

2023 年度
濮阳县应急管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县应急管理局概况

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

第一部分 濮阳县应急管理局概况

一、部门职责

主要职责是：

（一）负责全县应急管理工作，指导各部门、各乡（镇）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，组织编制县应急体系建设、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，协助县委、县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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导经济功能区、各乡（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、经济功能区和各乡（镇）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。承担濮阳县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、市调查处理特别重大事故和重大事故。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。依法监督特种作业（不含煤矿安全作业）人员持证上岗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县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）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）有关职责分工。

1. 与濮阳县自然资源局、濮阳县水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

濮阳县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援,统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业主管部门依法承担相关行业的灾害监测、预警、防治及保障工作。

二、机构设置

濮阳县应急管理局内设机构 9 个：1. 办公室，2. 应急指挥中心，3. 人事股，4. 规划训练和预案管理股，5. 综合股，6. 减灾救灾股，7. 危险化学品安全监督管理股，8. 安全监督管理股，9. 政策法规股。另设濮阳县综合行政执法大队和濮阳县应急救援保障中心。

从决算部门构成看，濮阳县应急管理部門決算无独立核算所属单位，本级決算为部門決算

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳县应急管理局

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	1,682.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78.91
	9		九、卫生健康支出	40	37.40
	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	20.00
	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	54.27
	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	1,490.60
	23		二十三、其他支出	54	0.88

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县应急管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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	1,682.06	本年支出合计	58	1,682.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,682.06	总计	62	1,682.06

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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县应急管理局

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		1,682.06	1,682.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.96	74.96	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	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,490.60	1,490.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	874.54	874.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	204.02	204.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县应急管理局

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
2240106	安全监管	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	405.29	405.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.88	0.88	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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县应急管理局

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		1,682.06	782.11	899.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.96	74.96	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	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,490.60	610.66	879.94	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	874.54	610.66	263.88	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	204.02	204.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	95.30	0.00	95.30	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	26.75	0.00	26.75	0.00	0.00	0.00

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县应急管理局

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
2240106	安全监管	56.09	0.00	56.09	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	85.59	0.00	85.59	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	405.29	405.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.50	1.35	0.15	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县应急管理局

金额单位：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	1,682.06	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	78.91	78.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.40	37.40	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	20.00	20.00	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	54.27	54.27	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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县应急管理局

金额单位：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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,490.60	1,490.60	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.88	0.88	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	1,682.06	本年支出合计	59	1,682.06	1,682.06	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	1,682.06	总计	64	1,682.06	1,682.06	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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县应急管理局

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		1,682.06	782.11	899.94
208	社会保障和就业支出	78.91	78.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.96	74.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.21	70.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.75	4.75	0.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00
2080899	其他优抚支出	0.42	0.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00
210	卫生健康支出	37.40	37.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.40	37.40	0.00
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	54.27	54.27	0.00
22102	住房改革支出	54.27	54.27	0.00
2210201	住房公积金	54.27	54.27	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,490.60	610.66	879.94
22401	应急管理事务	874.54	610.66	263.88
2240101	行政运行	204.02	204.02	0.00
2240102	一般行政管理事务	95.30	0.00	95.30
2240104	灾害风险防治	26.75	0.00	26.75

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县应急管理局

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
2240106	安全监管	56.09	0.00	56.09
2240109	应急管理	85.59	0.00	85.59
2240150	事业运行	405.29	405.29	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.50	1.35	0.15
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	602.00	0.00	602.00
2240703	自然灾害救灾补助	602.00	0.00	602.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.06	0.00	14.06
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.06	0.00	14.06
229	其他支出	0.88	0.88	0.00
22999	其他支出	0.88	0.88	0.00
2299999	其他支出	0.88	0.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度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：濮阳县应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	747.57	302	商品和服务支出	27.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	378.53	30201	办公费	7.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.53	30202	印刷费	10.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.68
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	78.32	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	70.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	37.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.27	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.80	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	6.05	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	4.32	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.85	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	0.88	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：濮阳县应急管理局

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.95	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.96	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	0.24	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	2.28			
人员经费合计		753.62	公用经费合计					28.50

