

2022年度

信阳市应急管理局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市应急管理局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 信阳市应急管理局（本级）概况

一、单位职责

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

2. 拟订全市应急管理、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。

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. 牵头建立统一的全市应急管理信息系统，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。

5. 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、市政府指定的负责同志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，衔接驻信解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 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，指导市综合性应急救援队伍建设，指导县（区）、管理区

（开发区）及社会应急救援力量建设。

8. 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。

9. 指导协调全市森林火灾、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。

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各县（区）、管理区（开发区）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。

13. 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。协助上级调查处理重特大事故。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。

15. 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。组织协调职责范围内注册安全工程师职业资格考试资格审查工作。

16. 负责监督指导和组织协调全市安全生产、抗震设防行政执法工作。

17. 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。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

信阳市应急管理局（本级）内设机构14个，包括：办公室、应急指挥中心、风险监测综合减灾科、火灾防治指导科、防汛抗旱科、危险化学品安全监督科、安全生产基础科、救灾物资保障科、调查评估统计科等

从决算单位构成看，信阳市应急管理局（本级）单位2022年度决算包括信阳市应急管理局本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市应急管理局（本级）

2022年度

单位：万元

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	3,167.08	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	66.40
	9		九、卫生健康支出	40	18.99
	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	27.75
	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	3,053.93
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,167.08	本年支出合计	58	3,167.08
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	3,167.08	支出总计	62	3,167.08

注：本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

单位：信阳市应急管理局（本级）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,167.08	3,167.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.01	37.01	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	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,053.93	3,053.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,605.10	1,605.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	175.60	175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	199.68	199.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	878.67	878.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,448.84	1,448.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	436.87	436.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,011.97	1,011.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：信阳市应急管理局（本级）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,167.08	1,789.34	1,377.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.01	37.01	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	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,053.93	1,676.19	1,377.75	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,605.10	1,429.43	175.67	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	175.60	175.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	199.68	24.01	175.67	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	878.67	878.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,448.84	246.76	1,202.08	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	436.87	246.76	190.11	0.00	0.00	0.00

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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,011.97	0.00	1,011.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：信阳市应急管理局（本级）

2022年度

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	3,167.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.40	66.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.99	18.99	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	27.75	27.75	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,053.93	3,053.93	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,167.08	本年支出合计	59	3,167.08	3,167.08	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	3,167.08	总计	64	3,167.08	3,167.08	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：信阳市应急管理局（本级）

2022年度

单位：万元

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	3,167.08	1,789.34	1,377.75
208	社会保障和就业支出	66.40	66.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.01	37.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01	0.00
20808	抚恤	17.06	17.06	0.00
2080801	死亡抚恤	17.06	17.06	0.00
20809	退役安置	12.33	12.33	0.00
2080905	军队转业干部安置	12.33	12.33	0.00
210	卫生健康支出	18.99	18.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	0.00
221	住房保障支出	27.75	27.75	0.00
22102	住房改革支出	27.75	27.75	0.00
2210201	住房公积金	27.75	27.75	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,053.93	1,676.19	1,377.75
22401	应急管理事务	1,605.10	1,429.43	175.67
2240101	行政运行	175.60	175.60	0.00
2240104	灾害风险防治	251.00	251.00	0.00
2240108	应急救援	199.68	24.01	175.67
2240109	应急管理	878.67	878.67	0.00
2240199	其他应急管理支出	100.14	100.14	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,448.84	246.76	1,202.08
2240703	自然灾害救灾补助	436.87	246.76	190.11

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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,011.97	0.00	1,011.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：信阳市应急管理局（本级）

2022年度

单位：万元

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	786.88	302	商品和服务支出	521.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.22	30201	办公费	140.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	179.98	30202	印刷费	6.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	207.75	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	438.59
30106	伙食补助费	25.86	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	380.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.42	30206	电费	10.38	31003	专用设备购置	13.78
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费	16.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.63	30208	取暖费	15.21	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.91	30209	物业管理费	18.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	24.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.74	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	21.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.22	30214	租赁费	12.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.46	30215	会议费	6.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.49	30217	公务接待费	7.58	31019	其他交通工具购置	44.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.74	30225	专用燃料费	7.79	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	59.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.40	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	11.60	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	32.83	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	5.05			
			30299	其他商品和服务支出	48.89			
	人员经费合计	829.34					公用经费合计	960.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：信阳市应急管理局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位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：信阳市应急管理局（本级）

