

2023 年度
新乡市应急管理局(本级)单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市应急管理局(本级)概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市应急管理局(本级)概 况

一、单位职责

主要职责是：（一）负责全市应急管理工作，指导各级各单位应对安全生产类、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。拟订全市应急管理、安全生产等政策规定，负责全市安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。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。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。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。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，衔接驻新解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援（含煤矿）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，指导县（市、区）及社会应急救援力量建设。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。指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；依法监督管理全市防震减灾工作，指导协调地震灾害综合防御等工作；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。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。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单位和各县（市、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。承担新乡市安全生产委员会日常工作。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。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、省调查处理重大以上事故。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。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单位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。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推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业（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。配合做好注册安全工程师执业资格考试相关工作。负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。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。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市应急管理局（本级）内设机构 13 个，包括：办公室（行政事项服务科）、应急指挥中心（救援协调和预案管理科）、人事科、火灾防治指导科、防汛抗旱科、地震和地质灾害救援科、危险化学品安全监督管理科、工贸行业安全监督科（非煤矿山安全监督科）、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科（风险监测和综合减灾科）、政策法规科（宣传培训科）、规划科（科技和信息化科）、调查评估和统计科。

本决算为新乡市应急管理局（本级）单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：新乡市应急管理局(本级)

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,380.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	171.05
	9		九、卫生健康支出	40	54.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.99
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,143.30
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,380.56	本年支出合计	58	1,380.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,380.56	总计	26	1,380.56

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：新乡市应急管理局(本级)

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		1,380.56	1,380.56					
205	教育支出	4.92	4.92					
20508	进修及培训	4.92	4.92					
2050803	培训支出	4.92	4.92					
206	科学技术支出	3.60	3.60					
20699	其他科学技术支出	3.60	3.60					
2069999	其他科学技术支出	3.60	3.60					
208	社会保障和就业支出	171.05	171.05					
20805	行政事业单位养老支出	170.26	170.26					
2080501	行政单位离退休	107.43	107.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.84	62.84					
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	54.70	54.70					
21011	行政事业单位医疗	54.70	54.70					
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00					
2101103	公务员医疗补助	26.70	26.70					
213	农林水支出	2.99	2.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.99	2.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.99	2.99					
224	灾害防治及应急管理支出	1,143.30	1,143.30					
22401	应急管理事务	1,072.16	1,072.16					
2240101	行政运行	815.74	815.74					
2240106	安全监管	180.42	180.42					
2240109	应急管理	76.00	76.00					
22406	自然灾害防治	71.14	71.14					
2240699	其他自然灾害防治支出	71.14	71.14					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：新乡市应急管理局(本级)

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		1,380.56	1,041.49	339.07			
205	教育支出	4.92		4.92			
20508	进修及培训	4.92		4.92			
2050803	培训支出	4.92		4.92			
206	科学技术支出	3.60		3.60			
20699	其他科学技术支出	3.60		3.60			
2069999	其他科学技术支出	3.60		3.60			
208	社会保障和就业支出	171.05	171.05				
20805	行政事业单位养老支出	170.26	170.26				
2080501	行政单位离退休	107.43	107.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.84	62.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	54.70	54.70				
21011	行政事业单位医疗	54.70	54.70				
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00				
2101103	公务员医疗补助	26.70	26.70				
213	农林水支出	2.99		2.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.99		2.99			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.99		2.99			
224	灾害防治及应急管理支出	1,143.30	815.74	327.56			
22401	应急管理事务	1,072.16	815.74	256.42			
2240101	行政运行	815.74	815.74				
2240106	安全监管	180.42		180.42			
2240109	应急管理	76.00		76.00			
22406	自然灾害防治	71.14		71.14			
2240699	其他自然灾害防治支出	71.14		71.14			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：新乡市应急管理局(本级)

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1380.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.92	4.92		
	6		六、科学技术支出	38	3.60	3.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.05	171.05		
	9		九、卫生健康支出	41	54.70	54.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.99	2.99		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,143.30	1,143.30		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,380.56	本年支出合计	59	1,380.56	1,380.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,380.56	总计	64	1,380.56	1,380.56		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：新乡市应急管理局(本级)

