

安阳市应急管理局（部门）
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市应急管理局（部门）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市应急管理局（部门）概况

一、部门职责

（一）负责全市应急管理工作，指导县（市、区）、市直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，起草相关规范性文件，组织制定并监督实施。

（三）指导全市应急预案体系建设，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，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调突发事件应急救援。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍。

（七）统筹应急救援力量建设，指导应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作。

（九）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。

（十一）督促、指导安全生产责任落实。承担安全生产委员会日常工作。

（十二）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，承担

非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位相关安全生产准入管理责任，依法组织实施相关安全生产准入制度并负责监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

(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。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

(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)组织参与突发事件的跨区域救援工作。

二、机构设置

安阳市应急管理局内设机构十五个，包括：办公室、应急指挥中心、人事科、宣传训练科、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治指导科、防汛抗旱科(地震和地质灾害救援科)、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督科、工贸行业安全监督科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、政策法规科(科技规划和信息化科、审批服务科)、调查评估和统计科。

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

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位包括：

1. 安阳市应急管理局本级
2. 安阳市安全生产执法监察支队
3. 安阳市安全生产信息调度和宣传教育中心
4. 安阳市重特大事故应急救援指挥中心
5. 安阳市工矿应急救援中心
6. 安阳市森林防灭火指挥事务中心
7. 安阳市防汛抗旱指挥事务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：安阳市应急管理局

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,617.75	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	21.00	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	1.49	八、社会保障和就业支出	39	97.63
	9		九、卫生健康支出	40	44.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	19.56
	12		十二、农林水支出	43	297.39
	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	2,193.84
	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	2,640.25	本年支出合计	58	2,652.56
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	13.77	年末结转和结余	60	1.46
	30			61	
总 计	31	2,654.01	总 计	62	2,654.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：安阳市应急管理局

2021年度

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		2,640.25	2,638.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
208	社会保障和就业支出	97.63	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.63	97.63	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	97.63	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	296.43	296.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	296.43	296.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	296.43	296.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,181.05	2,179.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
22401	应急管理事务	2,039.15	2,037.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2240101	行政运行	1,303.77	1,303.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	356.94	355.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2240109	应急管理	249.46	249.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	119.47	119.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	116.46	116.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240301	行政运行	116.46	116.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	23.93	23.93	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：安阳市应急管理局

2021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		2,652.56	2,352.65	299.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.63	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.63	97.63	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	97.63	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.56	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.56	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.56	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	297.39	296.43	0.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	297.39	296.43	0.96	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	297.39	296.43	0.96	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,193.84	1,914.45	279.39	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,045.94	1,796.48	249.46	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,303.77	1,303.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	363.74	363.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	249.46	0.00	249.46	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	119.47	119.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	122.46	116.46	6.00	0.00	0.00	0.00
2240301	行政运行	122.46	116.46	6.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	25.44	1.51	23.93	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	23.93	0.00	23.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安阳市应急管理局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,617.75	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	21.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	97.63	97.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.14	44.14	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	19.56	0.00	19.56	0.00
	12		十二、农林水支出	44	297.39	297.39	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,185.55	2,185.55	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,638.75	本年支出合计	59	2,644.27	2,624.72	19.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.96	年末财政拨款结转和结余	60	1.44	0.00	1.44	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	2,645.72	总 计	64	2,645.72	2,624.72	21.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安阳市应急管理局

