

2023年度

济源产城融合示范区应急管理局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 济源产城融合示范区应急管理局概况**

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 项目支出绩效自评情况表**

# 第一部分 济源产城融合示范区应急管理局 概况

## 一、部门职责

贯彻执行国家和省安全生产法律、法规，组织起草全市综合性安全生产规范性文件，拟定全市安全生产规划并组织实施；承担全市安全生产综合监督管理责任；承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任；承担全市煤矿、非煤矿矿山危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任；承担全市工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任；研究提出全市煤炭工业发展政策和建议；拟定全市煤炭工业的发展规划、行业政策和技术标准并组织实施；组织全市煤炭煤层气开发及综合利用，引导行业合理布局；组织协调煤炭行业技术的开发、推广和先进技术的引进、合作与交流；承担全市煤矿安全生产监督管理责任；负责对全市煤炭经营市场进行监督管理；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作；负责监督检查职责范围内新建、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、同时投产使用情况；指导协调全市安全生产检测检验工作；组织、指导全市安全生产宣传教育和安全文化建设工作；组织拟订全市安全科技规划；指导协调和监督全市安全生产行政执法工作；监督、指导注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试和注册管理工作；组织开展全市安全生产方面的对外交流与合作；承担市政府安全生产委员会日常工作；承办市政府及市政府安全生产委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

济源产城融合示范区应急管理局内设机构10个，包括：办公室、政策法规科(行政审批服务科)、综合协调科、安全监督管理一科、安全监督管理二科、安全监督管理三科、安全监督管理四科、职业安全健康监督管理科、煤炭生产技术科、煤炭安全监督管理科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区应急管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位包括：

1. 济源产城融合示范区应急管理局本级；
2. 济源市安全生产综合执法支队；
3. 济源市应急救援中心；
4. 济源市安全生产考试中心；
5. 济源市防震减灾中心；
6. 济源市森林防灭火指挥部办公室；
7. 济源市防汛抗旱指挥部办公室。

## 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：济源产城融合示范区应急管理局

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	2,091.95	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	195.89
	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	177.20
	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	81.53
	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	1,637.34
	23		二十三、其他支出	54	0.00

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,091.95	<b>本年支出合计</b>	58	2,091.95
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,091.95	<b>总计</b>	62	2,091.95

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：济源产城融合示范区应急管理局

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	2,091.95	2,091.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.89	195.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.89	195.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.07	13.07	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	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	177.20	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	98.82	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	98.82	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,637.34	1,637.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,385.54	1,385.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	583.76	583.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	324.59	324.59	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
2240199	其他应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	101.64	101.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	101.64	101.64	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。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：济源产城融合示范区应急管理局

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	2,091.95	1,465.28	626.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.89	195.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.89	195.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.07	13.07	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	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	177.20	147.20	30.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	98.82	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	98.82	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	78.38	48.38	30.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,637.34	1,040.67	596.67	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,385.54	908.35	477.19	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	583.76	583.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	32.85	0.00	32.85	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	41.34	0.00	41.34	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	324.59	324.59	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
2240199	其他应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	95.31	77.47	17.84	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	101.64	0.00	101.64	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	101.64	0.00	101.64	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：济源产城融合示范区应急管理局

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	2,091.95	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	195.89	195.89	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	177.20	177.20	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	81.53	81.53	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	1,637.34	1,637.34	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,091.95	<b>本年支出合计</b>	59	2,091.95	2,091.95	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				
<b>总计</b>	32	2,091.95	<b>总计</b>	64	2,091.95	2,091.95	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：济源产城融合示范区应急管理局

