

曾都区应急管理局

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 曾都区应急管理局 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 曾都区应急管理局 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 曾都区应急管理局概况

一、部门主要职责

曾都区应急管理局主要职责是负责全区应急管理工作，指导各地、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。负责全区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。全区现有非煤矿山企业 3 家，其中地

下开采矿山企业 1 家（洛阳重晶石矿 2 年建设周期，目前还未开工）；危险化学品经营企业 3 家，危险化学品经营门店 38 家；烟花爆竹批发经营企业 1 家，烟花爆竹零售网点 57 个；区属规模以上企业 150 余家。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区应急管理局部门决算由实行独立核算的曾都区应急管理局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区应急管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

曾都区应急管理局（本级）

局内设办公室、应急指挥中心、人事教育股、综合减灾 救灾股、防汛抗旱股、火灾防治管理股、安全生产基础股（为加强危险化学品安全监管，在基础股内单独设置危险化学品 监管办公室）、综合协调股、政策法规股和行政审批股等 10 个股室（中心）。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：随州市曾都区应急管理局（本级）			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	823.90	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	30.09	八、社会保障和就业支出	39	164.42
	9		九、卫生健康支出	40	43.24
	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	21.16
	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	625.17
	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	853.99	本年支出合计	58	853.99
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	853.99	总计	62	853.99
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入决算表

收入决算表								
部门：随州市曾都区应急管理局（本级）								公开02表 单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		853.99	823.90	0.00	0.00	0.00	0.00	30.09
208	社会保障和就业支出	164.42	164.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.09	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.55	118.55	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	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	625.17	595.08	0.00	0.00	0.00	0.00	30.09
22401	应急管理事务	575.17	545.08	0.00	0.00	0.00	0.00	30.09
2240101	行政运行	482.44	452.35	0.00	0.00	0.00	0.00	30.09
2240104	灾害风险防治	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	50.00	50.00	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。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：随州市曾都区应急管理局（本级）							公开03表 单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		853.99	498.73	355.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.42	149.09	15.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.09	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.55	118.55	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	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	625.17	285.25	339.92	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	575.17	285.25	289.92	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	482.44	285.25	197.19	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	59.73	0.00	59.73	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：随州市曾都区应急管理局（本级）			公开04表					
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	823.90	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	164.42	164.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.24	43.24	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	21.16	21.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	595.08	595.08	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	823.90	本年支出合计	59	823.90	823.90	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	823.90	总计	64	823.90	823.90	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支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：随州市曾都区应急管理局（本级）			公开05表 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		823.90	468.64	355.26
208	社会保障和就业支出	164.42	149.09	15.33
20805	行政事业单位养老支出	149.09	149.09	0.00
2080501	行政单位离退休	118.55	118.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47	0.00
20808	抚恤	13.33	0.00	13.33
2080801	死亡抚恤	13.33	0.00	13.33
20825	其他生活救助	2.00	0.00	2.00
2082501	其他城市生活救助	2.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	43.24	43.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24	0.00
2101101	行政单位医疗	43.24	43.24	0.00
221	住房保障支出	21.16	21.16	0.00
22102	住房改革支出	21.16	21.16	0.00
2210201	住房公积金	21.16	21.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	595.08	255.16	339.92
22401	应急管理事务	545.08	255.16	289.92
2240101	行政运行	452.35	255.16	197.19
2240104	灾害风险防治	59.73	0.00	59.73
2240109	应急管理	30.00	0.00	30.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22406	自然灾害防治	50.00	0.00	50.00
2240699	其他自然灾害防治支出	50.00	0.00	50.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：万元
部门：随州市曾都区应急管理局（本级） 人员经费			公用经费							
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	287.55	302	商品和服务支出	55.68	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	64.02	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	47.50	30202	印刷费	3.29	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	71.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.22		
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	0.06	31002	办公设备购置	3.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.07	30206	电费	2.29	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	2.47	30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	43.24	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	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	5.81	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	21.16	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	2.03	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	9.42	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	122.19	30215	会议费	1.12	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	118.55	30217	公务接待费	0.34	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	3.63	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.74	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	8.44	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	3.80	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	3.00	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	17.20					
人员经费合计		409.74	公用经费合计						58.90	
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。										

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：随州市曾都区应急管理局（本级）							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：随州市曾都区应急管理局（本级）					单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

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：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表										
部门：随州市曾都区应急管理局（本级）			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		
		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
4.35	0.00	4.00	0.00	4.00	0.35	4.29	0.00	3.95	0.00	3.95

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。

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 853.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 113.18 万元，下降 11.7 %，主要原因是冬春救助及区级储备物资经费减少。

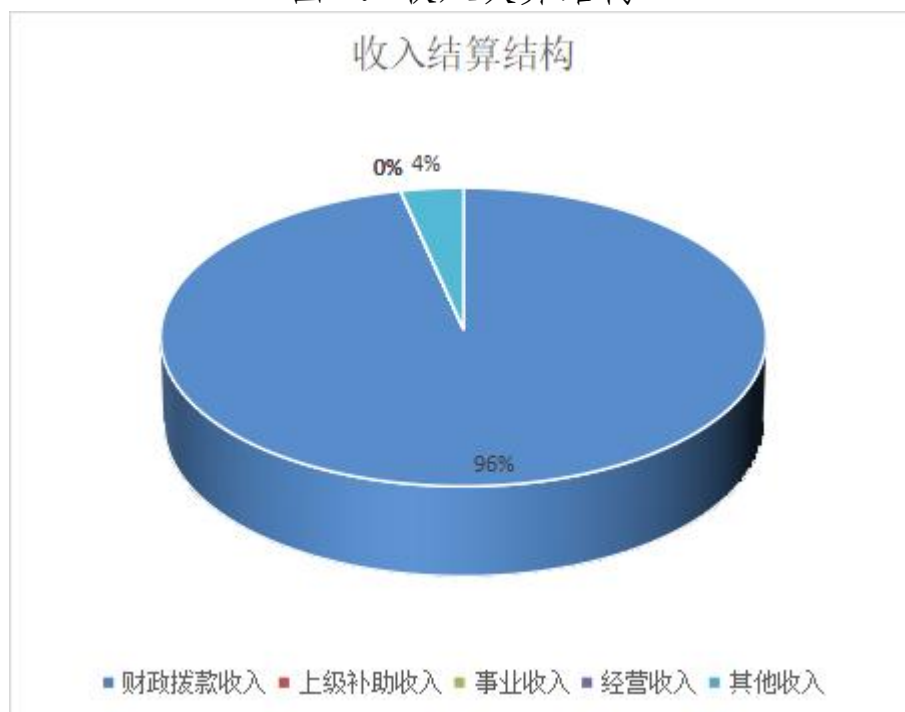
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 853.99 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 84.65 万元，下降 9.02 %。其中：财政拨款收入 823.9 万元，占本年收入 96.48 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 30.09 万元，占本年收入 3.52 %。

