

附件 1:

2023 年度  
安图县应急管理局部门决算

2024 年 9 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、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）贯彻落实国家应急管理、安全生产等方针政策，组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实地方标准。

（三）指导应急预案体系建设，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）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

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

（六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻县解放军和武警

部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调国家和省州综合性应急救援队伍，指导全县应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

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

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级划拨和县级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及下一级政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（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。依法指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹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。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（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。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，应急管理局内设 3 个机构，分别为应急管理科、综合科、行政审批办公室。

纳入安图县应急管理局 2023 年度单位决算编制范围的单位包括：安图县应急管理局，年末实有人数 48 人，在职人数 38 人，退休人数 10 人。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	667.76	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	44.82
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	19.33
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	34.11
	9		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	569.5
<b>本年收入合计</b>	10	667.76	<b>本年支出合计</b>	23	667.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	667.76	<b>总计</b>	26	667.76

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

公开 02 表

部门：安图县应急管理局

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		667.76	667.76					
208	社会保障和就业支出	44.82	44.82					
20805	行政事业单位养老支出	44.82	44.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.43	44.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	19.33	19.33					
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33					
2101101	行政单位医疗	19.33	19.33					
221	住房保障支出	34.11	34.11					
22102	住房改革支出	34.11	34.11					
2210201	住房公积金	34.11	34.11					
224	灾害防治及应急管理支出	569.5	569.5					
22401	应急管理事务	424.47	424.47					
2240101	行政运行	396.67	396.67					
2240199	其他应急管理支出	27.8	27.8					
22402	消防救援事务	18	18					
2240204	消防应急救援	18	18					
22406	自然灾害防治	30.3	30.3					
2240699	其他自然灾害防治支出	30.3	30.3					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	96.73	96.73					
2240703	自然灾害救灾补助	5	5					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	91.73	91.73					

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

公开 03 表

部门：安图县应急管理局

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		667.76	494.93	172.83			
208	社会保障和就业支出	44.82	44.82				
20805	行政事业单位养老支出	44.82	44.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.43	44.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	19.33	19.33				
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33				
2101101	行政单位医疗	19.33	19.33				
221	住房保障支出	34.11	34.11				
22102	住房改革支出	34.11	34.11				
2210201	住房公积金	34.11	34.11				
224	灾害防治及应急管理支出	569.5	396.67	172.83			
22401	应急管理事务	424.47	396.67	27.8			
2240101	行政运行	396.67	396.67				
2240199	其他应急管理支出	27.8		27.8			
22402	消防救援事务	18		18			
2240204	消防应急救援	18		18			
22406	自然灾害防治	30.3		30.3			
2240699	其他自然灾害防治支出	30.3		30.3			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	96.73		96.73			
2240703	自然灾害救灾补助	5		5			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	91.73		91.73			

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

公开 04 表

部门：安图县应急管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政拨 款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	667.76	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	44.82	44.82		
	6		九、卫生健康支出	20	19.33	19.33		
	7		十九、住房保障支出	21	34.11	34.11		
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	569.5	569.5		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>667.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>667.76</b>	<b>667.76</b>		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>667.76</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>667.76</b>	<b>667.76</b>		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目 支出
			小计	人员 经费	公用 经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		667.76	494.93	420.78	74.15	172.83
208	社会保障和就业支出	44.82	44.82	44.82		
20805	行政事业单位养老支出	44.82	44.82	44.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.43	44.43	44.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39	0.39		
210	卫生健康支出	19.33	19.33	19.33		
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	19.33		
2101101	行政单位医疗	19.33	19.33	19.33		
221	住房保障支出	34.11	34.11	34.11		
22102	住房改革支出	34.11	34.11	34.11		
2210201	住房公积金	34.11	34.11	34.11		
224	灾害防治及应急管理支出	569.5	396.67	322.52	74.15	172.83
22401	应急管理事务	424.47	396.67	322.52	74.15	27.8
2240101	行政运行	396.67	396.67	322.52	74.15	
2240199	其他应急管理支出	27.8				27.8
22402	消防救援事务	18				18
2240204	消防应急救援	18				18
22406	自然灾害防治	30.3				30.3
2240699	其他自然灾害防治支出	30.3				30.3
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	96.73				96.73
2240703	自然灾害救灾补助	5				5
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	91.73				91.73

