

2022 年度

达州市减灾中心部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
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	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	33
一、收入支出决算总表	34
二、收入决算表	34
三、支出决算表	34
四、财政拨款收入支出决算总表	34
五、财政拨款支出决算明细表	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	34

第一部分 单位概况

一、 职能简介

（一）主要职能

1、承担减灾救灾的数据信息管理、灾害及风险评估、宣传教育等职能。

2、为政府减灾救灾工作提供信息服务、技术支持和决策咨询。

（二）2022 年重点工作完成情况

2022 年在局党组的正确领导下及中心同志的大力配合下，我单位顺利完成了年初设定的绩效目标。1. 推进救灾物资储备库建设，做好物资储备及调拨发放工作。防灾减灾物质储备仓库已于今年正式启动，中心安排专人学习了物资管理，各项设施设备也已经到位并且投入使用。截至目前，共发放棉被 7500 床、棉衣 3500 件，帐篷 510 顶，出供各类物资共计 12800 余件，有效保障了受灾群众的基本生活。2. 2022 年加快救灾物资管理信息化平台建设，提升了全市救灾物资储备网络化、信息化、智能化管理水平。平台所设计的功能包括救灾物资仓库管理、签收单管理、查询统计等，对救灾物资的入库、出库情况实行监管，保证救灾储备物资的数量准确、质量完好，在遇到突发事件时发挥及时调配作用。3. 救灾物资仓库新建消防系统工作有序推进，现已完工主体 80%，拟在 2023 年全面投入使用。

二、机构设置

达州市减灾中心隶属于达州市应急管理局，属于独立核算的全额拨款事业单位，是二级预算管理单位，现有在职在编人员 5 人。

纳入本单位 2022 年度部门决算编制范围的预算单位仅包括达州市减灾中心。

第二部分 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 240.77 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 80.71 万元，增长 50.42%。主要变动原因是根据达州市发展和改革委员会《关于 2021 年新建救灾物资仓库消防系统项目建议书的批复》(达市发改审(2021)44 号)，新增救灾物资仓库消防改建项目（资金来源主要是市级财政投资），相应项目经费较往年增长。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 240.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 102.30 万元，占 42.57%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 138.03 万元，占 57.43%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 236.92 万元，其中：基本支出 78.12 万元，占 32.97%；项目支出 158.80 万元，占 67.03%；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 年财政拨款收、支总计 102.3 万元。与 2021 年相

比，财政拨款收、支总计各减少 45.75 万元，下降 30.9%。主要变动原因 2021 年有市级追加项目（仓库环氧地坪漆改建），相应 2022 年财政拨款收、支减少。

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 102.3 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减少 45.75 万元，下降 30.9%。主要变动原因 2021 年有市级追加项目（仓库环氧地坪漆改建），相应 2022 年一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（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 102.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5.29 万元，占 5.17%；卫生健康支出 3.47 万元，占 3.39%；住房保障支出 6.51 万元，占 6.36%；灾害防治及应急管理支出 87.03 万元，占 85.08%。

（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 102.3，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 5.29 万元，完成预算 100%。

2. 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 3.47 万元，完成预算 100%。

3. 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 6.51 万元，完成预算 100%。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 62.85 万元，完成预算 100%。

5. 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 24.18 万元，完成预算 100%。

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 78.12 万元，其中：

人员经费 73.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 4.3 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、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0万元，与2021年支出决算数持平，主要原因是我单位加强“三公”经费管理，严格缩小公务接待范畴及受疫情影响单位之间的考察交流活动减少，2022年未发生公务接待支出。

(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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
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。
公务用车运行维护费支出0万元。我单位无公车编制，也未安排公务用车维护预算支出。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。2022年我单位未安排公务接待事项无公务接待费支出。

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

达州市减灾中心系公益一类事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市减灾中心政府采购支出总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市减灾中心共有车辆0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0辆、其他用车0辆，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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对物资仓库维运费、仓库维修维护费、2021年新建市救灾物资仓库消防系统改建项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成了《达州市减灾中心部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评报告》、《达州市减灾中心2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告》，其中，达州市减灾中心部门整体（含

部门预算项目)绩效自评得分为 89 分,达州市减灾中心 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评得分为 90 分,绩效自评报告及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。

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。

4. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在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。

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:指事业单位按照事业单位会计制度的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。

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. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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支出

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指部门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