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：信阳市应急管理局（本级）

2022年度

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
19.27	0.00	11.60	0.00	11.60	7.67	19.18	0.00	11.60	0.00	11.60	7.58

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,167.08万元。与上年度相比，收、支总计各减少219.33万元，下降6.48%，主要原因是：专项经费收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,167.08万元，其中：财政拨款收入3,167.08万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,167.08万元，其中：基本支出1,789.34万元，占56.50%；项目支出1,377.75万元，占43.50%。

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3,167.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少59.33万元，下降1.84%，主要原因是：专项经费收支减少。

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3,167.08万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.33万元，下降1.84%，主要原因是：专项经费收支减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,167.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出66.40万元，占2.10%；卫生健康（类）支出18.99万元，占0.60%；住房保障（类）支出27.75万元，占0.88%；灾害防治及应急管理（类）支出3,053.93万元，占96.43%。

（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3,167.08万元，支出决算为3,167.08万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.01万元，支出决算为37.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为17.06万元，支出决算为17.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为12.33万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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18.99万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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27.75万元，支出决算为27.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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175.60万元，支出决算为175.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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251.00万元，支出决算为251.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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199.68万元，支出决算为199.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为878.67万元，支出决算为878.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 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100.14万元，支出决算为100.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 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436.87万元，支出决算为436.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

12. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算

为1011.97万元，支出决算为1,011.97万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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1,789.34万元。其中：人员经费829.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费960.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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

我单位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19.27万元，支出决算为19.18万元，完成预算的99.53%。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认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约，进一步规范公务接待，强化公车管理，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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算11.60万元，完成预算的100.00%，占60.48%；公务接待费支出决算7.58万元，完成预算的98.83%，占39.52%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为11.60万元，支出决算数为11.60万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 11.60万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费** 预算数为7.67万元，支出决算数为7.58万元，完成预算的98.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻上级有关文件精神，进一步规范公务接待程序，严格控制支出其中：

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 7.58万元，主要用于各级督导检查、安全执法检查、专项整治、信访接待等。2022年共接待国内来访团组136个、来宾958人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为960.00万元，支出决算为960.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额160.00万元，其中：政府采购货物支出160.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占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3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2辆、应急保障用车1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，其他用车主要是：0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据省市财政部门预算管理要求、信阳市应急管理局积极开展预算绩效管理评价工作、在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、2022年主要对应急管理工作及队伍建设、安全生产各领域执法监察检查项目、地震监测等13个一般运转类预算项目进行绩效评价、涉及资金545万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，项目目标比较明确，立项较为规范，在预算执行过程中能够合理使用财政资金，有计划地安排预算项目，为本单位2022年工作开展提供保障。在下步工作中，我们将进一步健全项目管理、财务管理制度，建立项目绩效运行跟踪监控机制，完善绩效指标体系，更科学的实现项目绩效目标

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本单位无重点绩效评价项目。

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。

十九、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、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）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

二十八、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）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十九、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）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

三十、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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		应急指挥专网网络安全等级保护三级等保测评										
主管部门		信阳市应急管理局			实施单位		河南省信阳市应急管理局机关					
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（万元）：		20	19.55		0		10	0	0	
		政府性预算资金		20	19.55		0		-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-	
		单位资金		0	0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学安排		5	5	进一步加强资金的使用管理				
		拨付合规性		拨付合规		5	5	进一步加强资金的使用管理				
		使用规范性		使用规范		5	5	进一步加强资金的使用管理				
		预算绩效管理情况		及时开展预算绩效管理		5	5	进一步加强资金的使用管理				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		<p>为了保障网络安全，维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益。保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济社会信息化健康发展。坚持网络安全与信息化发展并重，遵循积极利用、科学发展、依法管理、确保安全的方针，建立健全网络安全保障体系，提高网络安全保护能力。</p>				<p style="text-align: center;">圆满完成2022年制定的各项工作任务</p>						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目不超过投资预算		20	99%	5	4.95	-1.00%	进一步加强资金的使用管理	
			社会成本指标	项目不超投资预算		20	99%	3	2.97	-1.00%	进一步加强资金的使用管理	
			生态环境成本指标	促进生态文明发展		95%	95%	2	2	0.00%		
		产出指标	数量指标	进行等级保护测评工作		1次	1次	10	10	0.00%		
			质量指标	达到三级等保要求		100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	2022年底前完成		100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	保护信息系统重要资产		≥95%	95%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	维护网络安全		≥95%	95%	10	10	0.00%		
			生态效益指标	促进人与自然和谐相处		≥95%	95%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	促进人民群众对居住、生产、工作条件满意度提升		100%	100%	5	5	0.00%				
总分							100	89.92				

