

河曲县应急管理局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)负责应急管理工作，指导各乡(镇)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)贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，起草相关规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

(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，组织编制县级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，承担河曲县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻河解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县级应急救援队伍，指导各乡(镇)及社会应急救援力量建设，

(八)组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等行业部门的防治工作，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、分配中央划拨和省、市、县级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、监督检查有关部门、单位和乡(镇)人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作，

(十二)按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，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。负责煤矿安全监督管理工作，承担全县煤矿的安全生产监管查工作。负责全县洗(选)煤厂、

配煤、型煤加工企业的安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹生产、仓储、销售环节的安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(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国际、国内交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国内救援工作县际之间应急救援合作。

(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全全县应急物资信息平台 and 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)完成县委、县人民政府交办的其他任务

(十八)职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置情况

(一)办公室(党组办公室、内审科、人事和教商训练科 政策法规科、行政审批管理科、安全生产综合协调科、新闻宣传、事故调查)。负责机关日常运转，承担信息、档案、安全保密、信访、政务公开、对外合作与交流、重要文稿起草和政后勤等工作。编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究提出相关经济政策建议，推动应急重点工程和避难设施建设，负责部门预决算、财务、装备和资产管理工作。负责应急管理和安全生产中介机构资质管理并督查。负责机关和直属单位内部审计工作。承担党组日常工作；负责机关和直属单位干部人事、机构编制、劳动工资等工作指导应急管理系统思想政治建设和干部队伍建设工作。负责机关离退休人员工作，指导直属单位退休人员工作。负责应急管理系统干部教育培训工作，指导应急救援队伍教育训练，负责相关培训基地建设和管理工作，指导生产经营单位安全生产培训教育工作。依法组织、指导、监督特种作业人

员和生产经营单位主要负责人、安全管理人员的安全资格考核工作。指导煤矿安全培训工作，负责煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力及煤矿特种作业人员(含煤矿使用的特种设备作业人员)操作资格等的考核工作。负责机关和直属单位党群工作；负责组织起草相关规范性文件，承担重大政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议行政应诉等工作。负责安全生产执法综合性工作，组织指导执法计划编制、执法队伍建设、执法规范化建设和执法监督工作。负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作，指导本系统行政审批制度改革工作。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，组织协调全县性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。承担县人民政府安全生产委员会的日常工作。承担应急管理 and 安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设

等工作，开展公众应急管理和安全生产知识普及工作。指导协调各乡(镇)各行业领域开展安全生产宣传教育工作。依法承担生产安全事故调查、核查和处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作。

(二)应急指挥股。承担应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，衔接驻河解放军和武警部队参与应急救援工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。

(三)风险减灾股(地震地质风险减灾、火灾防治管理防汛抗旱)。指导协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织较大地质灾害应急救援。会同有关单位编制防震减灾规划和拟定地震应急预案，报县人民政府批准后实施拟定防震减灾年度计划并组织实施。管理地震监测预报工作提出地震趋势预报意见。管理震害预测、震情和灾情速报及地震灾害损失评估。参与震区救灾和参与制定重建规划。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，组织开展自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。承担县抗震救灾指挥部和县减灾委员会的日常工作、负责组织拟订消防规范性文件并监督实施，指导城镇、农村森林、草原消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、灾预防、火灾扑救工作。承担县森林草原防灭火指挥部的日常工作。负责组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要湖和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作。承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

(四)救援预案和救灾保障股。统筹应急预案体系建设组织编制河曲县总体应急预案

和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担河曲县应对较大灾害指挥部的现场协调保障工作，组织指导应急管理社会动员工作，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。承担灾情核查、损失评估、救灾赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担中央、省、县级救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

