2023年度
方城县应急管理局（本级）单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 方城县应急管理局（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 方城县应急管理局（本级）概况

一、单位职责

根据中共方城县委办公室、方城县人民政府办公室关于印发《方城县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(2019)37号文件规定，方城县应急管理局为我县政府组成部门，贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责全县应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全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)贯彻落实应急管理、安全生产等有关法律法规和政策性规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

(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，承担县应对较大以下事故灾害指挥部工作，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较大以下事故灾害应急处置工作。

（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，衔接武警中队和民兵预备役部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责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，指导乡镇（街道）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）统筹协调全县森林火灾、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和各乡镇（街道）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。承担县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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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。协助上级部门调查处理较大以上事故。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，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，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。协助上级部门开展特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、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。

（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）贯彻执行国家、省、市防震减灾工作的方针、政策及有关法律、法规，并监督检查执行情况。负责县政府防震抗震指挥部日常工作，负责本行政区域内地震安全性评价的管理和监督；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作。

（十八）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。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

方城县应急管理局（本级）内设机构五个，包括：办公室、政策法规股、应急救援指挥中心、危险化学品安全监督管理股、

非煤矿山工贸行业安全监督股。另设有防火办和防震减灾。

从决算单位构成看，方城县应急管理局（本级）单位决算包括：方城县应急管理局（本级）决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共一个。具体是：

1.方城县应急管理局（本级）。

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：方城县应急管理局（本级）　　2023年度　　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	5,547.20	一、一般公共服务支出	32	31.15
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	7.37
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5,508.67
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
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	5,547.20	**本年支出合计**	58	5,547.20
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,547.20	**总计**	62	5,547.20

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：方城县应急管理局（本级）　　2023年度　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,547.20	5,547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	536.28	536.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4,920.12	4,920.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：方城县应急管理局（本级）　　2023年度　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,547.20	622.07	4,925.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	536.28	536.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4,920.12	0.00	4,920.12	0.00	0.00	0.00

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：方城县应急管理局（本级）　　2023年度　　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	5,547.20	一、一般公共服务支出	33	31.15	31.15	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	7.37	7.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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	5,508.67	5,508.67	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	5,547.20	**本年支出合计**	59	5,547.20	5,547.20	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	5,547.20	**总计**	64	5,547.20	5,547.20	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：方城县应急管理局（本级）　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,547.20	622.07	4,925.12
2019999	其他一般公共服务支出	31.15	31.15	0.00
2080801	死亡抚恤	7.37	7.37	0.00
2240101	行政运行	536.28	536.28	0.00
2240102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2240199	其他应急管理支出	42.44	42.44	0.00
2240506	地震灾害预防	4.83	4.83	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4,920.12	0.00	4,920.12

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：方城县应急管理局（本级）　　2023年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	321.62	302	商品和服务支出	237.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.16	30201	办公费	44.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.04	30202	印刷费	34.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.88	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	53.09
30106	伙食补助费	34.73	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.20	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.04	30208	取暖费	0.12	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	1.21	30211	差旅费	30.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.31	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	13.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.18	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	9.53	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	1.90	30217	公务接待费	8.29	31019	其他交通工具购置	47.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.26	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	29.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.72	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	13.52	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	4.72	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	11.68			
	人员经费合计	331.15					公用经费合计	290.93

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：方城县应急管理局（本级）　　2023年度　　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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：方城县应急管理局（本级）　　2023年度　　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	0.00	0.00	0.00

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：方城县应急管理局（本级）　　2023年度　　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
21.82	0.00	13.52	0.00	13.52	8.29	21.82	0.00	13.52	0.00	13.52	8.29

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5,547.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,740.98万元，增长207.12%，主要原因是：部门事务增多，人员增加，收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,547.20万元，其中：财政拨款收入5,547.20万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,547.20万元，其中：基本支出622.07万元，占11.21%；项目支出4,925.12万元，占88.79%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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5,547.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,740.98万元，增长207.12%，主要原因是：部门事务增多，人员增加，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5,547.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,825.02万元，增长222.10%，主要原因是：部门事务增多，人员增加，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5,547.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31.15万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出7.37万元，占0.13%；灾害防治及应急管理（类）支出5,508.67万元，占99.31%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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483.71万元，支出决算为5,547.20万元，完成年初预算的1,146.80%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算未安排，年中执行中支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算未安排，年中执行中支出增加。

