

滑县应急管理局
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县应急管理局（部门）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

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 滑县应急管理局部门概况

一、部门职责

单位的主要职责是：

（一）负责全县应急管理工作，指导各乡镇（街道）、产业聚集区、县直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）拟定全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，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，承担县应对一般灾害指挥机构工作，综合研判

突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（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，衔接驻滑武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）、产业聚集区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）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；组织指导防震减灾相关工作；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、产业集聚区安全生产工作，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。承担滑县安全生产委员会日常工作。

（十二）依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（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、省、市调查处理特别重大、重大、较大事故。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，会同滑县发展和改革委员会（滑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）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。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）有关职责分工。

二、机构设置

滑县应急管理局内设机构 7 个，包括：办公室（宣传训练股）、人事财务股、政策法规股（审批服务股）、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、工贸行业安全监督股、风险监测和综合减灾股。另设有所属事业单位 3 个（未单独核算）：滑县防震减灾中心、滑县应急管理综合行政执法大队、滑县应急救援保障中心（滑县防汛抗旱指挥事务中心）。

从决算单位构成看，滑县应急管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算（未单独核算）。

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. 滑县应急管理局本级
2. 滑县防震减灾中心
3. 滑县应急管理综合行政执法大队
4. 滑县应急救援保障中心（滑县防汛抗旱指挥事务中心）

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：滑县应急管理局

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	1648.76	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			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		七、社会保障和就业支出	18	64.68
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	29.12
	7		九、农林水支出	20	2.65
			十、住房保障支出		45.14
	8		十一、灾害防治及应急管理支出	21	1507.17
本年收入合计	9	1648.76	本年支出合计	22	1648.76
使用非财政拨款结余	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	1648.76	总计	26	1648.76

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

部门：滑县应急管理局

公开 02 表
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		1648.76	1648.76					
208	社会保障和就业支出	64.68	64.68					
20805	行政事业单位养老支出	62.67	62.67					
2080501	行政单位离退休	1.09	1.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.59	61.59					
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					

210	卫生健康支出	29.12	29.12					
21011	行政事业单位医疗	29.12	29.12					
2101101	行政单位医疗	28.35	28.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78					
213	农林水支出	2.65	2.65					
21303	水利	2.65	2.65					
2130314	防汛	2.65	2.65					
221	住房保障支出	45.14	45.14					
22102	住房改革支出	45.14	45.14					
2210201	住房公积金	45.14	45.14					
224	灾害防治及应急管理支出	1,507.17	1,507.17					
22401	应急管理事务	1,379.75	1,379.75					
2240101	行政运行	558.98	558.98					
2240102	一般行政管理事务	36.62	36.62					
2240108	应急救援	2.99	2.99					
2240109	应急管理	92.55	92.55					

2240199	其他应急管理支出	688.62	688.62					
22402	消防救援事务	118.45	118.45					
2240299	其他消防救援事务支出	118.45	118.45					
22405	地震事务	2.97	2.97					
2240509	防震减灾信息管理	2.97	2.97					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00					
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	6.00					

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：滑县应急管理局

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		1,648.76	697.92	950.84			
208	社会保障和 就业支出	64.68	64.68	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	62.67	62.67	0.00			
2080501	行政单位离 退休	1.09	1.09	0.00			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	61.59	61.59	0.00			
20899	其他社会保 障和就业支 出	2.00	2.00	0.00			
2089999	其他社会保 障和就业支 出	2.00	2.00	0.00			

210	卫生健康支出	29.12	29.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.12	29.12	0.00			
2101101	行政单位医疗	28.35	28.35	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00			
213	农林水支出	2.65	0.00	2.65			
21303	水利	2.65	0.00	2.65			
2130314	防汛	2.65	0.00	2.65			
221	住房保障支出	45.14	45.14	0.00			
22102	住房改革支出	45.14	45.14	0.00			
2210201	住房公积金	45.14	45.14	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,507.17	558.98	948.19			
22401	应急管理事务	1,379.75	558.98	820.77			
2240101	行政运行	558.98	558.98	0.00			
2240102	一般行政管	36.62	0.00	36.62			

	理事务						
2240108	应急救援	2.99	0.00	2.99			
2240109	应急管理	92.55	0.00	92.55			
2240199	其他应急管理支出	688.62	0.00	688.62			
22402	消防救援事务	118.45	0.00	118.45			
2240299	其他消防救援事务支出	118.45	0.00	118.45			
22405	地震事务	2.97	0.00	2.97			
2240509	防震减灾信息管理	2.97	0.00	2.97			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	0.00	6.00			
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	0.00	6.00			

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

单位：万元

部门：滑县应急管理局

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	1648.76	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		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	64.68	64.68		
	8		八、卫生健康支出	22	29.12	29.12		
			九、农林水支出	23	2.65	2.65		
			十、住房保障支出	24	45.14	45.14		
			十一、灾害防治及应急管理支出	25	1507.17	1507.17		
本年收入合计	9	1648.76	本年支出合计	26	1648.76	1648.76		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	27				
一般公共预算财政拨款	11			28				
政府性基金预算财政拨款	12			29				
国有资本经营预算财政拨款	13			30				
总计	14	1648.76	总计	31	1648.76	1648.76		

