



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：426

单位名称：涞源县应急管理局

二〇二四年十月

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

为适应当前应急管理工作需要，更好得开展工作，确保全县安全生产稳定，现对我局职责分类绩效目标情况进行以下说明：

1、指导全县地震应急救援工作；负责县抗震减灾指挥部日常工作与指挥体系建设；管理地震现场应急工作队，组织开展地震现场应急处置工作。负责提出全县地震重点监视防御区和地震趋势判定意见，参加全县震情监视跟踪和震情会商；负责地震烈度速报系统的建设、管理及烈度速报工作；负责全县地震监测设施和观测环境保护工作，承担全县地震监测台网（站）建设、管理与保护行政执法工作。规划建立全县震灾预防工作体系；负责抗震设防要求管理相关行政执法工作，落实上级有关防震减灾事业发展方针和政策。

2、负责机关和直属单位干部人事、机构编制等工作，指导应急管理系统干部队伍建设工作，负责全县应急管理系统干部教育培训工作，负责全县安全生产培训工作，负责应急管理方面的交流合作。

3、拟订全县综合性应急救援队伍管理保障办法并组织实施，拟订综合性消防救援队伍干部教育培训规划、计划，指导应急救援队伍教育训练，负责所属培训基地建设和管理工作。

4、建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合防治、监测预警工作，拟订自然灾害风险管理制度，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。

5、统筹应急预案体系建设，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调各类应急预案衔接工作，

承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担全县应对重大灾害指挥部的现场协调保障工作，统筹应急救援力量建设，指导各级及社会应急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作。

6、组织并监督消防法规和技术标准的实施，指导城镇、农村消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防工作。组织并监督森林、草原消防扑救法规和技术标准实施，指导森林、草原火灾扑救工作。

7、组织协调水旱灾害防治和应急救援工作，协调指导水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，组织协调台风防御工作。组织协调地质灾害防治和应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。

8、负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品的烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导全县危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责危险化学品行业监察执法工作。

9、负责煤矿、非煤矿山（含地质勘探、尾矿库）、石油（炼化、成品油管道除外）行业安全生产监管工作。贯彻落实相关行业安全生产规程、标准，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。

10、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监管工作，拟订相关行业安全生产规程、标准，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。负责工商贸行业监察执法工作。

11、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，承担安全生产巡查、考核的组织实施工作。负责安委会办公室日常工作，起草全县综合性文件和领导讲话等。负责全县无人看管铁路道口安全监督管理工作。

承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作。

12、承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，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。

13、协调贯彻落实相关法律法规和规章，负责执法监督综合性工作，指导应急管理系统法治建设，组织开展普法活动，承担行政许可集中受理工作，指导应急管理系统行政审批工作，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。

14、负责行政许可事项的核准、审批，审批目录和办事指南编制，审批流程等标准化管理工作。

15、编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究拟订相关经济政策，推动应急重点工程和避难设施建设，负责部门预决算、财务、经费、装备和资产管理、内部审计。承担应急管理和安全生产、防灾减灾救灾技术服务机构监督管理工作，负责安全生产检测检验、安全评价、安全标志中介机构资质管理并监督检查。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。

16、依法承担生产安全事故调查处理工作，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。

17、负责辖区内金属、非金属矿山、尾矿库的安全监管和执法监察工作，指导、协调辖区乡镇的安全生产工作。

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	涞源县应急管理局(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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，涑源县应急管理局 2023 年度部门决算公开即涑源县应急管理局本级 2023 年度决算公开。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：涿源县应急管理局

2023 年度

金额单位：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	4,285.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.34	八、社会保障和就业支出	39	122.62
	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	274.00
	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	18.07
	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	3,871.08
	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	4,285.87	本年支出合计	58	4,285.77
使用非财政拨款结余(含专用结	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.82	年末结转和结余	60	1.92
	30			61	
总计	31	4,287.69	总计	62	4,287.69

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：涇源县应急管理局

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		4,285.87	4,285.52					0.34
208	社会保障和就业支出	122.62	122.62					
20805	行政事业单位养老支出	122.62	122.62					
2080501	行政单位离退休	5.19	5.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.02	91.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.41	26.41					
213	农林水支出	274.00	274.00					
21302	林业和草原	274.00	274.00					
2130234	林业草原防灾减灾	274.00	274.00					
221	住房保障支出	18.07	18.07					
22102	住房改革支出	18.07	18.07					
2210201	住房公积金	18.07	18.07					
224	灾害防治及应急管理支出	3,871.17	3,870.83					0.34
22401	应急管理事务	2,506.70	2,506.36					0.34
2240101	行政运行	1,910.00	1,909.65					0.34
2240102	一般行政管理事务	1.85	1.85					
2240104	灾害风险防治	342.08	342.08					
2240106	安全监管	52.78	52.78					
2240108	应急救援	50.00	50.00					
2240199	其他应急管理支出	150.00	150.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,364.47	1,364.47					
2240703	自然灾害救灾补助	1,364.47	1,364.47					

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

编制部门：涑源县应急管理局

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		4,285.77	2,050.60	2,235.18			
208	社会保障和就业支出	122.62	122.62				
20805	行政事业单位养老支出	122.62	122.62				
2080501	行政单位离退休	5.19	5.19				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	91.02	91.02				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	26.41	26.41				
213	农林水支出	274.00		274.00			
21302	林业和草原	274.00		274.00			
2130234	林业草原防灾减灾	274.00		274.00			
221	住房保障支出	18.07	18.07				
22102	住房改革支出	18.07	18.07				
2210201	住房公积金	18.07	18.07				
224	灾害防治及应急管理支 出	3,871.08	1,909.90	1,961.18			
22401	应急管理事务	2,506.61	1,909.90	596.71			
2240101	行政运行	1,909.90	1,909.90				
2240102	一般行政管理事务	1.85		1.85			
2240104	灾害风险防治	342.08		342.08			
2240106	安全监管	52.78		52.78			
2240108	应急救援	50.00		50.00			
2240199	其他应急管理支出	150.00		150.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重 建支出	1,364.47		1,364.47			
2240703	自然灾害救灾补助	1,364.47		1,364.47			

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

编制部门：涿源县应急管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,285.52	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	122.62	122.62		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	274.00	274.00		
	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	18.07	18.07		
	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	3,870.83	3,870.83		
	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	4,285.52	本年支出合计	59	4,285.52	4,285.52		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	4,285.52	总计	64	4,285.52	4,285.52		

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

编制部门：涿源县应急管理局

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		4,285.52	2,050.35	2,235.18
208	社会保障和就业支出	122.62	122.62	
20805	行政事业单位养老支出	122.62	122.62	
2080501	行政单位离退休	5.19	5.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.02	91.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.41	26.41	
213	农林水支出	274.00		274.00
21302	林业和草原	274.00		274.00
2130234	林业草原防灾减灾	274.00		274.00
221	住房保障支出	18.07	18.07	
22102	住房改革支出	18.07	18.07	
2210201	住房公积金	18.07	18.07	
224	灾害防治及应急管理支出	3,870.83	1,909.65	1,961.18
22401	应急管理事务	2,506.36	1,909.65	596.71
2240101	行政运行	1,909.65	1,909.65	
2240102	一般行政管理事务	1.85		1.85
2240104	灾害风险防治	342.08		342.08
2240106	安全监管	52.78		52.78
2240108	应急救援	50.00		50.00
2240199	其他应急管理支出	150.00		150.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,364.47		1,364.47
2240703	自然灾害救灾补助	1,364.47		1,364.47