3.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478.71万元，支出决算为536.28万元，完成年初预算的112.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部门事务增多，支出增加。

4.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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

5.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42.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算未安排，年中执行中支出增加。

6.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算未安排，年中执行中支出增加。

7.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4,920.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算未安排，年中执行中支出增加。

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622.07万元，其中：人员经费331.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助；公用经费290.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

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0万元，支出决算为0万元，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。

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0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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21.82万元，支出决算为21.82万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.52万元，完成预算的100.00%，占61.96%；公务接待费支出决算8.29万元，完成预算的100.00%，占37.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为13.52万元，支出决算为13.52万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 13.52万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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8.29万元，支出决算为8.29万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

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

其他国内公务接待支出 8.29万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待。2023年共接待国内来访团组103个、来宾921人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为290.93万元，与上年度相比，减少65.15万元，下降18.30%，主要原因是：我部门认真贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额47.00万元，其中：政府采购货物支出47.00万元、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%。

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3辆、执法执勤用车0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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共34个项目开展了事前绩效评估，涉及金额4,925.12万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有34个项目，涉及金额

4,925.12万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及34个项目，7月份预算执行数0万元，执行率0%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评34个项目，涉及金额4,925.12万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位34个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目34个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2022-2023年省级冬春救助资金项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。第一次全国自然灾害普查经费项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。防汛抗旱工作经费项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。防震减灾专

项工作经费项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。购置两辆应急处突智慧保障车辆项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。蓝天救援队材料购置费项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。蓝天救援队经费补助项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。森林防灭火工作经费项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。烟花爆竹工作费项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。应急执法办案经费项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。执法队装修工作经费项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。中央自然灾害救灾资金（干旱灾害）项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。专家服务费项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。住房公积金项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。在职物业补贴项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。在职人员经费项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。医疗保险项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。养老保险项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。退休物业补贴项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。通讯补贴项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。十四五应急管理事业发展规划编

制费用往年指标恢复项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。失业保险（事业）项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。李爽丧葬费及抚恤金项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。奖励性绩效工资项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。公务交通补贴项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。工伤保险项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。第一次全国自然灾害普查往年指标恢复项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。地震灾害风险普查往年指标恢复项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。2022年5-12月应急值班费项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。2022年公用经费项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。2022年驻村帮扶经费项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。2022在职人员经费项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。2023年公用经费项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。产业集聚区地震安全评价费往年指标恢复项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100.00%。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（九）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）、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。

（十二）、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

（十三）、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。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

2023年

项目名称	2022-2023年省级冬春救助资金						
主管部门	方城县应急管理局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	0	63	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	63	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时限要求将中央、省级和市（县）级匹配冬春救助补助资金分发拨付到位，确保春节前发放到受灾困难群众手中。 目标2：保障受灾困难群众冬春期间临时性生活救助，确保受灾群众基本生活需求，安全温暖过节。		按时限要求将中央、省级和市（县）级匹配冬春救助补助资金分发拨付到位，确保春节前发放到受灾困难群众手中。 目标2：保障受灾困难群众冬春期间临时性生活救助，确保受灾群众基本生活需求，安全温暖过节。				

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
产出指标	数量指标	省级资金补助市县数	=1个	1个	10	10	0.00	
		省级资金冬春救助人数	≥4763人	4763人	10	10	0.00	
		省级资金救助补贴标准	≤300元	300元	10	10	0.00	
	质量指标	受灾困难群众救助覆盖率	≤100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	县财政、应急管理部门接到上级下拨冬春救灾资金后发放至救助对象	≥7天	7天	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	受灾地区启动救助响应	及时救助	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救助群众满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	第一次全国自然灾害普查经费						
主管部门	方城县应急管理局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	0	48.77	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	48.77	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	摸清我县自然灾害风险隐患底数，查明全县抗灾能力，客观认识全县自然灾害综合风险水平，为各乡镇（街道）、各单位有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据		摸清我县自然灾害风险隐患底数，查明全县抗灾能力，客观认识全县自然灾害综合风险水平，为各乡镇（街道）、各单位有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据				

