

2022 年度  
新乡市红旗区应急管理局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区应急管理局概况

- 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 新乡市红旗区应急管理局概况

## 一、部门职责

**第一条** 职能转变。加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建全区统一领导、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，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，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，坚决遏制重大安全事故。

**第二条** 区应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全区应急管理工作，指导全区各级各部门应

对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区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）拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，负责全区安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对一般灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

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

（七）统筹全区应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、

抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援队伍建设,指导区综合性应急救援队伍建设,指导各镇、办事处、新东区及社会应急救援力量建设。

(八)组织指导消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,依法监督管理全区防灾减灾工作,指导协调地震灾害综合防御等工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调全区灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇(办事处、新东区)安全生产工作,督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产督查、考核工作。承担红旗区安全生产委员会日常工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况,及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织实施安全生产准入制度,并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家、省、市调查处理重大、较大事故。综合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同发改委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。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）主要负责人、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工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。

（十七）开展全区应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）有关职责分工。

1、与市自然资源和规划局红旗分局、区农业农村局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援,统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业主管部门依法承担相关行业的灾害监测、预警、防治及保障工作。

(1) 区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案和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。按照分级负责的原则,负责自然灾害类应急救援;组织协调较大灾害应急救援工作,并按权限作出决定;承担区应对一般灾害指挥机构工作,协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制全区综合防灾减灾规划,指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同区农业农村局、市自然资源和规划局红旗分局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,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。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估,指导森林火情监测预警工作,发布森林火险、火灾信息。

(2) 市自然资源和规划局红旗分局配合上级部门落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;配合上级部门指导开展群测群



防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害危险性评估工作。

(3) 区农业农村局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织落实洪水干旱灾害防治规划和防护标准;及时传达水情旱情监测预警工作;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施;指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

(4) 市自然资源和规划局红旗分局、区农村农业局等有关部门必要时可以提请区应急管理局,以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2.与区发展和改革委员会在区级救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同区发改委等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。

(2) 区发展和改革委员会根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3.与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。

(1) 区应急管理局履行安全生产综合监管职责,具体指导协调和监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责的部门及各镇、办事处、新东区的安全生产工作。

(2) 各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”的安全生产责任体系要求,依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

4.与区城乡建设局关于燃气与天然气安全生产监管的职责分工。城镇燃气由区城乡建设局负责监管,城市门站以外的天然气管道输送由区应急管理局负责监管。

## 二、机构设置

新乡市红旗区应急管理局内设机构 3 个,包括: 办公室(政策法规股), 安全生产监管股(安全生产综合协调股), 灾害防治指导股(应急指挥中心)。另设事业单位 2 个, 新乡市红旗区应急管理综合行政执法大队、新乡市红旗区应急救援保障中心。

从决算单位构成看, 新乡市红旗区应急管理局部门决算包括: 本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个: 新乡市红旗区应急管理局本级, 无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市红旗区应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	679.80	一、一般公共服务支出	32	0.25
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	162.90	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	842.46
	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
<b>本年收入合计</b>	27	842.70	<b>本年支出合计</b>	58	842.71
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	0.02	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	842.72	<b>总计</b>	62	842.72

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  
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区应急管理局

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		842.70	679.80	0.00	0.00	0.00	0.00	162.90
201	一般公共服务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	842.46	679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	162.90
22401	应急管理事务	548.23	385.32	0.00	0.00	0.00	0.00	162.90
2240101	行政运行	297.66	297.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	232.83	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	162.90
2240150	事业运行	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	294.23	294.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	275.72	275.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	18.51	18.51	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：新乡市红旗区应急管理局

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		842.71	301.15	541.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	842.46	301.15	541.31	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	548.23	301.15	247.08	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	297.68	297.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	232.82	0.00	232.82	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	294.23	0.00	294.23	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	275.72	0.00	275.72	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	18.51	0.00	18.51	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：新乡市红旗区应急管理局

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	679.80	一、一般公共服务支出	33	0.25	0.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	679.57	679.57	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	679.80	<b>本年支出合计</b>	59	679.82	679.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	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	0.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	679.82	<b>总计</b>	64	679.82	679.82	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

部门：新乡市红旗区应急管理局

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		679.82	301.15	378.66
201	一般公共服务支出	0.25	0.00	0.25
20136	其他共产党事务支出	0.25	0.00	0.25
2013699	其他共产党事务支出	0.25	0.00	0.25
224	灾害防治及应急管理支出	679.57	301.15	378.42
22401	应急管理事务	385.34	301.15	84.19
2240101	行政运行	297.68	297.68	0.00
2240104	灾害风险防治	14.26	0.00	14.26
2240106	安全监管	69.92	0.00	69.92
2240150	事业运行	3.48	3.48	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	294.23	0.00	294.23
2240703	自然灾害救灾补助	275.72	0.00	275.72
2240704	自然灾害灾后重建补助	18.51	0.00	18.51

