

2022年度
伊川县应急管理局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 伊川县应急管理局概况

- 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

伊川县应急管理局概况

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）组织拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。负责组织编制全县总体应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度以及安全生产类、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。牵头建立统一的全县应急管理信息体系，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。

（三）指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县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，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（四）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接联络驻伊解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，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（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导全县综合性

应急救援队伍建设及社会应急救援力量建设。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。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。

（五）组织协调全县消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（六）指导全县森林和草原火灾、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。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。

（七）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和各乡镇（街道）政府（办事处）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。承担县安全生产委员会日常工作。

（八）按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经营部门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。依法组织并指导监督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。

（九）依法组织指导全县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、市调查处理较大及以上事故。组织一般事故的调查处理。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）负责全县应急管理、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，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部门（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部门安全培训工作。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十一）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

（十二）负责全县煤矿行业管理工作；负责全县煤矿安全监管执法工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

伊川县应急管理局内设机构12个，包括：办公室、人事股、应急管理股、灾情评估和物资调拨股、火灾防治指导股、危险

化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、煤炭行业管理股、安全生产综合协调股、政策法规宣传股、规划和行政审批服务股。

从决算单位构成看，伊川县应急管理局部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：伊川县应急管理局

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	1,314.45	一、一般公共服务支出	32	10.00
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、附属部门上缴收入	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	28.78
	9		九、卫生健康支出	40	15.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,260.42
	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	1,314.45	本年支出合计	58	1,314.45
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	1,314.45	总计	62	1,314.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：伊川县应急管理局

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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,314.45	1,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	28.78	28.78	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	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011199	其他行政事业部门医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,260.42	1,260.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	378.56	378.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	250.74	250.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240104	灾害风险防治	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	879.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	879.00	879.00	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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门名称：伊川县应急管理局

2022年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,314.45	435.45	879.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	28.78	28.78	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	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业部门医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,260.42	381.42	879.00	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	378.56	378.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	250.74	250.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	879.00	0.00	879.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	879.00	0.00	879.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：伊川县应急管理局

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,314.45	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	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	28.78	28.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.25	15.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,260.42	1,260.42	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,314.45	本年支出合计	59	1,314.45	1,314.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,314.45	总计	64	1,314.45	1,314.45	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：伊川县应急管理局

2022年度

公开05表

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		1,314.45	435.45	879.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.78	28.78	0.00
20805	行政事业部门养老支出	28.78	28.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	0.00
210	卫生健康支出	15.25	15.25	0.00
21011	行政事业部门医疗	15.25	15.25	0.00
2101101	行政部门医疗	15.06	15.06	0.00
2101199	其他行政事业部门医疗支出	0.19	0.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,260.42	381.42	879.00

22401	应急管理事务	378.56	378.56	0.00
2240101	行政运行	250.74	250.74	0.00
2240104	灾害风险防治	7.10	7.10	0.00
2240106	安全监管	71.26	71.26	0.00
2240199	其他应急管理支出	49.46	49.46	0.00
22405	地震事务	2.86	2.86	0.00
2240504	地震监测	2.86	2.86	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	879.00	0.00	879.00
2240703	自然灾害救灾补助	879.00	0.00	879.00

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。

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

部门名称：伊川县应急管理局

2022年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	257.51	302	商品和服务支出	167.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	201.99	30201	办公费	6.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	75.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.65	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.06	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	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	0.19	30211	差旅费	35.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.54	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	6.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.55	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	10.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.00	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	0.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10	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	2.91	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	11.59	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	0.00	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	13.72			
人员经费合计		267.51	公用经费合计					167.94

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

部门名称：伊川县应急管理局

2022年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

部门名称：伊川县应急管理局

2022年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：伊川县应急管理局

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	11.59	0.00	11.59	0.00	11.59	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。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1314.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加308.77万元，增长30.70%。主要原因是工作任务增加，各项灾情补贴经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1314.45万元，其中：财政拨款收入1314.45万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1314.45万元，其中：基本支出435.45万元，占33.13%；项目支出879.00万元，占66.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

