

附件 2

2023 年度  
兰考县应急管理局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 兰考县应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 兰考县应急管理局 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 兰考县应急管理局 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**

# 第一部分 兰考县应急管理局概况

## 一、部门职责

### 一、部门职责

(一) 负责全县应急管理工作，指导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。负责全县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) 贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等有关法律法规和方针政策。拟定全县应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关制度并监督实施。

(三) 指导全县应急预案体系建设，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) 牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立检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，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重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业类、建立应急协调联动机制。推动指挥平台对接，衔接驻兰部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导开展消防工作，负责指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合检测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全县灾害救助工作，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，指导协调监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）政府（办事处）安全生产工作，督导、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担兰考县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)依法组织安全生产事故调查处理，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评估工作。协助国家、省和市里调查处理较大及其以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查处理、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，会同全县发展和改革委员会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研究、推广和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业（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。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

(十六)负责监督指导和组织协调全县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)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

兰考县应急管理局内设机构 16 个，包括：应急救援指挥中心、宣传文明信访科、纪检监察室、人事科、科技信息后勤装备室、党建办、政策法规股、行政审批股、综合科、危化烟花科、工贸科、事故调查科、消防办、风险监测和减灾救灾管理股、执法总队、应急救援中心。

从决算单位构成看，兰考县应急管理局决算为本级决算，无单独核算二级机构。

2023 年度，兰考县应急管理局。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，兰考县应急管理局决算本级，无二级预算单位。

### 1. 兰考县应急管理局本级

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：兰考县应急管理局

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	1,872.27	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、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	424.74	八、社会保障和就业支出	39	19.87
	9		九、卫生健康支出	40	49.81
	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	0.00
	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	1,802.58
	23		二十三、其他支出	54	424.74
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,297.01	<b>本年支出合计</b>	58	2,297.01
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	
<b>总计</b>	31	2,297.01	<b>总计</b>	62	2,297.01

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：兰考县应急管理局

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		2,297.01	1,872.27	0.00	0.00	0.00	0.00	424.74
208	社会保障和就业支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	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	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,802.58	1,802.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,737.42	1,737.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,540.88	1,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240102	一般行政管理事务	183.60	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	424.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.74
22999	其他支出	424.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.74
2299999	其他支出	424.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.74

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  
金额单位：万元

部门：兰考县应急管理局

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		2,297.01	1,872.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	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	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,802.58	1,802.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,737.42	1,737.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,540.88	1,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2240102	一般行政管理事务	183.60	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	424.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	424.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	424.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：兰考县应急管理局

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		2,297.01	1,663.29	633.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	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	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,802.58	1,593.61	208.97	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,737.42	1,579.91	157.51	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,540.88	1,421.93	118.94	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	183.60	156.52	27.07	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2240106	安全监管	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	55.68	13.70	41.99	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	26.94	0.00	26.94	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	28.74	13.70	15.05	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	424.74	0.00	424.74	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	424.74	0.00	424.74	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	424.74	0.00	424.74	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

公开 04 表  
金额单位: 万元

部门: 兰考县应急管理局

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	1,872.27	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	19.87	19.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.81	49.81	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	0.00	0.00	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	1,802.58	1,802.58	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,872.27	<b>本年支出合计</b>	59	1,872.27	1,872.27	0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	1,872.27	<b>总计</b>	64	1,872.27	1,872.27	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。

## 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：兰考县应急管理局

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	1,872.27	1,663.29	208.97
208	社会保障和就业支出	19.87	19.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.78	12.78	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	0.00
20808	抚恤	7.10	7.10	0.00
2080801	死亡抚恤	7.10	7.10	0.00
210	卫生健康支出	49.81	49.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.81	49.81	0.00
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	0.00
2101102	事业单位医疗	44.66	44.66	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,802.58	1,593.61	208.97
22401	应急管理事务	1,737.42	1,579.91	157.51
2240101	行政运行	1,540.88	1,421.93	118.94
2240102	一般行政管理事务	183.60	156.52	27.07
2240104	灾害风险防治	1.45	1.45	0.00