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

公开 06 表

部门：安图县应急管理局

单位：万元

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	415.03	302	商品和服	71	307	债务利息及费用	
30101	基本工资	160.19	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.41	30202	印刷费	5.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.88	30203	咨询费	2.5	310	资本性支出	3.15
30106	伙食补助		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.87	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	3.15
30108	机关事业	44.43	30206	电费	6.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金	0.39	30207	邮电费	11.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本	19.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医		30209	物业		31007	信息网络及软件	
30112	其他社会	1.42	30211	差旅费	15.74	31008	物资储备	
30113	住房公积	34.11	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)		31010	安置补助	
30199	其他工资		30214	租赁费		31011	地上附着物和青	
303	对个人和	5.75	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		30217	公务接待	0.12	31019	其他交通工具购	
30303	退职(役)		30218	专用材料		31021	文物和陈列品购	
30304	抚恤金		30224	被装购置		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.75	30225	专用燃料		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.28	399	其他支出	
30307	医疗费补		30227	委托业务		39907	国家赔偿费用支	
30308	助学金		30228	工会经费	5.5	39908	对民间非营利组	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业		30231	公务用车	6	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会		30239	其他交通	6.12	39999	其他支出	
30399	其他对个		30240	税金及附				
			30299	其他商品	5.91			
人员经费合计		420.78	公用经费合计					74.15

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

公开 07 表

部门：安图县应急管理局

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县应急管理局

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县应急管理局

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
6.5		6		6	0.5	6.12		6		6	0.12

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

### 项目支出绩效自评表

项目名称		抗洪抢险救援器材装备（2021 年项目）				
实施单位		安图县应急管理局				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8	8	8	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	8	8	8	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	此项目器材 2021 年已验收，2022 年已支付 10 万元，现支付 8 万元。			此项目器材 2021 年已验收，2022 年已支付 10 万元，现支付 8 万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	器材价格	8 万元	8 万元	
	产出指标	数量指标	抢险救援器材装备	26 套	26 套	
		质量指标	采购材料质量达标率	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	确保人民生命财产安全率	98%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	98%	98%	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	聘请矿山专家费用					
实施单位	安图县应急管理局					
资金 情况 (万 元)	项目资金	年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	执行率	
	当年财政拨款	6	6	3	50%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	6	6	3	50%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过干部+专家的方式有效解决了矿山专业人才短缺的问题,增强了安全生产检查的针对性和实效性,提高了矿山企业安全管理水平,消除了大量事故隐患,在源头上有效预防各类生产安全事故的发生。			支付上半年专家费3万元,提高了矿山企业安全管理水平,消除了大量事故隐患,在源头上有效预防各类生产安全事故的发生。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	聘请专家所需 费用	6万元	3万元	因财政资金紧张,未能及时下拨,今后积极跟财政沟通,及时争取资金。
	产出 指标	数量指标	检查地下矿山 数量	5户	5户	
			检查尾矿库数 量	3座	3座	
		质量指标	发现隐患处,及 时消除	无安全隐 患	无安全隐 患	
		时效指标	聘请专家进行 专业性安全检 查	年内	年内	
		社会效益指 标	有效预防生产 安全事故的发 生	有效遏制 生产安全 事故	有效遏制生 产安全事故	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	企业满意度	98%	98%	

### 项目支出绩效自评表

项目名称		修订地质灾害应急预案				
实施单位		安图县应急管理局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.8	1.8	1.8	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	本次计划申请资金 1.8 万元，主要用于修订我县 1 项相关应急预案，修订完成后将有效提升我县应急处置能力，维护我县群众生命财产安全。			支付 1.8 万元，主要用于修订我县 1 项相关应急预案，修订完成后将有效提升我县应急处置能力，维护我县群众生命财产安全。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	修订预案所需费用	1.8 万元	1.8 万元	
	产出指标	数量指标	需要修订预案数量	1 项	1 项	
		质量指标	修订预案通过专家评审验收率	100%	100%	
			修订预案通过县政府审批率	100%	100%	
	时效指标	修订预案工作完成及时性	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	应急处置能力	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	100%	100%	
上级部门满意度			100%	100%		

### 项目支出绩效自评表

项目名称		采购单帐篷项				
实施单位		安图应急管理局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20	20	20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	20	20	20	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	去年采购 500 顶 3 米×4 米单帐篷，每顶单帐篷不超过 0.1585 万元，共需资金 79.25 万元，已支付 20 万元，现再申请 20 万元。			去年采购 500 顶 3 米×4 米单帐篷，每顶单帐篷不超过 0.1585 万元，共需资金 79.25 万元，已支付 20 万元，现支付 20 万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单帐篷价格	1585 元	1585 元	
	产出指标	数量指标	单帐篷数量	126 顶	126 顶	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	95%	95%	

