

2023年度
平顶山市应急管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山市应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责全市应急管理工作，指导各级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，负责全市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）拟订全市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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。

（四）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。

（五）指导协调全市森林和草原火灾、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。

（六）开展应急管理方面的交流与合作，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。

（七）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（八）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（九）负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

(十) 贯彻落实国家煤炭行业法律、法规和有关政策；负责全市煤矿安全生产监督管理，安全生产许可、生产能力监管、安全设施设计审查和标准化建设；对煤矿建设项目提出行业审核意见。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市应急管理局内设机构18个，包括：办公室、应急指挥中心、人事科、宣传教育科等科室、机关党委和离退休干部工作科等。

从决算单位构成看，平顶山市应急管理局（汇总）部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（4个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个，具体是：

1. 平顶山市应急管理局（本级）。
2. 平顶山市地震台。
3. 平顶山市防震减灾中心。
4. 平顶山市森林防火灭火救援中心。
5. 平顶山市应急救援保障中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市应急管理局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,299.44	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	29.51	八、社会保障和就业支出	39	740.18
	9		九、卫生健康支出	40	135.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	127.06
	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	224.66
	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	206.56
	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	3,865.34
	23		二十三、其他支出	54	29.51

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	5,328.95	本年支出合计	58	5,328.95
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,328.95	总计	62	5,328.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：平顶山市应急管理局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,328.95	5,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	29.51
208	社会保障和就业支出	740.18	740.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	512.51	512.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	321.81	321.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	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	190.52	190.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	203.50	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	203.50	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.63	135.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.63	135.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.15	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	224.66	224.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	224.66	224.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	224.66	224.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.56	206.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	206.56	206.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.56	206.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,865.34	3,865.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3,404.64	3,404.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	389.08	389.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,310.18	2,310.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	619.65	619.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	361.11	361.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	167.70	167.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.51
22999	其他支出	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.51
2299999	其他支出	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.51

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：平顶山市应急管理局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,328.95	3,793.66	1,535.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	740.18	515.00	225.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	512.51	512.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	321.81	321.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	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	190.52	190.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	203.50	0.00	203.50	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	203.50	0.00	203.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.68	0.00	21.68	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.68	0.00	21.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.63	135.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.63	135.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.15	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	224.66	218.90	5.76	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	224.66	218.90	5.76	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	224.66	218.90	5.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.56	206.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	206.56	206.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.56	206.56	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,865.34	2,560.99	1,304.35	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3,404.64	2,210.72	1,193.91	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	389.08	25.65	363.43	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,310.18	2,185.07	125.11	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	619.65	0.00	619.65	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	35.92	0.00	35.92	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	361.11	350.27	10.84	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	167.70	160.27	7.44	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	99.60	0.00	99.60	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	99.60	0.00	99.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市应急管理局

