

**2022 年度**

**盐池县应急管理局部  
门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

（一）负责应急管理相关工作，指导各乡镇（街道）和有关部门（单位）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）拟订盐池县应急管理和安全生产等政策措施。组织编制盐池县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。执行相关地方性法规、政府规章。指导监督相关部门和企业实施国家和地方性标准。

（三）落实应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制盐池县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，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。

（四）协调推进应急管理信息系统建立，配合做好信息传输渠道的规划和布局，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。

（五）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，承担盐池县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委和政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥盐池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，衔接驻盐武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，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，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、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。

（十）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、分配中央、自治区、吴忠市和盐池县救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇（街道）、各部门（单位）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸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。负责监督管理全县工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责监督管理煤矿安全生产工作，查处煤矿违法违规行为，参与煤矿事故的查处。会同有关部门（单

位)审核煤矿安全技术改造、瓦斯综合治理与利用项目、科技发展规划等。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)开展应急管理方面的交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十五)拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同盐池县发展和改革局等部门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。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

(十七)负责落实自治区、吴忠市应急指挥机构及自治区水利厅、吴忠市水务局防汛抗旱的有关要求,执行自治区、吴忠市应急指挥机构指令。

(十八)完成县委和政府交办的其他任务。

(十九)职能转变。盐池县应急管理局应加强、优化、统筹盐池县应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,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。坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,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,提高应

急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。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。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。

（二十）与盐池县自然资源局、盐池县水务局等部门（单位）在自然灾害防救方面的职责分工。（1）盐池县应急管理局负责组织编制盐池县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担盐池县应对重大灾害指挥部工作，协助盐池县委和政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门（单位）森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同盐池县自然资源局、盐池县水务局、盐池县气象局等有关部门（单位）建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。（2）盐池县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织落实协调和监督地质灾害调查评价及隐患

的普查、详查、排查。落实开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划，执行国家防护标准或行业防护标准。开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织实施国有林场林区和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。（3）盐池县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划，执行国家防护标准或行业防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担防汛期间重要水工程调度工作。（4）根据工作需要，盐池县自然资源局、盐池县水务局等部门（单位）可以提请盐池县应急管理局，以盐池县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

## **二、机构设置**

1. 盐池县应急管理局编制人数 28 名，实有在编行政编制 10 名，事业编 17 人，空编 1 人。其中，局长 1 名，副局长 2 名。

2. 按照部门决算编报要求，纳入盐池县应急管理局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：盐池县应急管理局

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	21,667,828.23	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	208,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	815,047.96
	9		九、卫生健康支出	39	242,175.12
	10		十、节能环保支出	40	
	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	544,903.00
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20,288,881.23
	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>	<b>27</b>	<b>21,875,828.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>21,891,007.31</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	20,831.38	年末结转和结余	61	5,652.30
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>21,896,659.61</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>21,896,659.61</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表



2240108	应急救援	559,960.00	559,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4,804,637.20	4,796,637.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
22402	消防救援事务	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7,699,820.00	7,699,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7,699,820.00	7,699,820.00	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：盐池县应急管理局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			21,891,007.31	5,122,723.20	16,768,284.11	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	815,047.96	815,047.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	809,868.04	809,868.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,251.20	400,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	367,616.84	367,616.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	5,179.92	5,179.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	5,179.92	5,179.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	242,175.12	242,175.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	242,175.12	242,175.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	142,118.52	142,118.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	100,056.60	100,056.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	544,903.00	544,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	544,903.00	544,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	389,555.00	389,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	155,348.00	155,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	20,288,881.23	3,520,597.12	16,768,284.11	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	10,089,061.23	3,520,597.12	6,568,464.11	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	3,520,597.12	3,520,597.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	989,328.21	0.00	989,328.21	0.00	0.00	0.00
2240104		灾害风险防治	214,538.70	0.00	214,538.70	0.00	0.00	0.00
2240108		应急救援	559,960.00	0.00	559,960.00	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	4,804,637.20	0.00	4,804,637.20	0.00	0.00	0.00

22402	消防救援事务	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7,699,820.00	0.00	7,699,820.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7,699,820.00	0.00	7,699,820.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：盐池县应急管理局

