

石泉县应急管理局 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. 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，组织拟订相关规程标准，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、县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。

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、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. 组织指导协调全县安全生产类、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，衔接驻石武警部队参与应急救援工作。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、县级各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，负责对中省驻石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、推广和信息化建设工作。

13. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

15. 职能转变。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、权威高效的全县应急指挥体系，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，坚持常态化减灾和非常态化救灾相统一，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

石泉县应急管理局内设机构包括：政办股、法治宣传教育股、应急值守股、安全生产综合协调股、安全生产监管股、救灾救援和物资保障股、防灾减灾股。

二、部门决算单位构成

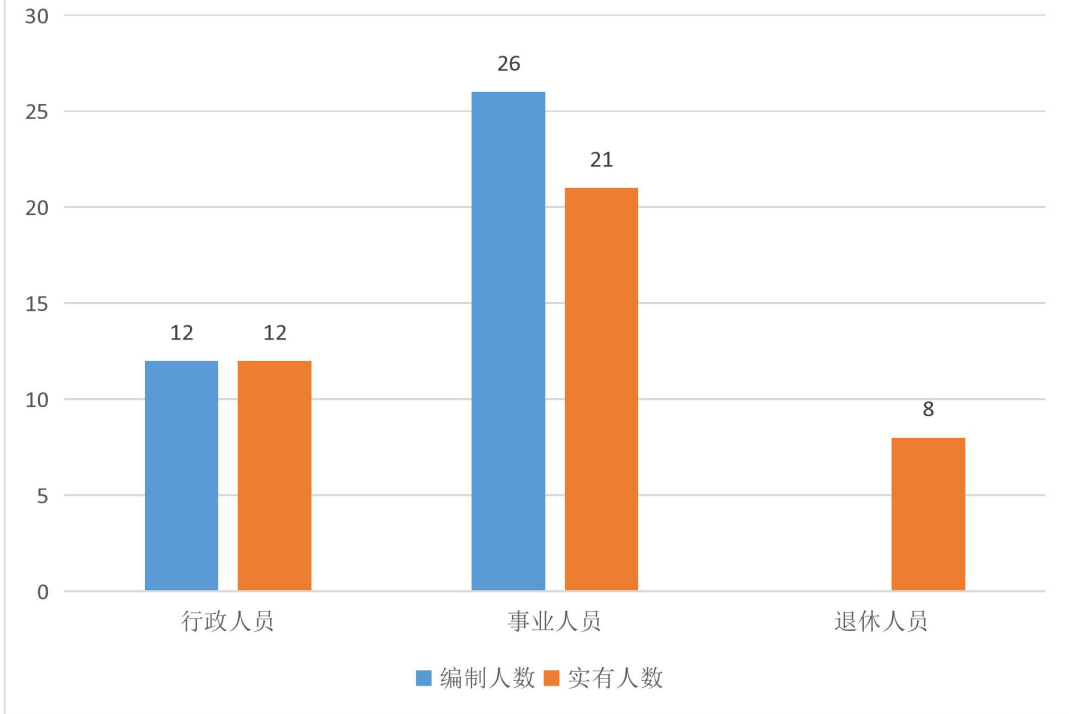
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个下属预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县应急管理本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 12 人、事业编制 26 人；实有人员 33 人，其中行政 12 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 8 人。

