

2023年度
平顶山市新华区应急管理局
决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算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 平顶山市新华区应急管理局 概况

一、部门职责

（一）负责全区应急管理工作，指导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，起草相关规范性文件，组织制定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，承担区应对重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重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，指导全区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焦店镇人民政府、各街道办事处（管委会）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。承担新华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。协助国家、省、市调查处理重大以上事故。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，会同有关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、推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、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）贯彻落实国家煤炭行业法律、法规和有关政策；负责全区煤矿安全生产监督管理，安全生产许可、生产能力监管、安全设施设计审查和标准化建设；对煤矿建设项目提出行业审核意见；负责全区煤炭经营监督管理；指导全区煤炭建设工程质量监督工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市新华区应急管理局内设机构5个，包括：办公

室、综合协调股、综合安全监督股、综合安全指导股、政策法规股。

从决算单位构成看，平顶山市新华区应急管理局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市新华区应急管理局本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区应急管理局

2023 年度

公开 01 表
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	960.97	一、一般公共服务支出	32	5.58
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	85.67
	9		九、卫生健康支出	40	32.53
	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	51.16
	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	786.03
	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	960.97	本年支出合计	58	960.97
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

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区应急管理局

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	960.97	总计	62	960.97

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

部门：平顶山市新华区应急管理局 2023 年度 公开 02 表
 金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		960.97	960.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.06	17.06	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	68.61	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	786.03	786.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	766.04	766.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	598.03	598.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	97.02	97.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	19.99	19.99	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

部门：平顶山市新华区应急管理局 2023 年度 公开 03 表
 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		960.97	767.39	193.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.06	17.06	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	68.61	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	786.03	598.03	188.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	766.04	598.03	168.01	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	598.03	598.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	97.02	0.00	97.02	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	49.92	0.00	49.92	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	19.99	0.00	19.99	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

部门：平顶山市新华区应急管理局
 2023 年度
 公开 04 表
 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	960.97	一、一般公共服务支出	33	5.58	5.58	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	85.67	85.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.53	32.53	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	51.16	51.16	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	786.03	786.03	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	960.97	本年支出合计	59	960.97	960.97	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区应急管理局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	960.97	总计	64	960.97	960.97	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：平顶山市新华区应急管理局

2023 年度

金额单位：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		960.97	767.39	193.58
201	一般公共服务支出	5.58	0.00	5.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.58	0.00	5.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.58	0.00	5.58
208	社会保障和就业支出	85.67	85.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.67	85.67	0.00
2080501	行政单位离退休	17.06	17.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.61	68.61	0.00
210	卫生健康支出	32.53	32.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.53	32.53	0.00
2101101	行政单位医疗	32.53	32.53	0.00
221	住房保障支出	51.16	51.16	0.00
22102	住房改革支出	51.16	51.16	0.00
2210201	住房公积金	51.16	51.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	786.03	598.03	188.00
22401	应急管理事务	766.04	598.03	168.01
2240101	行政运行	598.03	598.03	0.00
2240102	一般行政管理事务	97.02	0.00	97.02
2240104	灾害风险防治	49.92	0.00	49.92
2240109	应急管理	19.88	0.00	19.88
2240199	其他应急管理支出	1.18	0.00	1.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.99	0.00	19.99
2240703	自然灾害救灾补助	19.99	0.00	19.99

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区应急管理局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	686.10	302	商品和服务支出	22.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	303.98	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.61	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.06	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.58	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	36.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		745.17	公用经费合计					22.22

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

部门：平顶山市新华区应急管理局

2023 年度

公开 07 表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：平顶山市新华区应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市新华区应急管理局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.40	0.00	7.40	0.00	7.40	0.00	7.40	0.00	7.40	0.00	7.40	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960.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加6.55万元，增长0.69%。主要原因是人员增加，社保费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计960.97万元，其中：财政拨款收入960.97万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计960.97万元，其中：基本支出767.39万元，占79.86%；项目支出193.58万元，占20.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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960.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.55万元，增长0.69%。主要原因是人员增加，社保费增加。

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960.97万元，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6.55万元，增长0.69%。主要原因是人员增加，社保费增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出960.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.58万元，占0.58%；社会保障和就业（类）支出85.67万元，占8.91%；卫生健康（类）支出32.53万元，占3.39%；住房保障（类）支出51.16万元，占5.32%；灾害防治及应急管理（类）支出786.03万元，占81.80%。

（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955.53万元，支出决算为960.97万元，完成年初预算的100.57%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的186.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金由相关单位临时转入。

2. 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14.83万元，支出决算为17.06万元，完成年初预算的115.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初

预算为62.24万元，支出决算为68.61万元，完成年初预算的110.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，社保费增加。

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30.49万元，支出决算为32.53万元，完成年初预算的106.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，社保费增加。

