

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：426

单位名称：涞源县应急管理局

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、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

为适应当前应急管理工作需要，更好得开展工作，确保全县安全生产稳定，现对我局职责分类绩效目标情况进行以下说明：

1、指导全县地震应急救援工作；负责县抗震减灾指挥部日常工作与指挥体系建设；管理地震现场应急工作队，组织开展地震现场应急处置工作。负责提出全县地震重点监视防御区和地震趋势判定意见，参加全县震情监视跟踪和震情会商；负责地震烈度速报系统的建设、管理及烈度速报工作；负责全县地震监测设施和观测环境保护工作，承担全县地震监测台网（站）建设、管理与保护行政执法工作。规划建立全县震灾预防工作体系；负责抗震设防要求管理相关行政执法工作，落实上级有关防震减灾事业发展方针和政策。

2、负责机关和直属单位干部人事、机构编制等工作，指导应急管理系统干部队伍建设工作，负责全县应急管理系统干部教育培训工作，负责全县安全生产培训工作，负责应急管理方面的交流合作。

3、拟订全县综合性应急救援队伍管理保障办法并组织实施，拟订综合性消防救援队伍干部教育培训规划、计划，指导应急救援队伍教育训练，负责所属培训基地建设和管理工作。

4、建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合防治、监测预警工作，拟订自然灾害风险管理制

度，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。

5、统筹应急预案体系建设，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调各类应急预案衔接工作，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担全县应对重大灾害指挥部的现场协调保障工作，统筹应急救援力量建设，指导各级及社会应急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作。

6、组织并监督消防法规和技术标准的实施，指导城镇、农村消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防工作。组织并监督森林、草原消防扑救法规和技术标准实施，指导森林、草原火灾扑救工作。

7、组织协调水旱灾害防治和应急救援工作，协调指导水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，组织协调台风防御工作。组织协调地质灾害防治和应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。

8、负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品的烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导全县危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责危险化学品行业监察执法工作。

9、负责煤矿、非煤矿山（含地质勘探、尾矿库）、石油（炼化、成品油管道除外）行业安全生产监管工作。贯彻落实相关

行业安全生产规程、标准，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

10、负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产监管工作，拟订相关行业安全生产规程、标准，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。负责工商贸行业监察执法工作。

11、依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，组织协调全县性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，承担安全生产巡查、考核的组织实施工作。负责安委会办公室日常工作，起草全县综合性文件和领导讲话等。负责全县无人看管铁路道口安全监督管理工作。

承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作。

12、承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担县级救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

13、协调贯彻落实相关法律法规和规章，负责执法监督综合性工作，指导应急管理系统法治建设，组织开展普法活动，

承担行政许可集中受理工作，指导应急管理系统行政审批工作，承担重大政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

14、负责行政许可事项的核准、审批，审批目录和办事指南编制，审批流程等标准化管理工作。

15、编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究拟订相关经济政策，推动应急重点工程和避难设施建设，负责部门预决算、财务、经费、装备和资产管理、内部审计。承担应急管理和安全生产、防灾减灾救灾技术服务机构监督管理工作，负责安全生产检测检验、安全评价、安全标志中介机构资质管理并监督检查。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。

16、依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作。

17、负责辖区内金属、非金属矿山、尾矿库的安全监管和执法监察工作，指导、协调辖区乡镇的安全生产工作。

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	涑源县应急管理局(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，涑源县应急管理局(本级)2022年度部门决算公开即涑源县应急管理局(本级)2022年度单位决算公开。



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：涿源县应急管理局（本级）

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3850.34	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	1.03	八、社会保障和就业支出	39	122.21
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	548.00
	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	17.29
	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	3163.67
	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	3851.37	本年支出合计	58	3851.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.63	年末结转和结余	60	1.82
	30			61	
总计	31	3853.00	总计	62	3853.00

注：1. 本表反映部门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

部门：涪源县应急管理局（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3851.37	3850.34					1.03
208	社会社会保障和就业支出	122.21	122.21					
20805	行政事业单位养老支出	122.21	122.21					
2080501	行政单位离退休	3.28	3.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.98	85.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.95	32.95					
213	农林水支出	548.00	548.00					
21302	林业和草原	548.00	548.00					
2130234	林业草原防灾减灾	548.00	548.00					
221	住房保障支出	17.29	17.29					
22102	住房改革支出	17.29	17.29					
2210201	住房公积金	17.29	17.29					
224	灾害防治及应急管理支出	3163.87	3162.84					1.03
22401	应急管理事务	3114.01	3112.98					1.03
2240101	行政运行	2000.01	1998.98					1.03
2240104	灾害风险防治	530.97	530.97					
2240106	安全监管	474.36	474.36					
2240108	应急救援	68.95	68.95					
2240109	应急管理	6.20	6.20					
2240199	其他应急管理支出	33.52	33.52					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.86	49.86					
2240703	自然灾害救灾补助	49.86	49.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：涞源县应急管理局（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3851.17	2139.32	1711.86			
208	社会社会保障和就业支出	122.21	122.21				
20805	行政事业单位养老支出	122.21	122.21				
2080501	行政单位离退休	3.28	3.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	85.98	85.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	32.95	32.95				
213	农林水支出	548.00		548.00			
21302	林业和草原	548.00		548.00			
2130234	林业草原防灾减灾	548.00		548.00			
221	住房保障支出	17.29	17.29				
22102	住房改革支出	17.29	17.29				
2210201	住房公积金	17.29	17.29				
224	灾害防治及应急管理支出	3163.67	1999.82	1163.86			
22401	应急管理事务	3113.81	1999.82	1114.00			
2240101	行政运行	1999.82	1999.82				
2240104	灾害风险防治	530.97		530.97			
2240106	安全监管	474.36		474.36			
2240108	应急救援	68.95		68.95			
2240109	应急管理	6.20		6.20			
2240199	其他应急管理支出	33.52		33.52			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.86		49.86			
2240703	自然灾害救灾补助	49.86		49.86			

