

金华市应急管理局 2022 年度部门决算



一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表 (分单位).....	(5)
(三) 收入决算表 (分科目).....	(6)
(四) 支出决算表 (分单位).....	(7)
(五) 支出决算表 (分科目).....	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(11)
(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.....	(13)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(14)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(15)

（一）收入支出决算总体情况说明.....	（15）
（二）收入决算情况说明.....	（15）
（三）支出决算情况说明.....	（15）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	（16）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	（16）
（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..	（20）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	（21）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（21）
（十）机关运行经费支出说明.....	（23）
（十一）政府采购支出说明.....	（24）
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	（24）
（十三）预算绩效情况说明.....	（25）
四、名词解释.....	（30）
五、附件.....	（34）

一、概况

（一）部门职责

1. 负责应急管理工作，指导全市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，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。检查指导市直有关部门和各县（市、区）政府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、市政府组织开展较大及以上事故和灾害应急处置工作。

6. 统筹全市应急救援力量建设，统筹指导综合性救援队伍，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。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. 按党委政府要求，组织统筹、协调指挥综合性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、台风、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. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门和各县（市、区）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

10. 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。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。

11. 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。

12. 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。

13. 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、省调拨的救灾物资和市级救灾物资并监督使用。

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(市粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资储备、信息平台 and 调拨制度,在救灾时统一调度。

15. 负责应急管理、安全生产和培训工作,组织指导协调应急管理、安全生产、推广应用以及信息化建设工作。

16. 组织执行国家、省应对特别重大、重大灾害指挥部的指示、命令。承担市应对较大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。指导各县(市、区)对应指挥机构的工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务

(二) 机构设置

从预算单位构成看,金华市应急管理局(汇总)部门决算包括:金华市应急管理局(本级)^①、金华市应急管理行政执法队、金华市地震测报中心、金华市防汛抗旱应急管理中心决算。金华市应急指挥(人防)信息保障中心因涉及人防事务为涉密事项,不予公开。

纳入金华市应急管理局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 金华市应急管理局(本级)^①

2. 金华市应急管理行政执法队

3. 金华市地震测报中心

4. 金华市防汛抗旱应急管理中心

二、2022年度部门决算公开表^①

2022年部门决算公开表共11张：

金华市应急管理局（汇总）		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	1,863.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,907.71	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	15.53	八、社会保障和就业支出	39	77.38
	9		九、卫生健康支出	40	22.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,907.71
	12		十二、农林水支出	43	242.96
	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	64.06
	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	1,472.57
	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	3,786.87	本年支出合计	58	3,786.87
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	534.47	年末结转和结余	60	534.47
	30			61	
总 计	31	4,321.34	总 计	62	4,321.34

2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

金额单位：万元

金华市应急管理局（汇总）

单位名称	1	2	3	4	5	6	7
	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							
合计	3,786.87	3,771.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15.52
金华市应急管理局(本级)	2,624.69	2,624.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市应急管理行政执法队	388.83	388.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市防汛抗旱应急管理中心	378.73	378.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市地震测报中心	394.62	379.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15.52

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）

金华市应急管理局（汇总）		公开03表									
项目		本年收入合计		财政拨款收入		事业收入		经营收入		金额单位：万元	
支出功能分类科目	科目名称	1	2	3	4	5	6	7			
类	项										
栏次											
合计											
208	社会保障和就业支出	3,786.87	3,771.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.52	
20805	行政事业单位养老支出	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	62.25	62.25	0.00	0.00	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	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080901	退役士兵安置	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,907.71	1,907.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,907.71	1,907.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	242.96	242.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	242.96	242.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	242.96	242.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,472.57	1,457.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.52	
22401	应急管理事务	1,117.42	1,117.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240101	行政运行	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240106	安全监管	473.23	473.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240108	应急救援	296.46	296.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240109	应急管理	243.42	243.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22405	地震事务	355.15	339.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.52	
2240550	地震事业机构	203.59	203.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240599	其他地震事务支出	151.56	136.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.52	

