

2022 年度
澠池县应急管理局部门决算

二〇二三年十月

目录

第一部分澠池县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

澠池县应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责全县应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸（煤矿除外）行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，负责全县安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规范性文件并监督实施。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对机制，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接、管理工作，组织开展预案演练，组织推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织事故灾难、自然灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻渑解放军和武警部队

参与应急救援工作。

(七) 统筹应急救援力量建设, 负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援(含煤矿)等专业应急救援力量建设, 组织建立县综合性应急救援队伍(不含消防救援队)建设, 指导乡(镇)及社会应急救援力量建设。

(八) 组织协调消防工作, 指导各级各单位的消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作, 负责自然灾害综合监测预警工作, 指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十) 组织协调全县灾害救助工作, 组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作, 按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一) 依法行使安全生产综合监督管理职权, 指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇(镇)政府安全生产工作, 督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。

(十二) 按照分级、属地原则, 依法监督检查工矿商贸(煤矿除外)生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况, 及其安全生产条件和有关设施设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施

安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家、省、市调查处理较大以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改委等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业(不含煤矿安全作业、特种设备操作)人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位(不含煤矿企业)主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

(十六)负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

(十七)开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。(一)综合

管理全县安全生产工作，承担县安全生产工作领导小组办公室和县政府安全生产委员会办公室的日常工作，研究提出安全生产重大政策和重要措施的建议，监督检查、指导协调县政府有关部门和各乡镇（镇）人民政府的安全生产工作；组织县政府安全生产大检查和专项督查；参与研究有关部门在产业政策，资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；组织事故应急救援工作；协调安全事故的调查处理并监督事故查处的落实情况；指导协调全县安全生产行政执法工作；承办县政府安委会召开的会议和重要活动，督促、检查安委会会议决定事项的贯彻落实情况；承办县政府安委会交办的其他事项。（二）贯彻执行国家安全生产法律、法规，研究拟定安全生产工作政策及工矿商贸行业安全生规章、规程和安全生产标准，并组织实施。（三）分析和预测安全生产形势，定期通报安全生产情况，研究、协调和解决安全生产中的重大问题；拟定安全生工作规划；依法行使安全生产监督管理工作；督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。

二、机构设置

澧池县应急管理局内设机构 11 个，包括：办公室、应急指挥中心、工贸企业安全管理（综合防火）股、非煤矿山安全管理（地震地灾防汛抗旱）股、救灾保障股、科技法制（调查统计）股、检查大队：一中队、二中队、三中队、安全教

育宣传教育中心、防震减灾中心。

从决算单位构成看，澧池县应急管理局部门决算包括：
本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：澧县应急管理局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,844.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.15
	9		九、卫生健康支出	40	469.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	176.20
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,135.78
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,844.34	本年支出合计	58	1,844.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,844.34	总计	62	1,844.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：澧县应急管理局

2022 年度

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,844.34	1,844.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	469.35	469.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	452.99	452.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	322.49	322.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	176.20	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	176.20	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	176.20	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,135.77	1,135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,135.77	1,135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	377.79	377.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240103	机关服务	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	315.69	315.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	362.25	362.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：澧县应急管理局

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,844.34	1,844.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	469.35	469.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	452.99	452.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	322.49	322.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	176.20	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	176.20	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	176.20	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,135.77	1,135.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,135.77	1,135.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	377.79	377.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2240103	机关服务	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	315.69	315.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	362.25	362.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：澧县应急管理局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,844.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.15	38.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	469.35	469.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	176.20	176.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.86	24.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,135.78	1,135.78	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,844.34	本年支出合计	59	1,844.34	1,844.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,844.34	总计	64	1,844.34	1,844.34	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：澧县应急管理局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,844.34	1,844.34	0.00
208	社会保障和就业支出	38.15	38.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.15	38.15	0.00
2080501	行政单位离退休	3.56	3.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.59	34.59	0.00
210	卫生健康支出	469.35	469.35	0.00
21004	公共卫生	452.99	452.99	0.00

