



子洲县应急管理局
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：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 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、部门主要职责及内设机构

1、贯彻执行国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，负责拟定全县相关地方性制度规定，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，指导各乡镇（街道办）及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，检查指导有关部门和各乡镇（街道办）应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立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。

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，承担县应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府组织开展事故和灾害应急处置工作。

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，衔接驻子武警部队和民兵预备役队伍参与应急救援工作。

7、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县级综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。

8、依法负责全县消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、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。

10、组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中、省、市、县救灾款物并监督使用。

11、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇人民政府（街道办）和县级有关部门、产业园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责全县铁路道口安全管理工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营部门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考核工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17、负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

部门主要由 1 个本级单位和 1 个下属单位组成，分别是应急救援保障中心。

二、部门决算部门构成

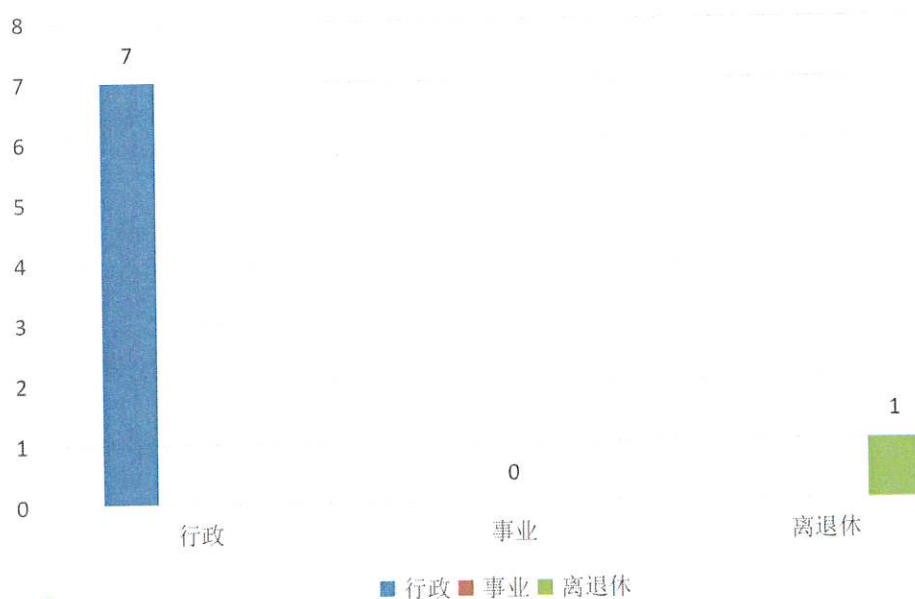
纳入2022年度本部门决算编制范围的部门共2个，包括本级及所属1个预算单位：

序号	部门名称
1	子洲县应急管理局（本级）
2	子洲县应急救援保障中心

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。部门管理的离退休人员1人。

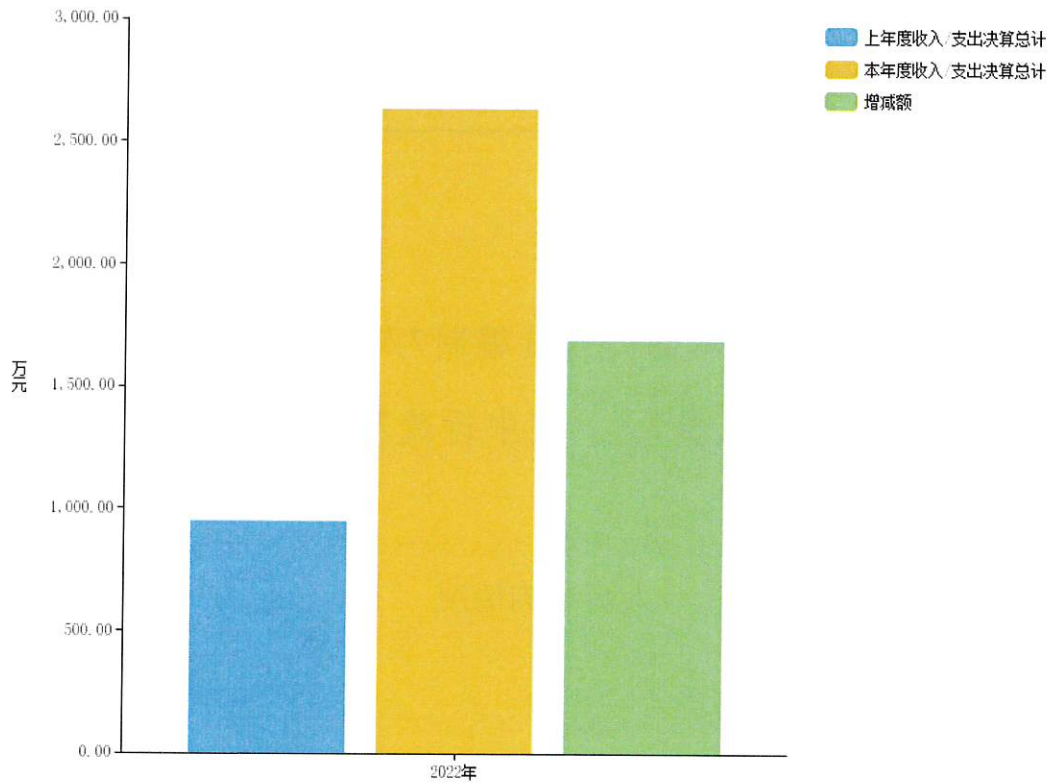
人员结构情况



第二部分 2022年度部门决算情况说明

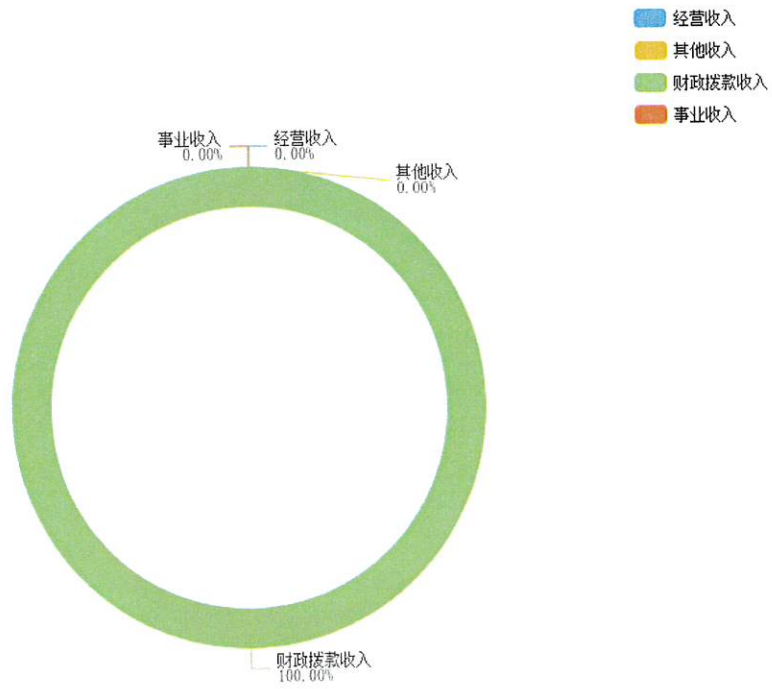
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2635.07万元，与上年相比收入、支出总计增加1688.04万元，增长178.25%。主要是应急储备物资大量增加。



