

沁县应急管理局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委、县委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）负责应急管理工作，指导各乡镇、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）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策参与拟订相关地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施：

（三）负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级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，承担沁县应对特别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灾害应急处置工作。（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，指定的负责同志组织灾害应急处置工作。（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队参与应急救援工作。（七）统筹消防、森林和草地火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县级应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。（八）组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（九）指导协调森林和草地火灾、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、分配中央、省级、市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、监督检查县有关部门、单位和各乡镇人民政府安全生产工作，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行业企业安全生产工作，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。组织实施有关安全监督管理标准。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导督实施安全生产准入制度。（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）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救援工作和县际之间应急救援合作。（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县有关部门建立健全全县应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育

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。（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我局是县政府组成部门，属正科级行政单位，现有干部职工33人。其中，行政在编在职人员6人，事业在编在职18人，在岗不在编9人。局机关内设综合办公室、法规科、综合安全管理科、政治部。下属事业单位沁县应急管理综合执法队和防震减灾中心二个独立核算事业单位，经费由财政全额拨付。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁县应急管理局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	452.54	一、一般公共服务支出	32	5.90
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	27.39
	9		九、卫生健康支出	40	11.93
	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	5.33
	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	22.67
	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	384.32
	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	452.54	本年支出合计	58	457.54
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	457.54	总计	62	457.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：沁县应急管理局

2023年度

金额单位：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		452.54	452.54					
201	一般公共服务支出	0.90	0.90					
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90					
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90					
208	社会保障和就业支出	27.39	27.39					
20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00					
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	11.93	11.93					
21004	公共卫生	0.02	0.02					
2100409	重大公共卫生服务	0.02	0.02					
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91					
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04					
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87					
213	农林水支出	5.33	5.33					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.33	5.33					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.33	5.33					
221	住房保障支出	22.67	22.67					
22102	住房改革支出	22.67	22.67					
2210201	住房公积金	22.67	22.67					
224	灾害防治及应急管理支出	384.32	384.32					
22401	应急管理事务	316.95	316.95					
2240101	行政运行	51.98	51.98					
2240103	机关服务	38.88	38.88					
2240108	应急救援	149.00	149.00					
2240150	事业运行	64.57	64.57					
2240199	其他应急管理支出	12.52	12.52					
22402	消防救援事务	20.72	20.72					
2240203	机关服务	0.76	0.76					
2240250	事业运行	19.96	19.96					
22405	地震事务	46.65	46.65					
2240501	行政运行	36.60	36.60					
2240503	机关服务	10.05	10.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：沁县应急管理局

2023年度

金额单位：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		457.54	282.77	174.77			
201	一般公共服务支出	5.90		5.90			
20199	其他一般公共服务支出	5.90		5.90			
2019999	其他一般公共服务支出	5.90		5.90			
208	社会保障和就业支出	27.39	27.39				
20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00				
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	11.93	11.91	0.02			
21004	公共卫生	0.02		0.02			
2100409	重大公共卫生服务	0.02		0.02			
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91				
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04				
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87				
213	农林水支出	5.33		5.33			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.33		5.33			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.33		5.33			
221	住房保障支出	22.67	22.67				
22102	住房改革支出	22.67	22.67				
2210201	住房公积金	22.67	22.67				
224	灾害防治及应急管理支出	384.32	220.80	163.51			
22401	应急管理事务	316.95	155.44	161.52			
2240101	行政运行	51.98	51.98				
2240103	机关服务	38.88	38.88				
2240108	应急救援	149.00		149.00			
2240150	事业运行	64.57	64.57				
2240199	其他应急管理支出	12.52		12.52			
22402	消防救援事务	20.72	20.72				
2240203	机关服务	0.76	0.76				
2240250	事业运行	19.96	19.96				
22405	地震事务	46.65	44.65	2.00			
2240501	行政运行	36.60	36.60				
2240503	机关服务	10.05	8.05	2.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：沁县应急管理局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	452.54	一、一般公共服务支出	33	5.90	5.90		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	27.39	27.39		
	9		九、卫生健康支出	41	11.93	11.93		
	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	5.33	5.33		
	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	22.67	22.67		
	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	384.32	384.32		
	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	452.54	本年支出合计	59	457.54	457.54		

