

附件 2

2022 年度  
民权县应急管理局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 民权县应急管理局概况

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 民权县应急管理局概况

## 一、部门职责

民权县应急管理局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行业安全生产监督管理工作。

## 二、机构设置

民权县应急管理局内设机构 8 个，包括：： 办公室（综合协调股、宣传训练股）；应急指挥中心；火灾防治指导股；危险化学品安全监督管理股（烟花爆竹监督管理股）；工贸行业安全监督股；防汛抗旱股（救灾和物资保障股、地震和地质灾害救援股）；政策法规股（审批服务办公室）；调查评估和统计股。

从决算单位构成看，民权县应急管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 民权县应急管理局本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：民权县应急管理局

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	1,224.36	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		八、社会保障和就业支出	39	37.73
	9		九、卫生健康支出	40	10.14
	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	
	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	19.32
	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	1,157.17
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,224.36	<b>本年支出合计</b>	58	1,224.36
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,224.36	<b>总计</b>	62	1,224.36

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  
金额单位：万元

部门：民权县应急管理局

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, 224. 36	1, 224. 36					
208	社会保障和就业支出	37. 73	37. 73					
20805	行政事业单位养老支出	25. 76	25. 76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 76	25. 76					
20808	抚恤	11. 97	11. 97					
2080801	死亡抚恤	11. 97	11. 97					
210	卫生健康支出	10. 14	10. 14					
21011	行政事业单位医疗	10. 14	10. 14					
2101101	行政单位医疗	4. 85	4. 85					
2101102	事业单位医疗	5. 29	5. 29					
221	住房保障支出	19. 32	19. 32					
22102	住房改革支出	19. 32	19. 32					
2210201	住房公积金	19. 32	19. 32					
224	灾害防治及应急管理支出	1, 157. 17	1, 157. 17					
22401	应急管理事务	510. 19	510. 19					
2240101	行政运行	135. 13	135. 13					
2240104	灾害风险防治	87. 90	87. 90					
2240106	安全监管	31. 50	31. 50					
2240109	应急管理	116. 93	116. 93					
2240150	事业运行	104. 63	104. 63					
2240199	其他应急管理支出	34. 10	34. 10					
22402	消防救援事务	330. 98	330. 98					
2240204	消防应急救援	330. 98	330. 98					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	316. 00	316. 00					
2240703	自然灾害救灾补助	316. 00	316. 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：民权县应急管理局

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, 224. 36	893. 38	330. 98			
208	社会保障和就业支出	37. 73	37. 73				
20805	行政事业单位养老支出	25. 76	25. 76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 76	25. 76				
20808	抚恤	11. 97	11. 97				
2080801	死亡抚恤	11. 97	11. 97				
210	卫生健康支出	10. 14	10. 14				
21011	行政事业单位医疗	10. 14	10. 14				
2101101	行政单位医疗	4. 85	4. 85				
2101102	事业单位医疗	5. 29	5. 29				
221	住房保障支出	19. 32	19. 32				
22102	住房改革支出	19. 32	19. 32				
2210201	住房公积金	19. 32	19. 32				
224	灾害防治及应急管理支出	1, 157. 17	826. 19	330. 98			
22401	应急管理事务	510. 19	510. 19				
2240101	行政运行	135. 13	135. 13				
2240104	灾害风险防治	87. 90	87. 90				
2240106	安全监管	31. 50	31. 50				
2240109	应急管理	116. 93	116. 93				
2240150	事业运行	104. 63	104. 63				
2240199	其他应急管理支出	34. 10	34. 10				
22402	消防救援事务	330. 98		330. 98			
2240204	消防应急救援	330. 98		330. 98			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	316. 00	316. 00				
2240703	自然灾害救灾补助	316. 00	316. 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：民权县应急管理局

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	1,224.36	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	37.73	37.73		
	9		九、卫生健康支出	41	10.14	10.14		
	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				
	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	19.32	19.32		
	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	1,157.17	1,157.17		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,224.36	<b>本年支出合计</b>	59	1,224.36	1,224.36		
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				
<b>总计</b>	32	1,224.36	<b>总计</b>	64	1,224.36	1,224.36		

