

2022 年度

四川省减灾中心单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责自然灾害风险普查工作。承担自然灾害风险监测预警系统建设、技术支撑、成果运用工作。负责自然灾害灾情信息收集整理、报送与管理工。承担《国家自然灾害灾情管理系统》基础工作。负责遥感技术应用、科学研究及成果转化工作。承担自然灾害灾情分析、查核、会商研判工作。承担全省重大及以上自然灾害损失评估工作。承担省减灾委专家委秘书处日常工作。承担应急管理事业发展史志资料编纂工作。参与全省减灾救灾领域政策法规、发展战略、宏观规划、管理规范等调查研究工作。参与应急管理国内国际交流与合作。协助开展灾害宣传教育、应急演练、风险分析研判、现场应急处置工作。协助开展综合减灾示范社区和示范县创建指导及灾害事故信息员队伍建设工作。完成应急管理厅交办的其他任务。

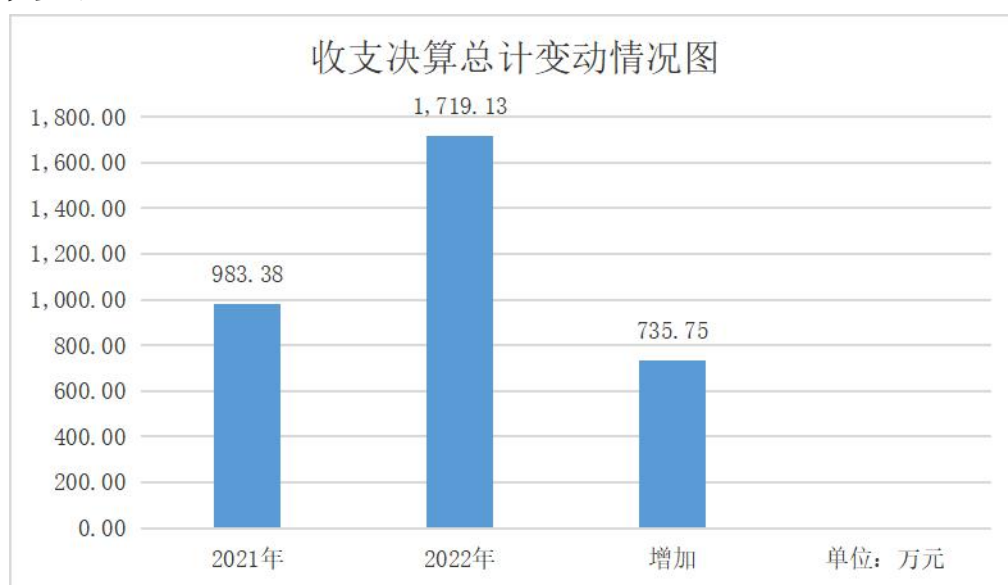
二、机构设置

省减灾中心设置六个部门，分别是综合部、党建工作部、信息评估部、技术保障部、减灾事业部、遥感应用部。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

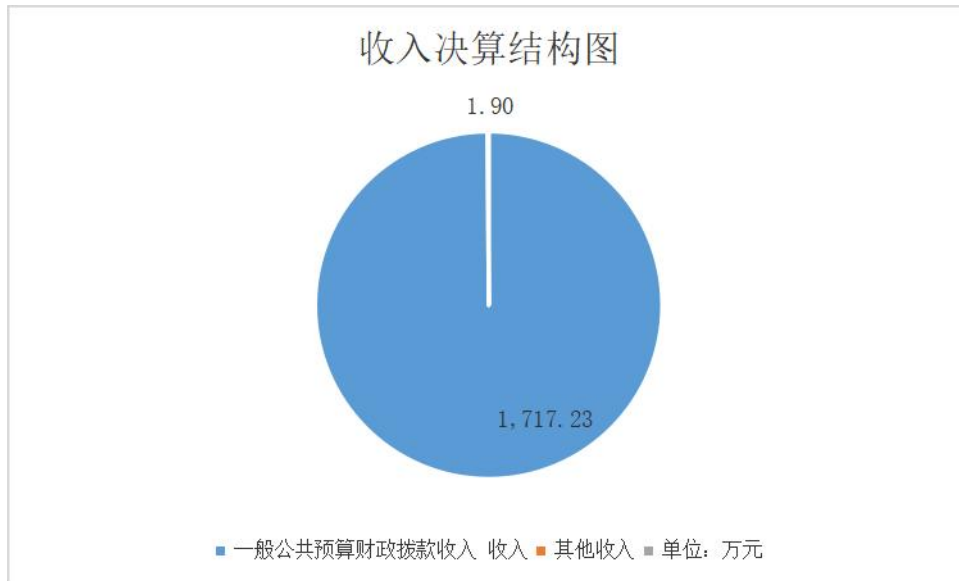
2022 年度收、支总计 1719.13 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 735.75 万元，增长 74.82%。主要变动原因是新增中央自然灾害防治体系建设补助资金（风险普查）项目支出。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