年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.00		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	457.54	总计	64	457.54	457.54		

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：沁县应急管理局

2023年度

金额单位：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		457.54	282.77	174.77
201	一般公共服务支出	5.90		5.90
20199	其他一般公共服务支出	5.90		5.90
2019999	其他一般公共服务支出	5.90		5.90
208	社会保障和就业支出	27.39	27.39	
20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00	
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	11.93	11.91	0.02
21004	公共卫生	0.02		0.02
2100409	重大公共卫生服务	0.02		0.02
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	
213	农林水支出	5.33		5.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.33		5.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.33		5.33
221	住房保障支出	22.67	22.67	
22102	住房改革支出	22.67	22.67	
2210201	住房公积金	22.67	22.67	
224	灾害防治及应急管理支出	384.32	220.80	163.51
22401	应急管理事务	316.95	155.44	161.52
2240101	行政运行	51.98	51.98	
2240103	机关服务	38.88	38.88	
2240108	应急救援	149.00		149.00
2240150	事业运行	64.57	64.57	
2240199	其他应急管理支出	12.52		12.52
22402	消防救援事务	20.72	20.72	
2240203	机关服务	0.76	0.76	
2240250	事业运行	19.96	19.96	
22405	地震事务	46.65	44.65	2.00
2240501	行政运行	36.60	36.60	
2240503	机关服务	10.05	8.05	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁县应急管理局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	265.52	302	商品和服务支出	13.40	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	121.64	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	37.85	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	39.82	30205	水费	0.10	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.14	30206	电费	1.44	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	22.67	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.26	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.85	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	3.85	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.70	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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		31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.30	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		269.37	公用经费合计								13.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：沁县应急管理局

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
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。

说明：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

部门名称：沁县应急管理局

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：沁县应急管理局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁县应急管理局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	135.00
货物	2	5.00
工程	3	
服务	4	130.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	5.88
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	4.82
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计457.54万元，支出总计457.54万元。与上年相比，收入总计减少552.53万元，下降54.7%，支出总计减少552.53万元，下降54.7%。主要原因是2023年收入1.自然灾害补助及恢复重建收入0万元，同比542.44万元减少542.44万元；2.应急救援收入149.00万元，同比143.81万元增加5.19万元；3.其他应急管理收入12.52万元，同比减少26.46万元；4.工资福利收入209.26万元，同比增加11.18万元以上四项共计收入减少552.53万元。2023年支出1.自然灾害补助及恢复重建支出0万元，同比542.44万元减少542.44万元；2.应急救援支出149.00万元，同比143.81万元增加5.19万元；3.其他应急管理支出12.52万元，同比减少26.46万元；4.工资福利支出209.26万元，同比增加11.18万元以上四项共计支出减少552.53万元。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计452.54万元，其中：
财政拨款收入452.54万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计457.54万元，其中：
基本支出282.77万元，占比61.80%；
项目支出174.77万元，占比38.20%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计457.54万元，支出总计457.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少552.53万元，下降54.7%；财政拨款支出总计减少552.53万元，下降54.7%。主要原因是2023年收入：1.自然灾害补助及恢复重建收入0万元，同比542.44万元减少542.44万元；2.应急救援收入149.00万元，同比143.81万元增加5.19万元；3.其他应急管理收入12.52万元，同比减少26.46万元；4.工资福利收入209.26万元，同比增加11.18万元，以上四项共计收入减少552.53万元。2023年支

出：1. 自然灾害补助及恢复重建支出0万元，同比542.44万元减少542.44万元；2. 应急救援支出149.00万元，同比143.81万元增加5.19万元；3. 其他应急管理支出12.52万元，同比减少26.46万元；4. 工资福利支出209.26万元，同比增加11.18万元，以上四项共计支出减少552.53万元。。