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,380.56	1,041.49	339.07
205	教育支出	4.92		4.92
20508	进修及培训	4.92		4.92
2050803	培训支出	4.92		4.92
206	科学技术支出	3.60		3.60
20699	其他科学技术支出	3.60		3.60
2069999	其他科学技术支出	3.60		3.60
208	社会保障和就业支出	171.05	171.05	
20805	行政事业单位养老支出	170.26	170.26	
2080501	行政单位离退休	107.43	107.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.84	62.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	54.70	54.70	
21011	行政事业单位医疗	54.70	54.70	
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	
2101103	公务员医疗补助	26.70	26.70	
213	农林水支出	2.99		2.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.99		2.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.99		2.99
224	灾害防治及应急管理支出	1,143.30	815.74	327.56
22401	应急管理事务	1,072.16	815.74	256.42
2240101	行政运行	815.74	815.74	
2240106	安全监管	180.42		180.42
2240109	应急管理	76.00		76.00
22406	自然灾害防治	71.14		71.14
2240699	其他自然灾害防治支出	71.14		71.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：新乡市应急管理局(本级)

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	804.77	302	商品和服务支出	130.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	370.14	30201	办公费	63.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.25	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.70	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.61	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	105.88	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.56	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.55			
	人员经费合计	910.65		公用经费合计				130.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：新乡市应急管理局(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
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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡市应急管理局(本级)

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市应急管理局(本级)

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
8.94		4.34		4.34	4.60	8.94		4.34		4.34	4.60

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,380.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 96.23 万元，下降 6.52%。主要原因是压减相关经费支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,380.56 万元，其中：财政拨款收入 1,380.56 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,380.56 万元，其中：基本支出 1,041.49 万元，占 75.44%；项目支出 339.07 万元，占 24.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,380.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 96.23 万元，下降 6.52%。主要原因是压减相关经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,380.56 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减少 96.23 万元，下降 6.52%。主要原因是压减相关经费支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,380.56 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4.92 万元，占 0.36%；科学技

术（类）支出 3.60 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 171.05 万元，占 12.39%；卫生健康（类）支出 54.70 万元，占 3.96%；农林水（类）支出 2.99 万元，占 0.22%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,143.30 万元，占 82.81%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,167.75 万元，支出决算为 1,380.56 万元，完成年初预算的 118.22%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增防汛专题培训班支出。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增选调生租房补贴款。

3. 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 79.75 万元，支出决算为 107.43 万元，完成年初预算的 134.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

4. 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 56.32

万元，支出决算为 62.84 万元，完成年初预算的 111.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员 3 人。

5. 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 0.71 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 109.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员 3 人。

6. 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 29.02 万元，支出决算为 28.00 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 27.73 万元，支出决算为 26.70 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

8. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫工作队相关经费，年初预算列入新乡市整体预算，未列入部门单独预算。

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 727.02 万元，支出决算为 815.74 万元，完成年初预算的 112.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是新增3人，人员经费增加。

10. 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168.00万元，支出决算为180.42万元，完成年初预算的107.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增安全生产专家费项目。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为76.00万元，支出决算为76.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为3.20万元，支出决算为71.14万元，完成年初预算的2,223.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增防汛物资装备支出款及防汛应急车辆租赁款。

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1,041.49万元。其中：人员经费910.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费130.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 8.94 万元，支出决算为 8.94 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 4.34 万元，完成预算的 100.00%，占 48.55%；公务接待费支出决算 4.60 万元，完成预算的 100.00%，占 51.45%。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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.34 万元，支出决算为

4.34 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 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.34 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等。2023 年期末，单位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 4.60 万元，支出决算为 4.60 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 4.60 万元。主要用于接待全国安全生产、减灾救灾相关调研工作组。2023 年共接待国内来访团组 48.00 个、来宾 648 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 130.84 万元，比 2022 年度增加 55.27 万元，增长 73.14%。主要原因是新增安全生产专家费、防汛物资装备支出款及防汛应急车辆租赁款。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 134.18 万元，其中：政府采购货物支出 22.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 111.90 万元。授予中小企业合同金额 134.18 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

