

佛坪县应急管理局 2022 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻落实中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县相关规范性文件，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，指导各镇办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，指导各镇办应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织、指导开展预案演练，推动应急避难场所设施建设。

4.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，承担应对重大灾害指挥救援工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

5.配合防范、应对自然灾害引发的次生环境污染事件应急相关工作。

6.牵头承接上级统一的应急管理信息系统建设工作，落实监测预警和灾情报告制度，落实自然灾害信息资源获取和

共享机制，依法发布灾情。

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，衔接驻佛武警部队参与应急救援工作。

8. 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，负责应急救援物资统一调度。

9. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

10. 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、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

11. 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。

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镇办安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。

14. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、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，负责对中

省市驻佛和县属企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

15. 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、推广应用和信息化建设工作。

16. 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。

17 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、分配中省市县救灾款物并监督使用。

18. 依法负责全县消防管理工作，指导各镇办、各行业消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本单位现内设 3 个股室：办公室、应急管理股（防灾减灾救灾股）、综合安监股。

（三）工作亮点及成效

2022 年，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和关于应急管理重要论述，始终坚持“人民至上、生命至上”，坚持统筹发展和安全，为谱写佛坪高质量发展新篇章提供安全保障。一是巩固深化三年行动成果，全力防范化解重大安全风险，着力提升防灾减灾救灾和

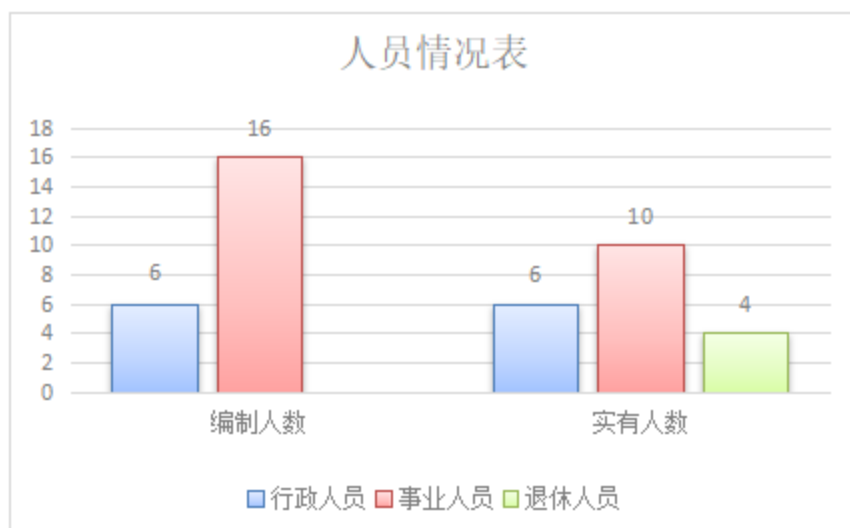
应急救援能力，加快推进应急管理体系和能力现代化，确保人民群众生命财产安全，实现了全年“零事故、零伤亡”目标。二是以项目建设推动基层应急管理体系建设。县委、县政府领导高度重视应急管理工作，2022 年拨付我局一般债券资金 500 万元，全力保障基层备灾能力建设项目，全年完成投资 581.5 万元，县应急管理局也被县委、县政府授予“2022 年度重点项目建设先进单位”荣誉称号。三是以标准化建设示范单位创建推动规范执法。认真开展应急管理综合执法标准化建设示范单位创建，争取省厅、市局及县财政资金共 45 万元，落实办案区用房，统一设置应急管理综合执法标识，增配执法专用设备、装备，配齐执法服装，开展执法人员素能提升行动，规范应急管理执法流程，全面运用“互联网+执法”系统开展执法活动，近 5 年来无行政复议、行政诉讼案件发生。

二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县应急管理局本级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

