

2022 年度
台前县应急管理局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 台前县应急管理局概况

- 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 应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责全县应急管理工作，指导各乡（镇）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。负责全县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）拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件并监督实施，组织实施相关规程和标准。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县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）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，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，承担市应对较大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（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，衔接县人民武装部和武警台前中队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，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力量建设，指导县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。

（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）指导协调全县森林火灾、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。

（十）组织协调全县灾害救助工作，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、监督检查县政府有关部门、各乡（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。承担台前县人民政府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、省市调查处理特别重大事故和重大事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、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，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（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研究、推广应用和信息化建设工作。依法指导、协调并监督特种作业（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。组织协助监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

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

（十八）负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。

(十九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十) 有关职责分工。

1. 与台前县自然资源局、台前县水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

台前县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) 台前县应急管理局负责组织编制县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；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对较大灾害指挥机构工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，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；会同台前县自然资源局、台前县水利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。负责森林火情监测预警相关工作，负责发布森林火险、火灾信息。

(2) 台前县自然资源局负责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；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；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；组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(3) 台前县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御、洪水抗御、旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担强降水、台风防御期间重要水工程调度工作。

(4) 台前县自然资源局、台前县水利局等部门必要时可以提请台前县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与台前县发展和改革委员会在县级救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 台前县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目

录和标准，会同台前县发展和改革委员会确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 台前县发展和改革委员会根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据台前县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。

台前县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乡（镇）政府的安全生产工作。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. 与台前县城市管理局关于燃气与天然气安全监管职责分工。

城镇燃气由台前县城市管理局负责监管，城市门站以外的天然气管道输送由台前县应急管理局负责管理。

5. 河道采砂管理的职责分工。

县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。县公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源、农业农村、

应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、机构设置

台前县应急管理局单位内设机构 7 个，包括：办公室（机关党支部）、应急指挥中心（规划训练和预案管理股）、政策法规股（人事股）、风险监测和综合减灾股（调查评估和统计股）、灾害防治指导股（防汛抗旱地震地质灾害救援股）、危险化学品安全监督管理股、安全监督管理和综合股。

从决算部门构成看，台前县应急管理局部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：台前县应急管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	453.37	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	38.03
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	11.43
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	99.84
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00

	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	8.62
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	295.47
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	453.37	本年支出合计	58	453.37
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	453.37	总计	62	453.37

注：本表反映部门本年度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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：台前县应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		453.37	453.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.03	38.03	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	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	295.47	295.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	274.28	274.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	210.62	210.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22405	地震事务	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	8.00	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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：台前县应急管理局

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		453.37	268.67	184.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.03	38.03	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	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	99.84	0.00	99.84	0.00	0.00	0.00
21303	水利	99.84	0.00	99.84	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	99.84	0.00	99.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	295.47	210.62	84.86	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	274.28	210.62	63.66	0.00	0.00	0.00

2240101	行政运行	210.62	210.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	62.33	0.00	62.33	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	0.00	8.00	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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：台前县应急管理局

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	453.37	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	38.03	38.03	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	11.43	11.43	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	99.84	99.84	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19	0.00	十九、住房保障支出	51	8.62	8.62	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	295.47	295.47	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	453.37	本年支出合计	59	453.37	453.37	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	453.37	总计	64	453.37	453.37	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。

2022 年度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：台前县应急管理局

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		453.37	268.67	184.70
208	社会保障和就业支出	38.03	38.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.03	38.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	38.03	38.03	0.00
210	卫生健康支出	11.43	11.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	0.00
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	0.00
213	农林水支出	99.84	0.00	99.84
21303	水利	99.84	0.00	99.84
2130314	防汛	99.84	0.00	99.84
221	住房保障支出	8.62	8.62	0.00
22102	住房改革支出	8.62	8.62	0.00
2210201	住房公积金	8.62	8.62	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	295.47	210.62	84.86
22401	应急管理事务	274.28	210.62	63.66

2240101	行政运行	210.62	210.62	0.00
2240102	一般行政管理事务	62.33	0.00	62.33
2240104	灾害风险防治	1.33	0.00	1.33
22405	地震事务	13.20	0.00	13.20
2240506	地震灾害预防	13.20	0.00	13.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	0.00	8.00

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。

2022 年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：台前县应急管理局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	264.69	302	商品和服务支出	0.14	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	121.4	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	35.31	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	31.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	16.48	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	38.03	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.84	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.84	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支 出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用		0.00		
人员经费合计		268.53	公用经费合计					0.14

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。

2022 年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：台前县应急管理局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：台前县应急管理局

单位：万元

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。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：台前县应急管理局

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
4.09	0.00	1.43	0.00	1.43	2.66	4.09	0.00	1.43	0.00	1.43	2.66

