稷山县应急管理局

2023年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....3
第二部分　2023年部门决算表.....4
一、收入支出决算总表.....4
二、收入决算表.....6
三、支出决算表.....8
四、财政拨款收入支出决算总表.....10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分　情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21
十、其他重要事项情况说明.....21
第四部分　名词解释.....23
第五部分　附件.....23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各单位、稷山经济技术开发区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

（三）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，组织编制县级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。

（五）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，承担稷山县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）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，衔接武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹消防、森林和草原火灾扑救、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，管理县级应急救援队伍，指导和推进社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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。

（十）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、市划拨和县级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关单位、单位和各乡（镇）人民政府、稷山经济技术开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，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。负责煤矿安全监督管理工作。负责全县洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作，牵头拟订有关安全监督管理标准并组织实施。承担全县煤矿附属洗(选)煤厂的安全监督管理工作。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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（十三）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。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的国际、国内交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作和省际、市际、县际之间应急救援合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食局）等单位建立健全全县应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、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。

（十七）完成县委县政府和上级业务主管单位交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县应急管理局本级设7个内设机构（股室），分别是：办公室、应急指挥中心、灾害防治综合股、冶金工贸安全监督管理股、行政审批股、危险化学品安全监督管理股（稷山县烟花爆竹安全管理办公室）、矿山安全监督管理股。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县应急管理局　　2023年度　　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	676.37	一、一般公共服务支出	32	9.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.22	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	
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	68.76
	9		九、卫生健康支出	40	19.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	32.22
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	32.53

	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	543.68
	23		二十三、其他支出	54	2.00
	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	708.59	**本年支出合计**	58	708.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.23	年末结转和结余	60	0.23
	30			61	
总计	31	708.82	**总计**	62	708.82

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县应急管理局　　2023年度　　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		708.59	708.59					
201	一般公共服务支出	9.92	9.92					
20132	组织事务	9.92	9.92					
2013299	其他组织事务支出	9.92	9.92					
208	社会保障和就业支出	68.76	68.76					
20805	行政事业单位养老支出	68.76	68.76					
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84					
210	卫生健康支出	19.48	19.48					
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48					
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70					
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					
212	城乡社区支出	32.22	32.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.22	32.22					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.22	32.22					

221	住房保障支出	32.53	32.53					
22102	住房改革支出	32.53	32.53					
2210201	住房公积金	32.53	32.53					
224	灾害防治及应急管理支出	543.68	543.68					
22401	应急管理事务	505.68	505.68					
2240101	行政运行	160.84	160.84					
2240150	事业运行	233.53	233.53					
2240199	其他应急管理支出	111.30	111.30					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.00	38.00					
2240703	自然灾害救灾补助	38.00	38.00					
229	其他支出	2.00	2.00					
22999	其他支出	2.00	2.00					
2299999	其他支出	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县应急管理局　　2023年度　　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		708.59	513.60	194.99			
201	一般公共服务支出	9.92		9.92			
20132	组织事务	9.92		9.92			
2013299	其他组织事务支出	9.92		9.92			
208	社会保障和就业支出	68.76	68.76				
20805	行政事业单位养老支出	68.76	68.76				
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84				
210	卫生健康支出	19.48	19.48				
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48				
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70				
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
212	城乡社区支出	32.22		32.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.22		32.22			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.22		32.22			
221	住房保障支出	32.53	32.53				

22102	住房改革支出	32.53	32.53				
2210201	住房公积金	32.53	32.53				
224	灾害防治及应急管理支出	543.68	392.83	150.85			
22401	应急管理事务	505.68	392.83	112.85			
2240101	行政运行	160.84	159.29	1.55			
2240150	事业运行	233.53	233.53				
2240199	其他应急管理支出	111.30		111.30			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.00		38.00			
2240703	自然灾害救灾补助	38.00		38.00			
229	其他支出	2.00		2.00			
22999	其他支出	2.00		2.00			
2299999	其他支出	2.00		2.00			