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：滑县应急管理局

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		1,648.76	697.92	950.84
208	社会保障和就业支出	64.68	64.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.67	62.67	0.00
2080501	行政单位离退休	1.09	1.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.59	61.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
210	卫生健康支出	29.12	29.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.12	29.12	0.00

2101101	行政单位医疗	28.35	28.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00
213	农林水支出	2.65	0.00	2.65
21303	水利	2.65	0.00	2.65
2130314	防汛	2.65	0.00	2.65
221	住房保障支出	45.14	45.14	0.00
22102	住房改革支出	45.14	45.14	0.00
2210201	住房公积金	45.14	45.14	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,507.17	558.98	948.19
22401	应急管理事务	1,379.75	558.98	820.77
2240101	行政运行	558.98	558.98	0.00
2240102	一般行政管理事务	36.62	0.00	36.62
2240108	应急救援	2.99	0.00	2.99
2240109	应急管理	92.55	0.00	92.55
2240199	其他应急管理支出	688.62	0.00	688.62
22402	消防救援事务	118.45	0.00	118.45
2240299	其他消防救援事务支出	118.45	0.00	118.45

22405	地震事务	2.97	0.00	2.97
2240509	防震减灾信息管理	2.97	0.00	2.97
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	0.00	6.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	0.00	6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：滑县应急管理局

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	598.92	302	商品和服务支出	83.19	310	资本性支出	2.13
30101	基本工资	330.42	30201	办公费	6.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.64	30202	印刷费	0.76	31002	办公设备购置	2.13
30103	奖金	31.73	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	53.60	30205	水费	0.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.68	30206	电费	5.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	4.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	3.01	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	13.67	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	1.02	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.30	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	11.50	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	11.28	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	22.31	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		612.60	公用经费合计					85.32

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

部门：滑县应急管理局

公开 07 表
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							

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

部门：滑县应急管理局

公开 08 表

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：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：滑县应急管理局

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
32.51	0.00	29.50	18.00	11.50	3.01	32.51	0.00	29.50	18.00	11.50	3.01

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。

部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)							公开 10 表
部门（单位）名称		滑县应急管理局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1258.91	1826.47	1693.70	10	92.73 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	1258.91	1761.64	1693.70	—	96.14 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	64.83	0	—	0.00 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1:加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建全县统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解一般安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制一般安全事故。			完成 96.14%。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
严格落实过紧日子要求		严格按照财务规定，压缩开支，节约费用		已完成			
防范债务及支付风险		突出经费保障重点，科学合理编制预算，提高经费		已完成			

		使用效益，加强沟通协调，切实把财务管理工作做细、做实						
大力保障和改善民生		提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力		已完成				
提升财政规范化管理水平		遵守各项财务制度，加强日常收支管理，严格把关审核，确保财务支出合理合规		已完成				
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	95.00%	1.50	1.43	-5.00	加强各项应急管理工作的统筹协调。
		工作任务科学性	科学	95.00%	1.50	1.43	-5.00	安全生产工作、应急管理工作、防震减灾工作存在突发性。
		绩效指标合理性	合理	95.00%	1.50	1.43	-5.00	年初绩效目标设定存在偏差，下一步结合项目内容科学合理制定绩效目标。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.50	1.50	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.50	1.50	0.00	
		预算调整率	≤30%	45.10%	1.50	0.75	50.33	应急管理工作繁重，年中申请财政资金增加。

		结转结余率	≤20%	0.60%	1.50	1.50	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.50	1.50	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1.50	1.50	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.50	1.50	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.50	1.50	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.50	1.50	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.50	1.50	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.50	1.50	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≤30%	45.1%	1.50	0.75	50.33	应急管理工作繁重，年中申请财政资金增加。
		绩效监控完成率	≤20%	0.6%	1.50	1.50	0.00	
		绩效自评完成率	≤100%	100%	1.50	1.50	0.00	
		部门绩效评价完成率	≥90%	100%	1.50	1.50	0.00	
		评价结果应用率	真实	100%	1.50	1.50	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	完成	100%	13.00	13.00	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	提升	92%	12.00	11.04	-8.00	提升应急管理安全生产防灾减灾能力。
效益指标	履职效益	经济效益	优化全县应急能力，督促、指导安全生产，服务经济发展。	94%	17.00	15.98	-6.00	优化全县应急能力，督促、指导安全生产，服务经济发展。
	满意度	社会公众满意度	>90%	92%	18.00	18.00	0.00	
总分					100	96.91		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年拨付资金更新工作用车的项目							
主管部门	滑县应急管理局			实施单位		滑县应急管理局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）		得分
	年度资金总额	0	18	18	10	100		10
	其中：政府预算资金	0	18	18	-	100		-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0		-
	单位资金	0	0	0	-	0		-
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	科学安排			5	4		
	拨付合规性	拨付合理			5	4		
	使用规范性	规范使用			5	4		
	预算绩效管理情况	开展并建立预算管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	更新购买一辆七座传祺 M8 工作用车。该车辆裸价约 22 万元，其他费用约 3 万元，共需资金约 25 万元。		更新购买一辆七座传祺 M8 工作用车。该车辆裸价约 22 万元，其他费用约 3 万元，共需资金约 25 万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	更新工作用车	25 万元	72%	10	7.2	-28.00%	实际收到财政拨款 18 万元。
	社会成本指标	指标 1:						
	生态环境成本指标	指标 1:						

产出 指标	数量指标	工作用车	1 辆	1 辆	15	15	0.00%	七座工作用车
	质量 指标	车辆验收 合格率	≥95%	100%	15	15	0.00%	车辆验收合格率
	时效 指标	指标 1:						
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	提高工作 效率	提高	100%	25	25	0.00%	提高工作效率
	生态效益指标	指标 1:						
满意度指标	服务对象满意度指 标	使用对象 满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	使用对象满意度
总分					100	94.20		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年人武部“军事日活动及防汛演练”物资采购经费							
主管部门	滑县应急管理局			实施单位		滑县人武部		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）		得分
	年度资金总额	0	34.07	29.84	10	87.58		8.76
	其中：政府预算资金	0	34.07	29.84	—	87.58		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0		—
	单位资金	0	0	0	—	0		—
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	安排科学			5	4		
	拨付合规性	拨付合规			5	4		
	使用规范性	使用规范			5	4		
	预算绩效管理情况	已开展绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	完成组织县四大班子领导及乡镇领导到安阳训练基地参加军事日活动，活动安排中参加县 2023 年防汛演练，经费 34.07 万元。		完成组织县四大班子领导及乡镇领导到安阳训练基地参加军事日活动，活动安排中参加县 2023 年防汛演练，经费 34.07 万元. 完成 87.58%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费	34.07 万元	29.84 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标	指标 1:						
	生态环境成本指标	指标 1:						

产出 指标	数量指标	2023 年防汛演练	≤34.07 万元	29.84 万元	10	10	0.00%	
	质量指标	购置合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	2023 年全年	当年	87.58%	10	8.76	-12.42%	项目资金未支付完，当年年底财政收回，下年结转使用。
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高民兵防汛应急能力	提升	92%	25	23	-8.00%	较大提高民兵防汛应急能力。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%	
总分					100	92.52		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 滑县安全生产监管监察业务资金项目							
主管部门	滑县应急管理局			实施单位		滑县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	25.20	22.68	22.68	10	100		10
	其中：政府预算资金	25.20	22.68	22.68	-	100		-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0		-
	单位资金	0	0	0	-	0		-
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	安排科学			5	4		
	拨付合规性	拨付合规			5	4		
	使用规范性	使用规范			5	4		
	预算绩效管理情况	已开展绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	2019 年机构改革，应急管理部门改革最大，转入多项职能，新增人员 26 人；安全监管任务繁重，省市会议、业务培训大幅增加；为保障应急值班值守。		2019 年机构改革，应急管理部门改革最大，转入多项职能，新增人员 26 人；安全监管任务繁重，省市会议、业务培训大幅增加；为保障应急值班值守。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本指标	开展业务	≤25.20 万	22.68 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							

指标	生态环境成本指标							
产出 指标	数量指标	新增人员	≥26 人	10 人	5	1.92	-61.54%	2023 年实际招录 10 人。
	质量指标	监管监察 完成率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	时效指标	安全生产 执法检查 合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
效益 指标	经济效益指标	安全生产 及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00%	强化管理，提高落实安 全生产工作
	社会效益指标	确保我县 应急管理、 安全生产 形势持续 稳中向好	确保	90%	15	13.5	-10.00%	提高认知，进一步增强 做好安全生产工作。
	生态效益指标	确保全县 不出现重 大安全生 产事故	确保	90%	10	9	-10.00%	提高认知，进一步增强 做好安全生产工作。
满意度指标	服务对象满意度指 标							
总分					100	90.92		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年人武部修缮营区围墙、办公楼防渗漏水、楼梯亮化等项目							
主管部门	滑县应急管理局			实施单位		滑县人武部		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）		得分
	年度资金总额	0	58.43	57.21	10	97.91		9.79
	其中：政府预算资金	0	58.43	57.21	—	97.91		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0		—
	单位资金	0	0	0	—	0		—
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	安排科学			5	4		
	拨付合规性	拨付合规			5	4		
	使用规范性	使用规范			5	4		
	预算绩效管理情况	已开展项目绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	完成人武部修缮营区围墙、办公楼防漏水、楼梯亮化等项目。		已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	项目投入	≤58.43 万	57.21 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	修缮工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格	≥90%	95%	10	10	0.00%	

		率						
	时效指标	完工及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善单位基础设施 建设	改善	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员 满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	96.79		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年拨付“一队一中心”水罐消防车剩余资金项目							
主管部门	滑县应急管理局			实施单位		滑县消防救援大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	0	213.00	213.00	10	100		10
	其中：政府预算资金	0	213.00	213.00	—	100		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0		—
	单位资金	0	0	0	—	0		—
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	安排科学			5	4		
	拨付合规性	拨付合规			5	4		
	使用规范性	使用规范			5	4		
	预算绩效管理情况	已开展项目绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	完成“一队一中心”建设。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	水罐消防	213 万元	213 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	水罐消防车数量	14 辆	14 辆	10	10	0.00%	

	质量指标	验收合格率	100	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成时间	2023 年当年完成	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障安全 生活生产	明显	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
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	97		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年滑县安全生产事前预防夯基工程资金项目							
主管部门	滑县应急管理局			实施单位		滑县应急管理局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）		得分
	年度资金总额	300.00	94.48	65.23	10	69.04		6.9
	其中：政府预算资金	300.00	94.48	65.23	—	69.04		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0		—
	单位资金	0	0	0	—	0		—
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	安排科学			5	4		
	拨付合规性	拨付合规			5	4		
	使用规范性	使用规范			5	4		
	预算绩效管理情况	已开展项目绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	用于 2023 年滑县安全生产事前预防夯基工程实施。		用于 2023 年滑县安全生产事前预防夯基工程实施。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	安全生产	300.00 万元	69%	10	6.9	-31.00%	县财政实际拨款 94.48
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	夯基工程完成率	≥90%	92%	10	10	0.00%	
	质量指标	夯基工程	≥90%	90%	10	10	0.00%	

		达标率						
	时效指标	完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升全县安全生产	提升	95%	25	23.75	-5.00%	全县安全生产工作有待进一步提升。
	生态效益指标							
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	89.55		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年滑县安全生产宣传教育考试中心和考试点运行项目							
主管部门	滑县应急管理局			实施单位		滑县应急管理局		
项目资金 （万元）		年初预算 数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）		得分
	年度资金总额	29.94	29.94	28.87	10	96.43		9.64
	其中：政府预算资金	29.94	29.94	28.87	—	96.43		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0		—
	单位资金	0	0	0	—	0		—
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	安排科学			5	4		
	拨付合规性	拨付合规			5	4		
	使用规范性	使用规范			5	4		
	预算绩效管理情况	已开展项目绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	资金用于支付劳务派遣人员工资、房屋与设备租赁以及日常业务培训办公费。		资金用于支付劳务派遣人员工资、房屋与设备租赁以及日常业务培训办公费，已完成 96%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指 标	绩效指标	实际完成值	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	考试中心	29.94 万元	96%	10	9.6	—4.00%	结转资金，下年度使用
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出 指标	数量指标	考点运行 费	≤29.94 万 元	29.94 万元	15	15	0.00%	

	质量指标	合格率	≥82%	85%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高安全生产	提高	95%	25	23.75	-5.00%	提高安全生产
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	培训考核人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	94.99		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年滑县应急救援业务资金项目							
主管部门	滑县应急管理局			实施单位		滑县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	3.60	3.24	2.30	10	70.99		7.1
	其中：政府预算资金	3.60	3.24	2.30	—	70.99		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0		—
	单位资金	0	0	0	—	0		—
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	安排科学			5	4		
	拨付合规性	拨付合规			5	4		
	使用规范性	使用规范			5	4		
	预算绩效管理情况	已开展项目绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	有效开展一至两次应急救援的预案演练；演练的内容为专项应急演练和综合应急演练。应急救援中心接到事故报告后，救援所需的人员车辆物资等救援物资保障经费。		有效开展一至两次应急救援的预案演练；演练的内容为专项应急演练和综合应急演练。应急救援中心接到事故报告后，救援所需的人员车辆物资等救援物资保障经费。完成 71%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本指标	应急救援	≤3.60 万元	2.3 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标	指标 1：						

指标	生态环境成本指标	指标 1:						
产出 指标	数量指标	应急救援物资保障完成率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		应急救援演练	≥2 次	2 次	5	5	0.00%	
	质量指标	应急救援演练达标率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		应急救援物资保证达标率	≥95&	95&	5	5	0.00%	
	时效指标	救援演练及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升应急救援业务水平	提升	95%	25	23.75	-5.00%	提升应急救援业务水平
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	被救援人员满意度	≤95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	92.85		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年滑县防震减灾业务资金项目							
主管部门	滑县应急管理局			实施单位		滑县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	4.00	3.60	2.86	10	79.44		7.94
	其中：政府预算资金	4.00	3.60	2.86	—	79.44		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0		—
	单位资金	0	0	0	—	0		—
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	安排科学			5	4		
	拨付合规性	拨付合规			5	4		
	使用规范性	使用规范			5	4		
	预算绩效管理情况	已开展项目绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	监测预报 72 个宏观点 5 个骨干点补助及维护 40000 元；县地震台、基准站、基本站监测设备维护等 60000 元；震害防御、科普示范基地、示范学校、地震安全农居示范村、示范社区、安全服务站建设等 30000 元；科普宣传、文印资料费等 20000 元；现场应急、应急队伍、应急演练、应急避难场所建设等 30000 元。		监测预报 72 个宏观点 5 个骨干点补助及维护费 40000 元；县地震台、基准站、基本站监测设备维护等 60000 元；震害防御、科普示范基地、示范学校、地震安全农居示范村、示范社区、安全服务站建设等 30000 元；科普宣传、文印资料费等 20000 元；现场应急、应急队伍、应急演练、应急避难场所建设等 30000 元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

		标						进措施
成本 指标	经济成本指标	开展业务	≤4 万元	2.86 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标	指标 1:						
	生态环境成本指标	指标 1:						
产出 指标	数量指标	监测预报 宏观点	72	100%	5	5	0.00%	
		骨干点补 助	5	100%	5	5	0.00%	
	质量指标	质量维护 达标率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	补助维护 及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	加强应急 准备	加强	95%	10	9.5	-5.00%	加强应急准备。
		提升全民 震害防御 能力	提升	95%	15	14.25	-5.00%	地震灾害不可预测性。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意 度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	93.69		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年政府消防员靳海阳职业病医疗待遇、丧葬补助金和一次性工亡补助金项目							
主管部门	滑县应急管理局			实施单位		滑县消防救援大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	0	118.45	118.45	10	100		10
	其中：政府预算资金	0	118.45	118.45	-	100		-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0		-
	单位资金	0	0	0	-	0		-
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	安排科学			5	4		
	拨付合规性	拨付合规			5	4		
	使用规范性	使用规范			5	4		
	预算绩效管理情况	已开展项目绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	政府消防员靳海阳职业病医疗待遇、丧葬补助金和一次性工亡补助金 1184503.24 元，其中：医疗费用 159393.24 元，丧葬费补助金 39450 元，一次性工亡补助金 985660 元。已完成。		政府消防员靳海阳职业病医疗待遇、丧葬补助金和一次性工亡补助金 1184503.24 元，其中：医疗费用 159393.24 元，丧葬费补助金 39450 元，一次性工亡补助金 985660 元。已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	补助金	≤1184503.24 元	1184503.24 元	10	10	0.00%	补助金
	社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出 指标	数量指标	职业病医 疗待遇、丧 葬补助金 和一次性 工亡补助 金	一次性	100%	15	15	0.00%	职业病医疗待遇、丧葬 补助金和一次性工亡补 助金
	质量指标	按标准发 放	足额发放	100%	15	15	0.00%	按标准发放
	时效指标							
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	贯彻《工伤 保险条例》， 促进就业 保障。	促进	100%	25	25	0.00%	贯彻《工伤保险条例》， 促进就业保障。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指 标	补助对象 满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	补助对象满意度
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	“一队一中心”水罐消防车资金							
主管部门	滑县应急管理局			实施单位		滑县消防救援大队		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）		得分
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100		10
	其中：政府预算资金	200.00	200.00	200.00	—	100		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0		—
	单位资金	0	0	0	—	0		—
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	安排科学			5	4		
	拨付合规性	拨付合规			5	4		
	使用规范性	使用规范			5	4		
	预算绩效管理情况	已开展项目绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	完成“一队一中心”建设，加强安全生产。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	“一队一中心”水罐消防车	≤200.00 万元	200.00 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出	数量指标	水罐消防	14 元辆	14 元辆	15	15	0.00%	

指标		车预付款						
	质量指标	验收合格率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进安全生产	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
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	97		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年亟需增补办公经费的项目							
主管部门	滑县应急管理局			实施单位		滑县应急管理局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）		得分
	年度资金总额	0	21.32	18.62	10	87.34		8.73
	其中：政府预算资金	0	21.32	18.62	—	87.34		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0		—
	单位资金	0	0	0	—	0		—
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	安排科学			5	4		
	拨付合规性	拨付合规			5	4		
	使用规范性	使用规范			5	4		
	预算绩效管理情况	已开展项目绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	确保全县安全生产、应急管理、防灾减灾工作顺利开展。		已完成 87.34%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费	213192 元	186200 元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	单位人员	≤80 人	80 人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金支付	及时	100%	10	10	0.00%	

		及时性						
	时效指标	2023 年全年	当年	87.34%	10	8.73	-12.66%	年底财政收回，结转下 年支付。
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	确保全县 安全生产、 应急管理、 防灾救灾 工作顺利 开展	≥100%	96%	25	24	-4.00%	提升安全意识，促进安 全管理，服务经济发展。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指 标	职工满意 度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	93.46		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年中央自然灾害救灾资金和省级冬春救助资金							
主管部门	滑县应急管理局			实施单位		滑县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	0	3.00	3.00	10	100		10
	其中：政府预算资金	0	3.00	3.00	－	100		－
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0		－
	单位资金	0	0	0	－	0		－
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	安排科学			5	4		
	拨付合规性	拨付合规			5	4		
	使用规范性	使用规范			5	4		
	预算绩效管理情况	已开展项目绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	河南省财政厅、河南省应急管理厅下达 2023 年中央自然灾害救灾资金和省级冬春救助资金, 其中滑县 3 万元。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	救助资金	3.00 万元	3.00 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							

产出 指标	数量指标	71 户	71 户	71 户	10	10	0.00%	
	质量指标	救助资金 及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	2023 年当 年	当年	100%	10	10	0.00%	
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障受灾 群众冬春 基本生活	保障	92%	25	23	-8.00%	较大保障受灾群众冬春 基本生活。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指 标	受灾群众 满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年关于拨付集中采购消防装备器材购置款的项目							
主管部门	滑县应急管理局			实施单位		滑县消防救援大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	0	154.63	154.63	10	100		10
	其中：政府预算资金	0	154.63	154.63	-	100		0
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0		0
	单位资金	0	0	0	-	0		0
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	安排科学			5	4		
	拨付合规性	拨付合规			5	4		
	使用规范性	使用规范			5	4		
	预算绩效管理情况	已开展项目绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	完成全县基层消防力量建设。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	购置费	1546256 元	1546256 元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出	数量指标	乡镇	≤23 个	23 个	10	10	0.00%	

