

临空经济区应急管理办公室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 临空经济区应急管理办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 临空经济区应急管理办公室 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

第三部分 临空经济区应急管理办公室 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、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、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 临空经济区应急管理办公室概况

一、部门主要职责

1. 履行值守应急、突发事件信息汇总、应急管理综合协调和督促检查职能，发挥应急管理日常工作运转枢纽作用；
2. 组织编制和修订区级总体应急预案，指导全区应急预案体系和应急管理体制、机制、法制建设；
3. 指导全区应急机构、应急队伍、应急指挥平台和应急保障能力建设；
4. 组织指导应急管理宣教培训、应急演练和对外交流合作；
5. 协调特别重大、重大突发事件预防预警、应急处置、事件调查、事后评估和信息发布等工作；
6. 贯彻执行抗灾救灾的方针、政策；
7. 综合协调、处理抗灾救灾事宜，指导全区抗灾救灾工作；
8. 筹集、分配和管理抗灾救灾资金、物资，监督检查抗灾救灾资金、物资的使用情况。
9. 全面负责全区工贸、危化等行业的安全监管工作。二、机构设置情况

二、机构设置情况

从单位构成看，临空经济区应急管理办公室部门决算由实行独立核算的临空经济区应急管理办公室本级决算组成。

临空经济区应急管理办公室挂靠经济发展局。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：临空经济区应急管理办公室

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	141.33	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	
	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	4.69
	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	
	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	136.64
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	141.33	本年支出合计	58	141.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	141.33	总计	62	141.33

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：临空经济区应急管理办公室

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	141.33	141.33					
2130314	防汛	4.69	4.69					
2240102	一般行政管理事务	5.80	5.80					
2240106	安全监管	28.82	28.82					
2240108	应急救援	6.02	6.02					
2240109	应急管理	26.54	26.54					
2240602	森林草原防灾减灾	69.46	69.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：临空经济区应急管理办公室

公开 03 表
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	141.33		141.33			
2130314	防汛	4.69		4.69			
2240102	一般行政管理事务	5.80		5.80			
2240106	安全监管	28.82		28.82			
2240108	应急救援	6.02		6.02			
2240109	应急管理	26.54		26.54			
2240602	森林草原防灾减灾	69.46		69.46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：临空经济区应急管理办公室

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	141.33	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				
	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	4.69	4.69		
	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				
	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	136.64	136.64		
	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	141.33	本年支出合计	59	141.33	141.33		
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	141.33	总计	64	141.33	141.33		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临空经济区应急管理办公室

公开 05 表

单位：万元

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		141.33		141.33
2130314	防汛	4.69		4.69
2240102	一般行政管理事务	5.80		5.80
2240106	安全监管	28.82		28.82
2240108	应急救援	6.02		6.02
2240109	应急管理	26.54		26.54
2240602	森林草原防灾减灾	69.46		69.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：临空经济区应急管理办公室

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	

3011 1	公务员医疗补助缴费	3020 9	物业管理费	3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	3021 1	差旅费	3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	3021 2	因公出国（境）费用	3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费	3021 3	维修（护）费	3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	3021 4	租赁费	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3021 5	会议费	3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费	3021 6	培训费	3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费	3021 7	公务接待费	3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费	3021 8	专用材料费	3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金	3022 4	被装购置费	3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助	3022 5	专用燃料费	3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费	3022 6	劳务费	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助	3022 7	委托业务费	3990 7	国家赔偿费用支出	

3030 8	助学金	3022 8	工会经费	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
3030 9	奖励金	3022 9	福利费	3990 9	经常性赠与	
3031 0	个人农业生产补贴	3023 1	公务用车运行维护费	3991 0	资本性赠与	
3031 1	代缴社会保险费	3023 9	其他交通费用	3999 9	其他支出	
3039 9	其他对个人和家庭的补助	3024 0	税金及附加费用			
		3029 9	其他商品和服务支出			
人员经费合计				公用经费合计		

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。

本单位当年无一般公共预算财政拨款基本支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临空经济区应急管理办公室

公开 07 表

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
				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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临空经济区应急管理办公室

公开 08 表

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
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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临空经济区应急管理办公室

公开 09 表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数					
		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	公务接待费		
		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		
0.5					0.5	0.44					0.44		