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表

公开 06 表

编制部门：涇源县应急管理局

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	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	1,955.18	302	商品和服务支出	85.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,733.62	30201	办公费	12.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.56	30203	咨询费		310	资本性支出	1.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.10	30205	水费		31002	办公设备购置	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.02	30206	电费	9.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.41	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.54	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	2.58	30211	差旅费	2.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.07	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		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	7.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.19	30217	公务接待费	4.80	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	2.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.35	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.01	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.93	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,962.77	公用经费合计				87.57	

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

编制部门：涑源县应急管理局

2023 年度

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：涞源县应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：涿源县应急管理局

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
47.50		41.50		41.50	6.00	42.15		37.35		37.35	4.80

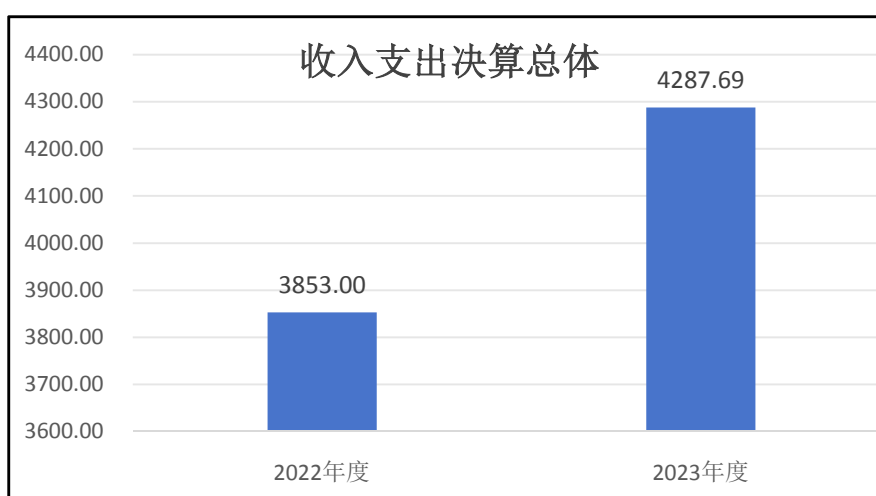
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

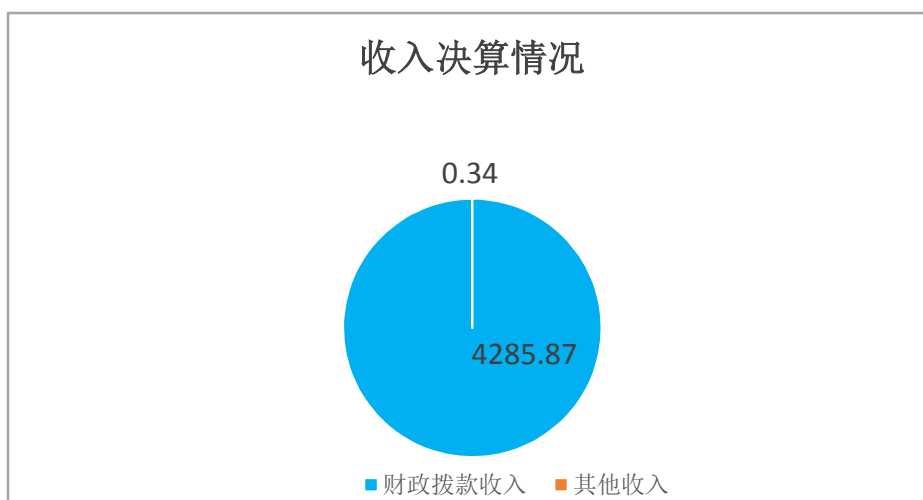
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）4,287.69万元。与2022年度决算相比，收支各增加434.69万元，增长11.28%，主要原因是增加“3.09”火灾救援费用及自然灾害救助资金。



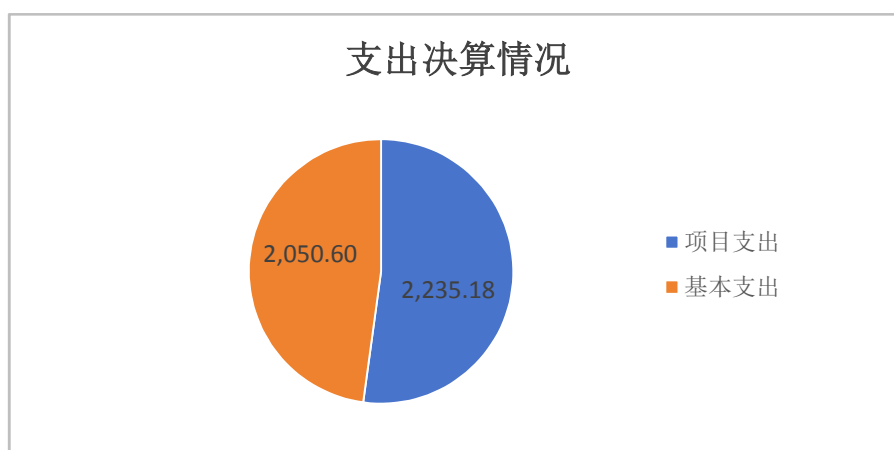
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计4,285.87万元，其中：财政拨款收入4,285.52万元，占99.99%；其他收入0.34万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计4,285.77万元，其中：基本支出2,050.60万元，占47.85%；项目支出2,235.18万元，占52.15%。



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 4,285.52 万元，比上年增加 434.15 万元，增长 11.3%，主要是增加“3.09”火灾救援费用及自然灾害救助资金；本年支出 4,285.52 万元，比上年增加 434.15 万元，增长 11.3%，主要是增加“3.09”火灾救援费用及自然灾害救助资金。

