

2022 年度焦作市解放区应急管理局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市解放区应急管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度焦作市解放区应急管理局部门决算表

- 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 年度焦作市解放区应急管理局部门决算情况说明

- 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 焦作市解放区应急管理局 部门概况

一、焦作市解放区应急管理局部门职责

1. 负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2. 拟定全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

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

4. 牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大以上灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接区武装部预备役和民兵参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导区综合性应急救援队伍建设，及社会应急救援力量建设。

8. 组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

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

10. 组织协调全区灾害救助工作，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。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查街道办事处、健康产业园区和区直相关部门安全生产工作，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。承担解放区安全生产委员会日常工作。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

13. 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助上级调查处理较大以上事故。综合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

14. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

15. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法组织协调工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）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。

16. 负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。

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

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市解放区应急管理局内设机构六个，包括：综合办公室（党的建设办公室）、安全生产行政执法一股（行

政事项服务股)、安全生产行政执法二股(安全生产基础股)、应急救援协调指挥中心(调查评估和统计股)、防灾减灾救灾综合股、政策法规股。

从决算单位构成看,焦作市解放区应急管理局部门决算包括:本级决算。

2022 年度,纳入本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括:

1. 焦作市解放区应急管理局本级

第二部分
2022 年度焦作市解放区应急管理局
部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市解放区应急管理局

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	387.72	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、附属部门上缴收入	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	18.22
	9		九、卫生健康支出	40	8.66
	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	15.24
	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	345.60
	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	387.72	本年支出合计	58	387.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	387.72	总计	62	387.72

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：焦作市解放区应急管理局

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	附属部门上缴收入	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		387.72	387.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.22	18.22	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	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	214.60	214.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	109.79	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	及恢复重建支出							
2240703	自然灾害救灾补助	131.00	131.00	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
单位：万元

部门：焦作市解放区应急管理局

2022 年度

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		387.72	185.72	202.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.22	18.22	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	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	345.60	143.60	202.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	214.60	143.60	71.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	44.13	0.00	44.13	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	109.79	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00

	及恢复重建支出						
2240703	自然灾害救灾补助	131.00	0.00	131.00	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：焦作市解放区应急管理局

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	387.72	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	18.22	18.22	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	8.66	8.66	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	15.24	15.24	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	345.60	345.60	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	387.72	本年支出合计	59	387.72	387.72	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	387.72	总计	64	387.72	387.72	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：焦作市解放区应急管理局

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		387.72	185.72	202.00
208	社会保障和就业支出	18.22	18.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.22	18.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	8.66	8.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	0.00
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	0.00
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	0.00

221	住房保障支出	15.24	15.24	0.00
22102	住房改革支出	15.24	15.24	0.00
2210201	住房公积金	15.24	15.24	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	345.60	143.60	202.00
22401	应急管理事务	214.60	143.60	71.00
2240101	行政运行	33.81	33.81	0.00
2240102	一般行政管理事务	10.41	0.00	10.41
2240104	灾害风险防治	44.13	0.00	44.13
2240108	应急救援	2.88	0.00	2.88
2240109	应急管理	3.58	0.00	3.58
2240150	事业运行	109.79	109.79	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	131.00	0.00	131.00
2240703	自然灾害救灾补助	131.00	0.00	131.00

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：焦作市解放区应急管理局

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	177.29	302	商品和服务支出	8.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.08	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.38	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.60	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	24.12	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	18.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	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	0.21	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.24	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	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	0.00	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	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.15	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	1.74	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支 出	0.00	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		177.29	公用经费合计				8.43	

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
单位：万元

部门：焦作市解放区应急管理局

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
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							

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

部门：焦作市解放区应急管理局

2022 年度

公开 08 表

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有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：焦作市解放区应急管理局

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
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。

第三部分

2022 年度焦作市解放区应急管理局
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 387.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5.18 万元，增长 1.35%。主要原因是由于 2021 年 7.20 特大洪涝灾害的发生，增加本年度灾后重建等项目支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 387.72 万元，其中：财政拨款收入 387.72 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 387.72 万元，其中：基本支出 185.72 万元，占 47.90%；项目支出 202.00 万元，占 52.10%。

