

广水市应急管理局部门 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市应急管理局 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市应急管理局 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市应急管理局概况

一、部门主要职责

广水市应急管理局主要职责如下：

1、负责应急管理工作，指导全市各镇办、工业基地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。负责全市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。

2、执行应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织并监督实施相关规程和标准。

3、指导全市应急预案体系建设，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。

4、牵头建立全市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。

5、组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

7、统筹全市应急救援力量建设，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，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。

8、组织协调消防工作，指导镇办、工业基地火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、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。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查市政府有关部门和镇办、工业基地安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查全市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安全生产监督管理工作。

13、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。

14、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责全市救灾物资的收储、管理，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。

15、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。

16、开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

17、承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

18、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市应急管理局部门决算由实行独立核算的广水市应急管理局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市应急管理局2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市应急管理局（本级）

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：广水市应急管理局						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	1,025.33	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00	
八、其他收入	8	30.74	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,043.85	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	1,056.08	本年支出合计	58	1,043.85	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	14.68	年末结转和结余	60	26.91	
	30			61		
总计	31	1,070.75	总计	62	1,070.75	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：广水市应急管理局									单位：万元
科目代码	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	
科目名称									
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,056.08	1,025.33	0.00	0.00	0.00	0.00	30.74	
224	灾害防治及应急管理支出	1,056.08	1,025.33	0.00	0.00	0.00	0.00	30.74	
22401	应急管理事务	1,056.08	1,025.33	0.00	0.00	0.00	0.00	30.74	
2240101	行政运行	1,056.08	1,025.33	0.00	0.00	0.00	0.00	30.74	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表 单位：万元
部门：广水市应急管理局								
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		1,043.85	818.94	224.91	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,043.85	818.94	224.91	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	1,043.85	818.94	224.91	0.00	0.00	0.00	
2240101	行政运行	1,043.85	818.94	224.91	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

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	1,025.33	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,025.33	1,025.33	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,025.33	本年支出合计	59	1,025.33	1,025.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,025.33	总计	64	1,025.33	1,025.33	0.00	0.00

部门：广水市应急管理局		公开05表 单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,025.33	800.43	224.91
224	灾害防治及应急管理支出	1,025.33	800.43	224.91
22401	应急管理事务	1,025.33	800.43	224.91
2240101	行政运行	1,025.33	800.43	224.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：广水市应急管理局		公开06表 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	612.40	302	商品和服务支出	61.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	152.25	30201	办公费	16.02	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	246.23	30202	印刷费	6.54	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	33.93	30203	咨询费	4.40	310	资本性支出	33.37	
30106	伙食补助费	11.94	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	12.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.80	30206	电费	3.12	31003	专用设备购置	20.80	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.12	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.94	30208	取暖费	0.00	31008	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费	7.46	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	56.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.88	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.21	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	73.66	30215	会议费	4.95	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	43.32	30217	公务接待费	7.80	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	22.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	5.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.17	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.33	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	30240	税金及附加费用	0.73				
			30299	其他商品和服务支出	2.47				
人员经费合计		686.06	公用经费合计						
									114.37

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：广水市应急管理局							
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。
广水市应急管理局2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：广水市应急管理局					
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。
广水市应急管理局2023年无国有资本经营预算财政拨款支出情况，以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：广水市应急管理局										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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	
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。												