指标	质量指标	验收率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	2023 年全年	当年	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高全县基层消防力量建设	提高	98%	25	24.5	-2.00%	需进一步提高全县基层消防力量建设。
	生态效益指标							
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	96.50		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年中央和省级自然灾害救灾资金的项目							
主管部门	滑县应急管理局			实施单位		滑县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	0	3.00	3.00	10	100		10
	其中：政府预算资金	0	3.00	3.00	—	100		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0		—
	单位资金	0	0	0	—	0		—
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	安排科学			5	4		
	拨付合规性	拨付合规			5	4		
	使用规范性	使用规范			5	4		
	预算绩效管理情况	已开展项目绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	根据《财政部关于预拨 2023 年中央自然灾害救灾资金（第五批洪涝灾害救灾补助）的通知》（财资环〔2023〕77 号）和省应急管理厅资金分配意见，预拨 2023 年中央和省级自然灾害救灾资金 3 万元整。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本指标	救助资金	3.00 万元	3.00 万元	10	10	0.00%	

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出 指标	数量指标	18 个乡镇	18 乡镇	18 乡镇	10	10	0.00%	
	质量指标	资金发放 及时性	定性	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	2023 年全 年	当年	100%	10	10	0.00%	
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障受灾 群众	保障	95%	25	23.75	-5.00%	较大保障受灾群众救 助。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指 标	受灾群众 满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%	
总分					100	95.75		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年防汛抗旱专项资金项目							
主管部门	滑县应急管理局			实施单位		滑县应急管理局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）		得分
	年度资金总额	0	14.00	2.65	10	18.93		1.89
	其中：政府预算资金	0	14.00	2.65	—	18.93		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0		—
	单位资金	0	0	0	—	0		—
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	安排科学			5	4		
	拨付合规性	拨付合规			5	4		
	使用规范性	使用规范			5	4		
	预算绩效管理情况	已开展项目绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	完成 2023 年防汛抗旱工作。		完成 2023 年防汛抗旱工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	≤140000 元	26500 元	10	10	0.00%	防汛抗旱经费支出
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	防汛抗旱演练培训	≤3 次	3 次	10	10	0.00%	防汛抗旱演练培训
	质量指标	防汛物资	≥100%	100%	10	10	0.00%	防汛物资合格率

		合格率						
	时效指标	防汛抗旱开展及时性及时性	≥95%	96%	10	10	0.00%	防汛抗旱开展及时性及时性
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升防汛抗旱业务水平	≥95%	96%	25	25	0.00%	提升防汛抗旱业务水平
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	群众满意度
总分					100	88.89		

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 1648.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 552.00 万元，下降 25.08%。主要原因是根据实际情况，压缩开支，节约费用。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1648.76 万元，其中：财政拨款收入 1648.76 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 1648.76 万元，其中：基本支出 697.92 万元，占 42.33%；项目支出 950.84 万元，占 57.67%；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 1648.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 552.00 万元，下降 25.08%。主要原因是根据实际情况，压缩开支，节约费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1648.76 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 552.00 万元，下降 25.08%。主要原因是根据实际情况，压缩开支，节约费用。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1648.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 64.68 万元，占 3.92%；卫生健康（类）支出 29.12 万元，占 1.77%；农林水支出 2.65 万元，占 0.16%；住房保障（类）支出 45.14 万元，占 2.74%；灾害防治及应急管理（类）支出 1507.17 万元，占 91.41%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1258.91 万元，支出决算为 1648.76 万元，完成年初预算的 130.97%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中局机关退休一人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 60.54 万元，支出决算为 61.59 万元，完成年初预算的 101.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行过程中有事业人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.88 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 106.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行过程中有事业人员变动。

4. 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 28.00 万元，支出决算为 28.35 万元，完成年初预算的 101.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行过程中有事业人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 102.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行过程中有事业人员变动。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况开展防汛工作。

7. 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 45.40 万元，支出决算为 45.14 万元，完成年初预算的 99.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有人员变动。

8. 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 545.15 万元，支出决算为 558.98

万元，完成年初预算的 102.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作开展需要，追加项目资金。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 36.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作开展需要，追加项目资金。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 2.99 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 228.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作开展需要，追加项目资金。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 329.84 万元，支出决算为 92.55 万元，完成年初预算的 28.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况开展工作，节约开支。

12. 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 235.01 万元，支出决算为 688.62 万元，完成年初预算的 293.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作开展需要，新增人武部、消防大队项目资金。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 118.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是新增 2023 年政府消防员靳海阳职业病医疗待遇、丧葬补助金和一次性工亡补助金项目。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）。年初预算为 4.41 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 67.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作开展，部分支出结转下年支付。

15. 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 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作开展需要，追加项目资金。

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 697.92 万元。其中：人员经费 612.60 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 85.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加

费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 32.51 万元，支出决算为 32.51 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异，主要原因是加强管理，压减开支，节约费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 29.50 万元，完成预算的 90.74%，占 90.74%；公务接待费支出决算 3.01 万元，完成预算的 9.26%，占 9.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异，主

