

2022年度
禹州市应急管理局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 禹州市应急管理局概况

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 名称解释

第一部分 禹州市应急管理局概况

一、部门职责

1. 负责全市应急管理工作，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。负责全市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。

2. 拟订全市应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家应急管理、安全生产和综合防灾减灾法律、法规，监督实施相关规程和标准，组织起草全市应急管理、安全生产、防灾减灾等综合性管理办法。

3. 指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立统一的全市应急管理信息系统，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。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻禹解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，指导市综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（办）及社会应急救援力量建设。

8. 组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调全市森林火灾、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。

10. 组织协调全市灾害救助工作，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。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和管委会、乡镇（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。承担市安全生产委员会日常工作。

12. 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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。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。

13. 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、省政府、许昌市政府调查处理特别重大及重大、较大事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

14. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会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。

15. 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、推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸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。协助实施注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

16. 负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

17. 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。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市应急管理局内设机构12个，包括：办公室（财务股）、应急救援和事故调查股（应急指挥中心）、人事宣传训练股（政务服务股）、危险化学品安全监督管理股、工矿安全监督股（非煤矿山安全监督股）、安全生产

综合协调股、政策法规股（科技信息化股）、火灾防治指导股、防汛抗旱股（综合减灾救灾和物资保障股）、防震减灾股、政治部和机关党委。

从决算单位构成看，禹州市应急管理局部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市应急管理局

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市应急管理局

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	2,325.97	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	2.19	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	162.05
	9		九、卫生健康支出	40	35.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.19
	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	71.50
	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	89.89
	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	2,065.66
	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	2,328.16	本年支出合计	58	2,427.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	98.87	年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：禹州市应急管理局
公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	2,427.03	总计	62	2,427.03

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
金额单位：万元

部门：禹州市应急管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 328. 16	2, 328. 16					
208	社会保障和就业支出	134. 67	134. 67					
20805	行政事业单位养老支出	130. 18	130. 18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	130. 18	130. 18					
20808	抚恤	1. 50	1. 50					
2080801	死亡抚恤	1. 50	1. 50					
20899	其他社会保障和就业支出	3. 00	3. 00					
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 00	3. 00					
210	卫生健康支出	35. 74	35. 74					
21011	行政事业单位医疗	35. 74	35. 74					
2101101	行政单位医疗	34. 38	34. 38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 37	1. 37					
212	城乡社区支出	2. 19	2. 19					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2. 19	2. 19					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2. 19	2. 19					
221	住房保障支出	89. 89	89. 89					
22102	住房改革支出	89. 89	89. 89					
2210201	住房公积金	89. 89	89. 89					
224	灾害防治及应急管理支出	2, 065. 66	2, 065. 66					
22401	应急管理事务	1, 610. 52	1, 610. 52					
2240101	行政运行	1, 193. 24	1, 193. 24					
2240104	灾害风险防治	79. 00	79. 00					
2240109	应急管理	143. 59	143. 59					
2240199	其他应急管理支出	194. 70	194. 70					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支	455. 14	455. 14					

收入决算表

部门：禹州市应急管理局

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
	出							
2240703	自然灾害救灾补助	455.14	455.14					

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
金额单位：万元

部门：禹州市应急管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 427. 03	1, 626. 70	800. 33			
208	社会保障和就业支出	162. 05	162. 05				
20805	行政事业单位养老支出	130. 18	130. 18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	130. 18	130. 18				
20808	抚恤	28. 87	28. 87				
2080801	死亡抚恤	28. 87	28. 87				
20899	其他社会保障和就业支出	3. 00	3. 00				
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 00	3. 00				
210	卫生健康支出	35. 74	35. 74				
21011	行政事业单位医疗	35. 74	35. 74				
2101101	行政单位医疗	34. 38	34. 38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 37	1. 37				
212	城乡社区支出	2. 19	2. 19				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2. 19	2. 19				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2. 19	2. 19				
215	资源勘探工业信息等支出	71. 50		71. 50			
21501	资源勘探开发	71. 50		71. 50			
2150199	其他资源勘探业支出	71. 50		71. 50			
221	住房保障支出	89. 89	89. 89				
22102	住房改革支出	89. 89	89. 89				
2210201	住房公积金	89. 89	89. 89				
224	灾害防治及应急管理支出	2, 065. 66	1, 336. 82	728. 84			
22401	应急管理事务	1, 610. 52	1, 336. 82	273. 70			
2240101	行政运行	1, 193. 24	1, 193. 24				
2240104	灾害风险防治	79. 00		79. 00			
2240109	应急管理	143. 59	143. 59				
2240199	其他应急管理支出	194. 70		194. 70			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：禹州市应急管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	455.14		455.14			
2240703	自然灾害救灾补助	455.14		455.14			

