瑞安市应急管理局2022年度部门决算

目录

一、概况.....(1)

（一）部门职责.....(1)

（二）机构设置.....(7)

二、2022年度部门决算公开表.....(8)

（一）收入支出决算总表.....(8)

（二）收入决算表（分单位）.....(9)

（三）收入决算表（分科目）.....(9)

（四）支出决算表（分单位）.....(9)

（五）支出决算表（分科目）.....(10)

（六）财政拨款收入支出决算总表.....(10)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.....(11)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(12)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(12)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(12)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.....(13)

三、2022年度部门决算情况说明.....(13)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(13)

（二）收入决算情况说明.....(13)

（三）支出决算情况说明.....(13)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(14)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(14)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(19)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(19)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...(19)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(19)
（十）机关运行经费支出说明.....(21)
（十一）政府采购支出说明.....(21)
（十二）国有资产占有情况说明.....(21)
（十三）预算绩效情况说明.....(22)
四、名词解释.....(27)
五、附件.....(30)

一、概况

（一）部门职责

1.负责应急管理工作，指导全市各级各单位应对安全生产类、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.贯彻实施相关法律法规，组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

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，组织开展并指导预案演练。检查指导市直有关单位和各乡镇（街道）人民政府（办事处）应急预案的制定和落实，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，健全生产安全事故、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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府组织开展一般及以上事故和灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军、武警部队、驻瑞温州市级及以上专业救援力量参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，统筹指导综合性应急救援队伍，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动社会应急救援力量建设；按市委、市政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作；负责监督管理消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

8.指导协调森林火灾、水旱灾害、雨雪冰冻、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。

9.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。管理、分配中央、省级、温州市级下拨和瑞安市级救灾款物并监督使用。

10.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关单位和各乡镇（街道）人民政府（办事处）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

11.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省部属、温州市属在瑞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。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。

12.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。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

13.开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，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。

14.制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务局等部门建立健全应急物资储备信息平台和调拨制度，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，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

16.组织执行国家应对特别重大灾害指挥部，省、温州市应对重大、较大灾害指挥机构的指示、命令。承担市应对一般灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各乡镇（街道）对应指挥机构的工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

18.职能转变。加强、优化、统筹全市应急能力建设，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、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生

命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大以上安全事故。

19.有关职责分工。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援；统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

（1）与市自然资源和规划局、市水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工

市应急管理局负责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，组织开展并指导预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助市委、市政府组织开展一般及以上事故和灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市水利局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警综合性工作，发布森林火险、火灾信息。

市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。

市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防洪抗旱调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水、台风暴潮应急抢险的技术支撑工作。监督并落实防汛防旱指挥机构对重要水工程的应急调度工作。

必要时，市自然资源和规划局、市水利局等部门可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（2）与市商务局在救灾物资储备方面的职责分工

市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求，作出动用中央、省级、温州市级调拨的救灾物资和瑞安市级

救灾物资的决策。组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市商务局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

市商务局根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责中央、省级和温州市级调拨救灾物资以及瑞安市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序负责组织调出。

（3）安全生产监督管理职责分工

市应急管理局履行安全生产综合监管职责，负责指导协调、监督检查市政府负有安全生产监督管理职责部门的安全生产工作。负有安全生产监督管理职责的各部门按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，瑞安市应急管理局部门决算包括：局本级决算、局所属市应急管理信息中心、局所属市应急管理监察大队、局所属市应急指挥中心和局所属市应急管理宣传教育中心决算。

纳入瑞安市应急管理局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室，政策法规科（挂行政审批科牌子），应急救援和预案管理科（挂防汛抗旱科牌子），减灾救灾科，火灾防治管理科，危险化学品安全监管科，安全生产基础科，综合协调科。

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

瑞安市应急管理局(汇总)　　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	8,966.38	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		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	86.32
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	203.38
	9		九、卫生健康支出	40	50.15
	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	22.00
	13		十三、交通运输支出	44	20.00
	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	131.38
	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	8,453.16
	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	8,966.38	本年支出合计	58	8,966.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,966.38	总计	62	8,966.38

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

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

瑞安市应急管理局(汇总)　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	8,966.38	8,966.38					
瑞安市应急管理局（本级）	8,966.38	8,966.38					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