### 项目支出绩效自评表

项目名称		修订地质灾害应急预案				
实施单位		安图县应急管理局				
资金 情况 (万 元)	项目资金	年初预算数	全年预算 数	全年执行 数	执行率	
	当年财政拨款	18	18	18	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	18	18	18	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p style="text-align: center;">本次计划申请资金 18 万元，主要用于修订我县 10 项相关应急预案，修订完成后将有效提升我县应急处置能力，维护我县群众生命财产安全。</p>			<p style="text-align: center;">支付 18 万元，主要用于修订我县 10 项相关应急预案，修订完成后将有效提升我县应急处置能力，维护我县群众生命财产安全。</p>		
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	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	修订预案所需费用 (每项预案费用)	1.8 万元	1.8 万元	
	产出 指标	数量指标	需要修订预案数量	10 项	10 项	
		质量指标	修订预案通过专家 评审验收率	100%	100%	
			修订预案通过县政 府审批率	100%	100%	
	时效指标	修订预案工作完成 及时性	及时	及时		
	效益 指标	社会效益 指标	应急处置能力	有效 提升	有效提升	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	使用部门满意度	100%	100%	
上级部门满意度			100%	100%		

### 项目支出绩效自评表

项目名称		抗洪抢险救援器材装备（2021年项目款）				
实施单位		安图应急管理局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	14.93	14.93	10	67%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	14.93	14.93	10	67%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	此项目器材2021年已验收，2022年已支付10万元，2023年7月份支付8万元，现申请剩余部分14.928万元。			此项目器材2021年已验收，2022年已支付10万元，2023年7月份支付8万元，现支付10万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	器材价格	14.928万元	10万元	因财政资金紧张，未能及时下拨，今后积极跟财政沟通，及时争取资金。
	产出指标	数量指标	抢险救援器材装备	26套	26套	
		质量指标	采购材料质量达标率	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	确保人民生命财产安全率	98%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	98%	98%	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	采购单帐篷项（2022 年项目）					
实施单位	安图应急管理局					
资金 情况 (万 元)	项目资金	年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	执行率	
	当年财政拨款	39.25	39.25	39.25	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	39.25	39.25	39.25		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	合同价 79.25 万元，2022 年支付 20 万元，2023 上半年支付 20 万元，现申请 39.25 万元。			合同价 79.25 万元，2022 年支付 20 万元，2023 上半年支付 20 万元，2023 下半年支付 39.25 万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	单帐篷价格	1585 元	1585 元	
	产出 指标	数量 指标	单帐篷数量	126 顶	126 顶	
		质量 指标	质量合格率	100%	100%	
		时效 指标	资金支付率	100%	100%	
	效益 指标	社会效 益指标	公共服务水平	有效提升	有效提升	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益人满意度	95%	95%	

### 项目支出绩效自评表

项目名称		应急管理资金（2023 年）				
实施单位		安图县应急管理局				
资金 情况 (万 元)	项目资金	年初预算数	全年预算 数	全年执行 数	执行率	
	当年财政拨款	30	30	30	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	30	30	30	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	综合办公经费项目的绩效目标保障机关正常运转，为应急管理业务开展提供有利后勤保障，不断提高保障水平。			综合办公经费项目的绩效目标保障机关正常运转，为应急管理业务开展提供有利后勤保障，不断提高保障水平。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成值	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本 指标	综合办公所需费用	30 万元	30 万元	
	产出 指标	数量指标	综合管理事务事项	8 项	8 项	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	
		时效指标	及时维护系统,日常检查 规范	及时	及时	
	效益 指标	社会效益 指标	保障应急管理工作正常 进行,有效预防生产安全 事故的发生	平稳有序	平稳有序	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标				

## 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 667.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 109.02 万元，增长 19.5%。主要原因：人员增加，五险一金也随之增加，支付了往年遗留下来的项目资金，导致收、支增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 667.76 万元，其中：财政拨款收入 667.76 万元，比上年增加 109.02 万元，增长 19.5%，主要是人员增加，五险一金也随之增加，支付了往年遗留下来的项目资金，导致收入增加。；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位不涉及此项；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位不涉及此项。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 667.76 万元，其中：基本支出 494.93 万元，比上年增加 82.19 万元，增长 19.9%，主要是人员增加，五险一金也随之增加，导致基本支出增加；项目支出 172.83 万元，比上年增加 26.83 万元，增长 18.4%，主要是支付了往年遗留下来的项目资金，导致项目支出增加；上缴上级支

出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是我单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位不涉及此项。

#### **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 667.76 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 109.02 万元，增长 19.5%。主要原因：人员增加，五险一金也随之增加，支付了往年遗留下来的项目资金，导致财政拨款收、支增加。

