**辽宁省盘锦市应急管理局（本级）**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市应急管理局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市应急管理局（本级）决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市应急管理局（本级）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局（本级）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局（本级）概况**

一、主要职责

(一)负责应急管理工作,指导各县区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
 (二)拟订应急管理、安全生产等政策..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。起草相关规范性文件草案，组织制定地方规程、标准并监督实施。
 (三)指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全市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)牵头建立统一的应急管理信息系统。负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
 (五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,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相关灾害应急处置工作,可按程序统筹调度指挥市域范围内监测预警、应急救援资源和力量。
 (六)统一协调指挥备类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接。衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
 (七)统筹应急救援力量建设,负责消防、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应急救援力量建设,指导县(区)、市属开发区及社会应急救援力量建设。
 (八)负责消防工作,指导县(区)、市属开发区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
 (九)指导协调森林火灾、水早灾害、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、分配上级下拨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、监督检查中省直和市政府有关部门及各县(区)、市属开发区政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
 (十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。按分工负责监督管理工矿商贸企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度,负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产经营监督管理工作。
 (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。
 (十四)开展应急管理方面的对外交流与合作。
 (十五)制定应急物资储各和应急救援装备规划并组织实施,会同市粮食和物资储各局等部门建立健全应急物资估息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
 (十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,.组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
 (十七)承担全市铁路无人看守道口(铁路专用线、专用铁路、地方铁路的无人看守道口除外)的安全监督管理工作。
 (十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、**机构情况**

**根据本单位主要职责，内设机构如下：**

 (1)、机关党委办公室

(2)、综合科

(3)、应急指挥中心

(4)、政策法规科

(5)、制造业监管科

(6)、火灾防治管理科

(7)、非煤矿山安全监督管理支队

(8)、危险化学品监督管理支队

三、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市应急管理局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市应急管理局（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2583.00万元，包括：**

1.财政拨款收入2579.80万元，占收入总计的99.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入2576.33万元，政府性基金预算财政拨款收入3.47万元，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3.21万元，占收入总计的0.12%。主要是以前年度各项保险缴费结转款等。

与上年相比，今年收入总计增加1032.92万元，增长66.64%,主要原因：2022年盘锦市受了水灾，中央和省转移支付了自然灾害救灾资金用于采购自然灾害应急储备物资，在2023年列支；另外2023年盘锦发生了安全生产事故，增加了事故处理等费用。。

**（二）支出总计2579.80万元，包括：**

1.基本支出699.90万元，占支出总计的27.13%。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617.69万元；商品和服务支出79.70万元；对个人和家庭的补助2.52万元。

2.项目支出1879.90万元，占支出总计的72.87%。主要包括用于检查的专家劳务费、安全月宣传费、应急救援演练及事故处理费用、光纤租赁费、考核考务费、道口办经费、办案经费、消防支队慰问金、农村住房保险补助、值班值守费用、从业人员、执法人员业务培训费用、安委会办公室经费、危化企业安全与环保隐患排查整治资金、第一次全国自然灾害综合风险普查经费、应急管理信息化建设、执法服装采购费用、安可替代工程付款、自然灾害救灾资金等等业务支出。

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，今年支出增加1032.92万元，增长66.77%,主要原因：2022年盘锦市受了水灾，中央和省转移支付了自然灾害救灾资金用于采购自然灾害应急储备物资，在2023年列支；另外2023年盘锦发生了安全生产事故，增加了事故处理等费用。

**（三）年末结转和结余3.21万元。**

主要是以前年度各项保险缴费结转款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：以前年度各项保险缴费结转款未列支。

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2579.80万元，其中：基本支出699.90万元，项目支出1879.90万元。与上年相比，财政拨款支出增加1032.92万元，增长66.77%，主要原因：2022年盘锦市受了水灾，中央和省转移支付了自然灾害救灾资金用于采购自然灾害应急储备物资，在2023年列支；另外2023年盘锦发生了安全生产事故，增加了事故处理等费用。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的300.24%，其中：基本支出完成年初预算的101.86%，项目支出完成年初预算的1092.33%。

**（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2576.33万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出96.90万元，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）行政单位离退休（项）2.94万元,主要是退休人员的取暖费和电话费等支出，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。

（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）62.91万元,主要是支付职工养老保险等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有3名在职转退休，养老保险缴存减少。

（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）27.80万元,主要是3名退休人员的职业年金帐户虚帐作实等支出，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。

（4）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）3.25万元,主要是付残保金等支出，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。

2.卫生健康支出22.16万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.49万元,主要是付职工的医疗保险等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有3名在职转退休，医疗保险缴存减少。

