

安阳市应急管理局本级
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

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 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
- 十、项目支出绩效自评情况表

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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市应急管理局（本级）

2022 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	1,430.06	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	56.58
	9		九、卫生健康支出	40	27.86
	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	1,345.62
	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	1,430.06	本年支出合计	58	1,430.06
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	1,430.06	总计	62	1,430.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
单位：万元

部门：安阳市应急管理局（本级）

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,430.06	1,430.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.58	56.58	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	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,345.62	1,345.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,307.37	1,307.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,062.71	1,062.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	244.66	244.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	38.25	38.25	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：安阳市应急管理局（本级）

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,430.06	1,147.15	282.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.58	56.58	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	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,345.62	1,062.71	282.91	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,307.37	1,062.71	244.66	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,062.71	1,062.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	244.66	0.00	244.66	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	38.25	0.00	38.25	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
单位：万元

部门：安阳市应急管理局（本级）

2022 年度

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	1,430.06	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	56.58	56.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.86	27.86	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	1,345.62	1,345.62	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	1,430.06	本年支出合计	59	1,430.06	1,430.06	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	1,430.06	总计	64	1,430.06	1,430.06	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
单位：万元

部门：安阳市应急管理局（本级）

2022 年度

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		1,430.06	1,147.15	282.91
208	社会保障和就业支出	56.58	56.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.58	56.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58	0.00
210	卫生健康支出	27.86	27.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	0.00
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	1,345.62	1,062.71	282.91
22401	应急管理事务	1,307.37	1,062.71	244.66
2240101	行政运行	1,062.71	1,062.71	0.00
2240109	应急管理	244.66	0.00	244.66
22406	自然灾害防治	38.25	0.00	38.25
2240699	其他自然灾害防治支出	38.25	0.00	38.25

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
单位：万元

部门：安阳市应急管理局（本级）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	786.94	302	商品和服务支出	304.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	299.93	30201	办公费	11.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.07	30202	印刷费	6.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	150.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.62
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	0.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.84	30206	电费	16.25	31003	专用设备购置	0.62
30109	职业年金缴费	14.12	30207	邮电费	14.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.50	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	10.75	30211	差旅费	17.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.81	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	5.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.12	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	54.65	30215	会议费	2.83	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	54.46	30217	公务接待费	1.95	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	6.48	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	0.19	30229	福利费	0.00	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	7.86	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	44.94	39999	其他支出	0.00
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	49.24			
人员经费合计		841.59	公用经费合计					305.56

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：安阳市应急管理局（本级）

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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市应急管理局（本级）

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：安阳市应急管理局（本级）

2022 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
10.00	0.00	8.00	0.00	8.00	2.00	9.81	0.00	7.86	0.00	7.86	1.95

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。

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

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								
主管部门	安阳市应急管理局		实施单位			安阳市应急管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	245	245	244.66	10	99.86 %	9.99		
	财政拨款	245	245	244.66	-	99.86 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	年度目标适应; 资金分配符合有关要求和规定			5	5	无		
	拨付合规性	付合规, 严格按照国库集中支付制度支付, 无			5	5	无		
	使用规范性	制度健全, 制度执行严格, 会计核算规范, 无			5	5	无		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理, 设置目标, 开展自评、监控、			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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			, 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					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	年度预算成本	=245万元	245万元	5	5	0.00		
		项目总成本	=735万元	735万元	5	5	0.00		
数量指标	数量指标	系统持续录像时间	≥8小时	8小时	1	1	0.00		
		指挥会商最大人数	≥30人	25人	1	0.83	-16.67	项目场地限制, 实际参加人员无法达到30人。	
		加强与县(市、区)系统互联互通	=9个	9个	2	2	0.00		
		最大视频接入路数	≥100路	100路	1	1	0.00		
		运维服务人员数量	=3人	3人	2	2	0.00		
		入侵检测	≥6次/年	5次/年	1	0.83	-16.67	受疫情影响, 未能定期开展入侵检测, 年度开展了5次。	
		系统培训	≥1场	0场	1	0	-100.00	受疫情影响, 年度未开展专门培训。	