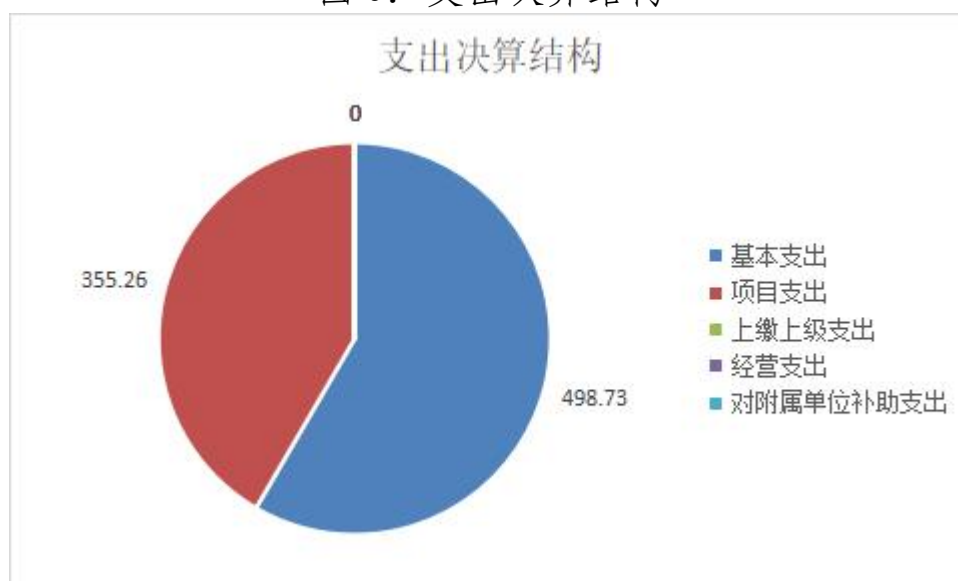
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 853.99 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 110.92 万元，下降 11.5 %。其中：基本支出 498.73 万元，占本年支出 58.40 %；项目支出 355.26 万元，占本年支出 41.6 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



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 823.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 130.05 万元，下降 13.63 %。主要原因是冬春救助及区级储备物资经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 823.9 万元，比 2022 年度决算数减少 101.53 万元。减少主要原因是冬春救助及区级储备物资经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出823.9万元，占本年支出合计的96.48 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少127.79万元，下降13.43 %。主要原因是冬春救助及区级储备物资经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出823.9万元，主要用于以下方面：

1. 灾害防治及应急管理（类）595.08 万元，占 72.23 %。主要是用于灾害防治及应急管理（类）支出。

2. 社会保障和就业支出（类）164.42万元，占19.96 %。主要是用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）43.24万元，占5.25 %。主要是用于卫生健康方面的支出。

4. 住房保障支出（类）21.16 万元，占 2.57 %。主要是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1073.75 万元，支出决算为 823.9 万元，完成年初预算的 76.73 %。其中：

1. 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 906.76 万元，支出决算为 595.08 万元，完成年初预算的 65.63 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是冬春救助资金预算 563 万元，实际下达 63 万元。

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 106.6 万元，支出决算为 164.42 万元，完成年初预算的 154.24 %。

3. 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 40.85 万元，支出决算为 43.24 万元，完成年初预算的 105.85%。

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 19.54 万元，支出决算为 21.16 万元，完成年初预算的 108.29%。

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 468.64 万元，

其中：

人员经费 409.74 万元，主要包括：基本工资 64.02 万元、津贴补贴 47.5 万元、奖金 71.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.07 万元、职业年金缴费 2.47 万元、职工基本医疗保险缴费 43.24 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 21.16 万元、其他工资福利支出 9.42 万元、退休费 118.55 万元、抚恤金 3.63 万元。

公用经费 58.9 万元，主要包括：办公费 4.27 万元、印刷费 3.29 万元、水费 0.06 万元、电费 2.29 万元、邮电费 2.9 万元、物业管理费 0.4 万元、差旅费 5.81 万元、维修(护)费 2.03 万元、会议费 1.12 万元、公务接待费 0.34 万元、工会经费 0.74 万元、福利费 8.44 万元、公务用车运行维护费 3.8 万元、其他交通费用 3 万元、其他商品和服务支出 17.5 万元、办公设备购置 3.22 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

说明：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

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本年支出 0 万元。具体支出情况为：

说明：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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”经费财政拨款支出全年预算为 4.35 万元，支出决算为 4.29 万元，完成全年预算的 98.62 %。较上年减少 0.42 万元，下降 8.92 %。决算数小于全年预算数的主要原因：2023 年度三公经费在预算内开支。决算数较上年减少的主要原因：三公经费压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：2023 年度无因公出国(境)费预决算。决算数较上年增加的主要原因 2022 年度和 2023 年度因公出国(境)费决算均为 0。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4 万元，支出决算为 3.95 万元，完成全年预算的 98.75 %；较上年减少 0.47 万元，下降 10.63 %。决算数小于全年预算数的主要原因：2023 年度公务用车购置及运行费在预算内开支。决算数较上年减少的主要原因：加油费减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.95 万元，主要用于公车加油，维

修保养及公车保险。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.35 万元，支出决算为 0.34 万元，完成全年预算的 97.14 %，较上年增加 0.06 万元，增长 21.43 %。决算数小于全年预算数的主要原因：2023 年度公务接待费在预算内开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0.34 万元，接待对象主要是省应急厅、湖南省临湘市应急局，主要是对接森林防灭火队伍建设工作、调研随州市火灾应急处置能力。2023 年共接待国内来访团组 5 个，35 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 58.9 万元，比年初预算数增加 25.57 万元，增长 76.72%。主要原因是：在职人员增加 4 人。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 11 个，资金 355.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看：

发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是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益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 年我局在区委、区政府的坚强领导和大力支持下，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的目标，统筹推进安全和发展，忠实履行“安全生产、减灾救灾、应急救援”三项基本职责，有效防范和坚决遏制了较大及以上安全生产事故，为全区高质量发展提供了安全稳定的社会环境。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

安全生产专家查隐患专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 16.12 万元，完成预算 59.7 %。主要产出和效益：一是推进企业标准化达标；二是提高了人民群众满意度。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是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益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

应急(安全生产)工作经费及教育培训宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是印刷安全生产宣传杂志；二是提高了人民群众对于安全生产的重要认识。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是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益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

应急指挥中心建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是提高防范化解安全风险能力；二是无社会公众投诉。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是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益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

应急队伍训练经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是救援能力提升；二是提高处理突发事件能力提升。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是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益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

森林防火灭火工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是森林防火工作培训到位；二是森林防火工作宣传到位。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是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益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

区级应急物资储备购置资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.69 万元，完成预算 99.38 %。主要产出和效益：一是重特大消防安全事故为零，因工重伤、死亡事故为零；二是生活保障类应急物资采购。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是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益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

冬春救助配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 563 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：一是加强应急救援队伍、救援物资储备建设；二是人民群众满意度。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是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益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

自然灾害救助资金和自然灾害救助资金工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是为政府提供具有权威性的自然灾害风险信息；二是建立普查技术和标准体系，做好技术指导、培训等工作。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是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益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

曾都区突发事件总体应急预案及专项预案修编经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是应急预案体系建设全面完成；二是编制曾都区突发事件总体预案。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：

一是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益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

自然灾害综合风险普查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.5 万元，执行数为 44.13 万元，完成预算 99 %。主要产出和效益：一是摸清自然灾害风险隐患底数；二是人民群众满意度提升。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是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益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

争资立项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.32 万元，执行数为 12.32 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是按时完成工作任务；二是社会公众或服务对象满意度。发现的问题及原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是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益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）结合单位历年经费及实际工作开展的需要，整合资金，提高年初资金预算的准确性；

