

# 2022 年度部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

### 第二部分 2022 年度部门决算说明

### 第三部分 2022 年度其他重要事项的情况说明

### 第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

## 第一部分 2022 年度部门决算报表

报表详见附件。

## 第二部分 2022 年度部门决算说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 机构设置、职责

朝阳区应急局下设局党建工作科、组宣科、办公室、法制培训科、应急指挥科(区委区政府总值班室)、应急综合管理救援科、风险监测和减灾科、规划发展督查科(研究室)、安全生产基础科、安全生产综合协调科、调查评估和统计科、危险化学品安全监管和管理科、科技与信息化办公室。局机关行政执法机构:北京市朝阳区应急管理综合执法队。局机关下属事业单位:北京市朝阳区突发事件预警信息发布中心、北京市朝阳区公共安全管理中心、北京市朝阳区应急协调中心、北京市朝阳区地震局。

#### 2、部门职责

根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市朝阳区机构改革方案》和《北京市朝阳区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(京朝办字〔2019〕35号),设立北京市朝阳区应急管理局(简称区应急局)。区应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责本区应急管理工作,指导、协调区政府有关部门和各街乡应对安全生产类、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。

(二)拟订本区应急管理、安全生产等政策和规划,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

(三)指导本区应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制本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,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立本区统一的应急管理信息系统,协调指导本区城市运行和应急指挥平台建设、管理和维护;负责指导、监督各街乡、各专项应急指挥部和相关部门应急指挥平台的建设和管理工作;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;分析预测本区安全生产、消防和自然灾害等形势,统一发布预警信息和灾情。

(五)组织指导协调本区安全生产类、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，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥本区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，指导本区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

(七)统筹本区应急救援力量建设，负责组织消防、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，指导综合性应急救援队伍建设和社会应急救援力量建设。

(八)负责本区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调本区森林火灾、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。

(十)组织协调本区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配区级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使本区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街乡安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准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。负责本区非煤矿山企业安全生产许可的初审工作及其监督管理工作；依权限负责危险化学品经营许可、烟花爆竹(零售)许可及其监督管理工作。

(十三)依法负责监督检查本区新建、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、同时投产使用的情况。依法管理本地区工程建设项目抗震设防和地震安全性评价工作；依法管理地震灾害的综合防御工作；负责本地区破坏性地震应急预案的制定、修订等工作；督促检查应急实施条件的落实。

(十四)依法组织指导本区生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五)开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十六)制定本区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区商务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。

(十七)负责本区应急管理、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。

(十八)承担区突发事件应急委员会的具体工作，负责规划、组织、协调、指导、检查本区突发事件应对工作及应急管理的预案、体制、机制和法制建设。承担区安全生产委员会办公室的具体工作；承担区防火安全委员会、区森林防火指挥部的日常工作，并承担相应的监管责任；承担区人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作责任，组织、监督、协调、指导本区防汛抗旱工作。

(十九)负责区委区政府总值班工作。

(二十)完成区委、区政府交办的其他任务。

## (二)人员构成情况

行政编制 76 人，实有人数 67 人；参公编制 11 人，实有 11 人；实有事业编制 31 人，实有人数 26 人。

## 二、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 13,202.77 万元，比上年增加 622.59 万元，增长 4.95%。主要原因：新增了部分项目，如应急指挥无线视频单兵设备经费、地震应急避难场所测绘、区应急管理综合行政执法改革相关配套经费、应急物资紧急采购。

### (一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计 11,996.74 万元，比上年减少 321.09 万元，下降 2.61%，其中：财政拨款收入 11,996.74 万元，占收入合计的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

### (二)支出决算说明

2022 年度本年支出合计 13,201.82 万元，比上年增加 1,897.36 万元，增长 16.78%，其中：基本支出 3,707.18 万元，占支出合计的 28.08%；项目支出 9,494.64 万元，占支出合计的 71.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

## 三、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 13,200.57 万元，比上年增加 662.86 万元，增长 5.29%。主要原因：新增了部分项目，如应急指挥无线视频单兵设备经费、地震应急避难场所测绘、区应急管理综合行政执法改革相关配套经费、应急物资紧急采购。