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1314.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加308.77万元，增长30.70%。主要原因是工作任务增加，各项灾情补贴经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1314.45万元，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308.77万元，增长30.70%。主要原因是工作任务增加，各项灾情补贴经费增加。

(二) 结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1314.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.00万元，占0.76%；社会保障和就业支出（类）28.78万元，占2.19%；卫生健康支出（类）15.25万元，占1.16%；灾害防治及应急管理支出（类）1260.42万元，占95.89%。

(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1516.83万元，支出决算为1314.45万元，完成年初预算的86.66%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为0.00万元，决算数10.00万元，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：在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为32.66万元，决算数28.78万元，完成年初预算的88.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照部门预算执行，按月拨付经费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部門医疗（項）。年初預算数为15.06万元，決算数15.06万元，完成年初預算的100.00%，決算数与年初預算数无差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（項）。年初預算数为1.32万元，決算数0.19万元，完成年初預算的14.39%，決算数与年初預算数存在差异的主要原因是按照部門預算执行，按月拨付经费。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（項）。年初預算数为820.23万元，決算数250.74万元，完成年初預算的30.57%，決算数与年初預算数存在差异的主要原因是按照部門預算执行，按月拨付经费。

6. 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（項）。年初預算数为10.00万元，決算数7.10万元，完成年初預算的71.00%，決算数与年初預算数存在差异的主要原因是按照部門預算执行，按月拨付经费。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（項）。年初預算数为247.00万元，決算数71.26万元，完成年初預算的28.85%，決算数与年初預算数存在差异的主要原因是按照部門預算执行，按月拨付经费。

8. 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（項）。年初預算数为380.56万元，決算数49.46万元，完成年初預算的13.00%，決算数与年初預算数存在差异的主要原因是按照部門預算执行，按月拨付经费。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算数为10.00万元，决算数2.86万元，完成年初预算的28.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照部门预算执行，按月拨付经费。

10. 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）。年初预算数为0.00万元，决算数879.00万元，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救灾上级追加补助项目支出。

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435.45万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少100.68万元，下降18.78%。主要原因是项目支出灾害补助类增加，基本支出人员经费减少较多公用经费增加。

其中：人员经费267.51万元，与上年度相比，人员经费支出减少176.38万元，下降39.74%。主要原因是人员及社保费用支出减少。主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他工资福利支出。

公用经费167.94万元，与上年度相比，公用经费支出增加75.70万元，增长82.07%。主要原因是灾害补贴类支出增加。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为12.00万元，支出决算为11.59万元，完成全年预算的96.58%。2022年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行，控制三公经费支出数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算11.59万元，完成全年预算的96.58%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为12.00万元，支出决算为11.59万元，完成全年预算的96.58%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行，控制三公经费支出数。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出11.59万元。主要用于支付燃油费、保险以及维修费用。2022年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。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年度机关运行经费年初预算为29.82万元，支出决算为167.94万元，完成年初预算的563.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为人均公用经费，不包含部门日常工作经费。机关运行经费较上年度增长75.70万元，增长82.07%，主要原因是部门日常开支的各项工作经费。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：设定清晰、具体、可衡量的绩效目标。这些目标应与部门的整体目标和业务特点相符合，并能够指导职工的具体工作。绩效目标的设定遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由各部门及其所属职工负责。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效目标实施过程中，建立有效的监控机制，对绩效目标的执行情况进行跟踪和监控。包括对各项绩效指标进行定期的数据收集、分析和评估，以及时发现潜在的问题和风险，并采取相应的措施加以解决。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：部门绩效目标管理工作是一个长期的过程，需要建立长效管理机制来确保其

持续有效。包括制定完善的绩效管理制度和流程、加强绩效管理的培训和宣传、建立绩效管理的信息系统等。

(二) 项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计879.00万元（含上年结转资金），支出合计879.00万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目20个，实际自评20个，16个项目自评等级为优，4个项目自评为良，0个项目自评为中；20个项目完成所有绩效指标，4个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分93.25分，评价等级为优。