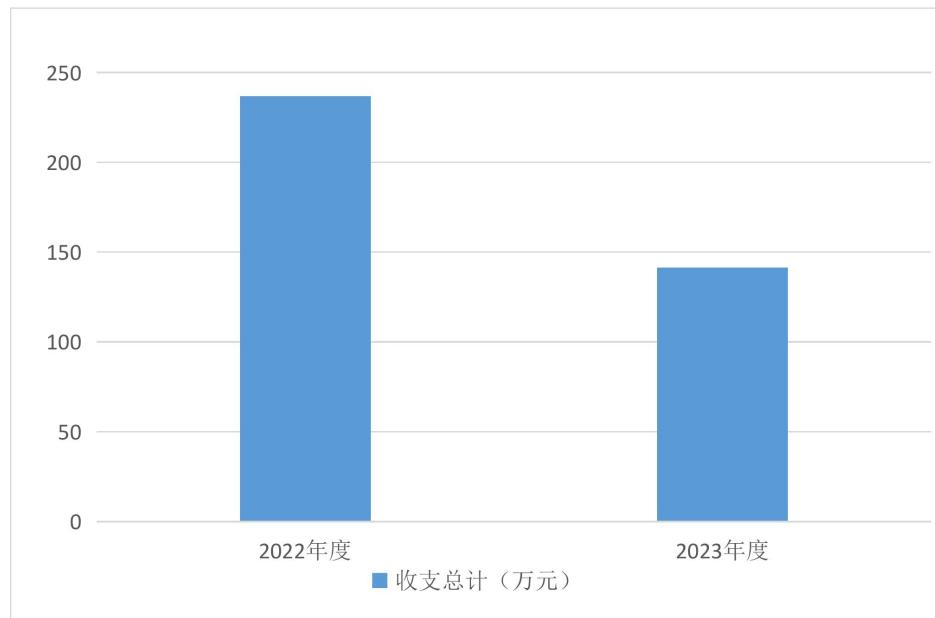
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2023 年度收、支总计均为 141.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 95.44 万元，减少 40.31%，主要原因是较上年减少了地震安全评估报告等项目支出。

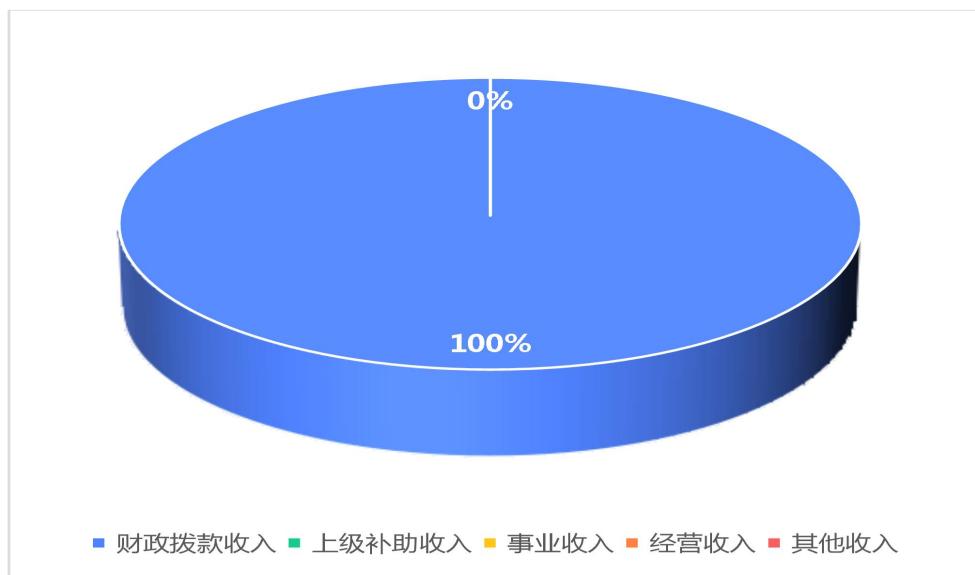
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 141.33 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 95.44 万元，减少 40.31%。其中：财政拨款收入 141.33 万元，占本年收 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

