

2023 年度
新乡市凤泉区应急管理局部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市凤泉区应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，负责全区安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区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）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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，承担区应对较大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（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，协调上级衔接驻新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，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，指导全区综合性应急救援队伍建设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）指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，依法监督管理全区防灾减灾工作，指导协调地震灾害综合防御等工作，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）组织协调全区灾害救助工作，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、监督检查区政府有关部门和各乡镇（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。承担凤泉区安全生产委员会日常工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生

产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织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、市调查处理较大以上事故。综合管理全区生产安全伤亡事故、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，会同发改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生产经营单位（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。配合做好注册安全工程师执业资格考试相关工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全区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）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市凤泉区应急管理局内设机构 2 个，包括：综合安全生产监管股和综合减灾救灾防灾协调股。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市凤泉区应急管理局，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

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	532.94	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	559.00	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	23.17
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	509.77
	23		二十三、其他支出	54	559.00
	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	1,091.94	本年支出合计	58	1,091.94
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	
	30			61	
总计	31	1,091.94	总计	62	1,091.94

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

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局

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		1,091.94	1,091.94					
208	社会保障和就业支出	23.17	23.17					
20805	行政事业单位养老支出	22.40	22.40					
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46					
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
224	灾害防治及应急管理支出	509.77	509.77					
22401	应急管理事务	459.25	459.25					
2240101	行政运行	111.17	111.17					
2240104	灾害风险防治	22.72	22.72					
2240106	安全监管	47.22	47.22					
2240108	应急救援	126.26	126.26					
2240109	应急管理	19.50	19.50					
2240150	事业运行	126.08	126.08					
2240199	其他应急管理支出	6.30	6.30					
22402	消防救援事务	4.99	4.99					
2240204	消防应急救援	4.99	4.99					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45.53	45.53					
2240703	自然灾害救灾补助	45.53	45.53					
229	其他支出	559.00	559.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	559.00	559.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	559.00	559.00					

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
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,091.94	260.41	831.52			
208	社会保障和就业支出	23.17	23.17				
20805	行政事业单位养老支出	22.40	22.40				
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
224	灾害防治及应急管理支出	509.77	237.24	272.52			
22401	应急管理事务	459.25	237.24	222.01			
2240101	行政运行	111.17	111.17				
2240104	灾害风险防治	22.72		22.72			
2240106	安全监管	47.22		47.22			
2240108	应急救援	126.26		126.26			
2240109	应急管理	19.50		19.50			
2240150	事业运行	126.08	126.08				
2240199	其他应急管理支出	6.30		6.30			
22402	消防救援事务	4.99		4.99			
2240204	消防应急救援	4.99		4.99			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45.53		45.53			
2240703	自然灾害救灾补助	45.53		45.53			
229	其他支出	559.00		559.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	559.00		559.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	559.00		559.00			

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

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局

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	532.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	559.00	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	23.17	23.17		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	509.77	509.77		
	23		二十三、其他支出	55	559.00		559.00	
	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	1,091.94	本年支出合计	59	1,091.94	532.94	559.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	1,091.94	总计	64	1,091.94	532.94	559.00	

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

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		532.94	260.41	272.52
208	社会保障和就业支出	23.17	23.17	
20805	行政事业单位养老支出	22.40	22.40	
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
224	灾害防治及应急管理支出	509.77	237.24	272.52
22401	应急管理事务	459.25	237.24	222.01
2240101	行政运行	111.17	111.17	
2240104	灾害风险防治	22.72		22.72
2240106	安全监管	47.22		47.22
2240108	应急救援	126.26		126.26
2240109	应急管理	19.50		19.50
2240150	事业运行	126.08	126.08	
2240199	其他应急管理支出	6.30		6.30
22402	消防救援事务	4.99		4.99
2240204	消防应急救援	4.99		4.99
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45.53		45.53
2240703	自然灾害救灾补助	45.53		45.53