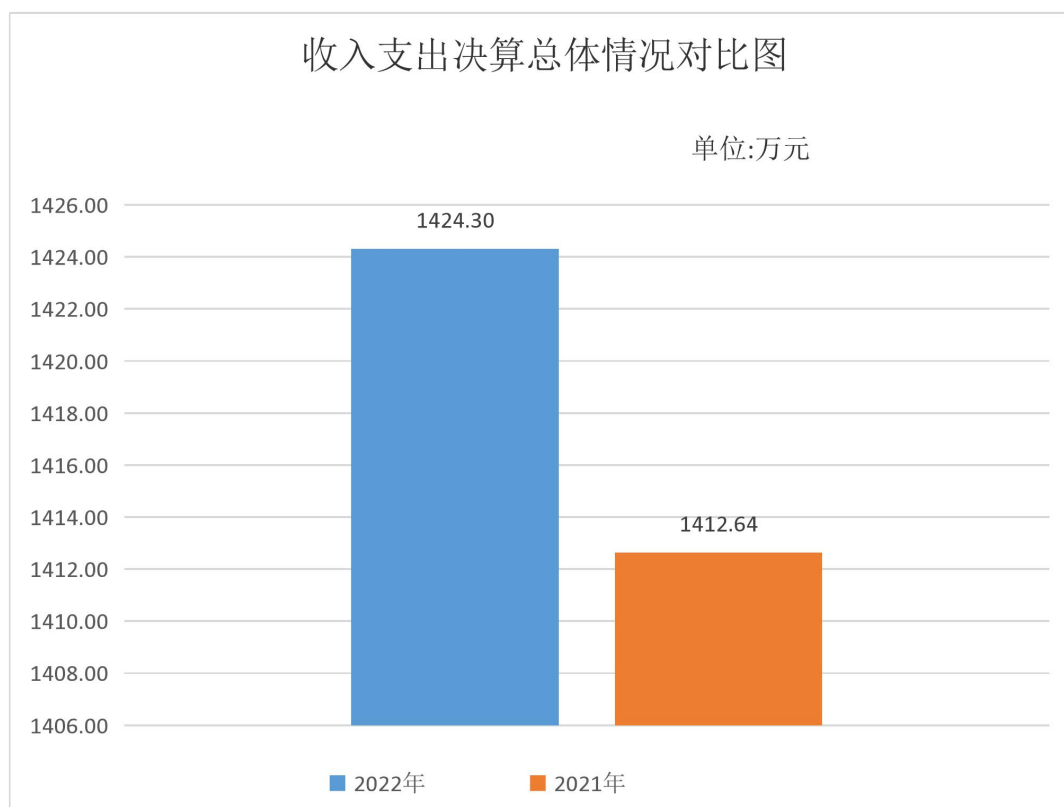
部门人员结构图



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

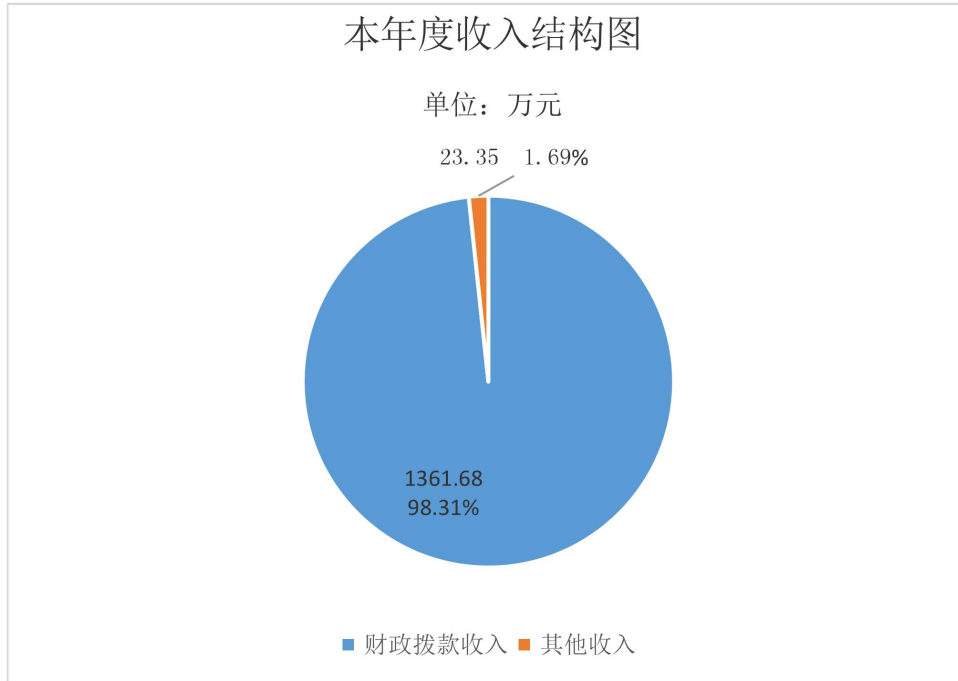
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1424.30 万元，与上年相比收、支总计增加 11.66 万元，增长 0.82%。主要是本年度自然灾害救灾及恢复重建收支增加。



