

安阳县应急管理局  
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 安阳县应急管理局概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 安阳县应急管理局概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行国家安全生产法律、法规，组织起草全县综合性安全生产规范性文件，拟定全县安全生产发展规划及工矿商贸行业安全生产规范性文件，并组织实施。

2. 承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导、协调和监督检查有关部门和乡(镇)政府的安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势研究、协调和解决安全生产中的重大问题，督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。

3. 承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，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，安全生产条件和有关设备（不含特种设备）、材料、劳动防护用品的安全管理工作，重大危险源监控及重大事故隐患的排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

4. 负责危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产监督管理综合工作；承担烟花爆竹经营（零售）安全生产准入管理工作，协调上级做好危险化学品经营、烟花爆竹经营

(批发)等生产经营单位相关安全生产准入管理工作;依法组织实施相关安全生产准入制度并负责监督管理工作

5. 承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6. 负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产和职业危害信息统计分析工作,依法组织、协调一般生产安全事故调查处理工作,并监督事故查处的落实情况;协助调查处理较大以上事故。

7. 负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

8. 组织、指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作,负责安全生产监督管理人员安全培训工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

9. 组织拟订全县安全科技规划,指导协调安全生产重大科学技术研究以及科研成果申报、推广和技术示范工作。

10. 指导协调和监督监察全县安全生产行政执法工作。

11. 组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

12. 承担县政府安全生产委员会日常工作。

13. 承办县政府及县政府安全生产委员会交办的其它事项。

## 二、机构设置

安阳县应急管理局内设机构 8 个，包括：办公室、应急指挥救援协调股、危化和综合减灾股、火灾防治股、工贸行业和防汛抗旱股、安全生产综合协调股、事故调查股、非煤矿山和救灾物资保障股。

从决算单位构成看，安阳县应急管理局部门决算包括：本级决算。

## 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：安阳县应急管理局

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	2110.23	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	0.41	八、社会保障和就业支出	39	31.50
	9		九、卫生健康支出	40	15.37
	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	34.44
	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	2027.92
	23		二十三、其他支出	54	15.48
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2110.64</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2124.71</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.07	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	2124.71	总计	62	2124.71

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：安阳县应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2110.64</b>	<b>2110.23</b>					<b>0.41</b>
208	社会保障和就 业支出	31.50	31.50					
20805	行政事业单位 养老支出	31.50	31.50					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	31.50	31.50					
210	卫生健康支出	15.37	15.37					
21011	行政事业单位 医疗	15.37	15.37					
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37					
221	住房保障支出	34.44	34.44					

22102	住房改革支出	34.44	34.44					
2210201	住房公积金	34.44	34.44					
224	灾害防治及应急管理支出	2013.92	2013.92					
22401	应急管理事务	646.11	646.11					
2240101	行政运行	344.35	344.35					
2240104	灾害风险防治	36.01	36.01					
2240199	其他应急管理支出	265.75	265.75					
22406	自然灾害防治	2.65	2.65					
2240699	其他自然灾害防治支出	2.65	2.65					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1355.16	1355.16					
2240703	自然灾害救灾补助	1355.16	1355.16					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					

229	其他支出	15.41	15.00					0.41
22999	其他支出	15.41	15.00					0.41
2299999	其他支出	15.41	15.00					0.41

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  
单位：万元

部门：安阳县应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2124.71	426.15	1698.57			
208	社会保障和就业支出	31.50	31.50				
20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50				
210	卫生健康支出	15.37	15.37				
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37				
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37				
221	住房保障支出	34.44	34.44				

22102	住房改革支出	34.44	34.44				
2210201	住房公积金	34.44	34.44				
224	灾害防治及应急管理支出	2027.92	344.35	1683.57			
22401	应急管理事务	646.11	344.35	301.76			
2240101	行政运行	344.35	344.35				
2240104	灾害风险防治	36.01		36.01			
2240199	其他应急管理支出	265.75		265.75			
22406	自然灾害防治	2.65		2.65			
2240699	其他自然灾害防治支出	2.65		2.65			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1355.16		1355.16			
2240703	自然灾害救灾补助	1355.16		1355.16			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	24.00		24.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	24.00		24.00			

