**辽宁省盘锦市应急管理事务服务中心（盘锦市地震事务服务中心）**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市应急管理事务服务中心（盘锦市地震事务服务中心）概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市应急管理事务服务中心（盘锦市地震事务服务中心）决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市应急管理事务服务中心（盘锦市地震事务服务中心）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市应急管理事务服务中心（盘锦市地震事务服务中心）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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市应急管理事务服务中心（盘锦市地震事务服务中心）概况**

一、主要职责

（一）为全市应急管理、减灾救灾、安全生产监督、相关事故灾难的应急救援等工作提供技术支持和服务保障。
 （二）受市应急管理局委托，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、劳动防护用品方面的安全生产管理工作，依法查处生产经营单位违法违规行为；参与生产安全事故调查处理工作。
 （三）参与全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划的编制工作；承担应急预案演练、避难设施建设、监测预警和灾情发布的事务性工作。
 （四）为全市水旱灾害、地震和地质灾害防治等工作提供技术支持和服务保障，承担自然灾害综合监测预警、灾害救助、灾情核查、损失评估、救灾捐赠等事务性工作。
 （五）负责为安全生产的科学技术研究、推广应用和应急管理信息化建设提供技术支出和服务保障；负责为安全生产宣传教育和培训提供支持和保障。
 （六）承担市应急管理局交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，机构设置如下：办公室、地震办公室、防汛抗旱科、地质灾害保障科、救灾和物资保障科、宣传教育科、信息技术科。

三、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市应急管理事务服务中心（盘锦市地震事务服务中心）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市应急管理事务服务中心（盘锦市地震事务服务中心）本级

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计920.30万元，包括：**

1.财政拨款收入920.30万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入920.30万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少77.51万元，降低7.77%,主要原因：人员减少3人，以及经费节约。

**（二）支出总计920.30万元，包括：**

1.基本支出892.21万元，占支出总计的96.95%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出811.17万元；商品和服务支出48.38万元；对个人和家庭的补助32.66万元。

2.项目支出28.09万元，占支出总计的3.05%。主要包括应急值班值守经费、应急管理事务工作经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少77.51万元，降低7.77%,主要原因：人员减少3人，以及经费节约。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出920.30万元，其中：基本支出892.21万元，项目支出28.09万元。与上年相比，财政拨款支出减少77.51万元，降低7.77%，主要原因：人员减少3人。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的100.72%，其中：基本支出完成年初预算的106.77%，项目支出完成年初预算的35.97%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出920.30万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出146.86万元，具体包括：

（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）4.75万元,主要是事业编制退休人员的电话费和取暖费等支出，完成年初预算的92.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世1人。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）83.79万元,主要是职工的养老保险缴费等支出，完成年初预算的95.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调减，2人退休，1人调出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.83万元,主要是职工的职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初由财政代编，未纳入部门预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）27.91万元,主要是职工的死亡抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算，本年追加支出。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）5.40万元,主要是残疾人保障金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异，此笔支出未独立编制预算，缴纳时从公用经费调剂。

（6）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）2.18万元,主要是事业单位职工的失业保险等支出，完成年初预算的79.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调减，2人退休，1人调出。

2.卫生健康支出32.39万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.86万元,主要是事业单位职工的医疗保险等支出，完成年初预算的95.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调减，2人退休，1人调出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.53万元,主要是职工的大额医疗保险、工伤保险等支出，完成年初预算的106.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心保留参公待遇8人追加工伤保险。

3.住房保障支出62.84万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.84万元,主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的95.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调减，2人退休，1人调出。

4.灾害防治及应急管理支出678.22万元，具体包括：

（1）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）6.60万元,主要是灾害风险防治等支出，完成年初预算的86.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）1.90万元,主要是安全生产执法设备购置及专家费用等支出，完成年初预算的3.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，支队变更成执法队预算结转下年。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）650.13万元,主要是事业单位人员工资和公用经费等支出，完成年初预算的101.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加绩效支出。

（4）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）11.59万元,主要是应急值班值守经费支出等支出，完成年初预算的79.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出有结余。

（5）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）5.00万元,主要是地震设备维修等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（6）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）3.00万元,主要是地震设备维修等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.30万元，完成预算的95.56%，决算数小于预算数的主要原因是车辆经费节约。较上年相比，减少0.2万元，主要原因是车辆经费节约。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.30万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费4.30万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的95.56%，决算数小于预算数的主要原因是车辆经费节约。比上年减少0.20万元，降低4.44%，主要是车辆燃油经费节约等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.30万元，主要用于加油、车辆维修及车辆保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、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892.21万元，其中：人员经费843.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费48.38万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出0.00万元（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），与上年持平，主要原因是无。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额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，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，

1. 房屋情况：应急管理事务服务中心房屋面积90平方米，价值5.85万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积90平方米，价值5.85万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。
2. 车辆情况：共有车辆1辆，价值17.9万元，其中：副省级以上领导干部用车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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.部门整体绩效自评情况**

