

2022年度

宝丰县应急管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宝丰县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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 宝丰县应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责全县应急管理工作，指导全县各乡镇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。负责全县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）拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件并监督实施。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县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）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，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，承担县应对重大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重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，衔接驻宝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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇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）指导协调全县森林和草原火灾、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。

（十）组织协调全县灾害救助工作，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，指导协调监督检查县政府有关部门和各乡镇政府、林站、办事处安全生产工作，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。承担宝丰县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。协助上级调查处理较大及以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实

施，会同县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局)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。

(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。组织协调职责范围内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县安全生产行政执法工作。

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

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宝丰县应急管理局内设机构9个，包括：宝丰县应急管理局共有办公室（人事财务股）、应急指挥中心（风险监测和预案管理股）、政策法规股、危险化学品安全监管股、非煤矿山安全监督管理股、工贸企业安全监督管理局、安全生产执法监察大队、安全生产综合协调股（综合减灾救灾股）、火灾防治指导股（防汛抗旱办公室）等股室，另设有机关党办。

从决算单位构成看，宝丰县应急管理局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0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1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 宝丰县应急管理局本级。

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：宝丰县应急管理局

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	1,458.54	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	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	123.04
	9		九、卫生健康支出	40	34.38
	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	51.80
	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	1,239.79
	23		二十三、其他支出	54	9.53
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,458.54	本年支出合计	58	1,458.54
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	
总计	31	1,458.54	总计	62	1,458.54

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：宝丰县应急管理局

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	1,458.54	1,458.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	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	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,239.79	1,239.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,061.13	1,061.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	331.68	331.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	459.47	459.47	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	240.99	240.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	178.66	178.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	178.66	178.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.53	9.53	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

公开03表

部门：宝丰县应急管理局

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	1,458.54	1,014.89	443.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	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	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,239.79	796.14	443.65	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,061.13	796.14	264.99	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	331.68	331.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	459.47	459.47	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	240.99	5.00	235.99	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	178.66	0.00	178.66	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	178.66	0.00	178.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.53	9.53	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

公开04表

部门：宝丰县应急管理局

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	1,458.54	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	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	123.04	123.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.38	34.38	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	51.80	51.80	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	1,239.79	1,239.79	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9.53	9.53	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	1,458.54	本年支出合计	59	1,458.54	1,458.54	0.00	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	1,458.54	总计	64	1,458.54	1,458.54	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

公开05表

部门：宝丰县应急管理局

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	1,458.54	1,014.89	443.65
208	社会保障和就业支出	123.04	123.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.59	77.59	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.41	73.41	0.00
20808	抚恤	29.17	29.17	0.00
2080801	死亡抚恤	29.17	29.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.27	16.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.27	16.27	0.00
210	卫生健康支出	34.38	34.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.38	34.38	0.00
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	0.00
2101102	事业单位医疗	25.82	25.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00
221	住房保障支出	51.80	51.80	0.00
22102	住房改革支出	51.80	51.80	0.00
2210201	住房公积金	51.80	51.80	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,239.79	796.14	443.65
22401	应急管理事务	1,061.13	796.14	264.99
2240101	行政运行	331.68	331.68	0.00
2240104	灾害风险防治	29.00	0.00	29.00
2240150	事业运行	459.47	459.47	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
2240199	其他应急管理支出	240.99	5.00	235.99
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	178.66	0.00	178.66
2240703	自然灾害救灾补助	178.66	0.00	178.66
229	其他支出	9.53	9.53	0.00
22999	其他支出	9.53	9.53	0.00
2299999	其他支出	9.53	9.53	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：宝丰县应急管理局

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	804.04	302	商品和服务支出	135.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	302.07	30201	办公费	7.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.84	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费	1.48	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	68.45	30205	水费	1.32	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.30	30206	电费	9.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.62	30207	邮电费	3.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.96	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	17.74	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	108.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.28	30213	维修（护）费	2.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.46	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	74.91	30215	会议费	2.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.27	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	39.74	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	79.20	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	5.29	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	0.50	30229	福利费	10.87	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.73			
	人员经费合计	878.94					公用经费合计	135.95

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：宝丰县应急管理局		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝丰县应急管理局

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：宝丰县应急管理局 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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1,458.54万元。与上年度相比，收、支总计各减少501.09万元，下降25.57%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,458.54万元，其中：财政拨款收入1,458.54万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,458.54万元，其中：基本支出1,014.89万元，占69.58%；项目支出443.65万元，占30.42%。

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1,458.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少501.09万元，下降25.57%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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1,458.54万元，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414.87万元，下降22.15%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,458.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出123.04万元，占8.44%；卫生健康（类）支出34.38万元，占2.36%；住房保障（类）支出51.80万元，占3.55%；灾害防治及应急管理（类）支出1,239.79万元，占85.00%；其他（类）支出9.53万元，占0.65%。

（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1,508.10万元，支出决算为1,458.54万元，完成年初预算的96.71%。其中：

1. 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4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加单位行政退休人员待遇。

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70.60万元，支出决算为73.41万元，完成年初预算的103.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新进人员交纳养老保险金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支付退休人员死亡抚恤金。

