

2022年度

济源产城融合示范区应急管理局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区应急管理局概况

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

第五部分 附件

第一部分 济源产城融合示范区应急管理局 概况

一、部门职责

负责示范区应急管理工作，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。拟订示范区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制示范区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。负责示范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，组织编制示范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。牵头建立统一的示范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。组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担示范区应对一般及以上灾害指挥机构工作。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，衔接驻济部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、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。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。指导协调示范区森林和草原火灾、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。组织协调示范区灾害救助工作，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。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以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。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。负责煤矿安全生产监督管理，对煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章制度、标准和安全生产条件、设备设施安全等情况进行监督检查。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。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同示范区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）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。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，负责监督指导和组织协调示范区安全生产行政执法工作。完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

济源产城融合示范区应急管理局内设机构14个，包括：办公室、应急指挥中心、组织人事科、综合协调科（宣传训练科）、风险监测和综合减灾科（救灾和物资保障科）、救援协调和预案管理科、火灾防治指导和防汛抗旱科（地震和地质灾害救援科）、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、煤炭安全生产科、政策法规科（事故调查评估和统计科）、规划和科技信息化科、行政审批服务科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区应急管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1. 济源产城融合示范区应急管理局本级；
2. 济源市安全生产综合执法支队；

3. 济源市应急救援中心；
4. 济源市安全生产考试中心；
5. 济源市防震减灾中心。

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：济源产城融合示范区应急管理局

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	2,242.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	290.92	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	864.34	八、社会保障和就业支出	39	113.51
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	290.92
	12		十二、农林水支出	43	25.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	60.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,044.00
	23		二十三、其他支出	54	864.34

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,398.19	本年支出合计	58	3,398.19
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	3,398.19	支出总计	62	3,398.19

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

部门：济源产城融合示范区应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,398.19	2,533.85	0.00	0.00	0.00	0.00	864.34
208	社会保障和就业支出	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	290.92	290.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.92	290.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	290.92	290.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,044.00	2,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,517.61	1,517.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	644.03	644.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	136.70	136.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	351.09	351.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	325.44	325.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2240199	其他应急管理支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	864.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.34
22999	其他支出	864.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.34
2299999	其他支出	864.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.34

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

部门：济源产城融合示范区应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,398.19	1,308.95	2,089.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	290.92	0.00	290.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.92	0.00	290.92	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	290.92	0.00	290.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,044.00	1,134.63	909.37	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,517.61	969.47	548.14	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	644.03	644.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	136.70	0.00	136.70	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	351.09	0.00	351.09	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	31.89	0.00	31.89	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	325.44	325.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2240199	其他应急管理支出	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	104.23	84.99	19.23	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	864.34	0.39	863.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	864.34	0.39	863.95	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	864.34	0.39	863.95	0.00	0.00	0.00

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：济源产城融合示范区应急管理局

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	2,242.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	290.92	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.51	113.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	290.92	0.00	290.92	0.00
	12		十二、农林水支出	44	25.00	25.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	60.42	60.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,044.00	2,044.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,533.85	本年支出合计	59	2,533.85	2,242.93	290.92	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,533.85	总计	64	2,533.85	2,242.93	290.92	0.00

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

部门：济源产城融合示范区应急管理局

2022年度

单位：万元

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	2,242.93	1,308.56	934.37
208	社会保障和就业支出	113.51	113.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.51	113.51	0.00
2080501	行政单位离退休	28.50	28.50	0.00
2080502	事业单位离退休	10.52	10.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.49	74.49	0.00
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00
21303	水利	25.00	0.00	25.00
2130314	防汛	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	60.42	60.42	0.00
22102	住房改革支出	60.42	60.42	0.00
2210201	住房公积金	60.42	60.42	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,044.00	1,134.63	909.37
22401	应急管理事务	1,517.61	969.47	548.14
2240101	行政运行	644.03	644.03	0.00
2240104	灾害风险防治	10.00	0.00	10.00
2240106	安全监管	136.70	0.00	136.70
2240108	应急救援	351.09	0.00	351.09
2240109	应急管理	31.89	0.00	31.89
2240150	事业运行	325.44	325.44	0.00
2240199	其他应急管理支出	18.46	0.00	18.46
22404	矿山安全	80.17	80.17	0.00
2240450	事业运行	80.17	80.17	0.00