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

公开04表

部门名称：稷山县应急管理局　　2023年度　　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	676.37	一、一般公共服务支出	33	9.92	9.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.22	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				
	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	68.76	68.76		
	9		九、卫生健康支出	41	19.48	19.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	32.22		32.22	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	50				

			支出					
	19		十九、住房保障支出	51	32.53	32.53		
	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	543.68	543.68		
	23		二十三、其他支出	55	2.00	2.00		
	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	708.59	**本年支出合计**	59	708.59	676.37	32.22	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	708.59	**总计**	64	708.59	676.37	32.22	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县应急管理局　　2023年度　　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		676.37	513.60	162.77
201	一般公共服务支出	9.92		9.92
20132	组织事务	9.92		9.92
2013299	其他组织事务支出	9.92		9.92
208	社会保障和就业支出	68.76	68.76	
20805	行政事业单位养老支出	68.76	68.76	
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84	
210	卫生健康支出	19.48	19.48	
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221	住房保障支出	32.53	32.53	
22102	住房改革支出	32.53	32.53	
2210201	住房公积金	32.53	32.53	
224	灾害防治及应急管理支出	543.68	392.83	150.85
22401	应急管理事务	505.68	392.83	112.85
2240101	行政运行	160.84	159.29	1.55
2240150	事业运行	233.53	233.53	
2240199	其他应急管理支出	111.30		111.30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.00		38.00
2240703	自然灾害救灾补助	38.00		38.00
229	其他支出	2.00		2.00
22999	其他支出	2.00		2.00
2299999	其他支出	2.00		2.00

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

公开06表

部门名称：稷山县应急管理局　　2023年度　　金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	452.99	**302**	**商品和服务支出**	58.74	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	172.08	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	60.48	30202	印刷费	7.01	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	81.53	30205	水费	1.50	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.07	30206	电费	10.00	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.84	30207	邮电费	2.99	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	19.12	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	1.59	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	32.53	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.97	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	1.87	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	1.85	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.50	31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.50	31002	办公设备购置		**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.97	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.96	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.11	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.20	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	7.47	31010	安置补助				
人员经费合计		454.86	**公用经费合计**								58.74

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县应急管理局　　2023年度　　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			32.22	32.22		32.22	
212	城乡社区支出		32.22	32.22		32.22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		32.22	32.22		32.22	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		32.22	32.22		32.22	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县应急管理局　　2023年度　　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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县应急管理局　　2023年度　　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
1.11		1.11		1.11		1.11		1.11		1.11	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县应急管理局　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	167.15
货物	2	5.17
工程	3	
服务	4	161.98
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	58.74
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	3
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计708.82万元，支出总计708.82万元。与上年相比，收入总计减少970.48万元，下降57.79%，支出总计减少970.48万元，下降57.79%。主要原因是上级专款冬春救助项目资金减少，2023年度无洪涝灾害资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计708.59万元，其中：

财政拨款收入708.59万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计708.59万元，其中：

基本支出513.60万元，占比72.48%；

项目支出194.99万元，占比27.52%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计708.59万元，支出总计708.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少970.48万元，下降57.8%；财政拨款支出总计减少970.48万元，下降57.8%。主要原因是上级专款冬春救助项目资金减少，2023年度无洪涝灾害资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出676.37万元，占本年支出合计的95.45%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,001.70万元，下降59.69%。主要原因是上级专款冬春救助项目资金减少，2023年度无洪涝灾害资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出676.37万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)9.92万元，占比1.47%；

社会保障和就业支出(类)68.76万元，占比10.17%；

卫生健康支出(类)19.48万元，占比2.88%；

住房保障支出(类)32.53万元，占比4.81%；

灾害防治及应急管理支出(类)543.68万元，占比80.38%；

其他支出(类)2.00万元，占比0.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算578.95万元，支出决算676.37万元，完成年初预算的116.83%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算9.92万元，完成年初预算的100%，用于党建工作经费项目支出。较上年决算增加9.92万元，增长∞%，主要原因是2023年增加党建工作经费项目。