2240106	安全监管	6.90	0.00	6.90
2240199	其他应急管理支出	4.59	0.00	4.59
22402	消防救援事务	55.68	13.70	41.99
2240202	一般行政管理事务	26.94	0.00	26.94
2240204	消防应急救援	28.74	13.70	15.05
22405	地震事务	1.00	0.00	1.00
2240550	地震事业机构	1.00	0.00	1.00
22406	自然灾害防治	8.48	0.00	8.48
2240699	其他自然灾害防治支出	8.48	0.00	8.48

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： 兰考县应急管理局

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	1,505.77	302	商品和服务支出	136.73	310	资本性支出	0.0
30101	基本工资	846.55	30201	办公费	53.70	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	20.85	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.0
30103	奖金	144.31	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.0
30106	伙食补助费	72.78	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.0
30107	绩效工资	83.44	30205	水费	2.10	31006	大型修缮	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险 费	142.59	30206	电费	31.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30109	职业年金缴费	9.70	30207	邮电费	1.91	31008	物资储备	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	49.10	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	30209	物业管理费	33.75	31010	安置补助	0.0
30112	其他社会保障缴费	7.81	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30113	住房公积金	32.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.0
30114	医疗费	8.51	30213	维修（护）费	3.86	31013	公务用车购置	0.0
30199	其他工资福利支出	82.40	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.0
303	对个人和家庭的补助	20.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.0
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.0

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.0
30304	抚恤金	7.10	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.0
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.0
30306	救济费	13.70	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.0
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	0.0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.0
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.0
			30299	其他商品和服务支出	9.67	39906	赠与	0.0
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.0
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.0
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.0
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,526.56	公用经费合计				136.73	

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

部门： 兰考县应急管理  
局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：兰考县应急管理局

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： 兰考县应急管理  
          管理局

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	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 2297.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5890.99 万元，下降 256.46%。主要原因是项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2297.01 万元，其中：财政拨款收入 1872.27 万元，占 81.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 424.74 万元，占 18.5%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2297.01 万元，其中：基本支出 1663.29 万元，占 72.41%；项目支出 633.72 万元，占 27.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2297.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5890.99 万元，下降 256.46%。主要原因是项目资金减少。

## 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 2297.01 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5890.99 万元，下降 256.46%。主要原因是项目资金减少。

## **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1872.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%，社会保障和就业（类）支出 19.87 万元，占 1.06%；卫生健康（类）支出 49.81 万元，占 2.66%；灾害防治及应急管理（类）支出 1802.58 万元，占 96.28%。

## **(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 1872.27 万元，支出决算为 1872.27 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）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。

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 12.68 万元，支出决算为 12.68 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.1 万元，支出决算为 7.1 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 5.15 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 44.66 万元，支出决算为 44.66 万元，完成年初预算的 100%。

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 1421.93 万元，支出决算为 1421.93 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 183.6 万元，支出决算为 183.6 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 100%。

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 6.9 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.59 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 100%。

灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 26.94 万元，支出决算为 26.94 万元，完成年初预算的 100%。

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 28.74 万元，支出决算为 28.74 万元，完成年初预算的 100%。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 8.48 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 1663.29 万元。其中：人员经费 1526.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 136.73 万元，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、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 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 2 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 81%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩单位三公经费开支。

### （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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2 万元，完成预算的 81%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

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 0%。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为 2 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 81%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩单位三公经费开支。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.62 万元。主要用于公务用车运行维护费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 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 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 136.73 万元，比 2022 年度减少 438.27 万元，下降 76.22%。主要原因是压缩单位经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 48.36 万元，其中：政府采购货物支出 40.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.5 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 19 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 12 辆、特种专业技术用车 6 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 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。**

核查单位财务账簿，详细查阅 2023 年度预算执行数据；收集和查阅单位履职资料，包括工作总结、重要会议纪要与通知、工作简报、管理制度、考核资料、统计资料等内容；整理、分析相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

本次完成绩效自评项目共 24 个（见项目单位自评表），自评评价分平均为 95.7 分。自评结果为优 24 个。项目支出的总体预算数为 4474.32 万元，执行数为 2297.01 万元，执行率为 51.34%，整体工作开展良好。但部分绩效指标存在设置不合理、个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则的情况，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容；个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。加强项目方案制定的科