(五)煤矿安全综合监督管理股(煤矿地质、通风、机电安全监督管理)。负责指导煤矿安全监督管理工作，编制并组织实施煤矿安全生产规划，指导煤矿安全基础管理，负责煤矿安全生产标准化考核工作。负责煤矿事故统计分析、一般事故督办工作，落实煤矿事故约谈制度。负责指导煤矿构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作，指导煤矿企业重大危险源的安全管理和监控，负责组织开展煤矿安全生产执法检查 and 安全生产专项整治工作，指导煤矿安全执法工作。落实河曲县煤矿安全联合执法制度。依法对煤矿违法、违规和违章等行为进行查处；负责指导监督煤矿防治水、顶板管理工作，指导煤矿生产技术管理、井下作业人数定员管理工作。负责井下人员定位系统和煤矿领导带班管理系统的监督管理工作；负责煤矿井下民用爆炸物品的安全监督管理工作。负责指导监督煤矿通风管理和瓦斯、煤尘、煤层自然发火防治工作，指导煤矿开展年度瓦斯等级鉴定(含煤与瓦斯突出鉴定)，负责煤矿瓦斯监测监控系统的监督管理工作。负责煤层气抽采企业的安全监督管理工作；负责指导煤矿机电管理工作，负责煤矿安全生产科技成果推广工作，指导煤矿推进机械化、自动化、信息化和智能化“四化”建设。负责全县洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作。负责指导煤矿安全生产应急救援体系建设，指导煤矿矿山救护队的业务工作，协调煤矿安全生产事故的应急救援工作，负责事故抢险中急需物资的组织工作与煤矿生产安全事故的调查和处理，

(六)工矿商贸安全监督管理股(危险化学品、非煤矿山冶金工贸、县烟花爆竹安全管理办公室)。负责化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹生产、仓储、销售环节的安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全督管理综合工作，组织指导危险化学品登记注册和非药品类易制毒化学品生产经营监督管理等工作。负责非煤矿山(含地质勘探、采掘施工)、石油(炼化、成品油管道除外)行业安全生产基础工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。承担相关行业安全生产执法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安

全生产法律法规 和标准情况。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作，指导监督相关行业企业安 全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。承担相关行业 安全生产执法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：河曲县应急管理局

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	1,645.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	113.85
	9		九、卫生健康支出	40	21.64
	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	40.07
	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	1,470.30
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,645.87	本年支出合计	58	1,645.87
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,645.87	总计	62	1,645.87

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：河曲县应急管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,645.87	1,645.87					
208	社会保障和就业支出	113.85	113.85					
20805	行政事业单位养老支出	66.71	66.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92					
20808	抚恤	47.14	47.14					
2080801	死亡抚恤	47.14	47.14					
210	卫生健康支出	21.64	21.64					
21011	行政事业单位医疗	21.64	21.64					
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64					
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01					
221	住房保障支出	40.07	40.07					
22102	住房改革支出	40.07	40.07					
2210201	住房公积金	40.07	40.07					
224	灾害防治及应急管理支出	1,470.30	1,470.30					
22401	应急管理事务	971.18	971.18					
2240101	行政运行	151.27	151.27					
2240102	一般行政管理事务	55.50	55.50					
2240104	灾害风险防治	9.00	9.00					
2240106	安全监管	12.73	12.73					
2240108	应急救援	10.00	10.00					
2240150	事业运行	732.68	732.68					
22406	自然灾害防治	59.08	59.08					
2240602	森林草原防灾减灾	59.08	59.08					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	440.04	440.04					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	440.04	440.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：河曲县应急管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,645.87	555.26	1,090.60			
208	社会保障和就业支出	113.85	66.71	47.14			
20805	行政事业单位养老支出	66.71	66.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92				
20808	抚恤	47.14		47.14			
2080801	死亡抚恤	47.14		47.14			
210	卫生健康支出	21.64	21.64				
21011	行政事业单位医疗	21.64	21.64				
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64				
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01				
221	住房保障支出	40.07	40.07				
22102	住房改革支出	40.07	40.07				
2210201	住房公积金	40.07	40.07				
224	灾害防治及应急管理支出	1,470.30	426.84	1,043.47			
22401	应急管理事务	971.18	426.84	544.34			
2240101	行政运行	151.27	151.27				
2240102	一般行政管理事务	55.50		55.50			
2240104	灾害风险防治	9.00		9.00			
2240106	安全监管	12.73		12.73			
2240108	应急救援	10.00		10.00			
2240150	事业运行	732.68	275.57	457.11			
22406	自然灾害防治	59.08		59.08			
2240602	森林草原防灭火	59.08		59.08			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	440.04		440.04			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	440.04		440.04			

