

2023年度
宝丰县应急管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宝丰县应急管理局概况

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 宝丰县应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责全县应急管理工作，指导全县各乡镇各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。负责全县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）拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件并监督实施。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，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，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻宝解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急

救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）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。

（九）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查县政府有关部门和各乡镇政府、林站、办事处安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担宝丰县安全生产委员会日常工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法组织实施安全生产准入制度并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助上级调查处理较大及以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实

施，会同县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局)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。

(十五) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。组织协调职责范围内注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

(十六) 负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

(十七) 开展应急管理及安全生产方面的交流与合作，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。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宝丰县应急管理局内设机构9个，包括：宝丰县应急管理局共有办公室（人事财务股）、应急指挥中心（风险监测和预案管理股）、政策法规股、危险化学品安全监管股、非煤矿山安全监督管理股、工贸企业安全监督管理局、安全生产执法监察大队、安全生产综合协调股（综合减灾救灾股）、火灾防治指导股（防汛抗旱办公室）等股室，另设有关机关党办。

从决算单位构成看，宝丰县应急管理局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个），我单位没有二级预算单位。

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1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 宝丰县应急管理局本级。

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：宝丰县应急管理局

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	1,671.76	一、一般公共服务支出	32	18.82
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	5.92	八、社会保障和就业支出	39	95.22
	9		九、卫生健康支出	40	35.74
	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	0.00
	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	56.43
	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	1,465.56
	23		二十三、其他支出	54	5.09

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	1,677.68	本年支出合计	58	1,676.85
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	0.83
	30			61	
总计	31	1,677.68	总计	62	1,677.68

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：宝丰县应急管理局

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	1,677.68	1,671.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92
201	一般公共服务支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.22	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	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	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,465.56	1,465.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	990.58	990.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	328.13	328.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	49.31	49.31	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
2240150	事业运行	423.54	423.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	159.75	159.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	474.98	474.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	474.98	474.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92
22999	其他支出	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92
2299999	其他支出	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92

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：宝丰县应急管理局

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	1,676.85	962.96	713.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.22	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	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	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,465.56	751.66	713.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	990.58	751.66	238.92	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	328.13	328.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	49.31	0.00	49.31	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
2240150	事业运行	423.54	423.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	159.75	0.00	159.75	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	474.98	0.00	474.98	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	474.98	0.00	474.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.09	5.09	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：宝丰县应急管理局

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	1,671.76	一、一般公共服务支出	33	18.82	18.82	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	95.22	95.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.74	35.74	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	0.00	0.00	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	56.43	56.43	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	1,465.56	1,465.56	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	1,671.76	本年支出合计	59	1,671.76	1,671.76	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	1,671.76	总计	64	1,671.76	1,671.76	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：宝丰县应急管理局

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	1,671.76	957.87	713.90
201	一般公共服务支出	18.82	18.82	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.82	18.82	0.00
2010350	事业运行	18.82	18.82	0.00
208	社会保障和就业支出	95.22	95.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.42	76.42	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.24	76.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.79	18.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.79	18.79	0.00
210	卫生健康支出	35.74	35.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74	0.00
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00
2101102	事业单位医疗	25.25	25.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.00
221	住房保障支出	56.43	56.43	0.00
22102	住房改革支出	56.43	56.43	0.00
2210201	住房公积金	56.43	56.43	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,465.56	751.66	713.90
22401	应急管理事务	990.58	751.66	238.92
2240101	行政运行	328.13	328.13	0.00
2240104	灾害风险防治	29.86	0.00	29.86
2240109	应急管理	49.31	0.00	49.31

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
2240150	事业运行	423.54	423.54	0.00
2240199	其他应急管理支出	159.75	0.00	159.75
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	474.98	0.00	474.98
2240703	自然灾害救灾补助	474.98	0.00	474.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：宝丰县应急管理局

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	856.25	302	商品和服务支出	77.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	360.04	30201	办公费	13.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.38	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	56.09	30205	水费	1.91	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.69	30206	电费	11.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.34	30207	邮电费	3.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	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	11.67	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92.91	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	1.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	81.95	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.06	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	6.45	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	12.06	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	16.41	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	1.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.20	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	9.77	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	12.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.62			
	人员经费合计	880.31					公用经费合计	77.56

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：宝丰县应急管理局		2023年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：宝丰县应急管理局		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	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：宝丰县应急管理局 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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.52	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。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1,677.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加219.14万元，增长15.02%，主要原因是：项目支出增加，财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,677.68万元，其中：财政拨款收入1,671.76万元，占99.65%；其他收入5.92万元，占0.35%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,676.85万元，其中：基本支出962.96万元，占57.43%；项目支出713.90万元，占42.57%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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1,671.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加213.22万元，增长14.62%，主要原因是：项目支出增加，财政拨款增加。