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,624.72	2,344.36	280.35
208	社会保障和就业支出	97.63	97.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.63	97.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.63	97.63	0.00
210	卫生健康支出	44.14	44.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14	0.00
2101101	行政单位医疗	35.74	35.74	0.00
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00
213	农林水支出	297.39	296.43	0.96
21303	水利	297.39	296.43	0.96
2130314	防汛	297.39	296.43	0.96
224	灾害防治及应急管理支出	2,185.55	1,906.16	279.39
22401	应急管理事务	2,037.65	1,788.19	249.46
2240101	行政运行	1,303.77	1,303.77	0.00
2240108	应急救援	355.45	355.45	0.00
2240109	应急管理	249.46	0.00	249.46
2240150	事业运行	119.47	119.47	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.50	9.50	0.00
22403	森林消防事务	122.46	116.46	6.00
2240301	行政运行	122.46	116.46	6.00
22406	自然灾害防治	25.44	1.51	23.93
2240602	森林草原防灾减灾	1.51	1.51	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	23.93	0.00	23.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：安阳市应急管理局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,785.47	302	商品和服务支出	446.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	445.73	30201	办公费	17.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	412.26	30202	印刷费	14.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	525.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	37.69
30106	伙食补助费	0.90	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52.55	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	11.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.62	30206	电费	16.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	46.28	30207	邮电费	10.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.48	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	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.13	30211	差旅费	35.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.73	30213	维修（护）费	14.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.99	30214	租赁费	110.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.66	30215	会议费	3.92	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.30	31013	公务用车购置	25.99
30302	退休费	61.02	30217	公务接待费	1.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.12	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	28.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.60	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	79.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	55.54			
人员经费合计		1,860.13	公用经费合计					484.23

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：安阳市应急管理局

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.60	0.00	13.60	0.00	13.60	3.00	40.36	0.00	38.59	25.99	12.60	1.76

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：安阳市应急管理局

2021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		0.00	21.00	19.56	0.00	19.56	1.44
212	城乡社区支出	0.00	21.00	19.56	0.00	19.56	1.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21.00	19.56	0.00	19.56	1.44
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21.00	19.56	0.00	19.56	1.44

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。

市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

填报人	单位经办人	联系电话		
部门(单位)名称		安阳市应急管理局		
年度履职目标	预期目标	实际完成情况		
	<p>职能转变。加强、优化、统筹全市应急能力建设,构建全市统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解较大安全风险。坚持以人为本,把确保人民生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制较大安全事故。</p>			<p>2021年,在市委、市政府的正确领导下,在全市应急系统工作人员的奋力拼搏下,坚持人民至上、生命至上的初心使命,较好地应对了特大暴雨洪涝灾害的挑战,圆满完成安全生产专项整治,扎实推进安全生产专项整治三年行动集中攻坚,统筹抓好防灾减灾救灾,不断提升应急提醒和能力建设,为我市年度工作交上一份满意答卷。</p>
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	负责全市应急管理工作	指导县(市、区)、市直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	全部完成	
	拟订全市应急管理、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,起草相关规范性文件,组织制定相关规程和标准并监督实施。	全部完成	
	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。	全部完成	
	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。	全部完成	
	组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援	承担市应对较大灾害指挥机构工作,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较大灾害应急处置工作。	全部完成	
	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,衔接驻安解放军和武警部队一三参与应急救援工作	全部完成	
	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(含煤矿)等专业应急救援力量建设,指导市综合性应急救援队伍建设,指导县(市、区)及社会应急救援力量建设。	全部完成	
	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。	全部完成	
	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。	全部完成	
	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	全部完成	
	依法行使安全生产综合监督管理职权	指导协调、监督检查市政府有关部门和各县(市、区)政府安全生产工作,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。承担安阳市安全生产委员会日常工作。	全部完成	
	按照分级、属地原则,依法监督检查非煤矿山(含地质勘探)、石油(不含炼化、成品油管道)、化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花	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。	全部完成	
	依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况	组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家、省调查处理特别重大、重大事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。	全部完成	
	制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同安阳市发展和改革委员会(安阳市粮食和物资储备局)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。	制定应急物资储备和应急救援装备各规划并组织实施,会同安阳市发展和改革委员会(安阳市粮食和物资储备局)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。	全部完成	

