

紫阳县应急管理局 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策；研究拟订全县安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设相关政策和规划，并监督实施。

2. 负责应急管理工作，综合协调指导检查全县应对安全生产类、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，组织编制全县总体应急预案，检查指导各镇、各部门编制安全生产类、自然灾害类专项预案和预案演练，综合协调应急预案衔接工作。

4. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇、各部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。承担工矿商贸（煤矿除外，下同）、烟花爆竹、危险化学品安全生产监督管理工作。按照分级、属地原则，负责工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹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，下同）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；承担中省市驻紫和县属企业的日常安全生产监督管理工作职责。

5. 紫阳县应急管理综合执法大队主要职责变更为：承担法律法规赋予本级实施的有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管，以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能；应急综合行政执法事项通用目录中明确由本级实施的执法事项；负责辖区内执法检查、一般违法案件查处。加强对辖区内乡镇执法工作的业务指导和培训工作。

6. 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。

7. 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，依法统一发布灾情。

8. 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重大灾害应急处置工作。

9. 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，衔接驻紫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、各部门及社会应急救援力量建设。

10. 依法负责消防管理工作，指导各镇、各部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

11. 指导协调相关部门做好森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

12. 组织协调灾害救助工作，会同相关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配各类救灾款物并监督使用。

13. 将县民政局承担的“负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制减灾规划并指导实施，加强减灾宣传教育，开展减灾合作与交流，争取减灾项目并实施，指导综合减灾示范社区建设，会同县应急管理局建立统一的应急管理信息平台。发生一般灾害时，协调指导灾害发生地的灾害救助工作，同时将有关情况报送县应急管理局职责调整到县应急管理局。

14. 县应急救援技术中心增加承担全县综合防灾减灾相关

事务性工作，承担县防汛抗旱指挥部办公室、县森林（草原）防火指挥部办公室日常事务性工作职责。

15. 承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

本部门现设有政办股、安全生产综合监管股、危险化学品安全监管股、工矿商贸安全监管股、应急协调股、防灾减灾股。另有下属 3 个事业单位，分别为：1、紫阳县应急救援技术中心（正科级，事业编制 14 名，1 正 2 副）；2、紫阳县应急管理综合执法大队（副科级，事业编制 7 名，设大队长 1 名）；3、紫阳县应急管理局专职消防队股级公益一类事业单位（编制 6 人）。

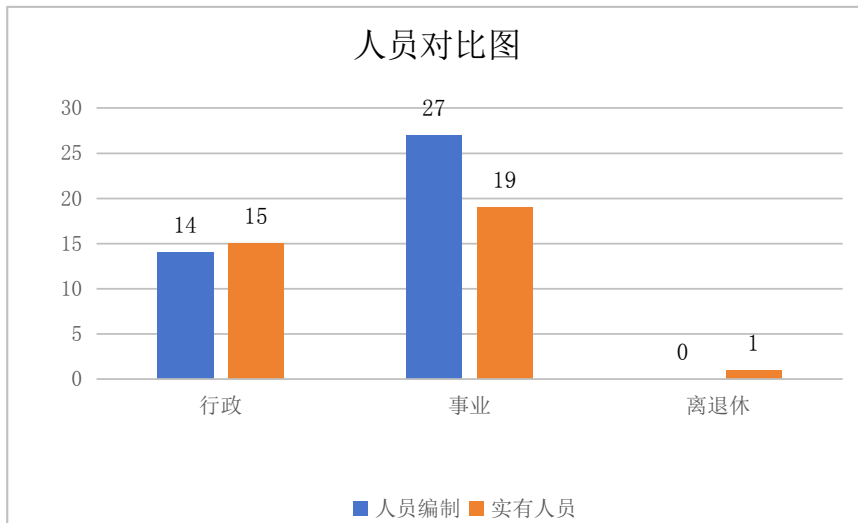
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个预算单位。