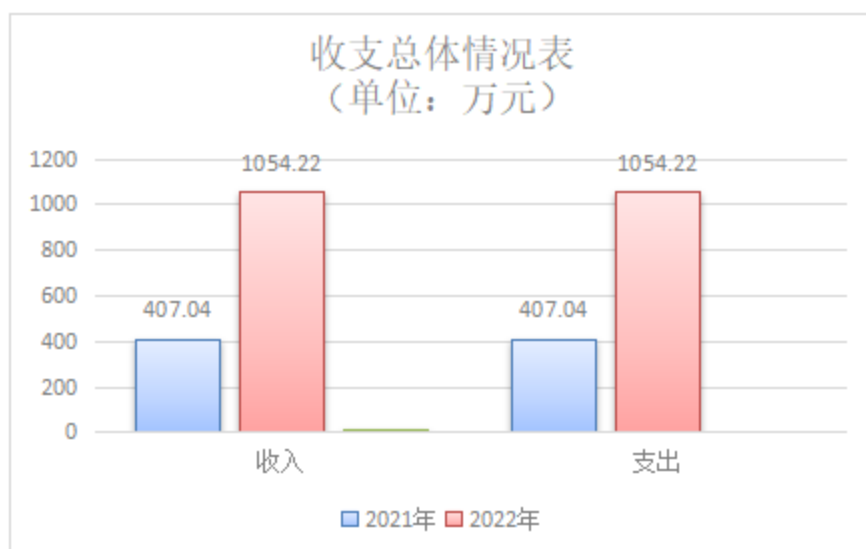
截至 2022 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 6 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 6 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

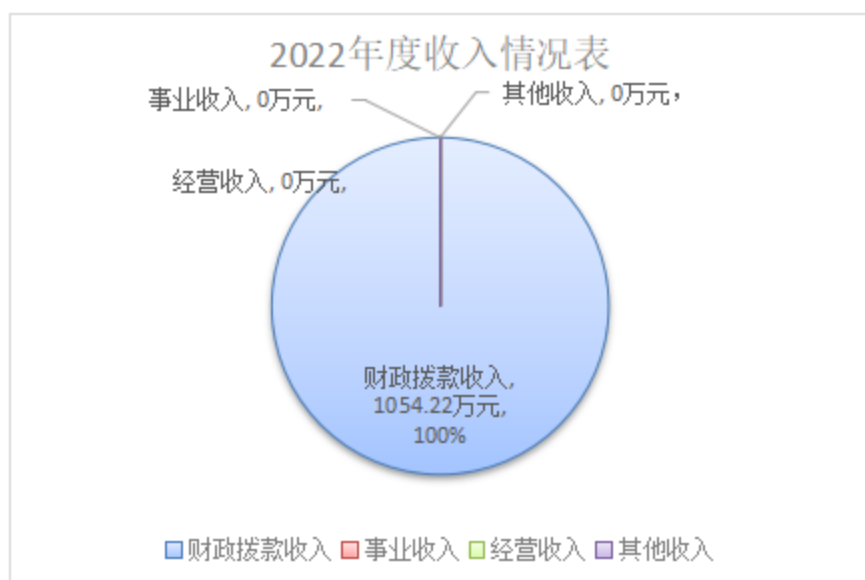
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1054.22 万元，与上年相比收、支总计增加 647.18 万元，增长 158.99%。主要是：2022 年第一批新增一般债券资金收支增加 500 万元，自然灾害救灾及恢复重建资金收支增加 100 万元，一般行政管理事务、执法办案费、公务员绩效奖收支增加以及人员增加和调资带来的人员经费收支增加。



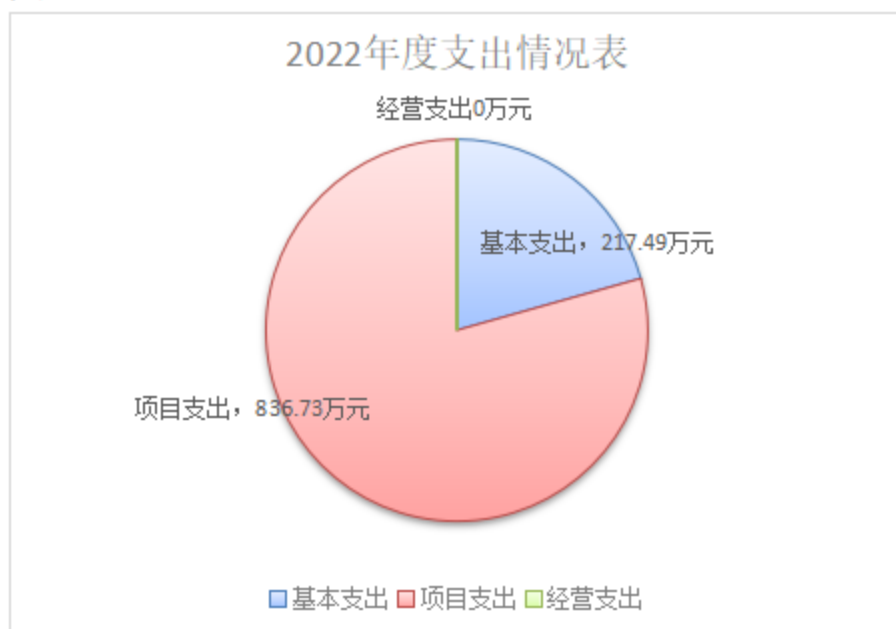
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1054.22 万元，其中：财政拨款收入 1054.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