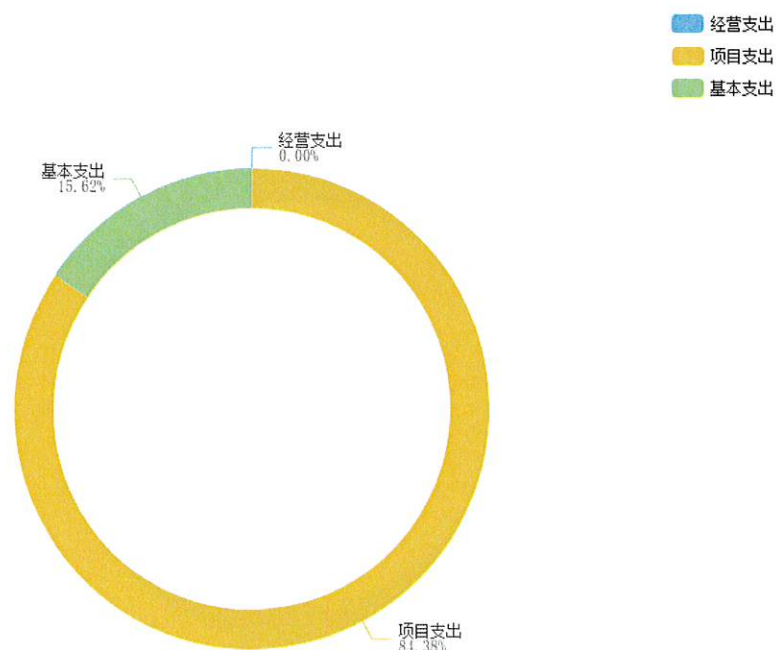
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2635.07万元，其中：财政拨款收入2635.07万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



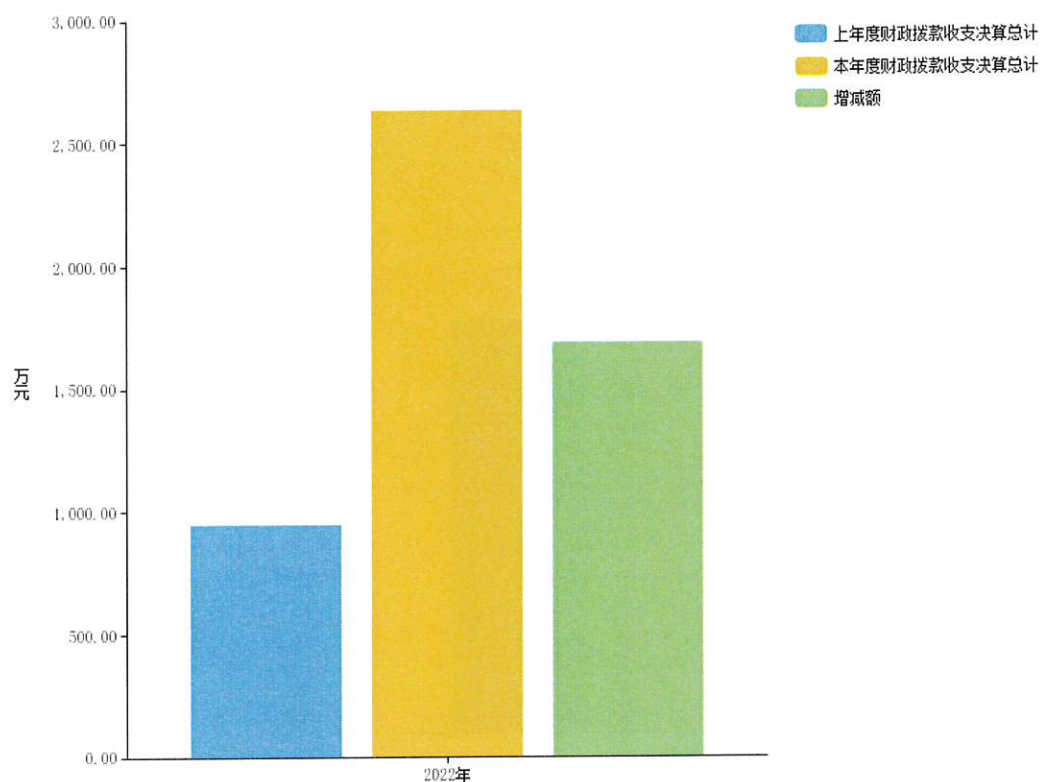
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2635.07万元，其中：基本支出411.71万元，占15.62%；项目支出2223.36万元，占84.38%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