#### **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 667.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109.02 万元，增长 19.5%。主要原因：人员增加，五险一金也随之增加，支付了往年遗留下来的项目资金，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

##### **（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 667.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 44.82 万元，占 6.7%；卫生健康支出 19.33 万元，占 2.9%；住房保障支出 34.11 万元，占 5.1%；灾害防治及应急管理支出 569.5 万元，占 85.3%。

##### **（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 398.06 万元，支出决算为 667.76 万元，完成年初预算的 167.8%。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 39.31 万元，支出决算为 44.43 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，追加养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 19.66 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度缴纳退休人员职业年金。

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 18.48 万元，支出决算为 19.33 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，追加医疗保险。

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 29.72 万元，支出决算为 34.11 万元，完成年初预算的 114.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，追加住房公积金。

5. 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 290.89 万元，支出决算为 396.67 万元，完成年初预算的 136.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度发放事业人员基础绩效奖金和追加机关运行经费。

6. 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 0 万元，支出决算为 27.8

万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支付了执法服装款项目 5 万元，矿山专家费项目 3 万元，修订应急预案项目 19.8 万元。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支付了 2021 年购买的抗洪抢险救援器材装备项目款。

8. 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 0 万元，支出决算为 30.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支付了自然灾害综合风险普查项目 30.3 万元。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支付了 2022 年冬春临时生活困难补助资金 5 万元。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 91.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支付了防汛物资 32.48 万元，单帐篷款 59.25 万元。

## **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 494.93 万元，其中：

人员经费 420.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 74.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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。

### **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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。

### **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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，年末结转和结余 0 万元。主要是我单位不涉及此项。

### **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 6.5 万元，支出决算为 6.12 万元，完成预算的 94.2%；较 2022 年度减少 0.11 万元，下降 1.8%，主要原因是主要原因是厉行节约，压缩开支。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格

支出管理，精简公务接待费开支。

## （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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6 万元，主要是汽油费和车辆保险。

公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 24%；较 2022 年度减少 0.11 万元，下降 47.8%，主要原因是厉行节约，压缩开支。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格支出管理，精简公务接待费开支。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要 2023 年度未发生外宾接待。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访外宾。

其他国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于接待上级部门检查。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：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，其中，一级项目 6 个，二级项目 8 个，共涉及资金 130.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.3%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“抗洪抢险救援器材装备(2021 年项目款)”“聘请矿山专家费用”“修订地质灾害应急预案”“采购单帐篷项”“修订地质灾害应急预案”“抗洪抢险救援器材装备(2021 年项目)”“采购单帐篷项(2022 年项目)”“应急管理资金(2023 年)”8 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 137.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，保障应急救援装备及物资，加强应急救援处置能力，有效应对安全生产类、自然灾害类等突发事件，切实减轻灾害风险，提高了企业安全管理水平，增强了安全生产检查的针对性和实效性，有效预防各类生产安全事故的发生，维护了全县人民群众生命财产安全。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 667.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，夯实了防灾减灾救灾基础，有效减少全县自然灾

害损失，实现了全县安全生产和自然灾害防治形势总体稳定。全力防范化解重大安全风险，全面加强应急管理体系和应急能力建设，全面提升应急管理水平，为促进我县经济社会平稳发展提供坚实的应急管理保障。

## （二）项目绩效自评结果

1. 抗洪抢险救援器材装备（2021年项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年采购一批水域救援装备，更好的保卫人民生命财产安全，全面发挥抗洪抢险主力军作用。此项目器材2021年已验收，2022年支付10万元，现已支付8万元。发现的主要问题及原因：无。

2. 聘请矿山专家费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为6万元，执行数为3万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：支付上半年专家费3万元，对矿产企业精准问诊把脉，提高整改了矿山企业安全管理水平，消除了大量安全事故隐患，在源头上有效预防各类生产安全事故的发生。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，未能及时下拨，今后积极跟财政局沟通，及时争取资金。

3. 修订地质灾害应急预案项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于修订我县1项相关应急预案，修订完成后有效提升我县应急处置能力，能够预防灾害的发

生，防范安全生产事故发生。发现的主要问题及原因：无。

4. 采购单帐篷项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年我县疫情防控形式非常严峻，为满足全县核酸检测、登记服务站等工作需求，采购 500 顶单帐篷，帐篷 2022 年已全部验收，总合同价 79.25 万元，2022 年支付 20 万元，2023 年 4 月份支付 20 万元。发现的主要问题及原因：无。

5. 修订地质灾害应急预案项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修订完成后建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，有效提升我县应急处置能力，能够做好综合协调应急预案衔接工作。发现的主要问题及原因：无。

