

汉阴县应急管理局 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，执行相关规程标准，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，传达贯彻上级应急管理工作安排部署，督促督办各项工作任务落实，综合协调、指导检查各镇、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，组织编制全县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、县级各有关部门应急预案编制，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。

4、牵头组织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，负责安全生产类、自然灾害类等突发事件的信息收集、汇总、报送、预警等工作，依法发布灾情。

5、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，承担县应对较大及以上灾害应急救援指挥职责，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

同志组织有关突发事件的应急救援处置工作。

6、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，衔接驻汉解放军、武警部队和地方民兵组织参与应急救援工作；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，指导各镇、各相关部门及社会应急救援力量建设。

7、依法负责全县消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

8、指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，承担县减灾委员会的职责，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。

9、组织协调灾害救助工作，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；制定全县应急物资和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

10、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，负责工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作；指导协调、监督检查各镇和县级各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、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及其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；负责对外省驻汉和县属企业的安全生产执法工作，依法

组织并指导监督实施安全生产准入制度。

11、依法组织指导全县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，组织开展较大及以上自然灾害类突发事件的调查评估工作。

12、贯彻落实应急值守工作有关制度，统筹县应急管理局机关人员做好 24 小时全天候应急值班工作；负责应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、转变职能。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急指挥体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二） 内设机构。

根据上述职责，本部门2022年度内设5个行政处室（包括：政办股、工矿商贸股、危化股、减灾股、综合股及下属二级单位汉阴县应急管理综合执法大队、汉阴县应急救援技术中心）

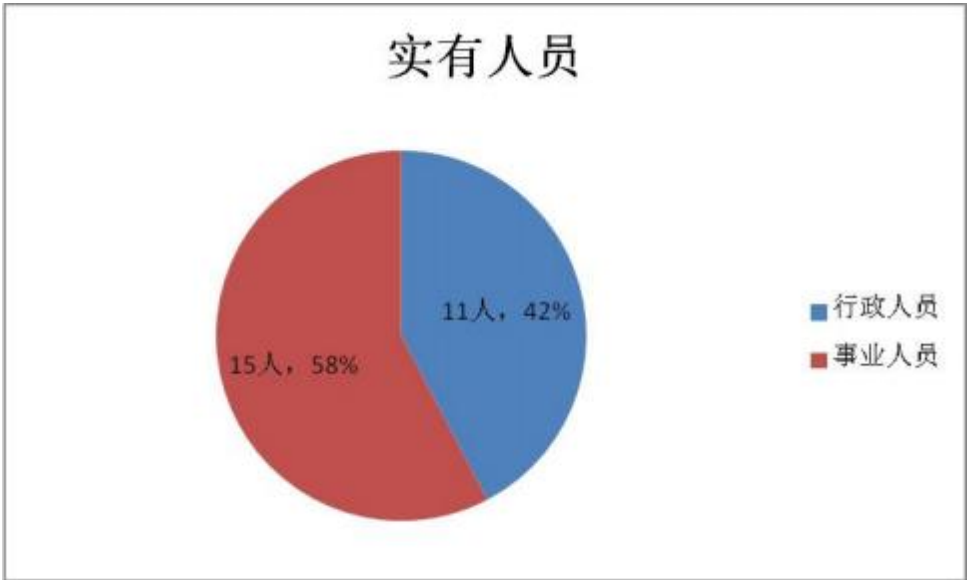
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，汉阴县应急管理局部门本级（本级）。

序号	单位名称
1	汉阴县应急管理局部门本级（本级）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 9 人、事业编制 16 人；实有人员 26 人，其中行政 11 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