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

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	232.76	302	商品和服务支出	24.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.16	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.73	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.14	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	2.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.94	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.41	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	0.01	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	0.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	3.18			
人员经费合计		235.70	公用经费合计					24.72

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
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			559.00	559.00		559.00	
229	其他支出		559.00	559.00		559.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出		559.00	559.00		559.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出		559.00	559.00		559.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局

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。

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

部门名称：新乡市凤泉区应急管理局

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
2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,091.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 607.47 万元，增长 125.39%。主要原因是 2023 年增加政府性基金 559 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,091.94 万元，其中：财政拨款收入 1,091.94 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,091.94 万元，其中：基本支出 260.41 万元，占 23.85%；项目支出 831.52 万元，占 76.15%。

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 1,091.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 607.47 万元，增长 125.39%。主要原因是 2023 年增加政府性基金 559 万元。

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 532.94 万元，占支出合计的 48.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.47 万元，增长 10.00%。主要原因是 2023 年新进人员 1 名，2 名试用期人员转正，费用增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 532.94 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.17 万元，占 4.35%；灾害防治及应急管理（类）支出 509.77 万元，占 95.65%。

（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 679.95 万元，支出决算为 532.94 万元，完成年初预算的 78.38%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.72 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 30.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中包含退休人员的目标奖、健康休养费，2023 年根据财政统筹安排，目标奖、健康休养费未在本年度发放。

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 19.92 万元，支出决算为 19.46 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 有人员调动。

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 1.02 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 75.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 有人员调动。

4. 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 82.18 万元，支出决算为 111.17 万元，

完成年初预算的 135.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年人员增加，费用增加，根据实际经费需求进行结算。

5. 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 43.46 万元，支出决算为 22.72 万元，完成年初预算的 52.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

6. 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 25.00 万元，支出决算为 47.22 万元，完成年初预算的 188.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年河南安科院执法项目追加预算。

7. 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 193.76 万元，支出决算为 126.26 万元，完成年初预算的 65.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是多功能救援车因财力紧张，未支付完毕。

8. 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 19.50 万元，支出决算为 19.50 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）事业运行（项）。年初预算为 136.49 万元，支出决算为 126.08 万元，完成年初预算的 92.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中包含人员的目标奖、文明城市奖，2023 年根据财

政统筹安排，目标奖、文明城市奖未在本年度发放，根据实际经费需求进行结算。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 6.30 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 2023 年年中预算调整。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际经费需求进行结算。

12. 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 45.53 万元，支出决算为 45.53 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 260.42 万元。其中：人员经费 235.70 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；公用经费 24.72 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 559.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于新乡市凤泉区应急保障服务大楼项目工程款。

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 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 2.40 万元，支出决算为 2.40 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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.40 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.40 万元。主要用于行政执法、防灾救灾、森林防火检查，汛期检查。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 24.72 万元，比 2022 年度增加 7.64 万元，增长 44.73%。主要原因是 2023 年新增人员 2 名，各项费用增加。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