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1,671.76万元，占支出合计的99.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加213.22万元，增长14.62%，主要原因是：项目支出增加，财政拨款增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,671.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.82万元，占1.13%；社会保障和就业（类）支出95.22万元，占5.70%；卫生健康（类）支出35.74万元，占2.14%；住房保障（类）支出56.43万元，占3.38%；灾害防治及应急管理（类）支出1,465.56万元，占87.67%。（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1,602.22万元，支出决算为1,671.76万元，完成年初预算的104.34%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加单位行政退休人员待遇。

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77.87万元，支出决算为76.24万元，完成年初预算的97.91%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

4. 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17.84万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的105.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出费用增加。

5. 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10.45万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的91.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

6. 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25.57万元，支出决算为25.25万元，完成年初预算的98.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.97万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的96.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

8. 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58.40万元，支出决算为56.43万元，完成年初预算的96.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

9. 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332.88万元，支出决算为328.13万元，完成年初预算的98.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

10. 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50.00万元，支出决算为29.86万元，完成年初预算的59.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

11. 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49.31万元，完成年初预算的164.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健全健全应急管理体系。

12. 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440.31万元，支出决算为423.54万元，完成年初预算的96.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

13. 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96.93万元，支出决算为159.75万元，完成年初预算的164.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健全健全应急管理体系。

14. 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461.00万元，支出决算为474.98万元，完成年初预算的103.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健全健全应急管理体系。

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957.87万元，其中：人员经费880.31万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费77.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、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1.00万元，支出决算为0.52万元，完成预算的52.00%。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厉行节约，减少支出。

（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0.52万元，完成预算的52.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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1.00万元，支出决算为0.52万元，完成预算的52.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.52万元。主要用于公务车辆日常维护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。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年度机关运行经费为77.56万元，与上年度相比，减少58.39万元，下降42.95%，主要原因是：厉行节约，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额19.80万元，其中：政府采购货物支出10.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

9.03万元。授予中小企业合同金额19.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.80万元，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5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0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5辆，其他用车主要是：一般公务用车；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，结合宝丰县县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1,676.85万元，其中基本支出962.96万元，项目支出713.90

万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金713.90万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，应急管理局综合应急救援大队工资经费项目自评得分为99.99分。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加快项目进度，保障财政资金拨付及时；防汛物资采购经费项目自评得分为98.37分。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加快项目进度，保障财政资金拨付及时；安全生产工作经费项目自评得分为94.64分。发现的主要问题及原因：安全生产宣传成本增加。下一步改进措施：1、追加预算，保障财政资金拨付及时。2、厉行节约，减少浪费；2023年应急经费项目自评得分为94.14分。发现的主要问题及原因：1、办公设备采购成本增加。2、应急处置基础能力，自然灾害防御能力有待提升。下一步改进措施：1、厉行节约，减少浪费。2、加强应急救援体系建设，提升应对处置安全生产事故能力。

（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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

