

2023 年度
伊川县应急管理局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 伊川县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

伊川县应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责全县应急管理工作，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。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。负责组织编制全县总体应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度以及安全生产类、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。牵头建立统一的全县应急管理信息体系，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（三）指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（四）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接联络驻伊解放军和武警部队参与应急救援工作。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，指导全县综合性应急救援队伍建设及社会应急救援力量建设。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。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。

（五）组织协调全县消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（六）指导全县森林和草原火灾、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。组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（七）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）政府（办事处）安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。

（八）按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经营部门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经营企业安全生产监督管理工作。

（九）依法组织指导全县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、市调查处理较大及以上事故。组织一般事故的调查处理。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十）负责全县应急管理、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，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部门(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部门安全培训工作。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十一）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

（十二）负责全县煤矿行业管理工作；负责全县煤矿安全监管执法工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

伊川县应急管理局内设机构 12 个，包括：办公室、人事股、应急管理股、灾情评估和物资调拨股、火灾防治指导股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、煤炭行业管理股、安全生产综合协调股、政策法规宣传股、规划和行政审批服务股。

从决算单位构成看，伊川县应急管理局部门决算包括：本级决算，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：伊川县应急管理局

2023 年度

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	1,635.95	一、一般公共服务支出	32	3.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	412.97	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.60
	9		九、卫生健康支出	40	20.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	412.97
	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	1,576.05
	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	2,048.92	本年支出合计	58	2,048.92
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,048.92	总计	62	2,048.92

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

收入决算表

公开 02 表

部门名称：伊川县应急管理局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,048.92	2,048.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	412.97	412.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的	412.97	412.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	412.97	412.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,576.05	1,576.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	768.05	768.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	597.65	597.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	808.00	808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	808.00	808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：伊川县应急管理局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,048.92	660.38	1,388.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	412.97	0.00	412.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	412.97	0.00	412.97	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	412.97	0.00	412.97	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,576.05	600.47	975.57	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	768.05	600.47	167.57	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	597.65	597.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	62.98	0.00	62.98	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	107.42	2.82	104.59	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	808.00	0.00	808.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	808.00	0.00	808.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：伊川县应急管理局

2023 年度

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	1,635.95	一、一般公共服务支出	33	3.81	3.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	412.97	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	35.60	35.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.49	20.49	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	412.97	0.00	412.97	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	1,576.05	1,576.05	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	2,048.92	本年支出合计	59	2,048.92	1,635.95	412.97	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	2,048.92	总计	64	2,048.92	1,635.95	412.97	0.00

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：伊川县应急管理局

2023 年度

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		1,635.95	660.38	975.57
201	一般公共服务支出	3.81	3.81	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.81	3.81	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.81	3.81	0.00
208	社会保障和就业支出	35.59	35.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.59	35.59	0.00
2080501	行政单位离退休	1.83	1.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76	0.00

210	卫生健康支出	20.49	20.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	0.00
2101101	行政单位医疗	19.67	19.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,576.05	600.47	975.57
22401	应急管理事务	768.05	600.47	167.57
2240101	行政运行	597.65	597.65	0.00
2240106	安全监管	62.98	0.00	62.98
2240199	其他应急管理支出	107.42	2.82	104.59
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	808.00	0.00	808.00
2240703	自然灾害救灾补助	808.00	0.00	808.00

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：伊川县应急管理局

2023 年度

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	524.21	302	商品和服务支出	35.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.13	30201	办公费	5.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.08	30202	印刷费	4.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	35.52	30206	电费	4.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.68	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.77	30208	取暖费	0.00	31006	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	7.95	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.53	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	0.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.47	30215	会议费	0.00	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	1.49	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	98.64	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.19	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	9.04	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.79			
人员经费合计		624.68	公用经费合计					35.70

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：伊川县应急管理局

2023 年度

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		0.00	412.97	412.97	0.00	412.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	412.97	412.97	0.00	412.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	412.97	412.97	0.00	412.97	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	412.97	412.97	0.00	412.97	0.00

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：伊川县应急管理局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据（空表说明）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：伊川县应急管理局

2023 年度

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
11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	9.04	0.00	9.04	0.00	9.04	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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 2048.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 734.47 万元，增长 55.88%。主要原因是跨年度支付自然灾害救灾资金及社保缴费等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2048.92 万元，其中：财政拨款收入 2048.92 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2048.92 万元，其中：基本支出 660.38 万元，占 32.23%；项目支出 1388.54 万元，占 67.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2048.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 734.47 万元，增长 55.88%。主要原因是跨年度支付自然灾害救灾资金及社保缴费等。

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 1635.95 万元，占支出合计的 79.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 321.50 万元，增长 24.46%。主要原因是跨年度支付自然灾害救灾资金及社保缴费等。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1635.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.81 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出（类）35.60 万元，占 2.18%；卫生健康支出（类）20.49 万元，占 1.25%；灾害防治及应急管理支出（类）1576.05 万元，占 96.34%。

