

2021 年度
焦作市应急管理部门决算（汇总）

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市应急管理（汇总）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市应急管理（汇总）概况

一、部门职责

焦作市应急管理局贯彻落实党中央、省委和市委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责全市应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订全市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关政策规定和规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3、指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大以上灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指

定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻焦解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、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，指导市综合性应急救援队伍建设，指导县（市、区）及社会应急救援力量建设。

8、组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全市森林和草原火灾、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。

10、组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县（市、区）政府安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担焦作市安全生产委员会日常工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条

件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家和省调查处理特别重大、重大事故。

14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

16、负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

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

18、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

市应急管理局内设机构 16 个，包括：是办公室、应急指挥中心、人事科、宣传训练科、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治指导和防汛抗旱科（地震和地质灾害救援科）、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、政策法规科、规划财务科（科技和信息化科）、调查评估和统计科、行政事项服务科、党的建设工作室。

应急管理局所属科级事业单位 3 个，包括：焦作市安全生产执法监察支队、焦作市安全生产技术中心、焦作市安全生产事故救援中心。

从决算单位构成看，焦作市应急管理部門决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 焦作市应急管理局本级
2. 焦作市安全生产执法监察支队
3. 焦作市安全生产技术中心
4. 焦作市安全生产事故救援中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市应急管理局

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,214.04	一、一般公共服务支出	32	
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	151.64
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	108.35
	9		九、卫生健康支出	40	57.05
	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	0.47
	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	
	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	1,930.63
	23		二十三、其他支出	54	45.87
	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	2,214.13	本年支出合计	58	2,297.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	83.43	年末结转和结余	60	0.18
	30			61	
总计	31	2,297.55	总计	62	2,297.55

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

部门：焦作市应急管理局

2021 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,214.13	2,214.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
205	教育支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	151.64	151.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	151.64	151.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	151.64	151.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 养老支出	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事 业单位养老支 出	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应 急管理支出	1,893.72	1,893.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,821.99	1,821.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2240101	行政运行	743.27	743.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2240102	一般行政管 理事务	358.76	358.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

2240106	安全监管	399.37	399.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	118.18	118.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21.74	21.74	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

部门：焦作市应急管理局

2021 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,297.37	1,030.24	1,267.13	0.00		0.00
205	教育支出	3.37	3.37		0.00		0.00
20508	进修及培训	3.37	3.37		0.00		0.00
2050803	培训支出	3.37	3.37		0.00		0.00
206	科学技术支出	151.64		151.64	0.00		0.00
20699	其他科学技术支出	151.64		151.64	0.00		0.00
2069999	其他科学技术支出	151.64		151.64	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	108.35	108.35		0.00		0.00
20805	行政事业单位	108.35	108.35		0.00		0.00

	养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.18	67.18		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.16	41.16		0.00		0.00
210	卫生健康支出	57.05	57.05		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	57.05	57.05		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	27.25	27.25		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	25.35	25.35		0.00		0.00
213	农林水支出	0.47		0.47	0.00		0.00
21303	水利	0.47		0.47	0.00		0.00
2130314	防汛	0.47		0.47	0.00		0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,930.63	861.47	1,069.16	0.00		0.00
22401	应急管理事务	1,858.89	861.47	997.42	0.00		0.00
2240101	行政运行	743.30	743.30		0.00		0.00

2240102	一般行政管理 事务	389.06		389.06	0.00		0.00
2240106	安全监管	404.01		404.01	0.00		0.00
2240108	应急救援	101.71		101.71	0.00		0.00
2240109	应急管理	30.80		30.80	0.00		0.00
2240150	事业运行	118.18	118.18		0.00		0.00
2240199	其他应急管理 支出	71.84		71.84	0.00		0.00
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	50.00		50.00	0.00		0.00
2240703	自然灾害救灾 补助	50.00		50.00	0.00		0.00
22499	其他灾害防治 及应急管理支 出	21.74		21.74	0.00		0.00
2249999	其他灾害防治 及应急管理支 出	21.74		21.74	0.00		0.00
229	其他支出	45.87		45.87	0.00		0.00
22999	其他支出	45.87		45.87	0.00		0.00
2299999	其他支出	45.87		45.87	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：焦作市应急管理局