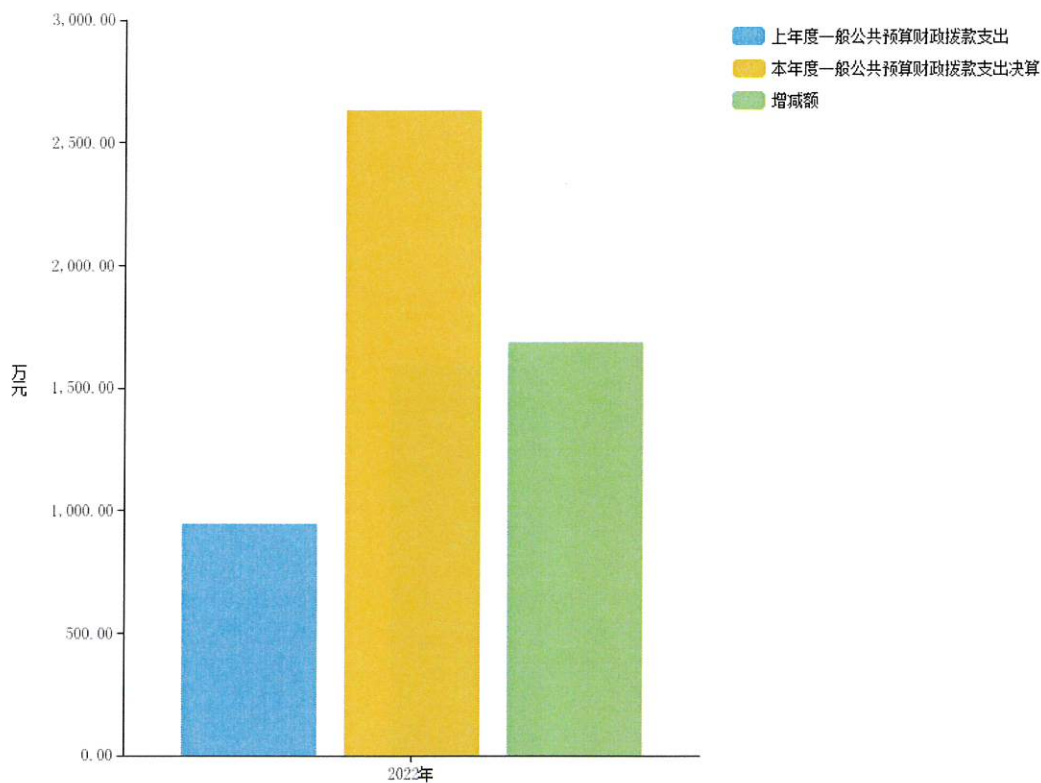
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2635.07万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1688.04万元，增长



178.25%。主要原因是应急储备物资大量增加。

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575.52万元，支出决算2635.07万元，完成年初预算的457.86%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加1688.04万元，增长178.25%，主要原因是应急储备物资大量增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）预算 106.96 万元，支出决算 1795 万元，完成预算的 1678.19%。决算数大于预算数，主要是物资储备大量增加。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）预算 372.48 万元，支出决算 372.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

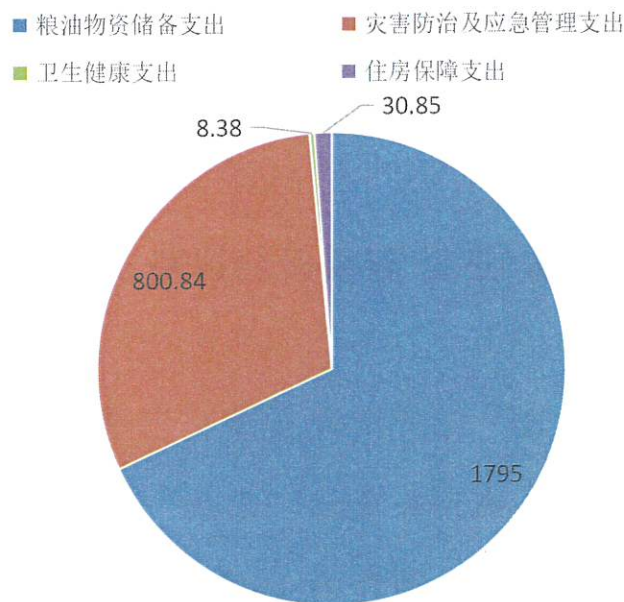
3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）预算 428.36 万元，支出决算 428.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政管理部门医疗（项）预算 8.38 万元，支出决算 8.38 万元，完成预算的

