

2023 年度
平江县应急管理局部门决算

目 录

第一部分 平江县应急管理局概况

- 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
- 十、2023 年度部门决算批复表

十一、2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

十二、2023 年度部门（单位）项目支出绩效评价自评报告

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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

平江县应急管理局概况

一、部门职责

平江县应急管理局承担县安委办职责，负责全县安全生产综合监管；承担全县安全生产宣传及教育培训；承担危险化学品、非煤矿山、工贸等直管行业的安全生产日常监督管理；承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，指挥协调全县森林防火，水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；综合检测、预防全县安全生产类、自然灾害类，综合管理各类灾害事故的应急救援预案，

组织应急演练，指导全县各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

平江县应急管理局单位内设机构包括：1.办公室；2.应急指挥中心（加挂“救援协调和预案管理股”牌子）；3.综合减灾救灾股；4.风险监测和防汛防火抗旱股；5.矿山安全监管股；6.工贸行业安全监管股；7.危险化学品安全监督管理股（加挂“烟花爆竹安全监督管理股”牌子）；8.安全生产综合协调股（加挂“调查评估和统计股”牌子）；9.政策法规股；10.行政审批股；11.人事股；12.计划财务股。

下设机构有：1.平江县防汛抗旱指挥部事物中心；2.平江县防汛抗旱服务队；3.平江县森林防火指挥部事物中心；4.平江县森林消防大队；5.平江县地震办公室；6.平江县安全生产监察执法大队；7.平江县安全生产应急救援中心；8.平江县安全生产宣传教育中心。

（二）决算单位构成。

平江县应急管理局单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算

第二部分 平江县应急管理局 2023 年度部门决算表（见附表）

第三部分 平江县应急管理局 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 3273.57 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 697.13 万元，上升 27.06%。主要原因是 2023 年项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3255.88 万元，其中：财政拨款收入 3255.88 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3267.96 万元，其中：基本支出 938.48 万元，占 28.72%；项目支出 2329.48 万元，占 71.28%；

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 3273.57 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 697.13 万元，上升 27.06%。主要原因是 2023 年项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 3273.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 697.13 万元，上升 27.06%。主要原因是 2023 年项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3273.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 18.52 万元，占 0.57%；社会保障和就业（类）支出 72.47 万元，占 2.21%；农林水（类）支出 24 万元，占 0.73%；住房保障（类）支出 51.48 万元，占 1.57%；灾害防治及应急管理（类）支出 3054.2 万元，占 93.3%；其他支出 52.9 万元，占 1.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 1431.87 万元，支出决算为 3273.57 万元，完成年初预算的 100%。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 73.23 万元，支出决算为 73.23 万元，完成年初预算的 100%；

2、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元，决算数大于预算数的主要原因是：上年和本年的小型水库和尾矿库安全管护员市级补助资金各 12 万，共 24 万在 2023 年支出；

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 51.48 万元，支出决算为 51.48 万元，完成年初预算的 100%；

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 767.24 万元，支出决算为 767.24 万元，完成年初预算的 100%；

5、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年的特种作业人员考试费支出；

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 235 万元，支出决算为 216.54 万元，完成年初预算的 92.15%，决算数小于预算数主要原因是：2023 年安全生产奖 20 万元在 12 月底上指标；

7、 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 255 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是：年中调剂蓝天救援队部分工作经费 5 万；

8、 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 198.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是：安全生产预防及应急专项资金 45 万、政府公共安全事故责任险经费（新增溺亡险）128.78 万、成品油市场打非治违专项资金 25 万；

9、 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 44 万元，支出决算为 67.63 万元，完成年初预算的 153.7%，决算数大于预算数主要原因是：年终增加森林防火指挥部采购高扬程森林消防水泵资金指标 23.63 万在 2023 年支出；

10、 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 150%，决算数大于预算数主要原因是：地震事务专项资金 5 万；

11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是：中央自然灾害救灾资金（森林火灾）40 万元；

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1058.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年增加中央自然灾害救灾资金预算（干旱灾害、洪涝灾害、冬令救助）等；

