

2022 年度

部门预算公开文本



预算代码：111

单位名称：承德高新技术产业开发区应急管理局

二〇二三年九月



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

主要职责：负责全区应急管理工作，指导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；指导应急预案体系建设；牵头建立统一的全区应急管理信息系统；统一协调指挥各类应急专业队伍；统筹应急救援力量建设；组织协调消防工作；指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；组织协调灾害救助工作；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；负责全区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；负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

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	承德高新技术产业开发区应急管理局	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。

我部门无二级预算单位，因此，承德高新技术产业开发区应急管理局 2022 年度部门决算即承德高新技术产业开发区本级 2022 年度决算。



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：承德高新技术产业开发区应急管理局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	611.24	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	42.64
	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	
	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	
	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	565.8
	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	611.24	本年支出合计	58	608.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.08	年末结转和结余	60	3.88
	30			61	
总计	31	612.32	总计	62	612.32

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：承德高新技术产业开发区应急管理局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		611.24	611.24					
208	社会保障和就业支出	42.64	42.64					
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.75	30.75					
2080110	劳动关系和维权	30.75	30.75					
20825	其他生活救助	11.89	11.89					
2082502	其他农村生活救助	11.89	11.89					
224	灾害防治及应急管理支出	568.60	568.60					
22401	应急管理事务	449.35	449.35					
2240101	行政运行	428.79	428.79					
2240106	安全监管	16.45	16.45					
2240109	应急管理	4.11	4.11					
22405	地震事务	1.50	1.50					
2240510	防震减灾基础管理	1.50	1.50					
22406	自然灾害防治	108.25	108.25					
2240602	森林草原防灾减灾	108.25	108.25					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.50	9.50					
2240703	自然灾害救灾补助	9.50	9.50					

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：承德高新技术产业开发区应急管理局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		608.44	427.40	181.04			
208	社会保障和就业支出	42.64		42.64			
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.75		30.75			
2080110	劳动关系和维权	30.75		30.75			
20825	其他生活救助	11.89		11.89			
2082502	其他农村生活救助	11.89		11.89			
224	灾害防治及应急管理支出	565.80	427.40	138.40			
22401	应急管理事务	447.95	427.40	20.55			
2240101	行政运行	427.40	427.40				
2240106	安全监管	16.45		16.45			
2240109	应急管理	4.10		4.10			
22405	地震事务	1.50		1.50			
2240510	防震减灾基础管理	1.50		1.50			
22406	自然灾害防治	106.85		106.85			
2240602	森林草原防灾减灾	106.85		106.85			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.50		9.50			
2240703	自然灾害救灾补助	9.50		9.50			

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：承德高新技术产业开发区应急管理局

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	611.24	一、一般公共服务	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	39				
	8		八、社会保障和就	40	42.64	42.64		
	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	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51				
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54	565.80	565.80		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	611.24	本年支出合计	59	608.44	608.44		
年初财政拨款结转和结余	28	1.08	年末财政拨款结转	60	3.88	3.88		
一般公共预算财政拨款	29	1.08		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	612.32	总计	64	612.32	612.32		

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：承德高新技术产业开发区应急管理局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		608.44	427.40	181.04
208	社会保障和就业支出	42.64		42.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.75		30.75
2080110	劳动关系的维权	30.75		30.75
20825	其他生活救助	11.89		11.89
2082502	其他农村生活救助	11.89		11.89
224	灾害防治及应急管理支出	565.80	427.40	138.40
22401	应急管理事务	447.95	427.40	20.55
2240101	行政运行	427.40	427.40	
2240106	安全监管	16.45		16.45
2240109	应急管理	4.10		4.10
22405	地震事务	1.50		1.5
2240510	防震减灾基础管理	1.50		1.5
22406	自然灾害防治	106.85		106.85
2240602	森林草原防灾减灾	106.85		106.85
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.50		9.50
2240703	自然灾害救灾补助	9.50		9.50

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：承德高新技术产业开发区应急管理局

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	418.45	302	商品和服务支出	8.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.28	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.72	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.03	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	16.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	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	0.86	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.60	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	258.52	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	0.18	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	0.18	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		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	1.23	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	1.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.78	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		418.63	公用经费合计					8.77

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

公开 07 表

部门：承德高新技术产业开发区应急管理局

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。本部门本年度无相关收入及支出情况，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：承德高新技术产业开发区应急管理局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：

