



2022 年度

部门预算公开文本



预算代码：426

部门名称：青龙满族自治县应急管理局

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各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。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）贯彻执行应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）指导应急预案体系建设，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）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责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）组织开展安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担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、县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，衔接解放军和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，管理县综合性应急救援队伍。

（八）负责消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）组织开展水旱灾害、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）组织实施灾害救助工作，开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配省救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇政府（含经济技术开发区、物流产业聚集区）的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）依法监督检查工矿商贸生产经营单位和驻青企业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。负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备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。

(十五) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，指导协调应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六) 组织指导煤炭资源的合理开发和煤炭产业结构调整，承担全县煤矿安全、煤炭生产监管责任，组织开展对煤矿企业执法检查。

(十七) 贯彻落实国家、省、市、县防震减灾工作方针政策、法律法规和行业标准，贯彻执行国家、省、市、县地震监测预报制度；负责地震监测和震情信息发布工作；负责会同有关部门拟订全县防震减灾规划，参与制定地震灾区重建规划。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县应急管理局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县应急管理局 2022 年度部门决算即青龙满族自治县应急管理局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青龙满族自治县应急管理局

2022年度

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	3,415.09	一、一般公共服务支出	32	9.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.39	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	140.68
	9		九、卫生健康支出	40	121.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	117.27
	12		十二、农林水支出	43	1,115.65
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,357.77
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,449.48	本年支出合计	58	3,895.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,135.23	年末结转和结余	60	1,688.93
	30			61	
总计	31	5,584.71	总计	62	5,584.71

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县应急管理局

2022年度

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		3,449.48	3,449.48					
201	一般公共服务支出	9.86	9.86					
20138	市场监督管理事务	9.86	9.86					
2013801	行政运行	9.86	9.86					
208	社会保障和就业支出	140.68	140.68					
20805	行政事业单位养老支出	137.20	137.20					
2080501	行政单位离退休	46.41	46.41					
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.59	67.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09					
20808	抚恤	3.48	3.48					
2080899	其他优抚支出	3.48	3.48					
210	卫生健康支出	121.92	121.92					
21011	行政事业单位医疗	121.92	121.92					
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70					
2101102	事业单位医疗	116.22	116.22					
212	城乡社区支出	34.39	34.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.39	34.39					
2120815	农村社会事业支出	20.16	20.16					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.23	14.23					
213	农林水支出	1,115.65	1,115.65					
21302	林业和草原	1,115.65	1,115.65					
2130209	森林生态效益补偿	275.88	275.88					
2130299	其他林业和草原支出	839.77	839.77					
221	住房保障支出	32.62	32.62					
22102	住房改革支出	32.62	32.62					
2210201	住房公积金	32.62	32.62					
224	灾害防治及应急管理支出	1,994.35	1,994.35					
22401	应急管理事务	1,491.04	1,491.04					
2240101	行政运行	1,031.30	1,031.30					
2240104	灾害风险防治	68.39	68.39					
2240106	安全监管	14.69	14.69					
2240108	应急救援	48.00	48.00					
2240109	应急管理	1.43	1.43					
2240150	事业运行	327.24	327.24					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	503.30	503.30					
2240703	自然灾害救灾补助	433.30	433.30					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00	70.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县应急管理局

2022年度

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		3,895.78	1,663.63	2,232.15			
201	一般公共服务支出	9.86	9.86				
20138	市场监督管理事务	9.86	9.86				
2013801	行政运行	9.86	9.86				
208	社会保障和就业支出	140.68	140.68				
20805	行政事业单位养老支出	137.20	137.20				
2080501	行政单位离退休	46.41	46.41				
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.59	67.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09				
20808	抚恤	3.48	3.48				
2080899	其他优抚支出	3.48	3.48				
210	卫生健康支出	121.92	121.92				
21011	行政事业单位医疗	121.92	121.92				
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70				
2101102	事业单位医疗	116.22	116.22				
212	城乡社区支出	117.27		117.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.27		117.27			
2120815	农村社会事业支出	20.16		20.16			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97.11		97.11			
213	农林水支出	1,115.65		1,115.65			
21302	林业和草原	1,115.65		1,115.65			
2130209	森林生态效益补偿	275.88		275.88			
2130299	其他林业和草原支出	839.77		839.77			
221	住房保障支出	32.62	32.62				
22102	住房改革支出	32.62	32.62				
2210201	住房公积金	32.62	32.62				
224	灾害防治及应急管理支出	2,357.77	1,358.54	999.23			
22401	应急管理事务	1,854.65	1,358.54	496.11			
2240101	行政运行	1,031.30	1,031.30				
2240104	灾害风险防治	68.39		68.39			
2240106	安全监管	378.29		378.29			
2240108	应急救援	48.00		48.00			
2240109	应急管理	1.43		1.43			
2240150	事业运行	327.24	327.24				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	503.12		503.12			
2240703	自然灾害救灾补助	433.12		433.12			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00		70.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县应急管理局

2022年度

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	3,415.09	一、一般公共服务支出	33	9.86	9.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.39	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	140.68	140.68		
	9		九、卫生健康支出	41	121.92	121.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	117.27		117.27	
	12		十二、农林水支出	44	1,115.65	1,115.65		
	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	32.62	32.62		
	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	2,357.77	2,357.77		
	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	3,449.48	本年支出合计	59	3,895.78	3,778.51	117.27	
年初财政拨款结转和结余	28	2,135.23	年末财政拨款结转和结余	60	1,688.93	1,591.81	97.12	
一般公共预算财政拨款	29	1,955.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	180.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,584.71	总计	64	5,584.71	5,370.32	214.39	

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青龙满族自治县应急管理局

2022年度

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		3,778.51	1,663.63	2,114.88
201	一般公共服务支出	9.86	9.86	
20138	市场监督管理事务	9.86	9.86	
2013801	行政运行	9.86	9.86	
208	社会保障和就业支出	140.68	140.68	
20805	行政事业单位养老支出	137.20	137.20	
2080501	行政单位离退休	46.41	46.41	
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.59	67.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09	
20808	抚恤	3.48	3.48	
2080899	其他优抚支出	3.48	3.48	
210	卫生健康支出	121.92	121.92	
21011	行政事业单位医疗	121.92	121.92	
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	
2101102	事业单位医疗	116.22	116.22	
213	农林水支出	1,115.65		1,115.65
21302	林业和草原	1,115.65		1,115.65
2130209	森林生态效益补偿	275.88		275.88
2130299	其他林业和草原支出	839.77		839.77
221	住房保障支出	32.62	32.62	
22102	住房改革支出	32.62	32.62	
2210201	住房公积金	32.62	32.62	
224	灾害防治及应急管理支出	2,357.77	1,358.54	999.23
22401	应急管理事务	1,854.65	1,358.54	496.11
2240101	行政运行	1,031.30	1,031.30	
2240104	灾害风险防治	68.39		68.39
2240106	安全监管	378.29		378.29
2240108	应急救援	48.00		48.00
2240109	应急管理	1.43		1.43
2240150	事业运行	327.24	327.24	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	503.12		503.12
2240703	自然灾害救灾补助	433.12		433.12
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00		70.00

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：青龙满族自治县应急管理局

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,568.10	302	商品和服务支出	41.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.70	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.79	30203	咨询费		310	资本性支出	1.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.36	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.59	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	1.30
30109	职业年金缴费	20.09	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	882.72	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	53.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.95	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.57	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	3.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	1.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.67	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		1,621.10	公用经费合计					42.54

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：青龙满族自治县应急管理局

2022年度

公开07表
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		180.00	34.39	117.27		117.27	97.12
212	城乡社区支出	180.00	34.39	117.27		117.27	97.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	34.39	117.27		117.27	97.12
2120815	农村社会事业支出		20.16	20.16		20.16	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	14.23	97.11		97.11	97.12

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县应急管理局

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县应急管理局

2022年度

公开09表
金额单位：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
7.49		7.49		7.49		7.49		7.49		7.49	