附件 1

达州市减灾中心 2022 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

达州市减灾中心隶属于达州市应急管理局，是独立核算的公益一类正科级事业单位，现设有科室 3 个，分别为综合科、技术评估科、物质储备科。

（二）机构职能和人员概况

达州市减灾中心主要职能是承担减灾救灾的数据信息管理、灾害及风险评估、宣传教育等职能，为政府减灾救灾工作提供信息服务、技术支持和决策咨询。

达州市减灾中心现有在职在编 5 人，其中：管理人员 1 人，专业技术人员 1 人，工勤人员 3 人。

（三）年度主要工作任务

根据 2022 年度年初工作计划，达州市减灾中心主要工作任务是：做好救灾物资的使用管理、防灾减灾科普知识宣传、查灾核灾工作调查及上报、完善灾情的评估机制及提高救灾物资的保障能力。不断加强救灾工作的制度化、信息化建设，创新工作思路，深化救助措施，切实保障了农民和受

灾群众基本生活，顺利完成上级部门和本级制定的各项救灾任务。

（四）部门整体支出绩效目标

2022年在局党组的正确领导下及中心同志的大力支持配合下，我单位顺利完成了年初设定的绩效目标。1.推进救灾物资储备库建设，做好物资储备及调拨发放工作。防灾减灾物质储备仓库已于今年正式启动，中心安排专人学习物资管理，各项设施设备也已经到位并且投入使用。截至目前，共发放棉被7500床、棉衣3500件，帐篷510顶，出供各类物资共计12800余件，有效保障了受灾群众的基本生活。

2.2022年加快救灾物资管理信息化平台建设，提升了全市救灾物资储备网络化、信息化、智能化管理水平。平台所设计的功能包括救灾物资仓库管理、签收单管理、查询统计等，对救灾物资的入库、出库情况实行监管，保证救灾储备物资的数量准确、质量完好，在遇到突发事件时发挥及时调配作用。3.救灾物资仓库新建消防系统已完工80%，拟在2023年全面投入使用。

2022年我单位充分发挥了项目资金的作用，通过各项目产出指标、效益指标、满意度指标来看，加强了仓库物资的有效管理，提高了防灾减灾应急能力，发挥了财政资金最大效益。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1、**部门总体收入情况。**达州市减灾中心 2022 年总体收入 240.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 102.30 万元，其他收入 138.03 万元（投资科下达的消防系统改建项目经费）上年结转资金 0.44 万元。

2、**部门总体支出情况。**达州市减灾中心 2022 年总体支出 236.92 万元，其中：应急管理事务事业运行 62.85 万元，应急管理事务其他应急管理支出 158.81 万元，卫生健康支出 3.46 万元，住房保障支出 6.51 万元，社会保障和就业支出 5.29 万元。

3、**部门总体结转结余情况。**达州市减灾中心 2022 年末结转结余 3.85 万元（主要是预算外收入 3.5 万元年底才到账，未及时形成支付）。

（二）部门财政拨款收支情况

1、**部门财政拨款收入情况。**达州市减灾中心 2022 年财政拨款收入 102.30 万元，主要是一般公共预算财政拨款。

2、**部门财政拨款支出情况。**达州市减灾中心 2022 年财政拨款支出 102.30 万元，其中应急管理事务事业运行 62.85 万元，应急管理事务其他应急管理支出 24.19 万元，卫生健康支出 3.46 万元，住房保障支出 6.51 万元，社会保障和就业支出 5.29 万元。

3、**部门财政拨款结转结余情况。**达州市减灾中心 2022 年财政拨款无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1、人员类项目绩效分析。达州市减灾中心 2022 年按照预算管理相关规定和市级部门预算编制要求，科学合理编制人员经费，2022 年人员类收入 73.81 万元与支出持平。在预算执行方面按时缴纳职工各类保险及工资福利的发放，其中：卫生健康支出 3.46 万元，住房保障支出 6.51 万元，社会保障和就业支出 5.29 万元，工资福利支出 58.55 万元。

2、运转类项目绩效分析。运转类公用项目按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要。2022 年达州市减灾中心坚决落实政府“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费、会议费、培训费等支出。根据相关文件要求，进一步完善会议费、差旅费、培训费、出国经费及接待费管理办法，控制和节约开支，加大制度约束力和执行力，用制度管人，依程序办事，坚决把权力关进制度的“笼子”。强化预算约束，严格资金管理，确保资金使用安全高效，对单位重要工作、重点建设（维修改造）、大额经费开支等事项，实行集体研究、集体决策，针对需上报市应急管理局审批和市政府采购的项目，提前上报审批；针对自行采购的项目，由单位采购小组按照“比质比价、货比三家”的询价原则公开公示比选确定，确保“三公”经费和单位经费支出公开透明、合法合规，降低单位运行成本。