学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 2023 年自筹人员工资、社保缴费							
主管部门		兰考县应急管理局		实施单位	兰考县应急管理局				
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 (万元) :		130.98		130.98	118.93	10	90.8	9.08
	政府性预算资金		130.98		130.98	118.93	-	90.8	-
	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		确保自筹人员工资正常发放。		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				
	申请 1,309,800.00 元资金用于退伍人员经费，保障退伍人员权益，提升生活质量，				基本完成				
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	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	项目总成本	≤1309800.00 元	1189300 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产	数量指标	发放人	100%	100%	10	10	0.00%		

	出 指 标		员覆盖 率						
		质量指标	发放合 规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及 时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	保障退 伍人员 权益,维 护社会 稳定	有效	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	退伍人 员满意 度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.08		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 自筹人员公用经费						
主管部门	兰考县应急管理局		实施单位	兰考县应急管理局			
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 (万元):	11.5	13	1.35	10	10.38	1.04
	政府性预算资 金	11.5	13	1.35	-	10.38	-
	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	保障正常运转		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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	申请 115,000.00 元资金用于公用经费，保障单位正常运行。				部分完成					
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	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	项目总成本	≤115000.00 元	13500 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	办公费涉及金额	≤15000 元	13500 元	10	10	0.00%		
		质量指标	差旅费涉及金额	≤100000 元	0 元	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	工作队稳定性	稳定	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	单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	91.04		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 9 辆消防车运行维护						
主管部门	兰考县应急管理局		实施单位	兰考县应急管理局			
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 (万元)：	50	50	10.59	10	21.18	2.12		
	政府性预算资金	50	50	10.59	-	21.18	-		
	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	消防车辆维修维护费，确保应急救援顺利及时进行。		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					
	申请 500,000.00 元资金用于消防车运行维护，确保应急救援顺利及时进行。			基本完成					
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	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	项目总成本	≤500000.00 元	105900 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	维护数量	9 辆	9 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	维修维护覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	车辆维护及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高出警速度	有效	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	92.12		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 伙食补助								
主管部门	兰考县应急管理局			实施单位	兰考县应急管理局				
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(万元):	80	80	71.74	10	89.68	8.97		
	政府性预算资金	80	80	71.74	-	89.68	-		
	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	依据有关伙食补助标准, 确保伙食费用正常顺利发放。		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					
	申请 800,000.00 元资金用于单位伙食补助, 保障单位职工伙食, 提高大家的工作积极性。			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	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指	经济成本指标	项目总成本	≤800000.00 元	717400 元	10	10	0.00%	
		社会成本指							

	标	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助总金额	≤800000.00元	717400元	10	10	0.00%	
		质量指标	保障职工伙食质量	保障	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目资金支付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作队稳定性	稳定	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	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.97		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023 消防高危补贴						
主管部门	兰考县应急管理局		实施单位	兰考县应急管理局			
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(万元):	65.4	65.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	65.4	65.4	0	-	0	-
	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	保障消防高危补贴按时发放。		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					
	申请 654,000.00 元资金用于消防高危补贴,保障职工权益。			财政资金紧张未完成					
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	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	项目总成本	≤654000.00元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	109人	109人	10	10	0.00%	
		质量指标	保障足额发放	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障及时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工权益,提升社会稳定性	稳定	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	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 行政退休活动经费
------	-----------------

主管部门	兰考县应急管理局			实施单位	兰考县应急管理局				
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 (万元) :	0.1	0.1	0.1	10	100	10		
	政府性预算资金	0.1	0.1	0.1	-	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	确保退休活动经费顺利发放。		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					
	申请 1,000.00 元资金用于行政退休活动经费，保障活动及时开展，确保退休活动经费顺利发放。			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	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	项目总成本	≤1000.00 元	1000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及金额	≤1000 元	1000 元	10	10	0.00%	
		质量指标	发放覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高退休人员	提高	100%	25	25	0.00%		

		生活质量							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023 年退休人员文明奖									
主管部门	兰考县应急管理局			实施单位		兰考县应急管理局				
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(万元):	1.8		1.8		0		10	0	0
	政府性预算资金	1.8		1.8		0		-	0	-
	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	保障文明奖及时足额发放			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					
	申请 18,000.00 元资金用于 2023 年退休人员文明奖, 保障文明奖及时足额发放。				未完成					
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	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本	经济成本指标	项目总成本	≤18000.00 元	0 元	10	0	0.00%		