229	其他支出	15.48	0.48	15.00			
22999	其他支出	15.48	0.48	15.00			
2299999	其他支出	15.48	0.48	15.00			

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：安阳县应急管理局

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	2110.23	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	31.50	31.50		
	9		九、卫生健康支出	41	15.37	15.37		
	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	34.44	34.44		
	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	2027.92	2027.92		
	23		二十三、其他支出	55	15.00	15.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2110.23	<b>本年支出合计</b>	59	2124.23	2124.23		
年初财政拨款结转和结余	28	14.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14.00		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	2124.23	总计	64	2124.23	2124.23		
----	----	---------	----	----	---------	---------	--	--

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

单位：万元

部门：安阳县应急管理局

项 目		本年支出		
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
合计		2124.23	425.67	1698.57
208	社会保障和就业支出	31.50	31.50	
20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	
210	卫生健康支出	15.37	15.37	
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	
221	住房保障支出	34.44	34.44	

22102	住房改革支出	34.44	34.44	
2210201	住房公积金	34.44	34.44	
224	灾害防治及应急管理支出	2027.92	344.35	1683.57
22401	应急管理事务	646.11	344.35	301.76
2240101	行政运行	344.35	344.35	
2240104	灾害风险防治	36.01		36.01
2240199	其他应急管理支出	265.75		265.75
22406	自然灾害防治	2.65		2.65
2240699	其他自然灾害防治支出	2.65		2.65
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1355.16		1355.16
2240703	自然灾害救灾补助	1355.16		1355.16
22499	其他灾害防治及应急管理支出	24.00		24.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	24.00		24.00
229	其他支出	15.00		15.00

22999	其他支出	15.00		15.00
2299999	其他支出	15.00		15.00

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：安阳县应急管理局

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	372.22	302	商品和服务支出	41.93	310	资本性支出	11.44
30101	基本工资	246.84	30201	办公费	4.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.43	30202	印刷费	3.85	31002	办公设备购置	11.44
30103	奖金	23.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.53	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	31.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.19	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.14	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	4.14	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.97	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.11	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		372.30	公用经费合计				53.37	

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  
单位：万元

部门：安阳县应急管理局

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							

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。

说明：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

部门：安阳县应急管理局

公开 08 表

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。

说明：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：安阳县应急管理局

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
5.4		5.4		5.4		4.97		4.97		4.97	

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。

## 部门整体支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开表 10 表

部门（单位）名称		安阳县应急管理局							
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	预算执行率	得分	
		部门预算总额		2124.7113	2124.711	10	100%	10	
	资金来源	财政性资金	971.57	745.0714	745.0714		100%		
		上级转移支付资金	0	1379.16	1379.16		100%		
		(3) 其他资金	0	0.4799	0.4799		100%		
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	紧紧围绕“坚决守住安全生产基本盘基本盘、全面加强应急管理体系和能力建设”两大任务，突出抓好责任落实、源头治理、专项整治、基层基础、应急体系、应急能力、统筹协调等七项工作，坚决防范遏制各类事故灾难和自然灾害发生，为决胜全面建成小康社会、谱写新时代绚丽篇章创造安全环境。			紧紧围绕“坚决守住安全生产基本盘基本盘、全面加强应急管理体系和能力建设”两大任务，突出抓好责任落实、源头治理、专项整治、基层基础、应急体系、应急能力、统筹协调等七项工作，坚决防范遏制各类事故灾难和自然灾害发生，为决胜全面建成小康社会、谱写新时代绚丽篇章创造安全环境。				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	进行安全生产综合整治，完善安全生产风险隐患双重预防体系建设。			完善安全生产风险隐患双重预防体系建设。				
	任务 2:	加强自然灾害救助资金管理，切实保障受灾群众基本生活。			强化自然灾害救助资金管理，切实保障受灾群众基本生活。				
	任务 3:	启动危险化学品安全综合整治提升行动，持续抓好非煤矿山、冶金工贸等行业领域综合治理。			启动危险化学品安全综合整治提升行动，持续抓好非煤矿山、冶金工贸等行业领域综合治理				
	任务 4:	强力推进风险隐患双重预防，监督企业真建真用。			推进风险隐患双重预防，监督企业真建真用。				