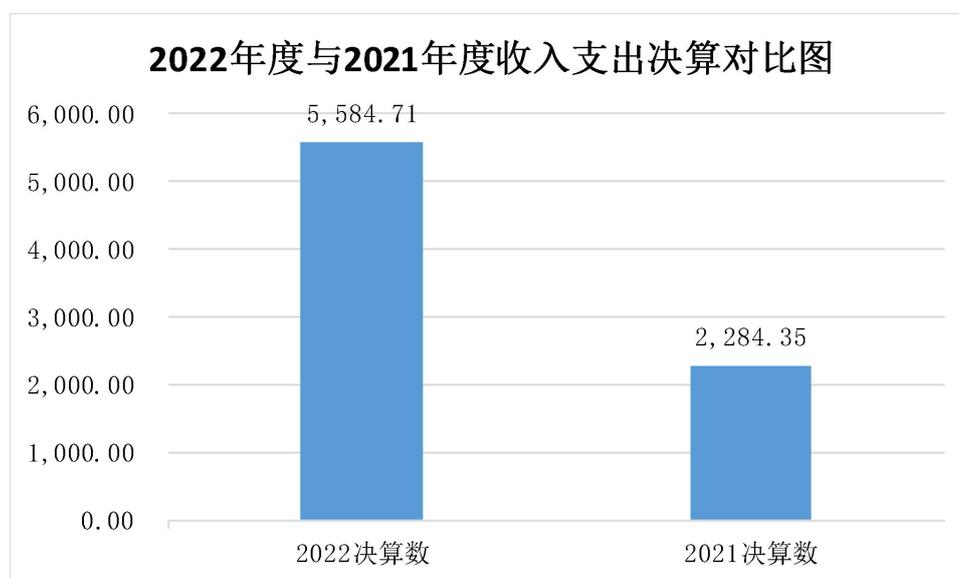
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

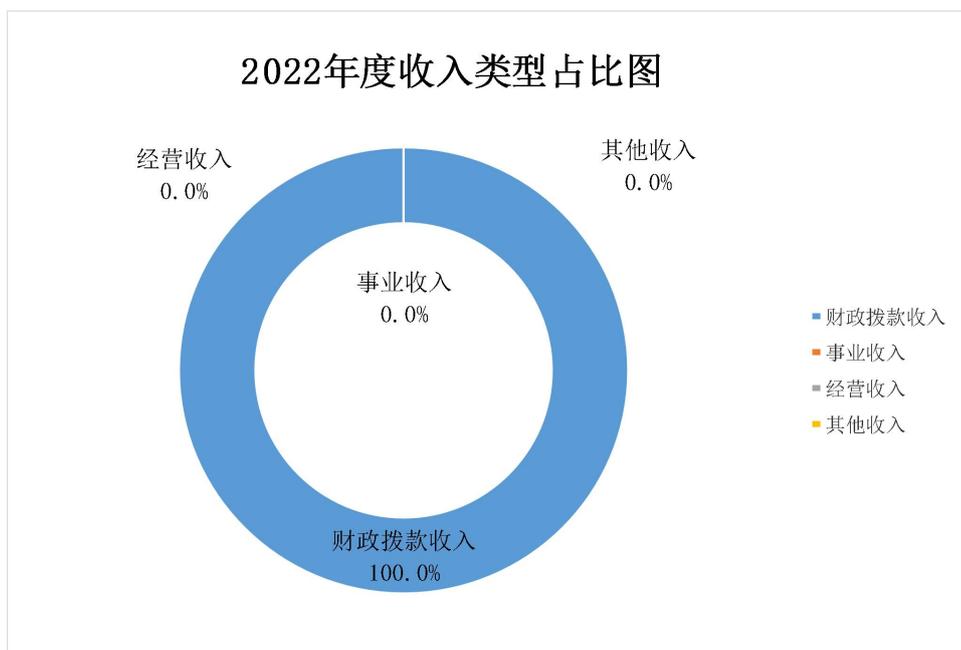
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5584.71 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 3300.36 万元，增长 144.5%，主要原因是收入方面：一般公共预算财政拨款收入增加 2435.43 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 45.58 万元，年初拨款结转和结余增加 910.51 万元；支出方面：一般公共服务支出减少 193.18 万元，社会保障和就业支出增加 37.53 万元，卫生健康支出增加 95.34 万元，节能环保支出减少 400 万元，城乡社区支出增加 30.30 万元，农林水支出增加 1115.65 万元，住房保障支出减少 1.39 万元，灾害防治及应急管理支出增加 1007.35 万元，年末结转和结余增加 1608.75 万元。



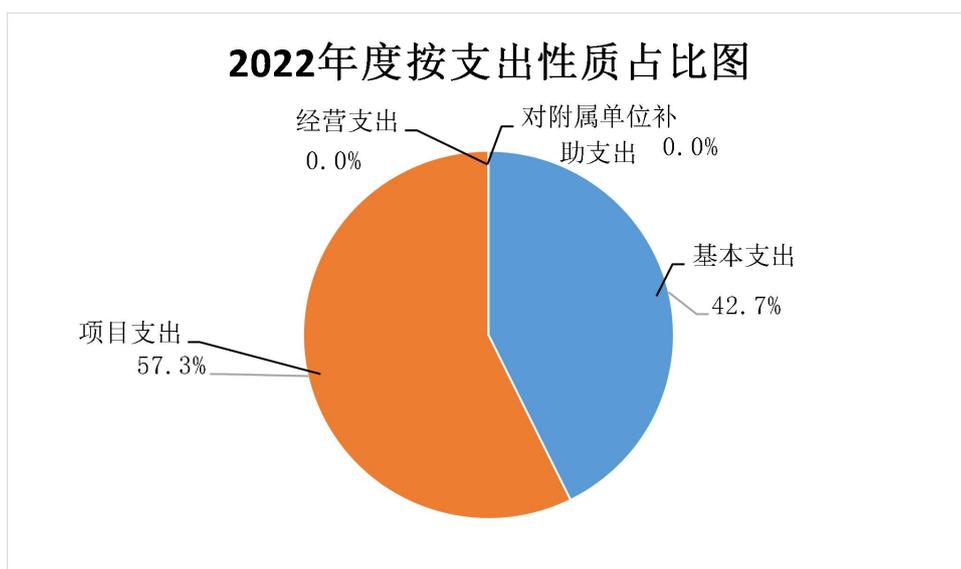
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3449.48 万元，其中：财政拨款收入 3449.48 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 3895.78 万元，其中：基本支出 1663.63 万元，占 42.7%；项目支出 2232.15 万元，占 57.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

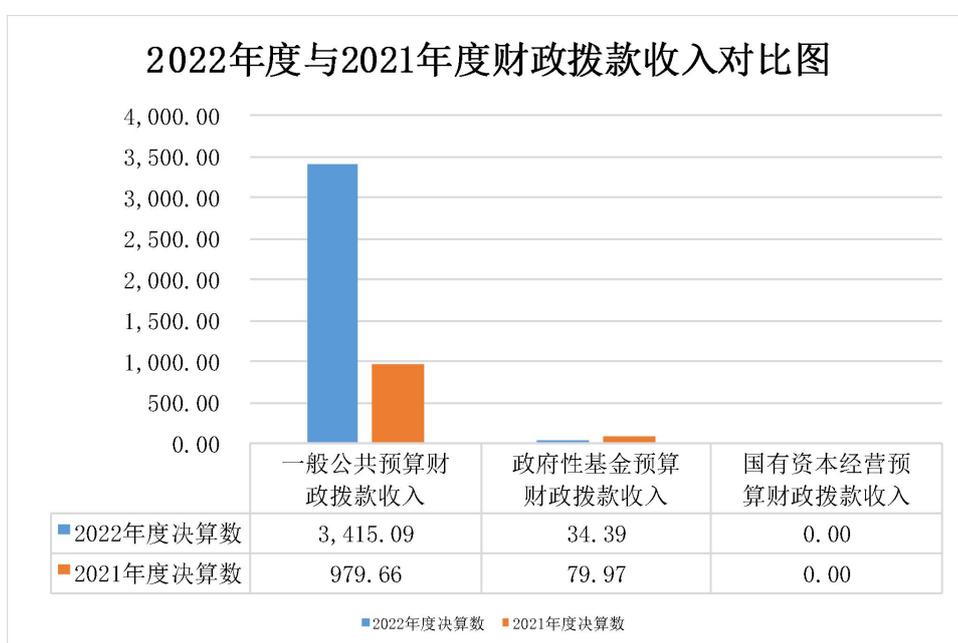
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3449.48 万元，比 2021 年度增加 2389.85 万元，增长 225.5%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加 2435.43 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 45.58 万元；本年支出 3895.78 万元，比上年增加 1766.75 万元，增长 83.0%，主要原因是：一般公共服务支出减少 193.18 万元，社会保障和就业支出增加 37.53 万元，卫生健康支出增加 95.34 万元，节能环保支出减少 400 万元，城乡社区支出增加 30.30 万元，农林水支出增加 1115.65 万元，住房保障支出减少 1.39 万元，灾害防治及应急管理支出增加 1082.50 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3415.09 万元，比上年增加 2435.43 万元，增长 248.6%；主要原因是：一般公共服务支出收入减少 193.18 万元，社会保障和就业支出收入增加 37.53 万元，卫生健康支出收入增加 109.42 万元，节能环保支出收入减少 400 万元，农林水支出收入增加 1115.65 万元，住房保障支出收入增加 21.32 万元，灾害防治及应急管理支出收入增加 1744.67 万元；本年支出 3778.51 万元，比上年增加 1736.45 万元，增长 85.0%，主要原因是：一般公共服务支出减少 193.18 万元，社会保障和就业支出增加 37.53 万元，卫生健康支出增加 95.34 万元，节能环保支出减少 400 万元，农林水支出增加 1115.65 万元，住房保障支出减少 1.39 万元，灾害防治及应急管理支出增加 1082.50 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 34.39 万元，比上年减少 45.58 万元，降低 57.0%，主要原因是：2022 年收入主要为自

