

2023 年度
卢氏县应急管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 卢氏县应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 卢氏县应急管理局概况

一、部门职责

(一)协调和监督有关部门和各乡（镇）政府的安全生产监督工作。

(二)执行国家应急管理、安全生产等法律、法规，拟定全县应急管理、安全生产等政策规定，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三)指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急元衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设，

(四)牵头建立统一的全县应急管理信息系统，复制信息传输和共享，建立检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)承担非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任。

(六)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督监察责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(七)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

(八)负责监督监察职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施。

(九)组织协调全县消防工作，指导消防监督、火灾预防火灾扑救等工作。

(十)指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、代征和

地质灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合检测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十一)组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

(十二)指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

(十三)组织全县安全生产宣传教育和安全生产人员安全培训工作。

(十四)指导协调和监督监察全县安全生产行政执法工作

(十五)开征应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发时间的跨区域救援工作。

(十六)承担县政府安全生产委员会的日常工作有关职责分工。

二、机构设置

卢氏县应急管理局内设机构 11 个，包括：办公室、财务审计股、应急指挥中心、预案管理和信息科技股、宣传训练和政策法规股、安全生产综合协调股、防汛抗旱和地震地质灾害防御救援股、救灾和物资保障股、危险化学品基础监督管理股、安全生产基础监督股、综合救援大队。

从决算单位构成看，卢氏县应急管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023 年度，无机构改革合并其他单位情况

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

卢氏县应急管理局

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：卢氏县应急管理局

2023 年度

公开 01 表
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	1,557.70	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	43.34
	9		九、卫生健康支出	40	17.87
	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	1.44
	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	26.59
	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	1,468.47
	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	1,557.70	本年支出合计	58	1,557.70
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	1,557.70	总计	62	1,557.70

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

收入决算表

部门：卢氏县应急管理局

2023 年度

公开 02 表
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		1,557.70	1,557.70					
208	社会保障和就业支出	43.34	43.34					
20805	行政事业单位养老支出	43.34	43.34					
2080501	行政单位离退休	11.08	11.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26					
210	卫生健康支出	17.87	17.87					
21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87					
2101101	行政单位医疗	17.87	17.87					
213	农林水支出	1.44	1.44					
21302	林业和草原	1.44	1.44					
2130204	事业机构	1.44	1.44					
221	住房保障支出	26.59	26.59					

22102	住房改革支出	26.59	26.59					
2210201	住房公积金	26.59	26.59					
224	灾害防治及应急管理支出	1,468.47	1,468.47					
22401	应急管理事务	1,213.67	1,213.67					
2240101	行政运行	629.02	629.02					
2240199	其他应急管理支出	584.65	584.65					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	254.81	254.81					
2240703	自然灾害救灾补助	254.81	254.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：卢氏县应急管理局

2023 年度

公开 03 表
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		1,557.70	502.85	1,054.85			
208	社会保障和就业支出	43.34	43.34				
20805	行政事业单位养老支出	43.34	43.34				
2080501	行政单位离退休	11.08	11.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26				
210	卫生健康支出	17.87	17.87				
21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87				
2101101	行政单位医疗	17.87	17.87				
213	农林水支出	1.44	1.44				
21302	林业和草原	1.44	1.44				
2130204	事业机构	1.44	1.44				
221	住房保障支出	26.59	26.59				

22102	住房改革支出	26.59	26.59				
2210201	住房公积金	26.59	26.59				
224	灾害防治及应急管理支出	1,468.47	413.62	1,054.85			
22401	应急管理事务	1,213.67	413.62	800.04			
2240101	行政运行	629.02	413.62	215.39			
2240199	其他应急管理支出	584.65		584.65			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	254.81		254.81			
2240703	自然灾害救灾补助	254.81		254.81			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：卢氏县应急管理局

2023 年度

公开 04 表
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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,557.70	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	43.34	43.34		
	9		九、卫生健康支出	41	17.87	17.87		
	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	1.44	1.44		
	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	26.59	26.59		
	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	1,468.47	1,468.47		
	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				
	27	1,557.70	本年支出合计	59	1,557.70	1,557.70		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,557.70	总计	64	1,557.70	1,557.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：卢氏县应急管理局