注：本表反映部门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

部门：涿源县应急管理局（本级）

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3850.34	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	122.21	122.21		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	548.00	548.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.29	17.29		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	3162.84	3162.84		
	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	58				
本年收入合计	27	3850.34	本年支出合计	59	3850.34	3850.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3850.34	总计	64	3850.34	3850.34		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涞源县应急管理局（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3850.34	2138.48	1711.86
208	社会社会保障和就业支出	122.21	122.21	
20805	行政事业单位养老支出	122.21	122.21	
2080501	行政单位离退休	3.28	3.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.98	85.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.95	32.95	
213	农林水支出	548.00		548.00
21302	林业和草原	548.00		548.00
2130234	林业草原防灾减灾	548.00		548.00
221	住房保障支出	17.29	17.29	
22102	住房改革支出	17.29	17.29	
2210201	住房公积金	17.29	17.29	
224	灾害防治及应急管理支出	3162.84	1998.98	1163.86
22401	应急管理事务	3112.98	1998.98	1114.00
2240101	行政运行	1998.98	1998.98	
2240104	灾害风险防治	530.97		530.97
2240106	安全监管	474.36		474.36
2240107	安全生产基础	68.95		68.95
2240108	应急救援	6.20		6.20
2240109	应急管理	33.52		33.52
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.86		49.86
2240703	自然灾害救灾补助	49.86		49.86

注：本表反映部门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

部门：溧源县应急管理局（本级）

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2044.16	302	商品和服务支出	88.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1797.77	30201	办公费	23.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.08	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.98	30206	电费	2.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.95	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.49	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	1.24	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.29	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	5.67	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	3.28	30217	公务接待费	4.66	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	2.40	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	37.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.96	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	2.37			
人员经费合计		2049.84	公用经费合计					88.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：涪源县应急管理局（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：涿源县应急管理局（本级）

2022 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：涪源县应急管理局（本级）

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.50		41.50		41.50	6.00	43.27		38.62		38.62	4.66

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）3853 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1057.41 万元，增长 37.8%，主要原因是增加尾矿库隐患治理、在线监测及草原防火视频监控项目支出。

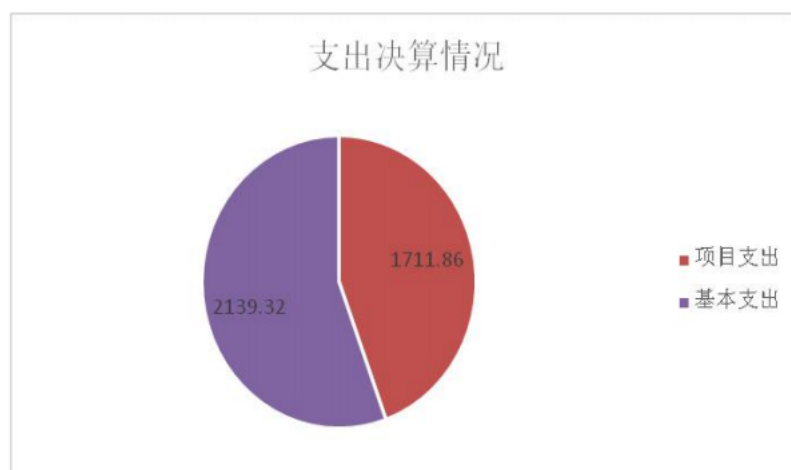


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3851.37 万元，其中：财政拨款收入 3850.34 万元，占 99.97%；其他收入 1.03 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 3851.18 万元，其中：基本支出 2139.32 万元，占 55.5%；项目支出 1711.86 万元，占 44.5%。



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 3850.34 万元，比 2021 年度增加 1356.35 万元，增长 54.4%，主要原因是增加尾矿库隐患治理、在线监测及草原防火视频监控项目支出；本年支出 3850.34 万元，增加 1054.75 万元，增长 37.7%，主要原因是增加尾矿库隐患治理、在线监测及草原防火视频监控项目支出。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3850.34 万元，比上年增加 1356.35 万元，增长 54.4%，主要是增加尾矿库隐患治理、在线监测及草原防火视频监控项目支出；本年支出 3850.34 万元，比上年增加 1054.75 万元，增长 37.7%，主要是增加尾矿库隐患治理、在线监测及草原防火视频监控项目支出。

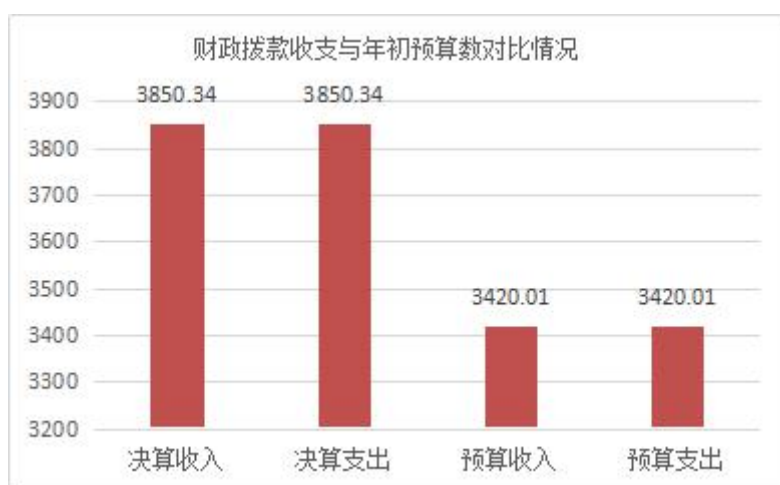
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

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 3850.34 万元，完成年初预算的 112.6%，比年初预算增加 430.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加尾矿库隐患治理、在线监测及草原防火视频监测项目支出；本年支出 3850.34 万元，完成年初预算的 112.6%，比年初预算增加 430.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加尾矿库隐患治理、在线监测及草原防火视频监测项目支出。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 112.6%，比年初预算增加 430.33 万元，主要是增加尾矿库隐患治理、在线监测及草原防火视频监测项目支出；支出完成年初预算 112.6%，比年初预算增加 430.33 万元，主要是增加尾矿库隐患治理、在线监测及草原防火视频监测项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政

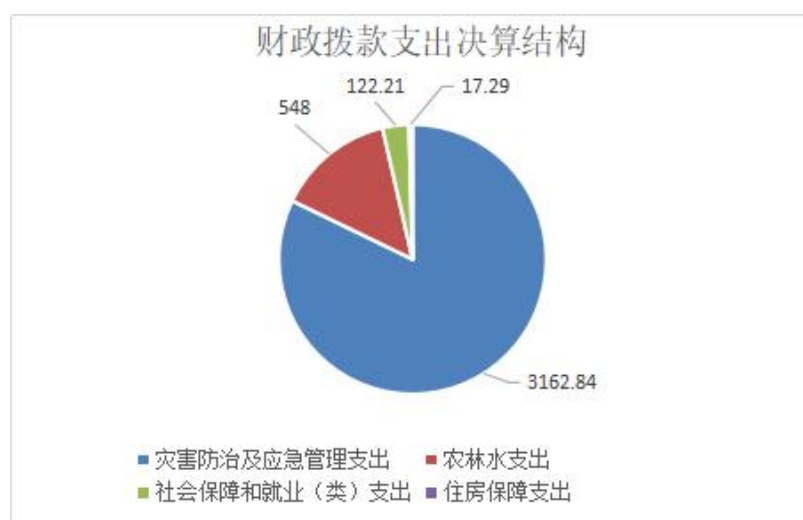
拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，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 3850.34 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 122.21 万元，占 3.2%，主要用于在职人员养老保险和职业年金支出；农林水支出 548 万元，占 14.2%；主要用于林业草原防灾减灾支出；住房保障（类）支出 17.29 万元，占 0.5%，主要用于在职人员住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 3162.84 万元，占 82.1%，主要用于应急管理事务支出。



