

安阳市北关区应急管理局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 北关区应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、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 北关区应急管理局概况

一、部门职责

(一) 负责全区应急管理工作，指导各级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。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。

(二) 拟定全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，并组织实施。

(三) 指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全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。

(四) 牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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。

(五) 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，承担区应对较大灾害指挥部工作，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较大灾害应急处置工作。

(六)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。

(七)统筹应急救援力量建设，负责抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导区综合性应急救援队伍建设，指导各镇、办及社会应急救援力量建设。

(八)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。

(九)指导协调全区水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇、办安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区安全生产委员会日常工作。

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

(十三)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。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家、省、市调查处理特别重大、重大事故。综合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同民政等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

(十五)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、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。负责本行政区域内除中央企业、省属生产经营单位以外的其他生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

(十六)负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。

(十七)开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十九)有关职责分工。

二、机构设置

北关区应急管理局内设机构3个，包括：办公室、应急救援指挥中心、监察执法股。另设有北关区安全生产监督执法大队和北关区应急救援调度中心两个非独立核算二级机构。

从决算单位构成看，区应急管理局决算只包括：本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安阳市北关区应急管理局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	395.98	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.03
	9		九、卫生健康支出	40	10.14
	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	14.05
	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	367.76
	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	395.98	本年支出合计	58	395.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	395.98	总计	62	395.98

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

部门：安阳市北关区应急管理局

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		395.98	395.98	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	4.03	4.03	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501	行政单位离退休	2.69	2.69	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1.34	1.34	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	10.14	10.14	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

221	住房保障支出	14.05	14.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	14.05	14.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	14.05	14.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	367.76	367.76	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22401	应急管理事务	199.76	199.76	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2240101	行政运行	122.76	122.76	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2240104	灾害风险防治	7.00	7.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2240199	其他应急管理支出	70.00	70.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	168.00	168.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.00	17.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	151.00	151.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：安阳市北关区应急管理局

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		395.98	150.98	245.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	4.03	4.03		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	2.69	2.69		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.34	1.34		0.00		0.00
210	卫生健康支出	10.14	10.14		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91		0.00		0.00
221	住房保障支出	14.05	14.05		0.00		0.00
22102	住房改革支出	14.05	14.05		0.00		0.00
2210201	住房公积金	14.05	14.05		0.00		0.00
224	灾害防治及应急管理支出	367.76	122.76	245.00	0.00		0.00
22401	应急管理事务	199.76	122.76	77.00	0.00		0.00
2240101	行政运行	122.76	122.76		0.00		0.00
2240104	灾害风险防治	7.00		7.00	0.00		0.00
2240199	其他应急管理支出	70.00		70.00	0.00		0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	168.00		168.00	0.00		0.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.00		17.00	0.00		0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	151.00		151.00	0.00		0.00

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：安阳市北关区应急管理局

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	395.98	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	4.03	4.03		
	9		九、卫生健康支出	41	10.14	10.14		
	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	14.05	14.05	
	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	367.76	367.76	
	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	395.98	本年支出合计	59	395.98	395.98
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61		
	政府性基金预算财政拨款	30			62		
	国有资本经营预算财政拨款	31			63		
	总计	32	395.98	总计	64	395.98	395.98

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：安阳市北关区应急管理局

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		395.98	150.98	245.00
208	社会保障和就业支出	4.03	4.03	
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03	
2080501	行政单位离退休	2.69	2.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	10.14	10.14	
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91	
221	住房保障支出	14.05	14.05	
22102	住房改革支出	14.05	14.05	
2210201	住房公积金	14.05	14.05	
224	灾害防治及应急管理支出	367.76	122.76	245.00
22401	应急管理事务	199.76	122.76	77.00
2240101	行政运行	122.76	122.76	
2240104	灾害风险防治	7.00		7.00
2240199	其他应急管理支出	70.00		70.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	168.00		168.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.00		17.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	151.00		151.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：安阳市北关区应急管理局

金额单位：万元

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	147.29	302	商品和服务支出	0.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.42	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.25	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.91	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	15.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.84	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.69	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			

			302 99	其他商品和 服务支出	0.00				
人员经费合计		149.99	公用经费合计				0.99		

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：安阳市北关区应急管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

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

公开08表

部门：安阳市北关区应急管理局

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：我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：132

部门：安阳市北关区应急管理局

公开09表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

说明：我部门本年度无因公出国、无公务用车、无公务接待，故本表无数据。

北关区应急局部门整体自评表

(2022 年度)