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

部门：禹州市应急管理局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,325.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.19	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	162.05	162.05		
	9		九、卫生健康支出	41	35.74	35.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.19		2.19	
	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	71.50	71.50		
	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	89.89	89.89		
	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	54	2,065.66	2,065.66		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市应急管理局

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
			理支出					
	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	2,328.16	本年支出合计	59	2,427.03	2,424.84	2.19	
年初财政拨款结转和结余	28	98.87	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	98.87		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	2,427.03	总计	64	2,427.03	2,424.84	2.19	

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
金额单位：万元

部门：禹州市应急管理局

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		2, 424. 84	1, 624. 50	800. 33
208	社会保障和就业支出	162. 05	162. 05	
20805	行政事业单位养老支出	130. 18	130. 18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	130. 18	130. 18	
20808	抚恤	28. 87	28. 87	
2080801	死亡抚恤	28. 87	28. 87	
20899	其他社会保障和就业支出	3. 00	3. 00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 00	3. 00	
210	卫生健康支出	35. 74	35. 74	
21011	行政事业单位医疗	35. 74	35. 74	
2101101	行政单位医疗	34. 38	34. 38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 37	1. 37	
215	资源勘探工业信息等支出	71. 50		71. 50
21501	资源勘探开发	71. 50		71. 50
2150199	其他资源勘探业支出	71. 50		71. 50
221	住房保障支出	89. 89	89. 89	
22102	住房改革支出	89. 89	89. 89	
2210201	住房公积金	89. 89	89. 89	
224	灾害防治及应急管理支出	2, 065. 66	1, 336. 82	728. 84
22401	应急管理事务	1, 610. 52	1, 336. 82	273. 70
2240101	行政运行	1, 193. 24	1, 193. 24	
2240104	灾害风险防治	79. 00		79. 00
2240109	应急管理	143. 59	143. 59	
2240199	其他应急管理支出	194. 70		194. 70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	455. 14		455. 14
2240703	自然灾害救灾补助	455. 14		455. 14

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

部门：禹州市应急管理局

公开 06 表
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	1, 402. 61	302	商品和服务支出	185. 34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	745. 25	30201	办公费	37. 62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112. 59	30202	印刷费	3. 29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130. 59	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	26. 59	30205	水费	2. 87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	188. 18	30206	电费	27. 12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15. 75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57. 87	30208	取暖费	6. 00	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	8. 31	30211	差旅费	34. 39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132. 94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3. 69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0. 30	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	36. 55	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	7. 68	30217	公务接待费	0. 42	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	27. 37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1. 50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2. 00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1. 90	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	9. 33	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22. 82	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	18. 15			

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：禹州市应急管理局

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
人员经费合计		1,439.17	公用经费合计					185.34

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
金额单位：万元

部门：禹州市应急管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		2.19	2.19	2.19		
212	城乡社区支出		2.19	2.19	2.19		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.19	2.19	2.19		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.19	2.19	2.19		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：禹州市应急管理局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度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

部门：禹州市应急管理局

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
0.42					0.42	0.42					0.42

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

2022年度收、支总计均为2427.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加734.08万元，增长43.36%。主要原因是机构改革，人员增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2328.16万元，其中：财政拨款收入2328.16万元，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2427.03万元，其中：基本支出1626.70万元，占67.02%，项目支出800.33万元，占32.98%，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2427.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加734.08万元，增长43.36%。主要原因是机构改革，人员增加。

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2424.84万元，占支出合计的99.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加830.76万元，增长52.12%。主要原因是因疫情原因，2021年部分支出支到了2022年。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2424.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出162.05万元，占6.68%；卫生健康（类）支出35.74万元，占1.47%；资源勘探工业信息等（类）支出71.50万元，占2.95%；住房保障（类）支出89.89万元，占3.71%；灾害防治及应急管理（类）支出2065.66万元，占85.19%。