（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 2138.49 万元，其中：

人员经费 2049.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 88.65 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 47.5 万元，支出决算为 43.27 万元，完成预算的 91.1%，较预算减少 4.23 万元，降低 8.9%，主要是节能减排，压缩开支；较 2021 年度决算减少 0.11 万元，降低 0.25%，主要是节能减排，压缩开支。

(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%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。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 41.5 万元，支出决算 38.62 万元，完成预算的 93.1%。较预算减少 2.88 万元，降低 6.9%，主要是节能减排，压缩开支；较上年减少 0.03 万元，降低 0.1%，主要是节能减排，压缩开支。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与预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 38.62 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 22 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.88 万元，降低 6.9%，主要是节能减排，压缩开支；较上年减少 0.03 万元，降低 0.1%，主要是节能减排，压缩开支。

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 6 万元，支出决算 4.66 万元，完成预算的 77.7%。公务接待费支出较预算减少 1.34 万元，降低 22.3%，主要是节能减排，压缩开支；较上年度减少 0.14 万元，降低 2.9%，主要是按照八项确定，压缩接待费。本年度共发生公务接待 30 批次、150 人次。

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 88.65 万元，比 2021 年度减少 16.51 万元，降低 15.7%。主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 24.47 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 24.47 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额 24.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 24.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 22 辆，与 2021 年决算支出持平。主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。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 14 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 17 个，共涉及资金 1334.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。根据目标评价要求，我单位合理安排资金，按照每年预算支付项目款项。组织对“新增 9 座市政消防栓工程项目”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 29.46 万元，从评价情况来看，该项目符合政府采购项目要求，有保定市人民政府 2021 年度消防安全责任书、施工合同书、标底评审报告书、竣工验收报告等详细资料。

（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新增 9 座市政消防栓工程项目等 17 个项目绩效自评结果。

（1）应急局城区新增 9 座市政消防栓工程款自评综述：根据年初设定的绩效目标，新增 9 座市政消防栓工程项目绩效自评得分为

100分(绩效自评表附后)。全年预算数为29.46万元,执行数为29.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是:年度预期目标:用于新增建设市政消火栓;二是具体完成情况:完成预算资金的100%。发现的主要问题及原因:无。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022年应急管理局城区新增9座市政消火栓工程款		项目级次	本级	实施主管单位	426001-涿源县应急管理局本级		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	29.460000	到位数	29.460000		执行数	29.460000		100		
	其中:财政资金	29.460000	其中:财政资金	29.460000		其中:财政资金	29.460000				
	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(%)		
	对涿源县城区新建9座消火栓项目,用于防火水车加水,火灾发生时能及时得到补救				已完成年初预算安排				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	新建消火栓数量	涿源县城城区新建消火栓数量	15.00	=	100	申请9座消火栓工程款	15	完成	15
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	=	100	申请9座消火栓工程款	10	完成	10
		时效指标	及时率	资金支付及时率	15.00	=	100	申请9座消火栓工程款	15	完成	15
		成本指标	资金使用率	申请资金全部用于项目新建比例	10.00	=	100	申请9座消火栓工程款	10	完成	10

	效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	5.00	=	1	申请 9 座 消防栓工 程款	5	完成	5
		社会效益指标	消防救援能力	火灾发生时,能得到及时扑救,提高消防救援能力	10.0 0	=	1	申请 9 座 消防栓工 程款	10	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	5.00	=	1	申请 9 座 消防栓工 程款	5	完成	5
		可持续影响指标	消防救援能力	火灾发生时,能得到及时扑救,提高消防救援能力	10.0 0	=	1	申请 9 座 消防栓工 程款	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.0 0	=	1	申请 9 座 消防栓工 程款	10	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										
填报人:	霍彦媚			联系电话:	7314118						

(2) 安监局尾矿库闭库项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 安监局尾矿库闭库项目绩效自评得分为 50 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 200.00 万元, 执行数为 100.00 万元, 完成预算的 50.00%。项目绩效目标完成情况: 一是: 年度预期目标: 用于偿还 2013 年尾矿库闭库工程款; 二是具体完成情况: 完成预算资金的 50.00%。发现的主要问题及原因: 无。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年应急管理局尾矿库闭库项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 涞源县应急管理局本级		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	200.000000	到位数	100.000000		执行数	100.000000		50		
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	100.000000		其中:财政资金	100.000000				
	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(%)		
	2013 年治理全县尾矿库, 提高尾矿库抵御自然灾害能力和安全水平, 防止重特大安全事故发生, 2013 年施工单位按工程时间节点完成了尾矿库闭库主体工程, 工程尾款未付。				完成年初预算的 50%				50.00		
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	财政保障率	本年预算资金全部到位	10	=	100	申请施工单位闭库工程款	5	未完成	5
		质量指标	资金支付合规率	按照财务制度规定合法合规支出资金	10	=	100	申请施工单位闭库工程款	5	未完成	5
		时效指标	支付及时率	本年内致富项目全部资金	15	=	100	申请施工单位闭库工程	8	未完成	8

								款			
	成本指标	预算控制率	实际支出 经预算数 支出比例	15 .0 0	=	1 0 0	申请 施工 单位 闭库 工程 款	8	未完成	8	
	效益指标	经济效益 指标	项目工程完成 情况	10 .0 0	=	1 0 0	申请 施工 单位 闭库 工程 款	5	未完成	5	
		社会效益 指标	社会稳定	5. 00	=	1 0 0	申请 施工 单位 闭库 工程 款	3	未完成	3	
		生态效益 指标	改善生态环境 质量	5. 00	=	1 0 0	申请 施工 单位 闭库 工程 款	3	未完成	3	
		可持续影 响指标	长效安全生产 管理	10 .0 0	=	1 0 0	申请 施工 单位 闭库 工程 款	5	未完成	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	10 .0 0	=	1 0 0	申请 施工 单位 闭库 工程 款	3	未完成	3	
	预算执行 率	预算执行 率		10						5	
	自评总分									50	
五、存在	完成年初预算的 50%.										