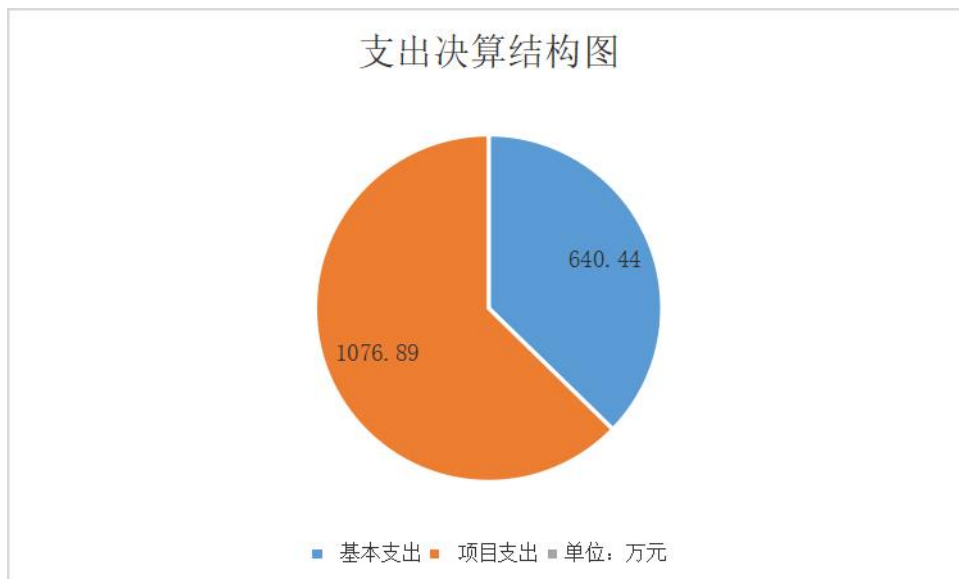
2022 年本年收入合计 1719.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1717.23 万元，占 99.89%；其他收入 1.9 万元，占 0.11%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1717.23 万元，其中：基本支出 640.44 万元，占 37.29%；项目支出 1076.89 万元，占 62.71%。

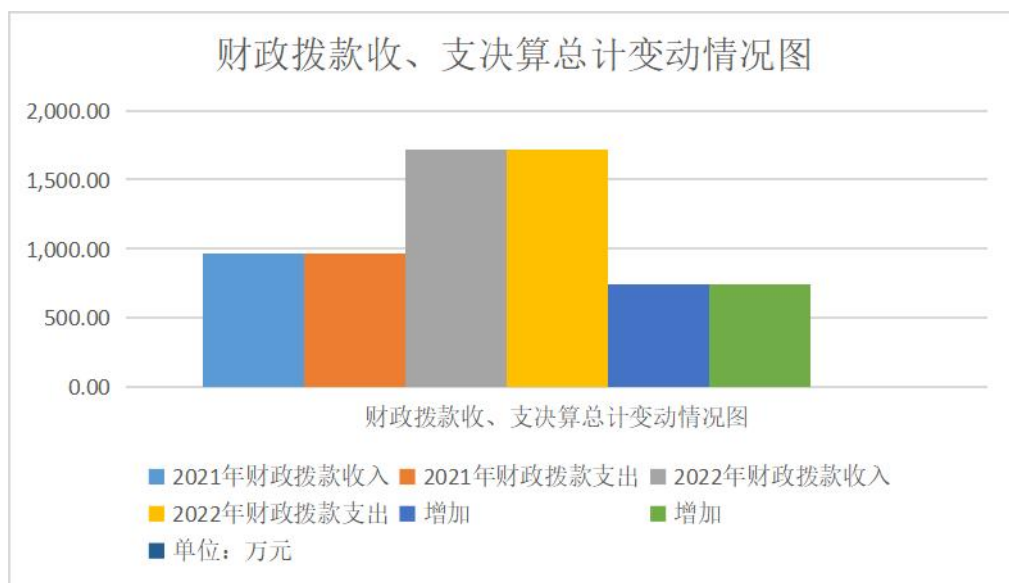


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1717.23 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 746.73 万元，增长 76.94%。