（2）根据年度工作任务提前筹备相关工作，制定工作计划，避免因相关流程手续不到位影响到资金的支付进度，进而影响年

初预算资金的执行率；

（3）针对各项目的情况合理设置年初预算绩效指标，采取有效措施，提高各项工作开展取得的效益效果。

（4）进一步提高预算的精准性，克服客观存在的问题，合理安排工作人员和时间，及进完善相关手续，在合理合规的情况下及时支付资金，并取得当前最佳的效益效果。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营

预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

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）

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

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

（十二）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。

（十三）基本支出：指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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区应急管理局整体绩效评价报告

随州市曾都区应急管理局

2023 年度整体绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求,进一步推进预算和绩效管理一体化,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》《湖北省财政厅预算绩效管理内部工作规程》(鄂财办绩[2019]105号)的规定,按照《曾都区财政局关于2023年度开展财政支出绩效评价工作的通知》等相关要求,完成了本单位2023年整体支出绩效自评工作,并形成绩效自评报告。

一、自评结论

(一) 自评得分

按照部门绩效评价工作要求的评分方式和得分评定方法,评价小组对评价方案中列明的各项指标进行讨论、分析、汇总后,完成了本单位2023年整体绩效评价自评表的填写工作。自评结果最终得分为96分(满分100分,各项指标具体得分情况详见附表)。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况:

2023年本单位收入总额和支出总额为853.99万元,其中:基本支出498.73万元(包括人员支出410.04万元、公用支出88.69万元),项目支出355.26万。

2023年本年实际支出为853.99万元,占年初预算资金比例为

79.53%,2023 年本单位部门整体支出预算执行率 79.53%,得分 16 分。

2. 完成的绩效目标:

(1) 加大应急(安全生产)教育、培训、宣传工作

为全面贯彻党的二十大和省第十二次党代会精神,坚持人民至上、生命至上理念,坚持把人民群众生命财产安全放在第一位,我局加大力量全方位宣传安全生产、防灾减灾等相关法律知识。一是组织各地、各部门观看《生命重于泰山》专题片。二是对全区规模以上工贸企业、非煤矿山企业、危险化学品经营企业主要负责人、安全生产管理人员进行培训,共培训 4 场 600 余人,现场印发了《湖北省安全生产条例》、《湖北省生产经营单位安全生产职责“两清单”》,强化安全生产主体责任。三是收集、整理习近平总书记关于安全生产的重要论述和近期各类安全生产会议精神,编印发放《安全生产和防汛救灾学习资料》2000 余份。四是组织以“遵守安全生产法、当好第一责任人”为主题的安全生产月咨询日活动,向公众集中宣传安全生产法律法规及安全知识,现场展示宣传展板 210 余块,发放各类宣传资料 5560 余份。五是开展应急科普活动,采用进企业、进农村、进学校、进社区、进方庭等方式发放宣传手册 1200 余份。通过向群众宣传安全生产法律法规、防灾减灾救灾、应急自救等知识,进一步提高人民

群众的防范意识、安全素质和防灾减灾能力。

(2) 聘请安全生产专家参与安全生产查隐患活动

2023 年，我局采用多种方式开展执法检查，在每次的执法检查中都聘请专家参与，真正落实“专业人干专业事”。全年一是开展“双随机、一公开”执法检查 4 批次，检查企业 19 家，发现隐患 65 条，下达责令整改指令书 13 份，已整改 65 条，整改率 100%。二是日常综合性执法检查 32 家，下达检查记录 18 份，责令整改指令书 15 份，排查一般隐患 77 条，实施行政立案处罚 6 起，罚款 4.9 万元。三是深化机械铸造、粉尘涉爆、涉氨制冷、有限空间作业等行业专项整治活动。四是开展安全生产督导检查 4 次，及时向被检查单位反馈问题，提出整改要求和建议。坚持柔性执法和严格监管并重，加强监管服务。

(3) 做好应急指挥、应急队伍训练工作

一是应急救援能力稳步提升。2023 年 11 月组织机关全体干部职工参加区红十字会救护员培训班，系统学习了常见急诊与意外伤害、心肺复苏理论、心肺复苏实操等课程并通过考核。二是建立了 24 小时应急值班值守、监测预警、应急会商、应急演练等多项制度。准确把握“统”与“分”、“防”与“救”，突出防汛抗旱、森林防灭火等重点领域信息共享工作运行机制。三是建立了种类基本齐全、衔接较为有序、管理比较规范的应急预案

体系，逐级落实应急预案报备制度。

(4) 织密护林防火防控网

2023 年 9 月中旬区森防指组织开展了 2023 年秋、冬季森林 防灭火应急培训演练，培训人员共计 270 余人，特邀森林消防救 援四大队教官现场授课指导。加强一线专兼职扑救队伍的能力建 设，认真贯彻落实《森林防火条例》，采取进村入户叙家常、集 聚场所拉横幅、山林入口刷标语、重要地段设标牌、村湾集镇大 喇叭等方式，广泛宣传森林防 灭火知识。悬挂横幅标语 1200 余 条，发放森林防火警示 教育宣传单 71 万余份，张贴《森林防火戒严令》1 万余张，形成“森林防火、人人有责”的良好氛围。

(5) 筑牢防汛抗旱安全堤

2023 年 5 月 17 日，市区两级在洛阳镇举办“随州市 曾都区 2023 年防汛抢险救援联合演练”，共 160 余人参 演，顺利完成巡 堤查险处置、山洪灾害群众转移避险、交 通管制和供水供电应急 抢修、应急物资调度和应急照明支 援、大坝铺设防水布、落水人 员搜救、医疗救护、应急装备 实操等 8 个科目，为防大汛、抢大 险、救大灾做好充分准备，为全区应对防范防汛突发事件、维护人民群众生命安全积累了 实战经验，达到了预期目的。

(6) 开展第一次全国自然灾害风险普查。

2023 年印发了《关于做好低温雨雪天气防范工作的通知》、《关于做好雨雪天气防范工作的通知》和《自然灾害风险研判

报告》，制定了《曾都区 2023 年“5.12”防灾减灾宣传周活动方案》，制作了 1000 份风险普查宣传手册，4 块宣传展板，充分利用“5.12 防灾减灾日”，6 月份“安全生产月”，“7.28 地震日”、“10.13 国际防灾减灾日”等活动，共转发灾害预警信息 32 条，展出版面 170 余块，悬挂横幅 50 余条、专题讲座 32 场次、发放宣传资料 4.5 万余份，向 7200 名群众和学生宣传自然灾害综合风险普查知识、防灾避险、自救互救的基本常识和相关技能。截至目前全区共清查减灾体、承灾体数据 595 条，调查减灾体、承灾体、历史灾害数据 1331 条，目前清查和调查任务已完成。

3. 预算执行率存在偏差的原因：冬春救助资金年初预算 563 万元，实际下达资金 63 万元，该资金尚未拨付。

(三) 存在的问题和原因：无

(四) 下一步拟改进措施

1. 结合单位历年经费及实际工作开展的需要，整合资金，提高年初资金预算的准确性；

2. 根据年度工作任务提前筹备相关工作，制定工作计划，避免因相关流程手续不到位影响到资金的支付进度，进而影响年初预算资金的执行率；

3. 针对各项目的情况合理设置年初预算绩效指标，采取有效措施，提高各项工作开展取得的效益效果。

4. 进一步提高预算的精准性，克服客观存在的问题，合理安排工作人员和时间，及进完善相关手续，在合理合规的情况下及时支付资金，并取得当前最佳的效益效果。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 主要职能：

