

2023 年度焦作市中站区应急管理局 部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区应急管理局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市中站区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 年度焦作市中站区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、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市中站区应急管理局 部门概况

一、焦作市中站区应急管理局部门职责

（一）负责全区应急管理工作，指导有关部门和街道办事处应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区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）拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关政策规定和规范性文件，组织实施相关规程和标准并监督实施。

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

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

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

（七）统筹应急救援力量建设，负责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（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导区综合性应急救援队伍建设和社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和街道办事处安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担中站区安全生产委员会日常工作。

（十二）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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件

的调查评估工作。协助上级调查处理较大以上事故。综合管

理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。依法组织、协调特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。

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

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市中站区应急管理局内设机构 6 个，包括：综合股、应急救援协调指挥中心、危险化学品行业监管服务股、安全生产基础股、风险防控减灾救灾物资保障股、政策法规和调查评估统计股（行政事项服务股）。

从决算单位构成看，焦作市中站区应急管理局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市中站区 应急管理局部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市中站区应急管理局

2023 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1500.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.45
	9		九、卫生健康支出	40	11.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,433.70
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1500.55	本年支出合计	58	1,500.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1500.55	总计	62	1,500.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：焦作市中站区应急管理局

2023 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1500.55	1500.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.45	33.45	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	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1433.70	1433.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	453.56	453.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240103	机关服务	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	168.43	168.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240403	机关服务	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	969.32	969.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240703	自然灾害救灾 补助	969.32	969.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治 及应急管理支 出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治 及应急管理支 出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：焦作市中站区应急管理局

2023 年度

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		1500.55	342.77	1157.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.45	33.45	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	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,433.70	275.92	1,157.78	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	453.56	272.90	180.66	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2240103	机关服务	140.99	29.34	111.65	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	28.89	0.00	28.89	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	168.43	168.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2240403	机关服务	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	969.32	0.00	969.32	0.00	0.00	0.00

2240703	自然灾害救灾补助	969.32	0.00	969.32	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市中站区应急管理局

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,500.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.45	33.45	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	11.78	11.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.63	21.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,433.70	1,433.70	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,500.55	本年支出合计	59	1,500.55	1,500.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		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			61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30			62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31			63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1,500.55	总计	64	1,500.55	1,500.55	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市中站区应急管理局

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1500.55	342.77	1157.78
208	社会保障和就业支出	33.45	33.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.45	33.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.40	8.40	0.00
210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	0.00
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	0.00

221	住房保障支出	21.63	21.63	0.00
22102	住房改革支出	21.63	21.63	0.00
2210201	住房公积金	21.63	21.63	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,433.70	275.92	1,157.78
22401	应急管理事务	453.56	272.90	180.66
2240101	行政运行	75.13	75.13	0.00
2240103	机关服务	140.99	29.34	111.65
2240104	灾害风险防治	28.89	0.00	28.89
2240106	安全监管	8.12	0.00	8.12
2240108	应急救援	17.00	0.00	17.00
2240109	应急管理	15.00	0.00	15.00
2240150	事业运行	168.43	168.43	0.00
22404	矿山安全	3.02	3.02	0.00
2240403	机关服务	3.02	3.02	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	969.32	0.00	969.32
2240703	自然灾害救灾补助	969.32	0.00	969.32

22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.80	0.00	7.80
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.80	0.00	7.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：焦作市中站区应急管理局

2023 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	303.42	302	商品和服务支出	25.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	127.23	30201	办公费	3.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	25.51	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	32.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	36.85	30205	水费	1.06	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.79	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.37	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	17.37	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	10.06	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.63	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.88	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.95	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.11	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.13	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		317.22	公用经费合计					25.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：焦作市中站区应急管理局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：焦作市中站区应急管理局

2023 年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市中站区应急管理局

2023 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度焦作市中站区 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

2023 年度收、支总计均为 1500.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 94.39 万元，增长 6.71%。主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1500.55 万元，其中：财政拨款收入 1500.55 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1500.55 万元，其中：基本支出 342.77 万元，占 22.84%；项目支出 1157.78 万元，占 77.16%。

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 1500.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 94.39 万元，增长 6.71%。主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1500.55 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.39 万元，增长 6.71%。主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1500.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 33.45 万元，

占 2.23%; 卫生健康支出（类）支出 11.78 万元，占 0.78%; 住房保障支出（类）支出 21.63 万元，占 1.44%; 灾害防治及应急管理支出（类）支出 1433.70 万元，占 95.55%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 602.57 万元，支出决算为 1500.55 万元，完成年初预算的 249.03%。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 30.47 万元，支出决算为 25.05 万元，完成年初预算的 82.21%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是本单位人员增加相应支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 13.47 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 62.36%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是本单位人员增加相应支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.45 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的 84.04%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是本单位人员增加相应支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.83 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 81.79%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是本单位人员增加相应支出增加。