序号	单位名称
1	紫阳县应急管理局本级（机关）
2	
3	
4	

三、部门（单位）人员情况

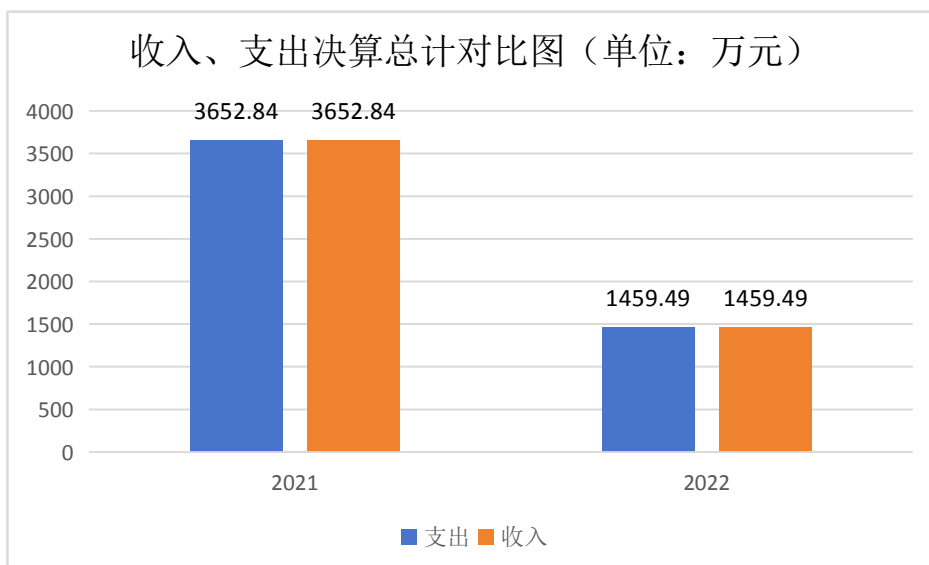
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 41 人，其中行政编制 14 人、事业编制 27 人；实有人员 34 人，其中行政 15 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

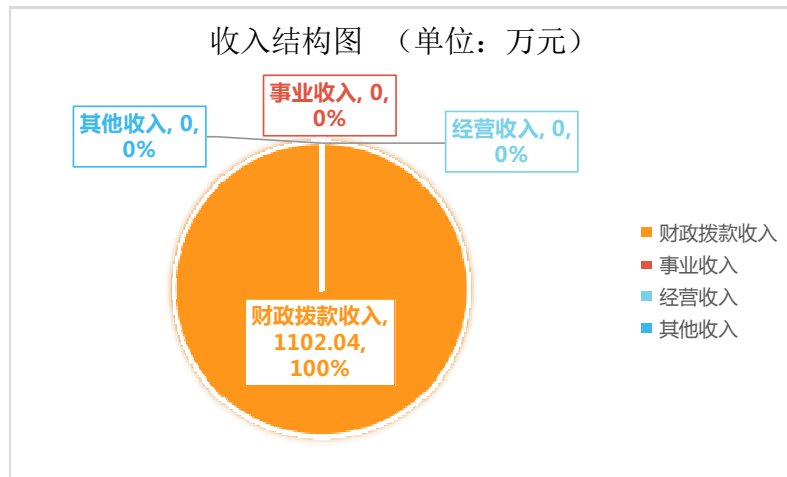
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1459.49 万元，与上年相比收、支总计减少 2193.35 万元，下降 150.28%。主要原因是年度账务调整。



