

2022 年度
四川省应急管理保障中心
单位决算

目录

公开时间：2023年9月6日

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、主要职责..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 1 |
| 第二部分 2022年度单位决算情况说明 | 2 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 2 |
| 二、收入决算情况说明..... | 2 |
| 三、支出决算情况说明..... | 3 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 3 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 4 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 7 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 8 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 10 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 10 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 10 |
| 第三部分 名词解释 | 12 |
| 第四部分 附件 | 15 |
| 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明细表

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

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〔2019〕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、机构设置情况

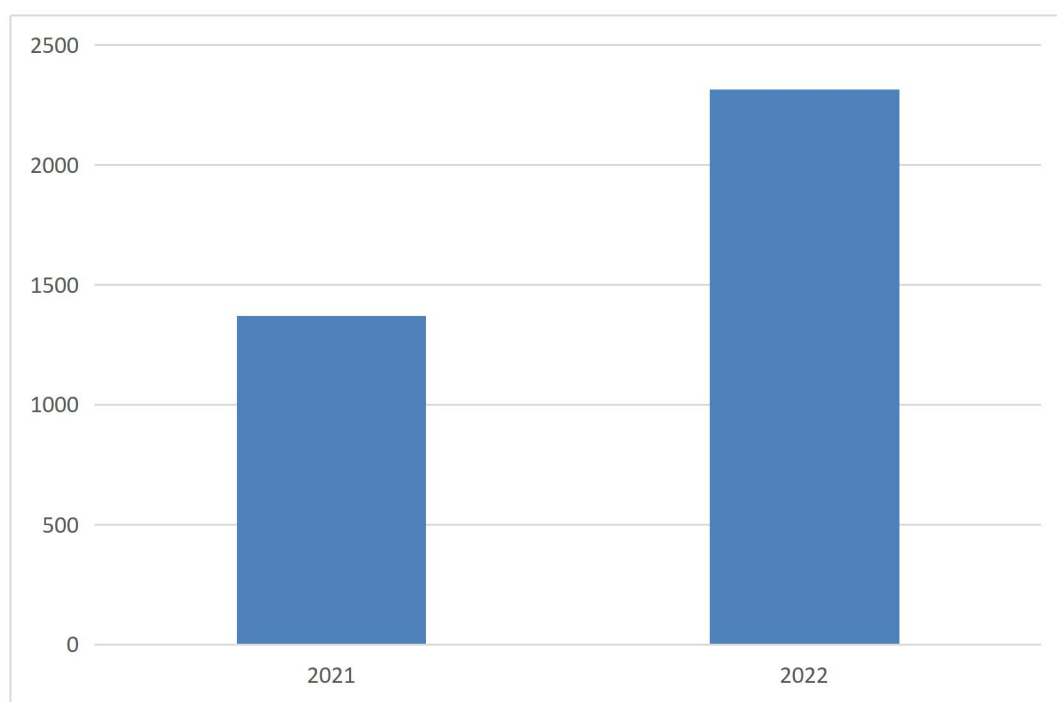
四川省应急管理保障中心下设4个工作组，分别是：综合组、财务组、服务保障组和运维保障组。

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 2315.22 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 944.23 万元，增长 68.87%。主要变动原因一是单位在职人员增加，人员支出和公用经费支出增加；二是当年增加应急管理后勤保障项目经费。

