



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：426

部门名称：青龙满族自治县应急管理局

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

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

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

（五）组织开展安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县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，协助县委、县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，衔接解放军和武警

部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、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，管理县综合性应急救援队伍。

（八）负责消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）组织开展水旱灾害、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）组织实施灾害救助工作，开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配省救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇政府（含经济技术开发区、物流产业聚集区）的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）依法监督检查工矿商贸生产经营单位和驻青企业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。负责危险化学品安全监督管理

工作和烟花爆竹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。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县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，指导协调应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）组织指导煤炭资源的合理开发和煤炭产业结构调整，承担全县煤矿安全、煤炭生产监管责任，组织开展对煤矿企业执法检查。

（十七）贯彻落实国家、省、市、县防震减灾工作方针政策、法律法规和行业标准，贯彻执行国家、省、市、县地震监测预报制度；负责地震监测和震情信息发布工作；负责会同有关部门拟订全县防震减灾规划，参与制定地震灾区重建规划。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县应急管理局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县应急管理局 2023 年度部门决算即青龙满族自治县应急管理局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：青龙满族自治县应急管理局		2023年度		公开01表	
				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,551.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114.65	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	283.43
	9		九、卫生健康支出	40	42.93
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	114.65
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3,293.32
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,666.14	本年支出合计	58	3,812.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,946.93	年末结转和结余	60	1,800.65
	30			61	
总计	31	5,613.07	总计	62	5,613.07

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：青龙满族自治县应急管理局		2023年度						
项目		公开02表 金额单位：万元						
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 666. 14	3, 666. 14					
208	社会保障和就业支出	283. 43	283. 43					
20805	行政事业单位养老支出	280. 81	280. 81					
2080501	行政单位离退休	40. 75	40. 75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164. 83	164. 83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75. 24	75. 24					
20808	抚恤	2. 61	2. 61					
2080899	其他优抚支出	2. 61	2. 61					
210	卫生健康支出	42. 93	42. 93					
21011	行政事业单位医疗	42. 93	42. 93					
2101101	行政单位医疗	5. 66	5. 66					
2101102	事业单位医疗	37. 27	37. 27					
212	城乡社区支出	114. 65	114. 65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114. 65	114. 65					
2120816	2120816	54. 00	54. 00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60. 65	60. 65					
221	住房保障支出	28. 08	28. 08					
22102	住房改革支出	28. 08	28. 08					
2210201	住房公积金	28. 08	28. 08					
224	灾害防治及应急管理支出	3, 197. 05	3, 197. 05					
22401	应急管理事务	2, 370. 14	2, 370. 14					
2240101	行政运行	1, 942. 49	1, 942. 49					
2240104	灾害风险防治	14. 38	14. 38					
2240106	安全监管	0. 50	0. 50					
2240109	应急管理	19. 96	19. 96					
2240150	事业运行	372. 82	372. 82					
2240199	其他应急管理支出	20. 00	20. 00					
22404	煤矿安全	447. 80	447. 80					
2240404	煤矿安全监察事务	447. 80	447. 80					
22406	自然灾害防治	53. 27	53. 27					
2240602	森林草原防灾减灾	53. 27	53. 27					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	325. 84	325. 84					
2240703	自然灾害救灾补助	325. 84	325. 84					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：青龙满族自治县应急管理局		2023年度				公开03表 金额单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 812. 42	2, 688. 47	1, 123. 95			
208	社会保障和就业支出	283. 43	283. 43				
20805	行政事业单位养老支出	280. 81	280. 81				
2080501	行政单位离退休	40. 75	40. 75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164. 83	164. 83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75. 24	75. 24				
20808	抚恤	2. 61	2. 61				
2080899	其他优抚支出	2. 61	2. 61				
210	卫生健康支出	42. 93	42. 93				
21011	行政事业单位医疗	42. 93	42. 93				
2101101	行政单位医疗	5. 66	5. 66				
2101102	事业单位医疗	37. 27	37. 27				
211	节能环保支出	50. 00		50. 00			
21110	能源节约利用	50. 00		50. 00			
2111001	能源节约利用	50. 00		50. 00			
212	城乡社区支出	114. 65		114. 65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114. 65		114. 65			
2120816	2120816	54. 00		54. 00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60. 65		60. 65			
221	住房保障支出	28. 08	28. 08				
22102	住房改革支出	28. 08	28. 08				
2210201	住房公积金	28. 08	28. 08				
224	灾害防治及应急管理支出	3, 293. 32	2, 334. 03	959. 29			
22401	应急管理事务	2, 401. 99	2, 334. 03	67. 96			
2240101	行政运行	1, 942. 49	1, 942. 49				
2240104	灾害风险防治	14. 38		14. 38			
2240106	安全监管	32. 35	18. 73	13. 62			
2240109	应急管理	19. 96		19. 96			
2240150	事业运行	372. 82	372. 82				
2240199	其他应急管理支出	20. 00		20. 00			
22404	煤矿安全	343. 80		343. 80			
2240404	煤矿安全监察事务	307. 80		307. 80			
2240499	其他煤矿安全支出	36. 00		36. 00			
22406	自然灾害防治	53. 27		53. 27			
2240602	森林草原防灾减灾	53. 27		53. 27			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	494. 27		494. 27			
2240703	自然灾害救灾补助	494. 27		494. 27			
注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。							

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：青龙满族自治县应急管理局			2023年度			公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,551.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	283.43	283.43		
	9		九、卫生健康支出	41	42.93	42.93		
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	114.65		114.65	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.08	28.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,293.32	3,293.32		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,666.14	本年支出合计	59	3,812.42	3,697.76	114.65	
年初财政拨款结转和结余	28	1,946.93	年末财政拨款结转和结余	60	1,800.65	1,703.53	97.12	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,849.81		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	97.12		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,613.07	总计	64	5,613.07	5,401.29	211.77	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：青龙满族自治县应急管理局		2023年度		公开05表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	小计	本年支出 基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,697.76	2,688.47	1,009.29
208	社会保障和就业支出	283.43	283.43	
20805	行政事业单位养老支出	280.81	280.81	
2080501	行政单位离退休	40.75	40.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.83	164.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.24	75.24	
20808	抚恤	2.61	2.61	
2080899	其他优抚支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	42.93	42.93	
21011	行政事业单位医疗	42.93	42.93	
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	
2101102	事业单位医疗	37.27	37.27	
211	节能环保支出	50.00		50.00
21110	能源节约利用	50.00		50.00
2111001	能源节约利用	50.00		50.00
221	住房保障支出	28.08	28.08	
22102	住房改革支出	28.08	28.08	
2210201	住房公积金	28.08	28.08	
224	灾害防治及应急管理支出	3,293.32	2,334.03	959.29
22401	应急管理事务	2,401.99	2,334.03	67.96
2240101	行政运行	1,942.49	1,942.49	
2240104	灾害风险防治	14.38		14.38
2240106	安全监管	32.35	18.73	13.62
2240109	应急管理	19.96		19.96
2240150	事业运行	372.82	372.82	
2240199	其他应急管理支出	20.00		20.00
22404	煤矿安全	343.80		343.80
2240404	煤矿安全监察事务	307.80		307.80
2240499	其他煤矿安全支出	36.00		36.00
22406	自然灾害防治	53.27		53.27
2240602	森林草原防灭火	53.27		53.27
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	494.27		494.27
2240703	自然灾害救灾补助	494.27		494.27

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表			公开06表					
部门：青龙满族自治县应急管理局			2023年度					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,597.10	302	商品和服务支出	42.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.92	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.94	30203	咨询费		310	资本性支出	5.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.96	30205	水费		31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.83	30206	电费	2.02	31003	专用设备购置	5.13
30109	职业年金缴费	75.24	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	2.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,768.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.36	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.39	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	5.68	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.56	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.27	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.03	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,640.47	公用经费合计					48.00

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县应急管理局

2023年度

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		97.12	114.65	114.65		114.65	97.12
212	城乡社区支出	97.12	114.65	114.65		114.65	97.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.12	114.65	114.65		114.65	97.12
2120816	2120816		54.00	54.00		54.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97.12	60.65	60.65		60.65	97.12

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县应急管理局

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县应急管理局

2023年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.61		26.37	19.96	6.41	0.24	26.61		26.37	19.96	6.41	0.24

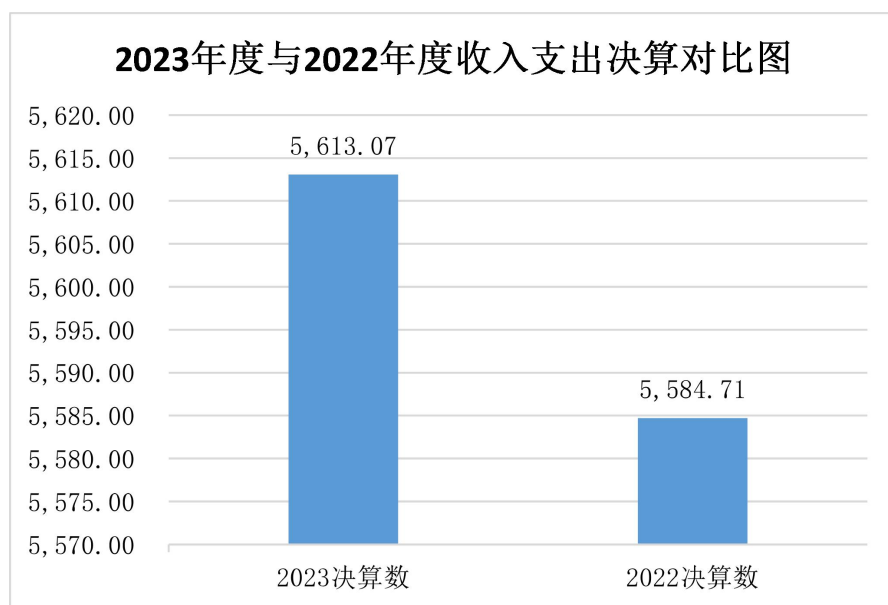
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

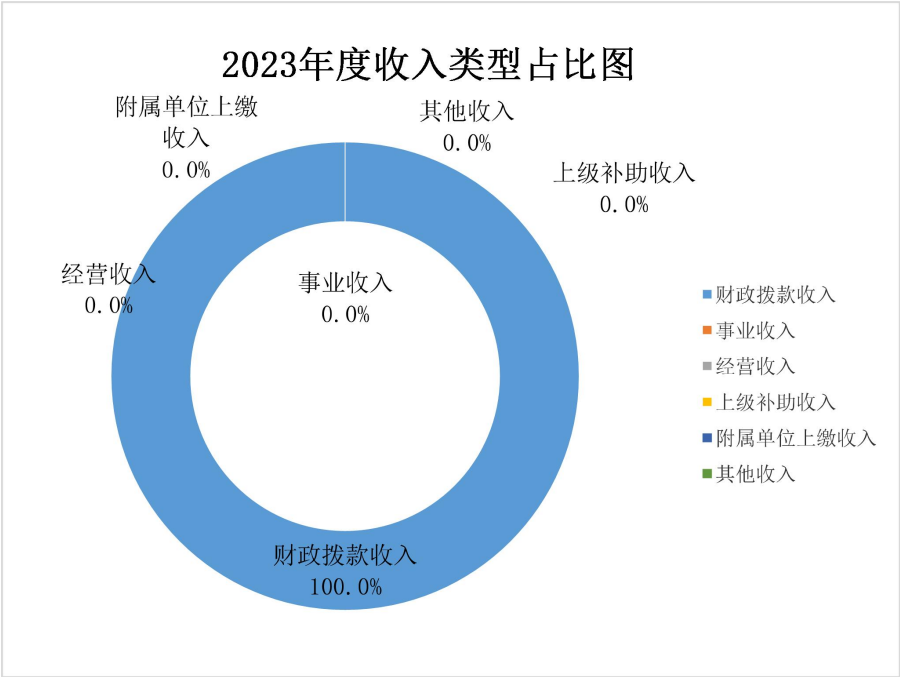
本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）5613.07 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 28.35 万元，增长 0.50%，主要原因是收入方面：一般公共预算财政拨款收入增加 136.39 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 80.26 万元，年初拨款结转和结余减少 188.3 万元；支出方面：一般公共服务支出减少 9.86 万元，社会保障和就业支出增加 142.75 万元，卫生健康支出减少 78.99 万元，节能环保支出增加 50 万元，城乡社区支出减少 2.62 万元，农林水支出减少 1115.65 万元，住房保障支出减少 4.54 万元，灾害防治及应急管理支出增加 935.55 万元，年末结转和结余增加 111.72 万元。



