

附件 1:

## 利辛县应急管理局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 利辛县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 利辛县应急管理局 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

## 第三部分 利辛县应急管理局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件: 2023 年度项目支出绩效自评表及水罐消防车采购项目绩效评价报告

## 第一部分 利辛县应急管理局概况

### 一、部门职责

根据利办[2019]33号文件规定，利辛县应急管理局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策。组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。监督执行国家、地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全县各乡镇、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。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和受自然灾害分级应对制度，组织编制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）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般灾害指挥部工作，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一般及以上灾害应急处置工作。

(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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

(八)组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织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、各乡镇政府和利辛经开区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央、省、市驻利企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县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。负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

(十三)监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改委(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。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导，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、平战结合的中国特色应急管理体制，一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态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灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大及以上安全风险。二是坚持以人为本，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对财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决制较大及以上安全事故。

(十八)有关职责分工

1、与县自然资源和规划局(县林业局)、县水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担县应对灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作，组织综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作、会同县自然资源和规划局、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息，必要时，县自然资源和规划局(县林业局)，县水利局、县地震局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2、与县发改委(县粮食和物资储备局)在救灾物资储备各方面的职责分工。

县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用方案，组织编制救灾物资储备规划，品种目录和标准，会同县发改委(县粮食和物资储备局)等部门确定年度购置计划，根据要下达动用指令。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县应急管理局 2023 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）

0 户。

纳入利辛县应急管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共三个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县应急管理局本级
2	利辛县应急管理综合行政执法大队
3	利辛县防汛抗旱服务中心
4	利辛县消防工作站指导中心

## 第二部分 利辛县应急管理局 2023 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	976.19	一、一般公共服务支出	35	100.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.34	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	73.71	八、社会保障和就业支出	42	47.80
	9		九、卫生健康支出	43	18.31
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	17.34
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	27.18
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	856.28
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	1,067.25	本年支出合计	61	1,067.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	8.27	年末结转和结余	63	8.24
	30			64	
总计	31	1,075.51	总计	65	1,075.51

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>1,067.25</b>	<b>993.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73.71</b>
201			一般公共服务支出	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费 支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支 出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	856.28	782.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.71
22401			应急管理事务	753.52	733.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99
2240101			行政运行	234.67	234.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	133.34	113.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99
2240108			应急救援	356.06	356.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150			事业运行	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405			地震事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501			行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699			其他自然灾害防治支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.72
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.72

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:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 067. 28	333. 42	733. 86	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	100. 36	0. 00	100. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	100. 36	0. 00	100. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	100. 36	0. 00	100. 36	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	47. 80	47. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	46. 98	46. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	0. 28	0. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 03	30. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16. 68	16. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	0. 82	0. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	0. 82	0. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	18. 31	18. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	18. 31	18. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	13. 61	13. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	4. 70	4. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	17. 34	0. 00	17. 34	0. 00	0. 00	0. 00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	17. 34	0. 00	17. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2120801			征地和拆迁补偿支出	17. 34	0. 00	17. 34	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	27. 18	27. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	27. 18	27. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	21. 90	21. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	5. 28	5. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224			灾害防治及应急管理支出	856. 28	240. 13	616. 16	0. 00	0. 00	0. 00
22401			应急管理事务	753. 52	235. 13	518. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2240101			行政运行	234. 67	205. 67	28. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2240106			安全监管	133. 34	0. 00	133. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2240108			应急救援	356. 06	0. 00	356. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2240150			事业运行	29. 46	29. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22405			地震事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240501			行政运行	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22406			自然灾害防治	14. 10	0. 00	14. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2240699			其他自然灾害防治支出	14. 10	0. 00	14. 10	0. 00	0. 00	0. 00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	29. 94	0. 00	29. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2240703			自然灾害救灾补助	29. 94	0. 00	29. 94	0. 00	0. 00	0. 00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	53. 72	0. 00	53. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	53. 72	0. 00	53. 72	0. 00	0. 00	0. 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：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	976.19	一、一般公共服务支出	30	100.33	100.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.34	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	47.80	47.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	18.31	18.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	17.34	0.00	17.34	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	27.18	27.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	782.57	782.57	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	993.54	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	993.54	976.19	17.34	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	993.54	<b>总计</b>	58	993.54	976.19	17.34	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	976. 19	333. 42	642. 77
201			一般公共服务支出	100. 33	0. 00	100. 33
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	100. 33	0. 00	100. 33
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100. 33	0. 00	100. 33
208			社会保障和就业支出	47. 80	47. 80	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	46. 98	46. 98	0. 00
2080501			行政单位离退休	0. 28	0. 28	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 03	30. 03	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16. 68	16. 68	0. 00
20808			抚恤	0. 82	0. 82	0. 00
2080801			死亡抚恤	0. 82	0. 82	0. 00
210			卫生健康支出	18. 31	18. 31	0. 00
21011			行政事业单位医疗	18. 31	18. 31	0. 00
2101101			行政单位医疗	13. 61	13. 61	0. 00
2101102			事业单位医疗	4. 70	4. 70	0. 00
221			住房保障支出	27. 18	27. 18	0. 00
22102			住房改革支出	27. 18	27. 18	0. 00
2210201			住房公积金	21. 90	21. 90	0. 00
2210202			提租补贴	5. 28	5. 28	0. 00
224			灾害防治及应急管理支出	782. 57	240. 13	542. 44
22401			应急管理事务	733. 53	235. 13	498. 40
2240101			行政运行	234. 67	205. 67	28. 99
2240106			安全监管	113. 35	0. 00	113. 35
2240108			应急救援	356. 06	0. 00	356. 06
2240150			事业运行	29. 46	29. 46	0. 00
22405			地震事务	5. 00	5. 00	0. 00
2240501			行政运行	5. 00	5. 00	0. 00
22406			自然灾害防治	14. 10	0. 00	14. 10
2240699			其他自然灾害防治支出	14. 10	0. 00	14. 10
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	29. 94	0. 00	29. 94
2240703			自然灾害救灾补助	29. 94	0. 00	29. 94

