一致。

**2.公务用车购置及运行维护费支出9.48**万元,**完成预算94.8%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加4.6万元，增长94.26 %，主要原因是，保障中心2021年实有车辆增加一辆，加之全省自然灾害较多，保障任务加重，公务用车运行维护费增加。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆（商务车）、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出9.48**万元。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.4046**万元，**完成预算10%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.3646万元，增长900%。主要原因是，因保障中心是新成立单位，2020年公务接待基数较小，随着人员配备的到位和业务更加广泛的开展，导致实际增长额 0.3646万元，显得增长比例较大。其中：

**国内公务接待支出0.4046**万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待4批次，30人次（不包括陪同人数），共计支出0.4万元，具体内容包括用于接待考察调研、执行任务，兄弟单位学习交流，下级单位请示汇报工作等公务活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，保障中心机关运行经费支出198.84万元，比2020年增加80.88万元，增长68.56%。主要原因是主要原因是保障中心为机改后新成立部门，2021年中人员增幅较大，2020年年底保障中心实有人员37人，2021年考/调入20人，人员经费和项目经费增加较大。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，保障中心政府采购支出总额246.06万元，其中：政府采购货物支出8.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出228.5万元。主要用于后勤劳务外包服务采购项目支出228.5万元，办公家具及设备采购支出8.56万元。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的0.05%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，保障中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我部门2021年的项目决策科学合理，项目管理规范有序，项目完成保质保量，从计划实施，项目立项到资金监管等方面，程序规范，确保了财政资金规范高效使用。本单位还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看，基本完成了项目绩效要求，保障了我省应急保障工作的顺利开展。

**项目绩效目标完成情况：**

本单位在2021年度部门决算中反映“后勤劳务外包服务采购项目”“ 应急管理综合保障经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

后勤劳务外包服务采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数275万元，执行数为228.5万元（跨年项目），本年完成预算的83.09%。通过项目实施，为厅机关提供驾驶、会务、文印等后勤保障服务。

应急管理综合保障经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数157万元，执行数为156.99万元，完成预算的99.99%。通过项目实施，保证应急出动、日常后勤等综合应急保障相关需要。

1. 名词解释

1.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。

2.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，保障中心无该项收入。

3.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，保障中心无该项收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等，保障中心无该项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:保障中心无该项支出。

10.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指全省应急管理综合保障人员能力提升方面的培训。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政及参公单位离退休人员费用支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指在职职工养老保险支出。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指去世人员抚恤金。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指在职职工的医疗保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指公务员医疗补助缴费支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指在职职工住房公积金支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指在职职工购房补贴支出。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:指保障厅机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

19.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）:指保障保障中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）:指保障厅机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于应急管理方面的专项业务工作经费支出。

20.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）:指保障厅机关为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的其他应急管理事务专项工作经费支出。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“三公”经费：指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。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。

25.机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 附件

**附件一：2021年部门预算项目支出绩效自评报告**

**（后勤劳务外包服务项目）**

一、项目概况

为保障机关正常运行，保障中心通过购买服务方式为机关提供驾驶服务、会务等后勤服务保障事项，通过该项目实施，有力的保障了机关各项工作的顺利开展。

该项目年度总预算275万元，总体目标是通过购买服务方式为机关提供驾驶服务、会务等后勤服务保障事项。具体包括会务服务事项，驾驶服务事项，后勤服务事项。

二、评价工作开展情况

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》要求，保障中心积极开展100万元以上部门预算项目支出绩效评价工作，设定评价指标体系和评分标准，按要求进行自评。

项目绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分。总体分为部门预算管理（80分）、绩效结果应用（10分）、自评质量（10分）3个一级指标，预算编制、预算执行、完成结果、整改反馈、自评质量5个二级指标，具体细分目标制定、目标实现、编制准确、动态调整、执行进度、预算完成、违规记录、结果整改、应用反馈、自评准确10个三级指标。根据各项绩效指标，对照项目执行情况进行自评。

三、综合评价结论

从总体情况来说，我们认为，该项目决策科学合理，项目管理规范有序，项目保质保量完成。从计划实施情况来说，项目立项到资金监管等方面，程序规范，确保了财政资金规范高效使用。从项目完成情况来说，该项目基本完成相关数量指标，达到预期效益。从项目效果来说，该项目基本实现了项目绩效目标，已完工验收项目运行效果良好，经济效益、社会效益较好。