5. 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16.30万元，

支出决算为16.27万元，完成年初预算的99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

6. 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7.90万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的97.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.80万元，支出决算为25.82万元，完成年初预算的104.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位新进人员交纳医疗保险金。

8. 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0.90万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

9. 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52.90万元，支出决算为51.80万元，完成年初预算的97.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

10. 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373.40万元，支出决算为331.68万元，完成年初预算的88.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

11. 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29.00万元，支出决算为29.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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488.30万元，支出决算为459.47万元，完成年初预算的94.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

13. 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245.00万元，支出决算为240.99万元，完成年初预算的98.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

14. 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55.00万元，支出决算为178.66万元，完成年初预算的324.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：健全健全应急管理体系。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：完善我县的应急管理体系。

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1,014.89万元。其中：人员经费878.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活

补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费135.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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。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维护费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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0.00万元，支出决算为0.00万元。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 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为68.00万元，支出决算为135.95万元，完成年初预算的199.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：为了健全我县应急管理体系建设，提高应急能力。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额14.15万元，其中：政府采购货物支出5.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.82万元。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，占授予中小企业合同金额的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5辆，其中：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5辆，其他用车主要是：一般公务用车；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、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。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，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，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,449.01万元，其中基本支出1,005.36万元，项目支出443.65万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金443.65万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为94.74分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度16个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为81.64分。