项目单位自评表

项目名称	风险监测及防灾减灾工作经费
------	---------------

主管部门		信阳市应急管理局			实施单位		河南省信阳市应急管理局机关						
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（万元）：			33	32.97		0		10	0	0	
		政府性预算资金			33	32.97		0		-	0	-	
		财政专户管理资金			0	0		0		-	0	-	
		单位资金			0	0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性			安排科学		5	5	进一步加强资金的使用管理				
		拨付合规性			拨付合规		5	5	进一步加强资金的使用管理				
		使用规范性			使用规范		5	5	进一步加强资金的使用管理				
		预算绩效管理情况			及时开展绩效评价		5	5	进一步加强资金的使用管理				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		把防灾减灾纳入各级经济社会发展总体规划，推动单灾钟防治规划与综合减灾规划相配套。				圆满完成2022年制定的各项工作目标							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目不超过投资预算	33万元	32.97万元	5	5	-0.09%	进一步加强资金的使用管理			
			社会成本指标	推进经济社会可持续发展	长期	100%	3	3	0.00%				
			生态环境成本指标	维护生态安全	长期	100%	2	2	0.00%				
		产出指标	数量指标	开展风险普查各项工作	40万元	40万元	10	10	0.00%				
			质量指标	保质保量完成各项工作任务	≥100%	100%	10	10	0.00%				
			时效指标	所有项目内容	≥100%	100%	10	10	0.00%				
		效益指标	经济效益指标	推动单灾钟防治规划与综合减灾规划相配套。	长期	100%	10	10	0.00%				
			社会效益指标	保护人民群众生命财产安全	长期	100%	10	10	0.00%				
			生态效益指标	净化空气，调节气候	长期	100%	5	5	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对居住、生产、工作条件满意度提升	≥100%	100%	5	5	0.00%						
总分							100	90					