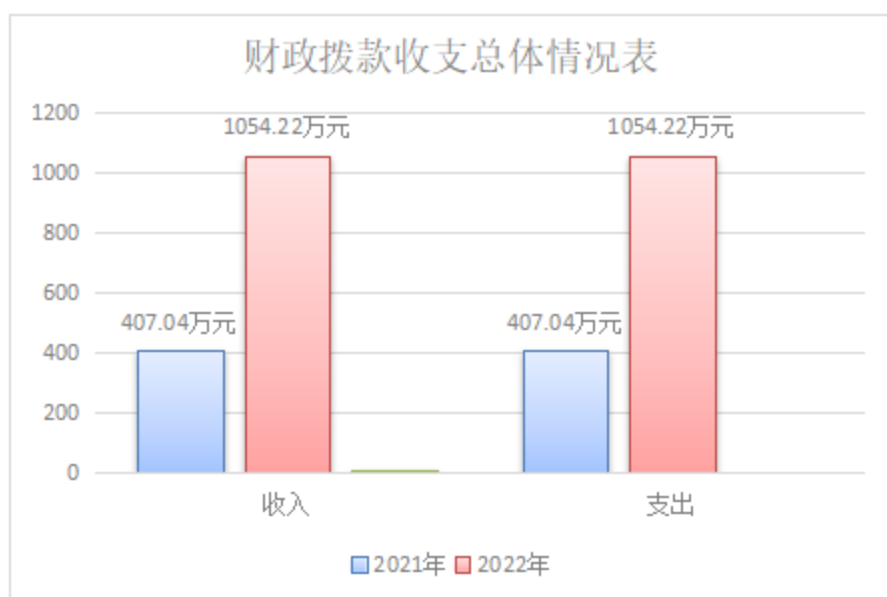
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1054.22 万元，其中：基本支出 217.49 万元，占 20.63%；项目支出 836.73 万元，占 79.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



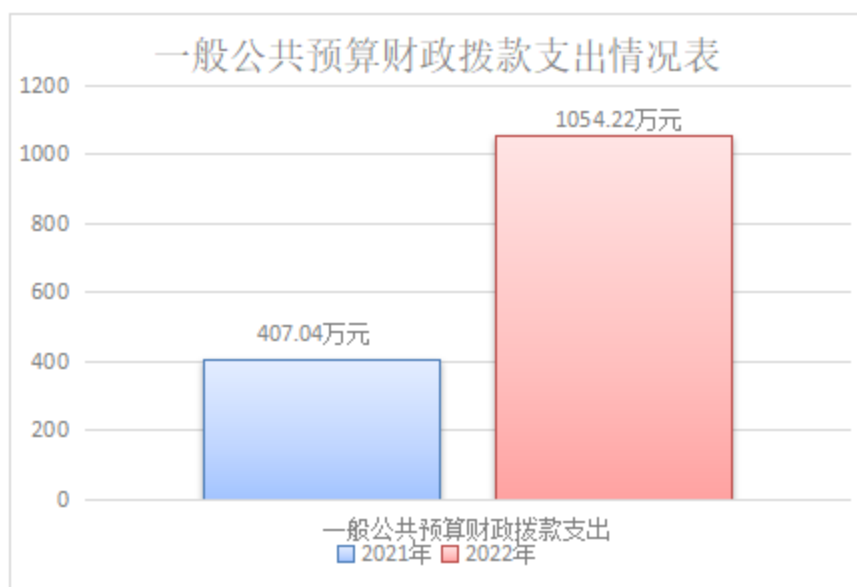
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1054.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 647.18 万元，增长 158.99%。主要原因是：2022 年第一批新增一般债券资金收支增加 500 万元，自然灾害救灾及恢复重建资金收支增加 100 万元，一般行政管理事务、执法办案费、公务员绩效奖收支增加以及人员增加和调资带来的人员经费收支增加。