2100409	重大公共卫生服务	130.50	130.50	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	322.49	322.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	0.00
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	0.00
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	0.00
213	农林水支出	176.20	176.20	0.00
21303	水利	176.20	176.20	0.00
2130314	防汛	176.20	176.20	0.00
221	住房保障支出	24.86	24.86	0.00
22102	住房改革支出	24.86	24.86	0.00
2210201	住房公积金	24.86	24.86	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,135.77	1,135.77	0.00

22401	应急管理事务	1,135.77	1,135.77	0.00
2240101	行政运行	377.79	377.79	0.00
2240103	机关服务	38.73	38.73	0.00
2240104	灾害风险防治	315.69	315.69	0.00
2240106	安全监管	14.92	14.92	0.00
2240108	应急救援	0.93	0.93	0.00
2240109	应急管理	25.46	25.46	0.00
2240199	其他应急管理支出	362.25	362.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：浉池县应急管理局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	460.42	302	商品和服务支出	900.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	379.57	30201	办公费	651.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.30	30202	印刷费	44.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	303.61
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.91	30206	电费	5.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.77	30214	租赁费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.56	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.51	30217	公务接待费	2.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	303.61
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.67	399	其他支出	176.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	176.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.15	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.21	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	119.77			
人员经费合计		463.98	公用经费合计					1,380.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：澧池县应急管理局

2022 年度

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：澧池县应急管理局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：澧县应急管理局

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.42	0.00	7.21	0.00	7.21	2.20	9.42	0.00	7.21	0.00	7.21	2.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

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、支总计均为 1844.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 466.22 万元，增长 33.83%。主要原因是全县疫情应急物资支出、防汛抗旱应急物资支出等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1844.34 万元，其中：财政拨款收入 1844.34 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1844.34 万元，其中：基本支出 1844.34 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1844.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 466.22 万元，增长 33.83%。主要原因是全县疫情应急物资支出、防汛抗旱应急物资支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1844.34 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 466.22 万元，增长 33.83%。主要原因是全县疫情应急物资支出、防汛抗旱应急物资支出等。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1844.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 38.15 万元，占 2.07%；卫生健康支出 469.35 万元，占 25.45%；农林水支出 176.20 万元，占 9.55%；住房保障支出 24.86 万元，占 1.35%；灾害防治及应急管理支出 1135.78 万元，占 61.58%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 724.08 万元，支出决算为 1844.34 万元，完成年初预算的 254.72%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 5.12 万元，决算数 3.56 万元，完成年初预算的 69.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

2. 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）。年初预算数为 46.89 万元，决算数 34.59 万元，完成年初预算的 73.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 130.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全县防疫物资支出所产生的差异。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 1213.20 万元，决算数 322.49 万元，完成年初预算的 26.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全县防疫物资支出所产生的差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 9.52 万元，决算数 9.35 万元，完成年初预算的 98.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 11.00 万元，决算数 7.01 万元，完成年初预算的 63.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为 30.00 万元，决算数 176.20 万元，完成年初预算的 587.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级部门要求配备防汛抗旱物资装备。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 35.16 万元，决算数 24.86 万元，完成年初预算的 70.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

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）。年初预算数为 556.39 万元，决算数 377.79 万元，完成年初预算的 67.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全县防疫物资支出、防汛抗旱支出所产生的差异。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 148.00 万元，决算数 38.73 万元，完成年初预算的 26.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全县防疫物资支出、防汛抗旱款项未在当年支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算数为 40.00 万元，决算数 315.69 万元，完成年初预算的 789.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全县防疫物资支出、防汛抗旱支出所产生的差异。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为 15.00 万元，决算数 14.92 万元，完成年初预算的 99.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算数为 60.00 万元，决算数 0.93 万元，完成年初预算的 1.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县应急救援所产生的费用在当年未支出。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算数为 290.00 万元，决算数 25.46 万元，完成年初预算的 8.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所产生的费用在当年未支出。

14. 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）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 362.25 万元，完成年初预算的 7245.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全县防疫物资支出、防汛抗旱支出所产生的差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1844.34 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 466.22 万元，增长 33.83%。主要原因是全县疫情应急物资支出、防汛抗旱应急物资支出等。

