

安徽省怀远县应急管理局 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省怀远县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县应急管理局 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

第三部分 安徽省怀远县应急管理局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度项目绩效评价报告

第一部分 安徽省怀远县应急管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，根据应急管理、安全生产等政策，起草相关规范性文件草案，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，执行国家标准和规程并监督实施。

（二）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。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县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）牵头建立全县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。

（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，衔接相关应急队伍参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、林业火灾扑救、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导县、乡两级社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调林业火灾、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，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）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、监督检查县政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

（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。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理

工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。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，会同县发展和改革委员会（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，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县应急管理局 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省怀远县应急管理局本级

第二部分 安徽省怀远县应急管理局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	811.82	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	54.87
	9		九、卫生健康支出	43	12.22
	10		十、节能环保支出	44	0.72
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	0.5
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	24.94
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27		本年支出合计	61	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31		总计	65	

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				811.82	811.82						
208			社会保障和 就业支出	54.87	54.87						
20805			行政事业单 位养老支出	54.87	54.87						
2080501			行政单位离 退休	13.66	13.66						
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	25.22	25.22						
2080506			机关事业单 位职业年金 缴费支出	16.00	16.00						
210			卫生健康支 出	12.22	12.22						
21007			计划生育事 务	0.16	0.16						
2100799			其他计划生 育事务支出	0.16	0.16						
21011			行政事业单 位医疗	12.05	12.05						
2101101			行政单位医 疗	7.10	7.10						
2101102			事业单位医 疗	2.86	2.86						
2101103			公务员医疗 补助	1.88	1.88						
2101199			其他行政事 业单位医疗 支出	0.21	0.21						
211			节能环保支 出	0.72	0.72						
21103			污染防治	0.72	0.72						
2110301			大气	0.72	0.72						
213			农林水支出	0.50	0.50						
21301			农业农村	0.50	0.50						
2130119			防灾救灾	0.50	0.50						

221	住房保障支出	24.94	24.94						
22102	住房改革支出	24.94	24.94						
2210201	住房公积金	23.26	23.26						
2210202	提租补贴	1.68	1.68						
224	灾害防治及应急管理支出	718.58	718.58						
22401	应急管理事务	718.58	718.58						
2240101	行政运行	223.36	223.36						
2240104	灾害风险防治	455.98	455.98						
2240106	安全监管	8.88	8.88						
2240109	应急管理	24.65	24.65						
2240199	其他应急管理支出	5.71	5.71						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				811.82	299.71	512.12			
208			社会保障和就业支出	54.87	54.87				
20805			行政事业单位养老支出	54.87	54.87				
2080501			行政单位离退休	13.66	13.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00				
210	卫生健康支出	12.22	12.22				
21007	计划生育事务	0.16	0.16				
2100799	其他计划生育事务支出	0.16	0.16				
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05				
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10				
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86				
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
211	节能环保支出	0.72		0.72			
21103	污染防治	0.72		0.72			
2110301	大气	0.72		0.72			
213	农林水支出	0.50		0.50			
21301	农业农村	0.50		0.50			
2130119	防灾减灾	0.50		0.50			
221	住房保障支出	24.94	24.94				
22102	住房改革支出	24.94	24.94				
2210201	住房公积金	23.26	23.26				
2210202	提租补贴	1.68	1.68				
224	灾害防治及应急管理支出	718.58	207.68	510.90			
22401	应急管理事务	718.58	207.68	510.90			
2240101	行政运行	223.36	207.68	15.68			
2240104	灾害风险防治	455.98		455.98			
2240106	安全监管	8.88		8.88			
2240109	应急管理	24.65		24.65			

2240199	其他应急管理支出	5.71		5.71			
---------	----------	------	--	------	--	--	--

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

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	811.82	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	54.87	54.87		
	9		九、卫生健康支出	38	12.22	12.22		
	10		十、节能环保支出	39	0.72	0.72		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	0.5	0.5		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	24.94	24.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	718.58	718.58		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24		二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	811.82	811.82		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29		总计	58	811.82	811.82		

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

部门： 公开 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	811.82	299.71	512.12
208			社会保障和就业支出	54.87	54.87	
20805			行政事业单位养老支出	54.87	54.87	
2080501			行政单位离退休	13.66	13.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
210			卫生健康支出	12.22	12.22	
21007			计划生育事务	0.16	0.16	
2100799			其他计划生育事务支出	0.16	0.16	
21011			行政事业单位医疗	12.05	12.05	
2101101			行政单位医疗	7.10	7.10	
2101102			事业单位医疗	2.86	2.86	
2101103			公务员医疗补助	1.88	1.88	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
211			节能环保支出	0.72		0.72
21103			污染防治	0.72		0.72
2110301			大气	0.72		0.72
213			农林水支出	0.50		0.50
21301			农业农村	0.50		0.50

2130119	防灾救灾	0.50		0.50
221	住房保障支出	24.94	24.94	
22102	住房改革支出	24.94	24.94	
2210201	住房公积金	23.26	23.26	
2210202	提租补贴	1.68	1.68	
224	灾害防治及应急管理支出	718.58	207.68	510.90
22401	应急管理事务	718.58	207.68	510.90
2240101	行政运行	223.36	207.68	15.68
2240104	灾害风险防治	455.98		455.98
2240106	安全监管	8.88		8.88
2240109	应急管理	24.65		24.65
2240199	其他应急管理支出	5.71		5.71

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明细表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	258.28	302	商品和服务支出	25.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	130.69	30201	办公费	1.71	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	3.98	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.89	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	22.18	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.4	30211	差旅费	0.24	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	46.51	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.19	30213	维修（护）费	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.71	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.07	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	15.47	30217	公务接待费	2.37	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.57	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	

