

2022 年度
许昌市应急管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市应急管理局概况

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 名词解释

第一部分

许昌市应急管理局概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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，承担市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，协助市委、市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，衔接驻许解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）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（含煤矿）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，指导县（市、区）及社会应急救援力量建设。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县（市、区）政府、管委会安全生产工作，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。

（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。

（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、省政府调查处理特别重大及重大事故。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。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改委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。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。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全市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）承担全市煤炭行业管理和煤矿安全监管职责。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市应急管理局内设机构 12 个,包括: 办公室、应急救援和事故调查科(应急指挥中心)、人事宣传训练科、科技信息化科、危险化学品安全监督科、工矿安全监督科、安全生产综合协调科、政策法规科、火灾防治指导科、防汛抗旱科(综合减灾救灾和物资保障科)、煤炭管理和煤矿安全监管科和驻局纪检监察组。

从决算单位构成看, 许昌市应急管理局部门决算包括: 本级决算(1 个)、所属单位决算(4 个)。

本决算为汇总决算, 纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 个, 二级预算单位有:

1. 许昌市应急管理局(本级)
2. 许昌市煤炭工业发展服务中心
3. 许昌市安全生产宣传教育中心
4. 许昌市安全生产执法监察支队(未独立核算)
5. 许昌市应急救援服务中心(未独立核算)

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：许昌市应急管理局

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	1,437.69	一、一般公共服务支出	32	84.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	121.97
	9		九、卫生健康支出	40	58.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	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	63.50
	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	1,443.72
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	1,437.69	本年支出合计	58	1,772.30
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	334.61	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	1,772.30	总计	62	1,772.30
----	----	----------	----	----	----------

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

部门：许昌市应急管理局

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		1,437.69	1,437.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.97	121.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.21	22.21	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	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082850	事业运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,109.11	1,109.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,109.11	1,109.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	894.07	894.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	130.10	130.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：许昌市应急管理局

2022 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,772.30	1,357.17	415.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.97	121.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.21	22.21	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	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,443.72	1,028.59	415.13	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,443.72	1,028.59	415.13	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	894.07	894.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	415.13	0.00	415.13	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	130.10	130.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.42	4.42	0.00	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

部门：许昌市应急管理局

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,437.69	一、一般公共服务支出	33	84.61	84.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	121.97	121.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.51	58.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	63.50	63.50	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,443.72	1,443.72	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	1,437.69	本年支出合计	59	1,772.30	1,772.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	334.61	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	334.61		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	1,772.30	总计	64	1,772.30	1,772.30	0.00	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

部门：许昌市应急管理局

2022 年度

公开 05 表
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		1,772.30	1,357.17	415.13
201	一般公共服务支出	84.61	84.61	0.00
20101	人大事务	17.19	17.19	0.00
2010150	事业运行	17.19	17.19	0.00
20129	群众团体事务	5.63	5.63	0.00
2012906	工会事务	5.63	5.63	0.00
20199	其他一般公共服务支出	61.79	61.79	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	61.79	61.79	0.00

208	社会保障和就业支出	121.97	121.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.97	119.97	0.00
2080501	行政单位离退休	29.49	29.49	0.00
2080502	事业单位离退休	22.21	22.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.27	68.27	0.00
20828	退役军人管理事务	2.00	2.00	0.00
2082850	事业运行	2.00	2.00	0.00
210	卫生健康支出	58.52	58.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.52	58.52	0.00
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60	0.00
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.29	25.29	0.00
221	住房保障支出	63.50	63.50	0.00
22102	住房改革支出	63.50	63.50	0.00
2210201	住房公积金	63.50	63.50	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	1,443.72	1,028.59	415.13
22401	应急管理事务	1,443.72	1,028.59	415.13
2240101	行政运行	894.07	894.07	0.00
2240102	一般行政管理事务	415.13	0.00	415.13
2240150	事业运行	130.10	130.10	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.42	4.42	0.00