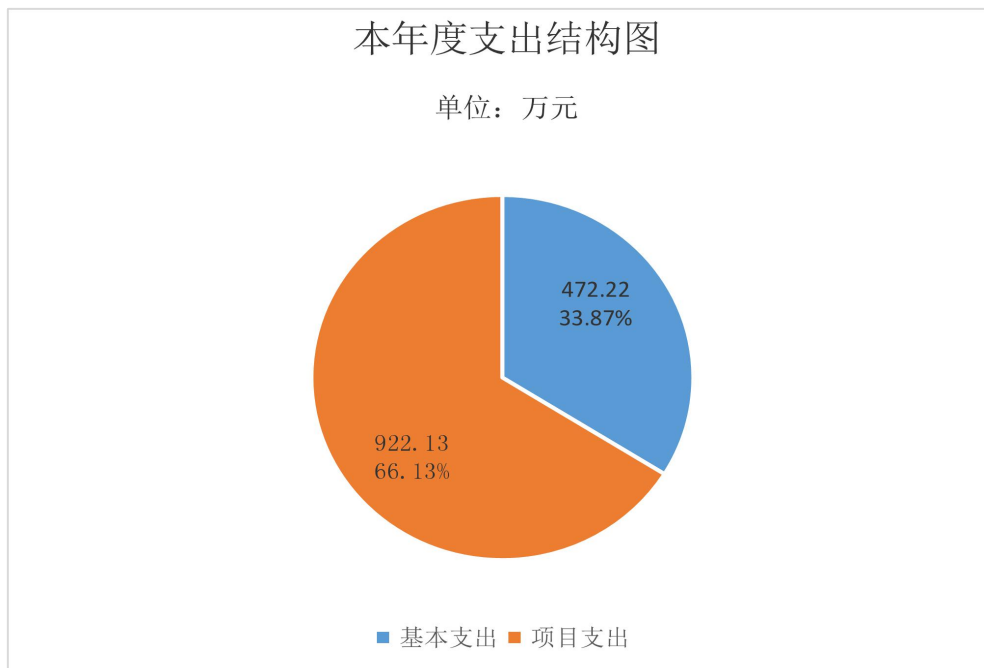
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1385.03 万元，其中：财政拨款收入 1361.68 万元，占 98.31%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 23.35 万元，占 1.69%。



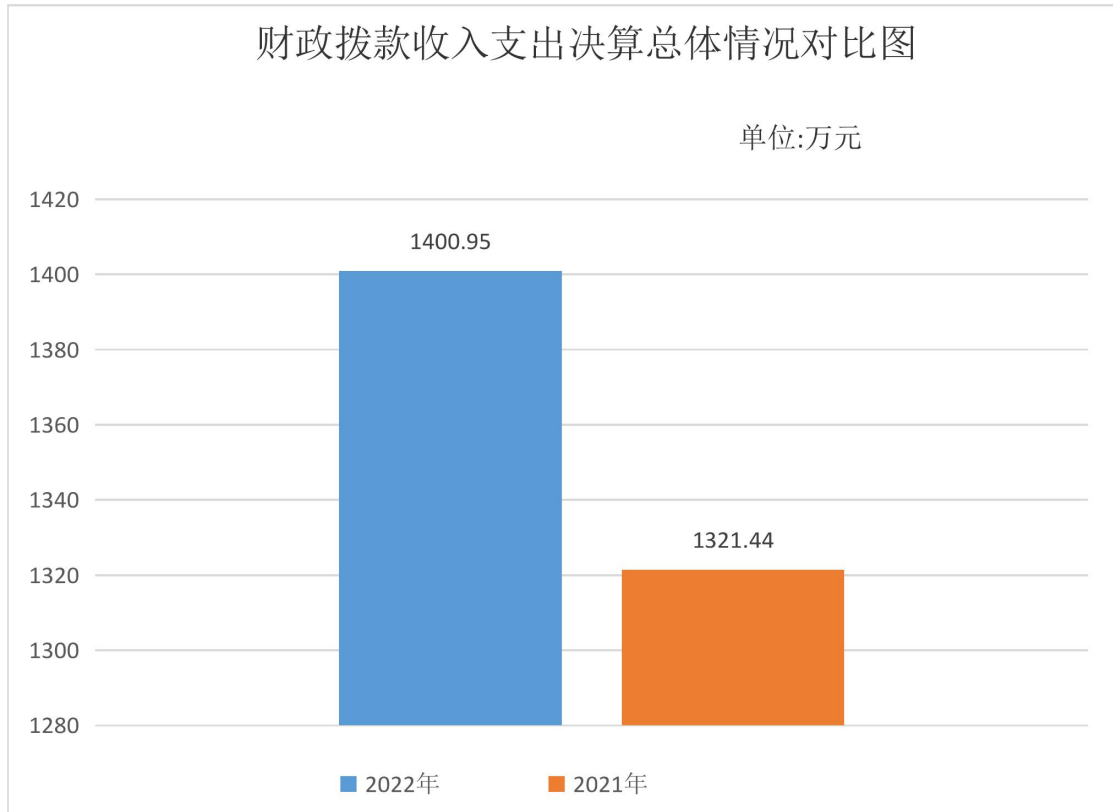
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1394.35 万元，其中：基本支出 472.22 万元，占 33.87%；项目支出 922.13 万元，占 66.13%；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1400.95万元，与上年相比收入总计、支出总计增加79.51万元，增长6.02%。主要原因是自然灾害救灾及恢复重建收支增加。