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 393.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是：上年结余的生态保护支撑体系专项中央预算内基建资金（岳阳市森林消防队伍能力建设）项目资金 393.27 万元在本年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 830.24 万元，其中：

人员经费 746.29 万元，占基本支出的 89.89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 83.95 万元，占基本支出的 10.11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 9 万元，支出决算为 75.34 万元，完成预算的 837.11%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为 7.5 万元，支出决算为 7.32 万元，完成预算的 97.6%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少 0.1 万元，下降 0.13%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 66.6 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因：森林消防大队转隶防火职能增加，根据森林消防队伍能力建设项目内容，森林消防大队购置 2 辆特种技术专用车辆共 66.6 万元。

公务用车运行维护费支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 94.7%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少 1.13 万元，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 7.32 万元，占 9.72%。公务用车购置费及运行维护费支出决算 68.02 万元，占 90.28%；其中：

1、因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 7.32 万元，其中：其他国内公务接待支出 7.32 万元，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2023 年共接待国内公务接待批次 72 个、接待人次 865 人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为 68.02 万元，其中：公务用车购置费 66.6 万元。平江县应急管理局更新公务用车 2 辆。公务用车运行费支出 1.42 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 83.95 万元，比 2022 年增加 29.82 万元，增加了 55.09%。主要原因是人员增加。

十一、一般性支出情况

2023 年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十二、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 268.25 万元，其中：政府采购货物支出 268.25 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 268.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，

其中：授予小微企业合同金额 5.65 万元，占授予中小企业合同金额的 2.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占有情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，平江县应急管理局共有车辆 6 辆。其中：应急保障用车 5 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十四、2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据上级部门关于推进预算绩效管理实施意见等文件精神，局党组对开展绩效管理工作高度重视，积极组织安排本单位绩效管理工作，认真开展自评，做到评价客观公正。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我局对 2023 年度财政预算项目资金开展了绩效自评，涉及项目资金 319 万元，从评价情况看，做到了预算执行及时、有效，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高，项目自评得分 92 分。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本年度开展了安全生产预防及应急专项资金重点绩效评价，项目对全民安全生产意识培养产生了较好的推广作用，对提高行业事故防范能力作用明显，群众满意度较高。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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

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。

“三公”经费：指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。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

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。

第五部分 附件

2023 年度平江县应急管理局部门决算公开表格 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平江县应急管理局

| 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 | 3220.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 18.52 |
| 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 | 35.21 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 72.47 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 24.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |

| | | | | | |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 51.48 |
| | 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 | 3054.20 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 47.29 |
| | 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 | 3255.88 | 本年支出合计 | 58 | 3267.96 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 17.69 | 年末结转和结余 | 60 | 5.61 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3273.57 | 总计 | 62 | 3273.57 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平江县应急管理局

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款收入 | 上级 补助 收入 | 事业收 入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 科目代 码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3,255.88 | 3,255.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.21 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1,058.65 | 1,058.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 67.83 | 67.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 767.24 | 767.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240504 | 地震监测 | 15.18 | 15.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.48 | 51.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 198.78 | 198.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 35.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.21 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理 支出 | 426.60 | 426.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 40.00 | 40.00 | 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 | 72.47 | 72.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2240106 | 安全监管 | 216.18 | 216.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 257.06 | 257.06 | 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。

支出决算表

部门：平江县应急管理局

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 |
|---------|---------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3,267.96 | 938.48 | 2,329.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 767.24 | 767.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 6.68 | 0.00 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 67.83 | 0.00 | 67.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1,058.65 | 0.00 | 1,058.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.48 | 51.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240504 | 地震监测 | 15.18 | 0.00 | 15.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.52 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 198.78 | 0.00 | 198.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 47.29 | 47.29 | 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 | 72.47 | 72.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 426.60 | 0.00 | 426.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 216.18 | 0.00 | 216.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 257.06 | 0.00 | 257.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：平江县应急管理局