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	2,091.95	1,465.28	626.67
208	社会保障和就业支出	195.89	195.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.89	195.89	0.00
2080501	行政单位离退休	83.65	83.65	0.00
2080502	事业单位离退休	13.07	13.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.17	99.17	0.00
213	农林水支出	177.20	147.20	30.00
21302	林业和草原	98.82	98.82	0.00
2130201	行政运行	98.82	98.82	0.00
21303	水利	78.38	48.38	30.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00
2130399	其他水利支出	48.38	48.38	0.00
221	住房保障支出	81.53	81.53	0.00
22102	住房改革支出	81.53	81.53	0.00
2210201	住房公积金	81.53	81.53	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,637.34	1,040.67	596.67
22401	应急管理事务	1,385.54	908.35	477.19
2240101	行政运行	583.76	583.76	0.00
2240104	灾害风险防治	32.85	0.00	32.85
2240106	安全监管	36.00	0.00	36.00
2240108	应急救援	317.00	0.00	317.00
2240109	应急管理	41.34	0.00	41.34
2240150	事业运行	324.59	324.59	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
2240199	其他应急管理支出	50.00	0.00	50.00
22404	矿山安全	54.85	54.85	0.00
2240450	事业运行	54.85	54.85	0.00
22405	地震事务	95.31	77.47	17.84
2240501	行政运行	38.70	38.70	0.00
2240504	地震监测	14.84	0.00	14.84
2240506	地震灾害预防	2.00	0.00	2.00
2240507	地震应急救援	1.00	0.00	1.00
2240550	地震事业机构	38.77	38.77	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	101.64	0.00	101.64
2240703	自然灾害救灾补助	101.64	0.00	101.64

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：济源产城融合示范区应急管理局

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	1,233.19	302	商品和服务支出	137.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	355.41	30201	办公费	25.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.05	30202	印刷费	6.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	227.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	263.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.17	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.45	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	3.21	30211	差旅费	12.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.53	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	2.90	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	95.02	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	95.02	30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	4.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	9.71	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	5.00	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	44.35	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	17.74			
	人员经费合计	1,328.22					公用经费合计	137.07

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：济源产城融合示范区应急管理局

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：济源产城融合示范区应急管理局

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：济源产城融合示范区应急管理局

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
7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00	7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00

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。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2,091.95万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,306.24万元，下降38.44%，主要原因是：上级自然灾害救灾项目、安全生产办案费、安全生产监管专项-安全生产考试中心和考试点项目（2021年结转）、应急指挥平台建设项目、省非税收入财政专户退关闭退出小煤矿采矿权价款（2020年结转）项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,091.95万元，其中：财政拨款收入2,091.95万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,091.95万元，其中：基本支出1,465.28万元，占70.04%；项目支出626.67万元，占29.96%。

## 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2,091.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少441.90万元，下降17.44%，主要原因是：上级自然灾害救灾项目、安全生产办案费、安全生产监管专项-安全生产考试中心和考试点项目（2021年结转）、应急指挥平台建设项目资金减少。

## 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2,091.95万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少150.98万元，下降6.73%，主要原因是：上级自然灾害救灾项目、安全生产办案费、安全生产监管专项-安全生产考试中心和考试点项目（2021年结转）资金减少。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,091.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出195.89万元，占9.36%；农林水（类）支出177.20万元，占8.47%；住房保障（类）支出81.53万元，占3.90%；灾害防治及应急管理（类）支出1,637.34万元，占78.27%。（四舍五入，存在尾差。）

### （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2,215.20万元，支出决算为2,091.95万元，完成年初预算的94.44%。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56.40万元，支出决算为83.65万元，完成年初预算的148.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急管理局退休2人，防震减灾中心退休1人。

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13.50万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的96.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行略有结余。

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125.10

万元，支出决算为99.17万元，完成年初预算的79.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急管理局退休2人，防震减灾中心退休1人。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为95.50万元，支出决算为98.82万元，完成年初预算的103.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及社保基数调增。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为49.40万元，支出决算为48.38万元，完成年初预算的97.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及社保基数调增。

7. 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102.30万元，支出决算为81.53万元，完成年初预算的79.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是应急管理局退休2人，防震减灾中心退休1人；二是根据济源市住房公积金管理中心出具的缴费申报表缴纳住房公积金。

8. 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611.40万元，支出决算为583.76万元，完成年初预算的95.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急局退休2人，防震减灾中心退休1人。

9. 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132.00万元，支出决算为32.85万

元，完成年初预算的24.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全国自然灾害风险普查经费政府采购项目2023年支付合同金额的30%，项目2024年初验收结束，剩余70%尾款验收合格后进行支付。

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66.00万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的54.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是考试中心房屋租赁费按合同约定进行支付。

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317.00万元，支出决算为317.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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30.00万元，支出决算为41.34万元，完成年初预算的137.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加应急救援队伍“大练兵大比武”活动经费和行政执法制式服装费项目。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为321.10万元，支出决算为324.59万元，完成年初预算的101.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及社保基数调增。

14. 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10.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的500.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加防汛抢险综合应急演练经费项目。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事业运行

（项）。年初预算为54.70万元，支出决算为54.85万元，完成年初预算的100.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及社保基数调增。