部门整体支出绩效自评情况表							
部门(单位)名称		安阳市北关区应急管理局					
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	执行率	得分
	部门预算总额	419.27	419.18	396.07	10	94.49%	10
	资金来源:(1)财政拨款	419.27	406.1	395.98	-	97.51%	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3)单位资金	0	13.08	0.09	-	0.69%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	按照要求完成防汛抗旱、防灾救灾、森林防灭火等工作,建设完成应急管理指挥调度系统,按照规定要求组织开展好应急演练,确保辖区居民生命财产安全。			按照要求完成防汛抗旱、防灾救灾、森林防灭火等工作,建设完成应急管理指挥调度系统,按照规定要求组织开展好应急演练,确保辖区居民生命财产安全,统一执法制服、标识、证件和文书,推动落实以行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度为主要内容的行政执法程序规范化建设工作,2022年我区未发生自然灾害,平稳度过汛期。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
安阳市北关区防汛、减灾、地震(防震减灾)、森林防灭火经费项目		1、确保全区安全度汛。2、确保自然灾害发生后,及时对辖区人民进行救助。3、确保发生森林火灾后及时扑灭4、开展防震减灾宣传,提升居民逃生技能		该项目已完成,未支付金额			
安阳市北关区第一次全国自然灾害综合风险普查		国务院决策部署,为全面掌握自然灾害风险隐患情况,提升抵御自然灾害的综合防范能力,定于2020年至2022年开展第一次全国自然灾害综合风险普查。		该项目已完成,未完全支付金额			
安阳市北关区自然灾害救助资金和自然灾害救助工作		视自然灾害情况,灾害发生后的当年冬季、次年春季,为生活困难的受灾人员提供基本生活救助。		该项目已完成,未支付金额			
安阳市北关区应急指挥平台建设		建设应急管理指挥调度系统,整合各种业务,融合各种应用,与安阳当地消防、防汛抗旱、地震、气象、交通以及省应急厅、县区应急局等有关单位实现指挥系统的互联互通,与各行业管理部门间实现应急资源信息共享,形成纵向贯通、横向衔接、科学高效的应急指挥联动体系;以综合业务系统、物联网应用系统,运用大数据分析手段,为应急管理工作提供分析研判、辅助决策等,构建科学、规范、完善的应急管理信息化体系。		2022年下拨资金70万元,2022年项目已完成			
安阳市北关区应急预案及演练经费		建立统一领导、分级负责、反应及时、规范有序、科学高效的应急体系,全面提高政府应对各类突发事件的能力和水平。		该项目已完成,未支付金额			
北关区应急管理局综合行政执法制服装经费		统一执法制服、标识、证件和文书,推动落实以行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度为主要内容的行政执法程序规范化建设工作		该项目已完成,未支付金额			
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	得分	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	96%	4.8	提高	
		工作任务科学性	科学	97%	4.85	改善	

		绩效指标合理性	合理	97%	2.91	提高
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	
		预算执行率	≥90%	94.49%	1	
		预算调整率	≤20%	0.02%	1	
		结转结余率	≤10%	0%	1	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	
		决算真实性	真实	100%	1	
		资金使用合规性	合规	100%	1	
		管理制度健全性	健全	100%	1	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	
		资产管理规范性	规范	100%	1	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	
产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	完成	100%	10	
	履职目标实现	履职目标实现率	完成	96%	14.4	提高

效益指标	履职效益	履职效率率	提高	97%	18.43	改善
	满意度	公众满意度	≥90%	96%	16	
总分					98.39	

安阳市北关区应急指挥平台建设项目自评表

(2022 年度)

项目名称	安阳市北关区应急指挥平台建设						
主管部门	安阳市北关区应急管理局		实施单位	安阳市北关区应急管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	70	70	70	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	70	70	70	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	4	改善	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	4	改善	
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	5	5	提高	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。	5	4	改善	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

		目标1: 建设应急管理指挥调度系统, 整合各种业务, 融合各种应用, 与安阳当地消防、防汛抗旱、地震、气象、交通以及省应急厅、县区应急局等有关单位实现指挥系统的互联互通, 与各行业管理部门间实现应急资源信息共享, 形成纵向贯通、横向衔接、科学高效的应急指挥联动体系; 以综合业务系统、物联网应用系统, 运用大数据分析手段, 为应急管理工作提供分析研判、辅助决策等, 构建科学、规范、完善的应急管理信息化体系。	建设应急管理指挥调度系统, 整合各种业务, 融合各种应用, 与安阳当地消防、防汛抗旱、地震、气象、交通以及省应急厅、县区应急局等有关单位实现指挥系统的互联互通, 与各行业管理部门间实现应急资源信息共享, 形成纵向贯通、横向衔接、科学高效的应急指挥联动体系; 以综合业务系统、物联网应用系统, 运用大数据分析手段, 为应急管理工作提供分析研判、辅助决策等, 构建科学、规范、完善的应急管理信息化体系。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	平台建设资金	≥70万	70万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	根据省市文件要求, 平台建设任务完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	平台正常运行达标率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2021年底建成	2021年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	应急指挥能力程度	改善	98%	12	11.76	-2.00	有待提高
	生态效益指标	预防和应对自然灾害、安全生产事故等突发事件	提高	98%	13	12.74	-2.00	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