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）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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门（单位）名称			宝丰县应急管理局					
部门整体支出情况（万元）	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		1677.68	1677.68	10	100.0 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款		1671.76	1671.76	-	100.0 %	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	-	0.00 %	-	
	（3）单位资金		5.92	5.92	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1.持续推进安全生产专项整治三年行动巩固提升，每月督促各乡镇、各部门、各单位动态更新“三个清单”。强化重点时段明查暗访，确保安全防范各项任务措施有效落实。			1.持续推进安全生产专项整治三年行动巩固提升，每月督促各乡镇、各部门、各单位动态更新“三个清单”。强化重点时段明查暗访，确保安全防范各项任务措施有效落实。				
	2.依法履行矿山、危险化学品和冶金工贸行业安全监管职责，全年执法检查不少于150次（第一季度16次，第二季度49次，第三季度50次，第四季度36次）。			2.依法履行矿山、危险化学品和冶金工贸行业安全监管职责，全年执法检查不少于150次（第一季度16次，第二季度49次，第三季度50次，第四季度36次）。				
	3.强化应急管理、安全生产、防灾减灾宣传，组织开展好“5.12全国防灾减灾日”“国际减灾救灾日”“安全生产月”等宣传教育活动；组织开展安全生产“五进”活动不少于20次，开展企业安全管理能力提升专题培训不少于7期。			3.强化应急管理、安全生产、防灾减灾宣传，组织开展好“5.12全国防灾减灾日”“国际减灾救灾日”“安全生产月”等宣传教育活动；组织开展安全生产“五进”活动不少于20次，开展企业安全管理能力提升专题培训不少于7期。				
	4.推进应急预案体系建设，全年组织指导应急演练不少于8次，不断提升应对、处置生产安全事故和自然灾害能力。			4.推进应急预案体系建设，全年组织指导应急演练不少于8次，不断提升应对、处置生产安全事故和自然灾害能力。				
	5.做好生产安全事故应急预案备案工作，应急预案备案率达到100%。			5.做好生产安全事故应急预案备案工作，应急预案备案率达到100%。				
	6.做好日常灾害排查和信息上报，做好冬春救助工作，年底前争取上级减灾救灾资金不低于150万元			6.做好日常灾害排查和信息上报，做好冬春救助工作，年底前争取上级减灾救灾资金不低于150万元				
	7.大力开展防灾减灾（安全生产）示范社区创建，年底前争取创建成功国家级示范社区不少于1个，省级示范社区不少于1个。			7.大力开展防灾减灾（安全生产）示范社区创建，年底前争取创建成功国家级示范社区不少于1个，省级示范社区不少于1个。				
	8.做好防汛工作。健全完善全县防汛工作指挥体系，明确县防指成员单位工作职责清单，督促相关单位做好汛前检查提升，汛期预测监控，汛情抢险处置等工作，确保安全度汛。			8.做好防汛工作。健全完善全县防汛工作指挥体系，明确县防指成员单位工作职责清单，督促相关单位做好汛前检查提升，汛期预测监控，汛情抢险处置等工作，确保安全度汛。				
9.做好森林防灭火工作。全县森林火灾受害率控制在0.9%以内，不发生重大（100公顷）以上森林火灾，不出现因森林火灾引起的人员伤亡事故。			9.做好森林防灭火工作。全县森林火灾受害率控制在0.9%以内，不发生重大（100公顷）以上森林火灾，不出现因森林火灾引起的人员伤亡事故。					
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
专家检查费用		聘请危化、工贸、冶金、建筑施工、交通运输、人员密集场所等各行业领域专家，对我县规模以上企事业单位进行全面安全检查。			聘请危化、工贸、冶金、建筑施工、交通运输、人员密集场所等各行业领域专家，对我县规模以上企事业单位进行全面安全检查。			
自然灾害风险普查工作经费		建立县乡两普查工作机制，落实普查人员和队伍，开展普查宣传培训；主要自然灾害救灾调查与评估，人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业、资源和环境等承灾体调查与评估。			建立县乡两普查工作机制，落实普查人员和队伍，开展普查宣传培训；主要自然灾害救灾调查与评估，人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业、资源和环境等承灾体调查与评估。			
地震灾害普查经费		依据市应急管理局《关于加快推进全市地震灾害风险普查工作的通知》（平应急〔2021〕197号）文件精神，《平应急〔2021〕197号》文件精神，各县申请地震灾害普查工作经费不低于48万。1:25万地震构造图编制20万，差旅费3.85万，会议费2.2万，地震安评标准钻孔1个7.5万，地震灾害风险和防治区划图各5万，钻孔资料收集。			依据市应急管理局《关于加快推进全市地震灾害风险普查工作的通知》（平应急〔2021〕197号）文件精神，《平应急〔2021〕197号》文件精神，各县申请地震灾害普查工作经费不低于48万。1:25万地震构造图编制20万，差旅费3.85万，会议费2.2万，地震安评标准钻孔1个7.5万，地震灾害风险和防治区划图各5万，钻孔资料收集。			
防灾减灾救灾		强化应急管理、安全生产、防灾减灾宣传，组织开展好“5.12全国防灾减灾日”“国际减灾救灾日”“安全生产月”等宣传教育活动；组织开展安全生产“五进”活动不少于20次，开展企业安全管理能力提升专题培训不少于7期。			强化应急管理、安全生产、防灾减灾宣传，组织开展好“5.12全国防灾减灾日”“国际减灾救灾日”“安全生产月”等宣传教育活动；组织开展安全生产“五进”活动不少于20次，开展企业安全管理能力提升专题培训不少于7期。			
安全生产		持续推进安全生产专项整治三年行动巩固提升，每月督促各乡镇、各部门、各单位动态更新“三个清单”。强化重点时段明查暗访，确保安全防范各项任务措施有效落实。			持续推进安全生产专项整治三年行动巩固提升，每月督促各乡镇、各部门、各单位动态更新“三个清单”。强化重点时段明查暗访，确保安全防范各项任务措施有效落实。			
应急管理		推进应急预案体系建设，全年组织指导应急演练不少于8次，不断提升应对、处置生产安全事故和自然灾害能力			推进应急预案体系建设，全年组织指导应急演练2次，不断提升应对、处置生产安全事故和自然灾害能力			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤2%	2%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤2%	2%	1	0	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	执法检查次数	≥300次	300次	2.5	2.5	0.00	
		安全生产、应急管理普法宣传	≥20次	20次	2.5	2.5	0.00	
		综合应急演练	≥6次	6次	2.5	2.5	0.00	
		地震灾害普查培训、宣传场次	≥5次	6次	2.5	2.5	0.00	
		租用公务用车平台次数	≥900次	900次	2.5	2.5	0.00	
		冬春期间受灾困难群众救助人口	≥25000人	34322人	2.5	2.5	0.00	
		自然灾害普查培训宣传场次	≥5次	6次	2.5	2.5	0.00	
		应急救援人员人数	≥20人	20人	2.5	2.5	0.00	
		聘请物业管理人数	≥5人	5人	2.5	2.5	0.00	
	履职目标实现	预算资金使用率	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	