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

部门：新乡市红旗区应急管理局

金额单位：万元

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	277.38	302	商品和服务支出	17.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.08	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.28	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.20
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	32.18	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	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	1.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.58	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10	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	0.13	30227	委托业务费	0.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.49	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	0.07	30229	福利费	4.30	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	3.06	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	4.23	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	0.38			
人员经费合计		283.16	公用经费合计				17.99	

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  
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区应急管理局

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。

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  
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区应急管理局

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  
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区应急管理局

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
3.06	0.00	3.06	0.00	3.06	0.00	3.06	0.00	3.06	0.00	3.06	0.00

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 842.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 502.32 万元，增长 147.57%。主要原因是应急指挥平台建设、防汛设备、自然灾害普查、人员工资增加等。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 842.70 万元，其中：财政拨款收入 679.80 万元，占 80.67%；其他收入 162.90 万元，占 19.33%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 842.71 万元，其中：基本支出 301.15 万元，占 35.74%；项目支出 541.56 万元，占 64.26%。

## 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 679.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 339.62 万元，增长 99.83%。主要原因是应急指挥平台建设、防汛设备、自然灾害普查、人员工资增加等。

## 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 679.82 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 339.64 万元，增长 99.84%。主要原因是应急指挥平台建设、防汛设备、自然灾害普查、人员工资增加等。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 679.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.25 万元，占 0.04%；灾害防治及应急管理（类）支出 679.57 万元，占 99.96%。

### （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 392.17 万元，支出决算为 679.82 万元，完成年初预算的 173.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 44.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展各项党建学习活动。

2. 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 319.45 万元，支出决算为 297.68 万元，完成年初预算的 93.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事工资变动，人员经费增加。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 14.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然灾害普查。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 72.16 万元，支出决算为 69.92 万元，完成年初预算的 96.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购买应急保障车辆及值班补助、应急物资等。

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 0.00 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公支出。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 275.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急指挥平台建设及防汛设备。

7. 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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防汛监测。

## 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 301.15 万元。其中：人员经费 283.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 17.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）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。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

## 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3.06万元，支出决算为3.06万元，完成预算的100.00%。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严控资源，厉行节约。

### （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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.06万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严控资源，厉行节约。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为 3.06 万元。主要用于调查处理安全生产事故，安全生产检查等。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 17.99 万元，比 2021 年度减少 0.26 元，下降 1.42%。主要原因是严控资源，压减支出、厉行节约等。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 348.89 万元，其中：政府采购货物支出 102.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 245.95 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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 3 辆、执法执勤用车 1 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

制定工作目标和任务分解，确保工作任务落到实处。根据当年项目预算安排，按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作目标如期完成。

我单位依据自评价相关要求，召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；根据获取的资料，依照《部门（单位）整体绩效自评表》进行合理打分；综合上述工作成果，撰写部门（单位）自评总结报告；完成部门（整体）绩效评价相关政策所要求的其他事项。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

1、项目绩效指标完成情况分析：2022 年度我单位共计完成 7 个项目的自评工作，项目绩效评价结果：执法制式服装和标志配发的资金、党建经费 2 个项目为良；工作经费、应急物资储备的资金、聘请安全专家、超标洪水防御应急预案的经费、云视讯高清会议及互联网线路的经费 5 个项目为优。

2、投入管理指标完成情况分析：投入管理指标包含 3 个二级指标，20 个三级指标。该项指标设置分值 30 分，实际得分 29.78 分。具体情况如下：2022 年投入管理指标完成情况较好，年度履职目标相关性高、工作任务配备科学、绩效指标设置基

本合理、预算编制完整、专项资金细化率达到100%。

3、产出指标完成情况分析：产出指标设置了2个二级指标，8个三级指标，分为主要重点工作任务和履职目标实现两个方面。该项指标设置分值25分，实际得分25分。重点工作任务和履职目标实现均完成100%，达到预期目标。

4、效益指标完成情况分析：效益指标设置了2个二级指标，3个三级指标，分为履职效益和满意度两个方面。该项指标设置分值35分，实际得分35分。具体情况如下：我单位较好的完成了2022年度的履职效益指标，保障了单位部门工作的顺利进行，保障了人民群众生命和财产安全，取得了良好的社会效益。满意度指标共25分，得分25分。通过对服务对象的抽样调查，被调查人员对我单位2022年各项工作的综合满意度为90.5%。

5、发现的主要问题及改进措施：2022年新乡市红旗区应急管理局部门预算基本支出绩效运行良好，组织工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。