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 387.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 92.72 万元，增长 31.43%。主要原因是由于 2021 年 7.20 特大洪涝灾害的发生，增加本年度灾后重建等项目支出，故经费相应增加。

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 387.72 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增加 92.72 万元，增长 31.43%。主要原因是由于 2021 年 7.20 特大洪涝灾害的发生，增加本年度灾后重建等项目支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 387.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 18.22 万元，占 4.70%；卫生健康支出（类）支出 8.66 万元，占 2.23%；住房保障支出（类）支出 15.24 万元，占 3.93%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 345.60 万元，占 89.14%。

（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 642.10 万元，支出决算为 387.72 万元，完成年初预算的 60.38%。其中：

1. 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 20.22 万元，支出决算为 18.01 万元，完成年初预算的 89.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年事业人员调出 1 人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 5.31 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 3.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金、全国文明城市奖等项目未支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 102.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常医保基数调整。

4. 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 7.96 万元，支出决算为 7.10 万元，完成年初预算的 89.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年事业人员调出 1 人。

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 18.42 万元，支出决算为 15.24 万元，完成年初预算的 82.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年事业人员调出 1 人。

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 35.57 万元，支出决算为 33.81 万元，完成年初预算的 95.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费类支出。

7. 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）。年初预算为 20.19 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 51.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急救援、应急管理科目年初预算在此科目中，年中预算调整，实际支出时通过应急救援、应急管理科目支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 44.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初此科目预算列入事业运行科目中，年中预算调整，实际支出时通过此科目支出。

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 0.00 万元，支出决算为 2.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初此科目预算列入一般行政管理事务科目中，年中预算调整，实际支出时通过此科目支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初此科目预算列入一般行政管理事务科目中，年中预算调整，实际支出时通过此科目支出。

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 138.91 万元，支出决算为 109.79 万元，完成年初预算的 79.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是灾害风险防治科目年初预算在此科目中，年中预算调整，实际支出时通过灾害风险防治科目支出。

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 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初此科目预算列入一般行政管理事务科目中，年中预算调整，实际支出时通过此科目支出。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他应急管

理支出科目年初预算在此科目中，年中预算调整，实际支出时通过其他应急管理支出科目支出。

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 378.00 万元，支出决算为 131.00 万元，完成年初预算的 34.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦财预[2021]422号2021年受灾群众省级补助资金247.00万元为分配项目，无实际支出。

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185.72万元。其中：人员经费177.29万元，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；公用经费8.43万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费。

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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 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. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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 10.19 万元，支出决算为 8.43 万元，完成年初预算的 82.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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 387.72 万元，其中基本支出 185.72 万元；项目支出 202.00 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度区

级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 202.00 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，涉及预算资金 387.72 万元，其中财政拨款 387.72 万元。部门整体支出绩效自评结果为 93.03 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。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 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 12 个项目支出绩效自评中，6 个项目自评等级为优，5 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，1 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。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我部门 2022 年度 0 个项目开展重点绩效评。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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

十八、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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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、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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门名称		焦作市解放区应急管理局					
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）	642.07	843.5	387.72	10	45.8	5.09
	资金来源：（1）政府预算资金	642.07	843.5	387.72	-	45.8	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1: 指导全区应急预案体系建设, 组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案, 组织开展预案演练, 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, 统筹应急救援力量建设, 负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设, 指导区综合性应急救援队伍建设, 及社会应急救援力量建设。目标 2: 指导协调全区森林火灾、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。组织协调全区灾害救助工作, 组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作, 按权限管理、分配救灾款物并监督使用。目标 3: 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。组织协调工贸、危化生产经营单位（不含煤矿企业）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</p> <p style="text-align: center;">工作。</p>			<p>目标 1: 建立了灾害风险会商研判制度, 强化重点区域、重点时段、重点行业和较大灾害风险会商研判, 应急、水利、农业农村、住建、国土、城管等部门之间实现信息共享, 及时为灾害应对决策提供科学依据, 及时发布预警预报信息。全年共召开防汛、低温雨雪冰冻等防范应对会商会 20 余次, 通过微信群、公众号发布高温、强降雨、雷暴大风等风险预警信息 72 期, 发布天气预警信息 150 余次。目标 2: 全区开展防汛培训 13 次, 参训共 1200 余人次; 开展区级防汛应急演练 3 次, 共 300 余人参与演练, 各街道（园区）、相关部门先后开展防汛演练 76 余次, 共 4000 余人参与演练, 通过演练, 提升各部门协同作战能力, 确保关键时刻能拉得出、用得上、打的赢。目标 3: 积极开展“5.12 全国防灾减灾日”、“国际减灾日”等主题宣传教育活动, 通过集中宣传带动、分会场宣传普及、“小手拉大手”宣传引导等形式, 推动防灾减灾知识进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭, 有效提升公众应急避险和自救互救技能。</p>			
年度主要	任务名称	主要内容		实际完成情况			