负责应急管理工作，负责全区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。统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。指导协调森林火灾、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。

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。

2. 机构情况。

本单位为财政拨款的行政单位，执行政府会计制度。

(二) 部门自评工作开展情况

1、前期准备工作

根据绩效自评工作的相关要求，结合本单位的实际情况，开展绩效目标自评前期准备工作，具体如下：

一是迅速成立了评价小组，并积极组织小组成员集中讨论、分析并制定了本次绩效评价的方案；

二是根据制定的绩效评价方案制定任务清单，并拟定

工作计划，明确了评价小组各成员在本次项目绩效自评中的职责和分工。

2、 组织实施工作

评价小组各成员根据各自的职责和分工，积极组织实施并开展相关工作。具体组织实施工作如下：

一是评价小组收集相关资料，分别为：

(1)2023 年整体预算及各预算项目立项、申报、审批的相关资料、依据；

(2)2023 年各项预算资金用途的规定、管理办法、设定目标等相关资料；

(3)2023 年预算、决算数据及 2023 年财务报表等各项账务数据；

(4)根据开展的各项工作情况分别设定定量和定性指标，定义样本总体，选取样本，对样本进行抽样调查；

(5)2023 年单位绩效管理的相关文件资料、决算分析报告、全年工作总结、各项定量和定性指标相关的资料。

二是对 2023 年各类资金的实施程序和管理情况进行审核并自评，具体为：

(1)根据收集的相关资料汇总、分析，列出单位整体支出 中评价小组有疑问的问题，并及时与相关人员进行了解、

沟通、讨论。从整体情况看，本单位财务会计制度健全，会计核算规范，各类资金均在预算范围内按规定用途使用。

(2) 根据设定的定量指标和定性指标，抽样调查结果进汇总分析。

(3) 制定自我评价表格

按照《市财政局关于开展 2023 年度市级财政支出绩效评价工作的通知》规定：

① 对部门整体支出绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分。其中：预算执行情况 96 分，子目标权重由各部门根据重要程度赋权，子目标产出指标和效益指标权重比一般为 1:1。约束性指标以负数计分。

② 绩效自评的得分评定方法分为两类：

一是定量指标。完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按完成值在指标值中所占比例计分。

二是定性指标。根据指标完成情况分为：达成预期指标(良好)、部分达成预期指标并具有一定效果(一般)、未达成预期指标且效果较差(差)三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含 80%)、80%-50%(含 50%)、50%-0%合理确定分值。

按照以上规定，综合本单位的实际情况，本单位对

子目标进行分类设置。

(三) 绩效目标完成情况分析

1、 预算执行情况分析

(1) 本年收入 808.72 万元，上年结余指标 45.27 万元，资金总额合计 853.99 万元，占年初预算收入 1073.75 万元的比重为 79.53%；

(2) 本年支出 853.99 万元，占年初预算 1073.75 万元的比重为 79.53%，占 2023 年到位资金总额 853.99 万元的比重为 100%。

2、 绩效目标完成情况分析

2023 年我局在区委、区政府的坚强领导和大力支持下，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的目标，统筹推进安全和发展，忠实履行“安全生产、减灾救灾、应急救援”三项基本职责，有效防范和坚决遏制了较大及以上安全生产事故，为全区高质量发展提供了安全稳定的社会环境。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

2023 年在总结 2022 年工作的基础上，更加规范了项目使用进度，还需要根据本单位的职能和人员结构情况，合理规划本单位的工作，有序开展职能工作，以更有效地实现其绩效目标。

2023年度曾都区应急管理局部门整体绩效自评表						
					填报日期：2024年3月18日	
单位名称		曾都区应急管理局				
基本支出总额		498.73			项目支出总额	355.26
年度目标		1. 坚持党组统揽，统领应急管理工作。 2. 坚持底线思维，安全生产整体可控。				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费控制	公用经费控制率	（实际支出公用经费总额/预算安排公用	绩效基本型	100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	（在职人员数/核定编制数）x100%	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门（单位）本年度会议费支出与相关支	绩效基本型	100%	100%
		“三公经费”变动率	（本年度“三公经费”预算总额-上年度	绩效基本型	0%	0%
						
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配	绩效基本型	相符	相符
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、	绩效基本型	健全	健全
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整	绩效基本型	科学	科学
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目	绩效基本型	合理	合理
		立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定	绩效基本型	规范	规范
		预算调整率	（预算调整数/预算数）×100%	绩效基本型	2.48%	2.48%
	预算执行	预算执行率	（基本支出预算执行数/基本支出调整预	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	结转结余总额/调整预算数×100%	绩效基本型	10%	10%
		政府采购执行率	实际政府采购金额/政府采购预算	绩效基本型	100%	100%
		非税收入预算完成率	非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%	绩效基本型	100.00%	57.30%
		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的	绩效基本型	100%	100%
		绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充	绩效基本型	合理	合理
		绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是	绩效基本型	100%	100%
	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区	绩效基本型	100%	100%
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价	绩效基本型	100%	100%
	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益	绩效基本型	健全	健全
		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产，新购资产	绩效基本型	规范	规范
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本型	健全	健全
		会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合符合国家	绩效基本型	规范	规范
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财	绩效基本型	合规	合规
	核心业务产出1	重大危险源监控率	部门职责履行及重点工作完成情况。主要	绩效基本型	90%	90%
	核心业务产出2	安全监管覆盖率	考核部门对职责范围内提供的核心公共产	绩效基本型	90%	90%
						
	经济效益			绩效基本型		
	社会效益	重点行业应急救援队伍覆盖	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效基本型	90%	90%
	生态效益			绩效基本型		

二、2023 年度项目绩效评价自评报告

2023 年度安全生产专家查隐患专项经费自评报告

一、自评结论

（一）自评得分：80 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2023 年度安全生产专家查隐患专项经费预算数 27 万元，执行数为 16.12 万元，执行率 59.7%。

2. 完成的绩效目标：2023 年，我局采用多种方式开展执法检查，在每次的执法检查中都聘请专家参与，真正落实“专业人干专业事”。全年一是开展“双随机、一公开”执法检查 4 批次，检查企业 19 家，发现隐患 65 条，下达责令整改指令书 13 份，已整改 65 条，整改率 100%。二是日常综合性执法检查 32 家，下达检查记录 18 份，责令整改指令书 15 份，排查一般隐患 77 条，实施行政立案处罚 6 起，罚款 4.9 万元。三是深化机械铸造、粉尘涉爆、涉氨制冷、有限空间作业等行业专项整治活动。四是开展安全生产督导检查 4 次，及时向被检查单位反馈问题，提出整改要求和建议。坚持柔性执法和严格监管并重，加强监管服务。

3. 未完成的绩效目标：资金执行力度不够。

（三）存在的问题和原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。

（四）下一步拟改进措施

一是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益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

附件：2023 年度安全生产专家查隐患专项经费项目自评表
(附后)