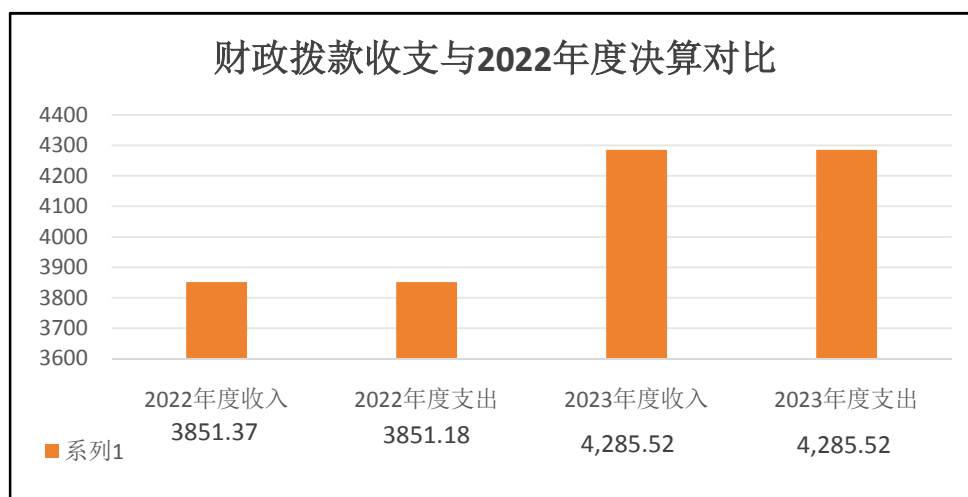
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,285.52万元，比上年增加434.15万元，增长11.3%，主要是增加“3.09”火灾救援费用及自然灾害救助资金；本年支出 4,285.52万元，

比上年增加434.15万元，增长11.3%，主要是增加“3.09”火灾救援费用及自然灾害救助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年决算数持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，与上年决算数持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年决算数持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与上年决算数持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

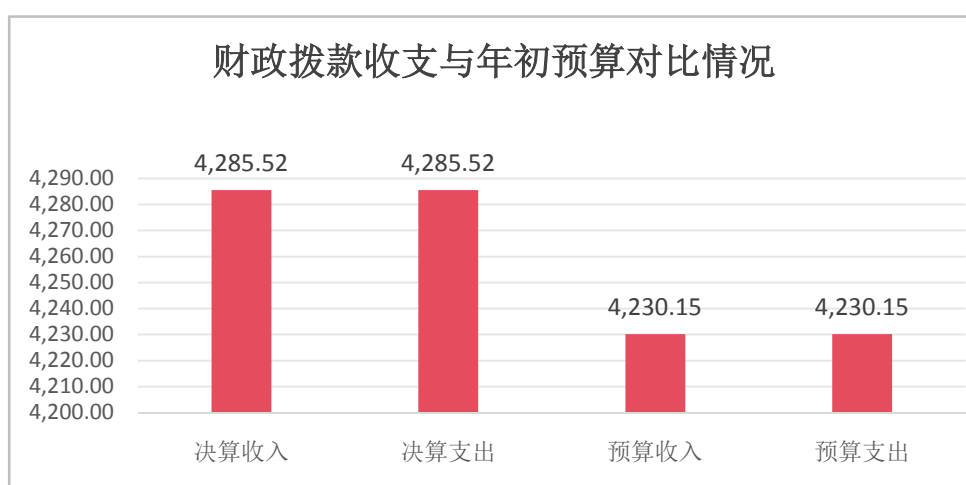


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入4,285.52万元，完成年初预算的101.31%，比年初预算增加55.37万元，决算数大于预算数主要原因是增加“3.09”火灾救援费用及自然灾害救助资金项目收入；本年支出4,285.52万元，完成年初预算的101.31%，比年初预算增加55.37万元，决算数大于预算数主要原因是增加“3.09”火灾救援费用及自然灾害救助资金

项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,285.52万元，完成年初预算的 101.31%，比年初预算增加55.37万元，主要原因是增加“3.09”火灾救援费用及自然灾害救助资金项目收入；本年支出4,285.52万元，完成年初预算的101.31%，比年初预算增加55.37万元，主要原因是增加“3.09”火灾救援费用及自然灾害救助资金项目支出。



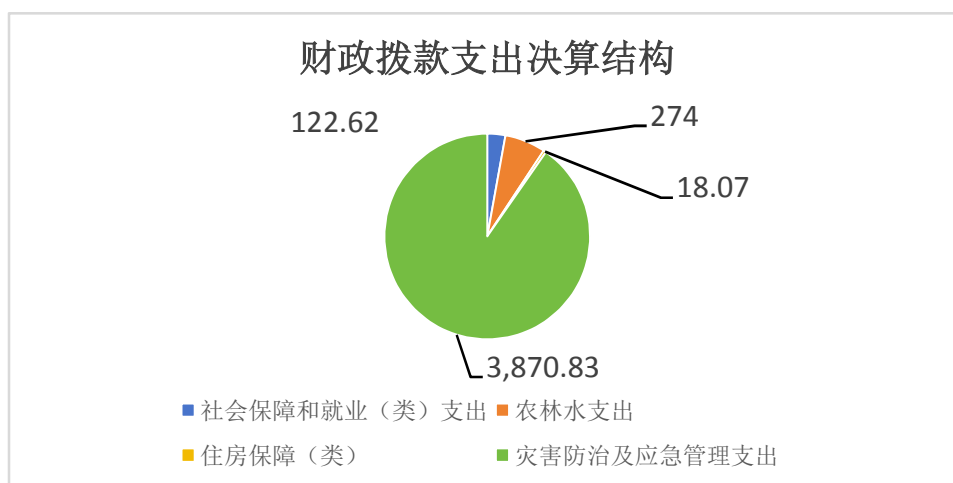
2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加（减少）0万元，与2022年度决算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加（减少）0万元，与2022年度决算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,285.52 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 122.62 万元，占 2.86%；农林水（类）支出 274 万元，占 6.39%，主要用于森林防火视频监控服务费；住房保障（类）支出 18.07 万元，占 0.42%，主要用于在职人员住房公积金支出；害防治及应急管理（类）支出 3,870.83 万元，占 90.32%，主要用于人员经费、3.09 火灾救援费用及自然灾害救灾资金等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,050.35 万元，其中：

人员经费 1,962.77 万元，主要包括基本工资 1733.62 万元、津贴补贴 17.28 万元、奖金 11.56 万元、绩效工资 23.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 91.02 万元、职业年金缴费 26.41 万元、职工基本医疗保险缴费 31.54 万元、住房公积金 18.07 万元、其他社会保障缴费 2.58 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.59 万元。

公用经费 87.57 万元，主要包括办公费 12.23 万元、电费 9.33 万元、邮电费 1.18 万元、差旅费 2.92 万元、公务接待费 4.80 万元、公务用车运行维护费 37.35 万元、其他交通费用 16.01 万元、其他商品和服务支出 1.93 万元；办公设备购置 1.82 万元。

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 47.50 万元，支出决算为 42.15 万元，完成预算的 88.74%，较预算减少 5.35 万元，降低 11.26%，主要是节能减排，压缩开支；较 2022 年度决算减少 1.12 万元，降低 2.59%，主要是节能减排，压缩开支。

（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）费支出与预算持平，与 2022 年度决算持平。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/无本部门组织的出国（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 41.5 万元，支出决算 37.35 万元，完成预算的 90.00%，较预算减少 4.15 万元，

降低 10.00%，主要是节能减排，压缩开支；较上年决算减少 1.27 万元，降低 3.29%，主要是节能减排，压缩开支。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与预算持平，与上年决算持平。

公务用车运行维护费支出 37.35 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 22 辆，发生运行维护费支出 37.35 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.15 万元，降低 10.00%，主要是节能减排，压缩开支；较上年决算减少 1.27 万元，降低 3.29%，主要是节能减排，压缩开支。