产出指标		单兵接入	≥5台	5台	1	1	0.00		
		指挥场所互通数量	=3个	2个	1	0.67	-33.33	指挥场所互通2个。	
	质量指标	漏洞修复	≤72小时	24小时	2	2	0.00		
		视频接通速度	≤10分钟	10分钟	2	2	0.00		
		视频接入编码标准	=264H.264	264H.264	3	3	0.00		
		系统被攻击瘫痪总时长	≤1小时	0小时	2	2	0.00		
	时效指标	项目验收时间	=2021.1T	2021.1T	5	5	0.00		
培训完成时间		=2021.5T	2021.5T	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	应急指挥成本降低	大幅降低	85%	5	4.25	-15.00	受场地限制，项目未能完全发挥指挥作用，另外建设了大数据指挥中心在汛期发挥项目指挥端完成建设，前突指挥和现场指挥建设还存在短板，指挥系统发挥作用还	
		突发公共事件造成的损失	有效减少	85%	5	4.25	-15.00		
	社会效益指标	应急指挥救援能力	有效提高	85%	5	4.25	-15.00		指挥救援能力还有前端短板。
		与各相关单位互联互通能力	有效提高	85%	5	4.25	-15.00		各单位建设标准不统一，互联互通有困难。
	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	90%	2	1.8	-10.00		自然灾害预防有效提高。
		自然灾害影响	有效降低	90%	3	2.7	-10.00		自然灾害影响有效降低。
满意度指标	服务对象满意度指标	对培训效果满意度	≥90%	80%	3	2.67	-11.11	培训受疫情影响	
		社会群众满意率	≥85%	80%	1	0.94	-5.88	群众满意度还有待提升	
		主管部门满意度	≥85%	86%	1	1	0.00		
总分					100	94.43			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	安阳市第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费							
主管部门	安阳市应急管理局		实施单位		安阳市应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	20	20	12.18	10	60.9 %	6.09	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	60.9 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金分配符合相关管理办法。	5	4	作推迟到2023年,有部分资金在2023年	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5		
	使用规范性			财务和业务管理等制度健全,严格按照制度执	5	5		
	预算绩效管理情况			金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一:统筹协调住建、交通、水利、气象、林业、地震部门的风险普查工作,确保普查数据的真实性、准确性;同时做好普查工作的宣传工作,为市领导在灾害发生时做决策提供科学依据。			多次开展普查宣传工作,为市领导在灾害发生时做决策提供了科学依据。已完成各部门普查数据调查工作,汇交工作已在中央				
	目标二:2022年中旬完成住建、交通、水利、气象、林业、地							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	100%	5	5	0.00	
		办公费	=2万	2.57万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	普查宣传工作覆盖的乡级行政区比例	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		普查人员参与培训的覆盖率	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
		调查任务覆盖数量	=9个	9个	2.5	2.5	0.00	
		调查任务完成率	≥80%	100%	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	各县(市、区)普查对象清查覆盖率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		普查数据成果质检核查通过率	≥90%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	各项任务按进度开展偏差程度	≤1月	1.5月	5	2.5	50.00	普查大部分工作为外业,因2022年疫情原因,部分工作顺延到2023年

	双重目标	完成时间	=2022.12年月	2023.12年月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	数据共享涉及部门数量	≥6个	7个	5	5	0.00	
		行业部门数据共享数量	≥100项	100项	5	5	0.00	
		普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据	效果显著	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	普查行业部门满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		省普查办满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	92.59		

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 1430.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 23.28 万元，增长 1.65%。主要原因是人员晋级晋档，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1430.06 万元，其中：财政拨款收入 1430.06 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1430.06 万元，其中：基本支出 1147.15 万元，占 80.22%；项目支出 282.91 万元，占 19.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1430.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.28 万元，增长 1.65%。主要原因是人员晋级晋档，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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1430.06 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 23.28 万元，增长 1.65%。主要原因是人员晋级晋档，人员经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1430.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 56.58 万元，占 3.96%；卫生健康支出 27.86 万元，占 1.95%；灾害防治及应急管理支出 1345.62 万元，占 94.10%。

（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 1367.17 万元，支出决算为 1430.06 万元，完成年初预算的 104.60%。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）。年初预算数为 56.05 万元，决算数 56.58 万元，完成年初预算的 100.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 25.57 万元，决算数 27.86 万元，完成年初预算的 108.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

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）。年初预算数为 1020.55 万元，决算数 1062.71

万元,完成年初预算的 104.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋级晋档,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)。年初预算数为 245.00 万元,决算数 244.66 万元,完成年初预算的 99.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照合同金额支付,结余资金由财政收回。

5. 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)。年初预算数为 20.00 万元,决算数 38.25 万元,完成年初预算的 191.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目含有上年结转资金。

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 1147.15 万元。其中:人员经费 841.59 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、物业服务补贴;公用经费 305.56 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 10 万元，支出决算为 9.81 万元，完成预算的 98.1%。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。

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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.86 万元，完成全年预算的 98.25%，占 80.12%；公务接待费支出决算 1.95 万元，完成全年预算的 97.5%，占 19.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数不存在差异。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为 8 万元，支出决算为 7.86 万元，完成预算的 98.25%。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。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.86 万元。主要用于购买汽车保险、加油和维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 97.5%。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。其中：

外宾接待支出 0 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 1.95 万元。主要用于接待上级领导和各检查督导组。2022 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 123 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 305.56 万元，比 2021 年度减少 6.39 万元，下降 2.05%。主要原因是根据统一要求，压缩经费。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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；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。

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：2022 年，单位高度重视财务工作规范化建设，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。

一是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领导职能，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。

二是有序推进预算绩效管理工作，适时组织传达上级文件精神和相关规范性文件，确保财务人员精通、业务人员熟练。

三是注重建立闭环回路。及时反馈预算绩效目标完成情况，进行检查指导反馈，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 2022 年项目支出共 2 个，决算资金

共 282.91 万元，占 2022 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 2022 年预算数 245 万元，决算数 244.66 万元，自评得分 94.43 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. 安阳市第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费项目，项目 2022 年预算数 20 万元，决算数 38.25 万元，自评得分 92.59 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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。