

**辽宁省鞍山市应急管理局（汇总）**  
**2023 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省鞍山市应急管理局决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市应急管理局部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市应急管理局部门决算表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省鞍山市应急管理局概况

## 一、主要职责

### 1. 鞍山市应急管理局

(1) 负责全市应急管理工作。

(2) 拟订全市应急管理、安全生产等政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和市政府规章草案，组织制定地方规程、标准并监督实施。

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

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

(5) 组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作，可按程序统筹调度指挥市域范围内监测预警、应急救援资源和力量。

(6) 统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(7) 统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、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，指导各县（市）区、开发区及社会应急

救援力量建设。

(8) 负责消防工作，指导各县(市)区及开发区的消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(9) 指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责组织实施地震防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(10) 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央和省、市下拨救灾款物并监督使用。

(11) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查中省直和市政府有关部门和各县(市)区政府、开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(12) 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

(13) 依法组织指导全市生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(14) 开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。

(15) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食和物资储备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。

(16) 负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息

化建设工作。

(17) 承担辽宁省铁路道口安全委员会所管辖的鞍山地区铁路无人看护道口（铁路专用线、专用铁路、地方铁路的无人看守道口除外）的安全监督管理工作。

(18) 承担全市民用机场净空保护区域净空安全保护的统筹协调和监督指导职责，负责统筹协调、监督指导市政府有关部门民用机场净空安全保护工作。

(19) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 2. 鞍山市应急管理事务中心

(1) 贯彻执行国家及省、市有关应急管理工作的方针、政策和法律法规；承担全市应急管理工作相关的事务性工作。

(2) 承担地震、安全生产、减灾救灾和应急救援等方面的科普宣传、教育及新技术新成果应用推广服务和科研交流工作。

(3) 承担应急救援、减灾救灾物资和装备的采购、储备、管理相关的事务性工作。

(4) 为全市减灾救灾、相关应急救援工作提供技术支撑和服务保障。

(5) 承担安全生产资格考试、考核、证书制发的相关事务性工作。

(6) 承担地震监测预报、地震灾害防御及地震应急救援的相关事务性工作。

(7) 为应急管理相关信息化建设提供技术支撑和服务保障。

(8) 完成市应急管理局交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市应急管理局 2023 年部门决算编制范围的

**预算单位包括:**

1. 鞍山市应急管理局
2. 鞍山市应急管理事务中心

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 4374.47 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4374.47 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4374.47 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 1628.07 万元，增长 59.28%，主要原因：应急管理事务经费、应急救援、自然灾害救灾补助增加。

#### (二) 支出总计 4374.47 万元，包括：

1. 基本支出 2285.62 万元，占支出总计的 52.25%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1984.45 万元；商品和服务支出 224.99 万元；对个人和家庭的补助 76.17 万元。
2. 项目支出 2088.85 万元，占支出总计的 47.75%。主要包括灾害防治及应急管理事务、应急救援、地震监测等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1628.07 万元，增长 59.28%，主要原因：应急管理事务经费、应急救援、自然灾害救灾补助增加。

### **(三) 年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：结转结余为 0。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 4374.47 万元，其中：基本支出 2285.62 万元，项目支出 2088.85 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1628.07 万元，增长 59.28%，主要原因：应急管理事务经费、应急救援、自然灾害救灾补助增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.80%，其中：基本支出完成年初预算的 108.01%，项目支出完成年初预算的 99.56%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4374.47 万元。按支出功能分类科目分类，包括：

1. 社会保障和就业支出 303.20 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.16 万元，主要是退休人员取暖费、福利费、活动费、电话费等支出，完成年初预算的 95.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休 7 人。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）14.31 万元，主要是奖励金和其他商品服务等支出，完成年初预算的 145.13%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是年中追加退休人员未生育子女补助预算。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)205.10万元,主要是基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的98.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休7人。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)33.77万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的152.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员职业年金预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)44.86万元,主要是丧葬费、抚恤金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡人员1人。

2. 卫生健康支出76.68万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)40.94万元,主要是基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的91.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休7人。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)34.71万元,主要是基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的94.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员相应减少。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)1.03万元,主要是超限额补充医疗保险等支出,完成年初预算的101.98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

