

2023年度  
开封市顺河回族区应急管理局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 开封市顺河回族区应急管理局概况**

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**

# 第一部分 开封市顺河回族区应急管理局概 况

## 一、部门职责

（一）负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（二）拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接有关部门参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，指导区综合性应急救援队伍建设，指导各乡（办）及社会应急救援力量建设。

（八）组织开展消防工作，负责实施消防监督、火灾预防等工作。

（九）指导协调全区森林火灾、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。

（十）组织协调全区灾害救助工作，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。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查区政府有关部门和各乡镇（办）安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工业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经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）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。协助国家、省和市调查处理重大及其以上事故。综合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，协调市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。依法监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

开封市顺河回族区应急管理局内设机构1个，包括：办公费。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区应急管理局部门决算包括：本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 开封市顺河回族区应急管理局本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市顺河回族区应急管理局

2023年度

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 241.42 | 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 10.92  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 7.34   |
|                  | 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 | 0.00   |
|                  | 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 | 223.17 |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                | 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 | 241.42 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 241.42 |
| 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   | 年末结转与结余         | 60 | 0.00   |
|                | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>      | 31 | 241.42 | <b>总计</b>       | 62 | 241.42 |

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差。

## 收入决算表

公开02表

部门：开封市顺河回族区应急管理局

2023年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 241.42 | 241.42 | 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 | 10.92  | 10.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.01   | 4.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.34   | 3.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240101  | 行政运行             | 107.92 | 107.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240199  | 其他应急管理支出         | 105.04 | 105.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助         | 10.20  | 10.20  | 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。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

公开03表

部门：开封市顺河回族区应急管理局

2023年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 241.42 | 120.58 | 120.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.92  | 10.92  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.01   | 4.01   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.34   | 3.34   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240101  | 行政运行             | 107.92 | 96.17  | 11.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240199  | 其他应急管理支出         | 105.04 | 6.16   | 98.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助         | 10.20  | 0.00   | 10.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

公开04表

部门：开封市顺河回族区应急管理局

2023年度

单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 241.42 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 10.92  | 10.92      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.34   | 7.34       | 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 | 0.00   | 0.00       | 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、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 223.17 | 223.17     | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 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 | 241.42 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 241.42 | 241.42     | 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 | 241.42 | <b>总计</b>       | 64 | 241.42 | 241.42     | 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。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

公开05表

部门：开封市顺河回族区应急管理局

2023年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |        |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计               | 241.42 | 120.58 | 120.84 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.92  | 10.92  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.01   | 4.01   | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.34   | 3.34   | 0.00   |
| 2240101  | 行政运行             | 107.92 | 96.17  | 11.76  |
| 2240199  | 其他应急管理支出         | 105.04 | 6.16   | 98.88  |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助         | 10.20  | 0.00   | 10.20  |

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：开封市顺河回族区应急管理局

2023年度

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 301      | 工资福利支出         | 114.83 | 302      | 商品和服务支出   | 5.70 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 83.29  | 30201    | 办公费       | 2.48 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.17   | 30202    | 印刷费       | 1.23 | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 5.74   | 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           | 1.09   | 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 | 10.92  | 30206    | 电费        | 0.00 | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.01 | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.28   | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 4.06   | 30209    | 物业管理费     | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.56   | 30211    | 差旅费       | 0.08 | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00   | 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    | 0.01 | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 5.74   | 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      | 0.05   | 30215    | 会议费       | 0.00 | 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            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00 | 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            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00 | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 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       | 0.00 | 399      | 其他支出               | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00 | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 0.00 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |



| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数  |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|------|
| 30309        | 奖励金         | 0.05   | 30229        | 福利费       | 0.00 | 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 | 1.80 | 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    | 0.05 | 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 | 0.05 |              |        |      |
|              | 人员经费合计      | 114.88 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 5.70 |

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

公开07表

部门：开封市顺河回族区应急管理局

2023年度

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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

