

2022年度
南召县应急管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南召县应急管理局概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南召县应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导各单位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。

（二）指导应急预案体系建设，落实、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。

（三）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，依法依规统一发布灾情。

（四）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作。

（五）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。

（六）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，指导镇及社会应急救援力量建设。

（七）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，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（八）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和下级政府安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势。

（九）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

作。依法依规承担非煤矿山企业、危险化学品经营企业安全生产准入工作。

（十）依法依规组织安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

二、机构设置

南召县应急管理局部门内设8个机构：分别是办公室、应急救援管理股、非煤矿山监督股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监管股、防火与防汛股、防震与地质灾害救援救助股、法制与宣教股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，具体是：1. 南召县应急管理局本级。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南召县应急管理局

2022年度

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	5,929.87	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	5,929.87
	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	5,929.87	本年支出合计	58	5,929.87
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	5,929.87	支出总计	62	5,929.87

注：本表反映部门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

部门名称：南召县应急管理局

2022年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,929.87	5,929.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,929.87	5,929.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,319.20	1,319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	444.12	444.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	136.10	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	306.16	306.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	358.28	358.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240401	行政运行	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	274.72	274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	268.02	268.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,325.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3,645.40	3,645.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	679.60	679.60	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

部门名称：南召县应急管理局

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,929.87	447.06	5,482.81	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,929.87	447.06	5,482.81	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	1,319.20	444.12	875.09	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	444.12	444.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	136.10	0.00	136.10	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	57.12	0.00	57.12	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	306.16	0.00	306.16	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	358.28	0.00	358.28	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2240401	行政运行	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	274.72	0.00	274.72	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	268.02	0.00	268.02	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3,645.40	0.00	3,645.40	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	679.60	0.00	679.60	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

部门名称：南召县应急管理局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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收入	1	5,929.87	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收入	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收入	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	5,929.87	5,929.87	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	5,929.87	本年支出合计	59	5,929.87	5,929.87	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				
合计	32	5,929.87	合计	64	5,929.87	5,929.87	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

部门名称：南召县应急管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	5,929.87	447.06	5,482.81
224	灾害防治及应急管理支出	5,929.87	447.06	5,482.81
22401	应急管理工作	1,319.20	444.12	875.09
2240101	行政运行	444.12	444.12	0.00
2240102	一般行政管理事务	136.10	0.00	136.10
2240104	灾害风险防治	57.12	0.00	57.12
2240108	应急救援	306.16	0.00	306.16
2240109	应急管理	358.28	0.00	358.28
2240199	其他应急管理支出	17.44	0.00	17.44
22404	矿山安全	2.94	2.94	0.00
2240401	行政运行	2.94	2.94	0.00
22405	地震事务	8.00	0.00	8.00
2240507	地震应急救援	8.00	0.00	8.00
22406	自然灾害防治	274.72	0.00	274.72
2240602	森林草原防灾减灾	268.02	0.00	268.02
2240699	其他自然灾害防治支出	6.70	0.00	6.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,325.00	0.00	4,325.00
2240703	自然灾害救灾补助	3,645.40	0.00	3,645.40
2240704	自然灾害灾后重建补助	679.60	0.00	679.60

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

部门名称：南召县应急管理局

2022年度

金额单位：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	420.91	302	商品和服务支出	26.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.43	30201	办公费	8.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.82	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.78	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	77.55	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	0.00	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	16.95	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	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.50	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	0.00			
	人员经费合计	420.91					公用经费合计	26.15

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

部门名称：南召县应急管理局

2022年度

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	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。

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

部门名称：南召县应急管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

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

部门名称：南召县应急管理局

2022年度

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
11.00	0.00	7.00	0.00	7.00	4.00	11.00	0.00	7.00	0.00	7.00	4.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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年度收支决算总计5,929.87万元，与2021年度相比，增加4,160.61万元，增长235.16%，主要原因是：增加了项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,929.87万元，其中：财政拨款收入5,929.87万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,929.87万元，其中：基本支出447.06万元，占7.54%；项目支出5,482.81万元，占92.46%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计5,929.87万元。与2021年度相比，增加4,160.61万元，增长235.16%，主要原因是：增加了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,929.87万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加4,160.61万元，增长235.16%，主要原因是：增加了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出（类）5,929.87万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,985.30万元，支出决算为5,929.87万元，完成年初预算的298.69%。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1985.30万元，支出决算为444.12万元，完成年初预算的22.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为136.10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：应急管理事务增多，年中追加预算。