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
22405	地震事务	104.23	84.99	19.23
2240501	行政运行	44.39	44.39	0.00
2240504	地震监测	16.00	0.00	16.00
2240506	地震灾害预防	1.87	0.00	1.87
2240507	地震应急救援	1.36	0.00	1.36
2240550	地震事业机构	40.60	40.60	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	342.00	0.00	342.00
2240703	自然灾害救灾补助	342.00	0.00	342.00

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：济源产城融合示范区应急管理局

2022年度

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	1,154.46	302	商品和服务支出	115.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	388.85	30201	办公费	20.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.98	30202	印刷费	7.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	211.60	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	258.92	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.49	30206	电费	3.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.64	30211	差旅费	4.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.42	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	2.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	38.20	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	37.52	30217	公务接待费	1.90	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	0.68	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	8.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.24	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

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.57	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	5.00	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	38.33	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			
			30299	其他商品和服务支出	12.42			
	人员经费合计	1,192.66					公用经费合计	115.90

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

部门：济源产城融合示范区应急管理局

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
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	0.00	290.92	290.92	0.00	290.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	290.92	290.92	0.00	290.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	290.92	290.92	0.00	290.92	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	290.92	290.92	0.00	290.92	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济源产城融合示范区应急管理局

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	0.00	0.00	0.00

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：济源产城融合示范区应急管理局

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.90	0.00	7.00	0.00	7.00	1.90	8.90	0.00	7.00	0.00	7.00	1.90

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。

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3,398.19万元。与上年度相比，收、支总计各增加899.57万元，增长36.00%，主要原因是：增加省非税收入财政专户退关闭退出小煤矿采矿权价款(2020年结转)；人员增加，工资和经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,398.19万元，其中：财政拨款收入2,533.85万元，占74.56%；其他收入864.34万元，占25.44%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,398.19万元，其中：基本支出1,308.95万元，占38.52%；项目支出2,089.24万元，占61.48%。

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2,533.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加38.38万元，增长1.54%，主要原因是：因职能发生改变，增加了防汛和防火项目工作经费；人员增加，工资和经费增加。

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2,242.93万元，占本年支出合计的66.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少252.54万元，下降10.12%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款支出增加，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,242.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出113.51万元，占5.06%；农林水（类）支出25.00万元，占1.11%；住房保障（类）支出60.42万元，占2.69%；灾害防治及应急管理（类）支出2,044.00万元，占91.13%（四舍五入，存在尾差）。

（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1,773.89万元，支出决算为2,242.93万元，完成年初预算的126.44%。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39.20万元，支出决算为28.50万元，完成年初预算的72.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范公务员工资津贴补贴，未发放11-12月份文明奖、第二、三季度平时健康休养费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.90万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算的106.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3. 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76.70万元，支出决算为74.49万元，完成年初预算的97.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离职人员离世1人。

4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为

25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 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57.50万元，支出决算为60.42万元，完成年初预算的105.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据济源市住房公积金管理中心出具的缴费申报表缴纳住房公积金，年中人员增加及住房公积金基数上调。

6. 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522.06万元，支出决算为644.03万元，完成年初预算的123.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一规范公务员工资津贴补贴，工资发生变动；二新增入编人员及社保基数调；三增加平安建设奖。

7. 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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为136.70万元，支出决算为136.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为314.77万元，支出决算为351.09万元，完成年初预算的111.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加应急通讯移动电话和示范区领导配备防汛应急装备项目。

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5.00万元，支出决算为31.89万元，完成

年初预算的637.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急指挥平台装修项目支出增加。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为304.68万元，支出决算为325.44万元，完成年初预算的106.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一新增入编人员及工资调增；二追加2020年度平安建设奖。

12. 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20.00万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的92.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村帮扶工作经费根据帮扶人员考勤签到报销。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事业运行（项）。年初预算为83.02万元，支出决算为80.17万元，完成年初预算的96.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中一名在职人员退休。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为40.46万元，支出决算为44.39万元，完成年初预算的109.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一规范公务员工资津贴补贴，工资发生变动；二社保基数调增；三增加平安建设奖。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算为1.88万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的99.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