16. 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42.20万元，支出决算为38.70万元，完成年初预算的91.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中退休一人。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的98.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对方提供账户错误。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

20. 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38.90万元，支出决算为38.77万元，完成年初预算的99.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行略有结余。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为101.70万元，支出决算为101.64万元，完成年初预算的99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行略有结余。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,465.28万元。其中：人员经费1,328.22万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费137.07万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

## 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287.70万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于应急指挥平台建设项目，其中应急指挥平台建设项目年末无结转和结余资金。

## 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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平。

## 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7.00万元，支出决算为7.00万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

## （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.00万元，完成预算的100.00%，占71.43%；公务接待费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占28.57%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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费** 预算数为5.00万元，支出决算数为5.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 5.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

**3. 公务接待费** 预算数为2.00万元，支出决算数为2.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 2.00万元，主要用于省厅安全生产检查、督导、巡查等公务接待。2023年共接待国内来访团组20个、来宾263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111.97万元，与上年度相比，增加18.92万元，增长20.33%，主要原因是：上年末新增2人，本年运行经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额32.85万元，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32.85万元。授予中小企业合同金额32.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额32.85万元，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14辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车11辆、其他用车2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。**

根据《河南省省级预算绩效评价管理办法》（豫财预〔2019〕176号）和《河南省省级财政预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）等相关规定，结合示范区财政金融局关于开展预算绩效自评工作、预算绩效运行监控工作、财政重点项目和部门整体绩效评价工作的通知，部门领导高度重视预算绩效管理工作，及时对预算项目及部门整体申报了绩效评价目标，绩效目标管理已经覆盖所有预算项目，初步建立了比较全面

规范的绩效指标体系。认真对2023年度本级财政批复绩效目标的部门整体绩效、所有预算项目开展了绩效评价，并对预算项目绩效目标完成情况进行了监控。通过对评价结果进行分析整理，针对发现的问题一方面在日常工作中加以改进，进一步强化本单位预算支出责任，提高政策规划和项目执行的科学性，全面掌握项目实施和资金使用情况；另一方面完善相应的管理制度，建立管理的长效机制。

## （二）项目绩效自评结果。

根据济源产城融合示范区财政金融局关于印发《济源市部门支出管理绩效综合评价方案》以及关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知，我单位对所有下达的市级项目进行了绩效自评，自评覆盖率达到100%。市级自评项目10个，涉及资金470.48万元，预算执行率为100.00%，绩效目标完成较好，其中：1. 安全生产和打非治违经费，项目资金30.00万元，支出30.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为99.00分；2. 应急工作经费-防汛防火经费，项目资金30.00万元，支出30.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为97.43分；3. 应急救援中心工作经费，项目资金317.00万元，支出317.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为96.96分；4. 驻村帮扶工作经费，项目资金10.00万元，支出10.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为100.00分；5. 自然灾害救助资金，项目资金30.64万元，支出30.64万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为99.00分；6. 应急管理经费，项目资金30.00万元，支出30.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为99.00分；7. 豫财环资2022-140号2023年省级自然灾害救灾资

金，项目资金5.00万元，支出5.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为99.00分；8.地震灾害预防，项目资金2.00万元，支出2.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为99.00分；9.地震应急救援，项目资金1.00万元，支出1.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为99.00分；10.地震台站、台网运行费，项目资金14.84万元，支出14.84万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优，得分为99.00分。项目自评整体较好，部分指标仍存在偏差，主要原因是项目绩效指标设置时一方面未充分考虑临界指标值与实际完成值偏差幅度；另一方面指标设置不完整、不合理。下一步我单位将强化与业务科室沟通协调，多渠道开展绩效业务培训，明确具体工作要求，设置出更科学、合理的绩效指标，提高绩效目标编报质量。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位本年度无重点绩效评价项目。

## 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（含专用结余）：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，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、农林水支出(类) 林业和草原(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。

二十三、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, 防汛通信设施设备、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。

二十四、农林水支出(类) 水利(款) 其他水利支出(项): 反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十二、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。

三十三、灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十四、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。