公开08表

部门：开封市顺河回族区应急管理局

2023年度

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开09表

部门：开封市顺河回族区应急管理局

2023年度

单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 2.80 | 0.00     | 1.80         | 0.00    | 1.80      | 1.00  | 1.80 | 0.00     | 1.80         | 0.00    | 1.80      | 0.00  |

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241.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少13.70万元，下降5.37%，主要原因是：2022年临时安排项目资金。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计241.42万元，其中：财政拨款收入241.42万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计241.42万元，其中：基本支出120.58万元，占49.95%；项目支出120.84万元，占50.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 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241.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.67万元，增长1.54%，主要原因是：2023年单位人员调整、人员经费增加。

## 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241.42万元，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3.67万元，增长1.54%，主要原因是：2023年单位人员调整、人员经费增加。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出241.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.92万元，占4.52%；卫生健康（类）支出7.34万元，占3.04%；灾害防治及应急管理（类）支出223.17万元，占92.44%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **（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196.52万元，支出决算为241.42万元，完成年初预算的122.85%。其中：

**1. 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11.10万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的98.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，社保基数调整。

**2. 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4.08万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的98.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，社保基数调整。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**4. 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96.99万元，支出决算为107.92万元，完成年初预算的111.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，人员费用增加，办公费用增加。

**5. 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71.00万元，支出决算为105.04万元，完成年初预算的147.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发应急事物支付费用。

**6. 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10.00万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支付自然灾害救灾补助费用。

## **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120.58万元，其中：人员经费114.88万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费5.70万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、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**



我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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2.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的64.29%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位未开展公务接待业务。

### （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100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算1.80万元，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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。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。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为1.80万元，支出决算数为1.80万元，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** 1.80万元。主要用于车辆维修保险加油。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算数为1.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位未开展公务接待业务。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。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5.70万元，与上年度相比，减少0.34万元，下降5.63%，主要原因是：单位缩减公用经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《开封市顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对6个项目设立了预算绩效目标，涉及资金244.88万元；对6个项目进行了绩效运行监控，涉及资金244.88万元；共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金244.88万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为98.38分，评价等级为优。

### （二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门6个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，6个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要