因四舍五入存在尾差。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为39.66万元，支出决算为40.60万元，完成年初预算的102.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及社保基数调增。

19. 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70.00万元，支出决算为342.00万元，完成年初预算的488.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付中央自然灾害救助资金（豫财环资2021-129号中央和省级自然灾害救灾资金）。

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1,308.56万元。其中：人员经费1,192.66万元，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、退休费、生活补助；公用经费115.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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317.82万元，支出决算为290.92元，完成年初预算的91.54%。主要用于应急指挥平台建设项目，年末无结转和结余。

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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8.90万元，支出决算为8.90万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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7.00万元，完成预算的100.00%，占78.65%；公务接待费支出决算1.90万元，完成预算的100.00%，占21.35%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为7.00万元，支出决算数为7.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 7.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费 预算数为1.90万元，支出决算数为1.90万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 1.90万元，主要用于上级领导安全生产督导检查公务接待支出。2022年共接待国内来访团组18个、来宾256人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：省厅领导及检查工作人员等。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出93.05万元，与上年度相比，增加23.77万元，增长34.31%，主要原因是：人员增加，相关运行费用随之增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额303.53万元，其中：政府采购货物支出15.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出287.83万元。授予中小企业合同金额303.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额303.53万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆14辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车11辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《河南省省级预算绩效评价管理办法》（豫财预〔2019〕176号）和《河南省省级财政预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）等相关规定，结合示范区财政金融局关于开展预算绩效自评工作、预算绩效运行监控工作、财政重点项目和部门整体绩效评价工作的通知，部门领导高度重视预算绩效管理工作，及时对预算项目及部门整体申报了绩效评价目标，绩效目标管理已经覆盖所有预算项目，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系。认真对2022年度本级财政批复绩效目标的部门整体绩效、所有预算项目开展了绩效评价，并对预算项目绩效目标完成情况进行了监控。通过对评价结果进行分析整理，针对发现的问题一方面在日常工作中加以改进，进一步强化本单位预算支出责任，提高政策规划和项目执行的科学性，全面掌握项目实施和资金使用情况；另一方面完善相应的管理制度，建立管理的长效机制。

（二）项目绩效自评结果。

根据济源产城融合示范区财政金融局关于印发《济源市部门支出管理绩效综合评价方案》以及关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知，我部门对所有下达的市级项目进行了绩效自评，自评覆盖率达到100%。市级自评项目19个，涉及资金914.97万

元，预算执行率为100.00%，绩效目标完成较好，其中：1.安全监管专项-全省安全生产异地督导执法检查（2021年结转），项目资金5.00万元，支出5.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为95.00分；2.安全生产和打非治违经费，项目资金70.00万元，支出70.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为92.27分；3.安全生产监管专项-安全生产考试中心和考试点项目（2021年结转），项目资金23.70万元，支出23.70万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为98.50分；4.安全生产考试中心租赁费，项目资金30.00万元，支出30.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为99.00分；5.森林防火工作经费，项目资金10.00万元，支出10.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为95.46分；6.应急工作经费-防汛经费，项目资金25.00万元，支出25.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为92.10分；7.灾害风险防治综合风险普查经费（豫财环资2021-91号2021年中央自然灾害综合风险普查经费）（2021年结转），项目资金10.00万元，支出10.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为98.00分；8.应急工作经费（含防火经费），项目资金5.00万元，支出5.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为94.93分；9.应急救援中心工作经费，项目资金308.00万元，支出308.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为94.00分；10.应急指挥平台装修，项目资金26.89万元，支出26.89万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为98.00分；11.职业技能鉴定费，项目资金8.00万元，支出8.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为98.50分；12.驻村帮扶工作经费，项目资金8.46