好的方面：加强财政资金的管理，提高财政资金使用效益。绩效自评能使职工主动参与到绩效管理的全过程中，而不仅仅是被动地接受评价。这种主动性的提升有助于增强员工的责任感和使命感，使其更加积极地投入到工作中。

存在问题：在绩效目标管理过程中，沟通反馈是至关重要的环节。然而沟通反馈不畅，职工无法及时了解自己的绩效情况和改进方向，将会影响绩效管理的效果。

下步措施：加强预算绩效管理。不断学习新的理论和方法，明确绩效目标并与部门整体目标保持一致，加强沟通反馈机制等。

(三) 重点绩效评价结果

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		伊川县应急管理局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额(万元)	3066.83	3226.42	1314.45	10	40.74	3.35		
	资金来源:(1)政府预算资金	3066.83	3226.42	1314.45	-	40.74	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
(3)单位资金	0	0	0	-	0	-			
年度履职目标	预期目标	实际完成情况							
	2022年,县应急局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻县委、县政府决策部署,持续深化改革创新发展,持续提升履职能力水平,努力以履职新成效为奋力谱写新时代中原更加出彩的伊川绚丽篇章贡献力量。	2022年,县应急局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻县委、县政府决策部署,持续深化改革创新发展,持续提升履职能力水平,努力以履职新成效为奋力谱写新时代中原更加出彩的伊川绚丽篇章贡献力量。							
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	下乡检查	监督检查安全生产工作		圆满完成					
	召开全县应急工作会议	总结全县应急管理工作,提升应急管理工作水平		圆满完成					
	安全生产专家	提高安全生产专家评审质量,为安全生产工作添力		圆满完成					
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
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	5	5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥99%	99%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	15%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%			
产出指标	重点工作任务完成	安全生产专家	≥20人次	20人次	10	10	0.00%		
	履职目标实现	下乡检查	≥1500人次	1500人次	15	15	0.00%		
效益指标	履职效益	提升应急管理工作能力	应急管理能力大大提高	100%	20	20	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	≥96%	96%	15	15	0.00%		
总分					100	93.25			

项目绩效自评表

主管部门		伊川县应急管理局			实施单位		伊川县应急管理局				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分	执行率 %	得分
年度资金总额(万元):		0			10		10		10	100	10
政府性预算资金		0			10		10		-	100	-
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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求			5	5					
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5					
使用规范性		未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5					
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成伊川县第一次全国地震灾害风险普查。				完成伊川县第一次全国地震灾害风险普查。					
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										
	社会成本指标										
	生态环境成本指标										
产出指标	数量指标	伊川县第一次全国地震灾害风险普查	地震工程场地条件钻孔资料收集及数据入库	100%	10	10	0.00%				
	质量指标	河南省地震灾害风险普查相关标准	河南省地震局验收通过	100%	15	15	0.00%				
	时效指标	按工作计划完成年度目标	>99%	99%	15	15	0.00%				
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	完成伊川县第一次全国地震灾害风险普查	为政府开展地震灾害风险防治和应急管理工作提供科学决策依据	100%	25	25	0.00%				
	生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	>95%	96%	5	5	0.00%				
总分					100	100					

项目名称		人员工资及社保费							
主管部门		伊川县应急管理局		实施单位	伊川县应急管理局				
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（万元）：		0	611.06	487.48	10	79.78	7.98
		政府性预算资金		0	611.06	487.48	-	79.78	-
		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		按照部门预算编制和资金管理的要求	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5			
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	专项用于单位人员工资及社保等费用。				财政资金紧张，未按时完成				
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	总成本	≤611.06万元	487.48万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	节约成本，严格执行资金预算管理	严格预算管理	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	单位在岗人员	≥102人	102人	10	10	0.00%	
		质量指标	符合大专文化水平	≥30%	30%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	按计划完成	80%	10	8	-20.00%	财政资金紧张
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决我单位人员工资及社保不足问题	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	95.98			