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。

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 453.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 172.21 万元，下降 27.52%。主要原因是坚决贯彻落实厉行节约精神，严格管理，抓牢绩效，提高资金使用效率。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 453.37 万元，其中：财政拨款收入 453.37 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 453.37 万元，其中：基本支出 268.67 万元，占 59.3%；项目支出 184.7 万元，占 40.7%。

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 453.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 172.21 万元，下降 27.52%。主要原因是坚决贯彻落实厉行节约精神，严格管理，抓牢绩效，提高资金使用效率。

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 453.37 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减少 172.21 万元，下降 27.52%。主要原因是坚决贯彻落实厉行节约精神，严格管理，抓牢绩效，提高资金使用效率。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 453.37 万元，主要用于以下方面：农林水(类)支出 99.84 万元，占 22.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 295.47 万元，占 65.00%；社会保障和就业(类)支出 38.03 万元，占 8.39%。卫生健康支出(类)支出 11.43 万元，占 2.52%；住房保障支出(类)支出 8.62 万元，占 1.90%；

(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 453.37 万元，支出决算为 453.37 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. **农林水支出(类)水利(款)防汛(项)**。年初预算为 99.84 万元，支出决算为 99.84 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 210.62 万元，支出决算为 210.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. **灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 62.33 万元，支出决算为 62.33 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. **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 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算为 13.20 万元，支出决算为 13.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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 8.62 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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 11.43 万元，支出决算为 11.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 38.03 万元，支出决算为 38.03 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 268.67 万元。与上年度相比，减少 28.91 万元，下降 10.02%。主要原因是坚决贯彻落实厉行节约精神，严格管理，抓牢绩效，提高资金使用效率。其中：人员经费 264.69 万元，主要包括：基本工资、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；公用经费 0.14 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

我部门 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 4.09 万元，支出决算为 4.09 万元，完成预算的 100.00%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 1.43 万元，完成预算的 100.00%，占 35.00%；公务接待费支出决算 2.66 万元，完成预算的 100.00%，占 65.00%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 100.00%。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 1.43 万元。主要用于开展工作中所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 100.00%。其中：

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 2.66 万元。主要用于上级领导来我县督导检查应急管理、减灾救灾防灾、防汛抗旱和安全生产工作。2022 年共接待国内来访团组 67 个、来宾 665 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 0.14 万元，比 2021 年度减少 41.96 万元，下降 99.67%。主要原因是变更拨付方式。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 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 0 辆；

单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），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）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 453.37 万元，其中人员经费支出 268.53 万元，公用经费支出 0.14 万元；支出项目共 12 个，支出金额 184.7 万元。其中，进行项目绩效自评 10 个，自评金额 155.86 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况看，所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定基本合理，部分指标存在设置过高和过低现象。总体来说，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

项目支出绩效自评情况表

2023年10月								
项目名称	安全生产工作经费 SQ							
主管部	台前县应急管理局		实施单位		台前县应急管理局			
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:	1.75	1.75	1.75	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.75	1.75	1.75	一	100.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	二	0.00%	一	
	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		根据工作实际安排		5	5	无	
	拨付合规性		按照程序申请拨付		5	5	无	
	使用规范性		资金按规范程序使用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		开展了绩效运行监控		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障局机关正常运转		保障局机关正常运转					
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	预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	购置各类印刷品	>1 批次	1 批次	5	5	0.00	
		办公用品购置	>1 批次	1 批次	5	5	0.00	
	质量指标	各类印刷品和办公	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时保障机关运转	有力保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公用品利用率	=100%	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%	90%	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年防汛抗旱工作经费						
主管部门		台前县应急管理局		实施单位		台前县应急管理局		
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:	100	100	99.84	10	99.84 %	9.98
		财政拨款	100	100	99.84	一	99.84 %	
		财政专户管理资金	0	0	0	二	0.00%	一
		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		根据工作实际安排		5	5	无
		拨付合规性		按照程序申请拨付		5	5	无
		使用规范性		资金按照规范程序使用		5	5	无
		预算绩效管理情况		开展了绩效运行监控		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好防汛抗旱抢险的各项工作。			做好防汛抗旱抢险的各项工作。				

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	成本控制率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置防汛应急装备物	>1 批次	1 批次	10	10	0.00	
	质量指标	装备和物资验收合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	装备和物资及时到位	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全县安全度汛	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月							
项目名称	编制化工行业安全发展规划经费 SQ						
主管部	台前县应急管理局		实施单位		台前县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	边行数	分	执行率	得分
	年度资金总额:	15	7		10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	7	7	一	100.0 %	
	财政专户管理资金	0	0	0	二	0.00%	一
	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		根据工作实际安排		5	5	无
	拨付合规性		按照程序申请拨付		5	5	无
	使用规范性		资金按照程序规范使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		开展绩效运行监控		5	5	无
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	编制我县化工行业安全发展规划。		编制我县化工行业安全发展规划。				