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总表

公开04表

部门名称：河曲县应急管理局

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,645.87	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	113.85	113.85		
	9		九、卫生健康支出	41	21.64	21.64		
	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	40.07	40.07		
	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	1,470.30	1,470.30		
	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	1,645.87	本年支出合计	59	1,645.87	1,645.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,645.87	总计	64	1,645.87	1,645.87		

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：河曲县应急管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,645.87	555.26	1,090.60
208	社会保障和就业支出	113.85	66.71	47.14
20805	行政事业单位养老支出	66.71	66.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	
20808	抚恤	47.14		47.14
2080801	死亡抚恤	47.14		47.14
210	卫生健康支出	21.64	21.64	
21011	行政事业单位医疗	21.64	21.64	
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	
221	住房保障支出	40.07	40.07	
22102	住房改革支出	40.07	40.07	
2210201	住房公积金	40.07	40.07	
224	灾害防治及应急管理支出	1,470.30	426.84	1,043.47
22401	应急管理事务	971.18	426.84	544.34
2240101	行政运行	151.27	151.27	
2240102	一般行政管理事务	55.50		55.50
2240104	灾害风险防治	9.00		9.00
2240106	安全监管	12.73		12.73
2240108	应急救援	10.00		10.00
2240150	事业运行	732.68	275.57	457.11
22406	自然灾害防治	59.08		59.08
2240602	森林草原防灾减灾	59.08		59.08
22499	其他灾害防治及应急管理支出	440.04		440.04
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	440.04		440.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：河曲县应急管理局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	488.16	302	商品和服务支出	44.64	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	181.70	30201	办公费	7.12	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	57.69	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	111.19	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.80	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.92	30207	邮电费	0.01	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	21.08	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	1.06	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	40.07	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费	0.72	30213	维修（护）费	6.39	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	22.03	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	21.12	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.59	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.43	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.37	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置	0.43	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.13	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.34	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.39	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.93	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.04	31010	安置补助				
人员经费合计		510.18	公用经费合计								45.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：河曲县应急管理局

2023年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：河曲县应急管理局

2023年度

单位：万元

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：河曲县应急管理局

2023年度

金额单位：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
12.33		12.33		12.33		12.33		12.33		12.33	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：河曲县应急管理局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	13.13
货物	2	7.63
工程	3	
服务	4	5.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	23.52
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	19
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	19
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,645.87万元，支出总计1,645.87万元。与上年相比，收入总计减少245.05万元，下降12.96%，支出总计减少245.05万元，下降12.96%。主要原因是本年度河曲县应急保障中心减少了配备乡镇应急用车项目155万元，应急管理局本年度减少购置两辆应急保障用车30万元等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,645.87万元，其中：
财政拨款收入1,645.87万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,645.87万元，其中：
基本支出555.26万元，占比33.74%；
项目支出1,090.60万元，占比66.26%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,645.87万元，支出总计1,645.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少245.05万元，下降12.96%；财政拨款支出总计减少245.05万元，下降12.96%。主要原因是本年度河曲县应急保障中心减少了配备乡镇应急用车项目155万元，应急管理局本年度减少购置两辆应急保障用车30万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,645.87万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少245.05万元，下降12.96%。主要原因是本年度河曲县应急保障中心减少了配备乡镇应急用车项目155万元，应急管理局本年度减少购置两辆应急保障用车30万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,645.87万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)113.85万元，占比6.92%；

卫生健康支出(类)21.64万元，占比1.31%；

住房保障支出(类)40.07万元，占比2.43%；

灾害防治及应急管理支出(类)1,470.30万元，占比89.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,807.59万元，支出决算1,645.87万元，完成年初预算的91.05%。其中：