主要变动原因是新增中央自然灾害防治体系建设补助资金（风险普查）项目支出。

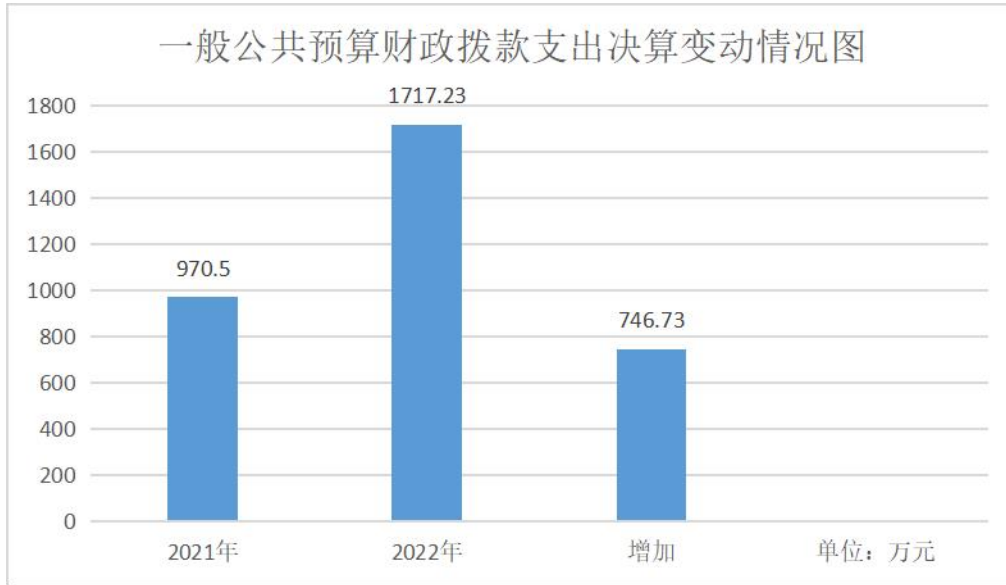


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

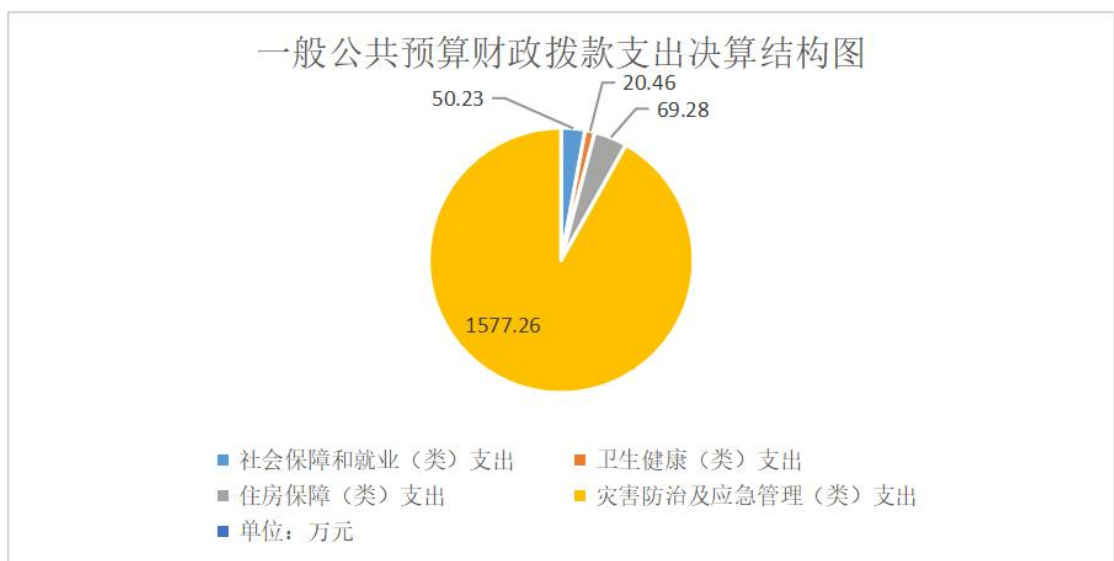
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1717.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 746.73 万元，增长 76.94%。主要变动原因是新增中央自然灾害防治体系建设补助资金（风险普查）项目支出。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1717.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 50.23 万元，占 2.93%；卫生健康支出 20.46 万元，占 1.19%；住房保障支出 69.28 万元，占 4.03%；灾害防治及应急管理支出 1577.26 万元，占 91.85%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1717.23 万元, 完成预算 83.71%。其中:

1. 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 32.93 万元, 完成预算 95.17%, 决算数小于预算数的主要原因是当年有 3 人调入, 1 人退休。

2. 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缴费支出(项): 支出决算为 17.30 万元, 完成预算 100%。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 20.46 万元, 完成预算 99.8%, 决算数小于预算数的主要原因是当年有 3 人调入, 1 人退休。

4. 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 26 万元, 完成预算 100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 支出决算为 43.28 万元, 完成预算 96.18%, 决算数小于预算数的主要原因是当年有 3 人调入, 1 人退休。

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): 支出决算为 2.88 万元, 完成预算 100%。

7. 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): 支出决算为 1574.38 万元, 完成

预算 82.52%，决算数小于预算数的主要原因是中央自然灾害防治体系建设补助资金（风险普查）项目支出预算数 1016 万元，支出决算 709.10 万元，结转下年 303.9 万元，采购结余财政收回 3 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 640.44 万元，其中：

人员经费 444.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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 196.29 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

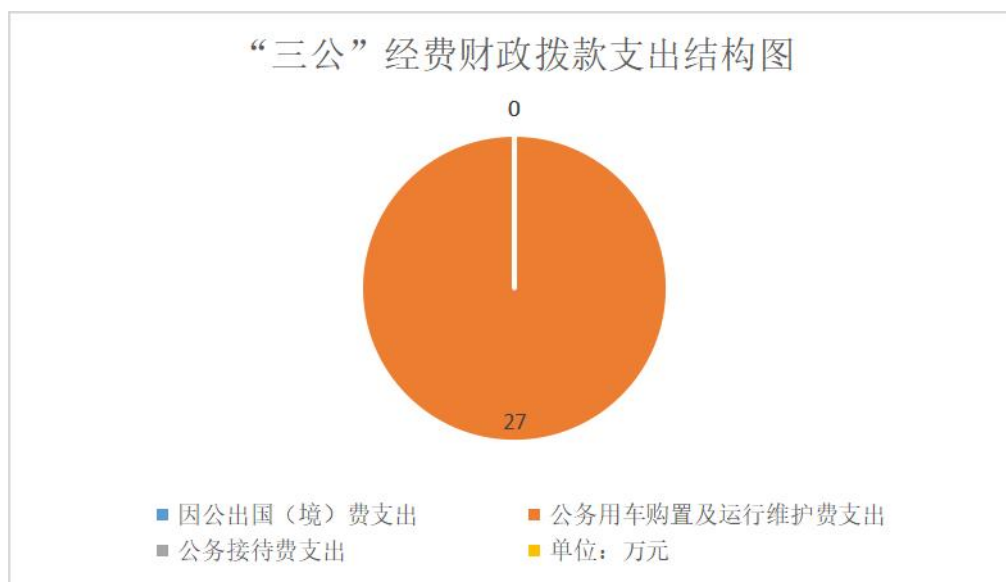
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 27.00 万元，完成预算 97.68%，较上年增加 0.13 万元，增长 0.48%。决算数小于预算数的主要原因是大力压减公务接待费支出，当年无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 27 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.12 万元，增长 0.45%。主要原因是随着车辆行驶里程增加运行维护费增加。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1

辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 27 万元。主要用于防灾减灾救灾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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022 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

省减灾中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022 年，省减灾中心政府采购支出总额 34.17 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.17 万元。主要用于购买车辆燃油费、车辆定点维修维护费等。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，省减灾中心共有车辆5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、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0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

本单位在 2022 年度预算编制阶段，无需要组织开展预算事前绩效评估项目，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控，组织对 16 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非财政拨款等。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

5. 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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指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人员的医疗经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退

休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9.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):指政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面中的其他应急管理方面的支出。

10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.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。

12.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。

13.“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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		四川省应急管理厅部门				实施单位（盖章）		四川省减灾中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金			
	2. 项目实施内容及过程概述		每月按照时间进度和规定标准发放							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	243.01	329.29	327.57		99.48%	10	10		
	其中：财政资金	243.01	329.29	327.57		99.48%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金，得分 100 分									
存在问题	无									