2023年度

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	5,299.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	740.18	740.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.63	135.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	127.06	127.06	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	224.66	224.66	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	206.56	206.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,865.34	3,865.34	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,299.44	本年支出合计	59	5,299.44	5,299.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,299.44	总计	64	5,299.44	5,299.44	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市应急管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,299.44	3,764.15	1,535.29
208	社会保障和就业支出	740.18	515.00	225.18
20805	行政事业单位养老支出	512.51	512.51	0.00
2080501	行政单位离退休	321.81	321.81	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.52	190.52	0.00
20806	企业改革补助	203.50	0.00	203.50
2080601	企业关闭破产补助	203.50	0.00	203.50
20808	抚恤	21.68	0.00	21.68
2080801	死亡抚恤	21.68	0.00	21.68
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00
210	卫生健康支出	135.63	135.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.63	135.63	0.00
2101101	行政单位医疗	117.15	117.15	0.00
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	0.00
213	农林水支出	127.06	127.06	0.00
21302	林业和草原	127.06	127.06	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	127.06	127.06	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	224.66	218.90	5.76
21501	资源勘探开发	224.66	218.90	5.76
2150199	其他资源勘探业支出	224.66	218.90	5.76
221	住房保障支出	206.56	206.56	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	206.56	206.56	0.00
2210201	住房公积金	206.56	206.56	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,865.34	2,560.99	1,304.35
22401	应急管理事务	3,404.64	2,210.72	1,193.91
2240102	一般行政管理事务	389.08	25.65	363.43
2240104	灾害风险防治	49.80	0.00	49.80
2240106	安全监管	2,310.18	2,185.07	125.11
2240109	应急管理	619.65	0.00	619.65
2240199	其他应急管理支出	35.92	0.00	35.92
22405	地震事务	361.11	350.27	10.84
2240501	行政运行	190.00	190.00	0.00
2240550	地震事业机构	167.70	160.27	7.44
2240599	其他地震事务支出	3.40	0.00	3.40
22499	其他灾害防治及应急管理支出	99.60	0.00	99.60
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	99.60	0.00	99.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市应急管理局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,834.08	302	商品和服务支出	322.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	883.31	30201	办公费	40.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	736.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	493.02	30203	咨询费	0.26	310	资本性支出	0.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	167.44	30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.29	30206	电费	23.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.57	30207	邮电费	11.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.79	30209	物业管理费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.42	30211	差旅费	51.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	209.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.76	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	606.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.30	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	591.01	30217	公务接待费	7.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.85	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.28	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.13	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.59			
	人员经费合计	3,440.61					公用经费合计	323.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山市应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市应急管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市应急管理局

2023年度

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
108.06	0.00	97.32	59.15	38.17	10.74	100.02	0.00	90.27	59.15	31.13	9.74

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,328.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,853.53万元，增长53.33%，主要原因是：机构改革，二级单位增多，经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,328.95万元，其中：财政拨款收入5,299.44万元，占99.45%；其他收入29.51万元，占0.55%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,328.95万元，其中：基本支出3,793.66万元，占71.19%；项目支出1,535.29万元，占28.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5,299.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,904.79万元，增长56.11%，主要原因是：机构改革，二级单位增多，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,299.44万元，占支出合计的99.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,904.79万元，增长56.11%，主要原因是：机构改革，二级单位增多，经费增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,299.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出740.18万元，占13.97%；卫生健康（类）支出135.63万元，占2.56%；农林水（类）支出127.06万元，占2.40%；资源勘探工业信息等（类）支出224.66万元，占4.24%；住房保障（类）支出206.56万元，占3.90%；灾害防治及应急管理（类）支出3,865.34万元，占72.94%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,600.50万元，支出决算为5,299.44万元，完成年初预算的203.79%。其中：

1. 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）。年初预算为363.80万元，支出决算为321.81万元，完成年初预算的88.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休费用减少。

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1.50万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的12.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休费用减少。

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201.80万元，支出决算为190.52万元，完成年初预算的94.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员费用减少。

4. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为203.50万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制不完整，而实际此项有支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制不完整，而实际此项有支出。

6. 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）。年初预算为2.30万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的108.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员增加。

7. 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117.00万元，支出决算为117.15万元，完成年初预算的100.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员增加。

8. 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16.60万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的111.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员增加。

9. 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102.80万元，支出决算为127.06万元，完成年初预算的123.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员增加。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为133.00万元，支出决算为224.66万元，完成年初预算的168.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，职能增加。

11. 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151.30万元，支出决算为206.56万元，完成年初预算的136.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员增加。

12. 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0万元，支出决算为389.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般行政管理事务（项）实际有所支出。

13. 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0万元，支出决算为49.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是灾害风险防治（项）实际有所支出。

14. 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1284.70万元，支出决算为2,310.18万元，完成年初预算的179.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，职能增加。

15. 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0万元，支出决算为619.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急管理事务（款）应急管理（项）实际有所支出。