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：许昌市应急管理局

2022 年度

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	1,168.38	302	商品和服务支出	125.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	597.30	30201	办公费	35.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.84	30202	印刷费	12.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	228.86	30203	咨询费	1.35	310	资本性支出	4.05
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	22.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.20	30207	邮电费	5.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.29	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	1.72	30211	差旅费	23.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.13	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	63.39	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	58.97	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.78	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.74	30217	公务接待费	4.01	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	3.60	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	10.54	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	5.63	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	6.22	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	6.92	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	13.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,227.35	公用经费合计					129.82

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：许昌市应急管理局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：许昌市应急管理局

2022 年度

公开 08 表
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。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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：许昌市应急管理局

2022 年度

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
10.93	0.00	6.92	0.00	6.92	4.01	10.93	0.00	6.92	0.00	6.92	4.01

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 1772.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 153.38 万元，下降 7.96%。主要原因是所属事业单位许昌市安全生产宣传教育中心于 2022 年 2 月撤销，整体并入许昌市职业技术学院，其 2022 年度单位预算未全部执行。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1437.69 万元，其中：财政拨款收入 1437.69 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 1772.30 万元，其中：基本支出 1357.17 万元，占 76.58%；项目支出 415.13 万元，占 23.42%；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 1772.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 153.38 万元，下降 7.96%。主要原因是所属事业单位许昌市安全生产宣传教育中心于 2022

年 2 月撤销，整体并入许昌市职业技术学院，其 2022 年度单位预算未全部执行。

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 1772.30 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 153.38 万元，下降 7.96%。主要原因是所属事业单位许昌市安全生产宣传教育中心于 2022 年 2 月撤销，整体并入许昌市职业技术学院，其 2022 年度单位预算未全部执行。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1772.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）84.61 万元，占 4.77%；社会保障和就业支出（类）121.97 万元，占 6.88%；卫生健康支出（类）58.51 万元，占 3.30%；住房保障支出（类）63.50 万元，占 3.58%；灾害防治及应急管理支出（类）1443.72 万元，占 81.47%。

(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 1432.83 万元，支出决算为 1772.30 万元，完成年初预算的 123.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 17.19 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所属事业单位许昌市安全生产宣传教育中心在编制 2022 年度决算时将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）误填入此项。。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 6.95 万元，决算数 5.63 万元，完成年初预算的 81.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所属事业单位许昌市安全生产宣传教育中心于 2022 年 2 月撤销，整体并入许昌市职业技术学院，其 2022 年度单位预算未执行。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 61.79 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发上年度工资基数调整增资部分及应急救援指挥 24 小时值班费。

4. 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）年初预算数为 31.18 万元，决算数 29.49 万元，完成年初预算的 94.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时预估退休人员人数时出现误差。

5. 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）年初预算数为 33.90 万元，决算数 22.21 万元，完成年初预算的 65.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所属事业单位许昌市安全生产宣传教育中心于 2022 年 2 月撤销，整体并入许昌市职业技术学院，其 2022 年度单位预算未全部执行。

6. 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）年初预算数为 84.12 万元，决算数 68.27 万元，完成年初预算的 81.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所属事业单位许昌市安全生产宣传教育中心于 2022 年 2 月撤销，整体并入许昌市职业技术学院，其 2022 年度单位预算未全部执行。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度所属事业单位录用复转军人 1 名。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 26.28 万元，决算数 26.60 万元，完成年初预算的 101.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是试用期人员转正调增缴费基数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 15.36 万元，决算数 6.63 万元，完成年初预算的 43.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所属事业单位许昌市安全生产宣传教育中心于 2022 年 2 月撤销，整体并入许昌市职业技术学院，其 2022 年度单位预算未全部执行。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 32.63 万元，决算数 25.29 万元，完成年初预算的 77.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所属事业单位许昌市安全生产宣传教育中心于 2022 年 2 月撤销，整体并入许昌市职业技术学院，其 2022 年度单位预算未执行。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 80.73 万元，决算数 63.50 万元，完成年初预算的 78.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所属事业单位许昌市安全生产宣传教育中心于 2022 年 2 月撤销，整体并入许昌市职业技术学院，其 2022 年度单位预算未全部执行。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1009.79 万元，决算数 894.07 万元，完成年初预算的 88.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是上年度结转资金本年度列支。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 415.13 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目资金。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）年初预算数为 147.00 万元，决算数 130.10 万元，完成年初预算的 88.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所属事业单位许昌市煤炭工业发展服务中心本年度在职人员调出 1 名，退休 2 名。