134.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。

按照相关政策规定和文件要求，我单位按照下列步骤开展评价。

（1）设计 2023 年度新乡市应急管理局整体支出和项目绩效评价指标体系。

（2）对 2023 年度财政性资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析。对 2023 年度部门所有项目进行绩效评价，对整体支出数据的准确性、真实性进行核实；按照设定的绩效评价指标客观、真实地进行打分，总结财政资金绩效情况，最后形成绩效评价报告。

（二）项目绩效自评结果。

我部门针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了评价，项目自评 98.64 分。

投入目标完成情况。按照绩效目标设定，2023年总预算资金1167.75万元，其中基本支出920.55万元，项目支出247.2万元。根据项目实施情况，实际支出资金1380.56万元，其中基本支出1041.49万元，项目支出339.07万元，预算执行率达到118.22%。

产出目标完成情况。认真贯彻落实党中央、国务院和省、市决策部署，持续推动安全生产专项整治三年行动，统筹抓好防灾减灾救灾，全面加强应急体系和能力建设。

效益目标完成情况。市应急局通过检查工作，排查重大事故隐患446处，425处已整改消除；查处非法违法生产经营行为251起，立案250起，行政处罚920余万元，停产停业整顿企业35家，曝光、约谈、联合惩戒企业332家，行刑衔接案件8起。深化风险隐患排查整治，推进重点领域专项整治，着力防控安全风险，防范遏制各类生产安全事故，有效提升安全保障水平。2023年市应急局督导县、乡、村累计开展防汛应急演练1004场，参与人员5.8万余人；组织开展森林防灭火应急演练26次，参加人员1000余人；开展各类练兵比武活动1300多个场次，参加应急救援队伍1900余支，10.6万余人次。建立健全森林火灾应对工作机制，加强市域社会应急救援力量的业务指导和监督管理，全面提升自然灾害防御能力。

自评中发现的问题：绩效指标设置不够合理：一是指标概念区分不明确，如：产出指标中的“防灾减灾知识广泛宣传，群众

自救互救能力进一步提高”指标应为效益指标；二是部分指标未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如：履职目标实现指标和效益指标。