任务	发挥牵头作用，做好各类灾害防控。		一是持续抓好森林防灭火工作。在冬春和秋冬防火紧要期持续加强森林防火宣传教育力度。二是做好防汛各项准备工作。开展全方位的汛期安全普查、抽查和督查。三是开展灾害风险普查。组织开展好前期宣传、培训工作，积极做好省级灾害普查试点工作。		全年共召开防汛、低温雨雪冰冻等防范应对会商会 20 余次，通过微信群、公众号发布设立防火检查站（含临时）13 个，在进山口实施“扫码进山”，对过往行人、车辆进行检查。30 名防火护林员分片分区域巡查，严把进山关，收缴进山火种，发现并及时制止野外用火行为；加强青石沟、老丁沟、闫洪沟等重点林区的森林防火管理；在高火险期及时发布禁火令，停止一切野外用火。在防火紧要期共派出检查组数量 6 个，出动检查人员 120 人次。				
	着眼实战能力，科学打造应急救援体系。		开展全区应急预案编制、修订、备案工作，加强预案演练，组织开展一次区级综合演练，开展好防汛、森林防灭火两个专项演练，备齐备足、及时补充防汛抗旱、森林防灭火、减灾救灾等救灾物资，明确物资管理、调拨、资金管理等制度。		区、部门、街道、社区（村）已制定各项防汛预案（方案）共 253 个，完成简化版预案 68 个；组建了“1+15+6”防汛指挥部工作专班和应急处置前方指挥（指导）组。全区开展防汛培训 13 次，参训共 1200 余人次；开展区级防汛应急演练 3 次，共 300 余人参与演练，各街道（园区）、相关部门先后开展防汛演练 76 余次，共 4000 余人参与演练，通过演练，提升各部门协同作战能力，确保关键时刻能拉得出、用得上、打的赢。				
	强化基层基础，提升综合管理能力。		加强基层安全监管力量建设，组织各街道、园区及社区（村）安全生产工作相关人员开展安全生产知识业务培训，组织危化品和工贸行业企业负责人、安全管理人员开展安全资格培训、考试工作，开展丰富多样的宣传活动，完善公民应急安全教育体系，增强全民风险防范意识和自救互救能力。		积极开展“5.12 全国防灾减灾日”、“国际减灾日”等主题宣传教育活动，通过集中宣传带动、分会场宣传普及、“小手拉大手”宣传引导等形式，推动防灾减灾知识进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭，有效提升公众应急避险和自救互救技能。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	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%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	45.8%	1	0.51	-49.11%	受疫情影响，预算执行有所偏差。
			预算调整率	≤20%	31.37%	1	0.43	56.85%	年中预算调整

			结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	0%	1	0	-100.00%	我单位今年未进行政府采购。	
			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%	2	2	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				绩效自评完成率	100%	100%	2	2	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	单位、企业、及个人的 安全防范能力	明显提高	100%	9	9	0.00%		
		履职目标实现	执法检查次数	≥50次	60次	8	8	0.00%		
			宣传、培训计划完成率	≥95%	95%	8	8	0.00%		
	效益指标	履职效益	安全生产事故降低率	≥10%	10%	9	9	0.00%		
			保障人民的生命和财产安全，确保全区安全生产大局	切实保障	100%	9	9	0.00%		
		满意度	监管企业满意度	≥98%	98%	9	9	0.00%		
			社会公众满意度	≥98%	98%	8	8	0.00%		
总分						100	93.03			