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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	298.32	302	商品和服务支出	33.05	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	184.51	30201	办公费	3.82	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.28	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	8.05	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.03	30206	电费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.68	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.26	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.67	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.18	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.52	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.05	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.28	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.78	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.08	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.15	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			公用经费合计					33.05

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	17.34	0.00	17.34	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	17.34	0.00	17.34	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	17.34	0.00	17.34	17.34	0.00	17.34	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：利辛县应急管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 利辛县应急管理局 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 年度收入总计 1075.51 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1075.51 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 3.38 万元，增长 0.32%，主要原因：2023 年度收入总计含年初结转和结余资金 8.27 万元，上年度没有结余资金。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1067.25 万元，其中：财政拨款收入 993.54 万元，占 93.09%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 73.71 万元，占 6.91%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1067.28 万元，其中：基本支出 333.42 万元，占 31.24%；项目支出 733.86 万元，占 68.76%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 993.54 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 993.54 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 78.59 万元，下降 7.33%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少；二是政府性基金预算财政拨款减少。

## 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 976.19 万元，占本年支出的 91.47%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.31 万元，下降 2.14%。主要原因是 2022 年应急救援支出比 2023 年大。

### （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 976.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100.33 万元，占 10.28%；社会保障和就业（类）支出 47.8 万元，占 4.9%；卫生健康（类）支出 18.31 万元，占 1.88%；住房保障（类）支出 27.18 万元，占 2.78%；灾害防治及应急管理（类）支出 782.57 万元，占 80.16%。

### （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 534.72 万元，支出决算为 976.19 万元，完成年初预算的 182.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是发放 2023 年基础绩效奖；二是购置 8 辆乡镇消防车。其中：基本支出 333.42 万元，占 34.16%；项目支出 642.77 万元，占 65.84%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放 2023 年基础绩效奖和补缴退休人员职业年金等。

2. 社会保障和就业（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0.18万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的155.56%，决算数大于预算数的主要原因是2023年新增退休人员4人。

3. 社会保障和就业（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33.37万元，支出决算为30.03万元，完成年初预算的89.99%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算充足，以防人员变动金额不足。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.68万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算为1.65万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算充足，以防变动金额不足。

6. 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17.66万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的77.07%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算充足，以防人员变动金额不足。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.28万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的56.76%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算充足，以防人员变动金额不足。

8. 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25.03万元，决算支出21.9万元，完成年初预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算充足，以防人员变动金额不足。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.26万元，决算支出5.28万元，完成年初预算的84.35%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算充足，以防人员变动金额不足。

10、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243.25万元，决算支出234.67万元，完成年初预算的96.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为115.67万元，决算支出113.35万元，完成年初预算的97.99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