其中：人员经费 463.98 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 191.74 万元，下降 29.24%。主要原因是人员调动及部分费用在当年未支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1380.37 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 657.95 万元，增长 91.08%。主要原因是应急指挥中心的建设所产生的费用。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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.42 万元，支出决算为 9.42 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.21 万元，完成全年预算的 100.00%，占 76.62%；公务接待费支出决算 2.20 万元，完成全年预算的 100.00%，占 23.38%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 7.21 万元，支出决算为 7.21 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 7.21 万元。主要用于支付车辆加油及维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1380.37 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是澧池县应急指挥中心的建设。机关运行经费较上年度增长 657.95 万元，增长 91.08%，主要原因是澧池县应急指挥中心的建设。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 5.00 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1844.34 万元，其中人员经费支出 463.98 万元，公用经费支出 1380.37 万元；支出项目共 5 个，支出金额 1242.62 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 1242.61 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 630.8 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 5 个，决算资金共 1242.61 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

1. 防汛抗旱指挥部专项经费项目，项目 2022 年预算数 177.7 万元，决算数 177.7 万元，自评得分 9.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成了所预定的数量指标，确保了项目的高质量推进；效益指标设定及完成情况：项目实施总体评价良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算绩效管理制度健全性不足，在下一年项目预算和实施中，加强实施项目规划性，统筹做好项目规划与建设，力争达到预期目标，立行立改，

长期坚持。

2. 应急指挥中心建设项目，项目 2022 年预算数 303.61 万元，决算数 303.61 万元，自评得分 9.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成了所预定的数量指标，确保了项目的高质量推进；效益指标设定及完成情况：项目实施总体评价良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算绩效管理制度健全性不足，在下一年项目预算和实施中，加强实施项目规划性，统筹做好项目规划与建设，力争达到预期目标，立行立改，长期坚持。

3. 购置疫情防控物资项目，项目 2022 年预算数 630.8 万元，决算数 630.8 万元，自评得分 9.7 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成了所预定的数量指标，确保了项目的高质量推进；效益指标设定及完成情况：项目实施总体评价良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算绩效管理制度健全性不足，在下一年项目预算和实施中，加强实施项目规划性，统筹做好项目规划与建设，力争达到预期目标，立行立改，长期坚持。

4. 防疫物资储备资金项目，项目 2022 年预算数 130.5 万元，决算数 130.5 万元，自评得分 9.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成了所预定的数量指标，确保了项目的高质量推进；效益指标设定及完成情况：项目实施总体评价良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算绩效管理制度健全性

不足，在下一年项目预算和实施中，加强实施项目规划性，统筹做好项目规划与建设，力争达到预期目标，立行立改，长期坚持。

5. 基层应急管理体系和能力建设相关费用项目，项目 2022 年预算数 600 万元，决算数 600 万元，自评得分 9.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成了所预定的数量指标，确保了项目的高质量推进；效益指标设定及完成情况：项目实施总体评价良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算绩效管理制度健全性不足，在下一年项目预算和实施中，加强实施项目规划性，统筹做好项目规划与建设，力争达到预期目标，立行立改，长期坚持。

（三）重点绩效评价结果

1. 我部门针对以上项目中的购置疫情防控物资项目进行了重点项目再评价，评价得分 9.7 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成了所预定的数量指标，确保了项目的高质量推进；效益指标设定及完成情况：项目实施总体评价良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算绩效管理制度健全性不足，在下一年项目预算和实施中，加强实施项目规划性，统筹做好项目规划与建设，力争达到预期目标，立行立改，长期坚持。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		澠池县应急管理局						
预算执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		1844.34	1844.34	1844.34	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	1844.34	1844.34	1844.34		100%	
		其他资金						
	预期目标				实际完成情况			
年度 履职 目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	目标 1：严格控制事故指标，我县全年重特大生产安全责任事故、死亡人数同比下降。			达到预期目标			
	目标 2:	目标 2：不断完善安全体制机制，积极推进我县《关于深入推进安全生产领域改革发展的实施意见》，构建安全生产防控体系。			达到预期目标			
	目标 3:	目标 3：减灾救灾，建立健全应急救援机制，全面提升全县的安全生产应急管理水平。			达到预期目标			
	目标 4:	目标 4：应急指挥中心建设			按时间节点完成			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	安全生产责任检查			已按照规定时间完成			
	任务 2:	应急救灾物资管理			已按照规定时间完成			
	任务 3:	安全生产宣传			已按照规定时间完成			