#### 四、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 13,200.57 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 130.80 万元，占本年财政拨款支出 0.99%；国防支出 0.00 万元，占本年财政拨款支出 0.00%；公共安全支出 675.41 万元，占本年财政拨款支出 5.12%；教育支出 48.23 万元，占本年财政拨款支出 0.37%；科学技术支出 1,131.61 万元，占本年财政拨款支出 8.57%；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，占本年财政拨款支出 0.00%；社会保障和就业支出 5,113.89 万元，占本年财政拨款支出 38.74%；卫生健康支出 232.42 万元，占本年财政拨款支出 1.76%；节能环保支出 0.00 万元，占本年财政拨款支出 0.00%；城乡社区支出 0.00 万元，占本年财政拨款支出 0.00%；农林水支出 0.00 万元，占本年财政拨款支出 0.00%；交通运输支出 0.00 万元，占本年财政拨款支出 0.00%；资源勘探信息等支出 0.00 万元，占本年财政拨款支出 0.00%；商业服务业等支出 0.00 万元，占本年财政拨款支出 0.00%；金融支出 0.00 万元，占本年财政拨款支出 0.00%；住房保障支出 0.00 万元，占本年财政拨款支出 0.00%；灾害防治及应急管理支出 5,868.21 万元，占本年财政拨款支出 44.45%。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022 年度决算 130.80 万元，比 2022 年度年初预算增加 53.81 万元，增长 69.89%。其中：

“其他一般公共服务支出”（款）2022 年度决算 129.80 万元，比 2022 年度年初预算增加 53.81 万元，增长 68.59%。主要用于 2-5 月疫苗接种工作经费、地震应急避难场所测绘经费。

“组织事务”（款）2022 年度决算 1.00 万元，比 2022 年度年初预算增加 1 万元，增长 100%。主要用于党建研究课题工作经费。

2、“公共安全支出”（类）2022 年度决算 675.41 万元，比 2022 年度年初预算增加 390.00 万元，增长 136.65%。其中：

“其他公共安全支出”（款）2022 年度决算 675.41 万元，比 2022 年度年初预算增加 390.00 万元，增长 136.65%。主要用于标准化-危险化学品企业安全标准化工作费用、应急指挥无线视频单兵设备经费、防汛物资及应急救援物资购置。

3、“教育支出”（类）2022 年度决算 48.23 万元，比 2022 年年初预算增加 19.30 万元，增加 28.58%。其中：

“进修及培训”（款）2022 年度决算 48.23 万元，比 2022 年度年初预算增加 19.30 万元，增加 28.58%。主要用于培训经费。

4、“科学技术支出”（类）2022年度决算1,131.61万元，比2022年度年初预算减少72.14万元，下降5.99%。其中：

“科技重大项目”（款）2022年度决算1.2万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0.00%。

“其他科学技术支出”（款）2022年度决算1,130.41万元，比2022年度年初预算减少72.14万元，下降5.99%。主要用于社区应急管理规范化工作试点运维服务、区第一次风普查工作经费、区应急指挥系统升级费、区应急指挥中心图像监控系统技术支持服务、社区（社会面）显示屏发布预警信息试点、区应急指挥中心显示大屏运维费、朝阳区城市公共安全应急指挥调度系统运维项目、互联网突发事件态势感知大数据决策支持服务、应急单兵和平板电脑流量费、“朝阳应急”APP流量话费平台服务、单兵视频系统和移动视频会议系统运维费、专职安全员移动检查系统运维、区应急指挥平台系统升级费、预警信息全网短信发布、通过城市电视发布预警信息、朝阳区应急管理局应急管理信息平台等保、朝阳区应急管理信息平台运维费用、应急物资储备智能管理平台、朝阳区安全生产移动执法检查终端通讯费、区应急指挥中心图像监控系统技术支持服务项目经费支出。

5、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算5,113.89万元，比2022年度年初预算增加1,845.43万元，增长56.46%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算351.56万元，比2022年度年初预算减少3.58万元，下降1.01%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、老干部活动经费。

“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算4,762.34万元，比2022年度年初预算增加1849.02万元，增长63.47%。主要用于产业转型升级专项资金、公共事务协管经费、应急智能门磁采购、救灾应急物资采购等。