12. 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0万元，决算支出356.06万元，决算数大于预算数的主要原因是购置8辆乡镇消防车。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为51.69万元，决算支出29.46万元，完成年初预算的56.99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，决算支出5万元，决算数大于预算

数的主要原因是物业管理类支出。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为15万元，决算支出14.1万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

16. 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，决算支出29.94万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是2022年中央自然灾害救灾资金购置了洪涝灾害应急物资。

## 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333.42万元，其中：人员经费300.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费33.05万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入17.34万元，本年支出17.34万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为

17.34万元，决算数大于预算数的主要原因是预发2023年基础效能奖。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

利辛县应急管理部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，利辛县应急管理局机关运行经费支出 234.67 万元，比 2022 年增加 59.55 万元，增长 34%，主要原因一是人员工资正常升级增资；二是 2022 年食堂支出放在其他应急管理支出功能科目下核算。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，利辛县利辛县应急管理局政府采购支出总额 443.62 万元，其中：政府采购货物支出 443.62 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 87.56 万元，占政府采购支出总额的 19.74%，其中：授予小微企业合同金额 87.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县应急管理局共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金171.83万元。从评价情况看，利辛县应急管理局本着厉行节约，集中办事的原则，较好地完成了各项工作任务，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示， 2023年度，在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，利辛县应急局认真贯彻落实习近平总书记关于新时期安全生产、应急抢险救援和防汛抗旱重要指示批示精神，牢固树立安全生产“红线意识”，有力推动安全生产三年专项整治工作，狠抓安全生产责任落实，夯实安全生产基层基础，圆满完成了上级下达的年度工作目标任务。

2023年度，我部门未开展部门评价。

三个二级单位不独立核算，我单位未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

#### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我局在2023年度部门决算中反映“水罐消防车采购”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

水罐消防车采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为356.06万元，执行数为356.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买8辆水罐消防车，分配给8个乡镇；二是按照合同约定及时支付货款。有效维护了我县经济建设和社会稳定，保护人民生命财产安全，实现“一镇一委一站”全覆盖。问题：项目绩效目标设置不够全面，有待改进。原因：项目绩效目标虽进行了部分量化，但项目实施内容众多，子项目杂，对于项目产出内容的设置不够全面，没有完全反映项目实施内容。

#### 有关建议

1. 严格执行招标文件及合同上的各项规定，保证项目人员配置。

2. 依据乡镇消防重点难点制定针对性实施方案，提升项目执行效果。



水罐消防车采购项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
( 2023 年度 )									
项目名称			水罐消防车采购						
主管部门			利辛县人民政府			实施单位	利辛县应急管理局		
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/A)	得分
			年度资金总额:		356.06	356.06	10	100%	100
			其中: 本年财政拨款		356.06	356.06	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	目标 1: 购买 8 辆消防车; 目标 2: 发放到 8 个乡镇					目标 1 完成情况: 已完成 目标 2 完成情况: 已完成			
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 车辆		8 辆	8 辆	10	10	
			指标 2: 乡镇		8 个	8 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 质量规格性能和重量		合格	合格	10	10	
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 支付进度		及时	及时	15	15	
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 支付金额		356.06 万元	356.06 万元	15	15	
	指标 2:								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少人民群众财产损失		减少	减少	20	20	
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 灭火消防救援		保护生命财产	保护生命财产			
			指标 2: 提升救援能力		显著	显著			
			.....						
		生态效益指标	指标 1:						
			可持续影响指标	指标 1: 长效		维护社会安定	维护社会安定	10	10
		指标 2:							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用满意度		98%	100%	10	10	
			指标 2:						
.....									
总分							100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

**（3）部门评价结果。**未开展部门评价。

《2023 年度水罐消防车采购项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

**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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**2023 年度项目支出绩效自评表及水罐消防车采购项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表									
( 2023 年度 )									
项目名称			2023 年基础绩效奖						
主管部门			利辛县人民政府			实施单位	利辛县应急管理局		
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/A)	得分
			年度资金总额:		100.33	100.33	10	100%	100
			其中: 本年财政款		100.33	100.33	-	100%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	奖励先进、激发职工积极性					职工积极性得到提高			
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 奖励人员		48 人	48 人	15	15	
			指标 2:						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 及时发放		及时	及时	15	15	
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 奖励金额		100.33 万元	100.33 万元	20	20	
			指标 2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 职工可支配收入增长率		10%	10%	20	20	
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		可持续影响指标	指标 1: 影响程度		较高	较高	15	15	
			指标 2:						
			.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度		100%	100%	15	15	
			指标 2:						
			.....						
总分							100	100	