	指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	未拨付
			发放人数	2人	2人	5	5	0.00%	
		质量指标	文明奖发放合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作队伍稳定性	稳定	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	退休人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	75		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排)女职工卫生费						
主管部门	兰考县应急管理局		实施单位	兰考县应急管理局			
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(万元):	0.8	0.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0.8	0.8	0	-	0	-
	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	女工卫生费		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					
	申请 7,980.00 元资金用于单位女职工卫生费发放，提升大家的工作积极性。			未完成，财政未拨付					
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	项目总 成本	≤7980.00 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产 出 指 标	数量指标	经费发 放完成 率	100%	0%	5	0	-100.00%	财政 未拨 付
		质量指标	经费发 放合规 率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	经费发 放及时 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	工作队 伍稳定 性	稳定	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	职工满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	75		

# 项目单位自评表

项目名称	(当年下达) 2023-2024 年中央自然灾害救灾资金豫财环资(2023) 122 号								
主管部门	兰考县应急管理局		实施单位	兰考县应急管理局					
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 (万元) :	0	110	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	110	0	-	0	-		
	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	冬春受灾群众生活补助		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					
	2023-2024 年中央自然灾害救灾资金 110 万元			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	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	自然灾害救灾资金	≤110 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实际救助群众覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
质量指标		人均救助补助标准	≥90 元	100 元	10	10	0.00%		

	时效指标	发放时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障实际救助受灾群众基本生活	有效保障	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	接受救助群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023 年车补								
主管部门	兰考县应急管理局		实施单位	兰考县应急管理局					
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(万元):	9.96	9.96	5.81	10	58.33	5.83		
	政府性预算资金	9.96	9.96	5.81	-	58.33	-		
	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	确保车改人员正常发放	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					
	申请 99,600.00 元资金用于 2023 年车补, 保障车补及时足额发放。			基本完成					
绩效	一	二级指标	三级指	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差

指标	级指标	标							原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤99600.00元	58100元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	发放人数	13人	13人	10	10	0.00%		
	质量指标	资金发放合规率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	车补发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	工作队稳定性	稳定	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	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95.83			

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 全县重点行业排查、建设资金						
主管部门	兰考县应急管理局		实施单位	兰考县应急管理局			
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(万元)：	22.95	22.95	6.9	10	30.07	3.01
	政府性预算资金	22.95	22.95	6.9	-	30.07	-

	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	专家检查费用		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					
	申请 229,500.00 元资金用于全县重点行业隐患排查、企业安全生产评审论证、推进重点企业安全生产标准化建设等资金，保障社会发展和建设。			基本完成					
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	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	项目总 成本	≤229500.00 元	69000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产 出 指 标	数量指标	资金支 付完成 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支 付合规 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支 付及时 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	保障社 会经济 发展和 建设	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							

	标								
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	93.01			

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023 年高等人才补助								
主管部门	兰考县应急管理局			实施单位	兰考县应急管理局				
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 (万元) :	7.2	7.2	6.6	10	91.67	9.17		
	政府性预算资金	7.2	7.2	6.6	-	91.67	-		
	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	高层次人才生活补助		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					
	申请 72,000.00 元资金用于高等人才补助项目，提升人才的工作积极性。			基本完成					
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	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	项目总成本	≤72000.00 元	66000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成							

		本指标							
产出指标	数量指标	发放人员覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	发放合规率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升人才的工作积极性	有效	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	对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.17			

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 消防器材更新维护资金						
主管部门	兰考县应急管理局		实施单位	兰考县应急管理局			
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 (万元):	51	51	0	10	0	0
	政府性预算资金	51	51	0	-	0	-
	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	用于消防器材更新与维护, 确保消防器材正常使用。		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					
	申请510,000.00元资金用于消防器材更新维护项目，保障器材正常使用，保障工作效率，保障群众生命财产安全。			未完成，财政资金紧张					
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	项目总成本	≤510000.00元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	器材维护覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	维护达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众生命财产安全	有效	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 应急管理部门值班补助
------	-------------------