公开 04 表  
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,667,828.23	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	815,047.96	815,047.96		
	9		九、卫生健康支出	41	242,175.12	242,175.12		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	544,903.00	544,903.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	20,066,342.53	20,066,342.53		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>21,668,468.61</b>	<b>21,668,468.61</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	5,820.38	年末财政拨款结转和结余	60	5180	5,180.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	5,820.38		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>21,673,648.61</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>21,673,648.61</b>	<b>21,673,648.61</b>		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：盐池县应急管理局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	21,668,468.61	5,122,723.20	16,545,745.41
208			社会保障和就业支出	815,047.96	815,047.96	0.00
20805			行政事业单位养老支出	809,868.04	809,868.04	0.00
2080501			行政单位离退休	42,000.00	42,000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,251.20	400,251.20	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	367,616.84	367,616.84	0.00
20807			就业补助	5,179.92	5,179.92	0.00
2080799			其他就业补助支出	5,179.92	5,179.92	0.00
210			卫生健康支出	242,175.12	242,175.12	0.00
21011			行政事业单位医疗	242,175.12	242,175.12	0.00
2101101			行政单位医疗	142,118.52	142,118.52	0.00
2101103			公务员医疗补助	100,056.60	100,056.60	0.00
221			住房保障支出	544,903.00	544,903.00	0.00
22102			住房改革支出	544,903.00	544,903.00	0.00
2210201			住房公积金	389,555.00	389,555.00	0.00
2210203			购房补贴	155,348.00	155,348.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	20,066,342.53	3,520,597.12	16,545,745.41
22401			应急管理事务	9,866,522.53	3,520,597.12	6,345,925.41
2240101			行政运行	3,520,597.12	3,520,597.12	0.00
2240102			一般行政管理事务	989,328.21	0.00	989,328.21
2240108			应急救援	559,960.00	0.00	559,960.00

2240199	其他应急管理支出	4,796,637.20	0.00	4,796,637.20
22402	消防救援事务	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
2240204	消防应急救援	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7,699,820.00	0.00	7,699,820.00
2240703	自然灾害救灾补助	7,699,820.00	0.00	7,699,820.00

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，数据取自财决 07 表。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,414,310.20	302	商品和服务支出	666,413.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	962,900.00	30201	办公费	368,424.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,290,601.29	30202	印刷费	13,137.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	610,400.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	24,000.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	922.68	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	400,251.20	30206	电费	14,155.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	367,616.84	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	142,118.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	100,056.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,187.11	30211	差旅费	73,756.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	389,555.00	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	117,623.14	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	42,000.00	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	42,000.00	30217	公务接待费	580.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,608.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23,428.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22,657.74	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75,640.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	69,104.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,456,310.20	公用经费合计					666,143.00
合 计		5,122,473.20						

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，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县应急管理局

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						23,237.74		23,237.74		22,657.74	580.00

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县应急管理局

公开 08 表  
金额单位：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
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 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，数据取自财决 11 表

### **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 21896659.61 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 8061358.41 元，增长 58.27%，主要原因是新增加自然灾害救助资金、采购储备应急救灾物资。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 21875828.23 元，其中：财政拨款收入 21667828.23 元，占 99.05%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 208000 元，占 0.95%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 21891007.31 元，其中：基本支出 5122723.2 元，占 23.4%；项目支出 16768284.11 元，占 76.6%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 21667828.23 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8098527.03 元，增长 37.37%，主要原因是新增加自然灾害救助资金、疫情期间采购储备应急救灾物资。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21668468.61 元，占本年支出合计的 98.98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 8104987.99 元，增长 59.75%，主要原因是新增加自然灾害救助资金、疫情期间采购储备应急救灾物资。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21668468.61 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 815047.96 元，占 3.76%；卫生健康（类）支出 242175.12 元，占 1.12%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；灾害防治及应急管理支出 20066342.53 元，占 92.6%；住房保障（类）支出 544903.00 元，占 2.51%，等等。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5422959.00 元，支出决算为 21667828.23 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因是新增加自然灾害救助资金、疫情期间采购储备应急救灾物资。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5122723.2 元，其中：人员经费 4456310.2 元，公用经费 666413.00 元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4414310.2元，较2022年度年初预算数减少58210.2元，降低1.33%，主要原因是人员增减变动；较2021年度决算数减少145145.61元，降低3.18%。

