

2022 年度
四川省防灾减灾教育馆
部门决算

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	16
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表	21
二、收入决算表	21
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、财政拨款支出决算明细表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	21

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省防灾减灾教育馆为四川省应急管理厅管理的公益一类事业单位，是省级综合性自然灾害科普宣传教育基地，承担着全省自然灾害防灾、减灾和避灾知识宣传教育等工作职责。经费形式实行“收支统管，全额保障”预算管理办法。2017年9月，增挂四川省社会力量参与防灾减灾救灾统筹中心牌子，增加承担全省社会力量参与防灾减灾救灾工作的日常协调、信息沟通和资源统等工作。人员编制24名，2021年末在编21人，2022年增加1人，2022年末实有在编22人。

二、机构设置

四川省防灾减灾教育馆内设5个部门，分别是：办公室、财务部、展教部、外联部、综合保障部。

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年度收入1155.65万元、支出1155.65万元，年末结转结余0万元。与2021年收入1243.11万元、支出1235.57万元相比，收入减少87.46万元，减少7.04%，支出减少79.92万元，减少6.47%。主要变动原因：一是减少省级预算内基本建设资金59.67万元，二是减少四川省科技计划项目专项资金49.47万元，三是本年度新增人员1人及补发以前年度住房补贴等原因相应增加人员经费，三项因素共同影响所致。

(2021年、2022年收入支出决算总体情况表)



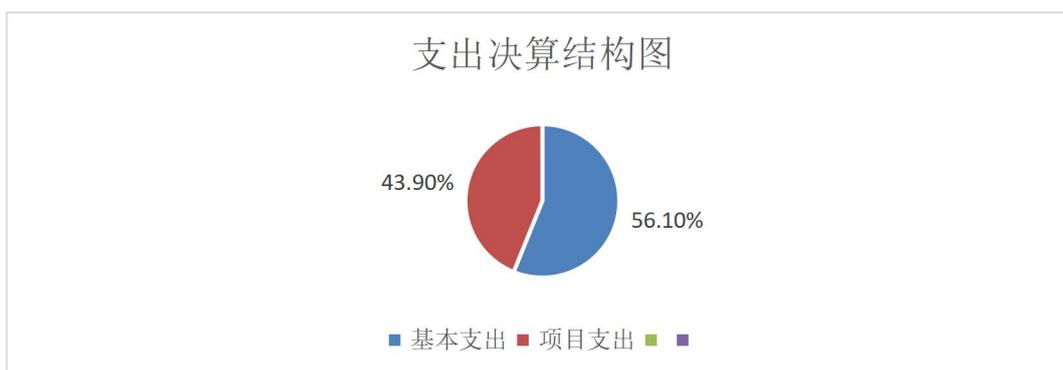
二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1155.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1116.59万元，占96.62%；其他收入39.06万元（含上年结转结余7.54万元），占3.38%。