问题原因及整改措施			
填报人:	霍彦媚	联系电话:	7314118

(3) 2022 年应急局扑火队公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急局扑火队公用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 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是：年度预期目标：春秋季极易引发森林火灾，为切实减少森林火灾隐患，充分做好宣传工作；二是具体完成情况：完成预算资金的 100.00%。发现的主要问题及原因：无。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022 年应急管理局扑火队公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 涞源县应急管理局本级		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	20.000000	到位数	20.000000		执行数	20.000000		100		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	20.000000				
	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(%)		
	春秋季极易引发森林火灾，为切实减少森林火灾隐患，充分做好宣传工作。				已完成年初预算安排				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	宣传及应急演练次数	全年全县范围内进行不间断宣传	15.00	=	100	申请 2022 年森林防火宣传所	15	完成	15

			1000 余次及 演练 8 余次 等				需资金			
	质量指 标	覆盖率	在全县内森 林防火覆盖 率	10 .0 0	=	1 0 0	申请 2022 年森林防 火宣传所 需资金	10	完成	10
	时效指 标	及时到位 率	资金及时到 位率	15 .0 0	=	1 0 0	申请 2022 年森林防 火宣传所 需资金	15	完成	15
	成本指 标	预算控制 率	实际支出比 预算支出比 例	10 .0 0	=	1 0 0	申请 2022 年森林防 火宣传所 需资金	10	完成	10
效益 指标	经济效 益指标	提高效率	提高效率	5. 00	=	1 0 0	申请 2022 年森林防 火宣传所 需资金	5	完成	5
	社会效 益指标	提高森林 消防防控 能力	防止森林火 灾的发生， 确保社会稳 定，提高防 火意识	10 .0 0	=	1 0 0	申请 2022 年森林防 火宣传所 需资金	10	完成	10
	生态效 益指标	改善生态 环境质量	改善生态环 境质量	5. 00	=	1 0 0	申请 2022 年森林防 火宣传所 需资金	5	完成	5
	可持续 影响指 标	提高森林 消防防控 能力	防止森林火 灾的发生， 确保社会稳 定，提高防 火意识	10 .0 0	=	1 0 0	申请 2022 年森林防 火宣传所 需资金	10	完成	10
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意率	满意率	10 .0 0	=	1 0 0	申请 2022 年森林防 火宣传所 需资金	10	完成	10
预算 执行 率	预算执 行率			10						10
自评 总分										100
五、存	无									

在问题原因及整改措施			
填报人:	霍彦媚	联系电话:	7314118

(4) 应急局森林消防扑火器具和森林防火车辆经费等防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急局森林消防扑火器具和森林防火车辆经费等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 119.00 万元，执行数为 119.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是：年度预期目标：用于森林消防铺扑火器具和森林防火车辆经费；二是具体完成情况：完成预算资金的 100.00%。发现的主要问题及原因：无。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2022 年应急管理局森林防火扑火器具和森林防火车辆等防火经费		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 涑源县应急管理局本级		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	119.000000	到位数	119.000000		执行数	119.000000		100	
	其中：财政资金	119.000000	其中：财政资金	119.000000		其中：财政资金	119.000000			
	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(%)	
	用于 2022 年森林消防扑火购买器具、物资及 38 辆防火车的用油款、保险、维修等费用，为保障森林消防大队工作的正常运转。				已完成年初预算安排				100.00	
四、年	一级指	二级指标	三级指	指标说明	指标	预期指标值	单项	单项	自评	

度绩效 指标完成 情况	标		标		分值	符 号	值	单位(文 字描述)	指标 实际 完成 值	指标 完成 情况	得分
度绩效 指标完成 情况	产出指 标	数量指标	维护车 辆及扑 火器具 数量	用于森林消防 防火车辆 38 台 运营维护及作 训服 500 套、扑 火二号工具 3000 个	15.0 0	=	1 0 0	申请森 林消防 大队正 常运转 经费	15	完成	15
		质量指标	正常使 用率	车辆正常使 用比例	10.0 0	=	1 0 0	申请森 林消防 大队正 常运转 经费	10	完成	10
		时效指标	维护及 时率	及时维护车辆	10.0 0	=	1 0 0	申请森 林消防 大队正 常运转 经费	10	完成	10
		成本指标	预算控 制率	实际支出比预 算支出比例	15.0 0	=	1 0 0	申请森 林消防 大队正 常运转 经费	15	完成	15
	效益指 标	经济效益 指标	提高效 率	提高效率	5.00	=	1 0 0	申请森 林消防 大队正 常运转 经费	5	完成	5
		社会效益 指标	消防能 力	保障森林消防 大队工作的正 常运转，提高消 防能力	10.0 0	=	1 0 0	申请森 林消防 大队正 常运转 经费	10	完成	10
		生态效益 指标	生态效 益增值 率	项目实施后生 态效益增长率	5.00	=	1 0 0	申请森 林消防 大队正 常运转 经费	5	完成	5
		可持续影 响指标	消防能 力	保障森林消防 大队工作的正 常运转，提升消	10.0 0	=	1 0 0	申请森 林消防 大队正	10	完成	10

				防能力				常运转经费			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	=	100	申请森林消防大队正常运转经费	10	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										
填报人:	霍彦媚			联系电话:	7314118						

(5) 应急局救灾物资仓库租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急局救灾物资仓库租赁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 8.79 万元，执行数为 8.79 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是：年度预期目标：用于物资储备仓库租赁费及人员工资；二是具体完成情况：完成预算资金的 100.00%。发现的主要问题及原因：无。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2022 年应急管理局救灾物质仓库租赁费		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 涑源县应急管理局本级		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	8.790000	到位数	8.790000		执行数	8.790000		100	
	其中:财政资金	8.790000	其中:财政资金	8.790000		其中:财政资金	8.790000			
	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	