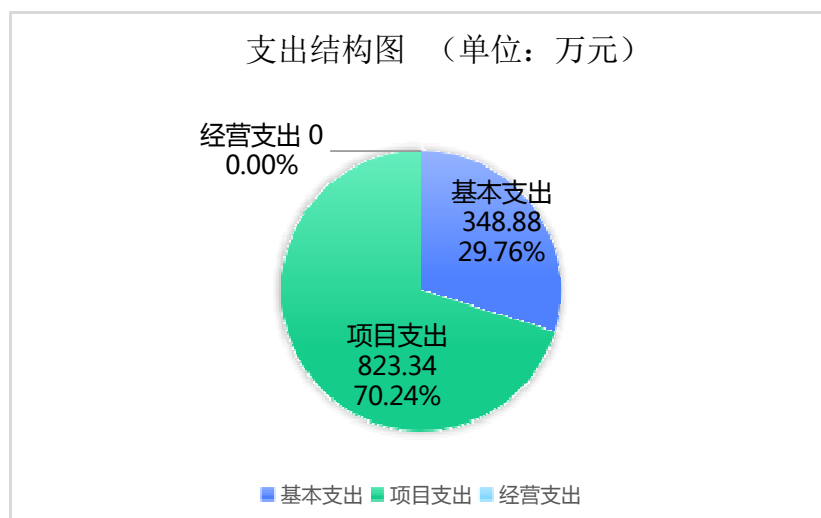
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1102.04 万元，其中：财政拨款收入 1102.04 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%。



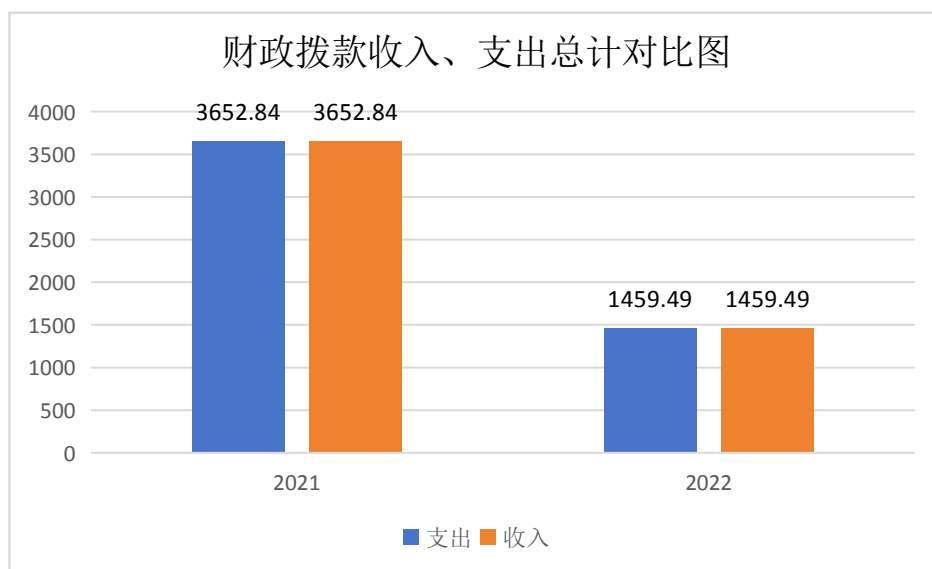
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1172.22 万元，其中：基本支出 348.88 万元，占 29.77%；项目支出 823.34 万元，占 70.23%；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