2021 年度

金额单位：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	2,214.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.37	3.37		
	6		六、科学技术支出	38	151.64	151.64		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.35	108.35		
	9		九、卫生健康支出	41	57.05	57.05		
	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	0.47	0.47		

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,930.63	1,930.63		
	23		二十三、其他支出	55	45.87	45.87		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	2,214.04	本年支出合计	59	2,297.37	2,297.37		
年初财政拨款结转和结余	28	83.34	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	83.34		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	2,297.37	总 计	64	2,297.37	2,297.37		

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

部门：焦作市应急管理局

2021 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,297.37	1,030.24	1,267.13
205	教育支出	3.37	3.37	
20508	进修及培训	3.37	3.37	
2050803	培训支出	3.37	3.37	
206	科学技术支出	151.64		151.64
20699	其他科学技术支出	151.64		151.64
2069999	其他科学技术支出	151.64		151.64
208	社会保障和就业支出	108.35	108.35	
20805	行政事业单位养老支出	108.35	108.35	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.18	67.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.16	41.16	
210	卫生健康支出	57.04	57.04	
21011	行政事业单位医疗	57.04	57.04	
2101101	行政单位医疗	27.25	27.25	
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	
2101103	公务员医疗补助	25.35	25.35	
213	农林水支出	0.47		0.47
21303	水利	0.47		0.47
2130314	防汛	0.47		0.47
224	灾害防治及应急管理支出	1,930.64	861.48	1,069.15
22401	应急管理事务	1,858.91	861.48	997.43
2240101	行政运行	743.30	743.30	
2240102	一般行政管理事务	389.06		389.06
2240106	安全监管	404.01		404.01
2240108	应急救援	101.71		101.71

2240109	应急管理	30.80		30.80
2240150	事业运行	118.18	118.18	
2240199	其他应急管理支出	71.84		71.84
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.00		50.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.74		21.74
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21.74		21.74
229	其他支出	45.88		45.88
22999	其他支出	45.88		45.88
2299999	其他支出	45.87		45.87

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表

公开 06 表

部门：焦作市应急管理局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	900.13	302	商品和服务支出	89.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	248.82	30201	办公费	6.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	165.20	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	335.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.47
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	23.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.70	30208	取暖费	0.94	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.06	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	1.31	30211	差旅费	7.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	40.28	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.28	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	0.00	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	0.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.14			
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	4.19			
人员经费合计		940.41	公用经费合计					89.83

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门:焦作市应急管理局

2021 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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.9	0	14	0	14	9.9	15.49	0	14	0	14	1.49

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市应急管理局

2021 年度

单位：万元

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

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收入支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市应急管理局

2021 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2,297.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 153.06 万元，增长 7.13%。主要原因是机构改革，职能转换，人员增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,214.13 万元，其中：财政拨款收 2,214.04 万元，占 100.00%；其他收入 0.09 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,297.37 万元，其中：基本支出 1,030.24 万元，占 44.84%；项目支出 1,267.13 万元，占 55.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 2,297.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 154.97 万元，增长 7.23%。主要原因是机构改革，职能转换，业务量增多，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,297.37 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 203.37 万元，增长 9.71%。主要原因是机构改革，职能转换，业务量增多，人员增加。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,297.37 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 3.37 万元，占 0.15%；**科学技术（类）**支出 151.64 万元，占 6.6%；**社会保障和就业（类）**支出 108.34 万元，占 4.72%；**卫生健康（类）**支出 57.04 万元，占 2.49%；**农林水（类）**支出 0.47 万元，占 0.02%；**灾害防治及应急管理（类）**支出 1858.9 万元，占 80.92%；**自然灾害救灾及恢复重建支出（类）**支出 50 万元，占 2.18%；**其他灾害防治及应急管理支出（类）**支出 21.74 万元，占 0.94%；**其他支出（类）**支出 45.87 万元，占 2%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,340.74 万元，支出决算为 2,297.37 万元，完成年初预算的 98.15%。其中：