2023 年度

公开 05 表
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		1,557.70	502.85	1,054.85
208	社会保障和就业支出	43.34	43.34	
20805	行政事业单位养老支出	43.34	43.34	
2080501	行政单位离退休	11.08	11.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26	
210	卫生健康支出	17.87	17.87	
21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87	
2101101	行政单位医疗	17.87	17.87	

213	农林水支出	1.44	1.44	
21302	林业和草原	1.44	1.44	
2130204	事业单位	1.44	1.44	
221	住房保障支出	26.59	26.59	
22102	住房改革支出	26.59	26.59	
2210201	住房公积金	26.59	26.59	
224	灾害防治及应急管理支出	1,468.47	413.62	1,054.85
22401	应急管理事务	1,213.67	413.62	800.04
2240101	行政运行	629.02	413.62	215.39
2240199	其他应急管理支出	584.65		584.65
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	254.81		254.81
2240703	自然灾害救灾补助	254.81		254.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：卢氏县应急管理局

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
301	工资福利支出	438.59	302	商品和服务支出	28.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.61	30201	办公费	7.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.64	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.62	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	9.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.26	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.87	30208	取暖费		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	0.95	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	122.29	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	35.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.22	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.47	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	23.20	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	2.93	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	5.14	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	11.56	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		474.48	公用经费合计				28.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：卢氏县应急管理局

2023 年度

公开 07 表
金额单位：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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：卢氏县应急管理局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：卢氏县应急管理局

2023 年度

公开 09 表
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
5.86		5.86		5.86		5.86		5.86		5.86	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1557.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 150.70 万元，增长 10.71%。主要原因是人员调整、项目增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1557.70 万元，其中：财政拨款收入 1557.70 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1557.70 万元，其中：基本支出 502.85 万元，占 32.28%；项目支出 1054.85 万元，占 67.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1557.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 150.70 万元，增长 10.71%。主要原因是人员调整、项目增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1557.70 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 150.70 万元，增长 10.71%。主要原因是人员调整、项目增加，经费增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1557.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 43.34 万元，占 2.78%；

卫生健康（类）支出 17.87 万元，占 1.15%；农林水（类）支出 1.44 万元，占 0.09%；住房保障（类）支出 26.59 万元，占 1.71%；灾害防治及应急管理（类）支出 1468.47 万元，占 94.27%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1557.70 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 30.67 万元，决算数 11.08 万元，完成年初预算的 36.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 40.37 万元，决算数 32.26 万元，完成年初预算的 79.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，经费减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 20.21 万元，决算数 17.87 万元，完成年初预算的 88.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，经费减少。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.44 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目任务大，经费增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 30.27 万元，决算数 26.59 万元，完成年初预算的

87.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，经费减少。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为454.81万元，决算数629.02万元，完成年初预算的138.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目任务大，经费增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为0.00万元，决算数584.65万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加基层应急能力提升项目、费用增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算数为31.00万元，决算数254.81万元，完成年初预算的821.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然灾害受灾重，费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出502.85万元。

其中：人员经费474.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费28.37万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.86 万元，支出决算为 5.86 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.86 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.86 万元，支出决算为 5.86 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.86 万元。主要用于车辆燃油支出、保险支出、车料维修等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 28.37 万元，比 2022 年度减少 230.62 万元，下降 89.05%，主要原因是，报表调整，不含专项经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 558.30 万元，其中：政府采购货物支出 558.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 18 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 18 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 18 个项目进行了绩效自评。其中：18 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：

（一）个别项目数量指标未完成，与预期有偏差。主要原因是个别项目受疫情影响无法开展。

（二）部门间协调合作不够紧密，影响绩效管理工作效率。

2. 整改措施：

（一）加强绩效运行监控强化预算资金执行情况与项目绩效目标监控力度，针对监控发现问题及时项目负责人等相关方协商，明确问题根源，及时采取正确的补救措施，确保目标运行方向正确、进展顺利，减少项目执行偏差。

（二）严格监管项目资金使用范围，加强资金计划管理，严格按照项目进度、资金计划开支项目资金，确保资金支出控制在计划范围内，根据合同约定及时进行审核并支付项目相关费用，提高资金执行率。