三、支出决算情况说明

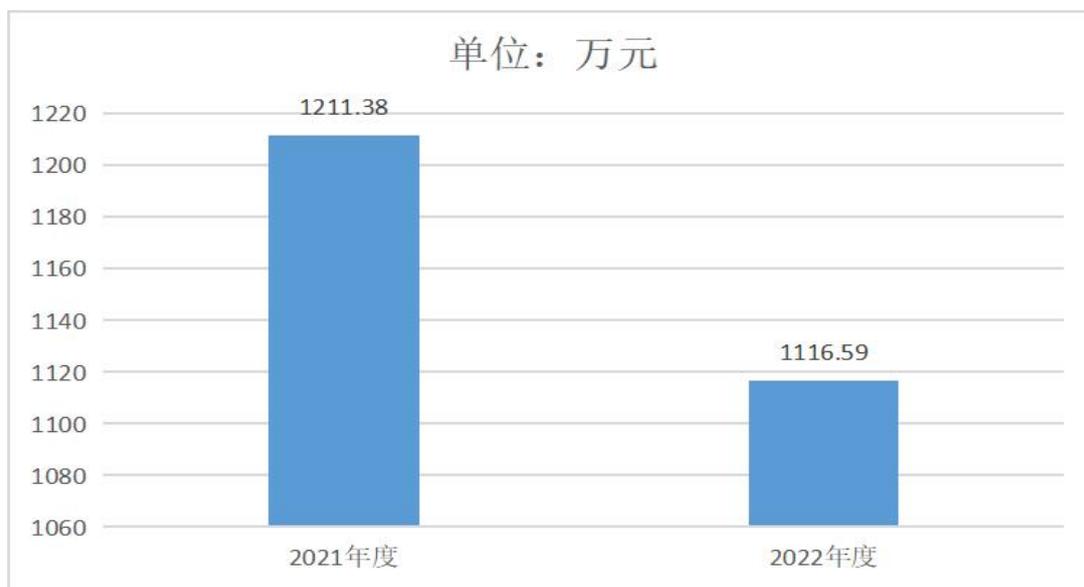
2022年本年支出合计1155.65万元，其中：基本支出648.33万元，占56.10%；项目支出507.32万元，占43.90%。



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1116.59万元。与2021年1211.38万元相比，财政拨款收、支总计各减少94.79万元，下降7.82%。主要变动原因：一是减少省级预算内基本建设资金59.67万元，二是减少四川省科技计划项目专项资金49.47万元，三是本年度新增人员1人及补发以前年度住房补贴等原因相应增加人员经费，三项因素共同影响所致。

(财政拨款收、支决算总计变动情况)

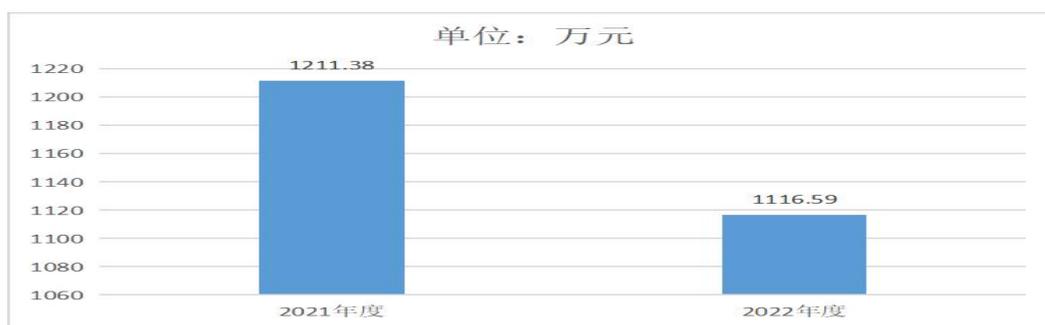


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1116.59万元，占本年支出合计的96.62%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少94.79万元，下降7.82%。主要变动原因：一是减少省级预算内基本建设资金59.67万元，二是减少四川省科技计划项目专项资金49.47万元，三是本年度新增人员1人及补发以前年度住房补贴等原因相应增加人员经费，三项因素共同影响所致。