改进措施	无
------	---

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出								
主管部门		四川省应急管理厅部门				实施单位（盖章）		四川省减灾中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	8.00	8.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
结余率（计算方法为：结余数/预算数）			≤	5	%	5	22.5	22.5		
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金，得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）	四川省减灾中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，仅少量结余资金			
	2. 项目实施内容及过程概述		每月按照时间进度和规定标准缴纳							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	114.45	114.45	112.51		98.31%	10	10	本年调入3人，退休1人	
	其中：财政资金	114.45	114.45	112.51		98.31%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	每月按照时间进度和规定标准缴纳，得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021R000000019955-离退休人员经费								
主管部门		四川省应急管理厅部门				实施单位（盖章）		四川省减灾中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照规定标准发放退休人员生活费							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.08	1.08			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.08	1.08			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	按照规定标准发放退休人员生活费，得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000018453-防灾减灾委托业务费										
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）		四川省减灾中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		<p>1、应急响应、风险监测、演习演练任务 24 次（以每 5 人/天外勤任务量折算为一次任务）；如果本项任务没达到 24 次，则按照下面 2、3、4 方案执行； 2、1:2000 地形图航空测绘 240 平方公里数据（每 2 平方公里折算为 1 人/天外勤任务量），每 10 平方数据算一次任务； 3、1:1000 地形图航空测绘 80 平方公里数据（每 0.7 平方公里折算为 1 人/天外勤任务量），每 3.6 平方公里数据算一次任务； 4、1:500 地形图航空测绘 20 平方公里数据（每 0.17 平方公里折算为 1 人/天外勤任务量）；每 1.2 平方公里算一次任务。 5. 软件生成报告所需数据基于《国家自然灾害灾情管理系统》导出的相关灾情数据，《国家自然灾害灾情管理系统》由应急管理部开发、管理，灾情数据只能通过账号密码登录系统手动导出相关灾情数据，通过将灾情数据导入本软件，由软件自动提取所需指标数据并处理后，对模板进行填充生成最终灾情报告产品。 6. 灾情报告自动编辑完成后以 Word 格式保存输出，便于可手动修改完善，软件须具有数据比对后的相关提醒功能。</p>					<p>1、应急响应、风险监测、演习演练任务于 2022 年 9-10 月在雅安市、绵阳市、泸州、达州市开展 5 次飞行任务，共计完成 1: 2000（正射影像）地形图航空测绘 240 平方公里，按照要求完成项目进度； 2、完成灾情报告自动生成软件并以 WORD 保存输出，并验收成功。</p>					
	2. 项目实施内容及过程概述		<p>第 1、2、3、4 项目目标项目自 2022 年 8 月 23 日签订合同后，在雅安等地开始实施飞行任务，5 次任务共计完成 240 平方公里 1: 200 正射影像。 第 5、6 项目目标项目于 2022 年 8 月 16 日招标，8 月 23 日签订合同，12 月 20 日完成项目验收。软件能够根据提供的灾情日报、月报、季报、半年报、年报的格式，内置各类灾情报告模板，通过手动勾选、输入、Excel 数据导入相结合的方式，提取时间、灾种、灾情数据、文字描述等内容，自动生成灾情报告产品，并支持导出。</p>									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	28.00	28.00	27.49			98.16%	10	10	按时支付资金，剩余资金不再支付。		
	其中：财政资金	28.00	28.00	27.49			98.16%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效	一级指标	二级指	三级指标			指	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因