然灾害、应急装备购置及农房保险补助收入，2021年为疫情防控物资采购收入；本年支出117.27万元，比上年增加30.30万元，增长34.8%，主要原因是：2022年为自然灾害、应急装备购置、农房保险补助及非煤矿山治理补助支出，2021年为疫情防控物资采购支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

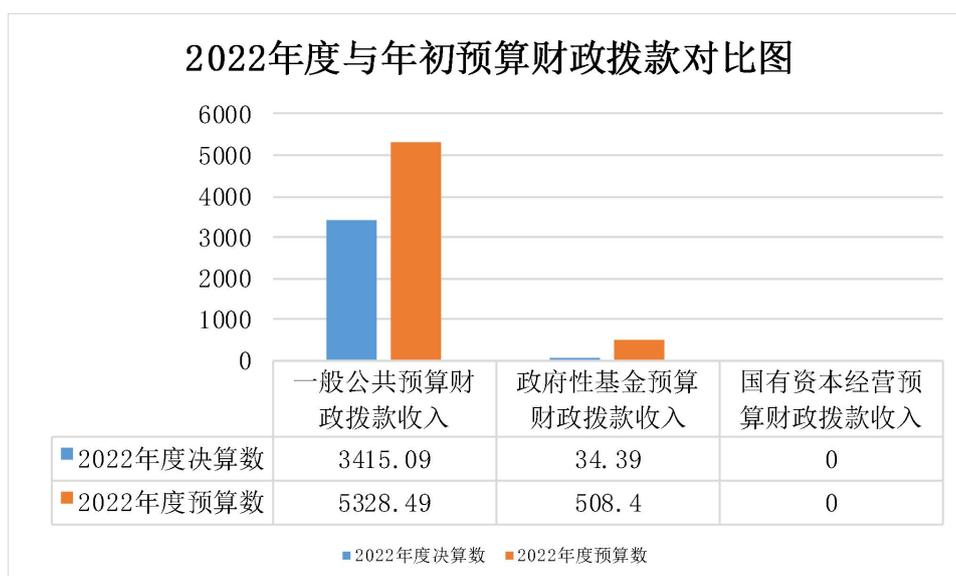
本部门2022年度财政拨款本年收入3449.48万元，完成年初预算的88.92%，比年初预算减少430.02万元，决算数小于预算数，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加43.99万元，政府性基金预算拨款收入减少474.01万元；本年支出3895.78万元，完成年初预算的66.74%，比年初预算减少1941.11万元，决算数小于预算数，主要原因是：一般公共服务支出减少1.22万元，社会保障和就业支出增加36.66万元，卫生健康支出增加

76.46 万元，节能环保支出减少 880 万元，城乡社区支出减少 391.13 万元，农林水支出增加 1115.65 万元，住房保障支出增加 1.28 万元，灾害防治及应急管理支出减少 1898.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.30%，比年初预算增加 43.99 万元，主要原因是：一般公共服务支出收入增加 9.86 万元，社会保障和就业支出收入增加 36.66 万元，卫生健康支出收入增加 76.46 万元，农林水支出收入增加 1115.65 万元，住房保障支出收入增加 1.28 万元，灾害防治及应急管理支出收入减少 1195.93 万元；本年支出完成年初预算 70.91%，比年初预算减少 1549.98 万元，主要原因是：一般公共服务支出减少 1.22 万元，社会保障和就业支出增加 36.66 万元，卫生健康支出增加 76.46 万元，节能环保支出减少 880 万元，农林水支出增加 1115.65 万元，住房保障支出增加 1.28 万元，灾害防治及应急管理支出减少 1898.81 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 6.77%，比年初预算减少 474.01 万元，主要原因是：本年预算没有完全形成支出，收入数是按照支出数进行核定；本年支出完成年初预算 23.1%，比年初预算减少 391.13 万元，主要原因是：本年预算没有完全形成支出，部分支出被消减，部分支出结转到下年列支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3895.78 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 9.86 万元，占 0.3%，主要用于办公经费支出；社会保障和就业（类）支出 140.68 万元，占 3.6%，主要用于人员工资和离退休及遗属补助等个人及家庭补助等支出；卫生健康（类）支出 121.92 万元，占 3.1%，主要用于人员医疗保险、大病救助保险及工伤保险等支出；城乡社区（类）支出 117.27 万元，占 3.0%，主要用于自然灾害风险普查委托业务费支出；农林水（类）支出 1115.65 万元，占 28.6%，主要用于自然灾害救助支出；住房保障（类）支出 32.62 万元，占 0.8%，主要用于人员住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 2357.77 万元，占 60.5%，主要用于应急救灾补助、灾害风险防治、安全生产监管等运行及补助等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1663.63 万元，其中：

人员经费 1621.10 万元，主要包括：基本工资 301.70 万元、

津贴补贴 48.25 万元、奖金 20.79 万元、绩效工资 70.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.59 万元、职业年金缴费 20.09 万元、职工基本医疗保险缴费 121.05 万元、其他社会保障缴费 2.92 万元、住房公积金 32.62 万元、其他工资福利支出 882.72 万元、离休费 16.95 万元、退休费 32.57 万元、生活补助 3.48 万元；

公用经费 42.54 万元，主要包括：办公费 2.61 万元、电费 1.6 万元、邮电费 0.04 万元、维修（护）费 15.43 万元、培训费 0.06 万元、公务用车运行维护费 1.84 万元、其他交通费用 19.67 万元、专用设备购置 1.30 万元。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.03 万元，支出决算为 7.49 万元，完成预算的 57.48%，较预算持平，主要原因是：主要是我单位坚持厉行节约，以较少的投入获得最大的工作效率，坚决保障预算支出合理；较 2021 年度决算增加 0.30 万元，增长 4.2%，主要原因是：因上年结转支出影响较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 10.90 万元，支出决算 7.49 万元，完成预算的 68.72%。较预算减少 3.41 万元，主要原因是：财政支付能力不足，部分支出结转下年。较上年增加 2.18 万元，增长 41.0%，主要原因是：2021 年支出结转本年支出影响较大。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 7.49 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.41 万元，主要原因是：财政支付能力不足，部分支出结转下年。较上年增加 2.18 万元，增长 41.0%，2021 年支出结转本年支出影响较大。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年减少 1.88 万元，降低 100.0%，主要原因是：本年未发生公务招待支出，部分支出指标结转下年支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 42.54 万元，比 2021 年度增加 23.62 万元，增长 124.9%。主要原因是：2021 年部分支出结转到本年支出，主要为维修（护）费和公务员交通费影响较大。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3630.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 620.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3009.15 万元。授予中小企业合同金额 3630.03 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 3630.03 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，较上年减少 1 辆，主要原因是：报废车辆一台。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 1 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。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1702.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.52%。组织对 2022 年度乡镇和 31 个重点村防火经费、第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费、政策性农房保险补助专项资金等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 78.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 66.99%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映安全生产监管综合执法专项经费项目及安全生产监管综合执法专项经费项目等 15 个项目绩效自评结果。

(1) 安全生产监管综合执法专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产监管综合执法专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.188 万元，执行数为 7.188 万元，完成预算的 100%。通过开展安全生产监督检查，督促各级各部门进一步落实安全生产监管责任，各生产经营单位全面落实安全生产责任主体，全县生产安全事故起数和死亡人数继续下降，减少较大事故，遏制重特大事故，安全生产形势持续稳定好转。通过该项目的实施，推进安全生产专项整治等重点工作，提升生产经营单位本质安全水平，努力夯实安全生产基础，不断提升安全保障能力和安全监管能力。项目绩效目标完成情况：通过安全生产监督综合执法，确保了全县安全生产工作，确保了全县安全生产事故起数和死亡人数的继续下降，全年任务目标已经实现。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	安全生产监管综合执法专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 青龙满族自治县应急管理局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度 (%)	
	预算数	7.188000	到位数	7.188000	执行数	7.188000	100	
	其中：财政资金	7.188000	其中：财政资金	7.188000	其中：财政资金	7.188000		