3. 住房保障支出 245.53 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）165.91 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 106.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整公积金基数增加公积金预算支出。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）79.62 万元，主要是新职工购房补贴等支出，完成年初预算的 107.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整经费增加。

4. 灾害防治及应急管理支出 3749.09 万元，具体包括：

(1) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）1017.07 万元，主要是行政经费等支出，完成年初预算的 110.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加部分经费预算。

(2) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）115.02 万元，主要是应急系统专网链路租用费、安全生产咨询服务费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费紧张拨付缓慢。

(3) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）39.01 万元，主要是安全生产监管经费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费紧张拨付缓慢。

(4) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）325.90 万元，主要是专用设备购置等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年没有

应急救援的年初预算。

(5) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)10.00万元,主要是地震应急演练外包服务费等支出,完成年初预算的33.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中一部分由财政经费支出,另一部分由财政局使用债券支付。

(6) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)639.80万元,主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、奖励金以及其他对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的100.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

(7) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)264.90万元,主要是系统维护费、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、其他商品和服务支出、专用设备购置以及其他资本性支出等支出,完成年初预算的377.51%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算,使用结转指标支付往年系统维护费。

(8) 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)21.58万元,主要是新增森林防火指挥车车辆款等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用结转指标支付森林防火指挥车车辆款。

(9) 灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)行政运行(项)3.36万元,主要是非煤矿山在线监测运行维护费等支出,

完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目调整。

(10) 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项)5.35 万元,主要是取暖费以及其他商品和服务支出等支出,完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年没有地震监测的年初预算。

(11) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)148.70 万元,主要是全国自然灾害普查项目合同款等支出,完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用结转指标支付全国自然灾害普查项目合同款。

(12) 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)975.74 万元,主要是专用设备购置、物资储备、汛期市级救灾物资采购项目等支出,完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年没有自然灾害救灾补助的年初预算,使用结转指标支付全国自然灾害普查项目合同款。

(13) 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)182.66 万元,主要是专用设备购置、物资储备、公务用车购置以及其他资本性支出等支出,完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年没有其他灾害防治及应急管理支出的年初预算。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 106.94 万元，完成预算的 96.79%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出，加强公车管理，本年公务车维护费减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 106.94 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 106.94 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 96.79%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出，加强公车管理，本年公务车维护费减少。比上年增加 100.73 万元，增长 1622.06%，主要是增加车辆编制，购置公务用车 4 辆，车辆预算增加等原因。

其中：公务用车购置费 99.84 万元，主要用于购置公务用车等，当年购置公务用车 4 辆。公务用车运行维护费 7.11 万元，主要用于公车保险、检车及维修维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 8 辆。

#### **四、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 2285.61 万元，其中：人员经费 2060.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 224.99 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 138.76 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 34.57 万元，增长 33.18%，主要原因是应急管理事务经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 4085.32 万元，其中：政府采购货物支出 2286.32 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 1799.00 万元。授予中小企业合同金额 1671.01 万元，占政府采购支出总额的 40.90%，其中：授予小微企业合同金额 711.37 万元，占中小企业采购支出总额的 42.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.10%；工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.47%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2116.15 万元，自评平均分 98.75 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2028 万元（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 88.96 分。

本部门组织对“鞍山市智慧应急”项目开展了部门评价，涉及资金 1898 万元（其中：一般公共预算资金 1898 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，项目运行良好，未发现问题。

本部门组织对“应急救援指挥和森林火灾扑救装备资金项目经费”项目开展了部门评价，涉及资金 100 万元（其中：一般公共预算资金 100 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，项目运行良好，未发现

问题。

本部门组织对“安全生产应急管理专家服务项目以及综合性应急演练”项目开展了部门评价，涉及资金30万元（其中：一般公共预算资金30万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，项目运行良好，未发现问题。