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 212.22 万元，支出决算 1054.22 万元，完成年初预算的 496.76%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 647.18 万元，增长 158.99%。主要原因是：2022 年第一批新增一般债券资金收支增加 500 万元，自然灾害救灾及恢复重建资金收支增加 100 万元，一般行政管理事务、执法办案费、公务员绩效奖收支增加以及人员增加和调资带来的人员经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5.89 万元。支出数大于预算数的原因是根据省市部署，追加了执法办案费，主要用于执法人员制式执法服装配发费用支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3.84 万元，决算数大于预算数的原因是：功能科目及列支渠道差异，本部门 2022 年预算从县本级应急管理和自然灾害防治专项经费（灾害防治及应急管理支出）中列支培训费，2022 年实际支出也从年初预算科目列支，决算时使用了教育支出科目。

3. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 8 万元，支出决算 8 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 179.23 万元，支出决算 213.65 万元，完成年初预算的 119.2%。支出数大于预算数的原因：一是 2022 年新招录人员带来的人员经费支出增加，二是追加了公务员综合目标责任考核奖支出。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 23 万元。支出数大于预算数的原因是根据实际业务工作需要，追加了专项债券前期费、自然灾害综合风险普查经费以及突发事件总体应急预案编制经费。

6. 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 8 万元，支出决算 6.7 万元，完成年初预算的 83.75%。支出数小于预算数的原因是：按照年初预算安排，从此科目中列支了应急管理培训班培训费用，决算时使用教育支出科目。

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 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。支出数与预算数持平。

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 9 万元，支出决算 7 万元，完成年初预算的 77.78%。支出数小于预算数的原因是：按照年初预算安排，

从此科目列支了灾害信息员培训班培训费用，决算时使用教育支出科目，致使本科目决算数减少。

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）。

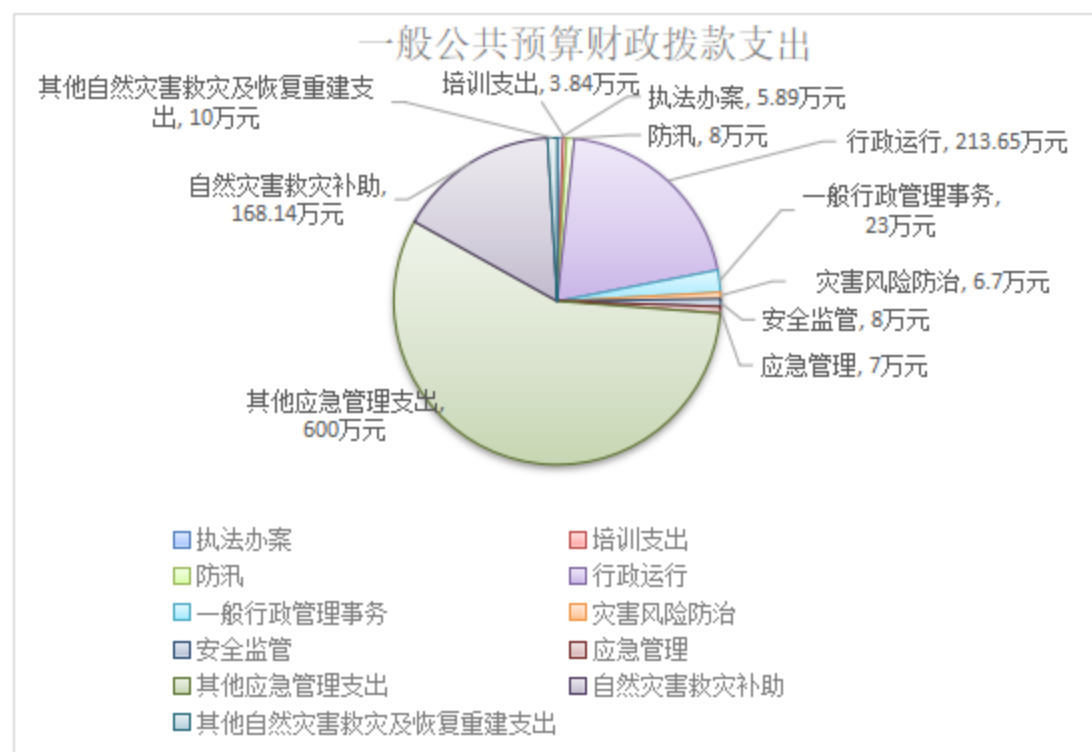
年初预算 0 万元，支出决算 600 万元。支出数大于预算数的原因：一是追加了 2022 年第一批一般债券资金 500 万元，主要用于全县基层备灾能力建设项目。二是下达了中央自然灾害救灾资金和省级应急管理专项资金，主要用于洪涝灾害应急救灾支出。

