

**2022 年度
临夏市应急管理局部门决算**

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 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、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安全生产监督管理工作。

2、组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关文件草案，贯彻执行国家、省、州有关规程和标准。

3、指导应急预案体系建设，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、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，承担全市应对重大灾害指挥协调工作，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重大灾害应急处置工作。

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，衔接驻临夏市解放军和武警部队参与

应急救援工作。

7、按规定对全市综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，监督管理市级矿山和危化救援队伍。指导社会应急救援力量建设。

8、负责消防工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原火灾、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、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

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。负责监督管理工矿商贸行业中央、省、州在临夏市企业和市属企业安全生产工作。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，承担煤矿安全生产综合监督管理职责。

13、依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，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。

14、开展应急管理方面的州际、县际交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域、跨县救援工作。

15、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。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育、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。。

二、机构设置

临夏市应急管理局内设股室7个：办公室、执法大队、应急股、防汛抗旱及火灾防治管理股、综合监督管理股、法规信息股、风险监测和救灾物资保障股，局属于市政府全额财政拨款行政单位。

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(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

以上9张附表详情请见附件1。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1084.56 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 287.59 万元,下降 20.96%,主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1084.56 万元,其中:财政拨款收入 1083.56 万元,占 99.91%; 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 1.00 万元,占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1084.56 万元,其中:基本支出 701.47 万元,占 64.68%; 项目支出 383.09 万元,占 35.32%; 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 年度财政拨款收、支总计均为 1083.56 万元。与上年相比,各减少 287.39 万元,下降 20.96%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1083.56 万元,较上年决算数减少 287.39 万元,下降 20.96%。主要原因是项目减少。

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 62.73 万元,支出决算为 57.80 万元,完成年初预算的 92.14%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少。

2. 卫生健康支出年初预算数为 32.84 万元,支出决算为 29.05 万元,完成年初预算的 88.46%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少。

3. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 696.03 万元,支

出决算为989.24万元,完成年初预算的142.13%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费及项目资金增加。

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700.47万元。其中:

人员经费 656.19万元,较上年决算数减少23.66万元,下降3.48%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费 44.28万元,较上年决算数增加5.3万元,增长13.62%,主要原因是公益性岗位人员及保洁、门卫劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、手续费、邮电费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出44.28万元,机关运行经费主要用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、咨询费、劳务费、手续费、维修维护费等。机关运行经费较上年决算数增加5.31万元,增长13.62%,主要原因是公益性岗位人员及保洁、门卫劳务费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因无。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因无。

八、政府采购支出情况说明

2022年度我单位无政府采购相关经费。

九、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1辆,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1辆,其他用车主要是用于日常执法检查。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政执法单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因无。

(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)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因无。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因无。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因无。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因无。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因无。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因无。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因无。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因无。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因无。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 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0个,二级项目8个,共涉及资金383.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度,0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,按照年初预算完成了8个项目的支付,满意度达到预期目标。对人员经费支出完成率100%,对公用经费支出完成率100%,确保了临夏市应急管理局的正常运转。

(二) 绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映应急管理信息化建设经费、森林防火视频监控及应急广播项目经费、安全生产预防及应急资金、标志服装装备购置款、安全生产经费、四镇七街道应急所工作经费、自然灾害民生综合保险、洪涝灾害救助资金等8个项目绩效自评结果。整体支出项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,完成预算的100%。

应急管理信息化建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一次性拨付60万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

森林防火视频监控及应急广播项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为102.46万元，执行数为102.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一次性拨付102.460万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

安全生产预防及应急资金项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元，执行数为8.8万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：支付完成8.8万元。发现的主要问题及原因：年初制定的采购计划未完全实施。下一步改进措施：一是通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金支付效率；二是细化年初采购项目，准确判断采购项目合理性。

标志服装装备购置款项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为17.0395万元，执行数为17.0395万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一次性拨付17.0395万元。发现的主要问题