二、佐证资料

(一) 基本情况

1. 主要职能：

负责应急管理工作，负责全区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。

统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

指导协调森林火灾、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。

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。

2. 机构情况。

本单位为财政拨款的行政单位，执行政府会计制度。

(二) 部门自评工作开展情况

本着科学、客观、实事求是的原则，我单位组织成立了绩效评价工作小组，制定了绩效评价工作方案，评价小组通过采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，得出项目绩效自评结果。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：2023 年度安全生产专家查隐患专项经费预算数 27 万元，执行数 16.12 万，执行率 59.7%。

2. 绩效目标完成情况分析：2023 年我局在区委、区政府的坚强领导和大力支持下，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的目标，统筹推进安全和发展，忠实履行“安全生产、减灾救灾、应急救援”三项基本职责，有效防范和坚决遏制了较大及以上安全生产事故，为全区高质量发展提供了安全稳定的社会环境。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2023 年在总结 2022 年工作的基础上,更加规范了项目使用进度,还需要根据本单位的职能和人员结构情况,合理规划本单位的工作,有序开展职能工作,以更有效地实现其绩效目标。

（五）其他佐证材料：无。

2023年度安全生产专家查隐患专项经费项目绩效自评表					
单位名称：		曾都区应急管理局		填报日期：2024年3月18日	
项目名称		安全生产专家查隐患专项经费			
主管部门		区政府		项目实施单位	曾都区应急管理局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	27	16.12	59.70%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	推进企业标准化达标	100%	100%
		质量指标	落实企业安全生产主体责任	100%	100%
			促进企业进行隐患排查整改，降低安全生产事故发生率	100%	100%
			时效指标		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%
....					
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

2023年度应急(安全生产)工作经费及教育培训 宣传经费自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分：100分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2023年度应急(安全生产)工作经费及教育培训宣传经费预算数18万元，执行数为18万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标：为全面贯彻党的二十大和省第十二次党代会精神，坚持人民至上、生命至上理念，坚持把人民群众生命财产安全放在第一位，我局加大力量全方位宣传安全生产、防灾减灾等相关法律知识。一是组织各地、各部门观看《生命重于泰山》专题片。二是对全区规模以上工贸企业、非煤矿山企业、危险化学品经营企业主要负责人、安全生产管理人员进行培训，共培训4场600余人，现场印发了《湖北省安全生产条例》、《湖北省生产经营单位安全生产职责“两清单”》，强化安全生产主体责任。三是收集、整理习近平总书记关于安全生产的重要论述和近期各类安全生产会议精神，编印发放《安全生产和防汛救灾学习资料》2000余份。四是组织以“遵守安全生产法、当好第一责任人”为主题的安全生产月咨询日活动，向公众集中宣传安全生产法律法规及安全知识，现场展示宣传展板210余块，发放各类宣传资料5560余份。五是开展应急科普活动，采用进企业、进农村、进学校、进社区、进家庭等方式发放宣传手册1200余份。通过向群众宣传安全生产法律法规、防灾减灾救灾、应急自救等知识，进一步提高人民群众的防范

意识、安全素质和防灾减灾能力。

3. 未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。

（四）下一步拟改进措施

一是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益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置

附件：2023 年度应急(安全生产)工作经费及教育培训宣传经费自评表（附后）

二、佐证资料

（一）基本情况

1. 主要职能：

负责应急管理工作，负责全区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。

统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

指导协调森林火灾、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。

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。

2. 机构情况。

本单位为财政拨款的行政单位，执行政府会计制度。

（二）部门自评工作开展情况

本着科学、客观、实事求是的原则，我单位组织成立了绩效评价工作小组，制定了绩效评价工作方案，评价小组通过采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，得出项目绩效自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：2023 年度应急(安全生产)工作经费及教育培训宣传经费预算数 18 万元，执行数 18 万，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析：2023 年我局在区委、区政府的坚强领导和大力支持下，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的目标，统筹推进安全和发展，忠实履行“安全生产、减灾救灾、应急救援”三项基本职责，有效防范和坚决遏制了较大及以上安全生产事故，为全区高质量发展提供了安全稳定的社会环境。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2023 年在总结 2022 年工作的基础上，更加规范了项目使用进度，还需要根据本单位的职能和人员结构情况，合理规划本单位的工作，有序开展职能工作，以更有效地实现其绩效目标。

（五）其他佐证材料：无。

2023年度应急(安全生产)工作经费及教育培训宣传经费项目绩效自评表					
单位名称：曾都区应急管理局			填报日期：2024年3月18日		
项目名称		应急(安全生产)工作经费及教育培训宣传经费			
主管部门		区政府		项目实施单位	曾都区应急管理局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	18	18	100%
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	印制安全生产宣传杂志1200份	100%	100%
			进行安全生产培训1500余人次	100%	100%
		质量指标	提高应急管理各种工作效率	100%	100%
		时效指标			
	成本指标				
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全生产法进社区宣传教育	100%	100%
		生态效益指标			
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%
..... ..					
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

2023 年度应急指挥中心建设工作经费自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分: 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况: 2023 年度应急指挥中心建设工作经费 10 万元, 执行数为 10 万元, 执行率 100%。

2. 完成的绩效目标: 一是应急救援能力稳步提升。2023 年 11 月组织机关全体干部职工参加区红十字会救护员培训班, 系统学习了常见急诊与意外伤害、心肺复苏理论、心肺复苏实操等课程并通过考核。二是建立了 24 小时应急值班值守、监测预警、应急会商、应急演练等多项制度。准确把握“统”与“分”、“防”与“救”, 突出防汛抗旱、森林防灭火等重点领域信息共享工作运行机制。三是建立了种类基本齐全、衔接较为有序、管理比较规范的应急预案体系, 逐级落实应急预案报备制度。

3. 未完成的绩效目标: 无。

(三) 存在的问题和原因: 一是绩效考评制度不完善; 二是绩效指标设置不科学。

(四) 下一步拟改进措施

一是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益; 二是结合工作实际, 不断完善绩效目标设置。

附件: 2023 年度应急指挥中心建设工作经费项目自评表(附后)

二、佐证资料

(一) 基本情况

1. 主要职能:

负责应急管理工作, 负责全区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。

统一协调指挥全区各类应急专业队伍, 建立应急协调联动机制, 推进指挥平台对接。

指导协调森林火灾、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。

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。

2. 机构情况。

本单位为财政拨款的行政单位，执行政府会计制度。

（二）部门自评工作开展情况

本着科学、客观、实事求是的原则，我单位组织成立了绩效评价工作小组，制定了绩效评价工作方案，评价小组通过采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，得出项目绩效自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：2023 年度应急指挥中心建设工作经费 10 万元，执行数 10 万，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析：2023 年我局在区委、区政府的坚强领导和大力支持下，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的目标，统筹推进安全和发展，忠实履行“安全生产、减灾救灾、应急救援”三项基本职责，有效防范和坚决遏制了较大及以上安全生产事故，为全区高质量发展提供了安全稳定的社会环境。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2023 年在总结 2022 年工作的基础上，更加规范了项目使用进度，还需要根据本单位的职能和人员结构情况，合理规划本单位的工作，有序开展职能工作，以更有效地实现其绩效目标。

（五）其他佐证材料：无。

2023年度应急指挥中心建设工作经费项目绩效自评表					
单位名称：		曾都区应急管理局		填报日期：2024年3月18日	
项目名称		应急指挥中心建设工作经费			
主管部门		区政府	项目实施单位	曾都区应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	10	10	100%
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	防范化解重大安全风险	100%	100%
			提高防范化解安全风险能力	100%	100%
		质量指标	提高应对突发灾难事件处置率	100%	100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%
					