3、特定目标类项目绩效分析。特定目标类项目主要是部门、单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。2022年达州市减灾中心设定的特定目标类项目有4个，分别是救灾物质仓库运行维护费、查灾核灾工作经费、减灾中心办公运行费、市救灾物资仓库消防改建系统项目（市救灾物资仓库消防系统也属市级专项），项目预算编制做到了稳妥可靠，量入为出，收支平衡，年底项目经费已全部执行完毕。达州市减灾中心坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。按照经费管理制度，加强对预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

（二）部门整体履职绩效分析

2022年达州市减灾中心整体预算编制质量符合规范要求，基本支出预算78.11万元能准确满足当年人员工资及日常支出，项目支出158.81万元（其中项目建设支出132万元）能根据预算安排保证项目的按时实施和运转。2022年我单位总收入240.77万元，总支出236.92万元，预算执行率为98.40%。

达州市减灾中心严格遵守各项财经制度的规定，一切财务活动均在法规政策规定的范围内运行。财务岗位设置分工

合理，权责明确，自觉接受财政、审计、纪检等部门的监督与检查。主管领导对资金的收入、支出等情况进行审核把关，重大事项全部经职工大会集体研究讨论决定，在经费管理、公务接待、会议活动、公务出差等方面严格执行中央八项规定，无任何违规违纪等情况。

（三）结果应用情况

1、信息公开

预、决算报告均在市财政局批复后的 20 日内通过市政府门户网站向社会公开。

2、评价结果整改及应用结果反馈

2022 年达州市减灾中心通过整体支出绩效评价指标体系自评得分 89 分，单位通过自评一定程度上带来了单位行政运行效率的提高和政府服务能力的增强，并改善和优化了财政收支结构，促进财政资金的有效利用。根据绩效评价结果削减了可办可不办的支出项目和绩效不高而财政支出大的项目。通过绩效评价，核定了部门实现其职能和事业目标所需要的的预算规模，彻底改变过去对预算“重分配、轻绩效”以及预算核定随意性和主观性的弊端，提高预算编制的科学化水平并以绩效结果为导向，实现公共服务市场化，提高了公民的满意度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分

析，2022 年度部门预算支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了部门正常运转、各项职能正常履行和目标任务圆满完成。

（二）存在问题

预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行需进一步强化，项目资金的使用有待进一步规范。

（三）改进建议

1、细化预算编制工作，做好预算的编制，提高预算编制合理性、计划性、可控性。

2、加强项目资金管理，严格规范项目资金的使用范围，根据项目活动，项目开支范围，成本定额等有关资料来更精确的进行项目经费预算。

达州市减灾中心

2023 年 8 月 15 日

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	8		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	8		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	2		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	3		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
			管理制度健全性	3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	1	
资产管理 (3 分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	1		

		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					89	

达州市减灾中心 2022 年市级专项资金预算项目绩效 自评报告

(2021 年新建救灾物资仓库消防系统改建项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

根据达州市发展和改革委员会《关于 2021 年新建救灾物资仓库消防系统项目建议书的批复》(达市发改审〔2021〕44 号)文件精神,为消除救灾物资仓库安全隐患,原则同意 2021 年新建救灾物资仓库消防系统项目建议书。

项目名称: 2021 年新建救灾物资仓库消防系统

项目业主: 达州市减灾中心

项目地址: 达州市达川区板凳山村 8 组

项目资金: 项目总投资以概算批复为准,资金来源为市级财政投资。

(二) 项目绩效目标。

项目主要内容: 该项目需新建储水量 1300 立方米消防池一座及消防配套系统;室外屋顶储水量 60 立方米消防池一座及消防配套系统;以及占地面积约 90 平方米消防泵房一座。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

为加强应急救灾物资管理,在各类自然灾害发生时,及时采取有效措施,全面提升应急救援能力,保护好人民财产

安全，最大限度减少受灾群众损失。面对我中心当前消防水压不足，仓库物资存在安全隐患的问题，领导向主管局作了汇报后，市应急局领导非常重视，召开局党组会议研究决定向市委、市政府申请新建救灾物资仓库消防系统。达州市发展和改革委员会于 2021 年年初下达了批复（达市发改审〔2021〕44 号），同意此项目实施。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. **资金计划。**根据达州市发展和改革委员会《关于 2021 年新建市救灾物资仓库消防系统投资概算的批算》（达市发改审〔2021〕109 号），该项目概算总投资 402.26 万元，其中直接工程费 352.71 万元。

2. **资金到位。**根据项目完工进度申请资金，资金到位率 100%。

3. **资金使用。**本项目经达州市财政局评审预算控制价为 321.85 万元，2021 年底项目开始正式实施，截止 2022 年 12 月该项目申请资金 132 万元已全部拨付。