	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;	配合省厅组织实施特种作业(不含煤矿安全作业)人员操作资格考核工作,依法组织、指导并监督本行政区域内除中央企业、省属生产经营单位以外的其他工矿商贸生产经营单位(不含煤矿企业)的主要负责人和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;配合省厅监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作		全部完成			
	负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作;	依法查处不具各安全生产条件的工贸生产经营单位;负责安全生产执法综合性工作,指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作;负责较大安全生产违法案件查处和跨区域执法的组织协调工作		全部完成			
	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。	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。		全部完成			
预算情况		年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	部门预算总额(万元)		2540.9234	2540.9234	2644.2732	104.07%	2021年在职人员存在晋级晋档和新进人员,所以人员工资部分增加,决算数大于预算数。今后将合理预计规划经费的使用。
	资金来源:	财政拨款	2499.2934	2499.2934	2621.1573	104.88%	
		纳入预算管理的行政事业性收费	20.63	20.63	3.56	17.26%	
		政府性基金预算	21.00	21.00	19.5559	93.12%	
资金结构:	基本支出	2181.9234	2181.9234	2363.9205	108.34%		
	项目支出	359.00	359.00	280.3527	78.09%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	104.74	2021年在职人员存在晋级晋档和新进人员,所以人员工资部分增加	
		结转结余率	10	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数	0.0	根据全市统一要求,2021年没有结转结余。	
		“三公经费”控制率	100	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	258.7	2021年我部门二级机构防汛抗旱指挥事务中心根据汛情需要购买公务车辆一辆,不在2021年年初预算中,由财政保障经费,公车购置费增加。	
		政府采购执行率	100	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	100.0		
总分		96					
备注		1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,按照附件2打分表各项分值进行打分。 2.实际完成值发生偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目名称	聘请第三方编制应急总体预案	
项目单位	安阳市应急管理局	
主管部门	安阳市应急管理局	

一、项目基本情况

项目负责人	闫新民	联系电话	19837230981
项目地址	文峰区文峰大道559号市民之家9楼东	邮 编	455000

项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）

总体预案是我市应对各类突发事件的总纲，适用于本市行政区域内各类突发事件应急处置工作，是指导全市各级政府、各部门、各单位做好突发事件应急处置工作的依据。

市应急局依据《河南省人民政府关于印发河南省突发事件总体应急预案（试行）的通知》（豫政【2021】23号）、《安阳市人民政府关于改革完善应急管理体系的通知》（安政【2019】6号）等文件，起草了安阳市突发事件总体应急预案草案，征求了41家政府主要单位意见，经政府常务会议通过，于2021年10月16日以市政府名义发布了《安阳市人民政府关于印发安阳市突发事件总体应急预案（试行）的通知》（安政【2021】9号），目前已编制印刷完成。

年初预算数（万元）	19	全年预算数（万元）	19	实际支出（万元）	4.8	结余（万元）	14.2
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	19	市级财政资金	19	市级财政资金	4.8	市级财政资金	14.2
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

	预期目标	实际完成
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	<p>目标一：编制全市总体应急预案，对全市风险种类进行辨识与评估，对全市应急资源进行调查，确保发生较大以上突发事件，能够及时应对。</p> <p>目标二：1月，项目审批（启动），前期资源调查；3月，中标（成交），签署协议；3月，对市直单位职能进行梳理；4月，对全市风险种类进行评估与辨识；5月，对全市应急资源进行调查；6月，编制全市总体应急预案文本；7月，验收，组织专家进行评审。</p>	<p>目标一：在开展了前期资源调查和风险辨识与评估的基础上，市应急局组织人员起草了安阳市突发事件总体应急预案送审稿，并征求了安阳市人民政府应急救援总指挥部成员单位及各县（市、区）人民政府意见建议后进行修订完善，组织专家进行了评估，经市政府104次常务会议研究审议，以市政府名义印发。</p> <p>目标二：1月-3月，项目启动，开展前期资源调查；4月，开展风险辨识与评估；5月，对全市应急资源进行调查；6月，编制全市总体应急预案送审稿；7月，征求意见和专家论证；8月，依据河南省突发事件总体应急预案进行修订完善；10月，经市政府104次常务会议审议通过印发。</p>