指标 (90分)		标		标 性质		量 单位				分析
产出指标	数量指标	完善数据分析系统 框架搭建	=	100	%	100	25	25		
	质量指标	按期完成	=	100	%	100	25	25		
效益指标	社会效益 指标	对省级综合防灾减 灾救灾大数据分析 系统支撑保障作用	定 性	优良中 低差		优	30	30		
满意度指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	10	10		
合计							100	100		
评价 结论	项目自评总分 100 分，自评得分 100 分。完成全年目标，主要用于“四川省重大灾害无人机监测合作机制”的 实施和灾情报告自动生成软件。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000018455-防灾减灾应急保障费									
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单 位（盖 章）	四川省减灾中心			
项目 基本 情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度 目标完成情 况	防灾减灾应急保障费，规程制度印刷					完成全年目标，主要购买防疫物资， 应急蓄电充电宝，地震灾损评估加班 方便食品，印制 2022 年论文集、制度 汇编等。				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	购买防疫物资，应急蓄电充电宝，地震灾损评估加班方便食品，印制 2022 年论文集、制度汇编 等，有力保障防灾减灾应急需要。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预 算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权重	得分	原因			
	总额	6.70	6.70	6.17	92.09%	10	10				
	其中：财政资 金	6.70	6.70	6.17	92.09%	/	/				
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指 标	印制规程制度	=	20	套	30	30	30	
		质量指 标	按期完成	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效 益指标	对防灾减灾救灾应 急保障支撑用	定 性	优良中 低差		优	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评总分 100 分，自评得分 100 分。完成全年目标，主要购买防疫物资，应急蓄电充电宝，地震灾损评估加班方便食品，印制 2022 年论文集、制度汇编等，有力保障防灾减灾应急需要。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000018475-其他后勤保障支出								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单 位（盖 章）	四川省减灾中心		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	保障厅机关大楼运转所需的水电气费				及时足额缴纳大楼设备设施运转所需水电气费用，有力保障大楼整体运转。				
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预 算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权重	得分	原因		
	总额	105.50	105.50	105.50	100.00%	10	10			
	其中：财政资 金	105.50	105.50	105.50	100.00%	/	/			
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	保障水电气在资金范围按时缴费	=	100	%	100	30	30	
		质量指标	保障大楼运转	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障大楼设备正常运转提供能源支持	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，自评得分 100 分。通过该项目的实施，确保了大楼办公设施设备全年正常运转，有力保障大楼办公各单位高效运行，得到驻大楼各单位同志一致好评。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000018492-设备购置经费								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）	四川省减灾中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	购置笔记本电脑 7 台				购置笔记本电脑 7 台				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00	4.88	97.55%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	4.88	97.55%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	笔记本电脑	=	5	台	7	20	20	
		质量指标	正常使用率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目按期完成	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	正常使用率	≥	5	年	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100		
评价结论	项目自评总分 100 分，自评得分 100 分，通过添置 7 台笔记本电脑，有效解决了单位办公用笔记本电脑不足，保障了办公需要。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51000021T000000018514-信息化建设及运行维护费		
主管部门	四川省应急管理厅部门	实施单位（盖章）	四川省减灾中心
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	保障硬件网络、特种装备、信息系统正常运行和使用，有效发挥其效能，为政府指挥决策提供技术支持，更好的服务于减灾救灾工作；利用卫星、无人机等遥感技术手段，通过数据分析、处理、制作，实现对省内洪涝、地质、干旱等频发自然灾害的跟踪监测与损失评估，有效辅助于政府指挥决策；保障遥感技术维护服务，完善遥感业务系统的分析、应用、信息处理等功能，提升遥感业务能力；做好故障设备及时完成维修及配件、耗材采购工作；所有项目均按时按量完成，所有在用业务系统正常运行，出现故障在经费范围内及时解决。	全年硬件网络、特种装备、信息系统运行正常，卫星、无人机遥感技术作用有效发挥，所有年度目标都顺利完成，为应急指挥决策提供了有力的技术支持。

	2. 项目实施内容及过程概述	通过竞争性磋商采购了 2022 年度特种装备运维服务、机房硬件运维服务、遥感技术支持服务、遥感数据处理电脑和机房服务器维修升级服务，通过询价的方式对卫星指挥车故障设备及时进行了维修更换、对业务电脑进行维修升级，根据延续性合同及时支付了电信业务费，及时向天通卫星电话唯一运营商缴纳卫星电话通信费，通过京东商城或低于京东商城价格的供应商购买若干设备配件、耗材，为减灾救灾工作提供了有效的技术支持。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	126.00	126.00	122.58			97.28%	10		
	其中：财政资金	126.00	126.00	122.58			97.28%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特种装备巡检	≥	35	次	52	5	5	
			出具特种装备巡检报告	≥	10	篇	12	5	5	
			机房巡检	≥	24	次	24	5	5	
			出具机房巡检报告	≥	10	篇	24	5	5	
			遥感数据处理量	≥	3	TB	6.5	5	5	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			数据网络正常使用率	≥	98	%	100	5	5	
			卫星网络正常使用率	≥	0	%		0	0	
			遥感数据处理完成率	=	100	%	100	5	5	
			资金范围内信息系统设备故障解决率	=	100	%	100	5	5	
	时效指标	项目按期完成	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	投资控制达标	=	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	遥感应用能力水平	定性	优良中低差		优	5	5	
			技术人员技能水平提升效果	定性	优良中低差		优	5	5	
对救灾应急工作的			定	优良中		优	5	5		