项目名称		今冬明春自然灾害救助								
主管部门		伊川县应急管理局		实施单位	伊川县应急管理局					
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(万元):		10	10	10	10	100	10	
		政府性预算资金		10	10	10	-	100	-	
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求	5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5				
		使用规范性		未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年我县群众温暖过冬,安全度灾。				2022年我县群众温暖过冬,安全度灾。					
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	户均救助标准	100-2000元	2000元	5	5	0.00%		
			人均救助标准	100-300元	300元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	受灾乡镇(街道)	15个	15个	10	10	0.00%		
			冬春救助人数	≥1.4万人	1.4万人	10	10	0.00%		
		质量指标	吃穿有保障	吃饱穿暖	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	今冬明春	按时完成	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	满足受灾群众有粮吃,有衣穿,温暖过冬	≥100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	已救助群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%		
		总分			100	100				

项目名称		村级安全生产协管员岗位津贴							
主管部门		伊川县应急管理局		实施单位	伊川县应急管理局				
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（万元）：		62	62	55.49	10	89.5	8
		政府性预算资金		62	62	55.49	10	89.5	8
		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		按照部门预算编制和资金管理办的要	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支	5	5			
		使用规范性		未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等	5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	村级安全生产协管员岗位津贴。				村级安全生产协管员岗位津贴。				
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	村级安全生产协管员岗位津贴总成本	≥62万元	55.49万元	10	8	0.00%	经济困难
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥50人	50人	10	9	0.00%	经济困难
		质量指标	发放准确率	≥99%	100%	10	9	0.00%	经济困难
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	9	0.00%	经济困难
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对单位履职，促进安全生产事业发展	明显	100%	25	15	0.00%	经济困难
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
		总分			100	83			

项目名称		安全生产监督管理工作经费							
主管部门		伊川县应急管理局		实施单位	伊川县应急管理局				
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(万元):		0	32.82	32.79	10	99.91	9.99
		政府性预算资金		0	32.82	32.79	-	99.91	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5			
		使用规范性		未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	安全生产监督管理工作经费				安全生产监督管理工作经费				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障日常办公正常运转	日常办公正常运转	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	安全生产水平	较上年提高	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	在规定时间内完成执法计划	按计划完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少安全生产事故,保障人民群众生命和财产安全	效果明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%	99%	5	5	0.00%		
			总分		100	99.99			

项目名称		自建房安全隐患排查整治专项行动工作							
主管部门		伊川县应急管理局		实施单位	伊川县应急管理局				
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(万元):		0	10	4.5	10	45	4.5
		政府性预算资金		0	10	4.5	-	45	-
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5			
		使用规范性		未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	自建房安全隐患排查整治专项行动工作经费				自建房安全隐患排查整治专项行动工作经费				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	隐患排查人数	≥50人	30人	10	6	-40.00%	隐患排查人员不够
		质量指标	符合大专文化水平	≥50%	50%	15	15	0.00%	
		时效指标	完成时间	按要求完成	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	做好自建房隐患排查	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90.5			

项目名称		财政统发工资调整							
主管部门		伊川县应急管理局		实施单位	伊川县应急管理局				
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（万元）：		0	12.44	3.32	10	26.69	2.67
		政府性预算资金		0	12.44	3.32	-	26.69	-
		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		按照部门预算编制和资金管理的要求	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5			
		使用规范性		未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	财政统发工资调整				财政统发工资调整				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	财政统发人数	≥30人	30人	10	10	0.00%	
		质量指标	符合大专文化水平	≥60%	60%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	按计划完成	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对维护单位职工合法权益的影响程度	合规	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
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	92.67			