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年一般公共预算财政拨款决算支出457.54万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少552.53万元，下降54.7%。主要原因是2023年一般公共预算财政拨款决算支出457.54万元，占本年支出457.54万元的100.00%：1. 自然灾害补助及恢复重建支出0万元，同比542.44万元减少542.44万元；2. 应急救援支出149.00万元，同比143.81万元增加5.19元，增长3.6%；3. 其他应急管理支出12.52万元，同比减少26.46万元，下降67.9%；4. 工资福利支出209.26万元，同比增加11.18万元，增长9.7%，以上四项共计支出减少552.53万元，下降54.7%。。

（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457.54万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)5.90万元，占比1.29%；

社会保障和就业支出(类)27.39万元，占比5.99%；

卫生健康支出(类)11.93万元，占比2.61%；

农林水支出(类)5.33万元，占比1.17%；

住房保障支出(类)22.67万元，占比4.95%；

灾害防治及应急管理支出(类)384.32万元，占比84.00%。

（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397.10万元，支出决算457.54万元，完成年初预算的115.22%。其中：

主要用于人员工资、公用经费等。较上年决算1010.07万元减少552.53万元，下降54.7%，主要是本年度全县自然灾害补助及恢复重建支出较上年减少，应急救援支出较上年增加，同比增加20.34万元完成年初预算的114.52%，社会保障和就业支出年初预算24.67万元，决算25.14万元，完成年初预算的101.91%，主要用于人员养老保险、退休人员取暖费等。较上年决算22.79万元增加2.35万元，增长10.31%，主要原因是本年度增加退休人员绩效支出；卫生健康支出年初预算10.49万元，支出决算11.91万元，完成年初预算的113.54%，用于人员医疗保险支出。较上年决算10.89万元增加1.02万元，增长9.37%，主要是医疗保险缴费增加；农林水利支出5.33万元，同比上年决算2.26万元增长135.84%，主要是本单位干部下乡驻村帮扶补助增加；住房保障支出年初预算19.62万元，支出决算22.67万元，完成年初预算的115.55%，主要用于人员住房公积金支出。较上年决算19.13万元增加3.54万元，主要是人员调

整、公积金缴费基数较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出282.77万元，其中：

人员经费269.37万元，主要包括. 在职人员基本工资：121.64万元，同比增长37.09%；2. 津贴补贴37.85万元，同比减少24.15%；3. 奖金5.85万元，同比增长56.00%；4. 绩效工资39.82万元，同比减少11.88%；5. 机关事业单位基本养老保险25.14万元，同比增长10.31%；6. 职工工伤保险：0.64万元，同比增长42.22%；8. 职工医疗保险：11.91万元，同比增长9.37%；9. 住房公积金：22.67万元，同比增长18.50%。3. 行政退休工资：3.85万元，同比增长38.99%；；

公用经费13.40万元，主要包括1. 办公费：3万元，同比增长100%；2. 电费：1.54万元，同比增长214.29%；3. 劳务费：1.70万元，同比下降42.58%；4. 印刷费：0.86万元，同比增加0.86万元；5. 其他交通费：6.3元，同比增长9.95%。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出10.70万元，比2022年增加1.87万元，增长21.18%，主要原因落实过紧日子，压缩不必要支出本年度与2022年同比：1.办公费2.5万元，同比增加1.0万元，增长66.67%；2.印刷费0.5万元，同比增加0.5万元；3.电费0.6万元，同比增加0.11万元，22.45%；4.劳务费0.8万元，同比减少0.71万元，下降42.02%；5.其他交通费6.3万元，同比增加0.97万元，增长18.20%。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额135.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.00万元。政府采购授予中小企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的3.70%。其中：授予小微企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的3.70%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1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，其他用车主要是本部门无其他用车。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金149.392万元，其中一般公共预算项目支出149.392万元、自评结果为：安全监管经费、干部驻村帮扶补助、航空护林经费、防震减灾经费4个项目自评等级为“优”，应急救援保障经费1个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：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取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