标完成 情况									率(%)		
	确保自然灾害物资及消防救援装备不受潮不损坏提高利用率，外聘看库人员。				完成了年初预算安排资金				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	租赁库房 面积及聘 用人员数 量	租赁仓库 面积 1380平 方米及聘 用人员3 人	15 .0 0	=	1 0 0	申请救援物 资仓库租赁 费及仓库管 理人员工资	15	完成	15
		质量指标	储备物资 保存量	符合物资 储备所存 量的需求 比例	10 .0 0	=	1 0 0	申请救援物 资仓库租赁 费及仓库管 理人员工资	10	完成	10
		时效指标	使用期限	计划租赁 仓库期限	10 .0 0	=	1 0 0	申请救援物 资仓库租赁 费及仓库管 理人员工资	10	完成	10
		成本指标	预算控制 率	实际支出 比预算支 出率	15 .0 0	=	1 0 0	申请救援物 资仓库租赁 费及仓库管 理人员工资	15	完成	15
	效益 指标	经济效益 指标	提高效率	提高效率	5. 00	=	1 0 0	申请救援物 资仓库租赁 费及仓库管 理人员工资	5	完成	5
		社会效益 指标	保障物资 使用量	确保自然 灾害物资 及消防救 援装备不 受潮不损 坏利用率	10 .0 0	=	1 0 0	申请救援物 资仓库租赁 费及仓库管 理人员工资	10	完成	10
		生态效益 指标	生态环境 质量改善	生态环境 质量改善	5. 00	=	1 0 0	申请救援物 资仓库租赁 费及仓库管 理人员工资	5	完成	5
		可持续影 响指标	保障物资 使用量	确保自然 灾害物资 及消防救	10 .0 0	=	1 0 0	申请救援物 资仓库租赁 费及仓库管	10	完成	10

				援装备不受潮不损坏利用率				理人员工资			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10	=	1	申请救援物资仓库租赁费及仓库管理人员工资	10	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										
填报人:	霍彦媚 v			联系电话:	7314118						

(6) 2022 年自然灾害救助专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年自然灾害救助专项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 28.4908 万元，执行数为 28.4908 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是：年度预期目标：用于全县 71227 户农户保险；二是具体完成情况：完成预算资金的 100.00%。发现的主要问题及原因：无。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2022 年应急局自然灾害救助农房保险	项目级次	本 级	实施主管单位	426001 - 涑源县应急管理局本级	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	28.490800	到位数	28.490800	执行数	28.490800	100	
	其中:	28.490800	其中:	28.490800	其中:	28.490800		

	财政资金		财政资金		财政资金							
	其他	0	其他	0	其他	0			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(%)			
	用于全县71227户房屋因自然灾害受损所得到的农房损害赔偿				已完成年初预算安排				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	值	单位(文字描述)				
						号						
	产出指标	数量指标	受益户数	受益户数	全县以受益户数71227户	15.00	=	100	申请2022年农村住房保险	15	完成	15
		质量指标	受益率	受益率	使全县农户受益比例	10.00	=	100	申请2022年农村住房保险	10	完成	10
		时效指标	赔付率	赔付率	赔付完成率	10.00	=	100	申请2022年农村住房保险	10	完成	10
		成本指标	保险的使用率	保险的使用率	全部用于群众民房受害赔付比例	15.00	=	100	申请2022年农村住房保险	15	完成	15
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	资金使用效益	10.00	=	100	申请2022年农村住房保险	10	完成	10	
	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	进一步增强我县受灾群众抵御自然灾害的能力,使社会稳定发展	5.00	=	100	申请2022年农村住房保险	5	完成	5	
	生态效益指标	生态环境质量	生态环境质量	生态环境质量改善	5.00	=	100	申请2022年	5	完成	5	

			改善				0	农村住房保险			
	可持续影响指标	可持续性	能保障社会稳定可持续发展	10	=	1	1000	申请2022年农村住房保险	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	=	1	1000	申请2022年农村住房保险	10	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										
填报人:	霍彦媚		联系电话:	7314118							

(7) 关于提前下达 2022 年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2022 年森林草原防火视频监控服务采购省级补助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 274.00 万元，执行数为 274.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是：年度预期目标：视频监控系统更好的用于全县春秋季节防火全覆盖；二是具体完成情况：完成预算资金的 100.00%。发现的主要问题及原因：无。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本	项目名称	关于提前下达 2022 年森林草原防火视	项目级次	本级	实施主管	426001 - 涑源县应急管理局本级	金额单位	万元

情况	视频监控服务采购省级补助资金的通知				单位						
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	274.00 0000	到位数	274.000000		执行 数	274.000000		100		
	其中: 财政资金	274.00 0000	其中:财政 资金	274.000000		其中: 财政资金	274.000000				
	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(%)	
	视频监控系统更好的用于全县春秋季节防火全覆盖					专项资金已完成全额支付				100.00	
	视频监控系统更好的用于全县春秋季节防火全覆盖					专项资金已完成全额支付				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	系统覆盖 率	覆盖全县防护 监控点 5050 个	15 .0 0	=	1 0 0	根据冀财资 环 [2021]118 号申请省级 补助资金	15	完成	15
		质量指 标	验收合格 率	按期完成投入 使用率	10 .0 0	=	1 0 0	根据冀财资 环 [2021]118 号申请省级 补助资金	10	完成	10
		时效指 标	使用及时 率	及时投入使用 率	15 .0 0	=	1 0 0	根据冀财资 环 [2021]118 号申请省级 补助资金	15	完成	15
	成本指 标	资金使用 率	申请资金全部 用于项目支出	10 .0 0	=	1 0 0	根据冀财资 环 [2021]118 号申请省级 补助资金	10	完成	10	

效益指标	社会效益指标	监测能力	视频监控系统更好的用于全县秋冬季防火全覆盖	10.00	=	100	根据冀财资环[2021]118号申请省级补助资金	10	完成	10
	可持续影响指标	可持续性	准确及时发现火情,并自动派发告警为及时灭火争取时间	10.00	=	100	根据冀财资环[2021]118号申请省级补助资金	10	完成	10
	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	5.00	=	100	根据冀财资环[2021]118号申请省级补助资金	5	完成	5
	生态效益指标	森林火灾受害控制率(%)	森林火灾受害控制率(%)	5.00	=	100	根据冀财资环[2021]118号申请省级补助资金	5	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	95	根据冀财资环[2021]118号申请省级补助资金	10	完成
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	专项资金已完成全额支付									
填报人:	霍彦媚		联系电话:	7314118						

(8) 关于提前下达 2022 年自然灾害救助专项资金自评综述: 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

金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.8589 万元，执行数为 49.8589 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是：年度预期目标：用于自然灾害救助；二是具体完成情况：完成预算资金的 100.00%。发现的主要问题及原因：无。