10. 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 0 万元，支出决算 168.14 万元。支出数大于预算数的原因是财政部门下达了中央自然灾害救灾资金（冬春救助），主要用于全县受灾困难群众生活救助。

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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。支出数大于预算数的原因是财政部门下达了 2022 年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害），主要用于全县洪涝灾害防治工作。



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 217.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 190.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 27.09 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费。

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，本单位无政府性基金预算财政拨款，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

2022 年度，本单位无国有资本经营预算财政拨款，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 0.92 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 68.48%。决算数小于预算数的主要原因：一是我单位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；二是受疫情影响，上级来佛坪检查督导次数有所减少，因此公务接待次数相对减少，支出相应减少。决算数与上年持平。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 0.92 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 68.48%，决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因：一是我单位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；二是受疫情影响，上级来佛坪检查督导次数有所减少，因此公务接待次数相对减少，支出相应减少。其中：

国内公务接待支出 0.63 万元。主要是本单位接受省、市安委办和应急管理局等有关部门检查指导安全生产、应急管理、防汛等防灾减灾工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 9 个，来宾 46 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 3.84 万元，支出决算 3.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是我单位严格落实培训费管理有关规定，从严控制支出项目和标准。

（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 35.58 万元，支出决算 35.58 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 14.45 万元，主要原因是人员减少带来的公用经费支出减少（2022 年县森林防火指挥部办公室独立核算，为公益一类事业单位，公用经费标准与机关不同），同时严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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。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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，我单位紧紧围绕迎盛会、保安全主题主线，坚持统筹发展和安全，巩固深化专项整治成果，全力防范化解安全风险，坚决遏制生产安全事故，着力提升应急救援和自然灾害防救能力，全面做好应急管理工作，实现了全年“零事故、零伤亡”目标，确保了全县安全生产形势稳定。2022 年，我县荣获“2022 年度防汛抗旱先进县区”荣誉称号，我部门荣获“综合目标责任考核优秀单位”“汉中市 2022 年度安全生产工作先进单位”“汉中市 2022 年度应急管理综合工作先进单位”，安全生产、消防、防汛抗旱、重点项目建设等十余项工作受县委、县政府表彰。

1. 细化安全生产措施，防范化解重大安全风险。一是夯实各级安全责任。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，出台了《佛坪县安全生产工作考核奖惩实施办法》《佛坪县县级部门单位安全监管责任清单》，进一步夯实各级安全生产责任，健全完善了“横向到底、纵向到边”的安全生产监管责任体系。二是防范化解安全风险。组织召开安全生产工作会议 14 次，通报安全生产工作情况，

部署阶段性重点工作。2022 年，县安委办交办问题隐患 327 项，均已完成整改；各镇办、各部门单位共排查问题隐患 247 项，均已完成整改。三是巩固专项整治成果。持续推进道路交通、非煤矿山、危险化学品、消防等 14 个重点行业领域安全生产专项整治三年行动，扎实开展隐患排查治理“回头看”，全面完成隐患整改任务。四是扎实做好直管行业领域安全监管。严格执行执法检查计划，组织实施非煤矿山、危险化学品等直管行业领域执法检查 45 次，从严查处非法违法行为，全年立案查处安全生产违法行为 4 起，责令停产停业 4 家。持续深入直管企业开展安全生产技术指导服务，全年开展技术指导服务 3 家（次），帮助企业发现问题 40 项，提出改进建议 42 项。

2. 强化应急管理工作，处突救援工作能力有效提升。一是持续推进基层应急管理体系和能力建设。指导 7 个镇办完成了应急管理办公室挂牌工作，配备了必要装备和物资，实现了镇办“六有”（有机构、有队伍、有预案、有物资、有场所、有平台）目标。二是强化应急预案管理。编制了《佛坪县突发事件总体应急预案》，指导督促部门、镇办和企业开展专项预案、部门预案、基层预案修订工作。三是加强物资储备管理。以项目建设为抓手，完成佛坪县基层备灾能力（二期）建设项目，新建 1 个镇级应急物资储备库、7 个村级应急物资储备点，调拨各镇办安置类物资 1200 套，扩大了应急物资储备服务辐射范围。四是加强应急队伍建设。积极推进与县消防救援大队、武警中队和民兵应急连资源共