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	预案数量	=1个	100	
			预案次数	=1次	100	
			预案合格率	=100%	100	
		质量指标	预案合格	=100%	100	
			符合编制要求	合格	100	
			时效指标	预案编制完成时限	<8月	80
	预案编制进度	按计划完成		80	河南省突发事件总体预案于2021年8月19日印发，为保证预案的衔接性，我市总体预案根据省总体预案进行了完善后发布，因此时间在8月后	
	成本指标	成本指标	全市总体应急预案编制成本	≤19万元	100	
			成本控制率	严格控制	100	
	效益指标	经济效益指标	全市突发事件科学有效处置	明显	100	
			建立完善的应急救援体系	机构健全	100	
		社会效益指标	保障全市人民生命和财产安全	明显	100	
			最大限度减少损失	最大限度	100	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100		
		指挥机构满意度	≥90%	100		
绩效自评综合得分		96.8				
评价等级		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	全国第一次自然灾害综合风险普查工作经费					
项目单位	安阳市应急管理局					
主管部门	安阳市应急管理局					
一、项目基本概况						
项目负责人	何斌	联系电话 15237251622				
项目地址	安阳市文峰区文峰大道559号市民之家5楼	邮编 455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	普查工作全面开展以来，我市高度重视，成立了普查办工作专班，设在市应急管理局。市普查办充分发挥统筹协调作用，以基层调研、协调会、调度会等方式，解决实际问题，指导督促各县（市、区）、市普查领导小组成员单位推进普查调查工作。截止目前，我市严格按照国办和省普查办要求，于2021年底按时完成应急管理系统阶段调查任务，并顺利通过省级核查。2022年继续开展普查区划评估工作。					
年初预算数（万元）	50	全年预算数（万元） 50				
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金 0				
市级财政资金	50	市级财政资金 50				
其它	0	其它 0				
实际支出（万元）	23.9298	结余（万元） 26.0702				
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金 0				
市级财政资金	23.9298	市级财政资金 26.0702				
其它	0	其它 0				
二、项目绩效自评情况						
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成			
	目标一：按照《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》和《河南省第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》要求，通过组织开展安阳市第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清安阳市灾害综合风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全市各地灾害综合风险水平，为各级政府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和科学决策依据。目标二：2021年1月至6月，项目启动，开展风险普查调研和宣传等前期准备工作；7月至12月，风险普查数据收集。		目标一：按照《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》和《河南省第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》要求，通过组织开展安阳市第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清安阳市灾害综合风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力。目标二：2021年1月至6月，项目启动，开展风险普查调研和宣传等前期准备工作；7月至12月，风险普查数据收集。			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制实施方案	=1套	100	
			普查数据成果	=1套	80	按照国办统一安排部署，2022年完成普查数据汇总并形成普查数据库。
			成立普查工作小组	=1个	100	
		质量指标	风险普查覆盖率	=100%	100	
			普查数据正确率	>=95%	97	基层工作人员对普查数据指标理解不到位，普查人员培训不到位导致出现错误数据
		时效指标	完成时间	2022年12月30日	60	按照时间节点，2022年12月底全部完成普查工作。
	开始时间		2020年12月	100		
	成本指标	成本指标	2021年度培训费和宣传费	=10万元	80	按照国办统一安排部署，2021年普查工作启动较晚，2022年继续开展培训和宣传工作。