5. 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 22.85 万元，支出决算为 21.63 万元，完成年初预算的 94.66%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是本单位人员增加相应支出增加。

6. 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 292.98 万元，支出决算为 75.13 万元，完成年初预算的 25.64%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是本单位行政人员数变化相应出现差异。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 140.99 万元。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是安全管理专项资金增加。

8. 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 0 万元，支出决算为 8.12 万元。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是安全管理专项资金增加。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.89 万元。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是安全管理专项资金增加。

10. 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 0 万元，支出决算为 17 万元。决算

数与年初预算数存在差异到主要原因是安全管理专项资金增加。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是安全管理专项资金增加。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 228.52 万元，支出决算为 168.43 万元，完成年初预算的 73.70%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是本单位事业人员数变化相应出现差异。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.01 万元。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是安全管理专项资金增加。

14. 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 969.32 万元。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是安全管理专项资金增加。

15. 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 7.8 万元。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是安全管理专项资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.77 万元。其中：人员经费 317.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 25.55 万元，比 2022 年度减少 29.53 万元，下降 53.61%。主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本部门在绩效目标管理上，紧密结合发展战略，确立了具体、可衡量的绩效目标，并通过培训确保全员理解与参与。在绩效运行监控方面，我们实行定期检查与实时反馈，确保目标按计划推进。绩效评价环节，我们采用多元化评价方法，全面评估绩效成果，保障评价的公正性。结果应用上，我们将评价结果有效运用于员工激励、资源配置和工作改进，通过奖惩分明和持续改进，促进了组织目标的实现和个人能力的提升，进一步增强了部门的整体绩效水平。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1500.55 万元，其中基本支出 342.77 万元；项目支出 1157.78 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1500.55 万元，其中：政府预算资金 1500.55 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98.79 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，

各项工作基本完成。2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2023 年度 8 个项目支出绩效自评中,8 个项目自评等级为优,0 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。“2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见”见第五部分 附件。

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了 2023 年度防汛物资储备及演练经费项目开展部门评价。评价结果是本项目主要包括我区 23 年汛期所需所有相关物资,及其应急预案方面的费用。绩效评价得分为 93.4 分,等级为优秀。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

附件 1： 《2023 年度部门整体支出自评表》

部门整体自评表

部门（单位）名称		焦作市中站区应急管理局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	602.03	1897.11	1500.55	10	79.1	8.79
	资金来源：（1）政府预算资金	602.03	1897.11	1500.55	-	79.1	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目	预期目标			实际完成情况			

标	（一）负责全区应急管理工作，指导有关部门和街道办事处应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区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）拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关政策规定和规范性文件，组织实施相关规程和标准并监督实施。 （三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 （四）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 （五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较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。 （七）统筹应急救援力量建设，负责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（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导区综合性应急救援队伍建设和社会应急救援力量建设。 （八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。 （九）指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 （十）组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。 （十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和街道办事处安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担中站区安全生产委员会日常工作。 （十二）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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。		（一）负责全区应急管理工作，指导有关部门和街道办事处应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区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）拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关政策规定和规范性文件，组织实施相关规程和标准并监督实施。 （三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 （四）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 （五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较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。 （七）统筹应急救援力量建设，负责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（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导区综合性应急救援队伍建设和社会应急救援力量建设。 （八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。 （九）指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 （十）组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。 （十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和街道办事处安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担中站区安全生产委员会日常工作。 （十二）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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。
年度主要任	任务名称	主要内容	实际完成情况

务	确保本辖区企业安全生产工作		强化隐患排查整治工作		已完成强化隐患排查整治工作				
	提高对辖区的突发事件处置能力		修订完善本辖区的相关应急预案。		已完完善本辖区的相关应急预案。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	5	5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	85%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	企业安全生产等工作	相关	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	应急能力	相关	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	企业安全生产等情况	相关	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分					100	98.79		

附件 2：《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管部 门编码	主管部 门名称	项目名 称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
605001	焦作市 中站区 应急管理 局	605	焦作市 中站区 应急管理 局	应急管 理宣传 经费	可执行 项目	基建科	10	8.12	8.12	81.2%	100%	—%	95.73%	100%	100%	96.41	是
605001	焦作市 中站区 应急管理 局	605	焦作市 中站区 应急管理 局	聘请应 急管理 方面专 家经费	可执行 项目	基建科	40	40	40	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
605001	焦作市 中站区 应急管理 局	605	焦作市 中站区 应急管理 局	见习大 学生和 临时人 员工资	可执行 项目	基建科	46.46	30.34	30.34	65.3%	100%	—%	100%	100%	100%	96.53	否
605001	焦作市 中站区 应急管理 局	605	焦作市 中站区 应急管理 局	防汛物 资储备 及演练 经费	可执行 项目	基建科	50	17	17	34%	100%	—%	100%	100%	100%	93.4	否
605001	焦作市 中站区 应急管理 局	605	焦作市 中站区 应急管理 局	大院门 岗工资	可执行 项目	基建科	0.22	0.22	0.22	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否