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：濮阳县应急管理局

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年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：濮阳县应急管理局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：濮阳县应急管理局

公开09表
金额单位：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
2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00

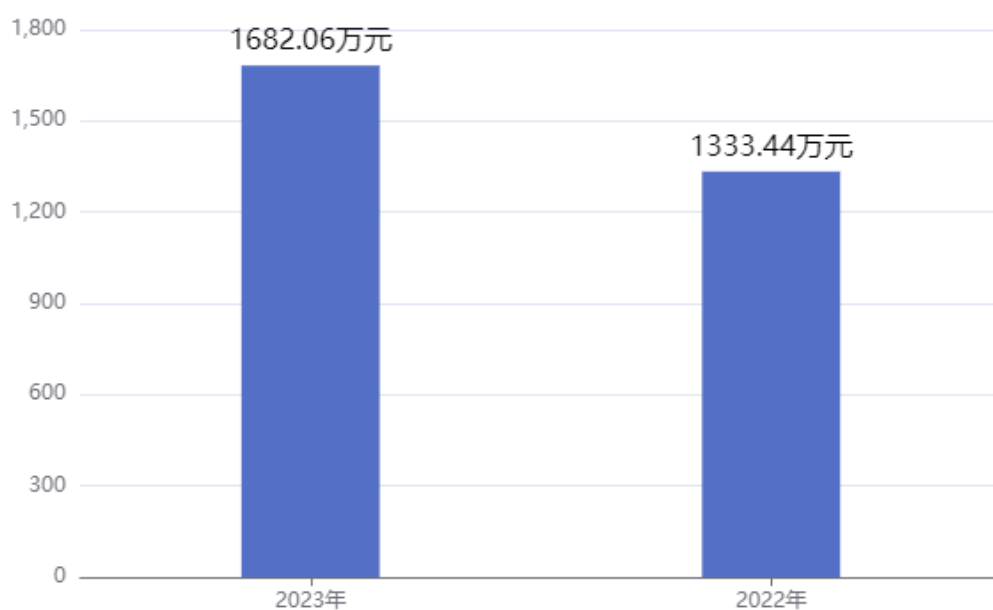
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 年收、支总计均为 1682.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 348.62 万元，增长 26.14%，主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。

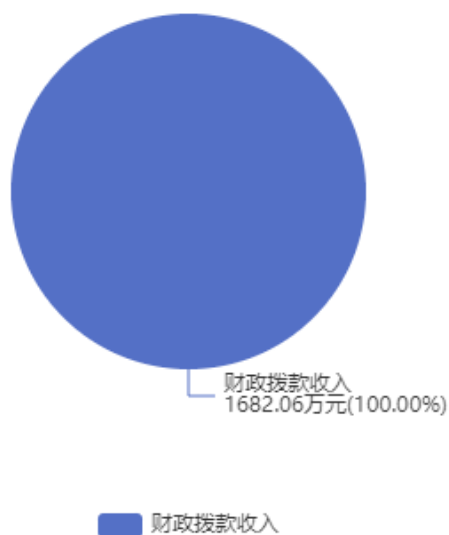
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1682.06 万元，其中：财政拨款收入 1682.06 万元，占 100.00%。

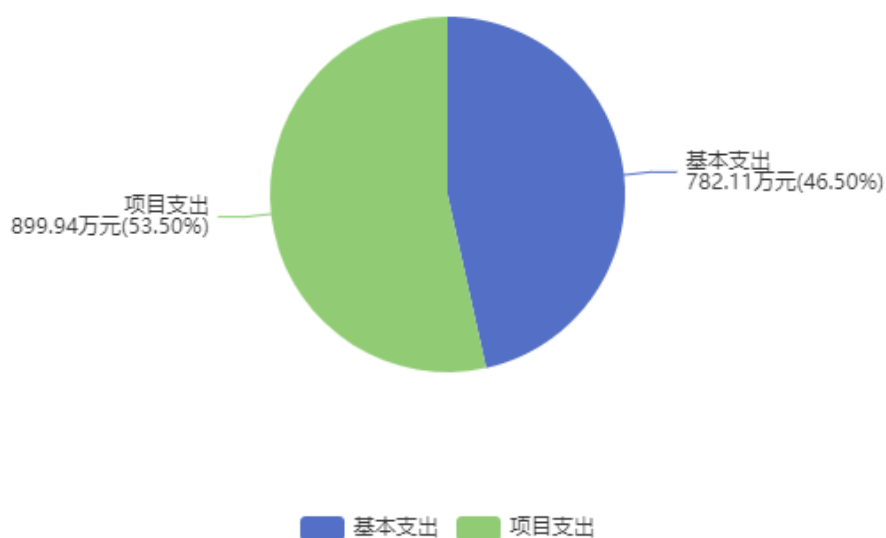
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1682.06 万元，其中：基本支出 782.11 万元，占 46.50%；项目支出 899.94 万元，占 53.50%。

