

2022 年度
灵宝市应急管理局部门决算

二〇二三年十月十六日

目 录

第一部分 灵宝市应急管理局概况

- 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

第一部分 灵宝市应急管理局概况

一、部门职责

灵宝市应急管理局部门职责包括：

（1）负责全市应急管理工作，指导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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订全市应急管理、安全生产等政策规定，负责全市安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（3）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。

（4）牵头建立全市统一应急管理信息系统，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，依法依规统一发布灾情。

（5）组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府组织重大灾害应急处置工作。

(6) 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(7) 统筹全市应急救援力量建设，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数提力量建设，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。

(8) 组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(9) 指导协调全市森林和草原火灾，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。

(10) 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。

(11) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和乡镇政府安全生产工作，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。承担市安全生产委员会日常工作。

(12) 按照分级、属地原则，依法监督检查全市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，

负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

(13) 依法依规指导组织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和统计分析工作。协助国家、省、市调查处理较大以上事故。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。

(14) 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

(15) 负责全市应急管理、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。

(16) 负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

(17) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(18) 有关职责分工。

二、机构设置

灵宝市应急管理局内设机构 11 个，包括：办公室、应急指挥和预案管理科、行政审批服务科、安全生产综合协调科、防汛抗旱和火灾防治指导科、救灾和物资保障科、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、调查评估和统计科、规划财务科。

从决算单位构成看，灵宝市应急管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由灵宝市应急管理局管理的灵宝市防震减灾中心、灵宝市综合应急救援大队单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 灵宝市应急管理局（本级）
2. 灵宝市防震减灾中心
3. 灵宝市综合应急救援大队

第二部分 2022 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：灵宝市应急管理局

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	1,444.57	一、一般公共服务支出	32	107.58
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	85.39
	9		九、卫生健康支出	40	28.55
	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	42.98
	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	1,180.07
	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	1,444.57	本年支出合计	58	1,444.57
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	1,444.57	总计	62	1,444.57

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

部门：灵宝市应急管理局

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,444.57	1,444.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.02	13.02	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	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,180.06	1,180.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	900.75	900.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	503.50	503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	131.23	131.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	215.77	215.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	176.32	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	176.32	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.92	13.92	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

部门：灵宝市应急管理局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,444.57	880.52	564.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.58	105.59	1.99	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.02	13.02	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	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,180.06	618.00	562.06	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	900.75	595.02	305.73	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	503.50	503.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	45.70	0.00	45.70	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	131.23	10.88	120.36	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	215.77	76.09	139.68	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	59.56	0.00	59.56	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	59.56	0.00	59.56	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	29.51	22.98	6.53	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	176.32	0.00	176.32	0.00	0.00	0.00

2240703	自然灾害救灾补助	176.32	0.00	176.32	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.92	0.00	13.92	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：灵宝市应急管理局

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	967.92	一、一般公共服务支出	33	1,444.57	1,444.57	11.03	11.03
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	0.00	0.00	102.35	102.35

	9	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	33.15	33.15
	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	22.30	22.30
	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	0.00	0.00	790.95	790.95
	23	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	8.13	8.13
	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	967.92	本年支出合计	59	1,444.57	1,444.57	967.92	967.92
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	967.92	总计	64	1,444.57	1,444.57	967.92	967.92

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：灵宝市应急管理局

金额单位：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		1,444.57	880.52	564.05
201	一般公共服务支出	107.58	105.59	1.99
20111	纪检监察事务	1.99	0.00	1.99
2011105	派驻派出机构	1.99	0.00	1.99
20138	市场监督管理事务	7.33	7.33	0.00
2013801	行政运行	7.33	7.33	0.00
20199	其他一般公共服务支出	98.26	98.26	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	98.26	98.26	0.00
208	社会保障和就业支出	85.39	85.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.84	83.84	0.00
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52	0.00
2080502	事业单位离退休	13.02	13.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.30	68.30	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00
210	卫生健康支出	28.55	28.55	0.00

21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55	0.00
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17	0.00
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	0.00
221	住房保障支出	42.99	42.99	0.00
22102	住房改革支出	42.99	42.99	0.00
2210201	住房公积金	42.99	42.99	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,180.06	618.00	562.06
22401	应急管理事务	900.75	595.02	305.73
2240101	行政运行	503.50	503.50	0.00
2240104	灾害风险防治	45.70	0.00	45.70
2240108	应急救援	131.23	10.88	120.36
2240150	事业运行	4.56	4.56	0.00
2240199	其他应急管理支出	215.77	76.09	139.68
22402	消防救援事务	59.56	0.00	59.56
2240299	其他消防救援事务支出	59.56	0.00	59.56
22405	地震事务	29.51	22.98	6.53
2240501	行政运行	20.38	20.38	0.00
2240502	一般行政管理事务	6.53	0.00	6.53
2240550	地震事业机构	2.60	2.60	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	176.32	0.00	176.32
2240703	自然灾害救灾补助	176.32	0.00	176.32
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.92	0.00	13.92
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.92	0.00	13.92

