

贵德县应急管理局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、强化安全生产风险监控管理，加强对工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生安全监管的职责。
- 2、加强对安全生产应急救援和职业安全健康管理职责。
- 3、加强对本区域内安全生产工作的监督检查职责。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县应急管理局。

内设机构2个，具体为：贵德县地震局、贵德县应急综合服务中心。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：贵德县应急管理局

金额单位：万元

| 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 | 837.92 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 35.70 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 27.15 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 13.84 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 28.62 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 738.91 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 51 | |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 | |
| 本年收入合计 | 25 | 837.92 | 本年支出合计 | 53 | 844.22 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 | | 结余分配 | 54 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 6.93 | 年末结转和结余 | 55 | 0.63 |
| 总计 | 28 | 844.85 | 总计 | 56 | 844.85 |

收入决算表

公开02表

部门名称：贵德县应急管理局

金额单位：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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 837.92 | 837.92 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.70 | 35.70 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.70 | 35.70 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.79 | 23.79 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.91 | 11.91 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.15 | 27.15 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.15 | 27.15 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.42 | 6.42 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.86 | 5.86 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.88 | 14.88 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 13.84 | 13.84 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 13.84 | 13.84 | | | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 13.84 | 13.84 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.62 | 28.62 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.62 | 28.62 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.62 | 28.62 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 732.61 | 732.61 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 344.52 | 344.52 | | | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 171.98 | 171.98 | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2240150 | 事业运行 | 119.26 | 119.26 | | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 43.29 | 43.29 | | | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 254.23 | 254.23 | | | | | |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 145.00 | 145.00 | | | | | |

| 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 |
|----------|---------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 109.23 | 109.23 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 98.09 | 98.09 | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 98.09 | 98.09 | | | | | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 35.77 | 35.77 | | | | | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 35.77 | 35.77 | | | | | |

支出决算表

公开03表

部门名称：贵德县应急管理局

金额单位：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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 844.22 | 382.70 | 461.51 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.70 | 35.70 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.70 | 35.70 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.79 | 23.79 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.91 | 11.91 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.15 | 27.15 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.15 | 27.15 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.42 | 6.42 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.86 | 5.86 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.88 | 14.88 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 13.84 | | 13.84 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 13.84 | | 13.84 | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 13.84 | | 13.84 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.62 | 28.62 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.62 | 28.62 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.62 | 28.62 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 738.91 | 291.24 | 447.67 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 350.45 | 291.24 | 59.21 | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 171.98 | 171.98 | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 5.93 | | 5.93 | | | |
| 2240150 | 事业运行 | 119.26 | 119.26 | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 43.29 | | 43.29 | | | |
| 22405 | 地震事务 | 0.37 | | 0.37 | | | |

| 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 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | 0.37 | | 0.37 | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 254.23 | | 254.23 | | | |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 145.00 | | 145.00 | | | |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 109.23 | | 109.23 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 98.09 | | 98.09 | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 98.09 | | 98.09 | | | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 35.77 | | 35.77 | | | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 35.77 | | 35.77 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德县应急管理局

金额单位：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 | 837.92 | 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 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 35.70 | 35.70 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 27.15 | 27.15 | | |
| | 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 | 13.84 | 13.84 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 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 | 28.62 | 28.62 | | |
| | 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 | 732.61 | 732.61 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | | | | |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | | | | |

| 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 |
| 本年收入合计 | 25 | 837.92 | 本年支出合计 | 55 | 837.92 | 837.92 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | | 57 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | 58 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 29 | | | 59 | | | | |
| 总计 | 30 | 837.92 | 总计 | 60 | 837.92 | 837.92 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德县应急管理局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 837.92 | 382.70 | 455.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.70 | 35.70 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.70 | 35.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.79 | 23.79 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.91 | 11.91 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.15 | 27.15 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.15 | 27.15 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.42 | 6.42 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.86 | 5.86 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.88 | 14.88 | |
| 213 | 农林水支出 | 13.84 | | 13.84 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 13.84 | | 13.84 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 13.84 | | 13.84 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.62 | 28.62 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.62 | 28.62 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.62 | 28.62 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 732.61 | 291.24 | 441.37 |
| 22401 | 应急管理事务 | 344.52 | 291.24 | 53.29 |
| 2240101 | 行政运行 | 171.98 | 171.98 | |
| 2240106 | 安全监管 | 10.00 | | 10.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 119.26 | 119.26 | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 43.29 | | 43.29 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 254.23 | | 254.23 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 145.00 | | 145.00 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|---------------|--------|------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 109.23 | | 109.23 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 98.09 | | 98.09 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 98.09 | | 98.09 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 35.77 | | 35.77 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 35.77 | | 35.77 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵德县应急管理局