1. **教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）**。年初预算为 3.74 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 90.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩支出。

2. **科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 151.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 64.41 万元，支出决算为 67.18 万元，完成年初预算的 104.3%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、缴费基数调整。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 33.36 万元，支出决算为 41.16 万元，完成年初预算的 123.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、缴费基数调整。

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 26.19 万元，支出决算为 27.25 万元，完成年初预算的 104.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 111%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 24.16 万元，支出决算为 25.35 万元，完成年初预算的 104.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、缴费基数调整。

8. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据防汛工作需要，调整预算。

9. 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 668.86 万元，支出决算为 743.3 万元，完成年初预算的 111.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员增加。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 475.98 万元，支出决算为 389.06 万元，完成年初预算的 81.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整压缩支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 511.5 万元，支出决算为 404.01 万元，完成年初预算的 78.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整压缩支出。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 101.71 万元，完成年初预算的 101.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理支出（项）。年初预算为 180.8 万元，支出决算为 30.8 万元，完成年初预算的 17.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整压缩支出。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 99.43 万元，支出决算为 118.18

万元，完成年初预算的 118.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 71.84 万元，完成年初预算的 71.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩支出。

16. 自然灾害救灾及恢复重建支出（类）自然灾害救灾补助（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算调整。

17. 其他灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算调整。

18. 其他支出（类）其他支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,030.24 万元。其中：人员经费 940.41 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、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 89.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、

会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.90万元，支出决算为15.49万元，完成“三公”经费预算的64.81%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0.00万元，其中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算14.00万元，完成“三公”经费预算的100%，占“三公”经费支出90.37%；公务接待费支出决算1.49万元，完成“三公”经费预算的15.07%，占“三公”经费支出9.63%。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“三公”经费预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为14.00万元，支出决算为14.00万元，完成“三公”经费预算的100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩“三公”支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 14.00 万元。主要用于燃油费，车辆保险费，验车费，路桥费，车船税，维修费。2021 年期末，部门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 9.90 万元，支出决算为 1.49 万元，完成“三公”经费预算的 15.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 1.49 万元。主要用于接待省政府，省应急厅的各项安全生产专项督导监督及省内的交叉互查。2021 年共接待国内来访团组 67 个、来宾 652 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 84.62 万元，较上年度减少 4.51 万元，下降 5.06%。减少的主要原因是：厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 83.61 万元，其中：政府采购货物支出 4.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 79.20 万元。授予中小企业合同金额 83.61 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 83.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：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 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2283.53 万元，其中人员经费支出 902.43 万元，公用经费支出 83.87 万元；支出项目共 11 个，支出金额 1113.79 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 1106.25 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）5 个，评价金额 1012.18 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 98 分。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	焦作市应急管理局							
预算执行情况		年初数	全年数		全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		2198.21	2121.68	2121.68	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	2198.21	2121.68	2121.68		100.00%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，严格按照中央、省、市关于应急管理工作的安排部署，牢牢围绕“三大目标”（防范化解重特大安全风险、提高防灾减灾救灾能力、整合优化应急力量和资源），推动全市应急管理事业再上新台阶。</p>			<p>市应急管理局始终贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神，坚持“一个金标准”（杜绝较大以上事故），持续推进两个提升”（安全生产共治能力提升、应急管理能力提升），统筹安全生产、应急管理、防灾减灾救灾等工作，全市安全生产形势平稳有序。1—10 月份，全市发生生产安全事故 41 起，同比下降 2.4%；死亡 27 人，同比下降 27%，实现了事故起数、死亡人数“双下降”。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	守住安全生产基本盘基本盘。	一是持续有序推进安全生产专项整治三年行动。二是聚焦重点严格监管执法。三是压实责任推动各项措施落实。四是创建行政执法责任制试点。			强化政治担当，责任体系更加完善。狠抓专项攻坚，问题隐患整改扎实。深化“打非治违”，监管执法严格到位。注重求实创新，监管质效大幅提升。			
	着力夯实基层基础。	一是注重双重预防落地应用。二是全面推进智能应急信息化建设。三是创建安全发展示范城市。四是不断提升应急体系能力建设。			聚焦反思提升，基层能力逐步夯实。一是全面推进基层应急体系建设。二是推进信息化建设。三是积极谋划项目建设。			
	加快防灾减灾救灾能力建设。	一是做好防汛抗旱和森林防火紧要期各项工作。二是协同做好自然灾害监测预警和防治工作。三是建立统一物资储备体系。四是开展第一次全市自然灾害综合风险普查。			完善体制机制，防灾减灾能力持续加强。推进体系建设，应急能力不断强化。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目	相关	3	3	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致。	科学	3	3	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。	合理	4	4	
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	1	1		
	预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100	1	1		

