

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：450

单位名称：唐山市路南区应急管理局

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责全区应急管理工作，指导各单位、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和相关工商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）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，依法承担应对相关事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织相关事故灾害应急处置工作。

（三）负责全区防震减灾管理工作。负责地震监测预测预警工作；负责震害防御工作；负责地震应急管理工作。

（四）负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育工作，组织指导应急管理、防灾减灾、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（五）负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。负责全区地震行政执法工作。管理直属执法监察机构对分管区域内的企业开展安全生产执法工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市路南区应急管理局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市路南区应急管理局2022年度部门决算即唐山市路南区应急管理局本级2022年度决算。



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：唐山市路南区应急管理局

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	4,266.23	一、一般公共服务支出	32	3,576.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	53.21
	9		九、卫生健康支出	40	37.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	563.11
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,266.23	本年支出合计	58	4,266.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.88	年末结转和结余	60	2.88
	30			61	
总计	31	4,269.11	总计	62	4,269.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

唐山市路南
部门：区应急管理
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	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4, 266. 23	4, 266. 23					
201	一般公共服务支出	3, 576. 85	3, 576. 85					
20128	民主党派及工商联事务	0. 89	0. 89					
2012801	行政运行	0. 89	0. 89					
20199	其他一般公共服务支出	3, 575. 96	3, 575. 96					
2019999	其他一般公共服务支出	3, 575. 96	3, 575. 96					
208	社会保障和就业支出	53. 21	53. 21					
20805	行政事业单位养老支出	51. 65	51. 65					
2080501	行政单位离退休	6. 83	6. 83					
2080502	事业单位离退休	1. 03	1. 03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 79	43. 79					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 56	1. 56					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 45	0. 45					
2082702	财政对工伤保险基金	1. 11	1. 11					

	的补助							
210	卫生健康支出	37.92	37.92					
21011	行政事业单位医疗	37.92	37.92					
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54					
2101103	公务员医疗补助	20.38	20.38					
221	住房保障支出	35.14	35.14					
22102	住房改革支出	35.14	35.14					
2210201	住房公积金	35.14	35.14					
224	灾害防治及应急管理支出	563.11	563.11					
22401	应急管理事务	563.11	563.11					
2240101	行政运行	536.12	536.12					
2240104	灾害风险防治	17.00	17.00					
2240109	应急管理	3.83	3.83					
2240150	事业运行	6.15	6.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

唐山市
路南区
部门：应急管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,266.23	524.52	3,741.71			
201	一般公共服务支出	3,576.85	0.89	3,575.96			
20128	民主党派及工商联事务	0.89	0.89				
2012801	行政运行	0.89	0.89				
20199	其他一般公共服务支出	3,575.96		3,575.96			
2019999	其他一般公共服务支出	3,575.96		3,575.96			
208	社会保障和就业支出	53.21	53.21				
20805	行政事业单位养老支出	51.65	51.65				
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83				
2080502	事业单位离退休	1.03	1.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.79	43.79				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.56	1.56				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45				

2082702	财政对工伤保险基金的补助	1. 11	1. 11				
210	卫生健康支出	37. 92	37. 92				
21011	行政事业单位医疗	37. 92	37. 92				
2101101	行政单位医疗	17. 54	17. 54				
2101103	公务员医疗补助	20. 38	20. 38				
221	住房保障支出	35. 14	35. 14				
22102	住房改革支出	35. 14	35. 14				
2210201	住房公积金	35. 14	35. 14				
224	灾害防治及应急管理支出	563. 11	397. 36	165. 75			
22401	应急管理事务	563. 11	397. 36	165. 75			
2240101	行政运行	536. 12	391. 21	144. 91			
2240104	灾害风险防治	17. 00		17. 00			
2240109	应急管理	3. 83		3. 83			
2240150	事业运行	6. 15	6. 15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

唐山
市路
南区
应急
管理
局

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	4,266.23	一、一般公共服务支	33	3,576.85	3,576.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40	53.21	53.21		
	9		九、卫生健康支出	41	37.92	37.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.14	35.14		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54	563.11	563.11		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	4,266.23	本年支出合计	59	4,266.23	4,266.23		
年初财政拨款结转和结余	28	2.88	年末财政拨款结转和	60	2.88	2.88		