	任务 4:	防汛、森林防灭火			已按照规定时间完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	按照 2022 年工作要点，结合各科室工作安排实施。	100%	5	5	
		工作任务科学性	100%	预算科学，能充分完成工作任务，社会效益较好	90%			
		绩效指标合理性	100%	工作任务设定准确，与预算计划、工作计划符合，指标清晰细化，可衡量	95%			
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	完整。全部收入为财政拨款，全部纳入预算	100%	20	19	
		专项资金细化率	100%	100%	100%			
		预算执行率	100%	100%	100%			
		预算调整率	100%	0	0			
		结转结余率	100%	0	0%			
		“三公经费”控制率	100%	100%	100%			
		政府采购执行率	100%	100%	100%			
		决算真实性	100%	真实。做到账表一致	100%			
		资金使用合规性	100%	合规。符合财经法规，符合各方面规定	95%			
		管理制度健全性	100%	比较健全。有财务管理制度	95%			
		预决算信息公开性	100%	按照规定时间和内容公开	100%			
		资产管理规范性	100%	规范。及时入账。无有偿使用情况。	95%			

	绩效管理	绩效监控完成率	100%		90%	5	4	
		绩效自评完成率	100%		95%			
		部门绩效评价完成率	100%		95%			
		评价结果应用率	100%		95%			
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	长期		95%	15	14	
		重点工作 2 计划完成率	长期		95%			
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	长期		95%	10	9	
		年度工作目标 2 实现率	长期		95%			
效益指标	履职效益	经济效益	100%		95%	25	23	
		社会效益	100%		95%			
	满意度	社会公众满意度	100%		98%	10	9	
		服务对象满意度	100%		98%			
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。 2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80% (含)、80%–60% (含)、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评情况表

（2022 年度）

项目名称	应急指挥中心建设项目							
主管部门				实施单位		澧池县应急管理局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）		得分
	年度资金总额	303.61	303.61		10	100%		10
	其中：政府预算资金	303.61	303.61		—	100%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照 2022 年工作要点，结合各科室工作安排实施。			5	5		
	拨付合规性	合规。符合财经法规，符合各方面规定			5	5		
	使用规范性	规范。及时入账。无有偿使用情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	工作任务设定准确，与预算计划、工作计划符合，指标清晰细化，可衡量			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	建成集应急值守、视频会议、视频调度、会商研判和决策指挥为一体的澧池应急指挥中心		完成情况良好					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	应急指挥中心	303.61 万元	100%	20	20		
		指标 2:						
								

	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
产出 指标	数量 指标	建设应急 指挥中心	7 大功能	100%	20	20		
		指标 2:						
								
	质量 指标	达到县政 府要求	达标	98%	15	13		
		指标 2:						
								
	时效 指标	2022 年	22 年 12 个 月	100%	15	20		
		指标 2:						
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	保障人民 生命财产 安全	显著提高	100%	15	15		
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:						

		指标 2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 98%	98%	15	14		
		指标 2:						
								
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

（2022 年度）

项目名称	防疫物资储备资金							
主管部门				实施单位		澧县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	130.5	130.5		10	100%		10
	其中：政府预算资金	130.5	130.5		—	100%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分		存在问题和改进措施
	安排科学性	按照 2022 年工作要点，结合各科室工作安排实施。			5	5		
	拨付合规性	合规。符合财经法规，符合各方面规定			5	5		
	使用规范性	规范。及时入账。无有偿使用情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	工作任务设定准确，与预算计划、工作计划符合，指标清晰细化，可衡量			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	防疫物资储备等资金		完成情况良好					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	防疫物资储备	130.5 万元	100%	20	20		
		指标 2:						
								
