

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 426

单位名称： 永清县应急管理局

二〇二四年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)负责应急管理工作，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。(2)拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织编制防震减灾规划、计划，组织制定相关规程和标准并监督实施。(3)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。(4)牵头建立统一的全县应急管理信息系统，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。(5)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。(6)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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。(7)统筹应急救援力量建设，负责消防、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，管理县综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。(8)组织协调消防工作，指导各级消防监督、

火灾预防、火灾扑救等工作。(9)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，组织开展地震监测预报工作和地震灾害预防工作，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。(10)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、分配县救灾款物并监督使用。(11)依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇(区、办)安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。(12)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。(13)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。(14)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。(15)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。(16)负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查，负责全县抗震设防执法工作。(17)组织开展应急管理方面的

对外交流与合作。(18)完成县委、 县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	应急管理局（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，永清县应急管理局 2023 年度部门决算即永清县应急管理局本级 2023 年度决算。

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：廊坊市永清县应急管理局（本级）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14016.82	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	14016.82
	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	14016.82	本年支出合计	58	14016.82
使用非财政拨款结余	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	14016.82	总计	62	14016.82

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

公开 02 表

部门：廊坊市永清县应急管理局（本级）

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		14,016.82	14,016.82					
224	灾害防治及 应急管理支 出	14,016.82	14,016.82					
22401	应急管理事 务	1,445.32	1,445.32					
2240101	行政运行	852.96	852.96					
2240104	灾害风险 防治	86.23	86.23					
2240106	安全监管	10.00	10.00					
2240109	应急管理	196.12	196.12					
2240199	其他应急 管理支出	300.00	300.00					
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	12,571.50	12,571.50					
2240703	自然灾害 救灾补助	12,571.50	12,571.50					

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： 廊坊市永清县应急管理局（本级） 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		14,016.82	852.96	13,163.86			
224	灾害防治及应急管理支出	14,016.82	852.96	13,163.86			
22401	应急管理事务	1,445.32	852.96	592.35			
2240101	行政运行	852.96	852.96				
2240104	灾害风险防治	86.23		86.23			
2240106	安全监管	10.00		10.00			
2240109	应急管理	196.12		196.12			
2240199	其他应急管理支出	300.00		300.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12,571.50		12,571.50			
2240703	自然灾害救灾补助	12,571.50		12,571.50			

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

廊坊市永清县应急管理局（本级）

部门： 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	14016.82	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传	3				
	8		八、社会保障和就业支	4				
	9		九、卫生健康支出	4				
	10		十、节能环保支出	4				
	11		十一、城乡社区支出	4				
	12		十二、农林水支出	4				
	13		十三、交通运输支出	4				
	14		十四、资源勘探工业信息等	4				
	15		十五、商业服务业等支	4				
	16		十六、金融支出	4				
	17		十七、援助其他地区支	4				
	18		十八、自然资源海洋气象等	5				
	19		十九、住房保障支出	5				
	20		二十、粮油物资储备支	5				
	21		二十一、国有资本经营预算	5				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	5	14,016.82	14,016.82		
	23		二十三、其他支出	5				
	24		二十四、债务还本支出	5				
	25		二十五、债务付息支出	5				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	5				
本年收入合计	27	14,016.82	本年支出合计	5	14,016.82	14,016.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	6				
一般公共预算财政拨款	29			6				
政府性基金预算财政拨款	30			6				
国有资本经营预算财政拨款	31			6				
总计	32	14,016.82	总计	6	14,016.82	14,016.82		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

廊坊市永清县应急管理局(本级)

部门:

2023 年度

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		14,016.82	852.96	13,163.86
224	灾害防治及应急管理支出	14,016.82	852.96	13,163.86
22401	应急管理事务	1,445.32	852.96	592.35
2240101	行政运行	852.96	852.96	
2240104	灾害风险防治	86.23		86.23
2240106	安全监管	10.00		10.00
2240109	应急管理	196.12		196.12
2240199	其他应急管理支出	300.00		300.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12,571.50		12,571.50
2240703	自然灾害救灾补助	12,571.50		12,571.50