绩效指标										
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性							
			工作任务科学性							
			绩效指标合理性							
		预算和财务管理	预算编制完整性							
			专项资金细化率							
			预算执行率	100%	100%	10	10	0		
			结转结余率	0%	0%	5	5	0		
			“三公经费”控制率	100%	92%	5	4	8%	根据实际情况进行公务用车相关费用支出	
			政府采购执行率	100%	100%	10	10	0		
			决算真实性							
			资金使用合规性							
			管理制度健全性							
			预决算信息公开性							
		资产管理规范性								
		绩效管理	绩效监控完成率							
			绩效自评完成率							
部门绩效评价完成率										
评价结果应用率										
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	100%	5	5	0		
			重点工作 2 计划完成率	100%	100%	5	5	0		
			重点工作 3 计划完成率	100%	100%	5	5	0		
			重点工作 4 计划完成率	100%	100%	5	5	0		

		履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	100%	5	5	0	
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益	明显	明显	15	15	0	
满意度		社会公众满意度	90%	88%	10	9	2%		
		服务对象满意度	90%	88%	10	9	2%		
总分						100	97		

## 项目支出绩效自评情况表

( 2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	2021 年度安全生产工作先进单位奖励资金							
主管部门	安阳县应急管理局		实施单位		安阳县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	6	6	6	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	严格按照工作进度执行		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	项目资金管理办法实行专款专用		5	5			
	预算绩效管理情况	运用科学、合理的绩效评价指标、评价方法，对 2021 年度安全生产工作先进单位奖励专项资金根据进度进行支付。		5	5			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	表彰奖励 2021 年安全生产工作先进单位		表彰奖励 2021 年安全生产工作先进单位					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	奖励金	6 万	6 万	10	10	0	
	社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出 指标	数量 指标	表彰先 进单位	6 家	6 家	10	10	0	
	质量 指标	奖励标 准	1 万元/家	1 万元/家	10	10	0	
	时效 指标	发放及 时率	100%	100%	10	10	0	
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	对公共 服务水 平的改 善或提 高程度	明显	明显	10	9		
		灾区社 会秩序	稳定有序	稳定有序	10	9		
		.....						
生态效益指标	指标 1:							

		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖区域满意度	90%	88%	10	9	2%	
		指标 2:						
		.....						
总分					100	97		

## 项目支出绩效自评情况表

( 2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	安全生产预防、应急专项及安全生产领域举报奖励资金							
主管部门	安阳县应急管理局		实施单位		安阳县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	40	40	38.054	10	95%		9
	其中：政府预算资金	40	40	38.054	—	95%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	严格按照工作进度执行			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	项目资金管理办法实行专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	运用科学、合理的绩效评价指标、评价方法，对安全生产预防、应急专项及安全生产领域举报奖励资金根据进度进行支付。			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	加强本行政区域内安全风险管控，强化企业安全预防措施，建立隐患治理监督机制。		加强本行政区域内安全风险管控，强化企业安全预防措施，建立隐患治理监督机制。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	编制安阳县突发事件	28 万	27 万	5	5	0	

		安全生 产宣传 成本	12 万	11 万	5	5	0		
		.....							
	社会成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	生态环境成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
.....									
产出 指标	数量 指标	安全生 产知识 宣传次 数	3 次	3 次	20	20	0		
	质量 指标	指标 2:							
		.....							
	时效 指标	指标 1:							
		指标 2:							
.....									
效益 指标	经济效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	社会效益指标	安全应 急知识 普及程	95%	95%	20	19			

		度						
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	安全生产规范程度	95%	95%	10	10	0	
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	95%	93%	5	4.5	2%	
		间接服务对象满意度	95%	93%	5	4.5	2%	
		.....						
总分					100	97		

