

陇县应急管理局 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责全县应急管理工作，指导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。

2. 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。

3. 拟定全县应急管理、安全生产等政策，组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规定，组织落实部门规章、规程和标准并监督实施。

4. 负责指导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，负责信息传输渠道的规划和布局，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。

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，衔接驻陇解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

8. 县抗震救灾指挥部议事协调机构的办事机构(办公室)设在县应急管理局，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. 县森林防火指挥部议事协调机构的办事机构(办公室)设在县应急管理局，主要负责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. 县减灾委员会议事协调机构的办事机构(办公室)设在县应急管理局，主要负责指导、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、分配县级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乡镇政府安全生产工作，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，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. 制定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，负责应急救援物资的统一调度。

16. 负责应急管理、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、推广和信息化建设工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务

(二) 内设机构

共下设 5 个股室，分别是：办公室，县应急指挥中心，安全生产综合协调股，综合减灾救援协调股，安全生产监督管理股。

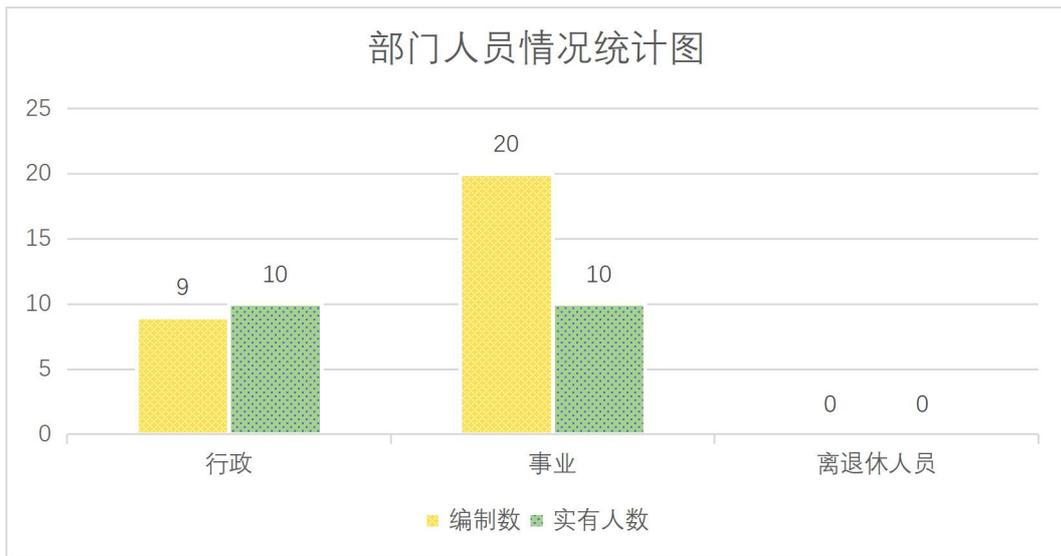
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	陇县应急管理局

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 9 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 10 人、事业 10 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

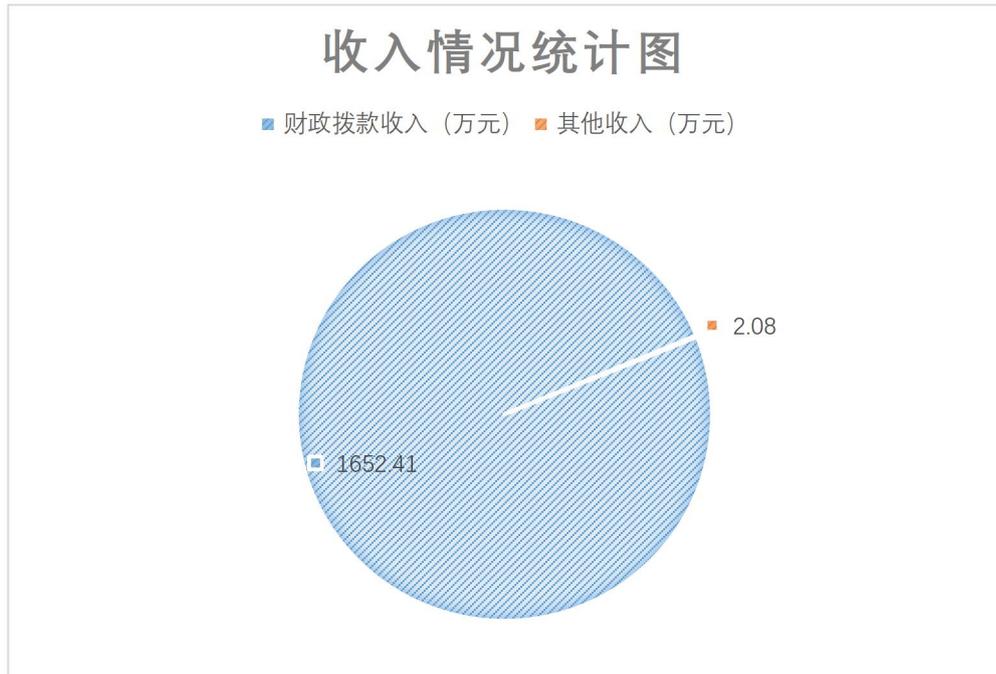
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,564.49 万元，与上年相比收入、支出总计减少 94.37 万元，下降 5.69%。主要是冬春临时生活困难救助项目收支减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,564.49 万元，其中：财政拨款收入 1,562.41 万元，占 99.87%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.08 万元，占 0.13%。