15. 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）年初预算数为 196.06 万元，决算数 4.42 万元，完成年初预算的 2.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所属事业单位许昌市安全生产宣传教育中心于 2022 年 2 月撤销，整体并入许昌市职业技术学院，其 2022 年度单位预算未全部执行。

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 1357.17 万元。其中：人员经费 1227.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 129.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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。

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 10.93 万元，支出决算为 10.93 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无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车

购置及运行费支出决算 6.92 万元，完成预算的 100.00%，占 63.31%；公务接待费支出决算 4.01 万元，完成预算的 100.00%，占 36.69%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 6.92 万元，支出决算为 6.92 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 6.92 万元。主要用于支付公务用车的维修、保养、油费及保险等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**，预算为 4.01 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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。主要用于国家、省政府、省厅各类调研及专项检查、监察人员接待。2022 年共接待国内来访团组 38 个、来宾 298 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 115.48 万元，较 2021 年度下降 245.44 万元，下降 68.00%，主要原因是 2021 年度支付了 2020—2021 年度两年的办公用房租费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 267.87 万元，其中：政府采购货物支出 267.87 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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 1 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 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

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）部门整体和项目绩效自评结果

我部门对本部门 2022 年度的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 1772.30 万元。自评得分为 100 分，等级为优。从部门整体自评情况来看，2022 年度较好地完成了我局主要工作任务，在安全生产工作方面继续坚持“三下降一绝不”的目标不动摇，做到了事故次数、死亡人数和直接经济损失同比三下降，杜绝了较大及以上生产安全事故的发生，确保了全市安全生产形势整体稳定。在应急救援工作方面继续强化系统治理，切实做好防汛抗旱、森林防灭火及防灾减灾救灾工作，协同做好自然灾害监测预警和防救工作。提高了监测预警能力、辅助指挥决策能力、救援实战能力、社会动员能力、监管执法能力。

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 4 个，项目金额 478.57 万。其中：

许昌市应急管理局（本级）4 个，项目金额 478.57 万元。

从项目绩效自评情况来看，基于项目预期目标的实现程度，对 2022 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 100 分。其中：4 个项目评价等级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。全局 4 个项目绩效自评分数平均值为 100 分，绩效目标指标完成情况分别为：

1. 安全生产预防及应急专项资金安全生产大检查系列专题宣传经费项目自评得分为 100 分，等次为“优”，全年预算数 5 万元，全年执行数 5 万元，执行率 100%；

2. 中央自然灾害救灾资金项目项目自评得分为 100 分，等次为“优”，全年预算数 445 万元，全年执行数 445 万元，执行率 100%；

3. 应急管理值班补助（定额外基本运转支出）项目自评得分为 100 分，等次为“优”，全年预算数 18.57 万元，全年执行数 18.57 万元，执行率 100%；