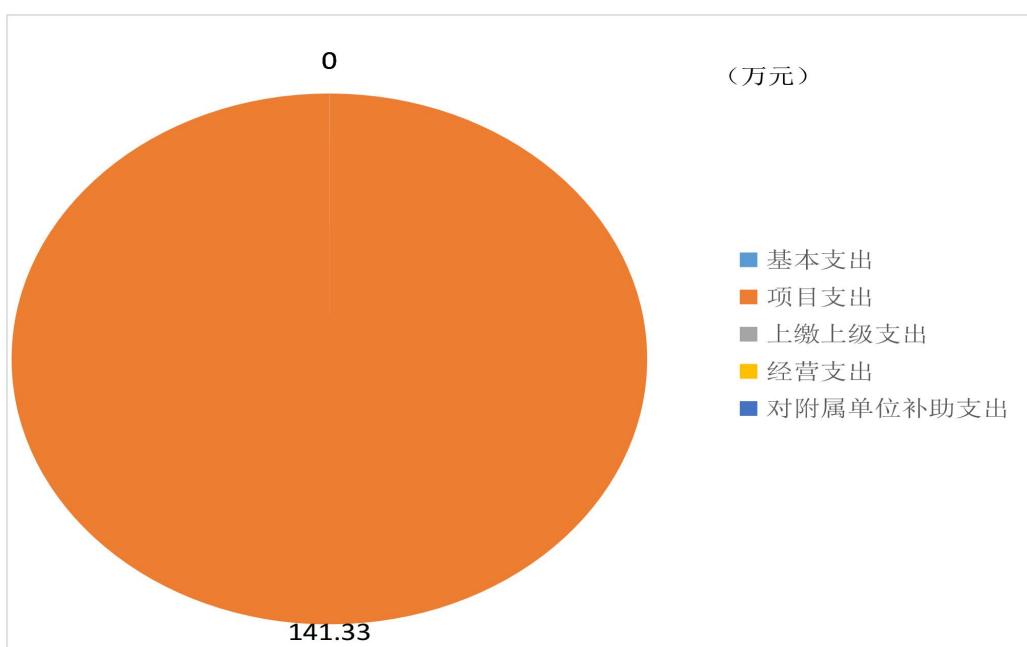
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 141.33 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 95.44 万元，减少 40.31%。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%; 项目支出 141.33 万元，占本年支出 100%; 上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%; 经营支出 0 万元，占本年支出 0%; 对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

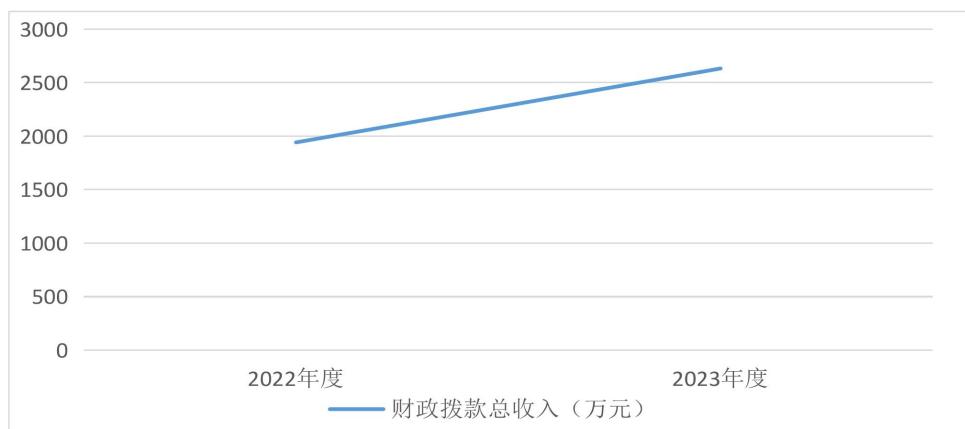


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 141.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 95.44 万元，减少 40.31%。主要原因是较上年减少了地震安全评估报告等项目支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 141.33 万元，比 2022 年度决算数减少 95.44 万元。减少主要原因是较上年减少了地震安全评估报告等项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是增加了上级转移支付资金 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数一致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 141.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 95.44 万元，减少 40.31%。主要原因是较上年减少了地震安全评估报告等项目支出。

（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 141.33 万元，主要用于以下方面：

1、农林水支出（类）4.69 万元，占 3.32%。主要是用于运转类项目支出。

2、灾害防治及应急管理支出（类）136.64 万元，占 96.68%。主要是用于运转类项目支出。

（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 400.12 万元，支出决算为 141.33 万元，完成年初预算的 35.32%。其中：

1、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 9.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年缩减了项目经费开支。

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）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.80 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加了预算经费开支。

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）年初预算为 0 万元，支出决算为 28.82 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加了预算经费开支。