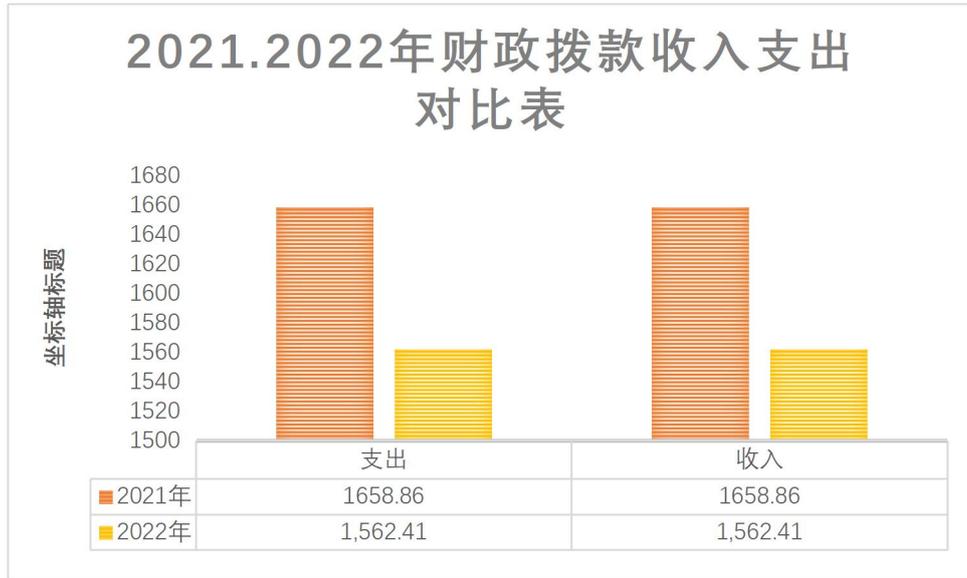
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,564.07 万元，其中：基本支出 420 万元，占 26.85%；项目支出 1,144.07 万元，占 73.15%；经营支出 0 万元，占 0%。



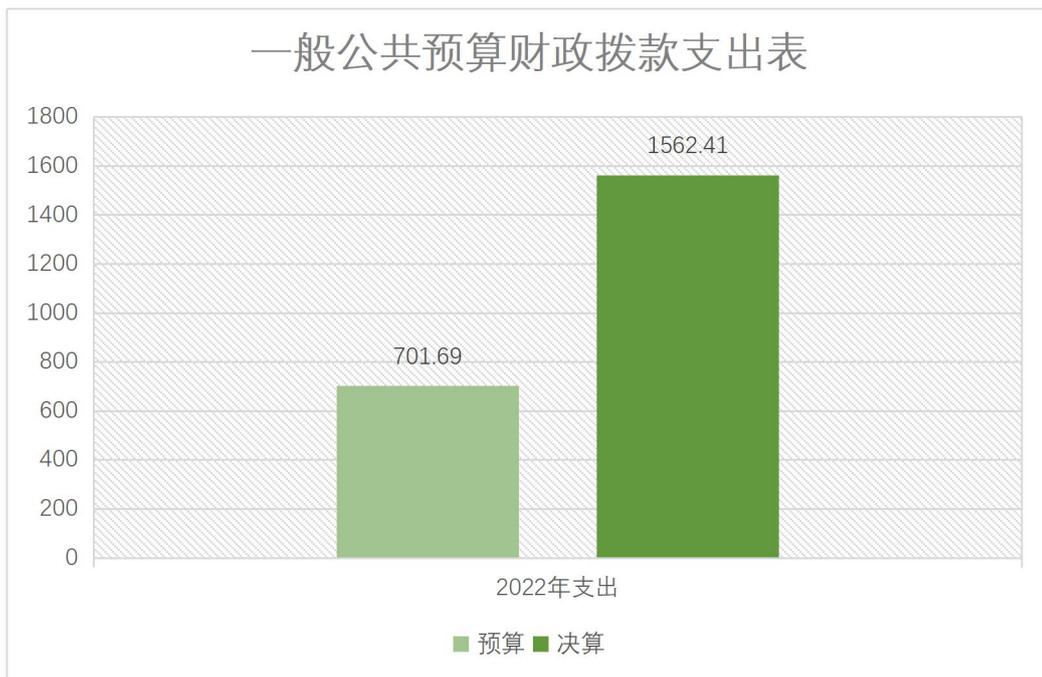
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,562.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 96.45 万元，下降 5.81%。主要原因是冬春临时生活困难救助项目收支减少。