万元，支出8.46万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为99.13分；13.自然灾害救助资金，项目资金70.00万元，支出70.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为98.35分；14.应急装备物资经费（2021年结转），项目资金6.77万元，支出6.77万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为96.50分；15.应急指挥平台建设项目，项目资金287.67万元，支出287.67万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为98.50分。16.地震灾害预防（2021年结转），项目资金0.87万元，支出0.87万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为95.58分；17.地震应急救援（2021年结转），项目资金0.36万元，支出0.36万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为95.50分；18.地震台站、台网运行费，项目资金16.00万元，支出16.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为97.40分。项目自评整体较好，部分指标仍存在偏差，主要原因是项目绩效指标设置时一方面未充分考虑临界指标值与实际完成值偏差幅度；另一方面指标设置不完整、不合理。下一步我部门将强化与业务科室沟通协调，多渠道开展绩效业务培训，明确具体工作要求，设置出更科学、合理的绩效指标，提高绩效目标编报质量。

（三）重点绩效评价结果。

我部门根据济源产城融合示范区财政金融局《关于开展2022年度财政重点项目和部门整体绩效评价工作的通知》，对部门整体开展重点绩效评价，部门预算总额3405.08万元，支出总额3405.08万元，预算执行率100.00%，绩效评价为中。

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。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十五、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):反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务

（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

二十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十、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）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

三十一、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事

业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十二、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行

政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十三、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地

震监测（项）：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方

面的支出。

三十四、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

三十五、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）：反映地震应急救援方面的支出，包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

三十六、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十七、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）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		应急救援中心工作经费									
主管部门		济源产城融合示范区应急管理局			实施单位		济源产城融合示范区应急管理局				
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（万元）：	308		308		308		10	100	10
		政府性预算资金	308		308		308		-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		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	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障应急救援工作日常开展。				保障应急救援工作日常开展。						
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	成本控制金额	≤924.12万元	308万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	设备购置到位率		100%	0%	2.5	0	-100.00%	2022年度未采购设备。	
			应急救援值班补助人次		≥20人	40人	2.5	1.5	70.00%	指标设置时未充分考虑临界值上下波动幅度。	
			应急救援演练		≥10次	5次	2.5	1.25	-50.00%	受疫情影响，应急演练次数减少。	
			应急救援设备维保		≥2次	1次	2.5	1.25	-50.00%	受疫情影响，应急救援设备使用次数减少，故维保次数减少。	
		质量指标	应急演练执行率		100%	100%	3.33	3.33	0.00%		
			维保质量维护率		100%	100%	3.34	3.34	0.00%		
补助发放准确率				100%	100%	3.33	3.33	0.00%			
时效指标	应急救援不住及时性		100%	100%	10	10	0.00%				

绩效指标	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	应急救援工作达标率	≥95%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	94		

项目单位自评表

项目名称	应急指挥平台装修									
主管部门	济源产城融合示范区应急管理局			实施单位		济源产城融合示范区应急管理局				
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（万元）：	26.9		26.89		26.89		10	100	10
	政府性预算资金	26.9		26.89		26.89		-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	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	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障示范区应对不同类型的自然灾害和突发时间的能力。				保障示范区应对不同类型的自然灾害和突发时间的能力。					
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	成本控制金额	≤26.9万元	26.89万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	组织应急指挥平台调度会	≥24次	112次	5	3	336.67%	设置指标值未充分考虑临界值上下变动幅度。	
			应急指挥平台建设	≥1次	1次	5	5	0.00%		
		质量指标	维保质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
时效指标		平台建设及时性	及时	100%	10	10	0.00%			

绩效指标	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定有效保障	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	98		