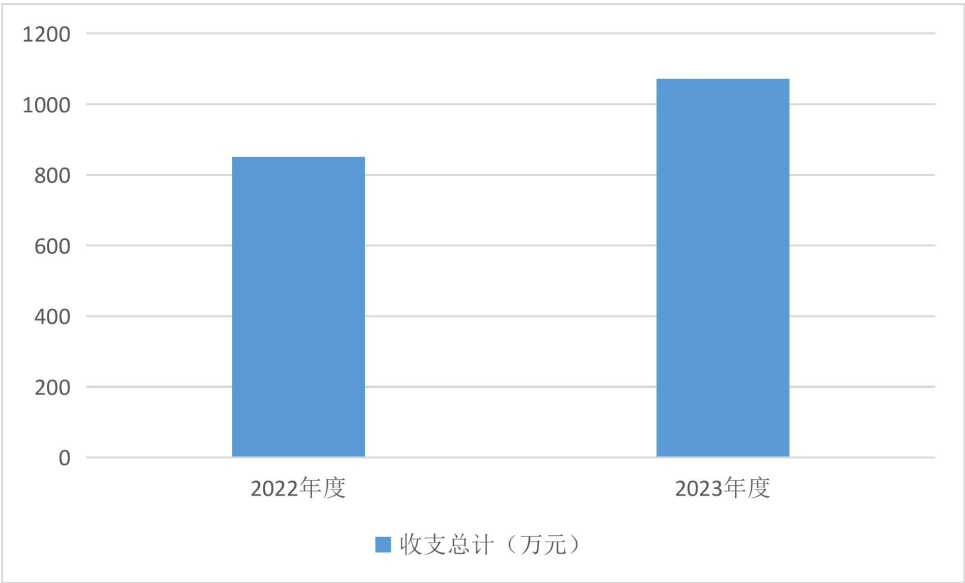
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1070.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 204.56 万元，增长 23.7 %，主要原因是单位职能增加，人员编制增多，人员经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

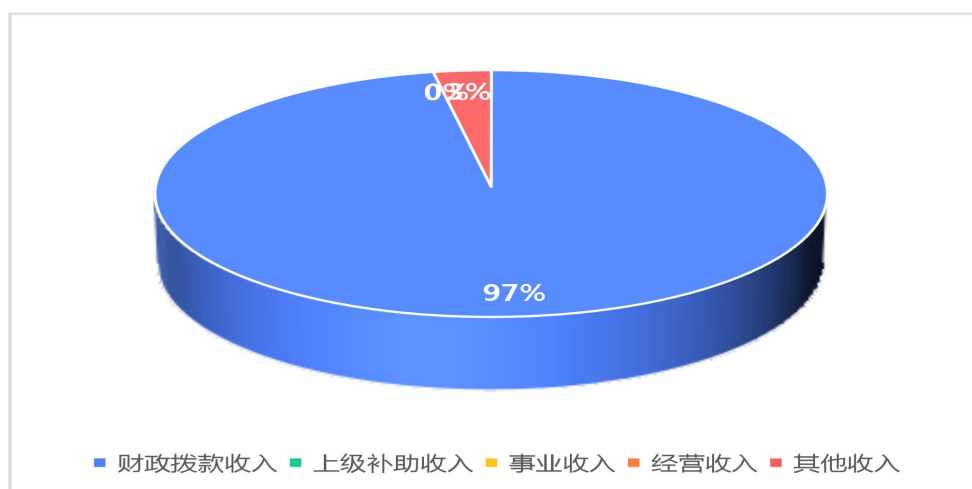


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1056.08 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 248.01 万元，增长 30.7 %。其中：财政拨款收入 1025.33 万元，占本年收入 97.1 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；

经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入30.74万元，占本年收入2.9%。

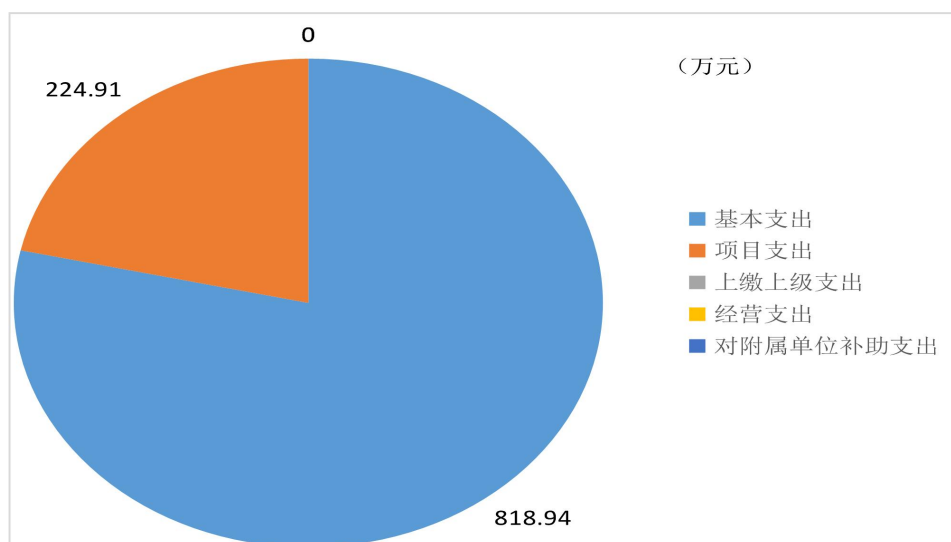
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1043.85 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 192.34 万元，增长 22.6%。其中：基本支出 818.94 万元，占本年支出 78.4%；项目支出 224.91 万元，占本年支出 21.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