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： 廊坊市永清县应急管理局（本级）

2023 年度

单位：万元

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	772.72	302	商品和服务支出	62.10	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	291.76	30201	办公费	4.1	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	147.89	30202	印刷费	2.46	30702	国外债务付息		
30103	奖金	136.10	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	26.68	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.00	30206	电费	3.28	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.49	30207	邮电费	15.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.71	30208	取暖费	9.84	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	52.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.48	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	18.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置		
30302	退休费	16.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.88	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.67	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.09				
人员经费合计		790.86	公用经费合计						62.1

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：廊坊市永清县应急管理局（本级）

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。本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市永清县应急管理局（本级）

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。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市永清县应急管理局（本级）

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

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，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，空表列示



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）14016.82 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 12978.02 万元，增长 12.49%，主要原因是自然灾害赔偿款支出。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计14016.82万元，其中：财政拨款收入14016.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计14016.82万元，其中：基本支出852.96万元，占6.0%；项目支出13163.86万元，占93.0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 14016.82 万元,比 2022 年度增加 12978.02 万元，增长 12.49%，主要是自然灾害赔偿款支出；本年支出 14016.82 万元,增加 12978.02 万元,增长 12.49%，主要是自然灾害赔偿款支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 14016.82 万元,比上年增加 12978.02 万元；主要是自然灾害赔偿款支出；本年支出 14016.82 万元,比上年增加 12978.02 万元，增长 12.49%，主要

是自然灾害赔偿款支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 14016.82 万元，完成年初预算的 1203.40%，比年初预算增加 12852.05 万元，决算数大于预算数主要原因是自然灾害赔偿款支出；本年支出 14016.82 万元，完成年初预算的 1203.40%，比年初预算增加 12852.05 万元，决算数大于预算数主要原因是自然灾害赔偿款支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 1203.40%，比年初预算增加 12852.05 万元，主要是自然灾害赔偿款支出；支出完成年初预算 1203.40%，比年初预算增加 12852.05 万元，主要是自然灾害赔偿款支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元 0；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，

比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 14016.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 14016.82 万元，占 100.0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2023 年度财政拨款基本支出 852.96 万元，其中：

人员经费 790.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 62.10 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、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

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算减少0万元，降低0%，主要是节约开支；较2022年度决算减少0.05万元，降低100%，主要是节约开支。

(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）费支出情况。本部门2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算减少0万元，降低0%；较上年减少0万元，降低0%。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

3.公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是接待少；较上年度减少 0 万元，降低 0%。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 62.10 万元，比 2021 年度减少 1.32 万元，降低 2.0%。主要原因是节约开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 452.9 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 452.9 万元。授予中小企业合同金额 452.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加 0 辆，主要是无增减。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车

1 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1522 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.56%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年农房住房保险”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 38.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2023 年农房住房保险项目及自然灾害救灾项目、冬春临时生活困难救助资金项目等 3 个项目绩效自评结果。

自然灾害救灾项目自评综述：根据年初设 定的绩效目标，

自然灾害救灾项目、冬春临时生活困难救助资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1522 万元，执行数为 1522 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，绩效目标有转移安置人数、组织协调紧急转移安置灾民率、救助及时率等未发现问题。

2023 年农房住房保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年农房住房保险项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 38.63 万元，执行数为 38.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，绩效目标有向各乡镇制定下发农村住房保险工作通知、农村住房保险参保占比覆盖率等，未发现问题。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农房住房保险						
主管部门					实施单位	永清县应急管理局		
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	38.63	38.63	38.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38.63	38.63	38.63	—		—	
	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				
	农房保险是一项救灾机制创新，是政府救灾职能转变的重大改革，能够为群众提供更多的资金帮助。农房保险在恢复灾后生产生活秩序、支持受灾农户灾后重建、维护灾区社会稳定方面发挥了积极作用，是政府的一项惠民工程。			农房保险是一项救灾机制创新，是政府救灾职能转变的重大改革，能够为群众提供更多的资金帮助。农房保险在恢复灾后生产生活秩序、支持受灾农户灾后重建				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	向各乡镇制定下发农村住房保险工作的通知	12 个	12 个	10	10	
		质量指标	农村住房保险参保占比覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	农村住房保险资金到位及时率	规定时限内	时限内	10	10	
		成本指标	总成本控制	≤38.63 万元	38.63 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升农村群众参保意识，提升政府惠民认可度	有所提升	提升	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	廊财建【2023】63号关于预拨2023年中央自然灾害救灾资金的通知							
主管部门				实施单位	永清县应急管理局			
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	232	232	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	232	232	—		—	
	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				
	用于应急抢险和受灾群众救助工作			用于应急抢险和受灾群众救助工作				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	转移安置乡镇数	=4个	100%	10	10	
		质量指标	组织协调紧急转移安置灾民率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	救助及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本控制	=232万元	232万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	及时救助	及时完成	及时完成	10	10	
		社会效益 指标	应急救援任务有效完成率	及时完成	及时完成	10	10	
		生态效益 指标	能有效的保持生态平衡	保持生态平衡	保持生态平衡	10	10	
可持续影响 指标		确保全县形势稳定	趋于稳定	稳定	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	廊财建【2023】105号关于下达2023年自然灾害中央救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）							
主管部门				实施单位	永清县应急管理局			
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		1201.8	1201.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1201.8	1201.8	—		—	
	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				
	用于冬春救助资金			用于冬春救助资金				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	转移安置乡镇数	=4个	=4个	20	20	
		质量指标	组织协调紧急转移安置灾民率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	救助及时率	=100%	100%	20	20	
		成本指标	总成本控制	=1201.8万元	=1201.8万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	应急救援任务有效完成率	及时完成	及时完成	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价结果：优

