

2022年度  
孟州市应急管理局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 孟州市应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 孟州市应急管理局概况

## 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）拟定全市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关政策规定和规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（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，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（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，衔接驻孟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，指导市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）指导协调全市森林和草原火灾、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乡镇、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。承担孟州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。协助国家和省、市调查处理事故。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，会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台  
和调拨制度，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。监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。协助实施注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（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）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

孟州市应急管理局内设机构6个，包括：办公室（党的建设工作办公室）、救援协调和预案管理科、风险监测和综合减灾科（火灾防治指导和防汛抗旱科）、行政事项服务科、监管科和综合协调科。另设有孟州市安全生产监察大队、孟州市安全生产技术中心、孟州市应急救援中心、孟州市人民政府地震办公室和孟州市防汛抗旱服务中心等5个二级机构。

从决算单位构成看，孟州市应急管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个：

1. 孟州市应急管理局本级。

## 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：孟州市应急管理局

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	1,231.77	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	79.64
	9		九、卫生健康支出	40	18.36
	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	0.00
	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	1,133.77
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,231.77	<b>本年支出合计</b>	58	1,231.77
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	
<b>收入总计</b>	31	1,231.77	<b>支出总计</b>	62	1,231.77

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：孟州市应急管理局

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	1,231.77	1,231.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.72	7.72	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	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,133.77	1,133.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	551.97	551.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	194.54	194.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	120.72	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	4.00	4.00	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
2240504	地震监测	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	576.00	576.00	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

部门：孟州市应急管理局

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	1,231.77	417.26	814.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.72	7.72	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	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,133.77	319.25	814.51	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	551.97	315.26	236.71	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	194.54	194.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	35.12	0.00	35.12	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	67.02	0.00	67.02	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	106.58	0.00	106.58	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	120.72	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	5.80	4.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	4.00	4.00	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
2240504	地震监测	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	576.00	0.00	576.00	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：孟州市应急管理局

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	1,231.77	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	79.64	79.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.36	18.36	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	0.00	0.00	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	1,133.77	1,133.77	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,231.77	<b>本年支出合计</b>	59	1,231.77	1,231.77	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				
<b>总计</b>	32	1,231.77	<b>总计</b>	64	1,231.77	1,231.77	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：孟州市应急管理局

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	1,231.77	417.26	814.51
208	社会保障和就业支出	79.64	79.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.64	79.64	0.00
2080501	行政单位离退休	12.32	12.32	0.00
2080502	事业单位离退休	7.72	7.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.78	21.78	0.00
210	卫生健康支出	18.36	18.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36	0.00
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	0.00
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,133.77	319.25	814.51
22401	应急管理事务	551.97	315.26	236.71
2240101	行政运行	194.54	194.54	0.00
2240104	灾害风险防治	17.93	0.00	17.93
2240106	安全监管	35.12	0.00	35.12
2240108	应急救援	67.02	0.00	67.02
2240109	应急管理	106.58	0.00	106.58
2240150	事业运行	120.72	120.72	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.07	0.00	10.07
22405	地震事务	5.80	4.00	1.80
2240501	行政运行	4.00	4.00	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
2240504	地震监测	1.80	0.00	1.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	576.00	0.00	576.00
2240703	自然灾害救灾补助	576.00	0.00	576.00

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：孟州市应急管理局

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	341.63	302	商品和服务支出	33.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	218.71	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.72	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.86	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	4.76	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缴费	37.82	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.36	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	0.39	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	41.82	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	30.19	30217	公务接待费	0.15	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	3.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.93	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	2.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.99	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	0.49	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	21.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	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	383.45					公用经费合计	33.81

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：孟州市应急管理局

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：孟州市应急管理局

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：孟州市应急管理局

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
4.64	0.00	4.49	0.00	4.49	0.15	4.64	0.00	4.49	0.00	4.49	0.15

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1,231.77万元。与上年度相比，收、支总计各增加796.78万元，增长183.17%，主要原因是：项目费用增加，自然灾害救灾补助资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,231.77万元，其中：财政拨款收入1,231.77万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,231.77万元，其中：基本支出417.26万元，占33.87%；项目支出814.51万元，占66.13%。