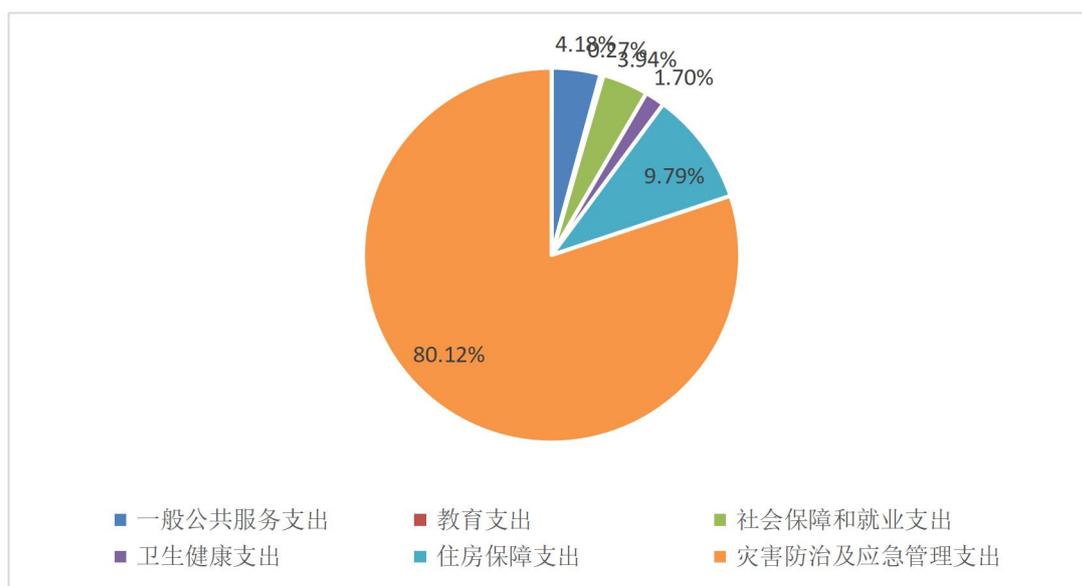
（一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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1116.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出46.67万元，占4.18%；教育支出3.04万元，占0.27%；社会保障和就业支出44.04万元，占3.94%；卫生健康支出18.97万元，占1.70%；住房保障支出109.26万元，占9.79%；灾害防治及应急管理支出894.61万元，占80.12%。

（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 1116.59 万元，完成预算 70.62%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务(项)：支出决算为 46.67 万元，完成预算 9.45%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算 47.62 万元，全年预算 493.62 万元，决算数 46.67 万元，本年度新增加“四川省防灾减灾教育馆办公楼窗户、监控门禁系统及厨房排烟改造项目”资金 446 万元，本年度未执行，结转下年。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算为 3.04 万元，完成预算 61%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，原计划的部分培训任务取消，剩余资金退回财政。

3. 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)：支出决算为 29.33 万元，完成预算 99.73%，决算数小于预算数的主要原因是据实结算，剩余资金追减额度退回财政。

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)：支出决算为 14.71 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 7.05 万元,完成预算 73.21%。决算数小于预算数的主要原因是据实结算,剩余资金追减额度退回财政。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 11.92 万元,完成预算 100%。

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 27.80 万元,完成预算 100%。

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 81.46 万元,完成预算 100%。

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):支出决算为 894.61 万元,完成预算 98.58%,决算数小于预算数的主要原因是据实结算,剩余资金追减额度退回财政。

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 648.33 万元,其中:

人员经费 404.27 万元,主要包括:基本工资 97.06 万元、津贴补贴 83.72 万元、绩效工资 84.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.33 万元、职业年金缴费 14.71 万元、职工基本医疗保险缴费 18.00 万元、其他社会保障缴费

1.31 万元、其他工资福利支出 47.85 万元、奖励金 0.03 万元、住房公积金 27.80 万元。

公用经费 244.06 万元，主要包括：办公费 13.88 万元、物业管理费 102.92 万元、差旅费 10.60 万元、维修（护）费 94 万元、培训费 3.04 万元、公务接待费 0.13 万元、工会经费 3.68 万元、福利费 2.92 万元、公务用车运行维护费 2.89 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