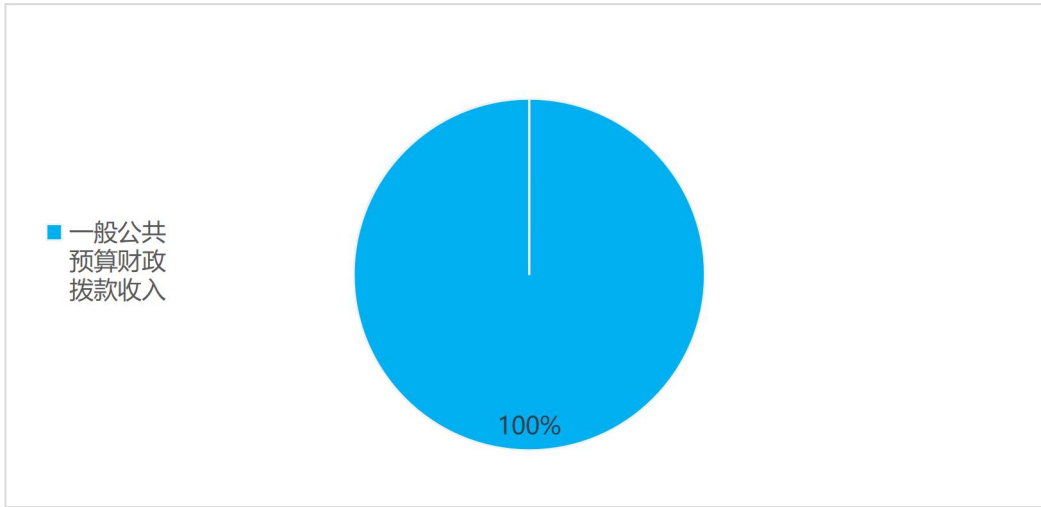
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2315.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2315.22 万元，占 100%。

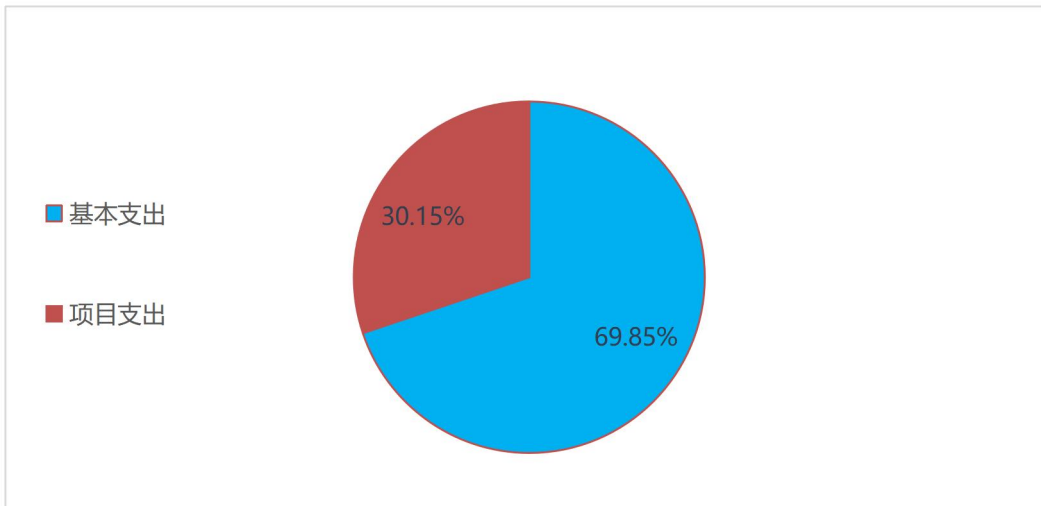
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2315.22 万元，其中：基本支出 1617.16 万元，占 69.85%；项目支出 698.06 万元，占 30.15%。