通过本次部门综合评价，也发现一些问题：

（1）缺理念。就是预算绩效管理的理念还未深入人心。虽然近年来各级都在反复强调预算绩效的问题，但在底层落实难度还比较大，有的人认为预算绩效管理是财务人员的事，与业务科室关系不大。

（2）缺人才。由于单位人员编制受控制，加上经费紧张，就是单位缺预算绩效管理的人才。绩效评估专业性较强，需要专业的人才来做。因单位人员缺乏对绩效评价专业素养，如对绩效评价指标分析时存在摸着石头过河的现象。分析不准，研

究不透，导致部门整体及项目绩效评估质量不高。

下一岁抓好文件精神的学习宣传，深刻理解实施绩效预算管理重大的政治、经济和社会意义及实施预算绩效管理的指导思想、总体目标及基本原则，让开展预算绩效管理在干部职工脑海里打下深深烙印。



## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	党建经费								
主管部门	新乡市红旗区应急管理局		实施单位		新乡市红旗区应急管理局本级				
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:	0.56	0.66	0.1	10	15.15%	1.52		
	财政拨款	0.56	0.66	0.1	-	15.15%	-		
	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			科学性	5	5			
	拨付合规性			合规性	5	5			
	使用规范性			规范性	5	5			
	预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步加强区直机关基层党组织建设，并开展基层党组织活动。			进一步加强区直机关基层党组织建设，并开展基层党组织活动。					
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	党建经费总成本	=0.56 万元	0.10 万元	10	1.79	-82.14	因疫情原因，无法开展线下活动，所以资金无法按照原计划支出
产出指标	数量指标	手拉手结对帮扶	≥6 次	6 次	5	5	0.00	
		主题党日	≥12 次	12 次	5	5	0.00	
		学习调研	≥2 次	2 次	5	5	0.00	
		三会一课	≥12 次	12 次	5	5	0.00	
	质量指标	培训活动出勤率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	党组织建设活动时间	全年	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织及本党支部的决议	宣传	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	83.31		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	工作经费						
主管部门	新乡市红旗区应急管理局		实施单位		新乡市红旗区应急管理局本级		
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:	30	38	26.92	10	70.84 %	7.08
	财政拨款	30	38	26.92	-	70.84 %	-
	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			科学性	5	5	
	拨付合规性			合规性	5	5	
	使用规范性			规范性	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	负责全区应急管理工作,指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督和工矿商贸行业安全生产监督管理工作;拟订全区应急管理、安全生产等政策规定,负责全区安全生产应急救援资源综合管理工作,组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织制定相关规程和标准并监督实施;指导全区应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全区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。牵头建立统一的全区应急管理信息系统,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		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。牵头建立统一的全区应急管理信息系统,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;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,承担全区应对一般灾害指挥机构工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作等。				

		资源获取和共享机制,依法统一发布灾;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,承担全区应对一般灾害指挥机构工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作等。						
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	工作经费总成本	=30 万元	26.92 万元	10	8.97	-10.27	因疫情原因,无法正常支付资金
产出指标	数量指标	检查企业数量	≥95 次	95 次	7	7	0.00	
		企业安全演练	≥150 次	150 次	7	7	0.00	
	质量指标	安全生产事故发生率	≤10%	10%	7	7	0.00	
	时效指标	经费支出时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效遏制一般重特大事故发生,减少人民群众的生命财产损失	减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	96.05		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	聘请安全生产专家						
主管部门	新乡市红旗区应急管理局	实施单位			新乡市红旗区应急管理局本级		
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:	2.5	3	2.32	10	77.33 %	7.73
	财政拨款	2.5	3	2.32	-	77.33 %	-
	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			科学性	5	5	
	拨付合规性			合规性	5	5	
	使用规范性			规范性	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>通过检查对全区重点监管行业领导的生产经营单位安全生产主体责任的进下落实,全面推进双重预防体系本质提升,确保全区各类生产安全事故指标严格控制在市下达控制指标以内。</p>			<p>通过检查对全区重点监管行业领导的生产经营单位安全生产主体责任的进下落实,全面推进双重预防体系本质提升,确保全区各类生产安全事故指标严格控制在市下达控制指标以内。</p>			