（三）加强部门协同合作，提升全过程绩效管理效率。明确部门职责分工，结合项目参与程度、资金使用规模、绩效贡献数量等明确项目牵头部门，并厘清相关处室在绩效目标编制、

绩效监控、绩效评价等绩效管理环节的定位与负责事项，保证重大项目从绩效目标填报至绩效评价实施全链条中有人牵头、职责明确、目标清晰、协调顺畅。

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度 18 个项目进行了部门评价，评价得分 9.8 分，评价结果为优。财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称										
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）					10				
	资金来源：（1）政府预算资金					-		-		
	（2）财政专户管理资金					-		-		
（3）单位资金					-		-			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理								
		预算和财务管理								
		绩效管理								
	产出指标	重点工作任务完成								
		履职目标实现								
	效益指标	履职效益								
满意度										
总分						100				

项目单位自评汇总表

项目单位自评表

项目名称	综合应急救援大队工资、社保及伙食费								
主管部门	卢氏县应急管理局			实施单位	卢氏县应急管理局				
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（万元）：	123.8		123.8	122.29	10	98.78	9.88	
	政府性预算资金	123.8		123.8	122.29	-	98.78	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学性			5	5			
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务制度等规定			5	5			
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了全流程额绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全年救援工作及日常工作				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	完成救援队日常工作		完成	100%	10	10	0.00%

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	及时完成救援任务	≥30人	30人	10	10	0.00%		
	质量指标	高效完成工作	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	及时出任务	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	社会满意度	≥98%	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	99.88			

项目单位自评表

项目名称	卢财预字（2023）442号应急指挥平台网络通信费						
主管部门	卢氏县应急管理局			实施单位	卢氏县应急管理局		
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（万元）：	0	23	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	23	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学性		5	5		

	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务制度等规定			5	5			
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了全流程的绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效提高了应急工作质量，确保省、市、县、乡四级单位准确、及时共享信息。及时有效通过应急指挥平台共享信息进行会商研判。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	提高工作质量	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	各乡镇	≥19个	19个	15	15	0.00%	
		质量指标	确保省、市、县、乡四级单位准确、及时共享信息	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	及时有效通过应急指挥平台共性信息进行会商研判	≥99%	99%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		卢财预字（2023）164号工矿商贸企业安全检查专家工作经费							
主管部门		卢氏县应急管理局			实施单位	卢氏县应急管理局			
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（万元）：	0			29.88	29.88	10	100	10
	政府性预算资金	0			29.88	29.88	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学性			5	5			
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务制度等规定			5	5			
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了全流程的绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年工矿商贸企业安全检查专家工作经费				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	专家检查次数	≥15次	15次	15	15	0.00%		
	质量指标	保质保量完成工作	保质保量	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	年度工作计划完成	≤1年	1年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障单位对工矿商贸企业检查安全生产工作高质量完成	正常开展	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	卢财预字（2023）216号 全县基层应急管理体系和能力建设项目						
主管部门	卢氏县应急管理局			实施单位	卢氏县应急管理局		
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（万元）：	0	200	200	10	100	10
	政府性预算资金	0	200	200	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	

	安排科学性	安排科学性	5	5					
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务制度等规定	5	5					
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目进行了全流程的绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强全县乡镇和行政村（社区）应急管理体系及能力建设，夯实基层应急工作基础，提升基层应急管理能力，有效防范事故发生，保障人民群众生命和财产安全。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	19个乡镇	≥19个	19个	20	20	0.00%	
		质量指标	加强全县乡镇和行政村应急管理体系及能力建设	≥19个	19个	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效防范事故发生，保障人民群众生命和财产安全	≥10件	10件	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	(非税) 工作经费								
主管部门	卢氏县应急管理局			实施单位	卢氏县应急管理局				
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(万元):	20		6.64	6.64	10	100	10	
	政府性预算资金	20		6.64	6.64	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学性			5	5			
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务制度等规定			5	5			
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了全流程的绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全年德安全生产、森林防灭火等工作				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	完成全年应急工作		完成全年应急工作	100%	10	10	0.00%

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	完成救援任务	≥20 次数救援	20 次数救援	15	15	0.00%		
	质量指标	高质量完成紧急救援	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	群众满意度	≥98%	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	卢财预字（2023）260 号全县基层应急管理体系和能力建设						
主管部门	卢氏县应急管理局			实施单位	卢氏县应急管理局		
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（万元）：	0	200	200	10	100	10
	政府性预算资金	0	200	200	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	