3. 公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 6 万元，支出决算 4.8 万元，完成预算的 80.00%。公务接待费支出较预算减少 1.2 万元，降低 20.00%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，预算执行数减少；较上年度增加 0.14 万元，增长 3.00%，主要是接待防洪防火救灾检查人次较上年增加所致。本年度共发生公务接待 30 批次、160 人次。

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 87.57 万元，较 2022 年度减少 1.08 万元，降低 1.22%。主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，支出数减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 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 22 辆，与 2022 年决算支出持平。其中，其他用车 22 辆，其他用车主要是森林消防用车及公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年一致。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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 29 个，共涉及资金 3338.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效、活动开展及时有效，群众满意程度较高，基本实现了预期。

（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 年省级自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助资金）项目及 2023 年提前下达自然灾害救助专项资金项目等 16 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年省级自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级自然灾害救灾（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 0.50 万元，执行数为 0.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：年度预期目标：用于冬春临时生活困难救助资金；二是具体完成情况：完成预算资金的 100%。发现的主要问题及原因：预算安排资金已执行。

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年省级自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助资金）		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 涑源县应急管理局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.500000	到位数	0.500000	执行数	0.500000	100				
	其中:财政资金	0.500000	其中:财政资金	0.500000	其中:财政资金	0.500000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于冬春临时生活困难救助资金				预算安排资金已执行				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际	单项指标完成	自评得分
						符	值	单位(文字描			

						号		述)	完成 值	情况	
	产出指标	数量指 标	救助受灾住 户 58 户	救助受灾 住户 58 户 151 人	10.00	=	100	省级下达 2023 年自然 灾害资金	10	完成	10
		质量指 标	资金使用合 规率	资金使用 合规率	10.00	=	100	省级下达 2023 年自然 灾害资金	10	完成	10
		时效指 标	按时拨付到 位率	按时拨付 到位率	15.00	=	100	省级下达 2023 年自然 灾害资金	15	完成	15
		成本指 标	预算控制率	预算控制 率比实际 支出比例	15.00	=	100	省级下达 2023 年自然 灾害资金	15	完成	15
	效益指标	经济效 益指标	经济效益指 标	经济效益 指标	10.00	=	100	省级下达 2023 年自然 灾害资金	10	完成	10
		社会效 益指标	使受灾群众 及时得到救 助	使受灾群 众及时得 到救助	5.00	=	100	省级下达 2023 年自然 灾害资金	5	完成	5
		生态效 益指标	改善生态环 境质量	改善生态 环境质量	5.00	=	100	省级下达 2023 年自然 灾害资金	5	完成	5
		可持续 影响指 标	使受灾群众 及时得到救 助,保障社会 稳定	使受灾群 众及时得 到救助,保 障社会稳 定	10.00	=	100	省级下达 2023 年自然 灾害资金	10	完成	10
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	受灾群众满 意度	受灾群众 满意度	10.00	=	100	省级下达 2023 年自然 灾害资金	10	完成	10
	预算执行 率	预算执 行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题 原因及整改措 施	预算安排资金已执行										

(2)2023 年提前下达自然灾害救助专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年提前下达自然灾害救助专项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 50.07 万元，执行数为 49.64 万元，完成预算的 99.14%。项目绩效目标完成情况：一是：年度预期目标：用于全县 71227 户房屋因自然灾害受损所得到的农房损害赔偿；二是具体完成情况：预算安排资金已执行 99.14%。发现的主要问题及原因：预算安排资金已执行 99.14%。

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年提前下达自然灾害救助专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 涿源县应急管理局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	50.074 500	到位数	50.074500		执行数	49.643300		99.14		
	其中:财政资金	50.074 500	其中:财政资金	50.074500		其中:财政资金	49.643300				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于全县 71227 户房屋因自然灾害受损所得到的农房损害赔偿。				预算安排资金已执行 99.14%				99.14		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	受益户数	全县全县受益户数 71227 户	10.00	=	1000	年初预算自然灾害救助专项资金	10	完成	10
	数量指标	赔偿份额	全县共 71227 户, 每户受益农房保险费	10.00	=	1000	年初预算自然灾害救助专项资金	10	完成	10	

			11元							
	质量指标	受益率	使全县农户受益比例	10.00	=	100	年初预算自然灾害救助专项资金	10	完成	10
	时效指标	赔付率	赔付完成率	10.00	=	100	年初预算自然灾害救助专项资金	10	完成	10
	成本指标	保险的使用率	全部用于群众民房受害赔付的比例	10.00	=	100	年初预算自然灾害救助专项资金	10	完成	10
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	10.00	=	100	年初预算自然灾害救助专项资金	10	完成	10
	社会效益指标	保障社会稳定	进一步增强我县受灾群众抵御自然灾害的能力,使社会稳定发展	5.00	=	100	年初预算自然灾害救助专项资金	5	完成	5
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	5.00	=	100	年初预算自然灾害救助专项资金	5	完成	5
	可持续影响指标	长期稳定性	能保障社会稳定可持续发展	10.00	=	100	年初预算自然灾害救助专项资金	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众受益度	10.00	=	100	年初预算自然灾害救助专项资金	10	完成
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	预算安排资金已执行 99.14%									

(3)2023年应急管理局救灾物资仓库租赁费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2023年应急管理局救灾物资仓库租赁费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为8.79万元,执行数为8.79万元,完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：一是：年度预期目标：2021年10月起租赁原烟花爆竹公司仓库及办公用房，用于存储自然灾害救助物资及森林消防救援装备。确保物资安全；二是具体完成情况：年初预算安排资金已执行。发现的主要问题及原因：年初预算安排资金已执行。

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2023 年应急管理局救灾物资仓库租赁费	项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 涞源县应急管理局本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	8.790000	到位数	8.790000	执行数	8.790000	100			
	其中:财政资金	8.790000	其中:财政资金	8.790000	其中:财政资金	8.790000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	2021年10月起租赁原烟花爆竹公司仓库及办公用房,用于存储自然灾害救助物资及森林消防救援装备。确保物资安全。				年初预算安排资金已执行				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	租赁库房面积	仓库4座 建筑面积1380平方米	10.00	=	100	救灾物资储备仓库租赁费	10	完成
	质量指标	储备物资保存	符合物资储备所存量的需求	15.00	=	100	救灾物资储备仓库租赁费	15	完成	15

		量	比例								
	时效指标	使用期限	计划租赁仓库期限	10.00	=	100	救灾物资储备仓库租赁费	10	完成	10	
	成本指标	预算控制率	实际支出比预算支出率	15.00	=	100	救灾物资储备仓库租赁费	15	完成	15	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	10.00	=	100	救灾物资储备仓库租赁费	10	完成	10	
		社会效益指标	保障物资使用量	及时供应救灾使用的比例	5.00	=	100	救灾物资储备仓库租赁费	5	完成	5
		生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	5.00	=	100	救灾物资储备仓库租赁费	5	完成	5
		可持续影响指标	保障物资使用量	及时供应救灾使用的比例	10.00	=	100	救灾物资储备仓库租赁费	10	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	10.00	=	100	救灾物资储备仓库租赁费	10	完成	10
	预算执行率			10						10	
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施	年初预算安排资金已执行										