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）

金华市应急管理局（汇总）		公开04表					
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	
	1	2	3	4	5	6	
栏次							
合计	3,786.87	743.73	3,043.14	0.00	0.00	0.00	
金华市应急管理局（本级）	2,624.69	0.00	2,624.69	0.00	0.00	0.00	
金华市应急管理行政执法队	388.83	371.45	17.38	0.00	0.00	0.00	
金华市防汛抗旱应急管理中心	378.73	135.77	242.96	0.00	0.00	0.00	
金华市地震测报中心	394.62	236.51	158.11	0.00	0.00	0.00	

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）

金华市应急管理局（汇总）		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	项 目	科目名称						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		类	款	项	目	次	项										
						合计	3,786.87	743.73	3,043.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208						社会保障和就业支出	77.38	62.25	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805						行政事业单位养老支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502						事业单位离休	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	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	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506						机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809						退役安置	15.13	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901						退役士兵安置	15.13	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210						卫生健康支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011						行政事业单位医疗	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101						行政单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102						事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103						公务员医疗补助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212						城乡社区支出	1,907.71	0.00	1,907.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208						国有土地使用权出让收入安排的支出	1,907.71	0.00	1,907.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899						其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,907.71	0.00	1,907.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213						农林水支出	242.96	0.00	242.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303						水利	242.96	0.00	242.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314						防汛	242.96	0.00	242.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221						住房保障支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102						住房改革支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201						住房公积金	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224						灾害防治及应急管理支出	1,472.57	595.24	877.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401						应急管理事务	1,117.42	390.44	726.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101						行政运行	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106						安全监管	473.24	286.14	187.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108						应急救援	296.46	0.00	296.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109						应急管理	243.42	0.00	243.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405						地震事务	355.15	204.80	150.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550						地震事业单位	203.59	203.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599						其他地震事务支出	151.56	1.21	150.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金华市应急管理局(汇总)		收入		支出		公开06表	
项目	行次	金额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算财政拨款	国有资本经营
栏 次	1	1	栏 次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,863.63	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,907.71	三、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	四、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.38	77.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.18	22.18	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,907.71	0.00	1,907.71
	12		十二、农林水支出	44	242.96	242.96	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	64.06	64.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,457.05	1,457.05	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	3,771.34	本年支出合计	59	3,771.34	1,863.63	1,907.71
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
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总 计	32	3,771.34	总 计	64	3,771.34	1,863.63	1,907.71

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支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

金华市应急管理局(汇总)		项 目			本年支出			公开07表
金额单位:万元								金额单位:万元
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
		1	2	3				
	栏次							
	合计	1,863.63	743.73	1,119.90				
208	社会保障和就业支出	77.38	62.25	15.13				
20805	行政事业单位养老支出	62.25	62.25	0.00				
2080502	事业单位退休	0.06	0.06	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85	0.00				
20809	退役安置	15.13	0.00	15.13				
2080901	退役士兵安置	15.13	0.00	15.13				
210	卫生健康支出	22.18	22.18	0.00				
21011	行政事业单位医疗	22.18	22.18	0.00				
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	0.00				
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00				
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55	0.00				
213	农林水支出	242.96	0.00	242.96				
21303	水利	242.96	0.00	242.96				
2130314	防汛	242.96	0.00	242.96				
221	住房保障支出	64.06	64.06	0.00				
22102	住房改革支出	64.06	64.06	0.00				
2210201	住房公积金	64.06	64.06	0.00				
224	灾害防治及应急管理支出	1,457.05	595.24	861.81				
22401	应急管理事务	1,117.42	390.44	726.98				
2240101	行政运行	104.30	104.30	0.00				
2240106	安全监管	473.24	286.14	187.10				
2240108	应急救援	296.46		296.46				
2240109	应急管理	243.42		243.42				
22405	地震事务	339.63	204.80	134.83				
2240550	地震事业机构	203.59	203.59	0.00				
2240599	其他地震事务支出	136.04	1.21	134.83				