项目名称		举报奖及地震防震经费							
主管部门		伊川县应急管理局		实施单位	伊川县应急管理局				
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(万元):		15	15	2.86	10	19.07	1.91
		政府性预算资金		15	15	2.86	-	19.07	-
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5			
		使用规范性		未出现截留、挤占挪用和擅自调整等问题	5	5			
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	安全生产举报奖励。				安全生产举报奖励				
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	严格控制预算	厉行节约	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖励次数	≥15起	3起	10	2	-80.00%	监管力度加强,企业安全生产。
		质量指标	奖励发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖励发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	举报人满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	83.91		

项目名称		2022年乔迎军死亡信访救助金							
主管部门		伊川县应急管理局		实施单位	伊川县应急管理局				
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(万元):		0	10	10	10	100	10
		政府性预算资金		0	10	10	-	100	-
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5			
		使用规范性		未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年乔迎军死亡信访救助金				2022年乔迎军死亡信访救助金				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	信访救助人数	1人	1人	20	20	0.00%	
		质量指标	信访救助准确率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定	稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	信访救助满意度	≥90%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目名称		汛期紧急调用物资、自然灾害风险普查等经费								
主管部门		伊川县应急管理局		实施单位	伊川县应急管理局					
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（万元）：		0	52.9	38.06	10	71.95	7.19	
		政府性预算资金		0	52.9	38.06	-	71.95	-	
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求	5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5				
		使用规范性		未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5				
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	汛期紧急调用物资、自然灾害风险普查等办公经费				汛期紧急调用物资、自然灾害风险普查等办公经费					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	调查区域	全县	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	保障自然灾害风险普查工作稳步推进	高质量、高标准	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	完成时间	按要求完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	减少灾害损失	≥90%	95%	95%	25	25	0.00%	
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥90%	95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	97.2			

项目名称		2021年12月非税收入								
主管部门		伊川县应急管理局		实施单位	伊川县应急管理局					
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(万元):		0	35.8	13.24	10	36.98	3.7	
		政府性预算资金		0	35.8	13.24	-	36.98	-	
		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		按照部门预算编制和资金管理的要求	5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5				
		使用规范性		未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5				
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	应急工作经费				应急工作经费					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	车辆维护保养台数	4辆	4辆	10	10	0.00%		
			应急宣传	≥10次	10次	10	10	0.00%		
		质量指标	确保单位办公运转正常	运转正常	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	按计划完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	确保单位办公运行正常	运转良好	100%	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	93.7			

项目名称		2021年因灾倒损居民住房恢复重建县级补助资金							
主管部门		伊川县应急管理局		实施单位	伊川县应急管理局				
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(万元):	0	4.36	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	4.36	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	按照部门预算编制和资金管理的要求	5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5				
		使用规范性	未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年度因灾倒损房屋灾后重建县级配套资金。				2021年度因灾倒损房屋灾后重建县级配套资金。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	灾后倒损房屋恢复重建户数	≥130户	130户	20	20	0.00%	
		质量指标	按照灾后倒损房屋修缮标准	≥400元	0元	10	0	-100.00%	财政未拨付资金
		时效指标	资金拨付时间	房屋修缮完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障受灾群众倒损房屋修缮完成	修缮	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目名称		伊川县第一次自然灾害风险普查项目								
主管部门		伊川县应急管理局		实施单位	伊川县应急管理局					
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(万元):		0		47.82	47.82	10	100	10
		政府性预算资金		0		47.82	47.82	-	100	-
		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		按照部门预算编制和资金管理的要求	5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5				
		使用规范性		未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成伊川县第一次全国自然灾害风险普查工作。				完成伊川县第一次全国自然灾害风险普查工作。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	伊川县区域第一次全国自然灾害风险普查	县域内	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	按照国普办普查标准	普查数据汇交	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按工作计划完成年度目标及时率	>99%	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	完成伊川县第一次全国自然灾害风险普查	高质量、高标准完成普查工作	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	>95%	97%	97%	5	5	0.00%		
			总分			100	100			