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	成本控制率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编制化工行业安全	=1 个	1 个	5	5	0.00	
		召开专项会议	> 1 次	1 次	5	5	0.00	
	质量指标	规划有效性	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期内完成规划	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障我县化工行业	保障	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%	90%	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	地震灾害风险普查工作经费						
主管部	台前县应急管理局		实施单位		台前县应急管理局		
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:	48.3	48.3	13.2	10	27.33 %

	财政拨款	48.3	48.3	13.2	一	27.33 %		
	财政专户管理资金)	0	0	二	0.00%	二	
	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		根据工作实际安排		5	5	无	
	拨付合规性		按照程序申请拨付		5	5	无	
	使用规范性		资金按规范程序使用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		开展了绩效运行情况监控		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好地震灾害普查各项工作		做好地震灾害普查各项工作					
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	成本控制率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	普查区划次数	>11次	11次	15	15	0.00	
	质量指标	普查覆盖率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高全县地震灾害	有效提升	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.73		

项目支出绩效自评情况表											
2023年10月											
项目名称		防汛抗旱工作经费									
主管部		台前县应急管理局		实施单位		台前县应急管理局					
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:		50	50	3.65	10	7.3 %	0.73		
		财政拨款		50	50	3.65		7.3 %			
		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			根据工作实际安排		5	5	无		
		拨付合规性			按照程序申请拨付		5	5	无		
		使用规范性			资金按照规范程序使用		5	5	无		
		预算绩效管理情况			开展了绩效运行监控		5	5	无		
年度总体目标	预期月标			实际完成情况							
	1. 我县汛期期间实行 24 小时值班带班制度。 2. 召开全县			1. 我县汛期期间实行 24 小时值班带班制度。 2. 召开全县防汛工作							
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	社会成本指标	预算执行率	=100%	7.3%	10	0.73	-92.70	需跨年度支出			
产出指标	数量指标	采购/租赁防汛抗旱应急物资	=16 万元	16 万元	0.5	0.5	0.00				
		开展迁安救护实战演练	=1 次	1 次	2	2	0.00				
		采购办公用品批次	>5 批	5 批	2	2	0.00				

		召开会议次数	≥9次	9次	2	2	0.00	
		聘请专家次数	>1次	1次	2	2	0.00	
		采购办公设备完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		开展现场勘测和督导检查	≥30次	30次	2	2	0.00	
		印制宣传资料	≥30000份	30000份	2	2	0.00	
		组织专题培训次数	≥1次	1次	1	1	0.00	
	质量指标	现场勘测、督导检查、专题培训	=100%	100%	2	2	0.00	
		印刷资料质量达标率	=100%	100%	2	2	0.00	
		采购办公用品/设备验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		采购/租赁防汛抗旱应急物	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	会构态宣传工作组织开展及时	=100%	100%	2	2	0.00	
		采购办公用品/设备及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
		采购/租赁防汛抗旱应急物	=100%	100%	1	1	0.00	
		宣传资料到位及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
		车辆运行及时率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	公众安全感	≥90%	90%	10	10	0.00	
		确保全县安全度汛	有力保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	81.46		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

2023年10月									
项目名称		防汛抗旱工作经费 SQ							
主管部门		台前县应急管理局		实施单位		台前县应急管理局			
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:		4.61	2.79	2.79	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		4.61	2.79	2.79		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			根据工作实际安排		5	5	无
		拨付合规性			按照程序申请拨付		5	5	无
		使用规范性			资金按规范程序使用		5	5	无
		预算绩效管理情况			开展了绩效运行监控		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成防汛抗旱各项工作任务。			完成防汛抗旱各项工作任务。					
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	成本控制率	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	组织开展督导检查	≥10次	10次	2	2	0.00		
		召开会议次数	>10次	10次	2	2	0.00		