	预算调整率	<=15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	15	1	1	没有预算调整
	结转结余率	<=15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	15	1	1	年终无结转
	“三公经费”控制率	<=90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	65	1	1	例行节约
	政府采购执行率	>=90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	90	1	1	
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	合规	1	1	
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1	
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产。	规范	1	1	
绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	3	3	
	绩效自评完成率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	3	3	
	部门绩效评价完成率	>=95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	95	4	4	

产出指标 (25分)	重点工作任务完成	应急指挥平台采购数量	1套	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	1	2	2		
		购置设备规格质量达标率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	2	2		
		开展宣传活动	>=130次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	130	2	2		
		应急执法覆盖县区数	=11个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	11	2	2		
		奖励县（区）个数	>=2个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	11	2	0		
	履职目标实现	安全生产宣传任务完成率	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	5	5		
		受灾群众基本生活保障率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	5	5		
		应急体系和应急能力建设	逐步完善	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	逐步完善	5	5		
	效益指标 (35分)	履职效益	指挥平台设备投入使用率	=100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100	15	15	
			人民的安全意识	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	提高	10	10	
满意度		救助人员的满意度	>=85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	85	5	5		
		服务对象满意度	>=85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	85	5	5		
总分：							98.0		

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市安全生产执法监察支队		
年度履职目标	目标 1:完成年度执法计划, 调查核实安全生产投诉举报, 参与市局业务科室的联合执法行动等			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	安全生产执法监察		1.完成年度执法监察计划、2.调查核实安全生产投诉举报, 参与市局业务科室的联合执法行动等	
预算情况	部门预算总额（万元）			20.51
	1.资金来源：（1）财政性资金			20.51
	（2）其它资金			0
	2.资金结构：（1）基本支出			19.01
（2）项目支出			1.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划, 与国家、政府宏观政策、行业政策一致; 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3.确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	>=90%	预算执行率=(预算完成数/预算数) × 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	<=10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	<=15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估论证; 4.是否符合部门预算批复的用途; 5.是否存在截留支出情况; 6.是否存在挤占支出情况; 7.是否存在挪用支出情况; 8.是否存在虚列支出情况。
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息。
		绩效监控完成率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		产出指标	重点工作任务完成	执法计划的完成率
效益指标	履职效益	履职目标实现	一般隐患的整改率	=100%
		企业的安全生产形势	平稳	
		社会效益		反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市安全生产技术培训中心		
年度履职目标	目标 1:一是积极开展部门政府网站。二是切实做好信息系统安全保密工作。三、继续推进应急指挥平台项目建设工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	围绕局中心工作，大力加强信息化建设，做好本部门网站建设维护，积极推进信息化各项工作逐步开展		一是积极开展部门政府网站。二是切实做好信息系统安全保密工作。三、继续推进应急指挥平台项目建设工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）			66.96
	1.资金来源：（1）财政性资金			66.96
	（2）其它资金			0
	2.资金结构：（1）基本支出			66.96
	（2）项目支出			0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	≥85%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增