部门：承德高新技术产业开发区应急管理局 2022 年度 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
3.24				2.9	0.34	1.19				1.19	

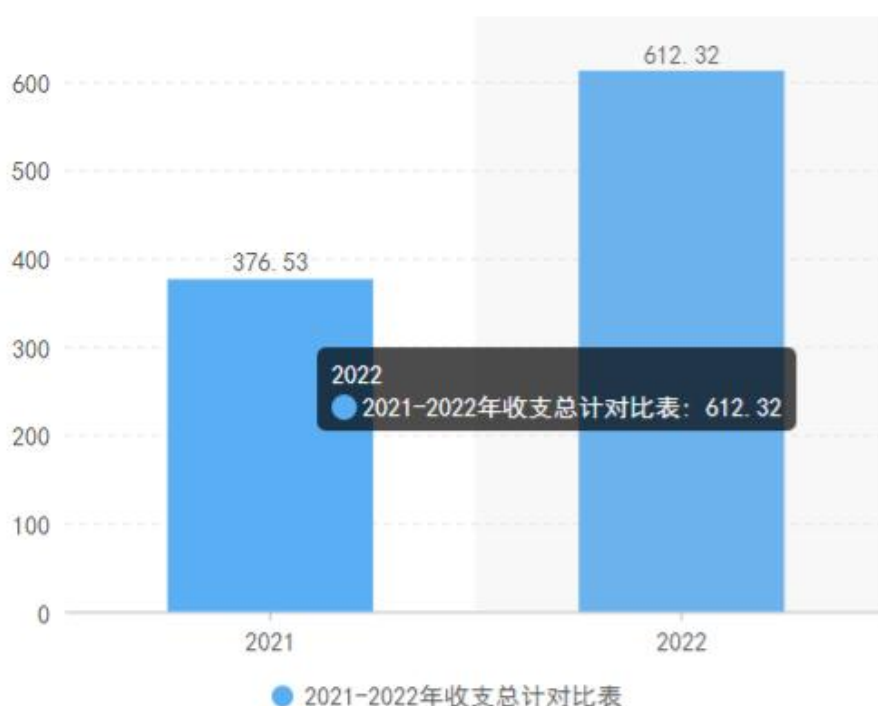
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

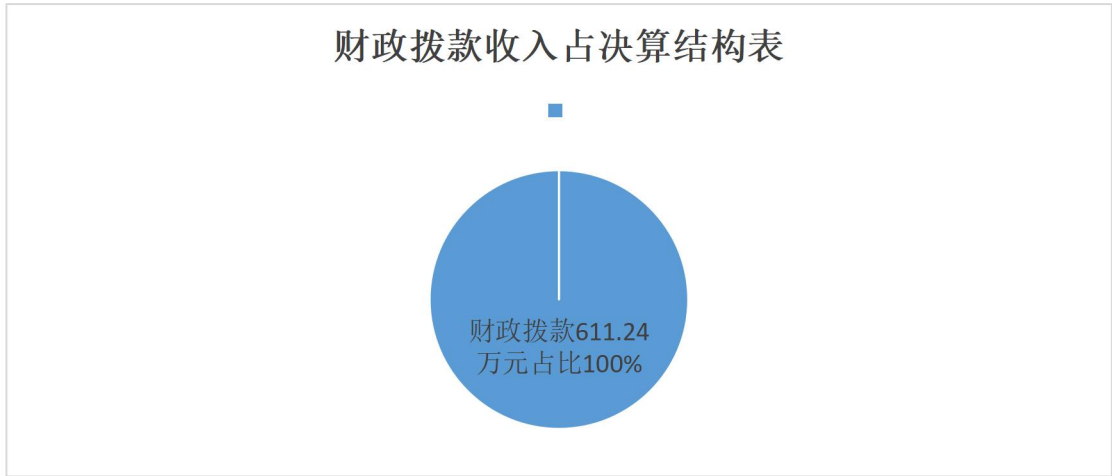
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）612.32 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 243.71 万元，增长 66.31%。支出增加 241.99 万元，增长 66.04%，主要原因是 2022 年 1 月 1 日起我局接收森林防火大队一切事物（包括人员及管理）。