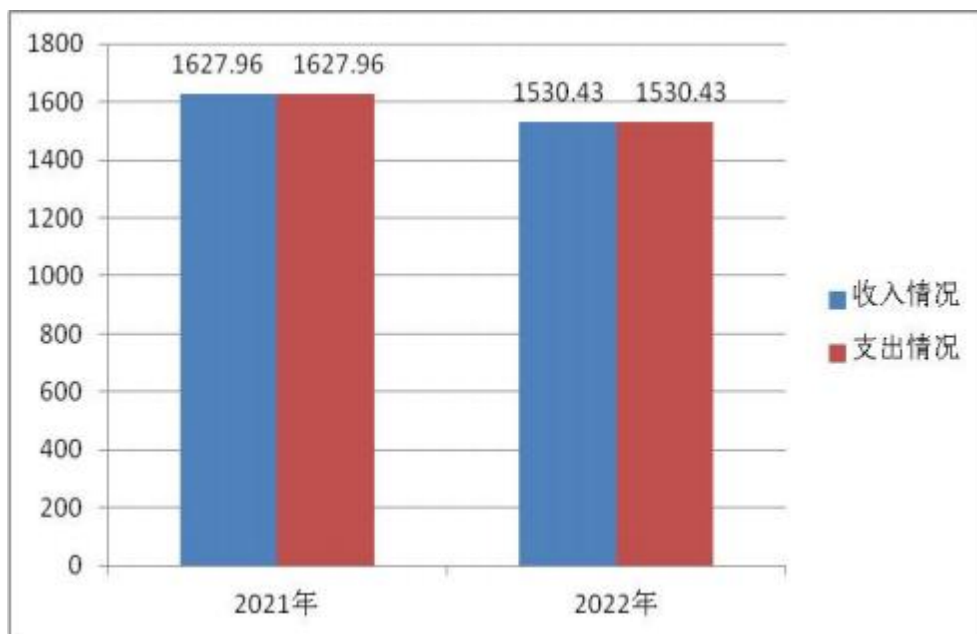
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计 1530.43 万元，比上年下降 303.76 万元，下降 19.85%，主要是项目支出拨款减少。

