

2023 年度
濮阳市应急管理局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、2023 年收入支出决算总表

二、2023 年收入决算表

三、2023 年支出决算表

四、2023 年财政拨款收入支出决算总表

五、2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市应急管理局概况

一、部门职责

濮阳市应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全市应急管理工作，指导各级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。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件并监督实施，组织实施相关规程和标准。

（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市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）牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，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，承担市应对较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，协助市委、市政府指定的负责同志组织较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，衔接驻濮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，指导市综合性应急救援队伍建设，指导经济功能区、县（区）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）指导协调全市森林火灾、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）组织协调全市灾害救助工作，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、监督检查市政府有关部门、经济功能区和各县（区）政府安全生产工作，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。承担濮阳市人民政府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。协助国家、省调查处理特别重大事故和重大事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、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，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（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、推广和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）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。协助监督、指导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市安全生产行政执法工作。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

(十九) 有关职责分工(略)。

二、机构设置

濮阳市应急管理局内设机构 13 个, 包括: 办公室、 应急指挥中心、 人事科、 规划训练和预案管理科、 综合科、 风险监测和综合减灾科(救灾和物资保障科)、 灾害防治指导科(防汛抗旱地震地质灾害救援科)、 危险化学品安全监督管理局、 安全监督管理科、 政策法规科、 调查评估和统计科。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

濮阳市应急管理局下辖 5 个事业单位(财务不独立), 分别是: 市安全生产监察执法支队(副处级参公单位), 防汛抗旱指挥事务中心(正科级参公单位), 市应急救援保障中心、 市安全生产信息调度中心和市安全生产宣传教育培训中心(3 个正科级财政全供单位)。

从决算部门构成看, 濮阳市应急管理局部门决算无独立核算所属单位, 本决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：濮阳市应急管理局

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	2,371.71	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	4.82	八、社会保障和就业支出	39	165.20
	9		九、卫生健康支出	40	40.91
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,166.42
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,376.53	本年支出合计	58	2,372.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	4.00
	30			61	
总 计	31	2,376.53	总 计	62	2,376.53

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。

2023 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：濮阳市应急管理局

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, 376. 53	2, 371. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 82
208	社会保障和就业支出	165. 20	165. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	163. 49	163. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	62. 87	62. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 08	5. 08	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	95. 55	95. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	40. 91	40. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	40. 91	40. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	34. 41	34. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	2, 170. 42	2, 165. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 82
22401	应急管理事务	1, 951. 55	1, 946. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 82

2240101	行政运行	1,024.41	1,024.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	518.68	518.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	408.46	403.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4.82
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	143.87	143.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	143.87	143.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	75.00	75.00	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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：濮阳市应急管理局

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, 372. 53	1, 230. 52	1, 142. 01	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	165. 20	165. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	163. 49	163. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	62. 87	62. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 08	5. 08	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	95. 55	95. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	40. 91	40. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	40. 91	40. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	34. 41	34. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	2, 166. 42	1, 024. 41	1, 142. 01	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	1, 947. 55	1, 024. 41	923. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行	1, 024. 41	1, 024. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2240102	一般行政管理事务	518.68	0.00	518.68	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	404.46	0.00	404.46	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	143.87	0.00	143.87	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	143.87	0.00	143.87	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	75.00	0.00	75.00	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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市应急管理局

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收入	1	2,371.71	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	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	37	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	165.20	165.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	40.91	40.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2,165.60	2,165.60	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,371.71	本年支出合计	57	2,371.71	2,371.71	0.00	0.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00	0.00	0.00	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
总 计	30	2,371.71	总 计	60	2,371.71	2,371.71	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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市应急管理局

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		2,371.71	1,230.52	1,141.19
208	社会保障和就业支出	165.20	165.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.49	163.49	0.00
2080501	行政单位离退休	62.87	62.87	0.00
2080502	事业单位离退休	5.08	5.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.55	95.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00
210	卫生健康支出	40.91	40.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.91	40.91	0.00
2101101	行政单位医疗	34.41	34.41	0.00
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,165.60	1,024.41	1,141.19
22401	应急管理事务	1,946.73	1,024.41	922.32