## 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1,231.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加796.78万元，增长183.17%，主要原因是：项目费用增加，自然灾害救灾补助资金增加。

## 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1,231.77万元，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796.78万元，增长183.17%，主要原因是：项目费用增加，自然灾害救灾补助资金增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,231.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出79.64万元，占6.47%；卫生健康（类）支出18.36万元，占1.49%；灾害防治及应急管理（类）支出1,133.77万元，占92.04%。

## （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1,387.54万元，支出决算为1,231.77万元，完成年初预算的88.77%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为12.33万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员数量，有增减变化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.72万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的100.00%。

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34.63万元，支出决算为37.82万元，完成年初预算的109.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，人员数量变化。

4. 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33.77万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的64.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量变化。

5. 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9.75万元，支出决算为10.30万元，完成年

初预算的105.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，人员数量变化。

6. 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6.60万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的111.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，人员数量变化。

7. 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0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100.00%。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为191.22万元，支出决算为194.54万元，完成年初预算的101.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量变化，人员经费增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为17.93万元，完成年初预算的99.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然灾害风险普查费用压缩调整。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为55.96万元，支出决算为35.12万元，完成年初预算的62.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未清算。

11. 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73.64万元，支出决算为67.02万元，完成年初预算的91.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急救援队伍人员变化，费用减少。

12. 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229.67万元，支出决算为106.58万元，完成年初预算的46.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未清算。

13. 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108.43万元，支出决算为120.72万元，完成年初预算的111.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，工资调整。

14. 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23.31万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的43.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三城同创办公室，人员减少，费用减少。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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576.00万元，支出决算为576.00万元，完成年初预算的100.00%。

## 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417.26万元，其中：人员经费383.45万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费33.81万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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**

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4.64万元，支出决算为4.64万元，完成预算的100.00%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.49万元，完成预算的100.00%，占96.77%；公务接待费支出决算0.15万元，完成预算的100.00%，占3.23%。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。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4.49万元，支出决算数为4.49万元，完成预算的100.00%。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 4.49万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.15万元，支出决算数为0.15万元，完成预算的100.00%。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 0.15万元，主要用于上级督导检查及考核。2022年共接待国内来访团组7个、来宾25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31.91万元，支出决算为33.81万元，完成年初预算的106.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他交通费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额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2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：安全检查和新能源电动车；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

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1,231.77万元，其中基本支出417.26万元；项目支出814.51万元。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6个，涉及预算资金43.21万元，占部门预算项目支出总额的5.31%，存在差异的主要原因是2021年结转资金771.3万元没有在项目自评表中体现。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1,231.77万元，其中财政拨款1,231.77万元。部门整体支出绩效自评结果为100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6个项目支出绩效自评中，6个项目自

评等级为优，0个项目自评等级为良，0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。

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**

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 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）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。

## 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

孟州市应急管理局

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
	部门预算总额	1387.53	1231.77	1231.77	10	100.00 %	10
	资金来源： (1) 财政拨款	1387.53	1231.77	1231.77	-	100.00 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	深入学习习近平总书记关于应急管理重要论述精神，全面加强防灾、减灾和应急管理体系建设三大任务，抓好责任落实，源头治理，专项整治，防灾减灾，应急体系，应急值守统筹协调等工作，坚决防范遏制各类安全生产事故和自然灾害发生，保证全市经济社会健康运行及全市人民生命安全。	按照时间节点足额发放

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
政府购买服务(应急救援队伍)	委托业务费-应急救援队伍20人全年工资及保险2022年	按月已发放完成
政府购买服务(三城同创)	劳务费-三城同创人员工资及保险2022年	已发放完成
办案经费补助	安全监管中委托业务费办公费印刷费差旅费福利及其他支出2022年	已完成
安监专项基金	应急管理中办公费印刷费租赁费委托业务费被装费公车运行费2022年	已完成
自然灾害救灾补助	其他对个人和家庭的补助2022年	已完成
地震卫星电话	三部卫星电话通讯费用2022年	已完成
办案费用补助	安全监管中委托业务费办公费工资福利及其他支出-预计结转	已完成