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

2023 年度应急队伍训练经费自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分：100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2023 年度应急队伍训练等项工作经费 27 万元，执行数为 27 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标：一是应急救援能力稳步提升。2023 年 11 月组织机关全体干部职工参加区红十字会救护员培训班，系统学习了常见急诊与意外伤害、心肺复苏理论、心肺复苏实操等课程并通过考核。二是建立了 24 小时应急值班值守、监测预警、应急会商、应急演练等多项制度。准确把握“统”与“分”、“防”与“救”，突出防汛抗旱、森林防灭火等重点领域信息共享工作运行机制。三是建立了种类基本齐全、衔接较为有序、管理比较规范的应急预案体系，逐级落实应急预案报备制度。

3. 未完成的绩效目标：无。

(三) 存在的问题和原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。

(四) 下一步拟改进措施

一是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益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

附件：2023 年度应急队伍训练经费项目自评表（附后）

二、佐证资料

(一) 基本情况

1. 主要职能：

负责应急管理工作，负责全区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。

统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

指导协调森林火灾、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。

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。

2. 机构情况。

本单位为财政拨款的行政单位，执行政府会计制度。

（二）部门自评工作开展情况

本着科学、客观、实事求是的原则，我单位组织成立了绩效评价工作小组，制定了绩效评价工作方案，评价小组通过采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，得出项目绩效自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：2023 年度应急队伍训练等事项工作经费 27 万元，执行数 27 万，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析：2023 年我局在区委、区政府的坚强领导和大力支持下，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的目标，统筹推进安全和发展，忠实履行“安全生产、减灾救灾、应急救援”三项基本职责，有效防范和坚决遏制了较大及以上安全生产事故，为全区高质量发展提供了安全稳定的社会环境。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2023 年在总结 2022 年工作的基础上，更加规范了项目使用进度，还需要根据本单位的职能和人员结构情况，合理规划本单位的工作，有序开展职能工作，以更有效地实现其绩效目标。

（五）其他佐证材料：无。

2023年度应急队伍训练经费项目绩效自评表					
单位名称：		曾都区应急管理局		填报日期：2024年3月18日	
项目名称		应急队伍训练经费			
主管部门		区政府	项目实施单位	曾都区应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	27	27	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	应急队伍训练20次	100%	100%
		质量指标	救援能力	救援能力进一步提升	100%
			增强应急响应速度	救援能力进一步提升	100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急队伍训练	100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标			
....					
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

2023 年度森林防火灭火工作经费自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分：100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2023 年度森林防火灭火工作经费预算数 10 万元，执行数为 10 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标：2023 年 9 月中旬区森防指组织开展了 2023 年秋、冬季森林防灭火应急培训演练，培训人员共计 270 余人，特邀森林消防救援四大队教官现场授课指导。加强一线专兼职扑救队伍的能力建设，认真贯彻落实《森林防火条例》，采取进村入户叙家常、集聚场所拉横幅、山林入口刷标语、重要地段设标牌、村湾集镇大喇叭等方式，广泛宣传森林防灭火知识。悬挂横幅标语 1200 余条，发放森林防火警示教育宣传单 71 万余份，张贴《森林防火戒严令》1 万余张，形成“森林防火、人人有责”的良好氛围。

3. 未完成的绩效目标：无。

(三) 存在的问题和原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。

(四) 下一步拟改进措施

一是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益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

附件：2023 年度森林防火灭火工作经费项目自评表（附后）

二、佐证资料

(一) 基本情况

1. 主要职能：

负责应急管理工作，负责全区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。

统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

指导协调森林火灾、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。

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。

2. 机构情况。

本单位为财政拨款的行政单位，执行政府会计制度。

（二）部门自评工作开展情况

本着科学、客观、实事求是的原则，我单位组织成立了绩效评价工作小组，制定了绩效评价工作方案，评价小组通过采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，得出项目绩效自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：2023 年度森林防火灭火工作经费预算数 10 万元，执行数 10 万，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析：2023 年我局在区委、区政府的坚强领导和大力支持下，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的目标，统筹推进安全和发展，忠实履行“安全生产、减灾救灾、应急救援”三项基本职责，有效防范和坚决遏制了较大及以上安全生产事故，为全区高质量发展提供了安全稳定的社会环境。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2023 年在总结 2022 年工作的基础上，更加规范了项目使用进度，还需要根据本单位的职能和人员结构情况，合理规划本单位的工作，有序开展职能工作，以更有效地实现其绩效目标。

（五）其他佐证材料：无。

2023年度森林防火灭火工作经费项目绩效自评表					
单位名称：		曾都区应急管理局		填报日期：2024年3月18日	
项目名称		森林防火灭火工作经费			
主管部门		区政府	项目实施单位	曾都区应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	10	10	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%
		质量指标	森林防火工作宣传	100%	100%
			森林灭火工作	100%	100%
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%
....					
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

2023 年度区级应急物资储备购置资金自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分：98 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2023 年度区级应急物资储备购置资金预算数 50 万元，执行数为 49.69 万元，执行率 99.38%。

2. 完成的绩效目标：一是保障生活类应急物资采购；二重特大消防安全事故为零，因工重伤、死亡事故为零；三是消防隐患及时得到消除。

3. 未完成的绩效目标：资金执行力度不够。

(三) 存在的问题和原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。

(四) 下一步拟改进措施

一是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益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

附件：2023 年度**区级应急物资储备购置资金**项目自评表
(附后)

二、佐证资料

(一) 基本情况

1. 主要职能：

负责应急管理工作，负责全区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。

统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

指导协调森林火灾、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。

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。

2. 机构情况。

本单位为财政拨款的行政单位，执行政府会计制度。

（二）部门自评工作开展情况

本着科学、客观、实事求是的原则，我单位组织成立了绩效评价工作小组，制定了绩效评价工作方案，评价小组通过采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，得出项目绩效自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：2023 年度**区级应急物资储备购置资金预算数** 50 万元，执行数 49.69 万，执行率 99.38%。

2. 绩效目标完成情况分析：2023 年我局在区委、区政府的坚强领导和大力支持下，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的目标，统筹推进安全和发展，忠实履

行“安全生产、减灾救灾、应急救援”三项基本职责，有效防范和坚决遏制了较大及以上安全生产事故，为全区高质量发展提供了安全稳定的社会环境。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2023年在总结2022年工作的基础上，更加规范了项目使用进度，还需要根据本单位的职能和人员结构情况，合理规划本单位的工作，有序开展职能工作，以更有效地实现其绩效目标。

（五）其他佐证材料：无。

2023年度区级应急物资储备购置资金项目绩效自评表

单位名称：		曾都区应急管理局		填报日期：2024年3月18日	
项目名称		区级应急物资储备购置资金			
主管部门		区政府		项目实施单位	曾都区应急管理局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	50	49.69	99.38%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	生活保障类应急物资采购	100%	100%
		质量指标	重特大消防安全事故为零，因工重伤、死亡事故为零	100%	100%
			消防隐患及时得到消除	100%	100%
			时效指标	高效率完成任务	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%
					