图 3：支出决算结构图

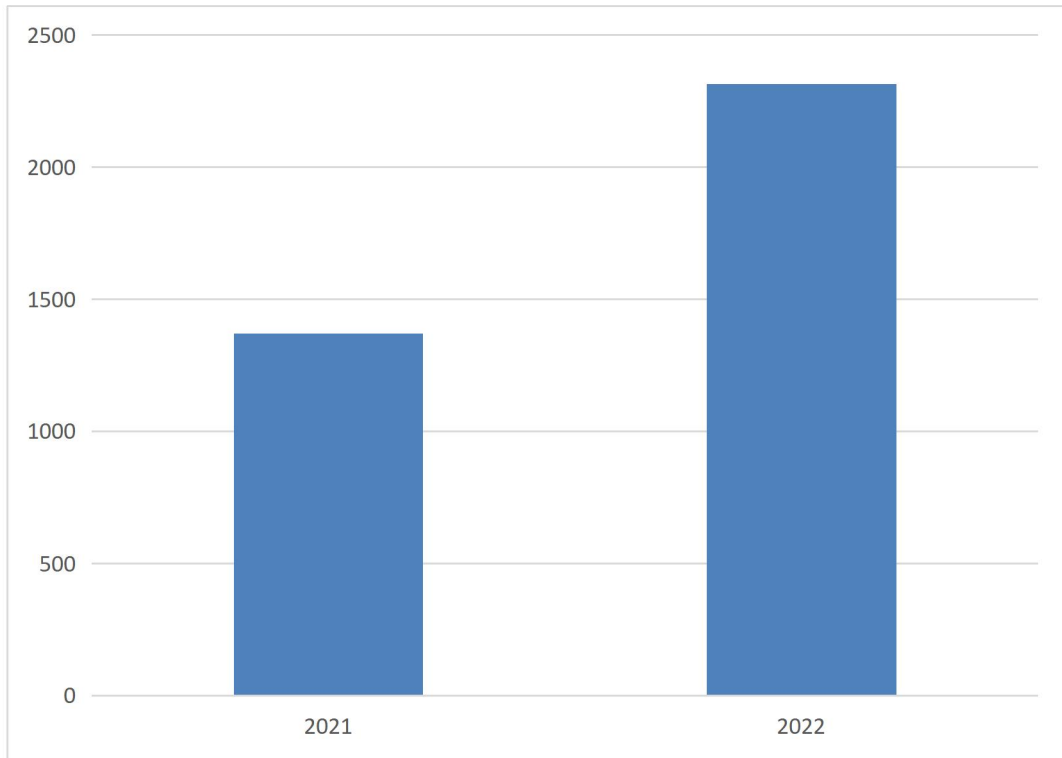


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 2315.22 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 944.23 万元，增长 68.87%。主要变

动原因一是单位在职人员增加，人员支出和公用经费支出增加；二是当年增加应急管理后勤保障项目经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

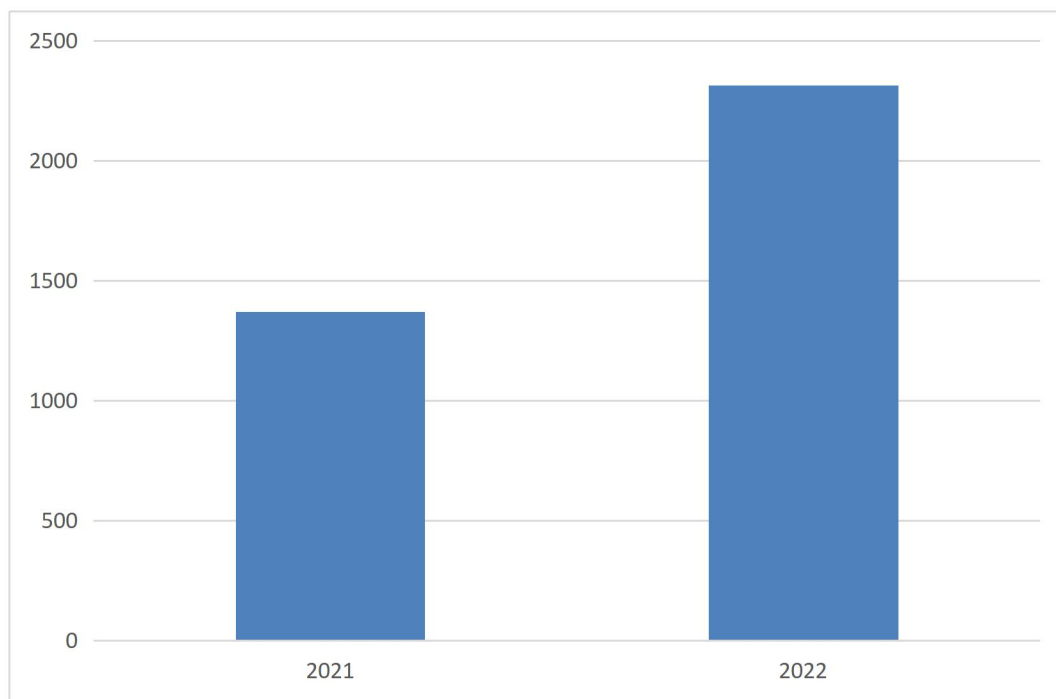


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2315.22 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 944.23 万元，增长 68.87%。主要变动原因一是单位在职人员增加，人员支出和公用经费支出增加；二是当年增加应急管理后勤保障项目经费。

