

# 咸宁市应急管理局 2023 年度部门决算

## 目 录

第一部分 咸宁市应急管理局概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	7
第二部分 咸宁市应急管理局 2023 年度部门决算表... ..	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

<b>第三部分 咸宁市应急管理局 2023 年度部门决算情况说</b>	
<b>明</b> .....	<b>21</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...32	
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....32	
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....32	
十、机关运行经费支出说明.....	34
十一、政府采购支出说明.....	34
十二、国有资产占用情况说明.....	34
十三、预算绩效情况说明.....	35
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	42
<b>第四部分 其他需要说明的情况</b> .....	<b>43</b>
<b>第五部分 名词解释</b> .....	<b>43</b>
<b>第六部分 附件</b> .....	<b>47</b>

## 第一部分 咸宁市应急管理局概况

### 一、部门主要职责

1. 负责应急管理工作，指导全市各地区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。负责全市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、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草地方性规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3. 指导全市应急预案体系建设，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. 牵头建立全市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。

5. 组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织灾害应急处置工作。承担市应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全市各类应急专业队伍，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. 统筹全市应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、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，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。

8. 组织协调消防工作，指导县乡火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调森林和草场火灾、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，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、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和县乡政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查全市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. 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实

施，负责市级救灾物资的收储、管理，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. 开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

17. 承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

18. 完成上级交办的其他任务。

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

20. 有关职责分工。

与市自然资源和规划局、市水利和湖泊局、市林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

(1) 市应急管理局负责组织编制全市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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助上级组织灾害应急处置工作。组织编制全市综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市水利和湖泊局、市气象局、市林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草场火情监测预警工作，发布森林和草场火险、火灾信息。

(2) 市自然资源和规划局负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3) 市水利和湖泊局负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报

批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。

（4）市林业局负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草场火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场和草场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（5）必要时，市自然资源和规划局、市水利和湖泊局、市林业局等部门可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（6）市其他有关部门负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，按照全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案的职责分工，执行市应急指挥机构指令。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市应急管理局部门决算由实行独立核算的咸宁市应急管理局本级决算和两个未实行独立核算的下属二级单位决算组成。所有财务收支决算由咸宁市应急管理局机关本级统一编制。

纳入咸宁市应急管理局2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 咸宁市应急管理局（本级），内设机构7个，分别为办公室（人事科、离退休干部科）、应急救援科、火灾与自然灾害防治管理科（防汛抗旱科、地震和地质灾害救援科）、救灾

和物资保障科、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理科、安全生产基础科、政策法规科。局机关编制总数为 39 个，其中行政编制 36 个，工勤编制 3 个。机关在职人员为 33 人，其中行政编制 30 人，工勤编制 2 人，企业改制安置人员 1 人（不占编制）。

2. 咸宁市应急管理综合执法支队，财政全额拨款非参公事业单位，编制数为 18 个，在职人员为 11 人。

3. 咸宁市综合防灾减灾救灾中心，财政全额拨款非参公事业单位，编制数为 15 个，在职人员为 15 人。

4. 退休干部职工 51 人，其中正县级 9 人，副县级 16 人，正科级 17 人，副科级 2 人，技师 6 人，高级工 1 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸宁市应急管理局

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	2,539.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00

七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.42	八、社会保障和就业支出	39	248.10
	9		九、卫生健康支出	40	72.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	137.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,085.22
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,542.83	<b>本年支出合计</b>	58	2,542.83
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,542.83	<b>总计</b>	62	2,542.83

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：咸宁市应急管理局

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		2,542.83	2,539.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
208	社会保障和就业支 出	248.11	248.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	185.72	185.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支 出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082501	其他城市生活救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.23	137.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.23	137.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.89	116.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,085.22	2,081.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
22401	应急管理事务	2,037.12	2,033.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
2240101	行政运行	1,287.50	1,286.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2240104	灾害风险防治	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	130.84	130.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	607.67	604.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
22405	地震事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240599	其他地震事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：咸宁市应急管理局

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		2,542.83	1,743.11	799.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.11	246.11	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.72	185.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.23	137.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.23	137.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.89	116.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,085.22	1,287.50	797.72	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	2,037.12	1,287.50	749.62	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,287.50	1,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	130.84	0.00	130.84	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	607.67	0.00	607.67	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43.10	0.00	43.10	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	41.59	0.00	41.59	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

##### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：咸宁市应急管理局

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	2,539.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00

基金预算财政拨款								
三、国有资产经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	248.10	248.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.28	72.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	137.23	137.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有	53	0.00	0.00	0.00	0.00

			资本经营预算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,081.80	2,081.80	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,539.41	<b>本年支出合计</b>	59	2,539.41	2,539.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,539.41	<b>总计</b>	64	2,539.41	2,539.41	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：咸宁市应急管理局

公开 05 表

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		<b>2,539.41</b>	<b>1,742.52</b>	<b>796.89</b>
208	社会保障和就业支出	248.11	246.11	2.00
20805	行政事业单位养老支出	185.72	185.72	0.00
2080502	事业单位离退休	6.54	6.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.97	116.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.21	62.21	0.00
20808	抚恤	57.70	57.70	0.00
2080801	死亡抚恤	57.70	57.70	0.00
20809	退役安置	0.75	0.75	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.75	0.75	0.00
20825	其他生活救助	2.00	0.00	2.00
2082501	其他城市生活救助	2.00	0.00	2.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00
210	卫生健康支出	72.28	72.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.28	72.28	0.00
2101101	行政单位医疗	63.48	63.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80	0.00
221	住房保障支出	137.23	137.23	0.00
22102	住房改革支出	137.23	137.23	0.00
2210201	住房公积金	116.89	116.89	0.00
2210202	提租补贴	20.34	20.34	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,081.80	1,286.91	794.89
22401	应急管理事务	2,033.70	1,286.91	746.79
2240101	行政运行	1,286.91	1,286.91	0.00
2240104	灾害风险防治	11.11	0.00	11.11
2240109	应急管理	130.84	0.00	130.84
2240199	其他应急管理支出	604.84	0.00	604.84
22405	地震事务	5.00	0.00	5.00
2240599	其他地震事务支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43.10	0.00	43.10
2240703	自然灾害救灾补助	41.59	0.00	41.59
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.51	0.00	1.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：咸宁市应急管理局

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	1,350.40	302	商品和服务支出	292.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	309.95	30201	办公费	32.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.62	30202	印刷费	10.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	443.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	58.34	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.71	30206	电费	17.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	62.21	30207	邮电费	3.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.80	30209	物业管理费	15.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	17.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	116.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.61	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.83	30215	会议费	1.69	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.77	30217	公务接待费	3.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	57.70	30224	被装购置费	1.39	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.23	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.88	30227	委托业务费	22.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	23.87	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	56.49		
人员经费合计		1,450.23	公用经费合计			292.29	