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年自然灾害救助专项资金		项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	
	预算数	49.858900	到位数	
	其中:财政资金	49.858900	其中:财政资金	
	其他	0	其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			
	用于自然灾害救助			
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
	产出指标	数量指标	受益户数	全县受益户数 71227 户
		质量指标	受益率	使全县农户受益比例
		时效指标	赔付率	赔付完成率
		成本指标	保险的使用率	全部用于群众民房受害赔付的比例
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障社会稳定	进一步增强我县受害群众抵御自然灾害的能力
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标
		可持续影响指标	可持续性	能保障社会稳定可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度
	预算执行率	预算执行率		
自评总分				
五、存在问题原因及整改措施	无			

填报人：

霍彦媚

联系电话

(9) 2022 年应急管理局购置应急防火物质自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年应急管理局购置应急防火物质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 44.50 万元，执行数为 44.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是：年度预期目标：提升科技灭火水平，增加灭火效率，保障森林消防工作正常运转。；二是具体完成情况：完成预算资金的 100.00%。发现的主要问题及原因：无。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2022 年应急管理局购置应急防火物质		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 涞源县应急管理局本级		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	44.5	到位数	44.5		执行数	44.5		100	
	其中：财政资金	44.5	其中：财政资金	44.5		其中：财政资金	44.5			
	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(%)	
	提升科技灭火水平，增加灭火效率，保障森林消防工作正常运转。				完成年初预算安排				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值 单位(文字描述)			

								值		
产出指标	数量指标	防火物资数量	运兵车数量 2 辆、水枪数量 10 台	15	=	1000	申请购置防火物资	15	完成	15
	质量指标	正常使用率	森林防火物资正常使用率	10	=	1000	申请购置防火物资	10	完成	10
	时效指标	支付及时率	本年内及时支付资金	15	=	1000	申请购置防火物资	15	完成	15
	成本指标	预算控制率	实际支出比预算支出率	10	=	1000	申请购置防火物资	10	完成	10
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	5	=	1000	申请购置防火物资	5	完成	5
	社会效益指标	消防能力	保障森林消防工作正常运转提高防火能力	10	=	1000	申请购置防火物资	10	完成	10
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	5	=	1000	申请购置防火物资	5	完成	5
	可持续影响指标	消防能力	保障森林消防工作正常运转提高防火能力	10	=	1000	申请购置防火物资	10	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	=	1000	申请购置防火物资	10	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	无									

原因及 整改措 施			
填报人：	霍彦媚	联系电话：	7314118

(10) 2022 年应急管理局震害防御资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年应急管理局震害防御资金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 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是：年度预期目标：使地震监测、震灾防御工作顺利开展；二是具体完成情况：完成预算资金的 100.00%。发现的主要问题及原因：无。

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2022 年应急管理局震害防御资金		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 涑源县应急管理局本级		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	8.000000	到位数	8.000000		执行数	8.000000		100			
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000		其中:财政资金	8.000000					
	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(%)			
	使地震监测、震灾防御工作顺利开展。				完成年初预算安排				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	符号	单位(文字描述)	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	财政资金预算到位率	财政预算资金全部到位	10	=	100		申请 2022 年震害防御所需各项经费	10	完成	10
		质量指标	合规支出率	按财务制度支付率	15	=	100		申请 2022 年震害防御所需各项经费	15	完成	15
		时效指标	按时支付率	按时支付率	15	=	100		申请 2022 年震害防御所需各项经费	15	完成	15
		成本指标	预算控制率	实际支出比预算支出比例	10	=	100		申请 2022 年震害防御所需各项经	10	完成	10

							费				
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	5.00	=	100	申请 2022 年震害防御所需各项经费	5	完成	5	
	社会效益指标	加强应急能力	加强自然灾害防御能力, 维持社会稳定	10.00	=	100	申请 2022 年震害防御所需各项经费	10	完成	10	
	生态效益指标	监检测能力	监检测能力	5.00	=	100	申请 2022 年震害防御所需各项经费	5	完成	5	
	可持续影响指标	加强应急能力	加强自然灾害防御能力, 维持社会稳定	10.00	=	100	申请 2022 年震害防御所需各项经费	10	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10.00	=	100	申请 2022 年震害防御所需各项经费	10	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										
填报人:	霍彦媚		联系电话:	7314118							

(11) 2022 年应急管理局一元民生保险自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2022 年应急管理局一元民生保险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 30.00 万元, 执行数为 30.00 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目

标完成情况：一是：年度预期目标：保险覆盖全县居住公民，发生自然灾害时，得到保险赔偿，使自然灾害补助机制健康持续发展。；二是具体完成情况：完成预算资金的 100.00%。发现的主要问题及原因：无。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022 年应急管理局一元民生保险		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 涑源县应急管理局本级		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	30.00000	到位数	30.000000		执行数	30.000000		100		
	其中：财政资金	30.00000	其中：财政资金	30.000000		其中：财政资金	30.000000				
	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(%)		
	保险覆盖全县居住公民，发生自然灾害时，得到保险赔偿，使自然灾害补助机制健康持续发展。				已完成年初预算安排				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	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指	数量指标	受益人数	全县辖区公民 30 万人受益	15.00	=	100	申请续保 2022 年政策性一元	15	完成	15

标							民生保险				
	质量指标	支付完成率	足额支付	15.00	=	100	申请续保2022年政策性一元民生保险	15	完成	15	
	时效指标	及时到位率	及时拨付到位率	10.00	=	100	申请续保2022年政策性一元民生保险	10	完成	10	
	成本指标	预算控制率	实际支出比预算支出比例	10.00	=	100	申请续保2022年政策性一元民生保险	5	完成	5	
	效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	5.00	=	100	申请续保2022年政策性一元民生保险	5	完成	5
		社会效益指标	社会稳定	保险覆盖全县居住公民，发生自然灾害时，得到保险赔偿，使社会稳定发展	10.00	=	100	申请续保2022年政策性一元民生保险	10	完成	10
		生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	5.00	=	100	申请续保2022年政策性一元民生保险	5	完成	5
		可持续影响指标	社会稳定	保险覆盖全县居住公民，发生自然灾害时，得到保险赔偿，使社会稳定发展	10.00	=	100	申请续保2022年政策性一元民生保险	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	=	100	申请续保2022年政策性一元民生保险	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	

	行率									
	自评总分	95								
五、存在问题原因及整改措施	已完成年初预算安排									
填报人：	刘桂荣	联系电话：	7314118							

