

扶风县应急管理局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等，拟订全县相关规范性文件和意见措施，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，并监督实施。

2. 负责全县应急管理工作，指导各镇（街）、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。

3. 负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4. 负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇（街）应急预案编制，综合协调应急预案。衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

5. 牵头建立全县统一的应急管理信息系统，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，依法发布灾情。

6. 组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，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重大灾害应急处置工作。

7. 统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻县武警部队参与应急救援工作，指导县消防救援队伍开展有关应急救援工作。

8. 统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍建设和各镇（街）及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全县消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全县森林和草原火灾、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。

11. 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、管理分配救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇（街）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督管理和检查全县工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，抓好安全生产条件和有关设备(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。

14. 依法组织指导全县范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15. 制订全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资的统一调度。

16. 负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17. 防汛抗旱组织协调及管理；防汛抗旱资金管理。

18. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

应急管理局下设下列内设机构：办公室、应急管理综合执法大队、工贸股、综合股、救灾股、应急救援股和下属二级单位防汛抗旱保障中心。

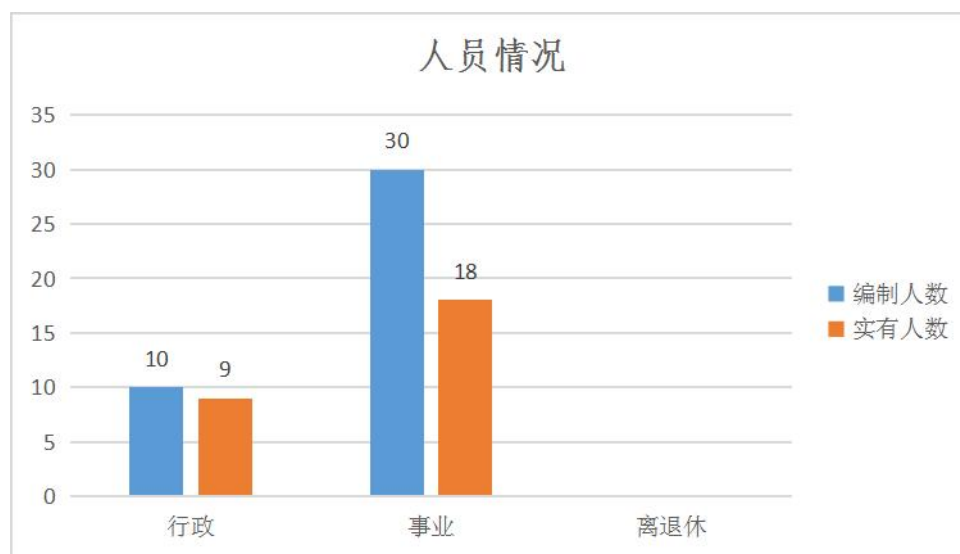
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	应急管理局本级（机关）
2	扶风县防汛抗旱保障中心
3
.....

三、部门人员情况

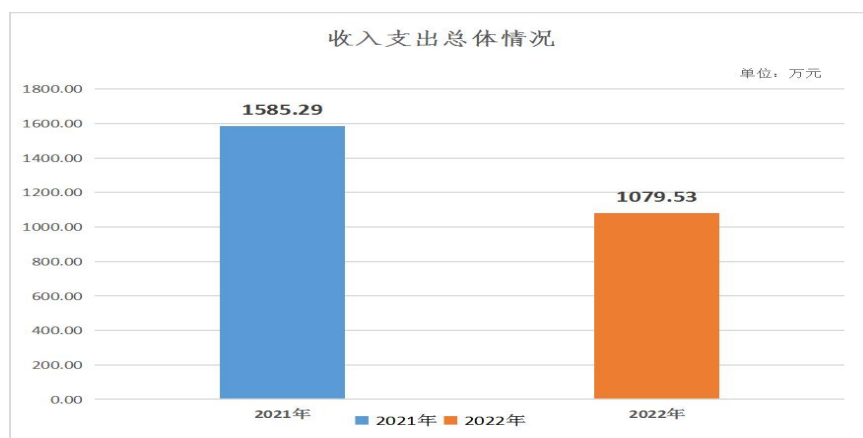
截至 2022 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 10 人、事业编制 30 人；实有人员 25 人，其中行政 9 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

