

# 谯城区应急管理局本级 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 谯城区应急管理局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 谯城区应急管理局本级 2023 年度单位决算表

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

## 第三部分 谯城区应急管理局本级 2023 年度单位决算情况说明

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 谯城区应急管理局本级概况

### 一、主要职责

亳州市谯城区应急管理局贯彻执行党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，落实省、市、区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家、地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全区各乡镇（街道）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。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区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）牵头建立全区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，承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

（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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，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、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织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、监督检查区政府有关部门、各乡镇政府、街道办事处和谯城经济开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全区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。负责全区非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改委（区粮食和物资储备局）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。

（十五）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，开展对外交流与合作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、单位决算构成**

### **【如本单位无下属单位】**

谯城区应急管理局本级 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

# 第二部分 谯城区应急管理局本级 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：谯城区应急管理局本级

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	1,021.50	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	27.21
	9		九、卫生健康支出	43	7.44
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	14.94
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	971.90
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,021.50	本年支出合计	61	1,021.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1,021.50	总计	65	1,021.50

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：谯城区应急管理局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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	1,021.50	1,021.50						
2080501			行政单位离退休	1.07	1.07						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60						
2101101			行政单位医疗	7.34	7.34						
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10						
2210201			住房公积金	11.91	11.91						
2210202			提租补贴	3.03	3.03						
2240101			行政运行	136.47	136.47						
2240102			一般行政管理事务	12.58	12.58						
2240104			灾害风险防治	90.00	90.00						
2240199			其他应急管理支出	94.85	94.85						
2240703			自然灾害救灾补助	638.00	638.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

单位： 淮城区应急管理局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>1,021.50</b>	<b>186.06</b>	<b>835.44</b>			
2080501			行政单位离退休	1.07	1.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60				
2101101			行政单位医疗	7.34	7.34				
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
2210201			住房公积金	11.91	11.91				
2210202			提租补贴	3.03	3.03				
2240101			行政运行	136.47	136.47				
2240102			一般行政管理事务	12.58		12.58			
2240104			灾害风险防治	90.00		90.00			
2240199			其他应急管理支出	94.85		94.85			
2240703			自然灾害救灾补助	638.00		638.00			

注：本表反映单位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

单位：淮城区应急管理局本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,021.50	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.21	27.21		
	9		九、卫生健康支出	38	7.44	7.44		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	14.94	14.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	971.90	971.90		
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	1,021.50	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	1,021.50	1,021.50		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	1,021.50	<b>总计</b>	58	1,021.50	1,021.50		

注：本表反映单位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

单位：淮城区应急管理局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,021.50	186.06	835.44
2080501			行政单位离退休	1.07	1.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60	
2101101			行政单位医疗	7.34	7.34	
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
2210201			住房公积金	11.91	11.91	
2210202			提租补贴	3.03	3.03	
2240101			行政运行	136.47	136.47	
2240102			一般行政管理事务	12.58		12.58
2240104			灾害风险防治	90.00		90.00
2240199			其他应急管理支出	94.85		94.85
2240703			自然灾害救灾补助	638.00		638.00

注：本表反映单位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

单位：谯城区应急管理局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	166.28	302	商品和服务支出	17.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	46.48	30201	办公费	6.81	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	35.67	30202	印刷费	0.29	310	资本性支出	0.24
30103	奖金	34.34	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.29	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.24
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.54	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.60	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.98	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.91	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.92	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.81	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.93	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.21	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		168.19	公用经费合计					17.87

注：本表反映单位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

单位：谯城区应急管理局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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：谯城区应急管理局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：谯城区应急管理局本级

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：谯城区应急管理局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 谯城区应急管理局本级 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,021.50 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1,021.50 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 370.08 万元，下降 36.23%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,021.50 万元，其中：财政拨款收入 1,021.50 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

2023 年度支出合计 1,021.50 万元，其中：基本支出 186.06 万元，占 18.21%；项目支出 835.44 万元，占 81.79%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,021.50 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1,021.50 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 370.08 万元，下降 36.23%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 1,021.50 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 246.21 万元，下降 19.42%。主要原因厉行节约，缩减开支。

## （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 1,021.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 27.21 万元，占 2.66%；卫生健康（类）支出 7.44 万元，占 0.73%；住房保障（类）支出 14.94 万元，占 1.46%；灾害防治及应急管理（类）支出 971.9 万元，占 95.15%。

## （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为 282.25 万元，支出决算为 1,021.50 万元，完成年初预算的 361.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资正常晋级；二是发放 2023 年度一次工作奖励；三是 2023 年我区受自然灾害影响较大，用于灾害防治及应急管理支出增加。其中：基本支出 186.06 万元，占 18.21%；项目支出 835.44 万元，占 81.79%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 281.58%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.78 万元，支出决算为 11.54 万元，完成年初预算的 83.74%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员工资调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.89 万元，支出决算为 14.60 万元，完成年初预算的 211.90%，决算数大于预算数的主要原因是