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 701.69 万元，支出决算 1,562.41 万元，完成年初预算的 222.66%，占本年支出合计的 99.89%。与上年相比，财政拨款支出减少 96.45 万元，下降 5.81%，主要原因是冬春临时生活困难救助项目收支减少。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 18.31 万元，支出决算 27.31 万元，完成年初预算的 149.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是成立陇县应急管理综合执法大队人员调入导致支出增多。

2. 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 7.55 万元，支出决算 10.25 万元，完成年初预算的 135.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是成立陇县应急管理综合执法大队人员调入导致支出增多。

3. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。

年初预算 60.99 万元，支出决算 60.55 万元，完成年初预算的 99.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本完成预算，剩余资金为项目剩余。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 157.92 万元，完成年初预算的 157.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是暴雨导致自然灾害受灾群众增多，导致救助款增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 13.74 万元，支出决算 20.67 万元，完成年初预算的 150.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是陇县应急管理综合执法大队人员调入导致支出增多。

6. 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 118.87 万元，支出决算 185.98 万元，完成年初预算的 156.46%。决算数大于预算数的主要原因是行政事务需要及人员增多致使支出增加。

7. 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 81 万元，支出决算 29.65 万元，完成年初预算的 36.60%。决算数小于预算数的主要原因是本年以项目支出为主。

8. 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 5 万元，支出 4.03 万元，完成年初预算的 80.60%。决算数小于预算数的主要原因是应急管理支出因工作情况支出减少。

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）。

年初预算 1.5 万元，支出 62.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增其他应急管理项目支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算 0 万元，支出 157.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是消防队支出增加。

11. 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（项）。

年初预算 10 万元，支出 746.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是暴雨导致自然灾害受灾群众增多，导致救助款增加。

12. 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 102 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是暴雨导致自然灾害受灾群众增多，导致款项增加。

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 418.34 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 396.31 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 22.03 万元，主要包括：差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门 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 5.13 万元，支出决算 5.13 万元，完成预算的 100%。

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 2.77 万元，支出决算 2.77 万元，完成预算的 100%。

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 2.36 万元，支出决算 2.36 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 2.36 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 28 个，来宾 172 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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 1.03 万元，主要原因是本年度工作任务需要召开相关会议。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响会议召开减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 194.46 万元，支出决算 22.03 万元，完成预算的 11.33%。支出决算比上年减少 15.43 万元，主要原因是受疫情影响支出减少。

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 519.5 万元，其中：政府采购货物支出 177.7 万元、政府采购工程支出 341.8 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 519.5 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 519.5 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%，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%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

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 2 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 1 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：一是做好冬春救助及灾后重建工作。为全县受灾群众 14483 户、42983 人发放冬春生活救助资金 594 万元；及时兑付灾后房屋恢复重建与紧急转移安置人员生活补助，共计对灾后重建户 141 户兑付资金 310.56 万元；二是陇县救灾物资储备库项目已完成项目主体建设，投入使用；三是不断健全防汛工作协调

联动机制和防汛备汛措施，做好安全隐患排查和预警信息发布，有效应对 16 轮灾害性天气，不断筑牢防汛减灾防线，守护人民生命财产安全；

本部门在部门决算中反映 2021 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1006.56 万元，占部门预算项目支出总额的 87.98%。