项目单位自评表

项目名称	应急指挥平台建设项目								
主管部门	济源产城融合示范区应急管理局			实施单位	济源产城融合示范区应急管理局				
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（万元）：	287.67		287.67	287.67	10	100	10	
	政府性预算资金	287.67		287.67	287.67	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	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	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	3.5	部分时效指标资料依据不充分。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障2022年度应急平台正常运行维护：（1）按要求完成与省应急管理厅日常值班值守视频会议任务，对上完成与国家/省应急视频会议任务，对下完成与各乡镇应急视频会议任务，同时为济源示范区有关部门开展联合值守、联合会商、联动处置提供基础支撑环境；（2）7*24小时响应，日常技术支持、系统维护和使用培训；（3）提供日常监测与维护服务、故障处理、系统安装、安全补丁升级，保证系统正常使用；（4）据系统故障等级开展不同的服务响应，承诺在规定时间内消除故障。				保障2022年度应急平台正常运行维护：（1）按要求完成与省应急管理厅日常值班值守视频会议任务，对上完成与国家/省应急视频会议任务，对下完成与各乡镇应急视频会议任务，同时为济源示范区有关部门开展联合值守、联合会商、联动处置提供基础支撑环境；（2）7*24小时响应，日常技术支持、系统维护和使用培训；（3）提供日常监测与维护服务、故障处理、系统安装、安全补丁升级，保证系统正常使用；（4）据系统故障等级开展不同的服务响应，承诺在规定时间内消除故障。				
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	成本资金控制	≤287.67万元	287.67万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	平台运维服务数量	1个	1个	5	5	0.00%	
			应急视频会议乡镇覆盖数	18个	18个	5	5	0.00%	
			网络安全事故发生率	≤5%	0%	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	系统安全等级测评	良好	100%	2.5	2.5	0.00%	
			应急视频会议乡镇覆盖率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			运维服务考核通过率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		时效指标	系统运维服务及时性	及时	100%	3.33	3.33	0.00%	
			系统故障修复平均时间	≤24小时	1小时	3.33	3.33	0.00%	
			系统运行维护响应时间	24小时/天	24小时/天	3.34	3.34	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定有效保障	有效保障	100%	12.5	12.5	0.00%	
			对工作效率、管理和决策支持的提升程度	很大提升	100%	12.5	12.5	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			间接服务对象满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%	
总分						100	98.5		

项目单位自评表

项目名称	职业技能鉴定费						
主管部门	济源产城融合示范区应急管理局		实施单位	济源产城融合示范区应急管理局			
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（万元）：	8	8	8	10	100	10
	政府性预算资金	8	8	8	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	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	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	3.5	绩效指标设置不完整。	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	强化三项岗位人员的安全生产培训基地，提高从业人员安全文化素质。				强化三项岗位人员的安全生产培训基地，提高从业人员安全文化素质。				
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	成本控制金额	≤45万元	8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	职业技能鉴定考核率	100%	100%	5	5	0.00%	
			职级技术考核人数	≥5000人	6388人	5	5	0.00%	
		质量指标	提高考核质量率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	职业技能鉴定考核及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少事故发生率	≤20%	20%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	考核对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	98.5			

项目单位自评表

项目名称	应急工作经费-防汛经费						
主管部门	济源产城融合示范区应急管理局		实施单位	济源产城融合示范区应急管理局			
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（万元）：	25	25	25	10	100	10
	政府性预算资金	25	25	25	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	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	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	3.5	绩效设置指标不完整。		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过防汛动员大会和防汛演习加强群众对洪涝灾害的认识，有效避免或减少因洪涝造成的重大损失，对于小型抗旱应急工程建设支付到位。				通过防汛动员大会和防汛演习加强群众对洪涝灾害的认识，有效避免或减少因洪涝造成的重大损失，对于小型抗旱应急工程建设支付到位。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	防汛抗旱检查次数	10次	33次	5	3	200.00%	指标值设置时未充分考虑临界值上下波动幅度。	
			防汛通讯设备维护保养	1次	1次	5	5	0.00%		
			防汛抗旱值班补助人数	58人	7人	5	0.6	-87.93%	指标值设置时未充分考虑临界值上下波动幅度。	
			设备购置到位率	100%	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	6.67	6.67	0.00%		
			维保质量合格率	100%	100%	6.66	6.66	0.00%		
			工作检查执行率	100%	100%	6.67	6.67	0.00%		
	时效指标									
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	防汛抗旱工作达标率	≥95%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	96%	5	5	0.00%			
总分					100	92.1				