四、绩效评价分析

**（一）项目决策情况**

保障中心严格按照2021年部门预算批复要求，和单位内部控制管理相关规定，根据项目具体工作内容和绩效目标，开展相关工作。

**（二）项目管理情况**

一是加强预算管理。按照《预算法》及财政相关要求，保障中心按“支出合理、效用优先、保障重点、兼顾一般”的原则，客观、真实、详尽的编制预算。

二是加强内控建设。按照内控建设相关要求，进一步规范单位内部控制，强化廉政风险防控管理，保障中心制订完善了保障中心内部控制系列管理办法。

三是加强内部审核监督。对于财政资金的内部监督贯穿在整个资金的安排使用中，重点监督付款程序是否合规，付款手续是否完善，资金使用是否合理，原始附件是否齐全等方面，充分发挥监督的监控职能，保证财政资金的使用效益，避免违法违纪问题的发生。

**（三）项目产出情况**

保障中心通过公开招标方式确定了供应商为厅机关提供综合后勤保障。一是提供驾驶员服务，确保日常需要和应急出动需要。二是提供文印服务，保障机关文印室正常运转。三是提供后勤事务服务。四是提供会务服务。

**（四）项目效益情况**

通过项目的实施，一是通过提供驾驶服务，确保机关日常需要和应急出动需要。二是通过提供文印服务人员，确保了机关正常文印需要。三是通过提供后勤事务服务，承担具体后勤保障事项，为机关正常运行提供了坚实保障基础。四是通过提供会务服务，为厅机关各项会议提供保障基础。

五、存在主要问题

一是需要进一步提升项目的绩效目标编制水平，提高绩效评价指标质量。二是充分适应新时代的新要求，加大项目资金全过程监管力度，通过事前、事中、事后的全方位跟踪检查，有效提升绩效管理水平。

六、相关措施建议

（一）深入学习领会全省实施预算绩效管理的要求，继续高度重视预算绩效管理工作，及早谋划和布置新的年度预算绩效目标编制工作，提出编制方案，明确编制要求，确保绩效目标科学合理。

（二）进一步加强预算绩效目标管理，确保指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。精确设置绩效指标，合理确定指标值，全面反映产出、结果、成本和效益等绩效信息，切实提高绩效目标编制质量。

（三）严格资金管理。严格按照相关文件要求，管好、用好专项资金，确保财政资金效益。

**附件二：2021年部门预算项目支出绩效自评报告**

**（应急管理综合保障项目）**

一、基本情况

根据《四川省应急管理厅内设机构主要职责规定（试行）》的通知（川应急〔2019〕131号），保障中心的主要职责为承担安全生产类、自然灾害类等突发事件和防灾减灾等相关综合服务保障职责，负责机关行政事务管理，组织协调机关办公用房、后勤保障、安全保卫、车辆等后勤服务保障工作。该项目主要为机关提供综合保障事项，包括聘用人员的工资社保等，临时购买服务费和其他不可预测的机动支出事项等。

本项目年度总预算157万元，总体目标是为机关提供后勤保障服务事项，确保机关正常运行。一是解决聘用人员的工资、五险一金、公积金等支出。二是应急管理综合保障事项。三是临时购买服务费和其他不可预测的机动事项。四是各类应急出动的应急保障和全勤指挥部日常保障任务。

二、评价工作开展情况

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》要求，保障中心积极开展100万元以上部门预算项目支出绩效评价工作，设定评价指标体系和评分标准，按要求进行自评。

项目绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分。总体分为部门预算管理（80分）、绩效结果应用（10分）、自评质量（10分）3个一级指标，预算编制、预算执行、完成结果、整改反馈、自评质量5个二级指标，具体细分目标制定、目标实现、编制准确、动态调整、执行进度、预算完成、违规记录、结果整改、应用反馈、自评准确10个三级指标。根据各项绩效指标，对照项目执行情况进行自评。