求，不断提高业务能力和绩效管理水平和。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

| 部门(单位)名称 |  | 开封市顺河回族区应急管理局                          |           |                  |        |       |       |       |             |  |
|----------|--|--|-----------|------------------|--------|-------|-------|-------|-------------|--|
| 部门整体支出情况 | 年初预算数  | 196.52                                 | 324.65    | 244.88           | 分值     | 10    | 75.43 | 得分    | 8.38        |  |
|          | 部门预算总额(万元)   | 196.52                                 | 321.19    | 241.42           | -      | -     | 75.16 | -     | -           |  |
|          | 资金来源: (1) 政府预算资金   | 0                                      | 0         | 0                | -      | -     | 0     | -     | -           |  |
|          | (2) 财政专户管理资金   | 0                                      | 3.46      | 3.46             | -      | -     | 100   | -     | -           |  |
|          |  | (3) 单位资金                               | 0         | 3.46             | 3.46   | -     | -     | 100   | -           |  |
| 年度履职目标   | 预期目标   |  |           | 实际完成情况           |        |       |       |       |             |  |
|          | 1. 年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目合理, 与工作目标任务密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排合理。 |  |           | 已确保各项应急工作正常有序开展。 |        |       |       |       |             |  |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容                                   |           |                  | 实际完成情况 |       |       |       |             |  |
|          | 保障应急管理局工作正常运转  | 冬春救助、日常办公费、执法经费、宣传费、物资装备费用、防灾减灾、防汛实战演练 |           |                  | 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 |  |
|          | 投入管理指标   | 工作目标管理                                 | 满意度       | 满意               | 100%   | 100%  | 1     | 1     | 0.00%       |  |
|          |  |  | 年度履职目标相关性 | 相关               | 100%   | 100%  | 1     | 1     | 0.00%       |  |
|          |  |  | 工作任务科学性   | 科学               | 100%   | 100%  | 1     | 1     | 0.00%       |  |
|          |  |  | 绩效指标合理性   | 合理               | 100%   | 100%  | 1     | 1     | 0.00%       |  |
|          |  | 预算和财务管理                                | 预算编制完整性   | 完整               | 100%   | 100%  | 1     | 1     | 0.00%       |  |
|          |  |  | 专项资金细化率   | ≥90%             | 90%    | 90%   | 2     | 2     | 0.00%       |  |
|          |  |  | 预算调整率     | ≤20%             | 15%    | 15%   | 2     | 2     | 0.00%       |  |
|          |  |  | 结转结余率     | ≤20%             | 10%    | 10%   | 2     | 2     | 0.00%       |  |
|          |  |  | “三公经费”控制率 | ≤20%             | 10%    | 10%   | 2     | 2     | 0.00%       |  |
|          |  |  | 政府采购执行率   | ≥90%             | 95%    | 95%   | 2     | 2     | 0.00%       |  |
|          |  |  | 决算真实性     | 真实               | 100%   | 100%  | 2     | 2     | 0.00%       |  |
|          |  |  | 资金使用合规性   | 合规               | 100%   | 100%  | 2     | 2     | 0.00%       |  |
|          | 绩效管理   | 管理制度健全性                                | 健全        | 100%             | 100%   | 2     | 2     | 0.00% |             |  |
|          |  | 预决算信息公开性                               | 公开        | 100%             | 100%   | 2     | 2     | 0.00% |             |  |
|          |  | 资产管理规范性                                | 规范        | 100%             | 100%   | 2     | 2     | 0.00% |             |  |
|          |  | 绩效目标编制完成率                              | 100%      | 100%             | 100%   | 1     | 1     | 0.00% |             |  |
|          | 产出指标   | 重点工作任务完成                               | 完成率       | ≥90%             | 95%    | 10    | 10    | 0.00% |             |  |
|          |  | 履职目标实现                                 | 实现率       | ≥90%             | 95%    | 15    | 15    | 0.00% |             |  |
|          | 效益指标   | 履职效益                                   | 效益        | ≥90%             | 95%    | 20    | 20    | 0.00% |             |  |
| 满意度      |  | 群众满意度                                  | ≥90%      | 100%             | 15     | 15    | 0.00% |       |             |  |
| 总分       |  |  |           |                  | 100    | 98.38 |       |       |             |  |

## 项目单位自评表

| 项目名称     |             | 2023劳务派遣经费                 |            |          |                                    |           |       |       |       |             |  |
|----------|-------------|----------------------------|------------|----------|------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------------|--|
| 主管部门     |             | 开封市顺河回族区应急管理局              |            | 实施单位     | 开封市顺河回族区应急管理局                      |           |       |       |       |             |  |
| 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）： |                            | 21         | 21       | 17.91                              | 10        | 85.29 | 8.53  |       |             |  |
|          | 政府性预算资金     |                            | 21         | 21       | 17.91                              | -         | 85.29 | -     |       |             |  |
|          | 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    |             | 科学的安排资金                    |            | 5        | 5                                  |           |       |       |       |             |  |
| 拨付合规性    |             | 财政已按预算规定拨付资金               |            | 5        | 5                                  |           |       |       |       |             |  |
| 使用规范性    |             | 规范的使用资金                    |            | 5        | 5                                  |           |       |       |       |             |  |
| 预算绩效管理情况 |             | 严格按照预算执行                   |            | 5        | 5                                  |           |       |       |       |             |  |
| 年度总体目标   |             | 预期目标                       |            |          | 实际完成情况                             |           |       |       |       |             |  |
|          |             | 按时足额支付劳务派遣人员工资、五险、管理费等各项费用 |            |          | 单位已按时足额支付劳务派遣人员各项费用。保障劳务派遣人员工资、五险等 |           |       |       |       |             |  |
| 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    | 偏差率 % | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 成本指标     |             | 经济成本指标                     | 不超预算       |          | ≤21万元                              | 18万元      | 5     | 5     | 0.00% |             |  |
|          |             |                            | 社会成本指标     | 提高工作效率   |                                    | 提高        | 100%  | 5     | 5     | 0.00%       |  |
|          |             |                            |            | 生态环境成本指标 |                                    |           |       |       |       |             |  |
| 产出指标     |             | 数量指标                       | 劳务派遣人员数量   |          | 5人                                 | 5人        | 10    | 10    | 0.00% |             |  |
|          |             |                            | 质量指标       | 工资足额支付   |                                    | 足额        | 100%  | 2     | 2     | 0.00%       |  |
|          |             |                            |            | 五险足额缴纳   |                                    | 足额        | 100%  | 2     | 2     | 0.00%       |  |
|          |             | 时效指标                       | 管理费足额支付    |          | 足额                                 | 100%      | 1     | 1     | 0.00% |             |  |
|          |             |                            | 五险按时缴纳     |          | 按时                                 | 100%      | 5     | 5     | 0.00% |             |  |
|          |             |                            | 工资按时支付     |          | 按时                                 | 100%      | 5     | 5     | 0.00% |             |  |
| 效益指标     |             | 经济效益指标                     | 保障劳务派遣人员收入 |          | 保障                                 | 100%      | 15    | 15    | 0.00% |             |  |
|          |             |                            | 社会效益指标     |          | 有利于社会稳定                            | 有助于       | 100%  | 10    | 10    | 0.00%       |  |
|          |             | 生态效益指标                     |            |          |                                    |           |       |       |       |             |  |
| 满意度指标    |             | 服务对象满意度指标                  | 劳务派遣公司满意度  |          | ≥90%                               | 95%       | 3     | 3     | 0.00% |             |  |
|          |             |                            | 劳务派遣人员满意度  |          | ≥90%                               | 100%      | 2     | 2     | 0.00% |             |  |
|          |             | 总分                         |            |          |                                    |           | 100   | 98.53 |       |             |  |

## 项目单位自评表

| 项目名称     |             | 自然灾害救助资金           |           |              |                     |           |      |       |       |             |       |
|----------|-------------|--------------------|-----------|--------------|---------------------|-----------|------|-------|-------|-------------|-------|
| 主管部门     |             | 开封市顺河回族区应急管理局      |           | 实施单位         | 开封市顺河回族区应急管理局       |           |      |       |       |             |       |
| 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）： |                    | 10        | 10           | 5                   | 10        | 50   | 5     |       |             |       |
|          | 政府性预算资金     |                    | 10        | 10           | 5                   | -         | 50   | -     |       |             |       |
|          | 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    |             | 科学的安排资金            |           | 5            | 5                   |           |      |       |       |             |       |
| 拨付合规性    |             | 财政已按预算规定拨付资金       |           | 5            | 5                   |           |      |       |       |             |       |
| 使用规范性    |             | 规范的使用资金            |           | 5            | 5                   |           |      |       |       |             |       |
| 预算绩效管理情况 |             | 严格按照预算执行           |           | 5            | 5                   |           |      |       |       |             |       |
| 年度总体目标   |             | 预期目标               |           |              | 实际完成情况              |           |      |       |       |             |       |
|          |             | 保障受灾群众基本生活，使其平安过冬。 |           |              | 已帮助解决今冬明春受灾群众临时生活困难 |           |      |       |       |             |       |
| 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    | 偏差率 % | 偏差原因分析及改进措施 |       |
| 成本指标     |             | 经济成本指标             | 不超预算      |              | ≤10万元               | 5万元       | 5    | 5     | 0.00% |             |       |
|          |             |                    | 社会成本指标    | 保障受灾困难群众基本生活 |                     | 能够        | 100% | 5     | 5     | 0.00%       |       |
|          |             |                    |           | 生态环境成本指标     |                     |           |      |       |       |             |       |
| 产出指标     |             | 数量指标               | 救助补贴标准    |              | ≥100元               | 100元      | 6    | 6     | 0.00% |             |       |
|          |             |                    | 救助涉及区域    |              | ≥2个乡办               | 2个乡办      | 6    | 6     | 0.00% |             |       |
|          |             |                    | 质量指标      | 实际救助受灾群众覆盖率  |                     | 100%      | 100% | 6     | 6     | 0.00%       |       |
|          |             | 受灾群众得到精准救助         |           | 精准           | 100%                | 6         | 6    | 0.00% |       |             |       |
|          |             | 受灾群众得到及时救助         |           | 按时间节点        | 100%                | 6         | 6    | 0.00% |       |             |       |
|          |             | 效益指标               |           | 经济效益指标       | 保护受灾群众权益            |           | 有效   | 100%  | 15    | 15          | 0.00% |
| 社会效益指标   |             |                    |           |              | 维护社会稳定              | 有力        | 100% | 10    | 10    | 0.00%       |       |
| 生态效益指标   |             |                    |           |              |                     |           |      |       |       |             |       |
| 满意度指标    |             | 服务对象满意度指标          | 救助群众满意度   |              | ≥90%                | 100%      | 3    | 3     | 0.00% |             |       |
|          |             |                    | 救助工作人员满意度 |              | ≥90%                | 100%      | 2    | 2     | 0.00% |             |       |
|          |             | 总分                 |           |              |                     |           | 100  | 95    |       |             |       |

## 项目单位自评表

| 项目名称     |             | 2023应急执法经费   |                |          |  |           |      |      |       |             |  |
|----------|-------------|--|----------------|----------|--|-----------|------|------|-------|-------------|--|
| 主管部门     |             | 开封市顺河回族区应急管理局  |                | 实施单位     | 开封市顺河回族区应急管理局  |           |      |      |       |             |  |
| 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）： |  | 10             | 10       | 9.99   | 10        | 99.9 | 9.99 |       |             |  |
|          | 政府性预算资金     |  | 10             | 10       | 9.99   | -         | 99.9 | -    |       |             |  |
|          | 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    |             | 科学的安排资金  |                | 5        | 5  |           |      |      |       |             |  |
| 拨付合规性    |             | 财政已按预算规定拨付资金   |                | 5        | 5  |           |      |      |       |             |  |
| 使用规范性    |             | 规范的使用资金  |                | 5        | 5  |           |      |      |       |             |  |
| 预算绩效管理情况 |             | 严格按照预算执行   |                | 5        | 5  |           |      |      |       |             |  |
| 年度总体目标   |             | 预期目标   |                |          | 实际完成情况   |           |      |      |       |             |  |
|          |             | 涉及全年应急安全执法、应急安全宣传等，保障应急执法车辆正常使用，确保全年应急安全执法监督检查及宣传工作正常有序开展。 |                |          | 保障全年应急安全执法、应急安全宣传等，保障应急执法车辆正常使用，确保全年应急安全执法监督检查及宣传工作正常有序开展。 |           |      |      |       |             |  |
| 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   | 偏差率 % | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 成本指标     |             | 经济成本指标   | 不超预算           |          | ≤10万元  | 9.99万元    | 5    | 5    | 0.00% |             |  |
|          |             |  | 社会成本指标         | 安全生产形势稳定 |  | 稳定        | 100% | 5    | 5     | 0.00%       |  |
|          |             |  |                | 生态环境成本指标 |  |           |      |      |       |             |  |
| 产出指标     |             | 数量指标   | 监督检查执法数量检查企业数量 |          | >50家   | 50家       | 3    | 3    | 0.00% |             |  |
|          |             |  | 组织应急安全宣传活动     |          | ≥1次  | 1次        | 3    | 3    | 0.00% |             |  |
|          |             |  | 保障应急执法车辆       |          | ≥2辆  | 2辆        | 3    | 3    | 0.00% |             |  |
|          |             |  | 监督检查执法数量       |          | >100次  | 100次      | 3    | 3    | 0.00% |             |  |

|           |        |                 |            |       |      |       |       |       |  |
|-----------|--------|-----------------|------------|-------|------|-------|-------|-------|--|
| 绩效指标      | 产出指标   | 质量指标            | 排查安全隐患     | >200条 | 3    | 3     | 0.00% |       |  |
|           |        |                 | 有效减少安全事故发生 | 有效    | 100% | 4     | 4     | 0.00% |  |
|           |        |                 | 安全隐患整改率    | 100%  | 3    | 3     | 0.00% |       |  |
|           |        | 时效指标            | 及时排查安全隐患   | 及时    | 100% | 4     | 4     | 0.00% |  |
|           |        |                 | 按时跟踪安全隐患整改 | 按时    | 100% | 4     | 4     | 0.00% |  |
|           | 效益指标   | 经济效益指标          | 有效避免财产损失   | 有效    | 100% | 5     | 5     | 0.00% |  |
|           |        |                 | 促进经济发展     | 促进    | 100% | 5     | 5     | 0.00% |  |
|           |        | 社会效益指标          | 有利于社会稳定    | 有利于   | 100% | 10    | 10    | 0.00% |  |
|           | 生态效益指标 | 降低安全事故发生带来的环境影响 | 降低         | 100%  | 5    | 5     | 0.00% |       |  |
|           | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 执法人员满意度    | ≥85%  | 100% | 2     | 2     | 0.00% |  |
| 社会公众满意度   |        |                 | ≥85%       | 100%  | 2    | 2     | 0.00% |       |  |
| 监督检查对象满意度 |        |                 | ≥85%       | 100%  | 1    | 1     | 0.00% |       |  |
| 总分        |        |                 |            |       | 100  | 99.99 |       |       |  |

### 项目单位自评表

|          |  |               |            |              |                                       |               |      |       |             |       |    |    |     |
|----------|--|---------------|------------|--------------|---------------------------------------|---------------|------|-------|-------------|-------|----|----|-----|
| 项目名称     |  | 2023人事代理经费    |            |              |                                       |               |      |       |             |       |    |    |     |
| 主管部门     |  | 开封市顺河回族区应急管理局 |            | 实施单位         |                                       | 开封市顺河回族区应急管理局 |      |       |             |       |    |    |     |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额（万元）：                                      | 年初预算数         | 7          | 全年预算数        | 7                                     | 全年执行数         | 6.16 | 分值    | 10          | 执行率 % | 88 | 得分 | 8.8 |
|          | 政府性预算资金  | 7             | 7          | 6.16         | -                                     | 88            | -    | -     | -           | -     | -  | -  |     |
|          | 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  | 科学的安排资金       |            | 5            | 5                                     |               |      |       |             |       |    |    |     |
|          | 拨付合规性  | 财政已按预算规定拨付资金  |            | 5            | 5                                     |               |      |       |             |       |    |    |     |
|          | 使用规范性  | 规范的使用资金       |            | 5            | 5                                     |               |      |       |             |       |    |    |     |
|          | 预算绩效管理情况   | 严格按照预算执行      |            | 5            | 5                                     |               |      |       |             |       |    |    |     |
| 年度总体目标   | 预期目标   |               |            |              | 实际完成情况                                |               |      |       |             |       |    |    |     |
|          | 按时足额缴纳人事代理人员五险一金，按时足额支付人事代理人员工资，按时足额发放取暖费、奖金等费用。 |               |            |              | 已按时足额支付人事代理人员工资，已按时足额缴纳人事代理人员五险一金等费用。 |               |      |       |             |       |    |    |     |
| 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   | 偏差率 % | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |    |     |
|          | 成本指标   | 经济成本指标        | 不超预算       | ≤7万元         | 6.16万元                                | 5             | 5    | 0.00% |             |       |    |    |     |
|          |  | 社会成本指标        | 提高工作效率     | 提高           | 100%                                  | 5             | 5    | 0.00% |             |       |    |    |     |
|          |  | 生态环境成本指标      |            |              |                                       |               |      |       |             |       |    |    |     |
|          | 产出指标   | 数量指标          | 保障人事代理人员数量 | 1人           | 1人                                    | 5             | 5    | 0.00% |             |       |    |    |     |
|          |  |               | 质量指标       | 足额缴纳人事代理五险一金 | 足额                                    | 100%          | 5    | 5     | 0.00%       |       |    |    |     |
|          |  | 时效指标          | 足额发放工资     | 足额           | 100%                                  | 5             | 5    | 0.00% |             |       |    |    |     |
|          |  |               | 足额发放取暖费    | 足额           | 100%                                  | 5             | 5    | 0.00% |             |       |    |    |     |
|          |  |               | 按时缴纳五险一金   | 按时           | 100%                                  | 2             | 2    | 0.00% |             |       |    |    |     |
|          |  |               | 按时支付工资     | 按时           | 100%                                  | 3             | 3    | 0.00% |             |       |    |    |     |
|          | 效益指标   | 经济效益指标        | 保障人事代理人员收入 | 保障           | 100%                                  | 15            | 15   | 0.00% |             |       |    |    |     |
|          |  | 社会效益指标        | 提高工作质量     | 提高           | 100%                                  | 5             | 5    | 0.00% |             |       |    |    |     |
|          |  | 生态效益指标        | 有利于社会稳定    | 有助于          | 100%                                  | 5             | 5    | 0.00% |             |       |    |    |     |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 人事代理人员满意度  | ≥90%         | 100%                                  | 2             | 2    | 0.00% |             |       |    |    |     |
|          |  |               | 单位人事满意度    | ≥90%         | 100%                                  | 3             | 3    | 0.00% |             |       |    |    |     |
| 总分       |  |               |            |              | 100                                   | 98.8          |      |       |             |       |    |    |     |

### 项目单位自评表

|          |  |               |            |       |               |               |    |       |             |       |     |    |    |
|----------|--|---------------|------------|-------|---------------|---------------|----|-------|-------------|-------|-----|----|----|
| 项目名称     |  | 2023部门工作经费    |            |       |               |               |    |       |             |       |     |    |    |
| 主管部门     |  | 开封市顺河回族区应急管理局 |            | 实施单位  |               | 开封市顺河回族区应急管理局 |    |       |             |       |     |    |    |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额（万元）：                              | 年初预算数         | 8          | 全年预算数 | 8             | 全年执行数         | 8  | 分值    | 10          | 执行率 % | 100 | 得分 | 10 |
|          | 政府性预算资金                                  | 8             | 8          | 8     | -             | 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                                    | 科学的安排资金       |            | 5     | 5             |               |    |       |             |       |     |    |    |
|          | 拨付合规性                                    | 财政已按预算规定拨付资金  |            | 5     | 5             |               |    |       |             |       |     |    |    |
|          | 使用规范性                                    | 规范的使用资金       |            | 5     | 5             |               |    |       |             |       |     |    |    |
|          | 预算绩效管理情况                                 | 严格按照预算执行      |            | 5     | 5             |               |    |       |             |       |     |    |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                     |               |            |       | 实际完成情况        |               |    |       |             |       |     |    |    |
|          | 确保办公费、文印费、宣传费等各项工作经费，确保单位正常运转，日常工作有序开展等。 |               |            |       | 已确保部门工作正常有序开展 |               |    |       |             |       |     |    |    |
| 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 | 偏差率 % | 偏差原因分析及改进措施 |       |     |    |    |
|          | 成本指标                                     | 经济成本指标        | 不超预算       | ≤8万元  | 8万元           | 5             | 5  | 0.00% |             |       |     |    |    |
|          |  | 社会成本指标        | 促进社会发展     | 促进    | 100%          | 5             | 5  | 0.00% |             |       |     |    |    |
|          |  | 生态环境成本指标      |            |       |               |               |    |       |             |       |     |    |    |
|          | 产出指标                                     | 数量指标          | 保障宣传活动     | ≥1次   | 1次            | 5             | 5  | 0.00% |             |       |     |    |    |
|          |  |               | 保障月数       | 12个月  | 12个月          | 5             | 5  | 0.00% |             |       |     |    |    |
|          |  | 质量指标          | 确保宣传活动正常进行 | 正常    | 100%          | 5             | 5  | 0.00% |             |       |     |    |    |
|          |  |               | 确保单位正常运转   | 正常    | 100%          | 5             | 5  | 0.00% |             |       |     |    |    |
|          |  |               | 日常工作有序开展   | 有序    | 100%          | 5             | 5  | 0.00% |             |       |     |    |    |
|          |  |               | 宣传及时开展     | 及时    | 100%          | 5             | 5  | 0.00% |             |       |     |    |    |
|          | 效益指标                                     | 经济效益指标        | 促进经济发展     | 促进    | 100%          | 5             | 5  | 0.00% |             |       |     |    |    |
|          |  | 社会效益指标        | 有助于社会稳定    | 有助于   | 100%          | 10            | 10 | 0.00% |             |       |     |    |    |
|          |  | 生态效益指标        | 减少浪费       | 减少    | 100%          | 10            | 10 | 0.00% |             |       |     |    |    |
|          | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标     | 单位员工满意度    | ≥85%  | 100%          | 3             | 3  | 0.00% |             |       |     |    |    |
|          |  |               | 合作商家满意度    | ≥85%  | 100%          | 2             | 2  | 0.00% |             |       |     |    |    |
| 总分       |  |               |            |       | 100           | 100           |    |       |             |       |     |    |    |