社会保障和就业支出年初预算49.05万元，支出决算68.76万元，完成年初预算的140.18%，用于在职人员养老保险及职业年金缴费、支付退休人员取暖费和基础绩效奖。较上年决算减少20.34万元，下降22.83%，主要原因是2022年补缴自收自支人员2014年10月-2021年12月养老保险，2023年无此项支出。

卫生健康支出年初预算19.62万元，支出决算19.48万元，完成年初预算的99.29%，用于在职人员医疗保险和退休人员大病医保缴费。较上年决算增加2.54万元，增长14.99%，主要原因是基本医疗保险缴费基数提高，医疗保险缴费支出增加。

住房保障支出年初预算35.59万元，支出决算32.53万元，完成年初预算的91.40%，用于在职人员住房公积金缴费。较上年决算增加8.46万元，增长35.15%，主要原因是住房公积金缴费基数和缴费比例提高，住房公积金缴费支出增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算474.68万元，支出决算543.68万元，完成年初预算的114.54%，用于职工的工资福利支出（除养老、职业年金、医疗保险和住房公积金缴费）、公用经费、综合救援队伍经费、聘请专家费、“防灾减灾日”“安全生产月”宣传经费及冬春救助项目资金等项目支出。较上年决算减少958.88万元，下降63.82%，主要原因是上级专款冬春救助项目资金减少，2023年度无洪涝灾害资金。

其他支出年初预算0万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%，用于目标责任考核奖项目支出。较上年决算增加2万元，增长∞%，主要原因是2023年增加目标责任考核奖项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出513.60万元，其中：

人员经费454.86万元，主要包括基本工资172.08万元、津贴补贴60.48万元、奖金17.97万元、绩效工资81.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.07万元、职业年金缴费19.84万元、职工基本医疗保险缴费19.12万元、其他社会保障缴费2.36万元、住房公积金32.53万元、退休费1.85万元、医疗费补助0.02万元；

公用经费58.74万元，主要包括办公费5.98万元、印刷费7.01万元、水费1.50万元、电费10.00万元、邮电费2.99万元、差旅费1.59万元、维修（护）费2.97万元、专用燃料费0.50万元、劳务费2.50万元、工会经费2.97万元、福利费2.96万元、公务用车运行维护费1.11万元、其他交通费用9.20万元、其他商品和服务支出7.47万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计32.22万元、支出总计32.22万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加31.22万元，增长3122%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加31.22万元，增长3122%。主要原因是本年新增稷山县智慧应急管理平台可研报告编制费、工程勘察设计费项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.11万元，支出决算1.11万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.30万元，下降21.28%，主要原因是：本年公车使用次数较少，公车燃油费减少，公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.11万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.30万元，下降21.28%，主要原因是：本年公车使用次数较少，公车燃油费减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.11万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：应急指挥、应急救援等车辆的燃料费、保险费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出58.74万元，比2022年增加33.77万元，增长135.24%，主要原因主要原因人头经费标准提高，办公费、印刷费、电费、维修（护）费、劳务费等公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额167.15万元，其中：政府采购货物支出5.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出161.98万元。政府采购授予中小企业合同金额167.15万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额167.15万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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3辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数13个，涉及资金194.99万元：11个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为提高人员专业技能及稳定性，加快资金支付进度（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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支出和公用经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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公务用车车辆购置支出（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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第五部分 附件

“防灾减灾日”、“安全生产月”宣传经费　项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	“防灾减灾日”、“安全生产月”宣传经费							
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额		10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10	10	—	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
	提升全民安全生产和防灾减灾意识。	通过发放宣传册，向群众普及安全知识，进一步提升了全民安全生产和防灾减灾意识。

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（50分）	数量指标	指标1：购买数量	≥38500本、个	38500本、个	10	10	
		质量指标	指标1：购买的宣传买质量合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1：宣传时间	≥2个月	2个月	10	10	
		成本指标	指标1：购买所花费金额	≤10万元	10万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：提升全民安全生产意识和防灾减灾意识	提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受宣传群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

安全生产大检查大整治大提升行动经费
项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	安全生产大检查大整治大提升行动经费							
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额		10	9.9	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款		10	9.9	—	99%	—	
	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				
	确保全县安全生产形势稳定。			主要开展了冶金工贸行业重大事故隐患专项排查整治县级交叉互检活动、全市危险化学品重大事故隐患交叉检查、清余料安全巡查、日常安全检查、节日安全检查等，确保全县安全生产形势稳定。				

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（50分）	数量指标	指标1：下乡人次	≥40人	45人	10	10	
		质量指标	指标1：工作完成质量	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：大检查大整治时间	≥1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：工作人员下乡补助	60元/人	60元/人	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1					
		社会效益指标	指标1：：确保全县安全生产形势稳定	确保形势稳定	稳定好转	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	99	

党建经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	党建经费						
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		10	9.9164	10	99%	9
	其中：当年财政拨款		10	9.9164	—	99%	—
	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
	提升单位党建工作	进入社区企业进行宣传工作，与民悦社区开展契约共建活动，为曙光家园打造党群服务站,加强党的领导，增强党建宣传、增加党员归属感和认同感

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（50分）	数量指标	指标1：平米	≥300平米	304平米	10	10	
		质量指标	指标1：工作质量达标	质量达标	达标	10	10	
		时效指标	指标1：工作完成时间	≤1年	2个月	10	10	
		成本指标	指标1：党建工作花费	10万元	9.9164万元	20	19	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1					
		社会效益指标	指标1：提升单位党建工作	提升党建工作	提升	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：党员满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	98	

冬春救助项目资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	冬春救助项目资金						
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		38	38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		38	38	—	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
	保障困难群众正常生活。	2022年冬春期间农作物绝收或农产品损失严重造成生活困难的受灾群众，改善受灾群众基本生活，

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：救助困难群众户数	749户	749户	10	10	
			指标2：救助困难群众人数	2820人	2820人	10	10	
		质量指标	指标1：困难群众生活质量	提高群众生活质量	提高	5	5	
		时效指标	指标1：冬春救助项目资金发放时间	4月底	5月初	5	3	统计受灾群众人数较多，发放时间有点延迟
		成本指标	指标1：冬春救助项目资金	38万元	38万元	10	10	
			指标2：困难群众人均救助资金	≥130元	134.75元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：困难群众个人收入	增加收入	增加	10	10	
		社会效益指标	指标1：全县社会稳定形势	提高稳定形势	提高	20	20	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：困难群众满意度	≥93%	100%	10	10	
总分						100	97	

房屋租赁项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	房屋租赁							
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	7.6	7.6	7.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.6	7.6	7.6	—	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
	确保单位各项日常工作正常开展。	租赁他人办公楼、食堂、应急救援物资库房，合理支付房屋租赁费,保障单位正常运转.

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：办公用房租赁面积	=790㎡	=790㎡	5	5	
			指标2：食堂租赁面积	=146㎡	=146㎡	5	5	
			指标3：应急救援物资库房租赁面积	=230㎡	=230㎡	5	5	
		质量指标	指标1：租赁房屋是否符合办公要求	符合办公要求	符合	5	5	
			指标2：租赁房屋资金使用合规性	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标1：房屋租赁期限	=1年	=1年	5	5	
		成本指标	指标1：办公用房租金	=2.8万元	=2.8万元	5	5	
			指标2：应急救援物资库房租金	=2万元	=2万元	5	5	
			指标3：食堂租金	=2.8万元	=2.8万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1					
		社会效益指标	指标1：确保单位各项日常工作正常开展	=100%	=100%	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

工作经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	工作经费						
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	10	10	9.9432	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	10	10	9.9432	—	99%	—
	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
	工作经费用于购置应急物资和单位人员差旅费支出	履行应急管理局的职能，保障单位正常运转和全县应急、安全生产工作有序进行。

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：购置应急物资	≥100件	130	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用合规性	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标1：应急物资购置及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	指标1：工作经费	≤10万元	9.9432万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：安全生产事故发生造成的直接经济损失	减少经济损失	减少	15	15	
		社会效益指标	指标1：群众应急安全意识	提高安全意识	提高	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

稷山县智慧应急管理平台可研报告编制费、工程勘察设计费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	稷山县智慧应急管理平台可研报告编制费、工程勘察设计费						
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		89.67	32.22	10	36%	3
	其中：当年财政拨款		89.67	32.22	—	36%	—
	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
	通过本项目的建设，形成上下贯通首、市、县，左右衔接有关部门，前端延伸到生产企业和突发事件救援现场，互联互通、资源共享的信息化综合应用平台，实现应急管理“事前、事发、事中、事后”全面感知，构建系统化、偏平化、智能化的现代应急管理体系，增强稷山县政府对重大突发事件的应急联动指挥能力	节省人力成本，提高信息利用率和时效性、提高防灾减灾救灾能力，确保人民群众生命财产安全和社会稳定、提升全县安全生产监测预警能力，提升安全生产监管能力。

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（50分）	数量指标	指标1：可研报告	≥2份	1份	10	6	
			指标2：设计报告、图纸	≥2份	1份	10	6	
		质量指标	指标1：资金使用规范性	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：可研报告、设计报告及时有效	100%	100%	10	6	
		成本指标	指标1：可研报告编制费用和设计费用	≤89.67万元	32.22万元	10	3	根据合同规定，项目设计费分三次支付，目前支付了30%的预付款，即22.8万元，因合同约定专家设计报告没有通过甲方评审，所以未支付剩余款项。另支付项目编制服务费9.42万元；共支付32.22万元。
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：节省人力成本，提高信息利用率和时效性	节省人力成本	节省	10	5	
		社会效益指标	指标1：提高防灾减灾救灾能力，确保人民群众生命财产安全和社会稳定	提高防灾减灾能力	提高	10	5	
		生态效益指标	指标1：提升全县安全生产监测预警能力，提升安全生产监管	提升能力	提升	10	5	
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	59	

目标责任考核奖项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	目标责任考核奖							
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2	2	—	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
	用于单位人员差旅费支出	提高工作人员的工作积极性，保障工作正常开展。

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（50分）	数量指标	指标1：出差次数	≥20次	90次	10	10	
		质量指标	指标1：工作完成质量	≥95%	≥95%	10	9	
		时效指标	指标1：大检查大整治时间	≥1年	1年	10	9	
		成本指标	指标1：工作人员下乡补助	60元/人	60元/人	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1					
		社会效益指标	指标1：：确保全县安全生产形势稳定	确保形势稳定	稳定好转	30	29	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥99%	100%	10	10	
总分						100	97	

聘请专家费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	聘请专家费							
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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
	聘请冶金和非煤行业以及危化行业专家，对相关企业进行安全检查	检查冶金和非煤行业以及危化行业领域安全生产工作，减少企业安全事故的发生，减少安全事故造成的人员伤亡和经济损失。

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（50分）	数量指标	指标1：聘请专家数量	≥5人	9	10	10	根据实际需要增加
			指标2：检查危化行业企业数量	≤10家	10	10	10	
			指标3：检查冶金和非煤行业企业	≤85家	85	5	5	
		质量指标	指标1：聘请专家的必要性	必要	达成预期指标	5	5	
			指标2：资金使用合规性	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标1：聘请专家项目完成时间	≤1年	≤1年	5	5	
		成本指标	指标1：危化行业专家费用标准	＝1000元/天	＝1000元/天	5	5	
			指标2：冶金和非煤行业专家费用标准	＝500元/天	＝500元/天	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：生产安全事故造成的经济损失	减少	达成预期指标	15	14	
		社会效益指标	指标1：生产安全事故	减少	达成预期指标	15	14	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受检查企业满意度	≥93%	≥93%	10	10	
总分						100	98	

损坏住房恢复重建补助项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	损坏住房恢复重建补助						
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	8	8	4	10	50%	5
	其中：当年财政拨款	8	8	4		50%	—
	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
	因火灾、水灾等房屋倒塌，受损严重，生活困难的受灾户，给予倒塌和损坏住房恢复重建补助。	救助两户严重受损房屋，救助四户一般受损房屋，改善了受灾户生活水平，让生活困难的受灾户尽快恢复正常生活。

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：受灾户因部分房屋倒塌和严重损坏需部分恢复重建、维修且所需资金达 10000 元以上，参照倒塌和损坏住房恢复重建补助一类对象每户补助标准	≥1000元	2万元	10	10	救助两户严重受损房屋，每户1万元，共花费2万元
			指标2：受灾户因部分房屋倒塌和严重损坏需部分恢复重建、维修且所需资金达 10000 元以上，参照倒塌和损坏住房恢复重建补助二类对象每户补助标准	≥500元	2万元	10	10	救助四户一般受损房屋，每户5000元，共花费2万元
			指标3：主要劳动力一级、二级重度残疾或因灾死亡的家庭，家庭主要成员中患大病或因灾重大伤病且生活特别困难家庭等一类对象每户的补助标准	≥10000元	0	5	0	无该情况发生，无需发放补助
		质量指标	指标1：损坏住房恢复重建补助资金使用合规性	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标1：损坏住房恢复重建补助发放及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	指标1：损坏住房恢复重建补助	≤8万元	4万元	10	5	实际发放时比预计户数少，核实后只有6户符合条件，未符合条件的群众没有发放补助
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：受灾户居住安全	有所保障	保障	15	15	
			指标2：受灾户房屋安全质量	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：住房倒塌和损坏的受灾户满意度	≥93%	≥93%	10	10	
总分						100	85	

遗嘱补助项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	遗嘱补助							
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	1.1232	1.1232	1.5456	10	138%	10	
	其中：当年财政拨款	1.1232	1.1232	1.5456	—	138%	—	
	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
	给单位遗属人员发放补助。	及时发放遗属补助，保障遗属人员的基本生活。

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（50分）	数量指标	指标1：保障遗属人员数量	=2人	2人	10	10	
		质量指标	指标1：遗属补助保障率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标1：遗属补助是否发放及时	及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1：遗属补助	11232元	15456元	10	10	遗嘱补助每人涨到532元，补发2022、2023年补助
			指标2：遗属补助月补助标准	468/人	532/人	10	10	遗嘱补助每人涨到532元，补发2022、2023年补助
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1					
		社会效益指标	指标1：遗属人员的基本生活	有所保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：遗属补助领取人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

综合救援队伍经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	综合救援队伍经费						
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	50	50	49.9	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	50	50	49.9	—	99%	—
	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
	合理支出救援人员工资、养老保险和意外伤害险	按时发放工资缴纳保险，保障综合救援队伍正常运转，提高救援队伍的工作积极性，保障全县人民群众生命财产安全。

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：综合救援队伍人员	≥30人	19人	10	7	人员流动性大
		质量指标	指标1：综合救援队伍经费保障率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标1：综合救援队伍人员工资是否及时发放	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	指标1：综合救援人员月工资	≤3000元/	≤3000元/人	10	10	
			指标2：综合救援队伍经费	≤50万元	≤49.9万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：保障人民群众生命财产安全	有所保障	达成预期指标	15	15	
			指标2：带动综合救援队伍人员工作积极性	提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：综合救援队伍人员满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	96	

综合行政执法装备经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	综合行政执法装备经费							
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额		9.96	9.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		9.96	9.96	—	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
	为了提高执法装备使用效能，持续提升应急管理综合行政执法工作的精准化、专业化、规范化水平	购买了所需应急装备，提升应急管理综合行政执法工作的精准化、专业化、规范化水平，提高工作效率，减少群众生命财产损失

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（50分）	数量指标	指标1：购买装备套数	≥5套	29	10	10	购买执法记录仪19台、笔记本电脑5台、便携式打印机5台
		质量指标	指标1：购买装备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：采购计划到采购完成	按时	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1：购买装备费用	≤10万元	9.96万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：减少经济损失	减少经济损失	减少	10	9	
		社会效益指标	指标1：降低人民群众生命财产损失	降低生命财产损失	降低	20	19	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受灾群众满意率	≥99%	99%	10	10	
总分						100	98	