3. 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0.00万元，支出决算为57.12万元。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，年中追加用于防汛物资采购经费等方面的支出。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为306.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算此项资金，年中追加用于应急演练经费、基层应急救援人员人身意外伤害保险、

社会救援队伍扶持资金等方面的支出。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为358.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：应急管理事务支出增加，年中追加预算。

6. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.44万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：应急管理事务支出增加，年中追加预算。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.94万元。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，年中追加预算。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元。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，年中追加预算。

9. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为268.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助支出增加。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.70万元。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，年中追加预算。

11. 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0.00万元，支出决算为3,645.40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助支出增加。

12. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为679.60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助支出增加。

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447.06万元，其中：

（一）人员经费420.91万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费26.15万元，主要包括：办公费、专用材料费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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11.00万元，支出决算为11.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.00万元，完成预算的100.00%，占63.64%；公务接待费支出决算4.00万元，完成预算的100.00%，占36.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算7.00万元，支出决算7.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出7.00万元。主要用于：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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出4.00万元，主要是：用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年国内公务接待100批次、1,200人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出26.15万元，与2021年度相比，减少181.74万元，下降87.42%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额553.52万元，其中：政府采购货物支出553.52万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车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4辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县县级预算项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共15个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1580.44万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有15个项目，涉及金额1580.44万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年7月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及15个项目，7月份预算执行数1580.44万元，执行率91.57%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评15个项目，涉及金额1580.44万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目14个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额537.66万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，购置防汛抗旱应急救援装备，自评结果为84.97分，预算执行率49.72%，由于项目资金未及时拨付，导致执行率低，下一步改进措施：加快工作效率。自然灾害综合风险普查经费，自评结果为93.47分，预算执率56.27%，由于项目资金未及时拨付，导致执行率低，下一步改进措施：加快工作效率。专业技术用车车辆购置税，绩效自评结果为90.16分，预算执行率70.82%，由于项目资金未及时拨付，导致执行率低，下一步改进措施：加快工作效率。驻村补贴项目，绩效自评结果为100分，预算执行率100%，项目目标 均已完成。应急管理工作经费项目，绩效自评结果为99分，预算 执行率100%，项目目标均已完成。应急调度指挥平台项目，资金 项目绩效自评结果为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。市级因灾倒损居民住房恢复重建补助资金，绩效自评结果为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。森林防灭火人员工资及工作经费，绩效自评结果为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。城乡公交补贴绩效，自评结果为99.48分，预算执行率96.75%，项目目标均已完成。南召县应急管理局应急调度指挥会议系统平台采购项目，绩效自评结果为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。购置行政执法制式服装和标志，绩效自评结果为100分，预算执行率100%。冬春救助资金，项目绩效自评结果为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。防灾减灾、安全生产月宣传及购买专家服务经费，绩效自评结果为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。防汛抢险综合应急演练经费，绩效自评结果为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。地震工作经费，绩效自评结果为100分，预算执行率100%，

项目目标均已完成。采购防疫物资经费项目，绩效自评结果为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。

（三）重点绩效评价结果

我单位2022年开展的重点绩效评价项目为购置防汛抗旱应急救援装备项目，该项目预算资金537.66万元，资金执行267.3万元，资金使用率49.72%，自评结果为84.97分，根据河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法，（豫财校[2020]10号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“良”。下一步，我单位继续做好绩效工作，按照上级文件精神加大培训力度。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- (二) 上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- (四) 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。
- (五) 附属单位上缴收入：指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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

- (一) 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。
- (二) 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。
- (三) 经营支出：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发生的支出。
- (四) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
- (五) 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。
- (六) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）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。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

（十）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）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（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。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）：反映地震应急救援方面的支出，包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

（十三）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）：反映防治森林草原火灾、自然

水旱灾害等发生的支出。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

（十五）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。

（十六）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）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用