## 项目支出绩效自评情况表

( 2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	冬春救助						
主管部门	安阳县应急管理局		实施单位		安阳县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：政府预算资金	5	5	5	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	严格按照工作进度执行			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	项目资金管理办法实行专款专用			5	5	
	预算绩效管理情况	运用科学、合理的绩效评价指标、评价方法，对冬春救助专项资金根据进度进行支付。			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	在出现低温雨雪、冰雹等灾害侵袭时，确保受灾群众安全、温暖过冬，帮助解决受灾人员冬春期间的生活困难。		在出现低温雨雪、冰雹等灾害侵袭时，确保受灾群众安全、温暖过冬，帮助解决受灾人员冬春期间的生活困难。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	救助受 灾群众 所需资 金成本	5 万	5 万	10	10	0	
		.....						
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
产出 指标	数量 指标	受灾困 难群众 冬春生 活救助	5 万	5	10	10	0	
		.....						
	质量 指标	指标 2:						
		.....						
	时效 指标	救助资 金发放 及时性	100%	100%	20	20	0	
		指标 2:						
		.....						
效益	经济效益指标	指标 1:						

指标		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	对公共 服务水 平的改 善或提 高程度	明显	明显	20	15		
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标							
.....								
满意度指标	服务对象满意度指 标	项目覆 盖区域 群众满 意度	95%	93%	10	9	2%	
		.....						
总分					100	94		

## 项目支出绩效自评情况表

( 2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	抗震减灾、防汛抗旱经费							
主管部门	安阳县应急管理局		实施单位		安阳县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	15	15	12.0075	10	80%	8	
	其中：政府预算资金	15	15	12.0075	—	80%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	严格按照工作进度执行			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	项目资金管理办法实行专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	运用科学、合理的绩效评价指标、评价方法，对 抗震减灾、防汛抗旱经费专项资金根据进度进行 支付。			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	1、防汛抗旱经费：用于防汛物资和办公经费，防御和减轻汛期和干旱灾害，保护人民生命和财产安全，统筹协调民生正常生活。 2、防震减灾经费：开展防震减灾知识培训和宣传。		1、防汛抗旱经费：用于防汛物资和办公经费，防御和减轻汛期和干旱灾害，保护人民生命和财产安全，统筹协调民生正常生活。 2、防震减灾经费：开展防震减灾知识培训和宣传。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	宣传报道成本 看演练	11 万	10.2835 万	5	4	0.7165 万元	
		地震台 系统运	4 万	1.724 万	5	3	2.276 万元	
		.....						
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
产出 指标	数量 指标	演练次 数	3 次	3 次	10	10	0	
		地震及 防汛宣 传活动 开展次 数	5 次	5 次	10	10	0	
		.....						
	质量 指标	培训对 象覆盖 率	90%	90%	10	10	0	
		指标 2:						
		.....						
	时效 指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						

效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	防震减灾意识提高程度	明显	明显	20	19		
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标							
指标 2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	90%	90%	5	4.5		
		间接服务对象满意度	90%	90%	5	4.5		
		.....						
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评情况表

( 2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	退还风险抵押金							
主管部门	安阳县应急管理局		实施单位		安阳县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	15	29	29	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	15	15	15	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	严格按照工作进度执行		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	项目资金管理办法实行专款专用		5	5			
	预算绩效管理情况	运用科学、合理的绩效评价指标、评价方法，对退还风险抵押金专项资金根据进度进行支付。		5	5			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	按照企业提供风险抵押金相关手续，经核实后，逐批次退回。退还煤矿、非煤矿山安全生产风险抵押金。		按照企业提供风险抵押金相关手续，经核实后，逐批次退回。退还煤矿、非煤矿山安全生产风险抵押金。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	退还风险抵押金金额	29 万	29 万	20	20	0	

	社会成本指标	.....						
		指标 1:						
		指标 2:						
	生态环境成本指标	.....						
		指标 1:						
		指标 2:						
	产出 指标	数量 指标	退还风 险抵押 金企业 数量	3 家	3 家	20	20	0
.....								
.....								
质量 指标		.....						
		指标 2:						
		.....						
时效 指标		.....						
	指标 1:							
	指标 2:							
效益 指标	经济效益指标	.....						
		指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	.....						
		企业满 意度	明显	明显	20	15		
指标 2:								
.....								