(4) 2023 年应急管理局森林消防扑火器具和森林防火车辆等防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年应急管理局森林消防扑火器具和森林防火车辆等防火经费项目绩效自评得分为 92.52 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 119.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 25.21%。项目绩效目标完成情况：一是：年度预期目标：用于 2023 年森林消防扑火购买器具、物资及 38 辆防火车的用油款、保险、维修等费用；二是具体完成情况：完成年初预算的 25.21%。发现的主要问题及原因：完成年初预算的 25.21%。

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年应急管理局森林消防扑火器具和森林消防车车辆等防火经费		项目级次	本 级	实施主管单位	426001 - 溧源县应急管理局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	119.000000	到位数	119.000000		执行数	30.000000		25.21		
	其中:财政资金	119.000000	其中:财政资金	119.000000		其中:财政资金	30.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于 2023 年森林消防扑火购买器具、物资及 38 辆防火车的用油款、保险、维修等费用。				完成年初预算的 25.21%				25.21		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符 号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	维护车辆	用于森林消防防火车辆 40 台运营维护	10.00	=	10	申请森林消防防火经费	10	完成	10
		质量指标	正常使用率	车辆正常使用比例	15.00	=	10	申请森林消防防火经费	15	完成	15
		时效指标	维护及时率	及时维护车辆	15.00	=	10	申请森林消防防火经费	15	完成	15

						0				
	成本指标	经费支出率	申请资金全部用于森林消防扑火器具、物资及防火车辆费用支出比例	10.00	=	100	申请森林消防防火经费	10	完成	10
效益指标	社会效益指标	消防能力	提高消防能力	10.00	=	100	申请森林消防防火经费	10	完成	10
	经济效益指标	提高效率	提高效率	5.00	=	100	申请森林消防防火经费	5	完成	5
	生态效益指标	生态影响	生态影响	5.00	=	100	申请森林消防防火经费	5	完成	5
	可持续影响指标	消防能力	提高消防能力	10.00	=	100	申请森林消防防火经费	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	消防部门满意度	10.00	=	100	申请森林消防防火经费	10	完成
	预算执行率	预算执行率		10						2.521008
	自评总分									92.52
五、存在问题原因及整改措施	完成年初预算的 25.21%									

(5) 2023 年应急管理局一元民生保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年应急管理局一元民生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 28.27 万元，执行数为 28.27 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是：年度预期目标：用于全县辖区 30 万公民因自然灾害导致人身伤害可得到的保险赔偿；

二是具体完成情况：已完成年初预算目标。发现的主要问题及原因：已完成年初预算目标。

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年应急管理局一元民生保险	项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 涿源县应急管理局本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	28.267600	到位数	28.267600	执行数	28.267600		100			
	其中:财政资金	28.267600	其中:财政资金	28.267600	其中:财政资金	28.267600					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于全县辖区 30 万公民因自然灾害导致人身伤害可得到的保险赔偿。				已完成年初预算目标				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符	值	单位(文字描述)			
						号					
	产出指标	数量指标	受益人数	全县辖区公民 30 万人受益	10.00	=	100	年初预算一元民生保险	10	完成	10
		质量指标	支付完成率	足额支付	15.00	=	100	年初预算一元民生保险	15	完成	15
		时效指标	及时到位率	及时拨付到位率	15.00	=	100	年初预算一元民生保险	15	完成	15
成本指标		预算控制率	实际支出比预算支出比例	10.00	=	100	年初预算一元民生保险	10	完成	10	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效	资金的使用效	10.00	=	100	年初预算一元民生保险	10	完成	10	

			率	率						
	社会效益指标	保障社会稳定	使社会稳定发展	5.00	=	100	年初预算一元民生保险	5	完成	5
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	5.00	=	100	年初预算一元民生保险	5	完成	5
	可持续影响指标	保障社会稳定	使社会稳定发展	10.00	=	100	年初预算一元民生保险	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10.00	=	100	年初预算一元民生保险	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	已完成年初预算目标									

(6) 2023 年应急管理局自然灾害救助农房保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年应急管理局自然灾害救助农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 29.35 万元，执行数为 28.37 万元，完成预算的 96.65%。项目绩效目标完成情况：一是：年度预期目标：用于全县 71227 户房屋因自然灾害受损所得到的农房损害赔偿；二是具体完成情况：完成年初预算安排资金的 96.65%。发现的主要问题及原因：完成年初预算安排资金的 96.65%。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年应急管理局 自然灾害救助农房 保险		项目级次	本级	实施主管 单位	426001 - 涞源县应急管 理局本级		金额单位	万元	
二、预算执行 情况	预算安排情况(调 整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	29.350 000	到位数	29.350000		执行数	28.367600		96.65		
	其中: 财政资金	29.350 000	其中:财 政资金	29.350000		其中:财政 资金	28.367600				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于全县 71227 户房屋因自然灾害受损所 得到的农房损害赔偿。				完成年初预算安排资金的 96.65%				96.65		
四、年度绩效 指标完成情 况	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项指标 完成情况	自评得分
		数量指 标	受益户 数	全县全县 受益户数 71227 户	10.00	=	100	年初预算自 然灾害救助 农房保险	10	完成	10
		数量指 标	赔偿份 额	全县共 71227 户, 每户受益 农房保险 费 11 元	10.00	=	100	年初预算自 然灾害救助 农房保险	10	完成	10
		质量指 标	受益率	使全县农 户受益比 例	10.00	=	100	年初预算自 然灾害救助 农房保险	10	完成	10
		时效指 标	赔付率	赔付完成 率	10.00	=	100	年初预算自 然灾害救助 农房保险	10	完成	10
		成本指 标	保险的 使用率	全部用于 群众民房 受害赔付 的比例	10.00	=	100	年初预算自 然灾害救助 农房保险	10	完成	10
		效益指 标	经济效 益指标	社会效益 指标	10.00	=	100	年初预算自 然灾害救助	10	完成	10

								农房保险			
	社会效益指标	保障社会稳定	进一步增强我县受灾群众抵御自然灾害的能力,使社会稳定发展	5.00	=	100	年初预算自然灾害救助农房保险	5	完成		5
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	5.00	=	100	年初预算自然灾害救助农房保险	5	完成		5
	可持续影响指标	长期稳定性	能保障社会稳定可持续发展	10.00	=	100	年初预算自然灾害救助农房保险	10	完成		10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10.00	=	100	年初预算自然灾害救助农房保险	10	完成		10
	预算执行率	预算执行率		10							10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	完成年初预算安排资金的 96.65%										
填报人:	方海军			联系电话:	7314118						