重点绩效评价表详见附件。

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）事业单位离退休（项）：反映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）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年10月									
部门（单位）名称			宝丰县应急管理局						
部门整体支出情况（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	1508.08		2042.56	1458.53	10	71.41 %	7.93		
	资金来源：（1）财政拨款		1508.08	2033.04	1449.01	—	71.27 %	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00 %	—	
	（3）单位资金		0	9.52	9.52	—	100.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1.持续推进安全生产专项整治三年行动巩固提升，每月督促各乡镇、各部门、各单位动态更新“三个清单”。强化重点时段明查暗访，确保安全防范各项任务措施有效落实。			1.持续推进安全生产专项整治三年行动巩固提升，每月督促各乡镇、各部门、各单位动态更新“三个清单”。强化重点时段明查暗访，确保安全防范各项任务措施有效落实。					
	2.依法履行矿山、危险化学品和冶金工贸行业安全监管职责，全年执法检查不少于150次（第一季度16次，第二季度49次，第三季度50次，第四季度36次）。			2.依法履行矿山、危险化学品和冶金工贸行业安全监管职责，全年执法检查不少于150次（第一季度16次，第二季度49次，第三季度50次，第四季度36次）。					
	3.强化应急管理、安全生产、防灾减灾宣传，组织开展好“5.12全国防灾减灾日”“国际减灾救灾日”“安全生产月”等宣传教育活动；组织开展安全生产“五进”活动不少于20次，开展企业安全管理能力提升专题培训不少于7期。			3.强化应急管理、安全生产、防灾减灾宣传，组织开展好“5.12全国防灾减灾日”“国际减灾救灾日”“安全生产月”等宣传教育活动；组织开展安全生产“五进”活动不少于20次，开展企业安全管理能力提升专题培训不少于7期。					
	4.推进应急预案体系建设，全年组织指导应急演练不少于8次，不断提升应对、处置生产安全事故和自然灾害能力。			4.推进应急预案体系建设，全年组织指导应急演练不少于8次，不断提升应对、处置生产安全事故和自然灾害能力。					
	5.做好生产安全事故应急预案备案工作，应急预案备案率达到100%。			5.做好生产安全事故应急预案备案工作，应急预案备案率达到100%。					
	6.做好日常灾害排查和信息上报，做好冬春救助工作，年底前争取上级减灾救灾资金不低于150万元			6.做好日常灾害排查和信息上报，做好冬春救助工作，年底前争取上级减灾救灾资金不低于150万元					
	7.大力开展防灾减灾（安全生产）示范社区创建，年底前争取创建成功国家级示范社区不少于1个，省级示范社区不少于1个。			7.大力开展防灾减灾（安全生产）示范社区创建，年底前争取创建成功国家级示范社区不少于1个，省级示范社区不少于1个。					
	8.做好防汛工作。健全完善全县防汛工作指挥体系，明确县防指成员单位工作职责清单，督促相关单位做好汛前检查提升，汛期预测监控，汛情抢险处置等工作，确保安全度汛。			8.做好防汛工作。健全完善全县防汛工作指挥体系，明确县防指成员单位工作职责清单，督促相关单位做好汛前检查提升，汛期预测监控，汛情抢险处置等工作，确保安全度汛。					
	9.做好森林防灭火工作。全县森林火灾受害率控制在0.9%以内，不发生重大（100公顷）以上森林火灾，不出现因森林火灾引起的人员伤亡事故。			9.做好森林防灭火工作。全县森林火灾受害率控制在0.9%以内，不发生重大（100公顷）以上森林火灾，不出现因森林火灾引起的人员伤亡事故。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
专家检查费用		聘请危化、工贸、冶金、建筑施工、交通运输、人员密集场所等各行业领域专家，对我县规模以上企业单位进行全面安全检查。			聘请危化、工贸、冶金、建筑施工、交通运输、人员密集场所等各行业领域专家，对我县规模以上企业单位进行全面安全检查。				
自然灾害风险普查工作经费		建立县乡两普查工作机制，落实普查人员和队伍，开展普查宣传培训；主要自然灾害救灾调查与评估，人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业、资源和环境等承灾体调查与评估。			建立县乡两普查工作机制，落实普查人员和队伍，开展普查宣传培训；主要自然灾害救灾调查与评估，人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业、资源和环境等承灾体调查与评估。				
地震灾害普查经费		依据市应急管理局《关于加快推进全市地震灾害风险普查工作的通知》（平应急〔2021〕97号）文件精神，各县申请地震灾害普查工作经费不低于48万。1:25万地震构造图编制20万，差旅费3.85万，会议费2.2万，地震安评标准钻孔1个7.5万，地震灾害风险和防治区划图各5万，钻孔资料收集费2.7万。			依据市应急管理局《关于加快推进全市地震灾害风险普查工作的通知》（平应急〔2021〕97号）文件精神，各县申请地震灾害普查工作经费不低于48万。1:25万地震构造图编制20万，差旅费3.85万，会议费2.2万，地震安评标准钻孔1个7.5万，地震灾害风险和防治区划图各5万，钻孔资料收集费2.7万。				
防灾减灾救灾		强化应急管理、安全生产、防灾减灾宣传，组织开展好“5.12全国防灾减灾日”“国际减灾救灾日”“安全生产月”等宣传教育活动；组织开展安全生产“五进”活动不少于20次，开展企业安全管理能力提升专题培训不少于7期。			强化应急管理、安全生产、防灾减灾宣传，组织开展好“5.12全国防灾减灾日”“国际减灾救灾日”“安全生产月”等宣传教育活动；组织开展安全生产“五进”活动不少于20次，开展企业安全管理能力提升专题培训不少于7期。				
安全生产		持续推进安全生产专项整治三年行动巩固提升，每月督促各乡镇、各部门、各单位动态更新“三个清单”。强化重点时段明查暗访，确保安全防范各项任务措施有效落实。			持续推进安全生产专项整治三年行动巩固提升，每月督促各乡镇、各部门、各单位动态更新“三个清单”。强化重点时段明查暗访，确保安全防范各项任务措施有效落实。				
应急管理		推进应急预案体系建设，全年组织指导应急演练不少于8次，不断提升应对、处置生产安全事故和自然灾害能力			推进应急预案体系建设，全年组织指导应急演练2次，不断提升应对、处置生产安全事故和自然灾害能力				
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	
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	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	71.27%	2	1.58	-20.81	因豫财资环【2022】140号文件下达2022-2023年冬春救助中央财政资金于2022年12月30日，因是年末最后一天，应急局无法实际支出。	
		预算调整率	≤2%	2%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤2%	28.63%	1	0	1331.50	因豫财资环【2022】140号文件下达2022-2023年冬春救助中央财政资金于2022年12月30日，因是年末最后一天，应急局无法实际支出。结转	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	执法检查次数	≥300次	300次	2.5	2.5	0.00		
		安全生产、应急管理普法宣传	≥20次	20次	2.5	2.5	0.00		
		综合应急演练	≥6次	2次	2.5	0.83	-66.67	由于受疫情影响，全年组织乡村两级防灾减灾信息员培训6次，灾情报送模拟演练2次	
		地震灾害普查培训、宣传场次	≥5次	6次	2.5	2.5	0.00		
		租用公务用车平台次数	≥900次	900次	2.5	2.5	0.00		
		冬春期间受灾困难群众救助人口	≥25000人	34322人	2.5	2.4	7.29	以实际发放为数为准	
		自然灾害普查培训宣传场次	≥5次	6次	2.5	2.5	0.00		
		应急救援人员人数	≥20人	20人	2.5	2.5	0.00		
		聘请物业管理人数	≥5人	5人	2.5	2.5	0.00		
		履职目标实现	预算资金使用率	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	