				资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	政府门户网站维护数量	=1 个	
		应急指挥信息系统	逐步完善	
	履职目标实现	应急管理信息化水平	逐步提高	
效益指标	履职效益	经济效益		反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		网站的建设和维护	不断加强	
	满意度	服务对象满意度	>=85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度 ）

部门（单位）名称		焦作市安全生产事故救援中心		
年度履职目标	目标 1:1.做好综合协调和今年疫情防控工作；2 做好应急值班值守和调度工作；3 做好应急救援服务保障工作；4 做好各种灾害信息、灾害事件等装备服务保障工作；5 做好各类应急救援队伍协同作战的服务保障工作；			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好全市的应急救援保障工作	1.做好综合协调和今年疫情防控工作；2 做好应急值班值守和调度工作；3 做好应急救援服务保障工作；4 做好各种灾害信息、灾害事件等装备服务保障工作；5 做好各类应急救援队伍协同作战的服务保障工作；		
预算情况	部门预算总额（万元）		55.06	
	1.资金来源：（1）财政性资金		55.06	
	（2）其它资金		0	
	2.资金结构：（1）基本支出		55.06	
	（2）项目支出		0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	>=85%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	<=15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金之和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	<=15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效自评完成率		=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	

产出指标	重点工作任务完成	应急调度及时响应率	=100%	
	履职目标实现	应急救援的响应率	=100%	
效益指标	履职效益	应急灾害事件	及时保障	
		应急救援体系	不断完善	
	满意度	服务对象满意度	>=85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

我部门共有 8 个项目批复了绩效目标,其中机关 7 个、安全生产执法监察支队 1 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 98 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了 2021 年度整体支出开展部门评价。为避免重复，我局不再自行开展 2020 年度重点绩效评价。

财政评价选取了 2021 年度整体支出开展重点绩效评价。评价结果是评价组通过基础数据表、问卷调查、访谈、现场核查获取的数据，对我局 2021 年度部门整体支出的绩效情况进行了独立客观的评价。绩效评价得分为 88 分。

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、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、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、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。

第五部分 附件

焦作市应急管理局 2021 年度部门

绩效评价（自评）报告

一、基本情况

根据《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于印发〈焦作市机构改革方案〉的通知》（厅文〔2018〕49号），文件规定，焦作市应急管理局是市政府正处级工作部门。设置16个内设机构，所属科级二级机构3个，分别是焦作市安全生产执法监察支队、焦作市安全生产技术中心、焦作市安全生产事故救援中心。核定行政编制50名，参公编制11人，事业编制20人。

应急管理部门2021年一般公共预算支出年初预算2340.74万元。主要用于以下方面：教育支出3.74万元，占0.16%；社会保障和就业支出97.77万元，占4.18%；卫生健康支出54.35万元，占2.32%；住房保障支出48.31万元，占2.26%；灾害防治及应急管理支出2136.57万元，占91.28%。

应急管理部门2021年项目支出1268.28万元，分别为安全生产监督经费；防灾减灾经费；应急救援经费；应急指挥平台建设；防汛抗旱经费；安委会协调费用；安全生产特种作业考试工作经费。

二、绩效评价工作开展情况

2021 年的绩效评价，是对我部门 2021 年度的整体支出的实施情况，实施结果、资金利用及产生影响等情况作出分析和评价。年初我局制定了绩效目标，年度终了，根据年初预算文件、部门决算数据、总结、总体工作完成情况等资料，根据相关资料及指标体系，对支出数据等结果进行自评。绩效评价工作的过程主要如下：