	安排科学性	安排科学性	5	5					
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务制度等规定	5	5					
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目经销了全流程的绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强全县乡镇和行政村（社区）应急管理体系及能力建设，夯实基层应急工作基础，提升基层应急管理能力，有效防范事故发生，保障人民群众生命和财产安全。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	19 个乡镇	≥19 个	19 个	15	15	0.00%	
		质量指标	加强全县乡镇应急能力提升建设	≥19 个	19 个	15	15	0.00%	
		时效指标	有效提高救援能力	及时有效	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效防范事故发生	≥10 件	10 件	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		卢财预字（2023）32号全县应急体系建设项目							
主管部门		卢氏县应急管理局			实施单位	卢氏县应急管理局			
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（万元）：	0			10	10	10	100	10
	政府性预算资金	0			10	10	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学性			5	5			
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务制度等规定			5	5			
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目经销了全流程的绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全县应急体系建设项目，设备购置				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	设备使用率	≥100次	100次	15	15	0.00%		
	质量指标	应急体系建设使用率	保质保量	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	合同约定时间内完成	≤1年	1年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保质单位应急管理工作正常开展	正常开展	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	专项业务费（公务用车运行维护费）						
主管部门	卢氏县应急管理局			实施单位	卢氏县应急管理局		
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（万元）：	7	7	5.99	10	85.57	8.56
	政府性预算资金	7	7	5.99	-	85.57	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学性		5	5		

	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务制度等规定			5	5			
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了全流程的绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位公务用车正常运行。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务保障用车数	5 辆	5 辆	15	15	0.00%	
		质量指标	公务用车出车率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	按要求及时派车	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证单位工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	98.56		

项目单位自评表

项目名称		三财预（2023）953号 2023-2024年冬春生活救助资金							
主管部门		卢氏县应急管理局			实施单位	卢氏县应急管理局			
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（万元）：	0			24	24	10	100	10
	政府性预算资金	0			24	24	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学性			5	5			
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务制度等规定			5	5			
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了全流程的绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	圆满完成全年的冬春救助工作				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	完成全年救灾工作	完成	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	全县19个乡镇	≥19个	19个	10	10	0.00%		

		质量指标	高质量完成任务	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时有效救助	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	救助人员满意度	≥95%	99%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	卢财预收（2023）281号追加经费						
主管部门	卢氏县应急管理局			实施单位	卢氏县应急管理局		
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（万元）：	0	98	90.45	10	92.3	9.23
	政府性预算资金	0	98	90.45	-	92.3	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学性		5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务制度等规定		5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了全流程的绩效管理		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于单位开展工作支出的各项开支，完成全年的安全生产、森林防灭火工作。				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	完成全年应急管理工作	完成全年应急管理工作	100%	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成救援任务	≥20 次	20 次	15	15	0.00%		
		质量指标	高质量完成应急救援工作	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	群众满意度	≥98%	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分					100	99.23				

项目单位自评表

项目名称	自然灾害救助资金		
主管部门	卢氏县应急管理局	实施单位	卢氏县应急管理局

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（万元）：	15	15	15	10	100	10		
	政府性预算资金	15	15	15	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学性	5	5					
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务制度等规定	5	5					
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目经销了全流程的绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	圆满完成全年的冬春救助工作。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	完成全年救灾工作	完成	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救助达到 50 于人次	≥50 人	50 人	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量完成任务	≥100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		及时有效救助	及时	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	救助人员满意度	≥95%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	解决历年所欠费用							
主管部门	卢氏县应急管理局			实施单位	卢氏县应急管理局			
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（万元）：	0		50	49.14	10	98.28	9.83
	政府性预算资金	0		50	49.14	-	98.28	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学性		5	5			
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务制度等规定		5	5			
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续		5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了全流程的绩效管理		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	完成 2023 年度安全生产、应急救援、地震灾害、森林防灭火等应急突发事件工作				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	完成全县应急工作	全县	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应对突发事件	≥15 件	15 件	10	10	0.00%	
		质量指标	高效完成应急工作	≥90%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成突发时间应急处理	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完成应急救援、安全生产等工作	≥90 事件	90 事件	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	99.83			