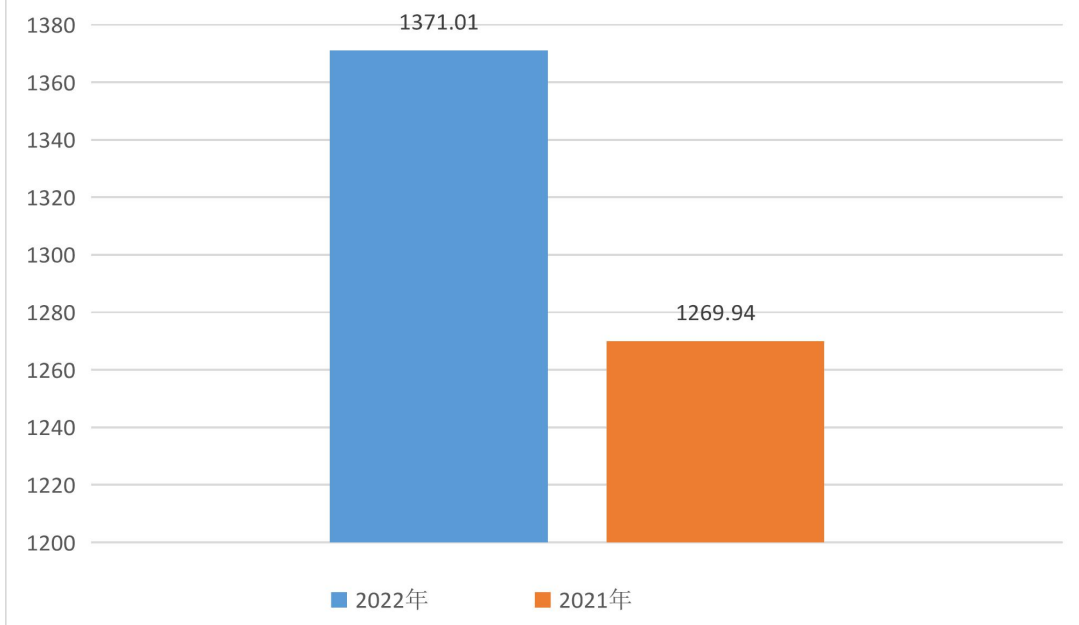


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1371.01万元，支出决算1371.01万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的97.86%。与上年相比，财政拨款支出增加101.07万元，增长79.59%，主要原因是使用了上年结转的自然灾害救灾及恢复重建支出。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况对比图