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

金华市应急管理局(汇总)		公用经费		公用经费		公用经费		公用经费		公用经费	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	659.88	商品和服务支出	82.85	国内债务发行费用	30703	国内债务发行费用	82.85	国内债务发行费用		
30101	基本工资	87.88	办公费	3.18	国外债务发行费用	30704	国外债务发行费用	3.18	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	98.58	印刷费	0.23	资本性支出	310	资本性支出	0.23	资本性支出		
30103	奖金	176.55	咨询费	0.00	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0.00	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	0.00	手续费	0.00	办公设备购置	31002	办公设备购置	0.00	办公设备购置		
30107	绩效工资	12.62	水费	0.01	专用设备购置	31003	专用设备购置	0.01	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.35	电费	0.75	基础设施建设	31005	基础设施建设	0.75	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	23.86	邮电费	0.30	大型修缮	31006	大型修缮	0.30	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.87	取暖费	0.00	信息网络及软件购置更新	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	4.45	物业管理费	0.00	物资储备	31008	物资储备	0.00	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	4.32	差旅费	0.83	土地补偿	31009	土地补偿	0.83	土地补偿		
30113	住房公积金	64.06	因公出国(境)费用	0.00	安置补助	31010	安置补助	0.00	安置补助		
30114	医疗费	0.00	维修(护)费	1.10	地上附着物和青苗补偿	31011	地上附着物和青苗补偿	1.10	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	121.35	租赁费	0.00	拆迁补偿	31012	拆迁补偿	0.00	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.00	会议费	0.27	公务用车购置	31013	公务用车购置	0.27	公务用车购置		
30301	离休费	0.00	培训费	0.16	其他交通工具购置	31019	其他交通工具购置	0.16	其他交通工具购置		
30302	退休费	0.06	公务接待费	0.36	文物和陈列品购置	31021	文物和陈列品购置	0.36	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费	0.00	专用材料费	0.00	无形资产购置	31022	无形资产购置	0.00	无形资产购置		
30304	抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	0.00	其他资本性支出		
30305	生活补助	0.54	专用燃料费	0.54	对企业补助	312	对企业补助	0.54	对企业补助		
30306	救济费	0.00	劳务费	12.33	资本金注入	31201	资本金注入	12.33	资本金注入		
30307	医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	政府投资基金股权投资	31203	政府投资基金股权投资	0.00	政府投资基金股权投资		
30308	助学金	0.00	工会经费	5.16	费用补贴	31204	费用补贴	5.16	费用补贴		
30309	奖励金	0.00	福利费	23.02	利息补贴	31205	利息补贴	23.02	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	5.46	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	5.46	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	11.57	其他支出	399	其他支出	11.57	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	税金及附加费用	1.39	国家赔偿费用支出	39907	国家赔偿费用支出	1.39	国家赔偿费用支出		
			其他商品和服务支出	16.75	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	16.75	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			债务利息及费用支出	0.00	经常性捐赠	39909	经常性捐赠	0.00	经常性捐赠		
			国内债务付息	0.00	资本性捐赠	39910	资本性捐赠	0.00	资本性捐赠		
			国外债务付息	0.00	其他支出	39999	其他支出	0.00	其他支出		
人员经费合计		660.88			公用经费合计						
											82.85

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

金华市应急管理局（汇总）		公开09表					
项 目		金额单位：万元					
支出 功能 分类 科目	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出		年末结转和结 余	
		1	2	小计	基本支出		项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,907.71	1,907.71	0.00	1,907.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,907.71	1,907.71	0.00	1,907.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,907.71	1,907.71	0.00	1,907.71	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,907.71	1,907.71	0.00	1,907.71	0.00

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		金华市应急管理局（汇总）	本年支出	项目支出	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	1	2	3
		栏次			
		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。本部门（单位）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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表	
金 额 单 位： 万 元	公 开 1 1 表
项 目	预 算 数
项 目	决 算 数
金华市应急管理局（汇总）	
“三公”经费支出合计	5.82
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	5.46
(1) 公务用车购置费	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5.46
3. 公务接待费	0.36

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^①

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3786.87 万元,支出总计 3786.87 万元,与 2021 年度相比,各增加 2325.36 万元,增长 159.11%。主要原因是:今年增加了市应急指挥中心信息 1907.71 万元,应急能力建设及自然风险综合普查延续项目经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3786.87 万元;包括财政拨款收入 3771.35 万元(其中,一般公共预算 1863.63 万元,政府性基金预算 1,907.71 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 99.59%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 15.53 万元,占收入合计 0.41%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3786.87 万元,其中基本支出 743.73 万元,占 19.64%;项目支出 3043.14 万元,占 80.36%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