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。

五、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表								
8/1/2022								
项目名称	采购防疫物资经费							
主管部门	南召县应急管理局		实施单位		南召县应急管理局机关			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	9.65	9.65	9.65	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9.65	9.65	9.65	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	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			按照相关管理制度科学安排资金		5	5	
	拨付合规性			拨付未出现违规问题		5	5	
	使用规范性			严格按照年初资金用途使用		5	5	
	预算绩效管理情况			我单位预算绩效按照相关管理制度执行 以预算为主线, 做到日常有监督, 结果 有审核, 资金使用与具体项目实施内容 相符, 不存在违规使用资金现象		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为切实做好新冠病毒疫情防控工作, 根据疫情防控指挥部的分工和要求, 做好疫情期间物资储备和调度。			通过支付采购防疫物资经费, 达到做好疫情期间物资储备和调度, 提高防疫工作效率。				
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	防疫应急物资经费	=9.65万元	9.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购棉衣数量	=200件	200件	10	10	0.00	
		采购帐篷数量	=50顶	50顶	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	购买完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高防疫工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	购置方满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
8/1/2022									
项目名称	地震工作经费								
主管部门	南召县应急管理局		实施单位		南召县应急管理局机关				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	8	8	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	8	8	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照相关管理制度科学安排资金	5	5				
	拨付合规性		拨付未出现违规问题	5	5				
	使用规范性		严格按照年初资金用途使用	5	5				
	预算绩效管理情况		我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线, 做到日常有监督, 结果有审核, 资金使用与具体项目实施内容相符, 不存在违规使用资金	5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	为加强地震监测预报, 群测群防工作, 确保防震减灾工作能力提升。		通过支付地震工作经费, 达到保障地震台、宏观观测点正常运行, 提高工作人员工作效率。						
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		
成本指标	经济成本指标	维修费	≤1.34万元	1万元	2	2	0.00		
		电费	≤1.5万元	1万元	2	2	0.00		
		宽带	=0.96万元	0.96万元	3	3	0.00		
		人员工资	≤4.2万元	2.4万元	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	维修次数	≥3次	3次	3	3	0.00		
		发放人数	=16人	16人	3	3	0.00		
		宽带次数	=1次	1次	3	3	0.00		
		电费缴纳次数	≤12次	12次	3	3	0.00		
	质量指标	电费缴纳准确率	=100%	100%	3	3	0.00		
		人员工资发放足额率	=100%	100%	3	3	0.00		
		维修合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
		宽带完成率	=100%	100%	4	4	0.00		
	时效指标	完成时间	2022年12月	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作效率	提高	100%	10	10	0.00		
		保障地震台、宏观观测	保障	100%	15	15	0.00		
满意度指	服务对象满意	职工人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

8/1/2022

项目名称	防汛抢险综合应急演练经费						
主管部门	南召县应急管理局		实施单位		南召县应急管理局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	35.12	35.12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	35.12	35.12	-	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		按照相关管理制度科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		拨付未出现违规问题		5	5	
	使用规范性		严格按照年初资金用途使用		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线, 做到日常有监督, 结果有审核, 资金使用与具体项目实施内容相符, 不存在违规使用资金现象		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高群众对抗灾的重视		通过支付防汛抢险综合应急演练经费, 达到提高群众对抗灾的重视, 提升人民安全指数, 提高群众幸福感及满意度。				
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
成本指标	经济成本指标	演练成本	=35.12万元	35.12万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	演练次数	=1次	1次	10	10	0.00
	质量指标	演练成功率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	演练完成时间	2022年5月10日	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高人民群众对抗灾的	提高	100%	25	25	0.00
满意度指 标	服务对象满意 度指标	人民群众的 满意度	=100%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表													
8/1/2022													
项目名称	防灾减灾、安全生产月宣传及购买专家服务经费												
主管部门	南召县应急管理局												
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	南召县应急管理局机关						
	年度资金总额:	0	20	20	10	100.0 %	10.00						
	财政拨款	0	20	20	-	100.0 %	-						
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	0.00%						
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	0.00%						
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	按照相关管理制度科学安排资金			5	5							
	拨付合规性	拨付未出现违规问题			5	5							
	使用规范性	严格按照年初资金用途使用			5	5							
年度总体目标	预算绩效管理情况	线, 做到日常有监督, 结果有审核, 资金使用与			5	5							
	预期目标	实际完成情况											
印制宣传手册及宣传页开展防灾减灾知识进校园、进社区、进企业等活动, 增强全社会灾害风险意识; 组织安全生产相关宣传和培训, 提升社会公众安全意识和自救互救能力; 购买专家服务, 邀请市局专家进行讲解培训, 抽取专家查隐患, 排查安全隐患610项, 责令整改270项, 限期整改340项, 在五月份全省应急管理系统县级监督检查中排名第一。													
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						
成本指标	经济成本指标	宣传费用	≤11.5万元	11.5万元	2	2	0.00						
		其他商品服务支出	≤1万元	1万元	2	2	0.00						
		购买专家服务费	≤9万元	9万元	3	3	0.00						
		培训费	≤1.5万元	1.5万元	3	3	0.00						
产出指标	数量指标	其他商品和服务支出完成次数	≥5次	5次	3	3	0.00						
		专家人数	≥7人	7人	3	3	0.00						
		宣传次数	≥10次	10次	3	3	0.00						
		培训次数	≥6次	6次	3	3	0.00						
	质量指标	宣传完成率	=100%	100%	3	3	0.00						
		其他商品服务支出费保障率	=100%	100%	3	3	0.00						
		聘请专家费保障率	=100%	100%	6	6	0.00						
		培训费保障率	=100%	100%	6	6	0.00						
效益指标	社会效益指标	提高社会公众意识和自救能力	提高	100%	10	10	0.00						
		增强社会灾害风险意识	增强	100%	10	10	0.00						
		排查安全隐患, 提升安全保障	提升	100%	10	10	0.00						
总分				100	100								