三十五、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

## 第五部分 项目支出绩效自评情况表

# 项目单位自评表

项目名称	应急救援中心工作经费									
主管部门	济源产城融合示范区应急管理局			实施单位		济源产城融合示范区应急管理局				
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（万元）：	317		317		317		10	100	10
	政府性预算资金	317		317		317		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	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方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			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、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	4	部分绩效指标值设置不完整、不科学。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障应急救援工作日常开展。				完成应急救援日常工作。					
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	成本控制金额	≤317万元	317万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	应急救援派出人数	18人	18人	2.5	2.5	0.00%		
			应急救援覆盖率	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%		
			应急救援设备维保次数	≥2次	3次	2.5	2.21	20.00%	指标值设置不科学，未充分考虑临界值上下浮动比例。	
			应急救援演练次数	≥10次	3次	2.5	0.75	-70.00%	指标值设置不科学，未充分考虑临界值上下浮动比例。	
		质量指标	记录质量合格率	100%	100%	3.33	3.33	0.00%		
			应急救援工作达标率	100%	100%	3.34	3.34	0.00%		
			应急救援程序规范性	规范	100%	3.33	3.33	0.00%		
时效指标	应急救援及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
经济效益指标										

效益指标	社会效益指标	对提高行政运行效果的影响程度	很大影响	100%	15	15	0.00%	
		对重大决策支撑的提升程度	很大提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直拉对象满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%	
		间接对象满意度	≥85%	93%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	96.96		

## 项目单位自评表

项目名称	驻村帮扶工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区应急管理局			实施单位	济源产城融合示范区应急管理局				
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（万元）：	10		10	10		10	100	10
	政府性预算资金	10		10	10		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	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方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			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、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	帮扶山坪村。				帮扶山坪村。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤10万元	10万元	5	5	0.00%	
社会成本指标		政策宣传到位率	100%	100%	5	5	0.00%		
生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	驻村补助发放人数	3人	3人	2.5	2.5	0.00%		
		帮扶村庄数量	1个	1个	2.5	2.5	0.00%		
		应补尽补率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		补助补贴标准	140元/天	140元/天	2.5	2.5	0.00%		
		帮扶工作完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		

绩效指标	质量指标	补助发放条件符合率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		驻村人员出勤率	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		补助补贴对象准确率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
		补助发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	职能部门配合率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			补助补贴对象收入提高情况	有所提高	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	群众幸福感提升度	不提升	100%	7.5	7.5	0.00%	
			补助补贴对象生活改善程度	很大改善	100%	7.5	7.5	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			驻村工作人员满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	豫财环资2022-140号2023年省级自然灾害救灾资金							
主管部门	济源产城融合示范区应急管理局			实施单位	济源产城融合示范区应急管理局			
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（万元）：	5	5	5	10	100	10	
	政府性预算资金	5	5	5	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	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的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		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、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4	部分绩效指标值设置不完整。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障受灾困难群众冬春期间临时性生活救助，确保受灾群众基本生活需求，安全温暖过节。			保障受灾困难群众冬春期间临时性生活救助，确保受灾群众基本生活需求，安全温暖过节。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	成本控制金额	≤5万元	5万元	10	10	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	省级资金救助补贴标准	10元/人	10元/人	5	5	0.00%	
			省级资金冬春救助人数	5082人	5082人	5	5	0.00%	
		质量指标	受灾困难群众救助覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	受灾困难群众救助及时性	及时	100%	5	5	0.00%
		救助资金发放及时性		及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障需救助受灾群众	有效保障	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受灾地区启动救助响应程度	立即响应	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			间接对象满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	99		

## 项目单位自评表

项目名称	应急工作经费-防汛防火经费						
主管部门	济源产城融合示范区应急管理局		实施单位	济源产城融合示范区应急管理局			
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（万元）：	30	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	30	30	30	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	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方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	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、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	4	部分绩效指标值不科学、不完整。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、按照要求开展森林防灭火各项预防工作和指导森林火灾扑救，确保宣传教育到位、督导检查到位、预警监测到位、联防联控到位和指挥员培训到位，实现森林火灾安全、高效扑救； 2、防汛抗旱宣传、培训、每年需要在示范区开展防汛社会宣传，组织各开发区、镇（街道）行政负责人进行防汛培训，示范区防指每年举行一次防汛抢险综合演练。		1、开展森林防灭火各项预防工作和指导森林火灾扑救，确保宣传教育到位、督导检查到位、预警监测到位、联防联控到位和指挥员培训到位，实现森林火灾安全、高效扑救； 2、防汛抗旱宣传、培训、在示范区开展防汛社会宣传，组织各开发区、镇（街道）行政负责人进行防汛培训，示范区防指每年举行一次防汛抢险综合演练。				