6、“卫生健康支出”（类）2022年度决算232.42万元，比2022年度年初预算减少14.20万元，下降5.76%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算232.42万元，比2022年度年初预算减少14.20万元，下降5.76%。

7、“灾害防治及应急管理支出”（类）2022年度决算5,868.21万元，比2022年度年初预算增加269.93万元，增长4.82%。其中：

“应急管理事务”（款）2022年度决算5,366.63万元，比2022年度年初预算增加210.39万元，增长4.09%。主要用于行政运行、应急保障经费-设备维护费、应急保障经费-印刷费、安全生产大检查及督查专项-专项行动工作经费、物资储备-防汛及救灾物资购置补充和更新、区应急管理综合行政执法改革相关配套经费、自然灾害综合风险普查-市专项、标准化-推进度安全生产标准化创建工作经费、第一次全国自然灾害综合风险普查、清单编制专项经费、危化品专项-危险化学品安全专项整治三年行动专项、安全预防及隐患治理-市专项-城市安全风险

评估工作、安全预防及隐患治理-市专项-冬奥会安全应急保障、安全生产大检查及督查专项费、风险评估经费-风险评估经费非政采、风险评估经费、宣传教育费、隐患治理体系专项经费、购置执法防护服、培训费-培训费、危化品专项-危险化学品企业安全评价费用、培训费、危化品专项-查处收缴危险化学品运输、储存服务、宣传教育-安全月服务、宣传教育-朝阳应急微信公众号运维服务、宣传教育-“5.12”全国防灾减灾日宣传活动、宣传教育-“10.13”国际减轻自然灾害日宣传活动服务、事故调查-事故调查处理服务、事故调查-事故专业部门鉴定服务、专家顾问费-专家费、宣传教育-安全月、宣传教育-宣传教育、朝阳区安全生产专项整治三年行动、城市安全生产风险评估、开展有限空间作业大比武服务、专家顾问费-法制经费、安全应急救灾保障经费-社区应急救援员装备费、安全应急救灾保障经费-防灾减灾日宣传活动、安全应急救灾保障经费-应急预案指导、安全应急救灾保障经费-指挥中心管理费、安全应急救灾保障经费-库房租用费、安全应急救灾保障经费-预警信息保障费、安全应急救灾保障经费-应急救援经费、第一次全国自然灾害综合风险普查、安全应急救灾保障经费-综合减灾示范社区创建（复评）服务、安全应急救灾保障经费-朝阳区风险管理工作、安全应急救灾保障经费、应急物资紧急采购、物资储备-应急救援物资储备库租赁、管理、运输、安全应急救灾保障经费-防汛演练、安全馆-设备维护服务、应急物资紧急采购、安全馆-场馆运行保障服务。

“消防事务”（款）2022 年度决算 5.34 万元，比 2022 年度年初预算减少 0.0784 万元，下降 1.45%。主要用于区级森林消防综合应急救援队伍建设经费。

“地震事务”（款）2022 年度决算 384.79 万元，比 2022 年度年初预算增加 267.82 万元，增长 228.95%。主要用于地震预测预报、地震灾害预防、地震应急救援、其他地震事务支出、其他地震事务支出。

“自然灾害防治”（款）2022 年度决算 111.45 万元，比 2022 年度年初预算减少 XX0.3 万元，下降 0.27%。主要用于地质灾害防治。

## 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

## 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

## 七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 3,318.71 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

### 第三部分 2022 年度其他重要事项的情况说明

#### 一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属 2 个行政单位、1 个参照公务员法管理事业单位、3 个事业单位。2022 年度“三公”经费财政拨款决算数 3.49 万元，比 2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算 13.54 万元减少 10.05 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2022 年度决算数 0.00 万元，比 2022 年度年初预算 0.00 万元增加 0.00 万元。

2. 公务接待费。2022 年度决算数 0.00 万元，比 2022 年度年初预算数 1.05 万元减少 1.05 万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年度决算数 3.49 万元，比 2022 年度年初预算数 12.50 万元减少 9 万元。其中，公务用车购置费 2022 年度决算数 0.00 万元，比 2022 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因：未产生公务用车购置费，2022 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 2022 年度决算数 3.49 万元，比 2022 年度年初预算数 12.50 万元减少 9 万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022 年公务用车保有量 7 辆，车均运行维护费 0.50 万元。