瑞安市应急管理局(汇总)　　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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款 项								
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,966.38	8,966.38					
206		科学技术支出	86.32	86.32					
20699		其他科学技术支出	86.32	86.32					
2069999		其他科学技术支出	86.32	86.32					
208		社会保障和就业支出	203.38	203.38					
20805		行政事业单位养老支出	203.38	203.38					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	135.03	135.03					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	66.05	66.05					
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30					
210		卫生健康支出	50.15	50.15					
21011		行政事业单位医疗	50.15	50.15					
2101101		行政单位医疗	16.04	16.04					
2101102		事业单位医疗	5.55	5.55					
2101103		公务员医疗补助	28.57	28.57					
213		农林水支出	22.00	22.00					
21302		林业和草原	22.00	22.00					
2130234		林业草原防灾减灾	22.00	22.00					
214		交通运输支出	20.00	20.00					
21401		公路水路运输	20.00	20.00					
2140199		其他公路水路运输支出	20.00	20.00					
221		住房保障支出	131.38	131.38					
22102		住房改革支出	131.38	131.38					
2210201		住房公积金	131.38	131.38					
224		灾害防治及应急管理支出	8,453.16	8,453.16					
22401		应急管理事务	3,453.16	3,453.16					
2240101		行政运行	1,474.13	1,474.13					
2240102		一般行政管理事务	8.44	8.44					
2240104		灾害风险防治	694.78	694.78					
2240106		安全监管	506.13	506.13					
2240108		应急救援	234.20	234.20					
2240109		应急管理	14.52	14.52					
2240150		事业运行	307.91	307.91					
2240199		其他应急管理支出	213.03	213.03					
22499		其他灾害防治及应急管理支出	5,000.00	5,000.00					
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	5,000.00	5,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

瑞安市应急管理局(汇总)　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	8,966.38	2,166.94	6,799.44			
瑞安市应急管理局（本级）	8,966.38	2,166.94	6,799.44			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

瑞安市应急管理局(汇总)　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,966.38	2,166.94	6,799.44			
206			科学技术支出	86.32		86.32			
20699			其他科学技术支出	86.32		86.32			
2069999			其他科学技术支出	86.32		86.32			
208			社会保障和就业支出	203.38	203.38				
20805			行政事业单位养老支出	203.38	203.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.03	135.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.05	66.05				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30				
210			卫生健康支出	50.15	50.15				
21011			行政事业单位医疗	50.15	50.15				
2101101			行政单位医疗	16.04	16.04				
2101102			事业单位医疗	5.55	5.55				
2101103			公务员医疗补助	28.57	28.57				
213			农林水支出	22.00		22.00			
21302			林业和草原	22.00		22.00			
2130234			林业草原防灾减灾	22.00		22.00			
214			交通运输支出	20.00		20.00			
21401			公路水路运输	20.00		20.00			
2140199			其他公路水路运输支出	20.00		20.00			
221			住房保障支出	131.38	131.38				
22102			住房改革支出	131.38	131.38				
2210201			住房公积金	131.38	131.38				
224			灾害防治及应急管理支出	8,453.16	1,782.04	6,671.12			
22401			应急管理事务	3,453.16	1,782.04	1,671.12			
2240101			行政运行	1,474.13	1,474.13				
2240102			一般行政管理事务	8.44		8.44			
2240104			灾害风险防治	694.78		694.78			
2240106			安全监管	506.13		506.13			
2240108			应急救援	234.20		234.20			
2240109			应急管理	14.52		14.52			
2240150			事业运行	307.91	307.91				
2240199			其他应急管理支出	213.03		213.03			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	5,000.00		5,000.00			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	5,000.00		5,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

瑞安市应急管理局(汇总)　　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	8,966.38	一、一般公共服务支出	33				
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	86.32	86.32		
	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	203.38	203.38		
	9		九、卫生健康支出	41	50.15	50.15		
	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	22.00	22.00		
	13		十三、交通运输支出	45	20.00	20.00		
	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	131.38	131.38		
	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	8,453.16	8,453.16		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	27	8,966.38	**本年支出合计**	59	8,966.38	8,966.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总　计	32	8,966.38	**总　计**	64	8,966.38	8,966.38		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

瑞安市应急管理局(汇总)　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,966.38	2,166.94	6,799.44
206			科学技术支出	86.32		86.32
20699			其他科学技术支出	86.32		86.32
2069999			其他科学技术支出	86.32		86.32
208			社会保障和就业支出	203.38	203.38	
20805			行政事业单位养老支出	203.38	203.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.03	135.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.05	66.05	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	
210			卫生健康支出	50.15	50.15	
21011			行政事业单位医疗	50.15	50.15	
2101101			行政单位医疗	16.04	16.04	
2101102			事业单位医疗	5.55	5.55	
2101103			公务员医疗补助	28.57	28.57	
213			农林水支出	22.00		22.00
21302			林业和草原	22.00		22.00
2130234			林业草原防灾减灾	22.00		22.00
214			交通运输支出	20.00		20.00
21401			公路水路运输	20.00		20.00
2140199			其他公路水路运输支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	131.38	131.38	
22102			住房改革支出	131.38	131.38	
2210201			住房公积金	131.38	131.38	
224			灾害防治及应急管理支出	8,453.16	1,782.04	6,671.12
22401			应急管理事务	3,453.16	1,782.04	1,671.12
2240101			行政运行	1,474.13	1,474.13	
2240102			一般行政管理事务	8.44		8.44
2240104			灾害风险防治	694.78		694.78
2240106			安全监管	506.13		506.13
2240108			应急救援	234.20		234.20
2240109			应急管理	14.52		14.52
2240150			事业运行	307.91	307.91	
2240199			其他应急管理支出	213.03		213.03
22499			其他灾害防治及应急管理支出	5,000.00		5,000.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	5,000.00		5,000.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