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明细表

公开 06 表

金额单

位：万元

部门：灵宝市应急管理局

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	775.5	302	商品和服务支出	81.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	444.52	30201	办公费	9.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.95	30202	印刷费	10.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.79
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.64	30205	水费	1	31002	办公设备购置	5.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.36	30206	电费	8.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.65	30207	邮电费	4.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.83	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	2.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.13	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	7.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	64.84	30214	租赁费	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.57	30216	培训费	2.9	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.85	30217	公务接待费	1.16	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	0.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.27	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	1.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.4	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	10.82	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	13.8	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	1.44			
人员经费合计		792.86	公用经费合计					87.66

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。

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：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：灵宝市应急管理局

金额单位：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
27.4	0.00	18.4	0.00	18.4	9	12.39	0.00	11.23	0.00	11.23	1.16

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。

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 1444.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 122.63 万元，增长 9.28%。主要原因是根据实际工作要求追加支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1444.57 万元，其中：财政拨款收入 1444.57 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1444.57 万元，其中：基本支出 880.52 万元，占 60.95%；项目支出 564.05 万元，占 39.05%。

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 1444.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 122.63 万元，增长 9.28%。主要原因是根据实际工作要求追加支出。

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 1444.57 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 122.63 万元，增长 9.28%。主要原因是根据实际工作要求追加支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1444.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 107.58 万元，占 7.45%；

社会保障和就业(类)支出 85.39 万元,占 5.91%;卫生健康(类)支出 28.55 万元,占 1.98%;住房保障(类)支出 42.99 万元,占 2.97%;灾害防治及应急管理(类)支出 1180.06 万元,占 81.69%。

(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 1012.12 万元,支出决算为 1444.57 万元,完成年初预算的 142.73%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算为 8 万元,支出决算为 1.99 万元,完成年初预算的 24.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结余上缴财政。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 7.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需求,增加支出预算。

3. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 98.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需求,增加支出预算。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)。年初预算为 4.65 万元,支出决算

为 2.52 万元，完成年初预算的 54.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结余上缴财政。

5. 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 15.54 万元，支出决算为 13.02 万元，完成年初预算的 83.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结余上缴财政。

6. 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 67.77 万元，支出决算为 68.3 万元，完成年初预算的 100.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整，增加支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.85 万元，支出决算为 1.55 万元。完成年初预算的 83.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结余上缴财政。

8. 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 30.77 万元，支出决算为 26.17 万元。完成年初预算的 85.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结余上缴财政。

9. 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 2.53 万元，支出决算为 2.38 万元。完成年初预算的 94.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结余上缴财政。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.19 万元，支出决算为 42.99 万元。完成年初预算的 202.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，相应的支出增加。

11. 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 536.45 万元，支出决算为 503.5 万元。完成年初预算的 93.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，节省开支。

12. 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 30 万元，支出决算为 45.7 万元。完成年初预算的 152.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况增加相应预算支出。

13. 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 194.99 万元，支出决算为 131.23 万元。完成年初预算的 67.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，节省开支。

14. 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 0 万元，支出决算为 4.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况增加相应预算支出。

15. 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 215.77

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况增加相应预算支出。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况增加相应预算支出。

17. 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 22.81 万元，支出决算为 20.38 万元，完成年初预算的 89.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，节省开支。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 6.53 万元。完成年初预算的 81.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，节省开支。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.6 万元。完成年初预算的 86.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，节省开支。

20. 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 0 万元，支出决算为 176.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况增加相应预算支出。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 41.6 万元，支出决算为 13.92 万元。完成年初预算的 33.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结余上缴财政。

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 880.52 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增长 78.21 万元，增长 9.75%，其原因为根据实际工作要求追加支出。

其中：人员经费 792.86 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 200.74 万元，增加 33.9%，主要原因是根据实际工作要求追加支出。主要包括：30101 基本工资 444.52 万元、30102 津贴补贴 10.95 万元、30103 奖金 105.88 万元、30107 绩效工资 2.64 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 69.36 万元、30109 职业年金缴费 0.65 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 28.83 万元、30112 其他社会保障缴费 3.71 万元、30113 住房公积金 44.13 万元、30199 其他工资福利支出 64.84 万元、30301 离休费 10.57 万元、30302 退休费 2.85 万元、30304 抚恤金 0.82 万元、30305 生活补助 2.84 万元、30306 救济费 0.27 万元；

公用经费 87.66 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 121.44 万元，减少 58.08%，主要原因是压缩经费减少开支。主要包括：30201 办公费 9.37 万元、30202 印刷费 10.07 万元、30204 手续费 0.01 万元、30205 水费 1 万元、30206 电费 8.91