（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3060.64万元，支出决算为2424.84万元，完成年初预算的79.23%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为94.11万元，支出决算为130.18万元，完成年初预算的138.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，2021年部分支出支到了2022年。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.74万元，支出决算为28.87万元，完成年初预算的771.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，2021年部分支出支到了2022年。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为

1.86万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的161.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，2021年部分支出支到了2022年。

4. 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13.51万元，支出决算为34.38万元，完成年初预算的254.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，2021年部分支出支到了2022年。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.73万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的50.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，2021年部分支出支到了2022年。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为71.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，2021年部分支出支到了2022年。

7. 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67.40万元，支出决算为89.89万元，完成年初预算的133.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，2021年部分支出支到了2022年。

8. 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626.91万元，支出决算为1193.24万元，完成年初预算的190.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，2021年部分支出支到了2022年。

9. 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0.00万元，支出决算为79.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，2021年部分支出支到了2022年。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为143.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，2021年部分支出支到了2022年。

11. 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0.00万元，支出决算为194.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，2021年部分支出支到了2022年。

12. 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0.00万元，支出决算为455.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，2021年部分支出支到了2022年。

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为1624.50万

元，其中：人员经费1439.17万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费185.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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493.80万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的0.44%，主要用于城乡社区支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2022年度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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.42万元，支出决算为0.42万元，完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%，公务接待费支出决算0.42万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年期末，部门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0.42万元，支出决算为0.42万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.42万元。主要用于：公务接待。2022年共接待国内来访团组5个、来宾46人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出185.34万元，比2021年度增加86.19万元，增长86.93%。主要原因是因疫情原因，2021年部分支出支到了2022年。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆4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、应急保障用车0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4辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：公车改革后我部门没有财政拨款的公务用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金2427.03万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，整体绩效目标完成情况为优，年初制定目标任务已较好的完成。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目10个，项目金额1130.14万元。其中：

（1）关于解决2021年工作经费的请示，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评结果为“优”，预算执行率100%，认真落实市委、市政府和上级业务部门关于应急管理、安全生产、防汛抗旱、森林防灭火和防灾减灾救灾工作的各项部署，牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，2022年我局在做好应急管理、安全生产、防汛抗旱、森林防灭火和防灾减灾救灾工作的同时，也为全市的非税收入做出了一定的贡献。按照年初制定目标任务，按计划实施完成。

（2）关于拨付我市2021年自然灾害风险普查经费的请示，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评结果为“优”，预算执行率100%，年初制定目标任务已较好的完成。

（3）关于下达2021年中央和省级自然灾害救灾资金预算的通知，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评结果为“优”，预算执行率100%，通过开展地质灾害应急演练和培训工作，全面提升地质灾害应急抢险处置能力，满足群众日益增长的安全感和幸福感。

（4）关于申请市防汛抗旱中心市护林防火中心市安委会办公室等2022年度工作经费的请示，自评得分为99.50分，等级为“优”。本项目自评结果为“优”，预算执行率8.5%，年初制定目标任务都已较好的完成。预算执行率存在差异原因是财政暂未拨付剩余款项。

（5）关于预下达2021年中央自然灾害救灾资金预算的通知，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评结果为“优”，预算执行率100%，年初制定目标任务已较好的完成。

（6）综合管理指挥平台设备维护费，自评得分为70.00分，等级为“中”。本项目自评结果为“中”，预算执行率0.0%，年初制定目标任务已较好的完成。预算执行率存在差异原因是财政暂未拨款。

（7）关于下达2021年受灾群众救助省级补助资金的通知，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评结果为“优”，预算执行率100%，按上级文件要求该项救灾资金，主要用于专项救灾工作经费，确保救灾工作顺利进行，让困难群众免受困难之忧，促进了社会和进步。

（8）关于拨付矿山事故区域性应急救援（禹州）中心

项目经费的请示，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评结果为“优”，预算执行率100%，人员、装备配备达标率达到90%以上。

（9）关于对2021年车辆租赁资金拨付，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评结果为“优”，预算执行率100%，年初制定目标任务已较好的完成。