人员经费	事业运行中基本工资津补贴及奖金-预计结转	已完成
三城同创	其他应急管理支出-办公费-预计结转	已完成
政府购岗-三城同创	其他应急管理支出-委托业务费-预计结转	已完成
福利费（地震办）	行政运行-福利费-预计结转	已完成
工会经费（地震办）	行政运行-工会经费-预计结转	已完成
公用经费（地震办）	行政运行-交通费办公费-预计结转	已完成
人员经费（地震办）	行政运行-交通费奖金津补贴-预计结转	已完成
卫星电话费	三部卫星电话通讯费用-预计结转	已完成
2021年自然灾害综合风险普查经费	灾害风险防治委托业务费-预计结转	已完成
受灾群众补助	其他对个人和家庭的补助-预计结转	已完成
自然灾害救助资金（冬春救助）	其他对个人和家庭的补助-预计结转	已完成
退休人员经费（行政）	退休费-预计结转	已完成
退休人员经费（事业）	退休费-预计结转	已完成
养老保险	机关事业单位基本养老保险缴费-预计结转	已完成
遗嘱补	其他行政事业单位养老支出抚恤金-预计结转	已完成
医疗保险（行政）	职工基本医疗保险缴费-预计结转	已完成
医疗保险（事业）	职工基本医疗保险缴费-预计结转	已完成
福利费（行政）	福利费-预计结转	已完成
工会经费（行政）	工会经费-预计结转	已完成
公用经费（行政）	交通费办公费公务接待费-预计结转	已完成