6. 抗洪抢险救援器材装备（2021 年项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 14.93 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况：2021 年采购一批水域救援装备，更好的保卫人民生命财产安全，全面发挥抗洪抢险主力军作用。此项目器材 2021 年已验收，总合同价 32.928 万元，2022 年支付 10 万元，2023 年 7 月份支付 8 万元，2023 年 12 月份支付 10 万元。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，未能及时下拨，今后积极跟财政局沟通，及时争取资金。

7. 采购单帐篷项（2022 年项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 39.25 万元，执行数为 39.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年我县疫情防控形式非常严峻，为满足全县核酸检测、登记服务站等工作需求，采购 500 顶单帐篷，帐篷 2022 年已全部验收，总合同价 79.25 万元，2022 年支付 20 万元，2023 年 4 月份支付 20 万元，2023 年 12 月份支付 39.25 万元。发现的主要问题及原因：无。

8. 应急管理资金（2023 年）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为应急管理业务开展提供有利后勤保障，确保机关正常运转，切实发挥应急指挥平台系统作用，做好应急指挥中心指挥调度，积极检查各类企业安全生产，防范化解重大安全风险，全面提升应急管理水平，有效预防生产安全事故的发生。发现的主要问题及原因：无。

### （三）部门评价结果。

#### 1、绩效目标分解下达情况

##### （1）项目情况

2022 年我县疫情防控形式非常严峻，县委、县政府对此高度重视。按照县新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室工作部署，为全力做好我县在疫情防控静态管理期间管控工作，满足全县核酸检测、登记服务站等基本工作需求，采购了 500 顶 3 米 × 4 米单帐篷，每顶单帐篷不超过 0.1585 万元，

全部已验收，共资金 79.25 万元，因 2022 年财政资金紧张，仅支付了 20 万元，2023 上半年支付 20 万元，2023 年下半年支付 39.25 万元。

## （2）项目绩效目标设定情况

### ①成本指标

经济成本指标为单帐篷价格，年度指标值为 1585 元。

### ②产出指标

数量指标为单帐篷数量年度指标值为 126 项目；质量指标为质量合格率，年度指标值为 100%；时效指标为资金支付率，年度指标值为 100%。

### ③效果指标

社会效益指标为公共服务水平，年度指标值为有效提升。

### ④满意度指标

服务对象满意度指标为受益人满意度，年度指标值为 95%以上。

## 2、绩效评价工作开展情况

本次绩效评价主要运用的评价方法因素分析法。为充分应用应急物资资源，规范救援应急物资管理和使用，保障应急物资及时调配，为突发事件和事故抢险提供物资储备保障，按照采购合同进行了单帐篷采购，积极发挥应急物资救援作用，并根据实际需求，对各乡镇、街道、部门合理进行了分配使用，切实增强应对突发事件能力，维护了社会稳定。

## 3、绩效目标自评完成情况分析

### （1）项目资金到位情况分析

项目全年预算 39.25 万元，实际到位资金 39.25 万元。

#### (2) 项目资金执行情况分析

项目资金 39.25 万元，已按照成本指标支出，执行率 100%。

#### (3) 项目资金管理情况分析

本单位财务管理制度健全，严格按照财务管理制度使用资金，账务处理及时、会计核算规范，资金不存在截留、挤占、挪用、虚列项目支出等情况。

#### (4) 绩效目标完成情况分析

##### ①成本指标完成情况分析

采购单帐篷所需费用 39.25 万元，实际完成 39.25 万元，实际完成率为 100%。

##### ②产出指标完成情况分析

单帐篷数量为 126 项，实际完成 126 项，实际完成率为 100%，质量合格率 100%，资金支付率 100%。

##### ③效果指标完成情况分析

公共服务水平有效提升。

##### ④满意度指标完成情况分析

受益人满意度为 100%。

#### 4、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

#### 5、综合评估结果

该项目自评分值为 100 分，圆满完成 2023 年度的绩效目标。通过购买应急救援物资，做好物资储备管理，确保发

生灾害时，及时提供救援物资，维护社会稳定，增强应对突发事件能力。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费执行情况说明**

2023年度机关运行经费支出74.15万元，较2022年度增加21.59万元，增长41.1%，主要是根据安全生产新形势，各级检查比较多，导致差旅费增加；应急通信涉及多种通讯手段，导致邮电费增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额48.3万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.3万元。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%。。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，安图县应急管理局共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

五、**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。

本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

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）**：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

3、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、**灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）**：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

7、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

8、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）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

10、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。