改进措施：根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	2023年度“名校英才”租房补贴							
主管部门	经济建设科转移支付		实施单位		新乡市应急管理局			
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:	0	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3.6	3.6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目用于保障我单位选调生租房补贴按时发放,所有资金安排科学规范。		5	5		
	拨付合规性		本项目资金为财政预算资金,均按进度正常拨付。		5	5		
	使用规范性		本项目用于保障我单位选调生租房补贴按时发放,所有资金安排规范合理。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目用于保障我单位选调生租房补贴按时发放,所有资金纳入预算绩效管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障选调生租房补贴及时发放到位。		我单位3位符合条件选调生租房补贴按时发放。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.6万元	3.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	≥3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	≡100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效减轻补贴人员住房压力	有效减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年驻村工作队保障经费						
主管部门		经济建设科转移支付		实施单位		新乡市应急管理局		
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：	0	3	2.99	10	99.67 %	9.97	
	财政拨款	0	3	2.99	-	99.67 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目用于保障我单位驻村工作队工作正常运行，所有资金安排科学规范。		5	5			
	拨付合规性	本项目资金为财政预算资金，均按进度正常拨付。		5	5			
	使用规范性	本项目用于保障我单位驻村工作队工作正常运行，所有资金安排规范合理。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目用于保障我单位驻村工作队工作正常运行，所有资金纳入预算绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年驻村工作保障经费			保障我单位驻村工作队工作正常运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本年度	≤3万元	2.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村工作队补贴发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		安全生产检查及专项整治经费						
主管部门		新乡市应急管理局		实施单位		新乡市应急管理局		
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:	51.2	51.2	51.13	10	99.86 %	9.99	
	财政拨款	51.2	51.2	51.13	-	99.86 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目用于保障我单位安全生产检查及整治工作正常运行,所有资金安排科学规范。		5	5			
	拨付合规性	本项目资金为财政预算资金,均按进度正常拨付。		5	5			
	使用规范性	本项目用于保障我单位安全生产检查及整治工作正常运行,所有资金安排规范合理。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目用于保障我单位安全生产检查及整治工作正常运行,所有资金纳入预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在市委市政府的领导下,全市安全生产工作坚持以人为本、科学发展的主题,以安全隐患排查治理为抓手,深入开展日常监管监察、专项整治、排查治违等各项行动,确保了全市安全生产持续稳定,全市安全生产各项控制指标都在省政府下达的控制指标内。			在市委市政府的领导下,全市安全生产工作坚持以人为本、科学发展的主题,以安全隐患排查治理为抓手,深入开展日常监管监察、专项整治、排查治违等各项行动,确保了全市安全生产持续稳定,全市安全生产各项控制指标都在省政府下达的控制指标内。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	安全生产检查及专项整治经费	≤51.2万元	51.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织实地检查和暗查暗访次数	≥500家次	531家次	15	15	0.00	
	质量指标	经费支付合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保全市安全生产持续稳定	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		安全生产奖励项目						
主管部门		新乡市应急管理局		实施单位		新乡市应急管理局		
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：	4.8	4.8	4.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4.8	4.8	4.8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目用于保障我单位安全生产举报奖励支出，所有资金安排科学规范。		5	5			
	拨付合规性	本项目资金为财政预算资金，均按进度正常拨付		5	5			