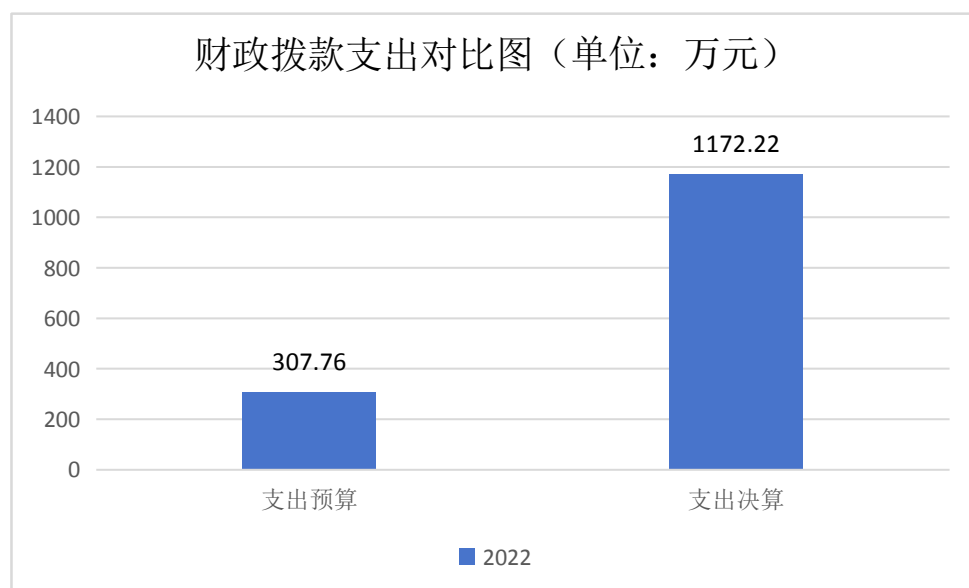
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1459.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2193.35 万元，下降 150.28%。主要原因是年度账务调整。



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 307.76 万元，支出决算 1172.22 万元，完成年初预算的 380.89%，占本年支出合计的 26.25%。与上年相比，财政拨款支出增加 451.25 万元，增长 62.59%，主要原因是 1、年终清算追加调入人员经费（紫阳县应急管理局专职消防队整体划转调入 8 名，调入副局长 1 名，共 9 名在职干部）；2、紫阳县救灾物资储备库建设项目、紫阳县第一次全国自然灾害综合风险普查采购项目、紫阳县救灾物资采购项目、应急储备物资采购、紫阳县应急管理局天通卫星电话采购项目、防汛抗旱救灾紧急购置水泵项目等专项支出增加。

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（项）。

年初预算 25.72 万元，支出决算 28.98 万元，完成年初预算的 112.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终清算追加调入人员经费（紫阳县应急管理局专职消防队整体划转调入 8 名，调入副局长 1 名，共 9 名在职干部）。

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 12.60 万元，支出决算 14.19 万元，完成年初预算的 112.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终清算追加调入人员经费（紫阳县应急管理局专职消防队整体划转调入 8 名，调入副局长 1 名，共 9 名在职干部）。

3. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.34 万元，决算数大于年初预算。原因是 2021 年度项目采购预留质保金被财政收回，但未下拨，该笔质保金到期后由原结余资金支付 2021 年度采购项目质保金。

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 142.62 万元，支出决算 244.34 万元，完成年初预算的 171.32%。决算数大于年初预算数的主要原因 1 是年终清算追加调入人员经费（紫阳县应急管理局专职消防队整体划转调入 8 名，调入副局长 1 名，共 9 名在职干部）；2 是当年防汛办迁址办公家具采购、乡村振兴工作经费等支出增加。

5. 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 40 万元，支出决算 40.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算 64.79 万元，支出决算 61.37 万元，完成年初预算的 94.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是所属事业单位事业运行支出减少。

7. 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 621.61 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是全国自然灾害第一次风险普查资金、应急系统采购项目、省级应急管理专项资金、金星烟花爆竹企业退出市场奖补资金等未列入当年预算。

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）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算 19.47 万元，支出决算 0.60 万元，完成年初预算的 3.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目未完竣工。

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）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 18.09 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年临时追加，未列入部门预算。

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）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 142.70 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省级追加，当年未列入部门预算。

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 348.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 307.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 41.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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 5.35 万元，支出决算 5.34 万元，完成预算的 99.81%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和相关财务制度。决算数较上年增加的主要原因是人员增加、部门预算增加。

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 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 1.35 万元，支出决算 1.34 万元，完成预算的 99.26%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严格执行中央八项规定和相关财务制度。其中：