项目单位自评表

项目名称	森林防火工作经费										
主管部门	信阳市应急管理局			实施单位		河南省信阳市应急管理局机关					
	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	35	35	0	10	0	0		
	政府性预算资金	35	35	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5	对资金使用上再更好的规划			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	对资金使用上再更好的规划			
	使用规范性	使用规范		5	5	对资金使用上再更好的规划			
	预算绩效管理情况	及时开展预算绩效管理		5	5	对资金使用上再更好的规划			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>该项目根据《中华人民共和国森林防火条例》、《河南省森林防火条例》、《河南省森林防火责任追究办法》等有关规定开展全市森林防灭火专项工作，信阳市人民政府森林防灭火指挥部办公室依照市森防指工作职责承担办公室日常工作，为项目实施单位，按照分级负责原则，组织、协调、指导相关部门开展森林防灭火应急调度、预案演练、监测处置、宣传培训、物资储备、设施维护等工作，落实森林防灭火责任目标，严防重特大森林火灾的发生，确保森林资源和人民生命财产安全。</p>			圆满完成2022年森林防灭火各项任务					
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	项目不超过财政投资预算	100	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	净化空气，调节气候	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	开展森林防灭火工作	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量完成各项工作任务	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	所有项目内容	2022年底前完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增进林木储备，促进旅游发展	95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保护森林资源和人民群众生命财产安全	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	净化空气、调节气候	95%	95%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对居住、生产、工作条件满意度提升	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	国家级和省级综合减灾（安全）示范社区创建补助经费						
主管部门	信阳市应急管理局	实施单位	河南省信阳市应急管理局机关				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	7	7	0	10	0	0		
	政府性预算资金	7	7	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5	进一步加强资金的使用管理			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	进一步加强资金的使用管理			
	使用规范性	使用规范		5	5	进一步加强资金的使用管理			
	预算绩效管理情况	及时开展预算绩效管理		5	5	进一步加强资金的使用管理			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照信减委【2021】2号文件，拟创建2个国家级综合减灾示范社区、10个省级综合减灾示范社区。			圆满完成2022年制定的各项工作任务					
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	项目不超过财政预算	7	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提高人民群众防灾减灾能力	长期	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	减少灾害对环境的破坏	长期	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	全面开展示范社区创建工作	12	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量完成项目内容	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022年底前完成	100	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	推动我市应急事业发展	长期	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	防范化解重特大安全风险，提高应急救援能力	长期	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	保护生态环境	长期	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对居住、生产、工作条件满意度提升，安全感、幸福感增强	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	基地运维经费						
主管部门	信阳市应急管理局		实施单位	河南省信阳市应急管理局机关			
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（万元）：	30	30	0	10	0	0
	政府性预算资金	30	30	0	-	0	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排		5	5	进一步加强资金的使用管理			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	进一步加强资金的使用管理			
	使用规范性	使用规划		5	5	进一步加强资金的使用管理			
	预算绩效管理情况	及时开展绩效管理		5	5	进一步加强资金的使用管理			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障基地正常运转、天伦广场避难场所及安全生产技能标准化考场正常运行。			圆满完成2022年制定的各项工作目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目不超财政预算投资	≥30万元	30万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	保障基地正常运行	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	净化空气、调节气候	长期	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	开展基地日常维护、天伦广场避难场所维护等	≥30万元	30万元	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量完成项目任务	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	所有项目内容	2022年底完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保护人民群众生命财产安全	长期	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	促进社会和谐稳定，健康发展	持续影响	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对居住、生产、工作条件满意度提升	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	救灾与物资保障工作经费						
主管部门	信阳市应急管理局		实施单位	河南省信阳市应急管理局机关			
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（万元）：	20	20	0	10	0	0
	政府性预算资金	20	20	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	安排科学	5	5	进一步加强资金的使用管理				
	拨付合规性	拨付合规	5	5	进一步加强资金的使用管理				
	使用规范性	使用规范	5	5	进一步加强资金的使用管理				
	预算绩效管理情况	及时开展预算绩效管理	5	5	进一步加强资金的使用管理				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深入贯彻习近平总书记重要指示精神，做好救灾和应急保障各项工作。				圆满完成2022年各项工作任务				
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	项目不超过投资预算	20	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	项目不超过财政投资预算	20	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	促进生态文明发展	95%	95%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	开展救灾各项工作	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量完成各项工作任务	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022年底前完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众正常生活秩序	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	调节气候	90%	90%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对正常生产、生活秩序	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	安全生产工作经费						
主管部门	信阳市应急管理局		实施单位	河南省信阳市应急管理局机关			
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（万元）：	200	199.58	0	10	0	0
	政府性预算资金	200	199.58	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学	5	5	在资金的使用上再合理规划		
	拨付合规性	拨付合规	5	5	在资金的使用上再合理规划		
	使用规范性	使用规范	5	5	在资金的使用上再合理规划		
	预算绩效管理情况	及时开展预算绩效管理	5	5	在资金的使用上再合理规划		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	坚决贯彻“人民至上，生命至上”理念，加大安全生产专项整治三年工作力度，加速双重预防体系建设，严格安全生产执法检查。				坚决贯彻“人民至上，生命至上”理念，加大安全生产专项整治三年工作力度，加速双重预防体系建设，严格安全生产执法检查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目不超过财政预算投资	230万元	199.58万元	5	4.34	-13.23%	在资金的使用上再合理规划
		社会成本指标	保护人民生命健康和财产安全	长期	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	净化空气，调节气候	长期	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	看展安全生产专项整治，严格安全生产执法检查，	230万元	199.58万元	10	8.68	-13.23%	在资金的使用上再合理规划
		质量指标	保质保量完成项目内容	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	所有项目内容	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进重点领域专项整治	长期	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	全力保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定	长期	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	净化空气、调节气候	长期	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对居住、生产、工作条件满意度提升	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.02		