享、队伍协同，指导行业部门和相关企业成立应急队伍 17 支，7 个镇办均按照 30 人、村（社区）20 人组建应急队伍，建立了以综合性救援队伍为主力、以行业兼职队伍协同、基层应急队伍为辅的应急救援力量。立足实战需要，共开展防汛、防震、防滑等灾害应急演练 240 余场次。五是严格值守和应急处置。认真落实 24 小时领导在岗带班、干部值班、应急备勤和信息报送等制度，加强指挥调度和督导检查。在重大活动、节假日前等关键时间节点，结合实际制定专项应急处置方案 5 份；召开各类调度会 55 次，紧急情况赴现场 18 次，应急处置科学高效。

3. 落实防灾救灾措施，群众生命财产安全得到有效保障。一是全面做好防汛抗旱工作。严格落实“四边三撤”制度，摸排四边涉险人群 471 户 1053 人，落实四级责任人 520 人，设置撤离避险安置点 41 个；组织修编《防汛应急预案》《山洪灾害防御预案》《抗旱应急预案》等预案 133 套，开展县级防汛应急指挥桌面推演 1 次，县镇村开展防汛防地质灾害演练 195 次，参加演练 3690 人次；开展汛期隐患大排查 8 轮，排查整改问题隐患 178 项，有效应对了干旱高温及 12 轮强降雨过程。二是细化抗灾救灾措施。组织开展全县自然灾害信息员暨防汛减灾业务培训会 2 次，通过灾情上报系统报送灾情信息 5 次；高质量开展自然灾害综合风险普查工作，完成地震灾害、地质灾害、水旱灾害、气象灾害、森林火灾及应急系统、房屋建筑和市政设施风险、公路承灾体普查工作，佛坪县普查数据质量和工作进度得到省、市普查办

的肯定；及时下拨各镇办受灾群众 2021—2022 年冬春生活救助资金 193 万元，调拨棉衣棉被和粮油，确保受灾群众安全、温暖过冬。

4. 深化综合执法改革，法治政府建设取得新进展。一是在原有安全生产执法职责基础上，进一步厘清对地质灾害、水旱灾害、森林火灾等有关应急抢险、灾害救助、防震减灾等方面执法事项，明确执法重点清单，实行“清单式”执法。二是积极开展应急管理综合执法队伍标准化建设示范单位创建，落实标准化办案区用房 5 间，增配执法装备。三是认真落实行政执法“三项制度”，严格执法人员资格管理，配齐执法人员执法服装，规范执法监督行为。

本单位在部门决算中反映 2022 年新增一般债券资金（佛坪县基层备灾能力建设项目）等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 500 万元，占单位预算项目支出总额的 59.76%。

（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 96 分，全年预算数 1054.22 万元，执行数 1054.22 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位 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。财政专项绩效目标制定得较明确，项目实施严格按有关项目管

理和经费管理规定执行。通过资金执行，全县 2022 年未发生生产安全事故，安全形势总体稳定；防汛抢险经受严峻考验，无因汛伤亡人员；应急处置及时高效，救援能力稳步提升。发现的问题及原因：一是预算编制与实际支出项目的细微差异仍然存在。二是受评价指标所限，部分项目执行效果无法量化。单位内控制度有待进一步完善，尚需在执行过程中不断补充、修订。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制和预算执行管理。本着“勤俭节约、保障运转”的原则编制支出预算，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。严格预算执行，为全面提升安全生产监管能力、防灾减灾救灾能力和应急救援能力，提供经费保障，最大限度发挥资金效益。二是保障预算执行进度。配备专职财务人员，加快项目实施进度的推进，加强项目进度跟踪与检查，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益。三是进一步规范财务管理。严格执行各项财务管理制度，不断规范财务管理，提高财务管理水平。

佛坪县应急管理局整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			佛坪县应急管理局									
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			
	保工资	保障单位人员工资发放和“五险一金”等社保缴费。	全面完成	190.4	190.4	0	190.4	190.4	0	—	100%	—
	保运转	保障单位办公费、水电费、印刷费、公务接待费、日常公用经费支出。	全面完成	27.09	27.09	0	27.09	27.09	0	—	100%	