2. 商品和服务支出666413.00元，较2022年度年初预算数增加减少20487元，降低3.07%，主要原因是人员增减变动；较2021年度决算数减少2387元，降低0.36%。

3. 对个人和家庭的补助42000元，较2022年度年初预算数减少8000元，降低16.00%，主要原因是按实际费用支出；较2021年度决算数增加22191.79元，增长5.83%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政

拨款支出预算为61500元，支出决算为23237.74元，完成预算的37.78%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节省公务用车运行及维护费开支。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少3752.23元，下降（增长）14.2%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3752.23元，下降14.2%；公务接待费支出决算增加580.00元，增长141.67%；因公出国（境）费支出增加0.00；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是节省公务用车运行及维护费开支；公务接待费支出增加的主要原因是自然灾害风险普查接待3人。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算数22657.74元，占97.5%；公务接待费支出决算580元，占2.5%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为61500.00元，支出决算为22657.74元，完成预算的36.84%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出22657.74元，主要用于保障用车维修费等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费**预算为0.00元，支出决算为580元。其中：



国内接待费支出580.00元，主要用于自然灾害风险普查接待3人。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次3人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关（单位）运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）中公用经费之和保持一致）**

2022年度本部门机关（单位）运行经费支出666413.00元，比2021年度减少2387元，下降0.36%。主要原因是：节省开支。

#### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门盐池县应急管理局政府采购支出总额3645200.00元。其中：政府采购货物支出3645200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额3645200.00元，占政府采购支出总额的

100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，盐池县应急管理局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 650.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.32%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

#### 2. 项目绩效自评结果。

（1）根据年初设定的绩效目标，“专家指导费”项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：年初预算与实际执行过程中存在偏差。下一步改进措施：预算精准编制。

（2）根据年初设定的绩效目标，“安全生产管理费”项目自评得分为 91 分。发现的主要问题：项目在完成过程中，进度滞后。下一步改进措施：加强项目进度追中，按时完成目标。

（3）根据年初设定的绩效目标，“储备应急救援物资项目”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。

(4) 根据年初设定的绩效目标,“综合行政执法制式服装和标志配发”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题:项目在完成过程中,进度缓慢。下一步改进措施:进一步加强项目进度。

(5) 根据年初设定的绩效目标,“盐池县大水坑小型消防站”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题:项目在完成过程中,进度缓慢。下一步改进措施:进一步加强项目进度,及时确保完工率。

(6) 根据年初设定的绩效目标,“盐池县防汛抢险救援费用”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题:无。

#### 第四部分 名词解释

本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出:是指单位本年度全部支出。

基本支出:是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。

## 第五部分 附件

附件《项目支出绩效自评表》

# 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专家指导费							
主管部门		实施单位		【405001】盐池县应急管理局本级					
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:	15	15	11.24	10	74.93%	8		
	其中:当年财政拨款	15	15	11.24	—	74.93%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年初设定目标:目标1:建立健全国家、省、市、县四级安全生产专家队伍和服务机制; 目标2:按照年度行政执法计划,每季度需组织专家对煤矿、非煤矿山、危险化学品、工业企业等重点行业开展一次安全生产专项检查。每个行业每次聘请专家不少于2名。			年度总体目标完成情况综述:完成目标1:建立健全国家、省、市、县四级安全生产专家队伍和服务机制; 目标2:按照年度行政执法计划,每季度需组织专家对煤矿、非煤矿山、危险化学品、工业企业等重点行业开展一次安全生产专项检查。每个行业每次聘请专家不少于2名。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40分)	数量指标(10分)	指标1:聘请专家人次	187人次	150人次	10	8	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。  1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	按照实际需要聘请
			指标2:						
			指标3:						
		质量指标(10分)	指标1:实际聘请专家完成率	95%	95%	10	10		
			指标2:						
			指标3:						
		时效指标(10分)	指标1:项目完成时间	2022年12月	未完成	10	8		
			指标2:						
			.....						
		成本指标(10分)	指标1:专家指导费	15万元	11.24万元	10	8		
	指标2:								
	.....								
	效益指标(40分)	经济效益指标(0分)	指标1:					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标(20分)	指标1:企业发生安全事故次数	不超过1次	0次	20	20		
			指标2:						
			.....						
		生态效益指标(0分)	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续影响指标(20分)		指标1:制度对经费的保障	长期	长期	20	20			
	指标2:								
	.....								
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标(20分)	指标1:企业对专家服务的满意度	95%	95%	20	20	同效益指标得分计算方式。		
		指标2:							
		.....							
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>94</b>		

注:1.得分一档最高不能超过该指标上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

# 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		安全生产管理费							
主管部门				实施单位	【405001】盐池县应急管理局本级				
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:	12	12	8.96	10	74.67%	7.5		
	其中:当年财政拨款	12	12	8.96	—	74.67%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年初设定目标: 目标1: 用于全县安全生产工作会议、安委会季度例会、安全生产宣传教育培训、安全生产大检查、安全生产专项整治; 目标2: 用于安全生产事故处理及应急救援处置。			年度总体目标完成情况综述: 完成目标1: 用于全县安全生产工作会议、安委会季度例会、安全生产宣传教育培训、安全生产大检查、安全生产专项整治; 目标2: 用于安全生产事故处理及应急救援处置。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1: 召开安委会例会	4次	4次	4	4	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。  1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2: 印刷宣传册	10000册	10000册	3	3		
			指标3: 安全生产公益宣传	6期	0	3	0		
		质量指标 (10分)	指标1: 例会完成率	100%	100%	4	4		
			指标2: 宣传册发放率	95%	95%	3	3		
			指标3: 宣传播放率	100%	0%	3	0		
		时效指标 (10分)	指标1: 项目完成时间	2022年12月	完成	10	10		
			指标2:						
		成本指标 (10分)	指标1: 项目经费	12万元	8.96万元	10	7		
			指标2:						
	.....								
	效益指标 (40分)	经济效益 指标(0分)	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益 指标(20分)	指标1: 生产安全事故发生次数	不超过4次	不超过4次	20	20		
			指标2:						
			.....						
		生态效益 指标(10分)	指标1:						
			指标2:						
.....									
可持续 影响指标 (20分)		指标1: 政策对经费的保障	长期	长期	20	20			
	指标2:								
	.....								
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标(20分)	指标1: 群众对安全生产工作满意度	95%	95%	20	20	同效益指标得分计算方式。		
		指标2:							
		.....							
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>91</b>		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥\*\*) , 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤\*\*) , 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

# 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		储备应急救灾物资项目							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	356.92	356.92	356.92	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	356.92	356.92	356.92	10	100	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为有效应对严峻疫情防控形势、现采购应急救灾物资,有效保障人民群众生命安全			为有效应对严峻疫情防控形势、采购完成应急救灾物资,有效保障人民群众生命安全					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	询价采购	1次	已完成	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 (10分)	实际完成率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标 (10分)	项目完成时间	2021.11	已完成	10	10		
		成本指标 (10分)	项目经费	101	101	10	10		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标(0 分)							
		社会效益 指标(20 分)	切实保障应急救灾物资储备	有所提升	有所提升	20	20	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		生态效益 指标(0 分)							
		可持续 影响指标 (20分)	政策对经费的保障	长期	长期	20	20		
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标(20 分)	对企业服务满意度	0.95	95%以上	20	20	同效益指标得分计算方式。	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