国内公务接待支出 1.34 万元。主要是本部门、省、市安委办、应急管理等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导安全生产、应急管理、防灾减灾工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 110 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 26.10 万元，支出决算 41.85 万元，完成预算的 160.34%。支出决算比上年减少 24.94 万元，主要原因是压缩一般性支出。

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 707.38 万元，其中：政府采购货物支出 415.95 万元、政府采购工程支出 112.45 万元、政府采购服务支出 178.98 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 707.38 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 375.66 万元，占授予中小企业合同金额的 53.11%；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 58.80%，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 15.90%，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 25.30%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 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 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）2 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 1 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，安全生产和应急管理

工作是紫阳守住底线保障高质量发展的应有之义，2022年，在县委、县政府的坚强领导下，全县上下围绕“迎盛会、保安全”主题主线，全力防范化解重大安全风险，全年未发生较大及其以上生产安全事故，生产安全事故起数与2021年持平，洪涝灾害、森林防火继续保持两个“零伤亡”目标，受灾人次和直接经济损失同比下降45%和87%，全县安全生产和自然灾害防御形势保持总体平稳态势，有力有效保障了人民群众生命财产安全。

1. 坚持高位推动，安全生产取得新进步。一是对标对表严密部署县委、县政府坚持每季度专题听取安全生产工作汇报，专题研究部署安全生产工作；县委、县政府主要领导和分管领导在春节、两会、国庆、二十大召开前后等重点时段，多次深入一线实地开展检查并作出工作指示；各镇、各行业管理部门严格遵照“属地管理”和“三管三必须”要求，认真履行“促一方发展、保一方平安”的政治责任，全力支持安全生产、应急救援和防灾减灾救灾各项责任措施落地见效，坚决筑牢紫阳经济社会高质量发展前沿防线；县应急局16次在县委常委会、县政府常务会和专题研判会上汇报全县安全生产工作开展情况，勤思善谋当好党委政府的参谋助手。二是精实精细安全责任。全面落实国务院安委会15条硬措施和我县重点行业领域54项具体措施，提请县委印发了换届后新任党政领导干部安全生产责任清单，推动地方党政领导干部安全生产责任制落实。出台了安全生产举报奖励办法，印发了安全生产年度工作要点，有序实施安全生产对标工程，不断完善安全生产标准体系。三是从严从紧专项整治。扎实推进安全

生产专项整治三年行动圆满收官，完成了 2 个专题和 18 个行业领域的工作任务。接茬开展“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”专项整治行动、安全生产百日行动、冬春季安全隐患集中排查整治专项行动，累计检查生产经营单位 1588 家，排查发现问题隐患 1379 处，完成整改 1379 处，责令停产整顿企业 8 家，执行到位经济处罚 40.9 万元，约谈警示企业 2 家，风险隐患进一步清零，安全秩序进一步规范。四是紧盯关键确保安全。危险化学品和工矿商贸领域全年共开展日常巡检记录 156 次，下达责令限期整改指令书 20 份，排查整治一般隐患 29 条，立案查处违法案件 4 起，6 月中旬完成了国家矿山安全监察局陕西局对我县非煤矿山安全监管工作的专项督查，8 月下旬指导直管企业印制了安全生产主体责任具体化指导书、日常监管检查精准化指导书、现场救援科学化指导书共计 30 本，9 月 27 日完成了全县危险化学品主要负责人风险警示教育和安全生产管理知识培训考核。

2. 坚持系统治理，防灾减灾救灾和应急处置能力取得新提升。一是全面加强监测预警。建成总投资 269.78 万元的紫阳应急指挥中心，有效承接防汛办、森林（草原）防灭火办公室职能职责；建立强化以气象灾害预警信息为先导的暴雨应急联动机制，全面落实“人盯人防抢撤”应对措施，发布安全预警信息 50 期，启动应急响应 4 次；立足“化解存量风险、防范增量风险”，自然灾害风险普查走在全市前列。二是全面强化应急准备。收集县级专项预案 37 个，督促开展各类应急演练 910 次、总参演人数 49554 人；组建完成 1 支 110 人的县级综合应急救援队伍，