万元、30207 邮电费 4.09 万元、30209 物业管理费 2.52 万元、30213 维修（护）费 7.36 万元、30214 租赁费 2.49 万元、30216 培训费 2.9 万元、30217 公务接待费 1.16 万元、30227 委托业务费 1.53 万元、30229 福利费 4.4 万元、30231 公务用车运行维护费 10.82 万元、30239 其他交通费用 13.8 万元、30299 其他商品和服务支出 1.44 万元、31002 办公设备购置 5.79 万元。

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 27.4 万元，支出决算为 12.39 万元，完成预算的 45.22%。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厉行节约，压减支出，严格控制“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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 11.23 万元，完成预算的 61.03%，占 90.64%；公

务接待费支出决算 1.16 万元，完成预算的 12.89%，占 9.36%。

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%。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 13.9 万元，支出决算为 11.23 万元，完成年初预算的 80.79%。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厉行节约，压减支出，严格控制“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 11.23 万元。主要用于单位开展市内安全监管检查、事故处理、救灾、扶贫、调研以及机要文件交换等业务所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2022 年期末单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. **公务接待费**初预算为 9 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 12.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，规范公务接待，严格控制经费支出。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 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾人 0 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 0 万元，支出决算为 85.04 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况增加预算支出。机关运行经费较上年度下降 122.53 万元，下降 59.03%，主要原因是认真贯彻落实财政规定，严格控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 59.56 万元，其中：政府采购货物支出 59.56 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 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 639.29 万元，其中人员经费支出 127.5 万元，公用经费支出 511.79 万元；支出项目共 18 个，支出金额 462.56 万元。其中，

进行项目绩效自评 18 个，自评金额 462.56 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）18 个，评价金额 462.56 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 18 个，决算资金共 462.56 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

其中：乡镇专职消防救援队水罐消防车项目按照购置合同要求，项目未按计划完；市纪委监委派驻纪检组工作经费项目根据实际情况，未按计划完成；综合应急救援大队工作经费项目根据实际工作要求，未按计划完成。

（三）重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 18 个项目进行了重点项目再评价，评价得分 1740.16 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：均已完成；效益指标设定及完成情况：均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：（1）加强绩效管理工作宣传培训。加强绩效管理的宣传工作，让“花钱必问效、无效便问责”的绩效理念深入人心；组织开展绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等全过程培训，提高人员业务素质。（2）不断完善绩效指标体系。根据各类专项资金情况，结合本部门业务特点，逐步完善绩效指标体系。（3）严格绩效管理，建立全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系。重点项目按要求开展事前绩效评估，年初设置科学、规范、合理的绩效目标。年中对资金的执行及绩效目标的实现情况进行监控，发现存在偏差及存在偏

差原因，及时进行修订完善。年度终了，对全年的预算执行及绩效目标的实现情况进行自评，对重点项目进行绩效评价，并注重评价结果的运用。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：无。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查试点经费）						
主管部门	灵宝市应急管理局	实施单位			灵宝市应急管理局		
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:	0	11.98	11.98	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	0	11.98	11.98	-	100.0 %	-
	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	

		预算绩效管理情况	真实	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成普查数据收集填报，开展普查工作（办公、会议、资料、普查使用车辆租赁、宣传、考察学习、调研、培训、出差、相关历史文献检索）及用于普查成果应用的其他费用等。对全市普查工作起到带动作用，有效提升我市基层自然灾害防治能力和水平。		完成普查数据收集填报，开展普查工作（办公、会议、资料、普查使用车辆租赁、宣传、考察学习、调研、培训、出差、相关历史文献检索）及用于普查成果应用的其他费用等。对全市普查工作起到带动作用，有效提升我市基层自然灾害防治能力和水平。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	风险普查宣传、培训、外出考察学习、购买办公用品	≤50.95 万元	11.98 万元	10	10	0.00	

	指标	设备费用						
产出指标	数量指标	组织普查宣传活动	≥1次	1次	5	5	0.00	
		编制实施试点方案	=1套	1套	5	5	0.00	
	质量指标	普查数据合格率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		自然灾害防治宣传培训出勤率	≥90%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据,减轻灾害损失	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益	对社会公众防灾、减灾意识提升的影响	效果显著	100%	15	15	0.00	

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	2021 年存量资金						
主管部门	灵宝市应急管理局		实施单位		灵宝市应急管理局		
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:	0	25.29	25.29	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	25.29	25.29	-	100.0 %	-
	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			真实	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	按时支付临时人员劳务费、应急值班值守补助、差旅费、政府采购及其他财政拨付未安排的项目支出。		按时支付临时人员劳务费、应急值班值守补助、差旅费、政府采购及其他财政拨付未安排的项目支出。				
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	人均值班成本	≤300 元	300 元	5	5	0.0 0	
		临时人员工资标准	≤2380 元	2200 元	5	5	0.0 0	
产出指标	数量指标	应急值班值守天数	=365 天	365 天	5	5	0.0 0	
		单位临时人员数量	=17 人	17 人	5	5	0.0 0	
	质量指标	文明执法合规性	合规	100%	5	5	0.0 0	
		值班出勤率	=100%	100%	5	5	0.0 0	
	时效指标	经费支出及时性	每月 25 日	100%	5	5	0.0 0	
		临时人员工资发放时间	及时	100%	5	5	0.0 0	
效益指	社会效	保障应急值班值守运行	有效保障	100%	25	25	0.0 0	