安全监管经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安全监管经费							
主管部门及代码		402-沁县应急管理局			预算单位	402001-沁县应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	3	3	3	3	0	100	10
市区区财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了保障我局安全监管工作正常开展,特申请此项目,主要用于:1.对全县所有生产、经营企业93个进行2次以上的安全生产监督检查,对全县危险化学品生产、经营企业不少于2次的安全生产大检查。2.加大对危化企业职工的安全培训				1、完成上级下达的各项经济指标对全县生产、经营企业93家全年进行2次的安全生产检查。2正常开展各项日常工作,对我县危化品企业19家进行了3次以上的安全生产大检查。3.全年不间断的对危化平企业19家进行新安全法宣传贯彻及员工安全技术培训。使安全培训覆盖率和安全检查覆盖率均达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全检查次数	=224次	=224次	=224次	6	6	
			企业职工人数	=1500人	=1500人	=1500人	7	7	
			安全培训人数	=1500人	=1500人	=1500人	7	7	
		质量指标	安全检查覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			安全培训覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	安全隐患整改率	>98%	>98%	>98%	5	5	
			培训合规率	=100%	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	安全检查成本	=20000元	=20000元	=20000元	5	5		
		安全培训成本	=10000元	=10000元	=10000元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			隐患整改合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		生态效益指标	职工安全意识	提升	提升	达成预期指标	5	5	
			企业职工安全生产	改善	改善	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护	维护	达成预期指标	5	5		
长效机制建设		完善	完善	达成预期指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优	
自评结论	项目实施和预算执行情况		步加强预算编制的科学性、合理性,方能最大限度减小预算与执行的偏离度。2.年初预算3万,						
	产出情况及分析		检查次数、培训人数均达到100%。3.时效性:资金投入使用时间及时,资金拨付及时;项目验收及时成本:项目总成本不超						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	积极主动迎接上级各项安全检查督查，圆满完成了年初制定的各项任务，安全监管服务能力提升。:生态效益:大大改善
		满意度情况及分析	满意度：一年来全县危化企业都对应急局工作服务非常满意，所有工作人员都以一颗热情饱满的工作热情干好每件事。
		主要经验做法	往直前，坚决按照应急局的各项计划目标努力。3.严格按照中央强化组织管理，一把手负总责，分管领导具体负责，严
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	、合理，做好预算与实际执行有偏差原因分析:需要进一步加强预算编制的科学性、合理性，方能最大限度减小预算与执
		下一步改进措施及管理建议	的沟通协调配合题提高作合力。建议:1全县危化企业多，范围广，希望领导高度重视安全监管工作，主要领导和分管领

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

干部驻村帮扶补助。沁财预(2023)1号项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		干部驻村帮扶补助。沁财预(2023)1号							
主管部门及代码		402-沁县应急管理局			预算单位	402001-沁县应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	4.392	4.392	4.392	4.392	0	100	10	
市县区财政资金	4.392	4.392	4.392	4.392	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	项目根据县干部驻村工作领导小组会议研究决定,2022年度驻村干部按照每周:“五天四夜”制,帮扶干部每月4天制,帮扶责任人每月2天制,对干部驻村帮扶工作人员发放补助,每人每天30元,保障驻村帮扶工作的顺利开展,巩固我县脱贫攻坚成果。				实际完成:2022年度驻村干部按照每周:“五天四夜”制,帮扶干部每月4天制,帮扶责任人每月2天制,对干部驻村帮扶工作人员发放补助,每人每天30元,共计发放43920元。从而保障驻村帮扶工作的顺利开展,巩固我县脱贫攻坚成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	干部驻村帮扶	=9人	=9人	=9人	20	20	
			帮扶补助发放率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	补助发放方案	=100%	=100%	=100%	5	5	
			补助发放及时性	及时	及时	及时	5	5	
		时效指标	发放时间	=2月	=2月	=2月	5	5	
			补助发放总成本	43920元	=43920元	=43920元	6	6	
	成本指标	补助标准	每人每天30元	每人每天30元	每人每天30元	4	4		
		效益指标	社会效益指标	帮扶工作积极性	提高	提高	达成预期	7	7
	帮扶人员生活水平			提高	提高	达成预期	7	7	
	生态效益指标		乡村面貌	改善	改善	达成预期	10	10	
	可持续影响指标		脱贫攻坚	巩固	巩固	达成预期	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		实际执行情况、加强预算编制的科学性、合理性。2.年初预算4.92万元,财政预算批复4.92万元,年度支出4.92						
	产出情况及分析		发放补助,每人每天30元,共计发放43920元。3.时效性:资金投入使用时间及时,资金拨付及时;项目验收及时;项目总成本不超预算控制数社会						
	效益情况及分析		帮扶人员的工作积极性、工作效率有效提高,热情有效地服务好所包贫困村,积极主动迎接上级各项扶贫检查督查,圆满完成了年初制定的各项						
	满意度情况及分析		满意度:一年来所包贫困村都对应急局扶贫工作服务非常满意,所有帮扶工作人员都以一颗热情饱满的工作热情干好扶贫工作的每件事。						
	主要经验做法		作为的帮扶干部队伍;2严格按照中央、省、市、县的各项扶贫帮扶指示和批示精神,带领全村村民不怕困难、勇往直前,坚决按照县帮扶的各项						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		算与实际执行有偏差原因分析:需要进一步加强预算编制的科学性、合理性,方能最大限度减小预算与执行的偏差度。2.帮扶工作人员的扶贫工							