(7) 2023 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央自然灾害救灾资金（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 6.50 万元，执行数为 6.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是：年度预期目标：用于冬春临时生活困难救助资金；二是具体完成情况：预算安排资金已执行。发现的主要问题及原因：预算安排资金已执行。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 涿源县应急管理局 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	6.500000	到位数	6.500000		执行数	6.500000		100		
	其中:财政资金	6.500000	其中:财政资金	6.500000		其中:财政资金	6.500000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于冬春临时生活困难救助资金				预算安排资金已执行				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	救助 58 户人员	救助 58 户 151 人	10.00	=	100	下达 2023 年中央灾害救助资金（用于冬春临时生活困难救助资金）	10	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	15.00	=	100	下达 2023 年中央灾害救助资金（用于冬春临时生活困难救助资金）	15	完成	15
		时效指标	按时拨付到位率	按时拨付到位率	15.00	=	100	下达 2023 年中央灾害救助资金（用于冬春临时生活困难救助资金）	15	完成	15
	成本指标	预算控制率	预算控制率比实际支出比例	10.00	=	100	下达 2023 年中央灾害救助资金（用于冬春临时生活困难救助资金）	10	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10.00	=	100	下达 2023 年中央灾害救助资金（用于冬春临时生活困难救助资金）	10	完成	10	

	社会效益指标	使受灾群众及时得到救助	使受灾群众及时得到救助	5.00	=	100	下达 2023 年中央灾害救助资金（用于冬春临时生活困难救助资金）	5	完成	5
	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	5.00	=	100	下达 2023 年中央灾害救助资金（用于冬春临时生活困难救助资金）	5	完成	5
	可持续影响指标	使受灾群众及时得到救助，保障社会稳定	使受灾群众及时得到救助，保障社会稳定	10.00	=	100	下达 2023 年中央灾害救助资金（用于冬春临时生活困难救助资金）	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	10.00	=	100	下达 2023 年中央灾害救助资金（用于冬春临时生活困难救助资金）	10	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	预算安排资金已执行									

（8）2023 年中央自然灾害救灾资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央自然灾害救灾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 1135.67 万元，执行数为 1134.93 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是：年度预期目标：用于应急抢险救灾相关工作；二是具体完成情况：完成预算目标 99.99%。发现的主要问题及原因：完成预算目标 99.99%。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年中央自然灾害救灾资金	项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 涿源县应急管理局本级			金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	1135.0673 11	到位数	1135.067311	执行数	1134.932689		99.99				
	其中:财政资金	1135.0673 11	其中:财政资金	1135.067311	其中:财政资金	1134.932689						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	用于应急抢险救灾相关工作				完成预算目标 99.99%				100.00			
	用于应急抢险救灾相关工作				完成预算目标 99.99%				100.00			
	用于应急抢险救灾相关工作				完成预算目标 99.99%				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符	值	单位(文字描述)				
						号						
	产出指标	数量指标	用于应急抢险救灾	用于应急抢险救灾		10.00	=	100	省财政厅预拨 2023 年中央自然灾害救灾资金	10	完成	10
		质量指标	支付完成率	足额完成支付率		15.00	=	100	省财政厅预拨 2023 年中央自然灾害救灾资金	15	完成	15
		时效指标	及时到位率	及时拨付到位率		15.00	=	100	省财政厅预拨 2023 年中央自然灾害救灾资金	15	完成	15
		成本指标	资金使用率	用于资金全部用于应急抢险救灾		10.00	=	100	省财政厅预拨 2023 年中央自然灾害救灾资金	10	完成	10
效益指标	经济效益指标	用于资金全部用于应急抢险救灾	用于资金全部用于应急抢险救灾		10.00	=	100	省财政厅预拨 2023 年中央自然灾害救灾资金	10	完成	10	

		救灾								
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	5.00	=	100	省财政厅预拨 2023 年中央自然灾害救灾资金	5	完成	5
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	5.00	=	100	省财政厅预拨 2023 年中央自然灾害救灾资金	5	完成	5
	可持续影响指标	社会效益显著	社会效益显著	10.00	=	100	省财政厅预拨 2023 年中央自然灾害救灾资金	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10.00	=	100	省财政厅预拨 2023 年中央自然灾害救灾资金	10	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	完成预算目标 99.99%									

(9) 2023 年中央自然灾害救助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央自然灾害救助资金项目绩效自评得分为 93.61 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 330.95 万元，执行数为 119.60 万元，完成预算的 36.14%。项目绩效目标完成情况：一是：年度预期目标：用于应急抢险和受灾群众救助；二是具体完成情况：预算安排资金已执行 36.14%。发现的主要问题及原因：预算安排资金已执行 36.14%。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年中央自然灾害救助资金	项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 溧源县应急管理局本级			金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)				
	预算数	330.95 3600	到位数	330.953600	执行数	119.600000			36.14				
	其中:财政资金	330.95 3600	其中:财政资金	330.953600	其中:财政资金	119.600000							
	其他	0	其他	0	其他	0							
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)				
	用于应急抢险和受灾群众救助				预算安排资金已执行 36.14%				36.14				
	用于应急抢险和受灾群众救助				预算安排资金已执行 36.14%				36.14				
	用于应急抢险和受灾群众救助				预算安排资金已执行 36.14%				36.14				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)					
	产出指标	数量指标	用于洪涝灾害救灾应急	用于洪涝灾害就在应急	10.00	=	100	省财政厅预拨 2023 年中央自然灾害救灾资金				完成	10
		质量指标	支付完成率	足额完成	15.00	=	100	省财政厅预拨 2023 年中央自然灾害救灾资金			15	完成	15
		时效指标	及时到位率	及时拨付	15.00	=	100	省财政厅预拨 2023 年中央自然灾害救灾资金			15	完成	15
		成本指标	资金使用率	申请资金全部用于灾害救助	10.00	=	100	省财政厅预拨 2023 年中央自然灾害救灾资金			10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	用于应急抢险和救助受灾在群众	用于应急救助和受灾群众补助	10.00	=	100	省财政厅预拨 2023 年中央自然灾害救灾资金			10	完成	10
社会效益指标		社会效益显著	社会效益显著	5.00	=	100	省财政厅预拨 2023 年中央自然灾害救灾资金			5	完成	5	
生态效益指标		生态环境质量改善	生态环境质量改善	5.00	=	100	省财政厅预拨 2023 年中央自然灾害救灾资金			5	完成	5	

	可持续影响指标	社会效益显著	社会效益显著	10.00	=	100	省财政厅预拨2023年中央自然灾害救灾资金	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10.00	=	100	省财政厅预拨2023年中央自然灾害救灾资金	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						3.6138
	自评总分									93.61
五、存在问题原因及整改措施	预算安排资金已执行 36.14%									

