

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：426

单位名称：保定市莲池区应急管理局

二〇二三年十一月



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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况

七、政府采购支出情况

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

1、负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、园区和各部門应对安全生产类、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贸行业安全生产监督管理工作。

2、组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3、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，组织编制区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。

4、牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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。

5、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，承担区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，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、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。

7、 统筹应急救援力量建设，负责消防、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理区综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

8、 组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、 依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各乡镇（街道）、园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

10、按照分级、属地原则，依法监督检查工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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

11、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。

12、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。

13、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的信息化建设工作。

14、负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法检查工作，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

15、完成区委、区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	保定市莲池区应急管理局	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。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：保定市莲池区应急管理局

2022年度

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	602.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	54.05
	9		九、卫生健康支出	40	27.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	27.62
	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	495.03
	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	602.21	本年支出合计	58	603.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.92	年末结转和结余	60	0.23
	30			61	
总 计	31	604.12	总 计	62	604.12

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

部门：保定市莲池区应急管理局

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		602. 21	602. 21					
208	社会保障和就业支出	54. 05	54. 05					
20805	行政事业单位养老支出	54. 05	54. 05					
2080501	行政单位离退休	11. 49	11. 49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 57	42. 57					
210	卫生健康支出	27. 18	27. 18					
21011	行政事业单位医疗	27. 18	27. 18					
2101101	行政单位医疗	14. 97	14. 97					
2101103	公务员医疗补助	12. 21	12. 21					
221	住房保障支出	27. 62	27. 62					
22102	住房改革支出	27. 62	27. 62					
2210201	住房公积金	27. 62	27. 62					
224	灾害防治及应急管理支出	493. 35	493. 35					
22401	应急管理事务	493. 35	493. 35					
2240101	行政运行	371. 50	371. 50					
2240102	一般行政管理事务	65. 26	65. 26					
2240109	应急管理	10. 27	10. 27					
2240199	其他应急管理支出	46. 32	46. 32					

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

部门：保定市莲池区应急管理局

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		603.89	482.05	121.84			
208	社会保障和就业支出	54.05	54.05				
20805	行政事业单位养老支出	54.05	54.05				
2080501	行政单位离退休	11.49	11.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	42.57				
210	卫生健康支出	27.18	27.18				
21011	行政事业单位医疗	27.18	27.18				
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97				
2101103	公务员医疗补助	12.21	12.21				
221	住房保障支出	27.62	27.62				
22102	住房改革支出	27.62	27.62				
2210201	住房公积金	27.62	27.62				
224	灾害防治及应急管理支出	495.03	373.19	121.84			
22401	应急管理事务	495.03	373.19	121.84			
2240101	行政运行	373.19	373.19				
2240102	一般行政管理事务	65.26		65.26			
2240109	应急管理	10.27		10.27			
2240199	其他应急管理支出	46.32		46.32			

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

部门：保定市莲池区应急管理局

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	602.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.05	54.05		
	9		九、卫生健康支出	41	27.18	27.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	27.62	27.62		
	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	495.03	495.03		
	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	602.21	本年支出合计	59	603.89	603.89		
年初财政拨款结转和结余	28	1.92	年末财政拨款结转和结余	60	0.23	0.23		
一般公共预算财政拨款	29	1.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	604.12	总 计	64	604.12	604.12		

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：保定市莲池区应急管理局

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		603.89	482.05	121.84
208	社会保障和就业支出	54.05	54.05	
20805	行政事业单位养老支出	54.05	54.05	
2080501	行政单位离退休	11.49	11.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	42.57	
210	卫生健康支出	27.18	27.18	
21011	行政事业单位医疗	27.18	27.18	
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	
2101103	公务员医疗补助	12.21	12.21	
221	住房保障支出	27.62	27.62	
22102	住房改革支出	27.62	27.62	
2210201	住房公积金	27.62	27.62	
224	灾害防治及应急管理支出	495.03	373.19	121.84
22401	应急管理事务	495.03	373.19	121.84
2240101	行政运行	373.19	373.19	
2240102	一般行政管理事务	65.26		65.26
2240109	应急管理	10.27		10.27
2240199	其他应急管理支出	46.32		46.32