重点任务开展	保障全县安全生产、应急管理、防灾减灾救灾等工作顺利开展，确保灾害救助及时，应急处置高效，维护全县安全生产形势持续稳定。	全面完成	836.73	836.73	0	836.73	836.73	0	—	100%	—
	金额合计		1054.22	1054.22	0	1054.22	1054.22	0	10	100%	10
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					
	1.坚决遏制一般生产安全责任事故，杜绝较大及以上事故，减少人员伤亡和财产损失，维护好人民群众生命财产安全。 2.做好全县应急管理工作，应急能力不断提升。 3.做好全县防灾减灾救灾工作，减少自然灾害损失，灾情发生后，确保受灾群众得到及时救助。					1.全年未发生生产安全事故，安全生产形势持续稳定。 2.组织开展各类应急演练240余场次，指导行业部门和相关企业成立应急队伍17支，镇办、村（社区）均组建应急队伍，建立了以综合性救援队伍为主力、以行业兼职队伍协同、基层应急队伍为辅助的应急救援力量，紧急情况下出动18次，应急处置科学高效。 3.实现洪涝灾害“零伤亡”，全年无因灾伤亡事件，救助受灾群众5110人。					
年度绩效完成情况	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	财政供养人员、人员经费、公用经费		财政供养25人，人员经费、公用经费足额保障	人员工资待遇及时发放，机关运行正常，经费足额保障		5	5		
			全年开展安全生产、应急管理、防灾减灾等综合检查和重行业安全生产专项检查		≥12次/年	12次		5	5		
			安全生产隐患排查整改		≥90%	100%		3	3		
			安全生产、防汛、森林防火会议和电视电话会议		及时召开	及时召开		2	2		
		质量指标	年度目标任务		全面完成市、县下达的工作任务	年度任务圆满完成，被县委、县政府表彰为2022年度目标责任考核优秀单位		5	5		
			企业安全生产主体责任意识		有效提高	有效提高		5	3		
			确保受灾群众及时得到救助		100%	100%		5	5		
		时效指标	规定时限内隐患排查完成率		≥90%	100%		5	4		
			灾害救助时效		100%	100%		5	5		
		成本指标	预算控制数		1054.22万元	1054.22万元		10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	为经济发展营造良好安全环境		安全稳定	安全稳定		5	5		
		社会效益指标	防范相关行业生产安全事故，确保人民群众生命财产安全，维护社会稳定		严防发生	无生产安全事故发生		4	4		
			减少生产安全事故人员伤亡及财产损失		稳定好转	稳定好转		4	4		
			减少自然灾害损失		向好发展	向好发展		3	2		
			确保受灾群众生活，帮助恢复生产，维护社会和谐稳定		100%	100%		4	4		
		可持续影响指标	安全生产、应急管理、防灾减灾法律法规和知识宣传持续发挥作用		长期	长期		5	4		
			通过安全生产监管执法、防灾减灾、应急管理等工作，有力减轻事故灾害对社会经济的影响。		100%	100%		5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	98%		3	3		
			检查企业满意度		≥80%	85%		3	3		
			受灾困难群众满意度		≥90%	95%		4	4		
	总分								100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年新增一般债券资金(佛坪县基层备灾能力建设项目) 等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.佛坪县基层备灾能力建设项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了第一次全国自然灾害风险普查工作任务，形成了普查成果数据、文字、图件，佛坪县普查数据质量和工作进度得到省、市普查办的肯定。新建 7 个村级应急物资储备点，扩大了应急物资储备服务辐射范围，确保第一时间处置和应对各类突发事件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

佛坪县基层备灾能力建设项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		佛坪县基层备灾能力建设项目					
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	500	500	500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	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			
	完成第一次全国自然灾害风险普查工作任务，形成普查成果数据、文字、图件等成果，为全县自然灾害防治提供科学依据；建设救灾物资储备库和村级防汛物资储备点。			完成了第一次全国自然灾害风险普查工作任务，形成了普查成果数据、文字、图件，佛坪县普查数据质量和工作进度得到省、市普查办的肯定。新			