2240101	行政运行	1,024.41	1,024.41	0.00
2240102	一般行政管理事务	518.68	0.00	518.68
2240199	其他应急管理支出	403.64	0.00	403.64
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	143.87	0.00	143.87
2240703	自然灾害救灾补助	143.87	0.00	143.87
22499	其他灾害防治及应急管理支出	75.00	0.00	75.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	75.00	0.00	75.00

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。

2023 年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：濮阳市应急管理局

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	1,043.66	302	商品和服务支出	124.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	507.00	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	203.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.80	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	82.09	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.55	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.91	30208	取暖费	3.72	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	1.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	21.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	62.06	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	61.15	30217	公务接待费	0.24	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	0.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.94	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	6.97	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	19.92	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	33.95			
人员经费合计		1,105.72	公用经费合计					124.80

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：濮阳市应急管理局

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							

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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：濮阳市应急管理局

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

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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：濮阳市应急管理局

公开 09 表
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
23.71	0.00	23.47	0.00	23.47	0.24	23.71	0.00	23.47	0.00	23.47	0.24

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 2,376.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 267.82 万元，下降 10.13%。主要原因是部分业务活动未结束，部分资金在 2024 年度列支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,376.53 万元，其中：财政拨款收入 2,371.71 万元，占 99.80%；其他收入 4.82 万元，占 0.20%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,372.53 万元，其中：基本支出 1,230.52 万元，占 51.87%；项目支出 1,142.01 万元，占 48.13%。

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 2,371.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 253.41 万元，下降 9.65%。主要原因是部分业务活动未结束，部分资金在 2024 年度列支。

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 2,371.71 万元，占支出合计的 99.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 253.41 万元，下降 9.65%。主要原因是部分业务活动未结束，部分资金在 2024 年度列支。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,371.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 165.20 万元，

占 6.97%；卫生健康支出（类）支出 40.91 万元，占 1.72%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 2,165.60 万元，占 91.31%。

（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 2,025.64 万元，支出决算为 2,371.71 万元，完成年初预算的 117.08%。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 68.17 万元，支出决算为 62.87 万元，完成年初预算的 92.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中含有退休人员的物业补贴，实际支出时未从此项资金中列支。

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 0 万元，支出决算为 5.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年事业单位新增一名退休人员。

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 88.76 万元，支出决算为 95.55 万元，完成年初预算的 107.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加，养老保险也随之增加。

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 2.18 万元，支出

决算为 1.70 万元，完成年初预算的 77.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员减少一名。

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 29.86 万元，支出决算为 34.41 万元，完成年初预算的 115.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加，行政单位医疗保险也随之增加。

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 8.14 万元，支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 79.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员减少一名。

7. 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 1,081.23 万元，支出决算为 1,024.41 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分业务活动未结束，部分资金在 2024 年度支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 247.30 万元，支出决算为 518.68 万元，完成年初预算的 209.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年项目资金增加。

9. 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 500.00 万元，支出决算为 403.64 万元，完成年初预算的 80.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分业务活动未结束，部分资金在 2024 年度支出。

10. 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 0 万元，支出决算为 143.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为当年追加的中央 2023 自然灾害救灾资金。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为 2022 年项目，由于 2022 年部分经费未转款成功，结转到 2023 年实际支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,230.52 万元。其中：人员经费 1,105.72 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、退休费、抚恤金、抚恤金；公用经费 124.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度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

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 23.71 万元，支出决算为 23.71 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度年度“三公”经费支出预算数为调整预算数。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 23.47 万元，完成预算的 100.00%，占 98.99%；公务接待费支出决算 0.24 万元，完成预算的 100.00%，占 1.01%。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。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 23.47 万元，支出决算为 23.47 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 23.47 万元。主要用于用于应急管理业务、机要通讯、执法检查等保障工作。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.24 万元。主要用于用于部门督查、检查、外地市来访。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 18 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 124.80 万元，比 2022 年度减少 52.14 万元，下降 29.47%。主要原因一是贯彻过紧日子的精神，厉行节约，减少不必要开支。二是 2023 年度运转类资金在项目中列支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 164.33 万元，其中：政府采购货物支出 164.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 164.33 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 164.33 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 13 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 4 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2,372.53 万元，其中人员经费支出 1,105.72 万元，公用经费支出 124.80 万元；支出项目共 14 个，支出金额 1,142.01 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 751.38 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 2,372.53 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 各个项目自评结果

