

滑县应急管理局  
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县应急管理局概况

- 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
- 十、项目支出绩效自评表
- 十一、部门（单位）整体绩效自评表

## 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 滑县应急管理局部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责全县应急管理工作，指导各乡镇（街道）、产业聚集区、县直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) 拟定全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(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，承担县应对一般灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定

的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

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

(七) 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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）、产业聚集区及社会应急救援力量建设。

(八) 组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；组织指导防震减灾相关工作；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和各乡镇、街道、产业集聚区安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担滑县安全生产委员会日常工作。

(十二) 按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山

(含地质勘探)、石油(不含炼化、成品油管道)、化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况,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、重大、较大事故。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,会同滑县发展和改革委员会(滑县粮食和物资储备局)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。配合省厅组织实施特种作业(不含煤矿安全作业)人员操作资格考核工作。依法组织、指导并监督本行政区域内除中央企业、省属、市属生产经营单位以外的其他工矿商贸生产经营单位(不含煤矿企业)的主要负责人、

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。配合省厅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。依法查处不具备安全生产条件的工贸生产经营单位；负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作；负责一般安全生产违法案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

(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) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十九) 有关职责分工。

## **二、机构设置**

滑县应急管理局内设机构 7 个，包括：办公室（宣传训练股）、人事财务股、政策法规股（审批服务股）、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、工贸行业安全监督股、风险监测和综合减灾股。另设有所属事业单位 4 个：滑县防震减灾中心、滑县安全生产监察大队、滑县安全生产应急救援指挥中心、滑县防汛抗旱指挥事务中心。

从决算单位构成看，滑县应急管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位，包括：

1. 滑县应急管理局本级
2. 滑县防震减灾中心
3. 滑县安全生产监察大队
4. 滑县安全生产应急救援指挥中心
5. 滑县防汛抗旱指挥事务中心

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：滑县应急管理局

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	2192.72	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		139.5
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	55.13
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	24.84
	7		九、住房保障支出	20	39.07
	8		十、灾害防治及应急管理支出	21	1942.22
<b>本年收入合计</b>	9	2192.72	<b>本年支出合计</b>	22	2200.76
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	8.04	年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	2200.76	<b>总计</b>	26	2200.76

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。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：滑县应急管理局

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		2192.72	2192.72					
206	科学技术支出	139.50	139.50					
20601	科学技术管理 事务	139.50	139.50					
2060199	其他科学技术 管理事务支出	139.50	139.50					
208	社会保障和就 业支出	55.13	55.13					
20805	行政事业单位 养老支出	53.59	53.59					
2080501	行政单位离退 休	1.09	1.09					
2080505	机关事业单位 基本养老保险	52.50	52.50					

	缴费支出							
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
210	卫生健康支出	24.84	24.84					
21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84					
2101101	行政单位医疗	24.18	24.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66					
221	住房保障支出	39.07	39.07					
22102	住房改革支出	39.07	39.07					
2210201	住房公积金	39.07	39.07					
224	灾害防治及应急管理支出	1934.18	1934.18					
22401	应急管理事务	992.43	992.43					
2240101	行政运行	556.55	556.55					
2240104	灾害风险防治	7.09	7.09					
2240109	应急管理	243.34	243.34					

2240199	其他应急管理支出	185.44	185.44					
22402	消防救援事务	3.57	3.57					
2240299	其他消防救援事务支出	3.57	3.57					
22405	地震事务	3.19	3.19					
2240509	防震减灾信息管理	3.19	3.19					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	935.00	935.00					
2240703	自然灾害救灾补助	935.00	935.00					

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：滑县应急管理局

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		2200.76	675.59	1525.18			
206	科学技术支出	139.50	0.00	139.50			
20601	科学技术管理 事务	139.50	0.00	139.50			
2060199	其他科学技 术管理事务支 出	139.50	0.00	139.50			
208	社会保障和就 业支出	55.13	55.13	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	53.59	53.59	0.00			
2080501	行政单位离 退休	1.09	1.09	0.00			
2080505	机关事业单	52.50	52.50	0.00			

	位基本养老保险缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00			
210	卫生健康支出	24.84	24.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84	0.00			
2101101	行政单位医疗	24.18	24.18	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.00			
221	住房保障支出	39.07	39.07	0.00			
22102	住房改革支出	39.07	39.07	0.00			
2210201	住房公积金	39.07	39.07	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,942.22	556.55	1,385.67			
22401	应急管理事务	1,000.47	556.55	443.92			
2240101	行政运行	556.55	556.55	0.00			
2240104	灾害风险防治	7.09	0.00	7.09			

2240109	应急管理	243.34	0.00	243.34			
2240199	其他应急管理支出	193.48	0.00	193.48			
22402	消防救援事务	3.57	0.00	3.57			
2240299	其他消防救援事务支出	3.57	0.00	3.57			
22405	地震事务	3.19	0.00	3.19			
2240509	防震减灾信息管理	3.19	0.00	3.19			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	935.00	0.00	935.00			
2240703	自然灾害救灾补助	935.00	0.00	935.00			