#### 二、机关运行经费支出情况

2022 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 270.71 万元，比上年减少 61.07 万元，增加原因：日常公用需求减少。

#### 三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 959.98 万元，其中：政府采购货物支出 350.61 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 609.38 万元。授予中小企业合同金额 795.56 万元，占政府采购支出总额的 82.87%，其中：授予小微企业合同金额 464.98 万元，占政府采购支出总额的 48.44%。

#### 四、国有资产占用情况

2022 年度车辆 7 台，105.04 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

## 五、政府购买服务支出说明

2022 年度政府购买服务决算 1202.57 万元。

## 六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他公共一般服务支出（项）：反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外的其他其他用于公共安全方面的支出。

10. 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、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

11、科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：反映用于其他科技重大项目的经费支出。

12、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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、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。

15、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缴纳的职业年金支出。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17、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，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。

18、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19、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（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。为单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

21、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）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

22、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

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

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

25、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的方面的支出。

26、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防事务支出（项）：反映除上述项目外的其他用于消防救援方面的支出。

27、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（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。

28、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。

29、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

30、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）：反映地震应急救援方面的支出，包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

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）。

32、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

33、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

## 第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

### 一、部门整体绩效评价报告

#### (一) 部门概况

##### 1、机构设置及职责工作任务情况

朝阳区应急局下设局党建工作科、组宣科、办公室、法制培训科、应急指挥科(区委区政府总值班室)、应急综合管理救援科、风险监测和减灾科、规划发展督查科(研究室)、安全生产基础科、安全生产综合协调科、调查评估和统计科、危险化学品安全监管和管理科、科技与信息化办公室。局机关行政执法机构：北京市朝阳区应急管理综合执法队。局机关下属事业单位：北京市朝阳区突发事件预警信息发布中心、北京市朝阳区公共安全管理中心、北京市朝阳区应急协调中心。

根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市朝阳区机构改革方案》和《北京市朝阳区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(京朝办字〔2019〕35号)，设立北京市朝阳区应急管理局(简称区应急局)。区应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

(1) 负责本区应急管理工作，指导、协调区政府有关部门和各街乡应对安全生产类、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) 拟订本区应急管理、安全生产等政策和规划，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

(3) 指导本区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本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，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(4) 牵头建立本区统一的应急管理信息系统，协调指导本区城市运行和应急指挥平台建设、管理和维护；负责指导、监督各街乡、各专项应急指挥部和相关部门应急指挥平台的建设和管理工作；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；分析预测本区安全生产、消防和自然灾害等形势，统一发布预警信息和灾情。

(5) 组织指导协调本区安全生产类、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，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(6) 统一协调指挥本区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，指导本区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

(7) 统筹本区应急救援力量建设，负责组织消防、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，指导综合性应急救援队伍建设和社会应急救援力量建设。

(8) 负责本区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(9) 指导协调本区森林火灾、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) 组织协调本区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配区级救灾款物并监督使用。

(11) 依法行使本区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街乡安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

(12) 按照分级、属地原则，依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准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。负责本区非煤矿山企业安全生产许可的初审工作及其监督管理工作；依权限负责危险化学品经营许可、烟花爆竹(零售)许可及其监督管理工作。

(13) 依法负责监督检查本区新建、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、同时投产使用的情况。依法管理本地区工程建设项目抗震设防和地震安全性评价工作；依法管理地震灾害的综合防御工作；负责本地区破坏性地震应急预案的制定、修订等工作；督促检查应急实施条件的落实。

(14) 依法组织指导本区生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(15) 开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(16) 制定本区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区商务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。

(17) 负责本区应急管理、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、推广和信息化建设工作。

(18) 承担区突发事件应急委员会的具体工作，负责规划、组织、协调、指导、检查本区突发事件应对工作及应急管理的预案、体制、机制和法制建设。承担区安全生产委员会办公室的具体工作；承担区防火安全委员会、区森林防火指挥部

的日常工作，并承担相应的监管责任；承担区人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作责任，组织、监督、协调、指导本区防汛抗旱工作。