（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 94，全年预算数 1,564.49 万元，执行数 1,564.49 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局 2022 年预算目标明确、合规、合理，预算执行和各项支出严格按照相关规定的用途进行开支和费用核算。建立了比较完善的财务管理制度及内控制度，并严格按制度对各项经费的开支进行把关，确保财政资金的规范化管理使用，做到会计资料真实、合法、完整。财政专项绩效目标制定较明确，项目实施严格按有关项目管理和经费管理规定执行。荣获 2021—2022 年度陕西省森林草原防灭火工作先进集体；2021 年省普查办表扬集体；2021 年全市安全生产考核县区优秀等次；2021 年安全生产专项整治三年行动先进集体；目标责任考核优秀单位等 11 个县级表彰。

发现的问题及原因：一是预算编制与实际支出项目有的仍存在差异；二是受评价指标所限，部分项目执行效果无法

量化，评价结果参差不齐。单位内控制度的执行有一定偏差，有待进一步提高，尚需在执行过程中不断补充、修订、完善；三是多数采购合同分次付款，且建设项目耗时长，资金不能一年度内使用完导致多数项目跨年。

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的绩效管理机制。

3、规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完善、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。

陇县应急管理局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称													
	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				
年度主要任务完成情况	任务2	安全生产监管监察经费	已完成	20.79	20.79		20.79	20.79		—	100%	—	
	任务3	2021年防汛救灾和灾后恢复重建资金	已完成	310.56	310.56		310.56	310.56		—	100%	—	
	任务4	2021年中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助)资金	已完成	575	575		575	575		—	100%	—	
	任务5	陇县救灾物资储备库建设项目	已完成	102	102		102	102		—	100%	—	
	任务6	2020年省级水利发展资金	已完成	5	5		5	5		—	100%	—	
	任务7	第一次全国自然灾害综合风险普查经费	已完成	58.44	58.44		58.44	58.44		—	100%	—	
	任务8	消防队公用经费保障	已完成	45.87	45.87		45.87	45.87		—	100%	—	
	任务9	各类经费支出	已完成	446.83	446.83		446.83	446.83		—	100%	—	
	金额合计				1564.49	1564.49		1564.49	1564.49		10	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.以镇、县级部门和企业为重点,建立健全并严格落实安全生产责任制,强化对安全生产工作的领导、监督、管理责任。着力解决涉及安全生产的根本性、普遍性、基础性、长期性的各类各种安全隐患,确保全县安全生产监管到位,保障全县安全生产形势日趋走好。 2.物资库建设及时投入使用 3.各项工作顺利开展。						1.不断健全防汛工作协调联动机制和防汛备汛措施,做好安全隐患排查和预警信息发布,有效应对16轮灾害性天气,不断筑牢防汛减灾防线,守护人民生命财产安全; 2.按物资库建设项目申报规划及时完成施工,符合工程施工质量验收相关要求,满足发展需要,按时投入使用,及后续人员费用。							
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	指标1:做好防汛物资的添置、储备工作。			≥100套	≥100套	15	15				
		质量指标	指标1:企业各类安全生产隐患排查、整改率。			≥90%	≥90%	15	15				
		时效指标	指标1:突发自然灾害发生后上报上级部门时间			≤1小时	≤1小时	10	10				
		成本指标	指标1:安全生产检查工作经费、差旅费、培训费、宣传费,安全隐患整改经费等各项费用			≥专项经费85%	≥专项经费85%	10	6				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:突发灾害造成的经济损失逐年降低。			较上年降低	较上年降低	10	10				
		社会效益指标	指标1:洪涝灾害造成的经济损失逐年降低。			较上年降低	较上年降低	10	10				
		生态效益指标	指标1:建设施工符合环保要求			符合标准	符合标准	5	5				
		可持续影响指标	指标3:全民防灾减灾观念逐步增强,避灾减灾意识初步形成			较上年提高	较上年提高	5	5				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:突发自然灾害受灾群众满意度			≥90%	≥90%	10	8				
总分										100	94		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2021 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）等三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1006.56 万元，占部门预算项目支出总额的 87.98%。

具体见下：

1. 2021 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助项目绩效自评综述：全年预算数 594 万元，执行数 594 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项用于受灾群众冬令春荒期间生活困难救助，为中央参照直达资金管理，通过一卡通账户全额拨付到户到人，减轻受灾群众经济压力，改善受灾群众生产生活质量。