（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）1.67万元,主要是职工工伤保险等支出，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。

3.住房保障支出44.69万元，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）44.69万元,主要是为在职职工的缴存住房公积金等支出，完成年初预算的92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有3名在职转退休，住房公积金缴存减少。

4.灾害防治及应急管理支出2401.30万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）536.14万元,主要是职工的人员工资和公用经费等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有3名职工在职转退休，工资支出减少。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）113.96万元,主要是用于检查的专家劳务费、安全月宣传费、应急救援演练及事故处理费用、光纤租赁费、值班值守费用、从业人员、执法人员业务培训费用、安委会办公室经费、危化企业安全与环保隐患排查整治资金、第一次全国自然灾害综合风险普查经费、应急管理信息化建设等支出，完成年初预算的78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信息化建设等经费未列支。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）37.14万元,主要是道口涵洞排水监护费用等支出，完成年初预算的95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费和差旅费支出减少。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）100.15万元,主要是用于应急救援演练等支出，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。

（5）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）217.50万元,主要是安全生产“三项岗位”人员考核费和应急管理执法办案经费等支出，完成年初预算的71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以上支出结转下年列支。

（6）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）88.39万元,主要是第一次自然灾害综合风险普查工作经费等支出，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。

（7）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）1308.02万元,主要是2022年盘锦受水灾，中央和省转移支付了自然灾害救灾资金用于采购自然灾害应急储备物资，在2023年列支等支出，完成年初预算的81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分政府采购未完成，未支付。

（8）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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）0.00万元,主要是无等支出，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无。

5.其他支出11.27万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）11.27万元,主要是安可替代工程尾款等支出，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。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3.47万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出3.47万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）3.47万元,主要是用于农村农房保险等支出，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。

**（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26.08万元，完成预算的44.97%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年减少了1.14万元，下降4.19%，主要是公车运行维护费减少。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26.08万元。

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26.08万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的44.97%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。比上年减少1.14万元，降低4.19%，主要是公务用车运行维护费减少等原因。

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26.08万元，主要用于无等，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13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699.91万元，其中：人员经费620.21万元，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79.70万元，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79.70万元（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），比上年减少6.92万元，降低7.99%，主要原因是2023年按要求压减了公用经费和公务用车维护费支出也减少了部分。主要包括：办公费8.5万元、印刷费2.5万元、邮电费2.68万元、差旅费1.46万元、维修（护）费2.36万元、工会经费5.81万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费23.82万元、其他交通费用28.55万元、其他商品和服务支出4.82万元。

**（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0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

1. **国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日

1. 房屋情况。部门房屋面积78平方米，价值7.6万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积78平方米，价值7.6万元；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12辆，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1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车1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）1台（套）。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）1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，盘锦市应急管理局组织开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金687.15万元，其中财政拨款资金687.15万元，自评分盘锦市应急管理局本级100分；《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
 2.项目绩效自评情况。
 2023年度盘锦市应急管理局对本部7个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金101.55万元。其中财政拨款资金101.55万元。自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的分数总和/开展绩效自平的项目数）100分
 《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
 3.部门重点评价情况。无
 4.财政重点评价情况