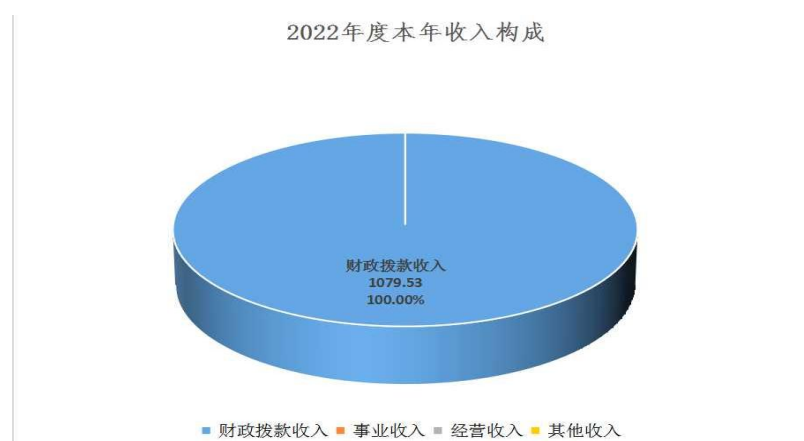
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1079.53 万元，与上年相比收、支总计减少 505.76 万元，下降 31.9%。主要是专项收支减少。



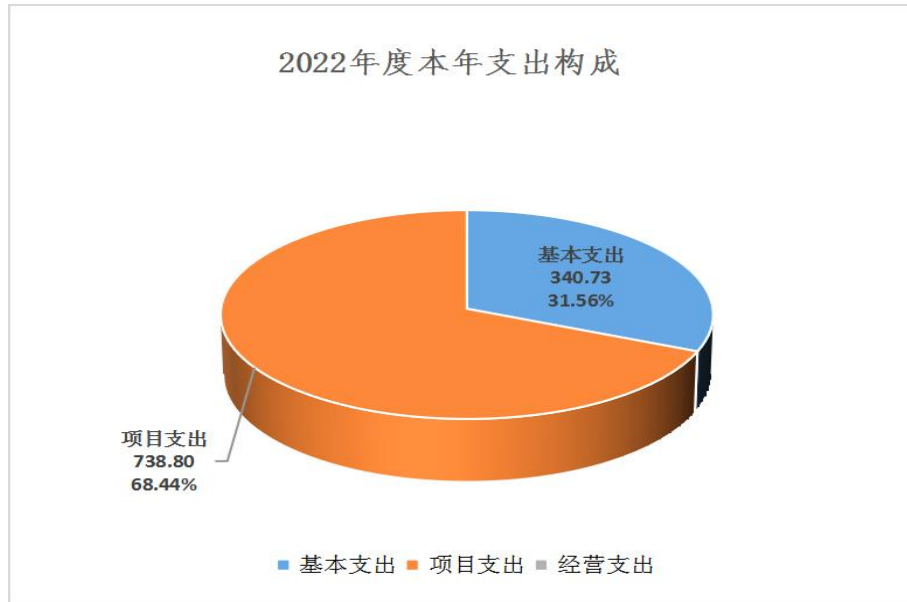
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1079.53 万元，其中：财政拨款收入 1079.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1079.53 万元，其中：基本支出 340.73 万元，占 31.56%；项目支出 738.8 万元，占 68.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1079.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 505.79 万元，下降 31.9%。主要原因是专项资金减少。

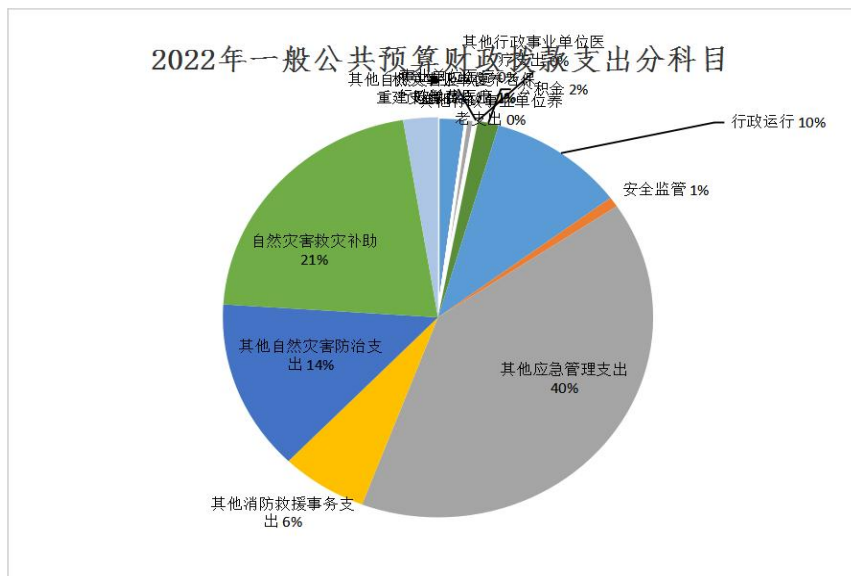


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 306.66 万元，支出决算 1079.53 万元，完成年初预算的 193.44%，占本年支出合计的 19.33%。与上年相比，财政拨款支出减少 505.76 万元，下降 31.9%，主要原因是专项预算减少。

