

2023年度  
西平县应急管理局部门决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 西平县应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名称解释**

## 第一部分 西平县应急管理局概况

## 一、部门职责

### 一、部门职责

县应急管理局贯彻落实应急管理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管理工作的集中统一领导。主要职责是：

一、负责全县应急管理工作，指导各乡镇（街道）、各部门对安全生产类、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，组织编制全县应急体系建设、安全生产综合防灾减灾规划，起草相关地方法规、规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

三、制定全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害专项预案，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体系，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当建议，协调县委、县政府指定的同志组织重大灾害应急处理工作。

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，推荐指挥平台对接，衔接武警队伍参与应急救援工作。

七、统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

八、组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

九、指导协调全县森林防火、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及乡镇（街道）安全生产工作，督促指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。

十二、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，依法监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品配备使用的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工

作。

十三、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，协助市调查处理较大以上等级事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

十四、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改委等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度。

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、安全生产的新技术推广应用和  
信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业（不含  
煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸经营  
单位（不含煤矿企业）主要负责人、安全生产管理人员  
安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸  
生产经营单位安全培训工作。监督、指导注册安全工程  
师职业资格考试和注册管理工作。

十六、负责监督指导和组织协调全县安全生产行政  
执法工作。

十七、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、县政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

西平县应急管理局内设机构6个，包括：应急管理局本

级、安全生产执法检查大队、应急管理办公室、森林防火指挥部、森林防火指挥部、防洪抗旱指挥部办公室。

从决算单位构成看，西平县应急管理局部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：西平县应急管理局及所属单位，无二级决算单位。

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：西平县应急管理局

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	2468.79	一、一般公共服务支出	32	
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	37.26
	9		九、卫生健康支出	40	27.84
	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	
	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	36.75
	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	2366.94
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2468.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2468.79</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：西平县应急管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	2468.79	<b>总计</b>	62	2468.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：西平县应急管理局

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		2468.79	2468.79					
208	社会保障和就业支出	37.26	37.26					
20805	行政事业单位养老支出	36.58	36.58					
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.90	34.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	27.84	27.84					
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84					
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29					
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55					
221	住房保障支出	36.75	36.75					
22102	住房改革支出	36.75	36.75					
2210201	住房公积金	36.75	36.75					
224	灾害防治及应急管理支出	2366.94	2366.94					
22401	应急管理事务	1742.92	1742.92					
2240101	行政运行	1592.31	1592.31					
2240104	灾害风险防治	20.00	20.00					
2240106	安全监管	108.48	108.48					
2240108	应急救援	15.38	15.38					
2240150	事业运行	6.75	6.75					
22406	自然灾害防治	0.70	0.70					
2240601	地质灾害防治	0.70	0.70					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	623.32	623.32					
2240703	自然灾害救灾补助	623.32	623.32					

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  
金额单位：万元

部门：西平县应急管理局

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		2468.79	2468.79				
208	社会保障和就业支出	37.26	37.26				
20805	行政事业单位养老支出	36.58	36.58				
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.90	34.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	27.84	27.84				
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84				
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29				
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55				
221	住房保障支出	36.75	36.75				
22102	住房改革支出	36.75	36.75				
2210201	住房公积金	36.75	36.75				
224	灾害防治及应急管理支出	2366.94	2366.94				
22401	应急管理事务	1742.92	1742.92				
2240101	行政运行	1592.31	1592.31				
2240104	灾害风险防治	20.00	20.00				
2240106	安全监管	108.48	108.48				
2240108	应急救援	15.38	15.38				
2240150	事业运行	6.75	6.75				
22406	自然灾害防治	0.70	0.70				
2240601	地质灾害防治	0.70	0.70				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	623.32	623.32				
2240703	自然灾害救灾补助	623.32	623.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西平县应急管理局

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	2468.79	一、一般公共服务支出	33				
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	37.26	37.26		
	9		九、卫生健康支出	41	27.84	27.84		
	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				
	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	36.75	36.75		
	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	2366.94	2366.94		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2468.79	<b>本年支出合计</b>	59	2468.79	2468.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西平县应急管理局

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
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	2468.79	<b>总计</b>	64	2468.79	2468.79		