瑞安市应急管理局(汇总)　　金额单位：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	2,001.33	302	商品和服务支出	157.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	252.48	30201	办公费	12.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	287.60	30202	印刷费	0.74	310	资本性支出	2.36
30103	奖金	503.82	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.36
30107	绩效工资	83.40	30205	水费	2.67	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.03	30206	电费	5.57	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	66.05	30207	邮电费	7.11	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.58	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	26.65	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.67	30211	差旅费	3.87	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	131.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	486.66	30214	租赁费	4.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.36	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.85	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.66	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.92	30227	委托业务费	0.72	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.67	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	43.36	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.07	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.75	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.44	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,006.69	公用经费合计					160.26

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

瑞安市应急管理局(汇总)　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

瑞安市应急管理局(汇总)　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

瑞安市应急管理局(汇总)　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	68.19	66.46
1．因公出国（境）费用		
2．公务用车购置及运行维护费小计	63.33	63.21
（1）公务用车购置费	45.13	45.13
（2）公务用车运行维护费	18.20	18.07
3．公务接待费	4.86	3.26

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 8966.38 万元，支出总计 8966.38 万元,与 2021 年度相比，各增加 4305.33 万元，增长 92.37%。主要原因是：613 事故处置金 5000 万预算安排在我单位。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 8966.38 万元；包括财政拨款收入 8966.38 万元（其中，一般公共预算 8966.38 万元，政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 8966.38 万元，其中基本支出 2166.94 万元，占 24.17%；项目支出 6799.44 万元，占 75.83%；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年度财政拨款收入总计8966.38万元，支出总计8966.38万元，与2021年相比，各增加4305.33万元，增长92.37%。主要原因是613事故处置金5000万预算安排在我单位；财政拨款支出年初预算数3842.82万元，完成年初预算的233.33%，主要原因是年中调整将613事故处置金5000万预算安排在我单位。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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8966.38万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4305.33万元，增长92.37%。主要原因是：支付613事故处置金5000万。

2.一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8966.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出86.32万元,占0.96%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出203.38万元,占2.27%；卫生健康（类）支出50.15万元,占0.56%；节能环保（类）支出0.00万元,占

0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出22万元,占0.25%；交通运输（类）支出20万元,占0.22%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出131.38万元,占1.47%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出8453.16万元,占94.27%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一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3842.82万元，支出决算为8966.38万元,完成年初预算的233.33%，主要原因是年中调整增加613事故处置金5000万。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为92.2万元，支出决算为86.32万元，完成年初预算的93.62%，决算数小于预算数的主要原因部分项目执行情况较原计划有出入。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为95.59万元，支出决算为135.03万元，完成年初预算的141.26%，决算数大于预算数的主要原因养老年金保险基数根据政策进行调整增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为47.79万元，支出决算为66.05万元，完成年初预算的138.21%，决算数大于预算数的主要原因养老年金基数根据政策进行调整增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.1万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的209.09%，决算数大于预算数的主要原因退休人员活动费调整补发。

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12.05万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的133.11%，决算数大于预算数的主要原因根据社保政策行政人员基本医疗保险金额上浮。

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4.11万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的135.04%，决算数大于预算数的主要原因根据社保政策事业人员基本医疗保险金额上浮。

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32.79万元，支出决算为28.57万元，完成年初预算的87.13%，决算数小于预算数的主要原因根据社保政策公务员医疗补助保险金额下浮。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元，完成年初预算无法计算，

由于年初预算数为0，无法比较，主要原因温州年中调整下达市级森林消防骨干队伍建设补助资金22万。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，主要原因全省应急管理行政执法竞赛活动召开调整追加20万预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为111.56万元，支出决算为131.38万元，完成年初预算的117.77%，决算数大于预算数的主要原因根据公积金缴费政策调整上浮基数。

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1220.18万元，支出决算为1474.13万元，完成年初预算的12.81%，决算数大于预算数的主要原因行政人员基本支出增加。

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3.44万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的245.35%，决算数大于预算数的主要原因温州年中调整下达应急管理培训考核经费5万。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为1036.51万元，支出决算为694.78万元，完成年初预算的67.03%，决算数小于预算数的主要原因年中年中转移支付至乡镇341.73万元。