**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。

其他交通费、工会经费。

**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局（本级） | 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 | 2,576.33 | 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 | 3.47 | 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 | 96.91 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.16 |
|  | 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 | 44.69 |
|  | 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 | 2,401.30 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 14.74 |
|  | 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 | 2,579.80 | **本年支出合计** | 58 | 2,579.80 |
| 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 | 3.21 | 年末结转和结余 | 60 | 3.21 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,583.00 | **总计** | 62 | 2,583.00 |
| 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局（本级） | 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 | **2,579.80** | **2,579.80** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.90 | 96.90 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.65 | 93.65 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.91 | 62.91 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.80 | 27.80 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.16 | 22.16 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.16 | 22.16 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.49 | 20.49 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 44.69 | 44.69 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.69 | 44.69 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.69 | 44.69 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,401.30 | 2,401.30 |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,004.89 | 1,004.89 |  |  |  |  |  |
| 2240101 | 行政运行 | 536.14 | 536.14 |  |  |  |  |  |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 113.96 | 113.96 |  |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 37.14 | 37.14 |  |  |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 100.15 | 100.15 |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 217.50 | 217.50 |  |  |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 88.39 | 88.39 |  |  |  |  |  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 88.39 | 88.39 |  |  |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1,308.02 | 1,308.02 |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1,308.02 | 1,308.02 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 14.74 | 14.74 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.47 | 3.47 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.47 | 3.47 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 11.27 | 11.27 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 11.27 | 11.27 |  |  |  |  |  |
| 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局（本级） | 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 | **2,579.80** | **699.90** | **1,879.90** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.90 | 96.90 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.65 | 93.65 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.91 | 62.91 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.80 | 27.80 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.16 | 22.16 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.16 | 22.16 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.49 | 20.49 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 44.69 | 44.69 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.69 | 44.69 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.69 | 44.69 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,401.30 | 536.14 | 1,865.16 |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,004.89 | 536.14 | 468.75 |  |  |  |
| 2240101 | 行政运行 | 536.14 | 536.14 |  |  |  |  |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 113.96 |  | 113.96 |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 37.14 |  | 37.14 |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 100.15 |  | 100.15 |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 217.50 |  | 217.50 |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 88.39 |  | 88.39 |  |  |  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 88.39 |  | 88.39 |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1,308.02 |  | 1,308.02 |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1,308.02 |  | 1,308.02 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 14.74 |  | 14.74 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.47 |  | 3.47 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.47 |  | 3.47 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 11.27 |  | 11.27 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 11.27 |  | 11.27 |  |  |  |
| 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局（本级） | 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 | 2,576.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3.47 | 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 | 96.91 | 96.91 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.16 | 22.16 |  |  |
|  | 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 | 44.69 | 44.69 |  |  |
|  | 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 | 2,401.30 | 2,401.30 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 14.74 | 11.27 | 3.47 |  |
|  | 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 | 2,579.80 | 本年支出合计 | 59 | 2,579.80 | 2,576.33 | 3.47 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3.21 | 3.21 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 3.21 |  | 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 | 2,583.00 | 总计 | 64 | 2,583.00 | 2,579.54 | 3.47 |  |
| 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局（本级） | 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 | **2,576.33** | **699.90** | **1,876.43** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.90 | 96.90 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.65 | 93.65 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.94 | 2.94 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.91 | 62.91 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.80 | 27.80 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.25 | 3.25 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.25 | 3.25 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.16 | 22.16 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.16 | 22.16 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.49 | 20.49 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.69 | 44.69 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.69 | 44.69 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.69 | 44.69 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,401.30 | 536.14 | 1,865.16 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,004.89 | 536.14 | 468.75 |
| 2240101 | 行政运行 | 536.14 | 536.14 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 113.96 | 0.00 | 113.96 |
| 2240106 | 安全监管 | 37.14 | 0.00 | 37.14 |
| 2240108 | 应急救援 | 100.15 | 0.00 | 100.15 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 217.50 | 0.00 | 217.50 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 88.39 | 0.00 | 88.39 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 88.39 | 0.00 | 88.39 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1,308.02 | 0.00 | 1,308.02 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1,308.02 | 0.00 | 1,308.02 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 11.27 | 0.00 | 11.27 |