项目部门自评表

项目名称		焦财预[2021]534号市本级自然灾害救灾资金								
主管部门		焦作市解放区应急管理局			实施单位		焦作市解放区应急管理局			
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）：		4	4	4	10	100	10	
		政府性预算资金		4	4	4	-	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 21 年受灾情况，合理安排项目资金。		5	5			
		拨付合规性		严格按照项目资金使用及进度申请要求拨付资金。		5	5			
		使用规范性		按照资金使用要求，在规定范围内安排各项支出。		5	5			
		预算绩效管理情况		根据预算绩效管理要求，及时关注项目进展，确保绩效目标的实现		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过救灾物资发放、临时或过渡期间生活救助、冬春救助工作，解决受灾困难群众的衣、食、住、医等困难，确保全区受灾困难群众得到救助，冬春生活得到保障。				及时解决受灾困难群众的衣、食、住、医等困难，使全区受灾困难群众得到救助，冬春生活得到保障。					
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	预算执行率	≥100%	100%	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	救助人数	≥100 人	100 人	10	10	0.00%		
	质量指标	救助对象资质符合率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	救助计划完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	保障受灾困难群众基 本生活	得到保障	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	救助对象满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目部门自评表

项目名称		应急工作经费									
主管部门		焦作市解放区应急管理局			实施单位	焦作市解放区应急管理局					
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）：	2		2		0.31	10	15.5	1.55	
		政府性预算资金	2		2		0.31	-	15.5	-	
		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	按照工作情况，合理安排项目资金。			5	2	加强本单位的预算编制和绩效目标制定的科学性			
		拨付合规性	严格按照项目资金使用及进度申请要求拨付资金。			5	5				
		使用规范性	按照资金使用要求，在规定范围内安排各项支出。			5	5				
		预算绩效管理情况	根据预算绩效管理要求，及时关注项目进展，确保绩效目标的实现			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	区安全生产委员会办公室、区森林防灭火指挥部办公室、区防汛抗旱指挥部办公室、区抗震救灾应急指挥部办公室、区安全生产应急指挥部办公室和区应急救援总指挥部办公室，六个指挥部办公室工作经费。				保证六个指挥部办公室正常运转。						
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	预算执行率	≥80%	15.5%	10	1.94	-80.63%	加强本单位的预算编制和绩效目标制定的科学性
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置办公设备	≥5件	5件	10	10	0.00%	
		质量指标	设备合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	办公用品使用率	≥100%	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	使用人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	80.49		

项目部门自评表

项目名称	焦财预[2021]515号中央自然灾害救灾资金								
主管部门	焦作市解放区应急管理局		实施单位		焦作市解放区应急管理局				
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）：	126	126	126	10	100	10		
	政府性预算资金	126	126	126	-	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 21 年受灾情况，合理安排项目资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照项目资金使用及进度申请要求拨付资金。		5	5				
	使用规范性	按照资金使用要求，在规定范围内安排各项支出。		5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求，及时关注项目进展，确保绩效目标的实现。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过救灾物资发放、临时或过渡期间生活救助、冬春救助工作，解决受灾困难群众的衣、食、住、医等困难，确保全区受灾困难群众得到救助，冬春生活得到保障。			及时解决受灾困难群众的衣、食、住、医等困难，确保全区受灾困难群众得到救助，冬春生活得到保障。					
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	预算执行率	≥100%	100%	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	救助人数	≥10000人	8550人	10	8.55	-14.50%	加强绩效目标制定的科学性
		质量指标	救助对象资质符合率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	救助计划完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障受灾困难群众基本生活	得到保障	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	救助对象满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	98.55	