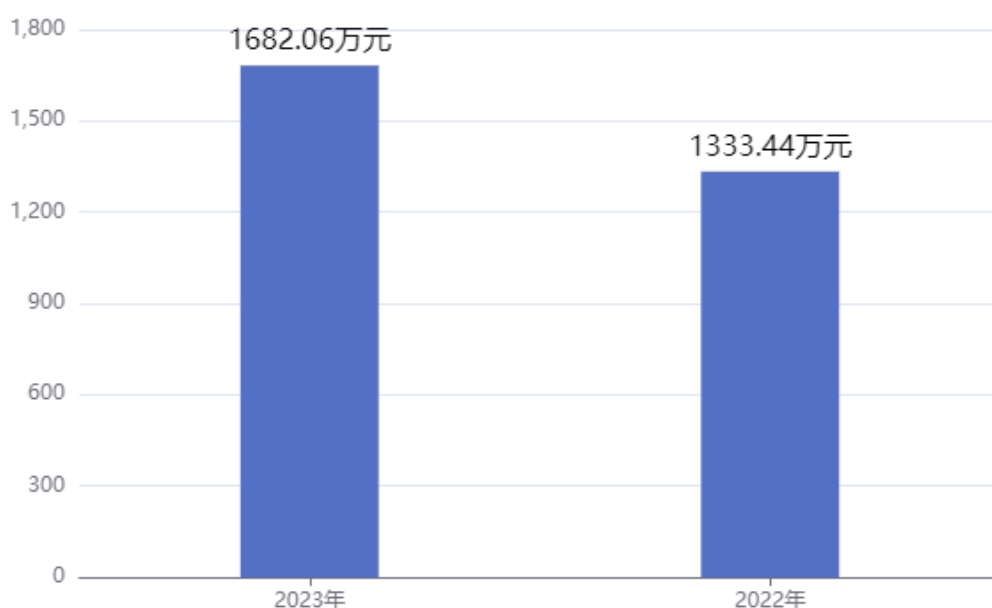
支出决算结构图



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 1682.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 348.62 万元，增长 26.14%。主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