一般公共预算财政拨款	29	2.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,269.11	总计	64	4,269.11	4,269.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

唐山市路南
部门：区应急管理局
局

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		4,266.23	524.52	3,741.71
201	一般公共服务支出	3,576.85	0.89	3,575.96
20128	民主党派及工商联事务	0.89	0.89	
2012801	行政运行	0.89	0.89	
20199	其他一般公共服务支出	3,575.96		3,575.96
2019999	其他一般公共服务支出	3,575.96		3,575.96
208	社会保障和就业支出	53.21	53.21	
20805	行政事业单位养老支出	51.65	51.65	
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83	
2080502	事业单位离退休	1.03	1.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.79	43.79	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.56	1.56	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	37.92	37.92	

21011	行政事业单位医疗	37. 92	37. 92	
2101101	行政单位医疗	17. 54	17. 54	
2101103	公务员医疗补助	20. 38	20. 38	
221	住房保障支出	35. 14	35. 14	
22102	住房改革支出	35. 14	35. 14	
2210201	住房公积金	35. 14	35. 14	
224	灾害防治及应急管理支出	563. 11	397. 36	165. 75
22401	应急管理事务	563. 11	397. 36	165. 75
2240101	行政运行	536. 12	391. 21	144. 91
2240104	灾害风险防治	17. 00		17. 00
2240109	应急管理	3. 83		3. 83
2240150	事业运行	6. 15	6. 15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：唐山市路南区应急管理局

2022 年度

单位：万元

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	485.99	302	商品和服务支出	30.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.86	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.93	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.83	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		494.22	公用经费合计					30.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

唐山市路南
部门：区应急管理
局

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
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。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市路南
区应急管理局

2022 年度

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。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

唐山市路南
区应急管理局
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
3.00		3.00		3.00		2.87		2.87		2.87	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）8538.22 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 3189.04 万元，增长 147.9%，主要原因是人员增加和购买防疫物资。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 4266.23 万元，其中：财政拨款收入 4266.23 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 4266.23 万元，其中：基本支出 524.52 万元，占 12.29%；项目支出 3741.71 万元，占 87.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）8538.22 万元。财政拨款收入 4269.11 万元，财政拨款支出 4269.11 万元。

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4266.23 万元，比 2021 年度增加 3187.4 万元，增长 295.4%，主要是人员增加和购买防疫物资；本年支出 4266.23 万元，增加 3189.04 万元，增长 296.1%，主要是人员增加和购买防疫物资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4266.23 万元，比上年增加 3187.4 万元；主要是人员增加和购买防疫物资；本年支出

4266.23 万元，比上年增加 3189.04 万元，增长 296.1%，主要是人员增加和购买防疫物资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4266.23 万元，完成年初预算的 113.99%，比年初预算增加 523.48 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加和购买防疫物资；本年支出 4266.23 万元，完成年初预算的 113.99%，比年初预算增加 523.48 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加和购买防疫物资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 113.99%，比年初预算增加 523.48 万元，主要是人员增加和购买防疫物资；支出完成年初预算 113.99%，比年初预算增加 523.48 万元，主要是人员增加和购买防疫物资。

2. 无政府性基金预算财政拨款。

3. 无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4266.23 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 3576.85 万元，占 83.84%，主要用于人员经费和三公经费等支出；社会保障和就业类（类）支出

53.21 万元，占 1.25%，主要用于人员经费等支出；卫生健康支出（类）支出 37.92 万元，占 0.89%，主要用于人员保险等支出；住房保障支出（类）支出 35.14 万元，占 0.82%，主要用于人员保险等支出，灾害防治和应急管理（类）支出 563.11 万元，占 13.20%，主要用于疫情防控等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 524.52 万元，其中：

人员经费 494.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费 30.3 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.87 万元，完成预算的 95.67%，较预算减少 0.13 万元，降低 4.3%，主要是公车老化，维护费增加；较 2021 年度决算减少 0.12 万元，降低 4.01%，主要是公车老化，维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生经费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.87 万元，完成预算的 95.67%。较预算减少 0.13 万元，降低 4.3%，主要是公车老化，维护费增加；较上年减少 0.12 万元，降低 4.01%，主要是公车老化，维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.87 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.13 万元，降低 4.3%，主要是公车老化，维护费增加；较上年减少 0.12