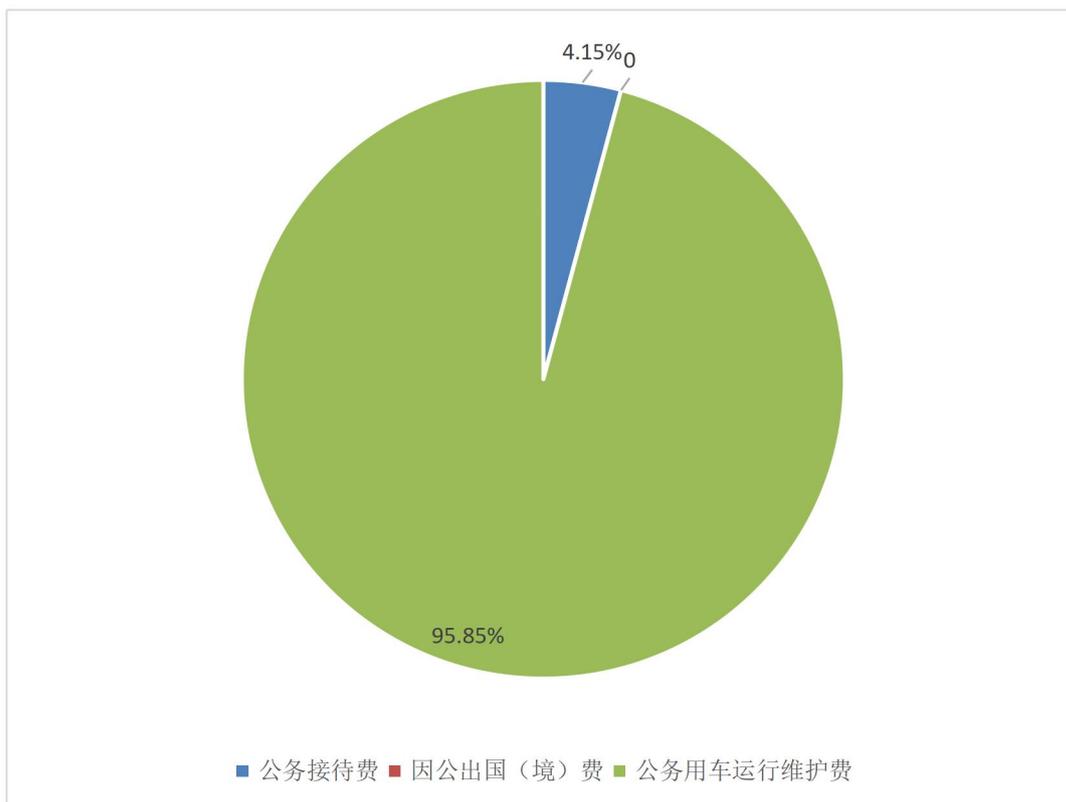
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.02 万元，完成预算 89.34%，较上年增加 0.12 万元，增长 4%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待费预算 0.48 万元，决算数 0.12 万元，受疫情影响公务接待较少。

（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 2.89 万元，占 95.85%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 4.15%。具体情况如下：

（“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。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。2021、2022 年度均无因公出国（境）费，该项费用与 2021 年度比较无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.89 万元，完成预算 99.81%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

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 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.89 万元。主要用于开展防灾减灾科普教育宣传工作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 0.13 万元，完成预算 26.10%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.13 万元。主要原因是 2021 年度无公务接待开支。

国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于开展防灾减灾科普教育宣传业务活动开支的用餐费。国内公务接待 2 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.13 万元，具体内容包 括：1、2022 年 3 月 23 日接待泸州市应急保障中心参观考察学习用餐 792 元；2、2022 年 5 月 5 日接待泸州市应急保障中心拍摄防灾减灾网络公开课用餐 461 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

2022 年，四川省防灾减灾教育馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年，省防灾减灾教育馆政府采购支出总额 121.41 万元，其中：政府采购货物支出 17.79 万元、政府采购工程

支出 0 万元、政府采购服务支出 103.61 万元。主要用于防灾减灾教育馆物业服务、公务用车加油保险维修。授予中小企业合同金额 103.22 万元，占政府采购支出总额的 85.02%，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，省防灾减灾教育馆共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于防灾减灾科普教育宣传。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，组织对防灾减灾教育馆场馆服务人员保障经费、办公及展项设备运营费、防灾减灾救灾事业发展宣传保障经费、信息化建设及运行维护费项目等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，组织对 8 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。
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. 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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务(项)：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事

务支出。

10. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、业士官的培训支出，不在本科目反映。

11. 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)：指反映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。