			支撑保障作用	性	低差					
	可持续影响指标		数据网络、卫星网络通畅，软件、硬件稳定运行时间	≥	1	年	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，自评得分 100 分。通过特种装备、机房硬件、遥感技术等运维服务的采购，提升了中心对全身防灾减灾工作的技术支撑能力，及时维修故障设备、采购设备耗材、缴纳数据网络和卫星电话通信费。									
存在问题	设备维修周期较长									
改进措施	提高设备维修工作效率									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000018537-专业技术用车运行维护费								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）	四川省减灾中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障 3 辆特种业务用车的燃油、保养、路桥等，保障中心各项工作顺利开展				按时足额保障 3 辆特种业务用车的燃油、维修保养、过路过桥费等。				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	13.00	13.00	13.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	13.00	13.00	13.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指	车辆正常运行	=	3	台	3	20	20	

		标								
		质量指标	正常使用率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目按期完成	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	保障服务	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，自评得分 100 分，按时足额保障 3 辆特种业务用车的燃油、维修保养、过路过桥费等，充分发挥了 3 辆特种车在抢险救灾、查灾核灾中后勤保障作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021Y000000011490-定额公用经费								
		51000021Y000000011490-日常公用经费								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）	四川省减灾中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			
	2. 项目实施内容及过程概述	按需支付，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	14.75	17.65	17.64	99.91%	10	10			
	其中：财政资金	14.75	17.65	17.64	99.91%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5
合计							100	100	
评价结论	按需支付,保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算,得分100分								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51000021Y000000011491-非定额公用经费							
主管部门		四川省应急管理厅部门				实施单位(盖章)	四川省减灾中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算				保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	190.80	190.64	173.64	91.08%	10	10		
	其中:财政资金	190.80	190.64	173.64	91.08%	/	/		
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	理资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指 标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		质量指 标	预算编制准确率(计 算方法为: (执行 数-预算数)/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
	效益指标	经济效 益指标	“三公经费”控制 率[计算方法为:(三 公经费实际支出数/ 预算安排 数)×100%)	≤	100	%	100	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	按照规定和工作需要支付经费,保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算,得分100分									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称	51000021Y000000011494-单位运转项目								
主管部门	四川省应急管理厅部门					实施单 位(盖 章)	四川省减灾中心		
项目 基本 情况	1.项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施 内容及过程 概述	办公设备维护、更换打印墨盒、更换配件				办公设备维护、更换打印墨盒、更换 配件			
预算 执行	年度预算数 (万元)	年初预 算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权重	得分	原因	

情况 (10分)	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按需求及时更换打印墨盒、配件	=	1	年	1	30	30	
		质量指标	满足日常办公需要	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	常态化服务	=	1	年	1	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按照设备维护需要更换打印墨盒、更换配件和维修，保障运转需要，得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51000022T000000259203-防灾减灾宣传服务费		
主管部门	四川省应急管理厅部门	实施单位（盖章）	四川省减灾中心
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	通过开展“5.12”国家减灾日、“10.13”国际减灾日以及防汛、森林防火宣传等宣传活动，筑牢防灾减灾意识，保障防灾减灾工作顺利推进	开展5.12国家减灾日宣传资料印制费，防灾减灾宣传片制作道具添置、拍摄、制作，保障防灾减灾工作顺利推进。
	2. 项目实施内容及过程概述	开展5.12国家减灾日宣传资料印制费，防灾减灾宣传片制作道具添置、拍摄、制作，保障防灾减灾工作顺利推进。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	4.86			97.17%	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	4.86			97.17%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	项目按期完成	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	服务能力	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，自评得分 100 分。开展 5.12 国家减灾日宣传资料印制费，防灾减灾宣传片制作道具添置、拍摄、制作，保障防灾减灾工作顺利推进。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51000022T000000259757-防灾减灾救灾应急保障服务人员支出		
主管部门	四川省应急管理厅部门	实施单位（盖章）	四川省减灾中心
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	中心聘用司机 3 人、文员 4 人、专业技术人员 3 名，杂工 1 名，补充中心人员不足问题，更好地完成各项工作任务。承担减灾委专家委办公室工作任务，法律服务等	中心聘用职工 10 名，补充中心人员不足问题，确保各项工作任务顺利完成。承担减灾委专家委办公室工作任务，邀请专家指导开展地震灾损评估，取得良好成效，常年聘请法律顾问提供法律咨询服务等。