## 2. 项目绩效自评结果。

本部门在2023年度市直部门决算中反映“鞍山市智慧应急”、“应急救援指挥和森林火灾扑救装备资金项目经费”等3个项目绩效自评结果。

（1）“鞍山市智慧应急”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，指标自评得分90分。项目全年预算数为1898万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已陆续完成采购项目，于2023年签订合同并于24年逐步完成各部分建设工作，进行验收、支付。未发现问题。

（2）“应急救援指挥和森林火灾扑救装备资金项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，指标自评得分86.88分。项目全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成采购。未发现问题。

（3）“安全生产应急管理专家服务项目以及综合性应急演练”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，指标自评得分90分。项目全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已聘请专家，已开展演练。未发现问题。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

## 3. 部门评价结果。

根据整体绩效自评和项目绩效自评结果，我部门自评得分为

93.85分。整体目标完成情况：整体完成较好，下一步准备与财政紧密沟通，加快付款速度。

4. 财政评价结果。

整体目标完成情况：整体完成较好。

### 第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. **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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**18. 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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买

住房的补贴。

26. 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。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反应事业单位的应急救援方面的支出。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

32. 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）：除上述项目以外的其他应急管理方面的支出。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（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。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

37. 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。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。



## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,374.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	303.19
	9		九、卫生健康支出	40	76.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	245.53
	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	3,749.08
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,374.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,374.47</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,374.47</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,374.47</b>

注：本表反映部门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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,374.47	4,374.47					
208	社会保障和就业	303.20	303.20					
20805	行政事业单位养	258.34	258.34					
2080501	行政单位离退休	5.16	5.16					
2080502	事业单位离退休	14.31	14.31					
2080505	机关事业单位基	205.10	205.10					
2080506	机关事业单位职	33.77	33.77					
20808	抚恤	44.86	44.86					
2080801	死亡抚恤	44.86	44.86					
210	卫生健康支出	76.68	76.68					
21011	行政事业单位医	76.68	76.68					
2101101	行政单位医疗	40.94	40.94					
2101102	事业单位医疗	34.71	34.71					
2101199	其他行政事业单	1.03	1.03					
221	住房保障支出	245.53	245.53					
22102	住房改革支出	245.53	245.53					
2210201	住房公积金	165.91	165.91					
2210203	购房补贴	79.62	79.62					

224	灾害防治及应急	3,749.09	3,749.09					
22401	应急管理事务	2,411.70	2,411.70					
2240101	行政运行	1,017.07	1,017.07					
2240102	一般行政管理事	115.02	115.02					
2240106	安全监管	39.01	39.01					
2240108	应急救援	325.90	325.90					
2240109	应急管理	10.00	10.00					
2240150	事业运行	639.80	639.80					
2240199	其他应急管理支	264.90	264.90					
22402	消防救援事务	21.58	21.58					
2240299	其他消防救援事	21.58	21.58					
22404	矿山安全	3.36	3.36					
2240401	行政运行	3.36	3.36					
22405	地震事务	5.35	5.35					
2240504	地震监测	5.35	5.35					
22406	自然灾害防治	148.70	148.70					
2240699	其他自然灾害防	148.70	148.70					
22407	自然灾害救灾及	975.74	975.74					
2240703	自然灾害救灾补	975.74	975.74					
22499	其他灾害防治及	182.66	182.66					
2249999	其他灾害防治及	182.66	182.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,374.47	2,285.62	2,088.85			
208	社会保障和就业支出	303.20	303.20				
20805	行政事业单位养老支出	258.34	258.34				
2080501	行政单位离退休	5.16	5.16				
2080502	事业单位离退休	14.31	14.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	205.10	205.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.77	33.77				
20808	抚恤	44.86	44.86				
2080801	死亡抚恤	44.86	44.86				
210	卫生健康支出	76.68	76.68				
21011	行政事业单位医疗	76.68	76.68				
2101101	行政单位医疗	40.94	40.94				
2101102	事业单位医疗	34.71	34.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03				
221	住房保障支出	245.53	245.53				
22102	住房改革支出	245.53	245.53				
2210201	住房公积金	165.91	165.91				
2210203	购房补贴	79.62	79.62				
224	灾害防治及应急管理支出	3,749.09	1,660.23	2,088.86			
22401	应急管理事务	2,411.70	1,656.87	754.83			
2240101	行政运行	1,017.07	1,017.07				
2240102	一般行政管理事务	115.02		115.02			
2240106	安全监管	39.01		39.01			