项目单位自评表

项目名称	防汛抗旱工作经费						
主管部门	信阳市应急管理局		实施单位	河南省信阳市应急管理局机关			
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（万元）：	130	130	0	10	0	0
	政府性预算资金	130	130	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学使用		5	5	资金的使用上再细化一些	
	拨付合规性	拨付合规		5	5	资金的使用上再细化一些	
	使用规范性	使用规范		5	5	资金的使用上再细化一些	
	预算绩效管理情况	按时开展绩效管理情况		5	5	资金的使用上再细化一些	
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	全面落实防汛抗旱责任制，保护国家财产和人民生活财产安全，减轻洪涝灾害损失。				全面完成了2022年度防汛抗旱总体目标和任务，保护国家和人民生活财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目不超过财政投资预算	150万元	121.49万元	5	4.05	-19.01%	在23年的资金使用上，再合理规划
		社会成本指标	保护国家财产和人民生活财产安全，	长期	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	维护生态安全	长期	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	开展防汛抗旱各项工作	150万元	121.49万元	10	8.1	-19.01%	在23年的资金使用上，再合理规划
		质量指标	保质保量完成各项工作任务	长期	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	所有项目内容	长期	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	全面落实防汛抗旱责任制，减轻洪涝灾害损失	长期	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保护国家财产和人民生活财产安全	长期	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	净化空气，调节气候	长期	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对居住、生产、工作条件满意度提升	95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	87.15			

项目单位自评表

项目名称	信息化建设项目						
主管部门	信阳市应急管理局		实施单位	河南省信阳市应急管理局机关			
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（万元）：	0	100.14	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	100.14	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学安排	5	5	进一步加强资金的使用管理		
	拨付合规性	拨付合规	5	5	进一步加强资金的使用管理		
	使用规范性	使用规范	5	5	进一步加强资金的使用管理		
	预算绩效管理情况	及时开展预算绩效管理	5	5	进一步加强资金的使用管理		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	完成应急管理信息化建设工作，建立应急指挥平台。				完成应急管理信息化建设工作，建立应急指挥平台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目不超过财政预算	100.15	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	为预警监测、指挥调度、应急救援、分析研判、监管执法提供信息化支撑。	90	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	维护生态平衡	≥90%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	计算机网络安全工程、应急指挥中心、视频会议系统、移动应急平台、物联网平台、主控室	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量完成各项工作任务	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时间节点完成工作任务	2022年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升应急管理水平，提升防灾减灾能力	长期	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	依托信息化技术防范化解重大风险，保障人民群众生命财产安全	长期	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	减少因自然灾害及安全生产事故对生态环境的破坏	长期	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对工作、生产、生活满意度提升	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	应急管理机制健全、应急指挥与救援工作经费						
主管部门	信阳市应急管理局		实施单位	河南省信阳市应急管理局机关			
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（万元）：	70	70	0	10	0	0
	政府性预算资金	70	70	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学安排	5	5	进一步加强资金使用和规划		

资金管理情况		拨付合规性	拨付合规	5	5	进一步加强资金使用和规划				
		使用规范性	使用规范	5	5	进一步加强资金使用和规划				
		预算绩效管理情况	及时开展绩效管理	5	5	进一步加强资金使用和规划				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	建立健全应急指挥体系，坚持人民至上、生命至上，把人民群众的生命财产安全放在第一位。			建立健全应急指挥体系，坚持人民至上、生命至上，把人民群众的生命财产安全放在第一位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目不超过财政投资预算	≥70万元	22.12万元	5	1.58	-68.40%	进一步加强资金使用和规划	
		社会成本指标	保障人民群众生命财产安全	长期	90%	3	2.7	-10.00%	进一步加强资金使用和规划	
		生态环境成本指标	维护生态安全	长期	90%	2	1.8	-10.00%	进一步加强资金使用和规划	
	产出指标	数量指标	开展应急救援工作	≥70万元	22.12万元	10	3.16	-68.40%	进一步加强资金使用和规划	
		质量指标	保质保量完成项目内容	100%	90%	10	9	-10.00%	进一步加强资金使用和规划	
		时效指标	所有项目内容	100%	90%	10	9	-10.00%	进一步加强资金使用和规划	
	效益指标	经济效益指标	完善应急指挥体系，维护社会稳定	长期	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	切实把人民群众生命财产安全放在第一位	长期	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	调节气候	长期	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对居住、生产、工作条件满意度提升	>95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	77.24				