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：咸宁市应急管理局

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							
	无						

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：咸宁市应急管理局

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				
	无			

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：咸宁市应急管理局

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
24.60	6.60	12.00	0.00	12.00	6.00	22.24	6.60	12.00	0.00	12.00	3.64

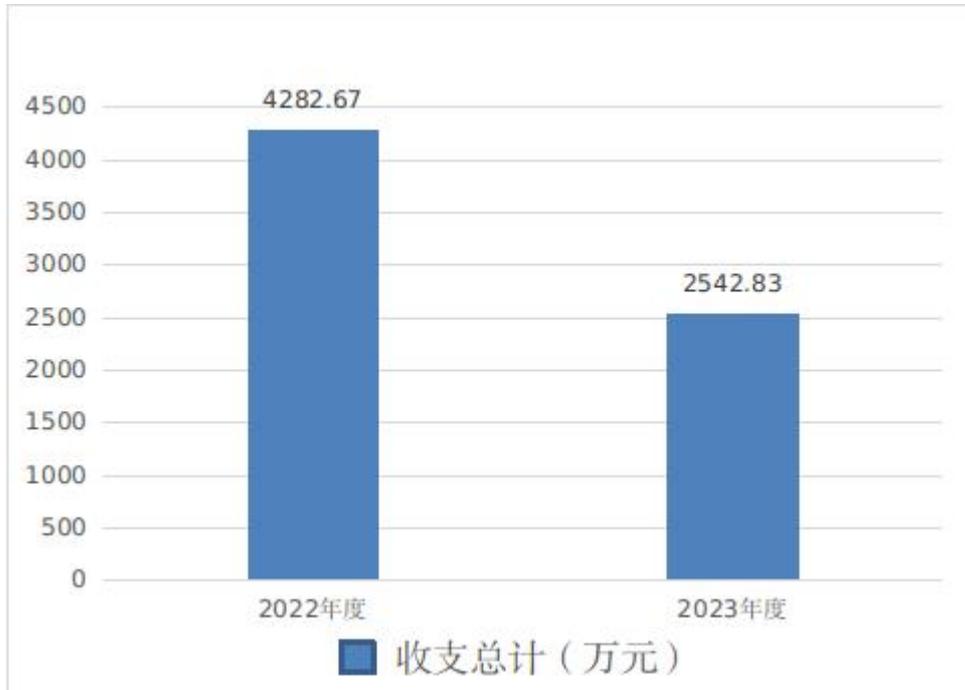
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

2023 年度收、支总计均为 2542.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1739.84 万元，下降 40.6%，主要原因：一是 2023 年退休 8 人，调出 2 人，导致基本支出人员经费减少；二是 2022 年发放 2021-2022 年度两年绩效奖励，2023 年发放本年度绩效奖励，导致人员经费减少；三是应急储备仓库建设项目已完工验收导致了一般债资金减少。

图 1: 收、支决算总计变动情况

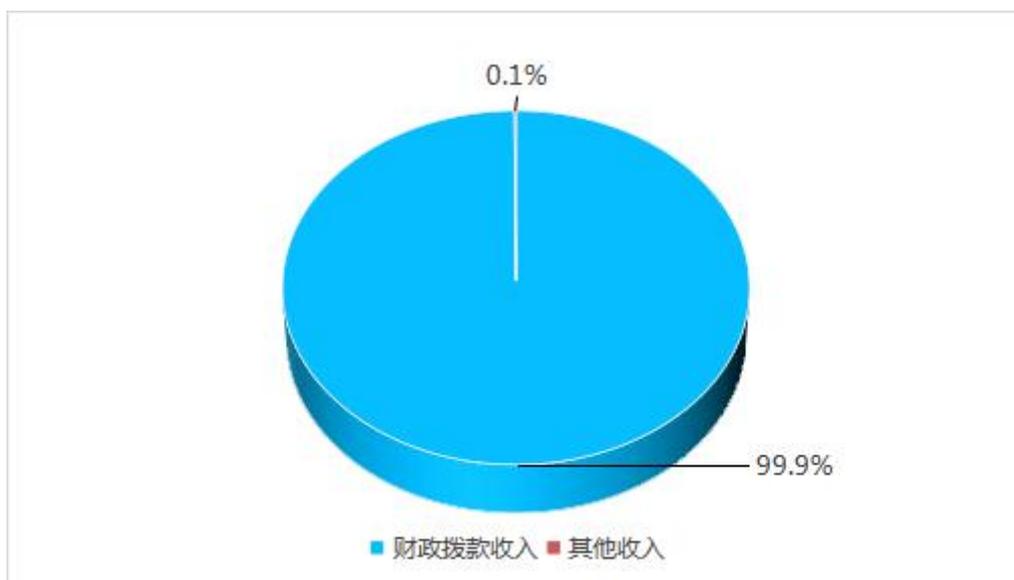


## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2542.83 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1739.84 万元，下降 40.6%，主要原因：一是 2023 年退休 8 人，调出 2 人，导致基本支出人员经费减少；二是 2022 年发放 2021-2022 年度两年绩效奖励，2023 年发放本年度绩效奖励，导致人员经费减少；三是应急储备仓库建设项目已完工验收导致了一般债资金减少。其中：财政拨款收入 2539.41 万元，占本年收入 99.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 3.42

万元，占本年收入 0.1%。

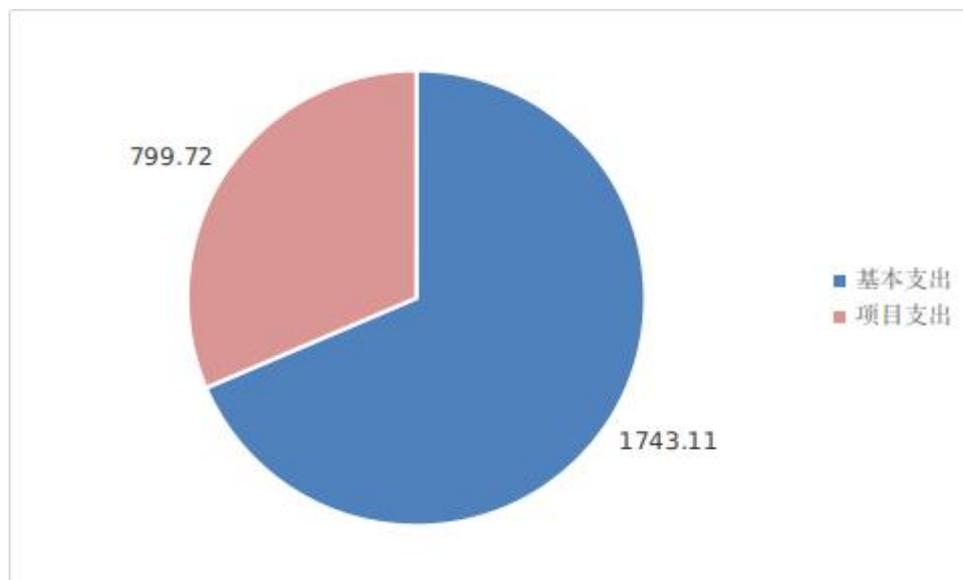
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2542.83 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1739.84 万元，下降 40.6%，主要原因：一是 2023 年退休 8 人，调出 2 人，导致基本支出人员经费减少；二是 2022 年发放 2021-2022 年度两年绩效奖励，2023 年发放本年度绩效奖励，导致人员经费减少；三是应急储备仓库建设项目已完工验收导致了一般债资金减少。其中：基本支出 1743.11 万元，占本年支出 68.6%；项目支出 799.72 万元，占本年支出 31.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构