2022 年度收入总计、支出总计均为 1530.43 万元，与上年相比收、支总计减少 303.76 万元，下降 19.85%。主要是项目收支减少。

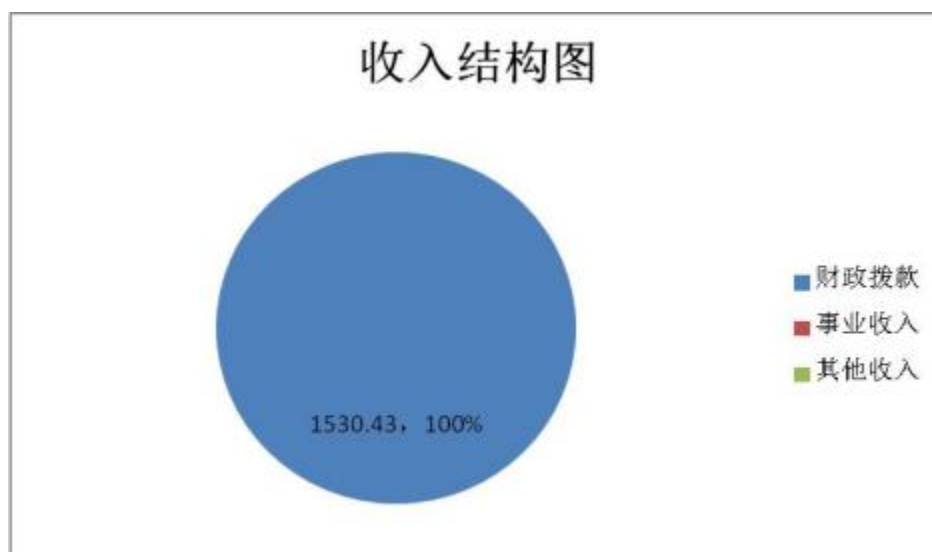
2022 年收支情况表



二、收入决算情况说明

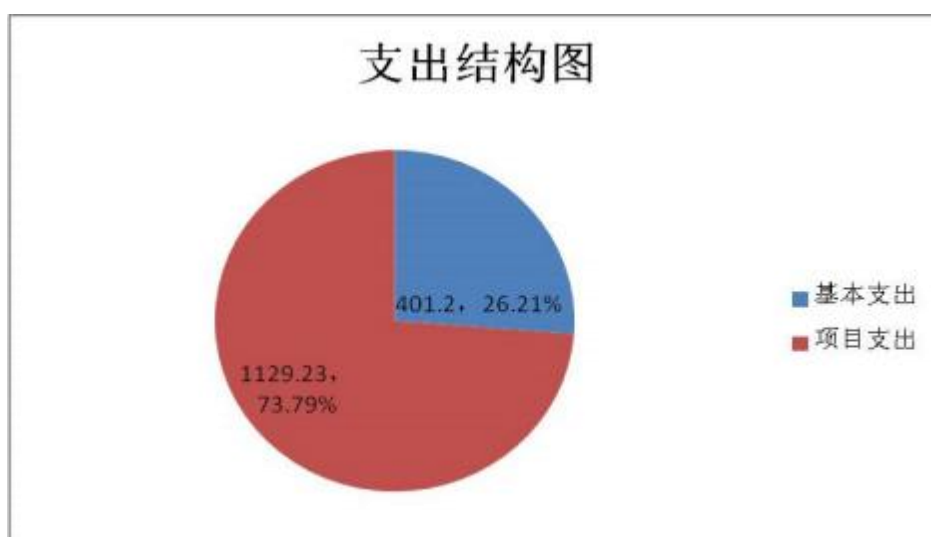
2022 年度本年收入合计 1530.43 万元，其中：财政拨款收入

1530.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1530.43 万元，其中：基本支出 401.2 万元，占 26.21%；项目支出 1129.23 万元，占 73.79%。