根据预算绩效管理要求，盘锦市应急管理事务服务中心（盘锦市地震事务服务中心）组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金835.65万元，其中财政拨款资金835.65万元，自评得分100分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

**2.项目绩效自评情况**

2023年度，盘锦市应急管理事务服务中心（盘锦市地震事务服务中心）对单位3个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金42.46万元，其中财政拨款资金42.46万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分98.3分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

**3.部门重点评价情况**

2023年度，盘锦市应急管理事务服务中心（盘锦市地震事务服务中心）未开展部门重点评价工作

**4.财政重点评价情况**

2023年度，盘锦市应急管理事务服务中心（盘锦市地震事务服务中心）未开展财政重点评价工作

**第三部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

**10.项目支出：**指在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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.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。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：辽宁省盘锦市应急管理事务服务中心（盘锦市地震事务服务中心） | 2023年度 | 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 | 920.30 | 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 | 146.86 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 32.39 |
|  | 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 | 62.84 |
|  | 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 | 678.22 |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 920.30 | **本年支出合计** | 58 | 920.30 |
| 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 | 920.30 | **总计** | 62 | 920.30 |
| 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万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：辽宁省盘锦市应急管理事务服务中心（盘锦市地震事务服务中心） | 2023年度 | 金额单位：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 | **920.30** | **920.30** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 146.86 | 146.86 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.37 | 111.37 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.79 | 83.79 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.83 | 22.83 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 27.91 | 27.91 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.91 | 27.91 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.39 | 32.39 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.39 | 32.39 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.86 | 30.86 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.53 | 1.53 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 62.84 | 62.84 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.84 | 62.84 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.84 | 62.84 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 678.22 | 678.22 |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 670.22 | 670.22 |  |  |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |
| 2240150 | 事业运行 | 650.13 | 650.13 |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 11.59 | 11.59 |  |  |  |  |  |
| 22405 | 地震事务 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2240504 | 地震监测 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：辽宁省盘锦市应急管理事务服务中心（盘锦市地震事务服务中心） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **920.30** | **892.21** | **28.09** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 146.86 | 146.86 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.37 | 111.37 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.79 | 83.79 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.83 | 22.83 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 27.91 | 27.91 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.91 | 27.91 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.39 | 32.39 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.39 | 32.39 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.86 | 30.86 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.53 | 1.53 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 62.84 | 62.84 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.84 | 62.84 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.84 | 62.84 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 678.22 | 650.13 | 28.09 |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 670.22 | 650.13 | 20.09 |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 6.60 |  | 6.60 |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 1.90 |  | 1.90 |  |  |  |
| 2240150 | 事业运行 | 650.13 | 650.13 |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 11.59 |  | 11.59 |  |  |  |
| 22405 | 地震事务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 2240504 | 地震监测 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：辽宁省盘锦市应急管理事务服务中心（盘锦市地震事务服务中心） | 2023年度 | 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 | 920.30 | 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 | 146.86 | 146.86 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 32.39 | 32.39 |  |  |
|  | 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 | 62.84 | 62.84 |  |  |
|  | 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 | 678.22 | 678.22 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 920.30 | 本年支出合计 | 59 | 920.30 | 920.30 |  |  |
| 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 | 920.30 | 总计 | 64 | 920.30 | 920.30 |  |  |
| 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。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：辽宁省盘锦市应急管理事务服务中心（盘锦市地震事务服务中心） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **920.30** | **892.21** | **28.09** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 146.86 | 146.86 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.37 | 111.37 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.75 | 4.75 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.79 | 83.79 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.83 | 22.83 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 27.91 | 27.91 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.91 | 27.91 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 5.40 | 5.40 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.40 | 5.40 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.18 | 2.18 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.18 | 2.18 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.39 | 32.39 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.39 | 32.39 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.86 | 30.86 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 62.84 | 62.84 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.84 | 62.84 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.84 | 62.84 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 678.22 | 650.13 | 28.09 |
| 22401 | 应急管理事务 | 670.22 | 650.13 | 20.09 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 6.60 | 0.00 | 6.60 |
| 2240106 | 安全监管 | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