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：滑县应急管理局

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	2192.72	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22	139.50	139.50		
	7		七、社会保障和就业支出	23	55.13	55.13		
	8		八、卫生健康支出	24	24.84	24.84		
	9		九、住房保障支出	25	39.07	39.07		
	10		十、灾害防治及应急管理支出	26	1942.22	1942.22		
<b>本年收入合计</b>	11	2192.72	<b>本年支出合计</b>	27	2200.76	2200.76		
年初财政拨款结转和结余	12	8.04	年末财政拨款结转和结余	28				

一般公共预算财政拨款	13	8.04		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
<b>总计</b>	16	2200.76	<b>总计</b>	32	2200.76	2200.76		

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

公开 05 表

单位：万元

部门：滑县应急管理局

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		2200.76	675.59	1525.18
206	科学技术支出	139.50	0.00	139.50
20601	科学技术管理事务	139.50	0.00	139.50
2060199	其他科学技术管理事务支出	139.50	0.00	139.50
208	社会保障和就业支出	55.13	55.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.59	53.59	0.00
2080501	行政单位离退休	1.09	1.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00

	出			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00
210	卫生健康支出	24.84	24.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84	0.00
2101101	行政单位医疗	24.18	24.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.00
221	住房保障支出	39.07	39.07	0.00
22102	住房改革支出	39.07	39.07	0.00
2210201	住房公积金	39.07	39.07	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,942.22	556.55	1,385.67
22401	应急管理事务	1,000.47	556.55	443.92
2240101	行政运行	556.55	556.55	0.00
2240104	灾害风险防治	7.09	0.00	7.09
2240109	应急管理	243.34	0.00	243.34
2240199	其他应急管理支出	193.48	0.00	193.48
22402	消防救援事务	3.57	0.00	3.57

2240299	其他消防救援事务支出	3.57	0.00	3.57
22405	地震事务	3.19	0.00	3.19
2240509	防震减灾信息管理	3.19	0.00	3.19
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	935.00	0.00	935.00
2240703	自然灾害救灾补助	935.00	0.00	935.00

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: 滑县应急管理局

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	557.16	302	商品和服务支出	100.27	310	资本性支出	16.58
30101	基本工资	337.63	30201	办公费	8.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	43.74	30202	印刷费	4.15	31002	办公设备购置	16.40
30103	奖金	39.48	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.90	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	17.37	30205	水费	1.18	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	52.59	30206	电费	8.81	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	24.18	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	2.20	30211	差旅费	7.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	39.07	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	4.12	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	26.80	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.59	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	1.23	31099	其他资本性支出	0.18

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	1.59	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	6.67	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	6.52	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.11	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	10.03	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	11.06	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	0.22	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		558.74	公用经费合计					116.84

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：滑县应急管理局

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滑县应急管理局

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：我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：滑县应急管理局

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
11.27	0.00	10.03	0.00	10.03	1.23	11.27	0.00	10.03	0.00	10.03	11.27

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。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		关于拨付应急指挥通信装备（无人机）资金的请示							
主管部门		滑县应急管理局			实施单位	滑县应急管理局			
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）：		20.38	20.38	10	100.00%	10	
		政府性预算资金		20.38	20.38		100.00%		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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				
		拨付合规性	拨付合规	5	5				
		使用规范性	使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	开展并建立预算管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	配备无人机 1 架，与我县即将投入使用的应急救援指挥平台实现对接，充分整合优化资源，形成应急救援合力。				已完成				
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	设备购置成本	≤203800元	203800元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备数量	≤1台	1台	10	10		
		质量指标	设备合格率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	限期采购	2022年7月15日前完成	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	与应急救援指挥平台实现对接	形成应急救援合力	100%	25	25		
	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	≥95%	95%	5	5		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		关于聘请第三方机构开展安全生产检查专项经费的请示							
主管部门		滑县应急管理局			实施单位	滑县应急管理局			
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	16	4.2	10	26.25%	2.63	
		政府性预算资金	0	16	4.2		26.25%		
		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	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学安排	5	5				
		拨付合规性	合理拨付	5	5				
		使用规范性	规范使用	5	5				
		预算绩效管理情况	已开展绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实“领导+专家”安全生产督导检查工作机制，防范化解安全风险，提高企业安全管理水平和安全管理能力。全县80家危化、工贸重点企业每年需要两轮4次专家检查服务，费用预算10万元。每年两轮异地执法检查专家费用预算3万元。年度意外事件处理等事务性费用预算3万元。共需16万元。				已完成26.25%。结算下年继续使用。				
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	资金支付金额	≤160000元	42000元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安全生产督导检查完成率	≥100%	100%	15	15		
		质量指标	检查出勤率	≥100%	100%	15	15		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	资金支付率	≥100%	100%	25	25		
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	受难群众满意度	≥100%	96%	5	4.8	-4.00	存在不确定性
总分					100	92.43		