及原因：无。下一步改进措施：无。

安全生产经费项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30万元,执行数为28万元,完成预算的93%。项目绩效目标完成情况:支付完成28万元。发现的主要问题及原因:年初制定的采购计划未完全实施。下一步改进措施:一是通过中期预算执行情况合理调配资金,提高资金支付效率;二是细化年初采购项目,准确判断采购项目合理性。

四镇七街道应急所工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一次性拨付55万元。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

自然灾害民生综合保险项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为106.7904万元,执行数为106.7904万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一次性拨付106.7904万元。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

洪涝灾害救助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一

次性拨付5万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三) 部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件 1： 2022 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2： 《单位整体绩效表》

附件 3： 《单位项目支出自评表》

附件 4： 《单位项目支出自评报告》

代码	622901000_153001
单位名称	临夏市应急管理局
单位负责人	梁君
财务负责人	王治平
填表人	卜玉梅
电话号码(区号)	622901000 临夏市
电话号码	6310758
分机号	
单位地址	临夏市折桥乡政府沿街综合楼四楼
邮政编码	731100
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	622901
隶属关系	622901
部门标识代码	622901
国民经济行业分类	
新报因素	
上年代码	
备用码	
统一社会信用代码	1162290177344835xm
备用码一	
备用码二	
单位代码	
组织机构代码	77344835X
是否参照公务员法管理	1 是
执行会计制度	11 政府会计准则制度
预算级次	
报表小类	0 单户表
单位类型	10 行政单位
单位预算级次	1 一级预算单位
单位经费保障方式	1 全额
是否编制部门预算	1 是
是否编制政府财务报告	1 是
是否编制行政事业单位国有资产报告	1 是
财政区划代码	
父节点	622901000 临夏市

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,083.56	一、一般公共服务支出	32	7.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	39	58.80
	9		九、卫生健康支出	40	29.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	989.24
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,084.56	本年支出合计	58	1,084.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,084.56	总计	62	1,084.56

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。

部门：临夏市应急管理局

收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,084.56	1,083.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201	一般公共服务支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20805	行政事业单位养老支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06	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	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080705	公益性岗位补贴	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	989.24	989.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	877.45	877.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	606.15	606.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	162.46	162.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：临夏市应急管理局

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,084.56	701.47	383.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06	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	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	989.24	606.15	383.09	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	877.45	606.15	271.30	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	606.15	606.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	162.46	0.00	162.46	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	108.84	0.00	108.84	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	106.79	0.00	106.79	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	106.79	0.00	106.79	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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

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	1,083.56	一、一般公共服务支出	33	7.47	7.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.80	57.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.05	29.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	989.24	989.24	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,083.56	本年支出合计	59	1,083.56	1,083.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,083.56	总计	64	1,083.56	1,083.56	0.00	0.00

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

部门：临夏市应急管理局

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,083.56	700.47	383.09
201	一般公共服务支出	7.47	7.47	0.00
20129	群众团体事务	7.47	7.47	0.00
2012906	工会事务	7.47	7.47	0.00
208	社会保障和就业支出	57.80	57.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.80	57.80	0.00
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.74	55.74	0.00
210	卫生健康支出	29.05	29.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	0.00
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	989.24	606.15	383.09
22401	应急管理事务	877.45	606.15	271.30
2240101	行政运行	606.15	606.15	0.00
2240104	灾害风险防治	162.46	0.00	162.46
2240106	安全监管	108.84	0.00	108.84
22406	自然灾害防治	106.79	0.00	106.79
2240699	其他自然灾害防治支出	106.79	0.00	106.79
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	535.28	302	商品和服务支出	44.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	229.01	30201	办公费	7.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	204.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.74	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.69	30208	取暖费	2.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0.09	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	0.00	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	120.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.06	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	4.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	118.85	30229	福利费	2.93	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		656.19	公用经费合计					44.28

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。

部门：临夏市应急管理局

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

部门：临夏市应急管理局

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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。

部门：临夏市应急管理局

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

临夏市应急管理局整体支出绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		临夏市应急管理局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨 款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	任务1	保障应急管理局在职58人的正常办公，生活秩序；	594.6	700.48	700.48	700.48
	任务2	完成安全生产项目	202	383.08	383.08	383.08
	金额合计			796.6	1083.56	1083.56
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：保障应急管理局在职58人的正常办公，生活秩序； 目标2：整体完成安全生产项目，做好大宣传、大培训、隐患排查等任务；		目标1:完成情况：完成应急管理局在职58人的正常办公，生活秩序 目标2:完成情况：完成安全生产项目，做好大宣传、大培训、隐患排查等任务；			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	重要节点开展大型宣传活动次数	不少于10次	100%	
		质量指标	预算资金的到位率	100%	100%	
			宣传工作完成率	100%	100%完成任务	
			执法检查情况	完成	完成	
		时效指标	指标1：重点工作开展及时性	及时完成	及时完成	
		成本指标	成本控制	按标准控制	≤1083.56	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：社会服务效益	100%完成计划任务	100%完成任务	
		可持续影响指标	指标1：推进人民生命财产安全、项目管理的可持续性	积极影响	积极影响	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	
指标2:						
.....						

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		安全生产经费		项目负责人及电话	马彦宵			
主管部门		临夏市应急管理局		实施单位	临夏市应急管理局			
资金情况 (万元)			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:	30万元	28		10	93%	9.3
		其中:本年财政拨款	30万元	28		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完成全年宣传、培训、应急救援、隐患排查等任务			已达到预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成宣传、培训、应急任务	15	100%	100%	15	
		质量指标	给居民普及安全生产及应急常识	20	100%	100%	20	
		时效指标	任务完成时间	15	100%	100%	15	
		成本指标						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动当地群众对安全生产及应急知识的普及	15	100%	100%	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	项目管理的可持续性	15	100%	100%	15		
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	100%	100%	10		
							
总分				90		90		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

安全生产经费项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年下达临夏市应急管理局安全生产经费项目经费 28 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。2022 年度我单位完成了安全生产经费项目，支出项目资金 28 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。我单位完成了安全生产经费项目并发放到位。

（三）绩效指标完成情况分析。

支出项目经费 28 万元，

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我单位将继续完善项目流程，多快好省的完成工作任务，提升公众满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位已对安全生产经费项目经费进行自评和公开。

五、其他需要说明的问题

无

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		安全生产预防及应急资金		项目负责人及电话	马彦宵 6310758			
主管部门		临夏市应急管理局		实施单位	临夏市应急管理局			
资金情况 (万元)			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:	10万元	8.8	10	88%		
		其中:本年财政拨款	8.8万元	8.8	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完成全年宣传、培训、应急救援、隐患排查等任务			已达到预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成宣传、应急救援应急任	20	100%	100%	15	
		质量指标	工作完成率	20	100%	100%	20	
		时效指标	资金支付进度	及时拨	及时拨付	100%	15	
		成本指标						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障应急救援、宣传工作顺利开展	15	100%	100%	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	项目管理的可持续性	15	100%	100%	15		
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	100%	100%	10		
							
总分				90		90		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

安全生产预防及应急资金项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年下达临夏市应急管理局安全生产预防及应急资金项目经费 8.8 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。2022 年度我单位完成了安全生产预防及应急资金项目，支出项目资金 8.8 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。我单位完成了安全生产预防及应急资金项目并投入使用。

（三）绩效指标完成情况分析。

支出项目经费 8.8 万元，

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我单位将继续完善项目流程，多快好省的完成工作任务，提升公众满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位已对安全生产预防及应急资金项目经费进行自评和公开。

五、其他需要说明的问题

无

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		标志服装装备购置款			项目负责人及电话	王治平6310758		
主管部门		临夏市应急管理局			实施单位	临夏市应急管理局		
资金情况 (万元)			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:	18万元	17.0395万元		10	100%	
		其中:本年财政拨款	18万元	17.0395万元		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	完成执法服装购置任务				已达到预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置服装套数	20	购置套数	购置套数	15	
		质量指标	工作完成率	20	100%	100%	20	
		时效指标	资金支付进度	及时拨	及时拨付	100%	15	
		成本指标						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障应急执法工作顺利开展	15	保障执法工作顺利开展	保障执法工作顺利	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	营造良好的应急工作服务	15	100%	100%	15		
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	100%	100%	10		
							
总分				90		90		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

标志服装装备购置款项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年下达临夏市应急管理局标志服装装备购置款项目经费 17.0395 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。2022 年度我单位完成了标志服装装备购置款项目，支出项目资金 17.0395 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。我单位完成了标志服装装备购置款项目并发放到位。

（三）绩效指标完成情况分析。

支出项目经费 17.0395 万元，

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我单位将继续完善项目流程，多快好省的完成工作任务，提升公众满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位已对标志服装装备购置款项目经费进行自评和公开。

五、其他需要说明的问题

无

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		洪涝灾害救助资金			项目负责人及电话		马彦宵6310758				
主管部门		临夏市应急管理局			实施单位		临夏市应急管理局				
资金情况 (万元)					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:			5万元		5万元		10	100%	
		其中: 本年财政拨款			5万元		5万元		-		-
		其他资金							-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
	完成执法服装购置任务				已达到预期目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施			
	产出指标 (50分)	数量指标	物资购置数量	20	物资购置数量	物资购置数量	20				
			工作完成率	20	全面完成	全面完成	20				
		质量指标	资金支付进度	10	及时拨付	及时拨付	10				
			成本指标								
										
		效益指标 (30分)	经济效益指标	保护人民群众生命财产安全	15	保护人民群众生命财产安全	保护人民群众生命财产安全	15			
	社会效益指标										
	生态效益指标		营造及时有效的工作机	15	100%	100%	15				
			可持续影响指标								
										
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	100%	100%	10				
										
	总分				90			90			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

洪涝灾害救助资金项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年下达临夏市应急管理局洪涝灾害救助资金项目经费 5 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。2022 年度我单位完成了洪涝灾害救助资金项目，支出项目资金 5 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。我单位完成了洪涝灾害救助资金项目并生效。

（三）绩效指标完成情况分析。

支出项目经费 5 万元，

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我单位将继续完善项目流程，多快好省的完成工作任务，提升公众满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位已对洪涝灾害救助资金项目经费进行自评和公开。

五、其他需要说明的问题

无

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		森林防火视频监控及应急广播项目		项目负责人及电话		马彦宵6310758		
主管部门		临夏市应急管理局		实施单位		临夏市应急管理局		
资金情况 (万元)		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:		102.46万	102.46万元	10	100%	
		其中:本年财政拨款		102.46万	102.46万元	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完成执法服装购置任务			已达到预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	按照合同金额拨付建设费	20	支付建设费	支付建设	20	
			工作完成率	20	全面完成	全面完成	20	
		质量指标	建设资金支付进度	10	及时拨付	及时拨付	10	
			成本指标					
							
		效益指标 (30分)	经济效益指标	保障应急工作有效开展	15	保障应急工作有效开展	保障应急工作有效	15
	社会效益指标							
	生态效益指标		营造及时有效的工作机制	15	100%	100%	15	
			可持续影响指标					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	100%	100%	10	
							
	总分				90		90	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

森林防火视频监控及应急广播项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年下达临夏市应急管理局森林防火视频监控及应急广播项目经费 102.46 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。2022 年度我单位建设完成了森林防火视频监控及应急广播项目，支出项目资金 102.46 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。我单位已建设完成了森林防火视频监控及应急广播项目并投入使用。

（三）绩效指标完成情况分析。

支出项目经费 102.46 万元，

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我单位将继续完善项目流程，多快好省的完成工作任务，提升公众满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位已对临夏市应急管理局森林防火视频监控及应急广播项目经费进行自评和公开。

五、其他需要说明的问题

无

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		四镇七街道应急所工作经费		项目负责人及电话	马彦宵			
主管部门		临夏市应急管理局		实施单位	临夏市应急管理局			
资金情况 (万元)			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:	55万元	55	10	100%		
		其中:本年财政拨款	55万元	55	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完成全年宣传、培训、应急救援、隐患排查等任务			已达到预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成宣传、培训、应急任务	15	100%	100%	15	
		质量指标	给居民普及安全生产及应急常识	20	100%	100%	20	
		时效指标	任务完成时间	15	100%	100%	15	
		成本指标						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动当地群众对安全生产及应急知识的普及	15	100%	100%	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	项目管理的可持续性	15	100%	100%	15		
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	100%	100%	10		
							
总分				90		90		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

四镇七街道应急所工作经费项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年下达临夏市应急管理局四镇七街道应急所工作经费项目经费 55 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。2022 年度我单位完成了四镇七街道应急所工作经费项目，支出项目资金 55 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。我单位完成了四镇七街道应急所工作经费项目并投入使用。

（三）绩效指标完成情况分析。

支出项目经费 55 万元，

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我单位将继续完善项目流程，多快好省的完成工作任务，提升公众满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位已对四镇七街道应急所工作经费项目经费进行自评和公开。

五、其他需要说明的问题

无

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		应急信息化建设经费		项目负责人及电话	马彦宵6310758			
主管部门		临夏市应急管理局		实施单位	临夏市应急管理局			
资金情况 (万元)			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:	60万元	60万元		10	100%	
		其中:本年财政拨款	60万元	60万元		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完成执法服装购置任务			已达到预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	按照合同金额拨付建设费	20	支付建设费	支付建设	20	
			工作完成率	20	全面完成	全面完成	20	
		质量指标	建设资金支付进度	10	及时拨付	及时拨付	10	
			成本指标					
							
		效益指标 (30分)	经济效益指标	保障应急工作顺利开展	15	保障执法工作顺利开展	保障执法工作顺利	15
	社会效益指标							
	生态效益指标		营造及时有效的工作机制	15	100%	100%	15	
			可持续影响指标					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	100%	100%	10	
							
	总分				90		90	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

应急管理信息化建设经费项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年下达临夏市应急管理局应急管理信息化建设经费项目经费 60 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。2022 年度我单位建设完成了应急管理信息化建设项目，支出项目资金 60 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。我单位已建设完成了应急管理信息化建设项目并投入使用。

（三）绩效指标完成情况分析。

支出项目经费 60 万元，

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我单位将继续完善项目流程，多快好省的完成工作任务，提升公众满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位已对临夏市应急管理局项目经费进行自评和公开。

五、其他需要说明的问题

无

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		自然灾害民生综合保险		项目负责人及电话	马彦宵6310758			
主管部门		临夏市应急管理局		实施单位	临夏市应急管理局			
资金情况 (万元)			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:	106.7904万	106.7904万元	10	100%		
		其中:本年财政拨款	106.7904万	106.7904万元	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完成执法服装购置任务			已达到预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全市城乡居民人口数	20	全市城乡居民人口数	全市城乡居民人口数	20	
		质量指标	工作完成率	20	全面完成	全面完成	20	
		时效指标	保险费用支付进度	10	及时拨付	及时拨付	10	
	成本指标							
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障人民生命财产	15	保障人民生命财产	保障人民生命财产	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	营造及时有效的工作机	15	100%	100%	15		
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	100%	100%	10		
.....								
总分				90		90		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

自然灾害民生综合保险项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年下达临夏市应急管理局自然灾害民生综合保险项目经费 106.7904 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。2022 年度我单位完成了自然灾害民生综合保险项目，支出项目资金 106.7904 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。我单位完成了自然灾害民生综合保险项目并生效。

（三）绩效指标完成情况分析。

支出项目经费 106.7904 万元，

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我单位将继续完善项目流程，多快好省的完成工作任务，提升公众满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位已对自然灾害民生综合保险项目经费进行自评和公开。

五、其他需要说明的问题

无