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）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加了预算经费开支。

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）年初预算为 0 万元，支出决算为 26.54 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加了预算经费开支。

6、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 350.12 万元，支出决算为 69.46 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年缩减了项目经费开支。

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 141.33 万元，其中：

人员经费 0 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、住房公积金、退休费。

公用经费 0.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 0.5 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 88%。较上年增加 0.44 万元，增长 100%。决算数较上年增加的主要原因：本年度上级专项检查较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本年度无因公出国（境）费。决算数较上年不变的主要原因本年度无因公出国（境）费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；决算数较上年增加 0 万元，增长

0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无公务车辆。决算数较上年不变的主要原因：本单位无公务车辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要原因本单位无公务车辆。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 88%，决算数较上年增加 0.442 万元，增长 100%。决算数较上年增加的主要原因：因项目。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次。本年度无公务接待费支出。

国内公务接待支出 0 万元，本年无接待对象。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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%。

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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 7 个项目，资金 141.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。根据绩效评价，项目立项较规范，绩效目标明确，预算编制合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，加强项目开展事前事后的各项跟踪，加强各项目资金的管理和支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

1. 应急管理信息系统建设工作经费：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.5 万元。完成预算的 77%。主要产出和效益：专项业务培训 16 次，及时新建省、市应急系统信息的更新与完善 32 次，有效保障网络安全和信息化平台运行。

2. 安全生产专项经费：项目全年预算数为 115 万元，执行数为 82.02 万元。完成预算的 71.32%。主要产出和效益：安全生产培训 16 次、安全生产应急演练 8 次、安全生产风险“双重预防体系”建设。

3. 食堂餐费：项目全年预算数为 1.92 万元，执行数为 1.2 万元。完成预算的 62.5%。主要产出和效益：食堂餐费 3 人。

4. 防汛抗旱专项经费：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 4.69 万元。完成预算的 9.38%。主要产出和效益：召开会议 12 次、现场考察 18 次。

5. 森林防火专项经费：项目全年预算数为 116.2 万元，执行数为 79.46 万元。完成预算的 68.38%。主要产出和效益：专班调研、检查督导 32 次，健全完善森林防火机制，有效遏制和杜绝森林火灾隐患的发生。

6. 自然灾害专项经费：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 7.24 万元。完成预算的 14.5%。主要产出和效益：现场考察 22 次、健全完善自然灾害预防机制。

7.综合和专项应急救援预案：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 30 万元。完成预算的 50%。主要产出和效益：临空经济区综合和专项应急救援预案评估报告项目。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（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。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（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。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）应急救援（项）反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（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。

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）反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

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

（十二）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。

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

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）

及燃料费、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）费用。

（十七）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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2023年度临空经济区应急管理办公室整体绩效评价报告

2023年度临空经济区应急管理办公室部门整体绩效自评结果

一、基本情况

（一）部门主要职责

区应急办贯彻落实党中央、省、市委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的统一领导。主要职责是：

- 1、履行值守应急、突发事件信息汇总、应急管理综合协调和督促检查职能，发挥应急管理工作运转枢纽作用；
- 2、组织编制和修订区级总体应急预案，指导全区应急预案体系和应急管理体制、机制、法制建设；
- 3、组织编制全区应急体系建设规划；
- 4、指导全区应急机构、应急队伍、应急指挥平台和应急保障能力建设；
- 5、组织指导应急管理宣教培训、应急演练和对外交流合作；
- 6、协调特别重大、重大突发事件预防预警、应急处置、事件调查、事后评估和信息发布等工作；
- 7、贯彻执行抗灾救灾的方针、政策；
- 8、综合协调、处理抗灾救灾事宜，指导全区抗灾救灾工作；
- 9、筹集、分配和管理抗灾救灾资金、物资，监督检查抗灾救灾资金、物资的使用情况。

10、全面负责全区工贸、危化等行业的安全监管工作。

（二）组织架构、人员基本情况说明

临空经济区应急管理办公室部门共有预算单位 1 个，实有人数 5 人，其中行政编 1 人，劳务派遣人数 4 人。

（三）年度部门整体绩效目标

1. 保障临空经济区应急管理工作正常运行，完成部门职责明确的基本任务。

2、依法监督检查工矿（冶金）商贸、危险化学品（烟花爆竹）生产经营企业安全生产工作。

3、积极对接市应急局、市安委会各项日常工作。

4、协助开展森林防灭火工作、防汛抗旱工作、防灾救灾工作。

（四）当年部门预算及执行情况

2023 年收入预算总额为 667.53 万元，其中：财政拨款收入 667.53 万元，其他收入 0 元。2023 年支出预算总额为 667.53 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 667.53 万元。