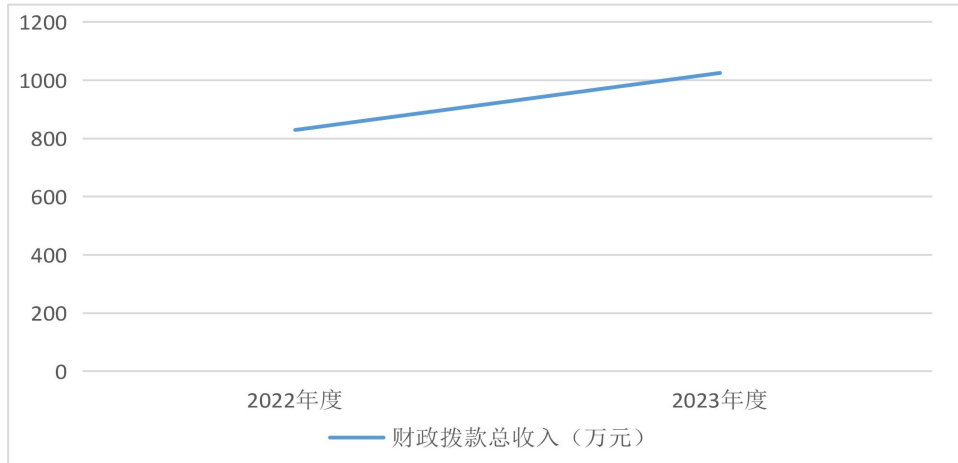


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1025.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 195.88 万元，增长 23.6 %。主要原因是单位职能增加，人员编制增多，人员经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1025.33 万元，比 2022 年度决算数增加 227.25 万元。增加主要原因是单位职能增加，人员编制增多，人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1025.33 万元，占本年支出合计的 95.8 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 195.88 万元，增长 23.6 %。主要原因是单位职能增加，人员编制增多，人员经费增加。

（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 1025.33 万元，主要用于以下方面：

1. 灾害防治及应急管理支出（类）支出 1025.33 万元，占 100%。主要是用于应急管理事务的行政运行。

（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 1782.91 万元，支出决算为 1025.33 万元，完成年初预算的 57.5 %。其中：1. 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 1782.91 万元，支出

决算为 1025.33 万元，完成年初预算的 57.5 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是上级转移支付的应急救援类资金较少。

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 800.43 万元，其中：

人员经费 686.06 万元，主要包括：基本工资 152.25 万元、津贴补贴 246.23 万元、奖金 33.93 万元、伙食补助费 11.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.8 万元、职工基本医疗保险缴费 37.94 万元、其他社会保障缴费 4.67 万元、住房公积金 56.44 万元、其他工资福利支出 0.21 万元、退休费 43.32 万元、抚恤金 22.78 万元、生活补助 5.27 万元、其他对个人和家庭的补助 2.28 万元。