4. 临时工工资（定额外基本运转支出）项目自评得分为 100 分，等次为“优”，全年预算数 10 万元，全年执行数 10 万元，执行率 100%。

（三）重点绩效评价结果

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		许昌市应急管理局							
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）	1663.99	1772.30	1772.30	10	100	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	1663.99	1772.30	1772.30	-	100	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	100	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标 1：标本兼治深化双重预防体系建设。深化应急管理体制改革，建立严密贯通的队伍组织体系、协同高效的调度指挥体系、保障有力的应急服务体系、全民参与的应急责任体系，提高监测预警能力、辅助指挥决策能力、救援实战能力、社会动员能力、监管执法能力。</p> <p>目标 2：坚决守住安全生产基本盘基本面。进一步压实各方安全生产责任，推进双重预防体系建设、重点领域专项整治、安全生产日常执法监察及生产安全事故调查处理。</p> <p>目标 3：统筹防灾减灾救灾救灾。强化系统治理，切实做好防灾减灾救灾工作，协同做好自然灾害监测预警和防救工作，实施灾害风险普查工程，承接防汛抗旱、森林防灭火职能。</p>				<p>防范化解重大风险，确保全市安全生产形势持续稳定，围绕中心大局，扎实推进安全生产、防灾减灾救灾、应急管理工作，坚持防汛和抗旱两手抓，全力做好灾后恢复建设和以案促改。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	任务 1：安全生产工作	<p>继续坚持“三下降一绝不”的目标，做到事故次数、死亡人数和直接经济损失同比三下降，绝不发生较大及以上生产安全事故，确保全市安全生产形势整体稳定</p>			<p>实现了事故起数和死亡人数“双下降”，我市关于国务院安委会“十五条应措施”贯彻落实工作和夜间经济场所安全检查工作被省安委会表扬。</p>				
任务 2：应急救援工作	<p>强化系统治理，切实做好防灾减灾救灾工作，协同做好自然灾害监测预警和防救工作，实施灾害风险普查工程，承接防汛抗旱、森林防灭火职能。</p>			<p>推进自然灾害综合风险普查数据调查、质检核查和数据上报工作，累计发布自然灾害风险监测预警信息 24 期，市政府防灾减灾救灾工作被省政府通报表扬为优秀等次</p>					
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	投入管理指	工	年度履职目标相	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	

效 指 标	标	作 目 标 管 理	关性						
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预 算 和 财 务 管 理	预算执行率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
	预算编制完整性		完整	100%	1.5	1.5	0.00%		
	专项资金细化率	≥99%	99%	1.5	1.5	0.00%			
	绩 效 管 理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	产 出 指 标	重 点 工 作 任 务 完 成	全市生产事故杜绝三下四降指标完成率	≥75%	75%	7	7	0.00%	
			应急救援及时有效完成率	≥95%	95%	6	6	0.00%	
		履 职 目 标 实 现	安全生产形式持续平稳实现率	≥90%	90%	6	6	0.00%	
			防灾减灾救灾工作协同有效实现率	≥90%	90%	6	6	0.00%	
	效 益 指 标	履 职	杜绝重大生产安全事故	0起	100%	5	5	0.00%	

	效益	亿元安全生产事故死亡率降幅达标	达标	100%	10	10	0.00%	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		外部监督部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称	安全生产预防及应急专项资金安全生产大检查系列 专题宣传经费								
主管部门	许昌市应急管理局		实施单位	许昌市应急管理局					
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)：	0	5	5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	5	5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	科学合理	5	5					
	拨付合规性	依规拨付	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	效果明显	5	5					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1:开展全市重点领域安全大检查情况 开展系列专题宣传。 目标 2: 在许昌电视台开设《防风险保安全 喜迎二十大》专栏。			在许昌电视台开设了《防风险保安全喜迎二十大》专栏， 集中对全市城镇燃气、危化品、自建房、煤矿、交通运输、 消防、特种设备、教育、文化旅游、电力、工贸等 重点重点领域进行了系列专题宣传。					
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	安全生产宣传专 题片	0.5	100%	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
产出 指	数量 指标	安全大检查系列 专题宣传期数	1 重点 领域/ 次	1 重点 领域 /次	2.5	2.5	0.00%		