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	项目预算成本	=3.4万元	3.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	普查工作培训	≤1000人	1000人	10	10	0.00	
	质量指标	考试合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成任务	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	查明我县重点地区抗灾能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	防汛抗旱工作经费						
主管部门	方城县应急管理局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	0	18.11	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	18.11	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过制订防汛预案、制订物资储备计划和完成储备任务、开展防汛演练、开展水利工程调度、进行汛前应急处险，开展宣传教育，督促各项防抗救措施，提高防汛综合处置能力和应急反应能力，确保全县安全渡汛、杜绝、降低灾害损失。	务、开展防汛演练、开展水利工程调度、进行汛前应急处险，开展宣传教育，督促各项防抗救措施，提高防汛综合处置能力和应急

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	防汛抗旱工作经费	=20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	制订防汛预案	=1次	1次	5	5	0.00	
		组织筹备会议	≥20次	20次	5	5	0.00	
		督导乡镇防汛物资预案	≥60次	60次	5	5	0.00	
		县级防汛演练一次	=1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	防汛物资	符合标准	100%	5	5	0.00	
	时效指标	防汛抗旱紧要期	≥6月	6月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保安全度汛	免除	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	防震减灾专项工作经费						
主管部门	方城县应急管理局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	0	20	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	20	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	地震监测预测效能提升、地震综合防御能力提升、地震应急救援能力提升，加强防震减灾信息化服务能力。	地震监测预测效能提升、地震综合防御能力提升、地震应急救援能力提升，加强防震减灾信息化服务能力。

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	防震减灾宣传费	≥20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	5.12”全国防灾减灾集中宣传	≥30000份	30000份	10	10	0.00	
	质量指标	宣传普及率	≥80%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	印发文件宣传册到位	按时开展	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	基层防灾救灾减灾能力明显提升	明显提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	防范化解群众身边安全风险能力	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	购置两辆应急处突智慧保障车辆						
主管部门	方城县应急管理局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	0	56	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	56	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	满足应急救援、执法检查、安全监管、事故调查、防灾减灾等工作需要，购置应急执法车辆两台，满足现实工作需要		满足应急救援、执法检查、安全监管、事故调查、防灾减灾等工作需要，购置应急执法车辆两台，满足现实工作需要				

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	购置执法车辆2台	=56万元	56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置2台	=2台	2台	10	10	0.00	
	质量指标	购置的设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	中标后3天完成	=3天	3天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升工作效率	明显提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	执法检查促使安全生产，保障人民生命财产安全	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	督导安全生产，减少灾害事故	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	蓝天救援队材料购置费						
主管部门	方城县应急管理局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	5	5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5	5	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标一：提升协会办公效率　　目标二：为协会运行提供保障	目标一：提升协会办公效率　　目标二：为协会运行提供保障

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	预算成本	=5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品合格	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障能力提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度调查	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	蓝天救援队经费补助						
主管部门	方城县应急管理局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	0	5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	5	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标一：提升协会办公效率　　目标二：为协会运行提供保障		目标一：提升协会办公效率　　目标二：为协会运行提供保障				

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	项目成本	=5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	采购设备合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时应对各类突发事件	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障能力提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度调查	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	森林防灭火工作经费						
主管部门	方城县应急管理局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	0	28.8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	28.8	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一是做好24小时值班值守工作。二是做好宣传工作。三是做好督导检查工作。四、森林防火指挥员、值班员、护林员、森林消防员培训工作，确保我县森林资源和人民群众生命财产安全	一是做好24小时值班值守工作。二是做好宣传工作。三是做好督导检查工作。四、森林防火指挥员、值班员、护林员、森林消防员培训工作，确保我县森林资源和人民群众生命财产安全

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	火指挥员、值班员、护林员、森林消防员培训	=5万元	5万元	6	6	0.00	
		督导检查工作	=5万元	5万元	2	2	0.00	
		森林防宣传工作	=5万元	5万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	森林防灭火督查组	=12人	12人	5	5	0.00	
		培训	≥12场	12场	5	5	0.00	
		张贴野外禁火令	≥30000份	30000份	5	5	0.00	
	质量指标	森林火灾12小时、24小时扑灭率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		森林防火指挥员、值班员、护林员、森林消防员培训	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	制定森林防火应急预案	按时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	森林覆盖率	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	确保森林防火安全	防火安全	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保护森林资源	维护生态安全	100%	10	10	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	烟花爆竹工作费						
主管部门	方城县应急管理局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	0	18.52	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	18.52	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	应急管理局作为烟花爆竹禁售禁放牵头部门，强化宣传，营造氛围，推动专项行动扎实深入开展按照市安全生产委员会办公室关于烟花爆竹禁售禁放工作要求，县应急管理部门作为烟花爆竹禁售禁放专项行动的牵头部门，组织得力，宣传到位，管控有效，得到了市委市政府的高度认可	应急管理局作为烟花爆竹禁售禁放牵头部门，强化宣传，营造氛围，推动专项行动扎实深入开展按照市安全生产委员会办公室关于烟花爆竹禁售禁放工作要求，县应急管理部门作为烟花爆竹禁售禁放专项行动的牵头部门，组织得力，宣传到位，管控有效，得到了市委市政府的高度认可