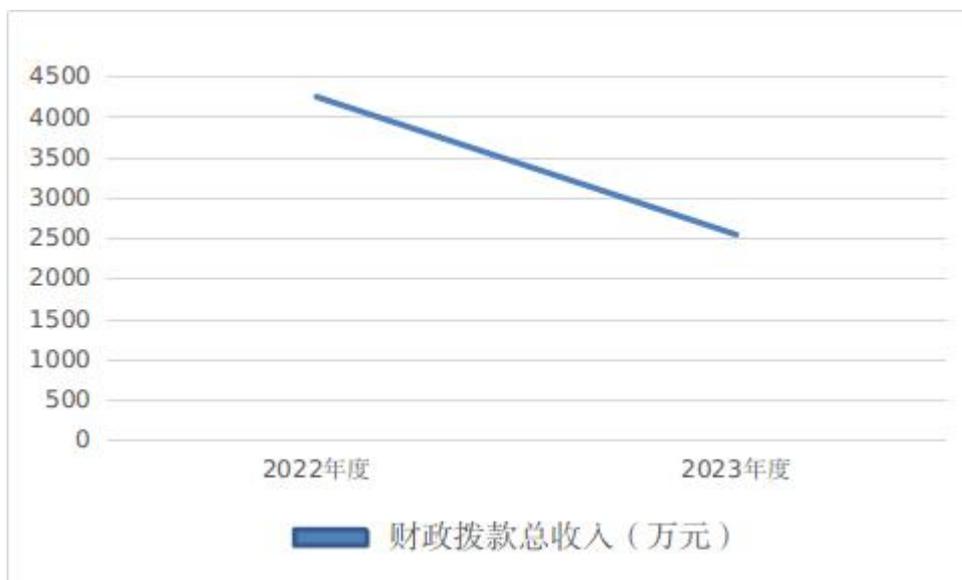
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2539.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1706.44 万元，下降 40.2%。主要原因：一是 2023 年退休 8 人，调出 2 人，导致基本支出人员经费减少；二是 2022 年发放 2021-2022 年度两年绩效奖励，2023 年发放本年度绩效奖励，导致人员经费减少；三是应急储备仓库建设项目已完工验收导致了一般债资金减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2539.41 万元，比 2022 年度决算数减少 1706.44 万元，下降 40.2%。减少主要原因：一是 2023 年退休 8 人，调出 2 人，导致基本支出人员经费减少；二是 2022 年发放 2021-2022 年度两

年绩效奖励，2023 年发放本年度绩效奖励，导致人员经费减少；三是应急储备仓库建设项目已完工验收导致了一般债资金减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 2539.41 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1706.44 万元，下降 40.2%。主要原因：一是 2023 年退休 8 人，调出 2 人，导致基本支出人员经费减少；二是 2022

年发放 2021-2022 年度两年绩效奖励，2023 年发放本年度绩效奖励，导致人员经费减少；三是应急储备仓库建设项目已完工验收导致了一般债资金减少。

## （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 2539.41 万元，主要用于以下方面：

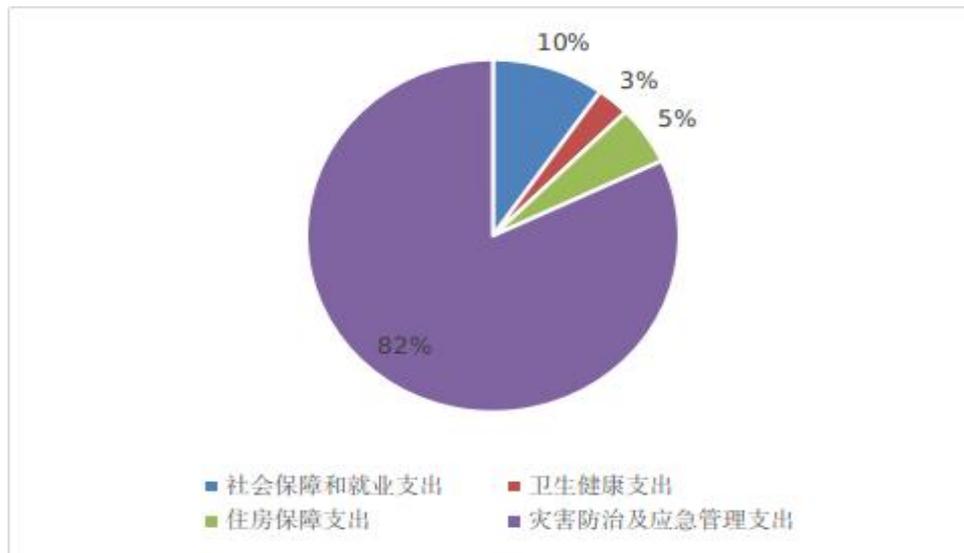
1. 社会保障和就业支出 248.1 万元，占 9.8%。主要是用于事业单位离退休统筹待遇、在职人员养老保险及职业年金、死亡抚恤、其他退役安置、其他城市生活救助和其他城市生活救助支出。

2. 卫生健康支出 72.28 万元，占 2.8%。主要是用于在职及退休人员基本医疗和公务员医疗补助支出。

3. 住房保障支出 137.23 万元，占 5.4%。主要是用于在职人员住房公积金及住房补贴支出。

4. 灾害防治及应急管理支出 2081.8 万元，占 82%。主要是用于应急管理事务、地震事务、自然灾害救灾及恢复重建支出。

图 5-2：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### （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 1912.29 万元，支出决算为 2539.41 万元，完成年初预算的 132.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.54 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年 3 个事业退休人员统筹待遇未进入新机保系统，暂由财政部门发放。

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）。年初预算为 152.79 万元，支出决算为 116.97 万元，完成年初预算的 77.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年退休 8 人，调出 2

人，导致养老保险缴费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为48.53万元，支出决算为62.21万元，完成年初预算的128.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调增预算用于退休人员职业年金做实缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.7万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年3人死亡抚恤金据实申请拨付。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退役士兵待安置期间养老保险据实拨付。

6. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：春节困难群众慰问费用据实拨付。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 67.71 万元，支出决算为 63.48 万元，完成年初预算的 93.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年退休 8 人，调出 2 人，导致基本医疗保险缴费减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.8 万元，支出决算为 8.8 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 133.01 万元，支出决算为 116.89 万元，完成年初预算的 87.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年退休 8 人，调出 2 人，导致住房公积金缴费减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 23.45 万元，支出决算为 20.34 万元，完成年初预算的 86.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年退休 8 人，调出 2 人，导致住房补贴支出减少。

12. 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 1351.06 万元，支出决算为 1286.91 万元，完成年初预算的 95.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年退休 8 人，调出 2 人，导致人员工资津补贴支出减少。

13. 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 11.11 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：自然灾害风险普查项目资金来源为上年结转的上级补助资金。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 125 万元，支出决算为 130.84 万元，完成年初预算的 104.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年省级物资代储费结转至 2023 年支付。

15. 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 0 万元，支出决算为 604.84 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是省级安全生产专项资金及省级物资代储费等上级补助资金；二是政府投资项目一般债券资金支出。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：防震减灾上级专项资金。

17. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.59 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年省级自然灾害救灾资金（洪

涝灾害)。

18. 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)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.51万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:上年结转的2022年省级自然灾害救灾资金(抗旱补助)。

## 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1742.52万元,其中:

人员经费1450.23万元,主要包括:基本工资309.95万元、津贴补贴176.62万元、奖金443.07万元、绩效工资58.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.71万元、职业年金缴费62.21万元、职工基本医疗保险缴费54.31万元、公务员医疗补助缴费8.8万元、其他社会保障缴费2.23万元、住房公积金116.89万元、其他工资福利支出0.26万元、退休费29.77万元、抚恤金57.7万元、生活补助3.23万元、医疗费补助8.88万元、奖励金0.25万元。

公用经费292.29万元,主要包括:办公费32.16万元、印刷费10.28万元、电费17.62万元、邮电费3.71万元、物业管理费15.24万元、差旅费17.56万元、维修(护)费20.61万元、会议费1.69万元、公务接待费3.64万元、被装购置费1.39万

元、劳务费 0.46 万元、委托业务费 22.17 万元、工会经费 19.1 万元、福利费 23.87 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费用 34.31 万元、其他商品和服务支出 56.49 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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 24.6 万元，支出决算为 22.24 万元，完成预算的 90.4%。较上年增加 5.45 万元，增长 32.5%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：2023 年 1 人参加了省厅组织的出国工作访问交流活动。

### **（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)费预算为 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，完成预算的 100%，比预算增加 0 万元。较上年增加 6.6 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年 1 人参加了省厅组织的出国工作访问交流活动。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用

于开展以下工作：扩大国际交流与合作，学习借鉴其他国家应急救援、防灾减灾救灾、安全生产管理工作先进经验，努力提高我市应急管理水平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2023 年度本单位未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 12 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。。主要用于公务车燃油费、维修保养费、保险费。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 6 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的 60.7%，比年初预算减少 2.36 万元，较上年减少 1.15 万元，下降 24%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 3.64 万元，接待对象主要是上级部门、

兄弟市州应急部门、各县市区，主要是上级部门开展应急管理检查督查、兄弟市州应急部门交叉检查、交流学习、各县市区从事应急管理工作部门汇报工作。2023 年共接待国内来访团组 45 个，291 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 292.29 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 10.33 万元，下降 3.4%。主要原因：一是 2023 年退休 8 人，调出 2 人，导致公用经费、其他交通费用减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 227.97 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 210.74 万元、政府采购服务支出 15.24 万元。授予中小企业合同金额 227.97 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 227.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、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，共涉及项目 13 个，资金 536.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.3%。2023 年，咸宁市应急管理信息化建设（二期）项目支出 220.09 万元，自然灾害风险普查项目支出 31.85 万元。由于以上两个项目尚未完成，因此在 2023 年度不对其进行绩效评价。从评价情况来看，所有项目均严格根据市财政批复的预算细化工作计划，明确项目实施时间安排、工作安排、资金安排，各项工作有序推进，基本完成了项目绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我局 2023 年度整体绩效评价结果级别为“优”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我局做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉

密项目除外)。

**1. 全市安全生产综合统筹协调专项经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：在市委、市政府及市安委会的领导下，研究部署、指导协调本行业领域安全生产工作，研究解决安全生产工作中的重大问题。全年企业安全生产检查次数 190 余次，组织专家进行安全生产隐患大排查 12 次，开展安全生产集中整治行动 7 次，开展打非治违行动 10 次，对高新区进行安全生产执法检查 25 次，对危化品、烟花爆竹销售门店隐患大排查 20 次。事故起数和死亡人数实现了“双下降”。下一步改进措施：一是精准编制预算。坚持“无预算不开支”原则，加强预算编制的科学性、合理性，提高预算编报水平，进一步明确、细化预算编报内容，提高预算约束力，保证预算编报的准确性，提高财政资金的使用效率。二是强化过程监管。充分认识项目规范执行、资金规范使用的重要性，进一步加强对项目资金使用的监管。三是落实预算执行。加强预算执行监管，持续跟踪绩效目标实现情况。

**2. 自然灾害物资储备专项经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：购置中长款棉衣 400 件，采购的救灾物资价格合理、质量达标，有效保障受灾困难群众基本生活。发现的问题及原因：一是年初预算购置棉衣 1000 件、帐篷 100 顶，但实际购置

的物资是中长款棉衣。2023 年中央下达自然灾害救灾资金用于购买了棉衣和帐篷，因此本级资金用于补充中长款棉衣。下一步改进措施：一是做足前期工作。加强项目前期论证，保证项目在申报预算前进行充分的可行性研究，确保所有项目的立项依据充分、详实，避免预算批复后项目目标无法实现的问题出现。二是精准编制预算。坚持“无预算不开支”原则，加强预算编报质量、提高预算编报水平，进一步明确、细化预算编报内容，保证预算编报的准确性，提高财政资金的使用效率。

**3. 应急救援及演练专项经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展了鄂东地区综合演练 1 次，防火和危化品专项演练各 1 次。通过开展系统应急演练活动，有效检验各种突发事件发生后相关单位的反应能力，进一步锻炼、提升各相关应急队伍应对各类突发事的能力，有效维护区域内公共安全，并取得良好社会效果；二是通过演练检查预案的实用性、可用性、可靠性；检查相关部门明确熟悉各自职责和应急行动程序，以及各救援队伍的协同反应水平和实战能力；提高社会各界避免事故、防止事故、抵抗灾害的能力，提高对灾害事故的警惕性；取得实战经验以改进所制定的行动方案。发现的问题及原因：一是绩效指标的编制还不是很准确，相关经办人员对绩效指标的设置还不够科学，还需要进一步加强培训。下一步改进措施：提高预算编报水平。在以后年度的预算申报工作中，我