项目单位自评表

项目名称	应急工作经费（含防火经费）						
主管部门	济源产城融合示范区应急管理局		实施单位	济源产城融合示范区应急管理局			
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（万元）：	15	5	5	10	100	10
	政府性预算资金	15	5	5	-	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
	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	5					
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	4	设置指标不完整、不科学。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障应急救援指挥工作正常开展，提高本部门、本地区生产安全事故应急处置能力，建立健全全省重要物资、预警体系和应急物资生产储备、调拨及紧急配送体系，实施共建共享。通过应急宣传提升总体安全意识。				保障应急救援指挥工作正常开展，提高本部门、本地区生产安全事故应急处置能力，建立健全全省重要物资、预警体系和应急物资生产储备、调拨及紧急配送体系，实施共建共享。通过应急宣传提升总体安全意识。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	应急救援宣传	≥15次	12次	5	4	-20.00%	正常偏差。	
			应急救援设备维保	≥2次	1次	5	2.5	-50.00%	受疫情影响，应急救援演练减少，故设备维保次数减少。	
			应急救援演练（全市）	≥2次	3次	5	4.43	20.00%	正常偏差。	
			设备购置到位率	100%	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	应急宣传覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
			维保质量合格率	合格	100%	10	10	0.00%		
	时效指标									
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	应急救援工作达标率	≥95%	100%	12.5	12.5	0.00%		
		生态效益指标	有效减少财产损失	≥20%	20%	12.5	12.5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	94.93			

项目单位自评表

项目名称	驻村帮扶工作经费									
主管部门	济源产城融合示范区应急管理局			实施单位		济源产城融合示范区应急管理局				
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（万元）：	10		8.46		8.46		10	100	10
	政府性预算资金	10		8.46		8.46		-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	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	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	帮助贫困村脱贫				帮助贫困村脱贫。					
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	成本控制金额	≤30万元	8.46万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	政策宣传到位率	100%	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	驻村补助发放人数	3人	3人	3.33	3.33	0.00%		
			帮扶对象数量	23户	17户	3.34	2.47	-26.09%	已有6户脱贫。	
			应补尽补率	100%	100%	3.33	3.33	0.00%		
		质量指标	工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			补助发放条件符合率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	职能部门配合率	≥90%	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	99.13			

项目单位自评表

项目名称		安全生产考试中心租赁费										
主管部门		济源产城融合示范区应急管理局			实施单位	济源产城融合示范区应急管理局						
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（万元）：		30	30	30	10	100	10			
		政府性预算资金		30	30	30	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5					
		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	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4	绩效指标设置不完整。				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		提高人员安全生产素质，严格组织考试培训，做好我市各类安全考核工作。				提高人员安全生产素质，严格组织考试培训，做好我市各类安全考核工作。						
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	成本控制金额	≤90万元	30万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	建成标准化考试中心	1个	1个	10	10	0.00%		
				质量指标		考试场地验收合格	及格	100%	5	5	0.00%	
						培训取证通过率	>90%	100%	5	5	0.00%	
				时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标	减少生产安全事故发生	≥20%	20%	8	8	0.00%		
				社会效益指标		服务对象满意度	≥90%	95%	4.5	4.5	0.00%	
						提高人员安全生产素质	100%	100%	4.5	4.5	0.00%	
				生态效益指标	提高人员素质，减少生产安全事故发生率	≥20%	20%	8	8	0.00%		
		满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	99					

项目单位自评表

项目名称		森林防火工作经费								
主管部门		济源产城融合示范区应急管理局			实施单位	济源产城融合示范区应急管理局				
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（万元）：			10		10		10	100	10
	政府性预算资金			10		10		-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	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	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	3.5	指标设置不完整、不科学。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过宣传培训演练，提高广大人民群众灭火意识，保证减少灾害，完成省市级对森林防灭火工作的要求。建立本级森林防灭火物资储备库。				通过宣传培训演练，提高广大人民群众灭火意识，保证减少灾害，完成省市级对森林防灭火工作的要求。建立本级森林防灭火物资储备库。					
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	成本控制金额	≤30万元	10万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	森林灭火值班补助人数	68人	40人	3.75	2.21	-41.18%	指标值设置时未充分考虑临界值上下变动幅度。	
			森林灭火检查次数	≥8次	33次	3.75	2.25	282.50%	指标值设置时未充分考虑临界值上下变动幅度。	
			森林防灭火设备维保	1次	1次	3.75	3.75	0.00%		
			设备购置到位率	100%	100%	3.75	3.75	0.00%		
		质量指标	维修质量合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
			补助发放准确率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
工作检查执行率	≥100%		100%	5	5	0.00%				
时效指标										

绩效指标	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	森林防灭火工作达标率	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	95.46		