	使用规范性	本项目用于保障我单位安全生产举报奖励支出，所有资金安排规范合理。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目用于保障我单位安全生产举报奖励支出，所有资金纳入预算绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在市委市政府的领导下，全市安全生产工作坚持以人为本、科学发展的主题，以安全隐患排查治理为抓手，深入开展日常监管监察、专项整治、排查治违等各项行动，确保了全市安全生产持续稳定，全市安全生产各项控制指标都在省政府下达的控			通过加强安全生产社会监督，给予举报重大事故隐患和生产安全事故行为的单位和个人奖励，进一步消除安全生产事故隐患，严厉查处生产安全事故。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	安全生产奖励	=4.8万元	4.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励举报人或单位	≥0个	1个	10	0	100.00	2023年一起安全生产举报。
	质量指标	确保隐患排查到位、整治到位、事故	确保	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时消除隐患，按时结案	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保全市安全生产持续稳定	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对安全生产满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		安全生产举报奖励						
主管部门		经济建设科转移支付		实施单位		新乡市应急管理局		
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：	0	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.2	1.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目用于保障我单位安全生产举报奖励支出，所有资金安排科学规范。		5	5			
	拨付合规性	本项目资金为财政预算资金，均按进度正常拨付。		5	5			
	使用规范性	本项目用于保障我单位安全生产举报奖励支出，所有资金安排规范合理。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目用于保障我单位安全生产举报奖励支出，所有资金纳入预算绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在市委市政府的领导下，全市安全生产工作坚持以人为本、科学发展的主题，以安全隐患排查治理为抓手，深入开展日常监管监察、专项整治、排查治违等各项行动，确保了全市安全生产持续稳定，全市安全生产各项控制指标都在省政府下达的控			通过加强安全生产社会监督，给予举报重大事故隐患和生产安全事故行为的单位和个人奖励，进一步消除安全生产事故隐患，严厉查处生产安全事故。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	安全生产奖励	=1.2万元	1.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励举报人或单位	≥0个	1个	10	0	100.00	2023年一起安全生产举报奖励
	质量指标	确保隐患排查到位	确保	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时消除隐患、按时结案	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保全市安全生产持续稳定	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对安全生产满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表															
项目名称		安全生产特种作业人员操作资格考试													
主管部门		新乡市应急管理局		实施单位		新乡市应急管理局									
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:		112		112		111.9		10		99.91 %		9.99	
		财政拨款		112		112		111.9		-		99.91 %		-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-		0.00%		-	
		单位资金		0		0		0		-		0.00%		-	
资金管理情况		情况说明				分值(20)		得分		存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目用于保障我单位安全生产特种作业人员操作考试正常开展, 所有资金安排科学规范				5		5					
		拨付合规性		本项目资金为财政预算资金, 均按进度正常拨付。				5		5					
		使用规范性		本项目用于保障我单位安全生产特种作业人员操作考试正常开展, 所有资金安排规范符合				5		5					
		预算绩效管理情况		本项目用于保障我单位安全生产特种作业人员操作考试正常开展, 所有资金纳入预算绩效管理。				5		5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		做好特种作业(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、安全生产管理人员的安全资格考试工作。				保障特种作业(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、安全生产管理人员的安全资格考试工作。									
绩效指标															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施							
成本指标	经济成本指标	经费总额	≤112万元	111.9万元	10	10	0.00								
产出指标	数量指标	特种作业人员复换证人数	≥4000人次	4358人次	7	7	0.00								
		特种作业人员新取证人数	≥20000人次	23979人次	8	8	0.00								
	质量指标	指标 理论考试、实操考试	=50元/每人	50元/每人	8	8	0.00								
		实操考试	=110元/每人	110元/每人	7	7	0.00								
效益指标	社会效益指标	完成理论和实操考试, 确保持证上岗	确保	100%	25	25	0.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥90%	90%	3	3	0.00								
		考生满意度	≥90%	90%	2	2	0.00								
总分					100	99.99									