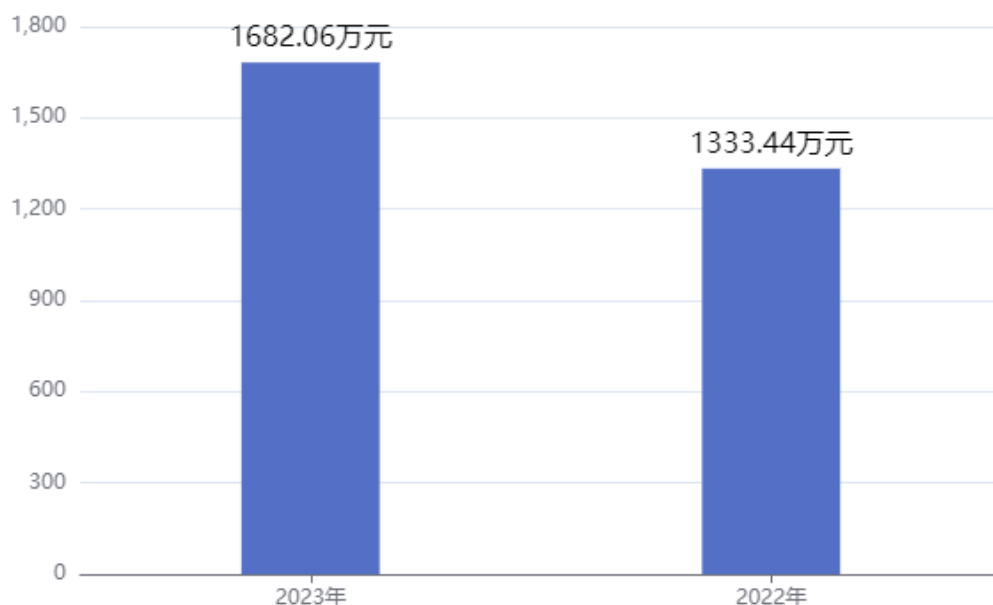


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1682.06 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 348.62 万元，增长 26.14%。主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。

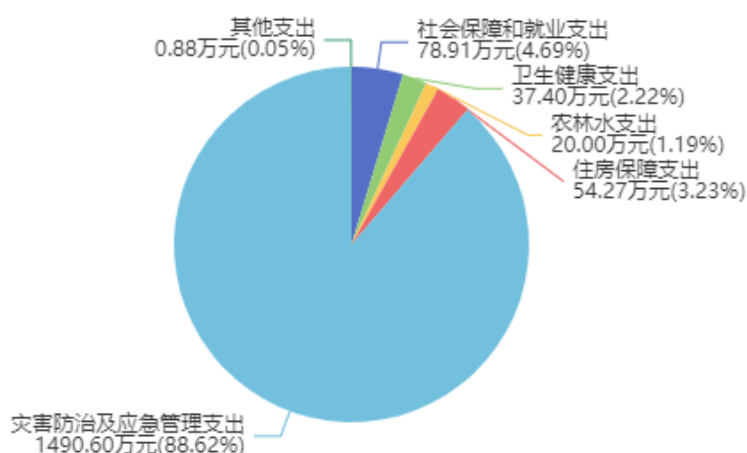
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1682.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）78.91 万元，占 4.69%；卫生健康支出（类）37.40 万元，占 2.22%；农林水支出（类）20.00 万元，占 1.19%；住房保障支出（类）54.27 万元，占 3.23%；灾害防治及应急管理支出（类）1490.60 万元，占 88.62%；其他支出（类）0.88 万元，占 0.05%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 1825.99 万元，支出决算为 1682.06 万元，完成年初预算的 92.12%。其中：

1. 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 78.55 万元，支出决算为 70.21 万元，完成年初预算的 89.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，养老保险支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 10.17 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 46.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，养老保险支出

减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增遗属补助人员。

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 3.47 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 101.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加，社保缴费增加。

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 9.36 万元，支出决算为 9.36 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 24.27 万元，支出决算为 28.04 万元，完成年初预算的 115.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加，社保缴费增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加汛期防汛物资。

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 53.61 万元，支出决算为 54.27 万元，

完成年初预算的 101.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加，社保缴费增加。

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 352.46 万元，支出决算为 204.02 万元，完成年初预算的 57.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动未结束部分款项在 2024 年支出。

10. 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 75.76 万元，支出决算为 95.30 万元，完成年初预算的 125.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加，社保缴费增加。

11. 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 51.39 万元，支出决算为 26.75 万元，完成年初预算的 52.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动未结束部分款项在 2024 年支出。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 23.09 万元，支出决算为 56.09 万元，完成年初预算的 242.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安全监管业务活动增加。

13. 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 121.50 万元，支出决算为 85.59 万元，完成年初预算的 70.44%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是业务活动未结束部分款项在 2024 年支出。

14. 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 530.48 万元，支出决算为 405.29 万元，完成年初预算的 76.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

15. 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 1.51 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动未结束部分款项在 2024 年支出。

16. 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 487.00 万元，支出决算为 602.00 万元，完成年初预算的 123.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然灾害救补助增加。