万元，降低 4.01%，主要是公车老化，维护费增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 30.3 万元，比 2021 年度减少 10.16 万元，降低 25.1%。主要原因是人员增减。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 381.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 315.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 65.7 万元。授予中小企业合同金额 381.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 381.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是未增加公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是应急管理用

车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 285.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.91%。

组织对 2022 年度“安全生产专项经费”等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 285.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 安全生产专项经费项目及地震专项资金和地震监测站维修经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）安全生产专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产专项经费项目绩效自评得分为 82 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全区应急管理工作，指导各单位、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。完成全区安全生产综合监督管理和相关工商贸行业安全

生产监督管理工作，未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单
位（盖
章）：

金额
单
位：
万元

一、基本情况	项目名称	安全生产专项经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	路南区应急管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	50		到位数	50	执行数	45	90%	
	其中：财政资金	50		其中：财政资金	50	其中：财政资金	45		
	其他			其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率	
	负责全区应急管理工作，指导各单位、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和相关工商贸行业安全生产监督管理工作。				较好的完成了全区安全生产综合监督管理和相关工商贸行业安全生产监督管理工作			90%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成	单项指标自评得分
					符号	值	单位（文		

							字描述)	值	完成情况	
	产出指标 (50)	数量指标	健全安全生产体系建设	5	>=	3	件	95%	完成	1
			加强安全生产工作督导协调	15	>=	12	次	95%	完成	5
			深入组织各行业隐患排查	4100	>=	4025	家	95%	完成	3
		质量指标	健全安全生产体系建设	5	>=	3	件	95%	完成	1
			加强安全生产工作督导协调	15	>=	3	件	95%	完成	5
			深入组织各行业隐患排查	4100	>=	12	次	95%	完成	3
		时效指标	健全安全生产体系建设	5	>=	4025	家	95%	完成	1
			加强安全生产工作督导协调	15	>=	3	件	95%	完成	5
			深入组织各行业隐患排查	4100	>=	3	件	95%	完成	3
		成本指标	健全安全生产体系建设	5	>=	12	次	95%	完成	7
			加强安全生产工作督导协调	15	>=	4025	家	95%	完成	5
			深入组织各行业隐患排查	4100	>=	3	件	95%	完成	3
	效益指标 (30)	经济效益指标	健全安全生产体系建设	5	>=	3	件	95%	完成	1
			加强安全生产工作督导协调	15	>=	12	次	95%	完成	5
			深入组织各行业隐患排查	4100	>=	40	家	95%	完成	1

填报
人：

联系 257
电 088
话： 7

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

（2）地震监测台人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，地震监测台人员经费项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 17.8 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 24 小时监测水文、温度、气体、大气等多项指标变化，未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填
报
单
位
（
盖
章）：

金额单位：万元

一、 基 本 情	项目名称	地震监测台人员经 费	是否为专项资金	是	实施（主 管）单位	路南区应急管理局
-------------------	------	---------------	---------	---	--------------	----------

况										
二、 预 算 执 行 情 况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执 行进度		
	预算数	20		到位数	20	执行数	17.8	89%		
	其中:财政 资金	20		其中:财政 资金	20	其中:财政 资金	17.8			
	其他			其他		其他				
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标				具体完成情况			总体完 成率		
	24 小时监测水文、温度、气体、大气等多项指 标变化				24 小时监测上报水文、温度、气体、大气等 多项指标变化和日常数据采集			89%		
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指 标	三级指 标	指标分值	预期指标值			实际完成 值	单项 指标 完成 情况	自评得 分
					符 号	值	单位 (文字描 述)			
	产出指标 (50)	数量指 标	24 小时 监测上 报水文、 温度、气 体、大气 等多项 指标变 化	100	>=	95	%	95	完成	2
			房屋维 修	100	>=	95	%	95	完成	4
			社会公 众对防 震减灾 知识的 知名度	100	>=	95	%	95	完成	3
		质量指 标	日常数 据采集	100	>=	95	%	95	完成	1
			房屋维 修	100	>=	95	%	95	完成	5