| 22999 | 其他支出 | 11.27 | 0.00 | 11.27 |
| 2299999 | 其他支出 | 11.27 | 0.00 | 11.27 |
| 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局（本级） | 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 | 617.69 | 302 | 商品和服务支出 | 79.70 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 160.83 | 30201 |  办公费 | 8.50 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 244.17 | 30202 |  印刷费 | 2.50 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 28.87 | 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 |  | 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 | 62.91 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 27.80 | 30207 |  邮电费 | 2.68 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 20.49 | 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 | 4.92 | 30211 |  差旅费 | 0.46 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 44.69 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 2.36 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 23.00 | 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 | 2.52 | 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 | 2.52 | 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 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 5.81 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 0.18 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 23.82 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 28.55 | 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 | 4.83 | 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 | 620.21 | 公用经费合计 | 79.70 |
| 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局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 58.00 | 26.08 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 58.00 | 26.08 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 58.00 | 26.08 |
|  （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局（本级） | 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 |  | **3.47** | **3.47** |  | **3.47** |  |
| 229 | 其他支出 |  | 3.47 | 3.47 |  | 3.47 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 3.47 | 3.47 |  | 3.47 |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 3.47 | 3.47 |  | 3.47 |  |
| 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局（本级） | 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** | 130011盘锦市应急管理局-211100000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 687.15 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 687.15 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额（万元）** | **项目执行金额（万元）** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出公用经费（保运转） | 51.14 | 51.14 | 100.00% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 492.85 | 492.85 | 100.00% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 152.66 | 152.65 | 100.00% | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| "对企业进行规范检查解决疑难问题 促进安全生产责任落实减少各类生产安全事故发生。协调解决全市重点难点安全问题，促进安全生产责任落实，减少各类生产安全事故发生。聘请法律顾问解决疑难问题、参与复议诉讼、普法宣传等方面都能起到重要作用。做好应对突发事件处置和保障，确保第一时间启动应急预案、调度救援力量和报送信息。应急救援队伍具备必要的专业知识、技能、身体和心理素质，进行应急教育和培训等对危化企业及重点园区进行安全与环保隐患排查，解决生产中疑难问题，为企业排忧解难承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，保障人民合法权益。将危化品管道本体及管道周边信息纳入管理为管理部门和企业提供统一的数据服务和监测。完成全市农村民居抗震能力调查、城镇房屋抗震能力调查和地震灾害重点隐患调查工作地下管网数据管理平台运行维护保证软件系统正常运行及数据更新。解决事故处理过程中问题，提高事故应急救援预案的实用性，现场指挥能力。保障应急管理视频会议、视频监控系统应用、重大危险源预警信息开展普遍的安全生产宣传教育活动，使安全生产意识深入人心。解决执法人员执法能力，提高重点行业领域企业负责人、安全员及县区行业部门业务水平。" | "对企业进行规范检查解决疑难问题 促进安全生产责任落实减少各类生产安全事故发生。协调解决全市重点难点安全问题，促进安全生产责任落实，减少各类生产安全事故发生。聘请法律顾问解决疑难问题、参与复议诉讼、普法宣传等方面都能起到重要作用。做好应对突发事件处置和保障，确保第一时间启动应急预案、调度救援力量和报送信息。应急救援队伍具备必要的专业知识、技能、身体和心理素质，进行应急教育和培训等对危化企业及重点园区进行安全与环保隐患排查，解决生产中疑难问题，为企业排忧解难承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，保障人民合法权益。将危化品管道本体及管道周边信息纳入管理为管理部门和企业提供统一的数据服务和监测。完成全市农村民居抗震能力调查、城镇房屋抗震能力调查和地震灾害重点隐患调查工作地下管网数据管理平台运行维护保证软件系统正常运行及数据更新。解决事故处理过程中问题，提高事故应急救援预案的实用性，现场指挥能力。保障应急管理视频会议、视频监控系统应用、重大危险源预警信息开展普遍的安全生产宣传教育活动，使安全生产意识深入人心。解决执法人员执法能力，提高重点行业领域企业负责人、安全员及县区行业部门业务水平。" |
| **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 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 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 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.8 | 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 | 服务对象满意度 | 受援人员满意度 | >= | 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** | 100.00 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 安全生产“三项岗位”人员考核费 |
| **主管部门** | 盘锦市应急管理局- |
| **实施单位** | 盘锦市应急管理局- |
| **项目预算金额（万元）** | 16.56 | **全年执行数（万元）** | 16.56 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 确保单位正常运转 |
| **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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 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 |  | 足额保障 |  | 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 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 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** | 安委会办公室工作经费 |
| **主管部门** | 盘锦市应急管理局- |
| **实施单位** | 盘锦市应急管理局- |
| **项目预算金额（万元）** | 8.91 | **全年执行数（万元）** | 8.91 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 确保单位正常运转 |
| **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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置现场工作组现场应急工作装备 | >= | 3 | 套 | 3 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 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 |  | 足额保障 |  | 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 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 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** | 第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费预算 |
| **主管部门** | 盘锦市应急管理局- |
| **实施单位** | 盘锦市应急管理局- |
| **项目预算金额（万元）** | 2.26 | **全年执行数（万元）** | 2.26 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 |
| **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 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 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 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | 盘锦市应急管理局- |
| **项目预算金额（万元）** | 37.39 | **全年执行数（万元）** | 37.39 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 保障工作顺利平稳运行 | 保障工作顺利平稳运行 |
| **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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 保障到位 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | 盘锦市应急管理局- |
| **项目预算金额（万元）** | 14.05 | **全年执行数（万元）** | 14.05 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 保障工作正常运转 | 保障工作正常运转 |
| **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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | 应急网络租赁费 |
| **主管部门** | 盘锦市应急管理局- |
| **实施单位** | 盘锦市应急管理局- |
| **项目预算金额（万元）** | 10 | **全年执行数（万元）** | 10 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 确保单位正常运转 |
| **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 | 应急人员培训人数 | >= | 40 | 人 | 40 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 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 |  | 足额保障 |  | 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 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 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** | 应急值守、政务值班经费 |
| **主管部门** | 盘锦市应急管理局- |
| **实施单位** | 盘锦市应急管理局- |
| **项目预算金额（万元）** | 12.38 | **全年执行数（万元）** | 12.38 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 确保单位正常运转 |
| **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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 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 |  | 足额保障 |  | 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 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 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 |