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		滑县安全生产监管监察专项业务经费							
主管部门		滑县应急管理局			实施单位	滑县应急管理局			
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):	25.2	25.2	21.83	10	86.63%	8.66	
		政府性预算资金	25.2	25.2	21.83		86.63%		
		财政专户管理资金	0	0	0		0.00%		
		单位资金	0	0	0		0.00%		
资金管理情况			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	4				
		拨付合规性	拨付合规	5	4				
		使用规范性	使用规范	5	4				
		预算绩效管理情况	已开展绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2019年机构改革,应急管理部门改革最大,转入多项职能,新增人员26人;安全监管任务繁重,省市会议、业务培训大幅增加;为保障应急值班值守。				完成项目财政拨款金额的96%。				
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	开展业务经费	≤100%	96%	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按照执法计划完成年度安全生产检查	≥100%	100%	10	10		
质量指标		安全生产执法检查合格率	≥100%	99%	10	9.9	-1.00	强化管理,提高落实安全生产工作。	

	时效指标	当年	2022 年全年	96.45%	10	9.65	-3.55	项目资金结转 2023 年。
效益指标	经济效益指标	确保我县应急管理、安全生产形势持续稳中向好	确保	90%	12	10.8	-10.00	提高认知，进一步增强做好安全生产工作。
	社会效益指标	确保全县不出现重大安全生产事故	确保	90%	13	11.7	-10.00	提高认知，进一步增强做好安全生产工作。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	92.71		

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称		滑县安全生产宣传教育考试中心和考试点运行费用							
主管部门		滑县应急管理局			实施单位	滑县应急管理局			
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):	29.94	29.94	22.88	10	76.42%	7.64	
		政府性预算资金	29.94	29.94	22.88		76.42%		
		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	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学	5	4				
		拨付合规性	拨付合规	5	4				
		使用规范性	使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	已开展绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	资金用于支付劳务派遣人员工资、房屋与设备租赁以及日常业务培训办公费。				完成项目拨款金额 84.9%。				
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	考试中心业务工作开展经费	≤100%	84.9%	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训、考核人员	≤4500人	5559人	10	7.65	23.53	2022年实际参加安全特种作业考试人数超过当年预算数。
质量指标		培训合格率	≥80%	85.18%	10	10			

	时效指标	当年	2022 年全年	84.9%	10	8.49	-15.10	项目资金结转 2023 年。
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	95%	12	11.4	-5.00	较大程度促进经济发展。
	社会效益指标	促进安全生产	促进	95%	13	12.35	-5.00	较大程度促进安全生产。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	培训考核人员满意度	>90%	90%	5	5	0	
总分					100	90.53		

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		滑县防汛抗旱专项资金								
主管部门		滑县应急管理局			实施单位	滑县应急管理局				
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	29	25.22	10	86.97 %	8.70	
		政府性预算资金		0	29	25.22		86.97 %		
		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	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学安排	5	5				
		拨付合规性		合规拨付	5	5				
		使用规范性		规范使用	5	5				
		预算绩效管理情况		开展并建立预算管理	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	加强、优化、统筹全县防汛抗旱能力建设。资金主要用于滑县防汛抗旱专项业务经费，储备防汛救灾应急救援物资设备，吸取2021年防汛经验教训，进一步增强防大汛、抗大险能力。				进一步增强防大汛、抗大险能力。					
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	2022年防汛抗旱指挥部办公室所需经费	≤100%	86.97%	10	10			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	防汛抗旱物资	≥10类	10类	10	10			
		质量指标	采购合格率	≥100%	100%	10	10			
		时效指标	当年	2022年全年	100%	10	10			
效益指标	经济效益指标									

	社会效益指标	加大防汛抗旱物资储备力度，保障2022年防汛抗旱工作顺利开展	保障防汛抗旱工作顺利实施	96%	25	24	-4.00	防汛抗旱存在不确定因素。
	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	≥90%	95%	5	5		
总分					100	97.7		

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		滑县防震减灾专项业务经费								
主管部门		滑县应急管理局			实施单位	滑县应急管理局				
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):		4	4	3.19	10	79.75 %	7.98	
		政府性预算资金		4	4	3.19		79.75 %		
		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	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学	5	4				
		拨付合规性		拨付合规	5	4				
		使用规范性		使用规范	5	4				
		预算绩效管理情况		已开展绩效管理	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	推进全县防震减灾业务正常开展				推进全县防震减灾业务正常开展					
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		开展业务经费	≤100%	88.6%	10	10		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		滑县 2022 年防震减灾工作台账	≥100%	100%	10	10		
		质量指标		防震减灾设备合格率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标		当年	2022 年全年	88.9%	10	8.89	-1.10	项目资金结转 2023 年。
效益指标		经济效益指标								

	社会效益指标	提升全民震 害防御能力, 加强应急准 备	预防、提升	90%	25	22 .5	-1 0. 00	提升群众 防震减灾 意识。
	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	≥90%	90%	5	5		
总分					100	91 .3 7		