标		全市城镇燃气、危化品、自建房、煤矿、交通运输、消防、特种设备、电力、工贸等重点领域覆盖数量	11次	11次	2.5	2.5	0.00%	
		每期到重点领域拍摄安全检查情况企业数量	4	100%	2.5	2.5	0.00%	
		在许昌电视台综合频道和生活频道每期播放数量	5	100%	2.5	2.5	0.00%	
	质量指标	专栏在许昌新闻主播串联率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		许昌新闻视频号播发率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		许昌新闻抖音号播发率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		险情处置措施研判科学规范性	规范	100%	2.5	2.5	0.00%	
	时效指标	每月期数	2	100%	5	5	0.00%	
		每期时长	5	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高全市人民安全防范意识成效	明显	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	群众满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		社会满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		中央自然灾害救灾资金							
主管部门		许昌市应急管理局		实施单位	许昌市应急管理局				
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):	0	445	445	10	100	10		
	政府性预算资金	0	445	445	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	按照受灾县区受灾人口进行分配拨付	5	5					
	拨付合规性	按照相关规定进行拨付	5	5					
	使用规范性	按照冬春救助相关规定进行规范救助	5	5					
	预算绩效管理情况	组织各级开展了预算绩效考核	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 按时限要求将中央、省级和市(县)级匹配冬春救助补助资金分发拨付到位, 确保春节前发放到受灾困难群众手中。 目标 2: 保障受灾困难群众冬春期间临时性生活救助, 确保受灾群众基本生活需求, 安全温暖过节。			按照省厅规定时间内将 445 万冬春救助补助资金发放给 34529 名受灾困难群众手中, 受灾困难群众基本生活需求得到保障, 安全温暖过节					
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	中央资金冬春救助人数	34259人	34259人	8	8	0.00%	
		中央资金救助补贴标准	129.89元/人	129.89元/人	8	8	0.00%	
		中央资金补助县(市、区)数	1个	1个	8	8	0.00%	
	质量指标	受灾困难群众救助覆盖率	100%	100%	8	8	0.00%	
	时效指标	资金发放至救助对象时限	15日	15日	8	8	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	受灾地区启动救助响应	及时救助	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	接受救助群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	应急管理值班补助(定额外基本运转支出)						
主管部门	许昌市应急管理局		实施单位	许昌市应急管理局			
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):	10	18.57	18.57	10	100	10
	政府性预算资金	10	18.57	18.57	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	科学合理	5	5			
	拨付合规性	依规拨付	5	5			

	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	效果明显	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1: 保障全市应急管理工作值班备勤和防汛抗旱、森林灭火指挥部办公室的值班 2: 保障应急管理局及时接受上级指令、应急信息、事故举报, 高质量组织指挥应对, 妥善处置事故灾难、突发事件等任务, 确保全市安全生产、自然灾害形势持续稳定向好			及时接受上级指令、应急信息、事故举报, 高质量组织指挥应对, 妥善处置事故灾难、突发事件等任务, 确保全市安全生产、自然灾害形势持续稳定向好					
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	工作日夜间值班人均费	50 元/人/夜	50 元/人/夜	4	4	0.00%	
			双休日 24 小时值班人均费	400 元/人/天	400 元/人/天	3	3	0.00%	
			法定节假日 24 小时值班人均费	600 元/人/天	600 元/人/天	3	3	0.00%	
	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	24 小时值班值守天数	365 天	365 天	7.5	7.5	0.00%	
			应急值班值守人数	1095 次/人	1095 次/人	7.5	7.5	0.00%	
		质量指标	事故灾难、突发事件妥善处置率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
		时效指标	事故灾难、突发事件指挥应对及时性	及时	100%	7.5	7.5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	应急指挥中心运转正常日率	100%	100%	12.5	12.5	0.00%	

	指标	全市安全生产、自然灾害形势持续稳定向好	稳定向好	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	群众满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
		企业满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	临时工工资（定额外基本运转支出）								
主管部门	许昌市应急管理局		实施单位	许昌市应急管理局					
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):	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	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	科学合理	5	5					
	拨付合规性	依规拨付	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	效果明显	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1:保障指挥中心、考试中心工作开展。 2:保障机要通信车辆、应急救援指挥车辆安全行驶。			及时有效的保证指挥中心、考试中心工作的开展，保障了通讯、应急救援车辆安全行驶。					
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	人均每月出车补助	≤480元	480元	5	5	0.00%	
		临时工人月均工资	≤2700元	2700元	5	5	0.00%	
	社会成本指标							
产出指标	数量指标	机动车驾驶员	2人	2人	5	5	0.00%	
		应急指挥中心值班员	2人	2人	5	5	0.00%	
	质量指标	机动车安全驾驶率	100%	100%	5	5	0.00%	
		指挥中心24小时值守率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	交接班及时件	及时	100%	5	5	0.00%	
		出车及时件	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	事故救援、抢险救灾车辆到达率	100%	100%	12.5	12.5	0.00%	
		12350热线接听登记完好率	100%	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	值班员满意率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		驾驶员满意率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	100		

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。