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 | 3220.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 18.52 | 18.52 | | |
| 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 | 72.47 | 72.47 | | |

| | | | | | | | | |
|--|----|--|----------------|----|-------|-------|--|--|
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 24.00 | 24.00 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 51.48 | 51.48 | | |
| | 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 | 3054.2 | 3054.2 | | |
| | 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 | 3220.67 | 本年支出合计 | 59 | 3220.67 | 3220.67 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 3220.67 | 总计 | 64 | 3220.67 | 3220.67 | | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：平江县应急管理局

| 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 | | 3, 220. 67 | 891. 19 | 2, 329. 48 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 6. 68 | 0. 00 | 6. 68 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 67. 83 | 0. 00 | 67. 83 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15. 00 | 0. 00 | 15. 00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1, 058. 65 | 0. 00 | 1, 058. 65 |
| 2240101 | 行政运行 | 767. 24 | 767. 24 | 0. 00 |
| 2240504 | 地震监测 | 15. 18 | 0. 00 | 15. 18 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 198. 78 | 0. 00 | 198. 78 |
| 2130314 | 防汛 | 24. 00 | 0. 00 | 24. 00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3. 52 | 0. 00 | 3. 52 |
| 2210201 | 住房公积金 | 51. 48 | 51. 48 | 0. 00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 426. 60 | 0. 00 | 426. 60 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 40. 00 | 0. 00 | 40. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72. 47 | 72. 47 | 0. 00 |
| 2240108 | 应急救援 | 257. 06 | 0. 00 | 257. 06 |
| 2240106 | 安全监管 | 216. 18 | 0. 00 | 216. 18 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：平江县应急管理局

公开 06 表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|--------------------|--------|-------|---------------|--------|-------|-----------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 789.57 | 302 | 商品和服务支出 | 101.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 287.38 | 30201 | 办公费 | 0.52 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 146.25 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 10.08 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.07 | 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 | 72.62 | 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 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 37.05 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴 费 | 0.00 | 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 | 1.90 | 30211 | 差旅费 | 0.55 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 73.41 | 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 | 0.30 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 160.81 | 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 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1.03 | 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 | 8.00 | 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 | 26.43 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 61.06 | 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 | | | |
| | | 0 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.72 | | | |
| 人员经费合计 | | 789.57 | 公用经费合计 | | | | | 101.61 |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平江县应急管理局

| 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 | | 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收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平江县应急管理局

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | 0.00 | 9 | 0 | 1.5 | 7.5 | 75.34 | 0.00 | 75.34 | 66.6 | 1.42 | 7.32 |

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、2023 年度部门决算批复

平江县财政局

平财库函〔2024〕6号

平江县财政局 关于 2023 年度部门决算批复的通知

平江县应急管理局：

你单位报送的 2023 年度部门决算收悉。依据财政财务管理制度、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在 20 日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2023 年部门决算批复表



2023 年度部门决算批复表

单位名称：平江县应急管理局

金额单位：元

| 项 目 | 金 额 |
|---------------|---------------|
| 一、上年结转和结余 | 176,875.00 |
| 其中：基本支出结转 | 176,875.00 |
| 项目支出结转和结余 | 0 |
| 经营结余 | 0 |
| 二、本年收入 | 32,558,786.59 |
| 1、财政拨款收入 | 32,206,675.56 |
| 2、上级补助收入 | 0 |
| 3、事业收入 | 0 |
| 4、经营收入 | 0 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0 |
| 6、其他收入 | 352,111.03 |
| 三、本年支出 | |
| 1、基本支出 | 9,384,728.94 |
| 2、项目支出 | 23,294,847.65 |
| 3、上缴上级支出 | 0 |
| 4、经营支出 | 0 |
| 5、对附属单位补助支出 | 0 |
| 四、收支结余 | 56,085.00 |
| 五、用事业基金弥补收支差额 | 0 |
| 六、结余分配 | 0 |
| 其中：缴纳企业所得税 | 0 |
| 提取专用基金结余 | 0 |
| 事业单位转入非财政拨款结余 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 七、年末结转和结余 | 56,085.00 |
| 其中：基本支出结转 | 56,085.00 |
| 项目支出结转和结余 | 0 |
| 经营结余 | 0 |