项目支出绩效自评情况表								
8/1/2022								
项目名称		冬春救助资金						
主管部门		南召县应急管理局		实施单位		南召县应急管理局机关		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		20	20	20	-	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			按照相关管理制度科学安排资金		5	5	
	拨付合规性			拨付未出现违规问题		5	5	
	使用规范性			严格按照年初资金用途使用		5	5	
	预算绩效管理情况			我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线, 做到日常有监督, 结果有审核, 资金使用与具体项目实施内容相符, 不存在违规使用资金现象		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障受灾困难群众口粮、衣被、取暖需求确保受灾困难群众基本生活温暖过冬			通过支付冬春救助资金, 达到保障受灾困难群众基本生活, 提高群众幸福感及满意度。				
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	冬春救助资金	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	救助到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	救助期限	3个月内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障受灾困难群众基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾困难群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

8/1/2022

购置行政执法制式服装和标志						
项目名称						
主管部门	南召县应急管理局		实施单位		南召县应急管理局机关	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	0	16.95	16.95	10	100.0 %
	财政拨款	0	16.95	16.95	—	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
	安排科学性		按照相关管理制度科学安排资金		5	5
	拨付合规性		拨付未出现违规问题		5	5
	使用规范性		严格按照年初资金用途使用		5	5
	预算绩效管理情况		主线, 做到日常有监督, 结果有审核, 资金使用与		5	5
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况			
	按照财政部、司法部关于印发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知(财行〔2020〕299号)、省司法厅、省财政厅关于印发《河南省综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知(豫司文〔2021〕163号)及省、市上级主管部门要求, 配备行政执法制式服装, 提高文明执法程度		通过支付购置行政执法制式服装和标志资金, 达到提高文明执法程度。			
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
成本指标	经济成本指标	执法制式服装经费	=16.95万元	16.95万元	10	10
产出指标	数量指标	需配备执法制式服装人数	=87人	87人	10	10
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10
	时效指标	购置完成率	=100%	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	提高文明执法程度	提高	100%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	=100%	100%	5	5
总分				100	100	

项目支出绩效自评情况表								
8/1/2022								
项目名称	南召县应急管理局应急调度指挥会议系统平台采购项目							
主管部门	南召县应急管理局		实施单位		南召县应急管理局机关			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额: 54.44	54.44	52.67	10	96.75 %	9.68		
	财政拨款 54.44	54.44	52.67	-	96.75 %	-		
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金 0			0	0.00%	-		
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性 按照相关管理制度科学安排资金		5	5				
	拨付合规性 拨付未出现违规问题		5	5				
	使用规范性 严格按照年初资金用途使用		5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况 线, 做到日常有监督, 结果有审核, 资金使用与		5	4.8				
	预期目标 采购完成应急调度系统硬件, 实现市县乡三级指挥系统畅通, 提高应急指挥调度能力		实际完成情况 通过支付南召县应急管理局应急调度指挥会议系统平台采购项目资金, 达到实现市县乡三级指挥系统畅通, 提高应急指挥调度能力					
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	
成本指标	经济成本指标	购置应急调度平台设备资金	≤54.4万元	52.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应急调度平台视频系统集成	=1套	1套	6	6	0.00	
		应急调度平台一批	=4项	4项	6	6	0.00	
		应急调度平台硬件设备数量	=3台	3台	6	6	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	购置完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高应急指挥调度能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.48		