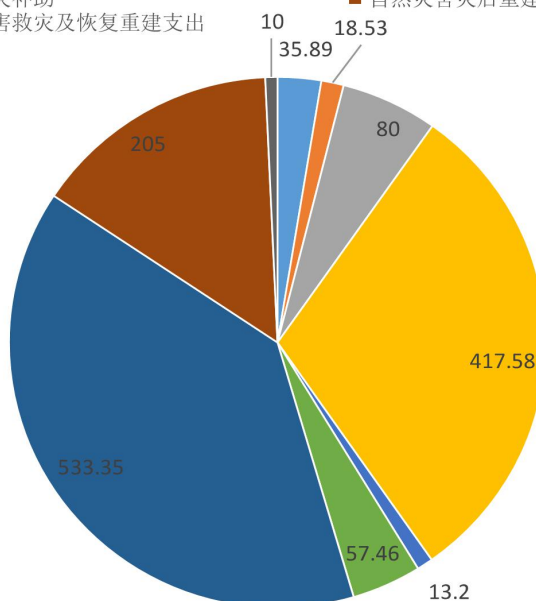
单位:万元



按照政府功能分类科目，其中：

按政府功能分类

- 机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 其他行政事业单位医疗支出
- 大气
- 行政运行
- 安全监管
- 其他应急管理支出
- 自然灾害救灾补助
- 自然灾害灾后重建补助
- 其他自然灾害救灾及恢复重建支出



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 35.89 万元,支出决算 35.89 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算 18.53 万元,支出决算 18.53 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

3. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算 80 万元,支出决算 80 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

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 415.26 万元,支出决算 417.58 万元,完成年初预算的 100.59%,决算数大于预算数的主要原因是增加了应急管理公用经费的支出。

5. 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 13.20 万元,支出决算 13.20 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

6. 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 50.46 万元,支出决算 57.46 万元,完成年初预算的 113.87%,决算数大于预算数的主要原因是增加了其他应急管理费用的支出。

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(项)年初预算 533.35

万元，支出决算 533.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 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）自然灾害灾后重建救助（项）年初预算 205 万元，支出决算 205 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 472 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 387.52 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。

（二）**公用经费 84.48 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 6.43 万元，支出决算 6.41 万元，完成预算的 99.69%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定和相关财务制度，厉行节约要求，压缩经费开支。

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 4.43 万元，支出决算 4.43 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是按节约要求，严格控制开支。

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 2.00 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是按相关要求严格控制接待费支出。其中：

国内公务接待支出 1.98 万元。主要是本部门局机关接受省、市应急管理局等有关部门检查指导安全生产、应急管理、防灾减灾工作和其他对口接待国内相关部门交流工作发生的接待支出。共接待国内来访来宾 24 批次，210 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 84.48 万元，支出决算 84.48 万元，完成预算的 100%。支出决算与预算持平，主要原因是严格按财政预算列支。

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 223.22 万元，其中：政府采购货物支出 89.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 133.70 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 223.22 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 223.22 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 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 100%。

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，其中县级以上领导用车 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 1 辆，特种专业技术用车 1 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，本部门重点工作完成情况以及取得成效：一是织密织牢监管责任网。修订完善县委、县政府领导和安委会成员单位安全生产责任清单、安全生产考核负面清单，厘清重点行业、重点企业监管责任，对全县 140 余户规上限上企业、15 个重点行业领域安全生产直接监管主体进行划分，确保一个企业只对应一个监管主体，消除监管漏洞盲区。建立督查检查机制，成立综合督查队，严格执行安全生产“季安排、月检查、月通报、月曝光”的常态化督查机制，严格落实安全生产隐患复查验收，推进重大隐患挂牌督办、限期销号。二是建立健全“三个三”应急指挥和应急救援体系。结合“321”基层治理模式，健全县镇村三级应急指挥体系，建立镇村组三级应急信息网格

队伍，健全县镇村三级应急救援队伍。指导县镇村组建各类应急救援队伍 210 支，构建起覆盖全县的应急救援力量体系。三是强化应急管理保障。按照“统一指挥、分级负责、专业储备”的原则，采取政府为主、社会为辅和家庭相结合的应急物资储备机制，由县应急管理局牵头，指导 11 个镇建立标准化县镇联动应急物资储备库，通过应急管理指挥中心信息化平台调度，基本实现全县分散储备物资统一调配，第一时间有效开展应急处置的目标。