（10）关于拨付2021年非煤矿山加油站和工贸行业金属冶炼建设项目安全审查竣工验收和危险化学品经营许可专项费用申请，自评得分为70.00分，等级为“中”。本项目自评结果为“中”，预算执行率0.0%，年初制定目标任务已较好的完成。预算执行率存在差异原因是财政暂未拨款。

从项目绩效自评情况来看，我部门高度重视绩效管理工作，全面深化贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作，采取事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价的方式，建立了全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			禹州市应急管理局						
部门整体支出情况			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（万元）		3554.44	2427.03	2427.03	10	100.00%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		3554.44	2427.03	2427.03	—	100.00%	—	
	（2）财政专户管理资金								
	（3）单位资金								
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	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；指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市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。				完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	任务1		统筹应急预案体系建设，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案备案工作。		完成				
	任务2		负责全市应急管理工作，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。负责全市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。		完成				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1		
			专项资金细化率	100%	100%	1	1		
			预算调整率	≤10%	0%	1	1		
			结转结余率	≤10%	0%	1	1		
			“三公经费”控制率	≤100%	≤100%	1	1		
			政府采购执行率	≥95%	98%	1	1		
			决算真实性	真实	100%	5	5		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2		

			绩效自评完成率	100%	100%	3	3		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	3	3		
			评价结果应用率	≥90%	98%	2	2		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务1计划完成率	100%	100%	7.5	7.5		
			重点工作任务2计划完成率	100%	100%	7.5	7.5		
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	100%	5	5		
			年度工作目标2实现率	100%	100%	5	5		
		效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	95%	15	15	
	社会效益			≥90%	95%	10	10		
	满意度		社会公众满意度	≥85%	90%	5	5		
			服务对象满意度	≥85%	90%	5	5		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		关于解决2021年工作经费的请示									
主管部门		禹州市应急管理局			实施单位		禹州市应急管理局				
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（万元）：	200.00		200.00		200.00		10	100%	10
		政府性预算资金	200.00		200.00		200.00			100%	
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	完整			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格按照各项规章制度执行财务核算，合理压缩一般性支出，坚持勤俭办事的原则，严格落实相关政策，把有限的财力用好，尽可能做到预决算相互衔接，提升资金的使用效能，确保该项工作正常运转。				认真落实市委、市政府和上级业务部门关于应急管理、安全生产、防汛抗旱、森林防灭火和防灾减灾救灾工作的各项部署，牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，2022年我局在做好应急管理、安全生产、防汛抗旱、森林防灭火和防灾减灾救灾工作的同时，也为全市的非税收入做出了一定的贡献。按照年初制定目标任务，按计划实施完成。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	指标1：实际成本与工作内容匹配程度	100%	100%	10	10				
		社会成本指标	指标1：成本控制在预算标准内	有效控制	有效控制	10	10				
		生态环境成本指标	指标1：推动生态文明建设工作完成程度	100%	100%	10	10				
	产出指标	数量指标	指标1：控制在预算标准内	100%	100%	10	10				
		质量指标	指标1：细化项目目标完成情况	100%	100%	5	5				

			指标2: 严格按照各项规章制度 执行财务核算	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1: 一年	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为保障单位机构正常运 转、完成日常工作任务而发生 的各项支出。	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	指标1: 提升应急工作能力, 加 强应急机构体系建设	听取各企业 代表、群众 意见, 改进 工作方法。	90%	10	10		
		生态效益指标	指标1: 项目环保情况	≥90%	≥90%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		关于拨付我市2021年自然灾害风险普查经费的请示										
主管部门		禹州市应急管理局				实施单位		禹州市应急管理局				
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（万元）：		79.00		79.00		79.00		10	100%	10
		政府性预算资金		79.00		79.00		79.00				
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学			5	5					
		拨付合规性	合规			5	5					
		使用规范性	规范			5	5					
		预算绩效管理情况	完整			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	针对各乡镇街道开展普查对象清查摸底，摸清普查对象的数量、分布和规模，准确界定普查对象的普查方式及填报单位。				制定清查技术与工作方案，明确普查方式和填报单位，有效摸清全市普查对象数量和规模；如期高质量完成年度调查任务，形成调查数据集；印发普查宣传计划，持续做好宣传，营造良好氛围；落实行业部门数据管控责任，开展多轮次数据质检核查，确保数据质量。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	指标1：成本控制有效性	有效	100%	3	3					
		社会成本指标	指标1：成本控制在预算内	100%	100%	4	4					
		生态环境成本指标	指标1：推动生态文明建设工作完成程度	≥90%	95%	3	3					
	产出指标	数量指标	指标1：调查任务覆盖区数量	≥20个	24个（乡镇街道办）	2	2					
			指标2：普查对象清查覆盖率	≥95%	98%	2	2					
			指标3：调查任务完成率	≥80%	95%	2	2					
			指标4：风险评估与任务完成个数	不少于20个单位	24个（乡镇街道办）	2	2					
			指标5：普查宣传工作覆盖的比例	100%	100%	2	2					
		质量指标	指标1：普查数据成果质检核查通过率	≥90%	95%	10	10					
	时效指标	指标1：各项任务按进度开展偏差程度	偏差一个月以内	无偏差	10	10						