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		滑县应急救援专项业务经费								
主管部门		滑县应急管理局			实施单位	滑县应急管理局				
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):		3.6	3.6	3.24	10	90.0%	9.00	
		政府性预算资金		3.6	3.6	3.24		90.0%		
		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	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学	5	4	因疫情原因,未开展应急预案演练。			
		拨付合规性		拨付合规	5	5	因疫情原因,未开展应急预案演练。			
		使用规范性		使用规范	5	4	因疫情原因,未开展应急预案演练。			
		预算绩效管理情况		已开展项目绩效管理	5	5	因疫情原因,未开展应急预案演练。			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过应急预案的演练,能够有效的检验应急救援预案的可操作性和实用性,同时也锻炼了救援队伍的实战能力。在预想救援实施中,提前储备所需的人员物资器材,有利于提升救援的效率。事故应急救援能够减少人员的损伤、物资损坏、环境的污染等一系列的问题。				因疫情原因,未开展应急预案演练。					
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		开展业务经费	≤100%	0%	10	10	0	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标		数量指标		开展突发应急训练次数	≥2次	0次	10	0	-1 00 .0 0	因疫情原因,未开展应急预案演练。

	质量指标	演练设备合格率	≥100%	0%	10	0	-100.00	因疫情原因，未开展应急预案演练。
	时效指标	开展应急演练及时率	≥100%	0%	10	0	-100.00	因疫情原因，未开展应急预案演练。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升应急救援能力	≥90%	0%	25	0	-100.00	因疫情原因，未开展应急预案演练。
	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	≥90%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因，未开展应急预案演练。
总分					100	37		

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称		滑县应急指挥平台建设资金（追加）							
主管部门		滑县应急管理局			实施单位	滑县应急管理局			
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	139.59	139.59	10	99.94%	9.99		
	政府性预算资金	0	139.59	139.59		99.94%			
	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	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学安排	5	5					
	拨付合规性	合规拨付	5	5					
	使用规范性	规范使用	5	5					
	预算绩效管理情况	已开展绩效	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年7月22日我局向县政府拨付剩余资金请示,县领导批复由审计部门进行审核项目资金,送审项目资金共计3695211.38元。目前已通过审计局审定,审定金额为3558897.15元,除2021年6月份财政已拨付的216.3万元,现申请拨付剩余资金1395897.15元。				已完成99.94%				
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	建设成本	≤ 1395897.15元	1395039.37元	10	10	0	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	指挥平台建设完成率	100	100%	15	15	0	
		质量指标	设备合格率	100	100%	15	15	0	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		资金支付及时率	100	100%	25	25	0		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	投资方满意度	100	100%	5	5	0	
总分					100	99.99		

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		亟需增补办公经费资金								
主管部门		滑县应急管理局			实施单位	滑县应急管理局				
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	58.48	43.46	10	74.32%	7.43	
		政府性预算资金		0	58.48	43.46		74.32%		
		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	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学安排	5	5				
		拨付合规性		合理拨付	5	5				
		使用规范性		规范使用	5	5				
		预算绩效管理情况		已开展绩 效管理	5	5				
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	为确保全县安全生产、应急管理、防灾减灾工作顺利开展，亟需补充以下经费：1 省市活动和乡村振兴等重点工作费用。2 办公网络光纤费及应急指挥平台补充电费。3 县乡配备卫星电话费用。4 宣传活动经费。5 为应急管理系统特岗人员购买意外伤害保险费用。6 保洁、门岗费用、停车场租赁费用、卫生间整修费用。				已完成 74.32%。结转下年继续使用。					
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	经费支出	≤584800 元	434597.0 4元	10	10	0		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	单位人数	≤70人	70人	10	10	0		
		质量指标	资金支付及 时率	≥100%	100%	10	10	0		
时效指标		一年度	1	100%	10	10	0			

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	确保全县安全生产、应急管理、防灾救灾工作顺利开展	100	100%	25	25	0	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100	100%	5	5	0	
总分					100	97.43		

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		输油管道隐患整治专项资金（2020年结转）							
主管部门		滑县应急管理局			实施单位	滑县应急管理局			
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	46	3.84	10	8.35%	0.84		
	政府性预算资金	0	46	3.84		8.35%			
	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	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学安排	5	5					
	拨付合规性	合理拨付	5	5					
	使用规范性	规范使用	5	5					
	预算绩效管理情况	开展并建立预算管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年滑县安全生产委员会：1用于已整改的隐患评估、验收、销号、备案等工作，形成闭环管理。2对评估、验收发现的问题由当地政府牵头组织整改，此专项资金可作为政府投入资金的补助，确保隐患整改到位，并具有可追溯性。3用于管道保护宣传教育培训，建立油气输送管道保护长效机制。（滑县发改委与滑县应急管理局共同开展工作）				实际完成8.35%。				
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	开展业务经费	≤100%	8.35%	10	10	0	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成滑县安全生产委员会该项工作计划	完成	80%	10	8	-20	受疫情影响。
		质量指标	宣传培训开展率	配合发改委开展	90%	10	9	-10	受疫情影响。
时效指标		当年	2022年全年	100%	10	10	0		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升安全意识, 促进安全管理, 服务经济发展	提升、促进、服务	95%	25	23.75	-5	受疫情影响。
	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	≥90%	96%	5	5	0	
总分					100	86.59		