12. 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)：指反映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。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，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。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：指反映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。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向专业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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)：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、灾害风险防治、国务院安委会专项、安全监管、应急救援、应急管理、事业运行外的其他应急管理支出。

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. 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。

21. “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。

22. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000018443-办公及展项设备运营费								
主管部门		四川省应急管理厅部门				实施单位 (盖章)	四川省防灾减灾教育馆			
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		按实际设备功率及使用时间及公共事业单位电费单价据实测算。				按实际设备功率及使用时间及公共事业单位水电气费单价按月及时缴纳费用，顺利完成年度目标			
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		67.00	67.00	67.00	100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金		67.00	67.00	67.00	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	时效指标	按时缴纳水电气费	=	100	%	100.00%	30	30	无
	效益指标	可持续影响指标	保证场馆正常运转	≥	95	%	100.00%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥	95	%	100.00%	30	30	无
合计										
评价结论	年度内按照预算执行进度按时完成资金支付，得10分；每月都按时缴纳水电气费，全年无因欠费导致的停电停水停气情况发生，得30分；全年场馆运行正常，得30分；到馆参观群众及在馆上班职工体验满意度98%以上，得30分。合计得分100分，该项目切实保障了单位场馆正常运行，为群众带来更温馨的服务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡立					财务负责人：乐林坤					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51000021T000000018452-防灾减灾救灾事业发展宣传保障经费									
主管部门	四川省应急管理厅部门						实施单位 (盖章)	四川省防灾减灾教育馆		
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 法律顾问费、租赁植物、公共责任险、综合财产险、宣传经费等。						年度内完成教育馆法律顾问费、租赁植物、公共责任险、综合财产险、宣传经费等内容			
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述 签订法律顾问合同并顺利完成资金支付，按照合同在场馆内租赁植物摆放并按季度支付费用，为教育馆展项设备购买综合财产险，购买公共责任险，购买展教用品并支付费用									
	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	19.00	19.00	19.00	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	19.00	19.00	19.00	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	质量指标	及时支付费用	=	100	%	100.00%	30	30	无
	效益指标	可持续影响指标	保证全年场馆运行	≥	95	%	100.00%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥	90	%	100.00%	30	30	无
合计							100	100		
评价结论	年度内按照预算执行进度按时完成资金支付，得10分；按照年度工作安排，及时完成项目内容并支付费用，得30分；场馆运行全年正常，得30分；群众及职工满意度达到95%以上，得30分，合计得分100分。该项目让教育馆在2022年度能扎实开展好科普教育、减灾文化、社会救灾能力建设等工作，获得四川省最受欢迎科普基地称号。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨欢						财务负责人：乐林坤				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51000021T000000018444-办公设备购置									
主管部门	四川省应急管理厅部门						实施单位 (盖章)	四川省防灾减灾教育馆		
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 按办公需求及资产使用情况采购办公设备						年度内按照单位实际需求通过政府采购购买了办公设备，圆满完成目标任务			
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述 按照单位需求，严格执行政府采购规定，在政采网通过网上竞价系统，购买了10台惠普便携式计算机（10代i5，DDR4内存8G，512G SSD，14寸显示器），19台联想台式计算机（12代i5，DDR4内存8G，24寸显示器，1TB+256G SSD），并顺利完成验收安装投入使用									
	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	16.00	16.00	15.89	99.33%	10	10	无		
	其中：财政资金	16.00	16.00	15.89	99.33%	/	/			
	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	购置笔记本电脑数量	=	10	台	100.00%	25	25	无
			购置台式电脑数量	=	19	台	100.00%	25	25	无
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	100.00%	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	80	%	100.00%	20	20	无	
合计							100	100		
评价结论	年度内按照预算执行进度按时完成资金支付，得10分；购买了10台惠普便携式计算机，19台联想台式计算机，得50分；设备维保3年，投入使用预计年限6年，得20分；职工满意度达到95%，得20分，合计得分100分，该项目实施保障了单位工作正常开展									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王鉴宇						财务负责人：乐林坤				