..					
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度冬春救助配套资金自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分：0 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2023 年度冬春救助配套资金 563 万元，执行数为 0 万元，执行率 0%。

2. 完成的绩效目标：一是对受灾地区救助；二是加强应急救援队伍、救援物资储备建设；三是人民群众满意度。

3. 未完成的绩效目标：资金执行力度不够。

(三) 存在的问题和原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。

(四) 下一步拟改进措施

一是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益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

附件：2023 年度冬春救助配套资金项目自评表（附后）

三、佐证资料

(一) 基本情况

1. 主要职能：

负责应急管理工作，负责全区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。

统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联

动机制，推进指挥平台对接。

指导协调森林火灾、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。

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。

2. 机构情况。

本单位为财政拨款的行政单位，执行政府会计制度。

（二）部门自评工作开展情况

本着科学、客观、实事求是的原则，我单位组织成立了绩效评价工作小组，制定了绩效评价工作方案，评价小组通过采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，得出项目绩效自评结果。

（六）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：2023 年度**冬春救助配套资金** 563 万元，执行数 0 万，执行率 0%。

2. 绩效目标完成情况分析：2023 年我局在区委、区政府的坚强领导和大力支持下，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的目标，统筹推进安全和发展，忠实履行“安全生产、减灾救灾、应急救援”三项基本职责，有效防范和坚决遏制了较大及以上安全生产事故，为全区高质量

发展提供了安全稳定的社会环境。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2023 年在总结 2022 年工作的基础上，更加规范了项目使用进度，还需要根据本单位的职能和人员结构情况，合理规划本单位的工作，有序开展职能工作，以更有效地实现其绩效目标。

（五）其他佐证材料：无。

2023年度冬春救助配套资金项目绩效自评表					
单位名称：		曾都区应急管理局		填报日期：2024年3月18日	
项目名称		冬春救助配套资金			
主管部门		区政府		项目实施单位	曾都区应急管理局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	563	0	0
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	对受灾地区救助率	100%	100%
		质量指标	加强应急救援队伍、救援物资储备建设	加强应急建设	100%
			高质量完成工作	100%	100%
		时效指标	高效率完成工作	100%	100%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%
....					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

2023 年度自然灾害救助资金和自然灾害救助资金工作经费 自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分：100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2023 年度自然灾害救助资金和自然灾害救助资金工作经费预算数 50 万元，执行数为 50 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标：2023 年印发了《关于做好低温雨雪天气防范工作的通知》、《关于做好雨雪天气防范工作的通知》和《自然灾害风险研判报告》，制作了 1000 份风险普查宣传手册，4 块宣传展版，充分利用“5.12 防灾减灾日”，6 月份“安全生产宣传月”，“7.28 地震日”、“10.13 国际防灾减灾日”等活动，共转发灾害预警信息 32 条，展出版面 170 余块，悬挂横幅 50 余条、专题讲座 32 场次、发放宣传资料 4.5 万余份，向 7200 名群众和学生宣传自然灾害综合风险普查知识、防灾避险、自救互救的基本常识和相关技能。截至目前全区共清查减灾体、承灾体数据 595 条，调查减灾体、承灾体、历史灾害数据 1331 条，目前清查和调查任务已完成。

3. 未完成的绩效目标：无。

(三) 存在的问题和原因：一是绩效考评制度不完善；

二是绩效指标设置不科学。

（四）下一步拟改进措施

一是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益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

附件：2023 年度自然灾害救助资金和自然灾害救助资金工作经费项目自评表（附后）

二、佐证资料

（一）基本情况

1. 主要职能：

负责应急管理工作，负责全区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。

统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

指导协调森林火灾、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。

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。

2. 机构情况。

本单位为财政拨款的行政单位，执行政府会计制度。

（二）部门自评工作开展情况

本着科学、客观、实事求是的原则，我单位组织成立了绩效评价工作小组，制定了绩效评价工作方案，评价小组通过采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，得出项目绩效自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：2023 年度自然灾害救助资金和自然灾害救助资金工作经费预算数 50 万元，执行数 50 万，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析：2023 年我局在区委、区政府的坚强领导和大力支持下，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的目标，统筹推进安全和发展，忠实履行“安全生产、减灾救灾、应急救援”三项基本职责，有效防范和坚决遏制了较大及以上安全生产事故，为全区高质量发展提供了安全稳定的社会环境。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2023 年在总结 2022 年工作的基础上，更加规范了项目使用进度，还需要根据本单位的职能和人员结构情况，合理规划本单位的工作，有序开展职能工作，以更有效地实现其绩效目标。

（五）其他佐证材料：无。

2023年度自然灾害救助资金和自然灾害救助资金工作经费项目绩效自评表					
单位名称：		曾都区应急管理局		填报日期：2024年3月18日	
项目名称		自然灾害救助资金和自然灾害救助资金工作经费			
主管部门		区政府		项目实施单位	曾都区应急管理局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	50	50	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	项目及时完成率	100%	100%
		质量指标	为政府提供具有权威性的自然灾害风险信息	100%	100%
			建立普查技术和标准体系，做好技术指导、培训等工作	100%	100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%
					
	..				
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

2023 年度曾都区突发事件总体应急预案及专项预案 修编经费自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分：100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2023 年度曾都区突发事件总体应急预案及专项预案修编经费预算数 30 万元，执行数为 30 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标：一是应急预案体系建设全面完成。二是编制曾都区突发事件总体预案。三是社会公众或服务对象满意度。

3. 未完成的绩效目标：无。

(三) 存在的问题和原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。

(四) 下一步拟改进措施

一是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益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

附件：2023 年度曾都区突发事件总体应急预案及专项预案修编经费项目自评表（附后）

三、佐证资料

(一) 基本情况

1. 主要职能:

负责应急管理工作，负责全区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。

统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

指导协调森林火灾、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。

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。

2. 机构情况。

本单位为财政拨款的行政单位，执行政府会计制度。

（二）部门自评工作开展情况

本着科学、客观、实事求是的原则，我单位组织成立了绩效评价工作小组，制定了绩效评价工作方案，评价小组通过采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，得出项目绩效自评结果。

（六）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：2023 年度曾都区突发事件总体应急预案及专项预案修编经费预算数 30 万元，执行数 30 万，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析：2023 年我局在区委、区政府的坚强领导和大力支持下，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的目标，统筹推进安全和发展，忠实履行“安全生产、减灾救灾、应急救援”三项基本职责，有效防范和坚决遏制了较大及以上安全生产事故，为全区高质量发展提供了安全稳定的社会环境。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2023 年在总结 2022 年工作的基础上，更加规范了项目使用进度，还需要根据本单位的职能和人员结构情况，合理规划本单位的工作，有序开展职能工作，以更有效地实现其绩效目标。

（五）其他佐证材料：无。

2023年度曾都区突发事件总体应急预案及专项预案修编经费项目绩效自评表					
单位名称：		曾都区应急管理局		填报日期：2024年3月18日	
项目名称		曾都区突发事件总体应急预案及专项预案修编经费			
主管部门		区政府		项目实施单位	曾都区应急管理局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	30	30	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	项目及时完成率	100%	100%
		质量指标	应急预案体系建设全面完成	100%	100%
			编制曾都区突发事件总体预案	100%	100%
			时效指标		
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%
	...				
	偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数					