	金										
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展安全生产监督检查,督促各级各部门进一步落实安全生产监管责任,各生产经营单位全面落实安全生产责任主体,全县生产安全事故起数和死亡人数继续下降,减少较大事故,遏制重特大事故,安全生产形势持续稳定好转。				已完成				100.00		
	通过推进安全生产专项整治等重点工作,提升生产经营单位本质安全水平,努力夯实安全生产基础,不断提升安全保障能力和安全监管能力。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	执法文书	反映印刷执法文书的数量	2.00	>=	500	份	500	完成	2
		数量指标	安全生产宣传手册	反映印刷安全生产宣传手册的数量	2.00	>=	1000	份	1000	完成	2
		数量指标	办公设备购置	反映购买电脑、打印机等数量	2.00	>=	3	台	3	完成	2
		数量指标	法律援助	反映提供法律援助的企业数量	2.00	=	1	家	1	完成	2
		数量指标	专家人次	反映聘请专家的人次	2.00	>=	10	人次	10	完成	2
		数量指标	集中执法企业数	反映进行集中执法企业的家数	2.00	>=	60	家	60	完成	2
		数量指标	参加培训人次	反映参加省市执法监管培训的人次	2.00	>=	5	人次	5	完成	2
		数量指标	执法检查的次数	反映进行执法检查的次数	2.00	>=	297	次	297	完成	2
		数量指标	重点检查的企业数	反映重点检查生产经营单位家数	2.00	>=	40	家	40	完成	2
		数量指标	一般检查企业数	反映全年一般检查生产经营单位家数	2.00	>=	181	家	181	完成	2
		数量指标	专项检查企业数	反映全年专项检查相关单位数	2.00	>=	84	家	84	完成	2
		质量指标	隐患排查率	实际隐患排查数量占隐患总数的比例	2.00	=	100	%	100	完成	2
质量指标		生产经营单位执法检查率	本年实际执法检查的生产经营单位数占应检查单位总数的比率	2.00	=	100	%	100	完成	2	

	质量指标	行政处罚率	对违法行为实施行政处罚的条数占执法发现的违法行为总数的比率	2.00	=	100	%	100	完成	2
	质量指标	隐患整改率	实际隐患整改的数量占应整改隐患数量的比率	2.00	>=	95	%	95	完成	2
	时效指标	监督检查工作日	反映全年内监督检查的天数	2.00	>=	251	天	251	完成	2
	时效指标	完成时间	完成执法检查隐患整改的时间	2.00			年度内完成	null	完成	2
	成本指标	办公费	反映用于办公用品采购的支出	2.00	<=	7	万元	7	完成	2
	成本指标	办公设备购置费用	反映购买电脑、打印机等费用	2.00	<=	1	万元	1	完成	2
	成本指标	印刷费	反映用于印刷的费用	2.00	<=	2	万元	2	完成	2
	成本指标	咨询费	反映提供法律援助所支付的金额	2.00	<=	2	万元	2	完成	2
	成本指标	劳务费	反映提供专家的费用	2.00	<=	0.5	万元	0.5	完成	2
	成本指标	公车运行维护费	反映用于公车使用费用支出	2.00	<=	1	万元	1	完成	2
	成本指标	培训费	反映执法人员外出培训的费用	2.00	<=	0.5	万元	0.5	完成	2
	成本指标	差旅费	反映用于人员差旅费费用支出	2.00	<=	1	万元	1	完成	2
	效益指标	社会效益指标	强化企业各项安全保障措施落实到位率	15.00	>=	95	%	95	完成	15
		社会效益指标	安全监管能力提升率	15.00	>=	95	%	95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	接受检查企业对所提供指导的满意程度	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分	100								
五、存										

在问题原因及整改措施	
------------	--

(2) 非煤矿山隐患排查及应急治理工作经费项目自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，非煤矿山隐患排查及应急治理工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.50 万元，执行数为 7.50 万元，完成预算的 100%。通过开展非煤矿山排查及应急治理工作，有效防范和减少非煤矿山生产安全事故，全面发现并彻底整改非煤矿山安全生产隐患。通过开展非煤矿山排查及应急治理工作，继续对存在危险风险的尾矿库、采空区、边坡等进行治理，对以前年度未完成的尾矿库和采空区治理项目进行完善。通过开展非煤矿山排查及应急治理工作，保障尾矿库、采空区安全渡汛，确保企业生产和附近居民的生活环境及生命财产安全。项目绩效目标完成情况：全年任务目标已经实现。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	非煤矿山隐患排查及应急治理工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 青 龙满族自治县应急管理局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	7.500000	到位数	7.500000	执行数	7.500000	100	
	其中：财政资金	7.500000	其中：财政资金	7.500000	其中：财政资金	7.500000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成 率(%)			
	通过开展非煤矿山排查及应急治理工作，有效防范和减少非煤矿山生产安全事故，全面发现并彻底整改非煤矿山安全生产隐患。				已完成			100.00			
	通过开展非煤矿山排查及应急治理工作，继续对存在危险风险的尾矿库、采空区、边坡等进行治理，对以前年度未完成的尾矿库和采空区治理项目进行完善。				已完成			100.00			
	通过开展非煤矿山排查及应急治理工作，保障尾矿库、采空区安全渡汛，确保企业生产和附近居民的生活环境及生命财产安全。				已完成			100.00			
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	产 出 指 标	数 量 指 标	排 查 整 治 的 次 数	按 照 全 省 安 全 生 产 事 故 隐 患 大 排 查 大 整 治 攻 坚 行 动 次 数	5. 00	=	1	次	1	完 成	5
		数 量 指 标	执 法 文 书	反 映 印 刷 执 法 文 书 的 数 量	5. 00	>=	2 0 0	份	200	完 成	5
		数 量 指 标	宣 传 资 料	反 映 印 刷 宣 传 资 料 的 数 量	5. 00	>=	1 5 0	份	150	完 成	5
		数 量 指 标	办 公 设 备 购 置	反 映 购 买 电 脑 、 打 印 机 等 数 量	5. 00	>=	3	台	3	完 成	5
		数 量 指 标	排 查 企 业 的 数 量	反 映 行 动 中 排 查 企 业 的 数 量	5. 00	>=	1 0 0	家	100	完 成	5
		质 量 指 标	物 资 准 备 率	物 资 采 购 数 量 占 应 采 购 数 量 的 比 率	5. 00	>=	9 5	%	95	完 成	5
		质 量 指 标	隐 患 排 查 治 理 率	已 治 理 的 隐 患 数 量 占 总 排 查 隐 患 数 量 的 比 率	5. 00	=	1 0 0	%	100	完 成	5
		质 量 指 标	非 煤 矿 山 治 理 率	已 治 理 的 数 量 占 应 治 理 数 量 的 比 率	5. 00	=	1 0 0	%	100	完 成	5
		时 效 指 标	排 查 时 间	排 查 整 治 的 时 间	5. 00	文 字 描 述		2021 年 12 月 前	null	完 成	5
		时 效 指 标	非 煤 矿 山 及 时 处 理 率	发 现 并 彻 底 整 改 非 煤 矿 山 安 全 生 产 隐 患	5. 00	=	1 0 0	%	100	完 成	5
		成 本 指 标	办 公 费	反 映 用 于 办 公 用 品 采 购 的 支 出	5. 00	<=	3 .5	万 元	3.5	完 成	5
		成 本 指 标	印 刷 费	反 映 用 于 印 刷 的 费 用	5. 00	<=	1	万 元	1	完 成	5
		成 本 指 标	办 公 设 备 购 置	反 映 购 买 电 脑 、 打 印 机 等 费 用	5. 00	<=	1	万 元	1	完 成	5
成 本 指 标	公 车 运 行 维 护 费	反 映 用 于 公 车 使 用 费 用 支 出	2. 50	<=	1	万 元	1	完 成	2. 5		

	成本指标	租车费	反映用于租用社会车辆的费用支出	2.50	<=	1	万元	1	完成	2.5
	效益指标	社会效益指标	确保煤矿和非煤矿山企业安全生产率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10.00	>=	95	%	98	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										

(3) 防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防火经费项目绩效自评得分为 97.75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 23.25 万元，完成预算的 77.50%。通过开展森林防火设备及设施进行维修及保养工作，保证防火设施的正常运转，将火灾隐患除到最低。通过开展机关防火值班值守工作，保证全县防火工作的正常运转。项目绩效目标完成情况：全年任务目标已经基本实现，因财政支付能力不足，部分款项结转下年拨付。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	防火经费		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 青龙满族自治县应急管理局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	30.000000	到位数	30.000000	执行数	23.251072		77.5		