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 395.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加158.13万元，增长66.48%，主要原因是项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计395.98万元，其中：财政拨款收入 395.98 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 395.98 万元，其中：基本支出 150.98 万元，占 38.13%；项目支出 245.00 万元，占 61.87%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 395.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 158.13 万元，增长 66.48%。主要原因是项目经费支出增加。

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 395.98 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 158.13 万元，增长66.48%。主要原因是项目经费支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 395.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4.03 万元，占 1.02%；卫生健康支出10.14 万元，占2.56%；灾害防治及应急管理支出367.76 万元，占92.87%；住房保障支出 14.05 万元，占3.55%。

（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 419.27 万元，支出决算为 395.98 万元，完成年初预算的94.44%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为23.09万元，支出决算为2.69 万元，完成年初预算的11.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受退休人员变化影响。

2. 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23.09 万元，支出决算为1.34 万元，完成年初预算的5.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变化影响。

3. 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14.7万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的35.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变化影响。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.7万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的33.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变化影响。

5. 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360.58万元，支出决算为122.76万元，完成年初预算的34.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务调整。

6. 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360.58万元，支出决算为7万元。完成年初预算的1.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务调整。

7. 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360.58万元，支出决算为70万元。完成年初预算的19.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务调整。

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 360.58 万元，支出决算为 17 万元。完成年初预算的 4.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务调整。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 360.58 万元，支出决算为 151 万元。完成年初预算的 78.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务调整。

10. 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 20.9 万元，支出决算为 14.05 万元，完成年初预算的 67.22%。原因是受人员变动影响。

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 150.98 万元。其中：人员经费 149.99 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费 0.99 万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。

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%。

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%。

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 0.45 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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中央下达八项规定，减少“三公”经费开支。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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一致。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费** 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数一致。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 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制“三公”费用支出。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 70 万元，其中：政府采购货物支出 70 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 0 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 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 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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年度我单位绩效管理工作的开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）整体绩效自评结果

我部门2022年度整体支出预算总额419.18万元，决算总额396.07万元，部门绩效自评得分98.39分。其中，年度主要任务及完成情况：项目已完成，未支付金额；预算情况指标设定及完成情况：部门年初预算总额为419.27万元，全年预算数为419.18万元，执行数为396.07万元，执行率为94.49%；投入管理指标设定及完成情况：工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理完成率较高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。下一步我们将不断学习借鉴其他部门的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，合理设置绩效指标。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共1个，决算资金共70万元，占2022年所有项目支出总额的28.57%，完成情况如下：安阳市北关区应急指挥平台建设项目，项目2022

年预算数70万元，决算数70万元，自评得分96.5分。绩效指标完成情况具体如下：

1、成本指标

平台建设资金：年度目标值为70万元，实际完成值70万元，该项三级指标总分为10分，得分为10分。

2、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

安阳市北关区应急指挥平台建设：根据省市文件要求，部署相应设备，完成率100%，该项三级指标总分为10分，得分为10分。

（2）质量指标

安阳市北关区应急指挥平台建设：平台正常运行，完成率100%，该项三级指标总分为10分，得分为10分。

（3）时效指标

安阳市北关区应急指挥平台建设：2021年底建成，完成率100%，该项三级指标总分为10分，得分为10分。

3、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

应急管理平台使用设备得到90%广泛应用，完成率100%。

（2）社会效益

应急指挥能力程度，完成率：98%，该项三级指标总分为12分，得分为11.76分，下一步有待提高。

（3）生态效益

预防和应对自然灾害、安全生产事故等突发事件，完成率98%，该项三级指标总分为13分，得分为12.74分，需要进一步改善。

4、满意度指标完成情况分析

社会公众满意度为97%，该项三级指标总分为5分，得分为5分。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对安阳市北关区应急指挥平台建设项目进行了重点项目再评价，评价得分96.5分。其中，项目数量指标设定及完成情况：根据省市文件要求，部署相应设备，完成率100%；效益指标设定及完成情况：指标设置的完成率有待进一步提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：一是绩效管理工作机构不健全；二是指标设置的科学性和有效性有待提高。下一步我们将不断学习借鉴其他部门的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，继续加强预算编制准确性，加强绩效管理制度建设，进一步增强支出责任和效率意识。

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。