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤30万元	30万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	森林防灭火会议次数	≥8次	9次	1.11	1.11	0.00%	
		防汛通讯设备维护保养次数	1次	1次	1.12	1.12	0.00%	
		开展联防联控次数	1次	0次	1.11	0	-100.00%	本年度未开展联防联控。
		参会人数	≥30人/次	33人/次	1.11	1.11	0.00%	
		森林防灭火、防汛抗旱宣传、培训次数	≥2次/项	2次/项	1.11	1.11	0.00%	
		防汛抗旱会议次数	≥2次	4次	1.11	0.67	70.00%	未充分考虑指标值上下浮动比例。
		防汛抢险综合演练次数	1次	1次	1.11	1.11	0.00%	
		森林防灭火督导检查次数	≥6次	6次	1.11	1.11	0.00%	
		森林火灾预警监测和信息发布条数	≥1条/天	1条/天	1.11	1.11	0.00%	
	质量指标	维保质量合格率	100%	100%	1.67	1.67	0.00%	
		工作检查执行率	100%	100%	1.67	1.67	0.00%	
		培训对象覆盖率	100%	100%	1.66	1.66	0.00%	
		培训考试合格率	100%	100%	1.67	1.67	0.00%	
		安全事故发生数	≤5次	0次	1.66	1.66	0.00%	
		会议出勤率	≥95%	93.94%	1.67	1.65	-1.12%	因会议冲突，未能到场。
	时效指标	工作达标率	100%	100%	3.33	3.33	0.00%	
		培训完成及时性	及时	100%	3.33	3.33	0.00%	
		会议按期完成率	100%	100%	3.34	3.34	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对培训人员综合素质的提升程度	很大提升	100%	6.25	6.25	0.00%	
		健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	有所保障	100%	6.25	6.25	0.00%	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续影响	100%	6.25	6.25	0.00%	
		会议精神贯彻情况	全面贯彻	100%	6.25	6.25	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	98%	1	1	0.00%	
		间接对象满意度	≥85%	88%	1	1	0.00%	
		参会人员满意度	≥95%	100%	1	1	0.00%	
		受训学员满意度	≥95%	100%	1	1	0.00%	

		学员所在单位满意度	≥95%	100%	1	1	0.00%	
总分					100	97.43		

## 项目单位自评表

项目名称		安全生产和打非治违经费								
主管部门		济源产城融合示范区应急管理局		实施单位		济源产城融合示范区应急管理局				
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（万元）：	30		30		30		10	100	10
	政府性预算资金	30		30		30		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	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的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			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、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	4	部分绩效指标值设置不科学、不完整。下一步将进一步加强与业务科室的沟通。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	主要用于组织并参加安全生产大检查，对查出的事故隐患，采取措施及时改善；组织参与各类事故的调查，按照“四不放过”的原则进行查处，并对造成事故的责任者及时作出处理决定，确保安全生产形势稳定。				组织并参加安全生产大检查，对查出的事故隐患，采取措施及时改善；组织参与各类事故的调查，按照“四不放过”的原则进行查处，并对造成事故的责任者及时作出处理决定，确保安全生产形势稳定。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤30万元	30万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	检查企业数量	≥210家	249家	2	2	0.00%		
			聘用专家数量	2-3人/行业	3人/行业	2	2	0.00%		
			租用车辆数量	5辆	5辆	2	2	0.00%		
			异地执法检查次数	≥1次	1次	2	2	0.00%		
			法律服务年限	1年	1年	2	2	0.00%		
		质量指标	法律服务满意率	100%	100%	2	2	0.00%		
			异地执法检查达标率	100%	100%	2	2	0.00%		
			事故发生减少率	≥10%	10%	2	2	0.00%		
			聘用专家出勤率	100%	100%	2	2	0.00%		
租用车辆合格率			100%	100%	2	2	0.00%			

	时效指标	检查企业及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
		聘用专家及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
		租用车辆使用率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
		异地执法检查及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
		法律服务提供及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
效益指标	经济效益指标	财产损失减少率	≥30%	30%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提升人民财产安全情况	有所提升	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	间接对象满意度	≥85%	95%	2.5	2.5	0.00%	
		直接对象满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	99		