(19) 负责区委区政府总值班工作。

(20) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 2、部门整体绩效目标设立情况

绩效目标设立依据市区级各项任务要求，目标与职责任务匹配，目标设置合理。

### (二) 当年预算执行情况

2022 年全年预算数 13201.82 万元，其中，基本支出预算数 3707.18 万元，项目支出预算数 9494.64 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 13201.82 万元，其中，基本支出 3707.18 万元，项目支出 9494.64 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 100%。

### (三) 整体绩效目标实现情况

#### 1、产出完成情况分析

(1) 产出数量：我局项目支出严格执行政府采购制度，签订采购合同，保证项目质量的同时节省财政资金。

(2) 产出质量：我局项目支出严把验收关，规范验收手续，引入第三方参与，以保证项目的验收质量。

(3) 产出进度：我局项目支出严格规范采购的物资、物品入库、出库及使用手续，避免了由于管理不善而导致浪费现象的发生。

(4) 产出成本：我局及时按照预算支出，控制好成本。

#### 2、效果实现情况分析

(1) 经济效益：无

(2) 社会效益：基本支出按月支出，保证工资、津贴补贴足额发放。保障机关正常运转。项目支出方面，2022 年我局积极做好疫情防控工作，加强预算监督，扎实推进各项局内重点工作，配合各项检查，提高预算执行。我局项目实施单位能做到严格执行各项财务管理制度，做到项目资金专款专用。政府采购项目实现节约、高效使用财政资金，采购过程公开、程序规范。进一步压减单位经费支出，保障了单位绩效目标的实现

(3) 环境效益：无

(4) 可持续性影响：2022 年，朝阳区应急局强化安全生产监管和服务，加强应急管理基础建设，加大安全生产和防灾减灾救灾宣传培训力度，有效防范和遏制了安全生产事故的发生，提高了应急处置能力。

(5) 服务对象满意度：职工满意度达到 90%。

#### (四) 预算管理情况分析

##### 1、财务管理

###### (1) 财务管理制度健全性

我局财务管理制度较为健全。

###### (2) 资金使用合规性和安全性

资金使用合规、安全

###### (3) 会计基础信息完善性

会计基础信息完善，完整。

##### 2、资产管理

我局会加强固定资产的管理。对固定资产清查评估，建立健全固定资产相关账簿，加强对固定资产的管理，防止国有资产流失。

##### 3、绩效管理

我局明确项目各项任务具体完成时间节点，提高了项目预算编制质量，保障产出数量、质量与预算申请相符，明确了各阶段工作质量控制、验收标准，提高项目实施的效率性。

##### 4、结转结余率

2022 年局内无资金结转结余

##### 5、部门预决算差异率

预决算差异率为 0

#### (五) 总体评价结论

##### 1、评价得分情况

总体评分满分。



## 2、存在的问题及原因分析

无

### (六) 措施建议

1、强化组织领导。我局会认真落实转移支付资金管理责任，主要领导要亲自抓、直接管，将资金分配使用管理列入重要议事日程，及时研究解决项目执行中存在的突出问题；分管领导要切实把工作抓在手上，带头研究制定项目实施方案、推动实施工作。

2、完善管理机制。我局会与财政部门建立协调沟通机制，保证财政资金投入，提高转移支付资金的制度化规范化水平。要严格按照《预算法》《会计法》等法律法规及本级财务管理制度的要求，建立健全内部管理制度，规范日常核算和支出管理，加强财务控制。

3、严格使用范围。我局会严格按照财政有关规定和转移支付资金支持重点使用方向进行费用列支。按项目法下达的转移支付资金必须专款专用，确保重点项目实施。原则上当年度下达的转移支付资金当年要细化到具体实施项目并形成支出。如项目因实际情况须跨年实施的，应在资金分配和实施方案中明确实施时限。

4、加强跟踪问效。我局按照节约高效的原则，进一步加强转移支付资金全过程绩效管理，并建立完整的财政资金支持项目资料档案。要通过抓跟踪、促监管、提绩效，确保管好分好用好财政资金，按时报送资金使用、项目实施和绩效自评报告。