社会保障和就业支出年初预算90.64万元，支出决算113.85万元，完成年初预算的125.61%，较上年决算增加24.72万元，增长25.61%，主要用于养老保险等缴纳；卫生健康支出年初预算24.63万元，支出决算21.64万元，完成年初预算的87.86%，较上年决算增加-2.23万元，增长-12.14%，主要用于医疗保险等缴纳；住房保障支出年初预算45.38万元，支出决算40.07万元，完成年初预算的88.3%，较上年决算增加-4.54万元，增长-11.7%，主要用于住房公积金缴纳；灾害防治及应急管理支出年初预算1646.95万元，支出决算1470.3万元，完成年初预算的89.27%，较上年决算增加89.27万元，增长-10.73%，主要用于应急保障，单位运行等；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出555.26万元，其中：

人员经费510.18万元，主要包括社会保障和就业支出66.71万元，卫生健康支出21.64万元，住房保障支出40.07万元，灾害防治及应急管理支出381.76万元；

公用经费45.08万元，主要包括办公费7.12万元、印刷费0.11万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.01万元、差旅费1.06万元、维修（护）费6.39万元、租赁费0.15万元、专用材料费0.60万元、劳务费5.37万元、工会经费4.13万元、福利费7.34万元、公务用车运行维护费6.39万元、其他交通费用5.93万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.05万元、专用设备购置0.44万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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12.33万元，支出决算12.33万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少179.09万元，下降93.56%，主要原因

是：河曲县应急管理局上年度新购置两辆应急保障用车30万元；河曲县应急保障中心上年度新增配备乡镇应急用车项目155万元等其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少184.84万元，下降100%，主要原因是：河曲县应急管理局上年度新购置两辆应急保障用车30万元；河曲县应急保障中心上年度新增配备乡镇应急用车项目155万元等；

公务用车运行维护费支出12.33万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加5.74万元，增长87.1%，主要原因是：本年度油价有所上浮，下乡任务增加，车辆使用次数增加，导致公车运维费增加。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出12.33万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共30辆车，主要用于：机要通信、应急保障等车辆的加油、维修等费用。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出23.52万元，比2022年减少6.28万元，下降21.07%，主要原因我单位严格落实过紧日子要求压紧支出的要求，各方面支出相应较少，办公设备购置减少，车辆运行维护支出减少，导致机关运行经费减少，下降21.07%。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额13.14万元，其中：政府采购货物支出7.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.50万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆19辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目12个，资金1024.88万元，其中一般公共预算项目支出1024.88万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：12个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。从评价结果来看，各项目达到预期目标，完成率100%，群众满意100%。

下一步改进措施：一是常态化开展项目预算执行监控。根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及工作责任，明确时序进度和目标要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程；二是强化关键指标的监测。对关键指标履职情况，加强日常绩效监测，严格按照“先有预算、后有支出”的原则加强经费管理，实行全程监测。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、2080506机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。
- 2082702财政对工伤保险基金的补助反映财政对工伤保险基金的补助支出。
- 2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助反映财政对职工基本医疗保险基金的补

助支出。

2210201住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

2021年第一次全国自然灾害综合风险普查经费质 (2023年度)

项目名称		2021年第一次全国自然灾害综合风险普查经费质保金								
主管部门及代码		303-河曲县应急管理局				预算单位	303001-河曲县应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		49.38	49.38	49.38	49.38	0	100	10	
	市市区财政资金		49.38	49.38	49.38	49.38	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2023年支付完毕					该专项工作经费2023年共计49.38万元,实际支出49.38万元,执行率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	普查乡镇数	11个	11个	达成预期指标	20	20		
		质量指标	普查率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值	
	效益指标	经济效益指标	需要资金	93800.0	493800.00	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10		
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预定目标全部完成,预算执行完毕。						
		产出情况		专项工作支出合规,经费标准已达标,执行情况良好。						
		效益情况		合理利用资源,节约了财政资金						
		满意度情况		满意度高						
	主要经验做法		严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制,加强资金管理,根据实际产生的费用进行支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏突发事件经费保障能力。							
	下一步改进措施及管理建议		预算有目标,执行有细则,控制专项支出,分析资金结余或超支的原因,提高资金的使用效益,严格按照相关政策要求进							