16. 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0万元，支出决算为35.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他应急管理实际有所支出。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行

（项）。年初预算为113.60万元，支出决算为190.00万元，完成年初预算的167.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，职能增加。

18. 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112.10万元，支出决算为167.70万元，完成年初预算的149.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员增加。

19. 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0万元，支出决算为3.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制不完整，而实际此项有支出。

20. 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99.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制不完整，而实际此项有支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,764.15万元，其中：人员经费3,440.61万元，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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费323.54万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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情况说明

2023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0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为108.06万元，支出决算为100.02万元，完成预算的92.56%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是“三公”经费财政拨款支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算90.27万元，完成预算的92.76%，占90.25%；公务接待费支出决算9.74万元，完成预算的90.69%，占9.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为97.32万元，支出决算为90.27万元，完成预算的92.76%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出 59.15万元，购置车辆3台，其中防汛应急车1辆、公务用车2辆。

公务用车运行维护支出 31.13万元。主要用于开展工作需要公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3. 公务接待费 预算为10.74万元，支出决算为9.74万元，完成预算的90.69%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 9.74万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组59个、来宾578人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为280.96万元，与上年度相比，减少175.24万元，下降38.41%，主要原因是：机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1,121.40万元，其中：政府采购货物支出1,100.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.37万元。授予中小企业合同金额1,119.39万元，占政府采购支出总额的99.82%，其中：授予小微企业合同金额1,119.39万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆21辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是：轿车5辆、越野车2辆、防汛应急车1辆、公务用车12辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效

日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5,328.95万元，其中基本支出3,793.66万元，项目支出1,535.29万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金668.81万元，占部门预算项目支出总额的43.56%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为93.95分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度5个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、基本支出：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支出。

十、项目支出：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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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；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）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出(类) 企业改革补助(款) 企业关闭破产补助(项): 反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

二十三、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十八、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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）：反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

三十八、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）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 高慧娜 2633098



项目名称		2023年安全生产事故预防及应急资金						
主管部门		实施单位		平顶山市应急管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	80	80	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预 财政专户管				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理 情况	情况说明				分值 (0-5)	得分	存在问题和改 进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要 求, 科学安排			5	5		
	拨付合规性	拨付未有违规, 手续齐全			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未 出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理 情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将 有关资金纳入本级预 算或向下转移支付绩效管理, 设置绩效目 标、开展绩效监控(事前绩效评估)			5	5		
年度 总体	预期目标			全年实际完成情况				
绩效指 标	一级	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
	成本指 标	经济成 本指标	资金总额	≤260 万元	80万元	10	10	
		社会成 本指标	指标1:					
		生态环 境成本	指标1:					
	产出指 标	数量指 标	开展培训项目次数	7项	8项	5	5	
			开展应急演练项目次数	5项	6项	5	5	
		质量指 标	培训合格率	≥95%	96%	10	10	
			演练效果	良好	95%	10	9.5	
	时效指 标	指标1:						
	效益指 标	经济效 益指标	指标1:					
		社会效 益指标	对提高全市安全事故预防 应急能力的影响程度	明显	95%	25	23.75	
		生态效 益指标	指标1:					
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	
总分					100	98.3		
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算 执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对 于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调 增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。								

部门整体支出绩效自评表 (2023年度)