项目支出绩效自评情况表

8/1/2022

项目名称		森林防灭火人员工资及工作经费									
主管部门	南召县应急管理局	实施单位		南召县应急管理局机关							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额:	268.02	268.02	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	268.02	268.02	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	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		按照相关管理制度科学安排资金	5	5					
		拨付合规性		拨付未出现违规问题	5	5					
		使用规范性		严格按照年初资金用途使用	5	5					
		预算绩效管理情况		我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线,做到日常有监督,结果有审核,资金使用与具体项目实施内容相符,不存在违规使用资金现象	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	森林防灭火期在每年的11月1日至次年的4月30日,坚持以“预防为主、科学扑救、积极消灭”的工作方针,进行日常的宣传做好火险预警及响应,及时加强火灾隐患排查、检查、巡查巡护等工作,防范森林火灾发生并进行扑救。		通过支付森林防灭火人员工资及工作经费,达到加强火灾隐患排查、检查、巡查巡护等工作,防范森林火灾发生并进行扑救,提高职工工作效率。								
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	防火人员工资及社保部分	≤252万元	252万元	3	3	0.00				
		其他商品服务支出	≤4.03万元	4.03万元	3	3	0.00				
		水电费	≤12万元	12万元	4	4	0.00				
产出指标	数量指标	其他商品支出完成次数	≤12次	10次	4	4	0.00				
		水电费缴费次数	≤12次	12次	4	4	0.00				
		工资及社保发放人	=41人	41人	4	4	0.00				
	质量指标	水电费缴纳保障率	=100%	100%	4	4	0.00				
		人员工资发放足额率	=100%	100%	4	4	0.00				
		其他商品服务支出保障率	=100%	100%	4	4	0.00				
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	6	6	0.00				
效益指标	社会效益指标	提高职工工作效率	提高	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表									
8/1/2022									
项目名称	市级因灾倒损居民住房恢复重建补助资金								
主管部门	南召县应急管理局		实施单位		南召县应急管理局机关				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	172.8	172.8	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	172.8	172.8	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照相关管理制度科学安排资金		5	5			
	拨付合规性		拨付未出现违规问题		5	5			
	使用规范性		严格按照年初资金用途使用		5	5			
年度总 体目标	预算绩效管理情况		我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线,做到日常有监督,结果有审核,资金使用与具体项目实施内容相符,不存在违规使用资金现象		5	5			
	预期目标		实际完成情况						
落实习总书记防汛救灾的重要指示,按照宛财预【2022】279号文件精神,做好2021年因灾倒损居民住房恢复重建工作。			通过支付市级因灾倒损居民住房恢复重建补资金,达到落实习总书记防汛救灾的重要指示,保障因灾倒损居民住房重建,如有结余,可用于灾后恢复重建。						
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		
成本指标	经济成本指标	倒房重建经费	=172.8万元	172.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	下拨乡镇数量	≤14乡镇	14乡镇	10	10	0.00		
	质量指标	下拨足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金下拨时限	2022年10月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障因灾倒损居民住房重建,如有结余,可用于灾后恢复重建	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2023年08月										
项目名称	应急调度指挥平台项目资金									
主管部门	南召县应急管理局		实施单位	南召县应急管理局机关						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额: 240.73	233.55	233.55	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款 240.73	233.55	233.55	-	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			按照相关管理制度科学安排资金	5	5					
拨付合规性			拨付未出现违规问题	5	5					
使用规范性			严格按照年初资金用途使用	5	5					
预算绩效管理情况			我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线,做到日常有监督,结果有审核,资金使用与具体项目实施内容相符,不存在违规使用资金现象	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	按照上级要求,完成南召县应急指挥平台建设,配备相关硬件设施,达到部、省、市、县、乡五级贯通可视化调度指挥系统,提高应急基础能力,构建应急救援设备、装备信息化,切实加强防灾减灾救灾抗灾能力,以便更好的为全县人民群众的生命财产安全保驾护航。		通过支付应急调度指挥平台项目资金,达到可视化调度指挥系统,提高应急基础能力,构建应急救援设备、装备信息化,切实加强防灾减灾救灾抗灾能力,以便更好的为全县人民群众的生命财产安全保驾护航。							
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	系统运行维护成本	≤240.73万元	233.55万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	应急指挥场所融合通信设备	≥8台	8台	3	3	0.00			
		网络安全设备	≥4台	4台	3	3	0.00			
		值班室硬件系统	≥4套	4套	3	3	0.00			
		会商室硬件系统	≥4套	4套	3	3	0.00			
		中心设备间配套及环境硬件设施	≥7套	7套	3	3	0.00			
		指挥大厅硬件系统	≥5套	5套	3	3	0.00			
	质量指标	平台系统硬件安装完成率	=100%	100%	6	6	0.00			
	时效指标	平台系统硬件安装完成时间	2022年12月31日前	100%	6	6	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高应急基础能力	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用部门满意度	≥98%	100%	5	5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表

