

安阳市应急管理局本级
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市应急管理局本级概况

- 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、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 安阳市应急管理局本级概况

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。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安阳市应急管理局（本级）

2021年度

金额单位：万元

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	1,406.79	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	49.53
	9		九、卫生健康支出	40	22.60
	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	1,334.65
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,406.79	本年支出合计	58	1,406.79
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	1,406.79	总 计	62	1,406.79

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（本级）

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		1,406.79	1,406.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.53	49.53	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	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,334.65	1,334.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,310.72	1,310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,051.76	1,051.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	249.46	249.46	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
22406	自然灾害防治	23.93	23.93	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（本级）

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		1,406.79	1,133.40	273.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.53	49.53	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	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,334.65	1,061.26	273.39	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,310.72	1,061.26	249.46	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,051.76	1,051.76	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
2240199	其他应急管理支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	23.93	0.00	23.93	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（本级）

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	1,406.79	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	49.53	49.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.60	22.60	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,334.65	1,334.65	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,406.79	本年支出合计	59	1,406.79	1,406.79	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	1,406.79	总 计	64	1,406.79	1,406.79	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：安阳市应急管理局（本级）

2021年度

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		1,406.79	1,133.40	273.39
208	社会保障和就业支出	49.53	49.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.53	49.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.53	49.53	0.00
210	卫生健康支出	22.60	22.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	0.00
2101101	行政单位医疗	22.60	22.60	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,334.65	1,061.26	273.39
22401	应急管理事务	1,310.72	1,061.26	249.46
2240101	行政运行	1,051.76	1,051.76	0.00
2240109	应急管理	249.46	0.00	249.46
2240199	其他应急管理支出	9.50	9.50	0.00
22406	自然灾害防治	23.93	0.00	23.93
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

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	764.00	302	商品和服务支出	303.65	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	198.12	30201	办公费	12.39	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	214.90	30202	印刷费	5.28	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	235.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.30	
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	0.00	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	8.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.27	30206	电费	16.08	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.49	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.75	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	8.41	30211	差旅费	25.04	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	12.61	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	32.77	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	57.45	30215	会议费	2.62	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.59	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	57.45	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	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	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	7.97	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.26				
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	40.49				
人员经费合计		821.45	公用经费合计						311.95

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。

公开06表

金额单位：万元

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（本级）

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
10.00	0.00	8.00	0.00	8.00	2.00	9.73	0.00	7.97	0.00	7.97	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

部门：安阳市应急管理局（本级）

2021年度

金额单位：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						

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。

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）	<p>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。</p> <p>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。</p>						
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							
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			
	<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次常务会审议通过印发。</p>			
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	=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	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日后	
	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日后		
	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、项目基本情况							
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，我市严格按照国普办和省普查办要求，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	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	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	市级财政资金	23.9298	市级财政资金	26.0702
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：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领导小组关于印发河南省第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案的通知》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领导小组关于印发河南省第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案的通知》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		
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		按照国普办统一安排部署，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		按照国普办统一安排部署，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		按照国普办统一安排部署，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、			
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	视频接入编码标准	H.264	100			
		项目验收时间	=2021年1月	100			
	成本指标	成本指标	培训完成时间	=2021年5月	100		
			项目总成本	<=735万元	100		
	效益指标	经济效益指标	年度预算成本	<=245万元	100		
			突发公共事件造成的损失	有效减少	100		
		社会效益指标	应急指挥成本降低	大幅降低	100		
应急指挥救援能力			有效提高	100			
生态效益指标		与各相关单位互联互通能力	有效提高	100			
		预防和应对自然灾害、事故灾难的能力	有效提高	100			
可持续发展影响指标		自然灾害影响	有效降低	100			
满意度指标	服务对象满意度指标	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，直至项目验收	100			
		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						
评价等级	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 1406.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 425.06 万元，增长 43.30%。主要原因是 2021 年新进 9 名公务员，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1406.79 万元，其中：财政拨款收入 1406.79 万元，占 100.00%；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；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1406.79 万元，其中：基本支出 1133.40 万元，占 80.57%；项目支出 273.39 万元，占 19.43%；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 1406.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 425.06 万元，增长 43.30%。主要原因是 2021 年新进 9 名公务员，人员经费增加。

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 1406.79 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 439.79 万元，增长 45.48%。主要原因是 2021

年新进 9 名公务员，人员经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1406.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 49.53 万元，占 3.52%；卫生健康（类）支出 22.60 万元，占 1.61%；灾害防治及应急管理（类）支出 1334.65 万元，占 94.87%。

（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 1311.72 万元，支出决算为 1406.79 万元，完成年初预算的 107.25%。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 49.53 万元，支出决算为 49.53 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 22.60 万元，支出决算为 22.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 925.58 万元，支出决算为 1051.76 万元，完成年初预算的 113.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年新进 9 名公务员，人员经费增加。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

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 1133.40 万元。其中：人员经费 821.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 311.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、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。

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10.00万元，支出决算为9.73万元，完成预算的97.32%。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根据财政要求，减少三公经费支出。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算7.97万元，完成预算的99.61%，占81.88%；公务接待费支出决算1.76万元，完成预算的88.15%，占18.12%；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。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为8.00万元，支出决算为7.97万元，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根据财政要求，减少三公经费支出。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行支出 7.97 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 4 量。

3. 公务接待费年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 88.15%。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：

无外宾接待支出。

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 年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 339.34 万元，支出决算为 311.95 万元，完成年初预算的 91.93%。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 8.30 万元，其中：政府采购货物支出 8.30 万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 8.30 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 8.30 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 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 4 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；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。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 3 个，决算资金共 273.39 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，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。

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。