单位将继续努力加强预算编报质量、提高预算编报水平，进一步明确、细化预算编报内容，保证预算编报的准确性，提高财政资金的使用效率。

**4. 应急物资储备管理及体验教育馆专项经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.4 万元，执行数为 33.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：代储省级救灾物资 65738 件，接待防灾减灾体验教育参观人数 413 人次。保障储备中心及防灾减灾体验教育馆安全平稳运行，增强全民防灾减灾意识，保障物资储备安全，在规定时限内调运救灾物资，有效服务受灾群众。同时争取代储省级救灾物资，减轻市级财政压力。发现的问题及原因：部分设备设施损坏影响，体验教育馆无法正常开馆运行，同时因咸宁市应急储备仓库项目建设中，为保障参观人员安全，体验馆未能正常开馆。下一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力。加强预算执行监管，规范使用项目资金。持续跟踪绩效目标实现情况，加大上级专项资金争取力度。

**5. 2023 年森林防灭火专项经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2023 年印发森林防火戒严令 6920 份，森林防灭火培训 3 次，工作督查 5 次，参加省森林消防职业技能竞赛 1 次。下一步改进措施：提高预算编报水平。在以后年度的预算申报工作中，我单位将继续努力加强预算编报质量、提高预算编报

水平，进一步明确、细化预算编报内容，保证预算编报的准确性，提高财政资金的使用效率。

**6. 应急管理教育培训专项经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2023 年举行应急管理培训 11 次，有效提高了领导干部应急管理能力，加强了企业负责人的安全生产意识和应急处置能力。下一步改进措施：提高预算编报水平。在以后年度的预算申报工作中，我单位将继续努力加强预算编报质量、提高预算编报水平，进一步明确、细化预算编报内容，保证预算编报的准确性，提高财政资金的使用效率。

**7. 因公出国（境）专项经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.6 万元，执行数为 6.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2023 年出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：扩大国际交流与合作，学习借鉴其他国家应急救援、防灾减灾救灾、安全生产管理工作先进经验，努力提高我市应急管理水平。下一步改进措施：提高预算编报水平。在以后年度的预算申报工作中，我单位将继续努力加强预算编报质量、提高预算编报水平，进一步明确、细化预算编报内容，保证预算编报的准确性，提高财政资金的使用效率。

**8. 应急储备仓库建设项目**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 305.77 万元，执行数为 305.77 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成应急储备仓库建设，仓库质量达到国家

验收标准。通过本项目建设，可以满足市域救灾应急基本物资需求，增强政府应对突发事件时物资保障能力，维护区域社会稳定。通过现代化的管理模式加强物资监管，实时掌握储备库物资信息，随时补充和更新储备物资，确保在重大灾害发生时能够迅速、有序、高效地实施紧急救助任务，及时在市域内调运物资，保障应急救援物资需求，促进经济社会长远发展。下一步改进措施：严格管理一般债券资金，保证资金申报的准确性和资金使用的时效性。

**9. 年中走访慰问项目**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：按照相关文件要求，对在岗一线职工 68 人进行了慰问。体现了市委、市政府对一线职工的关怀，提高了工作的积极性，以保障全市安全生产形势平稳。

**10. 2022 年特种作业人员安全技术考试费专项资金**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.83 万元，执行数为 2.83 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2022 年特种作业初领证 1137 人次，复审 275 人次，按照相关文件标准，需上缴省级财政 2.83 万元。已按照要求上缴至省厅指定账户。

**11. 党费返还**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.59 万元，执行数为 0.59 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：为老干支部征订咸宁日报 12 人，人民日报 3 份。强化日常学习，党员思想政治意识和素质有所提高。

**12. 2023 年省级自然灾害救灾资金（防汛救灾）项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 50 万元，2022 年执行数为 41.59 万元，完成预算 83.2%，剩余 8.41 万元在 2024 年支付。主要产出和效益：购置便携式应急电子地图装备 2 套、充气式安置帐篷 1 个、充气式橡皮艇 4 艘、船外机 1 台、帐篷空调 2 台、便携式发电机 2 台、帐篷灯 10 个、棉被 990 床、棉衣 610 件、编织袋（50\*80）18000 条、编织袋（60\*102）16000 条、编织布（3.9\*50）1000 米、救生圈 100 个；印刷全市防洪形势图 100 套；余家山灌区抗旱维修 1 处；熊家湾防灾减灾补短板工程 1 项。严格政府采购申报审批程序，切实落实了“三重一大”报告制度，严格货物验收及资金拨付工作程序，明确售后服务管理要求。下一步改进措施：提前开展项目建设规划，在项目资金下达后及时启动项目实施。科学整合中央、省级转移支付资金与市本级财政预算资金，尽量集中统一实施项目建设，节约管理成本，提升项目实效，全面开展绩效目标评估。

**13. 2023 年省级应急能力与安全生产专项资金及省级救灾物资代储费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 66 万元，执行数为 58.25 万元，完成预算 88.3%。主要产出和效益：2023 年我市重特大事故发生起数为 0；直接监管的高危行业企业安责险参保率为 100%；社会应急力量建设 1 个即咸宁市蓝天救援队；

省级救灾物资代储资金使用合规性为 100%，物资紧急调运及时率为 100%，为孝感、襄阳、荆门、荆州、黄石、黄冈等地发放省级冬春救助物资 8750 余件，做到调运及时、安全高效和出入库“零误差”。发现的问题及原因：由于本级财政 2023 年已拨付应急物资储备管理及体验教育馆运转经费 33.4 万元，因此省级物资代储费本年度未全部使用完毕，剩余 7.75 万元结转到 2024 年使用。下一步改进措施：一是在以后年度的预算申报工作中，我单位将继续努力加强预算编报质量、提高预算编报水平，进一步明确、细化预算编报内容，保证预算编报的准确性，提高专项资金的使用效率。二是做好预算执行管理工作，加强跨年度项目的跟踪管理，科学整合省级转移支付资金与市本级财政预算资金，尽量集中统一实施项目建设，节约管理成本，提升项目实效。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：结果与预算安排相结合，根据项目资金来源情况对项目进行调整。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

#### 第四部分 其他需要说明的情况

#### 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 2080502: 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)

2. 2080505: 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)

3. 2080506: 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)

4. 2080801: 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)

5. 2080999: 社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 其他退役安置支出(项)

6. 2082501: 社会保障和就业支出(类) 其他生活救助(款) 其他城市生活救助(项)

7. 2089999: 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)

8. 2101101: 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)

9. 2101103: 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)

10. 2210201: 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住

房公积金（项）

11. 2210202：住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

12. 2240101：灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

13. 2240104：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）

14. 2240109：灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）

15. 2240199：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）

16. 2240599：灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）

17. 2240703：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）

18. 2240799：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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度咸宁市应急管理局整体绩效评价自评表