濮财预【2023】279 号中央 2023 自然灾害救灾资金项目得分为 89.68 分；应急预防管理资金(部门专款)项目得分为 90.00 分；应急管理资金（特定专项）项目得分为 88.67 分；应急预防管理资金项目得分为 89.27 分；应急物资装备和自然灾害救灾资金（特定专项）项目得分为 89.72 分。

2. 项目执行情况

项目资金全部为财政资金，这 5 个项目在年底前部分完成支付。支付执行完成率平均达到 60%以上，由于每个项目的特殊性及支付的延续性，未执行完毕的资金于 2024 年全部执行完毕。

每个项目都有独立的预算方案和项目验收报告（或验收单）。部分未完成支付的资金，其中包含部分尾款和质保金。

3. 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理、专项资金使用、项目绩效管理等情况）分析

项目管理有健全的项目管理制度，并使其得到执行。对项目的日常检查监督管理配备了专业人员，建立监督机制，形成

相应的检查监督材料。对项目的进度及时跟进，并采取对应的措施。制定了专项资金使用管理制度，并在预算、使用中执行专款专用不得拆借挪用项目资金。完善了项目绩效按理制度，制定项目绩效目标时做到目标详细，分解指标科学合理，完整执行绩效目标。

4. 存在问题及原因、下一步改进措施

2023 年我局绩效工作存在以下问题：一是由于财政绩效自评是一项开展不久的的工作，运行实践经验还欠缺，我局人员配备还明显不足，相关制度建设还有待进一步加强。二是指标调查数据支撑资料不够充分，导致指标未得满分。

整改措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。加强单位内部的预算绩效培训，强化绩效意识。二是今后将在项目开展过程中收集整理调查数据，加强支撑材料的收集，使材料更加充分有力。

5. 项目自评表

濮财预【2023】279 号中央 2023 自然灾害救灾资金

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	≤144 万元	143.87 万元	10	10	
产出指标	数量指标	投入防汛抢险物资消耗	≥3 万元	3 万元	1	1	

		排危险险应急处置	≥3186 处	3190 处	1	1	
		出动抢险救援力量	≥1430 人	1440 人	1	1	
		添置应急抢险设备	≥1068 台（套、件）	1202 台（套、件）	1	1	
		投入防汛抢险设备	≥35 台（套、件）	36 台（套、件）	1	1	
		次生灾害隐患排查整治	≥2779 处	2780 处	1	1	
		倒损民房修复	≥340 间	350 间	1	1	
		添置应急抢险物资	≥144 万元	143.87 万元	5	5	调整预算减少 0.25 万元，但相关指标未及时调整。今后将根据预算及时调整绩效目标。
		转移安置受灾人员、灾民救助	≥660 人次	660 人次	1	1	
	质量指标	添置设备、物资验收通过率	≥100%	100%	1	1	
效益指标	时效指标	添置设备物资完成时限	12 月 31 日前	80%	16	12.8	部分支出因结算手续办理晚，造成支付时间较晚。今后将及时推进项目进展，抓紧时间支付。
	经济效益指标	通过防汛救灾减少的灾害损失	≥1000 万元	1000 万元	1	1	
满意度指标	社会效益指标	灾区社会秩序	稳定有序	80%	24	19.2	有待进一步提升。
	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	89%	5	4.68	经口头询问满意度情况较好，但缺少调查问卷支撑材料，后续将加强满意度材料的收集整理。
总分					100	89.68	

应急管理资金（特定专项）

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	印刷费用	=40 万元	40 万元	0.1	0.1	
		劳务（专家）费	=80 万元	77 万元	1.5	1.44	部分支出因结算手续办理晚，于2024 年支出。及时推进项目进展，抓紧时间支付。
		办公设备购置费	=54 万元	24.39 万元	1.4	0.63	调整预算减少0.17 元。部分支出因结算手续办理晚，于2024 年支出。及时推进项目进展，抓紧时间支付。
		差旅费	=52 万元	36.4 万元	1	0.7	部分支出因结算手续办理晚，于2024 年支出。及时推进项目进展，抓紧时间支付。
		租赁费	=16 万元	16 万元	0.5	0.5	
		维修（护）费	=13 万元	16.82 万元	0.2	0.2	
		邮电费	=20 万元	20 万元	0.5	0.5	
		办公费	=30 万元	21 万元	1.3	0.91	部分支出因结算手续办理晚，于2024 年支出。及时推进项目进展，抓紧时间支付。
		其他商民品和服务支出	=30 万元	24 万元	1	0.8	部分支出因结算手续办理晚，于2024 年支出。及时推进项目进展，抓紧时间支付。