(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 3771.35 万元，支出总计 3771.35 万元，与 2021 年相比，各增加 2309.84 万元，增长 158.04%。主要原因是今年增加了市应急指挥中心信息 1907.71 万元，应急能力建设及自然风险综合普查延续项目经费大幅增加；财政拨款支出年初预算数 2015.1 万元，完成年初预算的 87.15%，主要原因是今年年中追加了市应急指挥中心信息项目预算 1907.71 万元。

（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 1863.63 万元，占本年支出合计的 49.21%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 402.13 万元，增长 27.51%。主要原因是：应急能力建设及自然风险综合普查延续项目经费增加。

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 1863.63 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 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 77.38 万元，占 4.15%；卫生健康（类）支出 22.18 万元，占 1.19%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城

乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 242.96 万元，占 13.04%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 64.06 万元，占 3.44%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 1457.05 万元，占 78.18%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

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 2015.10 万元，支出决算为 1863.63 万元，完成年初预算的 92.48%，主要原因是因疫情影响，项目部分事项未能实施。其中：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.26 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，未开展培训。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因按实际事项完成预算支出。

（3）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

31.91 万元，支出决算为 62.25 万元，完成年初预算的 195.08%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

(4) 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15.95万元，支出决算为41.33万元，完成年初预算的259.12%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

(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 13.88 万元，支出决算为 15.96 万元，完成年初预算的 114.98%，决算数大于预算数的主要原因年中追加。

(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 5.67 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算完成支出。

(7) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 296.40 万元，支出决算为 242.96 万元，完成年初预算的 81.97%，决算数小于预算数的主要原因是内涝风险图编制工程项目未实施。

(8) 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 67.71 万元，支出决算为 64.06 万元，完成年初预算的 94.61%，决算数小于预算数的主要原因是略有结余。

(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 128.66 万元，支出决算为 104.3

万元，完成年初预算的 81.07%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，培训会议活动等减少。

(10) 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492.91万元。支出决算为473.24万元，完成年初预算的96.01%，决算数小于预算数的主要原因是项目已完成，略有结余。

(11) 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385万元。支出决算为296.46万元，完成年初预算的77%，决算数小于预算数的主要原因是因为疫情影响，部分活动为开展。

(12) 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 248.2 万元。支出决算为 243.42 万元，完成年初预算的 98.07%，决算数小于预算数的主要原因是事项已完成，略有结余。

(13) 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项)。年初预算为 185.47 万元，支出决算为 203.59 万元，完成年初预算的 109.77%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

(14) 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)。年初预算为140.01万元，支出决算为136.04万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是事项已完成，略有结余。

(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 743.73 万元，其中：

人员经费 660.88 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、劳务费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 82.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,907.71 万元，占本年支出合计的 50.58%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加支出 1,907.71 万元，增长 100%。主要原因是：今年年中追加了市应急指挥中心信息项目预算 1907.71 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,907.71 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化

旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 0 万元,占 0%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 1,907.71 万元,占 100%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%;抗疫特别国债安排(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 1,907.71 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是今年年中追加了市应急指挥中心信息项目预算 1907.71 万元。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1907.71 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是今年年中追加了市应急指挥中心信息项目预算 1907.71 万元。

(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(单位)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7.7万元，支出决算为5.82万元，完成全年预算的75.58%，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按实际情况开展工作。