	效益指标	经济效益指标	指标1：普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失	效果显著	100%	10	10		
		社会效益指标	指标1：普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	效果显著	95%	5	5		
		生态效益指标	指标1：项目环保情况	≥80%	98%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：普查行业部门满意度	≥90%	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		关于下达2021年中央和省级自然灾害救灾资金预算的通知										
主管部门		禹州市应急管理局				实施单位		禹州市应急管理局				
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（万元）：		22.00		22.00		22.00		10	100%	10
		政府性预算资金		22.00		22.00		22.00			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		完整			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	通过开展地质灾害应急演练和培训工作，全面提升地质灾害应急抢险处置能力，满足群众日益增长的安全感和幸福感。				完成							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	指标1：应急演练成本	18万	18万	1.5	1.5					
			指标2：业务成本	4万	4万	1.5	1.5					
		社会成本指标	指标1：严格控制预算成本	100%	100%	5	5					
		生态环境成本指标	指标1：推动生态文明建设工作完成程度	90%	90%	2	2					
	产出指标	数量指标	指标1：开展地质灾害应急救援演练	1次	1次	5	5					
			指标2：地质灾害业务培训	1次	1次	5	5					
		质量指标	指标1：应急救援演练成功率	100%	100%	5	5					
			指标2：业务培训情况	20人次以上	30人	5	5					
		时效指标	指标1：工作完成时间	2022年12月以前	完成	10	10					

	效益指标	经济效益指标	指标1：减少受灾群众的利益损失	98%	98%	5	5		
		社会效益指标	指标1：对保障群众生命财产安全的作用	提高救援能力	100%	10	10		
		生态效益指标	指标1：保障人民生命和财产安全	99%	99%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	95%以上	98%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		关于申请市防汛抗旱中心市护林防火中心市安委会办公室等2022年度工作经费的请示									
主管部门		禹州市应急管理局			实施单位		禹州市应急管理局				
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（万元）：	100.00		100.00		8.50		10	8.50%	
		政府性预算资金	100.00		100.00		8.50				
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	完整			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1：安全生产工作，杜绝较大及以上事故，开展安全生产三年行动，开展交通问题顽瘴痼疾集中整治，组织开展安全生产培训。 目标2：防汛抗旱工作，打赢2022年防汛抗旱工作，确保大堤安全。 目标3：护林防火工作，积极争取上级资金和物资，开展护林防火工作。				目标1：安全生产工作。一是强化领导责任。我局安委会办公室多次召开安全生产工作会议，对安全生产工作进行专题研究部署；重点节假日和时段，我局主要领导亲自带队开展安全生产检查；二是强化部门监管责任。进一步完善了安全生产责任“三个清单”，明确了部门之间安全生产职责分工。三是强化企业主体责任。督促生产经营单位完善安全生产台账；组织企业主要负责人及员工参加安全生产培训，提高安全生产水平；聘请安全生产专家每季度参与安全生产隐患排查，共排查整改隐患49处，要求企业开展自查自纠。 目标2：防汛抗旱工作。2021年度汛期平安度过，实现了“五个确保”工作目标。一是理顺了我市防汛抗旱工作体制机制。防汛抗旱工作由应急管理局牵头，市水利局参与，市防汛抗旱指挥部各成员单位全力配合；市防汛抗旱指挥部办公室设在市应急管理局，负责日常工作。二是调整防汛抗旱指挥部成员及成员职责。三是开展汛前安全检查。对涉水工程建设、穿堤涵闸、电排、农机机埠、地质灾害隐患点进行排查，对溃堤进行清基扫障，对存在的问题及时整改落实到位。四是严格应急值守工作。严格落实领导带班的24小时值班制度，及时掌握和报送雨情、水情、汛情、旱情和灾情等信息，确保政令畅通，实现了全年365天、每天24小时应急值班值守。 目标3：护林防火工作。指导协调全市森林火灾防治工作，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。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	指标1：实际成本与工作内容匹配程度	≥90%	100%	3	3				
		社会成本指标	指标1:成本控制在预算标准内	有效控制	100%	4	4				
		生态环境成本指标	指标1：推动生态文明建设工作完成程度	≥80%	95%	3	3				

