

2022年度 高新区应急管理中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

1. 负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。

2. 贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全区安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关规范性文件，监督实施有关地方标准和规程。组织、指导、监督安全生产、地震等行政执法工作。

3. 指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全区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，负责职责范围内生产安全事故应急预案备案工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责全区信息传输渠道的规划、布局和建设。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. 组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助高新区工委、管委会指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

— 5 —

6. 统一协调指挥全区应急救援队伍，建立应急协调联动机制。推进指挥平台对接，衔接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，负责区级专业应急救援力量建设和管理，指导各园区、镇办应急救援力量以及全区社会应急救援力量建

设。 8. 负责消 — 5 — 防工作，指导各园区、镇办消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。 9. 负责防震减灾工作，组织指导全区地震监测预警、地震灾害预防和地震应急救援工作。指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、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. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查高新区有关部门和各园区、镇办安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。 — 6 — 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。监督检查职责范围内重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理区管工矿商贸企业安全生产工作。 13. 负责全区非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理工作，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

爆竹安全 生产监督管理工作。 — 6 —14. 负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的 安全 设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。 15. 指导协调全区安全生产检测检验工作，监督安全生产社 会中介 机构和安全评价工作。 16. 会同有关部门制定应急物资储备和应 急救援装备规划， 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，保 障救灾工作。 17. 负责全区应急管理、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。开展对外交流与 合作。 18. 承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常 工作，承 担区安全生产委员会日常工作。 — 7 —19. 负责本部 门党的建设工作。 20. 负责对本部门职责范围内生态环境保护工 作进行 监督管理。 21. 对口市应急管理局，完成高新区工委、 管委会交办的其 他任务

二、机构设置

局本级决算

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：高新区应急管理中心

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	2356.69	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2356.66
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2356.69	本年支出合计	58	2356.66
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	1.42	年末结转和结余	60	1.45
	30			61	
总计	31	2358.11	总计	62	2358.11

注：1. 本表反映单位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

单位：高新区应急管理中心

公开02表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2356.69	2356.69	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	2356.69	2356.69	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	2356.69	2356.69	0	0	0	0	0
2240101	行政运行	1011.81	1011.81	0	0	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	946.32	946.32	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	101.9	101.9	0	0	0	0	0
2240108	应急救援	296.66	296.66	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：高新区应急管理中心

公开03表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2356.66	1011.79	1344.88	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	2356.66	1011.79	1344.88	0	0	0
22401	应急管理事务	2356.66	1011.79	1344.88	0	0	0
2240101	行政运行	1011.79	1011.79	0	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	946.32	0	946.32	0	0	0
2240106	安全监管	101.9	0	101.9	0	0	0
2240108	应急救援	296.66	0	296.66	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：高新区应急管理中心

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	2356.69	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2356.66	2356.66	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2356.69	本年支出合计	59	2356.66	2356.66	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	1.42	年末财政拨款结转和结余	60	1.45	1.45	0	0
一般公共预算财政拨款	29	1.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2358.11	总计	64	2358.11	2358.11	0	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：高新区应急管理中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		2356.66	1011.79	1344.88
224	灾害防治及应急管理支出	2356.66	1011.79	1344.88
22401	应急管理事务	2356.66	1011.79	1344.88
2240101	行政运行	1011.79	1011.79	0
2240102	一般行政管理事务	946.32	0	946.32
2240106	安全监管	101.9	0	101.9
2240108	应急救援	296.66	0	296.66

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：高新区应急管理中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	980.93	302	商品和服务支出	29.51	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	384.37	30201	办公费	8.76	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	6.08	30202	印刷费	1.87	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	22.49	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	153.82	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.12	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	10.01	30207	邮电费	2.73	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.54	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	9.36	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	13	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	46.36	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.5	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	286.55	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.35	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.68	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.6	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	2.4	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	1.8	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		982.28	公用经费合计					29.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：高新区应急管理中心