防灾减灾和安全生产宣传项目项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		防灾减灾和安全生产宣传项目								
主管部门及代码		303-河曲县应急管理局			预算单位	303001-河曲县应急管理局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		10	10	10	10	0	100		10
	市市区财政资金		10	10	10	10	0	100.00		10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按进度支付				该专项工作经费2023年共计10万元,实际支出10万元,执行率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	宣传册	≥5000册	≥5000册	≥5000册	20	20		
		质量指标	合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	宣传及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值	
	效益指标	经济效益指标	金额	10万元	10万元	达成预期指标	15	15		
		社会效益指标	宣传活动参与率	≥98%	≥98%	≥100%	5	5		
		可持续影响指标	人员防灾意识	提高	提高	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10			
总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预定目标全部完成,预算执行完毕。						
		产出情况		专项工作支出合规,经费标准已达标,执行情况良好。						
		效益情况		合理利用资源,节约了财政资金						
		满意度情况		满意度高						
	主要经验做法		严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制,加强资金管理,根据实际产生的费用进行支付。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏突发事件经费保障能力。								

办公楼取暖费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公楼取暖费								
主管部门及代码		303-河曲县应急管理局			预算单位	303001-河曲县应急管理局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	3.178	3.178	0	0	0	0	0	
		市市区财政资金	3.178	3.178	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按合同支付				项目核减,未进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	面积	99.08平方米	199.08平方米	达成预期指标	20	20		
		质量指标	供热质量	高	高	达成预期指标	10	10		
		时效指标	支付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	单价	26.5元	26.5元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障单位供暖	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10			
总分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目核减,未进行。						
		产出情况		项目核减,未进行。						
		效益情况		项目核减,未进行。						
		满意度情况		项目核减,未进行。						
	主要经验做法		项目核减,未进行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目核减,未进行。							
	下一步改进措施及管理建议		预算有目标,执行有细则,控制专项支出,分析资金结余或超支的原因,提高资金的使用效益,严格按照相关政策要求进							

危险化学品重点县聘任化工专家项目项目支出绩

(2023年度)

项目名称		危险化学品重点县聘任化工专家项目							
主管部门及代码		303-河曲县应急管理局			预算单位	303001-河曲县应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	10.8	10.8	10.8	10.8	0	100	10	
	市市区财政资金	10.8	10.8	10.8	10.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按进度发放				该专项工作经费2023年共计10.8万元,实际支出10.8万元,执行率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	2人	2人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	到岗率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目时间	2022年	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未进行指标填报
	效益指标	社会效益指标	保障安全率	100%	100%	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10		
总 分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预定目标全部完成,预算执行完毕。					
		产出情况		专项工作支出合规,经费标准已达标,执行情况良好。					
		效益情况		合理利用资源,节约了财政资金					
		满意度情况		满意度高					
	主要经验做法		严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制,加强资金管理,根据实际产生的费用进行支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏突发事件经费保障能力。						
	下一步改进措施及管理建议		预算有目标,执行有细则,控制专项支出,分析资金结余或超支的原因,提高资金的使用效益,严格按照相关政策要求进						

应急管理补充经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		应急管理补充经费								
主管部门及代码		303-河曲县应急管理局			预算单位	303001-河曲县应急管理局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	35	35	35	34.901	0.099	99.72	9.97	
		市辖区财政资金	35	35	35	34.901	0.099	99.72	9.97	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按需支付。				该专项工作经费2023年共计35万元，实际支出35万元，执行率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	单位在编人数	18人	18人	达成预期指标	20	20		
		质量指标	完成工作任务率	≥99%	≥99%	≥100%	10	10		
		时效指标	支付及时性	≥99%	≥99%	≥100%	10	10		
		成本指标	申请金额	500000元	500000元	350000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	人员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10			
总分							99.97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预定目标全部完成，预算执行完毕。						
		产出情况		专项工作支出合规，经费标准已达标，执行情况良好。						
		效益情况		合理利用资源，节约了财政资金						
		满意度情况		满意度高						
	主要经验做法		严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制，加强资金管理，根据实际产生的费用进行支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏突发事件经费保障能力。							
	下一步改进措施及管理建议		预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益，严格按照相关政策要求进							