项目单位自评表

项目名称	灾害风险防治综合风险普查经费（豫财环资2021-91号2021年中央自然灾害综合风险普查经费）（2021年结转）									
主管部门	济源产城融合示范区应急管理局			实施单位		济源产城融合示范区应急管理局				
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（万元）：	10		10		10		10	100	10
	政府性预算资金	10		10		10		-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	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	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	3	指标设置不完整。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据普查任务分工开展技术咨询，编制自认风险灾害风险普查方案，整理汇总已有基础数据与图件，开展自然灾害风险普查工作。				根据普查任务分工开展技术咨询，编制自认风险灾害风险普查方案，整理汇总已有基础数据与图件，开展自然灾害风险普查工作。					
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	成本控制金额	≤10万元	10万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	普查乡镇数量		≥16个	16个	15	15	0.00%	
		质量指标	自然灾害风险普查覆盖率		100%	100%	15	15	0.00%	
时效指标										

绩效指标	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障经济社会可持续发展	有效保障	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标	摸清示范区灾害普查风险隐患	100%	100%	12.5	12.5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	98			

项目单位自评表

项目名称	自然灾害救助资金								
主管部门	济源产城融合示范区应急管理局			实施单位	济源产城融合示范区应急管理局				
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（万元）：	70		70	70	10	100	10	
	政府性预算资金	70		70	70	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	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	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成6000余户冬春救助补助。				已完成11266户冬春救助补助。				
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	成本控制金额	≤70万元	70万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	补助乡镇数量	8个	10个	5	5	0.00%	救助标准为区间值，导致补助户数存在偏差。
			群众安置人数	≥6000家	11266家	5	3.35	57.77%	
		质量指标	受灾群众救助覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	救助及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受灾地区应急救援响应率	100%	100%	8	8	0.00%	
			受灾群众生活得到保障 政府快速救助能力和维护灾区社会稳定	100%	100%	9	9	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00%	
			间接对象满意度	≥85%	87%	2.5	2.5	0.00%	
总分						100	98.35		

项目单位自评表

项目名称	安全生产和打非治违经费						
主管部门	济源产城融合示范区应急管理局		实施单位	济源产城融合示范区应急管理局			
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（万元）：	70	70	70	10	100	10
	政府性预算资金	70	70	70	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	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	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	有效防范事故发生，安全生产形式平稳。				有效防范事故发生，安全生产形式平稳。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	生产安全办案数	187家	58家	10	3.1	-68.98%	根据检查企业实际情况进行处罚，导致目标值与实际值存在偏差。	
			进行约谈警示	54家	78家	10	9.17	14.44%	根据检查企业实际情况进行约谈，导致目标值与实际值存在偏差。	
		质量指标	事故发生率减少	≥20%	20%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	财产损失减少率	≥95%	96%	12.5	12.5	0.00%		
		社会效益指标	服务对象满意度	≥95%	98%	12.5	12.5	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	92.27		

项目单位自评表

项目名称	安全监管专项-全省安全生产异地督导执法检查工作（2021年结转）						
主管部门	济源产城融合示范区应急管理局		实施单位	济源产城融合示范区应急管理局			
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（万元）：	5	5	5	10	100	10
	政府性预算资金	5	5	5	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	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	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障人民群众生命财产安全和经济高质量发展。				保障人民群众生命财产安全和经济高质量发展。					
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	成本控制金额	≤5万元	5万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	检查企业个数	50个	56个	5	5	0.00%		
			督导政府部门个数	50个	0个	5	0	-100.00%	指标设置不合理。	
		质量指标	执法检查覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	规定时间及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	执法检查率	100%	100%	12.5	12.5	0.00%		
			服务对象满意率	≥95%	98%	12.5	12.5	0.00%		
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意率	>90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	95			

项目单位自评表

项目名称	应急装备物资经费（2021年结转）						
主管部门	济源产城融合示范区应急管理局		实施单位	济源产城融合示范区应急管理局			
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（万元）：	6.77	6.77	6.77	10	100	10
	政府性预算资金	6.77	6.77	6.77	-	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			按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	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	5			
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	3.5	未充分考虑临界值上下浮动比例。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强灾害防范，确保济源安全度汛。				加强灾害防范，确保济源安全度汛。				
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	成本控制金额	≤6.77万元	6.77万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	防汛抗旱督导检查	≥195处	205处	5	5	0.00%	
			整治防汛度汛隐患	≥23个	46个	5	3	70.00%	未充分考虑临界值上下浮动比例。
		质量指标	应急装备物资验收通过率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	应急装备物资购置及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务对象满意度	≥95%	96%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	97%	5	5	0.00%	
	总分						100	96.5	