	产出指标	数量指标	指标1：隐患排查整治	50处以上	70处	6	6		
			指标2：安全生产宣传	10次以上	15次	2	2		
			指标3：安全生产检查	100家次	220家次	2	2		
		质量指标	指标1：不发生较大及以上生产安全事故	100%以上	100%	10	10		
		时效指标	指标1：各项任务按进度开展偏差程度	偏差一个月内	无偏差	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动全市人员政治、经济、文化、社会、生态文明的建设和有效发展	长期有效	长期有效	5	5		
		社会效益指标	指标1：洪涝、干旱灾害隐患点治理率	100%	≥95%	5	5		
			指标2：降低水旱灾发生造成的人力、财物损失	100%	≥95%	5	5		
		生态效益指标	指标1：维护全市人员的生产生活环境	长期有效	长期有效	9.5	9.5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众服务满意率	≥90%	98%	5	5	
总分						100	99.5		

项目单位自评表

项目名称		关于预下达2021年中央自然灾害救灾资金预算的通知										
主管部门		禹州市应急管理局				实施单位		禹州市应急管理局				
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（万元）：		177.40		177.40		177.40		10	100%	10
		政府性预算资金		177.40		177.40		177.40			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		完整			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	目标1：提升基层备灾能力，为多灾易灾的乡镇配备必要的抢险物资。 目标2：确保救灾物资设备在灾害发生后的第一时间“拿的出、供得上”，配备的抢险物资种类、数量基本能满足本地常规或者较大自然灾害后的救助需求。 目标3：支持做好受灾群众紧急转移安置、过渡期生活救助，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定。				下达各乡镇街道中央自然灾害救灾资金用于受灾群众紧急转移安置、过渡期生活救助，保障受灾群众基本生活。2021年各乡镇街道过渡期生活救助涉及6个乡镇，完成汛期紧急避险转移安置281户857人，支付转移安置补助资金177.40万元。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	指标1：补贴金额	177.4	177.4	3	3					
		社会成本指标	指标1：资金使用合规性	合规	100%	4	4					
		生态环境成本指标	指标1：生态环境未受到太大的影响	社生态环境良好	100%	3	3					
	产出指标	数量指标	指标1：出动应急救援力量	≥500（人次）	500（人次）	2	2					
			指标2：投入救灾设备	≥120（套、件、辆等）	120（套、件、辆等）	2	2					
			指标3：处置突发险情	及时处置	及时处置	2	2					
			指标4：应急救援抢险物资	及时采购	按照标准和规定进行采购	2	2					
			指标5：紧急安置转移人口	≥800（人）	857（人）	2	2					
		质量指标	指标1：应急救灾资金下拨率	达到100%	100%	6	6					