项目单位自评表

项目名称	卢财预字（2023）178 号 全县应急体系建设项目资金						
主管部门	卢氏县应急管理局			实施单位	卢氏县应急管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算	全年执行数	分	执行率	得分

				数		值	%		
	年度资金总额（万元）：	0		16.58	15.72	10	94.81	9.48	
	政府性预算资金	0		16.58	15.72	-	94.81	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学性			5	5			
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务制度等规定			5	5			
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了全流程的绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全县应急体系建设项目，设备购置				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备使用率	≥100 次	100 次	15	15	0.00%	
		质量指标	应急体系建设使用率	保质保量	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	合同约定时间内完成	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	保证单位应急管理工作	正常开展	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	99.48		

项目单位自评表

项目名称	卢财预字（2023）364号全县基层应急管理体系和能力建设资金						
主管部门	卢氏县应急管理局			实施单位	卢氏县应急管理局		
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（万元）：	0	34.1	34.1	10	100	10
	政府性预算资金	0	34.1	34.1	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学性	5	5			
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务制度等规定	5	5			
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续	5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了全流程的绩效管理	5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	加强全县乡镇和行政村（社区）应急管理体系及能力建设，夯实基层应急工作基础，提升基层应急管理能力，有效防范事故发生，保障人民群众生命和财产安全。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	19个乡镇	≥19个	19个	15	15	0.00%	
		质量指标	加强全县乡镇应急能力提升	≥19个	19个	15	15	0.00%	
		时效指标	有效提高救援能力	及时有效	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效防范事故发生	≥10件	10件	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	应急工作经费							
主管部门	卢氏县应急管理局			实施单位	卢氏县应急管理局			
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(万元):	20	20	19.99	10	99.95	10		
	政府性预算资金	20	20	19.99	-	99.95	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学性	5	5					
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务制度等规定	5	5					
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目进行了全流程的绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成防灾减灾, 灾害救助、调查评估、安全生产、紧急救援等任务。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	完成全年应急工作	完成全年应急工作	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成应急救援任务	≥20 救援次数	20 救援次数	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量完成应急工作	≥100 全年	99 全年	10	9.9	-1.00%	高质量完成应急工作
时效指标		及时完成安全生产工作	及时	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	99%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	99.9			

项目单位自评表

项目名称	卢财预字（2023）336号全县基层应急管理体系和能力建设资金						
主管部门	卢氏县应急管理局			实施单位	卢氏县应急管理局		
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（万元）：	0	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	0	100	100	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学性	5	5			
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务制度等规定	5	5			
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续	5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了全流程的绩效管理	5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	加强全县乡镇和行政村（社区）应急管理体系及能力建设，夯实基层应急工作基础，提升基层应急管理能力，有效防范事故发生，保障人民群众生命和财产安全。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	19 个乡镇	≥19 个	19 个	15	15	0.00%	
		质量指标	加强全县乡镇应急能力建设	≥19 个	19 个	15	15	0.00%	
		时效指标	有效提高救援能力	及时有效	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效防范事故发生	≥10 件	10 件	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	豫财环资（2022）140 号提前下达 2022-2023 年省级自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）							
主管部门	卢氏县应急管理局			实施单位	卢氏县应急管理局			
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（万元）：	16	16	16	10	100	10		
	政府性预算资金	16	16	16	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学性	5	5					
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务制度等规定	5	5					
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目进行了全流程的绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022-2023 年省级自然灾害救灾（冬春临时生活补助救助）			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	冬春救助补助标准	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	冬春救助补助乡镇数	≥19 个	19 个	10	10	0.00%	
		质量指标	冬春救助使用率	≥1 次	1 次	10	10	0.00%	
		时效指标	年度发放率	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		减轻受灾群众损失	≥95%	100%	30	30	0.00%		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	卢财预字（2023）234号办公区域线路改造等费用							
主管部门	卢氏县应急管理局			实施单位	卢氏县应急管理局			
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（万元）：	0		25	24.83	10	99.32	9.93
	政府性预算资金	0		25	24.83	-	99.32	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学性			5	4	1	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务制度等规定			5	4	1	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续			5	4	1	
	预算绩效管理情况	该项目进行了全流程的绩效管理			5	4	1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公区域线路改造及更换变压器等费用			已完成				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	办公区线路改造	完成	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	1	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量完成	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	7天	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满意度	≥99%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	95.93		