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					实施单位 (盖章)		四川省防灾减灾教育馆		
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位 (盖章)		四川省防灾减灾教育馆		
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		电信有线网络维护及座机电话费、百度云租赁费、监控系统维护管理费及官网及语音导览平台管理费								
2. 项目实施内容及过程概述		按月按时缴纳电信有线网络维护及座机电话费、金财网费用，场馆全年未出现断网等情况									
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	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10	无			
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	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	质量指标	及时维修并按时缴纳网络光纤费用	≥	95	%	100.00%	30	30	无	
	效益指标	可持续影响指标	保证场馆光纤网络正常运行	≥	95	%	100.00%	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥	95	%	100.00%	30	30	无	
合计							100	100			
评价结论	年度内按照预算执行进度按时完成资金支付，得10分；及时维修并按时缴纳网络光纤费用，全年无断网情况，得30分；保证场馆光纤网络等全年正常运行，得30分；群众职工满意度达95%以上，得30分，合计得分100分。该项目圆满保证了场馆网络畅通，让群众体验感更舒适，职工上班工作更顺利舒心。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：朱小天					财务负责人：乐林坤						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000022T0000000257015-省级综合减灾科普教育基地项目收尾经费					实施单位 (盖章)		四川省防灾减灾教育馆		
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位 (盖章)		四川省防灾减灾教育馆		
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		按照省级综合减灾科普教育基地项目施工和布展合同、空调降噪施工合同、监理合同约定，以及建设项目并联合收费用（防空地下室异地建设费），支付债权人部分账款								
2. 项目实施内容及过程概述		年度内与代建中心和债权人对接，分两次对欠款资金进行支付，分别向施工总承包四川省新都建筑总公司支付100126.00元，向布展设计与施工上海云雷同汇视觉艺术设计有限公司和北京建磊国际装饰工程股份有限公司分别支付400000.00元，向工程监理四川精工建设管理咨询有限公司支付248999.20元。									
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	75.00	75.00	74.91	99.88%	10	10	无			
	其中：财政资金	75.00	75.00	74.91	99.88%	/	/				
	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	支付3家公司应付账款	≥	3	家	100.00%	30	30	无	
		时效指标	2022年度完成当年目标任务	≤	1	年	100.00%	20	20	无	
	效益指标	经济效益指标	清偿应付账款30%	≥	30	%	100.00%	20	20	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	让债权人满意	≥	90	%	100.00%	20	20	无		
合计							100	100			
评价结论	年度内按照预算执行进度按时完成资金支付，得10分；完成对三家公司的应付账款支付，得30分；年度内按时完成支付，得20分；清偿应付账款达30%以上，得20分；债权人满意度达95%以上，得20分，合计得分100分。该项目推动解决了拖欠施工方工程款问题和教育馆不动产证办理等项目收尾工作，避免了企业上访或上访事件发生，稳定了社会环境										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：乐林坤					财务负责人：乐林坤						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51000022T000005000709-省级预算内基本建设资金									
主管部门	四川省应急管理厅部门						实施单位 (盖章)	四川省防灾减灾教育馆		
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	对化粪池和地下停车场地面进行维修改造。						顺利完成对化粪池和地下停车场地面进行维修改造		