			指标2：添置物资验收通过率	≥100%	100%	2	2		
			指标3：救助标准	不低于省补 助标准	100%	2	2		
		时效指标	指标1：截止2022年12月底资金 下达率	≥100%	100%	5	5		
			指标2：倒塌严损房屋重建完成 时间	无		5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金直达基层、受灾群 众	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	指标1：灾区社会秩序	稳定有序	100%	2.5	2.5		
			指标2：重大负面舆情和事件次 数	≤0次	100%	2.5	2.5		
		生态效益指标	指标1：重建房屋质量	符合国家规定的设防标 准	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受灾群众投诉度	≤0%	100%	2.5	2.5		
			指标2：群众满意，政府满意	≥95%	100%	2.5	2.5		
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		综合管理指挥平台设备维护费										
主管部门		禹州市应急管理局				实施单位		禹州市应急管理局				
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（万元）：		37.00		37.00		0.00		10	0%	0
		政府性预算资金		37.00		37.00		0.00			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	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学			0	0	财政暂未拨款			
		拨付合规性		合规			0	0	财政暂未拨款			
		使用规范性		规范			0	0	财政暂未拨款			
		预算绩效管理情况		完整			0	0	财政暂未拨款			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	设备日常维护，LED屏拼接，监控、音响等日程维护；移动光纤租赁费，固定IP地址，专用光纤；设备托管费，核心路由器、服务器、防火墙，综合管理平台等；机房端设备维护费。					完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：系统建设成本		≥37万元	37万元	3	3				
		社会成本指标	指标1：设备维护成本控制在预算内		有效控制	100%	5	5				
		生态环境成本指标	指标1：推动生态文明建设完成程度		≥80%	95%	2	2				
	产出指标	数量指标	指标1：网络安全事故发生数		≤40%	40%	6	6				
			指标2：软件采购（维护）数量		90%	90%	2	2				
			指标3：平台（系统）建设数量		90%	90%	2	2				
		质量指标	指标1：系统正常运行率		≥80%	95%	2	2				
			指标2：系统安全等级测评		定性	定性	2	2				
			指标3：系统覆盖业务种类		≥50	90%	2	2				
			指标4：系统密码安全性测评		定性	定性	2	2				
		指标5：系统验收合格的模块数量		≥85%	90%	2	2					

	效益指标	经济效益指标	指标1：为保障单位平台设备正常运转、完成日常工作任务而发生的各项维护支出。	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	指标1：信息化培训机制健全性	≥95%	95%	5	5		
			指标2：内控制度健全性	≥90%	95%	5	5		
		生态效益指标	指标1：生态破坏	<50%	30%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分						100	70	

项目单位自评表

项目名称		关于下达2021年受灾群众救助省级补助资金的通知									
主管部门		禹州市应急管理局				实施单位		禹州市应急管理局			
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（万元）：	255.74		255.74		255.74		10	100%	10
		政府性预算资金	255.74		255.74		255.74			100%	
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	完整			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按上级文件要求该项救灾资金，主要用于专项救灾工作经费，确保救灾工作顺利进行，让困难群众免受困难之忧，促进了社会和进步				完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	指标1：补贴金额	255.738万元	100%	3	3				
		社会成本指标	指标1：严格控制预算成本	100%	100%	5	5				
		生态环境成本指标	指标1：推动生态文明建设工作完成程度	90%	90%	2	2				
	产出指标	数量指标	指标1：开展救灾、救济和灾后重建相关工作，印制宣传资料	救灾、救济和灾后重建乡镇6个，印制宣传资料8000份	100%	10	10				
		质量指标	指标1：让困难群众免受困难之忧，印制宣传资料	99%	99%	10	10				

		时效指标	指标1：任务完成时间	2021年2月31日之前	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少受灾群众的利益损失	98%	98%	10	10		
		社会效益指标	指标1：让困难群众免受困难之忧，印制宣传资料	98%	98%	5	5		
		生态效益指标	指标1：保障人民生命和财产安全	99%	99%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意，政府满意	98%	98%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		关于拨付矿山事故区域性应急救援（禹州）中心项目经费的请示										
主管部门		禹州市应急管理局				实施单位		禹州市应急管理局				
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（万元）：		216.00		216.00		216.00		10	100%	10
		政府性预算资金		216.00		216.00		216.00			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		完整			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	目标1：完成部分先进救援救援装备的购置 目标2：救援能力进一步提升 目标3：人员、装备配备达标率达到90%以上				完成							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	指标1：规划编制成本	≤680万元	216万元	3	3					
		社会成本指标	指标1：资金使用合规性	合规	100%	5	5					
		生态环境成本指标	指标1：推动生态文明建设工作完成程度	≥90%	90%	2	2					
	产出指标	数量指标	指标1：完成规划成果数量	3项	3项	10	10					
		质量指标	指标1：规划成果合格率	合格	100%	10	10					
	时效指标	指标1：规划完成时间	≤300个工作日	300个工作日	10	10						
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经建发展的提升程度	定性	明显	10	10					