	可持续影响指标							
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	90%	90%	10	9		
		.....						
总分					100	94		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开表 11 表

项目名称	应急救灾物资储备仓库建设							
主管部门	安阳县应急管理局		实施单位		安阳县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	121.06	121.06	0	10	0%	0	
	其中：政府预算资金	121.06	121.06	0	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	严格按照工作进度执行		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	项目资金管理办法实行专款专用		5	5			
	预算绩效管理情况	运用科学、合理的绩效评价指标、评价方法，对应急救灾物资储备仓库建设专项资金根据进度进行支付。		5	5			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	根据我县面临的灾害风险形势和救灾工作需要，建设储备库以做好救灾物资保障及提供紧急避难场所。		根据我县面临的灾害风险形势和救灾工作需要，建设储备库以做好救灾物资保障及提供紧急避难场所。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	基建工程建设成本	121.06 万	0	10	10		

	社会成本指标	.....							
		指标 1:							
		指标 2:							
	生态环境成本指标	.....							
		指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1 个	1 个	30	30	0		
		.....							
		.....							
	质量指标	指标 2:							
		.....							
		.....							
	时效指标	指标 1:							
指标 2:									
.....									
效益指标	经济效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	20	20	0		
		指标 2:							

		.....						
	可持续影响指标							
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	90%	90%	10	9		
		.....						
总分					100	89		

## 项目支出绩效自评情况表

( 2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	应急救灾物资储备仓库建设及租赁费							
主管部门	安阳县应急管理局		实施单位		安阳县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	10	10	2.65	10	30%	3	
	其中：政府预算资金	10	10		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	严格按照工作进度执行			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	项目资金管理办法实行专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	运用科学、合理的绩效评价指标、评价方法，对应急救灾物资储备仓库建设及租赁费专项资金根据进度进行支付。			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	根据我县面临的灾害风险形势和救灾工作需要，建设储备库以做好救灾物资保障及提供紧急避难场所。		根据我县面临的灾害风险形势和救灾工作需要，建设储备库以做好救灾物资保障及提供紧急避难场所。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本指标							

指标		前期建设评估成本	10 万	2.65 万元	10	3	7.35 万元		
		.....							
	社会成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	生态环境成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
.....									
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1 个	1 个	30	30	0		
		.....							
		.....							
	质量指标	指标 2:							
		.....							
		.....							
	时效指标	指标 1:							
指标 2:									
.....									
效益指标	经济效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提	明显	明显	20	20	0		

		高程度						
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标							
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	90%	88%	5	4	2%	
		间接服务对象满意度	90%	88%	5	4	2%	
		.....						
总分					100	84		

## 项目支出绩效自评情况表

( 2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	应急指挥平台							
主管部门	安阳县应急管理局		实施单位		安阳县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	278.95	278.95	278.95	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	278.95	278.95	278.95	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	严格按照工作进度执行			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	项目资金管理办法实行专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	运用科学、合理的绩效评价指标、评价方法，对应急指挥平台建设专项资金根据进度进行支付。			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	承担应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾等工作，实现日常视频会议、视频调度、7*24 小时日常值班值守。		承担应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾等工作，实现日常视频会议、视频调度、7*24 小时日常值班值守。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	系统建设成本	278.95 万	278.95	10	10	0	

	社会成本指标	.....						
		指标 1:						
		指标 2:						
	生态环境成本指标	.....						
		指标 1:						
		指标 2:						
产出指标	数量指标	.....						
		基建工程项目数量	1 个	1 个	10	10	0	
		.....						
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0	
		指标 2:						
		.....						
	时效指标	按期开工率	100%	100%	10	10	0	
		指标 2:						
		.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升	明显	明显	30	30	0	

		程度						
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标							
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	90%	88%	5	4	2%	
		间接服务对象满意度	90%	88%	5	4	2%	
		.....						
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开表 11 表