8/1/2022

项目名称		应急管理工作经费						
主管部门		年初预算数		实施单位		南召县应急管理局机关		
项目资金 (万元)	南召县应急管理局		全年预算数		全年执行数		分值	执行率
	年度资金总额:		260	62.8	62.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		260	62.8	62.8	-	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		5	5	
				拨付合规性		5	5	
				使用规范性		5	5	
				预算绩效管理情况		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		按照财务部门要求确保资金效益最大化，保证完成防灾减灾、安全生产等突发事件和各项应急工作任务。		通过支付应急管理工作经费，达到完成防灾减灾、安全生产等突发事件和各项应急工作任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转。				
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	接待费用	≤10万元	0万元	1	1	0.00	
		临时人员工资	≤20万元	6.4万元	1	1	0.00	
		印刷费	≤8万元	0.83万元	1	1	0.00	
		办公费	≤30万元	14.37万元	1	1	0.00	
		其他商品和服务支出	≤132万元	33.74万元	1	1	0.00	
		办公设备购置	≤20万元	3.62万元	1	1	0.00	
		维修费	≤3万元	2.19万元	1	1	0.00	
		公务用车	≤20万元	0万元	1	1	0.00	
		会议费	≤5万元	0.4万元	1	1	0.00	
		差旅费	≤10万元	1.25万元	1	1	0.00	
		印刷次数	≥20次	20次	2	2	0.00	

数量指标	租车资金使用率	≥95%	100%	2	2	0.00	
	会议次数	≤12次	12次	2	2	0.00	
	办公用品购买次数	≥15次	15次	2	2	0.00	
	接待资金使用率	≤95%	0%	2	2	0.00	
	其他商品和服务支出完成次数	≥12次	12次	2	2	0.00	
	维修次数	≥20次	20次	2	2	0.00	
	办公设备购置完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
	临时人员人数	≥6人	6人	2	2	0.00	
	出差次数	≥20次	20次	1	1	0.00	
产出指标	差旅费保障率	=100%	100%	1	1	0.00	
	会议费保障率	=100%	100%	1	1	0.00	
	租车资金保障率	=100%	100%	1	1	0.00	
	办公用品购买资金占用率	=100%	100%	1	1	0.00	
	维修合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
	办公设备购置合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
	接待资金保障率	=100%	0%	1	0	-100.00	指标设置不合理，未实际支出使用
	发放完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	印刷完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	其他商品服务支出保障率	=100%	100%	1	1	0.00	
时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00