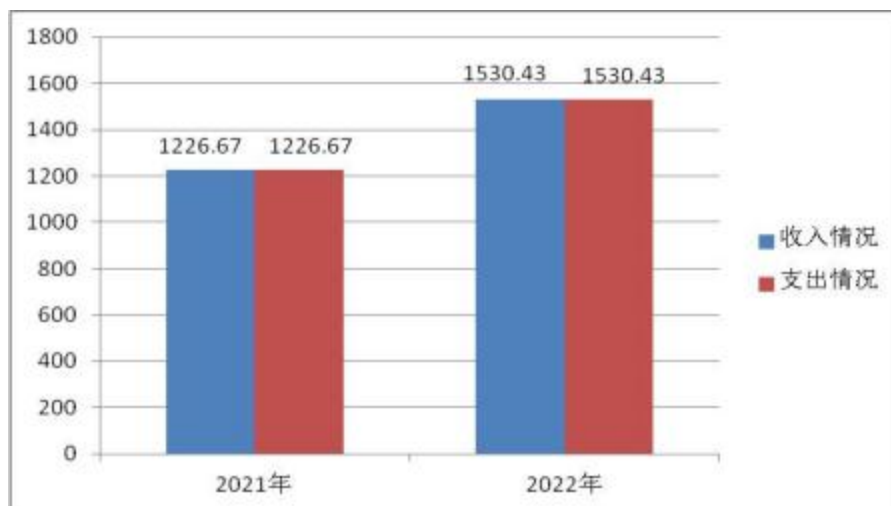


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1530.43 万元，

与上年相比收入总计、支出总计增加 303.76 万元，增长 19.85%。
主要原因是项目支出增加。

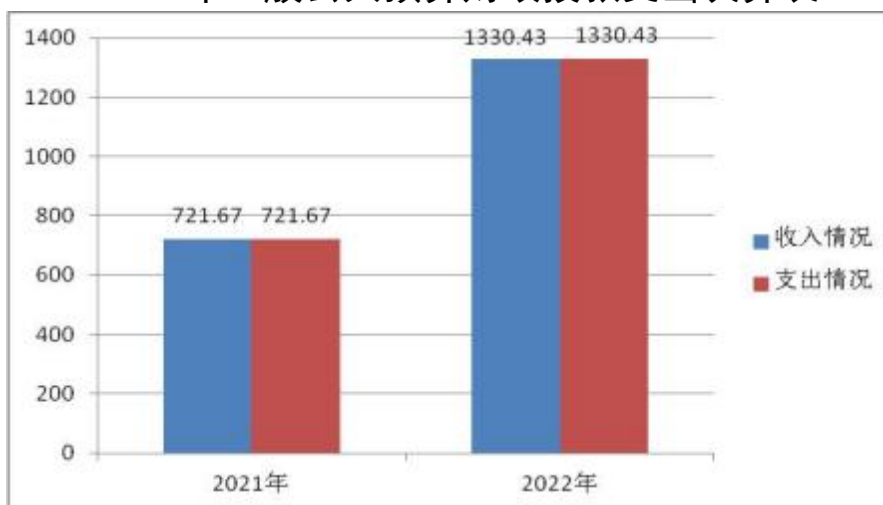
2022 年财政拨款收支情况表



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 348.8 万元，支出决算 1330.43 万元，完成年初预算的 3.8 倍。与上年相比，财政拨款支出增加 608.76 万元，增长 45.75%，主要原因一是机构改革，部门职能职责增加；二是项目支出增加。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表



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 28.8 万元，支出决算 28.8 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 14.11 万元，支出决算 14.11 万元，完成年初预算的 100%。

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 16.00 万元，支出决算 16.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 239.47 万元，支出决算 342.29 万元，决算数大于预算数的原因是人员变动。

5. 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 0 万元，支出决算 35.85 万元，主要原因是上级拨付专项资金未纳入年初预算。

6. 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 0 万元，支出决算 15 万元，主要原因是上级拨付专项资金未纳入年初预算。

7. 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 0 万元，支出决算 569.14 万元，主要原因是追加应急（综治）指挥中心建设项目及办公楼装修项目。

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 0 万元，支出决算 284.24 万元，主要原因是追加应急系统风险普查项目支出。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）其他自然灾害及恢复重建支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 15 万元，主要原因是上级拨付专项资金支出未纳入年初预算。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，主要原因是上级拨付专项资金支出未纳入年初预算。

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 401.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 331.38 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费等。

（二）公用经费 69.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 200 万元，支出决算 200 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 200 万元，主要用于应急减灾指挥综合业务用房项目。

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9万元，支出决算5.47万元，完成预算的61%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行中央八项规定和相关管理制度，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

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 6.0 万元，支出决算 3.04 万元，完成预算的 50.8%，决算数较预算数减少 2.96 万元，主要原因是我局严格公务用车审批程序，大力压缩公务用车开支。

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 3.0 万元，支出决算 2.43 万元，完成预算的 81%，决算数较预算数减少 0.57 万元，主要原因是我局严格执行中央八项规定和相关管理制度，厉行节约，严格控制公务接待费用。无外宾接待支出。

国内公务接待支出 2.43 万元。主要是、省市安委办、省市防办、应急管理部门等单位与相关单位交流工作，接受相关部门工作检查指导安全生产、应急管理、防灾减灾工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 26 个，来宾 260 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.05 万元，与上年数基本持平。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算1万元，支出决算0.37万元，完成预算的37%，决算数较预算数减少0.63万元，主要原因是按照中省市县相关要求，厉行节约，召开视频会议，节约行政成

本。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 14.4 万元，支出决算 69.82 万元。主要原因是未严格区分行政事业类项目支出与基本支出。

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 321.29 万元，其中：政府采购货物支出 204.12 万元、政府采购工程支出 87.8 万元、政府采购服务支出 29.37 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 204.12 万元，占政府采购支出合同总额的 64%，其中：授予小微企业合同金额 190.02 万元，占授予中小企业合同金额的 93%；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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购因项目类别限制，未授予中小企业。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，为应急保障用车，无单价 100 万元以上的通用设备。