效益指标	履职效益	较大安全生产 责任事故发生次数	0	100%	10	10	0.00	
		安全生产 事故降低率	≥10%	10%	10	10	0.00	
		安全生产监管、防灾减灾能力稳步提升	≥98%	98%	5	5	0.00	
	满意度	监管企业满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
		社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年应急经费						
		宝丰县应急管理局		实施单位		宝丰县应急管理局		
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：		60	55.35	10	92.25 %	9.23	
	财政拨款		60	55.35	—	92.25 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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			5	5		
		计划安全合理、符合客观实际			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			费的使用能积极做好检查、监控、验收等管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	防范遏制各类事故灾难和自然灾害发生，为人民群众安居乐业、经济社会健康发展和社会和谐稳定提供安全保障。			用于保障机构的正常运转，防范遏制各类事故灾难和自然灾害发生，为人民群众安居乐业、经济社会健康发展和社会和谐稳定提供安全保障。				
	应急救援工作：防减灾救灾工作；森林防灭火工作；防汛抗旱工作。							
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	会议成本	≤20000元	10000元	1	1	0.00	
		房屋修缮成本	≤130000元	130000元	1	1	0.00	
		设备维修成本	≤50000元	19240元	1	1	0.00	
		文件印刷成本	≤60000元	57125.1元	1	1	0.00	
		办公设备采购成本	≤100000元	143885.9元	4	2.24	43.89	加强应急救援体系建设，提升应对处置安全生产事故和自然灾害能力
		物业管理成本	≤150000元	112920.8元	1	1	0.00	
		宣传标牌、版面成本	≤90000元	27465元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	印刷画册数量	=50000册	50000册	1	1	0.00	
		办公设备采购数量	≥30台	32台	2	2	0.00	
		保安、保洁人员人数	=6人	5人	5	4.17	-16.67	落实紧日子要求，压减支出
		办公楼维护面积	=500平方米	500平方米	2	2	0.00	
		会议次数	≥3次	3次	2	2	0.00	
		文件印刷数量	≥120000页	130000页	2	2	0.00	
		办公设备维护次数	≥260个	280个	2	2	0.00	
	质量指标	办公楼维护改造合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		印刷画册达标率	=100%	100%	1	1	0.00	
		办公楼清洁度维持率	≥98%	99%	1	1	0.00	
		文件印刷合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
	时效指标	按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	应急处置基础能力	明显	90%	13	11.7	-10.00	加强应急救援体系建设，提升应对处置安全生产事故能力
	生态效益指标	自然灾害防御能力全面提升	提升	90%	12	10.8	-10.00	加强应急救援体系建设，提升应对处置自然灾害能力
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.14		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		应急管理局综合应急救援大队工资经费						
		宝丰县应急管理局		实施单位		宝丰县应急管理局		
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：	47	82	81.95	10	99.94 %	9.99	
	财政拨款	47	82	81.95	—	99.94 %	—	
	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	计划安排合理，符合客观实际。			5	5		
	拨付合规性	经费拨付及时、足额到位。			5	5		
	使用规范性	执行财务计划和预算，节约开支，做好会计核算			5	5		
	预算绩效管理情况	金开支标准，本着节约成本、提高资金使用效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅印发《关于加强基层应急管理体系和能力建设的意见》的通知（豫办【2021】9号文）健全完善基层应急管理体系。2020年为宝丰县应急管理局公开招聘劳务派遣人员20名，成立宝丰县综合应急救援大队。劳务派遣人员20人，3400元/人/月，每月6.8万，大病统筹0.4万，全			员待遇费用（包含工资、养老、医疗、大病、工伤、失业、管理费）为3400元/人/月，每月6.8万元，大病统筹0.4万，2023年共计				
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	应急救援队伍人员工资	≤82万	81.95万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应急救援队伍人数	≥20人	20人	10	10	0.00	
	质量指标	提供必要办公条件	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时限	及时性	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障突发事件快速响应	有效保障	100%	8	8	0.00	