100%。决算数与预算数持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 30.85 万元，支出决算 30.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

按政府功能科目分类情况



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 411.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 395.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

（二）公用经费 15.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算15.81万元，完成预算的0%。支出决算比上年增加34.84万元，主要原因是**廉洁奉公，节约开支**。

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120.00万元，其中：政府采购货物支出50.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出70.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0%，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0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0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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆；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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，预算绩效管理按管理对象可分为整体绩效管理、政策和项目绩效管理。按管理环节可分为事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理等；完善了绩效管理工作机制，事前绩效评估，是根据部门战略规划、事业发展规划、项目政策、申报理由等内容，运用科学、合理的评估方法，对项目政策立项实施必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性、财力支持的方式及项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金2223.36万元，占部门预算项目支出总额的84%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，履职完成情况：（一）安全生产重点领域工作完成

情况。危险化学品领域，对全县 15 户危险化学品生产经营企业进行了 6 轮排查，查出隐患 75 项，现场整改 74 项，限期整改 1 项。非煤矿山领域，全县重点乡镇的采气井场和管道进行督查检查，发现隐患 13 处，已经全部整改完毕。消防领域，共检查社会部门 73 家，发现火灾隐患 30 处，整改火灾隐患 30 处，下发责令改正通知书 17 份，下发行政处罚决定书 3 份。涉及危险化学品及煤矿领域，聘请省市安全生产专家对煤矿领域和危险化学品领域开展了 5 轮检查和专家诊断，发现隐患 38 项，目前已经全部完成整改。

（二）安全生产执法计划完成情况。年度监督检查计划 111 家，已完成 111 家，完成率 100%，发现隐患问题 248 项，已整改 247 项，整改率 99.6%，停产停业 1 家。全县安全生产隐患类立案 5 起，行政处罚 1.4 万元。

（三）安全生产大排查大整治工作开展情况。共检查各类场所 3299 处，排查安全隐患 927 处，整改隐患 828 处，限期整改 99 处，县级挂牌整改 25 处，目前已经全部完成整改。

（四）安全生产全员培训情况。应急管理局组织乡镇部门安全生产分管领导和业务人员培训 4 次、防灾救灾信息员培训 1 次，组织烟花爆竹成员人员培训一次。

（五）安全生产宣传情况。县应急局扎实推进安全生产“六进”活动，在高速公路路口、四号公路等地段放置安全标语牌 16 块，在中心广场放置事故警示展板 60 块，发放安全宣传资料 40000 余份，循环播放警示视

频 20 场次，开展现场安全咨询活动 30 余次，解答群众咨询 5200 余人次。3 月份在全县 18 个乡镇开展了地质灾害、禁止三四轮拉人和防止一氧化碳中毒等方面的安全宣传。（六）应急救援演练开展情况。5 月份在金源天然气公司进行了较大危险化学品泄露事故的应急救援演练，在延长石油等企业开展消防演练 2 次。6 月份开展防汛演练 5 次。（七）防灾减灾救灾工作情况。今年我县经历了低温冷冻、连续干旱、洪涝灾害、地质灾害险情、灾情。每次灾情发生后我局按照相关规定及时上报灾情，至今累计下拨救灾经费 620 余万元，每个乡镇 30-50 万不等，调配 70 余万的米面油，全部发放到乡镇。年底继续向各乡镇发放自然灾害救灾物资 130 万元(米面油 130 万元)。