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	聘请安全生产专家总成本	=2.5 万元	2.32 万元	10	9.28	-7.20	受疫情影响，无法按照执法计划进行。
产出指标	数量指标	聘用专家人数	≥6 人	6 人	6	6	0.00	
		检查企业数量	≥95 个	95 个	6	6	0.00	
		组织安全生产检查	≥95 次	95 次	6	6	0.00	
	质量指标	危化行业执法检查覆盖率	≥98%	98%	6	6	0.00	
	时效指标	经费支付时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动企业开展安全检查和隐患排查治理，提高企业安全保障程度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.01		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	应急物资储备的资金						
主管部门	新乡市红旗区应急管理局		实施单位		新乡市红旗区应急管理局本级		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	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			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>确保物资储备结构合理、规模适中、储备到位、管理规范、调用及时、以增强防范应对自然灾害、突发事件的能力。</p>			<p>确保物资储备结构合理、规模适中、储备到位、管理规范、调用及时、以增强防范应对自然灾害、突发事件的能力。</p>			

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	应急物资储备的资金总成本	=5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	储备物资数量	=910 袋	910 袋	10	10	0.00	
	质量指标	储备物资合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	所购物资时间	2022 年 1 月份	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	严格流程管理，节约成本	≥98%	98%	12	12	0.00	
	社会效益指标	确保物资储备合理，增强防范能力	效果明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	云视讯高清会议及互联网线路						
主管部门	新乡市红旗区应急管理局	实施单位			新乡市红旗区应急管理局本级		
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:	4.2	4.2	4.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.2	4.2	4.2	-	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			科学性	5	5	
	拨付合规性			合规性	5	5	
	使用规范性			规范性	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>云视频系统是紧急会议与突发情况能够立即召开和现场指挥，有效地提高了办公效率，面对汛期等重要事件，可以通过云视频清楚地了解实际情况，从而使领导和专家能够在第一时间进行分析判断，更加快速地作出决策和部署。</p>			<p>云视频系统是紧急会议与突发情况能够立即召开和现场指挥，有效地提高了办公效率，面对汛期等重要事件，可以通过云视频清楚地了解实际情况，从而使领导和专家能够在第一时间进行分析判断，更加快速地作出决策和部署。</p>			

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	云视频高清会议及互联网线路总成本	=4.2 万元	4.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网络单位数量	≥7 家	7 家	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运转率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	网络费用使用时间	一年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	明显提高了风险研判能力	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各镇、办满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	执法制式服装和标志配发						
主管部门	新乡市红旗区应急管理局		实施单位		新乡市红旗区应急管理局本级		
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:	19.38	19.38	3.74	10	19.3 %	1.93
	财政拨款	19.38	19.38	3.74	-	19.3 %	-
	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			科学性	5	5	
	拨付合规性			合规性	5	5	
	使用规范性			规范性	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	<p>通过加强执法形象建设,进一步加强执法人员准入管理的执法风纪建设,提高执法严肃性和权威性,促进执法队伍的正规化、专业化、标准化建设,打造一支政治坚定,素质优良,纪律严明,行为规范,廉洁高效的执法队伍。</p>			<p>通过加强执法形象建设,进一步加强执法人员准入管理的执法风纪建设,提高执法严肃性和权威性,促进执法队伍的正规化、专业化、标准化建设,打造一支政治坚定,素质优良,纪律严明,行为规范,廉洁高效的执法队伍。</p>			

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	执法制式服装和标志配发总成本	=19.38万元	3.74万元	10	1.93	-80.70	因疫情原因，我单位执法制服制作缓慢
产出指标	数量指标	购置制服数量	≥30件	30件	10	10	0.00	
	质量指标	制服数量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	购置支付完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高执法严肃性和权威性，促进执法队伍的正规化，专业化、标准化	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	内部人员满意度调查	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	83.86		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	制定红旗区超标准洪水防御应急预案的经费						
主管部门	新乡市红旗区应急管理局		实施单位		新乡市红旗区应急管理局本级		
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:	9	9	7	10	77.78 %	7.78
	财政拨款	9	9	7	-	77.78 %	-
	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			良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	制定完善防汛紧急避险专项预案,科学明确避险对象、避险组织、避险时机、避险场所、避险路线,完善避险指令系统、指挥体系,落实落细避险人员生活保障、组织服务等工作,确保提前避险、安全避险。			制定完善防汛紧急避险专项预案,科学明确避险对象、避险组织、避险时机、避险场所、避险路线,完善避险指令系统、指挥体系,落实落细避险人员生活保障、组织服务等工作,确保提前避险、安全避险。			

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	制定红旗区超标准洪水防御应急预案的经费总成本	=9 万元	7 万元	10	7.78	-22.22	为了厉行节约、提高资金效益,降低成本。
产出指标	数量指标	预防应急预案份数	=5 份	5 份	10	10	0.00	
	质量指标	预案编制合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预案使用天数	=365 天	365 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善防汛紧急避险等专项预案,保障群众安全	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	区群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.56		

**(三) 重点绩效项目情况。**

我单位未开展重点项目。

## 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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）