按照政府功能分类科目，其中：



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

年初预算 26 万元，支出决算 25.95 万元，完成年初预算的 100.23%。决算数小于年初预算数。原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。但部门决算数肯定等于或小于部门调整预算数，未超预算。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出、其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 10.8 万元，支出决算 10.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 19.43 万元，支出决算 19.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务支出（款）行政运行、安全监管和其他应急管理支出（项）。

年初预算 182.25 万元，支出决算 541.33 万元，完成年初预算的 296.94%。决算数大于年初预算数，原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门

预算数。但部门决算数肯定等于或小于部门调整预算数，未超预算。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 80 万元，决算数大于年初预算数，原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。但部门决算数肯定等于或小于部门调整预算数，未超预算。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 17 万元，决算数大于年初预算数，原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。但部门决算数肯定等于或小于部门调整预算数，未超预算。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助、其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 295.45 万元，。决算数大于年初预算数，原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。但部门决算数肯定等于或小于部门调整预算数，未超预算。

8. 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）。年初预算为 68.18 万元，支出决算为 89.57 万元，完成年初预算的 131.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。

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 340.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 314.91 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 25.8 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.21 万元，支出决算 3.02 万元，完成预算的 94.08%。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守“三公”经费支出规定。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.21 万元，支出决算 2.21 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是严格遵守公车使用规定。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 82%，决算数小于预算数的原因是严格遵守公务接待规定。

国内公务接待支出 0.82 万元。主要是本部门接受省市有关部门督导检查工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 13 个，来宾 102 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 22.7 万元，支出决算 22.7 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 15.08 万元，主要原因是单位人员增加，导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 51.219 万元，其中：政府采购货物支出 51.219 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 51.219 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 51.219 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆）。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门完善了绩效管理工作机制，牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。年中对预算项目执行情况进行绩效监控分析，年终对全年财政预算执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 51 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位在部门决算中无一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 36 万元，执行数 32.0375 万元，完成预算的 90%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是全力以赴防范化解重大风险，有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失；二是应急处置及时高效，提升防灾、减灾和抢险救援应急能力。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要原因：受疫情影响，项目进度慢。下一步改进措施：一是严格预算批复执行，加强预算的督查考核，加快项目组织实施和加大资金支付力度；二是编制政府采购预算时，应充分考虑工作任务与资金的平衡，进一步提高采购预算的科学性和准确性。

扶风县应急管理部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			扶风县应急管理局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	安全生产检查	完成	15	15	0	14.304	14.304	0	—	95.36%	—
	任务 2	安全生产宣传教育培训	完成	15	15	0	15	15	0	—	100%	—
	任务 3	政策性住房保险	完成	6	6	0	2.7335	2.7335	0	—	45.56%	—
	任务 4	专项业务经费	完成	15	15.00		14.35	14.35		—	95.67%	—
	金额合计									10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、通过开展安全生产检查,及时发现企业在生产过程中存在的安全隐患,将隐患消灭在萌芽状态,守牢安全底线。 2、营造安全生产宣传氛围,通过对企业进行安全生产培训,提高安全意识,减少不安全事故。 3、为全县范围内的五保户购买住房保险,增强他们抵御风险和灾害的能力。 4、建立健全防汛抗旱组织机构,扎实做好汛前各项准备工作,认真做好各项防汛应对工作及抗旱减灾工作,将洪水、干旱的自然灾害降到最低,保障人民生命财产安全。						1、对全县范围内 90%以规模企业开展安全生产检查,督促企业对发现问题进行整改。 2、利用安全生产月等活动,在行政广场通过发放宣传资料等形式进行宣传。 3、完成对全县符合条件的五保户购买住房保险。 4、大大提高了防御洪涝灾害的能力,保障了广大人民群众生命财产安全,将洪水、干旱的自然灾害降到最低。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	检查企业数量			90%以上	100%	10	10			
		质量指标	发现隐患			100%	98%	20	19			
		时效指标	完成期限			12月31日前	12月31日前	10	9			
		成本指标	投入资金			15万元	15万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人民群众经济损失			减少	减少	10	10			
		社会效益指标	人民群众幸福指数			提高	提高	10	9			
		生态效益指标										
可持续影响指标	企业安全意识			提高	提高	10	9					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业级群众满意度			95%以上	96%	10	10				
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映安全生产检查专项经费、安全生产宣传安全生产管理教育培训经费、政策性农村住房保险县级配套和防汛工作及物资储备经费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 安全生产检查专项经费