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516万元，支出决算为506.13万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于预算数的主要原因实际执行价格和数量相较预算测算有出入。

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240万元，支出决算为234.2万元，完成年初预算的97.58%，决算数小于预算数的主要原因实际执行价格和数量相较预算测算有出入。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为11.32万元，支出决算为14.52万元，完成年初预算的128.27%，决算数大于预算数的主要原因温州年中调整下达防震防地质灾害资金4万。

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229.77万元，支出决算为307.91万元，完成年初预算的134.01%，决算数大于预算数的主要原因事业人员基本支出增加。

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170万元，支出决算为213.03万元，完成年初预算的125.31%，决算数大于预算数的主要原因年中调整追加指标43.03万。

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）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支

出决算为5000万元，完成年初预算的125.31%，成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，主要原因年中调整追加613事故处置金5000万。

（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2166.94万元，其中：

人员经费2006.69万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费160.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 68.19 万元，支出决算为 66.46 万元，完成全年预算的 97.46%,2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 63.21 万元，占 95.11%，与 2021 年度相比，增加 27.02 万元，增长 74.66%，主要原因是较 2021 年多购置一台公务车；公务接待费支出决算为 3.26 万元，占 4.91%，与 2021 年度相比，增加 1.4 万元，增长 75.27%，主要原因是接待上级各类公务事项有较大幅度增长 s。具体情况如下：

（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。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国事项。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 63.33 万元，支出决算为 63.21 万元，完成全年预算的 99.81%。决算数小于全年预算数的主要原因是预算执行效果较好。

公务用车购置全年预算数为45.13万元，支出决算为45.13万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算执行效果较好。主要用于经批准购置的2辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为18.2万元，支出18.07万元，完成全年预算的99.29%。决算数小于全年预算数的主要原因是预算执行效果较好。主要用于执法执勤、应急救援、事故调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

（3）公务接待费全年预算数为4.86万元，支出决算为3.26万元，完成全年预算的67.08%。国内公务接待38批次，累计402人次。主要用于接待指导检查工作的上级部门和业务交流指导的其他相邻单位等接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外宾接待，接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出3.26万元，主要用于指导检查工作的上级部门和其他相邻单位业务交流指导接待支出，接待38批次，累计402人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为158.33万元，支出决算为160.26万元，完成年初预算的101.22%，决算数大于预算数的主要原

因机关人员增加追加相应的运行经费；比2021年度减少0.64万元，下降0.4%，主要原因是厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1304.94万元，其中：政府采购货物支出455.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出849.49万元。授予中小企业合同金额988.00万元，占政府采购支出总额的75.71%。其中，授予小微企业合同金额694.6万元，占授予中小企业合同金额的70.3%；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无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.69%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，瑞安市应急管理局本级及所属各单位共有车辆9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4辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，瑞安市应急管理局组织对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（我市未开展一级项目自评），二级项目16个，共涉及资金6799.44万

元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是推进工作责任机制建设，提升应急管理统筹能力；二是推进隐患治理机制建设，提升安全风险防控能力；三是推进应急管理体系建设，提升防灾减灾抗灾能力；四是推进强基固本体系建设，提升全民安防意识能力。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

瑞安市应急管理局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，减灾救灾工作经费项目和普查成果应用试点项目项目绩效自评具体情况如下：

减灾救灾工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优”。项目全年预算数为18万元，执行数为17.04万元，完成预算的94.68%。项目绩效目标完成情况：一是开展2次减灾救灾日宣传活动；二是开展一次培训。发现的问题及原因：一是宣传活动覆盖面不广。下一步改进措施：一是创新宣传方式。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	减灾救灾工作经费		
主管部门	318-瑞安市应急管理局	预算单	318001-瑞安市应急管理局

			位			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	18	18	17.04	0	94.68%
	一般公共预算资金	18	18	17.04	0	94.68%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	普及防灾减灾知识，提高全社会意识。增强我市村（社区）减灾救灾业务知识，提高村（社区）减灾救灾应急处置能力。		举办全市灾害信息员培训，培训人数 600 人；策划两场宣传活动，完成项目原定计划。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(45.00 分)	数量指标(45.00 分)	宣传活动次数	≥2 次	≥2 次	25.00	25.00	
			培训人次	≥100 人次	≥600 人次	20.00	20.00	
		质量指标(0 分)					0	
		时效指标(0 分)					0	
		成本指标(0 分)					0	
	效益指标(45.00 分)	经济效益指标(0 分)					0	
		社会效益指标(0 分)					0	
		生态效益指标(0 分)					0	
		可持续影响指标(45.00 分)	提升防灾救灾意识	1	良	45.00	36.00	还需创新宣传方式，扩大宣传面，发动村社层面的群众也参与到宣传活动中来。
	满意度指标(10.00 分)	服务对象满意度指标(10.00 分)	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
总 分						100	91	
自评结论	优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