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		消防救援大队慰问经费							
主管部门		滑县应急管理局			实施单位	滑县应急管理局			
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	2	1	10	50.00%	5	
		政府性预算资金	0	2	1		50.00%		
		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	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学安排	5	5				
		拨付合规性	合理安排	5	5				
		使用规范性	规范使用	5	5				
		预算绩效管理情况	已完成预算绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每年县委、县政府需对消防救援机构进行慰问，转制前，由县武装部、县民政局具体负责；转制后，暂由滑县应急管理局具体负责，2022年慰问经费20000元。				已完成50%。				
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	慰问经费	≤20000元	10000元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放次数	≤2次	1次	15	15		
		质量指标	慰问金金额	足额发放	100%	15	15		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进应急救援工作提升		提升	99%	25	24.75	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥100%	100%	5	5		
总分					100	94.75		

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称		原政府专职消防员王重阳一次性伤残就业补助金							
主管部门		滑县应急管理局			实施单位	滑县应急管理局			
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	3.57	3.57	10	100.0%	10		
	政府性预算资金	0	3.57	3.57		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	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学安排	5	5					
	拨付合规性	拨付合理	5	5					
	使用规范性	规范使用	5	5					
	预算绩效管理情况	开展并建立预算管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据《工伤保险条例》规定支付王重阳一次性伤残就业补助金,补助金为6个月的全省城镇非私营单位在岗职工(含劳务派遣)月平均工资(5946元),共计35676元。				已完成				
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	伤残就业补助金	≤35676元	35676元	10	10	0	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	伤残就业补助金发放	一次性	100%	15	15	0	
		质量指标	按标准发放	足额发放	100%	15	15	0	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		贯彻《工伤保险条例》,促进就业保障。	促进	100%	25	25	0		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥100%	100%	5	5	0	
总分					100	100	0	

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		综合行政执法制式服装和标志及移动执法终端资金							
主管部门		滑县应急管理局			实施单位	滑县应急管理局			
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	46.61	22.98	10	49.3%	4.93		
	政府性预算资金	0	46.61	22.98		49.3%			
	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	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学安排	5	5					
	拨付合规性	合理拨付	5	5					
	使用规范性	规范使用	5	5					
	预算绩效管理情况	已开展绩效管理。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为我局在编在岗持有河南省人民政府行政执法证的40名工作人员配发制式服装及移动执法终端。				已完成。				
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	配发成本	≤393400元	393400元	10	10	0	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员	≤40人	40人	15	15	0	
		质量指标	合格率	≥100%	100%	15	15	0	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升综合行政执法的精准化、专业化、规范化。	提升	99%	25	24.75	-1.00	有待提升。	

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职员满意度	≥100%	100%	5	5	0	
总分					100	94.68		

## 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 11 表

部门（单位）名称		滑县应急管理局					
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）	2034.7 2	3100.57	2200.7 6	10	70.98 %	7.89
	资金来源：（1）政府预算 资金	2034.7 2	2425.52	2200.7 6		90.73 %	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	
	（3）单位资金	0	675.05	0		0.00%	
年度履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建全县统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解一般安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制一般安全事故。</p>			完成全年预算 90.73%。			
年度主要 任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	办公室日常工作及 宣传训练工作	<p>负责机关日常运转、对外合作与交流等工作。承担滑县安全生产委员会办公室日常工作。指导应急救援队伍教育训练，承担应急管理和安全生产、防灾减灾救灾新闻发布、舆情监测和应对、文化建设、公众知识普及、安全培训等工作。</p>		完成年度任务。			

	政策法规宣传和审批服务	承担综合性、规范性文件的起草;承担重大政策研究、机关有关规范性文件合法性审查和清理工作,指导全县应急管理系统的法治建设,组织开展普法工作,承担执法监督综合性工作;承担行政审批制度改革和行政许可集中受理等工作。			完成年度任务。				
	危险化学品安全监督管理	负责化工、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作,承担危险化学品安全监督管理综合工作。			完成年度任务。				
	安全生产综合协调	依法依规指导协调和监督安全生产监督管理工作,组织协调全县性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作。统筹应急预案体系建设,组织编制全县总体应急预案,负责生产安全事故应急预案备案工作,承担安全生产类、自然灾害类预案演练的组织实施和指导监督工作,指导乡镇应急救援力量建设;组织参与跨区域救援工作。			完成年度任务。				
	风险监测和综合减灾	建立一般安全生产风险监测预警和评估论证机制,承担自然灾害综合监测预警工作,组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估;指导城市安全发展工作。			完成年度任务。				
	工贸行业安全监督	负责工贸行业安全生产基础工作,拟定安全生产规程、标准,指导监督相关行业安全生产标准化和安全预防控制体系建设。			完成年度任务。				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	95%	1	0 . 9	-5.00	加强年度履职目标相关性。