据财政预算管理要求，新乡市凤泉区应急管理局对 2023 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。涉及预算资金 532.94 万元。基本支出 260.41 万元，项目支出 272.52 万元。我单位预算资金主要用于人员经费办公支出和项目支出，能很好的保障机关运行。绩效评价结果显示，以上资金使用情况较为良好，均达到了资金使用目标。在今后的工作中，我单位将增强绩效管理意识，努力提升绩效管理的业务水平。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年，新乡市凤泉区应急管理局的年初预算资金，全部进行预算绩效管理。2023 年项目预算资金运用合理，严格按照项目支出的有关审批手续及财务制度执行。通过对 2023 年项目支出绩效进行自评，认为项目绩效目标设立基本合理。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年我部门没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表										
部门（单位）名称		年度预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额		679.23	3148.71	1091.94	1091.94	10	34.68%	3.85	
	资金来源：（1）财政拨款		679.23	3148.71	1091.94	1091.94	10	34.68%	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	—	0.00%	—	
	（3）其他资金		0	0	0	—	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	1、扎实开展安全生产各项工作；2、做好防汛抗旱工作；3、扎实开展防灾减灾工作；				1、扎实开展安全生产各项工作；2、做好防汛抗旱工作；3、扎实开展防灾减灾工作；各项工作已完成年度计划					
年度主要任务										
任务名称		主要内容				实际完成情况				
扎实开展安全生产各项工作		健全责任体系；党政齐抓共管；加大执法力度				良好				
做好防汛抗旱工作		备汛部署早落实；防汛“安全网”实打造；科学防汛保平安				良好				
扎实开展防灾减灾工作		积极开展减灾工作；加大减灾宣传力度；多措并举筑牢森林防火工作				良好				
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	偏差率	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	100%	1	1	0.00			
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00			
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00			
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00			
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00			
		预算调整率	≤30%	363.57%	2	0	1111.90	2023年增加政府性基金		
		结转结余率	≤20%	65%	2	0	225.00	2023年增加政府性基金结转至2024年		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00			
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00			
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00			
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00			
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00			
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00			
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	扎实开展防灾减灾工作	≥90%	90%	5	5	0.00			
		做好防汛抗旱工作	≥90%	90%	5	5	0.00			
		扎实开展安全生产各项工作	≥90%	90%	5	5	0.00			
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≤90%	90%	10	10	0.00			
效益指标	履职效益	社会效益	提升	100%	20	20	0.00			
	满意度	群众满意度	≤90%	90%	15	15	0.00			
总分					100	89.85				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		专项-自筹人员工资						
		新乡市凤泉区应急管理局		实施单位		新乡市凤泉区应急管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		28.88	全年执行数	0	分值	执行率	得分
	财政拨款		14.44	28.88	0	10	0.0 %	0.00
	财政专户管理资金		14.44	0	0	-	0.0 %	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
			0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发放2023年自筹人员工资		按时2023年自筹人员工资					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	自筹人员工资	≤14.44万元	11.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	自筹人员	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障自筹人员生活稳定	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		专项-综合业务费								
主管部门		新乡市凤泉区应急管理局		实施单位		新乡市凤泉区应急管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		8	8.4	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款		8	8.4	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5			
		拨付合规性			合规	5	5			
		使用规范性			规范	5	5			
		预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障办公正常运转			办公正常运转						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	业务费控制情况	≤35万元	8.4万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	出差	≥10次	5次	15	7.5	-50.00	出差频次减少		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	有利支撑日常办公	有效支撑	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	82.5				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		专项-自然灾害工作经费						
		新乡市凤泉区应急管理局		实施单位		新乡市凤泉区应急管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		14.57	23.83	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款		14.57	23.83	0	—	0.0%	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于自然灾害培训、演练、宣传、特种车辆维护保养等			自然灾害培训、演练、宣传、特种车辆维护保养				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	自然灾害应急演练	≥15万元	1万元	2	0.13	-93.33	用于自然灾害各项费用
		自然灾害培训	≥5万元	1万元	2	0.4	-80.00	用于自然灾害各项费用
		特种车辆维修保养	≥10万元	2万元	2	0.4	-80.00	用于自然灾害各项费用
		自然灾害宣传	≤10万元	1.60万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	不适用社会成本	=00	000	1	0	100.00	不适用
	生态环境成本指标	不适用生态环境成本	=00	000	1	0	100.00	不适用
产出指标	数量指标	特种车辆	≥5辆	5辆	5	5	0.00	
		宣传次数	≥3次	3次	5	5	0.00	
		培训次数	≥3次	3次	5	5	0.00	
		应急演练次数	≥5次	5次	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	支付时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	不适用经济效益	=00	000	1	0	100.00	不适用
	社会效益指标	做好自然灾害演练工作	较好	100%	23	23	0.00	
	生态效益指标	不适用生态效益	=00	000	1	0	100.00	不适用，
满意度指标	服务对象满意度指标	受困群众收益满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80.93		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		专项-专职综合应急救援队伍经费						