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								

	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
产出 指标	数量 指标	防疫物资	等于 130.5 万元	100%	20	20		
		指标 2:						
								
	质量 指标	达到县政府要求	达标	98%	15	13		
		指标 2:						
								
	时效 指标	2022 年	22 年 12 个 月	100%	15	20		
		指标 2:						
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	保障疫情防控	显著提高	100%	15	15		
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 98%	98%	15	14		

		指标 2:						
								
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	防汛抗旱指挥部专项经费							
主管部门				实施单位		澠池县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	177.7	177.7		10	100%		10
	其中：政府预算资金	177.7	177.7		—	100%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照 2022 年工作要点，结合各科室工作安排实施。			5	5		
	拨付合规性	合规。符合财经法规，符合各方面规定			5	5		
	使用规范性	规范。及时入账。无有偿使用情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	工作任务设定准确，与预算计划、工作计划符合，指标清晰细化，可衡量			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	立足于防大汛、抗大旱、抢大险，坚持以防为主，防救结合，积极防范化解水旱灾害风险和各类安全隐患，保障全县人民生命财产安全。		完成情况良好					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	防汛抗旱物资	177.7 万元	100%	20	20		
		指标 2:						
								

	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
产出 指标	数量 指标	防汛抗旱	大于等于 5 次	100%	20	20		
		指标 2:						
								
	质量 指标	达到县政 府要求	达标	98%	15	13		
		指标 2:						
								
	时效 指标	2022 年	22 年 12 个 月	100%	15	20		
		指标 2:						
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	保障人民 生命财产 安全	显著提高	100%	15	15		
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:						

		指标 2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 98%	98%	15	14		
		指标 2:						
								
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	基层应急管理管理体系和能力建设相关费用							
主管部门				实施单位		澧池县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	600	600		10	100%		10
	其中：政府预算资金	600	600		—	100%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照 2022 年工作要点，结合各科室工作安排实施。			5	5		
	拨付合规性	合规。符合财经法规，符合各方面规定			5	5		
	使用规范性	规范。及时入账。无有偿使用情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	工作任务设定准确，与预算计划、工作计划符合，指标清晰细化，可衡量			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	提高乡镇基层应急管理体系和能力建设		完成情况良好					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基层应急管理体系和能力建设	600 万元	100%	20	20		
		指标 2:						
								
	社会成本指标	指标 1:						

		指标 2:						
								
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
产出 指标	数量 指标	乡镇	12 个乡镇	100%	20	20		
		指标 2:						
								
	质量 指标	达到县政府要求	达标	98%	15	13		
		指标 2:						
								
	时效 指标	2022 年	22 年 12 个月	100%	15	20		
		指标 2:						
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	保障人民生命财产安全	显著提高	100%	15	15		
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	98%	15	14		
		指标 2:						
								
总分				100	97			

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	购置疫情防控物资项目							
主管部门				实施单位		澠池县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	630.8	630.8		10	100%		10
	其中：政府预算资金	630.8	630.8		—	100%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分		存在问题和改进措施
	安排科学性	按照 2022 年工作要点，结合各科室工作安排实施。			5	5		
	拨付合规性	合规。符合财经法规，符合各方面规定			5	5		
	使用规范性	规范。及时入账。无有偿使用情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	工作任务设定准确，与预算计划、工作计划符合，指标清晰细化，可衡量			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	2022 年我县新冠疫情形势严峻，为切实做好疫情防控工作，我局分批分期采购防疫物资。		完成情况良好					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	疫情防控	630.8 万元	100%	20	20		
		指标 2:						
								
	社会成本指标	指标 1:						

		指标 2:						
								
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
产出 指标	数量 指标	疫情防控 物资	等于 630.8 万元	100%	20	20		
		指标 2:						
								
	质量 指标	达到县政 府要求	达标	98%	15	13		
		指标 2:						
								
	时效 指标	2022 年	22 年 12 个 月	100%	15	20		
		指标 2:						
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	保障全县 疫情防控 需要	显著提高	100%	15	15		
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						

								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 98%	98%	15	14		
		指标 2:						
								
总分					100	97		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。