						5		
		工作任务科学性	科学	95%	1	0.95	-5.00	科学制定工作任务。
		绩效指标合理性	合理	95%	1	0.95	-5.00	科学设定绩效目标。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	90.73%	3	3	0.00	
		预算调整率	≤30%	19.20%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	6.89%	2	2	0.00	
		“三公”经费控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	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%	80%	1	0.8	-20.00	加强绩效管理评价结果应用。
产出指标	重点工作任务完成	安全生产、应急救援、防灾减灾	完成	100%	12	12	0.00	
	履职目标实现	应急管理、安全发展	提升	90%	13	11.7	-10.00	提升应急管理安全生产防灾减灾能力。
效益指标	履职效益	社会效益	优化全县应急能力，督促、指导安全生产，服务经济发展。	90%	17	15.3	-10.00	优化全县应急能力，督促、指导安全生产，服务经济发展。
	满意度	群众满意度	>90%	85%	18	17	-5.56	提升群众满意度。
总分						100	93.54	

### 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 年度年初结转和结余 8.04 万元，本年收入总计为 2192.72 万元、支出总计为 2200.76 万元。与上年度相比，收入总计增加 1252.73 万元，增长 133.30%，支出总计增加 1260.77 万元，增长 134.10%。主要原因是增加自然灾害救灾及恢复重建、消防救援事务等项目。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2192.72 万元，其中：财政拨款收入 2192.72 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%；附属单位上缴收入 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 2200.76 万元，其中：基本支出 675.59 万元，占 30.70%；项目支出 1525.18 万元，占 69.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 8.04 万元，本年财政拨款收入总计为 2192.72 万元、财政拨款支出总计为 2200.76 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 1252.73 万元，增长 133.30%；财政拨款支出总计增加 1260.77

---

万元，增长 134.10%。主要原因是增加自然灾害救灾及恢复重建、消防救援事务等项目。

## **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 2200.76 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 1508.33 万元，增长 217.80%。主要原因是工作开展需要，增加项目。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2200.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出（类）支出 139.50 万元，占 6.30%；社会保障和就业支出（类）支出 55.13 万元，占 2.50%；卫生健康支出（类）支出 24.84 万元，占 1.10%；住房保障支出（类）支出 39.07 万元，占 1.80%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 1942.22 万元，占 88.30%。

### **（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 2034.72 万元，支出决算为 2200.76 万元，完成年初预算的 108.20%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为

139.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加应急指挥平台建设资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 286.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中支付退休人员物业住房补贴。

3. 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 52.19 万元，支出决算为 52.50 万元，完成年初预算的 100.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.49 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 103.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有人员变动。

5. 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 24.14 万元，支出决算为 24.18 万元，完成年初预算的 100.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 101.50%。决算数与年初预算数存

---

在差异的主要原因是预算执行过程中有人员变动。

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 39.14 万元，支出决算为 39.07 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有人员变动。

8. 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 468.61 万元，支出决算为 556.55 万元，完成年初预算的 118.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作开展需要，追加项目资金。

9. 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 86.11 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 8.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况开展工作，节约开支。

10. 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 241.50 万元，支出决算为 243.34 万元，完成年初预算的 100.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作开展需要，建设应急指挥平台。

11. 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 177.91 万元，支出决算为 193.48 万元，完成年初预算的 108.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作开展需要，新增人武部购置各乡镇民兵应急排装备器材资金项目、拨付应急指挥通信装备(无人

机) 资金项目和聘请第三方机构开展安全生产监察专项经费项目。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 3.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代消防救援大队收支消防员伤残补助。

13. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)防震减灾信息管理(项)。年初预算为 4.00 万元, 支出决算为 3.19 万元, 完成年初预算的 79.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厂家没有按时供货, 资金结转到下年继续使用。

14. 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 935.00 万元, 支出决算为 935.00 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强化资金预算支出管理。

## 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 675.59 万元。其中: 人员经费 558.74 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其

---

他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 116.84 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.27 万元，支出决算为 11.27 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异，主要原因是加强管理，压减开支，节约费用。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用

车购置及运行费支出决算 10.03 万元，完成预算的 89.00%，占 89.00%；公务接待费支出决算 1.23 万元，完成预算的 11.00%，占 11.00%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异，主要原因是 2022 年本部门没有因公出国（境）费的预算，实际也没有该项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.03 万元，支出决算为 10.03 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异，主要原因是加强预算管理。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 10.03 万元。主要用于公务用车运行及维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异，主要原因是加强预算管理。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 1.23 万元。主要用于上级来客招待。2022 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 70 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 116.80 万元，比 2021 年度增加 26.97 万元，增长 30.00%。主要原因是职能增加，项目增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1639.30 万元，其中：政府采购货物支出 1602.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 36.90 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100.00 万元（含）以上专用设备 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 年度我部门绩效管理工作开展情况：我局纳入绩效管理的项目支出结构整体合理，未出现基本支出挤占项目支出的情况，做到项目资金集中管理、统一使用、专款专用、开源节流，而且项目资金投入结构也有效支撑了应急管理核心业务的开展。