不断加强单位内控制度建设，不断加强制度落实的可行性，建设与本单位业务紧密相关的内控制度，坚持制度落实到实际工作中，与本单位的每一项业务工作结合，制度落实到各个环节。在资金使用上科学规划，支出上合法报销，账务核算上精细到位，不断提高资金使用效率。

## 二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

### 朝阳区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	开展有限空间作业大比武服务						
主管部门	北京市朝阳区应急管理局		实施单位	北京市朝阳区应急管理局			
项目负责人	李永来		联系电话	65090158			
项目资金 (万元)	年初 预算 数(万 元)	全年 预算数 (万元)	全年 执行数(万 元)	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	23	23	23	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	23	23	23	—	100%	—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 参赛队伍数量	79 支	79 支	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 参加大比武保 值保量	好	好	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 大比武开展时 间	1	1	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 成本不超过预 算值	23	23	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续 影响指 标		指标 1: 提升一线人员 有限空间作业专业化 水平	好	好	20	20		
	指标 2:							
	.....							
满意度	服务对	指标 1: 提高各属地有	100	100	10	10		

	象满意度指标	限空间安全管理能力，作业单位安全生产主体责任得到落实，有限空间作业行为得到规范，作业人员实际操作水平有所提升。				
	指标	指标 2:				
		.....				
<b>总分</b>					<b>100</b>	

填表人：赵光宇  
2023.02.01

联系电话：65090139

填写日期：

### 三、北京市对朝阳区转移支付预算执行情况绩效自评报告

#### (一) 转移支付基本情况

##### 1、朝阳区转移支付概况

该项目均由区财政局拨付至我局，并完成立项工作。

##### 2、资金投入情况分析

(1) 安全生产标准化创建工作(综合科)346.246 万元

(2) 清单编制专项经费(综合科)92.04 万元

(3) 安全生产大检查及督察专项 109.7140 万元：包含

安全生产专项整治三年行动(综合科)51.8 万元

专项行动工作经费(督查科)49 万元

安全生产大检查(办公室)8.914 万元

(4) 防汛及救灾物资购置及补充(减灾科)110 万元

##### 3、资金管理情况分析

资金如期下达，足额使用。资金预算绩效目标均已完成。绩效指标设定合理，符合项目情况。推进 2022 年各项目年度绩效目标完成，完成市局下达的任务指标，构建安全生产管理长效机制。

## 二、绩效目标实现情况

我局严格按照局内相关资金管理办法执行。事前对每个项目进行了绩效自评，中期也做了运行监控、每个项目均有事后绩效评价；项目检查验收时，我单位会严格把关，保证项目的合规性、完整性。合同管理方面，我局严格审核每一个合同有效性、时效性、严谨性，跟踪合同完成进度，情况，落实好每个合同的执行。我局将继续加强财政资金的管理，严格执行财务规章制度，加强内部监控，健全完善长效机制。该资金足额、及时拨入我局。

### 1、总体绩效目标完成情况分析

标准化项目：2022年完成了900家三级达标企业、1040家小微（岗位）达标企业的创建任务和到期复评企业的评审工作，已完成了总体绩效目标。

清单编制：重点企业隐患信息系统应用覆盖率基本实现全覆盖，清单编制试点企业每月系统使用100%，达到年度安全生产目标任务书既定任务目标，完成总体绩效目标。

安全月项目：在区委、区政府的领导下，朝阳区各街乡、各部门紧紧围绕“遵守安全生产法，当好第一责任人”的活动主题，认真贯彻党中央、国务院、市委、市政府关于加强应急管理、防灾减灾、安全生产工作的系列决策部署和重要指示精神，弘扬安全至上，生命至上的思想，结合疫情防控形势，采取线上线下结合、线上为主线下为辅的方式，开展一系列促安全、有亮点的宣教活动，进一步推动落实安全生产进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭工作，牢固树立安全发展理念，大力加强公众安全教育，不断提高全民的安全意识与应急意识，印制包含国务院安全生产十五条措施及朝阳区安全生产六十条措施的主题海报，组织在全区各宣传阵地、社区（村）宣传栏、企事业单位内张贴并在各类户外电子显示屏循环滚动播放，推动宣传学习朝阳区安全生产六十条措施，深刻领会其重要意义、突出特点、部署安排、具体要求等，突出责任落实、源头治理、督查检查、严格执法、打非治违，推动贯彻落实朝阳区安全生产六十条措施，全力抓好安全防范工作，深入推进安全生产大检查行动，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，为党的二十大胜利召开创造安全稳定的社会环境。

