附件 2

2023 年度

桐柏县应急管理局部门决算

二〇二四年八月

目　　录

第一部分　桐柏县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　桐柏县应急管理局概况

一、部门职责

（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）拟订全县应急管理、安全生产等政策性规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家、省市关于应急管理相关的法律法规，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（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，衔接驻桐部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍建设，指导县政府有关部门和各乡镇（集聚区）政府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、水旱灾害、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（集聚区）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。负责非煤矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事

故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家和省、市调查处理事故。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。依法组织、指导并监督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。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

（十七）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，并监督检查其执行情况。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。

二、机构设置

桐柏县应急管理局内设机构5个，包括：办公室、应急救援指挥股、危险化学品监督管理股。另设有非煤矿山安全监督管理股和综合协调股。

从决算单位构成看，桐柏县应急管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，桐柏县应急管理局。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1.桐柏县应急管理局本级

2.桐柏县应急服务中心

3.桐柏县应急管理综合行政执法大队

4.桐柏县防震减灾中心

第二部分　2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桐柏县应急管理局　　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	2131.77	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			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		……	18	
八、其他收入	6		二十二、灾害防治及应急管理支出	19	2131.77
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	2131.77	**本年支出合计**	22	2131.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	2131.77	**总计**	26	2131.77

注：本表反映部门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

部门：桐柏县应急管理局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2131.77	2131.77					
224	灾害防治及应急管理支出	2131.77	2131.77					
22401	应急管理事务	1772.77	1772.77					
2240101	行政运行	1009.97	1009.97					
2240104	灾害风险防治	50	50					
2240199	其他应急管理支出	712.8	712.8					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	359	359					
2240703	自然灾害救灾补助	359	359					

注：本表反映部门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

部门：桐柏县应急管理局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2131.77	1032.97	1098.8			
224	灾害防治及应急管理支出	2131.77	1032.97	1098.8			
22401	应急管理事务	1772.77	1009.97	762.8			
2240101	行政运行	1009.97	1009.97	0			
2240104	灾害风险防治	50	0	50			
2240199	其他应急管理支出	712.8	0	712.8			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	359	23	336			
2240703	自然灾害救灾补助	359	23	336			

注：本表反映部门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

部门：桐柏县应急管理局　　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	2131.77	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		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	2131.77	2131.77		
本年收入合计	9	2131.77	**本年支出合计**	23	2131.77	2131.77		
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				
总计	14	2131.77	**总计**	28	2131.77	2131.77		

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。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

部门：桐柏县应急管理局　　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
栏次		1	2	3
合计		2131.77	1032.97	1098.8
224	灾害防治及应急管理支出	2131.77	1032.97	1098.8
22401	应急管理事务	1772.77	1009.97	762.8
2240101	行政运行	1009.97	1009.97	0
2240104	灾害风险防治	50	0	50
2240199	其他应急管理支出	712.8	0	712.8
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	359	23	336
2240703	自然灾害救灾补助	359	23	336

注：本表反映部门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

部门：桐柏县应急管理局　　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	385.01	302	商品和服务支出	624.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	198.01	30201	办公费	112.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.09	30202	印刷费	20.17	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.3	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.23	30206	电费	12.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	34.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.54	30209	物业管理费	15.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	10.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.7	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	92.86	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23	30215	会议费	1.5	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	10.04	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.05	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	23	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	127.82	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.32	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.38	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.88	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.73	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.73	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	175.03	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		408.01	公用经费合计					624.96

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。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

部门：桐柏县应急管理局　　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
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：桐柏县应急管理局　　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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有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

部门：桐柏县应急管理局　　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
133.32	0	112.32	97.32	15	21	129.59	0	111.05	97.32	13.73	18.54

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。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 2131.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 764.37 万元，增长 55.9%。主要原因是办公场所搬迁，新办公楼装修及院内道路施工绿化；以劳务派遣形式招录应急救援队员四十余人；新增桐柏县应急管理局应急指挥中心建设及各乡镇应急救援指挥系统建设等 4 个项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2131.77 万元，其中：财政拨款收入 2131.77 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2131.77 万元，其中：基本支出 1032.97 万元，占 48.46%；项目支出 1098.8 万元，占 51.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2131.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 764.37 万元，增长 55.9%。主要原因是办公场所搬迁，新办公楼装修及院内道路施工绿化；以劳务派遣形式招录应急救援队员四十余人；新增桐柏县应急

管理局应急指挥中心建设及各乡镇应急救援指挥系统建设等4个项目。

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2131.77万元，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764.37万元，增长55.9%。主要原因是办公场所搬迁，新办公楼装修及院内道路施工绿化；以劳务派遣形式招录应急救援队员四十余人；新增桐柏县应急管理局应急指挥中心建设及各乡镇应急救援指挥系统建设等4个项目。

（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2131.77万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出2131.77万元，占100.00%。

（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1084.89万元，支出决算为2131.77万元，完成年初预算的196.5%。其中：

1．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1084.89万元，支出决算为1009.97万元，完成年初预算的93.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

2．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。

3．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712.80万元，支出决算为712.80万元，完成年初预算的100.00%。

4．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359.00万元，支出决算为359.00万元，完成年初预算的100.00%。

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1032.97万元。其中：人员经费408.01万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金；公用经费624.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

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，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，我部门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 133.32 万元，支出决算为 129.59 万元，完成预算的 97.2%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

（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 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 111.05 万元，完成预算的 98.87%，占 85.69%；公务接待费支出决算 18.54 万元，完成预算的 88.29%，占 14.31%。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 100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。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费预算为 112.32 万元，支出决算为 111.05 万元，完成预算的 98.87%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，压减支出。其中：