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：民权县应急管理局

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		<b>1,224.36</b>	<b>893.38</b>	<b>330.98</b>
208	社会保障和就业支出	37.73	37.73	
20805	行政事业单位养老支出	25.76	25.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76	
20808	抚恤	11.97	11.97	
2080801	死亡抚恤	11.97	11.97	
210	卫生健康支出	10.14	10.14	
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	
221	住房保障支出	19.32	19.32	
22102	住房改革支出	19.32	19.32	
2210201	住房公积金	19.32	19.32	
224	灾害防治及应急管理支出	1,157.17	826.19	330.98
22401	应急管理事务	510.19	510.19	
2240101	行政运行	135.13	135.13	
2240104	灾害风险防治	87.90	87.90	
2240106	安全监管	31.50	31.50	
2240109	应急管理	116.93	116.93	
2240150	事业运行	104.63	104.63	
2240199	其他应急管理支出	34.10	34.10	
22402	消防救援事务	330.98		330.98
2240204	消防应急救援	330.98		330.98
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	316.00	316.00	
2240703	自然灾害救灾补助	316.00	316.00	

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  
金额单位：万元

部门：民权县应急管理局

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	319.85	302	商品和服务支出	216.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.16	30201	办公费	102.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	20.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	58.48	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.76	30206	电费	5.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.15	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	357.49	30215	会议费	1.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	345.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.42	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		677.34	公用经费合计					216.04

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  
金额单位：万元

部门：民权县应急管理局

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。

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支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：民权县应急管理局

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：民权县应急管理局

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
5.47		5.47		5.47		5.47		5.47		5.47	

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。

## 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 1,224.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,224.36 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度未做部门决算，只做了单位决算。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,224.36 万元，其中：财政拨款收入 1,224.36 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,224.36 万元，其中：基本支出 893.38 万元，占 72.97%；项目支出 330.98 万元，占 27.03%。

## 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 1,224.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,224.36 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度未做部门决算，只做了单位决算。

## 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 1,224.36 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,224.36 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度未做部门决算，只做了单位决算。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,224.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 37.73 万元，占 3.08%；卫



生健康支出 10.14 万元，占 0.83%；住房保障支出 19.32 万元，占 1.58%；灾害防治及应急管理支出 1157.17；占 94.51%。

### **（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 463.88 万元，支出决算为 1,224.36 万元，完成年初预算的 263.94%。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）。年初预算为 25.76 万元，支出决算为 25.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，年中追加项目资金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.14 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 47.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算编制包含了事业单位医疗。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算编制没有细化。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 19.32 万元，支出决算为 19.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为 118.28 万元，支出决算为 135.13 万元，完成年初预算的 114.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行事务增多，支出增加。

7. 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）。年初预算为 66.60 万元，支出决算为 87.90 万元，完成年初预算的 131.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急管理事务增多，支出增多。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 26.50 万元，支出决算为 31.50 万元，完成年初预算的 118.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急管理事务增多，支出增多。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 116.93 万元，完成年初预算的 129.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急管理事务增多，支出增多。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 97.28 万元，支出决算为 104.63 万元，完成年初预算的 107.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急管理事务增多，支出增多。

11. 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 10.00 万元，支出决算为 34.10 万元，完成年初预算的 341%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急管理事务增多，支出增多。

5. 12. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 330.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，年中追加项目资金。

6. 13. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 316.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，年中追加项目资金。

## 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 893.38 万元。其中：人员经费 677.34 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费 216.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、专用材料费、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支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 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”经费财政拨款支出预算为 5.47 万元，支出决算为 5.47 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 5.47 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.47 万元，支出决算为 5.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.47 万元。主要用于公务用车运行维护费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数

与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。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）。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。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 年度机关运行经费支出 216.04 万元，比 2021 年度增加 216.04 万元，增长 0%；主要原因是 2021 年度未做决算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 176.94 万元，其中：政府采购货物支出 176.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 5 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 3 辆、执法执勤用车 2 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；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

**绩效目标管理：**我单位根据 2022 年度工作计划，按照相关文件要求，制定单位项目绩效目标表。

**绩效运行监控：**我单位按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，对2022年全部预算资金进行监控。

**绩效评价及结果应用：**依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022年度我单位整体自评评价等级为“良”。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位2022年完成绩效评价项目数为24个，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，有效促进本级单位履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；资金使用合规，会计核算规范，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，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了本级单位绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。

## **（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

我单位2022年完成绩效评价项目数为1个，按照预算绩效管理要求，本单位对2022-2023年中央和省级自然灾害救灾(冬春临时生活困难救助)项目开展重点绩效评价，自查自评结果良好，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。。