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  
金额单位：万元

部门：西平县应急管理局

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		2468.79	2468.79	
208	社会保障和就业支出	37.26	37.26	
20805	行政事业单位养老支出	36.58	36.58	
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.90	34.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	27.84	27.84	
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	
221	住房保障支出	36.75	36.75	
22102	住房改革支出	36.75	36.75	
2210201	住房公积金	36.75	36.75	
224	灾害防治及应急管理支出	2366.94	2366.94	
22401	应急管理事务	1742.92	1742.92	
2240101	行政运行	1592.31	1592.31	
2240104	灾害风险防治	20.00	20.00	
2240106	安全监管	108.48	108.48	
2240108	应急救援	15.38	15.38	
2240150	事业运行	6.75	6.75	
22406	自然灾害防治	0.70	0.70	
2240601	地质灾害防治	0.70	0.70	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	623.32	623.32	
2240703	自然灾害救灾补助	623.32	623.32	

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：西平县应急管理局

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	
301	工资福利支出	337.87	302	商品和服务支出	232.07	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	156.45	30201	办公费	70.75	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	16.19	30202	印刷费	5.47	30702	国外债务付息		
30103	奖金	22.72	30203	咨询费		310	资本性支出	35.80	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	30.73	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	1.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.90	30206	电费	1.76	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.84	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	16.14	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备		
30113	住房公积金	36.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.01	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	10.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1863.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	15.38	
30302	退休费	7.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	956.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.06	
30306	救济费	898.54	30226	劳务费	121.83	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.20	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	5.47	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	5.13	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.85	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		2200.93	公用经费合计						267.87

# 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：西平县应急管理局

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：西平县应急管理局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：西平县应急管理局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：西平县应急管理局

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
20.51		20.51	15.38	5.13		20.51		20.51	15.38	5.13	

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。

## 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2468.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加1486.10万元，增长151.23%。主要原因是收付实现制的实施和相关应急支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计2468.79万元，其中：财政拨款收入2468.79万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计2468.79万元，其中：基本支出2468.79万元，占100.00%。

## **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2468.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1486.10万元，增长151.23%。主要原因是收付实现制的实施和相关应急支出增加。

## **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2468.79万元，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增加1486.10万元，增长151.23%。主要原因是收付实现制的实施和相关应急支出增加。

### **(二) 结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2468.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出37.26万

元，占1.51%；卫生健康（类）支出27.84万元，占1.13%；住房保障（类）支出36.75万元，占1.49%；灾害防治及应急管理（类）支出2366.94万元，占95.87%。

### **（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2468.79万元，支出决算为2468.79万元，完成年初预算的100.00%。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1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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34.90万元，支出决算为34.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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17.29万元，支出决算为17.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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10.55万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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36.75万元，支出决算为36.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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1592.31万元，支出决算为1592.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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108.48万元，支出决算为108.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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15.38万元，支出决算为15.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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6.75万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。**年初预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**13. 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623.32万元，支出决算为623.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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为2468.79万元，其中：人员经费2200.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费267.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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%，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.51万元，支出决算为20.51万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算20.51万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为20.51万元，支出决算

为20.51万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**15.38万元，购置车辆1辆。其中：用于单位公务出行。

**公务用车运行维护支出**5.13万元。主要用于：公车的日常运行维护。2023年期末，部门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。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**0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出267.87万元，比2022年度增加62.36万元，增长30.34%。主要原因是收付实现制的实施和相关运行经费的增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，我部门共有车辆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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

（一）我局成立了财务审核管理工作领导小组，绩效自评全面覆盖，制定了一系列的财务管理制度，全部资金已纳入部门预算管理。资金使用一直都按照国家财经法规和本单位财务管理制度的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由业务股室经办人签注事由说明和分管负责人签证，财务监督审核小组审核，经局领导批报同意签字后，到财务室结算。我局全部经费支出都遵循“量入未出、厉行节约”的原则，坚持勤俭节约、勤俭办事的原则，坚持先请示后开支的原则，严格按照程序履行审批手续。严格按照全县统一制定、要求的预算管理制度、收支管理制度、财务管理制度、资产管理制度等，认真贯彻落实相关工作，工作有序，完成任务良好。

### （二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的相关规定进行客观公正评价并予以评分。

### （三）评价指标体系

本次绩效评价的所有指标是本着相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、科学规范的原则出发，根据项目的立项、管理和产出绩效制定评价指标体系。