单位名称：咸宁市应急管理局 填报日期：2024 年 3 月 21 日

单位名称	咸宁市应急管理局			
基本支出总额	1744.25 万元	项目支出总额	799.72 万元	
预算执行情况（万元）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		2552.38	2543.97	99.67%
年度目标	<p>目标 1：开展重大事故隐患专项排查整治行动，持续推进安全生产大检查，组织安全生产常态化综合督查，加强非煤矿山、工矿商贸、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作，做好安全生产宣传教育工作，确保安全生产形势持续平稳；</p> <p>目标 2：确保标准洪水内“不倒一堤、不垮一坝、不死一人、无一人因灾返贫”；</p> <p>目标 3：做好地震和地质灾害应急救援工作，开展培训演练。开展好综合减灾示范创建和风险普查工作，加强防灾减灾宣传教育；</p> <p>目标 4：最大限度减少人员伤亡和灾害损失，妥善安排好受灾群众基本生活，确保最快速度恢复灾后正常生产生活；</p> <p>目标 5：统筹抓好森林防灭火工作，确保不发生较大森林火灾，不发生因森林火灾导致人员死亡事故；</p> <p>目标 6：修编有关市级专项预案，以及总体应急预案宣贯；组建市级综合性应急救援队伍；开展综合应急演练及森林防灭火演练各 1 次。</p>			

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
		成本指标	成本指标	不超过全年总预算	≤2552.38万元
年度绩效目标	产出指标	数量指标	企业安全生产检查次数	≥150次	190次
		数量指标	组织专家安全生产隐患大排查次数	≥4次	12次
		数量指标	安全生产综合督查次数	≥4次	4次
		数量指标	检查工贸、危化和烟花爆竹企业家次	≥51家次	80家次
		数量指标	检查全市非煤矿山生产企业家次	≥11家次	20家次
		数量指标	检查停产矿山企业家次	≥3家次	5家次
		数量指标	开展有限空间等行业领域专项整治行动次数	≥6次	6次
		数量指标	全面摸排市内生产非煤矿山企业的特种作业证台账数量	≥8家	8家
		产出指标	数量指标	危险化学品、烟花爆竹零售门店隐患大排查次数	≥2次
数量指标	修订市级安全生产、自然灾害类专		≥10个	20个	

		项应急预案个数		
数量指标		开展市级总体应急预案培训次数	≥1次	1次
数量指标		组建市级专业救援队数量	≥1支	1支
数量指标		开展应急救援知识培训次数	≥6次	6次
数量指标		开展应急演练次数	市级综合性演练1次、森林防火灭火演练1次	综合演练1次、森林防火1次
数量指标		提高灾害信息员的工作能力和水平	提升	全市累计开展灾害信息员业务培训129场次 2725余人次
数量指标		灾情核查指导	及时支援地方救灾工作	先后6次及时深入各地核查灾情、指导开展救灾工作，
数量指标		开展地震和地质灾害应急救援培训次数	1次	1次
数量指标		全省综合减灾示范社区（村）	8个	8个
数量指标		全国综合减灾示范社区（村）	2个	国家减灾办暂未发文，结果未出

	数量指标	全省综合减灾示范县创建试点	1 个	1 个
	数量指标	开展防灾减灾集中宣传活动	2 次	2 次
	数量指标	建设咸宁市第一次全国自然灾害综合风险普查数据库	1 个	1 个
	数量指标	防汛抗旱会议	≥2 次/年	5 次
	数量指标	防汛抗旱宣传培训	≥2 次/年	2 次
	数量指标	防汛抗旱应急演练	≥1 次/年	2 次
	数量指标	开展极端强降雨复盘推演	≥1 次/年	1 次
产出指标	数量指标	召开森林防灭火工作会议, 安排部署工作, 及时会商研判形势次数	≥5 次	5 次
	数量指标	开展森林防灭火工作督查检查次数	10 次	5 次
	数量指标	开展森林防灭火业务培训次数	≥3 次	3 次
	数量指标	开展森林防灭火宣传教育次数	≥10 次	8 次
	数量指标	及时监测发现和处置森林火情次数	≥4 次	10 次
	质量指标	事故调查、处理结案率	100%	100%

	质量指标	确保省、市交办安全隐患整改率达标	100%	100%
	质量指标	全市安全生产宣传知识普及率	80%	85%
	质量指标	预案编制合理,有针对性、实用性、可操作性	100%	100%
	质量指标	专业应急队伍建设管理规范,应急救援能力不断提升	100%	100%
	质量指标	应急救援培训及演练成效明显,处置水平明显提高	100%	100%
	质量指标	应急指挥装备水平能够满足突发事件应急处置指挥需求	100%	100%
	质量指标	森林火灾次数和过火面积“双下降”	100%	100%
	时效指标	开展安全生产宣传月	每年6月	6月16日
	时效指标	及时收集报送灾情	收到县级灾情报告后2小时内	按时完成灾情统计报送,累计报送灾情快报35期
效益指标	社会效益指标	安全生产形势	持续好转	持续好转

		社会效益指标	促进受灾地区平稳	妥善保障受灾群众基本生活	发放救灾资金 1353.31 万元，救助受灾群众 86884 人
		社会效益指标	水旱灾害风险防范能力	明显提升	明显提升
	满意度指标	社会满意度指标	自然灾害救助社会满意度	≥95%	99%
		社会满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	99%
		社会满意度指标	社会公众满意程度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年省级自然灾害救灾资金指标数为 50 万元，执行数为 41.59 万元，结余数为 8.41 万元。由于熊家湾防灾减灾补短板工程尚未完工，因此将此款项结转至 2024 年完工验收后支付。				
改进措施及结果应用方案	认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要论述和指示批示精神，深入学习贯彻党的二十大精神，结合我市实际，继续围绕落实“做实安办、做强专委、做硬基层、做优保障”“四做”要求，建				

强“执法、救援、专家、宣教”“四支”队伍，做实“信息化、应急指挥、演练、信息报送”“四套”系统工作思路，持续推进安全生产隐患排查整治，统筹做好防灾减灾救灾各项工作，着力化解存量风险、防范增量风险，时刻做好应急处突准备，牢牢扛起保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定的重要使命。

具体改进措施：**一是充分准备。**加强项目前期论证，保证项目在申报预算前进行充分的可行性研究，确保所有项目的立项依据充分、详实，避免预算批复后项目目标无法实现的问题出现。**二是精准编制。**坚持“无预算不开支”原则，加强预算编报质量、提高预算编报水平，进一步明确、细化预算编报内容，保证预算编报的准确性，提高财政资金的使用效率。**三是加强监管。**充分认识项目规范执行、资金规范使用的重要性，进一步加强对项目资金使用的监管。**四是落实预算执行。**加强预算执行监管，持续跟踪绩效目标实现情况。加强重点重点项目监控，及时把控重点项目推进进度。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2023 年度项目绩效评价自评表