附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况 (人) | 编制数 | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | | |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|--------------|--------------|---------|
| | 76 | 65 | | 85.53% | | |
| 经费控制情况 (万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | | |
| 三公经费: | 9.97 | 9.5 | | 8.74 | | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 2.55 | 1.5 | | 1.42 | | |
| 其中: 公车购置 | | | | | | |
| 公车运行维护 | 2.55 | 1.5 | | 1.42 | | |
| 2、出国经费 | | | | | | |
| 3、公务接待 | 7.42 | 8 | | 7.32 | | |
| 项目支出: | 499 | 549 | | 549 | | |
| 1、业务经费 | | | | | | |
| 2、运行维护经费 | | | | | | |
| 3、本级专项资金 (每个专项一行) | 499 | 549 | | 549 | | |
| 县安委会经费 | 20 | 20 | | 20 | | |
| 安全生产宣传与培训经费 | 20 | 20 | | 20 | | |
| 县长安全生产奖 | | 20 | | 20 | | |
| 其他安全监管经费 | 175 | 175 | | 175 | | |
| 安全生产应急救援经费 | 50 | 50 | | 50 | | |
| 尾矿库防汛防守经费 | 6 | 6 | | 6 | | |
| 地震仪检测经费 | 10 | 10 | | 10 | | |
| 矿山应急救援队运转保障经费 | 30 | 30 | | 30 | | |
| 义务森林消防员人身保险县负担50%部分 | 24 | 24 | | 24 | | |
| 森林消防大队应急抢险救援人员经费 | 144 | 144 | | 144 | | |
| 森林消防大队公用经费 | 20 | 20 | | 20 | | |
| 办案经费 | | 30 | | 30 | | |
| 公用经费 | 83.95 | 81.6 | | 80.5 | | |
| 其中: 办公经费 | 5.6 | 5.7 | | 5.7 | | |
| 水费、电费、差旅费 | 7.6 | 7.9 | | 7.5 | | |
| 会议费、培训费 | 5 | 5.2 | | 5.1 | | |
| 政府采购金额 | | | | 589.86 | | |
| 部门基本支出预算调整 | | | | | | |
| 楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目) | 批复规模 (m ²) | 实际规模 (m ²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
| | | | | | | |

| | |
|----------|--|
| 厉行节约保障措施 | |
|----------|--|

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：彭琪 填报日期：2024.5.16 联系电话：15873012678 单位负责人签字：彭小林