二、收入决算情况说明

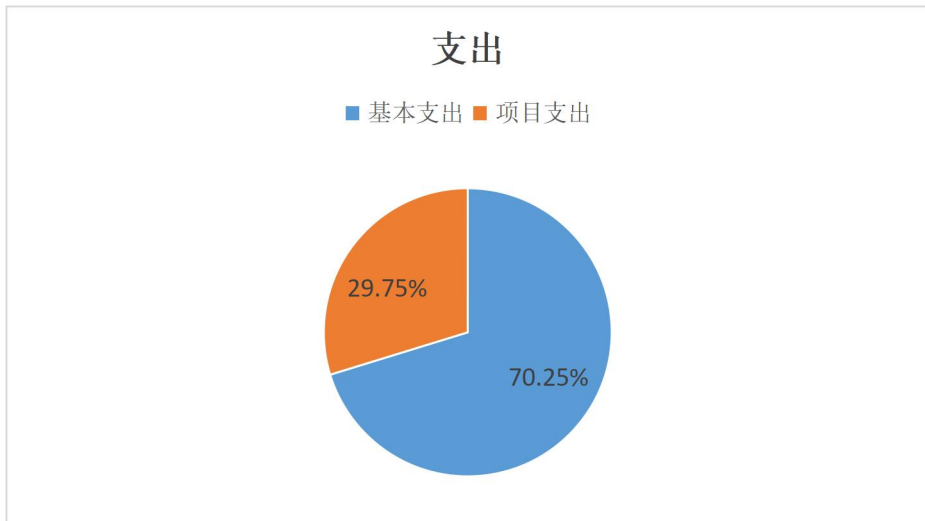
本部门2022年度收入合计611.24万元，其中：财政拨款收入611.24万元，占比100%。



2022 年财政拨款收入决算情况表（图 2）

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计608.44万元，其中：基本支出427.40万元，占70.25%；项目支出181.04万元，占29.75%；经营支出无；对附属单位补助支出无。



支出决算构成情况（图 3）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

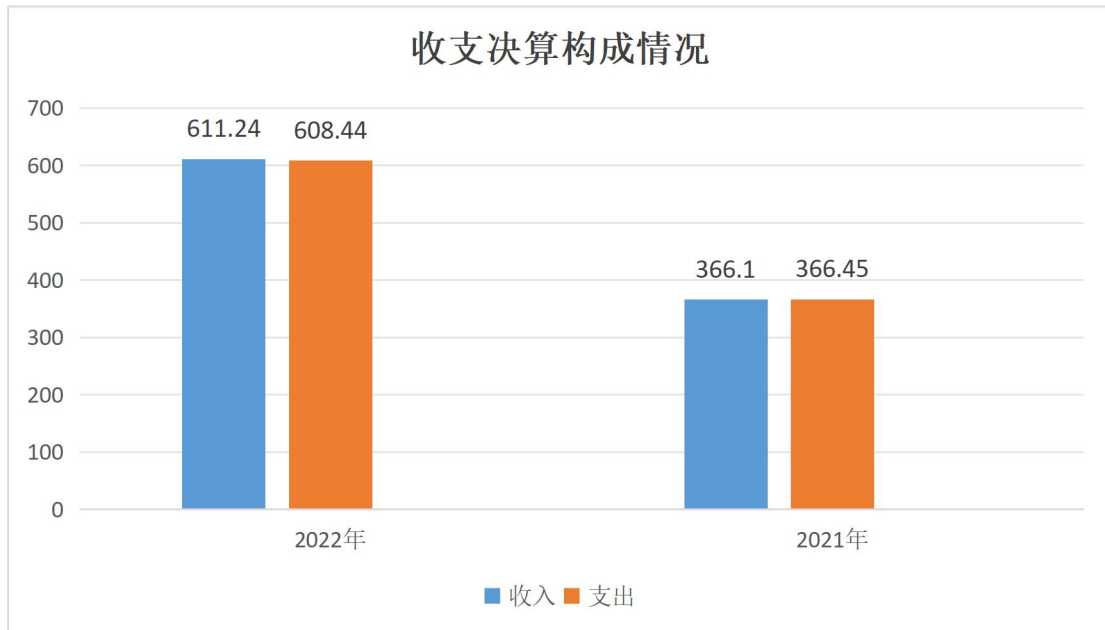
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 611.24 万元,比 2021 年度增加 245.14 万元,增长 40.11%,主要原因是 2022 年 1 月 1 日起我局接收森林防火大队一切事物(包括人员及管理);本年支出 608.44 万元,增加 241.99 万元,增长 66.04%,主要是 2022 年 1 月 1 日起我局接收森林防火大队一切事物(包括人员及管理)增加了支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 611.24 万元,比上年增加 245.14 万元,增长 40.11%,主要是增加了森林防火大队人员及管理收入;本年支出 608.44 万元,比上年增加 241.99 万元,增长 66.04%,主要是森林防火大队人员经费支出及管理费用支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入与 2021 年持平,均无收入;本年支出与上年持平,均无支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与上年收入持平,均无收入;本年支出与上年支出持平,均无支出。