（八）危险化学品安全核查情况。2022 年，共核查企业（部门）44 家。其中：应核查危化品生产企业 1 家，已核查 1 家，发现隐患问题 54 项，已整改 6 项；应核查加油站 13 家，已核查 13 家，发现隐患问题 88 项，已整改 45 项；应核查学校 9 家，已核查 9 家，发现隐患问题 84 项，已整改 26 项；应核查医院 21 家，已核查 21 家，发现隐患问题 84 项，已整改 35 项。从统计来讲，共发现隐患 310 条，已整改完成 112 条，整改完成率为 36%。在此次核查工作中，县政府关停了 1 家糠醛生产部门。（九）农村一氧化碳报警器发放情况。子洲县共有散煤取暖户 31477 户，其中重点户 8146 户、一般户 23331 户；

2022 年底已入户核查 31477 户，其中重点户 8146 户，实现低保户、特困户和脱贫监测三类户检查全覆盖。全县共采购一氧化碳报警器 31477 个，基本完成安装。（十）自然灾害综合风险普查工作开展情况。应急管理局总调查数据共 2317 条，全部录入系统，占比 100.00%（录入数据/总数据），外业实地核查数据 451 条，占比 19.72%（外业完成核查数据/总数据），历史灾害数据 706 条，家庭减灾能力调查 1160 条。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 自然灾害治理建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 1975 万元，执行数 1975 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：抓好受灾困难群众的生活救助工作，加强灾情管理和灾情信息报送工作，精心组织防灾减灾宣传、培训工作。。发现的问题及原因：满意度较低，宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传力度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自然灾害治理建设							
主管部门及代码		子洲县应急管理局			实施部门	子洲县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1795	1795	1795	10	100%	10	
		其中：财政拨款	1795	1795	1795	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	抓好受灾困难群众的生活救助工作，加强灾情管理和灾情信息报送工作，精心组织防灾减灾宣传、培训工作。				抓好受灾困难群众的生活救助工作，加强灾情管理和灾情信息报送工作，精心组织防灾减灾宣传、培训工作。				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	隐患点治理个数	≥5 个	6	15	15		
		质量指标	资金合规率	100%	100%	15	15		
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	总成本	1795 万元	1795 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众因自然灾害财产损失	有所减少	有所减少	15	15		
		可持续影响指标	改善人居环境	有所改善	有所改善	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对自然灾害治理工作满意度	≥95%	92%	10	8		
总分							98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

2. 应急管理项目支出绩效自评综述：全年预算数 153.36 万元，执行数 153.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：忠诚履行职责使命，不断健全应急救援体制机制，着力打造高素质专业化应急救援队伍，全力防范化解各种风险挑战，有效提升风险灾害应对能力，及时高效应对各种突发事件，切实保护人民群众生命财产安全。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		应急管理						
主管部门及代码		子洲县应急管理局		实施部门	子洲县应急管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	153.36	153.36	153.36	10	100%	10
		其中：财政拨款	153.36	153.36	153.36	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	顺利完成安全生产隐患点整改治理，保障群众正常开展日常生产生活。				顺利完成安全生产隐患点整改治理，保障群众正常开展日常生产生活。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全县自然灾害受灾情况实地核查	≥20 次	16	15	15	
		质量指标	应急救援专业人员培训	5 人	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	153.36 万元	153.36 万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	隐患清除生态恢复率	≥20%	30%	15	15	
		可持续影响指标	改善人居环境	有所改善	有所改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对隐患治理工作满意度	≥95%	96%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 安全生产隐患治理项目支出绩效自评综述：全年预算数 2750 万元，执行数 2750 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成安全生产隐患点整改治理，保障群众正常开展日常生产生活。发现的问题及原因：满意度较低，宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传力度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安全生产隐患治理						
主管部门及代码		子洲县应急管理局			实施部门	子洲县应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2750	2750	2750	10	100%	10
		其中：财政拨款	2750	2750	2750	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利完成安全生产隐患点整改治理，保障群众正常开展日常生产生活。				顺利完成安全生产隐患点整改治理，保障群众正常开展日常生产生活。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	隐患点治理个数	≥5 个	6	15	15	
		质量指标	隐患治理工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	2750 万元	2750 万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	隐患清除生态恢复率	≥20%	30%	15	15	
		可持续影响指标	改善人居环境	有所改善	有所改善	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对隐患治理工作满意度	≥95%	92%	10	8		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(三) 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，全年预算数年初预算 575.52 万元，支出决算 2635.07 万元，完成年初预算的 457.86%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：圆满完成各项任务。发现的问题及原因：人员和装备配备尚存在一定差距；下一步改进方向：和组织人社等相关部门对接，吸纳专业人才到岗，确保全面提升全县应急抢险综合能力。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（部门）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（部门）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 部门职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(部门)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门(部门)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	0	资金有结余
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