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	烟花爆竹工作经费	=20万元	20万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	禁放工作稳步推进，禁燃禁放有效管控	效果明显	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	发放宣传单	≥30000份	30000份	10	10	0.00	
		出动宣传车	≥50辆	50辆	10	10	0.00	
	质量指标	禁燃禁放有效管控	明显	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	未接到安全生产事故和森林火情报告	确保安全	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	维护城市安全、防范环境污染	明显提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	应急执法办案经费						
主管部门	方城县应急管理局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	0	35.12	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	35.12	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	应急执法日常办案工作经费，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。	应急执法日常办案工作经费，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。

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	预算成本	=200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电及物业费缴纳完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办理案件率	=100%	100%	5	5	0.00	
		印刷完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	水电及物业费缴纳率	=100%	100%	5	5	0.00	
		印刷合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
		办理案件完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	时性	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	执法队装修工作经费						
主管部门	方城县应急管理局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	0	25.6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	25.6	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	改善办公环境，提高办公质量，保障日常工作的正常开展	改善办公环境，提高办公质量，保障日常工作的正常开展

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	预算成本	=26.63万元	26.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标		≥120平方	120平方	10	10	0.00	
	质量指标		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修改造及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标		保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设施使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	中央自然灾害救灾资金(干旱灾害)						
主管部门	方城县应急管理局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	0	50	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	50	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	预计购买应急送水车2辆、一体式柴油喷灌泵（20马力）30台、25升储水胶桶20个。全力保障群众饮水、农业用水和供水安全	购买应急送水车2辆、一体式柴油喷灌泵（20马力）30台、25升储水胶桶20个。全力保障群众饮水、农业用水和供水安全

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	干旱灾害	=50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买抗旱救灾设备、物资数量	=2车辆	2车辆	10	10	0.00	
		租赁抗旱救灾设备、物资数量	≥50套	50套	5	5	0.00	
	质量指标	购买设备、物资验收通过率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	购买、租赁设备物资完成时限	按期完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	抗旱救灾减少的灾害损失	≥50%	50%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障群众饮水、农业用水和供水安全	安全	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	专家服务费						
主管部门	方城县应急管理局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	0	15	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	15	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	防范化解生产安全重大风险，更好地完成复工复产、安全生产三年专项整治行动，按照“专家查隐患，执法促整改”的安全监管模式，做好我县危化、工贸、非煤矿山企业安全生产工作	防范化解生产安全重大风险，更好地完成复工复产、安全生产三年专项整治行动，按照“专家查隐患，执法促整改”的安全监管模式，做好我县危化、工贸、非煤矿山企业安全生产工作

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	委托第三方	≥50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	督导检查	=60天	60天	5	5	0.00	
		非煤矿山随机专项检查一季度一次	=4次	4次	5	5	0.00	
		专项检查一季度一次	=4次	4次	5	5	0.00	
		矿山检查数量	=44座	44座	5	5	0.00	
	质量指标	提交的会诊检查报告	符合行业标准	100%	3	3	0.00	
		组织各类矿山专家	符合约定	100%	3	3	0.00	
	时效指标	安全生产监管	=12月	12月	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	倒逼企业主动落实安全生产主体责任	稳定好转	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保持全县安全生产形势	稳定	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各类监管企业	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	住房公积金						
主管部门	方城县自然资源局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	0	19.53	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	19.53	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按比例足额按时缴纳，保证大家福利待遇落到实处		按比例足额按时缴纳，保证大家福利待遇落到实处				

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	预算成本	=26.36万元	26.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳人数	=32人	32人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	在职物业补贴						
主管部门	方城县自然资源局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	0	6.18	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	6.18	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	足额按时发放，提高办事效率	足额按时发放，提高办事效率

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	预算成本	=5.55万元	5.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=32人	32人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	在职人员经费						
主管部门	方城县自然资源局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	0	160.78	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	160.78	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全年无遗漏足额发放工资，提升 大家干事创业的激情，提高生活水平	全年无遗漏足额发放工资，提升 大家干事创业的激情，提高生活水平