航空护林经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		航空护林经费							
主管部门及代码		402 沁县应急管理局		预算单位		602001 沁县应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	资金总额:	150	150	150	150	0	100	10	
市辖区财政资金	150	150	150	150	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	飞机巡护和灭火作业飞行(使用3架固定翼飞机或3架空基无人机,实施航空护林巡护作业飞行和火情发生后的灭火作业飞行); 2. 无人机飞行(投入3架复合翼和3架多旋翼无人机,组建无人机机队,进行航空护林巡护作业飞行); 3. 航空应急救援指挥中心(建立航空应急救援指挥中心,将巡护飞机轨迹、卫星云图、无人机视频信号接入平台,在县森林防火指挥部指导下,实现航空应急救援队伍的指挥调度); 4. 灭火剂购置(采购灭火剂,保障火情发生后的灭火剂需求和使				1. 飞机巡护和灭火作业飞行(使用3架固定翼飞机或3架空基无人机,实施航空护林巡护作业飞行和火情发生后的灭火作业飞行); 2. 无人机飞行(投入3架复合翼和3架多旋翼无人机,组建无人机机队,进行航空护林巡护作业飞行); 3. 航空应急救援指挥中心(建立航空应急救援指挥中心,将巡护飞机轨迹、卫星云图、无人机视频信号接入平台,在县森林防火指挥部指导下,实现航空应急救援队伍的指挥调度); 4. 灭火剂购置(采购灭火剂,保障火情发生后的灭火剂需求和使				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每日固定翼灭火≥2小时	≥2小时	≥2小时	7	7		
			每日无人机巡护≥2小时	≥2小时	≥2小时	7	7		
			航空护林巡护 全县	全县	完成预期指标	6	6		
		质量指标	护林工作完成率	≥90%	≥90%	≥90%	3	3	
			航空护林方案率	—100%	—100%	—100%	3	3	
			政府采购规范性	规范	规范	完成预期指标	2	2	
	时效指标	航空护林服务率	—1年	—1年	—1年	10	10		
		无人机飞行成本	≤200小时	≤200小时	≤200小时	5	5		
		项目成本控制率	≤130万元	≤130万元	≤200万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	森林火情监测有效	有效	有效	完成预期指标	3	3	
			森林火灾隐患率	≥5%	≥5%	≥5%	4	4	
		生态效益指标	森林火情处置及时	及时	及时	完成预期指标	3	3	
			长效管理制度	完善	完善	完成预期指标	10	10	
	可持续发展指标	防火能力提升	提升	提升	完成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5			
	相关方满意度	≥98%	≥98%	≥97%	5	5			
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	进行分析,严格按照政府采购程序进行航空护林经费采购,严守节约原则,在支出标准范围内合理合规支出,保障了应急局各项工作顺利开展,完成上级下达的各项指标任务。							
	产出情况及分析); 3. 航空应急救援指挥中心(建立航空应急救援指挥中心,将巡护飞机轨迹、卫星云图、无人机视频信号接入平台,在县森林防火指挥部指导下,实现航空应急救援队伍的指挥调度); 4. 灭火剂购置(采购灭火剂,							
	效益情况及分析	级工作效率有效提高,热情有效地服务全县森林灭火工作,积极主动迎接上级各项检查督查,圆满完成了各项任务,公共服务能力提升,可持续发展;资产长期有效使用、长效管理机制健全。*效益情况分析,全县森林:生态							
	满意度情况及分析	满意度,一年来全县人民都对应急局工作服务非常满意,外来投资的客商物流落地与否都对应急局的各项服务非常满意,所有工作人员都以一丝不苟的工作态度做好每件事。							
	主要经验做法	各项指示和批示精神,带领应急局全体人员不怕困难,勇往直前,坚决按照应急局的各项计划目标努力。3. 严格按照中央强化组织管理,一把手负总责,分管领导具体负责,严把各项支出关。4. 加强监督,项目负责人对项目							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	问题:1. 预算不够更加精准、合理,资产购置预算与实际执行有偏差原因分析:需要进一步加预算编制的科学性、合理性,方能最大限度减小预算与执行的偏差度							
下一步改进措施及管理建议	熟工作措施。2. 合理建议加强领导,同事之间的沟通协调配合提高合作力。3. 建议应急局资金多,项目多,业务多,加强激励、引导、培训,使分工明确,高效完成应急局各项工作。4. 加大我县森林的灭火工作,资								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