5支302人的片区综合应急救援队伍和17支707人的镇级抢险救援队伍，配发各镇天通卫星电话152部，实施县内通讯调度11次，对接省应急厅应急车辆演练43次；4月18日参与组织了全市镇村防汛防滑应急救援情景构建现场会，11月3日承办了紫阳县特种设备（电梯）应急救援暨消防演练，切实提高了人民群众安全防范意识和自救互救能力。三是全面防范应对自然灾害。成功应对洪涝干旱、交替并存的双重灾害天气过程，强降雨期间累计组织2402户6490人撤离避险，实现了洪涝灾害“零伤亡”；有效解决8604人和3175头牲畜临时性饮水困难，累计投入抗旱资金100余万元，抗旱浇灌面积223704亩次，最大程度减轻了干旱损失。2022年未发生森林（草原）火灾，自机构改革以来已经连续4年实现了“无大火、无伤亡”目标。全年共调拨救灾物资10957件（个），用于灾害救灾和支持疫情防控工作开展，发放258万元开展受灾困难群众冬春生活救助。

3. 坚持固强补弱，基础建设取得新加强。一是稳步推进体制机制改革。提请县委办、县政府办印发了《紫阳县加强基层应急管理体系和能力建设实施方案的通知》（紫办字〔2022〕93号），着力推进四大类重点工作任务落实，全县17个镇应急管理办公室、专职工作人员和十项制度全部到位；持续深化应急管理综合执法改革，县应急管理综合执法大队实体化运行，2022年办理行政处罚案件6起，办结4起，事故处罚案件1起，下达处罚金额80.1万元，执行到位罚款金额29.7万元，延期缴纳15.2万元，真正形成了不敢违法、不能违法的高压态势。二是

深入开展安全宣传教育。精心组织“安全生产月”、“防灾减灾日”，常态化开展“五进”活动，48条工作动态在省级权威网站发布，自去年7月开通“紫阳应急管理”微信公众号以来，已累计推送信息198条，覆盖阅读人次51552次，在全县营造了人人讲安全、人人学安全的浓厚氛围。

本部门在部门决算中反映紫阳县应急救援指挥中心和紫阳县第一次全国自然灾害综合风险普查项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金448.7万元，占部门预算项目支出总额的38.28%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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，全年预算数1459.49万元，执行数1172.22万元，完成预算的80.32%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，面对疫情以来安全风险明显加大、极端天气灾害明显增多的双重压力，在县委、县政府的坚强领导下，县应急局全力以赴防范化解重大风险，全县发生一般性生产安全事故1起，死亡2人，未发生较大及其以上生产安全事故，全县安全生产保持总体稳定；防汛抗旱工作经受住了严重干旱、强秋淋天气和旱涝急转的严峻考验，未发生人畜饮水困难现象和洪涝灾害亡人事件；全县森林（草原）防灭火风险可控，持续保持了森林（草原）火情、火灾“零”发生的良好态势；应急处置及时高效，包茂高速两起货车自燃事故和瓦庙镇堰塘村小车侧翻事件均未造成人员伤亡，坚决守牢了保障人民