本部门在部门决算中反映因灾倒损房屋恢复重建资金等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 576.35 万元，占部门预算项目支出总额的 62.50%。

组织对本部门 2022 年度主管的天通卫星电话等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 30 万元。

组织对于旱灾害救灾补助等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 10 万元，从评价情况来看，下达的 2022 年中央自然灾害救灾资金（干旱灾害救灾补助）10 万元，主要补助解决了因干旱灾害导致的城乡居民用水困难等问题，支付了抗旱用油用电补贴，拉水送水等费用，保障受灾群众生活用水，减轻了旱灾损失。

（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 98 分，全年预算数 1400.95 万元，执行数 1371.01 万元，完成

预算的 97.86%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一年来，我局扎实开展作风建设工作，夯实各级安全责任，强化综合安全督查检查，突出行业监督管理重点，筑牢防灾减灾基础，加强安全宣传教育，有序推进受灾群众救助，强化值班值守和信息预警，推进智慧应急系统建设。

发现的问题及原因：年中追加经费较多，预算调整率及预算编制准确率评分不高。主要原因是自然灾害救助项目，没纳入年初预算，按当年实际情况及相关专项资金政策执行，只能以年中追加专项经费的方式解决，而无法从年初部门预算中解决。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。2. 深入推进绩效管理与业务管理相融合，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。

石泉县应急管理局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称		石泉县应急管理局										
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 1	人员工资及运转	足额保障了单位运转,有效促进了单位应急管理工作,保障了群众安全。	472	472		472	472		—	100%	—
	任务 2	依据单位职能,开展履职专项业务工作,做好应急管理工作以及防灾减灾工作;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。	织密织牢监管责任网,建立健全“三个三”应急指挥和应急救援体系,强化应急管理保障工作,全县安全生产形势稳定。	928.95	928.95		899.01	899.01		—	96.78%	—
金额合计				1400.95	1400.95		1371.01	1371.01		10	97.86%	9
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						
	目标 1: 单位人员工资及运转。 目标 2: 依据单位职能,开展履职专项业务工作,做好应急管理工作以及防灾减灾工作;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。					目标 1: 足额保障了单位运转,有效促进了单位应急管理工作,保障了群众安全。 目标 2: 织密织牢监管责任网,建立健全“三个三”应急指挥和应急救援体系,强化应急管理保障工作,全县安全生产形势稳定。						
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	保障人员经费及正常运转			33人	33人	7	7			
			受困难救助人口			≥8000人	8770人	7	7			
		质量指标	确保受灾困难群众及时得到救助			100%	100%	7	7			
			依据单位职能,完成专项业务工作			100%	100%	7	7			
		时效指标	综合安全督查检查			按季度开展	按季度开展	6	6			
			30天内救灾资金下达率			100%	100%	6	6			
	成本指标	预算控制数			1400.95	1371.01	10	9				
	效益指标(30分)	社会效益指标	减少人员伤亡及财产损失			稳定好转	稳定好转	10	10			
			确保受灾群众生产生活,保持社会稳定			100%	100%	10	10			
可持续影响指标		能否提高群众安全生产意识			能	能	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	98			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映因灾倒损房屋恢复重建资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、因灾倒损房屋恢复重建资金项目绩效自评综述：全年预算数205万元，执行数205万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：帮助受灾群众重建基本住房，帮助房屋受损的受灾群众维修损坏住房；帮助“因灾房屋倒塌或严重损坏无房可住、无生活来源、无自救能力”的受灾群众，解决灾后过渡期间的基本生活困难。发现的问题及原因：预算虽然完成但效率有待提高，是因为灾后重建落实人员到户到付信息需要核对。下一步改进措施：加强与镇级的工作配合。

2、中央自然灾害救助资金（冬春临时生活困难救助）项目绩效自评综述：全年预算数368万元，执行数368万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按标准解决受灾群众2021年12月至2022年5月口粮、衣被、取暖等方面遇到的基本生活困难，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定。发现的问题及原因：预算虽然完成但效率有待提高，是因为个别基层人员业务不太熟练。下一步改进措施：加强业务培训学习，提高业务人员的素质能力，提升工作效率。