项目名称		安全生产预防及应急专项资金								
主管部门		伊川县应急管理局		实施单位		伊川县应急管理局				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
年度资金总额(万元):		180		180		71.26		10		
政府性预算资金		180		180		71.26		-		
财政专户管理资金		0		0		0		-		
单位资金		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5					
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5					
使用规范性		未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5					
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2022年,县应急局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神,全面贯彻中共十九大和十九届历次全会精神以及中央和省市县委各项决策部署,持续加强思想政治引领,持续加强党的建设,持续助推转型发展高质量,持续深化改革创新发展,持续提升履职能力水平,努力以履职新成效为奋力谱写新时代出彩的伊川绚丽篇章贡献力量。			2022年,县应急局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神,全面贯彻中共十九大和十九届历次全会精神以及中央和省市县委各项决策部署,持续加强思想政治引领,持续加强党的建设,持续助推转型发展高质量,持续深化改革创新发展,持续提升履职能力水平,努力以履职新成效为奋力谱写新时代出彩的伊川绚丽篇章贡献力量。					
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	总成本	≤242万元	71.26万元		5	5	0.00%	
			社会成本指标	生态环境成本指标	安全检查	≥15000人次	15000人次	5	5	0.00%
产出指标		数量指标	安全生产宣传	按要求	100%	100%	2	2	0.00%	
			执法车辆	8辆	3辆	1	0.38	-62.50%	节约开支	
			非煤矿山企业安全生产检查	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			安全事故调查	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			煤炭企业安全生产检查	≥100%	100%	5	5	0.00%		
			安全执法检查	≥100%	100%	5	5	0.00%		
			危险化学品安全生产检查	≥100%	100%	3	3	0.00%		
			工贸企业安全生产检查	≥100%	100%	2	2	0.00%		
效益指标		社会效益指标	重点工作任务完成	明显	100%	100%	5	5	0.00%	
			完成时间	及时	100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度指标	经济效益指标							
			提升应急管理工作能力	应急管理能力大大提高	100%	15	15	0.00%		
		生态环境持续改善	持续改善	100%	10	10	0.00%			
		社会公众满意度	≥98%	97%	5	5	0.00%			
总分							100	93.34		

项目名称		2022年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助）										
主管部门		伊川县应急管理局		实施单位	伊川县应急管理局							
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（万元）：		0	40	40	10	100	10			
		政府性预算资金		0	40	40	-	100	-			
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求	5	5						
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5						
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5						
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		2022年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助）			圆满完成此项工作							
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	预算成本	<40万元	40万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	受灾乡镇	>=6个	6个	10	10	0.00%		
				质量指标	资金使用合规性	按要求规范使用	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	按时保质保量完成救灾补助工作	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标	受灾群众的生命财产安全保障	有力地保障了受灾群众的生命财产安全	100%	100%	25	25	0.00%	
				社会效益指标								
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	受灾群众满意度	>=90%	90%	5	5	0.00%				
		总分					100	100				

项目名称		2022年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助）							
主管部门		伊川县应急管理局		实施单位	伊川县应急管理局				
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（万元）：		0	40	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	40	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		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	完成		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助）				完成				
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	预算成本	<40万元	40万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受灾乡镇	>=6个	6个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	按要求规范使用	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时保质保量完成救灾补助工作	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	受灾群众的生命财产安全保障	有力地保障了受灾群众的生命财产安全	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	>=90%	90%	5	5	0.00%		
			总分			100	90		