公务用车购置支出为97.32万元，购置车辆3台，其中指挥车1辆、运兵车1辆、通讯保障车1辆。

公务用车运行维护支出13.73万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费预算为21.00万元，支出决算为18.54万元，完成预算的88.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要用于接待来访外宾。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18.54万元。主要用于公务接待用餐。2023年共接待国内来访团组346个、来宾3110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624.96万元，比2022年度增加320.72万元，增长105.42%。主要原因是办公场所搬迁，新办公楼装修及院内道路施工绿化；以劳务派遣形式招录应急救援队员四十余人。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额668.05万元，其中：政府采购货物支出420.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出248.05万元。授予中小企业合同金额668.05万元，

占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额618.05万元，占授予中小企业合同金额的92.52%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆8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1辆、应急保障车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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。

我部门严格按照《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）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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10个项目，涉及金额599万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工

作计划，编制了部门整体绩效目标。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：8月份组织对本部门所有项目（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9个项目，1-7月份预算执行数1263.26万元，执行率67.79%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额599万元。

四是部门评价：2023年度我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无部门评价结果说明。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5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：

1、安全生产检查专项经费项目自评得分为100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数50万元，全年执行数50万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

2、防汛抗旱经费及物资采购项目自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数10万元，全年执行数10万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

3、抗震救灾经费项目自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数10万元，全年执行数10万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

4、森林防火经费及装备项目自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数10万元，全年执行数10万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

5、一般工作经费项目自评得分为93.1分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数62万元，全年执行数44万元，执行率70.97%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：因预算一体化系统升级维护，支付功能冻结，未支出完毕。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与财务工作挂钩，合理安排经费和各项资金，保证预算绩效指标的顺利实施。

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）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、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等日常公用经费支出等。

（八）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）：指安全生产监察监管、自然灾害防治、森林防灭火、防汛抗旱、抗震救灾等工作经费。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：指自然灾害综合风险普查及地震灾害风险普查等工作经费。

（十）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）：指受灾群众的救助资金。

三 、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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

附件 1

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	2023 年专项 A 安全生产专项经费						
主管部门	桐柏县应急管理局		实施单位		桐柏县应急管理局		
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	50	50	10	100.0%	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	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		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		达到了年初设定的各项绩效目标，有效发挥了财政资金的使用效益		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	开展安全生产检查巡查及打非治违工作，确保全县安全生产形势平稳。	开展安全生产检查巡查及打非治违工作，确保了全县安全生产形势平稳。						
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	开展安全生产检查巡查	检查全覆盖	100%	15	15	0.00	
	质量指标	每月协调检查企业 30 家	完成检查全覆盖	100%	15	15	0.00	
	时效指标	推动公共安全治理模式向事前预防转型，把隐患消灭在萌芽状态	保障安全生产	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指	开展检查及打非治违	确保安全生产	100%	10	10	0.00	

	标							
	社会效益指标	确保安全生产	减少事故	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少事故发生	以高水平安全服务高质量发展	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件 2

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	2023 年专项 A 防汛抗旱经费及物资采购						
主管部门	桐柏县应急管理局		实施单位		桐柏县应急管理局		
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：	10	10	10	10	100.0%	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		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		达到了年初设定的各项绩效目标，有效发挥了财政资金的使用效益		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	通过对汛期事故多发点的巡查检查，有效减少各类洪涝事故的发生，确保平稳度过汛期。	有效减少各类洪涝事故的发生						
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	监督检查成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监督检查覆盖率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	监督检查程序规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指	监督检查完成时间	=10 个工作日内	10 个工作日内	10	10	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	检查发现问题整改落实率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件 3

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	2023 年专项 A 抗震救灾经费						
主管部门	桐柏县应急管理局		实施单位		桐柏县应急管理局		
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：	10	10	10	10	100.0%	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		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		达到了年初设定的各项绩效目标，有效发挥了财政资金的使用效益		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	提高人民群众对防灾减灾知识的知晓率，增强应对地震灾害事故的紧急逃生和应急处置能力。	提高了人民群众对防灾减灾知识的知晓率，增强了应对地震灾害事故的紧急逃生和应急处置能力						
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
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥20 次	20 次	20	20	0.00	
	质量指标	宣传文案合格率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传报道时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指	公众知晓率	≥85%	90%	25	25	0.00	

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件 4

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	2023 年专项 A 森林防火经费及装备						
主管部门	桐柏县应急管理局		实施单位		桐柏县应急管理局		
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：	10	10	10	10	100.0%	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		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		达到了年初设定的各项绩效目标，有效发挥了财政资金的使用效益		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	完成对县域内丛林防火的巡查检查工作，确保不发生丛林火灾事故。	有效减少了丛林火灾事故的发生						
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	监督检查成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监督检查覆盖率	≥90%	96%	10	10	0.00	
	质量指标	监督检查程序规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指	监督检查完成时间	=10 个工作日内	10 个工作日内	10	10	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	检查发现问题整改落实率	≥93%	96%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少森林火灾	减少火灾保护环境	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件 5

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	2023 年一般 A 工作经费						
主管部门	桐柏县应急管理局		实施单位		桐柏县应急管理局		
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：	88	62	44	10	70.97%	7.10
	财政拨款	88	62	44	-	70.97%	-
	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		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		达到了年初设定的各项绩效目标，有效发挥了财政资金的使用效益		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公室印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、其他交通费以及其他费用。	保障了单位的正常运行

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	项目总成本	≤88 万元	44 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障人数	≥15 人	70 人	10	6	336.67	保障单位内全部人员正常办公
	质量指标	任务完成合格率	≥95%	97%	10	10	0.00	

	时效指标	任务完成及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障运行情况	良好	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.1		