主管部门	兰考县应急管理局			实施单位	兰考县应急管理局				
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 (万元) :	112.8	112.8	40.8	10	36.17	3.62		
	政府性预算资金	112.8	112.8	40.8	-	36.17	-		
	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	根据相关文件精神, 保证值班补助按时发放。		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					
	申请 1,128,000.00 元资金用于应急管理部门值班补助, 保障及时处理险情, 保障群众生命财产安全。			基本完成					
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	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	项目总成本	≤1128000.00 元	408000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助发放人员覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保障足额发放	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障及时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
效益	经济效益指标								

	指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全	有效	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	93.62		

## 项目单位自评表

项目名称	(预算调整)地震灾害综合风险普查								
主管部门	兰考县应急管理局			实施单位	兰考县应急管理局				
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(万元):	0	24.72	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	24.72	0	-	0	-		
	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	用于地震检测设备的日常维修维护,确保检测设备正常运转。		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				
	地震灾害风险普查,确保群众安全				未完成				
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	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	项目成本	≤24.72 万元	0 万元	10	0	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00%		
	质量指标	按时完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
	时效指标	按期	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	服务大众	≥90%	90%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 邮电费 1						
主管部门	兰考县应急管理局		实施单位	兰考县应急管理局			
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 (万元) :	1.16	1.16	1.16	10	100	10
	政府性预算资金	1.16	1.16	1.16	-	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	确保单位邮电费正常使用, 保证单位工作正常运转。		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					
	申请 11,600.00 元资金用于单位邮电费, 保证单位工作正常运转。			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	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	项目总 成本	≤11600.00 元	11600 元	10	10	0.00%	
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产 出 指 标	数量指标	涉及金 额	≤ 11600.00 元	11600 元	10	10	0.00%	
		质量指标	固定电 话覆盖 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	邮电费 缴纳及 及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	提高工 作效率, 服务群 众	提高	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	群众满 意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 2023 防汛抗旱经费							
主管部门		兰考县应急管理局		实施单位	兰考县应急管理局				
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 (万元) :	42.5	42.5	8.18	10	19.25	1.92		
	政府性预算资金	42.5	42.5	8.18	-	19.25	-		
	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	补充年度防汛抗旱灾情普查调查、防汛抗旱演练、补充消耗物资、特种车辆租赁、专家服务，确保人民群众安全。		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					
	申请 425,000.00 元资金用于防汛抗旱经费，补充年度防汛抗旱灾情普查调查、防汛抗旱演练、补充消耗物资、特种车辆租赁、专家服务，确保人民群众安全。			基本完成					
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	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	项目总成本	≤425000.00 元	81800 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
质量指标		项目资	100%	100%	10	10	0.00%		

	标	金支付 合规率								
	时效指标	项目完 成及时 率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益 指标	经济效益指 标								
		社会效益指 标	保障人 民群众 生命财 产安全	有效	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	群众满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分					100	91.93			

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023 年森林防火经费						
主管部门	兰考县应急管理局		实施单位	兰考县应急管理局			
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 (万元)：	20	20	0.94	10	4.7	0.47
	政府性预算资 金	20	20	0.94	-	4.7	-
	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	用于森林防火经费，避免森林 火灾的发生。		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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	申请 200,000.00 元资金用于森林防火经费，避免森林火灾的发生，保障社会群众生命财产安全。			部分完成						
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	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	项目总成本	≤200000.00 元	9400 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	经费资金支付完成率		100%	100%	3	3	0.00%	
			自动消防水炮		2 台	0 台	2	0	-100.00%	未完成
			工具包		30 个	0 个	2	0	-100.00%	未完成
			鼓风机		10 台	0 台	3	0	-100.00%	未完成
		质量指标	经费支付合规率		100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障社会群众生命财产安全		有效	100%	20	20	0.00%	
		生态效益指标	维护生态环境		有效	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	5	5	0.00%	