项目名称	自然灾害综合风险普查、地震灾害风险普查							
主管部门	安阳县应急管理局		实施单位		安阳县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	20	20		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	严格按照工作进度执行			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	项目资金管理办法实行专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	运用科学、合理的绩效评价指标、评价方法，对应急指挥平台建设专项资金根据进度进行支付。			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	开展自然灾害风险普查和重点隐患排查，提升自然灾害防治能力和基础性工作；提升自然灾害防治能力，为各级部门开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。		聘请第三方自然灾害风险普查，完成县委县政府下达我单位自然灾害综合风险普查、地震灾害风险普查的工作任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本指标							

指标		聘请第 三方	20 万	20 万	10	10	0		
		.....							
	社会成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	生态环境成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
.....									
产出 指标	数量 指标	自然灾 害风险 普查	1 次	1 次	20	20	0		
		.....							
		.....							
	质量 指标	指标 2:							
		.....							
		.....							
	时效 指标	指标 1:							
指标 2:									
.....									
效益 指标	经济效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	社会效益指标	对公共 服务水 平的改 善或提 高程度	明显	明显	30	30	0		

		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖区域群众满意度	95%	93%	10	8	2%	
		.....						
		总分			100	98		

## 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、支总计均为 2124.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 757.35 万元，增长 55.39%。主要原因是增加灾后重建工程两项：1. 应急指挥平台；2. 应急救灾物资储备库建设。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 2110.64 万元，其中：财政拨款收入 2110.23 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.41 万元，占 0.02%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 2124.71 万元，其中：基本支出 426.15 万元，占 20.06%；项目支出 1698.57 万元，占 79.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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、支总计均为 2124.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 757.01 万元，增长 55.37%。主要原因是增加灾后重建工程两项：1. 应急指挥平台；2. 应急救灾物资储备库建设。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2124.23 万元，占支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 757.01 万元，增长 55.37%。主要原因是增加灾后重建工程两项：1. 应急指挥平台；2. 应急救灾物资储备库建设。

## （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2124.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 31.50 万元，占 1.48%；卫生健康支出（类）支出 15.37 万元，占 0.72%；住房保障支出（类）支出 34.44 万元，占 1.62%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 2027.92 万元，占 95.47%；其他支出（类）支出 15.00 万元，占 0.71%。

## （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 971.57 万元，支出决算为 2124.23 万元，完成年初预算的 218.64%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.56 万元，支出决算为 31.50 万元，完成年初预算的 86.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际，支出减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.64 万元，支出决算为 15.37

万元，完成年初预算的 78.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际，支出减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.26 万元，支出决算为 34.44 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际，支出减少。

4. 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 369.1 万元，支出决算为 344.35 万元，完成年初预算的 93.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际，支出减少。

5. 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 136.1 万元，支出决算为 36.01 万元，完成年初预算的 26.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安阳县应急救灾物资储备库建设项目不再建设，经县政府研究决定，将粮食和物资储备中心在永和镇的物资储备库划转应急管理局。

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 325.00 万元，支出决算为 265.75 万元，完成年初预算的 81.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作进度，剩余款项次年支付。

7. 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 30.00 万元，支

出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 8.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成验收，剩余资金次年支付。

**8. 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 5 万元，支出决算为 1355.16 万元，完成年初预算的 27103.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加中央自然灾害救灾资金和受灾群众救助省级补助资金。

**9. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 24.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际，增加风险抵押金。

**10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## **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 425.67 万元。其中：人员经费 372.30 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、奖励金；公用经费 53.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳

务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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5.4万元，支出决算为4.97万元，完成预算的92.04%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务车维修费用实际支出低于预算数。

### **（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.97万元，完成预算的92.04%，

占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.4 万元，支出决算为 4.97 万元，完成预算的 92.04%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.97 万元。主要用于公车车辆运行及维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 53.37 万元，比 2021 年度减少 18.25 万元，下降 25.48%。主要原因是节省运行开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 250.72 万元，其中：政府采购货物支出 206.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.00 万元。授予中小企业合同金额 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据年初设定的绩效目标，加强预算绩效管理，强化支出责任，科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高资金的使用效益。评价对象是各个项目。评价范围是项目专项资金的运用和产出的效益情况。