项目单位自评表

项目名称		安全生产监管专项-安全生产考试中心和考试点项目（2021年结转）									
主管部门		济源产城融合示范区应急管理局			实施单位		济源产城融合示范区应急管理局				
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（万元）：		23.7	23.7	23.7	10	100	10			
	政府性预算资金		23.7	23.7	23.7	-	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		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	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	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	3.5	设置指标不完整。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高人员安全生产素质，严格组织考试培训，做好我市各类安全考核工作。				提高人员安全生产素质，严格组织考试培训，做好我市各类安全考核工作。						
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	成本控制金额	≤23.7万元	23.7万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	建立生产考试中心项目	1个	1个	15	15	0.00%			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%			
			考试场地验收	100%	100%	7.5	7.5	0.00%			
	效益指标	时效指标									
		经济效益指标									
		社会效益指标	完成省定目标	100%	100%	25	25	0.00%			
满意度指标	生态效益指标										
	服务对象满意度指标	对象满意指标	≥95%	96%	5	5	0.00%				
总分						100	98.5				

项目单位自评表

项目名称		地震台站、台网运行费								
主管部门		济源产城融合示范区应急管理局			实施单位		济源市防震减灾中心			
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）：		16	16	16	10	100	10	
		政府性预算资金		16	16	16	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		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	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保证地震台工作的正常运转。				保证地震台工作的正常运转。				
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	成本控制金额	≤16万元	16万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	人员工资发放人数	3人	4人	5	4.9	3.33%	新增1人，实人数为4人。
				监测仪器维修次数	≥2次	1次	5	2.5	-50.00%	本年度仪器维修次数减少。
			质量指标	人员到岗执勤率	100%	100%	5	5	0.00%	
				监测仪器维修验收通过率	及时	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	人员到岗及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
				监测仪器故障处理及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	仪器正常运行天数	≥306天	360天	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	97.4			

项目单位自评表

项目名称		地震灾害预防（2021年结转）								
主管部门		济源产城融合示范区应急管理局			实施单位		济源市防震减灾中心			
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）：		0.88	0.87	0.87	10	100	10		
	政府性预算资金		0.88	0.87	0.87	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
	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	5					
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过宣传和讲座，提高全市人民防震减灾科普知识和防震意识。				通过宣传和讲座，提高全市人民防震减灾科普知识和防震意识。					
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	成本控制金额	≤0.88万元	0.87万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	地震灾害预防宣讲场次	≤4次	4次	5	5	0.00%		
			地震灾害资料份数	≥5000份	577份	5	0.58	-88.46%	设置指标值时未充分考虑临界值上下浮动比例。	
		质量指标	资料印刷验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资料印刷及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
宣讲及时率	100%		100%	5	5	0.00%				

绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益对象满意度	≥85%	88%	6.25	6.25	0.00%
			工作人员满意度	≥95%	98%	6.25	6.25	0.00%
			地震灾害预防提供帮助性	100%	100%	6.25	6.25	0.00%
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	88%	5	5	0.00%
总分					100	95.58		

项目单位自评表

项目名称	地震应急救援（2021年结转）						
主管部门	济源产城融合示范区应急管理局		实施单位	济源市防震减灾中心			
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）：	0.36	0.36	0.36	10	100	10
	政府性预算资金	0.36	0.36	0.36	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	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	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证应急工作队装备齐全，应急场所正常使用。				保证应急工作队装备齐全，应急场所正常使用。				
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	成本控制金额	≤0.36万元	0.36万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修场所数量	1个	1个	5	5	0.00%	
			更换应急场所标示牌	≥10个	1个	5	0.5	-90.00%	维修监控费用增加，场所标示牌较少。
		质量指标	维修达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	危险建筑占比减少率	20%	20%	8	8	0.00%	
			应急场所标示牌覆盖率	≥100%	100%	8	8	0.00%	
			工作人员满意度	≥95%	98%	9	9	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	95.5	