效益指标	履职效益	较大安全生产 责任事故发生次数	0	100%	10	10	0.00	
		安全生产 事故降低率	≥10%	10%	10	10	0.00	
		安全生产监管、防灾减灾能力稳步提升	≥98%	98%	5	5	0.00	
	满意度	监管企业满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
		社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.74		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		宝丰县应急管理局 安全生产岗位津贴						
项目资金 (万元)		宝丰县应急管理局		实施单位		宝丰县应急管理局		
		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:	26	26	25.79	10	99.19 %	9.92
		财政拨款	26	26	25.79	-	-	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《人力资源社会保障部 财政部关于实行安全生产监管监察岗位津贴的通知》(人社部发[2012]55号)文规定:安全生产监管监察岗位津贴的标准,从事煤矿、非煤矿山井下安全生产监管监察的人员每人每月320元,从事其他安全生产监管的人员每人每月220元。			2012]55号)文规定:安全生产监察岗位津贴的标准,从事煤矿、非煤矿山井下安全生产监管监察的人员每人每月320元,从事其他				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	安全生产岗位津贴平均成本	≤2640元/年	2640元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安全岗位人数	≥100人	80人	10	8	-20.00	单位出勤天数未达到人员没有发放
		每年达到工作日	≥240天	240天	10	10	0.00	
	质量指标	保障安全生产	合格	100%	5	5	0.00	
	时效指标	发放时间	及时性	90%	5	4.5	-10.00	安全生产岗位津贴应每半年支付一次,全年共支付2次
效益指标	社会效益指标	促进企业安全生产	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.42		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		宝丰县应急管理局 安全生产工作经历费 宝丰县应急管理局						
项目资金 (万元)		宝丰县应急管理局		实施单位		宝丰县应急管理局		
		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:	30	40	39.03	10	97.58 %	9.76
		财政拨款	30	40	39.03	-	97.58 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金		0		0.00%		
				情况说明		分值(20)		得分
		安排科学性		计划安排合理,符合客观实际		5		存在问题和改进措施
		拨付合规性		经费足额到位,及时到位		5		
		使用规范性		严格执行财务计划和预算,节约开支,做好会计		5		
年度总体目标		预算绩效管理情况		费的使用能积极做好检查、监控、验收等管理		5		5
		预期目标		实际完成情况				
		建立健全与经济社会发展相适应的安全生产投入机制,逐年增加对公共安全设施建设、安全保障能力建设、宣传教育培训等专项资金投入,严格按照省、市要求的每年划拨的安全生产专项经费不低于上年底GDP总量的十万分之五。强力推进安全生产攻坚和安全风险隐患双重预防体系建设攻坚,危险化学品,金属非金属矿		1.协调各职能部门安全生产工作2.协调各乡镇安全生产工作3.督促落实安全生产法4.有效指导提升全县应急能力				
		绩效指标						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	安全生产宣传成本	≤80000元	20000元	3	3	0.00	
		租赁公务用车成本	≤50000元	96000元	4	0.32	92.00	由于2022年是党的二十大,省、市安全生产又开展多轮全力的异地互检,与年初预算有差
		会议培训人均支出标准	≤80000元/次	12000元/次	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	宣传次数	≥10次	1次	5	0.5	-90.00	受疫情因素影响,宣传次数减少
		安全生产工作的宣传页	≥100000页	1000页	5	0.05	-99.00	受疫情因素影响,宣传次数减少
		公务用车平台费	≥300次	500次	5	3.95	36.67	由于2022年是党的二十大,省、市安全生产又开展多轮全力的异地互检,与年初预算有差
		会议次数	≥5次	2次	5	2	-60.00	受疫情因素影响,会议次数减少
	质量指标	安全生产执法互查覆盖率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		时效指标	在规定时间内事故结案率	≥95%	95%	3	3	0.00
			监察执法计划完成率	≥100%	100%	3	3	0.00
效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命和财产安全	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	82.58		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称		宝丰县应急管理局						
主管部门		宝丰县应急管理局						
		宝丰县应急管理局		实施单位		宝丰县应急管理局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	费项目资金申报内容与具体实施内容相符、申报		5	5		
		拨付合规性	资金计划及时到位		5	2.5		
		使用规范性	执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算		5	5		
		预算绩效管理情况	实行项目事前申报、事中监督、事后的管理模式		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据宝丰县人民政府常务会议纪要[2016]21号、县政府第58次常务会议纪要及中共宝丰县委办公室文件（宝办文[2017]32号文）及宝发改收费[2019]88号文件精神，我单位2020年9月份与河南省宝州租赁有限公司签订汽车租赁合同。2022预算申报金额为20万元。			及中共宝丰县委办公室文件（宝办文[2017]32号文）及宝发改收费[2019]88号文件精神，我单位2020年9月份与河南省宝州租赁有限				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	租赁车辆平均成本	≤50000元/辆	25000元/辆	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出行执法次数	≥900次	900次	10	10	0.00	
		租用车辆	≥4辆	4辆	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生率	减少	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	防范安全事故发生	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		宝丰县应急管理局 地震灾害普查经费						
项目资金 (万元)		宝丰县应急管理局		实施单位		宝丰县应急管理局		
		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:	30	30	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	30	30	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	项目绩效管理, 逐步建立科学合理, 符合实际的			5	5	
		拨付合规性	预算编制科学性、资金分配合理			5	5	
		使用规范性	和相关的管理规定, 项目支出手续完备, 符合预			5	0	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		依据平顶山市应急管理局文件《关于加快推进全市地震灾害风险普查工作的通知》(平应急[2021]97号)文件精神, 保障普查工作顺利实施, 各县申请地震灾害普查工作经费不低于48万。		依据《关于加快推进全市地震灾害风险普查工作的通知》(平应急[2021]97号)文件精神, 保障普查工作顺利实施, 各县申请地震灾害普查工作经费不低于48万。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	灾害风险区划图成本	≤10万元	0万元	3	3	0.00	
		灾害防治区划图成本	≤10万元	0万元	3	3	0.00	
		1:25万震构造图成本	≤10万元	0万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	完成 灾害风险区划图	≤1项	1项	5	5	0.00	
		完成灾害防治区划图	≤1项	1项	5	5	0.00	
		完成1:25万地震构造图编制	≤1套	1套	5	5	0.00	
	质量指标	普查验收通过率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		普查数据成果质检核查通过率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	地震灾害普查完成时间	2022年10月底	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	普查工作对提升我县地震灾害防治能力的作用	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称		宝丰县应急管理局						
主管部门		宝丰县应急管理局						
		宝丰县应急管理局		实施单位		宝丰县应急管理局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		报内容与具体实施内容相符, 申报目标合理可		5	5		
	拨付合规性		资金计划及时到位		5	5		
	使用规范性		此制度, 严格执行财务计划和预算, 节约开支,		5	5		
	预算绩效管理情况		我局定额补助人员有社保金目标 质量已达到。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宝丰县应急管理局共有三名差额补助人员3人, 每年财政拨款付工资及三金共9.9万元, 按照人社局批附的工资审批表, 预算金额为5万元整。			三名差额补助人员3人, 每年财政拨款付工资及三金共9.9万元, 按照人社局批附的工资审批表, 预算金额为5万元整, 用于缴纳社保金。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工资及社保金额	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益定额员工	3人	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工资待遇发放执行率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	工资补助发放时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	落实定额人员待遇	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称		宝丰县应急管理局 定额差供退休人员福利费						
主管部门		宝丰县应急管理局		实施单位		宝丰县应急管理局		
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：	4	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	3			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年定额差供退休人员52人福利费。经测算需要4万元。			2022年定额差供退休人员52人福利费。经测算需要4万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	定额差供退休人员福利费	≤40000元	40000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	定额差供退休人数	=52人	52人	10	10	0.00	
	质量指标	福利费按规定执行率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时限	2021年4月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	妥善解决历史遗留问题	明显	100%	15	15	0.00	
		落实退休人员待遇	≥98%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		防汛物资采购经费						
		宝丰县应急管理局		实施单位		宝丰县应急管理局		
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：		20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		20	20	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	3		
		支付合规性			5	5		
		使用规范性			5	4		
		预算绩效管理情况			5	4.5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅印发《关于加强基层应急管理体系和能力建设的意见》的通知（豫办【2021】9号文）加强物资装备装备保障。加强物资储备，强化队伍建设。我县、乡镇（林站）两级均设有独立专用的防汛仓库，并储备救生衣，编织袋，铁锹等常用设施工具，由专人负责保管。			效益又好又快发展。二是建立应急物资综合调度平台，由于受疫情因素影响，没有进行应急防汛演练结合，可能发生的灾害和事件				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	防汛演练成本	≤100000元	70000元	5	5	0.00	由于受疫情因素影响，没有进行应急防汛演练，结合可能发生的灾害和事件特点，重点加 由于受疫情因素影响，没有进行应急防汛演练，结合可能发生的灾害和事件特点，重点加 由于受疫情因素影响，没有进行应急防汛演练，结合可能发生的灾害和事件特点，重点加
		物资采购成本	≤100000元	130000元	5	3.5	30.00	
产出指标	数量指标	购买编织袋	≥50000条	10000条	5	1	-80.00	
		购买救生衣	≥300件	0件	5	0	-100.00	
	质量指标	防汛物资合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	物资采购目标完成时效	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效降低灾害损失	及时恢复生产	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	做好防汛抗旱工作、保障群众生命安全	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	86		