要原因是 2023 年本部门没有因公出国（境）费的预算，实际也没有该项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 29.50 万元，支出决算为 29.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异，主要原因是加强预算管理。其中：

公务用车购置支出为 18.00 万元，购置车辆 1 台，其中其他用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 11.50 万元。主要用于公务用车运行及维护。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强预算管理。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.01 万元。主要用于上级来客招待。2023 年共接待国内来访团组 36 个、来宾 184 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 85.32 万元，比 2022 年度减少 31.48 万元，下降 26.95%。主要原因是加强管理，压减开支，节约费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 68.80 万元，其中：政府采购货物支出 68.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 4 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、应急保障车 1 辆、执法执勤用 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 3 辆（用于综合行政执法）；单位价值 100.00 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

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：在本年度内，严格按照预算资金管理办法及专项资金管理办法规定，保证资金的合理使用。保障单位有效运转，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范事务管理，提高服务质量，合理配置，提高应急保障能力。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 1826.47 万元，决算总额 1693.70 万元，部门绩效自评得分 96.91 分。其中，年度主要任务及完成情况：完成办公室日常工作及宣传训练工作、政策法规宣传和审批服务、危险化学品安全监督管理、

安全生产综合协调、工贸行业安全监督、风险监测和综合减灾等年度主要任务；预算情况指标设定及完成情况：全年预算数为 1826.47 万元，预算执行数为 1693.70 万元，预算执行率为 92.73 %，得 96.91 分；投入管理指标设定及完成情况：设定工作目标管理年度履职目标相关性指标，已完成 95.00%；设定工作目标管理工作任务科学性，已完成 95.00%；设定工作目标管理绩效指标合理性，已完成 95.00%；设定预算和财务管理预算编制完整性指标为完整，完成 100.00%；设定预算和财务管理专项资金细化率指标为 $\geq 90.00\%$ ，完成 100.00%；设定预算和财务管理预算执行率指标为 $\geq 90.00\%$ ，完成 96.14%；设定预算和财务管理预算调整率指标为 $\leq 30.00\%$ ，完成 45.10%；设定预算和财务管理结转结余率指标为 $\leq 20.00\%$ ，完成 0.60%；设定预算和财务管理“三公经费”控制率指标为 $\leq 100.00\%$ ，完成 100.00%；设定预算和财务管理政府采购执行率指标为 $\geq 90.00\%$ ，完成 100.00%；设定预算和财务管理决算真实性指标为真实，完成 100.00%；设定预算和财务管理资金使用合规性指标为合规，完成 100.00%；设定预算和财务管理管理制度健全性指标为健全，完成 100.00%；设定预算和财务管理预决算信息公开性指标为公开，完成 100.00%；设定预算和财务管理资产管理规范性指标为规范，完成 100.00%；设定绩效管理绩效目标编制完成率指标为完成 100.00%，已完成 100.00%；设定绩效管理绩效监控完成率指标为完成 100.00%，已完成 100.00%；设定

绩效管理绩效自评完成率指标为完成 100.00%，已完成 100.00%；设定绩效管理部门绩效评价完成率指标为完成 100.00%，已完成 100.00%；设定绩效管理评价结果应用率指标为完成 100.00%，已完成 90.00%；产出指标设定及完成情况：设定重点工作任务完成安全生产、应急救援、防灾减灾指标，已完成 100.00%；设定履职目标实现提升应急管理、安全发展指标，已完成 92.00%；效益指标设定及完成情况：设定履职效益社会效益指标为优化全县应急能力，督促、指导安全生产，服务经济发展，已完成 94.00%；设定群众满意度指标为>90.00%，已完成 92.00%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现的问题：绩效指标设定存在偏差，部分指标值设置不够明确、具体难以衡量，如：预算执行率、预算调整率、绩效自评完成率、履职效益指标等。我局绩效管理工作有待加强，还存在绩效管理意识不足、绩效目标约束性较弱的问题。虽然已建立“绩效目标—绩效监控—绩效评价—评价结果应用”的全流程预算绩效管理制度，但对绩效管理的重要程度和意义理解不够到位，对相关政策文件的了解较为欠缺；绩效管理制度的实施不够充分，对绩效评价的结果缺乏有效的应用。

改进措施：根据部门职能以及年度的任务数或计划数明确绩效指标值的具体范围，将指标进一步准确、细化。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 16 个，决算资金

共 940.34 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 98.90%，分别是：

1. 2023 年拨付资金更新工作用车的项目，项目 2023 年预算数 0.00 万元，决算数 18.00 万元，自评得分 94.20 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为 1 辆七座工作用车，完成情况为已完成；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为提高工作效率，实际完成情况 100.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2023 年人武部“军事日活动及防汛演练”物资采购经费项目，项目 2023 年预算数 0.00 万元，决算数 29.84 万元，自评得分 92.52 分。其中，项目数量指标设定为 2023 年防汛演练≤34.07 万元，完成情况为 29.84 万元；效益指标设定社会效益指标为提高民兵防汛应急能力，完成情况为 92.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：提高民兵防汛应急能力。