普查成果应用试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优”。项目全年预算数为130万元，执行数为127.9万元，完成预算的98.38%。项目绩效目标完成情况：一是完成普查成果应用软件。发现的问题及原因：一是在科学决策中该成果应用不够。下一步改进措施：一是加快数据更新，积极探索应用模式。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">普查成果应用试点项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">318-瑞安市应急管理局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">318001-瑞安市应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="3">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>130</td><td>130</td><td>127.9</td><td colspan="2">0</td><td>98.38%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">130</td><td>130</td><td>127.9</td><td colspan="2">0</td><td>98.38%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">推动普查成果转化应用和数据资源共建共享，探索普查数据、风险评估与区划成果在防灾减灾、应急救援等领域的应用，切实发挥普查成果的作用</td><td colspan="5">1.建立常普常新、联动更新、共建共享工作机制，更新综合应急时空数据库，有效推动普查成果转化应用和数据资源共建共享； 2.结合普查数据，对瑞安市避灾安置场所、应急服务能力、综合减灾示范社区进行综合分析评估并建立避灾安置场所物资储备标准，科学提升防灾减灾综合能力； 3.基于乡镇（街道）、村（社区）台风洪涝灾害综合风险评估模型，搭建瑞安市自然灾害监测预警防灾减灾场景，为全市防汛防台监测、预警、研判、决策提供了重要参考； 4.利用保险机构力量，建立健全常态化灾害隐患排查和风险管控工作机制及静态四色投保赔付机制，切实保障人民群众生命财产安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标(45.00分)</td><td>数量指标(45.00分)</td><td colspan="2">普查成果应用软件</td><td>＝1个</td><td>＝1个</td><td>45.00</td><td>45.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标(0分)</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标(0分)</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
</table>

		标(0分)						
	效益指标(45.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(45.00分)	提升灾害防治及救援水平	提升	良	45.00	36.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	1
总 分						100	91	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

财政委托温州中源立德会计师事务所有限责任公司对信息化项目配套保障、应急救援工作经费、安全生产应急救援三个项目开展的绩效复评工作，评价结果分别为优秀、良好、良好，资金使用合理合规，项目产出基本达到预期，发现的问题和原因：一是项目绩效目标设置完整性不足，二是项目绩效指标设置可测量性不足，主要是项目目标设置参差不齐，编制人员因缺乏对绩效目标系统性的学习，导致绩效目标不完整、指标量化程度不高，接下来还需细化量化预算编制，提高项目绩效目标编制水平。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

6.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指除应用研究机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制外其他用于应用研究方面的支出。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转职科研机

构外用于科技方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：指组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产监管方面的支出。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）　应急管理（项）：指应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.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）：指上述项目外的其他应急管理方面的支出。

22.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）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指上述项目外的其他应急管理方面的支出。

五、附件

附件

瑞安市应急管理局（汇总）

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市应急管理局（本级）	普查成果应用试点项目	优
瑞安市应急管理局（本级）	防震防地质灾害资金	优
瑞安市应急管理局（本级）	减灾救灾工作经费	优
瑞安市应急管理局（本级）	森林防火经费	优
瑞安市应急管理局（本级）	应急管理宣传活动经费	优
瑞安市应急管理局（本级）	防汛水文经费	优
瑞安市应急管理局（本级）	地震台网运行维护及工作经费	优
瑞安市应急管理局（本级）	森林防火经费(转移支付)	优
瑞安市应急管理局（本级）	安全监管监察专项（日常安全生产宣传教育执法管理经费）	优
瑞安市应急管理局（本级）	信息化项目配套保障	优
瑞安市应急管理局（本级）	应急管理培训考核经费	优
瑞安市应急管理局（本级）	全国自然灾害综合风险普查经费	优
瑞安市应急管理局（本级）	应急救援工作经费	优
瑞安市应急管理局（本级）	信息化建设与运维	优
瑞安市应急管理局（本级）	安全生产应急救援	优
瑞安市应急管理局（本级）	避灾安置场所建设及建筑结构安全性评估	优