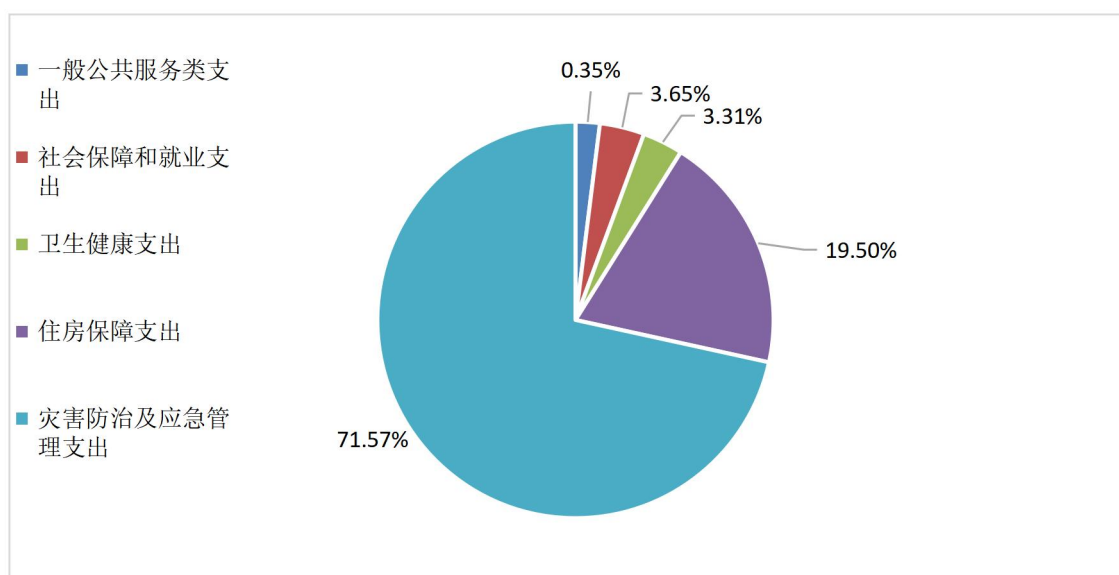
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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 2315.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 45.7 万元，占 1.97%；社会保障和就业支出 84.40 万元，占 3.65%；卫生健康支出 76.56 万元，占 3.31%；住房保障支出 451.51 万元，占 19.50%；灾害防治及应急管理支出 1657.05 万元，占 71.57%。

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 2315.22，完成预算 100%。其中：

1.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 3.78 万元，完成预算 99.74%，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。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 80.63 万元，完成预算 99.37%，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。

3.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 65.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.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 10.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.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 84.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 367.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 45.70 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.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 969.31 万元，完成预算 99.34%，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。

9.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 687.64 万元，完成预算 96.63%，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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1617.16 万元，其中：人员经费 1416.78 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 200.38 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、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

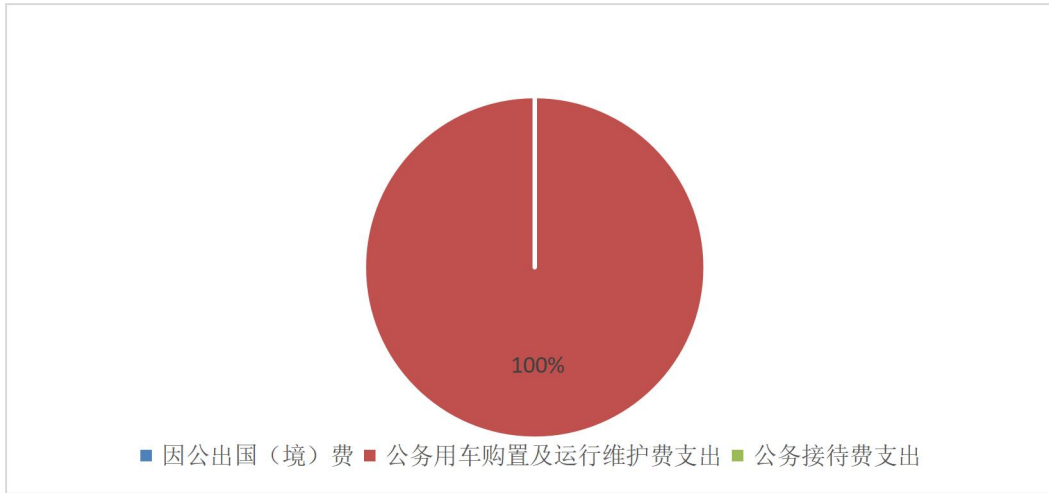
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.48 万元，完成预算 79%，较上年减少 0.4 万元，下降 4.05%。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