## （二）项目绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 3100.57 万元，决算总额 2200.76 万元，部门绩效自评得分 93.54 分。其中，年度主要任务及完成情况：完成办公室日常工作及宣传训练工作、政策法规宣传和审批服务、危险化学品安全监督管理、安全生产综合协调、工贸行业安全监督、风险监测和综合减灾等年度主要任务；预算情况指标设定及完成情况：预算指标数为 2034.72 万元，全年预算数为 3100.57 万元，预算执行数为 2200.76 万元，预算执行率为 70.98%，得分 7.98 分；投入管理指标设定及完成情况：设定工作目标管理年度履职目标相关性指标，已完成 95.00%；设定工作目标管理工作任务科学性，已完成 95.00%；设定工作目标管理绩效指标合理性，已完成 95.00%；设定预算和财务管理预算编制完整性指标为完整，完成 100.00%；设定预算和财务管理专项资金细化率指标为  $\geq 90.00\%$ ，完成 100.00%；设定预算和财务管理预算执行率指标为  $\geq 90.00\%$ ，完成 90.73%；设定预算和财务管理预算调整率指标为  $\leq 30.00\%$ ，完成 19.20%；设定预算和财务管理结转结余率指标为  $\leq 20.00\%$ ，完成 6.89%；设定预算和财务管理“三公经费”控制率指标为  $\leq 100.00\%$ ，完成 100.00%；设定预算和财务管理政府采购执行率指标为  $\geq 90.00\%$ ，完成 100.00%；设定预算和财务管理决算真实性指标为真实，完成 100.00%；设定预算和财务管理资金使用合规性指标为合规，完成 100.00%；设定预算和财务管理管理制度健全性指标为健全，完成 100.00%；设定预算和财务管理预决算信息公开

---

性指标为公开，完成 100.00%；设定预算和财务管理资产管理规范性指标为规范，完成 100.00%；设定绩效管理绩效目标编制完成率指标为完成 100.00%，已完成 100.00%；设定绩效管理绩效监控完成率指标为完成 100.00%，已完成 100.00%；设定绩效管理绩效自评完成率指标为完成 100.00%，已完成 100.00%；设定绩效管理部门绩效评价完成率指标为完成 100.00%，已完成 100.00%；设定绩效管理评价结果应用率指标为完成 100.00%，已完成 80.00%；产出指标设定及完成情况：设定重点工作任务完成安全生产、应急救援、防灾减灾指标，已完成 100.00%；设定履职目标实现提升应急管理、安全发展指标，已完成 90.00%；效益指标设定及完成情况：设定履职效益社会效益指标为优化全县应急能力，督促、指导安全生产，服务经济发展，已完成 90.00%；设定群众满意度指标为 >90.00%，已完成 85.00%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现的问题：绩效指标设定存在偏差，部分指标值设置不够明确、具体难以衡量，如：预算执行率、预算调整率、绩效自评完成率、年度重点工作任务、履职效益指标等。我局绩效管理工作尚处于起步阶段，还存在绩效管理意识不足、绩效目标约束性较弱的问题。虽然已建立“绩效目标—绩效监控—绩效评价—评价结果应用”的全流程预算绩效管理制度，但绩效管理意识不足，对其重要程度和意义理解不够到位，对相关政策文件的了解较为欠缺；绩效管理制度的实施不够充分，对绩效评价的结果缺乏有效的应用。

改进措施：根据部门职能以及年度的任务数或计划数明确

绩效指标值的具体范围，将指标进一步准确、细化。

### **(三) 项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 13 个，决算资金共 315.29 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 20.70%，分别是：

1. 关于拨付应急指挥通信装备（无人机）资金的请示项目，项目 2022 年预算数 20.38 万元，决算数 20.38 万元，自评得分 100.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定设备数量 $\leq 1$  台，实际完成情况为 1 台；效益指标设定及完成情况：设定社会效益指标为与应急救援指挥平台实现对接，形成应急救援合力，实际完成情况为 100.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 关于聘请第三方机构开展安全生产检查专项经费的请示项目，项目 2022 年预算数 16.00 万元，决算数 4.20 万元，自评得分 92.43 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为安全生产督导完成率 $\geq 100.00\%$ ，实际完成情况为 100.00%；效益指标设定及完成情况：设定社会效益指标为资金支付率 $\geq 100.00\%$ ，实际完成情况为 100.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加大督导力度，为安全生产工作提供有力保障。

3. 滑县安全生产监管监察专项业务经费项目，项目 2022 年预算数 25.20 万元，决算数 21.83 万元，自评得分 92.71 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定按照执法计划完成年度安全生产检查 $\geq 100.00\%$ ，实际完成情况为 100.00%；效益