2023 年预算执行情况是，决算支出总额 141.33 万元，其中：基本支出 0 万元、项目支出 141.33 万元。

二、部门自评工作开展情况

临空经济区应急管理办公室按照临空经济区财政金融局的统一部署，明确部门预算绩效管理相关岗位责任，按时组织绩效目标申报、过程监控、绩效评价工作，并将绩效评价结果在编制预算、资金日常管理中予以运用。

三、部门整体绩效目标完成情况

（一）运行成本指标完成情况简要分析。

公用经费控制率 100%，在职人员控制率，会议费控制率 100%，“三公经费”变动率 0%。

（二）管理效率指标完成情况简要分析。

1.战略管理：中长期规划相符性相符，工作计划健全。

2.预算编制：预算编制科学，预算编制合理，立项规范，预算调整率 0%。

3.预算执行：预算执行率 100%，结转结余率 0%，政府采购执行率 100%。

4.绩效管理：事前绩效评估完成率 100%，绩效目标合理性 100%，绩效监控开展率 100%，绩效评价覆盖率 100%，评价结果应用率 100%。

5.资产管理：资产管理制度健全，资产管理规范。

6.财务管理：财务管理制度健全，会计核算规范，资金使用合规。

（三）履职效能指标完成情况简要分析。

项目建设监管数量 7 个，县、乡道森林防火监控设施覆盖率 100%，安全生产验收完成率 100%，自然灾害防御机制的合格率 100%。

（四）社会效应指标完成情况简要分析。

1.社会效益：应急救援预警能力 100%。

2.生态效益：突发安全事故处置率 100%。

（五）可持续发展能力指标完成情况简要分析。

1.体制机制改革：服务体制改革成效完成，行政管理体制改

革成效明显。

2.人才支撑：业务学习与培训完成率 100%，干部队伍体系建设规划完成，高学历、高层次人才储备率 90%，信息化建设合规。

（六）满意度指标完成情况简要分析。

服务对象满意度 99%。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

单位项目开展数量 7 个，单位项目资金保障率 100%，项目支出合规性 100%，各项任务目标基本完成。

存在的突出问题为：

1.预算绩效目标编制仍需提高。在 2023 年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

2.部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高，在预算编制环节各股室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定未紧扣股室职能，未能充分体现被评价股室核心绩效。

3.绩效管理意识有待加强，尚未能全面深入理解绩效管理工作的重要意义，绩效管理经验不足。

五、下一步拟改进措施

1.严格按照预算绩效目标的编制要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验.评价、考核。凡是可量化的三级指标，都要予以量化;确实难以

量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述，防止华而不实、泛泛而谈。加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度；进一步提高资金使用效益。

2.我办 2023 年整体项目支出使用情况良好有部分项目受项目推进速度原因，未按计划完成工作进度。下一步要加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排项目支出。



2023年度应急办部门整体绩效自评表

单位名称：临空经济区应急管理办公室

填报日期：2024年4月16日

单位名称	临空经济区应急管理办公室					
基本支出总额	0	项目支出总额		141.33		
年度目标	<p>一、履行值守应急、突发事件信息汇总、应急管理综合协调和督促检查职能，发挥应急管理工作运转枢纽作用；</p> <p>二、组织编制和修订区级总体应急预案，指导全区应急预案体系和应急管理体制、机制、法制建设；</p> <p>三、组织编制全区应急体系建设规划；</p> <p>四、指导全区应急机构、应急队伍、应急指挥平台和应急保障能力建设；</p> <p>五、组织指导应急管理宣教培训、应急演练和对外交流合作；</p> <p>六、协调特别重大、重大突发事件预防预警、应急处置、事件调查、事后评估和信息发布等工作；</p> <p>七、贯彻执行抗灾救灾的方针、政策；</p> <p>八、综合协调、处理抗灾救灾事宜，指导全区抗灾救灾工作；</p> <p>九、筹集、分配和管理抗灾救灾资金、物资，监督检查抗灾救灾资金、物资的使用情况。</p> <p>十、全面负责全区工贸、危化等行业的安全监管工作。</p> <p>。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(A)	实际完成值(B)
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%
			“三公经费”变动率	5%	5%	0
					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	完全相符/基本相符	基本相符	基本相符
			工作计划健全性	健全/基本健全	基本健全	基本健全
		预算编制	预算编制科学性	科学/相对科学	科学	科学
			预算编制合理性	合理/基本合理	合理	合理
			立项规范性	规范/基本规范	规范	规范
			预算调整率	5%	5%	0
	预算执行	预算执行率	90%-100%	90%-100%	100%	