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。2022 年，我局在县委、县政府的正确领导下，坚持新发展理念，推动应急管理工作高质量发展。圆满完成

了县委、县政府下达的各项目标任务，重点职能工作、中心工作取得了明显成效，全县安全生产形势始终保持平稳向好，为建设锦绣汉阴营造了安全稳定的社会环境。从评价情况来看，安全生产县长基金项目是为了保证全县安全生产工作平稳运行，做好全县工矿商贸、非煤矿山、危险化学品等直管企业的生产安全工作，保障人民安全生产生活，分析研判各行业领域存在的风险隐患，协调解决重难点问题，安排部署阶段工作，有效保障了安全生产日常工作顺利运转的基础，应急物资库专项资金是为完善救援和救灾物资储备体系，进一步提高我县各类灾害的应对能力，信息化平台专项资金为保障县应急指挥中心正常运行，为县委县政府指挥处置突发事件及开展联合会商提供强有力的信息支撑。专项资金的设立为高效统筹应急管理、防汛救灾、安全生产工作，坚决稳经济、促发展、保安全的重大责任，全面落实各项应急政策发挥了积极作用。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 3 个，涉及预算资金 70 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 99，全年预算数 348.38 万元，执行数 1530.43 万元。本部门各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履

职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

发现的问题及原因：自安全生产预防及应急专项资金设立以来，对我县安全生产隐患排查治理、应急救援体系的建立、基层基础建设等方面产生了积极作用，在一定程度上保障了全县安全生产总体形势稳定，保障了全县应急减灾救援工作正常运行，但仍存在着一些问题：

1、专项资金规模过小。专项资金与我县安全生产和应急管理工作实际不相匹配，机构改革以来，全县应急综合管理、地震、防灾减灾和防汛抗旱、森林火灾等有关职能职责划归我局后，县应急管理局在职责职能大量增加的同时，人员编制和工作人员基本没有增加，现仅靠购买服务聘用临时人员弥补人员力量的不足，原有专项资金已远远无法满足工作需求，导致部分既定工作无法开展。

2、部分预算绩效管理工作的开展不到位，预算绩效管理意识有待提高。一是部门预算项目编制部门完整性科学性有待提高，如乡村振兴驻村工作人员电话费、交通费、乡镇津贴等均未纳入预算，影响驻村人员工作积极性。二是绩效管理理念还未深入，预

算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务股室参与度不高。

下一步改进措施：一是加强预算管理，确保项目的科学性、合理性、完整性。建议财政部门加大资金保障力度，为部门进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高部门项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。二是加强绩效目标管理培训，加强相关业务人员绩效培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行中不交叉，充分发挥专项资金效益，不断提高绩效目标管理水平。

汉阴县应急管理局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称												
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	基本支出	完成	278.38	278.38		401.2	401.2		—	100%	—
	任务 2	安全生产专项	完成	40	40		40	40		—	100%	—
	任务 3	应急管理	完成	20	20		20	20		—	100%	—
	任务 4	信息化平台	完成	10	10		10	10		—	100%	—
	金额合计			70	70		70	70			100%	
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.贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，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；3.负责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；5.牵头建立全县统一的应急管理信息系统；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等职能。全面完成县委县政府下达的各项年度目标任务。						1.抓好安全生产责任落实。出台汉阴县党政领导干部安全生产责任、汉阴县安全生产监管责任清单落实落地，强力推动安全生产责任落实；2.抓好安全生产专项整治三年行动工作。建立健全安全生产检查督查、隐患排查治理和“双重预防机制”等制度，督促指导各镇、各专业委员会及有关成员单位制定行业和本镇、本部门专项方案；3.加快推进应急管理体系建设，新建县应急物资储备库建设已投入使用。4.全力开展冬春困难群众生活救助工作，及时发放救灾物资，受灾群众得到妥善安置，全面完成了各项工作任务。					
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	26 人			26		26		5	5	
			召开安全生产会议			≥4 次		4 次		2	2	
			应急物资储备库			2		2		3	3	
		质量指标	杜绝一次死亡 10 人以上的重大安全生产事故			全县无重大安全生产事故发生		全县无重大安全生产事故发生		5	5	
			检查、督查完成率			100%		100%		3	3	
			受灾群众及时得到救助			受灾群众及时得到救助		受灾群众及时得到救助		2	2	
		时效指标	工作及时完成率			100%		100%		5	5	
			完成时限			2022 年		2022 年		5	5	
		成本指标	项目预算控制数			项目预算控制数		项目预算控制数		10	10	
		经济效益指标	减少人民群众生命财产损失			减少人民群众生命财产损失		减少人民群众生命财产损失		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	全县安全生产形势稳定好转			稳定好转		稳定好转		10	10	
			群众满意度不断提升			提升		提升		10	10	