应急管理视频、机关互联网、煤炭专网、卫星电 话网络租赁费及通信费项目支出预算执行情况表 (2023年度)

项目名称		应急管理视频、机关互联网、煤炭专网、卫星电话等网络租赁费及通信费								
主管部门及代码		303-河曲县应急管理局			预算单位	303001-河曲县应急管理局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		9	9	9	9	0	100		10
	市市区财政资金		9	9	9	9	0	100.00		10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按进度支付				该专项工作经费2023年共计9万元，实际支出9万元，执行率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	专线	≥5条	≥5条	≥5条	20	20		
		质量指标	通畅率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	支付进度	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5		未填报指标
	效益指标	社会效益指标	保障应急通信	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10		
总 分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预定目标全部完成，预算执行完毕。						
		产出情况		专项工作支出合规，经费标准已达标，执行情况良好。						
		效益情况		合理利用资源，节约了财政资金						
		满意度情况		满意度高						
	主要经验做法		严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制，加强资金管理，根据实际产生的费用进行支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏突发事件经费保障能力。							
	下一步改进措施及管理建议		预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益，严格按照相关政策要求进							

应急救援队运转经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		应急救援队运转经费							
主管部门及代码		303-河曲县应急管理局			预算单位	303001-河曲县应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	525	525	525	440.044	84.956	83.82	8.38	
市市区财政资金	525	525	525	440.044	84.956	83.82	8.38		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按进度支付				该专项工作经费2023年共计525万元,实际支出440万元,执行率84%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员数量	86人	86人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	到岗率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时性	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值
	效益指标	经济效益指标	金额	525万元	525万元	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	保障及时应对	≥99%	≥99%	≥100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10		
总分							93.38	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预定目标全部完成,预算执行完毕。					
		产出情况及分析		专项工作支出合规,经费标准已达标,执行情况良好。					
		效益情况及分析		合理利用资源,节约了财政资金					
		满意度情况及分析		满意度高					
	主要经验做法		严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制,加强资金管理,根据实际产生的费用进行支付。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏突发事件经费保障能力。							

驻厂安检员专项业务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		驻厂安检员专项业务经费							
主管部门及代码		303-河曲县应急管理局			预算单位	303001-河曲县应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	20	20	20	12.73	7.27	63.65	6.36
	市辖区财政资金	20	20	20	12.73	7.27	63.65	6.36	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年实施完毕				该专项工作经费2023年共计20万元,实际支出12.7万元,执行率63.65%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	6人	6人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	到岗率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	按月发放	按月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值
	效益指标	经济效益指标	补贴金额	20万	20万	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10		
总分								91.36	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预定目标全部完成,预算执行完毕。					
		产出情况		专项工作支出合规,经费标准已达标,执行情况良好。					
		效益情况		合理利用资源,节约了财政资金					
		满意度情况		满意度高					
	主要经验做法		严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制,加强资金管理,根据实际产生的费用进行支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏突发事件经费保障能力。						
	下一步改进措施及管理建议		算有目标,执行有细则,控制专项支出,分析资金结余或超支的原因,提高资金的使用效益,严格按照相关政策要求进						