### 1. 2023 年度自然灾害物资储备专项经费绩效自评表

项目名称		自然灾害物资储备专项经费			
主管部门		咸宁市应急管理局	项目实施单位	咸宁市应急管理局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			5	5	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	成本指标	不超过年度预算	≤5 万元	5 万元
		成本指标	中长款棉衣单价	≤150 元/件	125 元/件
	产出指标	数量指标	采购救灾物资数量	棉衣 1000 件；帐篷 100 顶	中长款棉衣 400 件

		质量指标	物资质量	质检合格	质检合格
		时效指标	物资送达受灾地区时间	24小时内	24小时内
	效益指标	社会效益	保障受灾群众基本生活	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意率	≥98%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

## 2. 2023 年度全市安全生产综合统筹协调专项经费绩效自评

表

项目名称	全市安全生产综合统筹协调专项经费		
主管部门	咸宁市应急管理局	项目实施单位	咸宁市应急管理局
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		

预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			10	10	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	成本指标	不超过年度预算	≤10 万元	10 万元
	产出指标	数量指标	每年检查企业安全生产不少于	≥130 次	190 次
			每年组织专家安全生产隐患大排查	≥4 次	12 次
			集中整治行动	≥4 次	7 次
			全年开展定期不定期的打非治违行动	≥8 次	10 次
			对咸宁高新区企业进行计划执法	≥20 次	25 次
			对危险化学品、烟花爆竹零售门店隐患大排查	≥2 次	20 次
	产出指标	质量指标	事故起数和死亡人数“双下降”	≥95%	100%
			事故调查、处理结案率	≥95%	100%

			确保上级交办安全隐患整改率达标	$\geq 98\%$	100%
			全市安全生产宣传知识普及率	$\geq 80\%$	85%
		时效指标	开展安全生产宣传月	每年6月	6月16日
	效益指标	社会效益指标	安全生产形势	持续好转	持续好转
	满意度指标	服务对象满意度	安全生产监管对象	$\geq 90\%$	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

### 3. 2023 年度应急救援与演练专项经费绩效自评表

项目名称		应急救援与演练专项经费			
主管部门		咸宁市应急管理局	项目实施单位	咸宁市应急管理局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			30	30	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	成本指标	不超过年度预算	≤30 万元	30 万元
	产出指标	数量指标	综合演练	1 次/两年	鄂东地区综合演练 1 次
			自然灾害类专项演练	1 次/年	防火演练 1 次
			生产安全类专项演练	1 次/年	危化品处置演练 1 次
质量指标	质量指标	演练目标	演练目标明确、合理、可量化、	演练目标明确、合理、可	

				可实现	量化、可实现
			演练场景设置	演练场景设置符合参演单位实际情况,有利促进应急能力提高	演练场景设置符合参演单位实际情况,有利促进应急能力提高
			演练保障	保障措施到位,有效控制风险,通讯畅通	保障措施到位,有效控制风险,通讯畅通
			演练实施	组织严密,实施有序,达到预期效果	组织严密,实施有序,达到预期效果
		时效指标	综合演练	根据实际情况确定	2023年5月
			自然灾害类专项演练	根据实际情况确定	2023年11月
			生产安全类专项演练	根据实际情况确定	2023年7月

	效益指标	社会效益指标	提高社会群众的应急避险、防灾减灾意识,提高突发事件应急处置效率,降低突发事件危害	突发事件应急处置能力提高,有效保护群众生产财产安全	突发事件应急处置能力提高,有效保护群众生产财产安全
	满意度指标	服务对象满意度	应急演练服务对象满意度调查	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

#### 4. 2023 年度应急物资储备管理及体验教育馆专项经费绩效

##### 自评表

项目名称		应急物资储备管理及体验教育馆专项经费			
主管部门		咸宁市应急管理局	项目实施单位	咸宁市应急管理局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			33.4	33.4	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	成本指标	不超过年度预算	≤33.4 万元	33.4 万元
	产出指标	数量指标	代储省级救灾物资	≥30000 件	65738 件
			接待防灾减灾体验教育参观人数	≥500 人次	413 人次
	质量指标	储备物资防火、防盗、防潮、防尘、	保障物资安全储备	物资储备安全	

			防鼠咬虫 蛀、防霉烂 变质		
		时效指标	及时运送救 灾物资	省内调运在 12小时内 送达受灾地 区，偏远地 区视距离情 况确定	实现省内调 运在12小 时内送达受 灾地区
效益 指标	社会效益指 标		保障受灾群 众基本生活	有效保障	有效保障
			有效提升群 众防灾减灾 知识和自救 互救能力	有效提升	有效提升
满意 度指 标	服务对象满 意度	受灾群众满 意度	$\geq 95\%$	100%	
偏差大或 目标未完 成原因分 析					

改进措施 及结果应 用方案	
---------------------	--

5. 2023 年度森林防灭火专项经费绩效自评表

项目名称		森林防灭火专项经费			
主管部门		咸宁市应急管理 局	项目实施单位	咸宁市应急管理 局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行 情况 (万 元)		年度 财政 资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			10	10	100%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	成本 指标	不超过年度预算	≤10 万元	10 万元
	产出 指标	数量 指标	森林防火戒严令	≥8000 份	6920 份
			森林防灭火通讯 录	≥200 份	0 份
			森林消防职业技 能竞赛	1 次	1 次
		森林防灭火业务	1 次	3 次	

			培训			
			森林防灭火工作 督查	≥4次	5次	
		质量 指标	在全省森林消防 职业技能竞赛	成绩优异	成绩优异	
			森林防灭火业务 培训	到乡镇	到乡镇	
		时效 指标	森林防灭火工作 督查	每季度一次	全年五次	
			森林防灭火业务 培训	12月之前	12月之前	
		效益 指标	经济 效益 指标	因森林火灾导致 的林木经济损失	森林火灾受 害率控制在 0.9%以内	0
			社会 效益 指标	森林火灾扑火队 伍实操水平	提升森林火 灾扑火队伍 实操水平， 达到全省靠 前行列	有效提升
生态 效益	我市森林资源和 生态安全		减少森林火 灾林损率，	确保安全		

		指标		保护好我市 林业资源	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

### 6. 2023 年度应急管理教育培训专项经费绩效自评表

项目名称	应急管理教育培训专项经费			
主管部门	咸宁市应急管理局	项目实施单位	咸宁市应急管理局	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）	年度财政资金	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		30	30	100%

		总额			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	成本指标	不超过年度预算	≤30万元	30万元
	产出指标	数量指标	培训次数	11次	11次
		质量指标	培训计划完成率	100%	100%
			培训考核达标率	≥95%	100%
			培训成本控制率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	领导干部应急管理能力	有效提升	有效提升
			全市应急管理工作	健康发展	健康发展
			全市社会稳定情况	和谐稳定	和谐稳定
			企业负责人安全生产意识和管理能力	有效提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析					