		妥善应对突发事件，保障人民群众的生命财产安全	及时响应	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	推进我县基层应急管理体系和能力现代化	提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	应急救援人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		防汛物资采购经费							
		宝丰县应急管理局		实施单位			宝丰县应急管理局		
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	18.82	10	94.1 %	9.41	
		财政拨款		20	18.82	—	94.1 %	—	
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
		单位资金		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			5	5	计划安排合理、符合客观实际		
		拨付合规性			5	5	经费足额到位、及时到位		
		使用规范性			5	5	计划和预算，节约开支，做好会计核算，做到手		
		预算绩效管理情况			5	5	费的使用能积极做好检查、监控、验收等管理		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅印发《关于加强基层应急管理体系和能力建设的意见》的通知（豫办【2021】9号文）加强物资装备保障。加强物资储备，强化队伍建设。我县、乡镇（林站）两级均设有独立专用的防汛仓库，并储备救生衣、对讲机、强光手电筒、救生衣、雨伞、工兵铲、冲锋舟船体			益又好又快发展。二是建立应急物资综合调度平台，由于受疫情因素影响，没有进行应急防汛演练结合，可能发生的灾害和事件特					
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	物资采购成本	≤200000元	188200元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购买救生衣	≥55件	105件	3	1.96	60.91	结合可能发生的灾害和事件特点，重点加强了救生衣、救生圈、雨衣及专用物资等生活必	
		购买工兵铲	≥30件	30件	3	3	0.00		
		购买冲锋舟船体	≥2艘	2艘	3	3	0.00		
		购买强光手电筒	≥150把	150把	3	3	0.00		
		购买对讲机	≥20台	20台	3	3	0.00		
		购买雨伞	≥100把	100把	3	3	0.00		
	质量指标	防汛物资合格率	≥100%	100%	7	7	0.00		
效益指标	时效指标	物资采购目标完成时效	2023年12月底	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	有效降低灾害损失	及时恢复生产	100%	12	12	0.00		
	生态效益指标	做好防汛抗旱工作、保障群众生命安全	明显	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥96%	98%	2	2	0.00		
		群众满意度	≥96%	98%	3	3	0.00		
总分					100	98.37			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		宝丰县应急管理局 安全生产工作经历费						
项目资金 (万元)		宝丰县应急管理局		实施单位		宝丰县应急管理局		
		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:	30	17	17	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	17	17	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		计划安排合理,符合客观实际	5	5		
		拨付合规性		经费足额到位,及时到位	5	5		
		使用规范性		严格执行财务计划和预算,节约开支,做好会计	5	5		
		预算绩效管理情况		费的使用能积极做好检查、监控、验收等管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立健全与经济社会发展相适应的安全生产投入机制,逐年增加对公共安全设施建设、安全保障能力建设、宣传教育培训等专项资金投入,严格按照省、市要求的每年划拨的安全生产专项经费不低于上年底GDP总量的十万分之五。强力推进安全生产攻坚和安全风险隐患双重预防体系建设攻坚,危险化学品,金属非金属矿			1.协调各职能部门安全生产工作2.协调各乡镇安全生产工作3.督促落实安全生产法4.有效指导提升全县应急能力				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	租赁公务用车成本	≤50000元	0元	3	0	0.00	加大了安全生产、防灾减灾宣传力度
		安全生产宣传成本	≤80000元	94444元	2	1.64	18.06	
		会议培训支出标准	≤80000元	2578元	3	3	0.00	
		办公设备购置	≤90000元	90000元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	宣传次数	≥10次	10次	2	2	0.00	
		办公设备采购数量	≥20套	20套	2	2	0.00	
		会议次数	≥5次	5次	2	2	0.00	
		安全生产工作的宣传页	≥100000页	100000页	2	2	0.00	
		公务用车平台费	≥300次	0次	2	0	-100.00	
	质量指标	安全生产执法互查覆盖率	≥100%	100%	6	6	0.00	
		采购合格率	≥95%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	采购及时率	及时	100%	2	2	0.00	
		监察执法计划完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		印刷品交付时效	及时	100%	2	2	0.00	
在规定时间内事故结案率		≥95%	98%	2	2	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命和财产安全	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	100%	2	2	0.00	
		群众满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
总分					100	94.64		