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47.85万元，支出决算为51.16万元，完成年初预算的106.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，住房公积金费用增加。

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619.73万元，支出决算为598.03万元，完成年初预算的96.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因资金未到位未支付。

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127.39万元，支出决算为97.02万元，完成年初预算的76.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因资金未到位未支付。

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50.00万元，支出决算为49.92万元，完成年初预算的99.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是任务基本完成。

9. 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0.00万元，支出决算为19.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是任务基本完成。

10. 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0.00万元，支出决算为1.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是任务基本完成。

11. 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0.00万元，支出决算为19.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是任务基本完成。

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为767.39万元，其中：人员经费745.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费22.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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7.40万元，支出决算为7.40万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.40万元，完成预算数的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。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7.40万元，支出决算为7.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.40万元。主要用于：车辆燃油费、车辆维修费、车辆年检费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出22.22万元，比2022年度减少18.89万元，下降45.95%。主要原因是厉行节俭，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额7.12万元，其中：政府采购货物支出7.12万元、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7.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆9辆，其中：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、离退休干部用车0辆、

其他用车9辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为960.97万元，其中基本支出767.39万元，项目支出193.58万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金193.58万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.58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，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门（单位）名称			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额		890.49	1089.71	960.97	10	88.19 %	9.8
	资金来源：（1）财政拨款		890.49	1074.72	960.97	-	89.42 %	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金		0	14.99	0	-	0.0 %	-
预期目标			实际完成情况					
年度履职目标	目标1：通过开展各类主题宣传活动，增强公众防灾意识，提升应急救援和自救、互救能力；				目标1：通过开展各类主题宣传活动，增强了公众防灾意识，提升了应急救援和自救、互救能力；			
	目标2：深化应急管理综合行政执法改革，强化执法力量，完善执法体系，提高应急管理综合行政执法能力；				目标2：深化应急管理综合行政执法改革，强化执法力量，完善执法体系，提高了应急管理综合行政执法能力；			
	目标3：加强对分管煤矿、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业专项整治，严厉打击非法违法生产经营行为，坚决遏制生产安全事故的发生，维护人民群众的生命财产安全；				目标3：加强对分管煤矿、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业专项整治，严厉打击非法违法生产经营行为，坚决遏制生产安全事故的发生，维护了人民群众的生命财产安全；			
	目标4：加强应急管理工作，全力做好防汛抗旱和森林防灭火等防灾减灾工作，降低自然灾害突发事件带来的影响和损失；				目标4：加强应急管理工作，全力做好防汛抗旱和森林防灭火等防灾减灾工作，降低了自然灾害突发事件带来的影响和损失；			
	目标5：加强应急救援队伍的标准化、规范化管理，提升应急救援能力。							
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
安全生产专项整治、综合监管工作		强力开展打非治违，从严开展监管执法，抓好直管行业专项整治，强化安全生产综合监管，遏制生产安全事故的发生，维护辖区居民的生命财产安全。			一是确保全国两会前后全区安全稳定，期间共开展调度15次，关停企业2家，累计排查企业2304家次，已整改隐患3217条。二是扎实开展安全生产春雷行动和春季安全生产攻坚行动。通过专家+执法人员监督检查的方式，摸清全区安全生产企业隐患底数，共督导检查681家次，查处隐患1830条，下发四单四函26份，立案5起。三是周密部署重大事故隐患专项排查			
应急救援能力建设		强化应急值班值守，加强应急救援力量建设，提升应急救援能力。			全年24小时应急调度值班值守在岗在位，接收并转交处理举报64件、信访10件，开展应急值守备勤12次，备勤人员210人次。			
自然灾害风险化解和防灾减灾工作		做好防汛抗旱、森林防灭火、自然灾害普查，地震地质灾害应急救援工作，降低自然灾害突发事件带来的影响和损失。			一、2023年汛期我区成功防范12轮强降雨天气过程，启动防汛三级应急响应1次，防汛四级应急响应4次，发布气象灾害安全提示101次，关闭地下空间88处，转移安置237户463人，全区未发生受灾情况，未出现人员伤亡。二、修订新华区森林火灾应急预案，签订新华区2023-2024年度森林防灭火目标责任书，落实好政府行政首长责任制和责任追究制。			
应急人员津补贴发放工作		通过发放应急局人员岗位津贴及值班补助，提高相关人员工作积极性。			全年按时准确无误的为职工发放岗位津贴及值班补助，提高了工作人员工作积极性。			
应急宣传培训工作		通过安全宣传及相关人员培训，提高全民安全意识，提高参培人员工作能力。			强化科普宣传教育，组织开展全区5.12防灾减灾日活动、国际10.13防灾减灾日活动，展出各类宣传版面160余块，悬挂横幅50余条，发放宣传册3000余份，印有防灾减灾宣传标识的手提袋700余个，现场接受防灾减灾知识咨询300余条。通过进企业、进农村、进社区、进学校等形式，进一步提升人民群众的防灾减灾意识和社会防灾减灾能力。			
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	96%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	20.69%	2	0	106.90	本年度有罚没款补充到财政拨款收入，导致预算偏差率较大。
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	82.22%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	70.35%	1	0.78	-21.83	经费不足，采购的一批办公家具到年底没有及时支付。
		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%	1	1	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%	2	2	0.00
	绩效监控完成率		=100%	100%	2	2	0.00	
	绩效自评完成率		=100%	100%	2	2	0.00	
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00	
	评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00	
	重点工作任务完成	安全生产专项整治、综合监管工作	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
应急救援能力建设		=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
自然灾害风险化解和防灾减灾工作		=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
应急人员津补贴发放工作		=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
应急宣传培训工作		=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
产出指标	履职目标实现	目标1：通过开展各类主题宣传活动，增强公众防灾意识，提升应急救援和自救、互救能力；	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		目标2：深化应急管理综合行政执法改革，强化执法力量，完善执法体系，提高应急管理综合行政执法能力；	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		目标3：加强对分管煤矿、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业专项整治，坚决遏制生产安	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		目标4：全力做好防汛抗旱和森林防灭火等防灾减灾工作，降低自然灾害突发事件带来的	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		目标5：加强应急救援队伍的标准化、规范化管理，提升应急救援能力完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益提升抗险救灾应急能力	提升	100%	9	9	0.00	
		社会效益保障人民群众生命财产安全	保障	100%	9	9	0.00	
	满意度	工作人员满意度	≥95%	96%	9	9	0.00	
		群众满意度	≥90%	90%	8	8	0.00	
总分					100	97.58		