	其中: 财政资金	30.0000 00	其中:财政资 金	30.000000	其中: 财政资 金	23.251072					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目 标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	通过开展森林防火设备及设施进行维修及保养工作,保证防火设施的正常运转,将火灾隐患除到最低。				已完成				100.00		
	通过开展机关防火值班值守工作,保证全县防火工作的正常运转。				已完成				100.00		
四、年 度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	产出 指标	数量指 标	气象因子监 测维护点位	气象因子监测维 护点位个数	3.0 0	≥	4	个	4个	完成	3
		数量指 标	防火车辆数 量	用于防火的车辆 数量	3.0 0	≥	56	辆	56辆	完成	3
		数量指 标	防火碑牌	需要重新喷字粉 刷防火碑牌数量	3.0 0	≥	10 0	块	100块	完成	3
		数量指 标	培训次数	对森林消防队员 培训的次数	3.0 0	≥	1	次	1次	完成	3
		数量指 标	培训人数	培训的森林消防 队员的人数	3.0 0	≥	48 5	人	485人	完成	3
		数量指 标	宣传次数	对群众进行防火 宣传的次数	3.0 0	≥	2	次	2次	完成	3
		数量指 标	宣传用品数 量	反映宣传用品数 量	3.0 0	≥	36 00 0	册 (张)	40000册	完成	3
		数量指 标	宣传的乡镇 数	宣传覆盖的乡镇 数	3.0 0	=	25	个	25个	完成	3
		质量指 标	宣传覆盖率	宣传覆盖的乡镇 数的比率	4.0 0	=	10 0	%	1	完成	4
		质量指 标	验收合格率	需要重新喷字粉 刷防火碑牌验收 合格率	4.0 0	=	10 0	%	1	完成	4
		质量指 标	参训率	实际参加培训人 数/应参加人数	4.0 0	=	10 0	%	1	完成	4
		时效指 标	完成时间	按计划按时完成	6.0 0	=	20 22	年度 内	已完成	完成	6
		成本指 标	气象卫星监 测单位成本	进行气象卫星检 测的费用	3.0 0	=	0. 5	万元	0.50万 元	完成	3
		成本指 标	气象因子监 测维护的单 位使用成本	气象因子监测维 护的单位使用成 本	3.0 0	≤	0. 1	万元/ 个	0.10万 元/个	完成	3
		成本指 标	车辆单位成 本	车辆运转成本	3.0 0	≤	0. 35	万元/ 辆	0.35万 元/辆	完成	3
		成本指 标	防火碑牌的 支出	需要重新喷字粉 刷防火碑牌的单 位成本	3.0 0	≤	0. 03	万元	0.03万 元/个	完成	3
		成本指 标	培训及宣传 单位成本	单位宣传及培训 成本	3.0 0	≤	1	万元/ 次	2万元	完成	3
		成本指 标	其他标准成 本	除上述成本之外 的其他日常运行 成本	3.0 0	≤	3. 5	万元	3万元	完成	3
效益 指标	社会效 益指标	社会影响	降低火灾发生 率,保证居民的	10. 00	=	10 0	%	1	完成	10	

			生命财产安全							
	生态效益指标	火灾面积损失率	发生火灾面积占总面积的比	10.00	≤	0.3	%	0.0001	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	90	%	0.98	完成
	预算执行率	预算执行率		10						7.750357
	自评总分									97.75
五、存在问题原因及整改措施	因财政支付能力不足，部分资金结转下年拨付									

(4) 应急灾害风险防治专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急灾害风险防治专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.6958万元，执行数为2.6958万元，完成预算的100%。通过开展应急灾害风险防治工作，使我县应急值守值班、应急预案编制演练、各项灾害防治工作正常开展。通过开展应急灾害风险防治工作，使灾情检查、灾害救助工作圆满完成。通过开展应急灾害风险防治工作，使组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用管理工作如期完成。项目绩效目标完成情况：全年任务目标已经实现。

2022年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	应急灾害风险防治专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 青龙满族自治县应急管理局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	2.695800	到位数	2.695800	执行数	2.695800	100	
	其中:财政资金	2.695800	其中:财政资金	2.695800	其中:财政资金	2.695800		

	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	通过开展应急灾害风险防治工作,使我县应急值守值班、应急预案编制演练、各项灾害防治工作正常开展。			已完成			100.00				
	通过开展应急灾害风险防治工作,使灾情检查、灾害救助工作圆满完成。			已完成			100.00				
	通过开展应急灾害风险防治工作,使组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送,承担救灾款物的管理、分配和监督使用管理工作如期完成。			已完成			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	宣传单数量	用于应急防灾减灾宣传单	5.00	>=	1000	份	1000	完成	5
		数量指标	办公设备购置	反映购买电脑数量	5.00	>=	2	台	2	完成	5
		数量指标	专家人次	反映聘请专家的人次	5.00	>=	10	人	10	完成	5
		数量指标	灾害检查次数	反映年度灾害检查的次数	5.00	>=	146	次	146	完成	5
		数量指标	出差的次数	反映工作人员参加应急培训出差的次数	5.00	>=	5	次	5	完成	5
		数量指标	应急预案演练次数	反映应急预案演练的次数	5.00	>=	2	次	2	完成	5
		质量指标	应急预案演练完成率	全县安全生产应急救援预案编制与备案工作实际完成情况与年初目标的比例情况	5.00	>=	100	%	100	完成	5
		质量指标	灾害检查完成率	反映完成灾害检查完成占计划数量的完成率	5.00	>=	95	%	95	完成	5
		时效指标	演练时间	反映应急预案演练时间	5.00			上半年一次、下半年一次	null	完成	5
		成本指标	办公费成本	反映用于办公用品采购的支出	5.00	<=	5	万元	5	完成	5
		成本指标	办公设备购置费用	反映购买电脑费用	2.00	<=	1	万元	1	完成	2
		成本指标	印刷费成本	反映用于印刷的费用	2.00	<=	1	万元	1	完成	2
		成本指标	劳务费成本	反映提供专家的费用	2.00	<=	0.5	万元	0.5	完成	2
		成本指标	公车运行维护费成本	反映用于公车使用费用支出	2.00	<=	2	万元	2	完成	2
成本指标	差旅费成本	反映用于人员差旅费费用支出	2.00	<=	0.5	万元	0.5	完成	2		
效益指标	社会效益指标	重特大安全生产事故	防止重点行业、重点企业、重点区域发生重特大安全生产事故,强化企业各项安全保障措	10.00	<=	1	事故	0	完成	10	

	标		发生率	施落实到位							
		经济效益指标	减少灾害损失率	全县减少因灾损失率	10.00	>=	95	%	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意程度	10.00	>=	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

(5) 第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.40 万元，执行数为 10.40 万元，完成预算的 100%。通过开展自然灾害综合风险普查工作，对我县自然灾害开展风险普查全面调查，以及灾害风险普查培训、风险普查宣传、数据库建设和软件系统部署，将相关调查数据，经质检审核后，汇总形成我市调查阶段数据集，上报至省和国家。通过开展自然灾害综合风险普查工作，对重点隐患进行分级分类评估与制图，开展综合风险评估、风险区划、防治区划工作。项目绩效目标完成情况：全年任务目标已经实现。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 青龙满族自治县应急管理局本级	金额单位	万元

二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行 进度(%)		
	预算数	10.40000 0	到位数	10.400000		执行 数	10.400000		100		
	其中: 财政资 金	10.40000 0	其中:财政资金	10.400000		其中: 财政资 金	10.400000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成 率(%)	
	通过开展自然灾害综合风险普查工作,对我县自然灾害开展风险普查全面调查,以及灾害风险普查培训、风险普查宣传、数据库建设和软件系统部署,将相关调查数据,经质检审核后,汇总形成我市调查阶段数据集,上报至省和国家。					已全部完成				100.00	
	通过开展自然灾害综合风险普查工作,对重点隐患进行分级分类评估与制图,开展综合风险评估、风险区划、防治区划工作。					已全部完成				100.00	
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产出指 标	数量指标	资料印刷数量	反映印刷调查培训等资料的数 量	2. 5 0	≥	1 5 0 0 0	份	1500 0	完成	2. 5
		数量指标	督导检查的次数	反映对普查进行督 导检查的次数	2. 5 0	≥	5 2	次	55	完成	2. 5
		数量指标	评估报告数量	形成自然灾害风险 评估的数量	5. 0 0	≥	2	份	2份	完成	5
		质量指标	验收合格率	办公设备验收合格 情况	5. 0 0	≥	9 8	%	1	完成	5
		质量指标	问题整改率	已整改问题数量占 发现问题数量的比 例	5. 0 0	≥	9 0	%	1	完成	5
		质量指标	培训合格率	反映受训人员的培 训合格情况	5. 0 0	≥	9 0	%	1	完成	5
		质量指标	问题回查率	问题回查数量占发 现问题数量的比例	2. 5 0	≥	9 0	%	1	完成	2. 5
		时效指标	培训时间	反映培训按期完成 时间	2. 5 0	=	1 0 0	%	1	完成	2. 5
		时效指标	检查按时完成率	反映各项工作检查 完成时间	5. 0 0		文 字 描 述	年 度 内	2022 年内 完成	完成	5
		成本指标	印刷成本	反映用于印刷的费 用	5. 0 0	≤	3 4	万 元	3.4万 元	完成	5
		成本指标	其他工作经费成本	反映用于日常应用 的各项成本费用	5. 0 0	≤	5	万 元	5万 元	完成	5

	成本指标	租用社会车辆费用	反映用于下乡检查、督导等产生的租车费用	5.00	≤	2	万元	2万元	完成	5
效益指标	社会效益指标	保证第一次全国自然灾害综合风险普查率	保证第一次全国自然灾害综合风险普查比率	15.00	=	1	份	1份	完成	15
	可持续影响指标	问题整改落实率	反映发现问题整改落实情况	15.00	≥	95	%	1	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意程度	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无									

(6) 关于提前下达 2022 年自然灾害救助专项资金预算指标的通知（冀财建【2021】235 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2022 年自然灾害救助专项资金预算指标的通知（冀财建【2021】235 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.5635 万元，执行数为 70.3031 万元，执行数为全年实际需要数，完成预算的 99.63%。通过参加政策性农房保险参保工作，提高农村住房防灾减灾能力，保障困难群众住房安全。通过参加政策性农房保险参保工作，对参加 2020-2021 年农房保险农户进行参险补助。项目绩效目标完成情况：全年任务目标已经实现。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2022 年自然灾害救助专项资金预算指标的通知（冀财建【2021】235 号）	项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 青龙满族自治县应急管理局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	70.563500	到位数	70.563500	执行数	70.303100	99.63	

	其中: 财政资金	70.563500	其中:财政资金	70.563500	其中: 财政资金	70.303100					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过参加政策性农房保险参保工作,提高农村住房防灾减灾能力,保障困难群众住房安全。				已完成				100.00		
	通过参加政策性农房保险参保工作,对参加2020-2021年农房保险农户进行参险补助。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	参加农房保险户数	参加政策性农村住房灾害保险补助的户数	10.00	≥	10	万户	10万户	完成	10
		质量指标	救助率	救助参加农房保险的农户占应救助农户的比率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	个人负担比例	反映农户个人负担的比例	10.00	>	18	%	0.18	完成	10
		时效指标	缴纳时间	反映应补助农房保险的缴费时间	10.00			2022年底前	已完成	完成	10
		时效指标	财政资金到位率	反映财政补助资金到位情况	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	保额标准	反映每户每年保额标准	5.00	=	3	万元	3万元	完成	5
		成本指标	补助标准	政策性农村住房灾害保险补助县及配套标准	5.00	=	7	元/户	7元/户	完成	5
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率	反映对政策性农村住房灾害保险补助的知晓情况	10.00	≥	90	%	1	完成
	社会效益指标		受益人口户数	反映政策性农村住房灾害保险补助累计受益户数	10.00	≥	10	万户	10万户	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象的满意程度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		预算执行率			10						10
		自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施											

(7) 关于提前下达2021年自然灾害救助专项资金预算指

标的通知（冀财建[2020]295号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达2021年自然灾害救助专项资金预算指标的通知（冀财建[2020]295号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为70.00万元，执行数为70.00万元，完成预算的100%。通过参加政策性农房保险参保工作，提高农村住房防灾减灾能力，保障困难群众住房安全；通过参加政策性农房保险参保工作，对参加农房保险农户进行参险补助。项目绩效目标完成情况：全年任务目标已经实现。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于提前下达2021年自然灾害救助专项资金预算指标的通知（冀财建【2020】295号）		项目级次	本级	实施主管单位	426001-青龙满族自治县应急管理局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	70.000000	到位数	70.000000	执行数	70.000000	100				
	其中:财政资金	70.000000	其中:财政资金	70.000000	其中:财政资金	70.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过参加政策性农房保险参保工作,提高农村住房防灾减灾能力,保障困难群众住房安全。				已完成			100.00			
	通过参加政策性农房保险参保工作,对参加农房保险农户进行参险补助。				已完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	参加农房保险户数	参加政策性农村住房灾害保险补助的户数	10.00	>=	10	万户	10万户	完成	10
		质量指标	救助率	救助参加农房保险的农户占应救助农户的比率	10.00	>=	100	%	1	完成	10
		质量指标	个人负担比例	反映农户个人负担的比例	10.00	>	18	%	0.18	完成	10
		时效指标	缴纳时间	反映应补助农房保险的缴费时间	10.00	文字描述		年底前	null	完成	10

	时效指标	财政资金到位率	反映财政补助资金到位情况	10.00	>=	90	%	1	完成	10	
	成本指标	保额标准	反映每户每年保额标准	5.00	=	3	万元	3万元	完成	5	
	成本指标	补助标准	政策性农村住房灾害保险补助县及配套标准	5.00	=	7	元/户	7	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	反映对政策性农村住房灾害保险补助的知晓情况	10.00	>=	90	%	0.95	完成	10
		社会效益指标	受益人口户数	反映政策性农村住房灾害保险补助累计受益户数	10.00	>=	10	万户	10万户	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象的满意程度	10.00	>=	95	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

(8) 关于下达 2021 年自然灾害防治体系建设补助资金[全国自然 灾害综合风险普查经费]预算的通知[冀财建[2021]139号]项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2021 年自然灾害防治体系建设补助资金[全国自然 灾害综合风险普查经费]预算的通知[冀财建[2021]139号]项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.00 万元，执行数为 36.00 万元，完成预算的 100%。通过开展自然灾害风险普查工作，进一步摸清普查对象的数量、分布和规模，准确界定普查对象的普查方式及填报单位；通过开展自然灾害风险普查工作，开展好普查的调查阶段的宣传工作；通过开展自然灾害风险普查工作，针对调查对象和内容，开展调查数据质检、汇交等重点工作。项目绩效目标完成情况：全年任务目标已经实现。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于下达 2021 年自然灾害防治体系建设补助资金(全国自然灾害综合风险普查经费)预算的通知(冀财建【2021】139 号)		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 青龙满族自治县应急管理局本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	36.000000	到位数	36.000000	执行数	36.000000	100				
	其中:财政资金	36.000000	其中:财政资金	36.000000	其中:财政资金	36.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过开展自然灾害风险普查工作,进一步摸清普查对象的数量、分布和规模,准确界定普查对象的普查方式及填报单位。				已完成			100.00			
	通过开展自然灾害风险普查工作,开展好普查的调查阶段的宣传工作。				已完成			100.00			
	通过开展自然灾害风险普查工作,针对调查对象和内容,开展调查数据质检、汇交等重点工作。				已完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	清查、调查任务覆盖数量	清查、调查任务覆盖的数量	10.00	>=	25	个乡镇	25 个	完成	10
		数量指标	普查对象清查覆盖率	普查对象清查覆盖全县的概率	10.00	>=	95	%	1	完成	10
		数量指标	调查任务完成率	调查任务完成的程度	10.00	>=	85	%	1	完成	10
		数量指标	普查宣传工作覆盖率	普查宣传工作覆盖的程度	10.00	=	100	%	1	完成	10
		数量指标	普查人员参与培训的覆盖率	普查人员参与培训的覆盖程度	5.00	>=	95	%	1	完成	5
		质量指标	县级普查数据成果质检检查通过率	县级普查数据成果质检检查通过程度	5.00	>=	95	%	1	完成	5
		时效指标	进度偏差率	完成进度与预计发生偏差的程度	5.00	文字描述		偏差 1 个月以内	null	完成	5
		成本指标	开展风险普查成本	开展风险普查的运行成本	5.00	=	36	万元	36 万元	完成	5

	效益指标	经济效益指标	减轻灾害防治程度	普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据,减轻灾害损失程度	10.00	>=	95	%	1	完成	10
		可持续影响指标	数据共享涉及部门数量	数据共享涉及部门数量	10.00	>=	6	个	6个	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查行业部门及调查覆盖单位满意度	普查行业部门及调查覆盖单位满意度	10.00	>=	90	%	0.98	完成	10
		预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

(9) 关于下达 2021 年自然灾害救灾资金的通知[冀财建[2021]202 号] (省) 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 关于下达 2021 年自然灾害救灾资金的通知[冀财建[2021]202 号] (省) 项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 55.00 万元, 执行数为 55.00 万元, 完成预算的 100%。通过开展灾害救助工作, 完成受灾群众救助资金的及时发放; 通过开展灾害救助工作, 完成受灾群众冬春救助生活物资的采购; 通过开展灾害救助工作, 完成受灾群众冬春救助过冬棉衣及被褥物资的采购。项目绩效目标完成情况: 全年任务目标已经实现。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	关于下达 2021 年自然灾害救灾资金的通知 (冀财建【2021】202 号)	项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 青龙满族自治县应急管理局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	55.000000	到位数	55.000000	执行数	55.000000	100	
	其中:	55.000000	其中:财政资金	55.000000	其中:财政资	55.000000		

	财政资金				金							
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过开展灾害救助工作，完成受灾群众救助资金的及时发放；				已完成				100.00			
	通过开展灾害救助工作，完成受灾群众冬春救助生活物资的采购；				已完成				100.00			
	通过开展灾害救助工作，完成受灾群众冬春救助过冬棉衣及被褥物资的采购。				已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分		
	产出指标	数量指标	米面油的数量	反映需要购买的物资米面油的数量	10.00	=	6000	袋/米、面、油各	600	完成	10	
		数量指标	防寒服的数量	反映需要购买的物资防寒服的数量	10.00	=	6000	件	600	完成	10	
		数量指标	被褥的数量	反映需要购买的物资被褥的数量	10.00	=	6000	套	600	完成	10	
		质量指标	救助户数比率	反映实际救助的数量占应救助数量的比率	5.00	=	100	%	100	完成	5	
		质量指标	救灾物资准备率	反映救灾物资准备数量占应准备物资的比率	5.00	=	100	%	100	完成	5	
		时效指标	完成时间	用于救助资金支付及物资发放的时间	5.00			文字描述	2022年3月底前	null	完成	5
		成本指标	救助资金成本	反映平均每户救助资金金额	5.00	=	616	元	616	完成	5	
	效益指标	经济效益指标	减少受灾农户生活成本	反映受灾农户减少的生活成本	10.00	=	55	万元	55	完成	10	
		社会效益指标	救助受灾农户	反映受救助的受灾农户户数	10.00	=	1000	户	1000	完成	10	
		社会效益指标	防止农户因灾返贫比率	反映防止农户因灾返贫比率	10.00	>=	95	%	100	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意程度	满意的受灾群众占总受灾的比率	10.00	>=	95	%	98	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										100	
五、存在问题												

原因及整改措施	
---------	--

(10) 关于下达 2021 年自然灾害救灾资金的通知[冀财建[2021]202 号] (中央) 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 关于下达 2021 年自然灾害救灾资金的通知[冀财建[2021]202 号] (中央) 项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 308.00 万元, 执行数为 308.00 万元, 完成预算的 100%。通过开展灾害救助工作, 完成受灾群众救助资金的及时发放; 通过开展灾害救助工作, 完成受灾群众冬春救助生活物资的采购; 通过开展灾害救助工作, 完成受灾群众冬春救助过冬棉衣及被褥物资的采购。项目绩效目标完成情况: 全年任务目标已经实现。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	关于下达 2021 年自然灾害救灾资金的通知 (冀财建【2021】202 号)		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 青龙满族自治县应急管理局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	308.000000	到位数	308.000000		执行数	308.000000		100	
	其中: 财政资金	308.000000	其中: 财政资金	308.000000		其中: 财政资金	308.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)	
	通过开展灾害救助工作, 完成受灾群众救助资金的及时发放;				已完成				100.00	
	通过开展灾害救助工作, 完成受灾群众冬春救助生活物资的采购;				已完成				100.00	
	通过开展灾害救助工作, 完成受灾群众冬春救助过冬棉衣及被褥物资的采购。				已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值 单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	米面油的数量	反映需要购买的物资米面油的数量	10.00	=	3000	袋/米、面、油各	完成	10

	数量指标	防寒服的数量	反映需要购买的物资防寒服的数量	10.00	=	2000	件	2000	完成	10
	数量指标	被褥的数量	反映需要购买的物资被褥的数量	5.00	=	2000	套	2000	完成	5
	数量指标	救助资金的数量	反映用于发放救助资金的金额	5.00	=	123	万元	123	完成	5
	质量指标	救助户数比率	反映实际救助的数量占应救助数量的比率	5.00	=	100	%	100	完成	5
	质量指标	救灾物资准备率	反映救灾物资准备数量占应准备物资的比率	5.00	=	100	%	100	完成	5
	时效指标	完成时间	用于救助资金支付及物资发放的时间	5.00	文字描述	2022年3月底前		null	完成	5
	成本指标	救助资金成本	反映平均每户救助资金金额	5.00	=	616	元	616	完成	5
效益指标	经济效益指标	减少受灾农户生活成本	反映受灾农户减少的生活成本	10.00	=	308	万元	308	完成	10
	社会效益指标	救助受灾农户	反映受救助的受灾农户户数	10.00	=	5000	户	5000	完成	10
	社会效益指标	防止农户因灾返贫比率	反映防止农户因灾返贫比率	10.00	>=	95	%	100	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意程度	满意的受灾群众占总受灾的比率	10.00	>=	95	%	100	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										

(11) 关于提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金预算的通知-森林生态效益补偿补助（冀财资环【2021】106 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金预算的通知-森林生态效益补偿补助（冀财资环【2021】106 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 837.99 万元，执行数为 837.99

万元，完成预算的 100%。通过按时发放 2022 年森林消防人员工资、按时缴纳保险，确保人员待遇的落实；通过按时发放森林消防人员工资，保持干部队伍相对稳定，保证全县森林防火工作正常开展。项目绩效目标完成情况：全年任务目标已经实现。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金预算的通知-森林生态效益补偿补助（冀财资环【2021】106 号）			项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 青龙满族自治县应急管理局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	837.990000	到位数	837.990000		执行数	837.990000		100		
	其中:财政资金	837.990000	其中:财政资金	837.990000		其中:财政资金	837.990000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过按时发放 2022 年森林消防人员工资、按时缴纳保险，确保人员待遇的落实。					已完成				100.00	
	通过按时发放森林消防人员工资，保持干部队伍相对稳定，保证全县森林防火工作正常开展。					已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	用于缴纳保险的人员数量	用于缴纳保险的人员数量	10	≤	475	人	475	完成	10
		数量指标	用于发放工资的人员数量	用于发放工资的人员数量	10	≤	485	人	481	完成	10
		质量指标	保险缴纳准确率	保险缴纳准确率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	工资发放准确率	合法合规准确发放的比率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	工资计算的准确率	工资计算的准确率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	保险计算的准确率	保险计算的准确率	5.00	=	100	%	100	完成	5

	时效指标	工作完成时间	按月及时准确的进行工资保险的发放	5.00	=	1	次/月	12次	完成	5
	成本指标	支出控制数	总体支出控制在预算额度内	5.00	≤	832.26	万元	837.99	完成	5
	效益指标	社会效益指标	社会影响	30.00	=	485	人	485人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林消防队员满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										

(12) 关于提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金预算的通知-天然林停伐管护补助（冀财资环【2021】106 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金预算的通知-天然林停伐管护补助（冀财资环【2021】106 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 278.55 万元，执行数为 278.55 万元，完成预算的 100%。通过按时发放 2022 年森林消防人员工资、按时缴纳保险，确保人员待遇的落实；通过按时发放森林消防人员工资，保持干部队伍相对稳定，保证全县森林防火工作正常开展。项目绩效目标完成情况：全年任务目标已经实现。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金预算的通知-天然林停伐管护补助（冀财资环【2021】106号）			项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 青龙满族自治县应急管理局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	278.550000	到位数	278.550000		执行数	278.550000		100		
	其中:财政资金	278.550000	其中:财政资金	278.550000		其中:财政资金	278.550000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过按时发放 2022 年森林消防人员工资、按时缴纳保险,确保人员待遇的落实。					已完成				100.00	
	通过按时发放森林消防人员工资,保持干部队伍相对稳定,保证全县森林防火工作正常开展。					已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	缴纳保险的人员数	用于缴纳保险的人员数量	10	=	475	人	475	完成	10
		数量指标	发放工资的人员数	用于发放工资的人员数量	10	=	485	人	485	完成	10
		质量指标	保险缴纳准确率	森林消防人员保险缴纳准确率	10	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	工资发放准确率	合法合规准确发放的比率	10	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	工资计算的准确率	森林消防人员工资计算的准确率	10	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	保险计算的准确率	森林消防人员保险计算的准确率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工作完成时间	按月及时准确的进行工资保险的发放	5.00	=	1	次/月	1	完成	5
		成本指标	支出控制数	总体支出控制在预算额度内	5.00	≤	275.88	万元	275.88	完成	5

	效益指标	社会效益指标	社会影响	解决就业人员的数量	10.00	=	485	人	485	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林消防队员满意度	森林消防队员满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