附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

| 单位名称 | | | 平江县应急管理局 | | | | | |
|---------------|--|--|-------------------------------------|---|-------------------------|------|------|-------------|
| 年度预算申请（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 | | |
| | 年度资金总额 | 1431.87 | 1431.87 | 1431.87 | 10 | 100% | 10分 | |
| | 按收入性质分： | | 按支出性质分： | | | | | |
| | 其中：一般公共预算：1431.87 | | 其中：基本支出：882.87 | | | | | |
| | 政府性基金拨款： | | 项目支出：549 | | | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>目标1：保持年度考核全市第一的成绩，争创全省安全生产先进县；</p> <p>目标2：杜绝较大以上安全生产事故，一般事故和死亡人数持续下降；</p> <p>目标3：持续开展非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、有限空间等专项治理行动，强化安全生产行政执法工作，加强安全生产基础建设。</p> | | | <p>1.无较大及以上重大安全生产事故发生，一般安全生产事故持续下降；</p> <p>2.安全责任体系进一步健全，安全秩序进一步优化，安全基础有效夯实，安全生产形势持续稳定向好。</p> | | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 开展执法行动260次以上 | 260次 | 415次 | 10 | 10 | |
| | | | 整治安全隐患1200条以上，坚决遏制较大以上安全事故发生 | 1200条以上 | 2260条 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 监管行业安全生产秩序良好，全面打击非法违法行为，“三违”现象持续下降。 | 监管行业安全生产秩序良好，全面打击非法违法行为，“三违”现象持续下降。 | 监管行业安全生产秩序良好，安全生产形势持续稳定 | 5 | 5 | |
| | | | 安全基层基础有效提升。 | 安全基层基础有效提升。 | 市级示范乡镇创建率达100%。 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 2023年度完成。 | 2023年度完成。 | 2023年度完成。 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 全年整体支出1431.87万元 | 全年整体支出1431.87万元 | 全年指标完成率100%，成本控制在预算内 | 10 | 10 | | | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 强化执法力度，推动乡镇基层监管执法，严格事故查处，全年经济处罚110万元以上 | 全年经济处罚110万元以上 | 推动““强执法，防事故””行动，推动乡镇基层监管执法，严格事故查处，全年经济处罚120万元以上，执法考评全市排名第一。 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|---|---------------------------------------|--|-----|-----|--|
| | 社会效益指标 | 安全责任事故控制在3起以下，死亡人数控制在4人以下，杜绝较大及以上安全事故，坚决维护人民群众生命财产安全，维护社会平安稳定 | 安全责任事故控制在3起以下，死亡人数控制在4人以下，杜绝较大及以上安全事故 | 全年发生安全责任事故0起，死亡人数控制0人，未发生较大及以上安全事故，全县安全生产形势持续稳定。 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 烟花爆竹全域、全员、全时段禁炮整治 | 烟花爆竹全域、全员、全时段禁炮整治 | 减少烟花爆竹污染，保护生态环境 | 5 | 5 | |
| | | 不出现较大以上森林火灾及森林火灾亡人事故 | 不出现较大以上森林火灾及森林火灾亡人事故 | 减少森林火灾造成的环境影响 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 确保社会满意度95%以上 | 社会满意度95%以上 | 群众满意度达到96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

填表人：彭琪 填报日期：2024. 5. 16 联系电话：15873012678 单位负责人签字：彭小林

附件4



2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | | 其他安全生产监管专项 | | | | | | |
|----------|-----------------|------------|-------------------------|--------------------|----------|------|------|-------------|
| 主管部门 | 平江县人民政府 | | | 实施单位 | 平江县应急管理局 | | | |
| 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 | 自评得分 | | |
| | 年度资金总额 | 175 | 175 | 175 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 175 | 175 | 175 | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 确保安全生产运转经费及监管到位 | | | 100%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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 安全生产监管专项经费投入 | 175万元 | 175万元 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 通过安全生产监管，提升企业、矿山等安全生产质量 | 有效提升安全生产质量 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费下达及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | 175万元 | 175万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会稳定、人民安居乐业 | 减少安全生产隐患，确保监管到位 | 已完成 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策、行动对后续安全生产工作的价值。 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | 已完成 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 | 群众满意度 | >90% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：彭琪

填报日期：2024.5.16

联系电话：15873012678

单位负责人签字：彭小林

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | | 防汛抗旱及森林防火等应急抢险救援工作人员经费 | | | | | | |
|----------|--|------------------------|-----------------------------|----------|----------|------|------|-------------|
| 主管部门 | 平江县人民政府 | | | 实施单位 | 平江县应急管理局 | | | |
| 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 | 自评得分 | |
| | 年度资金总额 | 144 | 144 | 144 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 144 | 144 | 144 | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证防汛抗旱及森林防火等应急抢险救援工作人员经费，20名专业队员基本支出保障人均7.2万元/年。 | | | 100%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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 森林消防大队扑火人员数量 | 20名 | 20名 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 人员经费下拨率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费下达及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | 144万元 | 144万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 灾区社会秩序 | 稳定有序 | 稳定有序 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 有效防范森林火灾,汛期受灾程度减小,有益于保护生态环境 | 有效保护生态环境 | 已完成 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >90% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：彭琪 填报日期：2024.5.16 联系电话：15873012678 单位负责人签字：彭小林

附件5

2023年度平江县应急管理局 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）平江县应急管理局

2024年5月20日

（此页为封面）



2023年度平江县应急管理局整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

平江县应急管理局承担县安委办职责，负责全县安全生产综合监管；承担全县安全生产宣传及教育培训；承担危险化学品、非煤矿山、工贸等直管行业的安全生产日常监督管理；承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，指挥协调全县森林防火，水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；综合检测、预防全县安全生产类、自然灾害类，综合管理各类灾害事故的应急救援预案，组织应急演练，指导全县各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾等工作。