3. 2023 滑县安全生产监管监察业务资金项目，项目 2023 年预算数 25.20 万元，决算数 22.68 万元，自评得分 90.92 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为新增人员≥26 人，实际情况为 10 人；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为确保我县应急管理、安全生产形势持续稳中向好，完成情况为完成 90.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：提高认知，进一步增强做好安全生产工作。

4. 2023 年人武部修缮营区围墙、办公楼防渗漏水、楼

梯亮化等项目，项目 2023 年预算数 0.00 万元，决算数 57.21 万元，自评得分 96.79 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为修缮工作完成率 $\geq 95.00\%$ ，完成 95.00%；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为改善单位基础设施建设，完成 100.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 2023 年拨付“一队一中心”水罐消防车剩余资金项目，项目 2023 年预算数 0.00 万元，决算数 213.00 万元，自评得分 97.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定为水罐消防车数量 14 辆，实际完成 14 辆；效益指标设定及完成情况：设定为明显保障安全生产，实际完成 100.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：增加消防设备保障，加强消防应急救援力量。

6. 2023 年滑县安全生产事前预防夯基工程资金项目，项目 2023 年预算数 94.48 万元，决算数 65.23 万元，自评得分 89.55 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为夯基工程完成率 $\geq 90.00\%$ ，完成情况为 92.00%；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为提升全县安全生产，完成情况为 95.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：深入贯彻夯落实基工程实施方案，保障全县安全生产形势良好，促进经济发展。

7. 2023 年滑县安全生产宣传教育考试中心和考试点运行项目，项目 2023 年预算数 29.94 万元，决算数 28.87 万元，自评得分 94.99 分。其中，项目数量指标设定及完成

情况：数量指标设定为考点运行费 ≤ 29.94 万元，完成情况为已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为提高安全生产，完成情况为95.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：进一步普及安全生产知识，优化考试环境，促进安全生产。

8. 2023年滑县应急救援业务资金项目，项目2023年预算数3.60万元，决算数2.30万元，自评得分92.85分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为应急救援物资保障完成率 $\geq 90.00\%$ ，完成情况为95.00%；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为提升应急救援业务水平，完成情况为95.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：进一步壮大应急救援队伍，加强应急救援能力，保障人民生命财产安全。

9. 2023年滑县防震减灾业务资金项目，项目2023年预算数4.00万元，决算数2.86万元，自评得分93.69分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为监测预报宏观点72个，完成情况为已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为提升全民震害防御能力，完成情况为95.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目资金结转2024年。

10. 2023年政府消防员靳海阳职业病医疗待遇、丧葬补助金和一次性工亡补助金项目，项目2023年预算数0.00万元，决算数118.45万元，自评得分100.00分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为职业病医疗待

遇、丧葬补助金和一次性工亡补助金一次性，完成情况为已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为贯彻《工伤保险条例》，促进就业保障。完成情况为已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. “一队一中心”水罐消防车资金项目，项目 2023 年预算数 200.00 万元，决算数 200.00 万元，自评得分 97.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为水罐消防车 14 辆，完成情况为 14 辆；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为促进安全生产，完成情况为已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：完善消防装备，提升消防救援能力。

12. 2023 年亟需增补办公经费的项目，项目 2023 年预算数 0.00 万元，决算数 18.62 万元，自评得分 93.46 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为单位人员≤80 人，完成情况为 80 人；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为确保全县安全生产、应急管理、防灾减灾工作顺利开展，完成情况为 96.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：做好应急管理工作的同时加强资金管控。

13. 2023 年中央自然灾害救灾资金和省级冬春救助资金项目，项目 2023 年预算数 0.00 万元，决算数 3.00 万元，自评得分 95.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为 71 户，完成情况为 71 户；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为保障受灾群众冬春基本生活，完成情况为 92.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：

根据受灾情况，增加受灾困难群众的资金保障。

14. 2023 年关于拨付集中采购消防装备器材购置款的项目，项目 2023 年预算数 0.00 万元，决算数 154.63 万元，自评得分 96.50 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为乡镇，完成情况为 ≤ 23 个；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为提高全县基层消防力量建设，完成情况为 98.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：完善消防装备器材，增加消防应急救援能力。

15. 2023 年中央和省级自然灾害救灾资金的项目，项目 2023 年预算数 0.00 万元，决算数 3.00 万元，自评得分 95.75 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为 18 个乡镇，完成情况为 18 个乡镇；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为保障受灾群众，完成情况为 95.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16. 2023 年防汛抗旱专项资金项目，项目 2023 年预算数 0.00 万元，决算数 2.65 万元，自评得分 88.89 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为防汛抗旱演练培训 ≤ 3 次，完成情况为 3 次；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为提升防汛抗旱业务水平 $\geq 95.00\%$ ，完成情况为 96.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：根据工作实际需要开展防汛抗旱工作。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 2023 滑县安全生产监管监察

业务资金项目进行了重点项目再评价，评价得分 90.92 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为新增人员 ≥ 26 人，实际情况为 10 人；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为确保我县应急管理、安全生产形势持续稳中向好，完成情况为完成 90.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：提高认知，进一步增强做好安全生产工作。

同时，按照有关要求，本部门没有使用中央、省财政转移支付资金的重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。