		会议费	≤30 万元	22.89 万元	1.4	1.07	调整预算减少 7.11 万元, 但相关指标未及时调整。今后将根据预算及时调整绩效目标。
		其他交通费用	≤5 万元	5.02 万元	0.1	0.1	
		培训费	≤30 万元	26 万元	1	0.87	调整预算减少 4 万元, 但相关指标未及时调整。今后将根据预算及时调整绩效目标。
产出指标	数量指标	印刷市安委会(办)、减灾委(办)等议事协调机构文件	≥2000 份	2300 份	0.5	0.5	
		召开会议次数	≥26 次	16 次	1	0.62	严格落实过紧日子, 减少支出。
		智慧濮阳应急管理宣传栏目制作数量	≤1 个	0 个	0.5	0	严格落实过紧日子, 减少支出, 未开展应急管理宣传栏制作。
		兑现安全生产举报奖	≥1 次	0 次	2.5	0	今年无群众举报安全生产问题。
		组织开展异地互查	≥3 次	3 次	0.5	0.5	
		项目审查、执法检查、专项检查、重点时段督导检查、暗访暗查	≥20 次	21 次	0.5	0.5	
		固定宣传栏设置数量	≤6 个	6 个	0.5	0.5	
		保障局承担的市议事协调机构车辆运行	≥100 次	112 次	1	1	
		组织开展应急演练	≥1 次	5 次	1	0.6	根据市领导要求, 开展全领域、多频次的应急演练, 提高应急处突能力。
		开展双重预防体系建设入企检查和评估	≥6 次	7 次	0.5	0.5	
		化工园区安全整治提升	≥1 次	1 次	1	1	

		组织应急管理宣传活动次数	12	90%	1	0.9	应急管理宣传活动有待进一步宣传,使群众了解更多应急管理方面知识。
		开展应急管理咨询或聘请专家和人员开展应急管理活动	≥10 次	10 次	1	1	
		印发会议材料(市委市政府上会材料、市应急局办会材料、市应急局承担的议事协调机构会议材料)	≥3000 份	3150 份	0.5	0.5	
		安全生产月宣传活动	1 月	100%	1	1	
		国际减灾日宣传	1	100%	1	1	
		租赁应急物资储备仓库	1	100%	1	1	
		应急预案修订	≥3 项	3 项	1	1	
		“应急管理之声”栏目播出次数	两次/周	100%	0.5	0.5	
		512 防灾减灾日宣传	1	100%	0.5	0.5	
		接待国家、省安全生产巡查考核、暗查暗访	≥2 次	2 次	0.5	0.5	
		维护或维修应急管理装备	≥10 次	15 次	1	0.89	为了更好的服务应急管理,加强了设备的维修和维护次数。
		应急救援指挥平台日常运行	全年	100%	1	1	
		印刷应急预防宣传资料数量	≥35000 份	35200 份	0.5	0.5	
		全市应急管理业务培训	≥2 次	2 次	1	1	
	质量指标	市安委会(办)、减灾委(办)、防汛抗旱指挥部(办)、森防指(办)等市议事协调机构运行	高效运行	100%	1	1	
		全市应急管理工作	持续提升	100%	1	1	
		全市安全生产形势	持续好转	100%	1	1	
		全市自然灾害形势	持续好转	100%	1	1	
	时效指标	应急装备、办公家具和车辆验收合格率	=100%	100%	1	1	
		宣传工作组织开展及时率	=100%	100%	1	1	
		宣传资料到位及时率	=100%	100%	1	1	
		车辆运行及时率	=100%	100%	1	1	
		活动及会议完成率	=100%	100%	1	1	