2022年度瑞安市预算项目支出

绩效复评报告

项目名称：信息化项目配套保障

项目单位：瑞安市应急管理局

主管部门：瑞安市应急管理局

评价机构：温州中源立德会计师事务所有限责任公司

委托单位：瑞安市财政局

2023年7月14日

瑞安市预算项目支出绩效复评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">信息化项目配套保障</td><td>所属年度</td><td colspan="3">2022 年度</td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="3">瑞安市应急管理局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">瑞安市应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目
资金
（万元）</td><td colspan="3">项目支出明细内容</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>实际支出数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="3">电费</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">邮电费</td><td>0.4</td><td>0.4</td><td>0.4</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他劳务费支出</td><td>4.8</td><td>4.8</td><td>4</td><td>83.33%</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>10.2</td><td>10.2</td><td>9.4</td><td>92.16%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保信息化项目顺利运行。</td><td colspan="3">组织开展可视化拉练 10 起，开展指挥车、自组网、布控球等，设备使用拉练，保障突发事件时应急通信指挥。</td></tr>
<tr><td>评价内容</td><td>分值</td><td colspan="5">评价分析（含扣分理由）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>绩效目标设置</td><td>10</td><td colspan="5">1、项目绩效目标设置完整性不足，例如：项目绩效自评表的预期目标填报比较简单，未明确填列具体产出数量、质量及效益目标。（扣 1 分）
2、项目缺少“实训质量保障率”核心产出指标。（扣 3 分）</td><td>6</td></tr>
<tr><td>项目管理</td><td>5</td><td colspan="5">已建立健全项目管理制度和组织保障机制并基本得到有效执行。</td><td>5</td></tr>
<tr><td>资金管理</td><td>5</td><td colspan="5">未发现项目资金支出存在不合规和不合理情况。</td><td>5</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>10</td><td colspan="5">项目全年预算数 10.2 万元，实际支出数 9.4 万元，预算执行率 92.16%。</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">实际绩效</td><td rowspan="4">70</td><td>指标类别</td><td>指标名称</td><td>目标指标值</td><td>权重</td><td>实际指标值</td><td>得分</td><td rowspan="4">66.5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>应急通信保障实战训练人次</td><td>≥160人次</td><td>35%</td><td>163人次</td><td>35</td></tr>
<tr><td>实训质量保障率</td><td>100%</td><td>10%</td><td>达成目标</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		效益指标	系统正常使用年限	≥2年	45%	2年	45	
		满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10%	90%	5分（未见佐证材料证明）	
合计	100	-						92.5
评价结果	☑优 90分≤得分≤100分；□良 80分≤得分＜90分； □中 60分≤得分＜80分；□差 得分＜60分							优
问题与建议	复评发现的问题： 1、**项目绩效自评表填写不规范。**例如：①项目指标完成值填写错误。例如：产出指标-“应急通信保障实战训练人次”完成值填写“≥163人次”，填写不规范，应填写实际完成数“163人”。效益指标-“系统正常使用年限”完成数填写“≥2年”，填写不规范，应填写实际完成数“2年”。满意度指标-“使用人员满意度”完成数填写“≥90%”，应填写实际完成数“90%”。 2、**项目绩效目标设置不规范。**例如：①项目绩效目标设置完整性不足。如：项目绩效自评表的预期目标填报比较简单，未明确填列具体产出数量、质量及效益目标。②项目缺少“实训质量保障率”核心产出效益指标。 3、**项目绩效产出指标证明（佐证）材料依据性程度不足。**如：项目单位自评“使用人员满意度90%”，但未见明确佐证材料证明。 建议： 1、重视绩效管理工作，落实绩效主体责任，加强绩效自评填报与审核工作，提高自评的准确性。 2、建议项目单位按照绩效目标编制要求，科学合理设置项目绩效指标，根据《温州市市级预算绩效指标库管理办法》，按照预算资金用途，选定合适的、针对性强的绩效指标。 3、做好项目数据资料的汇总整理工作，规范建设项目业务台账。								

评价人员			
姓名	职称/职务	单　位	签字
林　毅	审计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
郑建初	会计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
唐　凯	评价助理	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	

填报人（签字）：

2023 年 7 月 14 日

评价组组长（签字）：

2023 年 7 月 14 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

2023 年 7 月 14 日

营业执照

（副本）

统一社会信用代码 91330304719568684J（1/1）

名　　称	温州中源立德会计师事务所有限责任公司
类　　型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住　　所	浙江省温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号（瓯海金融综合服务区A3-8-802室）
法定代表人	刘旭海
注册资本	伍拾万元整
成立日期	2000年01月10日
营业期限	2000年01月10日至长期
经营范围	审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关的报告、承办会计咨询、会计服务业务，法律行政法规规定的其他审计业务；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关　温州市瓯海区市场监督管理局

2018年07月31日

应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

企业信用信息公示系统网址：http://zj.gsxt.gov.cn/　　中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