百日攻坚项目：总体绩效目标为完成600家企业的现场抽查核查工作，实际完成了600家企业的现场抽查核查工作，完成率101.2%。

安全生产督察项目：完成对负有安全生产监督管理职责的16个区属部门的安全生产督察工作、北京市安全生产专项督察迎检工作和电动自行车治理等专项行动，达到年度安全生产目标任务书既定任务目标，完成总体绩效目标。

物资项目：计划购置物资已于2022年9月全部完成入库，满足2000人应急物资使用标准。

安全生产大检查项目：努力实现朝阳区安全生产形势持续稳定好转。紧抓安全生产薄弱环节，加强对危险化学品、液化石油气、建筑施工、交通运输、人员密集

场所、工业企业、地下空间、特种设备以及水电气热等重点行业的检查巡查和执法力度，提升辖区整体安全。

## 2、绩效指标完成情况分析

标准化项目：

(1) 经各方共同努力圆满完成了 2022 年市局三级达标 900 家，小微达标 1040 家的工作任务。

(2) 按照市局标准完成了达标企业的创建工作。为保证评审质量由评审单位严格依照达标标准和程序客观公正地进行评审。由评审组织单位对评审单位上报的评审报告进行复核。由核查单位按照市局要求三级达标企业抽查率不低于 20%，岗位达标企业抽查率不低于 10%的要求，开展抽查工作。

(3) 在规定时间内完成了工作任务。

(4) 346.246 万元财政经费，支出 346.211 万元，因中标单位合同报价金额差值结余 0.035 万元。

(5) 通过持续开展安全生产标准化建设，深化隐患排查治理，改进生产作业现场条件，实现岗位达标、专业达标和企业达标，严格落实企业安全生产责任制，实现了企业安全生产管理的制度化、规范化、标准化。取得了较好的社会效益。

(6) 通过构建企业安全生产管理长效机制。严格落实企业安全生产责任制，实现企业安全生产管理的制度化、规范化、标准化。获得了较高的满意度。

清单编制项目：

(1) 重点企业（台账系统 A 库和 B 库企业）隐患信息系统应用覆盖率达到 100%，截至 2022 年 12 月，“一企一标准”清单编制试点企业全年系统使用率保持在 95%以上，“一企一标准”清单编制试点企业制度完备率达到 100%。

(2) 服务单位按照合同要求，抽调专业人员组成专项工作小组，规范系统操作规程和现场指导流程，指导协助企业进行隐患排查自主清单编制工作，推广北京市安全生产事故隐患排查治理信息系统应用，态度认真，工作负责，报告清晰，高质量地完成了任务目标和有关要求。

(3) 在规定时间内完成了工作任务。

(4) 预算金额 92.04 万元，中标单位实际报价共计 91.9 万元，目前支出 83.16 万元，剩余 8.74 万元为清单编制试点企业系统使用率和系统核查工作尾款，按照服务期限，预计于 2023 年 6 月支出。

(5) 通过开展隐患排查清单编制工作，促使企业不断提升安全意识，增强了开展隐患自查自改的自觉，有利于企业及时发现隐患并采取措施消除事故隐患，夯

实企业安全生产基础，推进企业安全生产主体责任落实，维护社会安全生产形势稳定。取得了较好的社会效益。

(6) 通过构建企业安全生产管理长效机制。严格落实企业安全生产责任制，实现企业安全生产管理的制度化、规范化、标准化。获得了较高的满意度。

安全月项目：安全生产月期间：共发放《致企业的一封信》142500张，安全生产月主题海报43000张，国务院安全生产十五条海报43000张，燃气安全主题海报43000张，电动自行车安全主题海报43000张，拆除防盗窗主题海报20000张，《安全生产法》手册13800册，电动自行车安全管理工作指南40600册，宣传折页40800张，在区应急局摆放宣传背景展板以及安全月宣传相关内容展板合计17块，“朝阳应急”公众号设置专栏推送安全生产警示片共12部，观看人次近万，在全区多个机关单位内、大型综合体内、公园广场等人群聚集场所电子屏幕及线上平台等多种宣传渠道播放，宣传方式多样，宣传覆盖面广。