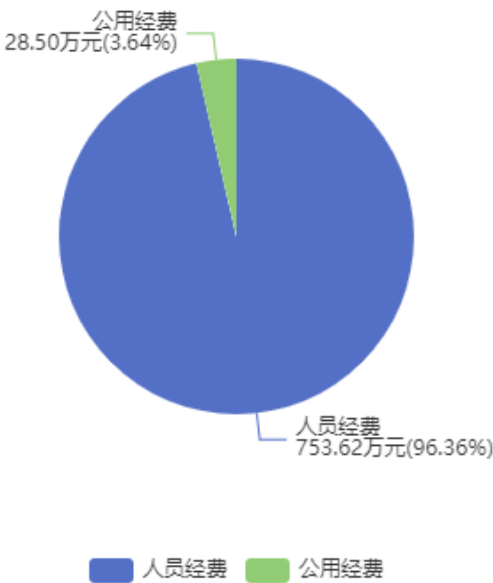
17. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然灾害防治及应急管理支出增加。

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 782.12 万元。

与上年度相比，减少 37.75 万元，下降 4.60%，主要原因：人员变动。其中：人员经费 753.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 28.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



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

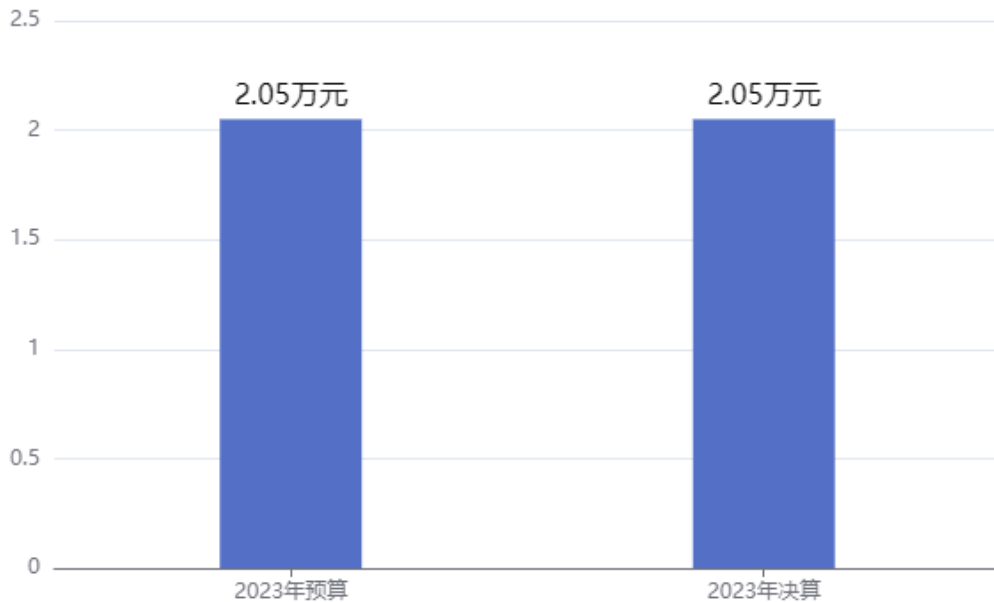
我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 100.00%。

三公经费支出预算和决算对比图



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.05 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.05 万元。主要用于公车燃油，保险，维修等。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 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 年度机关运行经费支出 28.50 万元，比 2022 年度减少 61.87 万元，下降 68.46%。主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金

额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 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 1682.06 万元，其中人员经费支出 753.62 万元，公用经费支出 28.50 万元；支出项目共 7 个，支出金额 899.94 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 7 个，自评金额 225.75 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 76.10 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 7 个，支出总金额 225.75 万元。

（1）聘请专家费项目预算安排 26.40 万元、实际执行 0 万元、执行率 0.00%；

（2）防灾救灾项目预算安排 27.00 万元、实际执行 26.63 万元执行率 98.63%。

（3）专项管理费（罚没收入）项目预算安排 11.77 万元、实际执行 0.00 万元执行率 0.00%。

(4) 聘请安全生产专家项目预算安排 9.00 万元、实际执行 5.75 万元执行率 63.89%。

(5) 中央自然灾害救灾资金项目预算安排 84.00 万元、实际执行 84.00 万元执行率 100%。

(6) 防汛抗旱项目预算安排 36.00 万元、实际执行 33.70 万元执行率 92.42%。

(7) 应急管理专项业务项目预算安排 121.50 万元、实际执行 76.10 万元执行率 62.63%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