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	预算成本	≥130.38万元	130.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	=26人	26人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	医疗保险						
主管部门	方城县自然资源局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	0	14.33	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	14.33	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时缴纳医疗保险，保证福利待遇	及时缴纳医疗保险，保证福利待遇

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	预算成本	=18.37万元	18.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳人数	=32人	32人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保险资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众福利待遇	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	养老保险						
主管部门	方城县自然资源局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	0	26.87	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	26.87	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	足额缴纳养老保险，保证全局人员福利待遇及退休人员工资福利待遇		足额缴纳养老保险，保证全局人员福利待遇及退休人员工资福利待遇				

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	预算成本	=36.73万元	36.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳养老保险人数	=32人	32人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	时性	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	退休物业补贴						
主管部门	方城县自然资源局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	0	1.9	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1.9	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时发放退休人员物业补贴，提高退休人员幸福指数		按时发放退休人员物业补贴，提高退休人员幸福指数				

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	预算成本	=1.73万元	1.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金支出及时性	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	通讯补贴						
主管部门	方城县自然资源局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	0	0.84	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0.84	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时发放补贴，提高生活水平		按时发放补贴，提高生活水平				

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	预算成本	=0.88万元	0.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	“十四五”应急管理事业发展规划编制费用（往年指标恢复）						
主管部门	方城县应急管理局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	0	9.7	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	9.7	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	到2025年，把习近平总书记关于应急管理重要论述和安全发展理念落实到经济社会发展各领域、全过程，形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制机制，建成统一领导、权责一致、权威高效的应急管理体系，本质安全能力建设迈出新步伐。综合防灾减灾形势趋稳向好，自然灾害防御水平明显提升，安全生产事故总量和死亡人数继续下降，遏制较大事故、避免重特大事故，突发公共卫生事件应急标准体系稳步完善，社会矛盾综合治理机制和社会治安防控体系更加健全，社会安全稳定维护能力显著提升，政府应急和全民应急及智慧应急等能力全面提升。到2035年，基本实现应急管理体系和能力现代化，有效促进经济社会高质量发展、高水平安全。		到2025年，把习近平总书记关于应急管理重要论述和安全发展理念落实到经济社会发展各领域、全过程，形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制机制，建成统一领导、权责一致、权威高效的应急管理体系，本质安全能力建设迈出新步伐。综合防灾减灾形势趋稳向好，自然灾害防御水平明显提升，安全生产事故总量和死亡人数继续下降，遏制较大事故、避免重特大事故，突发公共卫生事件应急标准体系稳步完善，社会矛盾综合治理机制和社会治安防控体系更加健全，社会安全稳定维护能力显著提升，政府应急和全民应急及智慧应急等能力全面提升。到2035年，基本实现应急管理体系和能力现代化，有效促进经济社会高质量发展、高水平安全。				

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	委托业务	≥9.7万元	9.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成我县“十四五”规划编制	≥5本	5本	10	10	0.00	
	质量指标	课题研究结题评审	≥100项	100项	10	10	0.00	
	时效指标	2022年11月30日提供文本	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	基本实现应急管理体系和能力现代化，有效促进经济社会高质量发展、高水平安全	效果明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会安全稳定维护能力显著提升，政府应急和全民应急及智慧应急等能力全面提升	明显提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护人民生命财产安全	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	失业保险（事业）						
主管部门	方城县自然资源局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	0	1.18	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1.18	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时足额缴纳，保证全局人员福利待遇		按时足额缴纳，保证全局人员福利待遇				

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	预算成本	=1.61万元	1.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳人数	=32人	32人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	时性	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	李爽丧葬费及抚恤金						
主管部门	方城县应急管理局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	0	7.37	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	7.37	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	及时发放抚恤金，慰部亲属		及时发放抚恤金，慰部亲属				

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	项目成本	=7.38万元	7.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	李爽抚恤金	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	抚恤金丧葬费发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	奖励性绩效工资						
主管部门	方城县自然资源局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	0	8.86	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	8.86	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时发放工资，提高工作积极性，提升人民生活水平	按时发放工资，提高工作积极性，提升人民生活水平

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	预算成本	=1.77万元	1.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=20人	20人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	公务交通补贴						
主管部门	方城县自然资源局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	0	5.08	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	5.08	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	补贴发放到们，提高群众生活水平	补贴发放到位，提高群众生活水平