（三）项目财务管理情况。

在财务工作过程中，资金拨付本着专款专用原则，严格执行项目资金的审批手续及项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占，资金拨付动向不准任意改变，特殊情况必须请示。对此工程发生的隐蔽工程，负责资金结算的工作人员必须到现场签证认可，否则会计不予审核结算。新建救灾物资仓库消防改建项目严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

项目组织架构：新建救灾物资仓库消防改建项目由市财政局负责项目投资评审及资金下达，达州市减灾中心负责项目的具体实施。通过委托第三方招标代理机构重庆大正建设工程经济技术有限公司进行采购，确定中标该项目的施工单位为四川中嗣建筑工程有限公司。该项目监理单位为四川光泰建设项目管理有限公司，设计单位为中铁二十三局集团建筑设计研究有限公司，勘察单位为达州市昌发工程勘察有限公司，检测机构为四川蜀达建设工程质量检测有限公司。

实施流程：达州市减灾中心委托中铁二十三局集团建筑设计研究有限公司提供施工图设计服务，分别出具该项目的招标控制价、工程量清单和施工图。2021年9月达州市财政局出具了该项目预算控制价(达市财评审预(2021)265号)，2021年12月经政府采购中心公开招标确定中标单位，2021年12月签订了项目《施工合同》。

(二) 项目管理情况。

新建救灾物资仓库消防改建项目由中铁二十三局集团建筑设计研究有限公司设计，通过政府采购中心公开召标，确定中标该项目的施工单位为四川中嗣建筑工程有限公司，中标价为321.85万元。该项目所有前期开展工作合法合规，按现行规范和施工技术要求及程序进行施工，保证了工程质量，并负责交工后的保修，施工期间实时向主管局报送项目进度情况，接受在线监测和现场审核。

（三）项目监管情况。

为加强政府投资工程建设监管，保证政府投资项目资金使用安全、有效，新建救灾物资仓库消防改建项目严格执行《建筑工程安全生产管理条例》，贯彻执行国家现行的安全生产法律、法规，监督检查施工现场的消防工作、文明施工、卫生防疫等。进行质量安全综合检查时，发现违章冒险作业的要责令停止作业，发现存在安全隐患的要求施工单位整改，情况严重的，责令停工整改并及时报告建设单位。新建救灾物资仓库消防改建项目经过监理人员的精心管理，施工单位的配合，整个工程到目前为止未发生施工安全事故及因质量停工整改等问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完工进度：截止 2022 年 12 月，已完成消防水池地基与基础、主体结构、屋面、装饰装修、给排水及电气安装；配电房地基与基础、主体结构、屋面、装饰装修、电气安装；室外附属、室外电气管网等，已完工整个主体项目 80%。

（二）项目效益情况。

新建救灾物资仓库消防改建项目的实施消除了因消防水压不足导致的安全隐患，加强了救灾物资安全保障，确保应急所需，具有显著的经济效益和社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对新建救灾物资仓库消防改建项目各项资料审核

及项目支出绩效评价指标体系，单位自评得分 90 分。

（二）存在的问题。

进一步加强和规范项目资金管理、增强项目支出预算编制的科学性，促进项目支出按预定绩效目标有效实施，完善项目和资金管理办办法。

（三）相关建议。

加强项目资金管理，根据项目活动，项目开支范围，成本定额等有关资料来更精确的进行项目经费预算。

达州市减灾中心

2023 年 8 月 14 日

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	新建市救灾物资仓库消防系统	项目主管部门	达州市应急管理局	项目实施单位	达州市减灾中心	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	132 万元	132 万元	41%	项目还未完工	
	其中: 当年预算					
	上年结转					
	其他资金	132 万元	132 万元			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	该项目需新建储水量 1300 立方米消防池一座及消防配套系统; 室外屋顶储水量 60 立方米消防池一座及消防配套系统; 以及占地面积约 90 平方米消防泵房一座。			截止 2022 年 12 月, 已完成消防水池地基与基础、主体结构、屋面、装饰装修、给排水及电气安装; 配电房地基与基础、主体结构、屋面、装饰装修、电气安装; 室外附属、室外电气管网等, 已完工整个主体项目 80%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	消防水池及配套系统	2 座	2 座	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完工及时率	80%	80%	
		成本指标	项目完工成本控制数	132 万元	132 万元	
	效益指标	社会效益指标	有利于解决仓库消防水压不足的问题, 消除安全隐患。	中	中	
		可持续影响指标	加强了救灾物资安全保障, 确保应急所需, 具有显著的经济效益和社会效益	中	中	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾人民满意度	>	95%		