		结转结余率	5%	5%	0
		政府采购执行率	95%	95%	100%
		非税收入预算完成率	无	无	无
绩效管理		事前绩效评估完成率	完成/基本完成	完成	完成
		绩效目标合理性	合理/基本合理	合理	合理
		绩效监控开展率	100%	100%	100%
		绩效评价覆盖率	100%	100%	100%
		评价结果应用率	100%	100%	100%
资产管理		资产管理制度健全性	健全/基本健全	健全	健全
		资产管理规范性	规范/基本规范	规范	规范
财务管理		财务管理制度健全性	健全/基本健全	健全	健全
		会计核算规范性	规范/基本规范	规范	规范
		资金使用合规性	完全合规/基本合规	完全合规	完全合规
履职效能	核心业务产出 1	安全生产培训次数	20 次	20 次	20 次
	核心业务产出 2	提升对抗自然灾害的防御力	有提升	显著提升	提升
			
社会效应	经济效益	成本支出规范性	规范/基本规范	规范	规范
	社会效益	防火预警系统的验收合格率	≥100%	≥99%	防火预警系统的验收合格率
	生态效益			
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	合理/基本合理	合理	合理
		行政管理体制改革成效	合理/基本合理	合理	合理
	人才支撑	业务学习与培训完成率	完成/基本完成	完成	完成
		干部队伍建设规划情况	健全/基本健全	健全	健全
		高学历、高层次人才储备率	合理/基本合理	合理	合理
	科技支撑	信息化建设情况	健全/基本健全	健全	健全
				

满意度	服务对象满意度	服务对象满意率	满意/基本满意	满意	满意
	联系部门满意度	联系部门满意率	满意/基本满意	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 预算绩效目标编制仍需提高，就业及医保项目纳入政府性支出，导致执行率偏差；</p> <p>2. 部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高，党建、人社多次迎接省、市级检查组巡查，提供工作餐导致三公经费微增；</p> <p>3. 绩效管理意识有待加强，尚未能全面深入理解绩效管理工作的意义、绩效管理经验不足。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 严格按照预算绩效目标的编制要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。凡是可量化的一级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述，防止华而不实、泛泛而谈。科学合理编制预算，严格执行预算；加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度；进一步提高资金使用效益。</p> <p>2. 我局2023年整体项目支出使用情况良好，但有部分项目受项目推进速度影响，工作进度有所滞后。</p> <p>针对上述存在问题，我局将加强改进，一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，二是加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排项目支出。</p>				

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度临空经济区应急管理办公室项目绩效评价报告

2023年度部门项目自评表

单位名称：鄂州市临空经济区应急管理办公室

填报日期：2024年4月

项目名称	食堂餐费					
主管部门	应急办		项目实施单位	应急办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	1.92	1.2	62.5%		
年度绩效目标1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	餐费拨款标准		400/人/月	400/人/月
		质量指标	部门正常运转率		100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率		≥98%	100%
		成本指标	年度维护成本增长率		<10%	<10%
	效益指标	社会效益	职工充分享受工作餐福利		充分	较充分
		可持续影响指标	给职工提供充分的后勤保障		充分	较充分
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥98%	99%

偏差大或 目标未完成 原因分析	人员变动导致
改进措施及 结果应用方案	一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作；二是加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，确保科学、合理安排项目支出。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023年度部门项目自评表

单位名称：鄂州市临空经济区应急管理办公室

填报日期：2024年4月

项目名称	安全生产			
主管部门	应急办		项目实施单位	应急办
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	115	82.02	71.32%
年度绩效目标	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)
	产出指标	数量指标	安全生产应急演练次数	≥30 次
		质量指标	验收完成率	≥98%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	社会效益	有效保障安全生产	有效保障
		可持续影响指标	突发安全事故处置率	≥90%
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