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门(单位)名称			民权县应急管理局					
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		463.88	2058.77	1224.36	10	59.47%	6.61
	资金来源: (1) 财政拨款		463.88	2058.77	1224.36	-	59.47%	-
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
(3) 单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 加强安全监管, 提升应急能力建设确保无重大事故。 目标2: 加强内部控制管理, 确保工资正常发放。 目标3: 严控“三公经费”和项目支出。			年度内完成目标1: 加强安全监管, 提升应急能力建设确保无重大事故。 目标2: 加强内部控制管理, 确保工资正常发放。 目标3: 严控“三公经费”和项目支出。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
加强基层应急队伍建设。	提升应急管理保障能力, 指导应急预案体系建设, 组织编制总体应急预案。			年度内完成提升应急管理保障能力, 指导应急预案体系建设, 组织编制总体应急预案。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	59.47%	2	1.32	-33.92	由于新冠疫情影响, 部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
		预算调整率	≤30%	343.81%	2	0	1046.03	年中追加项目资金
		结转结余率	≤10%	40.53%	2	0	305.30	由于新冠疫情影响, 部分支出未及时报账。导致结转结余率偏差较大。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	质量指标	≥98%	98%	15	15	0.00	
	履职目标实现	实现率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职率	≥90%	90%	20	20	0.00	
	满意度	满意率	=100%	100%	15	15	0.00	
总分					100	91.93		

项目单位自评汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
405001	民权县应急管理局	405	民权县应急管理局	安全生产集中整治三年行动经费	可执行项目	经济建设股	20	0	0%	100%	100%	0%	-%	-%	30	是
405001	民权县应急管理局	405	民权县应急管理局	公务员嘉奖(2019)	可执行项目	经济建设股	0.3	0.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405001	民权县应急管理局	405	民权县应急管理局	民权县突发事件总体应急预案专项经费	可执行项目	经济建设股	7.3	7.3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
405001	民权县应急管理局	405	民权县应急管理局	民权县自然灾害救助应急预案专项经费	可执行项目	经济建设股	7.3	7.3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
405001	民权县应急管理局	405	民权县应急管理局	民权县工贸企业生产安全事故应急预案专项经费	可执行项目	经济建设股	7.3	7.3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
405001	民权县应急管理局	405	民权县应急管理局	安全生产预防应急专项资金	可执行项目	经济建设股	10	10	100%	100%	100%	100%	00%	100%	100	否
405001	民权县应急管理局	405	民权县应急管理局	消防救援车辆	可执行项目	经济建设股	743.8	330.98	44.5%	100%	-%	100%	100%	100%	94.45	否
405001	民权县应急管理局	405	民权县应急管理局	民权县危险化学品生产安全事故应急预案专项经费	可执行项目	经济建设股	7.3	7.3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
405001	民权县应急管理局	405	民权县应急管理局	2022-2023年中央和省级自然灾害救灾(冬春临时生活困难救助)	可执行项目	经济建设股	329	329	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405001	民权县应急管理局	405	民权县应急管理局	民权县低温雨雪冰冻灾害应急预案专项经费	可执行项目	经济建设股	7.3	7.3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
405001	民权县应急管理局	405	民权县应急管理局	综合行政执法制服和标志经费	可执行项目	经济建设股	8.8	8.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405001	民权县应急管理局	405	民权县应急管理局	民权县防汛抗旱应急预案专项经费	可执行项目	经济建设股	7.3	7.3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
405001	民权县应急管理局	405	民权县应急管理局	民权县生产安全事故应急预案专项经费	可执行项目	经济建设股	7.3	7.3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
405001	民权县应急管理局	405	民权县应急管理局	防汛应急经费(防汛物资仓库)	可执行项目	经济建设股	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405001	民权县应急管理局	405	民权县应急管理局	视频会议系统通信经费	可执行项目	经济建设股	1.5	1.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405001	民权县应急管理局	405	民权县应急管理局	安全生产经费	可执行项目	经济建设股	80	36.43	45.54%	100%	100%	100%	100%	100%	94.55	否
405001	民权县应急管理局	405	民权县应急管理局	防震减灾专项经费	可执行项目	经济建设股	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405001	民权县应急管理局	405	民权县应急管理局	安全生产月宣传经费	可执行项目	经济建设股	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405001	民权县应急管理局	405	民权县应急管理局	安全生产专项经费	可执行项目	经济建设股	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
405001	民权县应急管理局	405	民权县应急管理局	抗灾防汛经费	可执行项目	经济建设股	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405001	民权县应急管理局	405	民权县应急管理局	自然灾害准备金	可执行项目	经济建设股	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405001	民权县应急管理局	405	民权县应急管理局	地震预防补助经费	可执行项目	经济建设股	1.6	1.6	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
405001	民权县应急管理局	405	民权县应急管理局	民权县地震灾害应急预案专项经费	可执行项目	经济建设股	7.3	7.3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
405001	民权县应急管理局	405	民权县应急管理局	安全生产执法经费	可执行项目	经济建设股	15	15	100%	100%	0%	100%	100%	100%	90	是





## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。