公开07表
金额单位：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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：高新区应急管理中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：高新区应急管理中心

公开09表
金额单位：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
2.57	0	2.4	0	2.4	0.17	2.57	0	2.4	0	2.4	0.17

注：本表反映单位本年度“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,358.11万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,118万元，增长90.15%。主要是21年度欠款，22年支付增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

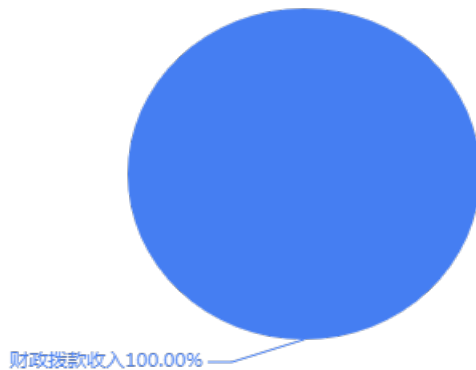


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,356.69万元，其中：财政拨款收入2,356.69万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,356.69万元。与2021年度相比，增加1,118.19万元，增长90.29%。主要是21年度欠款，22年支付增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少0.15万元，下降100%。主要是应急支出减少减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计2,356.66万元，其中：基本支出1,011.79万元，占42.93%；项目支出1,344.88万元，占57.07%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,011.79万元。与2021年度相比，增加201.96万元，增长24.94%。主要是21年度欠款，22年支付增加。

2、项目支出1,344.88万元。与2021年度相比，增加916.03万元，增长213.6%。主要是21年度欠款，22年支付增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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2,358.11万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,118.15万元，增长90.18%。主要是21年度欠款，22年支付增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,356.66万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,118.12万元，增长90.28%。主要是21年度欠款，22年支付增加。

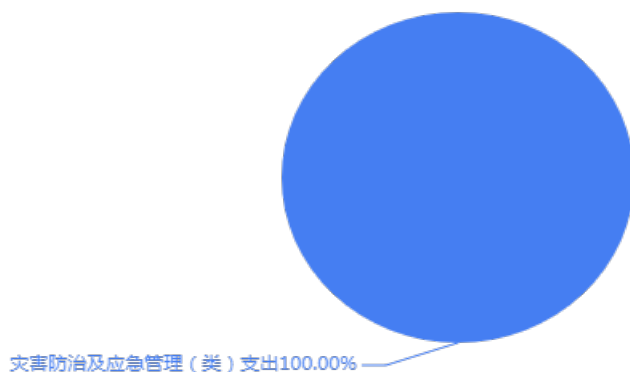
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,356.66万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理(类)支出2,356.66万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,003.61万元，支出决算为2,356.66万元，完成年初预算的78.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是因拨款进度，未全部付款。其中：

1、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811.62万元，支出决算为1,011.79万元，完成年初预算的124.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员。

2、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2,191.99万元，支出决算为946.32万元，完成年初预算的43.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是因拨款进度，未全部付款。

3、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0万元，支出决算为101.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加安全监管支出。

4、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0万元，支出决算为296.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加应急救援支出。

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决算1,011.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费982.28万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费29.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年应急管理中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.4万元，主要是车辆加油、维保、维修。截至2022年12月31日，应急管理中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.17万元，主要用于公务接待，共计接待1批次、14人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额8.54万元，其中：政府采购货物支出4.56万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出3.98万元。授予中小企业合同金额8.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.54万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金2,191.99万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。高新区应急管理中心2022年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，我中心绩效运行较为良好。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及生产考核及民生、先创区应急项目、应急中心项目等3个项目的绩效自评表。

1. 生产考核及民生项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.66分。全年预算数为800万元，执行数为132.59万元，完成预算的16.57%。项目绩效目标完成情况：已落实高新区企业考核奖励以及民生灾害保险发放工作。发现的主要问题及原因：项目按时完成，资金具有延后性。下一步改进措施：加强资金拨付。