	资金 使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（部门）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（部门）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
	公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（部门）是否按照《榆林市市级预算部门公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(部门)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(部门)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(部门)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(部门)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	疫情防控、防汛物资保障工作 情况	应急物资基本充足得12分,不充足不得分	应急物资基本充足得12分,不充足不得分	12	12	
		防洪抢险工作 情况	汛期全方位监控,第一时间上报得满分否则不得分	汛期全方位监控,第一时间上报得满分否则不得分	13	13	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	工作效益	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的部门,得10分;良好等次的,得8分;一般等次的,得5分;较差等次的,得0分。二级部门引用所属一级部门得分。	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的部门,得10分;良好等次的,得8分;一般等次的,得5分;较差等次的,得0分。二级部门引用所属一级部门得分。	10	10	
		社会公众或服务对象 满意度	95%(含)以上计10分;85%(含)-95%,计7分;75%(含)-85%,计3分;低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(部门)履行职责而影响到的部门、群体或个人。	10	10	
总分					100	97	
备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。
本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

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	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	是	本部门不涉及故公开空表

第四部分 专业名词解释



收入支出决算总表

部门(单位): 子洲县应急管理局(汇总)

公开01表
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	2	栏次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,635.07	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	8.38
	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	30.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,795.00
	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	800.84
	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	2,635.07	本年支出合计	58	2,635.07
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	2,635.07	总计	62	2,635.07

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(单位)：子洲县应急管理局(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		2,635.07	2,635.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	800.84	800.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	800.84	800.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	372.48	372.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	428.36	428.36	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（单位）：子洲县应急管理局（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		2,635.07	411.71	2,223.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,795.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1,795.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	1,795.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	800.84	372.48	428.36	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	800.84	372.48	428.36	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	372.48	372.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	428.36	0.00	428.36	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
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县应急管理局（汇总）

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	2,635.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.38	8.38	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	30.85	30.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,795.00	1,795.00	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	800.84	800.84	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	2,635.07	本年支出合计	59	2,635.07	2,635.07	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	2,635.07	总计	64	2,635.07	2,635.07	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县应急管理局（汇总）

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 合计	1	2	3
		2,635.07	411.71	2,223.36
210	卫生健康支出	8.38	8.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	0.00
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	0.00
221	住房保障支出	30.85	30.85	0.00
22102	住房改革支出	30.85	30.85	0.00
2210201	住房公积金	30.85	30.85	0.00
222	粮油物资储备支出	1,795.00	0.00	1,795.00
22205	重要商品储备	1,795.00	0.00	1,795.00
2220511	应急物资储备	1,795.00	0.00	1,795.00
224	灾害防治及应急管理支出	800.84	372.48	428.36
22401	应急管理事务	800.84	372.48	428.36
2240101	行政运行	372.48	372.48	0.00
2240102	一般行政管理事务	428.36	0.00	428.36

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
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县应急管理局（汇总）

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	395.40	302	商品和服务支出	15.81	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	131.13	30201	办公费	7.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	136.05	30202	印刷费	1.14	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	25.46	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	7.00	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	37.35	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	18.67	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	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	0.51	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.85	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	0.49	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	0.49	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	2.17	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	0.00			—

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县应急管理局（汇总）

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.40			
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	0.00			
			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		395.90	公用经费合计					15.81

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

部门（单位）：子洲县应急管理局（汇总）

公开07表
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
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县应急管理局（汇总）

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

部门（单位）：子洲县应急管理局（汇总）

公开09表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：指部门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。