		可持续影响指标	执行年度	2022 年	2022 年	10	10
			直接服务企业	≥95%	≥95%	5	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助对象	≥98%	≥98%	5	5
总分						100	99

(三) 项目绩效自评结果

具体见下：

1. 安全生产项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。按年度指标计划完成,该项目主要用于保障我局安全生产检查、督查的交通费、差旅费及办公费等支出，及时召开安全生产例会，保证全县安全生产形势稳定向好。

2. 应急救援物资库管理专项资金绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100% ，该项目主要用于县应急救援物资储备仓库管理、维护、使用及库管人员工资。

3. 信息化平台建设专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100% ，该项目主要用于支付县应急指挥中心视频专线费用，应急移动平台运行及设备维修维护。

2022 年度项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县长安全生产基金						
主管部门					实施单位			
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	40	40	40	10	100%	
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	根据省市文件精神建立县长安全生产基金，用于全县安全生产宣传、教育、培训、安全文化建设、执法、综合监管、应急抢险救援及县安全生产委员会办公室相关工作、安全生产三年攻坚行动经费支出，确保全县安全生产形势稳定。				2022 年我局紧紧围绕上级下达的安全生产各项目标任务，扎实开展安全生产大检查、督查、专项整治、有效遏制了重特重大事故、减少事故起数和伤亡人数，实现了全县安全生产形势的稳定，促进社会安全发展。			
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	组织召开安 全生产例会	≥4 次	4 次	10	10	
		质量指标	杜绝一次死 亡 10 人以上 的重大安全 生产事故	全县无重 大安全生 产事故发 生	全县无重 大安全生 产事故发 生	10	10	
			检查、督查完 成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作及时完 成率	100%	100%	5	5	
			完成时限	2022 年	2022 年	5	5	
		成本指标	项目预算控 制数	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	全县安全生 产形势稳定 好转	稳定好转	稳定好转	10	10	
			安全生产工 作开展保障 率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	执行年度	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	直接服务企 业	≥95%	≥95%	10	9	
	总分						100	99

2022 年度项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		应急物资库管理						
主管部门					实施单位			
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	20	20	20	10	100%	
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	针对我县自然灾害、突发事件、事故灾难实际，对县应急物资储备仓库实施科学化管理，为事故灾难、自然灾害应急救援提供基本物资保障，确保受灾群众得到妥善救助与安置。				针对我县自然灾害、突发事件、事故灾难实际，对县应急物资储备仓库实施科学化管理，在防汛救灾、新冠疫情爆发时，及时调拨发放救灾物资，确保受灾群众得到妥善救助与安置。			
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	县域内物资 储备库	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	物资调拨发 放及时率	100%	100%	10	10	
			受灾群众及 时得到救助	受灾群众 及时得到 救助	受灾群众 及时得到 救助	10	10	
		时效指标	工作及时完 成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控 制数	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	物资安全保 障	100%	100%	10	10	
			物资管理工 作开展保障 率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	执行年度	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	救助对象满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100