					建 7 个村级应急物资储备点。			
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	建成村级防汛物资储备点 7 个	100%	100%	7	7	
			各灾种普查完成率	100%	100%	6	6	
		质量指标	普查成果质检通过率	100%	100%	6	6	
			债券资金使用合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	债券发行后年度使用率	100%	100%	6	6	
			是否按规定及时、规范披露信息	是	100%	6	6	
			是否及时足额还本付息	是	100%	6	6	
		成本指标	初设批复投资偏离度	≤10%	2%	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	收益覆盖融资本息倍数	≥1.3 倍	1.3 倍	8	8	
		社会效益指标	抵御自然灾害能力	全面提升	全面提升	7	6	
			应急救援能力和物资保障水平	全面提升	全面提升	7	6	
		可持续影响指标	自然灾害风险普查成果持续发挥作用	长期	长期	8	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）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

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. 佛坪县应急管理局单位的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：8915004。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 年度单位决算表

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算汇总表

公开01表

单位：佛坪县应急管理局

单位：万元

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	1054.22	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	5.89
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.84
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	8.00
	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		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	1036.49
	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	1054.22	本年支出合计	58	1054.22
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	
总计	31	1054.22	总计	62	1054.22

收入决算表

公开02表

单位：佛坪县应急管理局

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		1,054.22	1,054.22					
204	公共安全支出	5.89	5.89					
20402	公安	5.89	5.89					
2040220	执法办案	5.89	5.89					
205	教育支出	3.84	3.84					
20508	进修及培训	3.84	3.84					
2050803	培训支出	3.84	3.84					
213	农林水支出	8.00	8.00					
21303	水利	8.00	8.00					
2130314	防汛	8.00	8.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1,036.49	1,036.49					
22401	应急管理事务	858.35	858.35					
2240101	行政运行	213.65	213.65					
2240102	一般行政管理事务	23.00	23.00					
2240104	灾害风险防治	6.70	6.70					
2240106	安全监管	8.00	8.00					
2240109	应急管理	7.00	7.00					
2240199	其他应急管理支出	600.00	600.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	178.14	178.14					
2240703	自然灾害救灾补助	168.14	168.14					
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：佛坪县应急管理局

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		1,054.22	217.49	836.73			
204	公共安全支出	5.89		5.89			
20402	公安	5.89		5.89			
2040220	执法办案	5.89		5.89			
205	教育支出	3.84	3.84				
20508	进修及培训	3.84	3.84				
2050803	培训支出	3.84	3.84				
213	农林水支出	8.00		8.00			
21303	水利	8.00		8.00			
2130314	防汛	8.00		8.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,036.49	213.65	822.84			
22401	应急管理事务	858.35	213.65	644.70			
2240101	行政运行	213.65	213.65				
2240102	一般行政管理事务	23.00		23.00			
2240104	灾害风险防治	6.70		6.70			
2240106	安全监管	8.00		8.00			
2240109	应急管理	7.00		7.00			
2240199	其他应急管理支出	600.00		600.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	178.14		178.14			
2240703	自然灾害救灾补助	168.14		168.14			
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：佛坪县应急管理局

单位：万元

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	1054.22	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	5.89	5.89		
	5		五、教育支出	37	3.84	3.84		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	8	8		
	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	1036.49	1036.49		
	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	1054.22	本年支出合计	59	1054.22	1054.22		
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	1054.22	总计	64	1054.22	1054.22		

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：佛坪县应急管理局

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		1,054.22	217.49	836.73
204	公共安全支出	5.89		5.89
20402	公安	5.89		5.89
2040220	执法办案	5.89		5.89
205	教育支出	3.84	3.84	
20508	进修及培训	3.84	3.84	
2050803	培训支出	3.84	3.84	
213	农林水支出	8.00		8.00
21303	水利	8.00		8.00
2130314	防汛	8.00		8.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,036.49	213.65	822.84
22401	应急管理事务	858.35	213.65	644.70
2240101	行政运行	213.65	213.65	
2240102	一般行政管理事务	23.00		23.00
2240104	灾害风险防治	6.70		6.70
2240106	安全监管	8.00		8.00
2240109	应急管理	7.00		7.00
2240199	其他应急管理支出	600.00		600.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	178.14		178.14
2240703	自然灾害救灾补助	168.14		168.14
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实际支出情况。

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

单位：佛坪县应急管理局								
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	190.4	302	商品和服务支出	27.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.59	30201	办公费	6.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	33.99	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	21.44	30206	电费	3.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.75	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	1.52	30211	差旅费	2.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.24	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		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	1.8	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.63	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.04	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.58	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		190.4	公用经费合计					27.09

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：佛坪县应急管理局

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

单位：佛坪县应急管理局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.92	0.00	3.84
决算数	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.63	0.00	3.84

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。