群众生命财产安全和全县经济社会高质量发展的安全底线。发现的问题及原因：通过这次自评总结2022年度预算绩效管理经验和做法的同时，也清醒地认识到预算绩效管理中存在的不足和问题，深入分析存在问题的症结，主要反映在财政运行还存在着一些不容忽视的问题，财经纪律还有待进一步加强，对症施策改进不足，管理水平能力有待提高。下一步改进措施：一是进一步提高思想认识，强化责任担当，本局科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益；二是严格预算执行，加快项目实施和加大资金支付力度；三是加强绩效目标约束，完善绩效目标考评体系，提升绩效管理水平。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		紫阳县应急管理局										
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	保障人员工资福利支出	已完成							—	—	
	任务2	做好全县安全生产、应急管理、防灾减灾工作、确保安全稳定	已完成							—	—	
	任务3									—	—	
									—	—	
	金额合计				1459.49	1459.49		1172.22	1172.22		10	90%
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: 人员工资足额准时发放 目标2: 2022年, 县应急局坚持以人民为中心的发展思想, 着力建机制、补短板、强能力, 全力防范化解重大风险隐患, 全面提升应急管理工作水平, 最大限度降低事故灾害和风险损失, 努力为紫阳高质量发展提供坚强的安全生产和应急管理工作保障。					目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成						
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	指标值1: 深入开展隐患排查及安全监管执法, 强化应急管理能力建设, 协调事故灾难自然灾害突发事件的应急处置等		80%	80%	15	15				
		质量指标	指标值1: 深入开展隐患排查及安全监管执法, 强化应急管理能力建设, 协调事故灾难自然灾害突发事件的应急处置等		80%	80%	15	15				
		时效指标	指标值1: 2022年全年		80%	80%	10	10				
		成本指标	指标值1: 预算控制数		≤1459.49	1172.22	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	指标值1: 高质量发展提供坚强的安全生产和应急管理工作保障, 为社会稳定创造条件		稳定好转	稳定好转	15	15				
		生态效益指标									
		可持续影响指标	指标值1: 能否提高公众安全生产意识		能	能	15	15				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标值1: 工作人员检查企业受灾群众满意度		80%	80%	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紫阳县应急救援指挥中心建设项目和紫阳县第一次全国自然灾害综合风险普查项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 紫阳县应急救援指挥中心建设项目绩效自评综述：全年预算数 243.58 万元，执行数 235.78 万元，完成预算数的 96.80%。项目绩效完成情况：该中心建成后，加速整合应用系统建设、提升了我县标准规范体系能力，在应对生产安全事故和自然灾害事件、防汛等调度更加的精准、高效。发现的问题及原因：政府采购结余少量资金，预算未全部执行完。下一步改进措施：科学编制预算，严格预算执行。

紫阳县第一次全国自然灾害综合风险普查项目绩效自评综述：全年预算数 205.12 万元，执行数 155.12 万元，完成预算数的 75.62%。项目绩效完成情况：开展第一次自然灾害综合风险普查，初步摸清我县主要致灾原因及隐患底数、查明重点区域抗灾能力，为有效开展自然灾害防治提供科学决策依据。发现的问题及原因：因工期进度缓慢，延期支付第一次合同款。下一步改进措施：行业部门及时督促合同方严格按照合同约定执行。

紫阳县应急救援指挥中心建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	紫阳县应急救援指挥中心建设项目							
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	243.58	243.58	235.78	10	96.8%	9	
	其中：当年财政拨款	243.58	243.58	235.78	10	96.8%	—	
	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				
	建立统一指挥、科学监控、协调有序的应急指挥中心			已完成				
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	事故发生及时科学 调度，覆盖所有乡镇	17	17	15	15	
		质量指标	符合国家标准和相 关规范要求	100%	80%	15	15	
		时效指标	6个月	90%	80%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤243.58	235.78	10	10	原因：政府采购 节约了成本。措 施：科学编制预 算。
	效益指 标 (30分)	经济效益指 标					
		社会效益指 标	确保应急抢险和救 援救灾科学、精准、 高效	确保	确保	15	15	
		生态效益指 标					
		可持续影响 指标	能否提高保障人民 生命和财产安全	能	能	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥80%	80%	10	10	
总分					100	99		