项目支出绩效自评情况表										
10/1/2022										
项目名称		宝丰县应急管理局								
主管部门		宝丰县应急管理局								
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		宝丰县应急管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30	30	21.66	10	72.2 %	7.22		
		财政拨款	30	30	21.66	—	72.2 %	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况		情况说明			分值（20）		得分		存在问题和改进措施	
		安排科学性			报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可		5	5		
		拨付合规性			资金计划及时到位		5	5		
		使用规范性			符合财政支付要求,对重大金额支出进行局党委		5	5		
		预算绩效管理情况			评价项目严格执行财务管理制度,财务处理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2021年,我县遭受了历史罕见的特大暴雨洪涝灾害,干旱等灾害不是程度发生,受灾群众今冬明春基本生活将面临一困难。习近平总书记多次就做好防灾减灾救灾工作,确保受灾群众基本生活作出重要指示,要求做好保障受灾群众安全温暖过冬。			平总书记多次就做好防灾减灾救灾工作,确保受灾群众基本生活作出重要指示,要求做好保障受灾群众安全温暖过冬。2022年申请						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	办公设备购买	≤50000元	0元	2	2	0.00			
		防灾减灾工作人员业务培训	≤50000元	0元	2	2	0.00			
		防灾减灾知识的宣传	≤50000元	0元	2	2	0.00			
		冬春救助资金	≤100000元	216600元	2	0	116.60	由于受疫情因素影响,没有进行应急防汛演练,结合可能发生的灾害和事件特点,重点加		
		租赁公务用车成本	≤50000元	0元	1	1	0.00			
		救助标准	≤90元	90元	1	1	0.00			
产出指标	数量指标	救助受灾人数	≥15000人	15000人	4	4	0.00			
		公务用车次数	≥200次	0次	4	0	-100.00	由于受疫情因素影响,没有进行应急防汛演练,结合可能发生的灾害和事件特点,重点加		
		制作宣传面、挂图、书本等	≥3000张	0张	4	0	-100.00	由于受疫情因素影响,没有进行应急防汛演练,结合可能发生的灾害和事件特点,重点加		
		组织系统有关人员学习	≥3次	0次	4	0	-100.00	由于受疫情因素影响,没有进行应急防汛演练,结合可能发生的灾害和事件特点,重点加		
		购买电脑、打印机	≥10台	0台	4	0	-100.00	由于受疫情因素影响,没有进行应急防汛演练,结合可能发生的灾害和事件特点,重点加		
	质量指标	实现防灾减灾工作县、乡村覆盖率	≥99%	99%	5	5	0.00			
		时效指标	救灾资金拨付到户时限	2022年12月底	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会公众的防灾减灾意识和自救互救技能知晓率	≥95%	95%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	79.22				

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		平财预【2021】619号救灾支出						
		宝丰县应急管理局		实施单位		宝丰县应急管理局		
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:	25	17	17	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25	17	17	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	受灾乡镇请示报告, 受灾情况等因素进行分配。			5	5		
	拨付合规性	款专用的原则, 没有出现违规使用救灾资金的情况。			5	5		
	使用规范性	收到手续完备, 内容真实, 数字准确, 账目清楚。			5	5		
	预算绩效管理情况	实施过程规范			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好灾区受灾群众冬春期间口粮、衣被等其他生活需要救助人口, 及时足额发放中央救灾资金, 确保受灾群众基本生活和安全温暖过冬。			国家救助标准安排下达资金, 做好灾区受灾群众冬春期间口粮、衣被等其他生活需要救助人口, 及时足额发放市级救灾资金, 确保受灾群众基本生活和安全温暖过冬。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	冬春救助资金	≤25万	25万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	冬春期间受灾困难群众救助数	≥2770人	2770人	8	8	0.00	
	质量指标	冬春救灾资金下拨率	100%	100%	8	8	0.00	
		救灾标准	≥90元	90元	7	7	0.00	
	时效指标	收到冬春救灾资金后发放至救助对象	2022年5月底前全部完成	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障实际救助受灾群众基本生活	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意率	≥90%	88%	5	4.89	-2.22	建立健全救灾款物规范化使用长效机制
总分					100	99.89		

项目支出绩效自评情况表										
10/1/2022										
项目名称 主管部门		平财预【2021】633号自然灾害救灾资金（冬春救助）								
		宝丰县应急管理局		实施单位		宝丰县应急管理局				
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：	140	140	140	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	140	140	140	—	100.0 %	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
		单位资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			5	5				
		拨付合规性			5	5				
		使用规范性			5	5				
		预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	做好灾区受灾群众冬春期间口粮、衣被等其他生活需要救助人口，及时足额发放中央救灾资金，确保受灾群众基本生活和安全温暖过冬。			67号）申请冬春救助资金。2021年12月31日，市财政局、市应急管理局联合下文，拨付我县冬春救助资金543万元, 市级救助资金2						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	自然灾害救灾资金	≤140万元	140万元	5	5	0.00			
		受灾困难群众救灾标准	≤90元	90元	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	受灾群众自然灾害生活补助资金拨付实施率	≥98%	98%	5	5	0.00			
		冬春期间受灾困难群众救助数	≥15000人	15000人	5	5	0.00			
	质量指标	冬春救灾资金下拨率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	收到冬春救灾资金后发放到救助对象	2022年5月底前全部完成	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	受灾人员冬春生活救助基本保障	全覆盖，安全稳定	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾人员群众满意率	≥98%	96%	5	4.9	-2.04	进一步加强督导检查，督促各乡镇完成冬春救助工作台账，查看户报、村评、乡审、申请		
总分					100	99.9				

项目支出绩效自评情况表									
10/1/2022									
项目名称 主管部门		平财预【2021】635号2021年自然灾害防治体系建设补助资金预算（全国自然灾害综合风险普查经费） 宝丰县应急管理局							
		宝丰县应急管理局	年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额：		29	29		29	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		29	29		29	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0		0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0		0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目实施遵守相关法律法规和相关的管理规定			5	5	
		拨付合规性		预算资金分配合理，与项目实际情况相适应。			5	5	
		使用规范性		符合国家财经和财务管理制度规定及及有关专项			5	5	
		预算绩效管理情况		作内容具有相关性，缺乏可持续发展方面的指			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、针对我县，各乡镇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。 2、开展全面调查工作，汇总形成调查数据。 3、利用我市主流媒体配合并落实国家宣传的具体内容。 4、针对调查对象和内容，开展调查数据质检核查、汇交等重点。			准确界定普查对象的普查方式及填报单位。2、开展全面调查工作，汇总形成调查数据。3、利用我市主流媒体配合并落实国家宣					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	开展普查培训成本	≤4万元	0万元		2.5	2.5	0.00	
		平台用车租赁成本	≤2万元	0万元		2.5	2.5	0.00	
		聘请第三方委托业务成本	≤20万元	20万元		2.5	2.5	0.00	
		普查办公设备	≤3万元	0万元		2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	普查人员参与培训的覆盖率	≥98%	0%		2.5	0	-100.00	由于疫情影响，未组织线下培训
		购买电脑、打印机	≥6台	0台		2.5	0	-100.00	由于资金紧张，当年未购买电脑及打印机
		平台用车租赁次数	≥200次	0次		2.5	0	-100.00	平台用车租赁费未在该项目上支付
		调查任务覆盖乡镇数量	=14个	14个		2.5	2.5	0.00	
	质量指标	普查数据成果质检核查通过率	≥100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	各项任务按进度开展偏差程度	2022年10月底	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	效果显著	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	普查行业部门满意度	≥90%	90%		5	5	0.00	
总分						100	92.5		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称		宝丰县应急管理局						
主管部门		宝丰县应急管理局		实施单位		宝丰县应急管理局		
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:		60	59.25	10	98.75 %	9.88	
	财政拨款		60	59.25	-	98.75 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5	计划安全合理、符合客观实际	
		拨付合规性			5	5	经费足额到位、及时到位	
		使用规范性			5	5	计划和预算,节约开支,做好会计核算,做到手	
		预算绩效管理情况			5	5	费的使用能积极做好检查、监控、验收等管理	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	防范遏制各类事故灾难和自然灾害发生,为人民群众安居乐业、经济社会健康发展和社会和谐稳定提供安全保障。			用于保障机构的正常运转,防范遏制各类事故灾难和自然灾害发生,为人民群众安居乐业、经济社会健康发展和社会和谐稳定提供				
	应急救援工作:防减灾救灾工作:森林防灭火工作:防汛抗旱工作。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公设备采购成本	≤100000元	110000元	2	1.8	10.00	按照上级要求,应急设备投入加大
		物业管理成本	≤150000元	80000元	2	2	0.00	
		会议成本	≤50000元	10000元	2	2	0.00	
		设备维修成本	≤50000元	30000元	2	2	0.00	
		文印宣传成本	≤100000元	70000元	1	1	0.00	
		应急演练成本	≤100000元	0元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	文印宣传数量	≥100000份	90000份	3	2.7	-10.00	受疫情因素影响,宣传次数减少
		办公设备空调、电脑、打印机购买数量	≥20件	20件	3	3	0.00	
		会议次数	≤10次	0次	3	3	0.00	
		物业管理服务人数	≥120人	120人	3	3	0.00	
		物业管理人数	≤5人	5人	3	3	0.00	
		硬件、软件维修数量	≥260个	280个	3	3	0.00	
		组织应急演练次数	≥6次	0次	3	0	-100.00	由于受疫情因素影响,没有进行应急防汛演练
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		设备质量合格率	≥95%	95%	3	3	0.00	
	时效指标	按时完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	应急处置基础能力	明显	96%	15	14.4	-4.00	及时处置应急情况
	生态效益指标	自然灾害防御能力全面提升	提升	96%	10	9.6	-4.00	应急自然灾害防御能力亟需提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.38		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称		应急值班补助						
主管部门		宝丰县应急管理局		实施单位		宝丰县应急管理局		
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：		30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		30	30	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	3		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工作日值班白班25元/人/天，夜班50元/人/天，双休日值班白班晚班为100元/人/天；夜班100元/天；法定节假日值班白班150元/人/天，夜班150元/人/天。我单位共有值班人员70人，每人每月约需350元全年约共计30万元。			法定节假日值班白班150元/人/天，夜班150元/人/天。我单位共有值班人员70人，每人每月约需350元，全年约共计30万元。严格通				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	应急值班补助每人每月平均	≤3500人/次	3500人/次	10	10	0.00	
	数量指标	应急值班人员	≥80人	80人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	调度指挥应急力量	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	值班补助按规定及时发放率	≥90%	60%	10	6.67	-33.33	由于资金紧张，值班补助发放至2022年8月份。
效益指标	社会效益指标	保障突发事件快速响应	及时响应	100%	15	15	0.00	
		接报事故后信息获取时间	≤15分钟	15分钟	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.67		

项目支出绩效自评情况表									
10/1/2022									
项目名称		专家检查费用							
主管部门		宝丰县应急管理局		实施单位		宝丰县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
		年度资金总额:		20	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		20	20	20	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)		得分	
		安排科学性		预算确定的资金量与工作任务相匹配		5	5	存在问题和改进措施	
		拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和手续,经费足额		5	5		
		使用规范性		批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、		5	5		
		预算绩效管理情况		有效防范安全事故发生,提升企业本质安全		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升隐患排查整改的专业性、时效性、针对性、提度企业双预控体系建设水平。对项目所列示的企业按照国家有关法律、法规、标准规范要求,进行隐患排查,并出具专家检查意见。依据2021年初预算安排,本次申报金额为30万元整。								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	聘请第三方委托业务成本	≤20万元	40万元	10	0	100.00	由于2022年延宕的二十大,省、市安全生产又开展多轮全方的异地互检,与年初预算有差	
		数量指标	专家对企业安全隐患排查数	≥90家	112家	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	有效防范安全事故发生率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	预期目标完成率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	安全生产预防意识	有效提升	95%	15	14.25	-5.00	有效地督促各企业单位落实企业安全生产主体责任	
		企业安全事故隐患整改率	≥96%	95%	10	9.9	-1.04	对发现的事事故隐患提出整改意见和建议	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	89.15			