2240108	应急救援	325.90		325.90			
2240109	应急管理	10.00		10.00			
2240150	事业运行	639.80	639.80				
2240199	其他应急管理支出	264.90		264.90			
22402	消防救援事务	21.58		21.58			
2240299	其他消防救援事务支出	21.58		21.58			
22404	矿山安全	3.36	3.36				
2240401	行政运行	3.36	3.36				
22405	地震事务	5.35		5.35			
2240504	地震监测	5.35		5.35			
22406	自然灾害防治	148.70		148.70			
2240699	其他自然灾害防治支出	148.70		148.70			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	975.74		975.74			
2240703	自然灾害救灾补助	975.74		975.74			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	182.66		182.66			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	182.66		182.66			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省鞍山市应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,374.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	303.19	303.19		
	9		九、卫生健康支出	41	76.67	76.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	245.53	245.53		
	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	3,749.08	3,749.08		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,374.47	本年支出合计	59	4,374.47	4,374.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,374.47	总计	64	4,374.47	4,374.47		

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市应急管理局

2023 年度

金额单位：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		4,374.47	2,285.62	2,088.85
208	社会保障和就业支出	303.20	303.20	
20805	行政事业单位养老支出	258.34	258.34	
2080501	行政单位离退休	5.16	5.16	
2080502	事业单位离退休	14.31	14.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	205.10	205.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.77	33.77	
20808	抚恤	44.86	44.86	
2080801	死亡抚恤	44.86	44.86	
210	卫生健康支出	76.68	76.68	
21011	行政事业单位医疗	76.68	76.68	
2101101	行政单位医疗	40.94	40.94	
2101102	事业单位医疗	34.71	34.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	
221	住房保障支出	245.53	245.53	
22102	住房改革支出	245.53	245.53	
2210201	住房公积金	165.91	165.91	
2210203	购房补贴	79.62	79.62	
224	灾害防治及应急管理支出	3,749.09	1,660.23	2,088.86

22401	应急管理事务	2,411.70	1,656.87	754.83
2240101	行政运行	1,017.07	1,017.07	
2240102	一般行政管理事务	115.02		115.02
2240106	安全监管	39.01		39.01
2240108	应急救援	325.90		325.90
2240109	应急管理	10.00		10.00
2240150	事业运行	639.80	639.80	
2240199	其他应急管理支出	264.90		264.90
22402	消防救援事务	21.58		21.58
2240299	其他消防救援事务支出	21.58		21.58
22404	矿山安全	3.36	3.36	
2240401	行政运行	3.36	3.36	
22405	地震事务	5.35		5.35
2240504	地震监测	5.35		5.35
22406	自然灾害防治	148.70		148.70
2240699	其他自然灾害防治支出	148.70		148.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	975.74		975.74
2240703	自然灾害救灾补助	975.74		975.74
22499	其他灾害防治及应急管理支出	182.66		182.66
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	182.66		182.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

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	1,984.45	302	商品和服务支出	224.99	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	627.55	3020	办公费	31.60	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	369.38	3020	印刷费	0.11	3070	国外债务付息	
3010	奖金	250.89	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	246.06	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	205.10	3020	电费	0.10	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	33.77	3020	邮电费	5.77	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	75.65	3020	取暖费	5.93	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	10.16	3021	差旅费	7.33	3100	物资储备	
3011	住房公积金	165.91	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.48	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	0.20	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.17	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	8.06	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	44.86	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	5.11	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	8.45	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.56	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	29.46	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	5.60	3022	福利费	0.77	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	7.11	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	74.74	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	12.54	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	50.40	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		2,060.62	公用经费合计					224.99

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	110.49	106.94
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	110.49	106.94
其中：（1）公务用车运行维护费	10.65	7.11
（2）公务用车购置费	99.84	99.84

