

2023 年度
新乡市平原城乡一体化示范区管理
委员会应急管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会应急管理 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

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会应急管理局概况

一、部门职责

负责本部门专业领域的政策与发展规划制定。负责根据相关规定，组织制定本区综合性安全生产规划、标准；组织建立本区安全生产应急预案；承担区安委会办公室职责，负责落实安委会相关工作部署，督促、指导、协调安委会成员单位的安全生产相关工作；负责危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入与监管工作；协调安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故、安全生产信息统计分析工作；组织指导协调各部门应对防汛抗旱、森林防灭火等自然灾害类突发事件和综合防灾减灾

二、机构设置

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会应急管理局内设机构 3 个，包括：综合科、安全生产综合监管科、防灾减灾救灾综合应急科。

从决算单位构成看，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会应急管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会应急管理局本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会应急管理局

2023 年度

公开 01 表

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	314.15	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	20.45
	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	0.00
	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	293.70
	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	314.15	本年支出合计	58	314.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	314.15	总计	62	314.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会应急管理局

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		314.15	314.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	293.70	293.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	239.72	239.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	197.01	197.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会应急管理局

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		314.15	197.01	117.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	293.70	197.01	96.70	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	239.72	197.01	42.71	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	197.01	197.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	28.23	0.00	28.23	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	53.98	0.00	53.98	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	53.98	0.00	53.98	0.00	0.00	0.00

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会应急管理局

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	314.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	20.45	20.45	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	293.70	293.70	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	314.15	本年支出合计	59	314.15	314.15	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	314.15	总计	64	314.15	314.15	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会应急管理局

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		314.15	197.01	117.15
213	农林水支出	20.45	0.00	20.45
21303	水利	20.45	0.00	20.45
2130314	防汛	20.45	0.00	20.45
224	灾害防治及应急管理支出	293.70	197.01	96.70
22401	应急管理事务	239.72	197.01	42.71
2240101	行政运行	197.01	197.01	0.00
2240102	一般行政管理事务	28.23	0.00	28.23
2240106	安全监管	14.48	0.00	14.48
22405	地震事务	53.98	0.00	53.98
2240599	其他地震事务支出	53.98	0.00	53.98

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会应急管理局

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
301	工资福利支出	182.12	302	商品和服务支出	14.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	172.77	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.16
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	9.34	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	1.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.97			
人员经费合计		182.12	公用经费合计					14.89

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
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							

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会应急管理局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

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 314.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 18.03 万元，下降 5.43%。主要原因是统发人员工资减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 314.15 万元，其中：财政拨款收入 314.15 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 314.15 万元，其中：基本支出 197.01 万元，占 62.71%；项目支出 117.15 万元，占 37.29%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 314.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 18.03 万元，下降 5.43%。主要原因是统发人员工资减少。

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 314.15 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.03 万元，下降 5.43%。主要原因是统发人员工资减少。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 314.15 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出 293.7 万元，占 93.49%；农林水（类）支出 20.45 万元，占 6.51%。

(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 430.30 万元，支出决算为 314.15 万元，完成年初预算的 73.01%。其中：

1. **农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 20.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分防汛物资费用未支付。

2. **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 280.89 万元，支出决算为 197.01 万元，完成年初预算的 70.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度部分绩效工资未发放。

3. **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 35 万元，支出决算为 28.23 万元，完成年初预算的 80.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度考核奖未发放。

4. **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 15 万元，支出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 96.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分专家费未支付。

5. 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 77.4 万元，支出决算为 53.98 万元，完成年初预算的 69.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地震评估第三次费用未支付。

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 197.01 万元。其中：人员经费 182.12 万元，主要包括：基本工资、绩效工资；公用经费 14.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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。

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。

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 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数无差异。

因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异的。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。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 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 14.89 万元，比 2022 年度减少 6.19 万元，下降 29.36%。主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局以部门职责为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础，按相关要求开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年我局年初预算项目共计 5 个，分别为人员支出—购岗人员、公用支出—专项工作—地震区域性评估、公用支出—其他—安全生产违法举报奖励、公用支出—专项工作—安全生产事故预防和救助、公用支出—其他—应急指挥平台，绩效自评如下：

1、绩效自评结果

(1) 人员支出—购岗人员预算项目自评得分 98.07，年初预算为 35 万元，支出 28.23 万元，预算执行率 80.66%，年初绩效目标已完成。

(2) 公用支出—专项工作—地震区域性评估预算项目自评得分 96.97，年初预算为 77.4 万元，支出 53.98 万元，预算执行率 69.74%，年初绩效目标已完成。

(3) 公用支出—专项工作—安全生产违法举报奖励预算项目自评得分 80，年初预算为 2 万元，支出 0 万元，预算执行率 0%，2023 年无违法举报，此项无支出；

(4) 公用支出—专项工作—安全生产事故预防和救助预算项目自评得分 99.65，年初预算 15 万元，支出 14.48 万元，预算执行率 96.53%，年初绩效目标已完成。