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 90 分，评价等级为优（优、良、中、差）。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		永清县应急管理局							
年度	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
主要任务	2023 年 农 房 住房 保险	多形式、多样种深入开展安全生产宣传教育，营造全社会关心支持参与安全生产浓厚氛围。安全生产责	发挥财政资金效应放大的杠杆作用，有效提升政府灾害救助水平和农村受灾群众住房重建保证能力。	发挥财政资金效应放大的杠杆作用，有效提升政府灾害救助水平和农村受灾群众住房重建保证能力。	38.63	38.63		38.63	38.63

		任体系得到完善，企业本质安全不断提升，应急管理水平和水平大大提高。							
	廊财建【2023】63号		用于应急抢险和受灾群众救助工作	用于应急抢险和受灾群众救助工作	232	232		232	232
	关于预拨2023年中央自然灾害救灾资金的通知	用于应急抢险和受灾群众救助工作							
								
	金额合计				270.63	270.63		270.63	270.63

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	8%	3	0
		预算调整率	0	1	3	2
		支出进度率	≥100%	90%	3	2
		“三公经费”变动率	≤0	0	3	3
		结转结余变动率	≤0	0	3	3
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	70%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	2
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	0
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	0
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	按要求构建	3	3
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
		救助乡镇数	≤4个	4个	7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		受灾乡镇补助率	100%	100%	5	5

	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		补助及时性	100%	100%	5	5
	成 本	三公经费控制率	≤100%		2.5	2.5
		总成本	1522 万元	1522 万元	2.5	2.5
部门效 果 (20)	经济效益			100%	10	
	社会效益	应急救援任务有效完成率	100%	100%		10
	生态效益					
	满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10
合 计			-	-	100	-
评价结论			90 分 等级优			
<p>绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)</p>			<p>预算完成率、“三公经费”变动率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、政府采购执行 率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效管理制度健全性、绩效 目标审核通过率、绩效自评覆盖率、绩效指标体系构建情况、重 点工作制度健全性、重点工作实际完成率、 重点工作质量达标率、重 点工作完成及时率、促进和推动我县经济发展、项目建设可优化项目区 林业资源的 合理配置和开发利用、提升京台高速两侧景观效果、改项</p>			

		目区小气候，减少自然灾害，改善环境、促进就业 人数增加、服务对象满意度
	尚未完成的绩效指标与偏差程度	预算调整率 0.93%;支出进度率偏差 4%
	尚未完成的绩效指标原因说明	①预算调整率②支出进度率，由于涉及应急管理业务经费划转进度慢，致使相关项目预算申请、调整较晚，造成与目标值偏差；
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	高度重视预算编制、执行与决算工作，专题会研究问题，分解任务，明确责任，加强资金使用的财务监督。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强预算绩效管理，提高准确率。增强预算管理意识，提高项目预算编制的科学性、准确性。加强预算执行管理，严格按照规定统筹安排支出
	3. 其他措施	加强绩效管理培训、学习，合理配备财务工作人员，强化财务管理工作能力。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类