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省鞍山市应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		075001鞍山市应急管理局本级-210300000													
部门年初预算收入金额（万元）		1226.14													
部门年初预算支出金额（万元）		1226.14													
年度 主要 任务	对应项目										项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费（刚性）										328.65	328.64	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）										52.20	52.2	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）										979.50	979.49	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（其他）										6.79	6.79	100.00%	10	10
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	完成市委市政府及省厅安排的工作。										完成市委市政府及省厅安排的工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
履职效能	基础管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
		综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	安全责任制落实		落实		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	10	10					

	可持续性	创新驱动发展	全面保障市委、市委办公室各项工作的正常运转		保障	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		075002鞍山市应急管理事务中心-210300000													
部门年初预算收入金额（万元）		890.01													
部门年初预算支出金额（万元）		890.01													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分	
	基本支出人员经费（刚性）									103.37	103.37	100.00%	13.3	13.3	
	基本支出公用经费（保运转）									50.33	50.33	100.00%	13.3	13.3	
	基本支出人员经费（保工资）									720.17	720.17	100.00%	13.4	13.4	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	保证单位办公及特种作业人员考试正常运行									基本保证了单位正常办公及特种作业人员考试正常进行					
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	95	1	3.3	3.3						
		工作完成及时 率	=	100	%	95	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	95	1	3.3	3.3					
		总体工作完成率	=	100	%	95	1	3.5	3.5					
	基础管理	综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					

绩效 指标	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	95	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本		在职人员控制率	<=	100	%	95	1	2.5	2.5					
	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2061	0	2.5	0				按照本单位车辆编制数量，用中央自然灾害资金购置抢险救援车辆，不在本年初财政预算内，属一次性支出	其他：按照本单位车辆编制数量，用中央自然灾害资金购置抢险救援车辆，不在本年初财政预算内，属一次性支出
	社会效益	特业人员考试计划完成率	>=	95	%	95	1	10	10					

社会效应	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	单位办公正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.50					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		鞍山市智慧应急项目															
主管部门		鞍山市应急管理局-															
实施单位		鞍山市应急管理局本级-															
项目预算金额(万元)		1898			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成市委市政府、省安委会的工作要求									已陆续完成采购项目,于2023年签订合同并于24年逐步完成各部分建设工作,进行验收、支付。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	智慧政务大厅、政务服务优化流程再造平台数	=	1	套	1	100%	12.5	12.5							
			配置现场工作组现场应急工作装备	>=	1	套	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	应急保障能力建立			建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
应急保障能力建设合格率	>=		80	%	80	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	保障应急信息及时播发			及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							

	双基指标	可持续影响指标	发展智慧化建设服务		发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		应急救援指挥和森林火灾扑救装备资金项目经费																
主管部门		鞍山市应急管理局-																
实施单位		鞍山市应急管理局本级-																
项目预算金额(万元)		100			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成市委市政府及省厅等工作要求									已完成采购								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	新增应急救援装备器材数量	=	1	台套	1	100%	12.5	12.5								
			配置现场工作组现场应急工作装备	>=	1	套	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	储备物资质量达标率	>=	80	%	60	75.0%	12.5	9.375					√	其他:鞍山市应急管理局应急救援指挥和森林火灾扑救装备采购项目储备物资质量达标率有待提高。	其他:鞍山市应急管理局应急救援指挥和森林火灾扑救装备采购项目储备物资质量达标率有待提高。	
		新增应急救援装备器材验收通过率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益	提升森林消防应急救援能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									

	双星指标	指标	森林消防应急救援能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对救灾工作的满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			86.88			预算执行率得分			0		减分项		27.875		绩效自评总得分		59

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		安全生产应急管理专家服务项目以及综合性应急演练																
主管部门		鞍山市应急管理局-																
实施单位		鞍山市应急管理局本级-																
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	完成市委市政府及省安委会工作要求								已聘请专家, 已开展演练。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	聘用专家	>=	30	人	30	100%	12.5	12.5								
			聘请专家的人次	>=	100	人次	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	专家验收合格率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
			安全隐患排查率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
			提高尾矿库的安全性		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
		可持续影响	保障水平		应急保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								

		响指标	应急保障能力 完备性		保障应急		全部或基本 达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	安全生产工作 人员满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59