标	益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	基层工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		2022年1-3月罚没收入							
主管部门		灵宝市应急管理局		实施单位		灵宝市应急管理局			
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:	0	36.6	36.6	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	36.6	36.6	-	100.0%	-	
		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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		真实	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障我市基层应急管理体系、能力建设稳步推进,维护应急管理工作正常运转			保障我市基层应急管理体系、能力建设稳步推进,维护应急管理工作正常运转					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本	经济成本指标	人均值班成本	≤300元	300元	5	5	0.00		

指标		临时人员工资标准	≤2380 元	2200 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	应急值班值守天数	=365 天	365 天	5	5	0.00	
		单位临时人员数量	=17 人	17 人	5	5	0.00	
	质量指标	值班出勤率	=100%	100%	5	5	0.00	
		文明执法合规性	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	经费支出及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		临时人员工资发放时间	每月 25 日	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障应急值班值守运行	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表	
2023年10月	
项目名称	2022年4-5月罚没收入

主管部门	灵宝市应急管理局		实施单位			灵宝市应急管理局		
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:	0	25.9	25.9		10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	25.9	25.9		-	100.0%	-
	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		科学			5	5	
	拨付合规性		合规			5	5	
	使用规范性		规范			5	5	
预算绩效管理情况		根据 2022 年罚没收入入库情况, 申请下达资金 25.9 万元, 用于临时人员劳务费及其他项目支出。				5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障我市基层应急管理体系、能力建设稳步推进, 维护应急管理工作正常运转		保障我市基层应急管理体系、能力建设稳步推进, 维护应急管理工作正常运转					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	人均值班成本	≤300 元	280 元	5	5	0.00	
		临时人员工资标准	≤2380 元	2300 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	应急值班值守天数	=365 天	365 天	5	5	0.00	
		单位临时人员数量	=17 人	17 人	5	5	0.00	
	质量指标	文明执法合规性	合规	100%	5	5	0.00	
		值班出勤率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	经费支出及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		临时人员工资发放时间	每月 25 日	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益	保障应急值班值守运行	有效保障	100%	25	25	0.00	

标	益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	基层工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2022年6-7月罚没收入						
主管部门	灵宝市应急管理局		实施单位		灵宝市应急管理局		
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:	0	17.55	17.55	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	17.55	17.55	-	100.0 %	-
	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	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	真实	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障我市基层应急管理体系、能力建设稳步推进，维护应急管理工作正常运转		保障我市基层应急管理体系、能力建设稳步推进，维护应急管理工作正常运转					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	人均值班成本	≤300 元	300 元	5	5	0.00	
		临时人员工资标准	≤2380 元	2200 元	5	5	0.00	
产出 指标	数量指 标	单位临时人员数量	=17 人	17 人	5	5	0.00	
		应急值班值守天数	=365 天	365 天	5	5	0.00	

	质量指标	文明执法合规性	合规	100%	5	5	0.00	
		值班出勤率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	临时人员工资发放时间	每月 25 日	100%	5	5	0.00	
		经费支出及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障应急值班值守运行	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	2022 年度防汛应急演练和应急预案资金						
主管部门	灵宝市应急管理局		实施单位		灵宝市应急管理局		
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:	0	15.72	15.72	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	15.72	15.72	-	100.0 %	-
	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	

		预算绩效管理情况	真实	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展 2022 年度灵宝市防汛应急抢险演练宣传及编制县级应急预案		完成 2022 年度灵宝市防汛应急抢险演练宣传及编制县级应急预案					
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	防汛演练宣传投入成本	≤5 万元	5 万元	5	5	0.00	
		应急预案编制成本	=10.72 万元	10.72 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	编制应急预案数量	=5 个	5 个	5	5	0.00	
		组织防汛应急演练次数	=1 次	1 次	5	5	0.00	
	质量指标	应急预案验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	

		防汛应急演练人员签到率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	应急预案编制及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高基层防灾减灾意识及能力	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	办公用房维修经费						
主管部门	灵宝市应急管理局		实施单位		灵宝市应急管理局		
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:	0	35	29.56	10	84.46 %	8.45
	财政拨款	0	35	29.56	-	84.46 %	-
	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			根据年初预算结合实际情况	5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	计划对办公楼3楼墙体、地面、电路及外墙进行全面维修改造	完成对办公楼3楼墙体、地面、电路及外墙进行全面维修改造						
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	墙体、地面、电路及外墙进行全面维修改造成本	≤35万元	29.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	3楼办公楼维修改造面积	≤500平方米	500平方米	10	10	0.00	
	质量指标	维修改造是否存在质量问题	无质量问题	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修改造完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保维修改造正常运行	正常运行	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.45		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	救灾物资及生活救助专项							
主管部门	灵宝市应急管理局	实施单位			灵宝市应急管理局			
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:	20	20	5	10	25.0%	2.50	
	财政拨款	20	20	5	-	25.0%	-	
	财政专	0	0	0	-	0.00%	-	

	户管理 资金						
	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	真实		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	深入贯彻落实《中共中央 国务院关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》，牢固树立以人为本的理念，把确保人民群众生命安全放在首位，保障受灾群众基本生活，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。		深入贯彻落实《中共中央 国务院关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》，牢固树立以人为本的理念，把确保人民群众生命安全放在首位，保障受灾群众基本生活，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。				
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	自然灾害信息员工作、培训投入成本	≤95 万元	5 万元	3	0.16	-94.74	根据实际情况用款 5 万
		应急救灾、基本生活救助投入成本	≤100 万元	5 万元	3	0.15	-95.00	根据实际情况用款 5 万
		物资仓库租赁，政府储备物资的采购补充、更新轮换	≤50 万元	5 万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	应急救灾、基本生活救助次数	≥1 次	1 次	5	5	0.00	
		救灾物资采购次数	≥1 次	1 次	5	5	0.00	
		自然灾害信息员培训次数	≥1 次	1 次	5	5	0.00	
	质量	培训考核通过率	≥95%	100%	5	5	0.00	

	指标	救灾物资验收合格率	≥99%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	救灾物资采购及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		资金拨付及时性	及时	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	对维持社会稳定、促进和谐社会建设的提升程度	效果显著	100%	10	10	0.00	
		保障受灾群众基本生活条件	基本保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
		培训对象满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
总分					100	86.81		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	市纪委监委派驻纪检组工作经费						
主管部门	灵宝市应急管理局		实施单位		灵宝市应急管理局		
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:	8	8	1.99	10	24.88 %	2.49
	财政拨款	8	8	1.99	-	24.88 %	-
	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			真实	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障市纪委监委派驻纪检组日常办公正常运转，按照上级文件要求有效开展纪检监察工作。		保障市纪委监委派驻纪检组日常办公正常运转，按照上级文件要求有效开展纪检监察工作。				
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	监督调查差旅费用	≤6 万元	1.99 万元	5	5	0.0 0	
		办公用品购置成本	≤2 万元	1.99 万元	5	5	0.0 0	
产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥4 次	4 次	5	5	0.0 0	
		日常工作人员次数	=4 人	4 人	5	5	0.0 0	
		监督调查出差次数	≥150 次	150 次	5	5	0.0 0	
	质量指标	办公用品验收合格率	≥99%	100%	5	5	0.0 0	
		差旅经费支出合规性	合规	100%	3	3	0.0 0	
	时效指标	办公用品购置及时性	及时	100%	3	3	0.0 0	
		资金支出及时性	及时	100%	4	4	0.0 0	

效益指标	社会效益指标	保障部门日常工作正常运转	保障	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.0 0	
总分					100	92.49		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	乡镇专职消防救援队水罐消防车						
主管部门	灵宝市应急管理局	实施单位			灵宝市应急管理局		
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:	0	104.23	59.56	10	57.14 %	5.71
	财政拨款	0	104.23	59.56	-	57.14 %	-
	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			真实	5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	购置 7 辆水罐消防车，用于提升基层应急救援能力，补齐短板弱项，切实提升加强全市灭火救援能力和水平，强化多种形式的应急救援		购置 4 辆水罐消防车，用于提升基层应急救援能力，补齐短板弱项，切实提升加强全市灭火救援能力和水平，强化多种形式的应急救援（消防）队伍建设。				

	(消防) 队伍建设。							
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	车辆购置费用	=104.23 万元	59.56 万元	10	5.71	-42.86	前期先支付四辆车车款
	数量指标	车辆购置数 (辆)	=7 辆	4 辆	10	5.71	-42.86	前期先支付四辆车车款
产出指标	质量指标	购置车辆合格率 (%)	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效	车辆购置及时率	及时	100%	10	10	0.00	

	指标							
效益指标	社会效益指标	应急（消防）救援响应率（%）	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	87.13		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月							
项目名称	政府购买服务专项资金						
主管部门	灵宝市应急管理局		实施单位		灵宝市应急管理局		
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:	0	13.92	13.92	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	13.92	13.92	-	100.0 %	-
	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			根据年初预算结合实际情况安排支出	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 聘请专家对我市非煤矿山、危化、工贸等企业进行安全生产检查； 2. 聘请律师提供法律咨询服务； 3. 聘请第三方专业机构对我局财务收支进行审计； 4. 聘请第三方机构对我市信息化		聘请专家对我市非煤矿山、危化、工贸等企业进行安全生产检查；聘请第三方机构对我市信息化平台线路进行检修维护。				

		平台线路进行检修维护。						
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	单项政府购买服务成本	≤10 万元	6.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政府购买服务种类	≥2 类	2 类	10	10	0.00	
	质量指标	第三方机构资质达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效	项目资金支出及时率	≤30 天	30 天	10	10	0.00	

	指标							
效益指标	社会效益指标	保障应急管理体系正常运行	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表	
2023年10月	
项目名称	中央自然灾害救灾资金

主管部门	灵宝市应急管理局		实施单位		灵宝市应急管理局		
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:	0	77	77	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	0	77	77	-	100.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理 情况		真实		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 按照《自然灾害救助条例》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、		按照《自然灾害救助条例》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。				

		衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定； 2. 及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。						
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
产出指标	数量指标	冬春期间受灾困难群众救助数量	=7461 人	7461 人	10	10	0.00	
	质量指标	冬春救灾资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
		冬春救灾资金发放率	=77 万	77 万	10	10	0.00	
	时效指标	救灾资金发放到户所需时间	≤15 天	15 天	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	实际发放冬春救助资金	=77万	77万	10	10	0.00	
	社会效益指标	帮助受灾群众克服冬春生活困难	妥善保障受灾群众基本生活	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

自然灾害防治专项

项目名称	自然灾害防治专项					
主管部门	灵宝市应急管理局	实施单位		灵宝市应急管理局		
项目资金 (万元)	年初 预算	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分

		数					
	年度 资金总 额:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	10	10	10	-	100.0 %	-
	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管 理情况			真实	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	深入贯彻落实《中 共中央 国务院关 于推进防灾减灾救 灾体制机制改革的 意见》，牢固树立 以人为本的理念， 把确保人民群众生 命安全放在首位，		深入贯彻落实《中共 中央 国务院关于推 进防灾减灾救灾体 制机制改革的意见 》，牢固树立以人 为本的理念，把确 保人民群众生命安 全放在首位，保障 受灾群众基本生活 ，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。				

		保障受灾群众基本生活，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。						
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	自然灾害宣传、演练、培训投入成本	≤30 万元	10 万元	3	3	0.00	
		创建安全示范城市投入成本	≤50 万元	10 万元	3	3	0.00	
		补贴国家级、省级综合减灾（安全）示范社区经费	≤20 万元	10 万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	补贴创建国家级、省级综合减灾（安全）示范社区	≥1 个	1 个	5	5	0.00	

		数量						
		启动安全示范城市创建	=1 个	1 个	5	5	0.00	
		自然灾害防治宣传、演练、培训次数	≥1 次	1 次	5	5	0.00	
	质量指标	补贴资金支出合规性	合规	100%	5	5	0.00	
		自然灾害防止培训出勤率	≥90%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		补贴资金支出及时性	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	对社会公众防灾、减灾意识提升的影响	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度	服务对象	受教育群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	

指标	象满意度指标						
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	自然灾害防治资金						
主管部门	灵宝市应急管理局		实施单位		灵宝市应急管理局		
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:	0	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	8	8	-	100.0 %	-
	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	

		预算绩效管理情况	真实	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于补贴西常册村及伍家垣村创建减灾示范社区费用支出		完成补贴西常册村及伍家垣村创建减灾示范社区费用支出。					
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	减灾示范社区共计补贴资金	=8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	减灾示范社区创建个数	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	减灾示范社区验收率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金下达拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高基层防灾减灾意识及能力	效果显著	100%	25	25	0.00	

标								
满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意度	$\geq 90\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

380个农村地震宏观监测网							
项目名称							
主管部门	灵宝市应急管理局	实施单位			灵宝市防震减灾中心		
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:	8	8	6.53	10	81.63 %	8.16
	财政拨 款	8	8	6.53	-	81.63 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	

管理 情况	安排科学性	资金安排科学	5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5				
	使用规范性	资金使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5				
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	按照三门峡防震减灾中心“十四五”监测体制的要求，提高地震监测能力。建成全面覆盖我市的测震、前兆、强震动和烈度速报综合监测台网点，发挥地震群测群防效应。一是目前我市已建立了380个农村宏观监测网点。二是已建成灵宝市专业地震微观前兆观测站。	按照三门峡防震减灾中心“十四五”监测体制的要求，提高地震监测能力。建成全面覆盖我市的测震、前兆、强震动和烈度速报综合监测台网点，发挥地震群测群防效应。一是目前我市已建立了380个农村宏观监测网点。二是已建成灵宝市专业地震微观前兆观测站。						
绩效指标								
一 级	二 级	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

指标	指标							
成本指标	经济成本指标	地震宏观监测网点及管理人员成本	=8 万元	6.53 万元	10	8.16	-18.37	未及时支付部分人员经费
产出指标	数量指标	日常办公用品采购批次	≥4 次	4 次	3	3	0.00	
		覆盖地震速报网点	≤300 个	300 个	3	3	0.00	
		办公设备维修次数	≥2 次	2 次	3	3	0.00	
		下乡检查及外出学习或培训次数	≥4 次	4 次	3	3	0.00	
	质量指标	地震监测仪器故障率	≤3%	3%	3	3	0.00	
		办公用品合格率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		地震监测点运转率	≥90%	100%	2	2	0.00	

		参培人员到场率	≥90%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	地震监测点检查及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		采购入库及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		办公设备维修及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		长效管理机制健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		社会效益指标	提升地震监测能力	提高	100%	20	20	0.00
		有效发挥地震群测群防能力	有效	100%	5	5	0.00	
	满意度指标	上级主管部门对地震减灾工作的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

总分	100	96.32		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	380个农村地震宏观监测网						
主管部门	灵宝市应急管理局	实施单位			灵宝市防震减灾中心		
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:	8	8	6.53	10	81.63 %	8.16
	财政拨 款	8	8	6.53	-	81.63 %	-
	财政专	0	0	0	-	0.00%	-

	户管理 资金						
	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	资金安排科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理 情况	预算绩效管理良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	按照三门峡防震减灾中心“十四五”监测体制的要求，提高地震监测能力。建成全面覆盖我市的测震、前兆、强震动和烈度速报综合监测台网节点，发挥地震群测群防效应。一是目前我市已建立了380个农村宏观监测网节点。二是已建成灵宝市专业地震微观		按照三门峡防震减灾中心“十四五”监测体制的要求，提高地震监测能力。建成全面覆盖我市的测震、前兆、强震动和烈度速报综合监测台网节点，发挥地震群测群防效应。一是目前我市已建立了380个农村宏观监测网节点。二是已建成灵宝市专业地震微观前兆观测站。				

		前兆观测站。						
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	地震宏观监测网点及管理人员成本	=8 万元	6.53 万元	10	8.16	-18.37	未及时支付部分人员经费
产出指标	数量指标	日常办公用品采购批次	≥4 次	4 次	3	3	0.00	
		覆盖地震速报网点	≤300 个	300 个	3	3	0.00	
		办公设备维修次数	≥2 次	2 次	3	3	0.00	
		下乡检查及外出学习或培训次数	≥4 次	4 次	3	3	0.00	

	质量指标	地震监测仪器故障率	≤3%	3%	3	3	0.00	
		办公用品合格率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		地震监测点运转率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		参培人员到场率	≥90%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	地震监测点检查及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		采购入库及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		办公设备维修及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		长效管理机制健全性	健全	100%	2	2	0.00	
社会效益指标	提升地震监测能力	提高	100%	20	20	0.00		
	有效发挥地震群测群防能力	有效	100%	5	5	0.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门对地震减灾工作的满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.00	
		总分			100	96.32		

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	灵宝市综合应急救援大队工作经费						
主管部门	灵宝市应急管理局		实施单位		灵宝市综合应急救援大队		
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:	50	50	29.57	10	59.14%	5.91
	财政拨款	50	50	29.57	-	59.14%	-
	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	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	根据年初预算结合实际情况,合理安排综合救援大队工作经费支出			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	装备购置费 55 万元、被服费 58.85 万元（豫办《2021》9 号文件）由建队时 30 名救援队员增加 50 名救援队员，装备维护费 50 万元、车辆维护费 30 万元，队员初训、复训费 106.65 元，24 小时值班备勤费 73 万元，办公经费 40 万元，租赁仓库、防潮处理 12 万元，以上各项合计 425.5 万元。		保障综合应急救援大队日常工作正常开展。					
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	应急救援大队工作经费投入成本	≤425.5 万元	29.57 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备维修验收	及时	100%	10	10	0.00	

	质量指标	专业培训	≥2次	2次	10	10	0.0 0	
	时效指标	抗灾、抢险、救援	及时	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	办公设备投入使用率	≥95 %	98%	10	10	0.0 0	
	生态效益指标	应急救援大队抢险救灾响应率	≥95%	99%	15	15	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度	群众对综合应急救援大队满意度	≥95%	95%	5	5	0.0 0	

	指标							
总分					100	95.91		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	灵宝市综合应急救援大队人员经费						
主管部门	灵宝市应急管理局		实施单位		灵宝市综合应急救援大队		
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:	127.5	127.5	85.79	10	67.29%	6.73
	财政拨款	127.5	127.5	85.79	-	67.29%	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		根据年初预算结合实际情况,合理安排综合救援大队人员经费支出		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	专业劳务派遣救援人员 50 名，根据劳务派遣相关规定，建议专业应急救援人员工资和福利待遇为：基本工资 2500/月（含：工伤、生育、医疗、失业、养老等五险及住房公积金）。大队缴纳单位部分（五险一金为 815.83 元/月，劳务派遣管理费 50 元/月），个人部分自行承担，合计每人每月 3365.83 元。人身意外险 5000 元/（人.年）（保额 100 万意外伤残+10 万医疗费用）外聘一名队长工资 4000 元/月、两名小队长 2000 元/月、厨师一名工资 4000 元/月。合计 238.95 万元。		保障综合救援大队人员工资及时发放，五险一金足额缴纳。					
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	应急大队人员经费投入成本	≤238.95 万元	85.79 万元	10	10	0.0 0	

产出指标	数量指标	大队人员工资发放率	≥90%	95%	10	10	0.0 0
	质量指标	社保待遇金额缴纳足额率	≥90%	95%	10	10	0.0 0
	时效指标	是否及时发放工资	及时	100%	10	10	0.0 0
效益指标	社会效益指标	应急救援响应率	≥95%	98%	25	25	0.0 0
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对综合应急救援大队满意度	≥95%	98%	5	5	0.0 0

总分	100	96.73		
----	-----	-------	--	--

部门整体支出绩效监控情况表

2023 年 10 月

部门（单位）名称		灵宝市应急管理局					
预算 执行 情况 (万元)		年初预算数	调整预算数	1-9 月执行数	1-9 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	部门预算总额	1012.12	1653.77	1074.03	64.94%	1653.77	100%
	资金来源：（1） 财政拨款	1012.12	1649.64	1070.56	64.9%	1649.64	100%
	（2）财政 专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	（3）单位资金	0	4.13	3.47	84.02%	4.13	100%
年度 履职 目标	开展安全生产监管检查、宣传教育培训、自然灾害防治、防灾减灾救灾、应急值班值守及应急指挥协调指导等工作，提升应急管理能力及水平，保障人民生命及财产安全，为全市经济发展保驾护航。						
年度主要任务							
任务名称	主要内容						
救灾物资及生活救助	用于受灾困难群众衣食住行，冬春生活救助及救灾物资的采购补充。						

专项										
自然灾害防治专项		用于创建国家级、省级综合减灾（安全）示范社区，宣传培训防灾减灾知识技能，提升群众防灾减灾意识。								
市纪委监委派驻纪检组工作经费		保障市纪委监委派驻纪检组日常办公正常运转，按照上级文件要求有效开展纪检监察工作。								
灵宝市自然灾害综合风险普查项目		用于编制灵宝市 1：25 万地震构造图、灵宝市 1：5 万活动断层分布图，完成地震工程钻孔与调查。								
“一县一台”土地租赁费及日常维护管理费		用于维持“一县一台”正常运转，日常维护维修工作正常开展								
380 个农村地震宏观监测网		提高地震监测能力，全面覆盖我市的测震、前兆、强震动和烈度速报综合监测网点								
灵宝市综合应急救援大队人员经费		用于支付劳务派遣人员 30 名基本工资、社保福利、人身保险等支出								
灵宝市综合应急救援大队工作经费		用于支付灵宝市综合应急救援大队日常办公费、印刷费、差旅费等工作经费，保障日常办公正常运转								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预算完成情况	偏差率	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		工作任务科学性	科学	完成监控时段	预计能完成	0.00			确定能	

				目标					
		绩效指标合理性	合理	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能
		专项资金细化率	≥90%	90%	90%	0.00			确定能
		预算执行率	≥90%	64.9%	90%	-3.85	其它	监控时期正常支出	确定能
		预算调整率	≤20%	62.99%	62.99%	214.95	经费保障	追加人员经费支出及专	确定能

								项支出		
		结转结余率	≤20%	0%	20%	0.00			确定能	
		“三公经费”控制率	≤90%	71.09%	90%	0.00			确定能	
		政府采购执行率	≥80%	80%	80%	0.00			确定能	
		决算真实性	真实	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		资金使用合规性	合规	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		管理制度健全性	健全	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		预决算信息公开性	公开	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		资产管理规范性	规范	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		绩效监控完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	

		绩效自评完成率	=100%	0%	100%	-100.00	经费保障	未到时间节点	确定能	
		部门绩效评价完成率	=100%	0%	100%	-100.00	经费保障	未到时间节点	确定能	
		评价结果应用率	=100%	0%	100%	-100.00	经费保障	未到时间节点	确定能	
产出指标	重点工作任务完成	灵宝市综合应急救援大队工作经费	完成	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		救灾物资及生活救助专项	完成	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		灵宝市自然灾害综合风险普查项目	完成	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	

	履职目标实现	物资采购验收合格率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		调查数据准确率	≥90%	95%	95%	0.00			确定能	
效益指标	履职效益	保障受灾群众基本生活条件	有效保障	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		调查成果利用率	≥90%	90%	90%	0.00			确定能	
		提高群众防灾减灾救灾意识	效果显著	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	90%	0.00			确定能	
		基层工作人员满意度	≥90%	90%	90%	0.00			确定能	

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。