应急救援保障经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		应急救援保障经费														
主管部门及代码		402-沁县应急管理局					402001-沁县应急管理局									
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数					
		10	10	10	10	9.515	0.485	95.15	9.52							
		10	10	10	10	9.515	0.485	95.15	9.52							
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况									
		通过缴纳必要的水费、电费、电话费、以及其他后勤工作开支。2.购置办公设备电脑5台、打印机2台以此保障应急管理各项工作有效开展					实际完成1、完成我局应急救援信息平台建设和政务网正常使用。2.2023年6月份全国安全生产月活动取得实效。3.2023年对全县高危企业19家邀请长治专家进行了体检,并取得体检报告。									
一级指标		二级指标		三级指标		年初指标值		调整后指标值		实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	预计用水量		≥250吨	≥250吨	≥250吨	5	5	5	5	5	5	5	5		
		预计用电量		≥35000度	≥35000度	≥35000度	5	5	5	5	5	5	5	5		
		电脑		≥5台	≥5台	≥5台	5	5	5	5	5	5	5	5		
		打印机		≥2台	≥2台	≥2台	5	5	5	5	5	5	5	5		
		水电燃气物业费		≥100%	≥100%	≥100%	3	3	3	3	3	3	3	3		
	质量指标	政府采购规范性		规范	规范	≥预期指标	2	2	2	2	2	2	2	2		
		招投标规范性		规范	规范	≥预期指标	2	2	2	2	2	2	2	2		
		用水用电保障率		≥100%	≥100%	≥100%	3	3	3	3	3	3	3	3		
	时效指标	保障工作开展		全年	全年	≥预期指标	5	5	5	5	5	5	5	5		
		办公设备使用		≥72月	≥72月	≥72月	5	5	5	5	5	5	5	5		
水电费日常开支		≤5万元	≤5万元	≤5万元	4	4	4	4	4	4	4	4				
成本指标	办公设备购置		≤5万元	≤5万元	≤4.5万元	6	5	5	5	5	5	5	5	通过采购压缩开支0.5万元		
	社会效益提升		提升	提升	≥预期指标	10	10	10	10	10	10	10	10			
	单位正常运转		保障	保障	≥预期指标	10	10	10	10	10	10	10	10			
可持续发展指标		长效管理制度		完善	完善	≥预期指标	10	10	10	10	10	10	10			
满意度指标		服务对象满意度		≥98%	≥98%	≥98%	10	10	10	10	10	10	10			
总分												98.52	优			
项目实施和预算执行情况		《制度》等制度进行合理合规情况执行,严格按照严守节约的原则,在支出标准范围内合理合规支出,保障了应急局各项工作顺利开展,圆满完成了上级下达的各项指标任务,项目执行情况总体良好。														
产出情况及分析		综合安全科检查企业93家,2023年6月份对全县19家企业进行了安全生产知识宣传,质量:安全知识宣传合格率达到98%,隐患整改率达到100%,隐患整改率达到98%。:质量:会议举办成功率98%,时效性:资产投入使用及时,资金拨付及时。														
效益情况及分析		人员的工作积极性和工作效率有所提高,热情有效地服务好企业和家属办事人员,积极主动迎接上级各项检查任务,圆满完成了各项任务,公共服务能力提升,可持续性影响:资产长期有效使用,长效管理机制健全。*效益情况分析:社会效益:大大提升。														
满意度情况及分析		满意度:一年来我局所监管企业,单位都对应急局的工作服务非常满意,所有工作人员都以一颗热情饱满的工作热情做好每件事,但还需进一步提高。														
主要经验做法		照中央、省、市的各项指示批示精神,带领应急局全体人员不怕困难、勇往直前。2.坚决按照应急局的各项计划目标努力,严格按照中央强化应急管理,一把子真品,分管领导具体负责,严把各项支出关。3.加强监督,项目负责人对项目实														
项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题:1、预算不够更加精准、合理,预算与实际执行有偏差原因分析:需要进一步加强预算编制的科学性、合理性,方能最大限度减小预算与执行的偏差度。														
下一步改进措施及管理建议		合理建议加强领导,同事们之间的沟通协调配合提高合作力。2建议:应急局在全县资金多,项目多,业务多的情况下,希望领导高度重视财务工作希望主要领导和分管领导进一步完善管理机制,加强激励、引导、培训、分工明确,高效完成														