(10) 2023 森林草原防火视频监控资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 森林草原防火视频监控资金项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 274.00 万元，执行数为 274.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是：年度预期目标：森林草原防火视频监控系統服务费；二是具体完成情况：已完成年初预算安排。发现的主要问题及原因：已完成年初预算安排。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 森林草原防火视频监控资金	项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 涑源县应急管理局本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	274.000000	到位数	274.000000	执行数	274.000000	100				
	其中:财政资金	274.000000	其中:财政资金	274.000000	其中:财政资金	274.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	森林草原防火视频监控服务系统服务费。				已完成年初预算安排				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	系统覆盖率	覆盖全县防护监控点5050个	10.00	=	100	申请拨付森林草原防火视频监控服务费	10	完成	10
		质量指标	验收合格率	按期完成投入使用率	15.00	=	100	申请拨付森林草原防火视频监控服务费	15	完成	15
		时效指标	使用及时率	及时投入使用率	10.00	=	100	申请拨付森林草原防火视频监控服务费	10	完成	10
		成本指标	资金使用率	申请资金全部用于项目支出	15.00	=	100	申请拨付森林草原防火视频监控服务费	15	完成	15
	效益指标	社会效益指标	监测能力	符合全县检测覆盖率	5.00	=	100	申请拨付森林草原防火视频监控服务费	5	完成	5
		生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	10.00	=	100	申请拨付森林草原防火视频监控服务费	10	完成	10
		经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	5.00	=	100	申请拨付森林草原防火视频监控服务费	5	完成	5
		可持续影响指标	长期使用率	可长期使用具有持续性	10.00	=	100	申请拨付森林草原防火视频监控服务费	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	10.00	=	100	申请拨付森林草原防火视频监控服务费	10	完成	10
预算执	预算执			10						10	

	行率	行率								
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	已完成年初预算安排									

(11) 拨付市财政应急处置资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，拨付市财政应急处置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 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是：年度预期目标：申请资金用于森林消防大队队员购买国标防火服 115 套、迷彩防燃防火服 202 套；防火期间车辆用油费用；二是具体完成情况：预算安排资金已执行。发现的主要问题及原因：预算安排资金已执行。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	拨付市财政应急处置资金	项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 溧源县应急管理局本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	50.000000	到位数	50.000000	执行数	49.996000	99.99				
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	49.996000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	申请资金用于森林消防大队队员购买国标防火服 115 套、迷彩防燃防火服 202 套；防火期间车辆用油费用。				预算安排资金已执行			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出	数量	购买	用于森林消防大队队员	10.00	=	100	申请应急处置资金	10	完成	10

	指标	指标	防火服数量	购买国标防火服 115 套、迷彩防燃防火服 202 套							
		质量指标	服装合格率	防火服合格率	10.00	=	100	申请应急处置资金	10	完成	10
		时效指标	及时到位率	资金及时到位率	15.00	=	100	申请应急处置资金	15	完成	15
		成本指标	预算控制率	实际支出比预算支出比例	15.00	=	100	申请应急处置资金	15	完成	15
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	10.00	=	100	申请应急处置资金	10	完成	10
		社会效益指标	提升应急处置能力	提升应急处置能力	5.00	=	100	申请应急处置资金	5	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	=	100	申请应急处置资金	5	完成	5
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	=	100	申请应急处置资金	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林消防队员满意度	森林消防队员满意度	10.00	=	100	申请应急处置资金	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	预算安排资金已执行									

(12) 关于 3.09 火灾救援直升机使用 3 号喷气燃料的资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于 3.09 火灾救援直升机使用 3 号喷气燃料的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 23.64 万元，执行数为 23.64 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是：年度预期目标：支付 3.09 火灾救援直升机使用 3 号喷气燃料资金；二是具体完成情况：预算安排资金已执行。发现的主要问题及原因：预算安排资金已执行。

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	关于 3.09 火灾救援直升机使用 3 号喷气燃料的资金			项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 涑源县应急管理局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	23.636837	到位数	23.636837			执行数	23.636837			100	
	其中:财政资金	23.636837	其中:财政资金	23.636837			其中:财政资金	23.636837				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	支付 3.09 火灾救援直升机使用 3 号喷气燃料资金。					预算安排资金已执行					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	火灾救援天数	飞机救援 4 天	10.00	=	100	申请 3.09 火灾救援直升机使用 3 号喷气燃料资金		10	完成	10
	质量指标	正常救援率	飞机正常救援比例	10.00	=	100	申请 3.09 火灾救援直升机使用 3 号喷气燃料资金		10	完成	10	

	时效指标	及时到位率	及时拨付到位率	15.00	=	100	申请 3.09 火灾救援直升机使用 3 号喷气燃料资金	15	完成	15
	成本指标	预算控制率	实际支出比预算支出比例	15.00	=	100	申请 3.09 火灾救援直升机使用 3 号喷气燃料资金	15	完成	15
效益指标	经济效益指标	直升机火灾救援使经济损失降到最低	直升机火灾救援使经济损失降到最低	10.00	=	100	申请 3.09 火灾救援直升机使用 3 号喷气燃料资金	10	完成	10
	社会效益指标	直升机火灾救援使经济损失降到最低	直升机火灾救援使经济损失降到最低	5.00	=	100	申请 3.09 火灾救援直升机使用 3 号喷气燃料资金	5	完成	5
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	=	100	申请 3.09 火灾救援直升机使用 3 号喷气燃料资金	5	完成	5
	可持续影响指标	直升机火灾救援使经济损失降到最低	直升机火灾救援使经济损失降到最低	10.00	=	100	申请 3.09 火灾救援直升机使用 3 号喷气燃料资金	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	10.00	=	100	申请 3.09 火灾救援直升机使用 3 号喷气燃料资金	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
自评总分										100

五、存在问题 原因及整改措施	预算安排资金已执行
-------------------	-----------

(13) 关于辽宁省应急管理厅支援我县 3.09 火灾飞机使用费用的资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于辽宁省应急管理厅支援我县 3.09 火灾飞机使用费用的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 57.44 万元，执行数为 57.44 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是：年度预期目标：付支援我县“3.09”火灾飞机使用费用；二是具体完成情况：预算安排资金已执行。发现的主要问题及原因：预算安排资金已执行。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于辽宁省应急管理厅支援我县 3.09 火灾飞机使用费用的资金		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 涞源县应急管理局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	57.43 8583	到位数	57.438583	执行数	57.438583	100		
	其中:财政资金	57.43 8583	其中:财政资金	57.438583	其中:财政资金	57.438583			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		

情况	付支援我县“3.09”火灾飞机使用费用。				预算安排资金已执行					100.00	
四、年度绩效 指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项指标 完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出 指标	数量 指标	飞机 火灾 救援 天数	3.09 火灾飞 机救援 4 天	10.0 0	=	100	申请 3.09 火灾救援飞机使用 费用	10	完成	10
		质量 指标	正常 救援 率	飞机火灾正 常救援率	10.0 0	=	100	申请 3.09 火灾救援飞机使用 费用	10	完成	10
		时效 指标	及时 到位 率	及时拨付到 位率	15.0 0	=	100	申请 3.09 火灾救援飞机使用 费用	15	完成	15
		成本 指标	预算 控制 率	实际支出比 预算支出比 例	15.0 0	=	100	申请 3.09 火灾救援飞机使用 费用	15	完成	15
	效益 指标	经济 效益 指标	飞机 火灾 救援 使经 济损 失降 至最 低	飞机火灾救 援使经济损 失降至最低	10.0 0	=	100	申请 3.09 火灾救援飞机使用 费用	10	完成	10
		社会 效益 指标	飞机火 灾的救 援，使 社会保 持稳定 发展。	飞机火灾的 及时救援， 使社会保持 稳定发展。	5.00	=	100	申请 3.09 火灾救援飞机使用 费用	5	完成	5
		生态 效益 指标	生态 影响	生态影响	5.00	=	100	申请 3.09 火灾救援飞机使用 费用	5	完成	5
		可持 续影 响指 标	飞机火 灾的及 时救 援，使 社会保 持稳定 发展。	飞机火灾的 及时救援， 使社会保持 稳定发展。	10.0 0	=	100	申请 3.09 火灾救援飞机使用 费用	10	完成	10
	满意 度指	服务 对象	满意 度	满意度	10.0 0	=	100	申请 3.09 火灾救援飞机使用 费用	10	完成	10