(5) 公用支出—其他—应急指挥平台预算项目自评得分 80，年初预算 20 万元，支出 0 万元，预算执行率 0%，2023 年因财政奖金紧张，该项未支出。

2、存在问题及下步措施

(1)、存在问题：预算编制不细致、不精准，预算执行率偏低；绩效目标设置不严谨；

(2)、下步措施

①、进一步加强预算项目的决策能力，提高预算编制准备性和可控性；

②、加强财务规范和资金的管理，提高管理人员业务水平，合理安排资金支出进度，提高预算执行率；

③、进一步强化绩效管理意识，提高绩效目标严谨性。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效项目。

2023 年度应急管理局项目支出绩效自评汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算数	执行数	执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
1	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会应急管理局	人员支出—购岗人员	35	28.23	80.66%	10	30	25	5	98.07
2	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会应急管理局	公用支出—专项工作—地震区域性评估	77.4	53.98	69.74%	10	30	25	5	98.97
3	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会应急管理局	公用支出—专项工作—安全生产违法举报奖励	2.00	0	0%	0	30	25	5	80
4	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会应急管理局	公用支出—专项工作—安全生产事故预防和救助	15.00	14.48	96.53%	10	30	15	5	99.65
5	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会应急管理局	公用支出—其他—应急指挥平台	20	0	0	0	30	25	5	80

项目支出绩效自评情况表

项目名称		人员支出—购岗人员								
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会应急管理局		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会应急管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		35	35	28.23		10	80.66 %	8.07
		财政拨款		35	35	28.23		-	80.66 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理情况		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	确保劳务派遣人员工资福利及时发放，保质保量完成工作。			2023 年度，按时发放人员工资，保质保量完成各项工作。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	购岗人员工资金额		≤35 万元	28.23 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	人员数量		≥4 人	4 人	10	10	0.00		
	质量指标	人员相关福利覆盖率		=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资福利发放时间		每月 15 日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	应急管理工资效率		提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥90%	100%	5	5	0.00		
总分						100	98.07			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公用支出—专项工作—地震区域性评估						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会应急管理局	实施单位			新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	77.4	77.4	53.98	10	69.74 %	6.97	
	财政拨款	77.4	77.4	53.98	-	69.74 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成地震区域性评估专项工作。			已完成地震区域性评估专项工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	评估费用	≤77.4 万元	53.98 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评估面积	≤5.16 平方公里	5.16 平方公里	10	10	0.00	
	质量指标	评估报告完善性	完善	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023 年 7 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	96.97		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公用支出—其他—安全生产违法举报奖励						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会应急管理局		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2	2	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	2	2	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理要求执行		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过社会监督和群众举报，督促企业全面贯彻落实安全生产法律、法规、规章制度及有关精神，加强安全生产领域的社会监管，推进我区安全生产形势持续稳定好转。			2023 年度，我局未接到安全生产违法举报。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	举报奖励工作支出	≤2 万元	0 万元	10	0	0.00	2023 年无安全生产违法举报
产出指标	数量指标	发放举报奖励资金	≤2 万元	0 万元	10	10	0.00	
	质量指标	违法举报核查率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	举报奖励发放时间	查证核实后 15 日内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	企业安全生产意识	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	举报人员满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公用支出—专项工作—安全生产事故预防和救助						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会应急管理局	实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	15	15	14.48	10	96.53 %	9.65
		财政拨款	15	15	14.48	-	96.53 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理情况		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过宣传、培训、检查等方式,降低全区事故的发生率,确保本年度全区安全生产形势向好		2023年度,全区安全生产形势稳定,未发生事故。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	安全生产工作	≤15万元	14.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安全生产宣传	≥2次	2次	3	3	0.00	
		安全生产培训	≥4次	4次	3	3	0.00	
		专家隐患排查	≥2次	2次	4	4	0.00	
	质量指标	培训内容完善性	≥90%	100%	3	3	0.00	
		安全内容完善性	≥90%	100%	3	3	0.00	
		隐患整改率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	培训完成时间	每半年一次		100%	3	3	0.00
安全生产宣传完成时间		2023年12月31日前		100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	企业应急管理能力的提升	提升	100%	10	10	0.00	
		企业安全意识的提高	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	93%	3	3	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	92%	2	2	0.00	
总分					100	99.65		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公用支出—其他—应急指挥平台						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会应急管理局	实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	20	20	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	20	20	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	提升应急指挥能力，为指挥高度、应急救援、分析研判提供信息化支撑。		2023 年度，指挥平台的建立，提升了指挥能力，指挥调度、应急救援、分析研判也得到了信息化支撑。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	平台建设资金	≤20 万元	0 万元	10	0	0.00	2023 年，财政资金紧张，此项预算未支付。
产出指标	数量指标	指挥中心平台	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	指挥中心运行	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	应急指挥能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	应急指挥工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

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：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。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）