项目部门自评表

项目名称	区级自然灾害生活救助资金										
主管部门	焦作市解放区应急管理局				实施单位		焦作市解放区应急管理局				
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）：	1			1		1		10	100	10
	政府性预算资金	1			1		1		-	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 21 年受灾情况，合理安排项目资金。			5	5					
	拨付合规性	严格按照项目资金使用及进度申请要求拨付资金。			5	5					
	使用规范性	按照资金使用要求，在规定范围内安排各项支出。			5	5					
	预算绩效管理情况	根据预算绩效管理要求，及时关注项目进展，确保绩效目标的实现			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过救灾物资发放、临时或过渡期间生活救助、冬春救助工作，解决受灾困难群众的衣、食、住、医等困难，确保全区受灾困难群众得到救助，冬春生活得到保障。				及时解决受灾困难群众的衣、食、住、医等困难，使全区受灾困难群众得到救助，冬春生活得到保障。						
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	预算执行率	≥0%	100%	10	0	100.00%	年初设定目标时无法确 定救助人数	
		社会成本 指标								
		生态环境 成本指标								
	产出指标	数量指标	救助人数	≥0 人	100 人	5	0	100.00%	年初设定目标时无法确 定救助人数	
		质量指标	应救尽救率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
			救助对象资质符合率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	救助及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	上访罢访率	≤0%	0%	25	25	0.00%		
		生态效益 指标								
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	救助对象满意程度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	85		

项目部门自评表

项目名称		第一年解放区应急指挥管理平台经费										
主管部门		焦作市解放区应急管理局			实施单位		焦作市解放区应急管理局					
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）：		0		151.08		10		10	6.62	0.66
		政府性预算资金		0		151.08		10		-	6.62	-
		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		按照应急指挥平台建设情况，合理安排项目资金。		5	1	资金安排科学性需进一步提高，制定更加合理高效的资金支付计划。				
		拨付合规性		严格按照项目资金使用及进度申请要求拨付资金。		5	5					
		使用规范性		按照资金使用要求，在规定范围内安排各项支出。		5	5					
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求，及时关注项目进度，确保绩效目标实现		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	应急指挥调度系统（云视讯）的联通实现了区、街道、社区（村）三级一体化、扁平化、智能化视频指挥调度；应急指挥信息化平台的建成有效提升了我区防范化解重大安全风险能力，着力提升监管执法能力，强化资源汇集、现场信息获取，着力提升指挥决策能力。				有效提升了我区防范化解重大安全风险能力，着力提升监管执法能力，强化资源汇集、现场信息获取，着力提升指挥决策能力。							
绩效指	一级指	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			

标	标								措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤151.08 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	指挥终端数量	≥68 套	68 套	8	8	0.00%		
		指挥平台数量	≥1 套	1 套	7	7	0.00%		
	质量指标	终端和平台合格率	≥90%	90%	7	7	0.00%		
	时效指标	终端和平台建成及时率	≥90%	90%	8	8	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	为我区安全生产提供了有效保障	保障提升	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	使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	86.66		

项目部门自评表

项目名称	焦财预[2021]441号省级第一批全国自然灾害综合风险普查经费									
主管部门	焦作市解放区应急管理局			实施单位		焦作市解放区应急管理局				
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）：	0		13		5		10	38.46	3.85
	政府性预算资金	0		13		5		-	38.46	-
	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	按照风险普查情况，合理安排项目资金。			5	3	资金安排科学性需进一步提高，制定更加合理高效的资金支付计划。			
	拨付合规性	严格按照项目资金使用及进度申请要求拨付资金。			5	5				
	使用规范性	按照资金使用要求，在规定范围内安排各项支出。			5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求，及时关注项目进度，确保绩效目标的实现			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	摸清全区灾害综合风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全区灾害综合风险水平，为我区有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息 and 科学决策依据。				摸清全区灾害综合风险隐患底数，客观认识全区灾害综合风险水平。					
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	项目总成本	≤13万	5万	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	调研次数	≥5次	5次	10	10	0.00%		
		质量指标	普查准确率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	普查及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高认识全区灾害综合风险普查能力	有效提升	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	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	91.85		

