

2023年度

济源产城融合示范区应急管理局（本级）单  
位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 济源产城融合示范区应急管理局（本级）概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度单位决算表**

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年度单位决算情况说明**

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 (本级) 概况

## 一、单位职责

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（本级）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（本级）单位2023年度决算包括济源产城融合示范区应急管理局单位本级。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：济源产城融合示范区应急管理局（本级）

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	1,348.64	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	112.97
	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	30.00
	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	43.08
	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	1,162.59
	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	1,348.64	<b>本年支出合计</b>	58	1,348.64
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	1,348.64	<b>总计</b>	62	1,348.64

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区应急管理局（本级）

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	1,348.64	1,348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.54	62.54	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	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	30.00	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
221	住房保障支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,162.59	1,162.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,060.95	1,060.95	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
2240199	其他应急管理支出	50.00	50.00	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：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区应急管理局（本级）

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	1,348.64	739.81	608.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.54	62.54	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	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,162.59	583.76	578.83	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,060.95	583.76	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
2240199	其他应急管理支出	50.00	0.00	50.00	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：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区应急管理局（本级）

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	1,348.64	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	112.97	112.97	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	30.00	30.00	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	43.08	43.08	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	1,162.59	1,162.59	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	1,348.64	<b>本年支出合计</b>	59	1,348.64	1,348.64	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	1,348.64	<b>总计</b>	64	1,348.64	1,348.64	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区应急管理局（本级）

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	1,348.64	739.81	608.83
208	社会保障和就业支出	112.97	112.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.97	112.97	0.00
2080501	行政单位离退休	62.54	62.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.42	50.42	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21303	水利	30.00	0.00	30.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	43.08	43.08	0.00
22102	住房改革支出	43.08	43.08	0.00
2210201	住房公积金	43.08	43.08	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,162.59	583.76	578.83
22401	应急管理事务	1,060.95	583.76	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
2240199	其他应急管理支出	50.00	0.00	50.00
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：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区应急管理局（本级）

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	583.29	302	商品和服务支出	94.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.68	30201	办公费	19.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.45	30202	印刷费	5.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	177.66	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	0.00	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	50.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.87	30211	差旅费	9.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.08	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	2.00	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	61.64	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	61.64	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	1.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	4.53	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	33.91	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	9.05			
	人员经费合计	644.94					公用经费合计	94.88

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区应急管理局（本级）

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：本表反映单位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：我单位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

单位：济源产城融合示范区应急管理局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：济源产城融合示范区应急管理局（本级）

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：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,348.64万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,459.03万元，下降51.97%，主要原因是：项目资金减少，即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。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,348.64万元，其中：财政拨款收入1,348.64万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,348.64万元，其中：基本支出739.81万元，占54.86%；项目支出608.83万元，占45.14%。

## 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1,348.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少594.70万元，下降30.60%，主要原因是：项目资金减少，即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、应急指挥平台装修项目。

## 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1,348.64万元，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303.78万元，下降18.38%，主要原因是：项目资金减少，即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）。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,348.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出112.97万元，占8.38%；农林水（类）支出30.00万元，占2.22%；住房保障（类）支出43.08万元，占3.19%；灾害防治及应急管理（类）支出1,162.59万元，占86.20%。（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1,434.80万元，支出决算为1,348.64万元，完成年初预算的93.99%。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42.00万元，支出决算为62.54万元，完成年初预算的148.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年中退休2人。

2. 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68.50万元，支出决算为50.42万元，完成年初预算的73.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年中退休2人。

3. 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。

4. 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58.20万元，支出决算为43.08万元，完成年初预算的74.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年中退休2人。

5. 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2023年年中退休2人。

6. 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100.00万元，支出决算为32.85万元，完成年初预算的32.85%。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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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实际支出项目金额四舍五入，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739.81万元。其中：人员经费644.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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94.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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%。

## **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不存在差异。

## 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，单位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94.88万元，与上年度相比，增加9.31万元，增长10.88%，主要原因是：上年末新增2人，本年运行经费增加。与年初预算相比，减少0.52万元，下降0.55%，主要原因是：退休2人。

## 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，我单位共有车辆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，单位领导高度重视预算绩效管理工作，我单位对预算项目及部门整体申报了绩效评价目标，绩效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7个，涉及资金452.64万元，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。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) 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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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、自然火灾应急救援方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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%	
		数量指标	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%	
	质量指标	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		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	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤30.7万元	30.7万元	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	冬春救助人数	5082人	5082人	5	5	0.00%	
			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	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。				

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	
绩效指标	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	应急管理工作经费						
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）：	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	-
	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			



资金管理情况		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。				
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	异地执法检查次数	≥1次	1次	1.25	1.25	0.00%	
			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%	
		质量指标	案件资料印刷数量	≥5000份	5150份	1.25	1.25	0.00%	
			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%	
		时效指标	租用车辆合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			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%		
	效益指标	租用车辆使用率	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		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%	
满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标							
		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	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									
数量指标		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%					

绩效指标	产出指标		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%	
				参训学员满意度	≥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		