1. 投入管理指标完成情况分析

截至 12 月底，该项指标已整体完成，其中年度履职目标相关性 1 分已完成；工作任务科学性 1 分已完成；绩效指标合理性 1 分已完成；预算编制完整性 1 分已完成；专项资金细化率 1 分已完成，预算调整率 1 分已完成，结转结余率 2 分已完成；“三公经费”控制率 2 分已完成；政府采购执行率 2 分已完成；决算真实性 2 分已完成；资金使用合规性 4 分完成 3.6 分（部分资金下达不及时）；管理制度健全性 3 分完成 2.85 分（绩效管理制度有待完善）；预决算信息公开性 1 分已完成；资产管理规范性 1 分已完成；绩效目标编制完成率 1 分已完成；绩效监控完成率 1 分已完成；绩效自评完成率 1 分已完成；部门绩效评价完成率 2 分已完成；评价结果应用率 2 分完成 1.8 分（评价结果有待提升），得分 28.25

分，合计 28.25 分。

2. 产出指标完成情况分析

截至 12 月底，该指标已完成，其中重点工作完成率，已完成，得分 15 分；日常工作完成，已完成，得分 10 分；合计 25 分。

3. 效益指标完成情况分析

截至 12 月底，该指标已完成，其中提高部门履职能力，得分 25 分；人民群众满意度 10 分；合计 35 分。

3. 绩效自评结果及分析。

根据上级有关部门要求，我单位结合自身实际，严格按照整体绩效评分标准开展自评评分，具体如下：预算执行情况，全年预算数 2100.53 万元，全年执行数 1682.72 万元，得分 8.9；投入管理指标，设置 19 个三级指标，满分 30 分，得分 29.25 分；产出指标，设置 2 个三级指标，满分 25 分，得分 25 分；效益指标，2 个三级指标，满分 35 分，得分 35 分；合计得分 98.15 分。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

1. 按照绩效目标要求：在以后年度预算编制上通盘考虑项目的实际情况，将财务核算与预算编制紧密结合。本着节约、过紧日子的原则，补充完善预算项目可行性、必要性的考核。细化项目资金的绩效指标分解。

2. 健全绩效管理体系。通过收集局部门职能、部门管理、

部门职能履行等信息，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析部门工作及资金使用中可能存在的问题及原因，本着“花钱必有效，无效必问责”的原则，建立健全绩效管理体系，有效提高财政资金管理水平和使用效益效率。

3. 从绩效自评工作中总结经验和发现不足，找出资金使用和管理中的薄弱环节进行整改，提高行政效能，坚决担负起我局的主体责任。并在制定项目绩效目标时考虑各方因素，让制度约束真正发挥约束作用。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

无。

(三) 重点绩效评价结果。

本单位 2023 年度应急管理专项业务费纳入财政重点绩效评价，年初预算安排 121.50 万元，资金到位 121.50 万元，资金到位率 100%，实际执行数为 76.10 万元，执行率为 62.63%。

经评价工作组资料收集、数据分析、社会调研、信息梳理、评价打分等过程，完成项目支出的绩效评价工作。在评价工作组反复讨论、评价的基础上，最终确定 2023 年度应急管理专项业务费项目的绩效评定等级为“良”。

部门整体自评表

部门（单位）名称			濮阳县应急管理局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1344.39	2100.53	1682.72	10	80.11	8.9	
	资金来源：（1）政府预算资金		1344.39	2099.58	1682.72	—	80.15	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	0.95	0	—	0	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	一、坚持以政治建设统领应急管理高质量发展。二、全面提升安全生产治理能力。三、全力防范化解自然灾害安全风险。四、大力推进应急管理体系和能力现代化。五、全面提升服务大局能力等。				完成了各项应急管理工作，全面提升了提安全生产治理能力，全力防范化解自然灾害安全风险等工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	完成各项应急管理工作。	一、坚持政治建设统领应急管理高质量发展。二、全面提升安全生产治理能力。三、全力防范化解自然灾害安全风险。四、大力推进应急管理体系和能力现代化。五、全面提升服务大局能力等。			完成了各项应急管理工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	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%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	2%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	1%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥85%	90%	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	90%	4	3.6	-10.00%	部分资金下达不及时
			管理制度健全性	健全	95%	3	2.85	-5.00%	绩效管理制度有待完善
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		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%	