效益指标	社会效益指标	提高应急管理干部业务素质	提高	95%	3	2.85	应急管理干部业务素质有进一步提升的空间。
		购置硬件设备投入使用率	100	100%	6	6	
		公众安全感	≥90%	95%	1	1	
		提升应急保障能力	显著提升	90%	15	13.5	应急保障能力存在进一步提升的空间。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	5	4.72	经口头询问满意度情况较好,但缺少调查问卷支撑材料,后续将加强满意度材料的收集整理。
总分					100	88.67	

应急物资装备和自然灾害救灾资金（特定专项）

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购置应急管理综合行政执法装备	=33万元	26.6万元	4	4	
		购置应急储备物资	=20万元	14.25万元	2	1.43	部分支出因结算手续办理晚,于2024年支出。及时推进项目进展,抓紧时间支付。
			=47万元	33.3万元	2	1.42	部分支出因结算手续办理晚,于2024年支出。及时推进项目进展,抓紧时间支付。
		自然灾害救助标准	≤10元/人	10元/人	2	2	

产出指标	数量指标	手持式危险液体安全检测仪	=5 台	0 台	1	0	用于购买更加急需的应急物资，例如单人徒手心肺复苏考培系统、灭火器考培系统，执法记录仪等。
		焊工作业实操设备	=4 台	1 台	1	0.25	用于购买更加急需的应急物资，例如单人徒手心肺复苏考培系统、灭火器考培系统，执法记录仪等。
		手持式危险化学品拉曼光谱仪	=1 台	0 台	1	0	用于购买更加急需的应急物资，例如单人徒手心肺复苏考培系统、灭火器考培系统，执法记录仪等。
		气体泄漏红外成像仪	=5 台	0 台	1	0	用于购买更加急需的应急物资，例如单人徒手心肺复苏考培系统、灭火器考培系统，执法记录仪等。
		低压作业实操设备	=4 台	1 台	1	0.25	用于购买更加急需的应急物资，例如单人徒手心肺复苏考培系统、灭火器考培系统，执法记录仪等。
		执法装备箱（包）	=40 套	20 套	1	0.5	用于购买更加急需的应急物资，例如单人徒手心肺复苏考培系统、灭火器考培系统，执法记录仪等。
		激光测距仪	=5 台	0 台	1	0	用于购买更加急需的应急物资，例如单人徒手心肺复苏考培系统、灭火器考培系统，执法记录仪等。
	质量指标	自然灾害救助有效性	有效	100%	8	8	
		装备物资验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	装备器材安装及时性	及时	100%	5	5	
		自然灾害救助	有效	100%	5	5	

		及时性					
效益指标	社会效益指标	提升应急管理综合行政执法效能	显著提升	100%	5	5	
		购置硬件设备投入使用率	=100%	100%	5	5	
		提升应对突发事件保障能力	显著提升	100%	5	5	
	生态效益指标	保障受灾困难群众基本生活	保障	100%	5	5	
		提升救灾应急能力	提升	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法队员满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	
		受灾群众满意度	=100%	98%	2.5	2.45	经口头询问满意度情况较好，但缺少调查问卷支撑材料，后续将加强满意度材料的收集整理。
总分					100	89.72	

应急预防管理资金

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出	=62 万元	49.87 万元	1	1	
		电费	=12 万元	6.46 万元	1.5	0.81	支付时对方账户异常，资金未及时支付。今后将及时与对方单位沟通，支付前核实转账信息。
		维修（护）费	=20 万元	20 万元	0.5	0.5	
		工会经费	=10 万元	10 万元	1	1	