		印制各类宣传资料	>10000 份	10000 份	6	6	0.00	
	质量指标	宣传资料验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		会议完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	宣传资料及时到位	及时	100%	5	5	0.00	
		及时开展防汛抢险各项工作	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升防汛救灾应急能力	显著提升	100%	10	10	0.00	
		保障全县安全度汛	有力保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	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	防汛应急救灾救援物资装备储备						
主管部门	台前县应急管理局		实施单位		台前县应急管理局		
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:	130	273.9	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	130	273.9	0	一	0.0%	
	财政专户管理资金	0	0	0	二	0.00%	二
	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		根据工作实际安排		5	5	无
	拨付合规性		按照程序申请拨付		5	5	无
	使用规范性		资金按照规范程序使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		开展了绩效运行监控		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照宁可备而不用,不可用时无备的要求,备足防汛		备而不用,不可用时无备的要求,备足防汛物料。为落实好防大汛抢大险的要求,确保防汛“金标准”,对防汛应急救灾救援物资装备				
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	预算执行率	=100%	0%	5	0	-100.00	需跨年支付
	社会成本指标	预算执行率	=100%	0%	5	0	-100.00	需跨年支付
产出指标	数量指标	各类抢险救灾保障	=130 万元	130 万元	10	10	0.00	
	质量指标	物资验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障及时率	及时保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	物资安全事故发	=0 起	0 起	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月								
项目名称	化工园区安全风险评估等级复合工作经费							
主管部门	台前县应急管理局		实施单位		台前县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	16.95	9.72	10	57.35 %	5.74	
	财政拨款	0	16.95	9.72	一	57.35 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	二	0.00%	二	
	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		根据工作实际安排		5	5	无	
	拨付合规性		按照程序申请拨付		5	5	无	
	使用规范性		资金按照规范程序使用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		开展了绩效运行监控		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好化工园区风险评估等级复核工作。		做好化工园区风险评估等级复核工作。					
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	预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	开展复核活动次数	> 1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	保证复核工作正	有力保证	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开展复核及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有力保障化工园区平稳发展	有效提升	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.74		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月							
项目名称	危化品专家服务费						
主管部	台前县应急管理局		实施单位		台前县应急管理局		
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:	4	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	4	4	一	100.0 %	
	财政专户管理资金	0	0	0	二	0.00%	一
	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			根据工作实际安排	5	5	无
	拨付合规性			按照程序申请拨付	5	5	无
	使用规范性			资金按照规范程序使用	5	5	无
	预算绩效管理情况			开展了绩效运行监控	5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展危化品行业专项检查，确保危化品行业不发生重大生产安全事故		开展危化品行业专项检查，确保危化品行业不发生重大生产安全事故。				
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	成本控制率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展专项检查	> 1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	有效提升危化品行业安全生产水平	有效提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期内完成专项检查	实施期内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保危化品行业不发生重大生产安全事故	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	危化品企业满意度	≥90%	90%	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	异地执法工作经费 SQ						
主管部门	台前县应急管理局		实施单位		台前县应急管理局		
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:	5.52	5.4	5.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.52	5.4	5.4	一	100.0 %	
	财政专户管理资金	0	0	0	二	0.00%	一

	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		根据工作实际安排		5	5	无	
	拨付合规性		按照程序申请拨付		5	5	无	
	使用规范性		资金按程序规范使用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		开展了绩效运行监控		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展安全生产监管执法，坚决杜绝发生较大及以上生产安全事故。		开展安全生产监管执法，坚决杜绝发生较大及以上生产安全事故。					
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	预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展执法次数	> 1 次	1 次	5	5	0.00	
		开展培训次数	≥3 次	3 次	5	5	0.00	
	质量指标	安全监管能力	有效提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	安全监管及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升企业安全管	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法满意度	≥90%	90%	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		应急值班补助工作经费													
主管部		台前县应急管理局		实施单位		台前县应急管理局									
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:		10		10		4.5		10		45.0 %		4.50	
		财政拨款		10		10		4.5		一		45.0 %		一	
		财政专户管理资金		0		0		0		二		0.00%		二	
		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		根据工作实际安排		5		5		无					
		拨付合规性		按照程序申请拨付		5		5		无					
		使用规范性		资金按规范程序使用		5		5		无					
		预算绩效管理情况		开展了绩效运行情况监控		5		5		无					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		扎实做好应急值班值守工作，确保在发生突发事件				扎实做好应急值班值守工作，确保在发生突发事件时能够第一时间响应，快速有效处置。									
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	预算执行率	=100%	45%	10	4.5	-55.00	需跨年度统计发放
产出指标	数量指标	值班人员出勤率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保证 24 小时值班	有效保证	100%	10	10	0.00	
	时效指标	应急响应及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	快速响应处置接	及时响应有效处 置	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月								
项目名称	在职办公经费 SQ							
主管部门	台前县应急管理局		实施单位			台前县应急管理局		
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:	11.5	11.01	11.01	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	11.5	11.01	11.01	一	100.0%		
	财政专户管理资金	0	0	0	二	0.00%	一	
	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		根据工作实际情况安排		5	5	无	
	拨付合规性		资金按照程序申请拨付		5	5	无	
	使用规范性		资金按照规范程序使用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		对项目绩效运行情况进行了监控		5	5	无	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	有效保障局机关工作正常开展		有效保障局机关工作正常开展					
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	预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品购置	>1 批次	1 批次	5	5	0.00	
		购置各类印刷品	≥1 批次	1 批次	5	5	0.00	
	质量指标	办公用品和印刷	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时保障工作开	及时保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障局机关工作	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

(三) 重点绩效评价。

2022 年无纳入重点绩效考评项目。

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。