绩效指标	投入管理指标	绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	90%	2	1.8	-10.00%	评价结果有待提升
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	日常工作完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	提高部门履职能力	提升	100%	25	25	0.00%	
		满意度	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	总分					100	98.15		

项目单位自评表

项目名称		防汛救灾专项资金（特定项目）									
主管部门		濮阳县应急管理局				实施单位		濮阳县应急管理局			
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（万元）：	27		27		26.63		10	98.63	9.86
		政府性预算资金	27		27		26.63		-	98.63	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安全科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障防灾减灾救灾日常办公，做好减灾日宣传活动，及时准确上报灾情，开展救灾信息元培训等。				群众防灾意识显著提升，全县未发生群众因灾伤亡事件，受灾困难群众得到及时救助，有力降低了灾害对群众生产生活造成的影响。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	防灾减灾救灾经费	≤27万元	26.63万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	举办减灾日宣传活动场次	≥2次	2次	10	10	0.00%			
		质量指标	全县灾害信息员等相关培训	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	上报灾情及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高群众防灾减灾知识水平	提高	95%	25	23.75	-5.00%	提高群众防灾减灾知识		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	98.61			

项目单位自评表

项目名称		专项管理费（罚没收入）									
主管部门		濮阳县应急管理局				实施单位		濮阳县应急管理局			
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（万元）：	0		11.77		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		11.77		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	提升应急保障和安全生产监督管理工作等。					提升了应急保障和安全生产监督管理工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	应急管理、安全监管	≤11.77万元	0万元		10	0	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	排查治理安全隐患	≥1000处	1100处		10	10	0.00%		
		质量指标	排查治理安全隐患率	≥90%	92%		10	10	0.00%		
		时效指标	排查治理安全隐患完成及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升应急保障、安全生产业务水平	显著提升	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	执法满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		中央自然灾害救灾资金									
主管部门		濮阳县应急管理局				实施单位		濮阳县应急管理局			
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（万元）：	0		84		84		10	100	10
		政府性预算资金	0		84		84		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合理			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保受灾群众生活稳定，生活秩序正常。				及时将资金发放至受灾困难群众账户，灾民生产生活稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	灾害救助	≤84万元	84万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	救助人数	≥6300人	6302人	10	10	0.00%			
		质量指标	救助人数覆盖率	≥98%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	救助及时性	及时救助	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	稳定灾民生活秩序	持续稳定	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	灾民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		聘请专家费									
主管部门		濮阳县应急管理局				实施单位		濮阳县应急管理局			
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（万元）：	0		26.4		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		26.4		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	中国职业安全健康协会配备8名专家对我县两家危险化学品企业进行安全技术服务，提升全县危险化学品安全管理水平，有效避免安全事故发生。				提升了全县危险化学品水平，有效的避免了安全事故的发生。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	聘请专家费	≤26.4万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	隐患排查条数	>600条	610条	10	10	0.00%			
		质量指标	隐患排查率	>95%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	持续保障安全稳定	明显	90%	25	22.5	-10.00%	因为安全隐患涉及多种因素，隐患管理实行动态管理。		
		生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	77.5		

项目单位自评表

项目名称		防汛抗旱专项资金（特定项目）									
主管部门		濮阳县应急管理局				实施单位		濮阳县应急管理局			
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（万元）：	36		36		33.27		10	92.42	9.24
		政府性预算资金	36		36		33.27		-	92.42	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	防汛指挥部办公室保运转，防汛工作有序进行，把洪涝灾害造成的损失减到最低，为领导防汛安全决策提供参谋等。				认真落实县防指办职能，扎实开展防汛备汛工作，汛期严格执行24小时值班值守制度，统筹推进各项防汛任务的落实，有效防范应对强降雨等极端天气过程。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	防汛抗旱经费	≤36万元	33.27万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	防汛值班人次	≥510人次	515人次	10	10	0.00%			
		质量指标	防汛工作	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	防汛工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障全县人民安全度汛	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99.24				