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称		自然灾害风险普查工作经费						
主管部门		宝丰县应急管理局		实施单位		宝丰县应急管理局		
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:		30	30	20.41	10	68.03 %	6.80
	财政拨款		30	30	20.41	—	68.03 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可		5	5		
	拨付合规性		资金计划及时到位		5	5		
	使用规范性		符合财政支付要求,对重大金额支出进行局党委		5	5		
	预算绩效管理情况		, 评价项目严格执行财务管理制度, 财务处理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本次普查涉及的自然灾害类型主要有地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林火灾等。目标是建立县乡两普查工作机制, 落实普查人员和队伍, 开展普查宣传培训、主要自然灾害致灾调查与评估, 人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业、资源和环境等承灾体调查与评估。2022预算50万元。			年度上级下达全国自然灾害综合险普查经费29万, 聘请第三方委托业务费没有在其项目上完成, 此项目经费用于本次普查日常工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	开展普查培训成本	≤4万	4万	2	2	0.00	
		自然灾害宣传普查成本	≤3万	13万	3	0	333.33	由于本年度上级下达全国自然灾害综合风险普查经费29万, 聘请第三方委托业务费没有在其项目上完成, 此项目经费用于本次普查日常工作
		聘请第三方委托业务成本	≤20万	0万	3	3	0.00	
		平台用车租赁成本	≤2万	0万	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	全县普查对象清查覆盖率	≥95%	0%	4	0	-100.00	由于本年度上级下达全国自然灾害综合风险普查经费29万, 聘请第三方委托业务费没有在其项目上完成, 此项目经费用于本次普查日常工作
		普查人员参与培训蝗覆盖率	≥98%	0%	4	0	-100.00	由于本年度上级下达全国自然灾害综合风险普查经费29万, 聘请第三方委托业务费没有在其项目上完成, 此项目经费用于本次普查日常工作
		公务用车次数	≥200次	0次	4	0	-100.00	由于本年度上级下达全国自然灾害综合风险普查经费29万, 聘请第三方委托业务费没有在其项目上完成, 此项目经费用于本次普查日常工作
		委托第三方	≥1项	0项	4	0	-100.00	由于本年度上级下达全国自然灾害综合风险普查经费29万, 聘请第三方委托业务费没有在其项目上完成, 此项目经费用于本次普查日常工作
		组织系统人员学习	≥4人	2人	4	2	-50.00	由于本年度上级下达全国自然灾害综合风险普查经费29万, 聘请第三方委托业务费没有在其项目上完成, 此项目经费用于本次普查日常工作
		宣传页及宣传挂图	≥3000张	10000张	4	2.4	203.33	由于本年度上级下达全国自然灾害综合风险普查经费29万, 聘请第三方委托业务费没有在其项目上完成, 此项目经费用于本次普查日常工作
	质量指标	普查数据成果质检核查通过率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		时效指标	按任务进度开展偏差程度	偏差1个月以内	100%	3	3	0.00
效益指标	经济效益指标	普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据	效果显著	100%	10	10	0.00	
		数据共享涉及部门数量	不少于6个	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	效果显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	普查行业部门满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	74.2		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		综合应急救援大队工资经费						
		宝丰县应急管理局		实施单位		宝丰县应急管理局		
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:	79.2	79.2	79.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	79.2	79.2	79.2	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	计划安排合理,符合客观实际			5	5		
	拨付合规性	经费足额到位,及时到位			5	5		
	使用规范性	严格执行财务计划和预算,节约开支,做好会计核算			5	5		
	预算绩效管理情况	金开支标准,本着节约成本、提高资金使用效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅印发《关于加强基层应急管理体系和能力建设的意见》的通知〔豫办〔2021〕9号文〕健全完善基层应急管理体系。2021年3月17日,经县政府第79次常务会议研究,为宝丰县应急管理局公开招聘劳务派遣人员20名,成立宝丰县综合应急救援大队。四月底前完成人员招聘。			招聘人员待遇费用(包含工资、养老、医疗、大病、工伤、失业、管理费)为3419元/人/月,每月66000元,2022年共计79.2万				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	应急救援队伍人员工资	≤79.2万	79.2万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应急救援次数	≥20次	20次	5	5	0.00	
		应急救援队伍人数	≥20人	20人	5	5	0.00	
	质量指标	提供必要办公条件	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时限	及时性	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	妥善应对突发事件,保障人民群众的生命财产安全	有效保障	100%	15	15	0.00	
		保障突发事件快速响应	及时响应	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	推进我省基层应急管理体系和能力现代化	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	应急救援人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		