## 项目单位自评表

项目名称		自然灾害救助资金								
主管部门		济源产城融合示范区应急管理局			实施单位		济源产城融合示范区应急管理局			
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（万元）：	30.7		30.64		30.64		10	100	10
	政府性预算资金	30.7		30.64		30.64		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	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方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			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、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	4	部分绩效指标设置不完整。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障受灾困难群众冬春期间临时性生活救助，确保受灾群众基本生活需求，安全温暖过节。				保障受灾困难群众冬春期间临时性生活救助，确保受灾群众基本生活需求，安全温暖过节。					
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	社会成本指标	成本控制金额	≤30.7万元	30.7万元	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
			冬春救助人数	5082人	5082人	5	5	0.00%		

绩效指标	产出指标	数量指标	市（县）级资金救助补贴标准	60元/家	60元/家	5	5	0.00%	
		质量指标	受灾群众救助覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	救助资金发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			受灾群众救助及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障需救助受灾群众	有效保障	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受灾地区启动救助响应程序	立即响应	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接对象满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%	
			直接对象满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	99		

## 项目单位自评表

项目名称	应急管理工作经历								
主管部门	济源产城融合示范区应急管理局			实施单位	济源产城融合示范区应急管理局				
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（万元）：	30		30	30	10	100	10	
	政府性预算资金	30		30	30	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	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方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		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、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4	部分绩效指标设置不科学、不完整、不合理。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织并参加安全生产大检查，对查出的事故隐患，采取措施及时改善；组织参与各类事故的调查，按照“四不放过”的原则进行查处，并对造成事故的责任者及时作出处理决定，确保安全生产形势稳定。			组织并参加安全生产大检查，对查出的事故隐患，采取措施及时改善；组织参与各类事故的调查，按照“四不放过”的原则进行查处，并对造成事故的责任者及时作出处理决定，确保安全生产形势稳定。					
成本指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	成本控制金额	≤30万元	30万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
			异地执法检查次数	≥1次	1次	1.25	1.25	0.00%	

绩效指标	产出指标	数量指标	租用车辆数量	5辆	5辆	1.25	1.25	0.00%	
			法律服务年限	1年	1年	1.25	1.25	0.00%	
			应急物资维修护次数	1月/次	1月/次	1.25	1.25	0.00%	
			参会、培训人数	≥150人/次	160人/次	1.25	1.25	0.00%	
			应急工作会议、培训次数	≥2次	2次	1.25	1.25	0.00%	
			应急演练次数	≥1次	1次	1.25	1.25	0.00%	
			案件资料印刷数量	≥5000份	5150份	1.25	1.25	0.00%	
		质量指标	异地执法检查达标率	100%	100%	2	2	0.00%	
			法律服务满意率	100%	100%	2	2	0.00%	
			事故发生减少率	≥10%	10%	2	2	0.00%	
	参会、培训出勤率		≥95%	98%	2	2	0.00%		
	租用车辆合格率		100%	100%	2	2	0.00%		
	时效指标	检查企业及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%		
		法律服务提供及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%		
		异地执法检查及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%		
		租用车辆使用率	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	财产损失减少率	≥30%	30%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升人民财产安全情况	有所提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%	
间接对象满意度			≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	99		

## 项目单位自评表

项目名称	地震台站、台网运行费						
主管部门	济源产城融合示范区应急管理局		实施单位	济源市防震减灾中心			
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（万元）：	15	14.84	14.84	10	100	10
	政府性预算资金	15	14.84	14.84	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		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、挪用和擅自调整等问题。		5	5		

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	4	部分绩效指标值设置不科学、不合理。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为满足思礼镇竹园村济源地震基础台站、济源GNSS基准站和数字地震信息网络节点日常运行维护需要，台站日常管理维护工作，确认台站通风排水情况，清理台站周围垃圾，确保台站正常运行及周围环境良好。				满足思礼镇竹园村济源地震基础台站、济源GNSS基准站和数字地震信息网络节点日常运行维护需要，台站日常管理维护工作，确认台站通风排水情况，清理台站周围垃圾，确保台站正常运行及周围环境良好。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤15万元	14.84万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	监测设备运维台数	3套	3套	2	2	0.00%	
			测设备运维人员配备数量	4人	4人	2	2	0.00%	
			监测仪器故障发生次数	≤2次	2次	2	2	0.00%	
			会商次数	1次/周	1次/周	2	2	0.00%	
			震情监测频次	24小时/天	24小时/天	2	2	0.00%	
		质量指标	会商出勤率	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			监测频次达标率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			人员到岗执勤率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			监测仪器维修验收通过率	及时	100%	2.5	2.5	0.00%	
		时效指标	震情监测及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%	
			人员到岗及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%	
			监测仪器故障处理及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%	
	会商及时性		及时	100%	2.5	2.5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	仪器正常运行天数	≥350天	360天	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%		
		间接对象满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	99		