效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

8/1/2022

驻村补贴							
项目名称	驻村补贴						
主管部门	南召县应急管理局		实施单位		南召县应急管理局机关		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2.38	2.38	2.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.38	2.38	2.38	-	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		按照相关管理制度科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		拨付未出现违规问题		5	5	
	使用规范性		严格按照年初资金用途使用		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线,做到日常有监督,结果有审核,资金使用与具体项目实施内容相符,不存在违规使用资金现象		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证各驻村工作人员各项后勤保障及时到位,促进驻村工作稳定高效进行			通过支付驻村补贴达到提高驻村工作效率,促进驻村工作稳定高效进行。			
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
成本指标	经济成本指标	补贴资金	=2.38万元	2.38万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	驻村干部人数	=6人	6人	10	10	0.00
	质量指标	补贴发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高驻村工作效率	提高	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	=100%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表									
8/1/2022									
项目名称	专业技术用车车辆购置税								
主管部门	南召县应急管理局		实施单位		南召县应急管理局机关				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	11	7.79	10	70.82 %	7.08		
	财政拨款	0	11	7.79	-	70.82 %	-		
	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		按照相关管理制度科学安排资金	5	5				
	拨付合规性		拨付未出现违规问题	5	5				
	使用规范性		严格按照年初资金用途使用	5	5				
	预算绩效管理情况		我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线,做到日常有监督,结果有审核,资金使用与具体项目实施内容相符,不存在违规使用资金现象	5	3.5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	特种专业技术用车购置税		通过支付专业技术用车车辆购置税,达到提高应急救援能力。						
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		
成本指标	经济成本指标	车辆购置税	=11万元	7.79万元	10	7.08	-29.18		
产出指标	数量指标	需配备特种专业技术车辆	=4辆	3辆	10	7.5	-25.00		
	质量指标	缴纳足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	缴税期限	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高应急救援能力	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	税务部门满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分				100	90.16				

项目支出绩效自评情况表													
8/1/2022													
项目名称	自然灾害综合风险普查经费												
主管部门	南召县应急管理局机关												
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	南召县应急管理局	分值	执行率	得分							
	年度资金总额: 128.07	全年预算数 128.07	全年执行数 72.06	10	56.27 %	5.63							
	财政拨款 128.07	128.07	72.06	-	56.27 %	-							
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-							
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性		按照相关管理制度科学安排资金	5	5								
	拨付合规性		拨付未出现违规问题	5	5								
	使用规范性		严格按照年初资金用途使用	5	5								
年度总 体目标	预算绩效管理情况		我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线, 做到日常有监督, 结果有审核, 资金使用与具体项目实施内容相符, 不存在违规使用资金现象	5	2.8								
	预期目标			实际完成情况									
通过在全县开展自然灾害风险普查摸清我县自然灾害风险底数, 查明重点区域抗灾能力客观认识我县自然灾害综合风险水平。		通过支付自然灾害综合风险普查经费, 达到查明重点区域抗灾能力客观认识我县自然灾害综合风险水平, 提高抗灾判断能力。											
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						
成本指标	经济成本指标	地震专项风险普查工作任务	≤29万元	0万元	5	5	0.00						
		应急管理部分和普查办工作任务	≤99.07万元	72.06万元	5	5	0.00						
产出指标	数量指标	普查乡镇数量	=15个	15个	10	10	0.00						
		普查行政村数量	=310个	310个	10	10	0.00						
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00						
	时效指标	普查完成时间	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00						
效益指标	社会效益指标	提高抗灾判断能力	提高	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00						
总分				100	93.43								

项目支出绩效自评情况表											
8/1/2022											
项目名称	购置防汛抗旱应急救援装备										
主管部门	南召县应急管理局		实施单位		南召县应急管理局机关						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额:	576.52	537.66	267.3	10	49.72 %	4.97				
	财政拨款	576.52	537.66	267.3	-	49.72 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		按照相关管理制度科学安排资金	5	5						
	拨付合规性		拨付未出现违规问题	5	5						
	使用规范性		严格按照年初资金用途使用	5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况		我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线,做到日常有监督,结果有审核,资金使用与具体项目实施内容相符,不存在违规使用资金现象	5	5						
	预期目标		实际完成情况								
采购防汛抗旱及应急救援物资装备,提高防灾减灾及应急救援能力			通过支付购置防汛抗旱应急救援装备资金,达到提高防灾减灾及应急救援能力,提升群众安全指数,保障人民群众的财产安全及人身安全。								
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				
成本指标	经济成本指标	应急装备及物资经费	≤537.66万元	267.3万元	5	5	0.00				
		防汛抗旱经费	≤38.86万元	0万元	5	5	0.00				
产出指标	数量指标	购置应急装备及物资数量	=51项	51项	10	10	0.00				
		购置防汛抗旱物资数量	=11项	0项	10	0	-100.00				
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00				
	时效指标	购置完成时限	第三季度前	100%	5	5	0.00				
效益指标	社会效益指标	提高防灾减灾应急救援能力	提高	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00				
总分				100	84.97						