	标	满意度指标									
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	预算安排资金已执行										

(14) 涑源县应急管理局抢险救灾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涑源县应急管理局抢险救灾款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.07 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 99.55%。项目绩效目标完成情况：一是：年度预期目标：用于洪涝灾害应急抢险和受灾群众救助；二是具体完成情况：完成预算目标 99.55%。发现的主要问题及原因：完成预算目标 99.55%。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	涑源县应急管理局抢险救灾款		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 涑源县应急管理局 本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	15.068000	到位数	15.068000		执行数	15.000000		99.55	
	其中:财政资金	15.068000	其中:财政资金	15.068000		其中:财政资金	15.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	

情况	用于洪涝灾害应急抢险和受灾群众救助				完成预算目标 99.55%					99.55	
四、年度绩效 指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项指标 完成情况	自评 得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出 指标	数量 指标	用于洪涝灾 害救灾应急 抢险和受灾 群众救助	用于洪涝灾害救 灾应急抢险和受 灾群众救助	10.00	=	100	省财政厅预拨中央 自然灾害救助资金	10	完成	10
		质量 指标	支付完成率	足额完成支付率	15.00	=	100	省财政厅预拨中央 自然灾害救助资金	15	完成	15
		时效 指标	及时到位率	及时拨付到位率	15.00	=	100	省财政厅预拨中央 自然灾害救助资金	15	完成	15
		成本 指标	资金使用率	申请资金全部用 于应急抢险和受 害群众救助	10.00	=	100	省财政厅预拨中央 自然灾害救助资金	10	完成	10
	效益 指标	经济 效益 指标	用于应急抢 险和救助受 灾群众	用于应急抢险和 救助受灾群众	10.00	=	100	省财政厅预拨中央 自然灾害救助资金	10	完成	10
		社会 效益 指标	社会效益显 著	社会效益显著	5.00	=	100	省财政厅预拨中央 自然灾害救助资金	5	完成	5
		生态 效益 指标	生态环境质 量改善	生态环境质量改 善	5.00	=	100	省财政厅预拨中央 自然灾害救助资金	5	完成	5
		可持 续影 响指 标	社会效益显 著	社会效益显著	10.00	=	100	省财政厅预拨中央 自然灾害救助资金	10	完成	10
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	群众满意度	10.00	=	100	省财政厅预拨中央 自然灾害救助资金	10	完成	10
	预算 执行 率	预算 执行 率			10					10	
	自评 总分	100									
五、存在问题 原因及整改措 施	完成预算目标 99.55%										

(15) 涑源县应急管理局转移安置（分散安置）人员省级救助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涑源县应急管理局转移安置（分散安置）人员省级救助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 3.30 万元，执行数为 3.30 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是：年度预期目标：用于受灾群众救助；二是具体完成情况：预算安排资金已执行。发现的主要问题及原因：预算安排资金已执行。

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	涑源县应急管理局转移安置（分散安置）人员省级救助金		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 涑源县应急管理局本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	3.30000	到位数	3.300000		执行数	3.300000			100		
	其中:财政资金	3.30000	其中:财政资金	3.300000		其中:财政资金	3.300000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)	
	用于受灾群众救助				预算安排资金已执行						100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	用于受灾群众救助	用于受灾群众救助	10.00	=	100	省级下达转移安置人员救助资金		10	完成	10
		质量指标	支付完成率	足额完成	15.00	=	100	省级下达转移安置人员救助资金		15	完成	15
时效指标		及时到位率	及时拨付到位率	15.00	=	100	省级下达转移安置人员救助资金		15	完成	15	

	成本指标	资金使用率	申请资金全部用于受灾群众救助	10.00	=	100	省级下达转移安置人员救助资金	10	完成	10
效益指标	经济效益指标	救助受灾群众	救助受灾群众	10.00	=	100	省级下达转移安置人员救助资金	10	完成	10
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	5.00	=	100	省级下达转移安置人员救助资金	5	完成	5
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	=	100	省级下达转移安置人员救助资金	5	完成	5
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	10.00	=	100	省级下达转移安置人员救助资金	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	=	100	省级下达转移安置人员救助资金	10	完成
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	预算安排资金已执行									

(16) 涑源县应急管理局转移安置（分散安置）人员中央救助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涑源县应急管理局转移安置（分散安置）人员中央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 24.99 万元，执行数为 24.99 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：一是：年度预期目标：因洪涝灾害

转移安置受害群众救助款；二是具体完成情况：已完成预算目标。发现的主要问题及原因：已完成预算目标。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	涿源县应急管理局转移安置（分散安置）人员中央救助资金	项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 涿源县应急管理局本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	24.992200	到位数	24.992200	执行数	24.992200	100				
	其中:财政资金	24.992200	其中:财政资金	24.992200	其中:财政资金	24.992200					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	因洪涝灾害转移安置受害群众救助款				已完成预算目标				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	因洪涝灾害转移安置受害群众救助	因洪涝灾害转移安置受害群众救助	10.00	=	100	省财政厅预拨中央救助资金	10	完成	10
		质量指标	支付完成率	足额完成	10.00	=	100	省财政厅预拨中央救助资金	10	完成	10
		时效指标	及时到位率	及时拨付到位率	15.00	=	100	省财政厅预拨中央救助资金	15	完成	15
		成本指标	资金使用率	申请资金全部用于因洪涝受灾群众救助	15.00	=	100	省财政厅预拨中央救助资金	15	完成	15
效益指标	经济效益指标	救助受灾群众	全部用于因洪涝受灾群众救助	10.00	=	100	省财政厅预拨中央救助资金	10	完成	10	
	社会效益指标	社会效益	社会效益显	5.00	=	100	省财政厅预拨中央救助资金	5	完成	5	

	效益指标	显著	著				金			
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	=	100	省财政厅预拨中央救助资金	5	完成	5
	可持续影响指标	救助受灾群众	全部用于因洪涝受灾群众救助	10.00	=	100	省财政厅预拨中央救助资金	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10.00	=	100	省财政厅预拨中央救助资金	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	已完成预算目标									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我部门无部门评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性资金预算财政拨款、国有资产经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 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 相关名词解释

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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。