项目基本概况	化粪池和车库地面维修改造项目安排在2021年度，2021年5月，我单位将项目设计和概算报财政评审中心评审，送审金额为47.6077万元，经评审，预算控制数为47.62万元，省财政厅发文《关于下达2021年省预算内基本建设资金支出预算的通知》（川财建[2021]261号），12月下达我馆专项项目资金47.62万元。2021年末我馆申请对该笔预算项目资金进行结转，结转至2022年度使用。2022年1月，我馆向省机管局提交关于申请化粪池、车库地面维修改造项目立项的请示，3月收到省机管局《关于同意四川省防灾减灾教育馆化粪池和车库地面维修改造项目立项的复函》（川机管函〔2022〕247号），项目主要内容为对化粪池和地下停车场地面进行维修改造，核准项目资金47.56万元（采用有关规定确定进行采购），工期为2022年4月至6月。2022年4月按照我单位采购制度和流程，委托第三方招标代理有限公司四川汇合源招标代理有限公司对本项目进行采购供应，于4月18日开标，通过竞争性磋商，确定中标供应商为四川普瀚工程有限公司。整个采购过程程序合规，资料完整。项目在工期规定期限内顺利完工，于2022年6月由陕西恒瑞项目管理成都分公司对我单位化粪池和车库地面维修改造项目开展了竣工结算审计，按要求完成竣工财务决算审计。									
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	47.62	47.62	46.67	98.01%	10	10	无		
	其中：财政资金	47.62	47.62	46.67	98.01%	/	/			
	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	质量指标	项目质量达标，通过竣工验收	=	100	%	100.00%	30	30	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用控制在立项批复资金范围内	=	100	%	100.00%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥	95	%	100.00%	30	30	无
合计										
评价结论	年度内按照预算执行进度按时完成资金支付，得10分；项目顺利通过竣工验收，得30分；项目竣工决算资金未超立项批复资金，得30分；群众职工满意度达95%以上，得30分，合计得分100分。该项目通过对化粪池和车库地面的维修改造，有效地消除安全隐患，恢复和完善办公用房使用功能，改善办公环境，提高我馆作为开放性科普场馆的形象，保障场馆正常运转。办公环境得到优化，方便了到馆参观群众。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾健	财务负责人：乐林坤									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51000023T000007612072-办公楼窗户监控门禁系统及厨房排烟改造									
主管部门	四川省应急管理厅部门						实施单位 (盖章)	四川省防灾减灾教育馆		
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	完成四川省防灾减灾教育馆场馆二楼菲东区域窗户改造，解决空气不流通，不通风，无采光问题，让参观群众、本馆职工身心健康；按时保质保量完成场馆内监控及门禁系统改造，保障参观群众体验、本馆职工工作、重要设备运行全年不出重大事故；完成排烟系统改造，消除安全隐患。传播应急减灾文化受益群众达到20万人，使防灾减灾科普知识普及更广。						2022年度本项目处于等待省机关事务管理局项目立项批复阶段，为申请指标，年末结转至2023年度		
项目基本概况	完成项目前期工作（概算编制、设计、概算评审）已顺利通过财政评审，咨询院评估，等待省机关事务管理局项目立项批复									
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	446.00	0.00	0.00%	10		2022年度本项目处于等待省机关事务管理局项目立项批复阶段，为申请指标，年末结转至2023年度		
	其中：财政资金	0.00	446.00	0.00	0.00%	/	/			
	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	时效指标	在立项批复的工期内完工	定性	批复工期	月	0.00%	10		
	产出指标	质量指标	顺利通过项目竣工验收，工程质量达标	定性	达标	项	0.00%	30		
	效益指标	社会效益指标	传播应急减灾文化受益群众达到20万人	≥	20	万	0.00%	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度90%以上	≥	90	%	0.00%	10		
	成本指标	经济成本指标	预算控制价内完成项目改造	≤	446	万	0.00%	20		
合计										