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

公开06表
金额单位：万元

部门：保定市莲池区应急管理局

2022年度

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	429.44	302	商品和服务支出	35.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.38	30201	办公费	7.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.67	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.31	30205	水费		31002	办公设备购置	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.21	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	1.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.00	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	0.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.63	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	2.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.36	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		445.45	公用经费合计					36.60

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：保定市莲池区应急管理局

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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：保定市莲池区应急管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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

公开09表
金额单位：万元

部门：保定市莲池区应急管理局

2022年度

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
9.00		9.00		9.00		2.23		2.23		2.23	

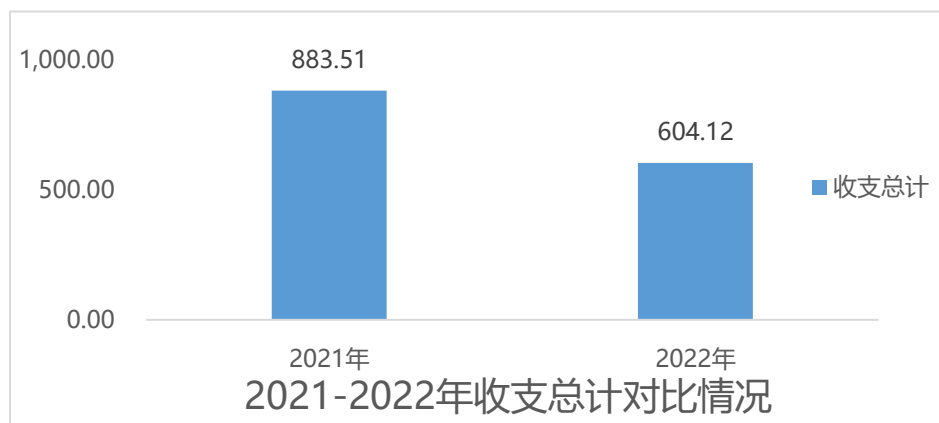
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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)604.12 万元。与 2021 年度决算相比,收支各减少 279.39 万元,下降 31.6%,主要原因是专项经费减少,节约开支。

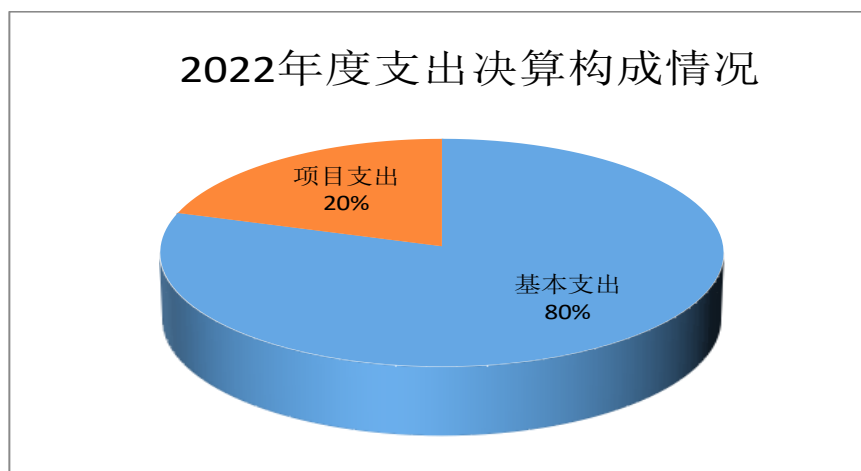


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 602.21 万元,其中:财政拨款收入 602.21 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 603.89 万元,其中:基本支出