(13) 乡镇和 31 个重点村防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇和 31 个重点村防火经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.00 万元，执行数为 48.00 万元，完成预算的 100%。通过乡镇和 31 个重点村防火经费项目的实施，降低了火灾的发生频率，确保了人民群众的生命财产安全；通过乡镇和 31 个重点村防火经费项目的实施，对全县 25 个乡镇、31 个重点村进行防火经费支持。项目绩效目标完成情况：全年任务目标已经实现。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	乡镇和 31 个重点村防火经费	项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 青龙满族自治县应急管理局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	48.000000	到位数	48.000000	执行数	48.000000	100	
	其中:财政资金	48.000000	其中:财政资金	48.000000	其中:财政资金	48.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

标完成情况	通过乡镇和 31 个重点村防火经费项目的实施, 降低了火灾的发生频率, 确保了人民群众的生命财产安全。				已完成				100.00		
	通过乡镇和 31 个重点村防火经费项目的实施, 对全县 25 个乡镇、31 个重点村进行防火经费支持。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	用于拨付防火经费的乡镇数	用于拨付防火经费的乡镇数	5.00	=	25	个	25	完成	5
		数量指标	用于拨付防火经费的村数	用于拨付防火经费的村数	5.00	=	31	个	31	完成	5
		数量指标	补助面积	需要防火工作经费的面积数	5.00	=	435	万亩	435	完成	5
		质量指标	拨付的准确率	合法合规的进行资金的准确支付	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	拨付的及时率	反映资金拨付的及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成时间	发放完成时间, 一年分春, 冬两次发放完成	5.00	文字描述		年度内完成	null	完成	5
		成本指标	单位补助成本	单位补助成本	5.00	≤	2529	元/亩	2529	完成	5
		成本指标	单位奖励成本	单位奖励成本	5.00	≤	5000	元/村	5000	完成	5
	效益指标	社会效益指标	火灾发生次数	本辖区发生火灾次数	15.00	<	1	起	1	完成	15
		生态效益指标	降低对生态环境破坏	减少火灾对森林植被的破坏率	15.00	≤	0.2	%	0.2	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										

(14) 第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 第一次全国自然灾害综合风

险普查专项经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6.50 万元,执行数为 6.50 万元,完成预算的 100%。通过开展自然灾害综合风险普查工作,对我县自然灾害开展风险普查全面调查,以及灾害风险普查培训、风险普查宣传、数据库建设和软件系统部署,将相关调查数据,经质检审核后,汇总形成我市调查阶段数据集,上报至省和国家;通过开展自然灾害综合风险普查工作,对重点隐患进行分级分类评估与制图,开展综合风险评估、风险区划、防治区划工作。项目绩效目标完成情况:全年任务目标已经实现。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费			项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 青龙满族自治县应急管理局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	6.500000		到位数	6.500000		执行数	6.500000		100	
	其中:财政资金	6.500000		其中:财政资金	6.500000		其中:财政资金	6.500000			
	其他	0		其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过开展自然灾害综合风险普查工作,对我县自然灾害开展风险普查全面调查,以及灾害风险普查培训、风险普查宣传、数据库建设和软件系统部署,将相关调查数据,经质检审核后,汇总形成我市调查阶段数据集,上报至省和国家。					完成				100.00	
	通过开展自然灾害综合风险普查工作,对重点隐患进行分级分类评估与制图,开展综合风险评估、风险区划、防治区划工作。					完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	资料印刷数量	反映印刷调查培训等资料的数量		>=	15000				份
					4.00				完成	4	

	数量指标	督导检查的次数	反映对普查进行督导检查的次数	4.000	>=	52	次	52	完成	4
	数量指标	评估报告数量	形成自然灾害风险评估的数量	4.000	>=	2	份	2	完成	4
		购买设备数量	反映购买办公设备数量	4.000	>=	5	套	5	完成	4
	数量指标	购买办公桌椅的数量	反映购买办公桌椅的套数	4.000	>=	10	套	10	完成	4
	质量指标	验收合格率	办公设备验收合格情况	4.000	>=	98	%	100	完成	4
	质量指标	问题整改率	已整改问题数量占发现问题数量的比例	4.000	>=	90	%	100	完成	4
	质量指标	培训合格率	反映受训人员的培训合格情况	4.000	>=	90	%	100	完成	4
	质量指标	问题回查率	问题回查数量占发现问题数量的比例	4.000	>=	90	%	100	完成	4
	时效指标	培训时间	反映培训按期完成时间	4.000	=	100	%	100	完成	4
	时效指标	检查按时完成率	反映各项工作检查完成时间	4.000	文字描述	年度内		null	完成	4
	成本指标	印刷成本	反映用于印刷的费用	4.000	<=	1.5	万元	1.5	完成	4
	成本指标	其他工作经费成本	反映用于日常应用的各项成本费用	4.000	<=	3	万元	3	完成	4
	成本指标	设备购置费	反映用于设备购置的费用	4.000	<=	1	万元	1	完成	4
	成本指标	车辆运行费用	反映用于下乡检查、督导等产生的车辆运行费用	4.000	<=	1	万元	1	完成	4
效益指标	社会效益指标	保证第一次全国自然灾害综合风险普查率	保证第一次全国自然灾害综合风险普查比率	1.000	=	1	份	1	完成	10
	可持续影响指标	问题整改落实率	反映发现问题整改落实情况	1.000	>=	95	%	100	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意程度	1.000	>=	95	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			1.000						10

(15) 政策性农房保险补助专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政策性农房保险补助专项资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.00 万元，执行数为 20.161 万元，完成预算的 96%。过开展农房政策保险工作，对参加 2020-2021 年农房保险农户进行参险补助；通过开展农房政策保险工作，提高农村住房防灾减灾能力，保障困难群众住房安全。项目绩效目标完成情况：全年任务目标已经实现。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	政策性农房保险补助专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 青龙满族自治县应急管理局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	21.000000	到位数	21.000000		执行数	20.161000		96		
	其中：财政资金	21.000000	其中：财政资金	21.000000		其中：财政资金	20.161000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展农房政策保险工作，对参加 2020-2021 年农房保险农户进行参险补助。				已完成				100.00		
	通过开展农房政策保险工作，提高农村住房防灾减灾能力，保障困难群众住房安全。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	参加农房保险户数	反映三年来参加政策性农村住房灾害保险补助的户数	10.00	≥	33	万户	当年 11 万户	完成	8
		质量指标	救助率	反映救助参加农房保险的农户占应救助农户的比率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	个人负担比例	反映农户个人负担的比例	10.00	=	18	%	0.18	完成	10
		时效指标	缴纳时间	反映应补助农房保险的缴费时间	10.00	文字描述		年底前	已完成	完成	10
		时效指标	财政资金到位率	反映财政补助资金到位情况	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	保额标准	反映每户每年保额标准	5.00	=	3	万元	3 万元	完成	5

	成本指标	补助标准	政策性农村住房灾害保险补助县及配套标准	5.00	=	2	元	2元	完成	5
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	反映对政策性农村住房灾害保险补助的知晓情况	10.00	≥	90	%	0.98	完成	10
	社会效益指标	受益人口数量	反映政策性农村住房灾害保险补助累计受益人口数	10.00	=	33	万	11万户	完成	8
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象的满意程度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										96
五、存在问题原因及整改措施										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门在绩效自评工作领导小组的领导和组织下,认真对本部门安全生产监管综合执法专项经费等 15 个项目绩效目标完成情况进行自评,现将项目支出绩效目标完成情况自评结果报告如下:

青龙满族自治县应急管理局

2022 年县级部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	资金性质	自评得分	评价等级
1	安全生产监管综合执法专项经费	一般	100	优
2	非煤矿山隐患排查及应急治理工作经费	一般	100	优
3	防火经费	一般	97.75	优
4	应急灾害风险防治专项经费	一般	100	优
5	第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费	一般	100	优
6	关于提前下达 2022 年自然灾害救助专项资金预算指标的通知(冀财建【2021】235号)	一般	100	优

7	关于提前下达 2021 年自然灾害救助专项资金预算指标的通知（冀财建[2020]295 号）	一般	100	优
8	关于下达 2021 年自然灾害防治体系建设补助资金[全国自然 灾害综合风险普查经费]预算的通知[冀财建[2021]139 号]	一般	100	优
9	关于下达 2021 年自然灾害救灾资金的通知 [冀财建[2021]202 号]（省）	一般	100	优
10	关于下达 2021 年自然灾害救灾资金的通知 [冀财建[2021]202 号]（中央）	一般	100	优
11	关于提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金预算的通知-森林生态效益补偿补助（冀财资环【2021】106 号）	一般	100	优
12	关于提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金预算的通知-天然林停伐管护补助（冀财资环【2021】106 号）	一般	100	优
13	乡镇和 31 个重点村防火经费	基金	100	优
14	第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费	基金	100	优
15	政策性农房保险补助专项资金	基金	96	优

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点

后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类