改进措施 及结果应 用方案	
---------------------	--

7. 2023 年度因公出国（境）专项经费绩效自评表

项目名称		因公出国（境）专项经费			
主管部门		咸宁市应急管理 局	项目实施单位	咸宁市应急管理 局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行 情况（万 元）		年度 财政 资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			6.6	6.6	100%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	成本 指标	成本指标	不超过年度 预算	≤6.6 万元	6.6 万元
	产出 指标	数量指标	出国批次	1 次	1 次
			出国人数	1 人	1 人
	质量指标	出访任务完 成率	100%	100%	
		出访地点	西班牙、葡 萄牙	西班牙、葡 萄牙	
时效指标	在境外停留 时间	审批规定时 间内	审批规定时 间内		

	效益指标	社会效益指标	出访对行业发展的作用	扩大国际交流与合作，学习借鉴应急救援、防灾减灾救灾、安全生产管理工作先进经验，努力提高我市应急管理水平	学习借鉴国外先进经验，提升我市应急管理水平
	满意度指标	满意度指标	出访国家满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

### 8. 2023 年度应急储备仓库建设项目绩效自评表

项目名称	应急储备仓库建设项目		
主管部门	咸宁市应急管理局	项目实施单位	咸宁市应急管理局

项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			305.77	305.77	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	成本指标	不超过年度预算	≤305.77 万元	305.77 万元
	产出指标	数量指标	建筑面积	3950.1 m <sup>2</sup>	3950.1 m <sup>2</sup>
		质量指标	仓库质量	达到国家验收标准	达到国家验收标准
		时效指标	工程完成时限	按照合同进度按期完成	按照合同进度按期完成
	效益指标	社会效益	促进灾区稳定	有效促进	有效促进
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥98%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析					

改进措施 及结果应用 方案	
---------------------	--

9. 2023 年度年终走访慰问绩效自评表

项目名称		年终走访慰问			
主管部门		咸宁市应急管理局	项目实施单位	咸宁市应急管理局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			2	2	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	成本指标	不超过年度预算	≤2 万元	2 万元
			人均慰问费	≤294.12 元	294 元
	产出指标	数量指标	慰问人数	68 人	68 人
		质量指标	慰问对象范围	一线工作人员	在岗一线职工
		时效指标	慰问时间	春节期间	2023 年 1 月 17 日
效益	社会效益指	维护社会稳	有效提升	有效提升	

	指标	标	定能力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问者满意率	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

10. 2023 年度特种作业人员安全技术考试费专项资金绩效自评表

项目名称		特种作业人员安全技术考试费专项资金			
主管部门		咸宁市应急管理局	项目实施单位	咸宁市应急管理局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			2.83	2.83	100%
年	一级	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值

度 绩 效 目 标	指标			(A)	(B)
	成本 指标	成本指标	上缴省厅标准	28262.2 元	28262.2 元
	产出 指标	数量指标	初领证人次	1137 人次	1137 人次
			复审人次	275 人次	275 人次
		质量指标	特种作业人员考试安排率	100%	100%
			考试通过人员证件应发实发率	100%	100%
			监考人员出勤率	100%	100%
			计算机机考率	100%	100%
			监考有效率	100%	100%
		时效指标	制证发证及时率	100%	100%
效益 指标	社会效益指标	考题配置达标率	100%	100%	
		培考分离执行率	100%	100%	
		考点设施完整率	100%	100%	
		投诉违纪事件处置及时率	100%	100%	
满意度指	服务对象满意度	考试人员满意度	≥95%	100%	

	标				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

### 11. 2023 年度党费返还绩效自评表

项目名称		党费返还			
主管部门		咸宁市应急管理局	项目实施单位	咸宁市应急管理局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			0.59	0.59	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	成本指标	不超过年度预算	≤0.59 万元	0.59 万元
	产出指标	数量指标	征订咸宁日报	12 份	12 份

		征订人民日报	3份	3份
	质量指标	活动有效性	有效提高党员思想政治意识	有效提高党员思想政治意识
	时效指标	报刊送到时间	每月定时定量配送	每月定时定量配送
效益指标	可持续发展指标	思想认识度	党员素质提高, 强化日常学习和服务水平	党员素质提高, 强化日常学习和服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案				

12. 2023年度省级自然灾害救灾资金(防汛救灾)绩效自评表

项目名称	2023年省级自然灾害救灾资金(防汛救灾)		
主管部门	咸宁市应急管理	项目实施单位	咸宁市应急管理

		局		局	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		50	41.59	83.18%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	成本指标	不超过年度预算	≤50 万元	41.59 万元
	产出指标	数量指标	便携式应急电子地图装备	2 套	2 套
			充气式安置帐篷	1 个	1 个
			充气式橡皮艇	4 艘	4 艘
			船外机	1 台	1 台
			帐篷空调	2 台	2 台
			便携式发电机	2 台	2 台
			帐篷灯	10 个	10 个
			棉被	990 床	990 床
			棉衣	610 件	610 件
			编织袋 50*80	18000 条	18000 条
			编织袋 60*102	16000 条	16000 条
编织布 3.9*50	1000 米	1000 米			

			救生圈	100 个	100 个	
			全市防洪形势图	100 套	100 套	
			灌区抗旱维修	1 处	1 处	
			便携式应急电子地图装备	2 套	2 套	
			熊家湾防灾减灾补短板工程	1 项	1 项	
		质量指标	添置设备验收通过率 (%)	100%	100%	
			添置物资验收通过率 (%)	100%	100%	
			物资设备购置及维护合格率 (%)	98%	100%	
		时效指标	30 天内资金下达率 (%)	100%	100%	
			添置设备物资完成时限	2023 年底	全部达成预期指标	
			按时完成年度防汛救灾目标	按时完成	全部达成预期指标	
		效益指标	社会效益指标	防汛抢险能力得到提升	提升	全部达成预期指标

			负面舆情和投诉	0	0
			灾区社会秩序	灾区社会秩序稳定有序	全部达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

13. 2023 年度应急能力与安全生产专项资金及省级救灾物资代储费项目自评表

项目名称	应急能力与安全生产专项资金及省级救灾物资代储费		
主管部门	咸宁市应急管理局	项目实施单位	咸宁市应急管理局

项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
	年度财政资金总额	99.4	91.65	92.2%	18.44
	省级资金	66	58.25	88.26%	17.65
	地方资金	33.4	33.4	100%	
	其他资金				
	资金说明	应急能力与安全生产专项资金下达 37 万元，实际执行数为 37 万元；省级物资代储费下达 29 万元，市级财政拨付 21.25 万元，实际执行数为 21.25 万元。			

年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指 标	二级指 标	三级指标	年初 目 标 值 (A)	实际完 成值(B)	得分
	产出 指 标	数量指 标		重特大事 故发生起 数	0	0
社会应急 力量建设				1 个	1 个	20
质量指 标			直接监管 的高危行 业企业安 责险参保 率	100%	100%	20
			省级救灾 物资代储 资金使用 合规性	100%	100%	10
时效指 标			物资紧急 调运及时 率	≥98%	100%	10

总分	97.65
偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	