2. 2021 年防汛救灾和灾后恢复重建资金项目绩效自评综述：全年预算数 310.56 万元，执行数 310.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：灾后重建 63 户和维修户 78 户及汛期紧急转移安置人员共下发救灾资金 310.56 万元。使受灾户真正享受到党和政府的关怀和温暖。

3. 陇县救灾物资储备库建设项目绩效自评综述：全年预算数 102 万元，执行数 102 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：陇县救灾物资储备库项目以发挥应急救援指挥，切实保障应急救援能力为目的，不搞任何经营活动，没有直接的经济效益。项目的实施，提高了县域应急救援保障能力，为各种应急物资提供安全储运、发放条件，确保应急救援有力、有序、有效，确保人民群众的生命财产安全，

促进人民安居乐业投身经济建设，从而产生间接的经济效益。

2021 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2021 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）							
主管部门	陇县应急管理局			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	594	594	594	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	594	594	594	—	100%	—	
	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				
	对全县 2021 年遭受再燃灾害生活困难群众进行生活补助			已对全县 2021 年遭受再燃灾害生活困难群众进行生活补助				
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	受灾群众进行生 活救助数量	10 镇 38000 人	10 镇 38000 人	15	15	
		质量指标	资金下发到户率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时间	1 月底前 完成拨 付	1 月底前 完成拨 付	15	15	
		成本指标	……			5	0	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	资金拨付到户	9500 户	9500 户	10	10	
		社会效益指标	减轻受灾群众紧 急压力	效果明 显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	……			5	0	
		可持续影响 指标	有效保障受灾群 众基本生活质量	效果明 显	效果明显	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

2021 年防汛救灾和灾后恢复重建资金 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年防汛救灾和灾后恢复重建资金						
主管部门		陇县应急管理局			实施单位		陇县应急管理局	
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/A)	得分
		年度资金总额	310.56	310.56	310.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	310.56	310.56	310.56	—	100%	—
		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			
	对灾后重建 63 户和维修户 78 户及汛期紧急转移安置人员进行生活补助				已对灾后重建 63 户和维修户 78 户及汛期紧急转移安置人员进行生活补助			
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	生活补助人员 数量	灾后重建 63 户和维 修户 78 户	灾后重建 63 户和维 修户 78 户	15	15	
		质量指标	资金下发到户 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	拨付时间	完工验收 后拨付	完工验收 后拨付	15	15	
		成本指标	……			5	0	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	减轻受灾群众 经济压力	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指 标	改善受灾群众 生活质量	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指 标	……			5	0	
		可持续影响 指标	有效保障受灾 群众基本生活 质量	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

陇县救灾物资储备库建设项目

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年防汛救灾和灾后恢复重建资金						
主管部门		陇县应急管理局		实施单位		陇县应急管理局		
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/A)	得分
		年度资金总额	102	102	102	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	102	102	102	—	100%	—
		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				
	新建框架结构救灾物资储备仓库 1 座、配套办公及辅助设施，并对院内进行道路硬化、绿化、给排水等室外配套设施建设。			新建框架结构救灾物资储备仓库 1 座、配套办公及辅助设施，并对院内进行道路硬化、绿化、给排水等室外配套设施建设。				
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	修建陇县救灾物资储备库	1 座	1 座	15	15	
		质量指标	资金使用效率	100%	100%	15	15	
		时效指标	建设项目资金支付到位	按工程进度及时拨付	按工程进度及时拨付	15	15	
		成本指标	专项资金支付率	≥98%	≥98%	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减轻受灾群众经济压力	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	因自然灾害造成的经济损失逐年减低	较上年降低	较上年降低	10	10	
		生态效益指标	建设项目施工环评达标率	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	全民防灾减灾观念逐步增强	较上年提高	较上年提高	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

(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

本部门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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。
3. 与年初预算单位相比无变化。
4. 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。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

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	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
金额单位：万元

部门：陇县应急管理局（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,562.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.08	八、社会保障和就业支出	39	27.31
	9		九、卫生健康支出	40	10.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	218.47
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,287.37
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,564.49	本年支出合计	58	1,564.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.42
	30			61	
总计	31	1,564.49	总计	62	1,564.49