金额单位：万元

| 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 | 351.27 | 302 | 商品和服务支出 | 31.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 169.59 | 30201 | 办公费 | 8.75 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.57 | 30202 | 印刷费 | 0.03 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 32.63 | 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 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.79 | 30206 | 电费 | 0.65 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.91 | 30207 | 邮电费 | 0.40 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.28 | 30208 | 取暖费 | 1.14 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.88 | 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 | | 30211 | 差旅费 | 2.09 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.62 | 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 | | 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 | | 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 | 1.13 | 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 | 3.82 | 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 | 1.50 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.23 | 39999 | 其他支出 | |

| 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 |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------|------|------|--------------|
| 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 | 4.65 | | | |
| 人员经费合计 | | 351.27 | 公用经费合计 | | | | | 31.44 |

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：贵德县应急管理局

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----------|----------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|---------|-----|-----|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务用车接待费 | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车接待费 | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 3.45 | | 3.00 | | 3.00 | 0.45 | 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | | |

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） | | 因公出国（境）人数（人） | |
| 公务用车购置数（辆） | | 公务用车保有量（辆） | 1 |
| 国内公务接待批次（个） | | 国内公务接待人次（人） | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵德县应急管理局

金额单位：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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：贵德县应急管理局

金额单位：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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：贵德县应急管理局

金额单位：万元

| 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 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 837.92 | 382.70 | 455.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.70 | 35.70 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.70 | 35.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.79 | 23.79 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.91 | 11.91 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.15 | 27.15 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.15 | 27.15 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.42 | 6.42 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.86 | 5.86 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.88 | 14.88 | |
| 213 | 农林水支出 | 13.84 | | 13.84 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 13.84 | | 13.84 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 13.84 | | 13.84 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.62 | 28.62 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.62 | 28.62 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.62 | 28.62 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 732.61 | 291.24 | 441.37 |
| 22401 | 应急管理事务 | 344.52 | 291.24 | 53.29 |
| 2240101 | 行政运行 | 171.98 | 171.98 | |
| 2240106 | 安全监管 | 10.00 | | 10.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 119.26 | 119.26 | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 43.29 | | 43.29 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 254.23 | | 254.23 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 145.00 | | 145.00 |

| 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 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 109.23 | | 109.23 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 98.09 | | 98.09 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 98.09 | | 98.09 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 35.77 | | 35.77 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 35.77 | | 35.77 |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德县应急管理局

金额单位：万元

| 项目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| | 合计 | 31.44 |
| 302 | 商品和服务支出 | 31.44 |
| 30201 | 办公费 | 8.75 |
| 30202 | 印刷费 | 0.03 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 0.04 |
| 30206 | 电费 | 0.65 |
| 30207 | 邮电费 | 0.40 |
| 30208 | 取暖费 | 1.14 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.09 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.13 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.82 |
| 30229 | 福利费 | |

| 项目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.23 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.65 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵德县应急管理局

金额单位：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
|-------------------|----|--------|
| （一）政府采购支出合计 | 1 | 437.44 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 196.69 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | 240.75 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 157.19 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 157.19 |

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计844.85万元，比上年收入、支出总计各增加194.85万元。主要原因是：专项资金收入增加。其中：

（一）收入总计844.85万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入837.92万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加366.81万元，增长77.86%，主要原因是专项资金收入增加。

2. 年初结转和结余6.93万元，为贵德县应急管理局上年结转本年使用的自然灾害救助等资金。

（二）支出总计844.85万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）35.70万元，占4.23%，主要用于贵德县应急管理局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加0.52万元，增长1.48%，主要原因是养老保险基数增长。

2. 卫生健康支出（类）27.15万元，占3.21%，主要用于贵德县应急管理局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.29万元，增长9.21%，主要原因是本年有新增人员。

3. 农林水支出（类）13.84万元，占1.64%，主要用于贵德县应急管理局的农房保险方面的支出。比上年增加13.84万元，增长100%，主要原因是本年新增项目。

4. 住房保障支出（类）28.62万元，占3.39%，主要用于贵德县应急管理局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加2.01万元，增长7.55%，主要原因是住房公积金基数增长。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）738.91万元，占87.46%，主要用于贵德县应急管理局的应急管理事务、消防救援事务、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。比上年增加182.49万元，增长32.80%，主要原因是专项资金支出增加。

6. 年末结转和结余0.63万元，占0.07%，为贵德县应急管理局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计837.92万元，其中：财政拨款收入837.92万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计844.22万元，其中：基本支出382.70万元，占45.33%；项目支出461.51万元，占54.67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计837.92万元。比上年财政拨款收入、支出各增加302.62万元，增长56.53%。主要原因是项目资金收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出837.92万元，占本年支出合计的99.25%。比上年增加302.62万元，增长56.53%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）35.70万元，占4.26%；卫生健康支出（类）27.15万元，占3.24%；农林水支出（类）13.84万元，占1.65%；住房保障支出（类）28.62万元，占3.42%；灾害防治及应急管理支出（类）738.91万元，占88.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为607.08万元，支出决算为837.92万元，完成年初预算的138.03%。决算数大于预算数的主要原因是省州级资金支出较多。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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26.16万元，支出决算为23.79万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险支出减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.08万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费支出减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算

为6.47万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗保险支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.08万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.13万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助支出增加。

3. 农林水支出（类）

(1) 普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为24.4万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的57%。决算数小于预算数的主要原因是农业保险保费补贴项目支出减少。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.09万元，支出决算为28.62万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出减少。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为159.18万元，支出决算为171.98万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是三公经费调整。

(2) 应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(3) 应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为119.48

万元，支出决算为119.26万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是三公经费调整。

(4) 应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为43.29万元，完成年初预算的618%。决算数大于预算数的主要原因是从以前年度资金中支出。

(5) 自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为145.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是部分是新增项目。

(6) 自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为125万元，支出决算为109.23万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是其他自然灾害防治支出减少。

(7) 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10万元，支出决算为98.09万元，完成年初预算的981%。决算数大于预算数的主要原因是省级自然灾害救灾补助支出较多。

(8) 其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，是年中新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出382.70万元，其中：人员经费351.27万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费31.44万元，主

要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为3.45万元，支出决算为1.50万元，完成预算的43.48%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算3.00万元，支出决算为1.50万元，完成预算的50.00%；公务接待费预算0.45万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.50万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵德县应急管理局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.06万元，下降3.8%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.3万元，增长25%，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出较大；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出837.92万元，占本年支出合计的99.17%。比上年增加302.62万元，增长56.53%。主要原因是项目资金较多。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）35.70万元，占4.26%；卫生健康支出（类）27.15万元，占3.24%；农林水支出（类）13.84万元，占1.65%；住房保障支出（类）28.62万元，占3.42%；灾害防治及应急管理支出（类）738.91万元，占88.2%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出31.44万元，比上年增加17.48万元，增长125.21%。主要原因是三公经费调整。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额437.44万元，其中：政府采购货物支出196.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出240.75万元。授予中小企业合同金额157.19万元，占政府采购支出总额的35.93%，其中：授予小微企业合同金额157.19万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目8项，共涉及资金455.22万元。根据预算绩效管理要求，组织对2022年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金297.38万元，占部门项目支出预算总额的80%。绩效目标完成情况：部分完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县应急管理局在2022年度部门决算中反映“农房保险县级配套资金”、“自然灾害县级配套资金”、“安全生产专项资金”、“河湖清四乱”、“补充森林草原防灭火物资资金”、“采购应急管理综合行政执法制式服装和标志”、“采购天通卫星电话”、“自然灾害风险普查资金”等X个项目绩效自评结果。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|--|-----|---|----------|----------|-------------|--|
| 项目名称 | | 农房保险县级配套资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 贵德县应急管理局 | | | 实施单位 | | 贵德县应急管理局 | | |
| 项目预算执行情况（万元） | | 预算数： | 24.4万元 | | 执行数： | | 13.844万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 24.4万元 | | 其中：财政拨款 | | 13.844万元 | | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：为充分发挥保险机制在减灾救灾中的作用，切实提升农牧区受灾居民受灾后住房重建功能。 | | | | 目标1完成情况：已完成目标1：为充分发挥保险机制在减灾救灾中的作用，切实提升农牧区受灾居民受灾后住房重建功能。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 未完成的原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农房保险补助人数 | | ≥12000户 | 15922户 | | | |
| | | 效果指标 | 投入赔付率 | | ≥100% | 100% | | | |
| | | 成本指标 | 每户每年财政补贴20元 | | 24.4万元 | 13.844万元 | | | |
| | | 时效指标 | 赔付时间 | | ≤1月 | 1月 | | | |
| | | 质量指标 | 理赔率 | | 100% | 100% | | | |
| | | 安全指标 | 确保专款专用 | | 100% | 100% | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为充分发挥保险机制在减灾救灾中的作用，切实提升农牧区受灾居民受灾后住房重建功能。 | | 定性 | 高 | | | |
| | | 可持续发展指标 | 政策知晓率 | | ≥90% | ≥95% | | | |
| | | 社会效益指标 | 进一步提高全省农牧民防灾减灾的意识 | | 定性 | 高 | | | |
| | | 经济效益指标 | 按照承保公司的标准对受损的房屋进行补偿 | | 定性 | 优 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投保农户满意度 | | ≥90% | 95% | | | |
| | 执行率 | | | | | | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | |
| 项目支出绩效目标完成情况自我评价结论 | | 2021年在项目实施过程中，经过绩效评价，对工作实际效果进行评估，2022年由于全县参保农户数为15922户，以及有省州配套资金，导致此资金支出13844元，未完成100%支出。 | | | | | | | |
| 自评组成员签字 | | 杨红波 戴元梅 刘珍珍 王慧蕾 岳蕾 | | | | | | | |

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 自然灾害县级配套资金 | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------|---|---|-----------|----------|----|-------------|--|
| 主管部门及代码 | 贵德县应急管理局 | | | 实施单位 | | 贵德县应急管理局 | | | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 10万元 | | 执行数: | 1.086万元 | | | | |
| | 其中:财政拨款 | 10万元 | | 其中:财政拨款 | 1.086万元 | | | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | <p>目标1: 主要用于解决遭受灾害时农村居民力克服的衣、食、住、衣等临时困难, 紧急转移安置以及抢救受灾群众, 恢复重建倒塌房屋以及采购、管理、储运救灾物资等支出。遭受灾害后, 根据灾情制定地方自然灾害生活补助资金分配方案</p> <p>目标2: 充分发挥灾害时紧急转移安置以及紧急救援能力, 解决受灾群众灾后过渡期的基本生活困难, 安抚遇难家属, 提高灾后重建以及救灾过程能力以及水平, 保障救灾工作正常运行。</p> | | | <p>目标1: 主要用于解决遭受灾害时农村居民力克服的衣、食、住、衣等临时困难, 紧急转移安置以及抢救受灾群众, 恢复重建倒塌房屋以及采购、管理、储运救灾物资等支出。遭受灾害后, 根据灾情制定地方自然灾害生活补助资金分配方案</p> <p>目标2: 充分发挥灾害时紧急转移安置以及紧急救援能力, 解决受灾群众灾后过渡期的基本生活困难, 安抚遇难家属, 提高灾后重建以及救灾过程能力以及水平, 保障救灾工作正常运行。</p> | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 未完成的原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 资金全部用于生活救助 | | 147.648万元 | 1.086万元 | | | |
| | | 安全指标 | 救灾资金专款专用 | | 100% | 100% | | | |
| | | 效果指标 | 充分发挥灾害时紧急转移安置以及紧急救援能力, 解决受灾群众灾后过渡期的基本生活困难 | | 100% | 100% | | | |
| | | 时效指标 | 遭受灾害后, 按规定时限完成救助 | | ≤1月 | 1月 | | | |
| | | 数量指标 | 完成救灾人口数 | | 100人 | 2人 | | | |
| | | 质量指标 | 救助覆盖率 | | ≥99% | 100% | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 受助群众得到有效帮助 | | ≥90% | 95% | | | |
| | | 经济效益指标 | 保障救灾工作正常运行, 提高各部门以及人民群众应对灾害的能力, 通过自力更生, 自产自救方式解决; 减少人民群众受灾损失。 | | ≥80% | 95% | | | |
| | | 社会效益指标 | 救灾政策落实情况 | 救灾政策落实情况 | 定性 | 优 | | | |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度 | 标民众的满意度 | 民众的满意度 | ≥90% | 95% | | | | |
| 执行率 | | | | | | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | |
| 项目支出绩效目标完成情况自我评价结论 | <p>2021年在项目实施过程中, 严格按照《财务管理办法》等相关财经法规管理专项经费, 保证工作效率和质量; 项目绩效确定了工作目标和重点, 有利于部门绩效目标的实现。经过绩效评价, 对工作实际效果进行评估, 2022年由省级补助自然灾害救助资金, 导致县级资金支付率为10.86%</p> | | | | | | | | |
| 自评组成员签字 | 杨红波 戴元梅 刘珍珍 王慧蕾 岳蕾 | | | | | | | | |

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|----------------|-------|---|---------|----------|-----|-------------|--|
| 项目名称 | | 安全生产专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 贵德县应急管理局 | | | 实施单位 | | 贵德县应急管理局 | | | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 10万元 | | | 执行数: | | 10万元 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 10万元 | | | 其中:财政拨款 | | 10万元 | | | |
| | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1: 安全宣传资料费5.5万元; 目标2: 培训费1万元; 目标3: 公务用车运行维护费1.5万元; 目标4: 差旅费1万元; 目标5: 应急演练费1万元; | | | | 目标1完成情况: 已完成目标1安全宣传资料费5.5万元; 目标2完成情况: 已完成目标2培训费1万元; 目标3完成情况: 已完成目标3公务用车运行维护费1.5万元; 目标4完成情况: 已完成目标4差旅费1万元; 目标5完成情况: 未完成目标应急演练费1万元; | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 未完成的原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | | ≥98% | 99% | | | | |
| | | | 质量指标 | 抽检覆盖率 | | ≥95% | 95% | | | |
| | | | | 数量指标 | 检查频次 | | ≥12 | 90 | | |
| | | 完成检查报告数量 | | | ≥5 | 5 | | | | |
| | | 成本指标 | 应急演练费支出1万元 | | ≤1万元 | 1万元 | | | | |
| | | | 差旅费1万元 | | ≤1万元 | 1万元 | | | | |
| | | | 公务用车运行维护费1.5万元 | | ≤1.5万元 | 1.5万元 | | | | |
| | | | 安全生产宣传印刷费5.5万元 | | ≤5.5万元 | 5.5万元 | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 问题整改落实率 | | ≥90% | 98% | | | | |
| | | | 社会效益指标 | | 检查结果公开率 | ≥95% | 95% | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | | ≤3次 | 0次 | | | | |
| | | | 满意度 | | ≥90% | 95% | | | | |
| | 执行率 | | | | | | | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | | 100 | | |
| 项目支出绩效目标完成情况自我评价结论 | | 2022年在项目实施过程中,项目绩效确定了工作目标和重点,有利于部门绩效目标的实现。经过绩效评价,对工作实际效果进行评估,2022年共支出了10万元,其中:印刷费5.5万元,完成了100%;培训费1万元,完成了100%;公务用车运行维护费1.5万元,完成了100%;差旅费1万元,完成了100%;应急演练费1万元,完成100%。 | | | | | | | | |
| 自评组成员签字 | | 杨红波 戴元梅 刘珍珍 王慧蕾 岳蕾 | | | | | | | | |

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------|---------------------------|--|---------|-----|----------|-------------|
| 项目名称 | 河湖清四乱 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 贵德县应急管理局 | | | 实施单位 | | | 贵德县应急管理局 | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 5万元 | | 执行数: | | | 5万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | 5万元 | | 其中: 财政拨款 | | | 5万元 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 加大对河湖岸线乱建的整治力度, 确保水环境持续改善; 目标2: 总成本(设备租赁费) 目标3: 水源得到有效保护、乱建现象明显减少 | | | 目标1完成情况: 已完成目标1加大对河湖岸线乱建的整治力度, 确保水环境持续改善 目标2完成情况: 已完成目标2总成本(设备租赁费)5万元 目标3完成情况: 已完成目标3水源得到有效保护、乱建现象明显减少 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 未完成的原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 全年组织检查 | ≥12次 | ≥24次 | | | |
| | | 质量指标 | 加大对河湖岸线乱建的整治力度, 确保水环境持续改善 | 高 | 高 | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 一年 | 一年 | | | |
| | | 成本指标 | 总成本(设备租赁费) | 5万元 | 5万元 | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 水源得到有效保护、乱建现象明显减少 | 优 | 优 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥80% | ≥80% | | | |
| | 执行率 | | | | | | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |
| 项目支出绩效目标完成情况自我评价结论 | 2022年在项目实施过程中, 项目绩效确定了工作目标和重点, 有利于部门绩效目标的实现。经过绩效评价, 对工作实际效果进行评估, 2022年共支出5万元, 完成了100%。 | | | | | | | |
| 自评组成员签字 | 杨红波 戴元梅 刘珍珍 王慧蕾 岳蕾 | | | | | | | |

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|-----------|---|---------|-----|----------|-------------|
| 项目名称 | | 补充森林草原防灭火物资资金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 贵德县应急管理局 | | 实施单位 | | | 贵德县应急管理局 | |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 145.14万元 | 执行数: | | | 145万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 145.14万元 | 其中: 财政拨款 | | | 145万元 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 购置设备数量≥50台 目标2: 设备质量合格率≥ 95% 目标3: 政府采购率100% 目标4: 购买各类防灭火物资 | | | 目标1完成情况: 已完成目标1购置设备数量≥50台 目标2完成情况: 已完成目标2设备质量合格率≥ 95% 目标3完成情况: 已完成目标3政府采购率100% 目标4完成情况: 已完成目标4 购买各类防灭火物资145万元 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 未完成的原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥50 | ≥100 | | | |
| | | 质量指标 | 设备故障率 | ≤5% | ≤4% | | | |
| | | 质量指标 | 安装工程验收合格率 | ≥95% | ≥95% | | | |
| | | 数量指标 | 政府采购率 | 100% | 100% | | | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥95% | ≥95% | | | |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥3年 | ≥3年 | | | |
| | | 社会效益指标 | 设备利用率 | 100% | 100% | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买各类防灭火物资 | 145.14万元 | 145万元 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 96% | | | |
| | 执行率 | | | | | | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |
| 项目支出绩效目标完成情况自我评价结论 | | 2022年在项目实施过程中, 项目绩效确定了工作目标和重点, 有利于部门绩效目标的实现。经过绩效评价, 对工作实际效果进行评估, 2022年共支出145万元, 完成了100%。 | | | | | | |
| 自评组成员签字 | | 杨红波 戴元梅 刘珍珍 王慧蕾 岳蕾 | | | | | | |

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------|----------------------|--|-----------|-----|----------|-------------|
| 项目名称 | 采购应急管理综合行政执法制服和标志 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 贵德县应急管理局 | | | 实施单位 | | | 贵德县应急管理局 | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 6.585万元 | | 执行数: | | | 6.585万元 | |
| | 其中:财政拨款 | 6.585万元 | | 其中:财政拨款 | | | 6.585万元 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 制服采购时间 ≤3月 目标2: 制服验收合格率100% 目标3: 制服和标志配发人数(男10人, 女5人) 目标4: 男装服装费4393.6元/套、女装服装费4382.8元/套 | | | 目标1完成情况: 已完成目标1制服采购时间 ≤3月 目标2完成情况: 已完成目标2制服验收合格率100% 目标3完成情况: 已完成目标3制服和标志配发人数(男10人, 女5人) 目标4完成情况: 已完成目标4男装服装费4393.6元/套、女装服装费4382.8元/套 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 未完成的原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 制服采购时间 | ≤3月 | 2月内完成 | | | |
| | | 质量指标 | 制服验收合格率 | 100% | 100% | | | |
| | | 数量指标 | 制服和标志配发人数(男10人, 女5人) | 15人 | 15人 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 部门形象提升 | ≥90% | 95% | | | |
| | | 可持续影响指标 | 塑造应急管理执法队伍良好形象 | ≥90% | 100% | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 男装服装费 | 4393.6元/套 | 4393.6元/套 | | | |
| | | 经济成本指标 | 女装服装费 | 4382.8元/套 | 4382.8元/套 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对执法工作人员的满意度 | ≥95% | 95% | | | |
| | 执行率 | | | | | | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |
| 项目支出绩效目标完成情况自评评价结论 | 2022年在项目实施过程中,项目绩效确定了工作目标和重点,有利于部门绩效目标的实现。经过绩效评价,对工作实际效果进行评估,2022年共支出6.585万元,完成了100%。 | | | | | | | |
| 自评组成员签字 | 杨红波 戴元梅 刘珍珍 王慧蕾 岳蕾 | | | | | | | |