（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 2224.58 万元，支出决算为 1635.95 万元，完成年初预算的 73.54%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.81 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跨年度支付社保缴费等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 1.71 万元，决算数 1.83 万元,完成年初预算的 107.02%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是跨年度支付社保缴费等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 34.58 万元，决算数 33.77 万元,完成年初预算的 97.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年度支付社保缴费等。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 23.29 万元，决算数 19.67 万元，完成年初预算的 84.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年度支付社保缴费等。

5.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）。年初预算数为 1.04 万元，决算数 0.82 万元,完成年初预算的 78.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年度支付社保缴费等。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 794.40 万元，决算数 597.65 万元，完成年初预算的 75.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年支付应急管理事物方面的费用支出。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为 195.00 万元，决算数 62.98 万元，完成年初预算的 32.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年支付安全监管方面的费用支出。

8.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）。年初预算数为 380.56 万元，决算数 107.42 万元,完成年初预算的 28.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年支付其他应急管理事务方面的费用支出。

9.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）。年初预算数为 794.00 万元，决算数 808.00 万元,完成年初预算的 101.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年度支付自然灾害救灾资金及社保缴费等。

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 660.38 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 224.93 万元，增长 51.65%。主要原因是支出灾害补助类增加及跨年度支付冬春救助及社保缴费等。

其中：人员经费 624.68 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 357.17 万元，增长 133.52%。主要原因是跨年度支付社保缴费等。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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.70 万元，与上年度相比，公用经费支出减少

132.24 万元，下降 78.74%。主要原因是财政困难提倡政府机关过紧日子，压缩一般公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、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

本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 412.97 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于全县乡镇专职消防救援队车辆器材配置。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 11.00 万元，支出决算为 9.04 万元，完成全年预算的 82.18%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是执行政府提倡过紧日子压减“三公”经费支出数。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算 9.04 万元，完成全年预算的 82.18%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 11.00 万元，支出决算为 9.04 万元，完成全年预算的 82.18%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是执行政府提倡过紧日子压减“三公”经费支出数。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 9.04 万元。主要用于支付公务用车购置及运行费。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 年度机关运行经费年初预算为 29.82 万元，支出决算为 35.70 万元，完成年初预算的 119.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为人均公用经费，不包含部门日常工作经费等。机关运行经费较上年度下降 132.24 万元，下降 78.74%，主要原因是响应政府提倡过“紧日子”压减一般公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 452.32 万元，其中：政府采购货物支出 452.32 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 3 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实

际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 95.76 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：设定清晰、具体、可衡量的绩效目标。这些目标应与部门的整体目标和业务特点相符合，并能够指导职工的具体工作。绩效目标的设定遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由各部门及其所属职工负责。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效目标实施过程中，建立有效的监控机制，对绩效目标的执行情况进行跟踪和监控。包括对各项绩效指标进行定期的数据收集、分析和评估，以及及时发现潜在的问题和风险，并采取相应的措施加以解决。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：部门绩效目标管理工作是一个长期的过程，需要建立长效管理机制来确保其持续有效。包括制定完善的绩效管理制度和流程、加强绩效管理的培训和宣传、建立绩效管理的信息系统等。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 1388.54 万元（含上年结转资金），支出合计 1388.54 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 10 个，实际自评 10 个，1 个项目自评等级为优，9 个项目自评为良，0 个项目自评为中；10 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：加强财政资金管理，提高财政资金使用效益。绩效自评能使职工主动参与到绩效管理的全过程中，而不仅仅是被动地接受评价。这种主动性的提升有助于增强员工的责任感和使命感，使其更加积极地投入到工作中。