项目支出绩效自评表									
( 2023 年度 )									
项目名称		应急执法车辆运行维护							
主管部门		利辛县人民政府			实施单位	利辛县应急管理局			
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/A)	得分	
		年度资金总额		12	7.97	100	66%	98	
		其中： 本年财政拨款		12	7.97	-	66%	-	
		上年结转 资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	1、保障应急车辆正常运转 2、加强综合行政执法制式服装和管理、推进严格规范公正文明执法				1、应急车辆正常运转 2、26 名执法人员配备执法服装				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1： 应急执法车辆运行维修		3 辆	3 辆	15	15	
			指标 2：						
		质量 指标	指标 1： 车辆运行正常		正常	正常	15	15	
			指标 2：						
		时效 指标	指标 1： 保险及时		及时	及时	20	20	
			指标 2：						
		成本 指标	指标 1： 应急执法车辆运行维护		12 万 元	7.97 万 元	20	18	节约
			指标 2：						
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1：						
		社会 效益 指标	指标 1： 满足机关公务出行		较好	达成预期指标	10	10	
			指标 2： 加强执法正规化建设、树立执法队伍良好形象		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：						
		可持续影响 指标	指标 1：						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1： 职工满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	98		

项目支出绩效自评表									
( 2023 年度 )									
项目名称		安全生产监督管理							
主管部门		利辛县人民政府			实施单位	利辛县应急管理局			
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/A)	得分	
		年度资金总额		115.67	133.34	100	115%	98	
		其中：本年财政拨款		115.67	133.34	-	115%	-	
		上 年 结 转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	保障安全隐患排查治理、重大隐患挂牌督办、推动企业安全标准化、安全生产宣传教育培训、事故调查、抓好危险化学品、烟花爆竹、工贸行业专项整治三年行动工作、防汛抗旱等工作顺利开展				安全生产形式稳定，共排查整治一般安全隐患 18046 处，整改省市县挂牌督办重大安全隐患 38 处。严格执法监督，抓好疫情防控和复产复工工作，抓好危险化学品、烟花爆竹、工贸行业专项整治三年行动工作，做好旱情应对等。				
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：临时工资		2 人	2 人	15	15	
			指标 2：安全生产、挂牌督办执法活动		12 月	12 月	15	15	
			指标 3：应急值班值守		24 小时	24 小时	15	15	
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：安全监管、挂牌督办执法等活动		115.67 万元	133.34 万元	20	18	多出部分是市级奖励资金
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1：						
		社会效益指标	指标 1：有效推动我县安全生产形式持续稳定		显著	达成预期指标	20	20	
			指标 2：						
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影响指标	指标 1：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2：						
总分						100	98		

项目支出绩效自评表									
( 2023 年度)									
项目名称		食堂工作餐费							
主管部门		利辛县人民政府			实施单位	利辛县应急管理局			
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/A)	得分	
		年度资金总额		29.16	19.52	100	67%	100	
		其中: 本年财政拨款		29.16	19.52	-	67%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	1、节省上下班时间、以便提高工作效率 2、体现单位对员工的关心、关爱，保证员工身心健康				1、解决职工就餐问题 2、组织在职和退休 54 人体检				
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 食堂工作人员		3 人	3 人	10	10	
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 食品安全		合格	合格	10	10	
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 廉政灶工作餐费		29.16 万元	19.52 万元	20	20	
			指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 方便职工生活		较好	完成	15	15	
			指标 2: 帮助走出亚健康、提高全民素质		效果显著	完成	15	15	
		生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	指标 1: 职工就餐		安 全 便捷	安 全 便捷	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度		≥95%	≥95%	20	20	
			指标 2:						
总分						100	100		