(12) 2022 年应急管理局应急维修消防车车库资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年应急管理局应急维修消防车车库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 19.6155 万元，执行数为 19.6155 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是：年度预期目标：维修水车车库地面，增加取暖设施为防止水车车厢冻坏，保障森林防灭火工作顺利；二是具体完成情况：完成预算资金的 100.00%。
发现的主要问题及原因：无。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2022 年应急管理局应急维修消防车车库资金	项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 溧源县应急管理局本级	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	19.615500	到位数	19.615500	执行数	19.615500	100	
	其中：财政资金	19.615500	其中：财政资金	19.615500	其中：财政资金	19.615500		
	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(%)	
	维修水车车库地面，增加取暖设施为防止水车车厢冻坏，保障森林防灭火工作顺利。				已完成年初预算				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	符号	预期指标值 值 单位(文字描述)	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	维修车库地面面积	维修车库地面面积 598 平米	15.00	=	100 申请维修水车车库所需资金	15	完成	15
		质量指标	验收合格率	对车库验收合格率	10.00	=	100 申请维修水车车库所需资金	10	完成	10
		时效指标	及时率	按合同时限完成率	15.00	=	100 申请维修水车车库所需资金	15	完成	15
		成本指标	资金控制率	实际支出金额与预算金额比例	10.00	=	100 申请维修水车车库所需资金	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	5.00	=	100 申请维修水车车库所需资金	5	完成	5
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	10.00	=	100 申请维修水车车库所需资金	10	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	5.00	=	100 申请维修水车车库所需资金	5	完成	5
		可持续影响指标	保障能力	保证森林防灭火工作进行，使社会持续稳定	10.00	=	100 申请维修水车车库所	10	完成	10

				发展				需资金			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	消防部门满意度	10	=	1	申请维修水车车库所需资金	10	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	已完成年初预算										
填报人:	霍彦媚			联系电话:	7314118						

(13) 2022 年应急管理重大活动应急通信保障能力提升一、二批工程资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年应急管理重大活动应急通信保障能力提升一、二批工程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 5.495 万元，执行数为 5.495 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是：年度预期目标：有重大活动时保障应急通讯畅通；二是具体完成情况：完成预算资金的 100.00%。发现的主要问题及原因：无。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2022 年应急管理重大活动应急通信保障能力提升一、二批工程	项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 涑源县应急管理局本级	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(%)	

况	预算数	5.495000	到位数	5.495000	执行数	5.495000	100			
	其中：财政资金	5.495000	其中：财政资金	5.495000	其中：财政资金	5.495000				
	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(%)			
	有重大活动时保障应急通讯畅通				完成年初预算安排资金		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 符号 值 单位(文字描述)	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	应急通讯系统数量	应急通讯系统数量	15000	= 100	申请专项资金用于重大活动应急通信保障能力提升工程经费	15	完成	15
		质量指标	资金支出率	资金全部支出率	100000	= 100	申请专项资金用于重大活动应急通信保障能力提升工程经费	15	完成	15
		时效指标	及时使用率	及时用于重大活动应急通信保障能力提升工程正常使用率	100000	= 100	申请专项资金用于重大活动应急通信保障能力提升工程经费	10	完成	10

	成本指标	预算控制率	实际支出比预算支出比例	10000	=	10000	申请专项资金用于重大活动应急通信保障能力提升工程经费	10	完成	10
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	5000	=	10000	申请专项资金用于重大活动应急通信保障能力提升工程经费	5	完成	5
	社会效益指标	提升应急通信保障能力	用于重大活动应急通信保障能力提升工程经费，提升应急通信保障能力	10000	=	10000	申请专项资金用于重大活动应急通信保障能力提升工程经费	10	完成	10
	生态效益指标	生态影响	生态影响	5000	=	10000	申请专项资金用于重大活动应急通信保障能力提升工程经费	5	完成	5
	可持续影响指标	提升应急通信保障能力	用于重大活动应急通信保障能力提升工程经费，提升应急通信保障能力	10000	=	10000	申请专项资金用于重大活动应急通信保障能力提升工程经费	10	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10000	=	10000	申请专项资金用于重大活动应急通信保障能力提升工程经费	10	完成	10
	预算执行率			100						100
	自评总分	100								

五、存在问题原因及整改措施	无		
填报人:	霍彦媚	联系电话:	7314118

(14) 应急局拨付河北省财政厅下达 2021 年应急通信保障能力提升工程中央基建的资金自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 应急局拨付河北省财政厅下达 2021 年应急通信保障能力提升工程中央基建的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 1.425 万元, 执行数为 1.425 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况: 一是: 年度预期目标: 用于提升应急通信保障能力工程, 保障应急信息畅通; 二是具体完成情况: 完成预算资金的 100.00%。发现的主要问题及原因: 无。

2022 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	应急局拨付河北省财政厅下达 2021 年应急通信保障能力提升工程中央基建的资金		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 涞源县应急管理局本级	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	1.425000	到位数	1.425000	执行数	1.425000	100		
	其中: 财政资金	1.425000	其中: 财政资金	1.425000	其中: 财政资金	1.425000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	

情况	用于提升应急通信保障能力工程				省专项资金已全额支付			100.00			
	保障应急信息畅通				省专项资金已全额支付			100.00			
	申请应急通信保障能力工程基建资金 1.425 万元				省专项资金已全额支付			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	单位(文字描述)	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	应急通讯系统数量	应急通讯系统数量	15.00	=	1000	申请拨付应急通信保障能力提升工程中央基建的资金	15	完成	15
		质量指标	资金支出率	资金全部支出率	20.00	=	1000	申请拨付应急通信保障能力提升工程中央基建的资金	20	完成	20
		成本指标	预算控制率	预算控制率	15.00	=	1000	申请拨付应急通信保障能力提升工程中央基建的资金	15	完成	15
	效益指标	社会效益指标	提升应急通信保障能力	用于重大活动应急通信保障能力提升工程经费	10.00	=	1000	申请拨付应急通信保障能力提升工程中央基建的资金	10	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	10.00	=	1000	申请拨付应急通信保障能力提升工程中央基建的资金	10	完成	10
		可持续影响指标	提升应急通信保障能力	用于重大活动应急通信保障能力提升工程经费	10.00	=	1000	申请拨付应急通信保障能力提升工程中央基建的资金	10	完成	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	活动满意度	活动满意度	10.00	>=	100	申请拨付应急通信保障能力提升工程中央基建的资金	10	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										
填报人:	霍彦媚			联系电话:	7314118						

(15)关于申请拨付采购救灾物资及森林消防物资装备等所需资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于申请拨付采购救灾物资及森林消防物资装备等所需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171.5219万元，执行数为171.5219万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是：年度预期目标：用于采购救灾物资及森林消防物资装备；二是具体完成情况：完成预算资金的100.00%。发现的主要问题及原因：无。

2022年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	关于申请拨付采购救灾物资及森林消防物资装备等所需资金的请示		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 涑源县应急管理局本级	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	171.521900	到位数	171.521900	执行数	171.521900	100		