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	预算成本	=3.9万元	3.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	工伤保险						
主管部门	方城县自然资源局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	0	0.67	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0.67	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	及时缴纳，保证全局人员待遇		及时缴纳，保证全局人员待遇				

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	预算成本	=0.92万元	0.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保险缴纳人数	=32人	32人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保险资金支出及时性	时性	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证全局人员福利待遇	保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	第一次全国自然灾害普查（往年指标恢复）						
主管部门	方城县应急管理局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	0	155	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	155	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	摸清我县自然灾害风险隐患底数，查明全县抗灾能力，客观认识全县自然灾害综合风险水平，为各乡镇（街道）、各单位有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据	摸清我县自然灾害风险隐患底数，查明全县抗灾能力，客观认识全县自然灾害综合风险水平，为各乡镇（街道）、各单位有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据

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	第三方全程参与提供技术咨询服务、提供专业设备和软件等技术支持	=155万元	155万元	6	6	0.00	
	社会成本指标	摸清全县自然灾害风险隐患底数	≥100%	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	查明我县重点地区抗灾能力	≥100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	11种灾害调查	=11种	11种	10	10	0.00	
	质量指标	灾害普查普及率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年底前提供成果	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	查明重点地区抗灾能力	≥100%	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	为政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。	明显提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	地震灾害风险普查（往年指标恢复）						
主管部门	方城县应急管理局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	0	14.9	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	14.9	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	摸清我县地震灾害风险隐患底数、查明抗震能力、为有效开展防震抗震、切实保障经济社会可持续发展提供权威的地震风险信息和科学决策依据。	摸清我县地震灾害风险隐患底数、查明抗震能力、为有效开展防震抗震、切实保障经济社会可持续发展提供权威的地震风险信息和科学决策依据。

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	支付评价公司普查费用	≥14.91万元	14.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	：风险要素调查	=7种	7种	10	10	0.00	
	质量指标	摸清我县地震灾害风险隐患底数	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	帮助查明区域抗灾能力	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2022年5-12月应急值班费						
主管部门	方城县应急管理局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	0	11.52	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	11.52	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	统筹全局值班工作，及时调度、妥善处理辖区应急突发事件，全面提升安全发展水平，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定数量指标：全年共计11天，双休日104天，正常工作日250天。	妥善处理辖区应急突发事件，全面提升安全发展水平，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定数量指标：全年共计11天，

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	应急值班补助经费	=11.52万元	11.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	值班人员	=30人	30人	10	10	0.00	
	质量指标	统筹全局值班	提升安全发展水平	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	=365天	365天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	切实维护人民群众生命财产	安全	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2022年公用经费						
主管部门	方城县应急管理局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	0	39.01	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	39.01	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	"制定项目办公费支付方案，保障单位正常办公工作，提升办事效率。 保障单位行政运行"	"制定项目办公费支付方案，保障单位正常办公工作，提升办事效率。保障单位行政运行"

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	预算成本	=50.59万元	50.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		印刷完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		水电及物业费缴纳完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		水电及物业费缴纳足额率	=100%	100%	6	6	0.00	
		印刷合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2022年驻村帮扶经费						
主管部门	方城县应急管理局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	0	15.88	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	15.88	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全面落实5天4夜，服务全县脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	全面落实5天4夜，服务全县脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接

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	预算成本	=15.89万元	15.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=30人	30人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2022在职人员经费						
主管部门	方城县应急管理局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	0	7.63	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	7.63	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	足额发放到位，提高工作效率	足额发放到位，提高工作效率

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	预算成本	=8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	=6人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	时性	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年公用经费						
主管部门	方城县应急管理局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	50	264.38	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	50	264.38	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。

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	预算成本	=80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		印刷完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	印刷合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	时性	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00	
		保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	产业集聚区地震安全评价费（往年指标恢复）						
主管部门	方城县应急管理局		实施单位		方城县应急管理局		
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：	0	81.05	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	81.05	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	查明我县产业集聚区地震地质情况，为有效开展建设工程抗震设防要求提供依据。	查明我县产业集聚区地震地质情况，为有效开展建设工程抗震设防要求提供依据。

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	支付评价公司普查费用	=81.05万元	81.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	地震区域评估报告	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	专家组评审	符合标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	切实保障社会经济可持续发展	≥100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高建设工程抗震能力	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		