2022年度财政拨款收支决算与2021年度对比（图4）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

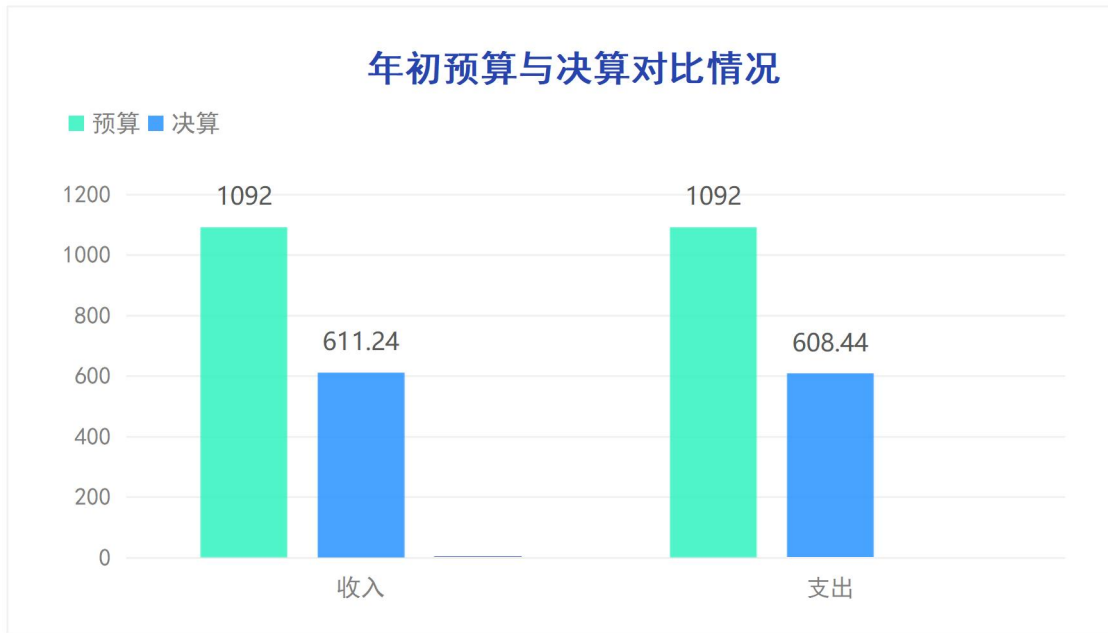
本部门2022年度财政拨款本年收入611.24万元，完成年初预算的55.97%，比年初预算减少480.76万元，决算数小于预算数主要原因是由于财政资金缺乏，致使项目资金未到位；本年支出608.44万元，完成年初预算的55.72%，比年初预算减少483.56万元，决算数小于预算数主要原因是由于财政资金缺乏，致使项目资金未到位。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算55.97%，比年初预算减少480.76万元，主要是由于财政资金缺乏，致使项目资金未到位；支出完成年初预算55.72%，比年初预算减少

483.56 万元，主要是由于财政资金缺乏，致使项目资金未到位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入与年初预算均为无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算均为无。



2022 年度年初预算与决算对比情况（图5）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 608.44 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 42.64 万元，占 7.01%，主要用于人力资源和社会保障管理事务；灾害防治及应急管理支出 565.80 万元，占 92.99%，主要用于应急管理事务、地震事务、自然灾害防治及自然灾害救灾及恢复重建支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 427.40 万元，其中：

人员经费 418.64 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 8.76 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 3.24 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 36.73%，较预算减少 2.05 万元，降低 63.27%，主要是本着厉行节约的原则；较 2021 年度决算减少 17.49 万元，降低 93.63%，主要是去年增加一辆执法车，今年本着厉行节约的原则。