项目部门自评表

项目名称		应急演练经费							
主管部门		焦作市解放区应急管理局		实施单位	焦作市解放区应急管理局				
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	1.96	10	19.6	1.96
		政府性预算资金		10	10	1.96	-	19.6	-
		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 2022 年应急演练工作安排情况，合理安排项目资金		5	2	加强单位预算编制和设定绩效目标的科学性	
		拨付合规性		严格按照项目资金使用及进度申请要求拨付资金		5	5		
		使用规范性		按照资金使用要求，在规定范围内安排各项支出		5	5		
		预算绩效管理情况		根据预算绩效管理要求，及时关注项目进展，确保绩效目标的实现		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展应急演练，检查应对突发事件所需应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备情况，发现不足及时予以调整补充，做好应急准备工作。通过开展应急演练，普及应急知识，提高公众风险防范意识和自救互救等灾害应对能力。				检查应对突发事件所需应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备情况，及时予以调整补充，有效提高公众风险防范意识和自救互救等灾害应对能力。				
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	预算执行率	≥80%	19.6%	10	2.45	-75.50%	受疫情影响，应急演练规模有所调整，资金使用情况也随之调整。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展应急演练次数	≥3次	3次	8	8	0.00%		
			参与应急演练人数	≥50人	50人	7	7	0.00%		
		质量指标	参训人员出勤率	≥100%	100%	7	7	0.00%		
		时效指标	开展应急演练及时率	≥100%	100%	8	8	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	参训人员成绩提高	提高	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	参训人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	81.41		

项目部门自评表

项目名称		应急宣传教育经费									
主管部门		焦作市解放区应急管理局			实施单位		焦作市解放区应急管理局				
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		1.62		10	16.2	1.62
		政府性预算资金	10		10		1.62		-	16.2	-
		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	按照宣传教育计划，合理安排项目资金。			5	2	加强本单位预算编制和绩效目标制定的科学性			
		拨付合规性	严格按照项目资金使用及进度申请要求拨付资金。			5	5				
		使用规范性	按照资金使用要求，在规定范围内安排各项支出。			5	5				
		预算绩效管理情况	根据预算绩效管理要求，及时关注项目进展，确保绩效目标的实现			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完善公民应急安全教育体系，增强全民风险防范意识和自救互救能力。增强企业和街道的安全生产的责任感；增强参训人员安全生产的法制观念；提高参训人员的安全技术知识水平，熟练掌握操作技术要求和预防、处理事故的能力。				通过开展应急宣传教育活动，有效提高提高参训人员的安全技术知识水平，熟练掌握操作技术要求和预防、处理事故的能力。					
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	预算执行率	≥80%	16.2%	10	2.03	-79.75%	加强本单位预算编制和绩效目标制定的科	

									学性
	社会成本 指标								
	生态环境 成本指标								
产出指 标	数量指标	开展技能培训场次	≥6 场	6 场	5	5	0.00%		
		开展各类宣传活动次 数	≥5 次	5 次	5	5	0.00%		
	质量指标	宣传材料验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		培训考核合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	宣传材料发放及时率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		培训课时完成及时率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	公众知晓率	≥90%	90%	25	25	0.00%		
	生态效益 指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	宣教对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80.65			

项目部门自评表

项目名称	焦财预[2021]422号2021年受灾群众救助省级补助										
主管部门	焦作市解放区应急管理局				实施单位		焦作市解放区应急管理局				
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）：	247			247		0		10	0	0
	政府性预算资金	247			247		0		-	0	-
	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21年受灾情况，合理安排项目资金。			5	0	此项目为分配资金				
	拨付合规性	严格按照项目资金使用及进度申请要求拨付资金。			5	0	此项目为分配资金				
	使用规范性	按照资金使用要求，在规定范围内安排各项支出。			5	0	此项目为分配资金				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求，及时关注项目进展，确保绩效目标的实现。			5	0	此项目为分配资金				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	切实解决我区洪涝灾害期间受灾群众基本生活救助，维护社会稳定					此项目为分配资金					
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	补助天数	≤7天	0天	13	13	0.00%	
	质量指标	救助标准	130-150元	0元	13	0	-100.00%	此项目为分配资金
	时效指标	发放及时率	≥95%	0%	14	0	-100.00%	此项目为分配资金
效益指标	经济效益指标	受灾群众得到及时救助，不断提升应急救援能力	得到及时救助，应急救援能力得到提升	0%	15	0	-100.00%	此项目为分配资金
	社会效益指标	灾区社会秩序	稳定有序	0%	10	0	-100.00%	此项目为分配资金
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥100%	0%	5	0	-100.00%	此项目为分配资金
总分					100	13		