偏差大或目标未完成原因分析	为响应国家财政政策，缩减支出。
改进措施及结果应用方案	一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作；二是加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，确保科学、合理安排项目支出。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023年度部门项目自评表

单位名称：鄂州市临空经济区应急管理办公室

填报日期：2024年4月

项目名称	自然灾害					
主管部门	应急办		项目实施单位	应急办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	50	7.24	14.5%		
年度绩效目标1	一级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	应急演练次数		≥4 次	4 次
		质量指标	自然灾害防御机制的合格率		≥95%	95%
		时效指标	资金拨付及时率		100%	90%
		效益指标	成本指标	成本控制率		100%
	社会效益		有效减少自然灾害发生率		有效减少	有减少
	可持续影响指标		提升对抗自然灾害的防御力		显著提升	有提升
	服务对象满意度		服务对象满意度		≥ 98%	99%

偏差大或目标未完成原因分析	辖区内没有发生重大自然灾害，项目未执行导致。
改进措施及结果应用方案	一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作；二是加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，确保科学、合理安排项目支出。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023年度部门项目自评表

单位名称：鄂州市临空经济区应急管理办公室 填报日期：2024年4月

项目名称	防汛抗旱				
主管部门	应急办		项目实施单位	应急办	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	50	4.69	9.38%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	
	产出指标	数量指标	救援演练次数	> 4 次	5 次
		质量指标	发生灾害事故处置率	≥ 96%	96%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	90%
		效益指标	成本指标	成本控制率	100%
	社会效益		减少洪灾及干旱灾害损失	有效减少	有减少
	可持续影响指标		提升对抗自然灾害的防御力	显著提升	有提升
	服务对象满意度		服务对象满意度	≥ 98%	99%

偏差大或目标未完成原因分析	因为天气以及长江流域降雨影响，目标值申报过大导致年底未达到年初目标值。
改进措施及结果应用方案	一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作；二是加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，确保科学、合理安排项目支出。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023年度部门项目自评表

单位名称：鄂州市临空经济区应急管理办公室

填报日期：2024年4月

项目名称	森林防火					
主管部门	应急办		项目实施单位	应急办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	116.2	79.46	68.38%		
年度绩效目标1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	森林防火应急救援演练次数		≥4 次	5 次
		质量指标	防火物资的验收合格率		≥98%	98%
		时效指标	资金拨付及时率		≥90%	90%
		效益指标	成本指标	成本控制率		100%
	社会效益		减少森林火灾的发生率		有效减少	有减少
	可持续影响指标		提升对突发事件的处置能力		显著提升	有提升
	服务对象满意度		服务对象满意度		≥ 98%	99%

偏差大或目标未完成原因分析	绩效管理意识有待加强，尚未能全面深入理解绩效管理工作的意义、绩效管理经验不足
改进措施及结果应用方案	一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作；二是加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，确保科学、合理安排项目支出。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023年度部门项目自评表

单位名称：鄂州市临空经济区应急管理办公室 填报日期：2024年4月

项目名称	应急管理信息系统建设					
主管部门	应急办	项目实施单位	应急办			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	2	1.54	77%		
年度绩效目标1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	应急管理信息系统培训次数		≥6次	6次
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%
		时效指标	系统运行维护响应时间		≤10分钟	8分钟
		效益指标	成本指标	成本控制率		100%
	社会效益		应急管理信息系统内容的保密性、安全性		满足	基本满足
	可持续影响指标		应急管理信息系统稳定性		稳定	基本稳定
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	99%

偏差大或目标未完成原因分析	为响应国家财政政策，缩减支出。
改进措施及结果应用方案	一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作；二是加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，确保科学、合理安排项目支出。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023年度部门项目自评表

单位名称：鄂州市临空经济区应急管理办公室

填报日期：2024年4月

项目名称	综合和专项应急救援预案					
主管部门	应急办		项目实施单位	应急办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	60	30	50%		
年度绩效目标1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	培训、宣传场次		≥4 次	4 次
		质量指标	预案合格率		≥98%	99%
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%
		成本指标	成本控制率		100%	100%
	效益指标	社会效益	应急救援预警能力		有效提高	有提高
		可持续影响指标	应急救援预案影响力		显著提升	有提升
		服务对象满意度	服务对象满意度		≥ 98%	99%

偏差大或目标未完成原因分析	为响应国家财政政策，缩减支出。
改进措施及结果应用方案	一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作；二是加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，确保科学、合理安排项目支出。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。