		社会效益指标	指标1：对党委政府重大决策支撑的提升程度	定性	明显	10	10		
	生态效益指标	指标1：对加强资源保护、改善生态环境质量	提升	95%	5	5			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众投诉率	0	0	5	5	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		关于对2021年车辆租赁资金拨付										
主管部门		禹州市应急管理局				实施单位		禹州市应急管理局				
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（万元）：		28.00		28.00		28.00		10	100%	10
		政府性预算资金		28.00		28.00		28.00			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学			5	5					
		拨付合规性	合规			5	5					
		使用规范性	规范			5	5					
		预算绩效管理情况	完整			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	根据禹州市人民政府常务会议纪要【2017】16号及相关批复意见，由禹州市投资总公司出资购买所需车辆及设备出租给我单位，并按时缴纳费用，租赁费用纳入各部门财政预算。				现市投资总公司已完成相关车辆采购工作，我单位所需车辆已验收合格且投入使用。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	指标1：成本节约率	≥98%	98%	3	3					
		社会成本指标	指标1：资金使用合规性	合规	100%	5	5					
		生态环境成本指标	指标1：推动生态文明建设工作完成程度	≥90%	90%	2	2					
	产出指标	数量指标	指标1：维护（修）车辆数	31辆	31辆	5	5					
			指标2：办理保险车辆数	31辆	31辆	5	5					
		质量指标	指标1：车辆故障修复率	≥90%	90%	5	5					
			指标2：车辆保险缴纳足额率	≥90%	90%	5	5					
		时效指标	指标1：维护（修）车辆及时率	≥90%	95%	5	5					
	指标2：车辆保险缴纳及时率		≥90%	90%	5	5						
	效益指标	经济效益指标	指标1：为保障单位日常工作出行正常运转	≥90%	95%	10	10					

		社会效益指标	指标1：车辆完好率	≥90%	90%	5	5		
			指标2：车辆共享率	≥80%	90%	5	5		
		生态效益指标	指标1：车辆环保情况	≥80%	90%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	≥95%	98%	5	5		
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称		关于拨付2021年非煤矿山加油站和工贸行业金属冶炼建设项目安全审查竣工验收和危险化学品经营许可证专项费用申请									
主管部门		禹州市应急管理局			实施单位		禹州市应急管理局				
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（万元）：	15.00		15.00		0.00		10	0%	0
		政府性预算资金	15.00		15.00		0.00			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	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			0	0	财政暂未拨款			
		拨付合规性	合规			0	0	财政暂未拨款			
		使用规范性	规范			0	0	财政暂未拨款			
		预算绩效管理情况	完整			0	0	财政暂未拨款			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	依据《许昌市人民政府关于印发赋予县域治理“三起来”示范县（市）禹州市部分省辖市级经济社会管理权限实施方案的通知》和《许昌市应急管理局关于明确加油站建设项目安全审查和危险化学品经营许可证实施权限的通知》文件要求，许昌市应急管理局不再受理非煤矿山建设项目、加油站建设项目和工贸行业金属冶炼建设项目安全设计审查、竣工验收等许可事项。自2021年11月1日起，由禹州市应急管理局负责。				按照文件要求，全面贯彻落实文件精神，对非煤矿山加油站和工贸行业金属冶炼建设项目进行安全审查、竣工验收工作，时刻把安全生产和人民利益放在首位。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	指标1：评审评价成本	≤15万元	15万元	3	3				
		社会成本指标	指标1：成本控制在预算内	100%	100%	5	5				
		生态环境成本指标	指标1：推动生态文明建设工作完成程度	≥90%	95%	2	2				
	产出指标	数量指标	指标1：评审评价项目数量	≥10个	10个	5	5				
			指标2：评审评价覆盖率	≥10%	10%	5	5				
		质量指标	指标1：报告质量合格率	≥90%	98%	10	10				
	时效指标	指标1：评审评价完成时间	15个工作日内	15个工作日内	10	10					

	效益指标	经济效益指标	指标1：提升安全生产工作能力，加强应急机构体系建设	90%	90%	10	10		
		社会效益指标	指标1：对提升行政运行效果的影响程度	定性	明显	10	10		
		生态效益指标	指标1：环境污染	<10%	5%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	≥90%	98%	2.5	2.5		
			指标2：被评审评价单位满意度	≥80%	95%	2.5	2.5		
		总分				100	70		

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。