	2. 项目实施内容及过程概述	中心聘用职工 10 名，补充中心人员不足问题，确保各项工作任务顺利完成。承担减灾委专家委办公室工作任务，先后多次邀请多名专家指导开展地震灾损评估，取得良好成效，常年聘请法律顾问提供法律咨询服务等。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	80.00	80.00	78.22		97.78%	10	10		
	其中：财政资金	80.00	80.00	78.22		97.78%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	完成减灾委专家委办公室工作任务	=	100	%	100	20	20	
			保障防灾减灾工作正常运转	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目按期完成	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对救灾应急工作的支撑保障作用	定性	优良中低差		优	30	30	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分，自评得分 100 分。中心聘用职工 10 名，补充中心人员不足问题，确保各项工作任务顺利完成。承担减灾委专家委办公室工作任务，先后多次邀请多名专家指导开展地震灾损评估，查灾核灾，取得良好成效，常年聘请法律顾问提供法律咨询服务等。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000005000668-中央自然灾害防治体系建设补助资金（风险普查）								
主管部门		四川省应急管理厅部门				实施单位（盖章）	四川省减灾中心			
项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	根据国家有关要求，开展 183 个县（市、区）、21 个市（州）及省本级综合风险评估与区划工作，完成不少于 1/3 的市县级单元的历史灾害、减灾能力和煤矿和非煤矿山评估及综合风险评估与区划。				截至 2022 年底，已按国务院普查办统一要求，如期完成省本级评估与区划任务，以及 183 个县（市、区）、21 个市（州）的全模块计算，部门绩效目标列出的目标任务全面完成，初步制作完成评估图件 1.1 万余套，编制成果报告 103 份 1300 万余字，工作进度位居全国前列。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据国家有关要求，开展 183 个县（市、区）、21 个市（州）及省本级综合风险评估与区划工作，完成不少于 1/3 的市县级单元的历史灾害、减灾能力和煤矿和非煤矿山评估及综合风险评估与区划。截至 2022 年底，已按国务院普查办统一要求，如期完成省本级评估与区划任务，以及 183 个县（市、区）、21 个市（州）的全模块计算，初步制作完成评估图件 1.1 万余套，编制成果报告 103 份 1300 万余字，工作进度位居全国前列。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	494.00	1,016.00	709.10	69.79%	10	7	合同正在履行过程中，尚未完成验收，剩余部分需按照合同约定进度付款，现已结转至 2023 年度		
	其中：财政资金	494.00	1,016.00	709.10	69.79%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	评估区划任务完成个数	≥	61	个	70	7	7	
			数据成果汇交率	≥	80	%	80	7	7	
			评估区划人员参与培训覆盖率	≥	95	%	100	7	7	
形成自然灾害综合风险区划成果和报			≥	61	个	70	7	7		

			告							
			风险评估与区划任务覆盖区数量	≥	200	个	205	7	7	
	质量指标		普查数据成果质检核查通过率	≥	90	%	95	7	7	
	时效指标		各项任务按进度开展偏差程度	定性	优良中低差		优	7	7	
	效益指标	经济效益指标	支撑5大灾种致灾孕灾要素调查、综合要素调查和风险评估与区划工作需求	定性	优良中低差		优	7	7	
			地区、行业部门数据共享数量	≥	100	项	100	7	7	
			提供数据管理、汇交共享的部门数量	≥	6	个	6	7	7	
	社会效益指标		对提升基层自然灾害防治能力的作用	定性	优良中低差		优	7	7	
	满意度指标	满意度指标	各地各部门满意度	≥	90	%	95	6	6	
	成本指标	社会成本指标	成本控制有效性	定性	好坏		好	7	7	
合计								100	97	
评价结论	项目自评总分100分，自评得分97分。通过项目实施，全面完成了绩效目标设定的各项目标任务，项目取得积极成效。截至2022年底，我省在全国率先完成评估与区划试点任务和省级评估与区划任务，市县评估与区划任务按照国家统一要求有序推进，得到国务院普查办高度肯定。									
存在问题	项目执行过程中，履约时限与项目约定时限有延后，主要原因是国家层面对工作时限进行了调整。									
改进措施	按照国家最新部署要求，及时与项目单位签订补充协议。									

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表