项目名称		单位差供人员社保缴费等							
主管部门		伊川县应急管理局		实施单位	伊川县应急管理局				
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(万元):		0	61	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	61	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	单位差供人员社保缴费等				财政资金紧张, 未完成				
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	总成本	≤61万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	差供人数	≥72人	72人	15	15	0.00%	
		质量指标	符合大专文化水平	符合	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成时间	按计划完成	0%	10	0	-100.00%	财政资金紧张
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决我单位人员社保缴纳问题	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目名称		赈振永过拨工资社保等									
主管部门		伊川县应急管理局		实施单位		伊川县应急管理局					
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(万元):		0	6.2	4.18	10	67.42	6.74		
		政府性预算资金		0	6.2	4.18	-	67.42	-		
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		赈振永过拨工资、社保等经费				财政资金紧张,未按时完成					
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	总成本	≤6.21万元	4.18万元	5	5	0.00%		
			社会成本指标	节约成本,严格执行资金预算管理	严格预算管理	100%	5	5	0.00%		
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	全额拨款人数	≥1人	1人	10	10	0.00%		
			质量指标	符合中级工水平	≥100%	100%	15	15	0.00%		
			时效指标	完成时间	按计划完成	80%	5	4	-20.00%	财政资金紧张	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	做到生活保障	明显	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	本人满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	95.74				

项目名称		存量资金再安排							
主管部门		伊川县应急管理局		实施单位	伊川县应急管理局				
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(万元):		0	5.08	3.03	10	59.65	5.96
		政府性预算资金		0	5.08	3.03	-	59.65	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		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		按照部门预算编制和资金管理的要求	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	存量资金再安排工作经费及退休人员工资				财政资金紧张,未按时完成				
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	工作经费总成本	≤3.5万元	2.05万元	3	3	0.00%	
			退休人员工资总成本	≤1.58万元	1.58万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	节约成本,严格执行资金预算管理	严格预算管理	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退休人数	≥5人	5人	10	10	0.00%	
		质量指标	退休人员工资拨付率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	按计划完成	80%	10	8	-20.00%	财政资金紧张
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作效率提升程度	有效提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	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	93.97			

项目名称		防灾减灾经费								
主管部门		伊川县应急管理局		实施单位		伊川县应急管理局				
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(万元):		380.56	380.56	44.97	10	11.82	1.18			
政府性预算资金		380.56	380.56	44.97	-	11.82	-			
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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5					
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5					
使用规范性		未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5					
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		2022年,县应急管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神,全面贯彻中共十九大和十九届历次全会精神以及中央和省市县委各项决策部署,持续加强思想政治引领,持续加强党的建设,持续助推转型发展高质量,持续深化改革创新发展,持续提升履职能力水平,努力以履职新成效为奋力谱写新时代出彩的伊川绚丽篇章贡献力量。		2022年,县应急管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神,全面贯彻中共十九大和十九届历次全会精神以及中央和省市县委各项决策部署,持续加强思想政治引领,持续加强党的建设,持续助推转型发展高质量,持续深化改革创新发展,持续提升履职能力水平,努力以履职新成效为奋力谱写新时代出彩的伊川绚丽篇章贡献力量。						
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	严格控制预算	厉行节约	50%	50%	10	5	-50.00%	严格控制预算,厉行节约
			社会成本指标							
产出指标		数量指标	下乡检查	≥300次	300次	300	1	1	0.00%	
			防汛物资	1批	1批	1	5	5	0.00%	
			防震救灾物资储备	1批	1批	1	5	5	0.00%	
			灾害救助物资储备	1批	1批	1	2	2	0.00%	
			森林防火出警次数	≥80次	10次	10	5	0.63	-67.50%	加大监管力度
			宣传通告、宣传单、条幅、手册、标语	≥100000条、页	100000条、页	100000	1	1	0.00%	
			安全监管人员下乡次数	≥1500人次	1500人次	1500	3	3	0.00%	
			防火指挥车	1辆	1辆	1	1	1	0.00%	
			森林防火装备、物资	1批	1批	1	2	2	0.00%	
			质量指标	重点工作任务完成	>10人次	10人次	10	3	3	0.00%
效益指标		社会效益指标	提升应急管理工作能力	应急管理能力大大提高	100%	100%	15	15	0.00%	
			持续提升	持续提升	100%	100%	10	10	0.00%	
			服务对象满意度指标	群众满意度	>96%	97%	97%	5	5	0.00%
满意度指标										
		总分					100	81.81		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业部门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：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业部门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：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门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，指部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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：部门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：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门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。