三、综合评价结论

从总体情况来说，我们认为，该项目决策科学合理，项目管理规范有序，项目保质保量完成。从计划实施情况来说，项目立项到资金监管等方面，程序规范，确保了财政资金规范高效使用。从项目完成情况来说，该项目基本完成相关数量指标，达到预期效益。从项目效果来说，该项目基本实现了项目绩效目标，项目运行效果良好，经济效益、社会效益较好。

四、绩效评价分析

**（一）项目决策情况**

保障中心严格按照2021年部门预算批复要求，和单位内部控制管理相关规定，根据项目具体工作内容和绩效目标，开展相关工作。

**（二）项目管理情况**

一是加强预算管理。按照《预算法》及财政相关要求，保障中心按“支出合理、效用优先、保障重点、兼顾一般”的原则，客观、真实、详尽的编制预算。

二是加强内控建设。按照内控建设相关要求，进一步规范单位内部控制，强化廉政风险防控管理，保障中心制订完善了保障中心内部控制系列管理办法。

三是加强内部审核监督。对于财政资金的内部监督必须贯穿在整个资金的安排使用中，重点监督付款程序是否合规，付款手续是否完善，资金使用是否合理，原始附件是否齐全等方面，充分发挥财政监督的监控职能，保证财政资金的使用效益，避免违法违纪问题的发生。

**（三）项目产出情况**

保障中心通过该项目实施保障了机关正常运行。一是解决聘用人员的工资、五险一金、公积金等支出。二是通过购买服务提供电梯维保、绿化、空调维保、弱电维护、消防等服务。三是备勤用品和其他应急出动物资的购买。

**（四）项目效益情况**

通过项目的实施，一是解决了聘用人员工作福利支出，确保了机关日常正常运行需要和应急出动保障需要。二是通过购买服务方提供、电梯维保、绿化、空调维保、弱电维护、消防等服务，保障了机关正常运行，同时也保障了机关安全运行。三是通过该项目保障了应急出动所需，为全省应急保障提供坚实基础。

五、存在主要问题

一是预算执行进度未达到100%。二是需进一步提升项目的绩效目标编制水平，提高绩效评价指标质量。三是充分适应新时代的新要求，加大项目资金全过程监管力度，通过事前、事中、事后的全方位跟踪检查，有效提升绩效管理水平。

六、相关措施建议

（一）深入学习领会全省实施预算绩效管理的要求，继续高度重视预算绩效管理工作，及早谋划和布置下一年度预算绩效目标编制工作，提出编制方案，明确编制要求，确保绩效目标科学合理。

（二）进一步加强预算绩效目标管理，确保指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。精确设置绩效指标，合理确定指标值，全面反映产出、结果、成本和效益等绩效信息，切实提高绩效目标编制质量。

（三）严格资金管理。严格按照相关文件要求，管好、用好专项资金，确保财政资金效益。

附表：

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（后勤劳务外包服务项目）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 四川省应急管理厅345 | 实施单位 | 四川省应急管理保障中心 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 275 | 执行数： | 228.5 |
| 其中：财政拨款 | 275 | 其中：财政拨款 | 228.5 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 100% | 83.09%（跨年项目） |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 服务包括驾驶、会务、文印、后勤服务等事项 | 为机关提供会务、驾驶、文印等服务 | 保障机关会务、驾驶、文印、后勤等正常运行 |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | ≧90% | 92% |
| 时效指标 | 项目完成率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 服务区域环境整洁、秩序良好 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 机关后勤保障职工满意度 | ≧90% | 92% |

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（应急管理综合保障经费项目）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 四川省应急管理厅345 | 实施单位 | 四川省应急管理保障中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 157 |  执行数： | 157 |
| 其中：财政拨款 | 157 | 其中：财政拨款 | 156.99 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 100 | 99.99% |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 保证聘用人员工资、社保、公积金等支出；保障后勤相关需要。 | 100%保证聘用人员相关支出；保障后勤重点支出，保障机关正常运转 | 全面按照预期目标完成，完成率100%。 |
| 质量指标 | 保障应急管理综合保障工作顺利进行 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 项目完成率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 应急管理保障工作 | 确保全省应急管理综合保障工作正常运行 | 保障了全省应急管理综合保障工作正常运行 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意率 | ≧90% | 97% |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表