（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。本部门 2022 年未发生因公出国（境）费支出，因公出国（境）费支出与调整预算数持平，较上年无增减。

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 2.9 万元，支出决算 1.19 万元，完成预算的 41.03%。较预算减少 1.71 万元，降低 58.97%，主要是本着厉行节约，反对铺张浪费的原则；较上年减少 17.49 万元，降低 93.93%，主要是上年购置执法车辆一辆。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2022 年度公务用车购置量无，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；较上年减少 15.49 万元，主要是 2022 年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 1.19 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 1.71 万元，降低 58.97%，主要是本着厉行节约的原则；较上年减少 2 万元，降低 62.7%，主要是 2021 年增加一辆执法车辆，新购置费用较正常维护较高。

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 0.34 万元，支出决算无。公务接待费支出较预算减少 0.34 万元，主要是本着厉行节约，反对铺张浪费的原则；较上年持平均无费用支出。

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 8.77 万元，比 2021 年度减少 20.05 万元，降低 69.57%。主要原因是由于疫情原因，

机关运行经费无法落实。

七、政府采购支出说明

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 1 辆，与上年持平。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 1 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

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 18 个，二级项目无，共涉及资金 610.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度无政府性基金预算项目支出。2022 年度无

国有资本经营预算项目支出。

组织对“灾害防治及应急管理”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 181.04 万元，政府性基金预算支出无。

（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一元民生项目及防震、减灾科普项目等 11 个项目绩效自评结果。

一、关于一元民生保险项目绩效自评情况说明

（1）一元民生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.17 万元，执行数为 6.65 万元，完成预算的 92.75%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：该项资金已 100%完成本年度辖区内农业人口一元民生保险工作。

一元民生保险项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	一元民生保险						
主管部门				实施单位			
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	7.17	7.17	6.65	10	92.74	9.3
	其中：当年财政拨款	0	0	0	0	0	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	0	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

	有序推进一元民生保险工作，拓宽政府救助渠道。				已按时完成一元民生续保费用，共 66539 人每人 1 元，共 66539 元。（上板城 27169 人，冯营子 27946 人，社区 11424 人）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 50 分	数量指标	为辖区居民参保一元民生保险	100%	100%	20	20	
		质量指标	按时统计人数，确保人数准确	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时续保	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	≥或≤ 7.17	6.65	10	10	每年一元民生保险人数统计户数均不固定
	效益指标 30 分	经济效益指标	落实率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	受益总人数	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态影响	100%	100%	0	0	
		可持续影响指标	可持续性服务	100%	100%	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	了解群众满意情况	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.3	

二、关于防震减灾科普专项预算绩效自评情况说明

(2) 防震减灾科普专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：资金分别用于 5.12 地震全国防灾减灾日，7.28 地震防灾减灾日，10.13 国际防灾减灾日开展科普宣传活动，按照市应急局要求，用于制作相关条幅、海报、单页等宣传用品，2022 年度绩效目标已完成。

防震减灾科普项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防震减灾科普专项						
主管部门					实施单位			
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	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	0	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	0	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过 5.12 地震全国防灾减灾日宣传日, 7.28 地震防灾减灾日宣传日, 10.13 国际防灾减灾日宣传日, 对辖区居民进行防震、防灾、减灾知识宣传			已按时完成 3 次防震减灾科普宣传活动				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	防震减灾救灾知识宣传 3 次	3 次	3 次	30	30	
		质量指标	对辖区居民进行防震、防灾、减灾知识宣传	≥2 个	2 个	10	10	
		时效指标	重要时间节点宣传	3 次	3 次	30	30	
		成本指标	购买宣传材料	≤1.5	1.5	5	5	
效益指标 30 分	经济效益 指标	提高群众防震减灾救灾 防震知识	100%	100%	5	5		

	社会效益指标	提高群众防灾减灾救灾防震知识	100%	100%	5	5	
	生态效益指标	生态影响	无	无	0	0	
	可持续影响指标	长期宣传活动	100%	100%	5	5	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	了解群众满意情况	≥90分	90分	10	9	
总分					100	99	

（三）部门评价项目绩效评价结果

一元民生项目绩效评价结果为优；防震减灾科普专项绩效评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入、支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 07、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