项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

项目名称			防汛抗旱救灾减灾							
主管部门			利辛县人民政府			实施单位	利辛县应急管理局			
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/A)	得分
			年度资金总额		15	14.1		100	94%	85
			其中：本年财政 拨款		15	14.1		—		—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标					实际完成情况				
	1、为全面提升我县自然灾害防治能力打下坚实基础 2、保障存储救灾物资安全					保障防汛抗旱应急物资储备安全，保护人民群众 生命财产安全。				
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标	数量指 标	指标 1：仓库维修		5 处	5 处	15	15		
			指标 2：监控设备更新		1 处	0	15	0	节约	
			指标 3：							
		质量指 标	指标 1：验收合格率		100%	100%	15	15		
			指标 2：							
		时效指 标	指标 1：							
			指标 2：							
		成本指 标	指标 1：仓库维修		15 万元	14.1 万 元	15	15		
			指标 2：							
	效益 指标	经济效 益指 标	指标 1：							
			指标 2：							
		社会效 益指 标	指标 1：提升区域内自然灾害风 险防治及应急能力		效果显 著	达成预 期指标	15	15		
			指标 2：增强仓储安全、提升 仓储能力		良好	达成预 期指标	15	15		
			……							
		生态效 益指 标	指标 1：							
			指标 2：							
		可持续 影响指 标	指标 1：							
			指标 2：							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1：服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	10		
			指标 2：							
总分							100	85		

## 附件 3

# 水罐消防车采购项目支出绩效评价报告

2024 年 9 月

# 目 录

摘要

正文

一、项目基本情况

二、绩效评价工作开展情况

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

附 1. 乡镇消防车购买项目绩效评价指标体系

2. 乡镇消防车购买项目绩效目标完成清单

3. 乡镇消防车购买项目绩效评价问题清单

4. 乡镇消防车购买项目绩效评价评分情况表

## 摘 要

为贯彻落实《亳州市人民政府办公室关于进一步加强和改进乡镇（街道）消防安全工作的实施意见》（亳政办秘〔2019〕72号），加强基层消防力量建设，市委市政府领导多次强调、要求并进行调研，召开专项会议推进乡镇消防车辆采购工作。

## 正文部分

### 一、项目基本情况

（一）项目概况。根据《亳州市人民政府办公室关于印发亳州市乡镇(街道)消防力量建设实施方案的通知》(毫政办秘(2020)17号)要求,2022年乡镇专职消防站消防车由市消防救援支队统一进行招标采购了14辆,尚有8个乡镇没有配备消防车,2023年采购了8辆。

#### （二）项目绩效目标。

落实消防经费保障,严格落实消防安全责任,努力提高全县乡镇消防安全水平,预防火灾和减少火灾危害,保障人民群众生命财产安全。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

加强预算管理,强化支出责任,提高财政预算资金使用效益,进一步巩固绩效管理理念,落实工作责任,加强基层消防力量建设,保障广大居民人身安全。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

根据安徽省《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求,省级层面到2020年底、市县层面到2022年底基本建成全方位全过程全覆盖预算绩效管理体系。具体如下:

落实主体责任：地方各级政府和各部门各单位是预算绩效管理的责任主体。地方各级党委和政府主要负责同志对本地区预算绩效负责。重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制。

2. 健全工作机制：结合实际制定本部门全面实施预算绩效管理的具体办法和操作规程，充实绩效管理人员，提升绩效管理能力，建立规范的内部工作机制，形成财务、业务协同推进绩效管理工作的合力。

3. 落实全过程管控：对新出台重大政策、新增重大项目开展事前绩效评估；全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标；对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”；对预算执行情况以及政策、项目实施效果全面开展绩效自评，开展部门整体绩效自评，选择重点项目实施部门绩效评价，5年为周期实现全覆盖。

4. 建立绩效指标体系：构建本部门分行业分领域分层次核心绩效指标和标准体系。

5. 实施绩效信息公开：将重点项目绩效目标、绩效评价结果随同部门预决算同步向社会公开。

6. 开展预算绩效管理工作考核自评。

### （三）绩效评价工作过程。

2020年4月13日，市长杜延安主持召开第145次常务会议，研究乡镇（街道）消防力量建设等工作。7月17日，在市政府第二会议室召开亳州市政府乡镇消防车采购工作座谈会，副秘书长刘岩参加会议，并强调市消防救援支队、市公管局、市财政局要形成合力，确保消防车采购工作尽快完成。2022年采购分给利辛县14辆消防车分给14个乡镇，一个乡镇一辆。

2023 年利辛县采购了 8 辆水罐消防车分给剩余 8 个没有消防车的乡镇。

在工作时，成立了绩效自评工作小组，制定本部门绩效评价办法，实施绩效自评，对年度预算项目支出绩效进行评价，严格按照年初制定的绩效评价指标值，结合项目各项指标的完成情况进行对比，根据完成的程度进行打分。