			社会公众对防震减灾知识的知名度	100	>=	95	%	95	完成	3	
		时效指标	防震减灾知识宣传教育普及率	100	>=	95	%	95	完成	1	
			房屋维修	100	>=	95	%	95	完成	5	
			社会公众对防震减灾知识的知名度	100	>=	95	%	95	完成	3	
		成本指标	24 小时监测上报水文、温度、气体、大气等多项指标变化	100	>=	95	%	95	完成	7	
			房屋维修	100	>=	95	%	95	完成	5	
			社会公众对防震减灾知识的知名度	100	>=	95	%	95	完成	3	
		效益指标 (30)	经济效益指标	24 小时监测上报水文、温度、气体、大气等多项指标变化	100	>=	95	%	95	完成	1

			房屋维修	100	>=	95	%	95	完成	5
			社会公众对防震减灾知识的知名度	100	>=	95	%	95	完成	1
		社会效益指标	24 小时监测上报水文、温度、气体、大气等多项指标变化	100	>=	95	%	95	完成	1
			房屋维修	100	>=	95	%	95	完成	5
			社会公众对防震减灾知识的知名度	100	>=	95	%	95	完成	1
		生态效益指标	24 小时监测上报水文、温度、气体、大气等多项指标变化	100	>=	95	%	95	完成	2
			房屋维修	100	>=	95	%	95	完成	5
			社会公众对防震减灾知识的知名度	100	>=	95	%	95	完成	1
		可持续影响指标	24 小时监测上报水文、	100	>=	95	%	95	完成	1

			温度、气体、大气等多项指标变化							
			房屋维修	100	>=	95	%	95	完成	2
			社会公众对防震减灾知识的知名度	100	>=	95	%	95	完成	1
	满意度指标 (10)	满意度指标	可持续满意度	100	>=	95	%	95	完成	3
			可持续满意度	100	>=	95	%	95	完成	3
			可持续满意度	100	>=	95	%	95	完成	3
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100	>=	95	%	95	完成	6
	自评总分									83
五、存在问题、原因及下一步整改措施	组织制订全区各行业隐患排查标准，建设区级隐患排查治理。不断加大对防震减灾相关工作的投入力度，尽快建立健全分级管理，加强防震减灾宣传和应急演练，“三网一员”队伍建设，使本区的防震减灾应急措施更加全面。加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专长兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体系。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，减少人员伤亡和财产损失									

填
报
人：

2570887

联系电话：

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

（3）风险普查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，风险普查经费项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65.7 万元，执行数为 48.7 万元，完成预算的 74.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了应急平台建设工作，打造可视化指挥系统，未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位
(盖章)：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	风险普查经费	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	路南区应急管理局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数	65.7	到位数	65.7	执行数	48.7
	其中：财	65.7	其中：财	65.7	其中：财	48.7

74.12%

	政资金		政资金		政资金					
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	大力推进“双控”信息化平台建设，推动实现企业安全风险可视化、作业追踪动态化、隐患排查移动化				较好的完成了应急平台建设 工作，打造可视化指挥系统			74.12%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	基础数据收集	100	>=	95	%	95	完成	2
			风险灾害区划	100	>=	95	%	95	完成	5
			通过政府购买服务方式，委托具有相关专业资质的第三方机构	100	>=	95	%	95	完成	3
		质量指标	基础数据收集	100	>=	95	%	95	完成	1
			风险灾害区划	100	>=	95	%	95	完成	5
			通过政府购买服务方式，委托具有相关专业资质的第三方机构	100	>=	95	%	95	完成	3
		时效指标	基础数据收集	100	>=	95	%	95	完成	1
			风险灾害区划	100	>=	95	%	95	完成	5
			通过政府购买服务方式，委托具有相关专业资质的第三方机构	100	>=	95	%	95	完成	3
	成本指	基础数据收集	100	>	9	%	95	完	7	