项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数14.304万元，完成预算的95.36%。项目绩效目标完成情况：2022年通过对全县范围内规模以上企业进行检查，对发现生产过程中存在的隐患，及时督促企业进行整改，2022年全县未发生安全生产重大事故。下一步改进措施：一是认真总结经验、克服不足，本着对全县人民高度负责的态度，进一步增强责任感和紧迫感，从严从实做好安全生产各项工作；二是根据项目实际情况，科学合理做好安全生产检查。

2. 安全生产宣传安全生产管理教育培训经费

项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年利用安全生产活动月、防灾减灾日等在行政广场开展多种形式安全宣传，发放宣传资料1000多份，悬挂宣传横幅10条，开展安全生产专项培训2次520人次。下一步改进措施：一是认真总结经验、克服不足，本着对全县人民高度负责的态度

度，进一步增强责任感和紧迫感，从严从实做好安全生产宣传教育培训工作；二是根据项目实际情况，科学合理做好安全生产教育培训工作。

3. 政策性农村住房保险县级配套

项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 2.7335 万元，完成预算的 45.56%。项目绩效目标完成情况：为全县符合条件五保户购买农村住房保险，提高其抵御自然灾害能力。下一步改进措施：一是认真总结经验、克服不足，本着对全县人民高度负责的态度，进一步增强责任感和紧迫感，从严从实做好政策性农村住房保险工作；二是根据项目实际情况，科学合理做好政策性农村住房保险工作。

4. 防汛工作及物资储备经费

项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 14.35 万元，完成预算的 95.67%。项目绩效目标完成情况：进一步增强了我县防汛抗旱保障能力，通过汛前预案修订、隐患排查、培训演练等各项防范措施的认真落实，汛期期间严格值班值守，2022 年我县安全度汛，未发生不安全事故和人员伤亡事件，人民群众生命财产安全得到有效保障。下一步改进措施：一是认真总结经验、克服不足，本着对全县人民高度负责的态度，进一步增强责任感和紧迫感，从严从实做好防汛抗旱各项工作；二是根据项目实际情况，科学合理编实编细项目预算。

县级安全生产检查专项经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		安全生产检查专项经费						
主管部门		应急管理局			实施单位		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/A)	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	10	A
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	对全县范围内重点企业开展安全生产检查，发现存在安全隐患，督促指导企业整改，确保生产安全，将人民群众生命财产损失降到最低。				2022年通过对全县范围内规模以上企业进行检查，对发现生产过程中存在的隐患，及时督促企业进行整改，2022年全县未发生安全生产重大事故。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50分)	数量指标	检查企业数量	90%以上	100%	10	10	
		质量指标	发现隐患	100%	98%	20	19	提高检查专业性
		时效指标	完成期限	12月31 日前	12月31 日前	10	10	
		成本指标	投入资金	15万元	15万元	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	人民群众经济 损失	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	人民群众幸福 指数	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	企业安全意识	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业级群众满 意度	95%以上	96%	10	10	
总分					100	99		

县级安全生产检查专项经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	安全生产宣传、安全生产管理教育培训经费							
主管部门	应急管理局			实施单位		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/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	14.304	10	10	A	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过悬挂横幅、发放宣传资料等形式在全县范围内开展安全生产宣传，营造浓厚氛围。对企业生产人员进行安全培训，提高职工安全意识。			2022 年利用安全生产活动月、防灾减灾日等在行政广场开展多种形式安全宣传，发放宣传资料 1000 多份，悬挂宣传横幅 10 条，开展安全生产专项培训 2 次 520 人次。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	培训人次	400 人	520 人	10	10	
		质量指标	参训合格率	90%以上	95%	20	20	
		时效指标	完成时限	12 月 31 日	12 月 31 日	10	10	
		成本指标	资金投入	≤15 万	14.304 万	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	经济损失	减少	减少	10	9	
		社会效益指标	安全意识	提高	提高	10	9	长期坚持
		生态效益指标						
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	事故发生率	降低	降低	10	10	
		服务对象满意 度指标	企业满意率	94%以上	96%	10	10	
总分						100	98	