## 项目单位自评表

项目名称	地震应急救援						
主管部门	济源产城融合示范区应急管理局		实施单位	济源市防震减灾中心			
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（万元）：	1	1	1	10	100	10
	政府性预算资金	1	1	1	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	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方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		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、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	4	部分绩效指标值设置不科学、不合理。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证应急工作队装备齐全,应急场所正常使用。			保证应急工作队装备齐全,应急场所正常使用。					
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	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	成本控制金额	≤1万元	1万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应急避难场所设施维修次数	≤5次	3次	5	5	0.00%	
			维修场所数量	1个	1个	5	5	0.00%	
		质量指标	场所维修达率标	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	场所维修及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	应急场所标示牌覆盖率	满足相关要求	100%	8	8	0.00%	
			应急避难场所公众提升知明度	不断提升	100%	8	8	0.00%	
			保障人民应急安全性	有所保障	100%	9	9	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接对象满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%	
			直接对象满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%	
总分						100	99		

## 项目单位自评表

项目名称	地震灾害预防					
主管部门	济源产城融合示范区应急管理局	实施单位	济源市防震减灾中心			
	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(万元):	2	2	2	10	100	10

项目资金（万元）	政府性预算资金	2	2	2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	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的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		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、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4	部分绩效指标值设置不科学、不合理、不完整。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过宣传和讲座，提高全市人民防震减灾科普知识和防震意识。			通过宣传和讲座，提高全市人民防震减灾科普知识和防震意识。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤2万元	2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	地震灾害预防宣讲场次	≥4次	5次	2.5	2.5	0.00%	
			地震灾害科普人次	≥100人/次	120人/次	2.5	2.5	0.00%	
			地震灾害版面制作数量	≥30个	37个	2.5	2.5	0.00%	
			地震灾害资料份数	≤1000份	1000份	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	地震灾害预防宣讲达标率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			地震灾害科普出勤率	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			版面制作使用率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			资料印刷使用率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		时效指标	地震版面制作及时性	及时	100%	3.34	3.34	0.00%	
			地震资料印刷及时性	及时	100%	3.33	3.33	0.00%	
	地震灾害宣讲及时率		100%	100%	3.33	3.33	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	地震灾害预防提供帮助性	有所帮助	100%	12.5	12.5	0.00%	
			提高地震灾害预防意识性	有所提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接对象满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%	
直接对象满意度			≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%		