公用经费 114.37 万元，主要包括：办公费 16.02 万元、印刷费 6.54 万元、咨询费 4.4 万元、电费 3.12 万元、邮电费 3.12 万元、差旅费 7.46 万元、维修(护)费 2.88 万元、租赁费 0.4 万元、会议费 4.95 万元、培训费、公务接待费 7.8 万元、劳务费 0.17 万元、委托业务费 6.2 万元、工会经费 7.4 万元、其他交通费用 7.33 万元、税金及附加费用 0.73 万元、其他商品和服务支出 2.47 万元、办公设备购置 12.57 万元、专用设备购置 20.8 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 15 万元，支出决算为 7.8 万元，完成全年预算的 52 %。较上年减少 2.07 万元，减少 21 %。决算数小于全年预算数的主要原因：是按照政策，落实过紧日子要求。决算数较上年减少的主要原因：是按照政策，落实过紧日子要求。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因。决算数较上年增加(减少)的主要原因。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元，主要用于。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量0为辆。

3. 公务接待费全年预算为15万元，支出决算为7.8万元，完成全年预算的52%，较上年减少2.07万元，下降21%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照政策，落实过紧日子要求。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展工作。2023 年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是。

国内公务接待支出7.8万元，接待对象主要是上级各领导单位，主要是开展安全生产、应急管理等工作。2023 年共接待国内来访团组148个，1114人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 114.37 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 76.48 万元，增长 201.8%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 11.23 万元，其中：政府采购货物支出 11.23 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 11.23 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.23 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 117.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.1%。从评价情况来看，1. 项目设置目的明确；2. 长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3. 项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4. 绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5. 项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，科学

合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

应急防灾工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是减少了各镇办防洪度汛的负担，有利社会经济的正常发展；二是防汛抗旱事故发生率降低，减少人员、财产损失。发现的问题及原因：一是应急救援工作统筹规划性还不够；二是应急救援工作还不能做到完全及时有效，主要是因为各种应急人员培训还不到位。下一步改进措施：加强灾害信息员的培训。

安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是减少安全生产事故、提高企业效益；二是组织企业人员培训和应急演练。发现的问题及原因：一是未能完全杜绝安全生产事故的发生，主要是因为企业人员安全意识不够；二是企业内的违法事件始终存在，主要是因为还抱有侥幸心理。下一步改进措施：一是进一步加强安全生产培训、宣传和应急演练；二是巩固专项治理成果，引导企业向安全转型。

应急物资管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是严格流程管理，节约成本；二是保质保量，满足救灾需求。发现的问题及原因：对应急物资的日常维护和了解不足，主要原因是仓库管理人员专业性欠缺。下一步改进措施：加强对仓库管理人员的专业知识的培训。

应急预案工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提高社会群众应急避险、防震减灾、消防隐患意识在，降低突发事件危害；二是监管企业效益持续发展。发现的问题及原因：一是应急预案并未完全覆盖危急情形，主要原因是对本市各类灾害了解不够；二是演练的涉及面并不足够，主要原因是各类业务繁多，工作人员精力不足。下一步改进措施：一是加强对本市各类灾害学习、了解；二是每年演练改变演练类型，进行多种类、全方位演练。

综合行政执法制式服装和标志工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.08 万元，执行数为 12.08 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：是配备齐整综合行政执法制式服装和标志，推行应急管理执法队伍统一着装，进一步维护执法权威，增强法律震慑力和职业荣誉感。发现的问题及原因：是行政执法服装数量不固定，主要原因是单位人员的增减。下一步改进措施：是及时进行人员的预计及调整。

资产配置工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.23 万元，执行数为 11.23 万元，完成预算 100%。主

要产出和效益：一是更换部分国产电脑，更好的保证信息的安全；二是换新空调、打印机，创造良好的办公环境。发现的问题及原因：是更换国产电脑后导致单位电脑总量超过标准，主要原因是以前年度单位为开展培训业务大规模购进电脑。下一步改进措施：是及时进行电脑的交接、报废。

后勤保障及党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85.84 万元，执行数为 85.84 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提高干部职工责任担当积极性，保障本单位各项工作正常开展。发现的问题及原因：是项目金额较大，内容较复杂，主要原因是项目规划不清楚。下一步改进措施：是对项目进行进一步细化处理。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)

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

(十二)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。

(十三)基本支出：指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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度广水市应急管理局整体绩效评价自评表或（报告）