项目资金 (万元)		新乡市凤泉区应急管理局		实施单位		新乡市凤泉区应急管理局		
		年度资金总额:	133.76	143.58	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	133.76	143.58	0	10	0.0 %	0.00
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于潞王坟乡消防站工作经费，提升应急队伍能力			潞王坟乡消防站工作经费，提升应急队伍能力				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	救援队伍经费	≤133.76万元	101.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	≥13名	13名	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升应急队伍能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防站人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		专项-应急指挥中心建设项目						
		新乡市凤泉区应急管理局		实施单位		新乡市凤泉区应急管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.5	48	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	19.5	48	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照省市要求建设应急指挥场所，装修，信息化设备		建设应急指挥中心					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设费用	≤120.5万元	28.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	房间装修	=4间	4间	5	5	0.00	
		设备数量	≥131台	131台	10	10	0.00	
	质量指标	信息化设备验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		装修验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足全区应急指挥调度的需要，实现	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	区领导满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		专项-森林防灭火经费						
		新乡市凤泉区应急管理局		实施单位		新乡市凤泉区应急管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5	5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	5	5	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障森林防火设备需求，有效提升森林防灭火能力		有效提升森林防灭火能力					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤10万元	4.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	呼吸器等物资储备	≤200个	0个	5	5	0.00	
		风力灭火机	≤10台	6台	10	10	0.00	
		高压细水雾灭火机	≤5台	0台	5	5	0.00	
	质量指标	按照国家和行业标准验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升我区森林防灭火能力，使群众生	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边收益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		专项-河南省安科院执法项目						
		新乡市凤泉区应急管理局		实施单位		新乡市凤泉区应急管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		10	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		10	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对新乡市凤泉区所辖区内生产经营企业开展安全隐患排查，逐步形成“专家查隐患、部门抓监管、企业抓落实”的常态化运行机制，有效防范和遏制重特大事故发生，确保辖区安全生产形势持续稳定好转			有限防范和遏制重特大事故发生				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	河南安科院安全科技服务有限公司服	≤231.4万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生产经营企业	≤124家	30家	10	10	0.00	
	质量指标	安全排查质量	较好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低事故发生率	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受检企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		专项-安全生产领域举报奖励资金						
项目资金 (万元)		新乡市凤泉区应急管理局		实施单位		新乡市凤泉区应急管理局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5	1	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	5	1	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学	5	4			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	一般	5	2			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于本辖区所有行业安全生产领域重大事故隐患和安全生产非法违法行为的举报奖励。			年度内接到举报安全生产隐患行为，不符合举报奖励资金的标准要求。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	奖励资金	≤30万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	执行辖区数量	=1个	0个	10	0	-100.00	年度内接到举报安全生产隐患行为，不符合举报奖励资金的
	质量指标	资金合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	核查报告	≤30日	1日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	鼓励群众积极举报重大隐患和安全生产	及时发现	80%	25	20	-20.00	未接安全生产领域重大事故隐患和安全生产非法违法行为，
满意度指标	服务对象满意度指标	举报人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	61		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		新乡市凤泉区应急管理局		专项-2023年区级生活类救灾物资储备				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		3.67	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		3.67	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买2023年区级生活类救灾物资储备，提高应急物资保障能力			提高应急物资保障能力				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物资储备款	≤437万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	物资储备	≥27种	0种	10	0	-100.00	为确保资金有效利用，采取代储协议
	质量指标	按行业标准合格	合格	0%	10	0	-100.00	2023年未采购，没有验收
	时效指标	支付时间	2023年12月31日前	0%	10	0	-100.00	2023年未采购，没有支出
效益指标	社会效益指标	提高应急物资保障能力	提高	100%	25	25	0.00	
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	50		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		凤泉区应急保障服务中心						
		新乡市凤泉区应急管理局		实施单位		新乡市凤泉区应急管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	300	150	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	0	300	150	—	50.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
					情况说明		分值（20）	得分