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0万元，占0%，与2021年度持平，主要原因是无该项经费预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.46万元，占93.13%，与2021年度相比，增加3.46万元，增长(或下降)173%，主要原因是去年因疫情影响，出车减少，今年恢复正常；公务接待费支出决算为0.36万元，占6.87%，与2021年度相比，减少0.4万元，下降52.63%，主要原因是按实际情况开展工作。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(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未安排因公出国出境。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无开支内容。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 6 万元，支出决算为 5.46 万元，完成全年预算的 91%。决算数小于全年预算数的主要原因是略有结余。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用)。决算等于全年预算数的主要原因是未安排公车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 6 万元，支出决算为 5.46 万元，完成全年预算的 91%。决算数小于全年预算数的主要原因是略有结余。主要用于下属单位 1 辆执法车和 1 辆其他车辆保障地震测报及安全培训考试业务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，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.7 万元，支出决算为 0.36 万元，完成全年预算的 21.18%。国内公务接待 5 批次，累计 36 人次。主要用于接待国内来宾等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是按实际情况开展工作。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外境外来宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.36 万元，主要用于地震及安全生产教培考试等业务人员接待 6 批次，累计 36 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 72.15 万元，支出决算为 66.43 万元，完成年初预算的 92.07%，决算数小于预算数的主要原因按实际情况开展工作；比 2021 年度增加 1.47 万元，增长 2.26%，主要原因是按实际情况开展工作。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,518.64 万元，其中：政府采购货物支出 2,242.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 276.48 万元。授予中小企业合同金额 468.64 万元，占政府采购支出总额的 18.61%。其中，授予小微企业合同金额 373.44 万元，占授予中小企业合同金额的 79.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.54%，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市应急管理局本级及所属各单位共有车辆 2 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是保障地震测报及安全生产教培考试等业务用车；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，金华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 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1119.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度市应急指挥中心信息化工程等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1907.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

金华市应急管理局随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，金华市应急管理局指挥中心建设项目和应急救援能力建设项目绩效自评具体情况如下：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		金华市应急管理局指挥中心建设						
主管部门		314-金华市应急管理局		预算单位	314301-金华市应急管理局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	141.45	137.45	136.67	0	99.43%		
	一般公共预算资金	141.45	137.45	136.67	0	99.43%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		建成金华指挥应急中心，完善生态构建，实现智慧应急。			达到要求，已验收通过，并投入使用。			
绩效指标	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
	产出指标 (80.00分)	数量指标					0	
		质量指标	验收合格	合格	优	40.00	40.00	
		时效指标					0	
		成本指标 (40.00分)	经费	<141.45万元	136.67万元	40.00	40.00	
	效益指标 (10.00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 (10.00分)	服务对象满意度	应急指挥能力	提高	优	10.00	10.00		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	群众满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	100	
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”。			

金华市应急管理局指挥中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为137.45万元，执行数为136.67万元，