1. 核实数据。对 2021 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，与 2020 年度部门整体支出情况进行对比分析。

2. 查阅资料。查阅 2021 年度的预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3. 归纳总结。对收集的资料结合本单位的情况进行综合分析，归纳总结。

4. 根据评价材料，结合各项评价指标进行分析评分，完成整体支出和项目支出绩效评价。

5. 形成绩效评价自评报告。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

按照《市级部门整体支出绩效自评评分表》的评价指标，我局进行了认真的自评分析，我部门 2021 年度整体支出绩效自评结果为 98 分。

（二）因素情况分析

1、决策情况分析

我部门项目实施时间为 2021 年 1 月至 2021 年 12 月。由财政拨款 1268.28 万元。我部门的经费主要用于全市应急系统的正常运转，用于守牢安全生产基本面，开展专项整治三年行动，推进双重预防体系落地应用，实施常态化巡查督查，保持打非治违高压态势。全市安全生产、防灾减灾救灾宣传教育和培训，安全生产隐患、事故调查处理。加强全周期应急管理，落实全方位应急责任，防汛的预报预警、预案编制、物资配备、宣传培训、抢险救援、转移安置、紧急救助等工作任务。应急预案的编制演练。全市应急指挥平台建设。考务中心的运转等方面。

2、项目过程情况

2021 年项目共计支出 1104.75 万元，多项指标均达到年初制定目标，项目的成效达到预期效果。

为使项目的管理更加规范，我部门根据财务管理制度，对项目经费管理及开支审批程序等都作出了明确规定。为使项目经费支出更加高效，年初我部门依据项目的申报情况制定了全年的工作计划，并对存在的问题进行分析，确保项目按时、保质、保量执行完成。项目预算的开支严格遵守各项财经纪律及我部门财务管理制度，没有出现违规花钱、突击花钱等情况。

3、项目产出情况

2021 年焦作市应急管理部门项目财政拨款 1268.28 万元，共计支出 1104.75 万元。项目的开支主要做了以下工作：

安全生产监督专项经费主要用于以下方面：深入开展安全生产专项执法检查，全市共排查隐患 106141 处，整改 105763 处，责令停产整顿或关闭取缔查封 255 家，约谈警示 1095 家，联合惩戒 60 家，拓宽“打非治违”外延载体，全市共排查 5 人以上生产经营单位 10318 家，非法生产经营单位 71 家。超额完成年初绩效目标，一般隐患自发现之日一个月内整改完成率 100%。深化安全生产宣传教育，全市共组织开展集中宣讲 700 余次，参与 20 万余人次，印发各类安全宣传资料 18 万册；组织观看警示教育片 180 余场、参与 3.2 万余人次，全年在本市主流及新媒体进行安全宣传 1.12 万余次，大力普及安全知识，增强群众安全意识和技能。2021 年政府购买服务共检查服务企业 60 家。发现安全隐患均已整改到位。

防灾减灾专项经费主要用于对全市各类自然灾害类、安全生产类受灾程度等调查评估，日常综合防灾减灾救灾工作的开展。5.12 减灾日和 10.13 国际减灾日宣传活动，日常防灾减灾的宣传费用。防灾督导县区个数 11 个，开展了宣传日活动 2 个。舆情监控次数 768 次。活动开展的合规率 100%。实时向全市群众推送雨情水情汛情预警信息和应急避险知识 7000 余万条，受众群众达 300 余万人，预警信息县区覆盖率 100%，应急预警的信息发布及时，提醒群众加强自我防护、及时避险防损。