### 项目单位自评表

|          |             |  |   |       |     |               |     |    |    |       |     |    |    |
|----------|-------------|--|---|-------|-----|---------------|-----|----|----|-------|-----|----|----|
| 项目名称     |             | 开封财【2022】256号中央和实际配套自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）资金 |   |       |     |               |     |    |    |       |     |    |    |
| 主管部门     |             | 开封市顺河回族区应急管理局                            |   | 实施单位  |     | 开封市顺河回族区应急管理局 |     |    |    |       |     |    |    |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额（万元）： | 年初预算数                                    | 0 | 全年预算数 | 5.2 | 全年执行数         | 5.2 | 分值 | 10 | 执行率 % | 100 | 得分 | 10 |
|          | 政府性预算资金     | 0  | 0 | 5.2   | 5.2 | -             | 100 | -  | -  | -     | -   | -  |    |
|          | 财政专户管理资金    | 0  | 0 | 0     | 0   | -             | 0   | -  | -  | -     | -   | -  |    |
|          | 单位资金        | 0  | 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       | 科学的安排资金                                  |   | 5     | 5   |               |     |    |    |       |     |    |    |
|          | 拨付合规性       | 财政已按预算规定拨付资金                             |   | 5     | 5   |               |     |    |    |       |     |    |    |

|        |                        |           |             |   |       |     |       |       |             |
|--------|------------------------|-----------|-------------|---|-------|-----|-------|-------|-------------|
|        |                        | 使用规范性     | 规范的使用资金     | 5   | 5     |     |       |       |             |
|        |                        | 预算绩效管理情况  | 严格按照预算执行    | 5   | 5     |     |       |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                   |           |             | 实际完成情况                                    |       |     |       |       |             |
|        | 保障受灾需救助困难群众冬春救助期间基本生活。 |           |             | 已对冬春受灾困难群众进行生活救助，保障实际冬春受灾困难群众基本生活，使其平安过冬。 |       |     |       |       |             |
| 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    | 保障受灾群众      | 能够  | 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      | 受灾困难群众救助人数  | ≥2500人                                    | 2500人 | 6   | 6     | 0.00% |             |
|        |                        |           | 救助乡镇数量      | ≥2个                                       | 2个    | 6   | 6     | 0.00% |             |
|        |                        | 质量指标      | 救助困难群众救助覆盖率 | ≥100%                                     | 100%  | 6   | 6     | 0.00% |             |
|        |                        |           | 救助对象符合政策条件  | ≥100%                                     | 100%  | 6   | 6     | 0.00% |             |
|        | 时效指标                   | 资金发放至救助对象 | ≤15天        | 10天                                       | 6     | 6   | 0.00% |       |             |
|        | 效益指标                   | 经济效益指标    |             |   |       |     |       |       |             |
|        |                        | 社会效益指标    | 政策舆情引导和负面影响 | 有效  | 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              | 救助人员满意度   | ≥95%        | 100%                                      | 5     | 5   | 0.00% |       |             |
| 总分     |                        |           |             |   |       | 100 | 100   |       |             |



## 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和专用结余：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。

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。

十九、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、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）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十四、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）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。