二、收入决算情况说明

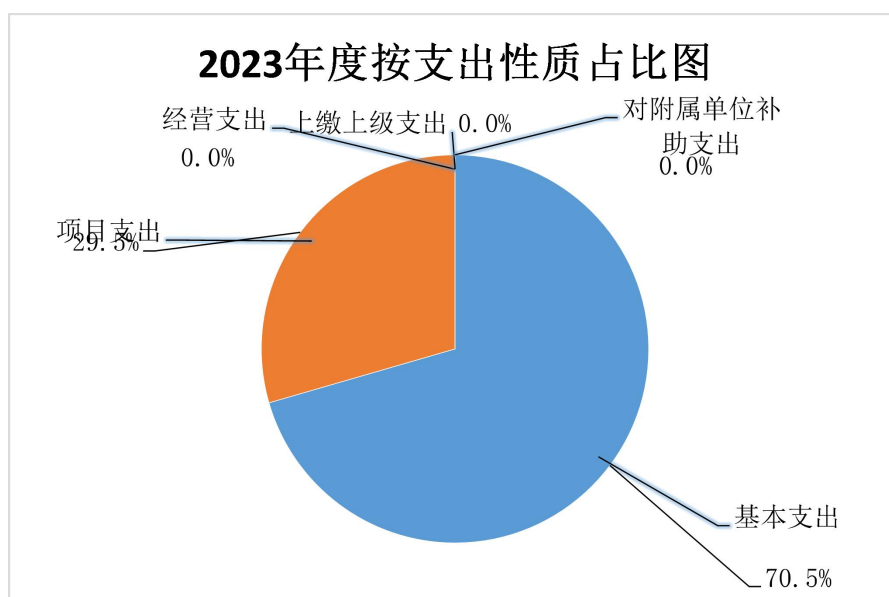
本部门2023年度本年收入合计3666.14万元，其中：财

财政拨款收入3666.14万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3812.42万元，其中：基本支出2688.47万元，占70.5%；项目支出1123.95万元，占29.5%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

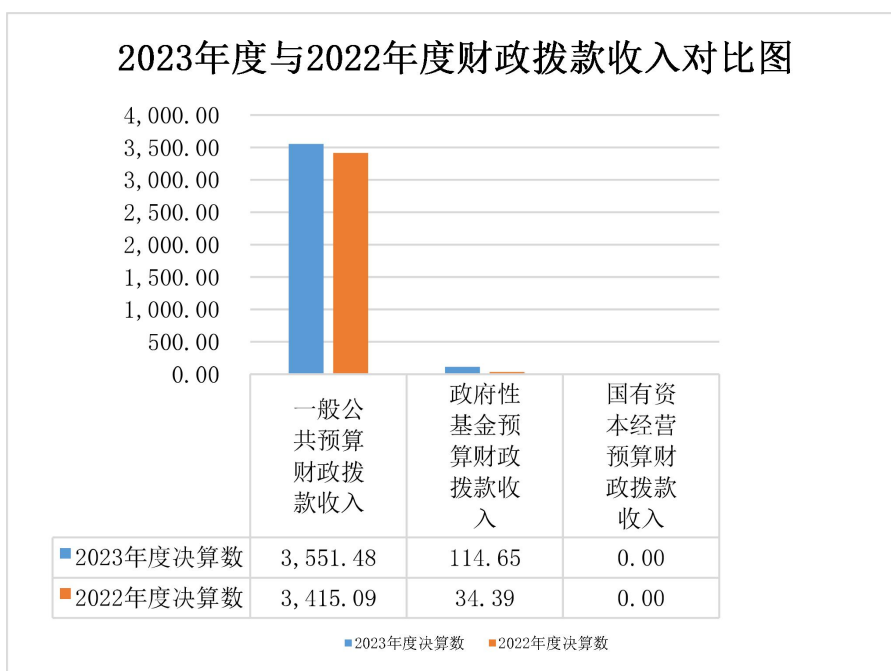
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 3666.14 万元，比上年增加 216.66 万元，增长 6.3%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加 136.39 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 80.26 万元；本年支出合计 3812.42 元，比上年减少 83.37 万元，降低 2.1%，主要原因是：一般公共服务支出减少 9.86 万元，社会保障和就业支出增加 142.75 万元，卫生健康支出减少 78.99 万元，节能环保支出增加 50 万元，城乡社区支出减少 2.62 万元，农林水支出减少 1115.65 万元，住房保障支出减少 4.54 万元，灾害防治及应急管理支出增加 935.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 3551.48 万元，比上年增加 136.41 万元，增长 4.0%，主要原因是：一般公共

服务支出收入减少9.86万元，社会保障和就业支出收入增加142.75万元，卫生健康支出收入减少78.99万元，农林水支出收入减少1115.65万元，住房保障支出收入减少4.54万元，灾害防治及应急管理支出收入增加1202.70万元；本年支出合计3697.76万元，比上年减少80.74万元，降低2.1%，主要原因是：一般公共服务支出减少9.86万元，社会保障和就业支出增加142.75万元，卫生健康支出减少78.99万元，节能环保支出增加50万元，农林水支出减少1115.65万元，住房保障支出减少4.54万元，灾害防治及应急管理支出增加935.55万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计114.65万元，比上年增加80.26万元，增长233.4%，主要原因是：城乡社区支出收入增加80.26万元；本年支出合计114.65万元，比上年减少2.62万元，降低2.2%，主要原因是：城乡社区支出减少2.62万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

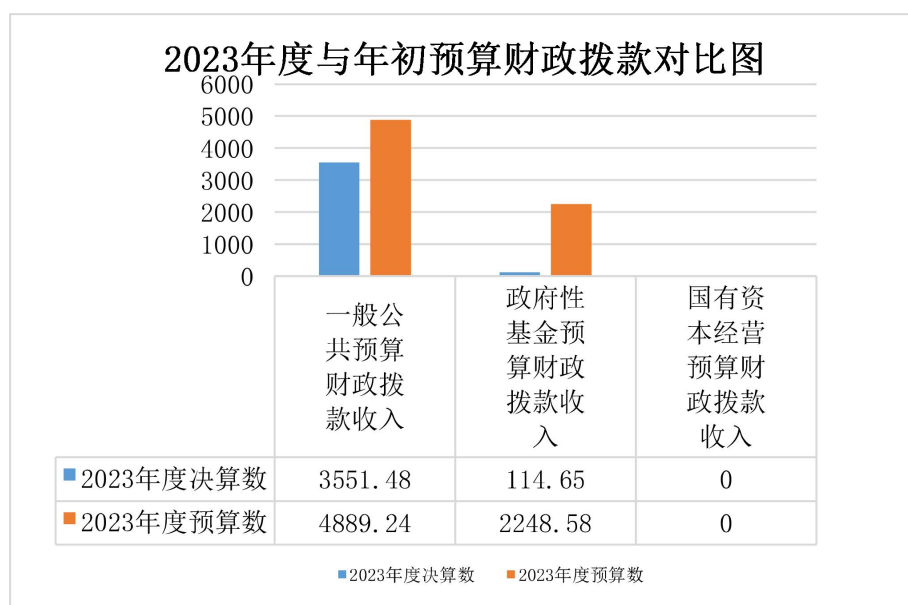
本单位2023年度财政拨款本年收入合计3666.14万元，完成年初预算的59.94%，比年初预算减少2450.53万元，决算数小于预算数，主要原因是：一般公共预算拨款收入减少383.69万元，政府性基金预算拨款收入减少2066.85万元。本年支出合计3812.42万元，完成年初预算的53.41%，比年初预算减少3325.41万元，决算数小于预算数，主要原因是：社会保障和就业支出增加144.06万元，卫生健康支出减少5.48万元，节能环保支出增加50.00万元，城乡社区支出减少2133.93万元，住房保障支出减少8.48万元，灾害防治及应急管理支出减少1371.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计3551.48万元，完成年初预算的72.6%，比年初预算减少1337.75万元，主要

原因是：社会保障和就业支出收入增加144.06万元，卫生健康支出收入减少5.48万元，住房保障支出减少8.48万元，灾害防治及应急管理支出收入减少1467.85万元；本年支出合计3697.77万元，完成年初预算的75.63%，比年初预算减少1191.48万元，主要原因是：社会保障和就业支出增加144.06万元，卫生健康支出减少5.48万元，住房保障支出减少8.48万元，灾害防治及应急管理支出减少1371.58万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计114.65万元，完成年初预算的5.26%，比年初预算减少2066.85万元，主要原因是：城乡社区支出收入减少2066.85万元；本年支出合计114.65万元，完成年初预算的5.10%，比年初预算减少2133.93万元，主要原因是：城乡社区支出减少2133.93万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 3812.42 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 283.43 万元，占 7.4%，主要用于人员工资、事业单位养老保险、职业年金和离退休及遗属补助等个人及家庭补助等支出；卫生健康（类）支出 42.93 万元，占 1.1%，主要用于行政和事业单位医疗保险、大病救助保险及工伤保险等支出；节能环保（类）支出 50.00 万元，占 1.3%，主要用于化解煤炭产能企业补助支出；城乡社区（类）支出 114.65 万元，占 3.0%，主要用于机关运转、森林防火经费等支出；住房保障（类）支出 28.08 万元，占 0.7%，主要用于人员住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 3293.32 万元，占 86.4%，主要用于应急救援灾

补助、灾害风险防治、安全生产监管等运转及非煤矿山综合治理补助支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2688.47 万元，其中：

人员经费 2640.47 万元，主要包括：基本工资 289.92 万元、津贴补贴 53.65 万元、奖金 108.94 万元、绩效工资 44.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 164.83 万元、职业年金缴费 75.24 万元、职工基本医疗保险缴费 59.27 万元、其他社会保障缴费 3.42 万元、住房公积金 28.4 万元、其他工资福利支出 1768.48 万元、离休费 10.36 万元、退休费 30.39 万元、生活补助 2.61 万元；

公用经费 48.00 万元，主要包括：办公费 1.91 万元、电费 2.02 万元、邮电费 0.71 万元、差旅费 2.13 万元、维修（护）费 8.21 万元、培训费 0.25 万元、被装购置费 5.68 万元、劳务费 4.56 万元、公务用车运行维护费 5.27 万元、其他交通费用 12.03 万元、办公设备购置 0.10 万元、专用设备购置 5.13 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.91 万元，支出决算为 26.61 万元，完成预算的 95.34%，比预算减少 1.30 万元，主要原因是：主要是我单位坚持厉

行节约，以较少的投入获得最大的工作效率，坚决保障预算支出合理；较 2022 年度决算增加 19.12 万元，增长 255.3%，主要原因是：因 2023 年增加公务用车购置支出影响。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 26.37 万元，支出决算 26.37 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 18.88 万元，增长 252.1%，主要是本年度增加公务用车购置支出影响较大。其中：

公务用车购置费支出 19.96 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 19.96 万元。公务用车购置费支出与预算基本持平，较上年增加 19.96 万元，主要是本年度增加公务用车购置量 2 辆。

公务用车运行维护费支出 6.41 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆（年底报废），年底购入 2 辆，共发生运行维护费支出 6.41 万元。公车运行维护费支出与预

算持平，较上年减少 1.08 万元，降低 14.4%，主要是我单位坚持厉行节约，以较少的投入获得最大的工作效率，坚决保障预算支出合理。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.50 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 16.00%。公务接待费支出与预算持平，较上年度增加 0.24 万元，主要是本年度支付住宿费用 0.24 万元，上年度未发生支出。本年度共发生公务接待 15 批次、122 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 48.00 万元，较 2022 年度增加 5.46 万元，增长 12.8%。主要原因是：本年度增加差旅费、被装购置费用、专用设备购置费影响较大。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1154.10 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 151.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1003.05 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元 0.0

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废车辆一台。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0

辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 881.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.49%。组织对 2023 年度防火经费、安全生产监管综合执法专项经费等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 114.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 11.51%。

组织对“安全生产监管综合执法专项经费”“非煤矿山隐患排查及应急治理专项补助资金”等 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 881.74 万元，政府性基金预算支出 114.66 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位高度重视绩效自评工作，本着公平公正、科学规范的原则，对项目经费实施绩效管理，进一步加强了单位的绩效评价主体责任意识和服务意识，促进单位规范使用项目资金。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映安全生产监管综合执法专项经费项目及非煤矿山隐患排查及应急治理专项补助资金项目等 19 个项目绩效自评结果。

（1）安全生产监管综合执法专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安全生产监管综合执法专项经费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展安全生产监督检查工作，督促各级各部门进一步落实安全生产监管责任，各生产经营单位全面落实安全生产责任主体，全县生产安全事故起数和死亡人数继续下降，减少较大事故，遏制重特大事故，安全生产形势持续稳定好转；二是通过开展安全生产监督检查工作，推进安全生产专项整治等重点工作，提升生产经营单位本质安全水平，努力夯实安全生产基础，不断提升安全保障能力和安全监管能力。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成安全生产监督检查工作；完成推进安全生产专项整治等重点工作等。未发现问题）。

安全生产监管综合执法专项经费项目绩效自评情况。通过开展安全生产监督检查，督促各级各部门进一步落实安全生产监管责任，各生产经营单位全面落实安全生产责任主体，全县生产安全事故起数和死亡人数继续下降，减少较大事故，遏制重特大事故，安全生产形势持续稳定好转。通过

该项目的实施，推进安全生产专项整治等重点工作，提升生产经营单位本质安全水平，努力夯实安全生产基础，不断提升安全保障能力和安全监管能力。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	安全生产监管综合执法专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 青龙满族自治县应急管理局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	5.000000	到位数	5.000000	执行数	0.500000	10	
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	0.500000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	通过开展安全生产监督检查工作，督促各级各部门进一步落实安全生产监管责任，各生产经营单位全面落实安全生产责任主体，全县生产安全事故起数和死亡人数继续下降，减少较大事故，遏				已完成		0.00	

况	制重特大事故，安全生产形势持续稳定好转。									
	通过开展安全生产监督检查工作，推进安全生产专项整治等重点工作，提升生产经营单位本质安全水平，努力夯实安全生产基础，不断提升安全保障能力和安全监管能力。				已完成				0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	执法文书	反映印刷执法文书的数量	500	≥	200份	200份	完成	5
		数量指标	安全生产宣传手册	反映印刷安全生产宣传手册的数量	500	≥	400份	400份	完成	5
		数量指标	执法检查的次数	反映进行执法检查的次数	500	≥	100次	100次	完成	5
		质量指标	隐患排查率	实际隐患排查数量占隐患总数的比例	500	≥	95%	1	完成	5

		质量 指标	生产经营 单位执法 检查率	本年实际执法检查的生 产经营单位数占应检查 单位总数的比率	5 . 0 0	=	1 0 0	%	1	完成	5
		质量 指标	行政处罚 率	对违法行为实施行政处 罚的条数占执法发现的 违法行为总数的比率	5 . 0 0	=	1 0 0	%	1	完成	5
		质量 指标	隐患整改 率	实际隐患整改的数量占 应整改隐患数量的比率	5 . 0 0	≥	9 5	%	1	完成	5
		时效 指标	完成时间	完成执法检查隐患整改 的时间	5 . 0 0	文字 描述	年度 内完成	年度 内完成		完成	5
		成本 指标	办公费	反映用于办公用品采购 费用	5 . 0 0	≤	4 . 5	万元	4.5 万元	完成	5
		成本 指标	差旅费	反映用于人员差旅费费 用	5 . 0 0	≤	0 . 5	万元	0.5 万元	完成	5
	效 益 指 标	社会 效益 指标	强化企业 各项安全 保障措施 落实到位 率	防止重点行业、重点企 业、重点区域发生重特大 安全生产事故,强化企业 各项安全保障措施落实 到位	1 5 . 0 0	≥	9 5	%	0.98	完成	1 5
		社会 效益 指标	安全监管 能力提升 率	反映执法人员安全监管 能力提高的比例	1 5 . 0	≥	9 5	%	0.98	完成	1 5

					0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受检查企业满意度	接受检查企业对所提供指导的满意程度	100.00	≥	95	%	0.98	完成	100	
	预算执行率	预算执行率			100						100	
	自评总分	91										
五、存在问题原因及整改措施												

(2) 非煤矿山隐患排查及应急治理专项补助资金项目
 绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，非煤矿山隐患排

查及应急治理专项补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过非煤矿山隐患排查及应急治理工作开展，对存在危险风险的尾矿库、采空区、边坡等进行治理，对以前年度未完成的尾矿库和采空区治理项目进行完善；二是通过非煤矿山隐患排查及应急治理工作开展，使全县尾矿库、采空区安全渡汛，确保企业生产和附近居民的生活环境及生命财产安全。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成非煤矿山隐患排查；完成应急治理工作等。未发现问题。

非煤矿山隐患排查及应急治理专项补助资金项目绩效自评情况。通过开展非煤矿山排查及应急治理工作，有效防范和减少非煤矿山生产安全事故，全面发现并彻底整改非煤矿山安全生产隐患。通过开展非煤矿山排查及应急治理工作，继续对存在危险风险的尾矿库、采空区、边坡等进行治理，对以前年度未完成的尾矿库和采空区治理项目进行完善。通过开展非煤矿山排查及应急治理工作，保障尾矿库、采空区安全渡汛，确保企业生产和附近居民的生活环境及生命财产安全。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基	项目名称	非煤矿山隐患排查及应急治理专	项目级次	本级	实施主管	426001 - 青 龙满族自治	金额	万元

本情况		项补助资金				单位	县应急管理局本级		单位		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	150.000000	到位数	150.000000		执行数	150.000000		100		
	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金	150.000000		其中:财政资金	150.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过非煤矿山隐患排查及应急治理工作开展,对存在危险风险的尾矿库、采空区、边坡等进行治理,对以前年度未完成的尾矿库和采空区治理项目进行完善。				已完成				0.00		
	通过非煤矿山隐患排查及应急治理工作开展,使全县尾矿库、采空区安全渡汛,确保企业生产和附近居民的生活环境及生命财产安全。				已完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	接受补助企业	反映接受补助企业数量	7.0	≥	10	家	10家	完成	7

况			数量		0						
		数量 指标	治理尾 矿库的 数量	反映治理尾矿库 的数量	7. 0 0	≥	2	家	2 家	完 成	7
		数量 指标	治理采 空区的 数量	反映治理采空区 的数量	7. 0 0	≥	1	家	1 家	完 成	7
		质量 指标	非煤矿 山治理 率	已治理的数量占 应治理数量的比 率	7. 0 0	≥	9 5	%	1	完 成	7
		质量 指标	网络监 测系统 运行稳 定率	反映尾矿库在线 监测等网络系统 运行稳定的比例	7. 0 0	≥	9 5	%	0.98	完 成	7
		时效 指标	非煤矿 山及时 处理率	发现并彻底整改 非煤矿山安全生 产隐患	7. 0 0	=	1 0 0	%	1	完 成	7
		成本 指标	企业补 助费用	反映用于非煤矿 山治理补助的费 用	8. 0 0	≤	1 5 0	万 元	150 万元	完 成	8
	效益 指标	社会 效益 指标	确保非 煤矿山 企业安 全生产	遏制较大以上安 全生产事故的发 生，确保煤矿和非 煤矿山企业安全 生产	1 5. 0 0	=	1 0 0	%	1	完 成	1 5
		社会 效益 指标	安全生 产事故 发生起 数	安全生产事故发 生起数	1 5. 0 0	<	1	起	0 起	完 成	1 5
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	受益对 象满意 度	接受服务的单位 对所提供服务的 满意程度	1 0. 0 0	≥	9 5	%	0.98	完 成	1 0

		标									
	预算 执行 率	预算 执行 率			1 0						1 0
	自评 总分	100									
五、 存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施	无										

（3）防火经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防火经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53.19 万元，执行数为 53.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展森林防火值班值守及机关通信能力保障工作的开展，保障全县防火工作的正常运转；二是通过开展对森林防火车辆的维护保养及耗油供应，保障全县防火车辆的正常运转，及时将火灾隐患除到最低。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成森林防火值班值守及机关通信能力保障工作；

完成对森林防火车辆的维护保养及耗油供应等。未发现问题。

防火经费项目绩效自评情况。通过开展森林防火设备及设施进行维修及保养工作，保证防火设施的正常运转，将火灾隐患除到最低。通过开展机关防火值班值守工作，保证全县防火工作的正常运转。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	防火经费	项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 青 龙满族自治县 应急管理局本 级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	53.19 0727	到位数	53.190727	执行数	53.190727	100	
	其中：财政资金	53.19 0727	其中：财政资金	53.190727	其中：财政资金	53.190727		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过开展森林防火值班值守及机关通信能力保障工作的开展，保障全县防			已完成			0.00	

	火工作的正常运转。										
	通过开展对森林防火车辆的维护保养及耗油供应，保障全县防火车辆的正常运转，及时将火灾隐患除到最低。				已完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	防火车辆数量	反映用于防火的车辆数量	5.00	≥	50	辆	50 辆	完成	5
		数量指标	宣传用品数量	反映印刷宣传用品数量	5.00	≥	20000	册（张）	20000 张	完成	5
		数量指标	用于值班值守的营房数量	反映用于值班值守的营房数量	5.00	≥	2	个	2 个	完成	5
		质量指标	可用车辆保障率	反映可正常运行车辆占总车辆的比率	5.00	≥	95	%	1	完成	5
		时效指标	完成时间	按计划按时完成	5.00	=	2023	年度内	2023 年 12 月底前	完成	5
		成本指标	其他交通费用	反映车辆运行费用	5.00	≤	70	万元	40 万元	完成	5
		成本	电费	反映用于营房运转包干	5.	≤	1	万元	10 万	完成	5

		指标		电费	00		0		元		
	成本指标	办公费	反映用于防火办公用品等采购费用	5.00	≤	45	万元	3.20万元	完成	5	
	成本指标	其他费用	反映用于扑火购买食品等其他费用	5.00	≤	10	万元	0万元	完成	5	
	成本指标	资料印刷费用	反映用于防火宣传资料印刷费用	5.00	≤	5	万元	0万元	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	社会影响	降低火灾发生率, 保证居民的生命财产安全	15.00	=	100	%	1	完成	15
		社会效益指标	火灾面积损失率	发生火灾面积占总面积的比	15.00	≤	0.3	%	0.0001	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	90	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在	无										

问题 原因 及整 改措 施	
---------------------------	--

(4) 防火经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防火经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展森林防火设备及设施进行维修及保养工作，保证防火设施的正常运转，将火灾隐患除到最低；二是通过开展机关防火值班值守工作，保证全县防火工作的正常运转。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成森林防火设备及设施进行维修及保养工作；完成机关防火值班值守工作等。未发现问题。

防火经费项目绩效自评情况。通过开展森林防火设备及设施进行维修及保养工作，保证防火设施的正常运转，将火灾隐患除到最低。通过开展机关防火值班值守工作，保证全县防火工作的正常运转。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、 基本 情况	项 目 名	防火经费	项目级次	本 级	实施 主管 单位	426001 - 青 龙满族自治 县应急管理	金额 单位	万 元

	称					局本级					
二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行 进度(%)		
	预 算 数	34.00 0000	到位数	34.000000		执行 数	34.000000		100		
	其 中: 财 政 资 金	34.00 0000	其中:财 政资金	34.000000		其中: 财政 资金	34.000000				
	其 他	0	其他	0		其他	0				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成 率(%)		
	通过开展森林防火设备及设施进行维 修及保养工作,保证防火设施的正常运 转,将火灾隐患除到最低。					已完成			0.00		
	通过开展机关防火值班值守工作,保证 全县防火工作的正常运转。。					已完成			0.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字描 述)			
		产 出 指 标	数量 指标	气象因子 监测维护 点位	气象因子监 测维护点位 个数	3. 00	≥	4	个	4 个	完成
		数量 指标	防火碑牌	需要重新喷 字粉刷防火 碑牌数量	3. 00	≥	2 0 0	块	200 块	完成	3

	数量 指标	培训次数	对森林消防 队员培训的 次数	3. 00	≥	1	次	2 次	完成	3
	数量 指标	培训人数	培训的森林 消防队员的 人数	3. 00	≥	4 8 5	人	485 人	完成	3
	数量 指标	宣传次数	对群众进行 防火宣传的 次数	3. 00	≥	2	次	2 次	完成	3
	数量 指标	宣传用品 数量	反映宣传用 品数量	3. 00	≥	3 6 0 0 0	册 (张)	40000 张	完成	3
	数量 指标	宣传的乡 镇数	宣传覆盖的 乡镇数	3. 00	=	2 5	个	25 个	完成	3
	数量 指标	需要取暖 单位个数	需要取暖的 大队个数	3. 00	=	2	个	2 个	完成	3
	质量 指标	宣传覆盖 率	宣传覆盖的 乡镇数的比 率	3. 00	=	1 0 0	%	1	完成	3
	质量 指标	验收合格 率	需要重新喷 字粉刷防火 碑牌验收合 格率	3. 00	=	1 0 0	%	1	完成	3
	质量 指标	参训率	实际参加培 训人数/应 参加人数	3. 00	=	1 0 0	%	1	完成	3
	时效 指标	完成时间	按计划按时 完成	3. 00	文 字 描 述		年度 内	已完 成	完成	3

	成本指标	气象卫星监测单位成本	进行气象卫星检测的费用	3.00	=	1.5	万元	1.5万元	完成	3
	成本指标	气象因子监测维护的单位使用成本	气象因子监测维护的单位使用成本	3.00	≤	1	万元/个	1万元/个	完成	3
	成本指标	取暖费单位成本	取暖费运行单位成本	3.00	≤	8.5	万元/个	8.5万元/个	完成	3
	成本指标	防火碑牌的支出	需要重新喷字粉刷防火碑牌的单位成本	3.00	≤	0.03	万元	0.03万元	完成	3
	成本指标	培训及宣传单位成本	单位宣传及培训成本	2.00	≤	1	万元/次	1万元/次	完成	2
	效益指标	社会效益指标	社会影响	降低火灾发生率，保证居民的生命财产安全	15.00	=	100	%	1	完成
生态效益指标		火灾面积损失率	发生火灾面积占总面积的比	15.00	≤	0.3	%	0.0001	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	90	%	0.98	完成	10
预算执行	预算执行率			10						10

	率										
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

(5) 补充和更换防火物资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,防火经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过补充和更换防火物资项目的实施,及时对森林防火设物资装备的更新,保证防火工作的正常运转；二是通过补充和更换防火物资项目的实施,保障防火人员人身安全,将火灾隐患降到最低。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成补充和更换防火物资;完成对森林防火设物资装备的更新等。未发现问题。

补充和更换防火物资项目绩效自评情况。通过开展森林防火设备及设施进行维修及保养工作,保证防火设施的正常

运转，将火灾隐患除到最低。通过开展机关防火值班值守工作，保证全县防火工作的正常运转。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	补充和更换防火物资		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 青龙满族自治县应急管理局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	20.000000	到位数	20.000000		执行数	20.000000		100		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	20.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过补充和更换防火物资项目的实施，及时对森林防火设物资装备的更新，保证防火工作的正常运转。				已完成				0.00		
	通过补充和更换防火物资项目的实施，保障防火人员人身安全，将火灾隐患降到最低。				已完成				0.00		
四、年度绩效	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值			单项指标实际	单项指标完成	自评得
						符	值	单位			

指标完成情况	标				值	号		(文字描述)	完成值	情况	分
	产出指标	数量指标	普通扑火服	购买普通扑火服数量	5.00	≥	100	套	100 套	完成	5
		数量指标	国标扑火服	购买国标扑火服数量	5.00	≥	50	套	50 套	完成	5
		数量指标	作训服	购买作训服数量	5.00	≥	100	套	100 套	完成	5
		数量指标	强光手电、手套	购买强光手电、手套数量	5.00	≥	60	套	60 套	完成	5
		质量指标	验收合格率	消防物资验收合格率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	完成时间	采购以及完成安装的时间	5.00	=	3	月份前	3 月份前	完成	5
		成本指标	普通扑火服的单位成本	普通扑火服的单位成本	5.00	≤	550	元/套	550 元/套	完成	5
		成本指标	国标扑火服的单位成本	国标扑火服的单位成本	5.00	≤	1200	元/套	1200 元/套	完成	5
		成本指标	作训服的单位成本	作训服的单位成本	5.00	≤	550	元/套	550 元/套	完成	5
		成本	强光手电、手	强光手电、手套大单位成	5.	≤	50	元/	500 元	完成	5

		指标	套大单 位成本	本	00		0	套	/套		
	效 益 指 标	社会 效益 指标	社会影 响	降低火灾发 生率,保证居 民的生命财 产安全	15 .0 0	=	1 0 0	%	1	完成	15
		生态 效益 指标	火灾面 积损失 率	发生火灾面 积占总面积 的比	15 .0 0	≤	0. 3	%	0.0001	完成	15
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满 意度	群众满意数 量占总数的 比例	10 .0 0	≥	9 0	%	0.98	完成	10
	预 算 执 行 率	预算 执行 率			10						10
	自 评 总 分	100									
	五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无									

(6) 安全生产执法和应急保障用车购置资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防火经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.96 万元，执行数为 19.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过该项目的实施，满足全局安全生产执法及应急防灾减灾需求，保障全局安全生产执法及应急救援工作正常运转；二是通过该项目的实施，保障全局用车需求，减少机关运转经费支出。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障全局安全生产执法及应急救援工作；完成保障全局用车需求等。未发现问题。

安全生产执法和应急保障用车购置资金项目绩效自评情况。通过该项目的实施，保障全局用车需求，满足全局安全生产执法及应急防灾减灾需求，保障全局安全生产执法及应急救援工作正常运转。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	安全生产执法和应急保障用车购置资金	项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 青龙满族自治县应急管理局本级	金额单位	万元
二、预算	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	

执行情况	预算数	19.960000	到位数	19.960000	执行数	19.960000	100				
	其中:财政资金	19.960000	其中:财政资金	19.960000	其中:财政资金	19.960000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过该项目的实施，满足全局安全生产执法及应急防灾减灾需求，保障全局安全生产执法及应急救援工作正常运转；				已完成				0.00		
	通过该项目的实施，保障全局用车需求，减少机关运转经费支出。				已完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符	号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	购买车辆数量	反映所购买的车辆的数量	8.00	≤	2	辆	2 辆	完成	8
	数量指	使用单位	反映车辆所能满足的使用单位个数	8.0	≥	4	个	6 个	完成	8	

		标	个数		0					
		质量指标	车辆标准	反映所购买车辆达到的使用标准	8.00	文字描述	能够满足上山越野救援功能	完成	完成	8
		质量指标	出厂标准	反映所购买车辆应达到的标准	8.00	文字描述	严格政府关于公车购买使用相关规定	完成	完成	8
		时效指标	购买时效	反映完成车辆购买的时限	9.00	文字描述	年度内完成	完成	完成	9
		成本指标	购买单个成本	反映所购买车辆的单位成本	9.00	≤	10万元	9.98万元	完成	9
	效益指标	经济效益指标	用车使用费用降低率	反映采购车辆减少支出的比率	15.00	≥	20%	0.22	完成	15
		社会效益指标	重特大安全生产事故发生率	防止重点行业、重点企业、重点区域发生重特大安全生产事故，强化企业各项安全保障措施落实到位	15.00	=	事故	0事故	完成	15
	满意度	服务对象	受益对象满意	受益对象满意程度	10.0	≥	95%	0.98	完成	10

	指标	象 满 意 度 指 标	度		0						
	预算 执行 率	预 算 执 行 率			1 0						1 0
	自 评 总 分	100									
五、 存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施	无										

（7）第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防火经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过该项目的实施，对我县自然灾害开展风险

普查全面调查，以及灾害风险普查培训、风险普查宣传、数据库建设和软件系统部署，将相关调查数据，经质检审核后，汇总形成我市调查阶段数据集，上报至省和国家；二是通过该项目的实施，进行重点隐患分级分类评估与制图，开展综合风险评估、风险区划、防治区划工作，相关成果经专家评审后上报省和国家。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成我县自然灾害开展风险普查工作；完成重点隐患分级分类评估与制图，开展综合风险评估、风险区划、防治区划工作等。未发现问题。

第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费项目绩效自评情况。通过开展自然灾害综合风险普查工作，对我县自然灾害开展风险普查全面调查，以及灾害风险普查培训、风险普查宣传、数据库建设和软件系统部署，将相关调查数据，经质检审核后，汇总形成我市调查阶段数据集，上报至省和国家；通过开展自然灾害综合风险普查工作，对重点隐患进行分级分类评估与制图，开展综合风险评估、风险区划、防治区划工作

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 青龙满族自治县应急管理局本级	金额单位	万元

二、 预算 执行 情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执 行进度 (%)		
	预算 数	8.0000 00	到位数	8.000000	执行 数	8.000000		100		
	其 中: 财政 资金	8.0000 00	其中:财 政资金	8.000000	其 中: 财政 资金	8.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标				具体完成情况			总体完 成率 (%)		
	通过该项目的实施,对我县自然灾害开展风险普查全面调查,以及灾害风险普查培训、风险普查宣传、数据库建设和软件系统部署,将相关调查数据,经质检审核后,汇总形成我市调查阶段数据集,上报至省和国家。				已完成			0.00		
	通过该项目的实施,进行重点隐患分级分类评估与制图,开展综合风险评估、风险区划、防治区划工作,相关成果经专家评审后上报省和国家。				已完成			0.00		
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值 单 位 (文 字 描 述)			
	产出 指标	数量指 标	第三方评 估次数	反映需第三方对自然 灾害评估点进行 评估的次数	6. 0 0	> = 0	1 次	1次	完成	6

		数量指标	第三方数量	反映聘请第三方进行数量	6.00	>=	1	家	1家	完成	6
		数量指标	督导检查的次数	反映对普查进行督导检查的次数	6.00	≥	52	次	60次	完成	6
		数量指标	评估报告数量	形成自然灾害风险评估的数量	6.00	>=	2	份	2份	完成	6
		质量指标	问题整改率	已整改问题数量占发现问题数量的比例	6.00	>=	90	%	1	完成	6
		质量指标	普查合格率	普查成果整体质量抽查合格率	6.00	>=	90	%	1	完成	6
		时效指标	检查按时完成率	反映各项工作检查完成时间	7.00	文字描述		年度内	2023年12月底前	完成	7
		成本指标	业务委托费用	反映用于业务委托的费用	7.00	=	8	万元	8万元	完成	7
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力	提高群众防灾减灾意识和突发灾难避险能力	7.00	文字描述		提高减灾能力	完成	完成	7
		经济效益指标	减少自然灾害造成的损失	通过自然灾害综合普查成果应用，减少自然灾害损失。	7.00	文字描述		自然灾害	完成	完成	7

						述		损失一目下降			
		生态效益指标	构建人与生态环境和谐关系	推进人与生态环境的和谐、协调、永续发展	8.00	文字描述		持续促进	完成	完成	8
		可持续影响指标	问题整改落实率	反映发现问题整改落实情况	8.00	>=	90	%	1	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	文字描述		100%满意	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

(8) 关于提前下达 2022 年非煤矿山综合治理专项资金的通知（冀财建【2021】229 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2022 年非煤矿山综合治理专项资金的通知（冀财建【2021】229 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对危险风险选厂进行治理工作，及时发现并消除选厂存在的安全生产隐患，防止发生安全生产事故；二是通过对存在危险风险的尾矿库、采空区等进行治理工作，全面发现并彻底整改非煤矿山安全生产风险管控和隐患排查治理。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成危险风险选厂治理工作；完成对存在危险风险的尾矿库、采空区等进行治理工作等。未发现问题。

关于提前下达 2022 年非煤矿山综合治理专项资金的通知（冀财建【2021】229 号）项目绩效自评情况。通过对危险风险选厂进行治理工作，及时发现并消除选厂存在的安全生产隐患，防止发生安全生产事故；并通过对存在危险风险的尾矿库、采空区等进行治理工作，全面发现并彻底整改非煤矿山安全生产风险管控和隐患排查治理。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基	项目	关于提前下达 2022 年非煤矿山综合治理	项目级次	本级	实施主管	426001 - 青龙满族	金额	万元

本 情 况	名 称	专项资金的通知（冀 财建【2021】229 号）				单 位	自治县应 急管理局 本级		单 位		
二、 预 算 执 行 情 况	预算安排情 况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执 行进度 (%)		
	预 算 数	170.000 000	到 位 数	170.000000		执 行 数	170.000000		100		
	其 中： 财 政 资 金	170.000 000	其中:财政 资金	170.000000		其 中： 财 政 资 金	170.000000				
	其 他	0	其他	0		其他	0				
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完 成率(%)		
	通过对危险风险选厂进行治理工作，及时发现并消除选厂存在的安全生产隐患，防止发生安全生产事故。				已完成				0.00		
	通过对存在危险风险的尾矿库、采空区等进行治理工作，全面发现并彻底整改非煤矿山安全生产风险管控和隐患排查治理。				已完成				0.00		
四、 年 度 绩 效 指 标 完	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预期指标 值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			

成 情 况	产 出 指 标	数量指 标	接受补助 企业数量	反映接受补助 企业数量	8. 0 0	=	5	家	5 家	完 成	8
		数量指 标	需要治理 的尾矿库 数量	反映需要治理 的尾矿库数量	7. 0 0	=	2	家	2 家	完 成	7
		数量指 标	治理选厂 的数量	反映需要治理 的选厂数量	7. 0 0	=	1	家	1 家	完 成	7
		数量指 标	需要治理 的采空区 数量	反映需要治理 的采空区数量	7. 0 0	=	2	家	2 家	完 成	7
		质量指 标	非煤矿山 治理率	已治理的数量 占省批应治理 数量的比率	7. 0 0	=	1 0 0	%	1	完 成	7
		时效指 标	各项目标 完成时间	反映非煤矿山 综合治理各项 目标完成的时 间	7. 0 0	≤	2	年	2023 年 12 月前	完 成	7
		成本指 标	企业补助 费用	反映用于非煤 矿山综合治理 补助的费用	7. 0 0	≤	4 5 1	万 元	451 万元	完 成	7
	效 益 指 标	社会效 益指标	确保非煤 矿山企业 安全生产 率	遏制较大以上 安全生产事故 的发生，确保 非煤矿山企业 安全生产	1 5. 0 0	=	1 0 0	%	1	完 成	1 5
		社会效 益指标	安全生 产事故发 生起数	安全生产事故 发生起数	1 5. 0 0	≤	1	起	0 起	完 成	1 5
	满 意	服务对 象满意	受益对象 满意度	接受服务的单 位对所提供服	1 0.	≥	9 5	%	0.98	完 成	1 0

	度指标		务的满意程度	00						
	预算执行率			10						10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无									

(9) 2021 年非煤矿山综合治理专项资金(冀财建[2020]296 号)项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2021 年非煤矿山综合治理专项资金(冀财建[2020]296 号)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 127.8 万元, 执行数为 127.8 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是通过对存在危险风险的尾矿库进行治理, 全面发现并彻底整改非煤矿山安全生产风

险管控和隐患排查治理；二是通过对危险风险尾矿库进行在线监测，及时发现企业存在的安全生产隐患，及时报警并消除安全生产事故。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对存在危险风险的尾矿库进行治理工作；完成对危险风险尾矿库进行在线监测工作等。未发现问题。

2021 年非煤矿山综合治理专项资金(冀财建[2020]296号)项目绩效自评情况。通过对危险风险选厂进行治理工作，及时发现并消除选厂存在的安全生产隐患，防止发生安全生产事故；并通过对存在危险风险的尾矿库、采空区等进行治理工作，全面发现并彻底整改非煤矿山安全生产风险管控和隐患排查治理。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2021 年非煤矿山综合治理专项资金(冀财建[2020]296 号)	项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 青龙满族自治县应急管理局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	127.800000	到位数	127.800000	执行数	127.800000	100	
	其中:财政	127.800000	其中:财政资金	127.800000	其中:财政资金	127.800000		

	资金										
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对存在危险风险的尾矿库进行治理，全面发现并彻底整改非煤矿山安全生产风险管控和隐患排查治理；				已完成				0.00		
	通过对危险风险尾矿库进行在线监测，及时发现企业存在的安全生产隐患，及时报警并消除安全生产事故。				已完成				0.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产出 指标	数量 指标	接受补 助企业 数量	反映接受补助企 业数量	6. 00	=	1	家	1 家	完成	6
		数量 指标	网络监 控的尾 矿库	反映在线监测的 尾矿库数量	6. 00	<	1	座	1 座	完成	6
		数量 指标	治理尾 矿库的 数量	反映治理尾矿库 的数量	6. 00	=	1	座	1 座	完成	6
		质量 指标	非煤矿 山治理 率	已治理的数量占 省批应治理数量 的比率	6. 00	=	1 0 0	%	1	完成	6
		质量	网络监	反映尾矿库在线	6.	≥	9	%	0.98	完成	6

		指标	测系统运行稳定率	监测等网络系统运行稳定的比例	00		5				
		质量指标	安全设施升级改造完成率	已建设的数量占省批应完成数量的比率	6.00	=	100	%	1	完成	6
		时效指标	各项目标完成时间	反映非煤矿山综合治理各项目标完成的时间	7.00	≤	1	年	2023年12月前	完成	7
		成本指标	企业补助费用	反映用于非煤矿山综合治理补助的费用	7.00	≤	68	万元	68万元	完成	7
	效益指标	社会效益指标	确保非煤矿山企业安全生产率	遏制较大以上安全生产事故的发生，确保非煤矿山企业安全生产率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		社会效益指标	安全生产事故发生起数	安全生产事故发生起数	15.00	≤	1	起	0起	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	接受服务的单位对所提供服务的满意程度	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评	100									

	总分	
五、存在问题原因及整改措施	无	

(10) 关于下达 2022 年自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）的通知（冀财建【2022】270 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2022 年自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）的通知（冀财建【2022】270 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 160.03 万元，执行数为 160.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过此项目的实施，使全县受灾人口得到及时救助，防止受灾人口因灾返贫；二是通过此项目的实施，使全县受灾农户得到及时救助，使其都能安全过冬。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成及时救助全县受灾农户工作等。未发现问题。

关于下达 2022 年自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）的通知（冀财建【2022】270 号）项目绩效自评情况。通过开展灾害救助工作，完成受灾群众救助资金的及时发放；通过开展灾害救助工作，完成受灾群众冬春救助

生活物资的采购；通过开展灾害救助工作，完成受灾群众冬春救助过冬棉衣及被褥物资的采购。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	关于下达 2022 年自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）的通知（冀财建【2022】270 号		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 青龙满族自治县应急管理局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	160.030000	到位数	160.030000	执行数	160.030000	100			
	其中:财政资金	160.030000	其中:财政资金	160.030000	其中:财政资金	160.030000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	通过此项目的实施，使全县受灾人口得到及时救助，防止受灾人口因灾返贫。				已完成			0.00		
	通过此项目的实施，使全县受灾农户得到及时救助，使其都能安全过冬；				已完成			0.00		
四、年	一级	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值			单项指标	自评
						符	值	单位		

度 绩 效 指 标 完 成 情 况	指 标				分 值	号	(文 字 描 述)	实 际 完 成 值	指 标 完 成 情 况	得 分
产 出 指 标	数量指标	救助的户 数	反映因灾 需要救助 的农户数 量	8. 0 0	=	2 4 4 6	户	2446 户	完 成	8
	数量指标	救助的人 口	反映因灾 需要救助 的人口数 量	7. 0 0	=	5 9 4 3	人	5943 人	完 成	7
	质量指标	救助户数 比率	反映实际 救助的数 量占应救 助数量的 比率	7. 0 0	=	1 0 0	%	1	完 成	7
	质量指标	救助人口 比率	反映实际 救助的人 口数量占 应救助人 口数量的 比率	7. 0 0	=	1 0 0	%	1	完 成	7
	时效指标	完成时间	救助完成 时间	7. 0 0	文 字 描 述		2023 年 3 月底 前完 成	2023 年 3 月底 前完 成	完 成	7
	成本指标	救助户数 资金成本	反映平均 每户救助 资金金额	7. 0 0	=	6 5 4 .	元/ 户	654. 32 元/ 户	完 成	7

						3 2				
	成本指标	救助人口 资金成本	反映平均 每人救助 资金金额	7. 0 0	=	2 6 9 . 2 5	元/ 人	269. 25 元/ 户	完 成	7
效 益 指 标	经济效益 指标	减少受灾 农户生活 成本	反映受灾 农户减少 的生活成 本	1 0. 0 0	=	1 6 0 . 0 3	万元	160. 03 万元	完 成	1 0
	社会效益 指标	救助受灾 农户	反映受救 助的受灾 农户户数	1 0. 0 0	=	2 4 4 6	户	2446 户	完 成	1 0
	社会效益 指标	防止农户 因灾返贫 比率	反映防止 农户因灾 返贫比率	1 0. 0 0	> =	9 5	%	0.95	完 成	1 0
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	受灾群众 满意程度	满意的受 灾群众占 总受灾的 比率	1 0. 0 0	> =	9 5	%	0.98	完 成	1 0
预 算 执 行 率	预算执行 率			1 0						1 0
自 评	100									

	总分	
五、存在问题原因及整改措施	无	

（11）关于下达 2022 年自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）的通知（冀财建【2022】270 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2022 年自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）的通知（冀财建【2022】270 号）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过此项目的实施，使全县受灾农户得到及时救助，使其都能安全过冬；二是通过此项目的实施，使全县受灾人口得到及时救助，防止受灾人口因灾返贫。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成及时救助全县受灾农户工作等。未发现问题。

关于下达 2022 年自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）的通知（冀财建【2022】270 号）项目绩效自评情况。通过开展灾害救助工作，完成受灾群众救助资金的及时发放；通过开展灾害救助工作，完成受灾群众冬春救助生活物资的采购；通过开展灾害救助工作，完成受灾群众冬春救助过冬棉衣及被褥物资的采购。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	关于下达 2022 年自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助资金)的通知（冀财建【2022】270 号	项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 青龙满族自治县应急管理局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	60.000000	到位数	60.000000	执行数	60.000000	100	
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

标 完 成 情 况	通过此项目的实施，使全县受灾农户得到及时救助，使其都能安全过冬；				已完成				0.00		
	通过此项目的实施，使全县受灾人口得到及时救助，防止受灾人口因灾返贫。				已完成				0.00		
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
						符 号	值 单 位 (文 字 描 述)				
	产 出 指 标	数量指标	救助的户数	反映因灾需要救助的农户数量	7. 0 0	=	2 4 4 5	户	244 5 户	完 成	7
		数量指标	救助的人口	反映因灾需要救助的人口数量	7. 0 0	=	5 9 4 3	人	594 3 人	完 成	7
		质量指标	救助户数比率	反映实际救助的数量占应救助数量的比率	7. 0 0	=	1 0 0	%	1	完 成	7
		质量指标	救助人口比率	反映实际救助的人口数量占应救助人口数量的比率	7. 0 0	=	1 0 0	%	1	完 成	7
		时效指标	完成时间	救助完成时间	7. 0	文 字		2023 年 3	已完 成	完 成	7

				0	描 述		月 底 前 完 成			
	成本指标	救助户数资金成本	反映平均每户救助资金金额	7. 0 0	=	6 5 4 .3 2	元/ 户	654. 32 元/ 户	完 成	7
	成本指标	救助人口资金成本	反映平均每人救助资金金额	8. 0 0	=	2 6 9 .2 5	元/ 人	269. 25 元/ 人	完 成	8
效 益 指 标	经济效益指标	减少受灾农户生活成本	反映受灾农户减少的生活成本	1 0. 0 0	=	1 6 0	万元	60 万元	未 完 成	5
	社会效益指标	救助受灾农户	反映受救助的受灾农户户数	1 0. 0 0	=	2 4 4 5	户	244 5 户	完 成	1 0
	社会效益指标	防止农户因灾返贫比率	反映防止农户因灾返贫比率	1 0. 0 0	> =	9 5	%	1	完 成	1 0
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	受灾群众满意程度	满意的受灾群众占总受灾的比率	1 0. 0 0	> =	9 5	%	0.98	完 成	1 0
预 算	预算执行率			1 0						1 0

	执 行 率										
	自 评 总 分	95									
五、 存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施											

（12）关于预拨 2023 年中央自然灾害救灾资金的通知（冀财建【2023】151 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于预拨 2023 年中央自然灾害救灾资金的通知（冀财建【2023】151 号）项目绩效自评得分为 94.22 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 82.22%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展自然灾害救助工作，对我县因灾致贫农户进行补助，减少农户因灾损失；二是通过开展自然灾害救助工作，确保我县受灾群众救助工作顺利实施，保障社会生活稳定。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成自然灾害救助工作等。未发现问题。

关于预拨 2023 年中央自然灾害救灾资金的通知（冀财建【2023】151 号）项目绩效自评情况。通过开展灾害救助工作，完成受灾群众救助资金的及时发放；通过开展灾害救助工作，完成受灾群众冬春救助生活物资的采购；通过开展灾害救助工作，完成受灾群众冬春救助过冬棉衣及被褥物资的采购。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	关于预拨 2023 年中央自然灾害救灾资金的通知（冀财建【2023】151 号）		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 青龙满族自治县应急管理局本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	45.000000	到位数	45.000000	执行数	37.000000	82.22	
	其中:财政资金	45.000000	其中:财政资金	45.000000	其中:财政资金	37.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、	年度预期目标				具体完成情况			总体完成

目标完成情况									率(%)		
	通过开展自然灾害救助工作，对我县因灾致贫农户进行补助，减少农户因灾损失。				已完成				0.00		
	通过开展自然灾害救助工作，确保我县受灾群众救助工作顺利实施，保障社会生活稳定。				已完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	因灾倒损重点农房数量	反映因灾倒损重点农房的数量	10.00	=	23	座	21 户	完成	9
		数量指标	因灾倒损一般农房数量	反映因灾倒损一般农房的数量	10.00	=	63	座	55 座	完成	9
		质量指标	灾害救助完成率	反映对受灾户救助的比率	10.00	=	100	%	0.89	完成	9
		时效指标	灾害救助完成时间	反映对受灾户进行补助完成时限	10.00	文字描述		年底前完成	已完成	完成	10
		成本指标	补助资金发放成本	反映每户发放的补助资金金	10.00	=	0.5	万元	0.49 万元	完成	9

				额			2				
效益指标	经济效益指标	减少受灾农户生活成本	反映受灾农户减少的生活成本	10.00	文字描述			万元	53 万元	完成	10
	社会效益指标	救助受灾农户	反映受救助的受灾农户户数	10.00	文字描述			户	76 户	完成	10
	社会效益指标	防止农户因自然灾害返贫比率	反映防止农户因自然灾害返贫比率	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10							8.2222
自评总分	94.22										
五、存在问题原因及整改措施	有四户从危房改造拨付，救灾不再拨付。										

（13）关于提前下达 2023 年自然灾害救助专项资金预算指标的通知（冀财建[2022]233 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2023 年自然灾害救助专项资金预算指标的通知（冀财建[2022]233 号）项目绩效自评得分为 96.67 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.3031 万元，执行数为 60.97 万元，完成预算的 86.72%。项目绩效目标完成情况：一是通过政策性农房保险参保工作，提高农户住房防灾减灾能力，保障困难群众住房安全；二是通过政策性农房保险参保工作，对参加 2023 年农房保险农户进行参险补助。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成政策性农房保险参保工作；完成参加 2023 年农房保险农户参险补助工作等。未发现问题。

关于提前下达 2023 年自然灾害救助专项资金预算指标的通知（冀财建[2022]233 号）项目绩效自评情况。通过参加政策性农房保险参保工作，提高农村住房防灾减灾能力，保障困难群众住房安全；通过参加政策性农房保险参保工作，对参加农房保险农户进行参险补助。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、 基 本 情 况	项 目 名 称	关于提前下达 2023 年自然灾害救助专项资金预算指标的通知（冀财建[2022]233 号）	项目级次	本 级	实 施 主 管 单 位	426001 - 青 龙满族自治 县应急管理 局本级	金 额 单 位	万 元

二、 预 算 执 行 情 况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度 (%)			
	预算数	70.303100	到位数	70.303100	执行数	60.970000		86.72			
	其中:财政资金	70.303100	其中:财政资金	70.303100	其中:财政资金	60.970000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过政策性农房保险参保工作，提高农户住房防灾减灾能力，保障困难群众住房安全				已完成			0.00			
	通过政策性农房保险参保工作，对参加2023年农房保险农户进行参险补助。				已完成			0.00			
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产出指标	数量指标	参加农房保险户数	参加政策性农村住房灾害保险补助的户数	9.00	≥	100	万户	10.04万户	完成	9

						4				
	质量指标	救助率	救助参加农房保险的农户占应救助农户的比率	9.00	=	100	%	1	完成	9
	质量指标	个人负担比例	反映农户个人负担的比例	8.00	>	18	%	0.18	完成	8
	时效指标	缴纳时间	反映应补助农房保险的缴费时间	8.00	文字描述		2023年底前	2023年底前	完成	8
	成本指标	保额标准	反映每户每年保额标准	8.00	=	4	万元	4万元	完成	8
	成本指标	补助标准	政策性农村住房灾害保险补助县及配套标准	8.00	=	7	元/户	7元/户	完成	8
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	反映对政策性农村住房灾害保险补助的知晓情况	15.00	≥	90	%	0.98	完成	15
	社会效益指标	受益人口户数	反映政策性农村住房灾害保险补助累计受益户数	15.00	≥	10	万户	8.71万户	未完成	13
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象的满意程度	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10

	标										
	预算执行率	预算执行率			10						8.672448
	自评总分	96.67									
五、存在问题原因及整改措施	由于当年农户参与率比往年低，导致当年未能全额使用省级补助资金。										

(14) 关于下达 2022 年自然灾害救助资金的通知（冀财建【2022】210 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2022 年自然灾害救助资金的通知（冀财建【2022】210 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.84 万元，执行数为 7.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过此项目的实施，对我县因灾倒损房屋农户进行补助，减少农户因灾

损失；二是通过此项目的实施，用于开展应急生活救助和因灾倒损农房恢复重建工作，保障社会生活稳定。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对我县因灾倒损房屋农户进行补助工作；完成开展应急生活救助和因灾倒损农房恢复重建工作等。未发现问题。

关于下达 2022 年自然灾害救助资金的通知（冀财建【2022】210 号）项目绩效自评情况。通过此项目的实施，对我县因灾倒损房屋农户进行补助，减少农户因灾损失；并用于开展应急生活救助和因灾倒损农房恢复重建工作，保障社会生活稳定。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	关于下达 2022 年自然灾害救助资金的通知（冀财建【2022】210 号）		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 青龙满族自治县应急管理局本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	7.840000	到位数	7.840000		执行数	7.840000	100
	其中：财政资金	7.840000	其中：财政资金	7.840000		其中：财政资金	7.840000	

	其他	0	其他	0	其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成 率(%)			
	通过此项目的实施，对我县因灾倒损房屋农户进行补助，减少农户因灾损失。				已完成			0.00			
	通过此项目的实施，用于开展应急生活救助和因灾倒损农房恢复重建工作，保障社会生活稳定。				已完成			0.00			
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	产 出 指 标	数量 指标	因灾倒损 农房数量	反映因灾 倒损农房 的数量	10 .0 0	=	5 6	座	56 座	完成	10
		数量 指标	因灾倒损 农户数量	反映因灾 倒损农房 的农户数 量	10 .0 0	=	5 6	户	56 户	完成	10
		质量 指标	灾害救助 完成率	反映对受 灾户救助 的比率	10 .0 0	=	1 0 0	%	1	完成	10
		时效 指标	灾害救助 完成时间	反映对受 灾户进行 补助完成 时限	10 .0 0	文 字 描 述		2023 年 6 月底 前完 成	2023 年 6 月底 前完 成	完成	10
		成本 指标	补助资金 发放成本	反映每户 发放的补 助资金金 额	10 .0 0	=	0 .1 4	万元	0.14 万元	完成	10

	效益指标	经济效益指标	减少受灾农户生活成本	反映受灾农户减少的生活成本	10.00	文字描述	7.84	万元	7.84万元	完成	10
		社会效益指标	救助受灾农户	反映受救助的受灾农户户数	10.00	文字描述	56	户	56户	完成	10
		社会效益指标	防止农户因房屋倒塌、损坏返贫比率	反映防止农户因房屋倒塌、损坏返贫比率	10.00	>=	95	%	0.95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	10.00	>=	95	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

(15) 防火经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防火经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.376171 万元，执行数为 6.376171 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展森林防火设备及设施进行维修及保养工作，保证防火设施的正常运转，将火灾隐患除到最低；二是通过开展机关防火值班值守工作，保证全县防火工作的正常运转。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成森林防火设备及设施进行维修及保养工作；完成机关防火值班值守工作等。未发现问题。

防火经费项目绩效自评情况。通过开展森林防火设备及设施进行维修及保养工作，保证防火设施的正常运转，将火灾隐患除到最低。通过开展机关防火值班值守工作，保证全县防火工作的正常运转。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	防火经费		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 青龙满族自治县应急管理局本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	6.376171	到位数	6.376171		执行数	6.376171	100

	其中: 财政资金	6.3761 71	其中: 财政资金	6.376171	其中: 财政资金	6.376171					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	通过开展森林防火设备及设施进行 维修及保养工作，保证防火设施的正常 运转，将火灾隐患除到最低。				已完成				100.00		
	通过开展机关防火值班值守工作，保 证全县防火工作的正常运转。				已完成				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数量 指标	防火 车辆 数量	用于防火的 车辆数量	3. 00	≥	5 6	辆	56 辆	完成	3
		数量 指标	防火 碑牌	需要重新喷 字粉刷防火 碑牌数量	3. 00	≥	1 0 0	块	100 块	完成	3
		数量 指标	培训 次数	对森林消防 队员培训的 次数	3. 00	≥	1	次	1 次	完成	3
		数量 指标	培训 人数	培训的森林 消防队员的 人数	3. 00	≥	4 8 5	人	485 人	完成	3

		数量 指标	宣传 次数	对群众进行 防火宣传的 次数	3. 00	≥	2	次	2 次	完成	3
		数量 指标	宣传 用品 数量	反映宣传用 品数量	3. 00	≥	3 6 0 0 0	册 (张)	36000 张	完成	3
		数量 指标	宣传 的乡 镇数	宣传覆盖的 乡镇数	3. 00	=	2 5	个	25 个	完成	3
		质量 指标	宣传 覆盖 率	宣传覆盖的 乡镇数的比 率	3. 00	=	1 0 0	%	1	完成	3
		质量 指标	验收 合格 率	需要重新喷 字粉刷防火 碑牌验收合 格率	3. 00	=	1 0 0	%	1	完成	3
		质量 指标	参训 率	实际参加培 训人数/应参 加人数	3. 00	=	1 0 0	%	1	完成	3
		时效 指标	完成 时间	按计划按时 完成	4. 00	=	2 0 2 2	年度 内	2022 年底前	完成	4
		成本 指标	印刷 费用	进行印刷的 费用	4. 00	< =	0. 0 2	万元	0.02 万 元	完成	4
		成本 指标	劳务 费用	用于防火碑 喷字的人工 费用	4. 00	≤	0. 1 9	万元	0.19 万 元	完成	4
		成本 指标	车辆 单位	车辆运转成 本	4. 00	≤	0. 1	万元 /辆	0.12 万 元/辆	完成	4

			成本				2				
		成本指标	网络维护成本	用于网络维护成本支出	4.00	≤	0.17	万元	0.17 万元	完成	4
	效益指标	社会效益指标	社会影响	降低火灾发生率，保证居民的生命财产安全	15.00	=	100	%	1	完成	15
		生态效益指标	火灾面积损失率	发生火灾面积占总面积的比	15.00	≤	0.3	%	0.0001	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	90	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

（16）防火经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防火经费项目绩效自评得分为 96.19 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65 万元，执行数为 53.265536 万元，完成预算的 81.95%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展对森林防火车辆的维护保养及耗油供应，保障全县防火车辆的正常运转，及时将火灾隐患除到最低；二是通过开展森林防火值班值守及机关通信能力保障工作的开展，保障全县防火工作的正常运转。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对森林防火车辆的维护保养及耗油供应工作；完成森林防火值班值守及机关通信能力保障工作等。未发现问题。

防火经费项目绩效自评情况。通过开展森林防火设备及设施进行维修及保养工作，保证防火设施的正常运转，将火灾隐患除到最低。通过开展机关防火值班值守工作，保证全县防火工作的正常运转。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	防火经费	项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 青 龙满族自治县 应急管理局本 级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算	65.00 0000	到位数	65.000000	执行数	53.265536	81.95	

	数										
	其中: 财政资金	65.00 0000	其中: 财政资金	65.000000	其中: 财政资金	53.265536					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成 率(%)			
	通过开展对森林防火车辆的维护保养及耗油供应，保障全县防火车辆的正常运转，及时将火灾隐患除到最低。				已完成			0.00			
	通过开展森林防火值班值守及机关通信能力保障工作的开展，保障全县防火工作的正常运转。				已完成			0.00			
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数量 指标	防火车 辆数量	反映用于防 火的车辆数 量	5. 00	≥	5 0	辆	50 辆	完成	5
		数量 指标	通信网 络数量	反映用于防 火的网络数 量	5. 00	≥	2	个	2 个	完成	5
		数量 指标	通信电 话数量	反映用于防 火的电话数 量	5. 00	=	2	台	2 台	完成	5
		数量	用于值	反映用于值	5.	≥	2	个	2 个	完成	5

		指标	班值守的营房数量	班值守的营房数量	00						
		质量指标	可用车辆保障率	反映可正常运行车辆占总车辆的比率	5.00	≥	95	%	0.95	完成	5
		时效指标	完成时间	按计划按时完成	5.00	=	2023	年度内	2023年内未完成支付	完成	3
		成本指标	办公费用	反映发生的办公用品采购费用	5.00	≤	22	万元	22万元	完成	5
		成本指标	其他交通费用	反映发生的车辆运行及保险费用	5.00	≤	20	万元	20万元	完成	5
		成本指标	网络维护及通信费用	反映发生的用于网络运行及保障通信的费用	5.00	≤	2	万元	2万元	完成	5
		成本指标	电费	反映用于营房运转及取暖等电费	5.00	≤	20	万元	10万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	社会影响	降低火灾发生率,保证居民的生命财产安全	15.00	=	100	%	1	完成	15
		社会效益指标	火灾面积损失率	发生火灾面积占总面积的比	15.00	≤	0.3	%	0.0001	完成	15
	满	服务	群众满	群众满意数	10	≥	9	%	0.98	完成	10

	意 度 指 标	对象 满意 度指 标	意度	量占总数的 比例	.0 0		0				
	预 算 执 行 率	预算 执行 率			10						8. 19 46 98
	自 评 总 分	96.19									
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施											

(17) 安全生产监管综合执法专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安全生产监管综合执法专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展安全生产监督检查工作，督促各级各部门进一步落实安全生产监管责任，各生产经营单位全面落实安全生产责任主体，全县生产安全事故起数和死亡人数继续下降，减少较大事故，遏制重特大事故，安全生产形势持续稳定好转；二是通过开展安全生产监督检查工

作，推进安全生产专项整治等重点工作，提升生产经营单位本质安全水平，努力夯实安全生产基础，不断提升安全保障能力和安全监管能力。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成安全生产监督检查工作；完成推进安全生产专项整治等重点工作等。未发现问题。

安全生产监管综合执法专项经费项目绩效自评情况。通过开展安全生产监督检查，督促各级各部门进一步落实安全生产监管责任，各生产经营单位全面落实安全生产责任主体，全县生产安全事故起数和死亡人数继续下降，减少较大事故，遏制重特大事故，安全生产形势持续稳定好转。通过该项目的实施，推进安全生产专项整治等重点工作，提升生产经营单位本质安全水平，努力夯实安全生产基础，不断提升安全保障能力和安全监管能力。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	安全生产监管综合执法专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 青龙满族自治县应急管理局 本级	金额单位	万元
二、预算	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度 (%)	

算 执 行 情 况	预 算 数	5.00 0000	到位数	5.000000	执 行 数	5.000000	100			
	其 中: 财 政 资 金	5.00 0000	其中:财 政资金	5.000000	其 中: 财 政 资 金	5.000000				
	其 他	0	其他	0	其 他	0				
三 、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标				具体完成情况			总体完 成率 (%)		
	通过开展安全生产监督检查工作，督促各级各部门进一步落实安全生产监管责任，各生产经营单位全面落实安全生产责任主体，全县生产安全事故起数和死亡人数继续下降，减少较大事故，遏制重特大事故，安全生产形势持续稳定好转。				已完成			0.00		
	通过开展安全生产监督检查工作，推进安全生产专项整治等重点工作，提升生产经营单位本质安全水平，努力夯实安全生产基础，不断提升安全保障能力和安全监管能力。				已完成			0.00		
四 、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标 值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值 单 位 (文 字 描 述)			
	产 出	数量 指标	集中执法 企业数	反映进行集中执法企业的家数	4 .	≥	5 0	家 50 家	完 成	4

况	指标				0 0						
		数量 指标	参加培训 人次	反映参加省市执法监管 培训的人次	4 . 0 0	≥	5	人 次	5 人 次	完 成	4
		数量 指标	执法检查 的次数	反映进行执法检查的次 数	4 . 0 0	≥	2 9 7	次	297 次	完 成	4
		数量 指标	重点检查 的企业数	反映重点检查生产经营 单位家数	4 . 0 0	≥	4 0	家	40 家	完 成	4
		数量 指标	一般检查 企业数	反映全年一般检查生产 经营单位家数	4 . 0 0	≥	1 8 1	家	181 家	完 成	4
		数量 指标	专项检查 企业数	反映全年专项检查相关 单位数	4 . 0 0	≥	8 4	家	84 家	完 成	4
		质量 指标	隐患排查 率	实际隐患排查数量占隐 患总数的比例	4 . 0 0	=	1 0 0	%	1	完 成	4
		质量 指标	生产经营 单位执法 检查率	本年实际执法检查的生 产经营单位数占应检查 单位总数的比率	4 . 0 0	=	1 0 0	%	1	完 成	4
		质量 指标	行政处罚 率	对违法行为实施行政处 罚的条数占执法发现的 违法行为总数的比率	4 . 0 0	=	1 0 0	%	1	完 成	4

				0						
	质量指标	隐患整改率	实际隐患整改的数量占应整改隐患数量的比率	4000	≥	95	%	0.98	完成	4
	时效指标	监督检查工作日	反映全年内监督检查的天数	4000	≥	2000	天	200天	完成	4
	时效指标	完成时间	完成执法检查隐患整改的时间	3000	文字描述	年度内完成	年度内完成	完成	3	
	成本指标	办公费	反映用于办公用品采购的支出	3000	≤	5万元	5万元	完成	3	
效益指标	社会效益指标	强化企业各项安全保障措施落实到位率	防止重点行业、重点企业、重点区域发生重特大安全生产事故,强化企业各项安全保障措施落实到位	15000	≥	95	%	0.98	完成	15
	社会效益指标	安全监管能力提升率	反映执法人员安全监管能力提高的比例	15000	≥	95	%	0.98	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	接受检查企业满意度	接受检查企业对所提供指导的满意程度	10000	≥	95	%	0.98	完成	10

	预算执行率			10						10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无									

（18）非煤矿山隐患排查及应急治理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，非煤矿山隐患排查及应急治理工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.4637 万元，执行数为 2.4637 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展非煤矿山隐患排查及应急治理工作，有效防范和减少非煤矿山生产安全事故，全面发现并彻底整改非煤矿山安全生产隐

患；二是通过开展非煤矿山隐患排查及应急治理工作，继续对存在危险风险的尾矿库、采空区、边坡等进行治理，对以前年度未完成的尾矿库和采空区治理项目进行完善；三是通过开展非煤矿山隐患排查及应急治理工作，使我县尾矿库、采空区安全渡汛，确保企业生产和附近居民的生活环境及生命财产安全。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成非煤矿山隐患排查及应急治理工作；完成对存在危险风险的尾矿库、采空区、边坡等进行治理工作等。未发现问题。

非煤矿山隐患排查及应急治理工作经费项目绩效自评情况。通过开展非煤矿山排查及应急治理工作，有效防范和减少非煤矿山生产安全事故，全面发现并彻底整改非煤矿山安全生产隐患。通过开展非煤矿山排查及应急治理工作，继续对存在危险风险的尾矿库、采空区、边坡等进行治理，对以前年度未完成的尾矿库和采空区治理项目进行完善。通过开展非煤矿山排查及应急治理工作，保障尾矿库、采空区安全渡汛，确保企业生产和附近居民的生活环境及生命财产安全。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、 基 本 情	项 目 名	非煤矿山隐患排查及应急治理工作经费	项目级次	本 级	实施 主管 单位	426001 - 青龙满族自治县应急管	金 额 单	万 元

况	称					理局本级	位			
二、 预 算 执 行 情 况	预算安排 情况(调整 后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执 行进度 (%)			
	预 算 数	2.463 700	到位数	2.463700	执行 数	2.463700	100			
	其 中: 财 政 资 金	2.463 700	其中:财 政资金	2.463700	其 中: 财 政 资 金	2.463700				
	其 他	0	其他	0	其他	0				
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标				具体完成情况		总体完 成率(%)			
	通过开展非煤矿山隐患排查及应急治理工作，有效防范和减少非煤矿山生产安全事故，全面发现并彻底整改非煤矿山安全生产隐患。				已完成		0.00			
	通过开展非煤矿山隐患排查及应急治理工作，继续对存在危险风险的尾矿库、采空区、边坡等进行治理，对以前年度未完成的尾矿库和采空区治理项目进行完善。				已完成		0.00			
	通过开展非煤矿山隐患排查及应急治理工作，使我县尾矿库、采空区安全渡汛，确保企业生产和附近居民的生活环境及生命财产安全。				已完成		0.00			
四、 年 度 绩	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成	单 项 指 标	自 评 得 分
						符 号	值 单 位 (文			

效 指 标 完 成 情 况								字 描 述)	值	完 成 情 况	
产出 指标	数量 指标	排查整治 的次数	按照全省安全生 产事故隐患大排 查大整治攻坚行 动次数	6. 0 0	≥	1	次	1 次	1 次	完 成	6
	数量 指标	执法文书	反映印刷执法文 书的数量	6. 0 0	≥	5 0 0	份	500 份	500 份	完 成	6
	数量 指标	宣传资料	反映印刷宣传资 料的数量	6. 0 0	≥	1 5 0	份	150 份	150 份	完 成	6
	数量 指标	排查企业 的数量	反映行动中排查 企业的数量	6. 0 0	≥	5 0 0	家	50 家	50 家	完 成	6
	质量 指标	隐患排查 治理率	已治理的隐患数 量占总排查隐患 数量的比率	6. 0 0	=	1 0 0	%	1	1	完 成	6
	质量 指标	非煤矿山 治理率	已治理的数量占 应治理数量的比 率	5. 0 0	=	1 0 0	%	1	1	完 成	5
	时效 指标	排查时间	排查整治的时间	5. 0 0	文 字 描 述		202 2 年 12 月 底 前	2012 年 12 月底 前		完 成	5
	时效 指标	非煤矿山 及时处理 率	发现并彻底整改 非煤矿山安全生 产隐患	5. 0 0	=	1 0 0	%	1	1	完 成	5
	成本	办公费	反映用于办公用	5.	≤	7	万	7 万	7 万	完	5

		指标		品采购的支出	00			元	元	成	
	效益指标	社会效益指标	确保煤矿和非煤矿山企业安全生产率	遏制较大以上安全生产事故的发生，确保煤矿和非煤矿山企业安全生产	15.00	=	100	%	1	完成	15
		社会效益指标	安全生产事故发生起数	安全生产事故发生起数	15.00	<=	1	起	0起	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	接受服务的单位对所提供服务的满意程度	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整	无										

改 措 施	
-------------	--

(19) 补充和更换防火物资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，补充和更换防火物资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过补充和更换防火物资项目的实施，及时对森林防火设物资装备的更新，保证防火工作的正常运转；二是通过补充和更换防火物资项目的实施，保障防火人员人身安全，将火灾隐患降到最低。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成更新森林防火设物资装备工作；完成补充和更换防火物资工作等。未发现问题。

补充和更换防火物资项目绩效自评情况。通过补充和更换防火物资项目的实施，及时对森林防火设物资装备的更新，保证防火工作的正常运转；并保障防火人员人身安全，将火灾隐患降到最低；同时完成了年初设定的各项绩效目标，完成更新森林防火设物资装备工作；完成补充和更换防火物资工作等。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、 基本 情况	项 目 名	补充和更换防 火物资	项目级次	本 级	实施 主管 单位	426001 - 青 龙满族自治县 应急管理局本	金额 单位	万 元

	称					级					
二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度(%)				
	预 算 数	20.00 0000	到 位 数	20.000000	执 行 数	20.000000	100				
	其 中: 财 政 资 金	20.00 0000	其中: 财政 资金	20.000000	其中: 财政 资金	20.000000					
	其 他	0	其他	0	其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成 率(%)				
	通过补充和更换防火物资项目的实施，及时对森林防火设物资装备的更新，保证防火工作的正常运转。				已完成		100.00				
	通过补充和更换防火物资项目的实施，保障防火人员人身安全，将火灾隐患降到最低。				已完成		100.00				
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	产 出 指 标	数量 指标	普通 扑火 服	购买普通扑 火服数量	5. 00	≥	1 0 0	套	100	完成	5
		数量 指标	国标 扑火	购买国标扑 火服数量	5. 00	≥	5 0	套	50	完成	5

			服							
	数量 指标	作训 服	购买作训服 数量	5. 00	≥	7 0	套	70	完成	5
	数量 指标	强光 手电、 手套	购买强光手 电、手套数量	5. 00	≥	1 0 0	套	100	完成	5
	质量 指标	验收 合格 率	消防物资验 收合格率	5. 00	=	1 0 0	%	100	完成	5
	时效 指标	完成 时间	采购以及完 成安装的时 间	5. 00	=	3	月份 前	12	完成	5
	成本 指标	普通 扑火 服的 单位 成本	普通扑火服 的单位成本	5. 00	≤	5 5 0	元/ 套	550	完成	5
	成本 指标	国标 扑火 服的 单位 成本	国标扑火服 的单位成本	5. 00	≤	1 2 0 0	元/ 套	1200	完成	5
	成本 指标	作训 服的 单位 成本	作训服的单 位成本	5. 00	≤	5 5 0	元/ 套	550	完成	5
	成本 指标	强光 手电、 手套 的成 本	强光手电、手 套大成本	5. 00	≤	4. 6 5	万元	4.65	完成	5
效 益	社会 效益	社会 影响	降低火灾发 生率, 保证居	15 .0	=	1 0	%	100	完成	15

	指标	指标		民的生命财 产安全	0		0				
		生态 效益 指标	火灾 面积 损失 率	发生火灾面 积占总面积 的比	15 .0 0	≤	0. 3	%	0.0001	完成	15
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众 满意 度	群众满意数 量占总数的 比例	10 .0 0	≥	9 0	%	90	完成	10
	预 算 执 行 率	预算 执行 率			10						10
		自 评 总 分	100								
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施											

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在绩效自评工作领导小组的领导和组织下，认真对本部门安全生产监管综合执法专项经费等 19 个项目绩效

目标完成情况进行自评，现将项目支出绩效目标完成情况自评结果报告如下：

青龙满族自治县应急管理局

2023 年县级部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	资金性质	自评得分	评价等级
1	安全生产监管综合执法专项经费	一般	90.53	优
2	非煤矿山隐患排查及应急治理专项补助资金	一般	100	优
3	防火经费	一般	100	优
4	防火经费	一般	94.94	优
5	补充和更换防火物资	一般	100	优
6	安全生产执法和应急保障用车购置资金	一般	100	优
7	第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费	一般	100	优
8	关于提前下达 2022 年非煤矿山综合治理专项资金的通知（冀财建【2021】229 号）	一般	100	优
9	2021 年非煤矿山综合治理专项资金(冀财建[2020]296 号)	一般	100	优
10	关于下达 2022 年自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）的通知（冀财建【2022】270 号	一般	100	优
11	关于下达 2022 年自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助资金）的通知（冀财建【2022】270 号	一般	100	优
12	关于预拨 2023 年中央自然灾害救灾资金的通知（冀财建【2023】151 号）	一般	92.98	优

13	关于提前下达 2023 年自然灾害救助专项资金预算指标的通知（冀财建[2022]233 号）	一般	95.66	优
14	关于下达 2022 年自然灾害救助资金的通知（冀财建【2022】210 号）	一般	100	优
15	防火经费	基金	100	优
16	防火经费	基金	100	优
17	安全生产监管综合执法专项经费	基金	100	优
18	非煤矿山隐患排查及应急治理工作经费	基金	100	优
19	补充和更换防火物资	基金	100	优

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转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。

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类