绩效评价原则是运用科学、合理的绩效评价指标、评价方法，对专项资金的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的评价。评价指标（见项目支出绩效自评表）。评价方法，是按照项目建成后产生的经济效益、社会效益、对环境的影响程度及可持续发展的方法进行评价。评价标准采用 100 分制的得分标准进行评价

### **（二）整体绩效自评结果。**

我部门 2022 年度整体支出预算总额 2124.71 万元，决

算总额 2124.71 万元，部门绩效自评得分 97 分。其中，年度主要任务及完成情况：完善了安全生产风险隐患双重预防体系建设；强化了自然灾害救助资金管理，切实保障受灾群众基本生活；启动危险化学品安全综合整治提升行动，持续抓好非煤矿山、冶金工贸等行业领域综合治理；强力推进风险隐患双重预防，监督企业真建真用。预算情况指标设定及完成情况：部门预算总额执行率 100%；投入管理指标设定及完成情况：预算执行率 100%、结转结余率 0%、“三公经费”控制率 92%、政府采购执行率 100%。

### （三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 9 个，决算资金共 391.66 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 23.41%，分别是：

1. 2021 年度安全生产工作先进单位奖励资金项目，项目 2022 年预算数 6 万元，决算数 6 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：表彰先进单位数量指标值 6 家，实际完成 6 家。效益指标设定及完成情况：对公共服务水平的改善或提高程度明显，灾区社会秩序稳定有序。

2. 安全生产预防、应急专项及安全生产领域举报奖励资金项目，项目 2022 年预算数 40 万元，决算数 38.054 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：安全生产知识宣传次数指标值 3 次，实际完成 3 次。效益指标设定及完成情况：安全应急知识普及程度指标值 95%，实际

完成 95%；安全生产规范程度指标值 95%，实际完成 95%。

3. 冬春救助项目，项目 2022 年预算数 5 万元，决算数 5 万元，自评得分 94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受灾困难群众冬春生活救助指标值 5 万，实际完成 5 万；效益指标设定及完成情况：对公共服务水平的改善或提高程度明显。

4. 抗震减灾、防汛抗旱经费项目，项目 2022 年预算数 15 万元，决算数 12.0075 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：演练次数指标值 3 次，实际完成 3 次；地震及防汛宣传活动开展次数指标值 5 次，实际完成 5 次。效益指标设定及完成情况：防震减灾意识提高程度明显。

5. 退还风险抵押金项目，项目 2022 年预算数 29 万元，决算数 29 万元，自评得分 94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：退还风险抵押金企业数量指标值 3 家，实际完成 3 家；效益指标设定及完成情况：企业满意度明显。

6. 应急救灾物资储备仓库建设项目，项目 2022 年预算数 121.06 万元，决算数 0 万元，自评得分 89 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：基建工程项目数量指标值 1 个，实际完成 1 个；效益指标设定及完成情况：对公共服务水平的改善或提高程度明显。

7. 应急救灾物资储备仓库建设及租赁费项目，项目 2022 年预算数 10 万元，决算数 2.65 万元，自评得分 84 分。其

中，项目数量指标设定及完成情况：基建工程项目数量指标值 1 个，实际完成 1 个；效益指标设定及完成情况：对公共服务水平的改善或提高程度明显。

8. 应急指挥平台建设项目，项目 2022 年预算数 278.95 万元，决算数 278.95 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：基建工程项目数量指标值 1 个，实际完成 1 个；效益指标设定及完成情况：对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度明显。

9. 自然灾害综合风险普查、地震灾害风险普查项目，项目 2022 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：自然灾害风险普查数量指标值 1 次，实际完成 1 次；效益指标设定及完成情况：对公共服务水平的改善或提高程度明显。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的应急指挥平台建设项目进行了重点项目再评价，评价得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目平台建设数量一个，已按照预期指标完成一个；效益指标设定及完成情况：设有社会效益指标，应急指挥平台建设能切实提升我县应急处置能力，并有效保障人民群众生命安全和身体健康，对应急处置突发事件时可汇聚呈现各类音视频信息，为指挥调度、应急救援、分析研判提供信息化支撑，该项目目前已投入使用，对自然灾害工作效率、管理和决策支持的改善提升程度明显体现。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。