完成预算的 99.43%。项目绩效目标完成情况：一是达到项目要求，建成金华指挥应急中心，实现智慧应急；二是项目金额控制在批准额度内。发现的问题及原因：一是应急指挥范围扩大；二是信息系统要求在提高。下一步改进措施：一是继续构建应急生态；二是完善信息系统。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	应急救援能力建设									
主管部门	314-金华市应急管理局		预算单位	314301-金华市应急管理局						
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	385	300	296.46	0	98.82%				
	一般公共预算资金	385	300	296.46	0	98.82%				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>构建应急救援的专业队伍，加强应急救援预案管理，有效预防、减少或消除重大危化品事故、森林火灾可能造成的严重后果，为建设“平安金华”、促进我市社会稳定和经济发展服务，1、开展三次应急演练，2、促进救援队购置1批应急救援危化、矿山事故和水上、水下及城市救援设备，3、完成1次森林消防队比武和点检拉练。</p>			<p>构建应急救援的专业队伍，加强应急救援预案管理，有效预防、减少或消除重大危化品事故、森林火灾可能造成的严重后果，为建设“平安金华”、促进我市社会稳定和经济发展服务，为救援队购置1批应急救援危化、矿山事故和水上、水下及城市救援设备。2022年取得以下成绩：（一）应急救援规范化建设试点取得成效。义乌试点成果经验获得省厅领导肯定，并在全省现场会上进行交流介绍。通过试点先行，构建了“1+30+138+X”的义乌特色应急救援队伍体系，编制完善了1183项应急预案，形成县、乡镇（街道）、村（社区）三级联动的应急预案体系，出台了《义乌市事故灾害应急指挥处置指引（试行）》《义乌市应急救援物资装备管理实施细则（试行）》《义乌市应急专家使用管理办法（试行）》等配套政策，健全完善应急救援站点、应急救援队伍建设等保障制度，全面提升应急救援规范化、标准化建设水平。（二）应急预案体系不断完善。采取一对一提醒、督办、通报等方式，强化应急预案修订工作的统筹推进、督促指导。目前，市级专项应急预案修订完成率达95.8%，完成率排名全省第三。（三）应急救援队伍建设推进有力。持续推进乡镇综合性应急救援队伍建设，新增乡镇综合应急救援示范队伍22支，累计建成乡镇综合应急救援队伍56支，总数排名全省第一。全面推进“救在身边·救援先锋”专项行动，成功举办两期全市应急救援技能培训班。目前，已完成社会应急力量核心人员培训1618人次，红十字救护员持证人数达1120人，持证率达90%，进度排名全省第三。（四）航空应急救援能力持续提升。大力推进航空应急救援体系建设，新增直升机临时起降点5个，累计布局临时起降点达27个，总数排名全省第四。新增地面航空应急救援队伍6支，累计建成地面航空救援队伍12支，其中3支地面航空应急救援队伍被评为全省第一批地面航空救援示范队伍。（五）应急救援物资保障不断充分。按照“分级储备、分级管理、统一调配、合理负担”的原则，各县（市、区）均设立物资储备内设机构，配备工作人员，落实了一个救灾物资储备库，建立了统一的应急保障通讯机制，形成了完备的应急保障网络今年完成382.35万元20154件市级救灾物资采购任务，截至9月底，市级救灾物资为2.72万件，价值481.63万元；全市各县（市、区）均按照物资储备标准进行了政府采购，新增了物资储备，截至9月底，全市共有救灾物资16.55万件，价值1383.25万元。（六）对市本级的各救援队设备购置进行补助，提升救援队装备水平。</p>						
绩效指标	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		
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (50.00分)	完成应急演（拉）	≥2次	2次	30.00	30.00			
			应急救援队数量	≥5支	7支	20.00	20.00			
		质量指标	出警率	≥100%	100%	20.00	20.00			
			时效指标						0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)	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 (20.00分)	救援能力	满足设定任务	优	20.00	20.00		
满意度指标 (10.00分)		服务对象满意度指标 (10.00分)	群众满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00			
总分						100	100			
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”。					

应急救援能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 296.46 万元，完成预算的 98.82%。项目绩效目标完成情况：一是有力推进应急救援队伍建设，对市本级 7 支队伍给予救援设备购置补助支持，持续推进全市乡镇综合性应急救援队伍建设，新增乡镇综合应急救援示范队伍 22 支；二是购置了 2 台水陆两用全地形车、4 辆冲锋舟及油锯、风力灭火机等一批救援设备器材；三是开展了 3 次应急救援演练，完成 1 次森林消防队比武和点检拉练，提升队员能力；四是救援队接警都能及时出警。发现的问题及原因：一是救援队救援设备器材还不足；二是大部分救援队都是社会救援队，实力较弱。下一步改进措施：一是加大救援设备器材购置，增加救援物资储备；二是完善对社会救援队支持制度，需要对其加大支持力度。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

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：指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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

16. 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。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 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）：反映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。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金。

21. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）：其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外，其他用于退役安置方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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）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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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的医疗经费。

24. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护、防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

27. 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。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）：反映非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

29. 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）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

备注：①因涉及人防事务为涉密事项，本部门仅公开安全生产和应急管理预算。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

金华市应急管理局

预算单位	项目名称	自评结论
金华市应急管理局（本级）	安全生产宣传标准化举报奖励执法经费	优
金华市应急管理局（本级）	金华市全国第一次自然灾害综合风险普查	优
金华市应急管理局（本级）	金华市应急管理局指挥中心建设	优
金华市应急管理局（本级）	应急救援能力建设	优
金华市应急管理局（本级）	应急管理信息系统运行维护	良
金华市应急管理局（本级）	市应急指挥中心信息化工程	优

金华市地震测报中心	推介就业退役士兵收入补差项目	优
金华市地震测报中心	地震减灾及安全生产教考项目	优
金华市防汛抗旱应急管理中心	防汛应急处置工作经费	良
金华市防汛抗旱应急管理中心	防汛指挥系统运行维护	优
金华市应急管理行政执法队	应急管理执法专项	优