			2021年度第一次全国自然灾害综合风险普查经费	=40万元	50	按照国办统一安排部署，2021年普查工作启动较晚，经费未全部花完。
	效益指标	经济效益指标	行业部门数据共享程度	提高	100	
			财产损失	减少	100	
		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	
			各级部门及人民群众对灾害防治的重视	提高	100	
		生态效益指标	普查工作对生态环境的保护作用	提高	100	
森林、土地等保护程度			提高	100		
可持续影响指标	以后年度自然灾害发生频率	降低	100			
	灾害普查工作	常态化	100			
满意度指标	服务对象满意度指标	试点市县行业部门满意度	>=90%	100		
		上级部门对普查工作的满意度	>=90%	100		
绩效自评综合得分	97					
评价等级	优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	安阳市应急指挥平台信息化系统建设与维护服务项目						
项目单位	安阳市应急管理局						
主管部门	安阳市应急管理局						
一、项目基本情况							
项目负责人	肖冀		联系电话	18737238777			
项目地址	文峰区文峰大道559号市民之家		邮编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	安阳市综合应急指挥平台（硬件）建设与维护服务，由安阳市信产投公司单一采购中标，财政支付735万元，分三年付清。包括硬件建设和运维服务等。目前，项目硬件已于2020年12月完成，2021年验收通过，已于2021年支付第一年运维费用244.66万元。						
年初预算数（万元）	245	全年预算数（万元）	245	实际支出（万元）	244.66	结余（万元）	0.34
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	245	市级财政资金	245	市级财政资金	244.66	市级财政资金	0.34
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	目标一：我局申请安阳市应急指挥平台信息化系统建设与维护服务项目采取单一来源政府采购方式。采购需求分为安阳市应急指挥平台信息化系统 对会商预警中心、视频会议室、值班室和应急指挥大厅提供应急指挥通信网接入服务和音视频信息综合调度管控服务；安全保障服务；人员培训；运维服务共4类。项目完成后由我局应急指挥中心负责项目使用，由安阳市信息产业投资有限公司配备3名人员负责项目的运行和服务，主要工作包括开展日常巡检、系统保障、重要会务保障以及安全检测工作，安全检测服务每2个月开展1次。目标二：2020年7月至2020年11月，项目审批（启动），9月21日完成大数据审批 11月4日完成财政审批；2020年11月至2020年11月，中标（成交），11月13日上午9时开标；2020年11月至2020年12月，12月23日完成安装，12月25日完成上线，1月10日完成整改；2020年12月至2021年3月验收，12月25日完成上线验收，2021年3月完成省厅验收。			目标一：我局申请安阳市应急指挥平台信息化系统建设与维护服务项目采取单一来源政府采购方式。采购需求分为安阳市应急指挥平台信息化系统 对会商预警中心、视频会议室、值班室和应急指挥大厅提供应急指挥通信网接入服务和音视频信息综合调度管控服务；安全保障服务；人员培训；运维服务共4类。项目完成后由我局应急指挥中心负责项目使用，由安阳市信息产业投资有限公司配备3名人员负责项目的运行和服务，主要工作包括开展日常巡检、系统保障、重要会务保障以及安全检测工作，安全检测服务每2个月开			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	系统可续录像时间	≥8小时	100		
			单兵接入	≥5台	100		
			最大视频接入路数	≥100路	100		
			指挥会商最大人数	≥30人	100		
			加强与县（市、区）系统互联互通	=9个	45	县市区仍有5家未全部建成	
			指挥场所互通数量	=3个	100		
			系统培训	≥1场	100		
		入侵检测	≥6次/年	100			
		运维服务人员数量	=3人	100			
		质量指标	系统被攻击瘫痪总时长	≤1小时	100		
	漏洞修复		≤72小时	100			
	视频接通速度		≤10分钟	100			
	时效指标	项目验收时间	=2021年1月	100			
		培训完成时间	=2021年5月	100			
	成本指标	成本指标	项目总成本	≤735万元	100		
			年度预算成本	≤245万元	100		
	效益指标	经济效益指标	突发公共事件造成的损失	有效减少	100		
			应急指挥成本降低	大幅降低	100		
		社会效益指标	应急指挥救援能力	有效提高	100		
与各相关单位互联互通能力			有效提高	100			
生态效益指标		预防和应对自然灾害、事故灾难的能力	有效提高	100			
		自然灾害影响	有效降低	100			
可持续影响指标	强化全市应急指挥能力	长期受益	100				
	项目服务持续时间	项目长期服务，直至项目结束	100				
满意度指标	服务对象满意度指标	对培训效果满意度	≥90%	100			
		主管部门满意度	≥85%	100			
		社会公众满意率	≥85%	100			
绩效自评综合得分	97.6						
评价等次	优						