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：陇县应急管理局（汇总）									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		1,564.49	1,562.41					2.08	
208	社会保障和就业支出	27.31	27.31						
20805	行政事业单位养老支出	27.31	27.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31						
210	卫生健康支出	10.25	10.25						
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25						
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25						
213	农林水支出	218.47	218.47						
21303	水利	60.55	60.55						
2130314	防汛	60.55	60.55						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	157.92	157.92						
2130506	社会发展	157.92	157.92						
221	住房保障支出	20.67	20.67						
22102	住房改革支出	20.67	20.67						
2210201	住房公积金	20.67	20.67						
224	灾害防治及应急管理支出	1,287.79	1,285.71						
22401	应急管理事务	281.98	279.90						
2240101	行政运行	185.98	183.90					2.08	
2240106	安全监管	29.65	29.65						
2240109	应急管理	4.03	4.03						
2240199	其他应急管理支出	62.32	62.32						
22402	消防救援事务	157.17	157.17						
2240204	消防应急救援	157.17	157.17						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	746.64	746.64						
2240703	自然灾害救灾补助	746.64	746.64						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	102.00	102.00						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	102.00	102.00						

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
部门：陇县应急管理局（汇总）							金额单位：万元
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		1,564.07	420.00	1,144.07			
208	社会保障和就业支出	27.31	27.31				
20805	行政事业单位养老支出	27.31	27.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31				
210	卫生健康支出	10.25	10.25				
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25				
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25				
213	农林水支出	218.47	55.55	162.92			
21303	水利	60.55	55.55	5.00			
2130314	防汛	60.55	55.55	5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	157.92		157.92			
2130506	社会发展	157.92		157.92			
221	住房保障支出	20.67	20.67				
22102	住房改革支出	20.67	20.67				
2210201	住房公积金	20.67	20.67				
224	灾害防治及应急管理支出	1,287.37	306.22	981.15			
22401	应急管理事务	281.56	194.93	86.64			
2240101	行政运行	185.56	185.56				
2240106	安全监管	29.65	8.86	20.79			
2240109	应急管理	4.03	0.51	3.53			
2240199	其他应急管理支出	62.32		62.32			
22402	消防救援事务	157.17	111.30	45.87			
2240204	消防应急救援	157.17	111.30	45.87			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	746.64		746.64			
2240703	自然灾害救灾补助	746.64		746.64			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	102.00		102.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	102.00		102.00			

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	1,562.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.31	27.31		
	9		九、卫生健康支出	41	10.25	10.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	218.47	218.47		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.67	20.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,285.71	1,285.71		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,562.41	本年支出合计	59	1,562.41	1,562.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,562.41	总计	64	1,562.41	1,562.41		

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。

部门：陇县应急管理局（汇总）

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

公开05表

部门：陇县应急管理局（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		1,562.41	418.34	1,144.07
208	社会保障和就业支出	27.31	27.31	
20805	行政事业单位养老支出	27.31	27.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31	
210	卫生健康支出	10.25	10.25	
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	
213	农林水支出	218.47	55.55	162.92
21303	水利	60.55	55.55	5.00
2130314	防汛	60.55	55.55	5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	157.92		157.92
2130506	社会发展	157.92		157.92
221	住房保障支出	20.67	20.67	
22102	住房改革支出	20.67	20.67	
2210201	住房公积金	20.67	20.67	
224	灾害防治及应急管理支出	1,285.71	304.56	981.15
22401	应急管理事务	279.90	193.27	86.64
2240101	行政运行	183.90	183.90	
2240106	安全监管	29.65	8.86	20.79
2240109	应急管理	4.03	0.51	3.53
2240199	其他应急管理支出	62.32		62.32
22402	消防救援事务	157.17	111.30	45.87
2240204	消防应急救援	157.17	111.30	45.87
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	746.64		746.64
2240703	自然灾害救灾补助	746.64		746.64
22499	其他灾害防治及应急管理支出	102.00		102.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	102.00		102.00

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)：陇县应急管理局(汇总)								公开06表	
								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	396.31	302	商品和服务支出	22.03	310	资本性支出		
30101	基本工资	117.48	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	48.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	31.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	20.98	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	15.05	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.31	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	22.93	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	20.67	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	5.63	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	76.86	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.80	39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.03				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.25				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.00				
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		396.31	公用经费合计						22.03

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：陇县应急管理局（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

部门：陇县应急管理局（汇总）		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）：陇县应急管理局（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	5.13		2.77		2.77	2.36		
决算数	5.13		2.77		2.77	2.36	1.03	

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

本部门未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。