因灾倒损房屋恢复重建资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		因灾倒损房屋恢复重建资金						
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	205	205	205	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	205	205	205	—	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				
	全面加强自然灾害应急救助、帮助受灾群众因灾倒损房屋恢复重建和修缮。			因灾受损房屋恢复重建和修缮 500 余户，困难生活救助 500 余人次，保障了受灾群众的正常生产生活。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	因灾受损房屋恢复重建 \geq 500 户；群众生活救助和生产生活恢复 \geq 500 人	100%	100%	20	20	
		质量指标	房屋主体安全	100%	100%	10	10	
		时效指标	10 月底完成	已完成	已完成	10	10	
		成本指标	资金控制	205 万	205 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保持社会稳定	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	生态可持续发展	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq 98%	\geq 98%	10	10	
总分						100	100	

冬春临时生活困难救助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中央自然灾害救助资金（冬春临时生活困难救助）							
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	368	368	368	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	368	368	368	—	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				
	今冬明春受灾困难群众生活救助；及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。			按照相关规定救助了 8770 人次受灾困难群众，保障了受灾群众基本生活，维护了社会的稳定。				
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	需救助人口	≥8000 人	8770	20	20	
		质量指标	应急救灾资金下拨率	100%	100%	10	10	
		时效指标	30 天内救灾资金下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金控制	368 万	368 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保持社会稳定	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	生态可持续发展	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的天通卫星电话等 1 个专项资金进行自评，涉及预算金额 30 万元。

天通卫星电话专项资金绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升我县应急管理系统对各类突发事件应急处置的通信保障能力，按实际需要配发 62 部天通卫星电话到各镇，确保指挥调度信息全覆盖。发现的问题及原因：天通卫星电话配发至村，个别人员使用不熟练。下一步改进措施：加强对镇村使用人员的培训。

天通卫星电话专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		天通卫星电话项目						
主管部门					实施单位		石泉县应急管理局	
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	30	30	30	—	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				
	做好强降雨防范应对工作，确保指挥调度信息全覆盖，按实际需要配发到镇村，确保通信畅通。			配发 62 部天通卫星电话到镇村，实现了通信信息全覆盖。				
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	配发天通卫星电 话到镇村	62 部	62 部	15	15	
		质量指标	项目完成验收合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期配发到位	配发到位	配发到位	10	10	
		成本指标	预算控制	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	群众防汛意识	明显增强	明显增强	15	15	
		生态效益 指标	指挥调度信息全 覆盖	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分					100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

干旱灾害救灾补助项目。本部门对于干旱灾害救灾补助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《干旱灾害救灾补助项目绩效评价报告》。

（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. 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. 石泉县应急管理局部门的决算数据反映石泉县应急管理局本级（机关）收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）6319198。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

目 录

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	本部门不涉及政府性基金预算财政拨款收支
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出
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

单位：万元

部门：石泉县应急管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1361.68	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	23.35	八、社会保障和就业支出	38	35.89
	9		九、卫生健康支出	39	18.53
	10		十、节能环保支出	40	80.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1259.93
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1385.03	本年支出合计	57	1394.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	39.26	年末结转和结余	59	29.94
总计	30	1424.30	总计	60	1424.30

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
单位：万元

部门：石泉县应急管理局

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		1385.03	1361.68					23.35
208	社会保障和就业支出	35.89	35.89					
20805	行政事业单位养老支出	35.89	35.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89					
210	卫生健康支出	18.53	18.53					
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.53	18.53					
211	节能环保支出	80.00	80.00					
21103	污染防治	80.00	80.00					
2110301	大气	80.00	80.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1250.61	1227.26					23.35
22401	应急管理事务	502.26	478.91					23.35
2240101	行政运行	415.48	415.26					0.22
2240104	灾害风险防治	10.55						10.55
2240106	安全监管	13.20	13.20					
2240109	应急管理	12.57						12.57
2240199	其他应急管理支出	50.46	50.46					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	748.35	748.35					
2240703	自然灾害救灾补助	533.35	533.35					
2240704	自然灾害灾后重建补助	205.00	205.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					