	总分	100	99		
--	----	-----	----	--	--

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		济源产城融合示范区应急管理局						
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）	2502.9	2467.62	2091.95	10	84.78	9.42	
	资金来源：（1）政府预算资金	2502.9	2458.85	2091.95	-	85.08	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金	0	8.77	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>坚定“一个目标”，聚力“两个关键”，实现“三个确保”。“一个目标”就是“遏较大”，即杜绝较大以上事故；“两个关键”就是夯实应急管理基层基础、推进应急管理体系和能力现代化；“三个确保”就是确保安全生产形势稳定向好，确保自然灾害形势平稳，确保人民群众生命财产安全。</p>			<p>坚定“一个目标”，聚力“两个关键”，实现“三个确保”。“一个目标”就是“遏较大”，即杜绝较大以上事故；“两个关键”就是夯实应急管理基层基础、推进应急管理体系和能力现代化；“三个确保”就是确保安全生产形势稳定向好，确保自然灾害形势平稳，确保人民群众生命财产安全。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	坚持宣教培结合，提升全民安全素质。	<p>一是组织安全生产、应急管理巡讲团，开展入企大宣讲活动，举办安全生产、应急管理专题讲座；二是利用网站、微博、公众号、新媒体等媒介，宣传报道安全生产工作动态、先进经验，加大公益广告力度；三是组织生产安全事故单位整改“回头看”，制作警示教育片，组织企业负责人定期召开案例警示教育会议。</p>		<p>一是组织安全生产、应急管理巡讲团，开展入企大宣讲活动，举办安全生产、应急管理专题讲座；二是利用网站、微博、公众号、新媒体等媒介，宣传报道安全生产工作动态、先进经验，加大公益广告力度；三是组织生产安全事故单位整改“回头看”，制作警示教育片，组织企业负责人定期召开案例警示教育会议。</p>				
	坚持防抗救一体化，全力筑牢防灾减灾救灾防线。	<p>完善从预警监测到提示应对、从力量前置到转移安置、从物资储备到及时救助、从灾情统计到灾后重建体系的灾害防范应对机制。</p>		<p>完善从预警监测到提示应对、从力量前置到转移安置、从物资储备到及时救助、从灾情统计到灾后重建。</p>				
	坚持补短板强弱项，大力提升快速响应和高效救援水平。	<p>一是建设生产安全风险监测平台和自然灾害风险监测平台；二是研究制定《济源示范区应急指挥平台二期建设方案》，补齐应急指挥前方指挥部、便携式卫星基站、对讲机固定（移动）基站、网络安全等方面的短板，以适应应急能力提升和实战化应急指挥的需要。</p>		<p>一是建设生产安全风险监测平台和自然灾害风险监测平台；二是研究制定《济源示范区应急指挥平台二期建设方案》，补齐应急指挥前方指挥部、便携式卫星基站、对讲机固定（移动）基站、网络安全等方面的短板，以适应应急能力提升和实战化应急指挥的需要。</p>				
	坚持高效投入，持续夯实应急管理基层基础。	<p>一是落实《河南省加强基层应急管理体系和能力建设的实施意见》，细化固化基层应急体系和能力建设标准；二是加强执法能力装备、应急救援装备和通信保障装备建设，提升装备保障能力。</p>		<p>落实《河南省加强基层应急管理体系和能力建设的实施意见》，细化固化基层应急体系和能力建设标准。</p>				
	坚持源头治理、深化专项整治，提升本质安全水平。	<p>一是重点行业领域实行清单化、目标化、责任化管理；二是针对易反复的问题建立常态化风险隐患自查报告制度，持续破解安全难题；三是开展养老服务机构安全生产专项整治、宾馆（酒店）大型商超专项检查、九小场所重大火灾风险综合治理、房屋建筑安全隐患大排查大整治等一系列重点工作，突出重点行业领域安全管控；四是加强监管执法，深入开展“打非治违”，依法严惩违法行为。</p>		<p>一是重点行业领域实行清单化、目标化、责任化管理；二是针对易反复的问题建立常态化风险隐患自查报告制度，持续破解安全难题；三是开展养老服务机构安全生产专项整治、宾馆（酒店）大型商超专项检查、九小场所重大火灾风险综合治理、房屋建筑安全隐患大排查大整治等一系列重点工作，突出重点行业领域安全管控；四是加强监管执法，深入开展“打非治违”，依法严惩违法行为。</p>				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	90%	3	2.7	-10.00%	绩效指标设置不科学、不完整。
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	16.07%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤15%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	安全生产责任清单数量	1份	1份	2	2	0.00%	
			安全生产和打非治违开展专项检查次数	≥3次	3次	2	2	0.00%	
			警示宣传活动举办次数	1月/次	1月/次	2	2	0.00%	
			安全生产、应急管理专题讲座次数	≥3次	2次	2	1.33	-33.33%	绩效指标值未充分考虑合理偏差范围值。
			修订完善机制、制度数量	1批	1批	2	2	0.00%	
			开展全国自然灾害综合风险普查覆盖区域数量	1个	1个	2	2	0.00%	
		防灾减灾宣传活动举办次数	≥2次	5次	2	1.2	120.00%	根据上级要求开展防灾减灾宣传活动，绩效指标值未充分考虑合理偏差范围值。	
		履职目标实现	安全生产责任清单完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			应急体系和应急能力建设完善情况	逐步完善	100%	2	2	0.00%	
			各项工作任务完成率	100%	91.67%	2	1.83	-8.33%	加强执法能力装备、应急救援装备和通信保障装备建设，提升装备保障能力，因资金问题，此项工作未开展。
各项宣传任务完成率	100%		100%	2	2	0.00%			
制度修订完善率	100%		100%	2	2	0.00%			
安全事故发生率	≤10%		0%	1	1	0.00%			
	全民安全素质提升情况	不断提升	100%	5	5	0.00%			
	安全生产意识提升情况	很大提升	100%	5	5	0.00%			

效益指标	履职效益	宣传活动普及人次	≥150人/次	165人/次	5	5	0.00%	
		修订制度、机制采纳率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		应急救援响应率	100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度	直接对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		间接对象满意度	≥85%	88%	5	5	0.00%	
	总分				100	97.48		