	总分	100	83.47		
--	----	-----	-------	--	--

## 项目单位自评表

项目名称	(预算调整) 指挥平台分布式管控融合通信应急指挥网								
主管部门	兰考县应急管理局		实施单位	兰考县应急管理局					
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 (万元):	0	151.74	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	151.74	0	-	0	-		
	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	用于企业检查、标准化建设等, 确保企业安全生产。		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					
	申请专项经费 1517430 元, 用于指挥平台分布式管控融合通信应急指挥网项目。			未完成					
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	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	项目总成本	≤1517430.00 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	未支付
质量指标		完工质量合规	100%	100%	15	15	0.00%		

		率								
	时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升社会稳定	有效	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	单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	75				

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排)地震设备维护、网络费、检测员工资								
主管部门	兰考县应急管理局			实施单位	兰考县应急管理局				
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(万元):	14	14	1	10	7.14	0.71		
	政府性预算资金	14	14	1	-	7.14	-		
	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	用于地震检测设备的日常维护,确保检测设备正常运转。		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					
	申请 140,000.00 元资金用于地震设备维护、网络费、检测员工资,保障设备正常运行,发挥最大效益。			基本完成					
绩效 指标	一级	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

指标									分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤140000.00元	10000元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	项目完成达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目完成及时	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障设备正常运行,发挥最大效益	有效	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	单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90.71			

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 安全生产月宣传费						
主管部门	兰考县应急管理局		实施单位	兰考县应急管理局			
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(万元):	36.98	36.98	20.86	10	56.41	5.64
	政府性预算资金	36.98	36.98	20.86	-	56.41	-

	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	安全生产、防震减灾月宣传， 减少意外发生。		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					
	申请 369,750.00 元资金用于安全生产月宣传 工作，提高群众安全意识，加强社会稳定。			基本完成					
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	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	项目总 成本	≤369750.00 元	208600 元	10	10	0.00%	
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产 出 指 标	数量指标	涉及金 额	369750.00 元	208600 元	5	2.82	-43.58%	未支 付
		质量指标	安全宣 传全县 覆盖率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标	宣传及 时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	维护社 会稳定	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
满 意 度	服务对象满 意度指标	群众满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		

指	标								
总分					100	93.46			

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 平台对接网络预防体系建设资金								
主管部门	兰考县应急管理局			实施单位	兰考县应急管理局				
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 (万元) :	17	17	4.4	10	25.88	2.59		
	政府性预算资金	17	17	4.4	-	25.88	-		
	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	根据省应急管理厅应急指挥平台建设方案, 确保安装应急指挥中心调度子系统及推进全县双重预防体系建设顺利进行。		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					
	申请 170,000.00 元资金用于与 119、110、122 平台对接网络维护升级及安全生产双重预防体系建设项目, 提升社会稳定性。			基本完成					
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	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	项目总成本	≤170000.00 元	44000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	对接平台	3个	3个	10	10	0.00%		
		质量指标	项目完成达标	达标	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完工及时	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升社会稳定性	有效	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	单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	92.59		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 执法用车运行费						
主管部门	兰考县应急管理局		实施单位	兰考县应急管理局			
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 (万元) :	47	47	26.01	10	55.34	5.53
	政府性预算资金	47	47	26.01	-	55.34	-
	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	公务用车运行维护, 确保工作正常进行。		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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	申请 470,000.00 元资金用于单位公务用车运行维护，确保工作正常进行。				基本完成					
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	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	项目总成本	≤470000.00 元	260100 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及车辆	12 辆	12 辆	10	10	0.00%		
		质量指标	运行维护覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	公车维护及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升员工工作效率	有效	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	员工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	95.53		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 消防服装						
主管部门	兰考县应急管理局		实施单位	兰考县应急管理局			
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 (万元)：	25.5	25.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	25.5	25.5	0	-	0	-		
	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	为执法人员发放执法服装		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					
	申请 255,000.00 元资金用于消防服装更新，保障应急管理工作正常开展，保障应急工作人员安全。			未完成，资料不全					
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	项目总 成本	≤255000.00 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产 出 指 标	数量指标	消防服 装更新 完成	完成	0%	5	0	-100.00%	未完 成， 资料 不全
		质量指标	消防服 装质量 达标	达标	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作开 展及时 率	100%	100%	20	20	0.00%	
	效 益 指 标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	工作队	稳定	100%	25	25	0.00%	

	标	标	伍稳定性						
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	75		

## 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。