人员情况：全局编制数76人，其中行政编制15人、事业编制61人；实有在职人员65人，退休13人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出共计882.87万元，其中：工资福利支出801.27万元，商品和服务支出81.6万元。2023年“三公”经费为9.5万元，其中公务接待费8万元、公务用车运行维护费1.5万元。

（二）项目支出情况

项目支出共计549万元，其中：县安委会经费20万元、安全生产宣传与培训经费20万元、县长安全生产奖20万元、其他安全监管经费175万元、安全生产应急救援经费50万元、60座尾矿库防汛防守经费6万元、地震仪检测经费10万元、矿山应急救援队运转保障经费30万元、森林消防大队应急抢险救援人员经费144万元、防汛应急抢险和森林消防大队车辆及办公场地运维经费20万元、义务森林防火员人身保险县负担50%部分24万元、办案经费30万元。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

1. 监管行业安全生产秩序良好，无非法违法事件发生，“三违”现象持续下降。

2. 开展执法行动415次以上，立案122起，执法考评全市排名第一。

3. 整治安全隐患2260余条，有效防范和化解了安全风险。

4. 全年发生一般安全责任事故0起，死亡0人，杜绝了较大及以上安全事故，有效维护了人民群众生命财产安全。

5. 烟花爆竹全域、全员、全时段禁炮整治。不出现较大以上森林火灾及森林火灾亡人事故。

6. 推动安全生产与环保工作同发展，为加快推进绿富双赢新平江保驾护航。

7. 政策、行动对后续安全生产工作的价值。体现政策导向，长期保障工作平稳进行。强化服务意识，加大安全生产宣传力度，营造良好安全生产氛围，确保社会满意度持续。资金支付按照绩效目标情况完成，支出绩效有效完成。

七、存在的问题及原因分析

安全生产工作存在长期性、复杂性和颠覆性，全县安全生产形势依然严峻。一是认识不足、重视不够，基层执法监管力量严重不足。二是重点领域事故风险依然突出。道路交通、建筑施工、电力通讯、消防等领域事故风险突出，防风险、遏事故任务依然艰巨。三是“三个责任”落实还有差距，安全监管存在薄弱环节和漏洞盲区。

八、下一步改进措施

1. 积极支持加快推进应急机构改革工作；

2. 建立完善应急体制机制，完善应急预案建设，推进应急队伍建设等；

3. 强化安全生产工作协调调度，保持安全监管执法严管重罚的高压态势，倒逼安全责任，特别是企业安全主体责任落实。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况此次绩效自评结果主要以各项工作指标详见表的形式体现，自评表以及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用。对有效支出安排预算，低效支出压减预算，无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。2023年本单位整体和项目支出自评得分100分，较好地完成了绩效自评。自评自评结果将报送县财政局，并按照规定要求将绩效评价结果分别编入本部门决算，并依法公开。

十、自评工作开展情况

根据平财绩【2024】3号《平江县财政局关于开展2023年度预算部门绩效自评和财经评价的通知》，我单位于2024年3月22日召开了绩效评价工作部署会，会议指出绩效评价工作的重要性，要求各股室分工协作，坚持以客观公正的原则对待绩效评价工作，按要求完成绩效自评工作，主要从以下几个方面展开。

1、建立健全的绩效管理制度。

2、健全完善的绩效管理考核评价制度。考核评价制度的建立为完善考核工作，促进绩效管理的全面发展提供了强有力的保证。考核评价制度的完善，是加强绩效管理、推进绩效管理的重要手段。

3、建立完善的绩效管理评价体系。绩效管理评价的内容主要是指绩效管理的方针、目标、内容，绩效管理评价体系对绩效管理的发展的要求及目的、绩效管理评价的程序等。

4、建立完善的绩效管理考核评价体系。

十一、其他需要说明的情况

无。