| 2240150 | 事业运行 | 650.13 | 650.13 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 11.59 | 0.00 | 11.59 |
| 22405 | 地震事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2240504 | 地震监测 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：辽宁省盘锦市应急管理事务服务中心（盘锦市地震事务服务中心） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 811.17 | 302 | 商品和服务支出 | 48.38 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 269.51 | 30201 |  办公费 | 5.65 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 34.54 | 30202 |  印刷费 | 3.35 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 11.80 | 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 | 276.08 | 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 | 83.79 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 22.83 | 30207 |  邮电费 | 2.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 30.86 | 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 | 9.10 | 30211 |  差旅费 | 4.87 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 62.84 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 1.20 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 9.82 | 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 | 32.66 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.65 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 4.75 | 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 | 27.91 | 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 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 1.00 | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 8.55 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 0.77 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 4.30 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 6.97 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 9.07 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 843.83 | 公用经费合计 | 48.38 |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：辽宁省盘锦市应急管理事务服务中心（盘锦市地震事务服务中心） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 4.50 | 4.30 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 4.50 | 4.30 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.30 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：辽宁省盘锦市应急管理事务服务中心（盘锦市地震事务服务中心） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：辽宁省盘锦市应急管理事务服务中心（盘锦市地震事务服务中心） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**（2023年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** | 130022盘锦市应急管理事务服务中心（盘锦市地震事务服务中心）-211100000 |
| **部门年初预算收入金额** | 835.65 |
| **部门年初预算支出金额** | 835.65 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额** | **项目执行金额** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出公用经费（保运转） | 41.410092 | 41.41 | 100% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 662.511498 | 662.51 | 100% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 176.286648 | 176.28 | 100% | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 保障地震监测点的平稳运行，提高观测精度；加强对地震灾害的预防和警示；减少各类安全生产事故的发生，降低人员伤亡和财产损失；有效应对各类突发公共事件。 | 已保障地震监测点的平稳运行，提高观测精度；已加强对地震灾害的预防和警示；已减少各类安全生产事故的发生，降低人员伤亡和财产损失；已有效应对各类突发公共事件。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 经费保障提升率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 执法办案行为投诉率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 多部门协同联动 |  | 完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 100 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **建议进一步规范预算管理** |  |  |
| **建议改进业务管理** |  |  |
| **建议改进预算编制管理** |  |  |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  | 科学设立绩效目标，仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效评价 |
| **建议改进资产管理** |  |  |
| **建议改进政府采购管理** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |
| **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  | 加强资金管理，发挥资金使用效益 |
| **财政部门总体意见** | 加强资金管理，发挥资金使用效益 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 应急管理事务工作经费 |
| **主管部门** | 盘锦市应急管理局- |
| **实施单位** | 盘锦市应急管理事务服务中心（盘锦市地震事务服务中心）- |
| **项目预算金额（万元）** | 14.6 | **全年执行数（万元）** | 14.6 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 协调抗洪抢险、救灾救援、物资准备、预警预报、通讯交通医疗等保障工作。为了安全度汛，产生维修（护）费，确保信息畅通，需对应急无线通讯网、卫星电话、网络通讯、专用设备进行更新维护；物资调运费用、物资保养补充费用。中心所属六个地震观测站及时更新，对观测房屋进行日常维护；加强地震群测群防工作，地震科普知识宣传及地震宏观观测； | 完成协调抗洪抢险、救灾救援、物资准备、预警预报、通讯交通医疗等保障工作。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织地震应急处置演练次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置现场工作组现场应急工作装备 | >= | 3 | 套 | 3 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 台站设备故障率 | <= | 5 | % | 5 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测震台站正常运行率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 地震数据信息上报及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 高效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级防汛指挥部门满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 应急管理执法办案经费 |
| **主管部门** | 盘锦市应急管理局- |
| **实施单位** | 盘锦市应急管理事务服务中心（盘锦市地震事务服务中心）- |
| **项目预算金额（万元）** | 16.27 | **全年执行数（万元）** | 16.11 | **执行率** | 99.03% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 减少各类生产安全事故的发生，降低人员伤亡和财产损失，提高全社会共同关注安全的意识 | 已减少各类生产安全事故的发生，已降低人员伤亡和财产损失，提高全社会共同关注安全的意识 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成执法宣传任务次数 | >= | 5 | 次 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织完成安全生产月活动次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 安全生产标准化一级企业抽查合格率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产标准化达标率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 应急人员培训时间 | >= | 5 | 天 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 设备购置成本 | <= | 400000 | 元 | 0 | 100% | 8.3 | 3.3 |  |  |  |  | √ | 其他:23年事业单位机构改革，原属中心的执法支队成立为新单位：应急管理事务行政执法队，账户独立。采购预算属于支队项目，由新单位进行采购支出 | 其他:加强专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范化、安全性和有效性，提高预算编制精细化 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率 | <= | 5 | % | 5 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产安全事故下降率 | >= | 5 | % | 5 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全生产工作人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 85 | **预算执行率得分** | 9.9 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 94.9 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 应急值班值守经费 |
| **主管部门** | 盘锦市应急管理局- |
| **实施单位** | 盘锦市应急管理事务服务中心（盘锦市地震事务服务中心）- |
| **项目预算金额（万元）** | 11.59 | **全年执行数（万元）** | 11.59 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 加强应急部门24小时值班值守制度 | 已按要求完成全年值班情况 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急指挥分级响应规则研究报告编制数 | >= | 1 | 份 | 1 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置现场工作组现场应急工作装备数 | >= | 3 | 套 | 3 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 突发事件应急响应时间 | <= | 1 | 小时 | 1 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高火灾应急处置和扑救能力及水平的作用 |  | 提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 灾区政府对应急救援的满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |