

监督索引号 53042500250101000

易门县应急管理局 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.安全生产职责。履行全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹，冶金、建材等八大工贸行业的安全生产监管，牵头履行县安委办职责，对其他行业领域的安全生产工作综合协调、督办、检查等。主要采取安全生产许可、安全检查、隐患治理、专项整治、打非治违、安全生产宣传教育、安全基础建设、事故查处、安全工程建设等举措改进和加强安全监管，促进企业改善安全生产条件，提升本质化安全水平，为全县高质量跨越发展提供安全保障。

2.应急管理职责。履行工矿商贸、道路交通、消防、建筑施工、旅游、地质灾害、洪涝灾害、森林、重大节会、公共场所等行业领域防灾减灾、抢险救灾和应急处置工作。主要采取应急救援体系、应急预案、应急队伍、应急设施建设，应急宣传教育，应急演练，应急物资储备，监测预测预报预警，应急值守等举措全力提升防灾减灾救灾水平，科学、安全、有效开展应急处置救援，有效预防和减少事故灾难与自然灾害，维护人民群众生命财产安全。

(二) 2023 年度重点工作任务概述

1.安全基础建设。强化巩固提升，夯实安全发展基础。聚焦重点行业领域，以重大事故隐患专项排查整治 2023 行动为主要抓手，以安全风险防控和隐患排查治理双重预防机制及安全生产标准化

建设为推动，强化危险化学品、燃气、非煤矿山、冶金等工贸行业各项安全基础设施建设，提升本质化安全发展水平。

2.安全专项整治。以源头治理、事中治理、精准治理、依法治理为主线，严格落实隐患基本情况、隐患整改责任、整改举措、整改销号4个清单化治理机制，重大隐患挂牌督办、台账管理、整改销号、情况通报“四制”机制，有序推进重大事故隐患专项排查整治2023行动，落实隐患动态清零。实施风险基本情况、风险防控责任、防控措施、应急举措4张清单分级治理和管控。突出抓好重点行业领域和时期专项整治。持续强化粉尘涉爆、煤气作业、受限空间、高处作业、涉氨制冷等高风险作业专项治理。

3.打非治违。依法精准采取停产整顿、关闭取缔、上限处罚、追究法律责任的“四个一律”和“一案双罚”、行刑衔接等执法举措，推进“互联网+执法”系统平台的应用，落实专家参与执法，严禁以罚代管、罚而不管，确保打得准、打得狠、打出成效。突出整治“三违”行为，强化交接班和作业过程中的预防教育与及时纠违工作，实现要我遵规守法、要我安全到我要遵规守法、我要安全的明显转变，使非法违法行为导致的安全生产事故持续、明显下降。

4.安全生产长效机制建设。全力构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，形成重大风险管控和隐患治理清单，实施风险隐患闭环治理；构建源头管控和安全准入机制，从源头预防、杜绝入市隐患；加强安全设施设备更新、落后产能淘汰退出，减少重大风险点和隐患点；坚持关口前移，超前辨识预判安全风险，强

化安全风险评估，提前做好预警预防，以实施制度、技术、工程、管理等措施防控各类安全风险；创新执法思路 and 方式，构建严格公正规范清廉执法的长效机制，严厉打击各类非法违法行为。

5.安全教育培训。对全县工矿商贸企业进行以熟悉安全法治知识、安全业务知识和安全操作技能为重点的安全生产再教育、新上岗和转岗或轮岗三培训，“三项岗位”人员依规持证上岗，强化企业“三级安全教育”和安全生产“五进”活动，安全发展素质进一步提升。

6.应急准备。以应急机制建设、应急硬件和队伍建设、应急预案建设和演练、物资储备、应急培训、应急值守、应急监测预测预报预警等工作为着力点和主线，构建应急准备高效机制，为科学、安全、高效处置事故灾难、自然灾害与其他突出事件提供强有力支撑。

7.应急宣传教育。结合日常应急管理、六月“安全生产月”、防灾减灾日、“12.4”法治宣传日、应急演练等工作，普及公众安突发事件应对常识，传授应急避险和自救互救技能，突出对重点行业领域应急处置救援培训，着力提升应急处置救援知识水平和技能。

8.应急队伍建设。依托县综合应急救援大队，全力推进综合性专业应急队伍建设，突出日常体能和技能训练，提升综合救援能力；充实和优化专业队伍，熟练掌握应急处置救援预案相关常识和技能，提升专业处置能力；推进应急救援联动机制建设，提高应急处

置救援合力，加强资源共享，提升安全生产事故灾难和自然灾害应急处置救援成效。

9.应急预案建设与演练。修订完善应急演练预案，提升科学性、实用性。以县综合应急救援大队为依托，强化各类应急队伍应急预案演练，突出对重点企业至少每年一次的应急现场演练，建立演练评估体系，加强演练研究和演练成果有效转化运用，推动预案修编与演练互促互进，以提升应急演练水平推动应急实战能力新提升。

10.应急处置救援。推动建设应急准备充分、指挥统一顺畅、联动快捷通畅、资源调度配置高效、应急合力发挥卓越、处置救援效能显著的应急响应机制。加快建设指挥卓越、反应快速、整装高效、联动劲力、运行顺畅、处置科学、应急高效的应急响应能力。以避免次生事故、减少应急处置救援损失和提升绩效为目标，实施科学、安全、提效的应急处置救援工作。开展应急处置救援总结评估，改进应急处置方式方法，提升应急处置救援能力，推动应急处置救援工作新提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、安全生产基础监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、应急救援管理股、安全生产综合协调股。

所属事业单位2个，未独立核算，分别是：

- 1.易门县应急管理综合行政执法大队；
- 2.易门县应急救援中心。

（二）决算单位构成

纳入易门县应急管理局部门 2023 年度部门决算编报的单位共 3 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个，分别是：

1.易门县应急管理局（行政单位）

2.易门县应急管理综合行政执法大队（参照公务员法管理的事业单位）

3.易门县应急救援中心（其他事业单位）

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

易门县应急管理局 2023 年末实有人员编制 38 人。其中：行政编制 12 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 26 人（含参公管理事业编制 10 人）；在职在编实有行政人员 17 人（含行政工勤人员 1 人），参照公务员法管理事业人员 2 人，非参公管理事业人员 14 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 11 人（离休 0 人，退休 11 人）。

年末其他人员 1 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 1 人。

车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

易门县应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县应急管理局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《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县应急管理局 2023 年度收入合计 8,633,641.46 元。其中：财政拨款收入 8,633,641.46 元，占总收入的 100%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 1,072,906.58 元，下降 11.05%。其中：财政拨款收入减少 1,072,906.58 元，下降

11.05%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因分析：2023 年全县按照树牢“过紧日子”的思想，大力压减了公用经费支出；项目支出增加主要原因是上级下达的专项转移支付资金支出减少。

二、支出决算情况说明

易门县应急管理局 2023 年度支出合计 8,633,641.46 元。其中：基本支出 4,484,967.18 元，占总支出的 51.95%；项目支出 4,148,674.28 元，占总支出的 48.05%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 1,072,906.58 元，下降 11.05%。其中：基本支出减少 464,672.84 元，下降 9.39%；项目支出减少 608,233.74 元，下降 12.79%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因分析：2023 年全县按照树牢“过紧日子”的思想，大力压减了公用经费支出；项目支出减少的原因主要是上级下达的专项转移支付资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县应急管理局、下属事业单位机构正常运转的日常支出 4,484,967.18 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,300,749.53 元，占基本支出的 95.89%，人均 148,301.71 元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 184,217.65 元，占基本支出的 4.11% 人均 6,352.33 元。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县应急管理局、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 4,148,674.28 元。其中：基本建设类项目支出 4,148,674.28 元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.易财字〔2023〕1 号：2023 年非煤矿山税收监控征管专项资金 962,982.28 元，用于非煤矿山税收监控征管平台网络费、租用费、人员工资保险、运转经费。

2.易财字〔2023〕1 号：2023 年森林防火物资经费 259,305.00 元，用于购买全县森林防火物资支出。

3.易财字〔2023〕1 号：遗属补助支出 8,227.00 元，用于支付退休死亡职工遗属生活补助支出。

4.易财字〔2023〕1 号：地震通讯设备经费支出 210,160.00 元，用于全县购买地震通讯设备支出。

5.易财字〔2023〕1 号：（非税）执法专项经费 40,000.00 元，用于 1 楼视频会议室改造及 4、5 楼会议室办公室装修支出。

6.玉财资环〔2023〕1号：中央自然灾害救灾（2022至2023年冬春救助资金）资金支出2,328,000.00元,主要用于发放全县冬春受灾群众生活困难救助支出。

7.玉财资环〔2023〕15号：2022年中央自然灾害救灾资金支出50,000.00元,用于支付洪涝灾害救灾物资采购支出。

8.玉财资环〔2023〕16号：2022年中央自然灾害救灾地质灾害救灾资金支出70,000.00元，用于购买地质灾害救灾物资储备购置支出。

9.玉财资环〔2023〕20号：2023年省级冬春救助补助资金支出170,000.00元,用于采购冬春受灾群众生活救助物资支出。

10.玉财资环〔2023〕85号：省级防汛应急救援救灾资金支出20,000.00元,用于支付应急车辆修理费。

11.玉财资环〔2023〕87号：2023年中央自然灾害森林火灾救灾补助支出30,000.00元，主要用于应急车辆燃料费支出。

三、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

易门县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出8,633,641.46元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,072,906.58元，下降11.05%,主要原因分析：2023年全县按照树牢“过紧日子”的思想，大力压减了公用经费支出；项目支出减少的原因是：上级下达的专项转移支付资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县应急管理局无此项支出；

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县应急管理局无此项支出；

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县应急管理局无此项支出；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县应急管理局无此项支出；

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县应急管理局无此项支出；

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县应急管理局无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县应急管理局无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出 456,603.80 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.29%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出 448,376.80 元，死亡抚恤支出 8,227.00 元；

9.卫生健康（类）支出 415,265.87 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.81%。主要用于行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县应急管理局无此项支出；

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县应急管理局无此项支出；

12.农林水（类）支出 259,305 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.00%，主要用于购买全县森林防火物资储备支出；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县应急管理局无此项支出；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县应急管理局无此项支出；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县应急管理局无此项支出；

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县应急管理局无此项支出；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县应急管理局无此项支出；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县应急管理局无此项支出；

19. 住房保障（类）支出 216,756.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.51%。主要用于住房公积金 210,467.00 元，购房补贴 6,289.00 元；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县应急管理局无此项支出；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县应急管理局无此项支出；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 7,285,710.79 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 84.39%。主要用于行政运行支出 2,073,868.25 元，机关服务支出 1,330,700.26 元，其他应急管理支出 1,002,982.28 元，地质灾害防治支出 70,000.00 元，森林草原防灾减灾支出 30,000.00 元，其他自然灾害防治支出 50,000.00 元，自然灾害救灾补助 2,518,000.00 元，其他灾害防治及应急管理支出 210,160.00 元；

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县应急管理局无此项支出；

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县应急管理局无此项支出；

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县应急管理局无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 36,510.00 元，决算为 28,016.55 元，完成年初预算的 76.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决

算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 19,400.00 元，决算为 13,216.55 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 47.17%，完成年初预算的 68.13%；公务接待费支出年初预算为 17,110.00 元，决算为 14,800.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 52.83%，完成年初预算的 86.50%，具体是国内接待费支出决算 14,800.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县应急管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 36,510.00 元，支出决算为 28,016.55 元，完成年初预算的 76.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 19,400.00 元，决算为 13,216.55 元，完成年初预算的 68.13%；公务接待费支出年初预算为 17,110.00 元，决算为 14,800.00 元，完成年初预算的 86.50%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:2023 年全县按照树牢“过紧日子”的思想，大力压减了公用经费支出,所以公务用车运行维护费及公务接待费都减少。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 6,033.45.00 元，下降 21.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 6,083.45 元，下降 31.52%；公务接待费支出决算增加 50.00 元，增长 0.34%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是 2023 年全县按照树牢“过紧日子”的思想，大力压减了公用经费支出,所以公务用车运行维护费及公务接待费都减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2.购置车辆 0.00 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于应急保障车辆开展安全生产监督检查、应急管理、森林防灭火、防汛抗旱工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 18.00 批次（其中：外事接待 0.00 批次），接待人次 188.00 人（其中：外事接待人次 0.00 人）。主要用于省市应急管理部门到我县进行安全生产监督检查、应急管理、森林防灭火、防汛抗旱工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0.00 批次，接待人次 0.00 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县应急管理局 2023 年机关运行经费支出 184,217.65 元，比上年减少 80,374.56 元，下降 30.38%，主要原因是 2023 年全县按照树牢“过紧日子”的思想，大力压减了公用经费支出。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费，其中：印刷费 10,000.00 元、邮电费 4,160.00 元、差旅费 10,000.00 元、公务接待费 14,800.00 元、委托业务费 6,941.10 元、公务用车运行维护费 13,216.55 元、其他交通费用 123,400.00 元、其他商品和服务支出 1,700.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县应急管理局资产总额 1,804,025.50 元，其中，流动资产 420,597.71 元，固定资产 1,383,427.79 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1,686,494.83 元，其中固定资产减少 1,953,355.87 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，部门政府采购支出总额 52,243.70 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 52,243.70 元。授予中小企业合同金额 22,243.70 元，其中：授予小微企业合同金额 22,243.70 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）预算绩效管理工作开展情况

2023 年部门整体绩效和项目支出绩效按易门县财政局要求在规定时间内组织编制填报，按要求开展预算绩效动态运行监控、绩效自评、部门重点绩效评价，并认真研究财政部门对本单位的绩效评估结果，扎实整改存在问题，改进和完善绩效管理，强化和提升绩效评价结果的运用。

（二）部门整体支出自评结果

1.整体支出目标完成情况：按职责要求开展工作，安全生产领域开展重大事故隐患专项排查整治 2023 年行动，以推进风险隐患排查整治、打非治违、安全生产宣传教育等工作为主线，完成企业自查自改阶段 6 项重点工作、监管部门 8 项督导帮扶工作和 4 个精准执法工作，全县发生工矿商贸企业统计范围内（控制指标内）死亡事故 3 起、死亡 3 人，比上年减少 3 起 4 人，无较大及以上死亡事故，已控制在玉溪市政府要求控制事故总量、遏制较大事故、杜绝重特大事故的指标内，安全生产形势总体平稳向好；应急管理领

域开展应急预案、应急管理制度和应急救援队伍建设、应急演练、应急宣传教育、林草水旱地震灾害防范、应急处置救援、自然灾害救助、灾情统计、应急值守等工作，完成自然灾害风险普查并进行了验收，实现了全县防灾减灾救灾形势总体平稳。

2.存在问题及原因分析和下一步措施：项目前期准备工作不足，没有强有力的风险应对措施，不能保证资金及时支付，下一步我单位将不断完善项目实施方案，积极向上级部门争取资金，保证项目按计划实施。

（三）部门决算中项目支出自评结果

易门应急管理局 2023 年部门整体支出项目支出绩效目标设置合理，未出现重大偏离目标的情况，2023 年部门项目自评 5 个，项目支出自评结果情况：

1.项目一易门县非煤矿山税收监控征管中心专项资金项目绩效情况：

易门县非煤矿山税收监控征管中心专项资金年初预算 1,656,000.00 元，资金全年执行数 962,982.28 元，完成年初预算数的 58.15%。资金主要用于支付非煤矿山税收监控征管中心人员工资、保险、租赁费、网络费等。本年度完成税费监控的非煤矿山企业 13 户，对全县 13 家非煤矿山企业全面税费监控，准确计税，全年销项税 3,480,000.00 元。下一步将继续加强非煤矿山税费征管监

控，促进和强化计税监控，确保税费应收尽收，减少税源流失，保障税源。

2.项目二中央自然灾害救灾（2022至2023年冬春救助资金）资金项目绩效情况：

中央自然灾害救灾（2022至2023年冬春救助资金）资金年初预算2,328,000.00元，资金全年执行数2,328,000.00元，完成年初预算数的100.00%。资金主要用于有效开展冬春救助工作，切实解决受灾人员衣、食、住等问题，有力有效防范因灾致贫返贫，巩固脱贫攻坚成果，确保受灾群众安全、温暖过冬过节。

3.项目三2022年中央自然灾害（地质灾害）救灾资金项目绩效情况：

2022年中央自然灾害（地质灾害）救灾资金年初预算700,000.00元，资金全年执行数700,000.00元，完成年初预算数的100.00%。资金主要用于添置地质灾害应急救援装备物资70,000.00元。主要用于采购铜锣、衣帽、应急包等装备物资。

4.项目四2022年中央自然灾害（洪涝灾害）救灾资金项目绩效情况：

2022年中央自然灾害（洪涝灾害）救灾资金年初预算50,000.00元，资金全年执行数50,000.00元，完成年初预算数的100.00%。资金主要用于全面做好洪涝灾害防治和全力开展生产自救和灾后重建，确保灾区受灾群众生命财产安全和生产生活秩序正常。

5.项目五 2023 年省级冬春救助补助资金项目绩效情况:

2023 年省级冬春救助补助资金年初预算 170,000.00 元，资金全年执行数 170,000.00 元，完成年初预算数的 100.00%。资金主要用于以保障民生、维护稳定、促进和谐、服务发展为目标，全力做好受灾群众冬春生活救助工作，确保受灾困难群众有衣穿，确保受灾困难群众基本生活、不出现一人挨冷受冻、流浪逃荒等非正常现象，确保不发生因救助工作不到位而引发社会矛盾和群众上访问题。对不少于 1300 人的受灾群众给予救助。

(四) 部门项目支出绩效评价情况

1.项目一易门县非煤矿山税收监控征管中心专项资金项目绩效评价结果为优，圆满完成年初绩效目标任务。

2.中央自然灾害救灾（2022 至 2023 年冬春救助资金）资金项目绩效评价结果为优，圆满完成年初绩效目标任务。

3.2022 年中央自然灾害（地质灾害）救灾资金项目绩效评价结果为优，圆满完成年初绩效目标任务。

4.项目四 2022 年中央自然灾害（洪涝灾害）救灾资金项目绩效评价结果为优，圆满完成年初绩效目标任务。

5.项目五 2023 年省级冬春救助补助资金项目绩效评价结果为优，圆满完成年初绩效目标任务。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助, 公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二) 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中: 因公出国(境)费, 指单位公务出国(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; 公务用车购置费, 指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费); 公务用车运行维护费, 指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车; 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费, 不含非财政拨款部分。

(四) 本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结

余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财务专业名词

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障

和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（五）“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

二、专项业务专业名词

（一）安全生产。指在生产过程中为了避免造成人员伤害和财产损失的事故而采取相应的事故预防和控制措施，即为了使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行，防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生，保障员工安全和企业生产正常进行。安全生产是安全与生产的统一，安全促进生产，生产必须安全。

（二）事故隐患排查治理。指对各行业领域可能导致从业人员伤害和财产损失的危害因素的排查整改和消除。隐患排查治理专项行动的范围主要包括：金属非金属矿山、化工、烟花爆竹、冶金、有色、建筑施工、民爆器材、电力等工矿企业；道路交通等交通运输企业渔业、农机、水利等单位；人员密集场所；以及其他行业和领域近年来发生死亡事故和事故隐患突出的单位。

（三）安全生产专项整治。指按照国家法律、法规，行业标准，企业规章制度，对企业作业现场进行对标检查，针对不符合项进行达标整改，进而夯实安全生产基础，改善安全生产条件，实现安全生产。安全生产专项整治是全国整顿和规范市场经济秩序工作的重要内容。

（四）应急管理。指政府及其他公共机构在突发事件的事前预防、事发应对、事中处置和善后恢复过程中，通过建立必要的应对机制，采取一系列必要措施，应用科学、技术、规划与管理等手段，保障公众生命、健康和财产安全，促进社会和谐健康发展的有关活动。

（五）应急救援。指针对突发、具有破坏力的紧急事件采取预防、预备、响应和恢复的活动与计划。根据紧急事件的不同类型，分交通应急、消防应急、地震应急、厂矿应急、家庭应急等领域的应急救援。

（六）应急准备。指为有效应对突发事件而事先采取的各种措施的总称，包括意识、组织、机制、预案、队伍、装备物资、培训演练等各种准备。

（七）应急响应。指在突发事件发生以后所进行的各种紧急处置和救援工作。及时响应是应急管理的又一项主要原则。

（八）应急处置。指出现紧急情况时的行动。对发生的事故灾难、自然灾害和其他突发事件，接报后经研判紧急事件而立即启动相应等级应急预案，调动应急力量、物资装备等资源进行抢险救

灾和相关应急处置，最大限度减少人员伤亡和财产损失，并于应急结束后评估应急救援及相关工作。

（九）应急恢复。指突发事件的威胁和危害得到控制或者消除后所采取的处置工作。恢复工作包括短期恢复和长期恢复。

监督索引号 53042500250101111

 [易门县应急管理局 2023 年部门决算公开表 20240920084943552.pdf](#)

收入支出决算表

部门：易门县应急管理局

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,633,641.46	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	456,603.80
	9		九、卫生健康支出	39	415,265.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	259,305.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	216,756.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	7,285,710.79
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,633,641.46	本年支出合计	57	8,633,641.46
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	8,633,641.46	总计	60	8,633,641.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

部门：易门县应急管理局

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,633,641.46	8,633,641.46	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支出	448,376.80	448,376.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	8,227.00	8,227.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	125,480.55	125,480.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	102,906.33	102,906.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	167,422.60	167,422.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19,456.39	19,456.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	259,305.00	259,305.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	210,467.00	210,467.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	6,289.00	6,289.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	2,073,868.25	2,073,868.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240103			机关服务	1,330,700.26	1,330,700.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	1,002,982.28	1,002,982.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240601			地质灾害防治	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240602			森林草原防灭火	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240699			其他自然灾害防治支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	2,518,000.00	2,518,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	210,160.00	210,160.00	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。

支出决算表

部门：易门县应急管理局

公开03表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	8,633,641.46	4,484,967.18	4,148,674.28			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	448,376.80	448,376.80				
2080801		死亡抚恤	8,227.00		8,227.00			
2101101		行政单位医疗	125,480.55	125,480.55				
2101102		事业单位医疗	102,906.33	102,906.33				
2101103		公务员医疗补助	167,422.60	167,422.60				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19,456.39	19,456.39				
2139999		其他农林水支出	259,305.00		259,305.00			
2210201		住房公积金	210,467.00	210,467.00				
2210203		购房补贴	6,289.00	6,289.00				
2240101		行政运行	2,073,868.25	2,073,868.25				
2240103		机关服务	1,330,700.26	1,330,700.26				
2240199		其他应急管理支出	1,002,982.28		1,002,982.28			
2240601		地质灾害防治	70,000.00		70,000.00			
2240602		森林草原防灭火	30,000.00		30,000.00			
2240699		其他自然灾害防治支出	50,000.00		50,000.00			
2240703		自然灾害救灾补助	2,518,000.00		2,518,000.00			
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	210,160.00		210,160.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县应急管理局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	8,633,641.46	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	456,603.80	456,603.80		
	9		九、卫生健康支出	41	415,265.87	415,265.87		
	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	259,305.00	259,305.00		
	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	216,756.00	216,756.00		
	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	7,285,710.79	7,285,710.79		
	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	8,633,641.46	本年支出合计	59	8,633,641.46	8,633,641.46		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,633,641.46	总计	64	8,633,641.46	8,633,641.46		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县应急管理局

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	8,633,641.46	4,484,967.18	4,148,674.28	8,633,641.46	4,484,967.18	4,300,749.53	184,217.65	4,148,674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业	基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	448,376.80	448,376.80		448,376.80	448,376.80	448,376.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	8,227.00		8,227.00	8,227.00				8,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	125,480.55	125,480.55		125,480.55	125,480.55	125,480.55	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	102,906.33	102,906.33		102,906.33	102,906.33	102,906.33	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	167,422.60	167,422.60		167,422.60	167,422.60	167,422.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	19,456.39	19,456.39		19,456.39	19,456.39	19,456.39	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	259,305.00		259,305.00	259,305.00				259,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	210,467.00	210,467.00		210,467.00	210,467.00	210,467.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	6,289.00	6,289.00		6,289.00	6,289.00	6,289.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	0.00	0.00	0.00	2,073,868.25	2,073,868.25		2,073,868.25	2,073,868.25	1,933,091.70	140,776.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240103		机关服务	0.00	0.00	0.00	1,330,700.26	1,330,700.26		1,330,700.26	1,330,700.26	1,287,259.16	43,441.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2240199		其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	1,002,982.28		1,002,982.28	1,002,982.28				1,002,982.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601		地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	70,000.00		70,000.00	70,000.00				70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602		森林草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699		其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00	2,518,000.00		2,518,000.00	2,518,000.00				2,518,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	210,160.00		210,160.00	210,160.00				210,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：易门县应急管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,300,749.53	302	商品和服务支出	184,217.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,182,583.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,001,691.00	30202	印刷费	10,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	278,643.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	760,536.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448,376.80	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4,160.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	228,386.88	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	167,422.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	22,642.55	30211	差旅费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	210,467.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14,800.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6,941.10	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13,216.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	123,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,700.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,300,749.53	公用经费合计		184,217.65			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：易门县应急管理局

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	1,052,982.28	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	759,465.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,336,227.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	210,160.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20,000.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	2,336,227.00	30225	专用燃料费	30,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	549,305.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,002,982.28	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门县应急管理局

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转				项目支出结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

易门县应急管理局无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：易门县应急管理局

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次	2	3	4	5	6	7	8
			合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

易门县应急管理局无国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县应急管理局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	36,510.00	28,016.55	28,016.55
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			13,216.55
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	13,216.55	13,216.55
3. 公务接待费	7	17,110.00	14,800.00	14,800.00
（1）国内接待费	8	—	—	14,800.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	3.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	18.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	188.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0.00
二、机关运行经费	22	—	—	184,217.65
（一）行政单位	23	—	—	184,217.65
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：易门县应急管理局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	36,510.00	28,016.55	28,016.55
1. 因公出国(境)费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			13,216.55
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	19,400.00	13,216.55	13,216.55
3. 公务接待费	7	17,110.00	14,800.00	14,800.00
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：易门县应急管理局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产								对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	1,804,025.50	1,383,427.79	420,597.71	1,383,427.79	1,383,427.79	903,447.47	405,044.82	805,227.00	202,725.47	0.00	0.00	1,648,272	775,657.50	0	0	0	0	0	0

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门:易门县应急管理局			
一、部门基本情况	(一) 部门概况		我单位设立4个内设股室: 办公室、安全生产基础监督管理股、非煤矿山安全监管股、应急救援管理股, 下设2个事业单位(财政全额拨款、公益一类): 易门县应急管理综合行政执法大队和应急指挥中心(加挂县政府专职消防队牌子)。编制38人, 2023年末实有在编人员29人。主要履行对全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金、建材等八大工贸行业的安全生产监管, 牵头履行县委办职责, 对其他行业领域的安全生产工作进行综合协调、督办、巡查、考核等。履行工矿商贸、道路交通、消防、建筑施工、旅游、地质灾害、洪涝灾害、森林、重大节会、公共场所等行业领域抢险救灾和应急处置工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		紧紧围绕为全县高质量跨越发展和“十四五”开局营造良好安全环境的目标, 把抓牢抓实安全生产工作融入市应急局和县委、县政府中心工作中, 以安全生产专项整治三年行动中攻坚为抓手, 强化举措, 攻坚克难, 推动安全生产形势平稳运行。2、紧紧围绕应急准备、应急处置救援和防灾救灾扎实开展工作预防事故灾难, 有效处置和救援事故灾难与自然灾难, 避免次生事故, 落实救灾工作, 维护正常生产生活秩序和社会稳定。
	(三) 部门整体收支情况		全年收入863.36万元, 其中: 财政拨款收入863.36万元。财政拨款收入与调整预算数持平, 比年初预算数899.45万元减少36.09万元, 减4.01%。其中: 基本支出448.50万元, 比年初预算数534.17万元减85.67万元, 减16.04%; 项目支出414.86万元, 比年初预算数365.28万元增加49.58万元, 增13.57%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		结合单位职能制定了包括绩效评价专项内容在内的预算管理制度, 成立了预算绩效管理领导小组和专家组, 明确了工作职责, 制定了预算绩效管理规程和绩效指标与标准体系。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.59万元, 支出决算为2.80万元, 完成预算的77.99%, 比上年的3.41万元减少0.61万元, 减17.89%。其中: 因公出国(境)费支出决算为0.00万元, 完成预算的100.00%, 同比持平; 公务用车购置及运行费支出决算为1.32万元, 完成预算的68.04%, 比上年的1.93万元减少0.61万元, 减31.61%; 公务接待费支出决算为1.48万元, 完成预算的89.70%, 比上年超支50元, 主要原因是: 因2024年初要承担省级的森林草原防灭火演练工作, 省市应急管理部门下来安排演练前准备工作, 接待的人员增加。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评, 有效运用绩效自评结果, 改进绩效目标和指标的设定, 建立符合安全生产和应急准备、抢险救灾实际的绩效目标和指标体系, 加强绩效运行监控, 强化弱项, 补齐短板, 建立和推动落实有效实现绩效目标和指标的绩效管理长效机制, 促进全局各项任务的完成。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备 2. 组织实施	1. 成立机构, 明确职责。成立了预算绩效管理领导小组和专家组, 明确了工作职责。2. 制定制度。制定了预算绩效管理规程和绩效指标与标准体系。3. 收集资料。收集2023年部门整体支出绩效目标与指标设定资料 and 开展绩效工作情况, 以及绩效目标与指标实现情况的相关资料。 1. 熟悉情况。绩效自评人员对照2023年部门整体支出绩效目标与指标设定资料, 对开展绩效工作和绩效目标与指标实现情况进行了解和掌握。2. 开展自评。由办公室牵头, 相关业务股室队中心配合, 由参评人员对部门整体支出绩效目标与指标的实际情况进行逐一评价和打分, 并填写部门整体绩效自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			认真贯彻落实中央、省、市关于安全生产工作的一系列重大决策部署, 以深入开展重大事故隐患排查整治2023行动为抓手, 统筹发展与安全, 全县安全生产形势总体平稳, 为高质量发展营造了良好安全环境。重点抓了以下六项工作: 一、全盘统筹谋划和推进安全发展, 提请召开县委常委会会议7次, 县政府常务会议8次, 县专题会议9次研究部署和推进全县安全生产工作; 突出重点难点, 督促各责任主体持续强化落实十五条硬措施79项细化举措, 巩固安全生产专项整治三年行动成果, 推进安全本质提升; 压实安全督查检查, 90家重点企业完成2次检查, 隐患突出、事故易发频发企业已检查3次以上, 57家一般监管企业按不少于20%采取“双随机”抽查1次, 部分企业已检查2次以上, 开展综合督查4次, 约谈2次, 情况分析报告4次; 开展重大事故隐患专项排查整治2023行动, 在完成企业自查自改阶段6项重点工作和监管部门6项督导检查工作上, 有序推进4个精准执法工作, 一般隐患整改率99%, 整治重大事故隐患32项, 完成31项, 完成率96.88%, 14项挂牌督办重大隐患完成13项, 完成率92.86%, 实施“清单销号”分线治理和管控, 近期并登记重大安全风险80项, 覆盖15个大类, 74家企业, 持续强化对72家高风险企业风险分级管控, 使风险大小小, 坚决遏制转化为隐患; 强化安全法治, 依法精准采取“四个一律”和“一案双罚”, 行刑衔接等执法举措, 推进“互联网+执法”系统平台的应用, 落实专家参与执法, 严禁以罚代管、罚而不管, 确保打得准、打得狠、打出成效。实施一般程序行政处罚35起, 查处伤亡事故7起, 罚款295万元, 取得阶段性成效; 加强教育培训和演练, 举办2023年安全生产知识专题培训班, 全县工矿商贸企业主要负责人共160人参加培训。组织开展第22个安全生产月系列活动, 入企宣讲培训32场次, 督促企业开展安全教育51场次, 受教育6210人次, 开展应急演练225场。
四、存在的问题和整改情况			一、存在的问题。指标设置不全, 反映主要工作的部分指标未进行设定; 个别指标过于概括不够具体, 不便衡量绩效, 不利于开展绩效自评; 部分指标值有误而反映出指标值过低, 不符合实际; 绩效资料归档规范和加强; 绩效评价工作待进一步提升。二、整改情况。在今后工作中针对存在的问题落实以下整改措施: 结合资金指定用途及其产生的绩效, 科学、合理、符合、全面设定绩效指标, 避免指标不全而反映主要绩效有缺项的现象。把指标与指标值、度量单位紧密结合, 科学合理设定指标及其指标值, 避免指标值过高或过低或指标值设置错误, 避免指标及指标值实用性和操作性差; 细化指标, 量化指标值, 避免指标不具体, 不便衡量绩效和不利于开展绩效自评的状况; 强化绩效跟踪管理, 加强财务部门与相关股室的绩效业务对接和协作, 规范和加强绩效资料的收集与管理, 使资料有力支撑产生的绩效和绩效管理工作; 进一步完善绩效评价等管理制度, 强化制度执行力, 提升绩效自评水平和工作成效。
五、绩效自评结果应用			通过对2023年部门整体绩效目标自评, 将在今后中改进以下工作: 一是紧密结合部门职能和工作实际, 完善绩效指标设置, 使其全面反映部门整体绩效目标状况; 二是规范设置绩效指标, 以便于衡量绩效和开展绩效自评; 三是准确设定指标值, 避免指标值与度量单位脱节而出现指标值过低等不符合实际的失误现象。
六、主要经验及做法			1、加强学习素质, 进而提升工作质量和效率; 2、注重制度建设, 建立预算绩效管理制度体系; 3、科学、合理、符合设定绩效目标和指标体系; 4、加强绩效运行监控, 跟踪收集绩效运行相关情况, 建立绩效运行台账; 5、纠偏强项补短板, 对偏离绩效目标和指标的行为采取纠偏举措, 强化绩效运行薄弱环节, 补短板; 6、强化绩效自评分析, 突出对存在问题、弱项和短板的分析, 为改进绩效管理明晰思路、方向和举措; 7、加强绩效自评结果运用, 重点在绩效指标体系的改进和完善, 绩效运行监控举措的强化, 绩效目标和指标的充分实现, 预算绩效管理长效机制的建设, 绩效评价的改进、强化等方面加大力度, 实现新提升。
七、其他需说明的情况			无

备注: 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门:易门县应急管理局								
部门名称:易门县应急管理局								
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为"+",调减为"-")	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		8,994,500.00	5,114,400.00	14,108,900.00	8,633,700.00	61.19	
	基本支出	年度资金总额	5,341,700.00	-434,500.00	4,907,200.00	4,485,000.00	91.40	
	项目支出	年度资金总额	3,652,800.00	5,548,900.00	9,201,700.00	4,148,700.00	45.09	
		其中:财政拨款	3,652,800.00	5,548,900.00	9,201,700.00	4,148,700.00	45.09	
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标:有效控制安全生产事故起数和死亡人数总量,遏制较大以上事故,重大以上事故零控制,安全保障能力明显提升,安全生产形势进一步好转;推进应急管理体系和应急管理能力、防灾减灾救灾能力建设,有效开展防灾减灾救灾,科学、安全、有效开展应急处置救援,切实维护人民群众生命财产安全。								
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		安全检查企业数	>=	130	户	2023年安全检查企业数达到406户		
		执法及执法检查工作日	>=	1000	工作日	2023年执法及检查工作日达到1000工作日以上。		
	质量指标							
		安全检查率	>=	95	%	安全检查率达到95%以上。		
		隐患整改及时率	>=	95	%	整改及时率达到95%以上。		
		执法案件结案率	>=	95	%	执法案件结案率达到95%以上。		
效益指标								
	社会效益指标							
		安全生产形势	=	平稳	达标	全县安全生产形势平稳		
		安全生产事故死亡人数	<=	10	人	2023年安全生产事故死亡人数8人。		
满意度指标								
	服务对象满意度							
		服务对象的满意率	>=	95	%	服务对象满意率达到95%以上。		
其他需说明事项								
备注:1.绩效部门治理信息公开不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

项目支出绩效自评表

项目名称	易门县非煤矿山税收监控征管中心专项资金						
主管部门	易门县应急管理局			实施单位	易门县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,656,900.00	1,656,900.00	96.30	10.00	58.12	5.81
	其中：当年财政拨款	1,656,900.00	1,656,900.00	96.30		58.12	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	全县非煤矿山税费征管持续加强，促进和强化计税监控，税费应收尽收，减少税源流失，保障税源。			通过适时监控，全县非煤矿山税费征管持续加强，促进和强化计税监控，税费应收尽收，减少税源流失，保障税源。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	监控税费的非煤	>=	15	户	完成监控税费的非煤矿山企业数量15户	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	税源监控覆盖率	>=	98	%	监控计税率保持在100%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	提供计税数据	=	次月5日前	天(工作日)	达标，于次月5日前按时上报计税数据按时上报计税数据	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	计税数量	>=	3000	万元	完成本年税费销税额完成2706.44万	30.00	30.00	因2023年房地产行业始终不景气，导致砂石料需求量减少。
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	95	%	社会公众满意率98%	30.00	30.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.81	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称 中央自然灾害救灾（2022至2023年冬春救助资金）资金							
主管部门 易门县应急管理局			实施单位 易门县应急管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2,328,000.00	2,328,000.00	2,328,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2,328,000.00	2,328,000.00	2,328,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	扎实开展冬春救助工作，切实解决受灾人员衣、食、住等问题，有力有效防范因灾致贫返贫，巩固脱贫攻坚成果，确保受灾群众安全、温暖过冬过节。			《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》《自然灾害救助条例》《受灾人员冬春生活救助工作规程》得到了认真贯彻落实，2022-2023年受灾群众冬春生活救助工作开展扎实有效，资金落实到位，下拨、发放及时，受灾生活困难群众的饮水、口粮、穿衣、取暖等问题得到有效解决，确保安全温暖过冬，救助率实现全覆盖。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	冬春期间受灾困难群众救助数量	>=	15000	人	冬春期间受灾困难群众救助数量达 17916人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	冬春救灾资金下拨率	=	100	%	冬春救灾资金下拨率达 100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	冬春救灾资金使用率	=	100	%	冬春救灾资金使用率达 100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	救助标准	>=	90	元/人	一类300元/人，二类150元/人，三类108元/人。	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	冬春救灾资金发放至救助对象所需时间	<=	30	工作日	冬春救灾资金于7个工作日发放至救助对象卡上。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	重大负面舆情和事件数量	<=	5	次	没有发生重大负面舆情和事件	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	帮助受灾群众克服冬春生活困难	=		妥善保障基本生活 达标	帮助受灾群众克服冬春生活困难，群众基本生活得到保障。	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	>=	95	%	受灾群众满意度 达100%。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率 10分，产出指标总分 50分，效益指标总分 30分，满意度指标总分 10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表									
项目名称	2022年中央自然灾害（地质灾害）救灾资金								
主管部门	易门县应急管理局				实施单位	易门县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	70,000.00	70,000.00	70,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	70,000.00	70,000.00	70,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	(一) 补助支持乡镇（街道）添置地质灾害应急救援装备物资 23 万元。采购安全帽、雨衣、水鞋、水泵、喊话器、锄头等。 (二) 县应急局添置地质灾害应急救援装备物资 7 万元。采购铜锣、衣帽、应急包等装备物资。				采购大米、饼干、方便面、矿泉水和铜锣、口哨等应急物资和装备，进一步增强我县的地质灾害应急保障能力，不断提高应急抢险能力和水平，全面做好地质灾害防治和转移安置受灾群众，确保灾区受灾群众生命财产安全和生产生活秩序正常。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	出动抢险救援力量	>=	500	人次	出动抢险救援力量达 967 人次。	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	投入地质灾害物资	=	1	批次	投入地质灾害物资 2 批	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	添置应急食品储备	=	1	批次	添置应急食品储备 1 批	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	物资储备涉及乡镇数量	=	7	个	物资储备涉及乡镇数量为 7 个	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	添置物资验收通过率	>=	95	%	物资验收通过率达到 100%。	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	添置应急抢险物资完成时限	=	2023 年 12 月 31 日前	年-月-日	2023 年 4 月 27 日	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	灾区重大负面舆情和事件次数	<=	3	次	没有发生灾区重大负面舆情和事件	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	>=	95	%	受灾群众满意度达 100%。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率 10 分，产出指标总分 50 分，效益指标总分 30 分，满意度指标总分 10 分。 4. 自评等级：划分为 4 档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	2022年中央自然灾害（洪涝灾害）救灾资金								
主管部门	易门县应急管理局			实施单位		易门县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额		50,000.00	50,000.00		10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		50,000.00	50,000.00			100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全面做好洪涝灾害防治和全面开展生产自救和灾后重建，确保灾区受灾群众生命财产安全和生产生活秩序正常。			全面做好洪涝灾害防治和全面开展生产自救和灾后重建，确保灾区受灾群众生命财产安全和生产生活秩序正常。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	出动抢险救援力	>=	500	人次	出动抢险救援力量达到550人。	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	添置应急抢险物	=	1	批次	采购救生衣、雨衣、水鞋等应急抢险物资100套，移动电源2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	添置应急食品	=	1	批次	采购大米、食用油、干粮等应急食品一批	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	添置物资验收通	=	95	%	物资验收通过率达100%。	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	添置应急抢险物	=	2023年12月31日前	年-月-日	2023年4月前已完成物资购置	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	灾区重大负面舆	<=	3	次	没有发生重大负面舆情和事件	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	>=	95	%	受灾群众满意率达到100%。	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年省级冬春救助补助资金								
主管部门	易门县应急管理局			实施单位	易门县应急管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	170,000.00	170,000.00	170,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	170,000.00	170,000.00	170,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	以保障民生、维护稳定、促进和谐、服务发展为目标，全力做好受灾群众冬春生活救助工作，确保受灾困难群众有衣穿，确保受灾困难群众基本生活、不出现一人挨冷受冻、流浪逃荒等非正常现象，确保不发生因救助工作不到位而引发社会矛盾和群众上访问题。对不少于1300人的受灾群众给予救助。			《受灾人员冬春生活救助工作规程》《云南省自然灾害救助规定》得到了认真贯彻落实，2022-2023年受灾群众冬春生活救助工作开展扎实有效，资金落实到位，采购了大衣660件、棉被601床、床上用品201套，受灾生活困难群众的穿衣、取暖等问题得到及时有效解决，确保安全温暖过冬，救助率实现全覆盖。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受灾困难群众救助数量	>=	1000	人	受灾困难群众救助数量达1366人。	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	采购大衣	>=	600	件	采购大衣660件	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	采购棉被	>=	500	件	采购棉被601件	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	采购床上用品	>=	100	套	采购床上用品201套	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	重大负面舆情和事件次数	<=	5	次	没有发生重大负面舆情和事件。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	冬春救助覆盖率	>=	95	%	冬春救助覆盖率达100%。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	因灾生活困难对象满意度	>=	95	%	因灾生活困难对象满意度达100%。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									