2022 年度项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信息化平台建设						
主管部门					实施单位			
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	10	10	10	10	100%	
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	根据上级业务主管部门要求建立信息化平台，实现对生产安全、地质灾害、水旱灾害等各类突发事件的统一指挥调度和应急救援工作，同时对县域内高危行业重点领域实行在线监控，确保灾害发生时反应灵敏，有序调度。				根据上级业务主管部门要求建立信息化平台，实现对生产安全、地质灾害、水旱灾害等各类突发事件的统一指挥调度和应急救援工作，同时对县域内高危行业重点领域实行在线监控，确保灾害发生时反应灵敏，有序调度。			
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	视频专线正 常使用	10 条	10 条	10	10	
		质量指标	安全生产隐 患整改率	100%	100%	10	10	
			检查、督查完 成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作及时完 成率	100%	100%	5	5	
			完成时限	2022 年	2022 年	5	5	
		成本指标	项目预算控 制数	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	安全生产形 势稳定，应急 管理工作水 平不断提高	稳定好转	稳定好转	10	10	
			应急管理工 作开展保障 率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	执行年度	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	直接服务对 象	≥95%	≥95%	10	9	
	总分						100	99

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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

本部门 2022 年度无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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915) 5219566。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	否	
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：汉阴县应急管理局（本级）						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	1,330.43	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	200.00	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	28.80	
	9		九、卫生健康支出	40	14.11	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00	
	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	16.00	
	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	1,271.52	
	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	1,530.43	本年支出合计	58	1,530.43	
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	1,530.43	总计	62	1,530.43	

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

部门：汉阴县应急管理局（本级）		公开02表 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		1,530.43	1,530.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.80	28.80	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	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,271.52	1,271.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,246.52	1,246.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	342.29	342.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	569.14	569.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	284.24	284.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	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

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 合计		1	2	3	4	5	6
		1,530.43	401.20	1,129.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.80	28.80	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	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,271.52	342.29	929.23	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,240.52	342.29	904.23	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	342.29	342.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	35.85	0.00	35.85	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	569.14	0.00	569.14	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	284.24	0.00	284.24	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	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

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	1,330.43	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	200.00	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	28.80	28.80	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	14.11	14.11	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	200.00	0.00	200.00	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	16.00	16.00	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	1,271.52	1,271.52	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	1,530.43	本年支出合计	59	1,530.43	1,330.43	200.00	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	1,530.43	总计	64	1,530.43	1,330.43	200.00	0.00	

公开04表

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,330.43	401.20	929.23
208	社会保障和就业支出	28.80	28.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.80	28.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	0.00
210	卫生健康支出	14.11	14.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	0.00
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	0.00
221	住房保障支出	16.00	16.00	0.00
22102	住房改革支出	16.00	16.00	0.00
2210201	住房公积金	16.00	16.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,271.52	342.29	929.23
22401	应急管理事务	1,246.52	342.29	904.23
2240101	行政运行	342.29	342.29	0.00
2240104	灾害风险防治	35.85	0.00	35.85
2240108	应急救援	15.00	0.00	15.00
2240109	应急管理	569.14	0.00	569.14
2240199	其他应急管理支出	284.24	0.00	284.24
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00

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

部门(单位): 汉阴县应急管理局(本级)								公开06表	
科目(单位): 汉阴县应急管理局(本级)								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	331.38	302	商品和服务支出	69.82	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	129.38	30201	办公费	31.33	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	60.21	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	33.60	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	41.31	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.80	30206	电费	3.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	5.34	30207	邮电费	0.68	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险费	14.11	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	2.62	30211	差旅费	4.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	16.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.37	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.43	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	0.00	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	1.12	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	5.25	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.04				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.71				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	租金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
			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		331.38	公用经费合计					69.82	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽阳县应急管理局（本级）							公开07表
项目		金额单位：万元					
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00

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

部门：汉阴县应急管理局（本级）		公开08表 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): 汉阴县应急管理局(本级)							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	5.47	0.00	3.04	0.00	3.04	2.43	0.00	0.00
决算数	5.47	0.00	3.04	0.00	3.04	2.43	0.37	0.96

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, 反映按法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。