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 9.48 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 2021 年减少 0.4 万元，下降 4.05%，主要原因是单位严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定，坚持厉行节约，压减“三公”经费开支。

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 3 辆，其中：轿车 1 辆（商务车）、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 9.48 万元。主要用于安全生产类和自然灾害类等突发事件的应急救援、安全生产监管监察、安全执法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 年减少 0.40 万元，减少 100%。主要原因是，2022 年受疫情影响，单位未开展的公务接待活动。

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

2022 年，保障中心机关运行经费支出 200.38 万元，比 2021 年增加 1.54 万元，增长 0.77%。主要原因是在职人员人数增加，机关运行成本相应增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，保障中心政府采购支出总额 230.43 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 230.43 万元。主要用于后勤劳务外包服务项目支出 230.43 万元。授予中小企业合同金额 2.6 万元，占政府采购支出总额的 1.13%，其中：授予小微企业合同金额 2.6 万元，占政府采购支出总额的 1.13%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，保障中心共有车辆 3 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 3 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 2022 年度预算编制阶段，无达到开展预算事前绩效评估条件的项目，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 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.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.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指去世人员抚恤金。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-----------|--|---------------|--|--------|-------|--------|------|--|--|-------|---------|--|--|-------|--|--|--|--|--------------|----------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | | | | | | | | | | | 51000021T000000018460-后勤劳务外包服务项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | | | 四川省应急管理厅部门 | | | | | | | | | | | 实施单位 (盖章) | | 四川省应急管理保障中心 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| | 通过购买服务方式为厅机关提供驾驶、餐饮、会务等后勤服务保障事项，全面提升应急保障能力。 | | | | | | | | | | | 通过该项目的实施，为厅机关提供了驾驶、餐饮、会务等后勤服务保障服务事项，全面提升了应急保障能力。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | | | 通过购买服务方式为厅机关提供驾、餐饮、会务等后勤服务保障事项。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 275.00 | | 275.00 | | 228.50 | | 83.09% | | 10 | | 8.309 | | 该项目服务期限为2022年2月1日-2023年1月31日,支付方式为按月支付,当月考核,次月支付,需跨年支付,故剩余2个月进度款在2023年度支付。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 其中:财政资金 | | 275.00 | | 275.00 | | 228.50 | | 83.09% | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 为机关提供餐饮、会务等服务 | | ≥ | 300 | | 人数 | 300 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 时效指标 | | 项目完成率 | | ≥ | 100 | | % | 100.00% | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 保障厅机关正常运行 | | 定性 | 优良中低差 | | | 优 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 满意率 | | ≥ | 90 | | % | 93% | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 98.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价结论 | | | | | | | | | | | 通过该项目的实施，为厅机关提供驾、餐饮、会务等后勤服务保障事项，全面提升了应急保障能力。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | | 因该项目为跨年支付项目，2022年仅能支付10个月进度款，剩余2个月进度款需在2023年度支付，导致2022年预算执行情况较差。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | | 在下一轮招标中进行改善，努力提高预算执行效率。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|-------|---------|-----|-------------------|---|-------|-------|--------|------|-----------------------------------|---------------------------------|-----|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|--------------|----------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | | | | | | | | | | | 51000021T000000018518-应急出动保障及演训经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | | | 四川省应急管理厅部门 | | | | | | | | | | | 实施单位 (盖章) | | 四川省应急管理保障中心 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| | 通过项目的实施，提高应急出动保障及演训实战能力。 | | | | | | | | | | | 通过该项目的实施，储备了一批应急出动物资，提高了演训实战能力。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | | | 通过应急出动保障物资采购，确保应急出动后勤保障。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 40.00 | | 40.00 | | 39.23 | | 98.08% | | 10 | | 9.8 | | 公招项目，招标后结余资金。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 其中:财政资金 | | 40.00 | | 40.00 | | 39.23 | | 98.08% | | / | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 应急保障物资、应急防护用品物资购买 | | ≥ | 1 | | 批次 | 1 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 质量指标 | | 加强对经费的管理 | | 定性 | 优良中低差 | | | 优 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 对应急保障能力提升影响 | | 定性 | 优良中低差 | | | 优 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 满意率 | | ≥ | 90 | | % | 0.97 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 99.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----------|---------------------------------|--|