---

指标设定及完成情况：设定经济效益指标为确保我县应急管理、安全生产形势持续稳中向好，实际完成 90.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：提高认知，进一步增强做好安全生产工作。

4. 滑县安全生产宣传教育考试中心和考试点运行费用项目，项目 2022 年预算数 29.94 万元，决算数 22.88 万元，自评得分 90.53 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定培训、考核人员 $\leq$ 4500 人，实际培训、考核人员为 5559 人；效益指标设定及完成情况：设定经济效益指标为促进经济发展，实际完成 95.00%；设定社会效益指标为促进安全生产，实际完成 95.00%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：2022 年实际参加安全特种作业考试人数超过当年预算数，应该优化考试环境，促进安全生产。

5. 滑县防汛抗旱专项资金项目，项目 2022 年预算数 29.00 万元，决算数 25.22 万元，自评得分 97.70 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定防汛抗旱物资 $\geq$ 10 类，实际情况为等于 10 类；效益指标设定及完成情况：设定社会效益指标为加大防汛抗旱物资储备力度，保障 2022 年防汛抗旱工作顺利开展，实际完成 96.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：防汛抗旱存在不确定因素。

6. 滑县防震减灾专项业务经费项目，项目 2022 年预算数 4.00 万元，决算数 3.19 万元，自评得分 91.37 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定滑县 2022 年防震减灾工作台账

≥100%，实际完成 100%；效益指标设定及完成情况：设定社会效益指标为提升全民震害防御能力，加强应急准备，实际完成 90.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目资金结转 2023 年。

7. 滑县应急救援专项业务经费项目，项目 2022 年预算数 3.60 万元，决算数 3.24 万元，自评得分 37.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定开展突发应急训练次数≥2 次，实际完成 0 次；效益指标设定及完成情况：设定社会效益指标为提升应急救援能力≥90.00%，实际为 0.00；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因疫情原因，未开展应急预案演练。应急救援演练检验应急救援预案的可操作性和实用性，同时也锻炼了救援队伍的实战能力。在预想救援实施中，提前储备所需的人员物资器材，有利于提升救援的效率。

8. 滑县应急指挥平台建设资金（追加）项目，项目 2022 年预算数 139.59 万元，决算数 139.50 万元，自评得分 99.99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定指挥平台建设完成率为 100.00%，实际完成 100.00%；效益指标设定及完成情况：设定社会效益指标为资金支付及时率 100.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 亟需增补办公经费资金项目，项目 2022 年预算数 58.48 万元，决算数 43.46 万元，自评得分 97.43 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定单位人数≤70 人，实际为 70 人；效益指标设定及完成情况：设定社会效益指标为确保全县安全

---

生产、应急管理、防灾救灾工作顺利开展，实际已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加强资金管控，结转至下一年使用。

10. 输油管道隐患整治专项资金（2020年结转）项目，项目2022年预算数46.00万元，决算数3.84万元，自评得分86.59分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定完成滑县安全生产委员会该项工作计划，实际完成80.00%；效益指标设定及完成情况：设定社会效益指标为提升安全意识，促进安全管理，服务经济发展，实际完成95.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：用于管道保护宣传教育培训，建立油气输送管道保护长效机制。

11. 消防救援大队慰问经费项目，项目2022年预算数2.00万元，决算数1.00万元，自评得分94.75分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定发放次数≤2次，实际完成1次；效益指标设定及完成情况：设定社会效益指标为促进应急救援工作提升，实际完成99.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：应急救援工作有待提升，将资金效用最大化。

12. 原政府专职消防员王重阳一次性伤残就业补助金项目，项目2022年预算数3.57万元，决算数3.57万元，自评得分100.00分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定伤残就业补助金发放一次，实际完成一次；效益指标设定及完成情况：设定社会效益指标为贯彻《工伤保险条例》，促进就业保障，实际情况为促进就业保障；发现的主要问题、原因分析及改进

措施：无。

13. 综合行政执法制式服装和标志及移动执法终端资金项目，项目 2022 年预算数 46.61 万元，决算数 22.98 万元，自评得分 94.68 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定人员数量 $\leq$ 40 人；效益指标设定及完成情况：设定社会效益指标为提升综合行政执法的精准化、专业化、规范化，实际完成 99.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：有待提升综合行政执法的精准化、专业化、规范化。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门针对以上项目中的滑县安全生产监管监察专项业务经费项目进行了重点项目再评价，评价得分 92.71 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定按照执法计划完成年度安全生产检查 $\geq$ 100.00%，实际完成情况为 100.00%；效益指标设定及完成情况：设定经济效益指标为确保我县应急管理、安全生产形势持续稳中向好，实际完成 90.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：提高认知，进一步增强做好安全生产工作。

同时，按照有关要求，本部门没有使用中央、省财政转移支付资金的重点项目。

---

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

---

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。