

2022年度

沈丘县应急管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沈丘县应急管理局概况

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明细表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沈丘县应急管理局概况

一、部门职责

（一）加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建全县统一领导、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

（二）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，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。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。

（三）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、机构设置

沈丘县应急管理局内设：办公室、应急指挥中心、火灾防治指导股、防汛抗旱股、救灾和物资保障股、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、政策法规股、宣传训练股9个股室。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沈丘县应急管理局

2022年度

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	1,263.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,263.78
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,263.78	本年支出合计	58	1,263.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,263.78	支出总计	62	1,263.78

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

部门：沈丘县应急管理局

2022年度

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	1,263.78	1,263.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,263.78	1,263.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	898.78	898.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	650.78	650.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	365.00	365.00	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。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

部门：沈丘县应急管理局

2022年度

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	1,263.78	1,263.78	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,263.78	1,263.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	898.78	898.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	650.78	650.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：沈丘县应急管理局

2022年度

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	1,263.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,263.78	1,263.78	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,263.78	本年支出合计	59	1,263.78	1,263.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,263.78	总计	64	1,263.78	1,263.78	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

部门：沈丘县应急管理局

2022年度

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	1,263.78	1,263.78	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,263.78	1,263.78	0.00
22401	应急管理事务	898.78	898.78	0.00
2240101	行政运行	650.78	650.78	0.00
2240104	灾害风险防治	248.00	248.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	365.00	365.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	365.00	365.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

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：沈丘县应急管理局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	353.27	302	商品和服务支出	535.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	225.02	30201	办公费	80.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.72	30202	印刷费	8.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	9.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.07	30206	电费	2.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.44	30207	邮电费	2.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	18.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	365.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	248.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	365.00	30226	劳务费	130.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	23.82			
	人员经费合计	718.27					公用经费合计	545.50

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。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

部门：沈丘县应急管理局

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沈丘县应急管理局

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沈丘县应急管理局

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为1,263.78万元。与上年度相比，收、支总计各减少567.12万元，下降30.97%，主要原因是：基础性项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,263.78万元，其中：财政拨款收入1,263.78万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,263.78万元，其中：基本支出1,263.78万元，占100.00%。

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、支总计均为1,263.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少567.12万元，下降30.97%，主要原因是：基础性项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,263.78万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少567.12万元，下降30.97%，主要原因是：基础性项目减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,263.78万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出1,263.78万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,263.78万元，支出决算为1,263.78万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为650.78万元，支出决算为650.78万元，完成年初预算的100.00%。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为248.00万元，支出决算为248.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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）。年初预算为365.00万元，支出决算为365.00万元，完成年初预算的100.00%。

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1,263.78万元。其中：人员经费718.27万元，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、住房公积金、救济费；公用经费545.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为540.50万元，支出决算为545.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额9.85万元，其中：政府采购货物支出9.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,263.78万元，其中基本支出1,263.78万元；项目支出0.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金1162.36万元，占部门预算项目支出总额的91.97%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1162.36万元，其中财政拨款1162.36万元。部门整体支出绩效自评结果为98分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度13个项目支出绩效自评中，11个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度自然灾害综合风险普查工作经费项目开展部门评价。评价结果是普查了全县自然灾害致灾因子底数、主要承灾体底数、综合减灾能力底数、历史灾害底数、重点隐患底数等。涉及气象灾害、地震灾害、地质灾害、水旱灾害等方面对生活生产危害的普查。为全县安全运行提供了重要的佐证资料。绩效评价得分为100分，等级为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

十九、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）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

第五部分 附件

部门整体支出绩效监控情况表

2023年09月

部门(单位)名称

沈丘县应急管理局

预算执行情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	423.62	423.62	1815.53	1162.36	64.02%	1815.53	100%
	资金来源: (1) 财政拨款	423.62	1815.53	1162.36	64.02%	1815.53	100%
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	(3) 单位资金	0	0	0	0%	0	0%