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	防汛抗旱应急预案编制经费						
项目单位	安阳市防汛抗旱事务中心						
主管部门	安阳市应急管理局						
一、项目基本概况							
项目负责人	张海亮			联系电话	13525815572		
项目地址	市民中心			邮编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	防汛抗旱工作是一项社会性很强的公益事业，为全市经济发展提供了重要保障。包括：一是抓好培训。培训次数4次，培训人员270多人；二是编制好安阳市市级防汛、抗旱应急预案；三是组织好防洪抢险演练；四是维修好防汛抗旱指挥系统。						
年初预算数（万元）	24	全年预算数（万元）	24	实际支出（万元）	0	结余（万元）	24
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	24	市级财政资金	24	市级财政资金	0	市级财政资金	24
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：防汛抗旱工作是一项社会性很强的公益事业，为全市经济发展提供了重要保障。通过各项工作落实，确保我市度汛安全。 一是抓好培训。培训内容分四部分，培训次数4次，培训人员270多人；二是编制好安阳市市级防汛、抗旱应急预案；三是组织好防洪抢险演练；四是维修好防汛抗旱指挥系统； 目标二：全面提高基层领导防汛抗旱指挥决策能力和防汛抗旱应急管理水平及突发事件应急处置能力；促进防汛抗旱工作科学、高效有序开展。				目标一：确保了我市度汛安全，保证了经济社会稳定发展，守住了防汛工作的金标准。目标二：保证了防汛抗旱救灾工作高效有序进行，为领导科学决策提供了依据。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	预案数量	=2个	100		
			预案数次	=1次	100		
			预案编制满意度	=100%	100		
		质量指标	预案合格	>100%	100		
			预案符合大纲标准	=100%	100		
		时效指标	预案编制完成时间	<11月	100		
	支付完成		=12月	0		自己编制，没有使用经费。	
	成本指标	成本指标	防汛抗旱应急预案编制成本	<24万	100		
			成本控制率	<=0%	100		
	效益指标	经济效益指标	防汛抗旱工作效率提升情况	明显	100		
			提高防汛抗旱突发事件处理能力	明显	100		
			提高设备的完好率	明显	100		
		社会效益指标	保障防汛抗旱工作正常开展	明显	100		
			为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	明显	100		
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众满意度大于95%	>95%	100			
		领导满意度	>95%	100			
绩效自评综合得分		96					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目名称	工矿应急许家沟小寨村打井项目						
项目单位	安阳市工矿应急救援中心						
主管部门	安阳市应急管理局						
一、项目基本情况							
项目负责人	马计学		联系电话	13937254536			
项目地址	河南省安阳县许家沟乡小寨村东		邮编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	通过公开招标，2021年4月12日，辉县市锦龙钻井有限公司中标安阳市工矿应急救援中心新建生活用水井项目。4月25日开始钻井，共钻井316米。于5月4日试抽水，5月13日由安阳市应急管理局相关部门领导和专家联合验收。打井费用共计：201530.00元（其中质保金，5970.9元）						
年初预算数（万元）	21	全年预算数（万元）	21	实际支出（万元）	20.15	结余（万元）	0.85
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	21	市级财政资金	21	市级财政资金	20.15	市级财政资金	0.85
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	目标一：目前，由于我单位没有稳定的水源，最基本生活用水不能满足，仅靠1.6公里外的安阳矿区电管所的机井，且近几年水位不断下降时常停水，甚至食堂用水出现紧张情况，在停止额外用水的情况下，还不能满足食堂生活用水，严重影响了正常工作，急需打井。因本地为山区，地下水位在-500米左右，打井费用为380元/米，打井约需19万元（500米*380元/米），潜水泵、电缆、水管等配套设施需要资金2万元，解决基本生活用水需要资金21万元。目标二：2月，项目审批（启动），申请财政资金3月，中标（成交），3月11日开标，由竞标单位进行投标3月，根据实际需求，选定合适的打井位置4月，按照工作进度安排，开始打井施工5月，完成打井项目施工并对配套设备进行安装6月，验收，对项目进行验收。			目标一：通过公开招标，2021年4月12日，辉县市锦龙钻井有限公司中标安阳市工矿应急救援中心新建生活用水井项目。4月25日开始钻井，共钻井316米。目标二：于5月4日试抽水，5月13日由安阳市应急管理局相关部门领导和专家联合验收。打井费用共计：201530.00元（其中，5970.9元）			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	打井数量	=1口	100		
			受益人员数量	=31	100		
			每年受益天数	=365天	100		
		质量指标	项目质量	=100%	100		
			项目方案变更率	<=10%	100		
		时效指标	项目完工周期	<=3月	100		
	按期完成率		=100%	100			
	成本指标	成本指标	项目成本	=21万元	95.95	资金余额8470元一年后支付。	
			概算执行率	=100%	95.95	资金余额8470元一年后支付。	
	效益指标	经济效益指标	人员用水压力	有效降低	100		
			购水费用	有效降低	100		
		社会效益指标	人员受益程度	受益明显	100		
			设施功能正常运转率	<=100%	100		
		生态效益指标	对区域生态影响	不明显	100		
			节能环保材料使用率	<=100%	100		
可持续影响指标	受益时间	长期受益	100				
	设施设备管护质量	=100%	100				
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务人员满意度	=100%	100			
		间接服务对象满意度	=100%	100			
绩效自评综合得分		98					
评价等次		优					

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2654.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 189.08 万元，增长 7.67%。主要原因是 2021 年我部门有新进人员，人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2640.25 万元，其中：财政拨款收入 2638.75 万元，占 99.94%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 1.49 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2652.56 万元，其中：基本支出 2352.65 万元，占 88.69%；项目支出 299.91 万元，占 11.31%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 2645.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 208.69 万元，增长 8.56%。主要原因是 2021 年我部门有新进人员，人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2624.72 万元，占支出合计的 98.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 312.41 万元，增长 13.51%。主要原因是 2021 年我部门有新进人员，人员工资增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2624.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 97.63 万元，占 3.72%；卫生健康(类)支出 44.14 万元，占 1.68%；农林水(类)支出 297.39 万元，占 11.33%；灾害防治及应急管理(类)支出 2185.55 万元，占 83.27%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2519.92 万元，支出决算为 2624.72 万元，完成年初预算的 104.16%。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 97.63 万元，支出决算为 97.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 36.02 万元，支出决算为 35.74 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年我单位有一名人员调走。

3. 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 8.53 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年我单位有一名人员调走。

4. 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 1171.97 万元，支出决算为 1303.77

万元，完成年初预算的 111.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年新进 11 名公务员，人员经费增加。

5. 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 116.89 万元，支出决算为 119.47 万元，完成年初预算的 102.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年有晋级晋档，人员经费增加。

6. 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 264 万元，支出决算为 249.46 万元，完成年初预算的 94.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年我单位自行编制应急预案，未委托第三方，支出减少。

7. 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 万元，支出决算为 9.50 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为 2021 年慰问外地支援安阳救灾队伍资金，不在年初预算内。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 23.93 万元，完成年初预算的 47.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年根据省厅工作安排，该项工作开始较晚，未能完全支出，结转至 2022 年。

9. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 300.84 万元，支出决算为 297.39 万元，完成年初预算的 98.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据统一要求，压缩经费。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)行政运行(项)。年初预算为 113.16 万元，支出决算为 122.46 万元，完成年初预算的 108.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年有晋级晋档，人员经费增加。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)。年初预算为 5.44 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 27.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据统一要求，压缩经费。

12. 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 355.45 万元，支出决算为 355.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2344.36 万元。其中：人员经费 1860.13 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；公用经费 484.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.60 万元，支出决算为 40.36 万元，完成预算的 243.13%。2021 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 2021 年汛期市领导特批购买防汛用车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 38.59 万元，完成预算的 283.78%，占 95.63%；公务接待费支出决算 1.76 万元，完成预算的 58.67%，占 4.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 13.60 万元，支出决算为 38.59 万元，完成年初预算的 283.78%，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是 2021 年汛期市领导特批购买防汛用车一辆。其中：

公务用车购置支出为 25.99 万元，购置车辆 1 台，其中一般公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 12.60 万元。主要用于购买汽车保险、加油和维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 58.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政要求，减少三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.76 万元。主要用于接待上级领导和各检查督导组。2021 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 120 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 21.00 万元，支出决算为 19.56 万元，完成年初预算的 93.12%。主要用于工矿应急许家沟小寨村打井项目。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 494.9 万元，支出决算为 468.25 万元，完成年初预算的 94.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据统一要求，压缩经费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 11.69 万元，其中：政府采购货物支出 11.69 万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支。授予中小企业合同金额 11.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 14 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 3 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：2021 年我单位认真贯彻落实预算绩效管理工作要求，认真完成预算绩效管理工作。

一、不断夯实预算绩效管理基础，进一步完善预算绩效管理，合力推进机制，充分发挥财政预算绩效管理领导小组各成员单位的参与作用，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合；

二、有序推进预算绩效管理工作，覆盖各二级机构全部预算内容；

三、及时反馈预算绩效目标完成情况，及时对问题进行整改，提升绩效评价的效果。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 2540.92 万元，决算总额 2644.27 万元，部门绩效自评得分 96 分。其中，年度主要任务及完成情况：100 分；预算情况指标设定及完成情况：97 分；投入管理指标设定及完成情况：97 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：上半年支出进度较慢，下一步将合理规划年度资金，按计划开支，加快进度。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 5 个，决算资金共 292.95 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 97.68%，分别是：

1. 安阳市应急指挥平台信息化系统建设与维护服务项目，项目 2021 年预算数 245 万元，决算数 244.66 万元，自评得分 97.6 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：系统可续录像时间、单兵接入、最大视频接入路数、指挥会商最大人数、指挥场所互通数量、系统培训、入侵检测、运维服务人员数量等指标已完成，加强与县（市、区）系统互联互通未完成；效益指标设定及完成情况：突发公共事件造成的损失、应急指挥成本降低、应急指挥救援能力、与各相关单位互联互通能力、预防和应对自然灾害、事故灾难的能力、自然灾害影响强化全市

应急指挥能力、项目服务持续时间等指标均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：县市区仍有未全部建成的，未能做到完全与县（市、区）系统互联互通，下一步将督促县区加快建设指挥平台。

2. 全国第一次自然灾害综合风险普查工作经费项目，项目 2021 年预算数 50 万元，决算数 23.93 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：编制实施方案、普查数据成果、成立普查工作小组等指标均已完成；效益指标设定及完成情况：行业部门数据共享程度、财产损失、普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用、各级部门及人民群众对灾害防治的重视、普查工作对生态环境的保护作用、森林、土地等保护程度、以后年度自然灾害发生频率、灾害普查工作等指标均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：基层工作人员对普查数据指标理解不到位，普查人员培训不到位导致出现错误数据，下一步将加大培训力度，提高工作人员业务水平，保证普查工作质量。

3. 聘请第三方编制应急总体预案项目，项目 2021 年预算数 19 万元，决算数 4.8 万元，自评得分 96.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：预案数量、预案次数、预案合格率等指标均已完成；效益指标设定及完成情况：全市突发事件科学有效处置、建立完善的应急救援体系、保障全市人民生命和财产安全、最大限度减少损失等指标均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：未在预定时期内完成预案编制，下一步

将合理规划时间，根据省厅统一要求完成工作。

4. 防汛抗旱应急预案编制经费项目，项目 2021 年预算数 24 万元，决算数 0 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：预案数量、预案数次、预案编制满意度等指标均已完成；效益指标设定及完成情况：防汛抗旱工作效率提升情况、提高防汛抗旱突发事件处理能力、提高设备的完好率、保障防汛抗旱工作正常开展、为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障等指标均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：在编制过程中未使用项目经费，下一步将科学合理规划项目资金，保证资金的使用效率。

5. 工矿应急许家沟小寨村打井项目，项目 2021 年预算数 21 万元，决算数 20.15 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：打井数量、受益人员数量、每年受益天数均已完成；效益指标设定及完成情况：人员用水压力、购水费用、人员受益程度、设施功能正常运转率、对区域生态影响、节能环保材料使用率、受益时间、设施设备管护质量指标均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金未使用完全，存在结余，主要因为还未到计划井深，出水量已满足用水标准要求。下一步将更详细的做好工程规划，提高资金的使用效率。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的安阳市应急指挥平台信息化系统

建设与维护服务项目进行了重点项目再评价，评价得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：系统可续录像时间、单兵接入、最大视频接入路数、指挥会商最大人数等均已完成；效益指标设定及完成情况：突发公共事件造成的损失、应急指挥成本降低、应急指挥救援能力、与各相关单位互联互通能力等均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目互联程度仍有待提高，部分项目建设标准难以满足需求，项目存在一些短板。在后期建设中将会着重短板，修改方案，建设更高水平的指挥平台。

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。