县级安全生产检查专项经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政策性农村住房保险县级配套							
主管部门	应急管理局			实施单位		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/A)	得分	
	年度资金总额	6	6	2.7335	10	10	B	
	其中:当年财政拨款	6	6	6	—		—	
	上年结转资 金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为全县符合条件五保户购买农村住房保险,提高其 抵御自然灾害能力。			完成全县符合条件五保户住房保险购 买。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保险覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标						
		时效指标	完成时限	资金下达 30 日内	资金下达 20 日以内	15	15	
		成本指标	资金投入	小于 6 万	2.7335 万	15	14	应保尽保
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众损失	降低	降低	15	13	提高赔付
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	抗风险能力	增强	增强	15	13	增强房屋抗 灾能力	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意率	95%以上	96%	10	10	
总分					100	95		

县级防汛工作及物资储备经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	防汛工作及物资储备经费							
主管部门	扶风县应急管理局			实施单位		扶风县防汛抗旱保障中心		
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/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	14.35	10	95.67%	9.5	
	其中:当年财政拨款	15	15	14.35	—	95.67%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过汛前预案修订、隐患排查、培训演练等各项防范措施的认真落实,汛期间严格值班值守,2022年我县安全度汛。			2022年我县安全度汛,未发生不安全事故和人员伤亡事件,人民群众生命财产安全得到有效保障。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障县防指汛期各项业务工作正常开展。	确保全 县安全 度汛	全部完成	20	20	
		质量指标	汛情传递和指挥调度	快速有 效	全部完成	20	20	
		时效指标						
		成本指标	专项经费执行率	大于 85%	全部完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	保障人民生命财产安全,无后顾之忧。	显著	全部完成	30	30	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众(服务对象)满意度	大于 90%	全部完成	10	10	
总分						100	99.5	

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 应急管理局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的扶风县应急管理局、扶风县防汛保障中心收支情况。

3. 与年初预算单位相比无变化。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：扶风县应急管理局（汇总）

2023 年 8 月

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：扶风县应急管理局（汇总）

金额单位：万元

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	1,079.53	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	25.95
	9		九、卫生健康支出	40	10.80
	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	0.00
	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	19.43
	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	1,023.35
	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	1,079.53	本年支出合计	58	1,079.53
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	1,079.53	总计	62	1,079.53

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：扶风县应急管理局（汇总）

金额单位：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		1,079.53	1,079.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95	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	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,023.35	1,023.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	630.90	630.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	126.44	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	494.46	494.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	295.46	295.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	263.46	263.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	32.00	32.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
万元

部门：扶风县应急管理局（汇总）

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		1,079.53	340.73	738.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95	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	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,023.35	284.55	738.80	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	630.90	284.55	346.35	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	126.44	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	494.46	158.11	336.35	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	295.46	0.00	295.46	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	263.46	0.00	263.46	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：扶风县应急管理局（汇总）

金额单位：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	1,079.53	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	25.95	25.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.80	10.80	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	0.00	0.00	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	19.43	19.43	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	1,023.35	1,023.35	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	1,079.53	本年支出合计	59	1,079.53	1,079.53	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	1,079.53	总计	64	1,079.53	1,079.53	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：扶风县应急管理局（汇总）

金额单位：万元

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		1,079.53	340.73	738.80
208	社会保障和就业支出	25.95	25.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	10.80	10.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	0.00
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	0.00
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00
221	住房保障支出	19.43	19.43	0.00
22102	住房改革支出	19.43	19.43	0.00
2210201	住房公积金	19.43	19.43	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,023.35	284.55	738.80
22401	应急管理事务	630.90	284.55	346.35
2240101	行政运行	126.44	126.44	0.00
2240106	安全监管	10.00	0.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	494.46	158.11	336.35
22402	消防救援事务	80.00	0.00	80.00
2240299	其他消防救援事务支出	80.00	0.00	80.00
22406	自然灾害防治	17.00	0.00	17.00
2240699	其他自然灾害防治支出	17.00	0.00	17.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	295.46	0.00	295.46
2240703	自然灾害救灾补助	263.46	0.00	263.46
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	32.00	0.00	32.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：扶风县应急管理局（汇总）

金额单位：万元

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	314.91	302	商品和服务支出	25.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	102.53	30201	办公费	1.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	34.98	30202	印刷费	0.54	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	55.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	50.86	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.91	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.35	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	4.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	14.97	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.02	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.78	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.18			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.22			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.74			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	314.93		公用经费合计				25.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：扶风县应急管理局（汇总）

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：扶风县应急管理局（汇总）

金额单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：扶风县应急管理局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.21	0.00	2.21	0.00	2.21	1.00	0.00	0.00
决算数	3.02	0.00	2.21	0.00	2.21	0.82	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
无
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果
无