| 评价结论 | 通过该项目的实施，储备了一批应急出动物资，提高了演练实战能力。 | |
| 存在问题 | 预算执行率未达到100% | |
| 改进措施 | 努力提高预算编制的准确性。 | |
| 项目负责人：刘瑜 | 财务负责人：冯静 | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--------------|--------|-------|---------|--------------|--|----|--|
| 项目名称 | 51000022T000000377649-应急管理保障及综合辅助经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 四川省应急管理厅部门 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省应急管理保障中心 | | |
| 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 | 通过该项目实施，保障聘用人员的工资、社保、医保等相关经费和应急管理保障工作。 | | | | | | 通过实施此项目，保障了聘用人员相关经费和应急管理保障工作，保障了应急管理各项工作的顺利进行。 | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | 1, 支付聘用人员工资、五险一金、公积金、值班、绩效考核、安全绩效等费用。 2, 应急管理综合保障事项。 3, 临时购买服务费和其他不可预测的机动事项。 | | | | | | | | | |
| 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 | 254.00 | 254.00 | 254.00 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 254.00 | 254.00 | 254.00 | | 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买保障人数 | = | 19 | 人数 | 19 | 30 | 30 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | = | 90 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对应急保障工作可持续影响 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 评价结论 | 本项目预算执行率为100%；全面完成了聘用人员工资、五险一金、公积金、值班、安全绩效和应急管理综合保障等事项。 | | | | | | | | | |
| 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 | 51000022T000004872300-应急管理后勤保障项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 四川省应急管理厅部门 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省应急管理保障中心 | | |
| 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 | 通过项目实施为机关综合保障提供支撑，包括疫情防控、食堂服务、资产管理等后勤保障事项。 | | | | | | 通过项目的实施，为机关提供了疫情防控、食堂服务、资产管理等后勤保障项目，提高了机关后勤保障能力。 | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | 通过向社会购买服务，为机关综合保障提供支撑，包括疫情防控、食堂服务、资产管理等后勤服务。 | | | | | | | | | |
| 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 | 134.00 | 134.00 | 130.63 | | 97.48% | 10 | 9.74 | 公招项目，招标后结余资金。 | |
| | 其中：财政资金 | 134.00 | 134.00 | 130.63 | | 97.48% | / | / | | |
| | 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 | 时效指标 | 完成年度 | 定性 | 高中低 | 年 | 高 | 30 | 30 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 机关后勤保障服务 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 30 | 30 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|-----|---|----|---|----|-----|-------|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥ | 90 | % | 95 | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.74 | |
| 评价结论 | 通过向社会购买服务，为机关综合保障提供支撑，包括疫情防控、食堂服务、资产管理等后勤服务，全面提高了应急管理后勤保障能力。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 预算执行率未达到100% | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 努力提高预算编制的准确性。 | | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|--|-------|---------|------|----------|----------|-------------|---------|--|--|
| 项目名称 | | 51000022T000005004653-后勤劳务外包服务项目（2021年结转项目） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省应急管理厅部门 | | | | | | 实施单位（盖章） | 四川省应急管理保障中心 | | | |
| 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 | | 通过购买服务方式为厅机关提供驾、餐饮、会务等后勤服务保障事项（2021年结转项目）。 | | | | | | | | | |
| 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 | 45.70 | 45.70 | 45.70 | 100.00% | 10 | 10 | | | | | |
| | 其中：财政资金 | 45.70 | 45.70 | 45.70 | 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% | / | / | | | | | |
| 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 | 为机关提供会务、驾驶、文印后勤入围等事项 | ≥ | 300 | 人数 | 300 | 20 | 20 | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成率（当年） | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 30 | 30 | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障厅机关正常运行 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 25 | 25 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥ | 90 | % | 93 | 10 | 10 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | | | |
| 评价结论 | 该项目为2021年结转项目，通过该项目的实施，为厅机关提供驾、餐饮、会务等后勤服务保障事项，全面提升了应急保障能力。 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | |

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