应急救援专项经费主要用于应急值守，突发事故报送和处理，预案编制优化等。2021 年度制定出台 5 部专项预案，优化、

简化 8 部预案，进一步减少自然灾害，安全生产事故对全市的危害。预案编制在规定时间内符合国家要求编制，均已达到既定绩效目标。我局实行全年 365 天、每天 24 小时应急值守，应急值守系统 100%正常运行。市级共有应急队伍 36 支、3400 余人，社会专兼职救援队伍 2138 支，约 7.6 万余人，优化了应急救援力量体系。应急救援活动的响应率 100%。“21.7”特大洪涝灾害，我市紧急转移安置受灾群众 11.8 万余人。

应急指挥平台建设经费用于我市应急指挥平台建设。目前，应急指挥平台硬件设施已建设完成，设备合格率 100%，正常运行率 100%。

安全生产特种作业考试工作经费主要用于设施的租赁费用和考试人员费用，及考试中心日常开支，人员工资等。受疫情影响，全年共组织安全生产资格考试人数 4.5 万人，完成率为 93.75%。受疫情影响，严控考试规模，租赁场地面积减少为 467.32，新考场建设暂停，未完成既定目标。由于考试人员的素质参差不齐，考试合格率 65%，完成绩效目标的 92.86%。工作人员 12 人，每平方米租赁成本 30 元，租赁场地条件达标率 100%。考试合格人员合格后可当天取证。考试设备正常运转率达 100%；有责投诉事件发生数量 0 起。考试人员的满意度为 100%。

2021 年度财政安排安委会协调费用预算资金的执行率 100%。主要用于安委会办公室的协调运转。成立 11 个市安委会督导组、8 个市委办检查组，在全市范围持续开展安全生产明查暗访工作。

及时督促指导相关属地政府和行业部门完成隐患整改。收发文处理率 100%，联合发文效率 100%。

2021 年度财政安排的防汛抗旱工作经费预算执行率为 100%。主要用于防汛抗旱指挥部的日常运转。充分发挥防汛抗旱指挥部的职能作用，精准研判、科学应对，提前预警，坚决、果断、有效处置南水北调中线工程焦作段、丹河、大沙河、新河等险情 140 处，累计紧急转移安置群众 16.1 万人次。防汛抗旱县区数 11 个，租用车辆 2 台，车辆正常运转率 100%，防汛抗旱简报期数 62 期，防汛抗旱应急能力不断提升。

4、项目效益情况

2021 年以来，我部门统筹安全生产、应急管理、防灾减灾救灾等重点工作，全市安全生产形势平稳有序。2021 年，全市共发生生产安全事故 51 起，与去年同期持平；死亡 35 人，同比下降 12.5%；受伤 28 人，同比降低 6.7%。以专项整治三年行动集中攻坚为主线，先后开展重点领域安全生产专项整治、灾后恢复重建安全生产专项检查、今冬明春安全生产专项攻坚行动等专项攻坚，完成了全年的执法计划，完成了对县市（区）和安委会成员单位的日常督导。安全生产月活动和政府购买服务顺利开展，企业和群众安全防灾意识提高，自然灾害风险普查完成省定任务。完善细化预案，演练锻炼队伍，充实物资储备，有效应对八轮强降雨和黄河秋汛。应急指挥平台建设按计划推进，应急值守按规完成。

四、存在的问题和建议

（一）主要问题

1、项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，项目的实际实施和绩效评价的管理工作脱节，绩效目标的设定不能完全反映项目的实施真实情况，业务科室对绩效管理参与少，不能真实的反应资金的实施效果。

2、部分项目由于不可抗力原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成，拉低了绩效评价得分。如：因受疫情客观因素的影响，考试中心考试人数减少、新考场建设暂停；因审批问题，移动执法终端的配备和对县区的奖励不能执行，影响了工作任务和相应绩效指标的完成。

（二）建议

一是加强同绩效管理工作突出的单位沟通交流，学习先进的管理理念，从顶层设计出发完善预算管理工作，进一步完善绩效自评指标，做到绩效指标符合工作实际，夯实绩效管理基础。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。

二是加强财务人员的业务培训，使知识储备和业务能力与新时代改革发展相适应。