在职人员退休，职业年金做实账支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.86 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 93.38%，决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员工资调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 62.50%，决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员工资调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.77 万元，支出决算为 11.91 万元，完成年初预算的 121.90%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整增加公积金支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.44 万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 124.18%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 118.96 万元，支出决算为 136.47 万元，完成年初预算的 114.72%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加；二是发放 2023 年度一次性工作奖励。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.58 万元，完成年初预算的 125.8%，决算数大于预算数的主要原因是为加强物质保障工作，保障日常应急执法工作追加办公经费。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.00 万元，完成年初预算的 290%，决算数大于预算数的主要原因是支付中央自然灾害救灾资金预算（第一批洪涝灾害救灾补助）物资储备资金。

11. 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）。年初预算为 112 万元，支出决算为 94.85 万元，完成年初预算的 84.69%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 638.00 万元，完成年初预算的 638%，决算数大于预算数的主要原因是支付中央自然灾害救灾资金。

## 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 186.06 万元，其中：人员经费 168.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、奖励金对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 17.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

谯城区应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

谯城区应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，谯城区应急管理局本级机关运行经费支出 15.35 万元，比 2022 年减少 27.12 万元，下降 63.48%，主要原因是厉行节约，压减支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，谯城区应急管理局政府采购支出总额 0 万元，其中：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 0 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，谯城区应急管理局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 122 万元。从评价情况

看，进一步强化了应急管理和安全生产隐患治理，提升了防灾减灾能力，确保了全年安全生产各项指标控制在市政府下达的指标范围内，实现了全区安全生产形势持续稳定，达到了预期目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，我局坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，深入贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于安全生产工作重要批示指示精神，以建立安全生产长效机制为目标，以强化安全生产管理和监督、有效遏制重特大安全事故为中心任务，着力破解影响安全发展难题，在隐患排查治理、强化法治建设、提升科技保障、加强应急救援等方面取得新突破，促进形成科学发展、安全发展的新局面，进一步推动全区安全生产形势明显好转，为全区经济社会又好又快发展创造良好的安全生产环境。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2023 年度部门决算中反映“自然灾害生活补助”、“十河中间体集中区安全风险评估和应急预案经费”、“谯城区应急管理及安全生产专项资金”等 3 个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

谯城区应急管理及安全生产专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 8.29 分。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 100 万元，执行数为 82.85 万元，完成预算的 82.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好地实现了预期目标，有效提升了基层安全生产监管人员履职能力和工作积极性，推动了全区安全生产形势稳定好转。

发现的主要问题及原因：一是目前执行的资金管理制度等大部分是区财政印发的财务管理方面的制度，虽制定了部分制度但离规范化管理还有一定差距。本部门内部管理制度有待进一步完善、规范。二是尚未深入认识项目绩效管理工作，将其简单认同于单纯的财务工作，在实际操作过程中缺乏与业务科室的沟通协调。无绩效评价相关专业人员，绩效报告编制还不够严谨、不够专业。下一步改进措施：主要针对存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

谯城区应急管理及安全生产专项资金项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	谯城区应急管理及安全生产专项资金						
主管部门	110-亳州市谯城区应急管理局			实施单位	110001-亳州市谯城区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度 资金 总额:	1,000,000.00	1,000,000.00	828,535.47	10	82.85	8.29
	其中: 本 年财 政拨 款	1,000,000.00	1,000,000.00	828,535.47	-	82.85	-
	上年 结转 资金				-		-
	其他 资金				-		-

年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作重要批示指示精神，以建立安全生产长效机制为目标，以强化安全生产管理和监督、有效遏制重特大安全事故为中心任务，着力破解影响安全发展难题，在隐患排查治理、强化法制建设、提升科技保障、加强应急救援等方面取得新突破，促进形成科学发展、安全发展的新局面，进一步推动全区安全生产形势明显好转，为全区经济社会又好又快发展创造良好的安全生产环境。				坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，深入贯彻落实了习近平总书记关于安全生产工作重要批示指示精神，以建立安全生产长效机制为目标，以强化安全生产管理和监督、有效遏制了重特大安全事故为中心任务，着力破解了影响安全发展难题，在隐患排查治理、强化法制建设、提升科技保障、加强应急救援等方面取得新突破，促进形成科学发展、安全发展的新局面，进一步推动了全区安全生产形势明显好转，为全区经济社会又好又快发展创造良好的安全生产环境。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	监督检查生产经营单位	130 家	130 家	10	10	
		质量指标	培训合格率	大于 90%	98%	10	10	
		时效指标	培训完成时间	12 月份之前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	12 万元	12 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益	全区安全生产形势持续稳定好转	好转	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升公共服务水平	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提高单位安全生产意识	提高	达成预期指标	10	10	
	满意	服务	被检查单位满意度	大于 90%	99%	5	5	

	度 指 标 (10 分)	对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	大于 90%	99%	5	5	
总分						100	98.29	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设



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。

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**