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 24 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市应急管理局							
基本支出总额		818.9			项目支出总额			224.9	
年度目标:		加强应急管理工作,指导全市安全生产、自然灾害等突发事件和防灾减灾工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	自评分	复核分
	运行成本 (8分)	公用经费控制(2分)	公用经费控制率	基本型	2	95%	93%		
		在职人员控制(2分)	在职人员控制率	基本型	2	100%	100%		
		项目支出成本控制(4分)	会议费控制率	基本型	2	100%	100%		
			“三公经费”变动率	基本型	1	-33.3%	100%		
			项目总成本	基本型	1	≤100%	≤100%		
	管理效率 (22分)	战略管理(2分)	中长期规划相符性	基本型	1	与部门职能的相符	达成预期指标		
			工作计划健全性	基本型	1	年度工作计划制定明确、具体、可操作	达成预期指标		
		预算编制(5分)	预算编制科学性	基本型	2	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确	达成预期指标		
			预算编制合理性	基本型	1	重点项目预算有保障	达成预期指标		
			立项规范性	基本型	1	各项目设立依据充分	达成预期指标		
			预算调整率	基本型	0.5	0	2%		
		预算执行(5分)	预算执行率	基本型	1.9	0	1%		
			结转结余率	基本型	0.8	0	2%		
			政府采购执行率	基本型	0.9	100%	90%		

			非税收入预算完成率	基本型	1	100%	100%		
		绩效管理(5分)	事前绩效评估完成率	基本型	0	0	0		
			绩效目标合理性	基本型	1.5	项目支出设置了绩效目标	达成预期指标		
			绩效监控开展率	基本型	1	100%	100%		
			绩效评价覆盖率	基本型	1	100%	100%		
			评价结果应用率	基本型	1	100%	100%		
		资产管理(2分)	资产管理制度健全性	基本型	1	制定完善的管理制度	达成预期指标		
			资产管理规范性	基本型	1	资产保存完整、使用合规	达成预期指标		
		财务管理(3分)	财务管理制度健全性	基本型	1	制定相应的财务管理内控制度	达成预期指标		
			会计核算规范性	基本型	1	基础数据和会计信息资料真实、准确、完整	达成预期指标		
			资金使用合规性	基本型	1	使用资金符合财经法规和财务管理制度	达成预期指标		
	履职效能(30分)	核心业务产出1	安全事故、火灾事故、死亡控制率	基本型	9	98%	97%		
		核心业务产出2	防灾减灾宣传活动完成率	基本型	9.5	99%	98%		
		核心业务产出3	安全生产执法检查覆盖率	基本型	10	100%	100%		
	社会效应(30分)	经济效益		基本型					
		社会效益	保障和促进全市安全生产进一步稳定发展	基本型	14	有效提高	有效提高		
		生态效益	全面加强生态环境保护	基本型	15	有效监管野外用火	有效监管野外用火		
	可持续发展能力(6分)	体制机制改革(2分)	服务体制改革成效	基本型	1	部门服务社会化情况	达成预期指标		
			行政管理体制改革成效	基本型	1	明确事权和相应的支出责任等情况	达成预期指标		
		人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	基本型	1	100%	100%		

			干部队伍体系建设规划情况	基本型	0.5	人才储备规划符合本单位发展需求	达成预期指标		
			高学历、高层次人才储备率	基本型	0.5	无	无		
		科技支撑(2分)	信息化建设情况	基本型	2	运用信息化手段提升工作效率及管理效能	达成预期指标		
									
	满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	相关服务企业满意度	基本型	2	98%	98%		
		联系部门满意度(2分)	社会公众满意度	基本型	1.5	97%	95%		
自评总分	94.6								
偏差大或目标未完成原因分析	在预算编制方面还不够精确，存在一定的误差；对于绩效考核结果的应用还不够完整。								
改进措施及结果应用方案	进一步加强预算编制的科学性和合理性，加强绩效考核结果的应用与改正。								

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。
2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：
 - ①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。
 - ②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 24 日 自评总分：93 单位领导审签：