百日攻坚项目：自2022年9月至10月，通过“看现场+查台账”的方式，累计抽查核查600家，并逐家检查并提供指导，顺利完成了既定任务。共发现事故隐患4923项，均为一般事故隐患，未发现重大事故隐患。已将发现的隐患移交有关部门和属地督办。

安全生产督察项目：

(1) 2022年8月1日至9月2日，区安委会办公室以区委、区政府的名义成立4个督察组，对负有安全生产监督管理职责的16个区属部门开展了督察。

(2) 服务单位按照合同要求，为督察组配备抽调专业人员，协助督察组进行安全生产督察工作，态度认真，工作负责，督察报告清晰，高质量地完成了督察目标和有关要求；为保障督察工作顺利进行，服务单位按照合同要求，为督察组对相关单位和企业进行实地督察提供租车保障；圆满完成北京市安全生产专项督察迎检工作；开展电动自行车专项治理行动，制作电动自行车宣传品4.3万份，发放至43个街乡。

(3) 在规定时间内完成了工作任务。

(4) 按照“督任务、督进度、督成效，察认识、察责任、察作风”的总要求，坚持服务中心、问题导向、标本兼治、督帮结合，对部门开展督察工作，督察单位领导干部对安全生产“三管三必须”、“党政同责、一岗双责”认识方面的差距，同时深入一线查看安全生产重大工作落实情况，查找部门工作体制机制方面的差距不足，以及工作推进方面的现实问题。着力解决安全生产领域存在的突出问题，不断推动提升区域安全生产治理水平，有效防范化解各类安全生产风险。进一步强化地方党政领导干部安全生产责任制落实，层层压实安全生产监管责任和企业安全生产主体责任，促进全区安全生产形势持续稳定好转。

物资项目：

(1) 在规定时间内完成了物资购置任务。

(2) 购置物资均符合应急物资储备标准。

(3) 预算金额 196 万元（其中 110 万元为应急管理转移支付资金），已全部支出。

安全生产大检查项目：我局因 2021 年结转至 2022 年安全生产大检查资金，致使 2022 年未支出该项目 8.914 万元。但我局良好的完成了当年安全生产检查任务，不断提高执法效能，严厉打击非法、违法生产经营行为，切实消除各类安全隐患。

### （三）绩效自评结论

均已完成绩效目标。存在的主要问题是单位内控制度建设需要进一步加强，制度建设和制度实施需要付出更大努力。原因主要是需要进一步提高人员相应业务操作能力及对政策的理解学习能力。

1、强化组织领导。我局会认真落实转移支付资金管理责任，主要领导要亲自抓、直接管，将资金分配使用管理列入重要议事日程，及时研究解决项目执行中存在的突出问题；分管领导要切实把工作抓在手上，带头研究制定项目实施方案、推动实施工作。

2、完善管理机制。我局会与财政部门建立协调沟通机制，保证财政资金投入，提高转移支付资金的制度化规范化水平。要严格按照《预算法》《会计法》等法律法规及本级财务管理制度的要求，建立健全内部管理制度，规范日常核算和支出管理，加强财务控制。

3、严格使用范围。我局会严格按照财政有关规定和转移支付资金支持重点使用方向进行费用列支。按项目法下达的转移支付资金必须专款专用，确保重点项目实施。原则上当年度下达的转移支付资金当年要细化到具体实施项目并形成支出。如项目因实际情况须跨年实施的，应在资金分配和实施方案中明确实施时限。

4、加强跟踪问效。我局按照节约高效的原则，进一步加强转移支付资金全过程绩效管理，并建立完整的财政资金支持项目资料档案。要通过抓跟踪、促监管、提绩效，确保管好分好用好财政资金，按时报送资金使用、项目实施和绩效自评报告。

不断加强单位内控制度建设，不断加强制度落实的可行性，建设与本单位业务紧密相关的内控制度，坚持制度落实到实际工作中，与本单位的每一项业务工作结合，制度落实到各个环节。在资金使用上科学规划，支出上合法报销，账务核算上精细到位，不断提高资金使用效率。