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		防汛物资装备资金						
主管部门		经济建设科转移支付		实施单位		新乡市应急管理局		
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:	0	19.78	19.78	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	19.78	19.78	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目用于保障防汛物资装备购买到位,所有资金安排科学规范。		5	5		
	拨付合规性		本项目资金为财政预算资金,均按进度正常拨付。		5	5		
	使用规范性		本项目用于保障防汛物资装备购买到位,所有资金安排规范合理。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目用于保障防汛物资装备购买到位,所有资金安排科纳入预算绩效管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应急管理局购置卫星电话及对讲机用于我市防汛物资储备。			保障卫星电话及对讲机等防汛物资储备购置到位。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总费用	≤19.78万元	19.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置防汛物资数量	=50部	50部	10	10	0.00	
	质量指标	防汛物资合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进防汛工作顺利开展	推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		市应急局办公场所搬迁及日常维护费						
主管部门		经济建设科转移支付		实施单位		新乡市应急管理局		
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:	0	51.92	51.92	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	51.92	51.92	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		本项目用于保障我单位办公场所正常运转，所有资金安排科学规范。		5	5		
	拨付合规性		本项目资金为财政预算资金，均按进度正常拨付。		5	5		
	使用规范性		本项目用于保障我单位办公场所正常运转，所有资金安排规范合理。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目用于保障我单位办公场所正常运转，所有资金纳入预算绩效管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市应急局办公场所搬迁及日常维护费			保障单位办公场所正常运转，损坏设施及时维修，按时支付相关费用。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总费用	≤51.92万元	51.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安全事故发生次数	≤0次	0次	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		市应急局防汛应急车辆租赁费及燃油费						
主管部门		经济建设科转移支付		实施单位		新乡市应急管理局		
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:	0	48.18	48.17	10	99.98 %	10.00	
	财政拨款	0	48.18	48.17	-	99.98 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目用于保障我单位应急车辆正常运行，所有资金安排科学规范。		5	5		
	拨付合规性		本项目资金为财政预算资金，均按进度正常拨付。		5	5		
	使用规范性		本项目用于保障我单位应急车辆正常运行，所有资金安排规范合理。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目用于保障我单位应急车辆正常运行，所有资金纳入预算绩效管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为满足防汛工作需要，确保今年安全度汛，租用防汛应急车辆3辆。			保障租用防汛应急车辆3辆正常运行，确保今年安全度汛。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	车辆租赁费	=42.18万元	42.18万元	5	5	0.00	
		燃油费	=6万元	5.99万元	5	4.99	0.17	燃油费结余
产出指标	数量指标	租赁车辆数	=3辆	3辆	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障防汛工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新乡市防汛抗旱领导干部业务知识培训						
主管部门		经济建设科转移支付		实施单位		新乡市应急管理局		
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：	0	4.92	4.92	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4.92	4.92	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		本项目用于保障我单位防汛抗旱领导干部培训正常开展，所有资金安排科学规范。		5	5		
	拨付合规性		本项目资金为财政预算资金，均按进度正常拨付		5	5		
	使用规范性		本项目用于保障我单位防汛抗旱领导干部培训正常开展，所有资金安排规范合理。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目用于保障我单位防汛抗旱领导干部培训正常开展，所有资金纳入预算绩效管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升我市领导干部防汛抗旱业务素质和应急处置能力水平。			有效提升我市领导干部防汛抗旱业务素质和应急处置能力水平。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务知识培训费	=4.922万元	4.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训天数	=2天	2天	7	7	0.00	
		参加培训人数	=120人	120人	8	8	0.00	
	质量指标	培训人数到位率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	培训举办完成日	5.9-5.10	2%	7	2.37	-66.10	培训时间为5.9-5.10日两天
效益指标	社会效益指标	提升业务素质和能力水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.37		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	新乡市应急管理局安全生产专家费							
主管部门	经济建设科转移支付		实施单位		新乡市应急管理局			
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：	0	30	11.39	10	37.97 %	3.80	
	财政拨款	0	30	11.39	-	37.97 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		本项目用于保障我单位安全生产聘请专家支出，所有资金安排科学规范。		5	5		
	拨付合规性		本项目资金为财政预算资金，均按进度正常拨付。		5	5		
	使用规范性		本项目用于保障我单位安全生产聘请专家支出，所有资金安排规范合理。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目用于保障我单位安全生产聘请专家支出，所有资金纳入预算绩效管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	落实全国、省、市安全生产会议精神和市政府领导提出的“领导+专家”“执法+专家”“督导+专家”有关要求，提高安全生产监督检查质量。		落实全国、省、市安全生产会议精神和市政府领导提出的“领导+专家”“执法+专家”“督导+专家”有关要求，提高安全生产监督检查质量。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	聘请专家费用	≤30万元	11.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘请专家费用标准	≤500人/次	500人/次	10	10	0.00	
		聘请专家人数	≤600人	211人	10	10	0.00	
	质量指标	经费支付合规性	合规	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保全市安全生产持续稳定	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.8		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		应急管理经费						
主管部门		新乡市应急管理局		实施单位		新乡市应急管理局		
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:	76	76	76	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	76	76	76	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		本项目用于保障我单位应急管理工作正常运行,所有资金安排科学规范。		5	5		
	拨付合规性		本项目资金为财政预算资金,均按进度正常拨付。		5	5		
	使用规范性		本项目用于保障我单位应急管理工作正常运行,所有资金安排规范合理。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目用于保障我单位应急管理工作正常运行,所有资金纳入预算绩效管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应急管理工作的顺利开展,保障对较大灾害指挥机构的现场协调工作开展,保障全市应急管理工作合法合规、普及相关应急管理相关规章制度及基本避险知识。			应急管理工作的顺利开展,保障对较大灾害指挥机构的现场协调工作开展,保障全市应急管理工作合法合规、普及相关应急管理相关规章制度及基本避险知识。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	应急管理经费	≤76万元	76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织开展各类综合演练次数	≥5次	5次	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全市安全生产持续稳定	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		自然灾害救助工作经费						
主管部门		新乡市应急管理局		实施单位		新乡市应急管理局		
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:	3.2	3.2	3.19	10	99.69 %	9.97	
	财政拨款	3.2	3.2	3.19	-	99.69 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目用于保障我单位自然灾害救助工作正常运行, 所有资金安排科学规范。		5	5			
	拨付合规性	本项目资金为财政预算资金, 均按进度正常拨付。		5	5			
	使用规范性	本项目用于保障我单位自然灾害救助工作正常运行, 所有资金安排规范合理。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目用于保障我单位自然灾害救助工作正常运行, 所有资金纳入预算绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减灾救灾工作的顺利开展, 灾情信息核查及时准确, 防灾减灾宣传扎实有效, 综合减灾示范社区创建工作稳步推进, 减灾救灾工作政策有效落实。			减灾救灾工作的顺利开展, 灾情信息核查及时准确, 防灾减灾宣传扎实有效, 综合减灾示范社区创建工作稳步推进, 减灾救灾工作政策有效落实。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	自然灾害救助工作经费	≤3.2万元	3.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众自救互救能力进一步提高	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		