年度履职目标	2022年年度工作目标:						
	目标一: 用于摸清自然灾害致灾因子底数、主要承灾体底数、综合减灾能力底数、历史灾害底数、重点隐患底数等。涉及气象灾害、地震灾害、地质灾害、水旱灾害等方面对生活生产危害的普查。						
	目标二: 落实防汛抗旱责任制的工作原则, 全面加强宣传, 全面筑牢防汛抗旱人民防线, 全面做好汛前准备工作。						
	目标三: 用于各乡镇应急日常工作, 保障各乡镇应急办工作顺利开展。						

年度主要任务

任务名称

主要内容

1. 全县范围内全面自然灾害风险普查
2. 全县范围内加强防汛抗旱宣传
3. 基层应急办工作经费

1. 对于全县范围内涉及气象灾害、地震灾害、地质灾害、水旱灾害等方面对生活生产危害的普查。
2. 落实防汛抗旱责任制的工作原则, 全面加强宣传, 全面筑牢防汛抗旱人民防线, 全面做好汛前准备工作。
3. 用于各乡镇应急日常工作, 保障各乡镇应急办工作顺利开展。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预算完成情况	偏差率	偏差原因分析		完成目标可能	备注	
							偏差原因	原因说明			
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		工作任务科学性	科学	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		绩效指标合理性	合理	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		专项资金细化率	≥95%	100%	100%	0.00			确定能		
		预算执行率	≥90%	64.02%	100%	-5.16	经费保障	因疫情原因执行困难	确定能		
		预算调整率	≤20%	328.57%	100%	1542.85	经费保障	新增机构	确定能		
		结转结余率	≤20%	0%	0%	0.00			确定能		
		“三公经费”控制	≤95%	0%	0%	0.00			确定能		
		政府采购执行率	≥90%	100%	100%	0.00			确定能		
		决算真实性	真实	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		资金使用合规性	合规	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		管理制度健全性	健全	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		预决算信息公开性	公开	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		资产管理规范性	规范	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		绩效管理	绩效目标编制完成	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
			绩效监控完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
			绩效自评完成率	=100%	0%	0%	-100.00	其它	未到自评开展时间	确定能	
部门绩效评价完成	=100%		0%	0%	-100.00	其它	未到评价开展时间	确定能			
评价结果应用率	=100%		0%	0%	-100.00	其它	未到开展时间	确定能			
普查宣传覆盖率	=100%		100%	100%	0.00			确定能			
产出指标	重点工作任务完成	防汛抗旱宣传完成	=100%	70%	100%	-6.67	其它	未到防汛结束时间	确定能		
		经费支出合规性	≥95%	100%	100%	0.00			确定能		
	履职目标实现	及时发布预警实现	=100%	100%	100%	0.00			确定能		
		改善办公环境实现	=100%	100%	100%	0.00			确定能		
效益指标	履职效益	普查数据成果质	≥95%	99%	100%	0.00			确定能		
		普查成果为自然	效果显著	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		保障人民群众生命	保障	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
	满意度	对办公条件改善	改善	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		普查行业部门满意	≥90%	100%	100%	0.00			确定能		
		群众满意度	≥90%	100%	100%	0.00			确定能		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		2022年专项经费-自然灾害综合风险普查工作经费						
主管部门		沈丘县应急管理局			沈丘县应急管理局			
实施单位		沈丘县应急管理局			沈丘县应急管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数	0	100	100	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	100	100	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	100	100	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编制依据充分, 预算编制按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	续资金管理的规定, 符合项目预算批复或召			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置, 绩效监控, 考			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	用于摸清自然灾害致灾因子底数、主要承灾体底数、综合减灾能力底数、历史灾害底数、重点隐患底数等。涉及气象灾害、地震灾害、地质灾害、水旱灾害等方面对生活生产危害的普查。	数、综合减灾能力底数、历史灾害底数、重点隐患底数等。涉及气象灾害、地震灾害、地质灾害、水旱灾害等方面对生活生产危害的普查。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	普查任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		普查宣传工作覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	普查数据成果质检核查通过率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00	
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	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	效果显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	普查行业部门满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		