		差旅费	=45 万元	0 万元	3	0	年中预算指标调剂，差旅费调减为 0, 不再开展。但相关指标未及时调整。后续根据预算及时调整绩效目标。
		办公设备购置费	=29.8 万元	0 万元	3	0	年中预算指标调剂，办公设备购置费调减为 0。不再开展。但相关指标未及时调整。后续根据预算及时调整绩效目标。
产出指标	数量指标	按月维修	=12 月	9 月	4	3	维修次数预算编制不合理，实际存在未按月进行维修的情况。
		根据单位需要按月购置	≥1 次	1 次	2	2	
		平均每月电费	=1 万元	1.3 万元	3	3	
		每年两次活动	≤2 年	2 年	1	1	
		每月安全生产宣传，平安创建，文明城市创建等活动	≥1 次	1 次	1	1	
	质量指标	保证单位 24 小时办公用电	≥100%	100%	4	4	
		保障日常正常办公	≥100%	100%	4	4	
		宣传工作组织开展完成率	≥100%	100%	4	4	
		保证日常工作开展	≥100%	100%	4	4	
	时效指标	宣传工作组织开展及时率	及时	100%	3	3	
效益指标	经济效益指标	宣传资料到位及时	及时	100%	10	10	
	社会效益指标	提升应急保障能力	提升	100%	5	5	
		提高机关运转顺畅	提高	100%	5	5	
		提升机关办公效率	提升	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分					100	89.27	

应急预防管理资金（部门专款）

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公费	=4 万元	4 万元	1	1	
		差旅费	=9 万元	5.92 万元	3	1.97	调整预算减少差旅费 3.08 万元。但相关指标未及时调整。今后将根据预算及时调整绩效目标。
		电费	=8 万元	8 万元	0.5	0.5	
		物业管理费	=11.5 万元	11.5 万元	1	1	
		其他商品和服务支出	=18.5 万元	6.85 万元	4	1.48	部分支出因结算手续办理晚，于 2024 年支出。今后将根据预算序时进度及时支付资金。
		公务用车运行维护费	=16.5 万元	16.5 万元	0.5	0.5	
产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥6 次	7 次	2	2	
		下基层一线开展工作的次数	≥900 次	980 次	1	1	
		每个工作日出车次数	≥4 次	4 次	2	2	
		每个工作日保洁次数	≥2 次	3 次	5	4.43	办公环境更加整洁，保洁次数有所增加。
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	100%	3	3	
		平安建设工作质量	优秀	100%	3	3	
		办公楼卫生质量	持续保持	100%	4	4	
	时效指标	应急车辆保障及时性	及时	100%	5	5	
		应急指挥效率	高效	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	应急保障能力	持续提升	90%	25	22.5	有进一步提升空间。

满意度指标	服务对象满意度指标	局机关全体干部职工满意率	≥99%	95%	5	4.8	继续做好服务，使满意度提升。
总分					100	90.00	

（三）重点绩效评价结果。

我部门的部门整体绩效自评被纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 89.60 分，具体情况如下：

投入管理指标（30 分，得 23 分，扣 7 分）

产出指标（25 分，得 24.10 分，扣 0.9 分）

效益指标（35 分，得 32.5 分，扣 2.5 分）

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目科室的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金。

濮财预【2023】279 号中央 2023 自然灾害救灾资金

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	≤144 万元	143.87 万元	10	10	
产出指标	数量指标	投入防汛抢险物资消耗	≥3 万元	3 万元	1	1	
		排危除险应急处置	≥3186 处	3190 处	1	1	
		出动抢险救援力量	≥1430 人	1440 人	1	1	
		添置应急抢险设备	≥1068 台（套、件）	1202 台（套、件）	1	1	
		投入防汛抢险设备	≥35 台（套、件）	36 台（套、件）	1	1	

		次生灾害隐患排查整治	≥2779 处	2780 处	1	1	
		倒损民房修复	≥340 间	350 间	1	1	
		添置应急抢险物资	≥144 万元	143.87 万元	5	5	调整预算减少 0.25 万元,但相关指标未及时调整。今后将根据预算及时调整绩效目标。
		转移安置受灾人员、灾民救助	≥660 人次	660 人次	1	1	
	质量指标	添置设备、物资验收通过率	≥100%	100%	1	1	
	时效指标	添置设备物资完成时限	12 月 31 日前	80%	16	12.8	部分支出因结算手续办理晚,造成支付时间较晚。今后将及时推进项目进展,抓紧时间支付。
效益指标	经济效益指标	通过防汛救灾减少的灾害损失	≥1000 万元	1000 万元	1	1	
	社会效益指标	灾区社会秩序	稳定有序	80%	24	19.2	有待进一步提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	89%	5	4.68	经口头询问满意度情况较好,但缺少调查问卷支撑材料,后续将加强满意度材料的收集整理。
总分					100	89.68	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。