保障中心一人运行补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保障中心一人运行补助							
主管部门及代码		303-河曲县应急管理局			预算单位	303002-河曲县应急保障中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	11	11	11	10.421	0.579	94.74	
		市区区财政资金	11	11	11	10.421	0.579	94.74	9.47
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按年度实施				该专项工作经费2023年共计11万元,实际支出10.4万元,执行率94%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	1人	1人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	到岗率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	实施时间	按年度实施	按年度实施	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值
	效益指标	经济效益指标	金额	按需支付	按需支付	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	保障人员正常	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10		
总分							94.47	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初预定目标全部完成,预算执行完毕。					
		产出情况及分析		专项工作支出合规,经费标准已达标,执行情况良好。					
		效益情况及分析		合理利用资源,节约了财政资金					
		满意度情况及分析		满意度高					
	主要经验做法		严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制,加强资金管理,根据实际产生的费用进行支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏突发事件经费保障能力。						
下一步改进措施及管理建议		预算有目标,执行有细则,控制专项支出,分析资金结余或超支的原因,提高资金的使用效益,严格按照相关政策要求进							

应急保障车辆运行费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		应急保障车辆运行费							
主管部门及代码		303-河曲县应急管理局			预算单位	303002-河曲县应急保障中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	6	6	6	5.938	0.062	98.97	9.9	
市市区财政资金	6	6	6	5.938	0.062	98.97	9.90		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按需支付				该专项工作经费2023年共计6万元,实际支出5.9万元,执行率99%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障车辆	2辆	2辆	达成预期指标	20	20	
		质量指标	车辆出勤率	高	高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值
	效益指标	社会效益指标	全年任务完成率	≥99%	≥99%	≥100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	
总分							94.9	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	年初预定目标全部完成,预算执行完毕。						
		产出情况及分析	专项工作支出合规,经费标准已达标,执行情况良好。						
		效益情况及分析	合理利用资源,节约了财政资金						
		满意度情况及分析	满意度高						
	主要经验做法		严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制,加强资金管理,根据实际产生的费用进行支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏突发事件经费保障能力。						
	下一步改进措施及管理建议		预算有目标,执行有细则,控制专项支出,分析资金结余或超支的原因,提高资金的使用效益,严格按照相关政策要求进						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

应急保障中心人员及应急执法队运行补助项目支 (2023年度)

项目名称		应急保障中心人员及应急执法队运行补助							
主管部门及代码		303-河曲县应急管理局			预算单位	303002-河曲县应急保障中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	480.25	480.25	480.25	440.752	39.499	91.78	9.18	
市市区财政资金	480.25	480.25	480.25	440.752	39.499	91.78	9.18		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按进度发放				该专项工作经费2023年共计480.2万元,实际支出440.7万元,执行率92%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员数量	39人	39人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	人员到岗率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	实施时间	年度实	按年度实施	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值
	效益指标	经济效益指标	需要金额	02505.4	4802505.00	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	
总分								94.18	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预定目标全部完成,预算执行完毕。					
		产出情况		专项工作支出合规,经费标准已达标,执行情况良好。					
		效益情况		合理利用资源,节约了财政资金					
		满意度情况		满意度高					
	主要经验做法		严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制,加强资金管理,根据实际产生的费用进行支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏突发事件经费保障能力。						
	下一步改进措施及管理建议		预算有目标,执行有细则,控制专项支出,分析资金结余或超支的原因,提高资金的使用效益,严格按照相关政策要求进						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

应急保障中心遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		应急保障中心遗属补助							
主管部门及代码		303-河曲县应急管理局			预算单位	303002-河曲县应急保障中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	1.296	1.296	1.296	0.924	0.372	71.3	7.13	
	市区区财政资金	1.296	1.296	1.296	0.924	0.372	71.30	7.13	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年实施完毕				该专项工作经费2023年共计1.29万元,实际支出9.24万元,执行率71.3%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	4人	4人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	补助到位率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	实施时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值
	效益指标	经济效益指标	金额	2960.00	12960.00	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10		
总分							92.13	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初预定目标全部完成,预算执行完毕。					
		产出情况及分析		专项工作支出合规,经费标准已达标,执行情况良好。					
		效益情况及分析		合理利用资源,节约了财政资金					
		满意度情况及分析		满意度高					
	主要经验做法		严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制,加强资金管理,根据实际产生的费用进行支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏突发事件经费保障能力。						
	下一步改进措施及管理建议		算有目标,执行有细则,控制专项支出,分析资金结余或超支的原因,提高资金的使用效益,严格按照相关政策要求进						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。