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------|-----------|--|--------|--------|----------|-------------|--|
| 项目名称 | | 采购天通卫星电话 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 贵德县应急管理局 | | | 实施单位 | | 贵德县应急管理局 | | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 11.7万元 | | 执行数: | | 11.7万元 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 11.7万元 | | 其中:财政拨款 | | 11.7万元 | | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1: 政府采购率100% 目标2: 设备质量合格率100% 目标3: 购置设备数量15台 目标4: 每台卫星电话价格6800元、电话卡15张, 每张1000元话费 | | | 目标1完成情况: 已完成目标1政府采购率100% 目标2完成情况: 已完成目标2设备质量合格率100% 目标3完成情况: 已完成目标3购置设备数量15台 目标4完成情况: 已完成目标4每台卫星电话价格6800元、电话卡15张, 每张1000元话费 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标 | 分值 | 得分 | 未完成的原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | ≥100% | 100% | | | | |
| | | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥100% | 100% | | | | |
| | | 质量指标 | 安装工程验收合格率 | ≥100% | 100% | | | | |
| | | 质量指标 | 设备故障率 | ≤5% | 0% | | | | |
| | | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥15台 | 15台 | | | | |
| | | 数量指标 | 采购数量 | 15台 | 15台 | | | | |
| | | 时效指标 | 采购时限 | 1月 | 1月 | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥8年 | ≥8年 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥80 | 90% | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 每台卫星电话价格 | 6800元 | 6800元 | | | | |
| | | 经济成本指标 | 电话卡15张 | 每张1000元 | 1000元 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 95% | | | | |
| | 执行率 | | | | | | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | | |
| 项目支出绩效目标完成情况自我评价结论 | 2022年在项目实施过程中, 项目绩效确定了工作目标和重点, 有利于部门绩效目标的实现。经过绩效评价, 对工作实际效果进行评估, 2022年共支出11.7万元, 完成了100%。 | | | | | | | | |
| 自评组成员签字 | 杨红波 戴元梅 刘珍珍 王慧蕾 岳蕾 | | | | | | | | |

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------|----------------------------------|--|----------|-----|----------|-------------|
| 项目名称 | | 自然灾害风险普查资金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 贵德县应急管理局 | | 实施单位 | | | 贵德县应急管理局 | |
| 项目预算执行情况(万元) | | 预算数: | 11.7万元 | 执行数: | | | 11.7万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 11.7万元 | 其中:财政拨款 | | | 11.7万元 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 普查数据成果有效率优 目标2: 普查完成时间1年 目标3: 编制实施方案 ≥1套 目标4: 普查工作整体工作经费120万元 | | | 目标1完成情况: 已完成目标1普查数据成果有效率优 目标2完成情况: 已完成目标2普查完成时间1年 目标3完成情况: 已完成目标3编制实施方案1套 目标4完成情况: 已完成目标4普查工作整体工作经费104.23万元 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 未完成的原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 普查数据成果有效率 | 优 | 优 | | | |
| | | 时效指标 | 普查完成时间 | 1年 | 1年 | | | |
| | | 数量指标 | 重点隐患调查与评估数据 | ≥1套 | 1套 | | | |
| | | 数量指标 | 编制实施方案 | ≥1套 | 1套 | | | |
| | | 成本指标 | 普查工作整体工作经费 | 120万元 | 104.23万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据,减轻灾害损失 | 定性 | 优 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 普查工作对于提高地方政府自然灾害防治水平的影响 | 定性 | 优 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行业部门的满意度 | ≥80% | 85% | | | |
| | 执行率 | | | | | | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |
| 项目支出绩效目标完成情况自我评价结论 | 2022年在项目实施过程中,项目绩效确定了工作目标和重点,有利于部门绩效目标的实现。经过绩效评价,对工作实际效果进行评估,2022年共支出104.23万元,完成了87%,未完成100%支出的原因是从州级配套资金中支付了35.77万元,导致县级配套资金支出87%。 | | | | | | | |
| 自评组成员签字 | 杨红波 戴元梅 刘珍珍 王慧蕾 岳蕾 | | | | | | | |

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵德县应急管理局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。