项目名称	应急防灾项目			项目实施单位		综合防灾减灾救灾股	
项目主管单位	广水市应急管理局			项目负责人		朱烈芳	
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			7		7	7	100%
项目年度目标	1. 组织协调全市防汛抗旱工作，加强防汛抗旱预案的修订，并组织演练。 2. 加强灾害信息员的培训、防灾减灾救灾的宣传。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	3		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：组织协调全市防汛抗旱工作，加强防汛抗旱预案的修订，并组织演练；加强灾害信息员的培训、防灾减灾救灾的宣传。

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	成本控制		7 万	7 万	15
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指 标 35 分	数量指标	开展防灾减灾宣 传活动		1 次	1 次	5
			中小型水库防汛 监管		201 座	201 座	4
			应急物资购置数 量		3 套	3 套	5
		质量指标	防灾减灾宣传活 动完成率		100%	100%	5
			中小型水库监管 完成率		100%	100%	4
			应急物资购置完 成率		100%	100%	5
		时效指标	项目完成时间		1 年	1 年	5
	效益指 标 25 分	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升公民的防灾 减灾意识和能力		有效提升	有效提升	7
			防汛抗旱工作开 展		有效开展	有效开展	7
			提供汛期水安全 环境保障		有效保障	有效保障	4
		生态效益 指标	加强生态环境保 护		有效监管野 外用火	有效监管野 外用火	5
	满意度 指标 10 分	服务对 象满意 度	社会公众及服务 对象满意度		98%	98%	9
合计	85	85				80	

说明：

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 24 日 自评总分：94.5 单位领导审签：

项目名称	安全生产项目		项目实施单位		广水市应急管理局		
项目主管单位	广水市应急管理局		项目负责人		朱烈芳		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			31		31	31	100%
项目年度目标	1. 加强安全生产培训、宣传和应急演练，提高人民的安全意识。重点督查、打击非法经营的企业。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3.5		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：加强安全生产培训、宣传和应急演练，提高人民的安全意识。重点督查、打击非法经营的企业。

	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	成本有效控制		31 万	31 万	5	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量指标	安全生产执法检 查企业数		45 家	45 家	5	
			安全专家查隐患 次数		100 次	100 次	5	
			安全生产举报受 理率		100%	100%	5	
		质量指标	安全生产执法检 查覆盖率		100%	100%	4	
			隐患整改率		98%	98%	4	
			举报奖发放率		100%	100%	4	
		时效指标	项目完成时间		1 年	1 年	5	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	排除安全生产隐 患，降低安全生产 风险		有效改善	有效改善	11	
			促进全市安全生 产稳定发展		有效提高	有效提高	12	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	相关服务企业满 意度		98%	98%	5	
			培训人员满意度		95%	95%	5	
合计	85	85					80	

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日 自评总分：95 单位领导审签：

项目名称	应急物资管理		项目实施单位		广水市应急管理局		
项目主管单位	广水市应急管理局		项目负责人		朱烈芳		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			10		10	10	100%
项目年度目标	1. 完成物资的入库、验收，满足现实救灾物资需求，做到储备品种和数量的合理化。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：完成物资的入库、验收，满足现实救灾物资需求，做到储备品种和数量的合理化。

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	预算成本可控	10 万元	10 万元	14	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指 标 35 分	数量指标	应急物资品种	135 种	135 种	6	
			仓储面积	1000 平米	1000 平米	6	
		质量指标	应急物资账实相 符率	98%	98%	5	
			储备物资完好率	98%	98%	5	
		时效指标	救灾物资紧急调 运时效	接到调运命 令后，迅速 抵达灾区	接到调运命 令后，迅速 抵达灾区	6	
			日常运行维护响 应时间	2 小时	2 小时	6	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标	预算成本可控	10 万元	10 万元	8	
		社会效益 指标	应急物资保障度	充分保障	充分保障	8	
			应急物资储备库 正常运行	正常运行	正常运行	8	
		生态效益 指标					
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	群众满意度	90%	90%	9	
合计	85	85					