### 三、综合评价情况及评价结论

开展自评工作，制定工作方案。为保证绩效评价工作质量，评价机构在收集整理相关资料的基础上，制定工作方案，对评价对象、评价内容、评价依据、评价指标、评价方式方法、评价程序和时间安排、评价人员安排等做出具体规定。并组建评价组，开展内部培训和资料收集工作。

结合项目绩效自评材料及现场核查情况，该项目在决策、产出、效益方面的完成情况良好，但在项目管理方面还有待加强，综合分析项目的论证决策、过程管理、产出与效益等方面表现，结合评价组专家的意见，评定该项目绩效评价得分100 分，绩效等级为“优”。

评分标准：绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分；等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

### 四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况。

采购8辆消防车分给8个没有消防车的乡镇，一个乡镇一辆。

## （二）项目过程情况。

2023年度消防车消防设备购置项目支出绩效评价工作共分为3个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段、评价总结阶段。

## （三）项目产出情况。

数量指标共采购8辆消防车，分给8个乡镇；质量指标在质量、规格、性能和重量方面检验合格，成本指标每辆车成本为46.85万元，时效指标预算支付进度率 $\geq 95\%$ 。

## （四）项目效益情况。

根据经费执行使用情况，消防安全责任落实情况逐一评价，该项目在今年收支预算内，落实消防经费保障，严格落实消防安全责任，努力提高全县乡镇消防安全水平，预防火灾和减少火灾危害，确保完成了全年消防监督检查数，对提升日常救援能力的影响程度较高，年内火灾总体下降目标，保障了人民群众生命财产安全。

## 五、主要经验及做法

（一）全面落实队伍管理正规化建设，从营门岗哨到内务统一设置逐一规范；召开安全管理形式分析会，对重点区域重点问题集中整治。对照文件精神，一项一项抓好落实，管理日趋正规。

（二）狠抓执勤基础工作。严格执行战斗力生成的“硬指标”，有警必接，闻警出动，不断强化岗位练兵，革新消防装备，拓展实战演练，进一步提升灭火救援实战化能力。

## 六、存在问题及原因分析

问题：项目绩效目标设置不够全面，有待改进。



原因：项目绩效目标虽进行了部分量化，但项目实施内容众多，子项目杂，对于项目产出内容的设置不够全面，没有完全反映项目实施内容。

#### 七、有关建议

1. 必须严格执行招标文件及合同上的各项规定，保证项目人员配置。

2. 依据乡镇消防重点难点制定针对性实施方案，提升项目执行效果。

#### 八、其他需要说明的问题

无

附件 2：部门三公经费公开

利辛县应急管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	15	10.28
因公出国（境）费		
公务接待费	3	2.31
公务用车购置及运行维护费	12	7.97
其中：公务用车运行维护费	9	7.97
公务用车购置费	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为10.28万元，完成预算的68.53%；较上年减少0.5万元，下降4.64%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩公务接待和公务用车支出。

决算数较上年减少的主要原因是贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩公务接待和公务用车支出。

为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

利辛县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.31万元，占22.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.97万元，占77.53%。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%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。决算数和预算数一样。原因是2022年度、2023年度均未安排因公出国（境）计划。2023年利辛县应急管理局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕

104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。

**2. 公务接待费**预算为3万元,支出决算为2.31万元,完成预算的77%;较上年减少0.57万元,下降19.79%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》,压缩公务接待支出。2023年利辛县应急管理局国内公务接待共27批次(其中外事接待0批次),239人次(其中外事接待0人次)。主要是用于安全生产检查、事故调查等接待支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》(财行〔2018〕1096号)等相关规定。

**3. 公务用车购置及运行维护费**预算为12万元,支出决算为7.97万元,完成预算的66.42%;较上年增加0.07万元,增长0.88%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》,压缩公务用车运行支出。决算数较上年增加的主要原因是2022年1-10月2辆公务车,11月利用市级奖励资金购买了一辆应急保障车,2023年全年3辆车。其中,公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为12万

元，支出决算为 7.97 万元，完成预算的 66.42%；较上年增加 0.07 万元，增长 0.88%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩公务用车运行支出。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年 1-10 月 2 辆公务车，11 月利用市级奖励资金购买了一辆应急保障车，2023 年全年 3 辆车。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于督导检查全县安全生产、防汛抗旱、救灾减灾等工作。截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县应急管理局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。