存在问题：在绩效目标管理过程中，沟通反馈是至关重要的环节。然而沟通反馈不畅，职工无法及时了解自己的绩效情况和改进方向，将会影响绩效管理的效果。

下步措施：加强预算绩效管理。不断学习新的理论和方法，明确绩效目标并与部门整体目标保持一致，加强沟通反馈机制等。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		伊川县应急管理局					
部 门 整 体 支 出 情 况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	2224.58	4263.09	2210.01	10	51.84 %	5.76
	资金来源：（（1）财政拨款	2224.58	4163.28	2110.2	—	50.69 %	—
	（2）财政专 户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资 金	0	99.81	99.81	—	100.0 %	—
年度履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年，县应急局坚持以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导，全面贯彻县委、县政府决策部署，持续 深化改革创新发展，持续提升履职能力水平，努力以履职 新成效为奋力谱写新时代中原更加出彩的伊川绚丽篇章贡 献力量。			2023 年，县应急局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻 县委、县政府决策部署，持续深化改革创新发展，持续提升履职能力水平，努力以履职 新成效为奋力谱写新时代中原更加出彩的伊川绚丽篇章贡献力量。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
下乡检查	监督检查安全生产工作			完成县委县政府和局领导布置的下乡任务			
召开全县应急 工作会议	总结全县应急管理工作，提升应急管理工作水平			总结全县应急管理工作，提升应急管理工作水平			
安全生产专家	提高安全生产专家评审质量，为安全生产工作添 力			提高安全生产专家评审质量为安全生产工作添力			
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	偏差度	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%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费” 控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购 执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用 合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度 健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公 开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理 规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效 管理	绩效目标编制 完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控 完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评 完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		部门绩效评价 完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果 应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作 任务完成	安全生产 专家	≥20 人次	20 人次	15	15	0.00	
	履职 目标实现	下乡督导 检查	≥1500 人次	1500 人次	10	10	0.00	
效益指标	履职 效益	提升应急管理 工作能力	应急管理能力大大提高	100%	15	15	0.00	
	满意度	社会公众 满意度	≥96%	100%	20	20	0.00	
总 分					100	95.76		

项目绩效自评表

项目名称		2022-2023 年省级自然灾害冬春救灾资金							
主管部门		伊川县应急管理局		实施单位		伊川县应急管理局			
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：	0	11	11	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	11	11	－	100.0 %	－	
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022-2023 年省级自然灾害冬春救灾资金。			完成。					
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	总成本		≤11 万元	11 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	2022-2023 年受灾群众数		≤22290 户	22290 户	10	10	0.00	

	质量指标	需救助受灾群众	有饭吃、有衣穿、能取暖	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	次年 5 月 30 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障受灾群众幸福过节、温暖过冬	提高受灾群众生活质量	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		2022-2023 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）							
主管部门		伊川县应急管理局		实施单位		伊川县应急管理局			
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：	744	744	744	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	744	744	744	—	100.0 %	—	
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	2022-2023 年中央和省级自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）资金。		完成。						
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	总成本		≥744 万元	744 万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量 指标	2022-2023 年冬春救助受灾群众数	≥22290 户	22290 户	10	10	0.00	
	质量指标	需救助受灾群众	有饭吃、有 衣穿、能取 暖	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	次年 5 月 30 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	保障受灾群众幸福过节、温暖过冬	提高受灾群 众生活质量	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对 象满意 度指标	受灾群众	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		2023 年中央自然灾害救灾补助资金							
主管部门		伊川县应急管理局		实施单位		伊川县应急管理局			
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：	0	3	3		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3	3		—	100.0 %	—	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资 金			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理			5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	应急抢险和受灾群众救助工作。		圆满完成。						
绩效指标									
指 一 标 级	指 二 标 级	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	总成本	≤3 万元	3 万元		10	10	0.00	
产出 指标	指 数 标 量	239 人	≤20 元	20 元		15	15	0.00	
	质量 指标	受灾群众基本生活保障	受灾群众 有吃有喝	100%		15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	受灾群众基本生活救助	受灾群众基本生活保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		安全生产预防及应急专项资金							
主管部门		伊川县应急管理局		实施单位		伊川县应急管理局			
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:	180	180	59.19	10	32.88 %	3.29	
		财政拨款	180	180	59.19	—	32.88 %	—	
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年，县应急局深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神，全面贯彻中共十九大和十九届历次全会精神以及 中央和省市县委各项决策部署，持续加强思想政治引领，持 续加强党的建设，持续助推转型发展高质量，持续提升履职 能力水平，努力以履职新成效为奋力谱写新时代出彩的伊川 绚丽篇章贡献力量。			按要求完成。					
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	总成本		≤180 万元	59.19 万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	安全检查		合规合法	100%	5	5	0.00	
产出 指标	数量 指标	非煤矿山企业安全生产检查		≥100%	100%	2	2	0.00	
		工贸企业安全生产检查		≥100%	100%	5	5	0.00	
		安全生产宣传		按要求	100%	1	1	0.00	

		安全执法检查	≥100%	100%	5	5	0.00	
		危险化学品安全生产检查	≥100%	100%	2	2	0.00	
		煤炭企业安全生产检查	≥100%	100%	1	1	0.00	
		执法车辆	=8 辆	6 辆	2	1.5	-25.00	节约
		安全事故调查	≥100%	100%	2	2	0.00	
	质量指标	重点工作任务完成	明显	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时间	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升应急管理工作能力	应急管理能力大大提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态环境持续改善	持续改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	92.79		

项目名称		地震防震及举报奖经费							
主管部门		伊川县应急管理局		实施单位		伊川县应急管理局			
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：	15	15	3.8	10	25.33 %	2.53	
		财政拨款	15	15	3.8	—	25.33 %	—	
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	安全生产举报奖励。			按要求完成。					
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	严格控制预算		厉行节约	100%	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	奖励次数		≥15 起	1 起	10	0.67	-93.33	加大监管力度
	质量指标	奖励发放准确率		≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励发放及时率		≥95%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	举报人满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	83.2		
项目名称		购买安全生产业务用车项目							
主管部门		伊川县应急管理局		实施单位		伊川县应急管理局			