填报人及联系方式: 高慧娜 2633098



部门(单位)名称		平顶山市应急管理局								
预算执行情况	部门预算总额	年初预算数	2834.46	全年预算数	7373.56	全年执行数	5328.95	分值	预算执行率	得分
	资金来源	政府预算资金	2834.46	7315.36	5299.44	10	72.27%	8.03		
		财政专户管理资金					72.44%			
		单位资金		58.2	29.51		50.70%			
预期目标	实际完成情况									
年度履职目标	目标名称	主要内容				目标完成情况				
	目标1:	提高防范化解重大风险、及时应对处置突发事件、保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定的能力				建立了化工行业常态化应急值守与救援响应机制, 选择了九家专业设施齐全、人员技术成熟的化工企业轮流值守, 确保在化工企业发生事故的第一时间赶赴现场, 提出施救方案, 避免因盲目救援造成次生灾害发生				
	目标2:	规范安全生产秩序、夯实安全生产基础、维护安全形势的大局稳定				定期对企业进行深入检查, 提升安全综合监管水平				
	目标3:	强力推进风险隐患双重预防, 实施严格的安全检查执法				开展专家服务活动, 聘请专家对企业进行深入检查, 充分发挥专家在安全生产、应急救援、事故防范等领域的决策咨询和技术支撑作用, 遏制重特大事故发生				
年度主要任务	任务名称	主要内容				任务完成情况				
	全面加强应急物资储备及各项应急救援管理工作	健全完善应急救援指挥部, 强化应急物资储备管理, 督促各专项指挥部配齐配强专职人员, 做好应急值守、处置、信息汇总和服务监督各项工作, 确保应急处置联动机制高效运转				健全完善了应急救援指挥部, 强化了应急物资储备管理, 督促各专项指挥部配齐配强专职人员, 做好应急值守、处置、信息汇总和服务监督各项工作, 确保应急处置联动机制高效运转				
	开展安全生产专项整治三年行动	扎实开展安全生产专项整治三年行动, 加强安全生产基础建设, 建立安全风险监测监控体系, 健全长效防控机制				抓实主题教育、强化责任落实、健全完善制度、严格安全监管				
	全面推进双重预防体系建设	继续将双重预防体系建设和运行情况作为今年执法检查的重点, 用执法倒逼双重预防体系建设和运行。				大力推进了应急管理体系和能力现代化建设				
一级指	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、市委、市政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关	100%	2	2		
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果	98%	3	2.94	下一步我单位将根据职责职能科学规划安排工作任务	
		工作目标管理								

绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	95%	2	1.9	严格按照预算项目支出绩效管理办法，合理设置绩效指标
预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	100%	1	1	
专项资金细化率	$\geq 100\%$	专项资金细化率 = (已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) $\times 100\%$ 。	100%	1	1	
预算调整率	$\leq 20\%$	预算调整率 = (预算调整数 - 年初预算数) / 年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的调整、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	160.10%	2	0	部分项目资金为年终追加项目
结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率 = 结转结余总额 / 预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	27.70%	1	0.62	下一步我单位将加快支付进度，降低结转结余率
“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率 = 本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数 $\times 100\%$	244.49%	1	0	机构改革，职责职能增加，接待上级检查督导增多，接待任务增加，2023年报废两辆公务用车，新购两辆公务用车

	政府采购执行率	≥100%	政府采购执行率 = (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	100%	1	1
	决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致	100%	1	1
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	100%	1	1
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	100%	1	1
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息	100%	2	2
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴	100%	1	1
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映部门绩效目标完成情况	100%	2	2
	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2
	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自	100%	2	2
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	2	2

			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	98%	2	1.96	我单位将加强绩效自评和项目部门评价结果与完善政策、改进管理、调整预算安排有机衔接
产出指标	25	重点工作任务完成	应急物资储备及应急救援管理工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。	98%	5	4.9	进一步统筹做好各类自然灾害应对
			安全生产专项整治三年行动计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。	98%	5	4.9	进一步压紧压实安全生产责任，坚决守牢安全生产底线
			推进双重预防体系建设工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。	98%	5	4.9	持续加强基层应急管理体系和能力建设
		履职目标实现	防范化解重大风险、维护社会稳定目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	98%	5	4.9	扎实做好应急值守工作
			规范安全生产目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	98%	5	4.9	全力做好安全生产监督管理工作
效益指标	35	履职效益	对全市安全生产形势的促进程度	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。	明显	20	20	
		满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	96%	15	15	
分值及得分合计							100	93.95	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									