2022年度瑞安市预算项目支出

绩效复评报告

项目名称：应急救援工作经费

项目单位：瑞安市应急管理局

主管部门：瑞安市应急管理局

评价机构：温州中源立德会计师事务所有限责任公司

委托单位：瑞安市财政局

2023年7月14日

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	应急救援工作经费		所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市应急管理局		主管部门	瑞安市应急管理局		
项目资金（万元）	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	维修(护) 费		15	15	9.0042	60.03%
	租赁费		5	5	5	100%
	培训费		15	15	14.951	99.67%
	其他交通费用		1	1	1.2236	122.36%
	其他商品和服务支出		174	174	174.0212	100.01%
	合计		210	210	204.2	97.24%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	能够在最短的时间内有效控制事故减少灾害造成的损失，包括降低人员伤亡、财产损失和环境破坏等。			开展一次地质灾害应急演练，举办了一期应急救援队伍搜索技能培训，购置了一批应急救援装备及物资，组织 4 支社会救援开展了 19 次应急救援，成功抢救 15 人。		
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）				得分
绩效目标设置	10	1、项目绩效目标设置完整性不足，例如：项目绩效自评表的预期目标填报比较简单，未明确填列具体计划产出数量、质量及效益目标。（扣 1 分） 2、项目绩效指标设置可测量性不足，例如：项目效益指标-“提高队伍应急救援能力”属于定性指标，可测量性程度不足。（扣 1 分） 3、				8
项目管理	5	未发现项目管理存在不合规和不合理情况。				5
资金管理	5	未发现项目资金支出存在不合规和不合理情况。				5
预算执行率	10	项目全年预算数 45 万元，实际支出数 44.63 万元，预算执行率 99.18%。				10
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	61.95

		产出指标	培训人数	≥70人	15	70人	15	
			演练次数	≥1次	15	1次	15	
			购置应急救援设备数量	≥336件	15	336件	15	
		效益指标	救援受益人次	≥1人次	20	15人次	16(偏离目标值较大)	
			提高队伍应急救援能力	稳步提升	25	基本达成目标	根据指标完成情况定性为基本达成目标,对应分值区间80%,得分20分。	
		满意度指标	救援对象满意度	≥80%	10	60%	7.5	
合计	100	-						
评价结果	□优 90分≤得分≤100分; ☑良 80分≤得分<90分; □中 60分≤得分<80分; □差 得分<60分							89.95

问题与建议	复评发现的问题： 1、**项目绩效自评表填写不规范。**例如：①项目指标“救援受益人次”的偏差原因分析及改进措施未填报；②项目指标完成值填写错误。例如：产出指标-“培训人数”完成值填写“≥70人”，填写不规范，应填写实际完成数“70人”。产出指标-“演练次数”完成值填写“≥1次”，填写不规范，应填写实际完成数“1次”。产出指标-“购置应急救援设备数量”完成值填写“≥336件”，填写不规范，应填写实际完成数“336件”。服务对象满意度指标-“救援对象满意度”完成值填写“≥60%”，应填写实际完成数“60%”。 2、**项目绩效目标设置不规范。**例如：①项目绩效目标设置完整性不足。例如：项目绩效自评表的预期目标填报比较简单，未明确填列具体计划产出数量、质量及效益目标。②项目绩效指标设置可测量性不足，例如：项目效益指标-“提高队伍应急救援能力”属于定性指标，可测量性程度不足。 3、**项目绩效指标值未完成。**例如：“救援对象满意度”目标值设定为“≥60%”，实际完成值为60%。 4、**项目绩效指标值完成值偏离目标值较大，指标值目标设置较低。**例如：项目效益指标-“救援受益人次”目标值设定为“1人”，实际完成值为15人，偏离目标值较大。 建议： 1、重视绩效管理工作，落实绩效主体责任，加强绩效自评填报与审核工作，提高自评的准确性。 2、建议项目单位按照绩效目标编制要求，科学合理设置项目绩效指标，根据《温州市市级预算绩效指标库管理办法》，按照预算资金用途，选定合适的、针对性强的绩效指标。 3、对未全部完成的指标要分析并说明原因，研究提出合理的改进措施，并及时提出绩效目标调整。 4、对绩效指标实际完成值偏离目标值较大的指标要分析并说明原因，研究提出合理的改进措施，并及时提出绩效目标调整。
评价人员	

姓名	职称/职务	单　位	签字
林　毅	审计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
郑建初	会计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
唐　凯	评价助理	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	

填报人（签字）：

2023 年 7 月 14 日

评价组组长（签字）：

2023 年 7 月 14 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

2023 年 7 月 14 日

营业执照

（副本）

统一社会信用代码 91330304719568684J（1/1）

名　　称	温州中源立德会计师事务所有限责任公司
类　　型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住　　所	浙江省温州市瓯海区娄桥街道中兴路81号（瓯海金融综合服务区A3-8-802室）
法定代表人	刘旭海
注册资本	伍拾万元整
成立日期	2000年01月10日
营业期限	2000年01月10日 至 长期
经营范围	审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关的报告、承办会计咨询、会计服务业务，法律行政法规规定的其他审计业务；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关