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:	0	29.08	28.86	10	99.24 %	9.92
		财政拨款	0	29.08	28.86	—	99.24 %	—
		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求			5	5	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买安全生产业务用车项目			完成				
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	总成本	≤29.08 万元	28.86 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	购安全生产业务用车	=2 辆	2 辆	10	10	0.00	
	质量指标	提升安全生产执法力度	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	提升应急管理工作能力	应急管理能力 大大提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益 指标	生态环境持续改善	持续改善	100%	10	10	0.00	
满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

项目名称		今冬明春自然灾害救助（2023 年）						
主管部门		伊川县应急管理局		实施单位		伊川县应急管理局		
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	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	10	10	—	100.0 %	—
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年我县群众温暖过冬，安全度灾。			完成。				
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 分析及改进 措施
成本指标	经济成本 指标	人均救助标准		100-300	100%	5	5	0.00
		户均救助标准		100-2000	2000%	5	5	0.00
产出 指标	数量指标	冬春救助人数		≥1.4 万人	1.4 万人	5	5	0.00
		受灾乡镇（街道）		=15 个	15 个	5	5	0.00
	质量指标	吃穿有保障		受灾群众吃饱 穿暖	100%	10	10	0.00
	时效指标	今冬明春		按时完成	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益 指标	满足受灾群众有粮吃、有衣穿，温 暖过冬		≥100%	100%	25	25	0.00
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	已救助群众满意度		≥95%	95%	5	5	0.00
总分						100	100	

项目名称		乡镇专职消防救援队车辆器材项目							
主管部门		伊川县应急管理局		实施单位		伊川县应急管理局			
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：	0	412.97	412.97	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	412.97	412.97	—	100.0 %	—	
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理		5	5		
年度 目标 总体	预期目标			实际完成情况					
	乡镇专职消防救援队车辆器材项目			完成。					
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
产出 指标	数量 指标	乡镇消防站		≥11 个	11 个	10	10	0.00	
	质量 指标	提高灭火救援效率		有效提高	100%	10	10	0.00	
		提升灭火救援能力		明显提高	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	及时到达火灾灾害现场		及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效 益指标	减少人民群众财产损失		减少	100%	15	15	0.00	
		减少火灾发生损失		减少	100%	10	10	0.00	
满意 度指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥98%	98%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目名称		伊川县第一次自然灾害风险普查项目经费							
主管部门		伊川县应急管理局		实施单位		伊川县应急管理局			
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:	0	47.82	47.82	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	47.82	47.82	—	100.0 %	—	
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成伊川县第一次全国自然灾害风险普查工作。			完成					
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
产出指标	数量指标	伊川县区域第一次全国自然灾害风险普查		县域内	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按照国普办普查标准		普查数据汇交	100%	15	15	0.00	
	时效指标	按工作计划完成年度目标及时率		≥99%	99%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成伊川县第一次全国自然灾害风险普查		高质量、高标准完成普查工作	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目名称		应急防灾减灾经费							
主管部门		伊川县应急管理局		实施单位		伊川县应急管理局			
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：	380.56	379.17	67.90	10	17.93%	2.00	
		财政拨款	380.56	379.17	67.90	—	17.93%	—	
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2023 年，县应急局深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲 话精神，全面贯彻中共十九大和十九届历次全会精神以及 中央和省市委各项决策部署，持续加强党的建设，持续 助推转型发展高质量，持续提升履职能力水平，努力以履 职新成效为奋力谱写新时代出彩的伊川绚丽篇章贡献力量。		按要求完成。						
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	严格控制预算		厉行节约	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	下乡检查		≥300 次	300 次	5	5	0.00	

		森林防火装备、物资	=1 批	1 批	1	1	0.00	
		灾害救助物资储备	=1 批	1 批	1	1	0.00	
		防震救灾物资储备	=1 批	0 批	1	0	-100.00	财政资金紧张
		宣传通告、宣传单、条幅、手册、标语	≥100000 条、 页	100000 条、页	1	1	0.00	
		防汛物资	=1 批	1 批	1	1	0.00	
		安全监管人员下乡次数	≥1500 人次	1500 人次	5	5	0.00	
		森林防火出警次数	≥80 次	80 次	5	5	0.00	
	质量 指标	重点工作任务完成	>10 人次	10 人次	5	5	0.00	
	时效 指标	及时	及时	100%	5	5	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	提升应急管理工作能力	应急管理能力 大大提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益 指标	持续提升	持续提升	100%	10	10	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	>96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	91		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。