	其中： 财政资金	171.521900	其中：财政资金	171.521900	其中： 财政资金	171.521900					
	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(%)		
	用于采购救灾物资及森林消防物资装备				已完成年初预算安排				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	单位(文字描述)	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	资金数量	申请救援、救灾物资款项4笔	15000	=	1000	申请拨付采购救灾物资及森林消防物资装备等所需资金	15	完成	15
		质量指标	正常使用率	救援、救灾物资正常使用率	100000	=	1000	申请拨付采购救灾物资及森林消防物资装备等所需资金	10	完成	10
		时效指标	及时率	及时到位率	150000	=	1000	申请拨付采购救灾物资及森林消防物资装备等所需资金	15	完成	15
		成本指标	预算控制率	实际支出比预算支出比例	100000	=	1000	申请拨付采购救灾物资及森林消防物资装备等所需资金	10	完成	10
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	50	=	10	申请拨付采购救灾物资及森	5	完成	5	

				0		0	林消防物资装备等所需资金			
	社会效益指标	提升应急救援、救灾能力	提高森林消防救援及自然灾害救灾能力，确保社会稳定发展	10000	=	10000	申请拨付采购救灾物资及森林消防物资装备等所需资金	10	完成	10
	生态效益指标	生态影响	生态影响	5000	=	10000	申请拨付采购救灾物资及森林消防物资装备等所需资金	5	完成	5
	可持续影响指标	提升应刀救援、救灾能力	提高森林消防救援及自然灾害救灾能力，确保社会稳定发展	10000	=	10000	申请拨付采购救灾物资及森林消防物资装备等所需资金	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	10000	=	10000	申请拨付采购救灾物资及森林消防物资装备等所需资金	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率		100						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	已完成年初预算安排									
填报人：	霍彦媚		联系电话：	7314118						

(16) 2022 年应急管理局森林草原防火视频监控系统服务费
 自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年应急管理局森林草原防火视频监控系统服务费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 150.00 万元，执行数为 150.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是：年度预期目标：视频监控系统更好的用于全县春秋季节防火全覆盖；二是具体完成情况：完成预算资金的 100.00%。发现的主要问题及原因：无。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2022 年应急管理局森林草原防火视频监控系统服务费		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 涑源县应急管理局本级		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	150.000000	到位数	150.000000		执行数	150.000000		100	
	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金	150.000000		其中:财政资金	150.000000			
	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(%)	
	视频监控系统更好的用于全县春秋季节防火全覆盖。				完成年初预算安排				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	系统覆盖率	覆盖全县防护监控点	15.00	=	100	申请森林草原防火视频监控系统服务费	15	完成	15
	质量指标	验收合格率	按期完成投入使用率	15.00	=	100	申请森林草原防火视频监控系统服务费	15	完成	15
	时效指标	使用及时率	及时投入使用率	10.00	=	100	申请森林草原防火视频监控系统服务费	10	完成	10
	成本指标	资金使用率	申请资金全部用于项目支出	10.00	=	100	申请森林草原防火视频监控系统服务费	10	完成	10
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	5.00	=	100	申请森林草原防火视频监控系统服务费	5	完成	5
	社会效益指标	监测能力	视频监控系统更好的用于全县春秋防火全覆盖	10.00	=	100	申请森林草原防火视频监控系统服务费	10	完成	10
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	5.00	=	100	申请森林草原防火视频监控系统服务费	5	完成	5
	可持续影响指标	可持续性	准确及时发现火情，并自动派发告警为及时灭火争取时间	10.00	=	100	申请森林草原防火视频监控系统服务费	10	完成	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	=	100	申请森林草原防火视频监控系統服务费	10	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										
填报人:	霍彦媚			联系电话:	7314118						

(17) 关于提前下达 2022 年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 关于提前下达 2022 年森林草原防火视频监控服务采购省级补助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 274.00 万元, 执行数为 274.00 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况: 一是: 年度预期目标: 视频监控系統更好的用于全县春秋季节防火全覆盖; 二是具体完成情况: 完成预算资金的 100.00%。发现的主要问题及原因: 无。

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 年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金的通知		项目级次	本 级	实施主管单位	426001 - 涞源县应急管理局本级	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	274.00000	到位数	274.000000		执行数	274.000000		100

	其中: 财政资金	274.000000	其中: 财政资金	274.000000	其中: 财政资金	274.000000					
	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 (%)		
	视频监控系统更好的用于全县春秋季防火全覆盖				专项资金已完成全额支付				100.00		
	视频监控系统更好的用于全县春秋季防火全覆盖				专项资金已完成全额支付				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	系统覆盖率	覆盖全县防护监控点 5050 个	15000	=	100	根据冀财资环[2021]118号申请省级补助资金	15	完成	15
		质量指标	验收合格率	按期完成投入使用率	10000	=	100	根据冀财资环[2021]118号申请省级补助资金	10	完成	10
		时效指标	使用及时率	及时投入使用率	15000	=	100	根据冀财资环[2021]118号申请省级补助资金	15	完成	15
成本指标		资金使用率	申请资金全部用于项目支出	10000	=	100	根据冀财资环[2021]118号申请省级补助资金	10	完成	10	
效益指标	社会效益指标	监测能力	视频监控系统更好的用于全县春秋季防火	10000	=	100	根据冀财资环[2021]118	10	完成	10	

			全覆盖	0			号申请省级 补助资金			
	可持 续影 响指 标	可持续性	准确及时发现 火情，并自动 派发告警为及 时灭火争取时 间	1 0 . 0 0	=	1 0 0	根据冀财资 环 [2021]118 号申请省级 补助资金	10	完成	10
	经济 效益 指标	专项资金 投入产出 效益	专项资金投入 产出效益	5 . 0 0	=	1 0 0	根据冀财资 环 [2021]118 号申请省级 补助资金	5	完成	5
	生态 效益 指标	森林火灾 受害控制 率（%）	森林火灾受害 控制率（%）	5 . 0 0	=	1 0 0	根据冀财资 环 [2021]118 号申请省级 补助资金	5	完成	5
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度	1 0 . 0 0	≥	9 5	根据冀财资 环 [2021]118 号申请省级 补助资金	10	完成	10
	预算 执行 率	预算 执行 率		1 0						10
	自评 总分									100
五、存在 问题 原因及整 改措施	专项资金已完成全额支付									
填报人：	霍彦媚		联系电话：	7314118						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性资金预算、国有资金经营

预算收支及结转结余情况,故公开 07 表、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 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。