605001	焦作市中站区应急管理局	605	焦作市中站区应急管理局	森林防 灭火、危 险化学 品、应急 综合等 预案及 演练经 费	可执行 项目	基建科	15	15	15	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
605001	焦作市中站区应急管理局	605	焦作市中站区应急管理局	应急管理 专项经 费	可执行 项目	基建科	60	43.92	43.92	73.2%	100%	—%	100%	100%	100%	97.32	否
605001	焦作市中站区应急管理局	605	焦作市中站区应急管理局	应急管理 综合 执法制 式服装 经费	可执行 项目	基建科	11.5	9.68	9.68	84.17%	100%	—%	100%	100%	100%	98.42	否

项目单位自评表

项目名称	防汛物资储备及演练经费						
主管部门	焦作市中站区应急管理局			实施单位	焦作市中站区应急管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	50	50	17	10	34	3.4
	政府性预算资金	50	50	17	—	34	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	

		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	储备中站区 2023 年的防汛应急物资及防汛演练。				按需求完成储备中站区 2023 年的防汛应急物资及防汛演练。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按照实际需求进行采购	相关	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	物资合格验收率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	对汛期使用及时发放率	≥96%	97%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	汛期使用物资进行研判	相关	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

	总分	100	93.4	
--	----	-----	------	--

项目单位自评表

项目名称			应急管理专项经费										
主管部门			焦作市中站区应急管理局		实施单位		焦作市中站区应急管理局						
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：		60		60		43.92		10	73.2	7.32
			政府性预算资金		60		60		43.92		—	73.2	—
			财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
			单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性		科学			5	5				
			拨付合规性		合规			5	5				
			使用规范性		规范			5	5				
			预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		完成全区应急管理等方面工作。				完成年初区政府制定的本单位行政执法目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %				偏差原因分析及改进	

									措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	专项资金涉及数量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	使用专项资金运行质量	≥94%	94%	15	15	0.00%	
		时效指标	专项经费使用时效性	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对单位运行产生的社会效益	相关	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.32		

项目单位自评表

项目名称	应急管理宣传经费							
主管部门	焦作市中站区应急管理局			实施单位	焦作市中站区应急管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10	10		8.12	10	81.2	8.12
	政府性预算资金	10	10		8.12	-	81.2	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			

		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	负责我区应急等方面的宣传教育工作。				完成年初区政府制定的本单位应急等方面的宣传教育工作目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展主题文化活动次数	≥2 次	3 次	15	13. 29	20. 00%	宣传活动增加
		质量指标	宣传资料验收合格率	≥94%	96%	10	10	0. 00%	
		时效指标	宣传资料发放及时率	≥95%	95%	15	15	0. 00%	
	效益指标	经济效益指标	对相关企业和群众应急知识影响率	≥93%	94%	25	25	0. 00%	

		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动企业和群众的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.41		

项目单位自评表

项目名称		聘请应急管理方面专家经费										
主管部门		焦作市中站区应急管理局			实施单位		焦作市中站区应急管理局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		40	40		40		10	100	10	
		政府性预算资金		40	40		40		—	100	—	
		财政专户管理资金		0	0		0		—	0	—	
		单位资金		0	0		0		—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	聘请应急管理方面专家对辖区企业进行安全检查				完成聘请应急管理方面专家对辖区企业进行安全检查							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析	

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	对辖区的重点企业检查全覆盖	全覆盖	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	查出的隐患上报系统督查整改	及时	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	按照整改期限进行复查	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	辖区企业能够安全生产	相关	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对此的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	森林防灭火、危险化学品、应急综合等预案及演练经费						
主管部门	焦作市中站区应急管理局		实施单位	焦作市中站区应急管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	15	15	15	10	100	10
	政府性预算资金	15	15	15	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—

		单位资金		0		0		0		—		0		—	
资金管理情况				情况说明				分值		得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学				5		5					
		拨付合规性		合规				5		5					
		使用规范性		规范				5		5					
		预算绩效管理情况		良好				5		5					
年度总体 目标	预期目标						实际完成情况								
	按照相关文件要求，修订辖区的森林防灭火、危险化学品、应急综合等预案及演练。						已完成修订辖区的森林防灭火、危险化学品、应急综合等预案及演练。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标													
		社会成本指标													
		生态环境成本指标													
	产出指标	数量指标	根据实际情况进行修订	及时		100%		15	15	0.00%					
		质量指标	对预案进行研判	≥95%		95%		15	15	0.00%					
		时效指标	按照文件要求及时修订率	≥96%		96%		10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标	对相关事件的应急处置	相关		100%		25	25	0.00%					
		社会效益指标													

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

附件 3：《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。