2018年07月31日

应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

企业信用信息公示系统网址：http://zj.gsxt.gov.cn/

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

2022年度瑞安市预算项目支出

绩效复评报告

项目名称：安全生产应急救援

项目单位：瑞安市应急管理局

主管部门：瑞安市应急管理局

评价机构：温州中源立德会计师事务所有限责任公司

委托单位：瑞安市财政局

2023年7月14日

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	安全生产应急救援		所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市应急管理局		主管部门	瑞安市应急管理局		
项目资金（万元）	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	危险化学品安全生产应急救援队伍建设补助		15	15	15	100%
	电镀园区安全生产应急救援队伍建设补助		15	15	15	100%
	合计		30	30	30	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	组织开展应急救援演练和应急救援技能培训，加强各类应急救援队人员理论知识和技能训练，提升应急救援队救援能力并配备、储备必要的救援装备。在灾害发生的紧急关头，就能从容及时地按照预定方案进行有效的应急救援，在最短的时间内有效控制事故减少灾害造成的损失，确保人民群众生命和财产安全。			瑞安市安全生产应急救援队和瑞安市电镀园区救援队伍按照年度训练及演练计划共开展了 8 次训练及演练，同时对 4000 名新进厂员工进行应急救援基础知识培训，新增或更新个人防护类、逃生疏散类、医疗救护类等应急物资。		

评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）						得分
绩效目标设置	10	项目绩效目标设置完整性不足，例如：项目绩效指标设置可测量性不足，如：项目产出指标-“应对安全生产事故发生能力”和效益指标-“安全生产应急救援体系”属于定性指标，可测量性程度不足。（扣 1 分）						9
项目管理	5	已建立健全项目管理制度和组织保障机制并得到有效执行。						5
资金管理	5	未发现项目资金支出存在不合规和不合理情况。						5
预算执行率	10	项目全年预算数 30 万元，实际支出数 30 万元，预算执行率 100%。						10
实际绩效	70	指 标	指标名称	目标	权重	实际	得分	56.7

		类别		指标值		指标值		
		产出指标	安全生产应急救援队伍数	2支	20	2支	20	
			应对安全生产事故发生能力	明显优化	25	基本达成目标	根据指标完成情况性为基本达成目标，对应分值区间80%，得分20分。	
		效益指标	安全生产应急救援体系	逐步提升	45	基本达成目标	根据指标完成情况性为基本达成目标，对应分值区间80%，	

							得分36分分。	
		满意度指标	救援对象满意度	≥80%	10	达成目标	5分（缺少佐证材料证明）	
合计	100	-						85.7
评价结果	□优 90分≤得分≤100分; ☑良 80分≤得分<90分; □中 60分≤得分<80分; □差 得分<60分							良
问题与建议	复评发现的问题: 1、**项目绩效目标设置不规范。**例如：项目绩效指标设置可测量性不足，如：项目产出指标-“应对安全生产事故发生能力”和效益指标-“安全生产应急救援体系”属于定性指标，可测量性程度不足。 2、**项目绩效产出指标证明（佐证）材料依据性程度不足。**如：项目单位自评“救援对象满意度80%”，但未见明确佐证材料证明。 建议: 1、建议项目单位按照绩效目标编制要求，科学合理设置项目绩效指标，根据《温州市市级预算绩效指标库管理办法》，按照预算资金用途，选定合适的、针对性强的绩效指标。 2、做好项目数据资料的汇总整理工作，规范建设业务台账。							
评价人员								
姓名	职称/职务	单 位	签字					

林　毅	审计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
郑建初	会计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
唐　凯	评价助理	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	

填报人（签字）：

2023 年 7 月 10 日

评价组组长（签字）：

评价机构负责人（签字并盖章）：

2023 年 7 月 10 日

2023 年 7 月 10 日

营业执照

（副本）

统一社会信用代码 91330304719568684J（1/1）

名　　称　温州中源立德会计师事务所有限责任公司

类　　型　有限责任公司（自然人投资或控股）

住　　所　浙江省温州市瓯海区娄桥街道中兴路81号（瓯海金融综合服务区A3-8-802室）

法定代表人　刘旭海

注册资本　伍拾万元整

成立日期　2000年01月10日

营业期限　2000年01月10日至长期

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关的报告、承办会计咨询、会计服务业务，法律行政法规规定的其他审计业务；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关　温州市瓯海区市场监督管理局

2018年07月31日

应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

企业信用信息公示系统网址：http://zj.gsxt.gov.cn/　　中华人民共和国国家工商行政管理总局监制