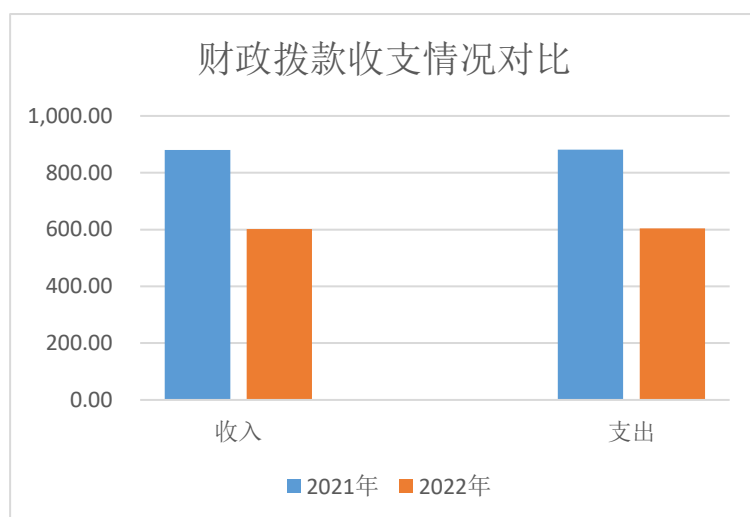


482.05 万元，占 79.8%；项目支出 121.84 万元，占 20.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 602.21 万元，比 2021 年度减少 278.37 万元，降低 31.6%，主要是专项经费减少，节约开支；本年支出 603.89 万元，减少 277.7 万元，降低 31.5%，主要是专项经费减少，节约开支。具体情况如下：



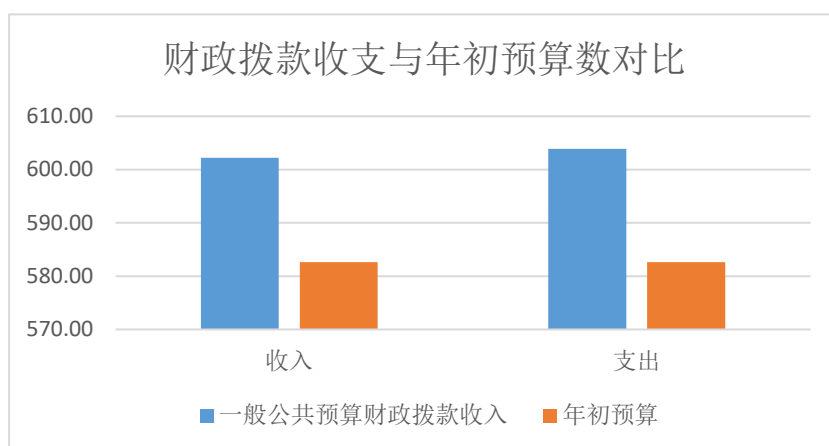
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 602.21 万元，比上年减少 278.37 万元；主要是专项经费减少，节约开支；本年支出 603.89 万元，比上年减少 277.7 万元，降低 31.5%，主要是专项经费减少，节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款，本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（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 602.21 万元，完成年初预算的 103.4%，比年初预算增加 19.57 万元，决算数大于预算数主要原因是本年追加人员经费；本年支出 603.89 万元，完成年初预算的 103.7%，比年初预算增加 21.25 万元，决算数大于预算数主要原因是本年追加人员经费。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 103.4%，比年初预算增加 19.57 万元，主要是本年追加人员经费；支出完成年初预算 103.7%，比年初预算增加 21.25 万元，主要是本年追加人员经费。