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；

3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 24 日

自评总分：94

单位领导审签：

项目名称	应急预案编制及演练			项目实施单位	广水市应急管理局		
项目主管单位	广水市应急管理局			项目负责人	朱烈芳		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			20		20	20	100%
项目年度目标	1. 加强对企业隐患的排查,减少事故的发生。 2. 巩固专项治理成果，引导企业向安全转型。 3. 锻炼应急救援队伍的实战能力与应急预案的实际运用能力 。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1： 加强各项应急预案的编制和应急演练，提高人民的安全意识。								
	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	成本控制		20 万	12 万	13	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量指标	编制及修订应急 预案		6 套	2 套	4	
			应急演练次数		2 次	2 次	7	
		质量指标	应急预案可使用 率		100%	100%	7	
			应急演练合格率		100%	100%	7	
		时效指标	完成时间		1 年	1 年	7	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	防震减灾、消防隐 患意识		有效提高	有效提高	25	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	社会公众及参加 演练人员满意度		90%	90%	10	
合计	85	85					80	

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
 2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；

3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 24 日

自评总分：95

单位领导审签：

项目名称	综合行政执法制式服装			项目实施单位	广水市应急管理局		
项目主管单位	广水市应急管理局			项目负责人	朱烈芳		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☒ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			12		12	12	100%
项目年度目标	1. 推行应急管理执法队伍统一着装，进一步维护执法权威，增强法律震慑力和职业荣誉感。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	3		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	1		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：推行应急管理执法队伍统一着装，进一步维护执法权威，增强法律震慑力和职业荣誉感。								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	执法服装经费		13 万元	12.08 万元	14	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量指标	配备执法服装和标志 数量		35 人	35 人	12	
		质量指标	执法服装和标志合格 率		100%	100%	11	
		时效指标	落实全体执法人员着 装时间		2023 年年底前	2023 年年底前	11	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	应急执法规范性		显著提高	显著提高	24	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	执法人员对服装满意 度		98%	98%	9	
合计	85	85					81	

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；

3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 24 日

自评总分：96

单位领导审签：

项目名称	资产配置			项目实施单位	广水市应急管理局		
项目主管单位	广水市应急管理局			项目负责人	朱烈芳		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☒ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			11.23		11.23	11.23	100%
项目年度目标	1. 更换部分国产电脑，更好的保证信息的安全；换新空调、打印机，创造良好的办公环境。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：更换部分国产电脑，更好的保证信息的安全；换新空调、打印机，创造良好的办公环境								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	电脑价格		10 万元	9.1 万元	5	
			打印机价格		0.53 万元	0.53 万元	5	
			空调价格		0.7 万元	0.7 万元	5	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量指标	电脑		10 台	10 台	9	
			打印机		3 台	2 台	9	
			空调		2 台	0 台	0	
		质量指标	商品质量达标率		100%	100%	9	
		时效指标	采购时间		2023 年 12 月 前	2023 年 12 月前	8	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	单位办公环境		明显改善	明显改善	24	
	满意度 指标 10 分	生态效益 指标						
		服务对象 满意度	单位工作人员满 意度		95%	95%	9	
合计	85	85					83	

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 24 日 自评总分：95 单位领导审签：

项目名称	后勤保障及党建		项目实施单位		广水市应急管理局		
项目主管单位	广水市应急管理局		项目负责人		朱烈芳		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			85			85	100%
项目年度目标	1. 提高干部职工责任担当积极性，保障本单位各项工作正常开展。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	3		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：提高干部职工责任担当积极性，保障本单位各项工作正常开展。								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	计划成本		86 万元	86 万元	15	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量指标	工会物资发放人 数		38 人	38 人	5	
			职工体检人数		38 人	38 人	5	
			外出培训次数		10 次	10 次	5	
		质量指标	工会物资发放覆 盖率		100%	100%	5	
			职工体检覆盖率		100%	100%	5	
			外出学习完成率		100%	100%	5	
		时效指标	完成时间		2023 年年 底前	2023 年年 底前	5	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	干部职工责任担 当积极性		有效提高	有效提高	24	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	单位职工满意度		98%	98%	9	
合计	85	85					83	

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。