2023 年度自然灾害综合风险普查经费自评报告

一、自评结论

(四) 自评得分：99 分。

(五) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2023 年度自然灾害综合风险普查经费 44.5 万元，执行数为 44.13 万元，执行率 99%。

2. 完成的绩效目标：2023 年印发了《关于做好低温雨雪天气防范工作的通知》、《关于做好雨雪天气防范工作的通知》和《自然灾害风险研判报告》，制作了 1000 份风险普查宣传手册，4 块宣传展版，充分利用“5.12 防灾减灾日”，6 月份“安全生产月”，“7.28 地震日”、“10.13 国际防灾减灾日”等活动，共转发灾害预警信息 32 条，展出版面 170 余块，悬挂横幅 50 余条、专题讲座 32 场次、发放宣传资料 4.5 万余份，向 7200 名群众和学生宣传自然灾害综合风险普查知识、防灾避险、自救互救的基本常识和相关技能。截至目前全区共清查减灾体、承灾体数据 595 条，调查减灾体、承灾体、历史灾害数据 1331 条，目前清查和调查任务已完成。

3. 未完成的绩效目标：资金执行力度不够。

(三) 存在的问题和原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。

(四) 下一步拟改进措施

一是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益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

附件：2023 年度自然灾害综合风险普查经费项目自评表（附后）

三、佐证资料

（一）基本情况

1. 主要职能：

负责应急管理工作，负责全区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。

统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

指导协调森林火灾、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。

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。

2. 机构情况。

本单位为财政拨款的行政单位，执行政府会计制度。

（二）部门自评工作开展情况

本着科学、客观、实事求是的原则，我单位组织成立了

绩效评价工作小组，制定了绩效评价工作方案，评价小组通过采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，得出项目绩效自评结果。

（六）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：2023 年度自然灾害综合风险普查经费 44.5 万元，执行数 44.13 万，执行率 99%。

2. 绩效目标完成情况分析：2023 年我局在区委、区政府的坚强领导和大力支持下，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的目标，统筹推进安全和发展，忠实履行“安全生产、减灾救灾、应急救援”三项基本职责，有效防范和坚决遏制了较大及以上安全生产事故，为全区高质量发展提供了安全稳定的社会环境。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2023 年在总结 2022 年工作的基础上，更加规范了项目使用进度，还需要根据本单位的职能和人员结构情况，合理规划本单位的工作，有序开展职能工作，以更有效地实现其绩效目标。

（五）其他佐证材料：无。

2023年度自然灾害综合风险普查经费项目绩效自评表					
单位名称：		曾都区应急管理局		填报日期：2024年3月18日	
项目名称		自然灾害综合风险普查经费			
主管部门		区政府	项目实施单位	曾都区应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	44.5	44.13	99%
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	项目及时完成率	100%	100%
		质量指标	编制普查方案	100%	100%
			完善自然灾害基础数据库	100%	100%
			时效指标		
	成本指标				
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%
.... ..					
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为

2023 年度争资立项自评报告

一、自评结论

（一）自评得分：100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2023 年度争资立项预算数 12.32 万元，执行数为 12.32 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标：完成工作任务。

3. 未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。

（四）下一步拟改进措施

一是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益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

附件：2023 年度争资立项自评表（附后）

四、佐证资料

（一）基本情况

1. 主要职能：

负责应急管理工作，负责全区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。

统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

指导协调森林火灾、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。

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。

2. 机构情况。

本单位为财政拨款的行政单位，执行政府会计制度。

（二）部门自评工作开展情况

本着科学、客观、实事求是的原则，我单位组织成立了绩效评价工作小组，制定了绩效评价工作方案，评价小组通过采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，得出项目绩效自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：2023 年度争资立项预算数 12.32 万元，执行数 12.32 万，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析：2023 年我局在区委、区政府的坚强领导和大力支持下，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的目标，统筹推进安全和发展，忠实履行“安全生产、减灾救灾、应急救援”三项基本职责，有效防范和坚决遏制了较大及以上安全生产事故，为全区高质量发展提供了安全稳定的社会环境。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

2023 年在总结 2022 年工作的基础上，更加规范了项目使用进度，还需要根据本单位的职能和人员结构情况，合理规划本单位的工作，有序开展职能工作，以更有效地实现其绩效目标。

2023 年度曾都区应急管理局部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 18 日

单位名称		曾都区应急管理局				
基本支出总额		498.73			项目支出总额	355.26
年度目标		1. 坚持党组统揽，统领应急管理工作。 2. 坚持底线思维，安全生产整体可控。 3. 完成职能交接，应急管理有条不紊。 4. 抓队伍促团结，凝聚战斗力。狠抓机关建设，夯实基础。				
	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	公用经费控制	公用经费控制率	(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)x100%	绩效基本型	100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	(在职人员数/核定编制数)x100%	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门(单位)本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	100%	100%
		“三公”经费变动率	(本年度“三公”经费预算总额-上年度“三公”经费预算总额)x100%	绩效基本型	0%	0%

	战略管理	中长期规划 相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效基本型	相符	相符
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效基本型	健全	健全
		预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	绩效基本型	科学	科学
	预算编制	预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本型	合理	合理
		立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效基本型	规范	规范
		预算调整率	$(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	2.48%	2.48%
	预算执行	预算执行率	$(\text{基本支出预算执行数}/\text{基本支出调整预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	$\text{结转结余总额}/\text{调整预算数} \times 100\%$	绩效基本型	10%	10%
		政府采购执行率	$\text{实际政府采购金额}/\text{政府采购预算数} \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
		非税收入预算完成率	$\text{非税收入实际完成数}/\text{非税收入预算数} \times 100\%$	绩效基本型	100.00%	57.30%

年度绩效指标		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的 申请区级财政资金 1000 万元以上的重大 政策和项目数量) × 100%	绩效基本 型	100%	100%
		绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本 型	合理	合理
		绩效监控开展 率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出, 是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本 型	100%	100%
	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评, 包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本 型	100%	100%
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改, 以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本 型	100%	100%
	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本 型	健全	健全

	资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账，是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等)，所获收入是否及时足额上缴	绩效基本型	规范	规范
	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本型	健全	健全
	会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理规定；部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效基本型	规范	规范
财务管理	资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基本型	合规	合规
核心业务产出 1	重大危险源监控率	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产	绩效基本型	90%	90%

	核心业务产出 2	安全监管覆盖率	品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效基本型	90%	90%
	经济效益		部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效基本型		
	社会效益	重点行业应急救援队伍覆盖		绩效基本型	90%	90%
	生态效益			绩效基本型		
	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况	绩效基本型	规范	规范
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况	绩效基本型	规范	规范
	人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%	绩效基本型	100%	100%
		干部队伍体系建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效基本型	符合	符合
			高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标	绩效基本型	无

	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	绩效基本型	100%	100%
	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效基本型	满意	满意
	联系部门满意度	联系部门满意度		绩效基本型	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				
备注： 1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类						

2023年度争资立项项目绩效自评表					
单位名称：		曾都区应急管理局		填报日期：2024年3月18日	
项目名称		争资立项			
主管部门		区政府	项目实施单位	曾都区应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	12.32	12.32	100%
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	完成工作任务	100%	100%
		质量指标	完成工作任务	100%	100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标	完成工作任务	100%	100%
		社会效益指标	完成工作任务	100%	100%
		生态效益指标			
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标			
	...				
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					