		标			=	5			成	
			风险灾害区划	100	> =	9 5	%	95	完 成	5
			通过政府购买服务方式， 委托具有相关专业资质的 第三方机构	100	> =	9 5	%	95	完 成	3
	效益指 标 (30)	经济效 益指标	基础数据收集	100	> =	9 5	%	95	完 成	1
			风险灾害区划	100	> =	9 5	%	95	完 成	5
			通过政府购买服务方式， 委托具有相关专业资质的 第三方机构	100	> =	9 5	%	95	完 成	1
		社会效 益指标	基础数据收集	100	> =	9 5	%	95	完 成	1
			风险灾害区划	100	> =	9 5	%	95	完 成	5
			通过政府购买服务方式， 委托具有相关专业资质的 第三方机构	100	> =	9 5	%	95	完 成	1
		生态效 益指标	基础数据收集	100	> =	9 5	%	95	完 成	1
			风险灾害区划	100	> =	9 5	%	95	完 成	5
			通过政府购买服务方式， 委托具有相关专业资质的 第三方机构	100	> =	9 5	%	95	完 成	1
		可持续 影响指 标	基础数据收集	100	> =	9 5	%	95	完 成	1
			风险灾害区划	100	> =	9 5	%	95	完 成	2
			通过政府购买服务方式， 委托具有相关专业资质的 第三方机构	100	> =	9 5	%	95	完 成	1
	满意度 指标 (10)	满意度 指标	可持续满意度	100	> =	9 5	%	95	完 成	3
			可持续满意度	100	> =	9 5	%	95	完 成	3
			可持续满意度	100	> =	9 5	%	95	完 成	3

	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100	> =	9 5	%	95	完成	6
	自评总分									83
五、存在问题、原因及下一步整改措施	“普查”信息不够完善，实时监控能力不足，不断加强风险灾害区划，完善信息采集									

填报人：

联系电话：25708
87

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

（4）应急库经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急库经费项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了疫情防控防疫物资储备，区防震减灾、应急救援物资储备，未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位
(盖章)：

金额
单位：
万元

			房屋维修	100	> =	9 5	%	95	完 成	5
			对重点部位进行实时监控	100	> =	9 5	%	95	完 成	3
		时效指标	物资储备	100	> =	9 5	%	95	完 成	1
			房屋维修	100	> =	9 5	%	95	完 成	5
			对重点部位进行实时监控	100	> =	9 5	%	95	完 成	3
		成本指标	物资储备	100	> =	9 5	%	95	完 成	7
			房屋维修	100	> =	9 5	%	95	完 成	5
			对重点部位进行实时监控	100	> =	9 5	%	95	完 成	3
	效益指标 (30)	经济效益 指标	需要容纳 50 人以上的办公房间	100	> =	9 5	%	95	完 成	1
			物资储备	100	> =	9 5	%	95	完 成	5
			重要点位摄像系统	100	> =	9 5	%	95	完 成	1
		社会效益 指标	物资储备	100	> =	9 5	%	95	完 成	1
			房屋维修	100	> =	9 5	%	95	完 成	5
			对重点部位进行实时监控	100	> =	9 5	%	95	完 成	1
		生态效益 指标	防震减灾知识宣传教育普及率	100	> =	9 5	%	95	完 成	1
			房屋维修	100	> =	9 5	%	95	完 成	5
			对重点部位进行实时监控	100	> =	9 5	%	95	完 成	1

			控							
		可持续影响指标	物资储备	100	> =	9 5	%	95	完成	1
			房屋维修	100	> =	9 5	%	95	完成	2
			对重点部位进行实时监控	100	> =	9 5	%	95	完成	1
	满意度指标 (10)	满意度指标	可持续满意度	100	> =	9 5	%	95	完成	3
			可持续满意度	100	> =	9 5	%	95	完成	3
			可持续满意度	100	> =	9 5	%	95	完成	3
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100	> =	9 5	%	95	完成	6
	自评总分									8 3
五、存在问题、原因及下一步整改措施	“双控”信息不够完善，实时监控能力不足，不断加强监管能力建设									

填报人：

联系电话 25708

话： 87

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

（四）部门评价项目绩效评价结果

组织制订全区各行业隐患排查标准，建设区级隐患排查治理。不断加大对防震减灾相关工作的投入力度，尽快建立

健全分级管理，加强防震减灾宣传和应急演练，“三网一员”队伍建设，使本区的防震减灾应急措施更加全面。加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专长兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体系。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，减少人员伤亡和财产损失。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类