评价结论	此项目前期工作（概算编制、设计、概算评审）已顺利通过财政评审，咨询院评估，我馆于2023年2月16日收到省机关事务管理局立项批复，按照批复内容，项目总投资控制在445.39万元以内（按照项目概算，项目施工资金为403万元），项目工期为2023年2月至2023年6月，项目施工（设备采购及安装）需全部招标（采购），招标（采购）组织方式为委托招标（采购），招标（采购）方式为公开招标。目前我馆已委托招标代理公司正在开展公开招标流程。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾健	财务负责人：乐林坤									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000018451-防灾减灾教育场馆服务人员保障经费									
主管部门		四川省应急管理厅部门						实施单位 (盖章)		四川省防灾减灾教育馆	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 承担自然灾害防灾、减灾和避灾知识宣传教育等工作。承担全省社会力量参与防灾减灾救灾工作的日常协调、信息沟通和资源统筹等工作。						年度目标完成情况 圆满完成自然灾害防灾、减灾和避灾知识宣传教育等工作。以及全省社会力量参与防灾减灾救灾工作的日常协调、信息沟通和资源统筹等工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	年度内聘请防灾减灾宣传教育讲解员、工程技术、信息技术服务、设施设备维护人员、宣传策划人员等30人，及时支付聘用人员工资、社保、公积金、工会经费、职工体检、用餐补助等福利费用；支付临时劳务费5次以上，如专家评审费，专家讲课劳务费，档案整理劳务费等，全年全年共接待团队240个，接待人数9658人次，散客7072人次，共接待16730人次。无一起参观事故，场馆接待运行顺畅。在第14个全国防灾减灾日，开展主题为“减轻灾害风险 守护美好家园”的科普教育系列活动，举行“减轻灾害风险 守护美好家园”主题科普参观、开展6场防灾减灾主题“五进”科普活动，累计受益12400人次；微博推送160篇推文；官方网站推送156篇推文，其中开设六个专栏，推出科普直播活动，其中通过教育馆微博和封面新闻进行的两次直播，在线观看收益人数达300余万人。以社会应急力量参与重特大灾害抢险救援行动现场协调机制（以下简称现场协调机制）建设试点工作为重点，会同救援协调处认真开展省市两级现场协调机制建设试点工作，以省应急委办公室名义印制印发试点工作实施方案，搭建省级现场协调机制组织架构，推广运用灾害应急救援救助平台，并吸纳团省委、省红十字会及成都投渔公益发展中心等群干社会应急力量参与；在2022年省级综合实战演练首次设置“社会应急力量现场协调”科目；及时参与团省委组织成渝双城经济圈应急志愿服务综合演练等；对全省99支社会应急救援队伍进行登记管理，较好完成支持引导社会应急力量有序参与“芦山6.1级地震”、“甘孜泸定6.8级地震”等抗震救灾工作。芦山县6.1级地震，统筹协调社会救援队伍18支200余人参与救援工作；甘孜州泸定县6.8级地震，统筹协调省内外社会救援队伍32支500余人参与，并协调14家社会公益组织和爱心企业向灾区捐赠物资2000余万元，建立21个“青青儿童乐园”服务灾区儿童4000余人次。受到央视网新闻专题报道。									
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	225.00	225.00	224.79	99.91%	10	10				
	其中：财政资金	225.00	225.00	224.79	99.91%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	无			
	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	聘请防灾减灾宣传教育讲解员、工程技术、信息技术服务、设施设备维护人员、宣传策划人员等30人，支付劳务费。	≥	25	人	100.00%	20	20	无	
			支付其他临时劳务费	≥	5	次	100.00%	10	10	无	
			时效指标	2022年度完成当年目标任务	≤	1	年	100.00%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	防灾减灾救灾科普知识宣传普及成都市民及其他各地群众	≥	10	万人次	100.00%	10	10	无	
		可持续影响指标	减灾文化逐渐影响社会群众	定性	高中低	其他	100.00%	20	20	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	让到防灾减灾教育馆参观的群众满意	≥	90	%	100.00%	10	10	无		
合计										100	100
评价结论	年度内按照预算执行进度按时完成资金支付，得10分；聘请职工29人，得20分；支付临时劳务费5次以上，得10分；年度内顺利完成当年目标任务，得20分，防灾减灾救灾科普知识宣传普及成都市民及其他各地群众受益人数线上线下达三百多万，得10分；减灾文化逐渐影响社会群众得20分，群众满意度达95%以上，得10分。合计得分100分，该项目让教育馆在2022年度能扎实做好科普教育、减灾文化、社会救灾能力建设等工作，获得四川省最受欢迎科普基地称号。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：乐林坤					财务负责人：乐林坤						

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