### （四）评价方法及实施

本次绩效评价利用定量分析与定性分析相结合的形式进行评价，其中：定量分析指标包括资金投入和使用情况、项目实施情况；定性分析指标包括项目的经济效益、社会效益和可持续影响等。评价类型以完成结果评价为主，兼顾过程评价。本次绩效评价采用的方法主要包括以下方面：

（1）对照查检法。通过查阅有关政府战略规划部署文件和有关法律法规规范性文件，对照检查项目资料，总结项目经验，发现项目在决策与管理中薄弱环节。

（2）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）计算分析。按照工作方案确定的计算方法，就项目投入产出成果进行量化计算，根据计算结果分析绩效目标的实现程度。

（4）定性描述。对于无法量化计算或量化难度大的绩效指标，如对社会效益采取定性描述的方法，综合评价项

目绩效的实现情况。

在指标体系中，对于定性指标，通过访谈、调查问卷等形式采集相关数据，在实施过程中根据项目实际执行与规定要求的符合度进行打分。对于定量指标，以计划标准为基数，按照区间赋值计算。绩效评价评分采用百分制，主要以项目现场核查评价情况为基础进行项目评分。对于其他指标，依据其特征给予增减计分。

## **（二）项目绩效自评结果**

### **一、总体评价结论和指标分析**

#### **（一）总体评价结论**

通过采集的项目基础数据、收集的评价相关资料为基础，综合应用评价方法，根据根据《财政部关于〈项目支出绩效评价管理办法〉》（财预〔2020〕10号）、项目支出绩效自评表等考评标准，对照评价指标评分，部门项目支出绩效评价综合评分等级为“优”。绩效评价指标体系得分情况详见下表：

#### **（二）指标分析**

##### **1. 决策情况分析**

###### **① 立项依据充分性**

我部门按照上级政府和财政部门的要求编制了项目支出预算和项目绩效目标设置。严格遵守中央八项规定和厉行节约要求，牢固树立过紧日子的思想，严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制差旅费等支出。

###### **② 绩效指标明确性**

在编制项目绩效目标时，将其细化分解为具体工作任务，并将绩效目标值的设定与项目特点保持一致，将项目绩效目标细化分解为测算明细、资金支出进度、数量、质量、时效、社会效益、服务对象满意度等多个三级指标，各指标都有对应的、清晰的、可衡量的目标值设定，从不同侧重点对项目的效果进行评价，以保证了项目效益评价的明确性。

## 2. 管理情况分析

### ①预算执行率

我部门2023年项目预算支出均按照绩效目标要求严格履行、据实支付，全年项目预算总金额0万元，实际支出金额0万元，预算执行率为100%。

### ②资金使用合规性

我部门2023年度项目所有资金的申请、审批均严格按照相关授权审批程序规定权限进行了审批，规范合理，无违规事项。

## 3. 产出情况分析

### ①年度工作完成量

我部门在2023年项目开展中，均按照年初绩效目标设定严格履行，全年工作完成量为100%。

### ②工作完成质量

我部门在2023年项目开展中，均按照年初绩效目标设定工作要求严格履行，全年工作完成质量为100%。

## 4. 效果情况分析

在2023年项目开展中，我部门持续履行工作职责，顺利圆满完成了年度总体绩效目标，上级部门满意度和群众满意度两项指标均 $\geq 90\%$ ，符合绩效评价要求。2023年度我部门具体完成工作如下：

1、提高群众安全生产意识和安全生产水平，普及安全生产知识，保护人民群众免受不必要的伤害，使其自身具备自我保护和防范意识。

2、配合省地震科学院加大力度推动了全国地震风险普查工作，检测公共承灾体，各类型学校。提供宣传培训，查出问题限期整改。根据省市地震局要求，建立宏观监测点，推动我县抗震救灾的基础工作。

3、组织开展了以下防汛抗旱工作：一是完善防汛指挥体系。成立了防汛重大事项决策小组，调整了双指挥长的防汛抗旱指挥机构，完善了扁平化的防汛应急指挥体系，确保防汛指挥体系分工明确，高效运转。二是压实防汛工作责任。认真落实属地责任，与各乡镇签订了防汛目标责任书；细化了行业责任，进一步明确防指成员单位职责，确保防汛工作事有人管，责有人担。三是推进预案编修演练。组织编制了《西平县防汛应急预案》。