2. 先创区应急项目项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.39分。全年预算数为62.8万元，执行数为15万元，完成预算的23.89%。项目绩效目标完成情况：已落实生产安全、维护正常生产、生活秩序及社会稳定工作。发现的主要问题及原因：项目按时完成，资金具有延后性。下一步改进措施：加强资金拨付。

3. 应急中心项目经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为1329.19万元，执行数为1197.29万元，完成预算的90.08%。项目绩效目标

完成情况：已保障高新区应急管理中心日常工作的稳步推进。发现的主要问题及原因：项目按时完成，资金具有延后性。下一步改进措施：加强资金拨付。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)： 反映行政单位的基本支出

十七、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)： 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)： 反映安全生产监管方面的支出

十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)： 用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面支出

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：高新区应急管理中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区 对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区 本级支出项目绩效自评				
1	生产考核及民生	应急管理中心	91.66	优
2	先创区应急项目	应急管理中心	92.39	优
3	应急中心项目经费	应急管理中心	99	优
...	应急管理中心		

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		应急中心项目经费			主管部门	高新区应急管理中心		
项目实施单位		高新区应急管理中心			联系电话	3580633		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1329.19	1329.19	1197.29	10	90.08%	9
		其中：当年财政拨款	1329.19	1329.19	1197.29	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障高新区应急管理中心工作开展运行			保障高新区应急管理中心日常工作的稳步推进			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	执法用车租赁数量	=3 辆	3	7	7	
			采购执法制式服装数量	=26 套	26	7	7	
			移动终端运行数量	≥90 个	106	6	6	
		质量指标	租赁车辆质量合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	车辆租赁工作开展及时性 车辆租赁工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	应急中心项目经费	≤ 1329.19	1197.29 万元	10	10	

				万元				
效益指标	社会效益指标	提升高新区应对各类安全生产事故救援和处置能力	是	是	15	15		
	可持续影响指标	保障生产安全、维护正常生产、生活秩序及社会稳定	是	是	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	98%	5	5		
		网格员满意度	≥90%	98%	5	5		
总分		99						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		生产考核及民生			主管部门	高新区应急管理中心		
项目实施单位		高新区应急管理中心			联系电话	3580633		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	800	800	132.59	10	16.57	1.66
		其中：当年财政拨款	800	800	132.59	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障高新区企业考核奖励以及民生灾害保险发放			落实高新区企业考核奖励以及民生灾害保险发放工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	奖励企业家数	≥10 家	10 家	10	10	
			奖励企业负责人人数	≥10 人	10 人	10	10	
		质量指标	民生保险入保质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目支出费用	≤800 万	132.59 万元	10	10	
		社会效益指标	提高群众抗灾害能力水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提高安全管理水平	可持续	可持续	15	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	入保群众满 意度	≥90%	95%	5	5	
			企业满意度	≥90%	95%	5	5	
总分			91.66					
总分在 80 分以下的项目 未实现绩效目标的原因分 析及拟采取的措施说明：								

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		先创区应急项目			主管部门	高新区应急管理中心		
项目实施单位		高新区应急管理中心			联系电话	3580633		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	62.8	62.8	15	10	23.89%	23.9
		其中：当年财政拨款	62.8	62.8	15			
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障生产安全、维护正常生产、生活秩序及社会稳定			落实生产安全、维护正常生产、生活秩序及社会稳定工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	执法用车租赁数量	=3 辆	3 辆	8	8	
			采购执法制式服装数量	=26 套	26 套	9	9	
			移动终端运行数量	≥90 个	90	8	8	
		质量指标	租赁车辆质量合格率	≥90%	90%	9	9	
		时效指标	执法检查及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	先创区应急项目支出总额	≤62.8	15 万元	8	8	

	社会效益指标	提升高新区应对各类安全生产事故救援和处置能力	是	是	15	15	
	可持续影响指标	保障生产安全、维护正常生产、生活秩序及社会稳定	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分		92.39					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							