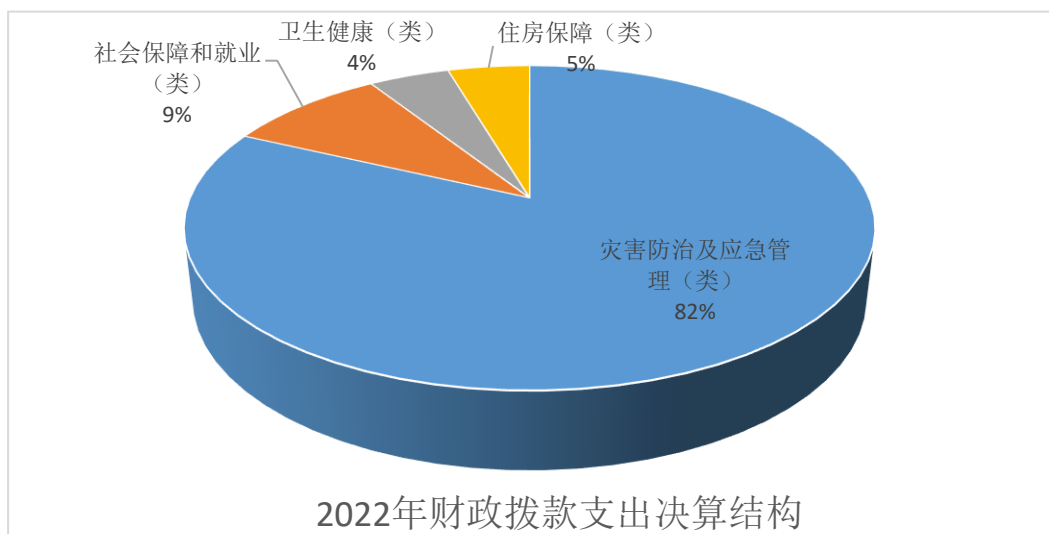
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款，本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 603.89 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 54.05 万元，占 8.9%；卫生健康（类）支出 27.18 万元，占 4.5%；住房保障（类）支出 27.62 万元，占 4.6%；灾害防治及应急管理（类）支出 495.03 万元，占 82%，主要用于应急管理事务（行政运行、一般行政管理事务、应急救援、其他应急管理支出）。



（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 482.05 万元，其中：

人员经费 445.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生

活补助。

公用经费 36.6 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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 9 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 24.8%，较预算减少 6.77 万元，降低 75.2%，主要是公用用车减少，厉行节约；较 2021 年度决算减少 5.49 万元，降低 71.1%，主要是公用用车减少，厉行节约。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平。

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 9 万元，支出决算 2.23 万元，完成预算的 24.8%。较预算减少 6.77 万元，降低 75.2%，主要是

公用用车减少，厉行节约；较上年减少 5.49 万元，降低 71.1%，主要是公用用车减少，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.23 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.77 万元，降低 75.2%，主要是公用用车减少，厉行节约；较上年减少 5.49 万元，降低 71.1%，主要是公用用车减少，厉行节约。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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增加 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 36.6 万元，比 2021 年度减少 238.12 万元，降低 86.7%。主要原因是节约开支。

七、政府采购支出情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年我单位无新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 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，本部门组织对 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 121.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“防汛抗旱资金”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 11.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算项目组织实施得力，项目绩效指标基本达到预

期目标，满足了社会需求。

（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防汛抗旱资金项目绩效自评结果。

防汛抗旱资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防汛抗旱资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 11.95 万元，完成预算的 79.7%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标，满足了社会需求，未发现问题。

附件1 2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	防汛抗旱资金		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	保定市莲池区应急管理局			
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	15		到位数	15	执行数	11.9467		80%	
	其中:财政资金	15		其中:财政资金	15	其中:财政资金	11.9467			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率	
	组织协调水旱灾害应急救援工作，人民群众满意度达到90%以上。			完成					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	减灾率	20	≥	80	百分比	90%	完成	20
		质量指标	物资数量达标	15	≥	80	百分比	90%	完成	15
		时效指标	物资到位及时率	15	≥	80	百分比	90%	完成	15
		成本指标	不涉及							
	效益指标(30)	经济效益指标	降低灾害损失	10	≥	80	百分比	90%	完成	10
		社会效益指标	人民群众幸福感提升	10	≥	80	百分比	95%	完成	10
		生态效益指标	保障生态平衡	10	≥	80	百分比	90%	完成	10
		可持续影响指标	不涉及							
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	80	百分比	95%	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	80	百分比	80%	完成	10	
自评得分										100
五、存在问题、原因及下步整改措施	无									

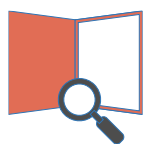
（三）部门评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我部门在 2022 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了一定成效。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算表以空表列示。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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