4、按照省、市相关精神要求，针对我县粉尘涉爆、有限空间等重点等领域行业开展隐患排查“百日清零”行动。

5、采取听取汇报、查阅资料、座谈了解、暗查暗访、随机抽查等方式，对各乡镇、街道、部门及企业贯彻落实

各级安全生产安排部署、大检查、隐患排查治理、打非治违、专项整治、应急能力建设等各项工作进行督导检查。

6、全面贯彻落实国家、省、市要求，全面做好我县森林防灭火工作，认真落实森林防火责任，明确了总指挥、副总指挥及各成员单位的工作职责。建立了以专业消防队为主、半专业消防队伍为辅的防灭火队伍，并对消防队员的防灭火业务知识等进行了技能培训，切实提高了消防队员森林火灾应急扑救和紧急避险能力。

7、为了保证卫星电话在汛期保持畅通，确保在极端天气下防汛指令畅通，防汛指挥体系运转高效，经常组织相关技术人员对全县的卫星电话进行了全面检查。针对检查中发现问题，及时缴纳电话费，对损坏的卫星电话及时维修，督促各单位明确卫星电话管理员，印制卫星电话培训资料，对相关人员进行面对面的培训。确保所有的卫星电话均能正常使用，防汛指令畅通。

8、灾害预警是指灾害发生前的应急网络的建立和灾害信息的发布。为便于应对自然灾害和生产安全事故的发生，减少灾害和事故造成的各种破坏，我局需要在不同时段、不同时间适时向社会发布预警信息和规避自然灾害风险的警告，宣传避险常识和技能，提示公众做好自救互救准备，加强对易受自然灾害危害的乡村、社区以及公共场所的安全保障和安全提醒。

9、围绕全局各项业务，夯实基础，加强应急体系建设，提升应急处突救援能力。抓细抓实防汛抗旱、森林防

灭火工作，强化督导，传导压力，督促隐患整改等工作保质保量完成，提供保障，形成一整套应急局与常态业务工作相互衔接、相互促进的工作制度，推进了全局的基本安全生产工作进度，为全局的安全生产平稳形势提供了有力保障。

10、全国自然灾害综合风险普查工作是一项重大的国情国力调查，是提升自然灾害防治能力、提高防灾减灾救灾能力的重要基础性工作。西平县第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组按照国家、省、市工作要求，组织开展西平县第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清全县自然灾害综合风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全县灾害综合风险水平，为各级政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

## 二、存在的问题和建议

由于项目绩效管理经验尚不足，项目绩效目标评价体系建设还不够科学和完善，项目绩效目标评价体系建设尚在不断学习和完善中。

在下一步的工作中，应进一步加强绩效目标管理，完善项目绩效目标体系的建设，在未来的绩效管理工作中，我办可增设更多相关、明确、可量化的指标，以提升绩效评价的准确性和客观性。应进一步加强项目管理，对项目执行情况进行监督检查，发现问题及时调整，提高项目的执行率。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
804001	西平县应急管理局	804001	西平县应急管理局	省市县三级安全生产督导检查工作经费	其他运转类	经济建设股	8.5	8.5	8.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否
804001	西平县应急管理局	804001	西平县应急管理局	安全月及综合应急演练工作经费	其他运转类	经济建设股	8.5	8.5	8.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否
804001	西平县应急管理局	804001	西平县应急管理局	解决防汛抗洪工作经费			25.5	25.5	25.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否
804001	西平县应急管理局	804001	西平县应急管理局	电话费			0.48	0.48	0.48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否
804001	西平县应急管理局	804001	西平县应急管理局	应急卫星电话正常运行经费			6.8	6.8	6.8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否
804001	西平县应急管理局	804001	西平县应急管理局	地震台等工作经费			1.7	1.7	1.7	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否
804001	西平县应急管理局	804001	西平县应急管理局	防火工作经费			34	34	34	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否
804001	西平县应急管理局	804001	西平县应急管理局	全国自然灾害综合风险普查工作经费			42.5	42.5	42.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否
804001	西平县应急管理局	804001	西平县应急管理局	聘请专家排查隐患工作经费			8.5	8.5	8.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否
804001	西平县应急管理局	804001	西平县应急管理局	社会预警信息宣传经费			2.55	2.55	2.55	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否
804001	西平县应急管理局	804001	西平县应急管理局	包干经费			8.5	8.5	8.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

## 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。