人员经费（行政）	奖金津贴补贴其他交通费用- 预计结转	已完成
安监基金	办公费委托业务费及办公设 备购置-预计结转	已完成
安监专项基金支付应 急救援中心（一期） 项目款	应急管理委托业务费-预计结 转	已完成
福利费（事业）	福利费-预计结转	已完成
工会经费（事业）	工会经费-预计结转	已完成
公用经费（事业）	办公费-预计结转	已完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施
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%	2	2	0.00	
		绩效指标合 理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财 务管理	预算编制完 整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细 化率	≥98%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥99%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤15%	3%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤15%	2.62%	2	2	0.00	
		“三公经 费”控制率	≤99%	96.6%	2	2	0.00	
		政府采购执 行率	≥98%	100%	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%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	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	重点工作计划完成率	$\geq 99\%$	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	$\geq 99\%$	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	$\geq 98\%$	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	$\geq 98\%$	100%	10	10	0.00	
		社会公众满意度	$\geq 98\%$	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		地震卫星电话									
主管部门		孟州市应急管理局			实施单位		孟州市应急管理局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分
	年度资金总额（万	0.9			0.9		0.9		10	100	10
	政府性预算资金	0.9			0.9		0.9		-	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	无			5	5					
	拨付合规性	无			5	5					
	使用规范性	无			5	5					
	预算绩效管理情况	无			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该资金用于卫星电话的更新购置及通讯费用。				已完成支付该笔费用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	每台卫星电话年通讯费	3000元	3000元	10	10	0.00%			
		社会成本									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	卫星电话数量	3台	3台	10	10	0.00%			
		质量指标	设备验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	缴费及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益	促进经济社会健康	健康发展	100%	10	10	0.00%			
		社会效益	设备共享率	≥99%	100%	10	10	0.00%			
		生态效益	促进社会生态健康	健康发展	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		刘章德丧抚费									
主管部门		孟州市应急管理局			实施单位		孟州市应急管理局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分
	年度资金总额（万	0			21.35		21.35		10	100	10
	政府性预算资金	0			21.35		21.35		-	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	无			5	5					
	拨付合规性	无			5	5					
	使用规范性	无			5	5					
	预算绩效管理情况	无			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该资金用于刘章德的丧葬费及抚恤金的发放				已完成该资金用于刘章德的丧葬费及抚恤金的发放						
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	丧抚费金额	21.35万元	21.35万元	10	10	0.00%	
		社会成本							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金发放人数	1人	1人	15	15	0.00%	
		质量指标	经费使用准确请	准确	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益							
		社会效益	确保丧抚费正常	准确发放	100%	25	25	0.00%	
		生态效益							
	满意度指标	服务对象满意度指	家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	安监专项基金								
主管部门	孟州市应急管理局			实施单位	孟州市应急管理局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分		
	年度资金总额（万	130	6.93	6.93	10	100	10		
	政府性预算资金	130	6.93	6.93	-	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	无		5	5				
	拨付合规性	无		5	5				
	使用规范性	无		5	5				
	预算绩效管理情况	无		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该资金主要用于应急救援指挥中心建设、应急救援能力及体系建设、聘请专家检查、安全生产月、防灾减灾日、消防宣传月等安全生产及应急管理宣传活动。			已完成该资金主要用于应急救援指挥中心建设、应急救援能力及体系建设、聘请专家检查、安全生产月、防灾减灾日、消防宣传月等安全生产及应急管理宣传活动。					
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	应急指挥中心二期支付金额	≥60万元	60万元	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	宣传手册发放数	≥5000册	5000册	5	5	0.00%	
			聘请专家检查企	≥200家	200家	5	5	0.00%	
			应急指挥中心建	1个	1个	5	5	0.00%	
		质量指标	应急指挥中心设	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			备采购合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	宣传手册合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益	应急指挥中心项目进度计划完成	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	全市经济发展水	进一步提高	100%	5	5	0.00%	
			全市城市和人民	进一步稳定	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标	自然灾害事件发生后的应急响应	进一步提升	100%	10	10	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指	受服务企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		马和平丧抚费								
主管部门		孟州市应急管理局			实施单位		孟州市应急管理局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值 执行 得分	
	年度资金总额（万	0			3.9		3.9		10 100 10	
	政府性预算资金	0			3.9		3.9		- 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	无			5		5			
	拨付合规性	无			5		5			
	使用规范性	无			5		5			
	预算绩效管理情况	无			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	该资金用于支付马和平丧抚费				已完成该资金用于支付马和平丧抚费					
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	丧抚费审批金额	3.9万元	3.9万元	10	10	0.00%		
		社会成本								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	资金发放人数	1人	1人	15	15	0.00%		
		质量指标	资金使用准确性	准确	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益								
		社会效益	确保丧抚费正常	准确发放	100%	25	25	0.00%		
		生态效益								
满意度指标	服务对象满意度指	家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		李小青丧抚费								
主管部门		孟州市应急管理局			实施单位		孟州市应急管理局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值 执行 得分	
	年度资金总额（万	0			4.32		4.32		10 100 10	
	政府性预算资金	0			4.32		4.32		- 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	无			5		5			
	拨付合规性	无			5		5			
	使用规范性	无			5		5			
	预算绩效管理情况	无			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	该资金用于支付李小青丧葬费和抚恤金。				已按时完场该资金用于支付李小青丧葬费和抚恤金。					
绩效	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	

	成本指标	经济成本指标	丧抚费审批金额	4.32万元	4.32万元	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	资金使用人数	1人	1人	20	20	0.00%	
		质量指标	经费使用准确性	准确	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益							
		社会效益指标	确保丧抚费及时准确发放	准确发放	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指	家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		杨德祥丧葬费抚恤金								
主管部门		孟州市应急管理局			实施单位		孟州市应急管理局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分
	年度资金总额（万	0		5.81		5.81		10	100	10
	政府性预算资金	0		5.81		5.81		-	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	无			5	5				
	拨付合规性	无			5	5				
	使用规范性	无			5	5				
	预算绩效管理情况	无			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	该资金用于支付杨德祥丧葬费抚恤金。				已完成该资金用于支付杨德祥丧葬费抚恤金。					
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	用于支付杨德祥丧葬费抚恤金	5.8万元	5.8万元	10	10	0.00%		
		社会成本								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	人员经费使用人	1人	1人	15	15	0.00%		
		质量指标	经费使用准确性	准确	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益								
		社会效益指标	确保丧葬费抚恤金正常发放	准确发放	100%	25	25	0.00%		
		生态效益								
满意度指标	服务对象满意度指	对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			