

蓝田县应急管理局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查
单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、决算单位构成

三、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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，我局紧紧围绕迎盛会、保安全主题主线，全力防范化解重大安全风险，狠抓应急管理、防灾减灾、安全生产等中心工作，坚持问题导向和目标导向，层层压实责任，做实、做细各项工作，全县应急管理工作整体稳步发展。2022年度我局获评全省森林草原防灭火工作先进集体和全省防汛抗旱先进集体荣誉，尾矿库治理工作得到省应急厅书面表扬。承办陕西省2022年防汛抢险综合应急演练、西安市2022年突发地质灾害应急演练、西安市2022年空中应急救援综合演练等活动。

（一）主要职责。

2019年4月机构改革组建蓝田县应急管理局，下设3个非独立预算单位，分别为蓝田县应急管理综合执法大队、蓝田县防汛抗旱指挥中心、蓝田县地震监测中心。主要职责是：

（一）贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，贯彻省市相关地方性法规和规章、规程标准等，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。

（二）负责全县应急管理工作，指导各镇街（管委会）和县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（三）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化

学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(四) 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地方制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇街（管委会）应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(五) 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，依法发布灾情。

(六) 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，承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

(七) 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，衔接驻蓝武警部队参与应急救援工作。

(八) 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，协调指导镇街（管委会）和社会应急救援力量建设。

(九) 依法负责全县消防管理工作，指导各镇街（管委会）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(十) 指导协调全县森林火灾、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。

（十一）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。

（十二）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级部门和镇街（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）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，负责安全生产执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（十四）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。

（十五）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和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

（十六）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。

（十七）负责管理全县防震减灾工作。

(十八) 开展应急管理方面的对外交流和合作。

(十九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

2019年4月按照《蓝田县机构改革实施方案》，将县安全生产监督管理局职责，县政府办公室的应急管理职责，县公安局的消防管理职责，县民政局的救灾职责，县国土资源局的地质灾害防治职责，县水务局的水旱灾害防治职责，县林业局的森林防火相关职责，县科技局的地震工作职责，以及县防汛抗旱指挥部、县减灾委员会、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部、县应急管理委员会，组建县应急管理局，作为县政府工作部门。

局机关内设机构：办公室、综合监管和法规调查科、综合减灾和救援协调科、安全生产基础科、危险化学品安全监管科、防汛抗旱和火灾防治管理科、地震和地质灾害救援科。

局下属事业单位：蓝田县应急管理综合执法大队、蓝田县防汛抗旱指挥中心、蓝田县地震监测中心。

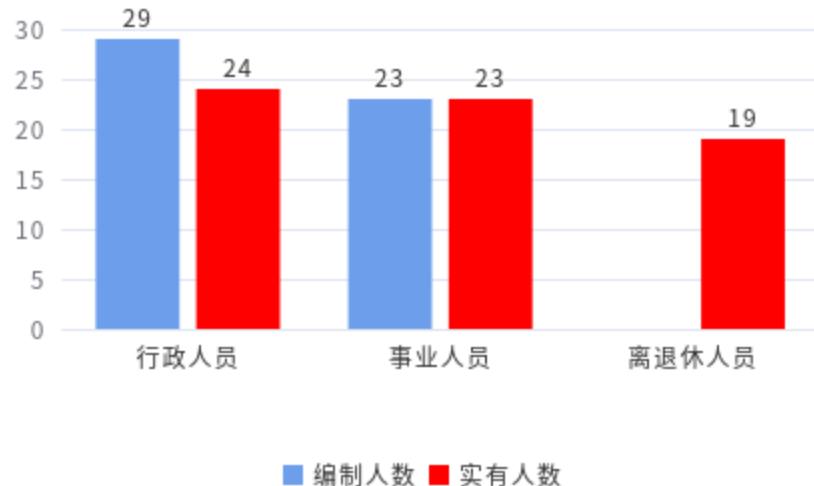
二、决算单位构成

本单位作为一级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制52人，其中行政编制29人、事业编制23人；实有人员47人，其中行政24人、事业23人。单位管理的离退休人员19人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,305.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加117.13万元，增长9.86%，增长的主要原因是：新招录人员以及应急管理、防灾减灾、安全生产等中心工作支出增加。

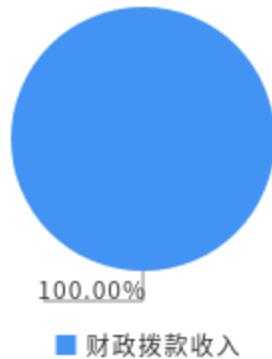
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,305.19万元，其中：财政拨款收入1,305.19万元，占100%。

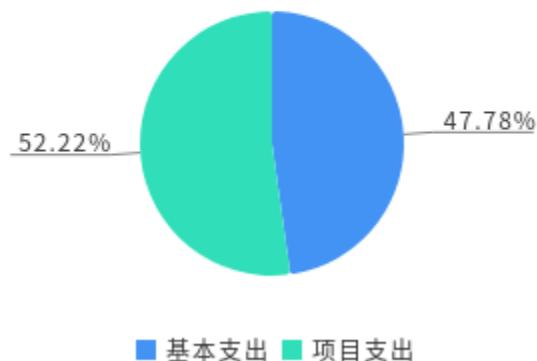
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,305.19万元，其中：基本支出623.59万元，占47.78%；项目支出681.6万元，占52.22%。

支出结构图



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1,305.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加117.13万元，增长9.86%，增长的主要原因是：新招录人员以及应急管理、防灾减灾、安全生产等中心工作支出增加。

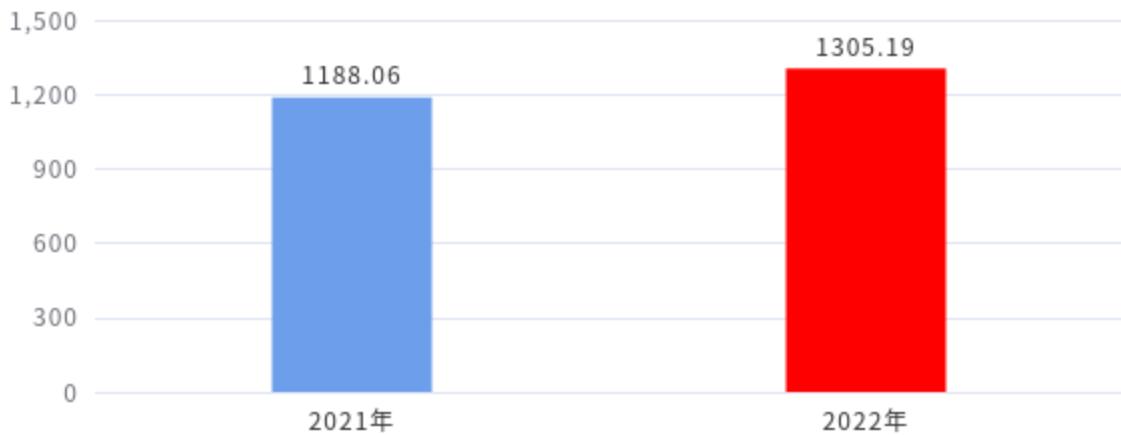
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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509.04万元，支出决算1,305.19万元，完成年初预算的256.4%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加117.13万元，增长9.86%，增长的主要原因是：新招录人员以及应急管理、防灾减灾、安全生产等中心工作支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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支出（项）。年初预算45.22万元，支出决算48.61万元，完成年初预算的107.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录人员。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.20万元，支出决算15.5万元，完成年初预算的138.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录人员以及职业年金纪实。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.29万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的89.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算错误。
4. 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22.27万元，支出决算22.27万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算23.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未进行预算。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算此项支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算39.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算此项支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.21万元，支出决算38.2万元，完成年初预算的111.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录人员以及缴存基数变化。

9. 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395.84万元，支出决算475.3万元，完成年初预算的120%。决算数大于年初预算数的主要原因是：应急管理、防灾减灾、安全生产等中心工作支出增加。

10. 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0万元，支出决算69.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算此项支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算0万元，支出决算48.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算此项支出。

12. 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232.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算此项支出。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算0万元，支出决算2.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算此项支出。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算此项支出。

15. 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221.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算此项支出。

16. 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14.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算此项支出。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）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0万元，支出决算27.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算此项支出。

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623.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费616.74万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费6.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(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29.54万元，支出决算6.85万元，完成预算的23.18%。支出决算比上年减少22.63万元，主要原因是：本年度决算支出科目发生变化。

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98.66万元，其中：政府采购货物支出98.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购采

购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

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2辆，其中执法执勤用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，我局紧紧围绕迎盛会、保安全主题主线，全力防范化解重大安全风险，狠抓应急管理、防灾减灾、安全生产等中心工作，坚持问题导向和目标导向，层层压实责任，做实、做细各项工作，全县应急管理工作整体稳步发展。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分84，全年预算数509.043万元，执行数1305.19万元，完成预算的256%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，我局紧紧围绕迎盛会、保安全主题主线，全力防范化解重大安全风险，狠抓应急管理、防灾减灾、安全生产等中心工作，坚持问题导向和目标

导向，层层压实责任，做实、做细各项工作，取得了得到了省、市充分肯定。2022年度我局获评全省森林草原防灭火工作先进集体和全省防汛抗旱先进集体荣誉，尾矿库治理工作得到省应急厅书面表扬。承办陕西省2022年防汛抢险综合应急演练、西安市2022年突发地质灾害应急演练、西安市2022年空中应急救援综合演练等活动。

发现的问题及原因：一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。二是固定资产管理有待加强。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。二是规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。三是完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面

盘点，确保账账、账实相符。四是加强新行政事业单位会计制度和预算法学习。加强《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位（盖章）

自评得分：84

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，贯彻省市相关地方性法规和规章、规程标准等，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。</p> <p>(二) 负责全县应急管理工作，指导各镇街（管委会）和县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。</p> <p>(三) 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。</p> <p>(四) 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地方制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇街（管委会）应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。</p> <p>(五) 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，依法发布灾情。</p> <p>(六) 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，承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。</p> <p>(七) 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，衔接驻蓝武警部队参与应急救援工作。</p> <p>(八) 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，协调指导镇街（管委会）和社会应急救援力量建设。</p> <p>(九) 依法负责全县消防管理工作，指导各镇街（管委会）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。</p> <p>(十) 指导协调全县森林火灾、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。</p> <p>(十一) 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。</p> <p>(十二) 依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级部门和镇街（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。</p> <p>(十三) 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，负责安全生产执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。</p> <p>(十四) 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。</p> <p>(十五) 制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急物资储备。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本部门支出主要分基本支出和项目支出，基本支出基本支出623.59万元，占47%，主要包括人员工资、基本养老保险缴费、行政单位医疗、职业年金缴费、住房公积金等；项目支出681.6万元，占53%，主要包括安全监管、防汛、应急救援、地震监测等。</p>

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

<p>(三) 简要概述当年的重点工作。</p>					<p>一是积极推进建设领域改革发展的实施意见》及推进安全生产领域改革发展重点任务分工方案，抓好贯彻落实。</p> <p>二是不断夯实安全生产责任制。严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和省、市贯彻落实的《实施细则》，按照我县实施细则，建立完善覆盖各级党委政府、部门、企事业单位，贯穿县、镇、村的立体式、网格化安全生产和灾害防治责任体系。</p> <p>三是全面提升安全生产法治水平。加强监管执法和执法监督体系建设，建立健全监管执法保障机制，规范执法行为，依法严厉打击违法行为，倒逼企业主体责任落实。</p> <p>四是不断提高安全生产防控能力。深化道路交通、建筑施工、危险化学品等重点行业领域专项治理，严格管控风险，及时发现消除隐患、堵塞漏洞。</p> <p>五是持续加强应急管理。贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾等重要指示批示，深入推进安全生产三年专项整治、第一次全国自然灾害综合风险普查工作。针对冬季可能发生的雨雪冰冻等灾害，各相关部门要进一步健全应急预案，提升专业化技术装备水平，定期开</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得 0 分。</p>	509.043	1305.19	10	
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5% 的，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	509.043	1305.19	5	

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

	支出进度率 (5 分)	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100% , 用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) *100% 。</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加) *100% 。</p>	<p>半年进度 : 进度率 ≥45% , 得2分 ; 进度率在40% (含) 和45% 之间 , 得1分 ; 进度率 <40% , 得0分。</p> <p>前三季度进度 : 进度率 ≥75% , 得3分 ; 进度率在60% (含) 和75% 之间 , 得2分 ; 进度率 <60% , 得0分。</p>	509.043	1-6月支出 308.07 , 前三季度支出 1073.07	5

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

过程 （15分）	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0	5	5
		5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及	严格按相关资产管理制度管理资产	5
		5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留	严格按相关财务制度支付资金	5
效果 （60分）	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%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，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)			32
	项目效益 (20分)	20		指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)		防控风险隐患治理成效显著	17

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82721338。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：蓝田县应急管理局（本级）

金额单位：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	1,305.19	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	64.38
	9		九、卫生健康支出	39	45.72
	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	39.59
	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	38.20
	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	1,117.31
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,305.19	本年支出合计	57	1,305.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,305.19	总计	60	1,305.19

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：蓝田县应急管理局（本级）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,305.19	1,305.19						
208	社会保障和就业支出	64.38	64.38						
20805	行政事业单位养老支出	64.11	64.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.61	48.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50						
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
210	卫生健康支出	45.72	45.72						
21011	行政事业单位医疗	45.68	45.68						
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27						
2101103	公务员医疗补助	23.41	23.41						
21099	其他卫生健康支出	0.04	0.04						
2109999	其他卫生健康支出	0.04	0.04						
213	农林水支出	39.59	39.59						
21303	水利	39.59	39.59						
2130314	防汛	39.59	39.59						
221	住房保障支出	38.20	38.20						
22102	住房改革支出	38.20	38.20						
2210201	住房公积金	38.20	38.20						
224	灾害防治及应急管理支出	1,117.31	1,117.31						
22401	应急管理事务	826.22	826.22						
2240101	行政运行	475.30	475.30						
2240106	安全监管	69.91	69.91						

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
2240108	应急救援	48.56	48.56						
2240199	其他应急管理支出	232.45	232.45						
22405	地震事务	2.31	2.31						
2240504	地震监测	2.31	2.31						
22406	自然灾害防治	25.00	25.00						
2240602	森林草原防灾减灾	25.00	25.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	236.18	236.18						
2240703	自然灾害救灾补助	221.74	221.74						
2240704	自然灾害灾后重建补助	14.44	14.44						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	27.60	27.60						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	27.60	27.60						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：蓝田县应急管理局（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,305.19	623.59	681.60			
208	社会保障和就业支出	64.38	64.38				
20805	行政事业单位养老支出	64.11	64.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.61	48.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	45.72	45.72				
21011	行政事业单位医疗	45.68	45.68				
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27				
2101103	公务员医疗补助	23.41	23.41				
21099	其他卫生健康支出	0.04	0.04				
2109999	其他卫生健康支出	0.04	0.04				
213	农林水支出	39.59		39.59			
21303	水利	39.59		39.59			
2130314	防汛	39.59		39.59			
221	住房保障支出	38.20	38.20				
22102	住房改革支出	38.20	38.20				
2210201	住房公积金	38.20	38.20				
224	灾害防治及应急管理支出	1,117.31	475.30	642.01			
22401	应急管理事务	826.22	475.30	350.92			
2240101	行政运行	475.30	475.30				
2240106	安全监管	69.91		69.91			

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
2240108	应急救援	48.56		48.56			
2240199	其他应急管理支出	232.45		232.45			
22405	地震事务	2.31		2.31			
2240504	地震监测	2.31		2.31			
22406	自然灾害防治	25.00		25.00			
2240602	森林草原防灾减灾	25.00		25.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	236.18		236.18			
2240703	自然灾害救灾补助	221.74		221.74			
2240704	自然灾害灾后重建补助	14.44		14.44			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	27.60		27.60			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	27.60		27.60			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：蓝田县应急管理局（本级）

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	1,305.19	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	64.38	64.38		
	9		九、卫生健康支出	41	45.72	45.72		
	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	39.59	39.59		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.20	38.20		
	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	1,117.31	1,117.31		
	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	1,305.19	本年支出合计	59	1,305.19	1,305.19		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,305.19	总计	64	1,305.19	1,305.19		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：蓝田县应急管理局（本级）

金额单位：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	1,305.19	623.59	681.60
208	社会保障和就业支出	64.38	64.38	
20805	行政事业单位养老支出	64.11	64.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.61	48.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	45.72	45.72	
21011	行政事业单位医疗	45.68	45.68	
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27	
2101103	公务员医疗补助	23.41	23.41	
21099	其他卫生健康支出	0.04	0.04	
2109999	其他卫生健康支出	0.04	0.04	
213	农林水支出	39.59		39.59
21303	水利	39.59		39.59
2130314	防汛	39.59		39.59
221	住房保障支出	38.20	38.20	
22102	住房改革支出	38.20	38.20	
2210201	住房公积金	38.20	38.20	
224	灾害防治及应急管理支出	1,117.31	475.30	642.01
22401	应急管理事务	826.22	475.30	350.92
2240101	行政运行	475.30	475.30	
2240106	安全监管	69.91		69.91
2240108	应急救援	48.56		48.56

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
2240199	其他应急管理支出	232.45		232.45
22405	地震事务	2.31		2.31
2240504	地震监测	2.31		2.31
22406	自然灾害防治	25.00		25.00
2240602	森林草原防灾减灾	25.00		25.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	236.18		236.18
2240703	自然灾害救灾补助	221.74		221.74
2240704	自然灾害灾后重建补助	14.44		14.44
22499	其他灾害防治及应急管理支出	27.60		27.60
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	27.60		27.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：蓝田县应急管理局（本级）

金额单位：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	616.56	302	商品和服务支出	6.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	191.68	30201	办公费	2.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	157.19	30202	印刷费	0.75	31002	办公设备购置	
30103	奖金	119.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.61	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.50	30207	邮电费	0.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	23.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.14	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.18	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	616.74					公用经费合计	6.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：蓝田县应急管理局（本级）

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
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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：蓝田县应急管理局（本级）

金额单位：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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：蓝田县应急管理局（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。