项目单位自评表

项目名称		应急管理专项业务费（部门专项）											
主管部门		濮阳县应急管理局				实施单位		濮阳县应急管理局					
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（万元）：	121.5			121.5		76.1		10	62.63	6.26	
		政府性预算资金	121.5			121.5		76.1		—	62.63	—	
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—	
		单位资金	0			0		0		—	0	—	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	安排科学合理				5	5					
		拨付合规性	严格按程序拨付资金				5	5					
		使用规范性	资金使用规范				5	5					
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		危险化学品生产、安全使用和经营企业实现本质安全；工贸行业安全生产工作标准再提高；按要求完成应急管理综合执法、开展安全生产应急救援等综合执法等。				所监管的危险化学品生产经营单位和工贸企业未发生生产安全事故，安全生产形势持续稳定向好。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		成本指标	经济成本指标	应急管理、安全监管	≤121.5万元	76.1万元	10	10	0.00%				
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	排查治理安全隐患个数	≥3900处	3920处	10	10	0.00%				
			质量指标	排查治理安全隐患覆盖率	≥99%	99%	10	10	0.00%				
			时效指标	排查治理安全隐患完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	提升应急保障能力	显著提升	95%	25	23.75	-5.00%	应急保障能力实行动态管理。			
			生态效益指标										

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	执法满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.01		

项目单位自评表

项目名称		聘请安全生产专家（部门专项）									
主管部门		濮阳县应急管理局				实施单位		濮阳县应急管理局			
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（万元）：	9		9		5.75		10	63.89	6.39
		政府性预算资金	9		9		5.75		-	63.89	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证从业人员及人民群众的生命安全，杜绝工伤事故，减少一般事故和人员伤亡等				保证了从业人员及人民群众的生命安全，一般事故的发生。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	聘请安全生产专家经费	≤30万	5.75万	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	安全大检查次数	≥30次	32次	10	10	0.00%			
		质量指标	安全大检查覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	安全检查及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	因为安全检查涉及多种因素，隐患管理实行动态管理。		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升应急保障能力	提升	90%	25	22.5	-10.00%	因为应急保障涉及多种因素，应急实行动态管理。		
		生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.89		

濮阳县应急管理局 2023 年度应急管理专项业务费项目
支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
A 项目决策 (10 分)	A1 项目立项 (3 分)	A101 立项依据充分性 (2 分)	2.00
		A102 立项程序规范性 (1 分)	0.80
	A2 绩效目标 (5 分)	A201 绩效目标合理性 (3 分)	3.00
		A202 绩效指标明确性 (2 分)	1.40
	A3 资金投入 (2 分)	A301 预算编制科学性 (1 分)	1.00
		A302 资金分配合理性 (1 分)	0.00
B 项目过程 (30 分)	B1 资金管理 (16 分)	B101 资金到位率 (2 分)	2.00
		B102 预算执行率 (3 分)	2.00
		B103 财务管理制度健全性 (3 分)	3.00
		B104 资金使用合规性 (8 分)	3.00
	B2 组织实施 (14 分)	B201 项目管理制度健全性 (6 分)	6.00
		B202 项目管理制度执行有效性 (8 分)	8.00
C 项目产出 (30 分)	C1 产出数量 (10 分)	C103 排查治理安全隐患 (10 分)	10.00
	C2 产出质量 (10 分)	C203 排查治理安全隐患覆盖率 (10 分)	10.00
	C3 产出时效 (10 分)	C301 排查治理安全隐患及时性 (10 分)	9.00
D 项目效益 (30 分)	D1 社会效益 (20 分)	D101 提高公众安全感 (10)	10
		D102 提升应急保障能力 (10 分)	8.00
	D2 满意度指标 (10 分)	D201 公众、服务对象满意度 (10 分)	10.00
合 计			83.20

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。