项目部门自评表

项目名称		应急救援保障经费									
主管部门		焦作市解放区应急管理局			实施单位		焦作市解放区应急管理局				
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）：	0		5		2.88		10	57.6	5.76
		政府性预算资金	0		5		2.88		-	57.6	-
		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	按照值班值守情况，合理安排项目资金。			5	3	加强本单位预算编制和绩效目标制定的科学性			
		拨付合规性	严格按照项目资金使用及进度申请要求拨付资金。			5	5				
		使用规范性	按照资金使用要求，在规定范围内安排各项支出。			5	5				
		预算绩效管理情况	根据预算绩效管理要求，及时关注项目进展，确保绩效目标的实现			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	各街道建设不少于 20 人的综合应急救援队伍，各村、社区组建不少于 10 人的村级兼职应急救援队伍。建议鼓励为应急救援人员购买人身意外伤害保险、开展体检等激励保障政策。并要求每年开展专业技能培训。围绕防汛抗旱、地质灾害、森林防火、安全生产、应急处突等重点工作，强化统筹协调，落实好 24 小时不间断应急值班值守制度。				通过 24 小时应急值班值守，规范信息报送工作，最大程度减少安全隐患。						
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	预算执行率	≥90%	57.6%	10	6.4	-36.00%	加强本单位预算编制和绩效目标制定的科学性	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	应急救援人员	≥770人	770人	6	6	0.00%		
			应急值班天数	≥365天	365天	6	6	0.00%		
		质量指标	参训人员出勤率	≥100%	100%	6	6	0.00%		
			值班人员在岗率	≥100%	100%	6	6	0.00%		
		时效指标	突发事件信息上报及时率	≥100%	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	突发事件处理及时率	≥100%	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	人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90.16		

项目部门自评表

项目名称		2014.10-2016.11 工资及机关事业单位养老保险补结算								
主管部门		焦作市解放区应急管理局		实施单位	焦作市解放区应急管理局					
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）：		0	4.77	1.43	10	29.98	3	
		政府性预算资金		0	4.77	1.43	-	29.98	-	
		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		按照工资情况，合理安排项目资金。	5	3	资金安排科学性需进一步提高，制定更加合理高效的资金支付计划。			
		拨付合规性		严格按照项目资金使用及进度申请要求拨付资金。	5	5				
		使用规范性		按照资金使用要求，在规定范围内安排各项支出。	5	5				
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求，及时关注项目进度，确保绩效目标的实现	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		补发事业薪级工资或公务员晋级晋档工资等合计项包括公务员职级晋升、干部调整、岗位设置等所有补发工资。			保障职工工资福利，提升职工幸福指数。					
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	工资及养老保险补结 算人数	15 人	15 人	13	13	0.00%		
	质量指标	发放正确率	≥90%	90%	14	14	0.00%		
	时效指标	发放及时率	≥90%	90%	13	13	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	提高我单位职工社保 和工作待遇	普遍提高	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	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	91			

项目部门自评表

项目名称		防汛物资								
主管部门		焦作市解放区应急管理局			实施单位	焦作市解放区应急管理局				
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）：		0	39.13	39.13	10	100	10	
		政府性预算资金		0	39.13	39.13	-	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 22 年防汛工作情况，合理安排项目资金。		5	5			
		拨付合规性		严格按照项目资金使用及进度申请要求拨付资金。		5	5			
		使用规范性		严格按照项目资金使用及进度申请要求拨付资金。		5	5			
		预算绩效管理情况		根据预算绩效管理要求，及时关注项目进展，确保绩效目标的实现		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为了做好今年防汛工作，最大程度地预防和减少主汛期洪涝灾害造成的损失，确保全区安全度汛。				及时采购防汛物资，确保 22 年全区安全度汛。					
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	预算执行率	≥99%	100%	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	防汛物资购置数量	≥4000 件	5000 件	10	10	0.00%	
	质量指标	物资验收通过率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	采购完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	物资共享率	≥99%	99%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。