紫阳县第一次全国自然灾害综合风险普查项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		紫阳县第一次全国自然灾害综合风险普查项目						
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	205.12	205.12	155.12	10	75.62%	6	
	其中：当年财政拨款	205.12	205.12	155.12	10	75.62%	—	
	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				
	依照合同约定内完成中标单位完成各主要灾种成员 单位启动普查工作			未完成				
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	调查任务覆盖区	80%	80%	15	15	
		质量指标	普查数据成果质检核 查通过率	80%	80%	15	15	
		时效指标	各项任务按照进度开 展	80%	80%	10	7	行业部门 及时督促中 标方按照合 同履约
		成本指标	成本控制有效性	100%	100%	10	10	
		社会效益指 标	普查工作对提升我县 自然灾害防治能力的 作业	科学 决策	科学决策	15	15	
		生态效益指 标					
		可持续影响 指标	切实保障社会经济可 持续发展提供权威的 灾害风险信息	持续 稳定	持续稳定	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	普查行业部门满意度	80%	100%	10	10	
	总分						100	96

（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

无部门重点评价项目。

（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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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）4420256。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	本部门不涉及故公开空白
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白
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		1102.04	1102.04					
208	社会保障和就业支出	28.98	28.98					
20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98					
210	卫生健康支出	14.19	14.19					
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19					
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19					
224	灾害防治及应急管理支出	1058.87	1058.87					
22401	应急管理事务	1018.87	1018.87					
2240101	行政运行	244.34	244.34					
2240109	应急管理	40.00	40.00					
2240150	事业运行	61.37	61.37					
2240199	其他应急管理支出	673.16	673.16					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00					

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：

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		1172.22	348.88	823.34			
208	社会保障和就业支出	28.98	28.98				
20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98				
210	卫生健康支出	14.19	14.19				
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19				
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19				
213	农林水支出	0.34		0.34			
21303	水利	0.34		0.34			
21314	防汛	0.34		0.34			
224	灾害防治及应急管理支出	1128.71	305.71	823.00			
22401	应急管理事务	967.32	305.71	661.61			
2240101	行政运行	244.34	244.34				
2240109	应急管理	40.00		40.00			
2240150	事业运行	61.37	61.37				
2240199	其他应急管理支出	621.61		621.61			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	161.39		161.39			
2240703	自然灾害救灾补助	0.60		0.60			
2240704	自然灾害灾后重建补助	18.09		18.09			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	142.70		142.70			

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

部门：

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	1102.04	一、一般公共服务支出	15		1172.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	1102.04	本年支出合计	23		1172.22		
年初财政拨款结转和结余	10	357.45	年末财政拨款结转和结余	24		287.26		
一般公共预算财政拨款	11	357.45		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1459.49	总计	28		1459.49		

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支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

部门：

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		1,172.22	348.88	823.34
208	社会保障和就业支出	28.98	28.98	
20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	
210	卫生健康支出	14.19	14.19	
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	
213	农林水支出	0.34		0.34
21303	水利	0.34		0.34
21314	防汛	0.34		0.34
224	灾害防治及应急管理支出	1128.71	305.71	823.00
22401	应急管理事务	967.32	305.71	661.61
2240101	行政运行	244.34	244.34	
2240109	应急管理	40.00		40.00
2240150	事业运行	61.37	61.37	
2240199	其他应急管理支出	621.61		621.61
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	161.39		161.39
2240703	自然灾害救灾补助	0.60		0.60
2240704	自然灾害灾后重建补助	18.09		18.09
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	142.70		142.70

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

部门：

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	305.63	302	商品和服务支出	41.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	109.3	30201	办公费	5.17	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	86.72	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息		
30103	奖金	24.7	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	40.88	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	28.98	30206	电费	2.61	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	14.19	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	0.86	30211	差旅费	4.95	31008	物资储备		
30113	住房公积金		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	1.4	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	1.34	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	1.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.29	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	3.43	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	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.11	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.98				
人员经费合计		307.03	公用经费合计						41.85

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：

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

部门：

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：万
元

部门：

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	5.35	0	5.35	0	4	1.35	0	0
决算数	5.34	0	5.34	0	4	1.34	0	0

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。