资金管理情况	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		一般		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	建设凤泉区应急保障服务中心		建设凤泉区应急保障服务中心					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	凤泉区应急保障服务中心经费	=300万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目面积	≥16700m²	16700m²	10	10	0.00	
	质量指标	按照国家标准验收合格	=100%	0%	10	0	-100.00	暂未完工，没有验收
	时效指标	2023年12月前	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升应急保障能力	提升	0%	25	0	-100.00	暂未完工，没有产生社会效益
满意度指标	服务对象满意度指标	应急人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		专项-多功能救援车						
		新乡市凤泉区应急管理局		实施单位		新乡市凤泉区应急管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		37.69	全年执行数		10	0.0 %	0.00
	财政拨款		37.69			-	0.0 %	-
	财政专户管理资金		0			-	0.00%	-
	单位资金		0			-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		一般		5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	购买多功能救援车		多功能救援车提升应急能力					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	多功能救援车	=50万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应急救援车	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	按照国家标准验收合格	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少人民群众财产损失	减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	凤泉区人民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		专项-凤泉区应急保障服务中心						
		新乡市凤泉区应急管理局		实施单位		新乡市凤泉区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	45.53	247.36	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	45.53	247.36	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于建设凤泉区应急保障服务中心		建设凤泉区应急保障服务中心					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建筑施工费用	≤45.53万元	201.83万元	10	0	343.29	追加预算
产出指标	数量指标	保障服务中心	=1栋	1栋	10	10	0.00	
	质量指标	按照行业标准验收	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升应急服务能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	应急人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		新乡市凤泉区应急管理局		实施单位		新乡市凤泉区应急管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	19.46	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		10	19.46	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5		5	
	拨付合规性		合规		5		5	
	使用规范性		规范		5		5	
	预算绩效管理情况		良好		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付抽排水车余款			按时支付抽排水车余款				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	抽排水车	≤10万元	19.46万元	10	0.54	94.60	追加预算9.46万元
产出指标	数量指标	应急车辆	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	按照国家标准验收合格	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	在汛期能及时抽排水	及时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	凤泉区人民群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80.54		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		新乡市凤泉区应急管理局		专项-安全生产预防及应急专项资金		新乡市凤泉区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	17.24	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	10	17.24	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		优秀	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于加大安全生产预防及宣传		提升安全生产意识					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	安全生产预防及应急专项资金	≤10万元	17.22万元	10	2.78	72.20	追加预算
产出指标	数量指标	特殊车辆车辆租赁	≥5辆	0辆	5	0	-100.00	2023年未租车
		宣传册	≥5000册	5000册	5	5	0.00	
	质量指标	按照国家行业标准验收合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全区企业和群众对安全生产认知	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受企业和群众益满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	77.78		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		专项-新乡市财政局关于下达2021年中央自然灾害综合风险普查经费的通知						
新乡市凤泉区应急管理局			实施单位		新乡市凤泉区应急管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	12		24	0	10	0.0 %	0.00	
	12		24	0	-	0.0 %	-	
	0		0	0	-	0.00%	-	
	0		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于自然灾害综合风险普查		自然灾害综合风险普查					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	自然灾害普查经费	≥12万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调查对象	≤154个	154个	10	10	0.00	
	质量指标	达到国家普查要求	达到	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少自然灾害损失	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	凤泉区人民群众	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		凤泉区应急保障服务中心127号						
		新乡市凤泉区应急管理局		实施单位		新乡市凤泉区应急管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0	1000	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	1000	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5		5	
	拨付合规性		合规		5		5	
	使用规范性		规范		5		5	
	预算绩效管理情况		一般		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	凤泉区应急保障服务中心主体建成			凤泉区应急保障服务中心主体建成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	应急保障服务中心工程费	≤1000万元	400万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应急保障服务大楼	=1栋	1栋	10	10	0.00	
	质量指标	按照国家行业网标 准验收合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年12月31日前	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升应急保障能力	提升	0%	25	0	-100.00	还未完工，暂不能投入使用
满意度指标	服务对象满意度指标	应急人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	65		