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

单位：万元

部门：石泉县应急管理局

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		1394.35	472.22	922.13			
208	社会保障和就业支出	35.89	35.89				
20805	行政事业单位养老支出	35.89	35.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89				
210	卫生健康支出	18.53	18.53				
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.53	18.53				
211	节能环保支出	80.00		80.00			
21103	污染防治	80.00		80.00			
2110301	大气	80.00		80.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1259.93	417.80	842.13			
22401	应急管理事务	511.58	417.80	93.78			
2240101	行政运行	417.80	417.80				
2240104	灾害风险防治	10.55		10.55			
2240106	安全监管	13.20		13.20			
2240109	应急管理	12.57		12.57			
2240199	其他应急管理支出	57.46		57.46			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	748.35		748.35			
2240703	自然灾害救灾补助	533.35		533.35			
2240704	自然灾害灾后重建补助	205.00		205.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			

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
单位：万元

部门：石泉县应急管理局

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	1361.68	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	35.89	35.89		
	9		九、卫生健康支出	41	18.53	18.53		
	10		十、节能环保支出	42	80.00	80.00		
	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				
	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	1236.58	1236.58		
	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	1361.68	本年支出合计	59	1371.01	1371.01		
年初财政拨款结转和结余	28	39.26	年末财政拨款结转和结余	60	29.94	29.94		
一般公共预算财政拨款	29	39.26		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	1400.95	总计	64	1400.95	1400.95		

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
单位：万元

部门：石泉县应急管理局

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		1371.01	472.00	899.01
208	社会保障和就业支出	35.89	35.89	
20805	行政事业单位养老支出	35.89	35.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89	
210	卫生健康支出	18.53	18.53	
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.53	18.53	
211	节能环保支出	80.00		80.00
21103	污染防治	80.00		80.00
2110301	大气	80.00		80.00
224	灾害防治及应急管理支出	1236.58	417.58	819.01
22401	应急管理事务	488.23	417.58	70.66
2240101	行政运行	417.58	417.58	
2240106	安全监管	13.20		13.20
2240199	其他应急管理支出	57.46		57.46
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	748.35		748.35
2240703	自然灾害救灾补助	533.35		533.35
2240704	自然灾害灾后重建补助	205.00		205.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		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

公开 06 表

单位：万元

部门：石泉县应急管理局

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	387.52	302	商品和服务支出	84.48	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	173.89	30201	办公费	37.69	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	107.91	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	23.01	30203	咨询费		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	0.46	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.89	30206	电费	3.08	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.53	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	4.63	31008	物资储备		
30113	住房公积金	25.74	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	0.36	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		30215	会议费		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	1.98	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.82	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.31	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	4.43	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.52	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	0.37				
人员经费合计		387.52	公用经费合计				84.48		

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

单位：万元

部门：石泉县应急管理局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：石泉县应急管理局

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：石泉县应急管理局

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	6.43				4.43	2.00		
决算数	6.41				4.43	1.98		

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

《干旱灾害救灾补助项目项目绩效评价报告》

(一)项目基本情况: 干旱灾害救灾补助是补助解决城乡居民用水困难,保障城乡居民生活用水。

(二)项目资金情况: 为保障受灾群众用水问题,下达2022年中央自然灾害救灾预算(干旱灾害救灾补助)资金为10万元,该项目资金现已全部使用完毕。

(三)绩效总目标: 补助解决城乡居民用水困难,购买、租赁应急储水、净水、供水设备,组织人员保障城乡居民生活用水支出等工作。

(四)评价结论: 严格按照自然灾害救助资金管理规定,及时将资金兑付到位。质量指标: 投入抗旱设备车辆50台次、抗旱应急拉水送水400余次;时效指标: 救灾资金下达率100%;社会效益: 社会秩序稳定有序;受灾群众满意度 \geq 98%。

(五)项目成效: 做好抗旱减灾工作,用于抗旱用油用电补贴,拉水送水等费用支出,保障受灾群众生活用水,减轻旱灾损失。

(六)其他需要说明的问题: 我单位积极探索和建立资金管理和效果运用的有效机制,提高绩效意识和财政资金使用效益。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。