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据填报,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

年初预算防震减灾经费沁财字(2023)3号项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		年初预算防震减灾经费沁财字(2023)3号									
主管部门及代码		402-沁县应急管理局				预算单位		402002-沁县防震减灾中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	2	2	2	2	0	99.98	10			
市县区财政拨款	2	2	2	2	0	99.98	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为预防、监测、宣传地震灾害提供服务,减少人民群众财产损失,提高人民群众防震减灾意识。					为预防、监测、宣传地震灾害提供服务,确保防震减灾工作正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	宣传防震减灾知识	≥2次	≥2次	≥3次	10	10			
			出差人数	≤5人	≤5人	≤1人	10	10			
		质量指标	防震减灾工作	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	防震减灾工作	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	效益指标	经济效益指标	防震减灾工作	20000元	20000元	20000元	10	10			
			经济损失	减少	减少	达成预期指标	5	5			
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	预期指标并具	5	5			
			扩大宣传范围	扩大	扩大	预期指标并具	5	5			
	可持续发展指标	单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	5	5				
		提高政府风险	提高	提高	预期指标并具	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	群众自救能力	提升	提升	预期指标并具	5	5			
服务对象满意度			≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总 分							100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		1、完成上级下达的各项工作任务。2、正常开展各项日常工作。3、项目进展有序开展,宣传到位,扩大宣传范围,加大宣传力度。4、按程序支付工资及经费。								
	产出情况		沁县防震减灾中心绩效管理办法《政府会计制度》等制度合理合规执行,验收的原则,在支出标准范围内合理合规支出,保障了单位各项工作顺利开展,完成上级下达各项任务,项目执行情况								
	效益情况		社会效益:扩大宣传范围,提高人民群众防震减灾意识,可持续发展:提高政府风险监测和综合减灾水平,提升群众自救能力。								
	满意度情况		满意度:通过宣传防震减灾,提高人民群众满意度,所有工作人员都以热情饱满的工作态度认真做好每一件事。								
	主要经验做法		1、强化组织管理,多协调多沟通。2、加强监督,及时发现问题及时整改,使项目顺利实施。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		问题:预算不够更加精准、合理,原因分析:需要进一步加强预算编制的科学性、合理性。								
下一步改进措施及管理建议		使业务精通,熟练工作。 2、加强领导、同事之间的沟通协调配合,提高工作效率,建议:1、希望领导高度重视财务各项工作。 2、进一步完善管理机制,加强激励、引导、培									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

下一步改进措施及管理建议	策。2. 加强乡、村领导，同事之间的沟通协调配合和提高合作力。建议:1、驻村干部严格按照每周，“五天四夜”制，帮扶干部每月4天制，
--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。