30308	助学金		30228	工会经费	4.92	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.4	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.33	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		274.34	公用经费合计					25.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 安徽省怀远县应急管理局 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 年度收入总计 811.82 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 811.82 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 57.8 万元，增长 7.7%，主要原因是：新调入 3 名职工。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 811.82 万元，其中：财政拨款收入 811.82

万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 811.82 万元，其中：基本支出 299.71 万元，占 36.9%；项目支出 512.11 万元，占 63.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入总计 811.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 811.82 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 57.8 万元，增长 7.7%，主要原因：新调入 3 名职工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 811.82 万元，占本年支出的 100%一般公共预算财政拨款支出增加 57.8 万元，增长 7.7%，主要原因：新调入 3 名职工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 811.82 万元，主要用于以下方面：1. 社会保障和就业支出（类）支出 54.87 万元，占 6.8%；2. 卫生健康支出（类）支出 12.22 万元，占 1.5%；3. 节能环保支出（类）支出 0.72 万元，占 0.1%；4. 农林水支出（类）支出 0.5 万元，占 0.1%；5. 住房保障支出（类）支出 24.94 万元，

占 3.1%；6. 灾害防治及应急管理支出（类）支出 718.57 万元，占 88.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 326.48 万元，支出决算为 811.82 万元，完成年初预算的 248.7%。决算数大于预算数的主要原因：收到中央救灾资金。其中：基本支出 299.71 万元，占 36.9%；项目支出 512.11 万元，占 63.1%。具体情况如下：

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）年初预算为 6.63 万元，支出决算为 13.66 万元，完成年初预算的 206%，决算数大于预算数的主要原因增加退休人员津补贴核定增加。

2. 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 22.63 万元，支出决算为 25.22 万元，完成年初预算的 111.4%，决算数大于预算数的主要原因新调入 3 名职工。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 11.31 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 141.5%，决算数大于预算数的主要原因新调入 3 名职工。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.16 万元，完

成年初预算的 94.1%，决算数小于预算数的主要原因预算为系统自动生成，本年度退休人员独生子女费无变化。

5. 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 6.35 万元，支出决算为 7.1 万元，完成年初预算的 111.8%，决算数大于预算数的主要原因新调入 3 名职工。

6. 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 2.1 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 136.2%，决算数大于预算数的主要原因新调入 3 名职工。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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）年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 116.7%，决算数大于预算数的主要原因新调入 3 名职工。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元，决算数大于预算数的主要原因秸秆禁烧支出，2023 年未编制预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因上级资金，2023 年未编制预算。

11. 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 18.28 万元，支出决算为 23.26 万元，完成年初预算的 127.2%，决算数大于预算数的主要原因新调入 3 名职工。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 168.76 万元，支出决算为 223.36 万元，完成年初预算的 132.4%，决算数大于预算数的主要原因新调入 3 名职工。

14. 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 43.74 万元，支出决算为 455.98 万元，完成年初预算的 1042.5%，决算数大于预算数的主要原因上级救灾资金，2023 年未编制预算。

15. 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 8.93 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 99.4%。

16. 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 24.73 万元，支出决算为 24.65 万元，完成年初预算的 99.6%。

17. 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 5.71 万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加，2023 年未编制预

算。

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 299.71 万元，其中：人员经费 274.35 万元，主要包括：基本工资、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、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 25.36 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县应急管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年度，怀远县应急管理局机关运行经费支出 25.36 万元，比 2022 年增加 2.3 万元，增长 10.1%，增长主要原因是新入职 3 名职工。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度,怀远县应急管理局政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 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 0 万元,占政府采购支出总额的 0%;其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,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%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,怀远县应急管理局单位共有车辆 1 辆,其中:其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备(不含车辆) 0 台(套)。

(四) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 7 个项目,涉及资金 86.44 万元。从评价情况看,总体较好,基本完成年初既定绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,总体较好,基本完成年初既定绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映安全生产监管及政府购买服务项目绩效自评 综述和所有项目支出绩效自评表。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自

评得分为 99.94 分。全年预算数为 8.93 万元，执行数为 8.88 万元，完成年初预算的 99.4%。项目绩效目标 完成情况：一是降低企业生产安全事故率，二是持续提升我县安全生产工作监管能力。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精准，未细分支出经济科目；二是绩效评价指标不够科学，不能完全体现预算支出水平。下一步改进措施：加强相关人员培训，提升业务水平。

安全生产监管及政府购买服务项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出自评表

(2023年度)

项目名称		安全生产监管及政府购买服务						
主管部门		008-怀远县应急管理局			实施单位	005001-怀远县应急管理局		
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	得分	
	年度资金总额:	8.93	8.93	8.88	10	99.44%	9.94	
	其中: 本年财政拨款	8.93	8.93	8.88	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强安全生产管理; 治理消除安全隐患。				加强了安全生产管理; 有效治理消除安全隐患。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展事故调查会、专家评审会	≥30次	30次	5	5	
			组织召开县组织召开全县安全生产会议	≥60次	60次	5	5	
			组织开展安全生产行政检查	≥600次	600次	5	5	
			组织开展安全生产月	=1次	1次	5	5	
		质量指标	提升安全生产监管能力	显著提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	任务完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低企业生产安全事故率	成效明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升企业安全生产水平	显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	降低生产安全事故对生态环境的不利影响	显著提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续提升我县安全生产工作能力	稳步提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.94	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度项目绩效评价报告”。

第四部分 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所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度项目绩效评价报告