# 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		综合行政执法制服和标志配发							
主管部门		实施单位		【405001】盐池县应急管理局本级					
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:	10.09	10.09	10.02	10	0.00%	10		
	其中:当年财政拨款	10.09	10.09	10.02	—	99.31%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年初设定目标: 目标1: 促进执法队伍正规化、规范化, 各项工作有序开展, 执法工作高效运行, 执法工作效率显著提高。 目标2: 树立良好的执法形象, 便于群众监督, 保障执法工作的顺利进行, 提高执法工作效率。			年度总体目标完成情况综述: 完成目标1: 2022年执法队伍各项工作有序开展, 效果显著 目标2: 对规范文化市场秩序的影响效果显著, 各项执法工作有序进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40分)	数量指标(10分)	指标1: 服装/装备采购数量	23套	23套	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	按照实际数量订购
			指标2:						
			指标3:						
		质量指标(10分)	指标1: 采购完成率	100%	100%	4	4		
			指标2: 执法验收合格率	≥95%	≥95%	3	3		
			指标3: 经费支出合规性	合规	合规	3	3		
		时效指标(10分)	指标1: 项目完成时间	2022年7月	完成	5	5		
			指标2: 经费支出时效性	及时有效	及时有效	5	5		
			.....						
			.....						
	成本指标(10分)	指标1: 用于执法人员服装配备	10.09万元	10.02万元	10	10			
		指标2:							
		.....							
	效益指标(40分)	经济效益指标(0分)	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标(20分)	指标1: 树立应急执法良好形象	效果显著	效果显著	8	8		
			指标2: 对规范文化市场秩序的影响	成效明显	成效明显	6	6		
			指标3: 对执法工作提供技术支持的促进作用	成效明显	成效明显	6	6		
生态效益指标(0分)		指标1:							
		指标2:							
		.....							
可持续影响指标(20分)		指标1: 树立良好形象	长期	长期	20	20			
	指标2:								
	.....								
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标(20分)	指标1: 对采购服务企业满意度	95%	95%	10	9	同效益指标得分计算方式。		
		指标2: 公众满意度	≥95%	≥95%	10	9			
		.....							
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。



# 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		盐池县大水坑镇小型消防站建设项目						
主管部门		宁夏回族自治区财政厅		实施单位		盐池县应急管理局		
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:		250	250	100%	10		10
	其中:当年财政拨款		250	250	100%	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进盐池县区域公共安全,提高盐池县消防救援力量			安排应急保障救助资金195万,用于救助受灾人口7000人,恢复重建倒塌、损坏房屋,保障受灾群众基本生活				
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	指标1:总建筑面积	1134.7平方米	1134.7平方米	20	20	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1:项目验收情况	合格	合格	10	10	
			指标2:					
			指标3:					
		时效指标	指标1:资金拨付率	100%	100%	5	5	
			指标2:补助资金兑付时限	2022年11月	2022年11月	5	5	
			.....					
		成本指标	指标1:投入统筹资金	250万	250万	10	10	
	指标2:							
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:资金及时足额发放	足额发放	足额发放	5	5	
			指标2:提升盐池县消防救援力量	提升	提升	5	5	
			.....					
		社会效益指标	指标1:提升民众对安全工作的认可	提升	提升	5	5	
			指标3:促进盐池县区域公共安全,提高盐池县消防救援力量	有效促进	有效促进	5	5	
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1:促进社会和谐稳定	有效促进	有效促进	20	20		
	指标2:							
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众对公共安全满意度	≥95%	≥95%	5	3		
		指标2:工作满意度	≥95%	≥95%	5	3		
		.....						
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>96</b>	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

# 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		盐池县防汛抢险救援费用							
主管部门		实施单位		【405001】盐池县应急管理局本级					
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:	6.41	6.41	6.41	10	0.00%	0		
	其中:当年财政拨款	6.41	6.41	6.41	—	0.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于控制险情,保障人民群众财产安全			用于控制险情,保障人民群众财产安全					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40分)	数量指标(10分)	指标1:救助受灾人口	4447人	4447人	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/Bx该指标分值记分。  1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/Bx该指标分值记分。	
			指标2:						
			指标3:						
		质量指标(10分)	指标1:灾害救助覆盖率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
			指标3:						
		时效指标(10分)	指标1:项目完成时间	2022年9月	已完成	10	10		
			指标2:资金拨付率	100%	100%				
		成本指标(20分)	指标1:防汛抗旱抢险救援物资经费	6.41万元	6.41万元	20	20		
			指标2:						
	指标3:								
	效益指标(40分)	经济效益指标(0分)	指标1:					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/Bx该指标分值记分。	
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标(10分)	指标1:保障受灾群众财产	效果显著	效果显著	5	5		
			指标2:防汛抗旱储备能力完善率	100%	100%	5	5		
			.....						
		生态效益指标(0分)	指标1:						
			指标2:						
.....									
可持续影响指标(20分)		指标1:促进社会和谐稳定	长期	长期	20	20			
	指标2:								
	.....								
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标(20分)	指标1:受灾群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	同效益指标得分计算方式。		
		指标2:							
		.....							
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。  
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。