（二）项目绩效自评结果

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12个项目支出绩效自评中,12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。

附表



项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理能力得分率	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	是否有较大偏差	评价形式 (线上/线下)
1	应急局办公业务费	126	50.81	40.33%	20	9.2	26.98	25	5	90.21	否	线上
2	防汛抗旱物资采购宣传演练等经费	30	30	100%	20	10	27.75	25	5	97.75	否	线上
3	应急防火救灾自然灾害办公经费	10	9.92	99.2%	20	6.08	25	25	5	91	否	线上
4	2023 年中央自然灾害救灾资金	20	19.99	99.95%	20	10	30	25	5	100	否	线上
5	区大比武大练兵活动经费	20	19.88	99.4%	20	10	30	25	5	99.94	否	线上
6	昊澜工作组工作经费	5	2.58	51.6%	20	10	28.8	25	5	93.96	否	线上
7	安全生产宣传培训举报奖励费	10	8.84	88.4%	20	6.21	29.9	25	5	94.95	否	线上
8	绩效考核奖励	1.2	1.18	98.33%	20	4	28	25	5	91.83	否	线上
9	补助经费	10	10	100%	20	9.9	29.9	25	5	99.80	否	线下
10	2021 年自然灾害防治体系建设补助资金预算(全国自然灾害综合风险普查经费)	10	10	100%	20	9.9	28.75	25	5	98.65	否	线下
11	应急管理局办公业务费	27.37	27.37	100%	20	10	28.3	25	5	98.3	否	线下
12	昊澜工作组工作经费	3	3	100%	20	9.52	30	25	5	99.52	否	线下

项目支出绩效自评情况表										
2024年10月										
项目名称		应急局办公业务费								
主管部门		平顶山市新华区应急管理局		实施单位		平顶山市新华区应急管理局				
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:		80	126	50.81	10	40.33 %	4.03		
	财政拨款		80	126	50.81	-	40.33 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		1、是否合理规划预算，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。2、是否进行风险管理，尽可能合理估计项目风险，并根据		5	5				
	拨付合规性		1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序		5	5				
	使用规范性		1、是否符合项目预算批复或合同规定的用途；2、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支		5	5				
	预算绩效管理情况		1、项目是否有绩效目标；2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；3、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；4、是否与预		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	使用财政资金支付办公费、办公电器采购费、电话补助费、第三方服务费，保障局工作正常进行。		使用财政资金支付办公费、办公电器采购费、电话补助费、第三方服务等，保障了局工作正常进行。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	办公费	≤22.5万元	31.54万元	2	1.2	40.18	项目年度指标设置不合理。		
		办公用品采购费	≤20万元	12.31万元	2	2	0.00			
		拓展训练费	≤12万元	5.97万元	2	2	0.00			
		第三方服务费	≤70万元	0万元	2	2	0.00			
		电话补助费	≤1.5万元	0.99万元	2	2	0.00			
产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≥4次	3次	3	2.25	-25.00	一批办公用品到年终没有及时支出。		
		拓展训练人数	≥40人	70人	3	2.23	45.00	项目年度指标设置不合理。		
		电话补助人数	≥7人	7人	3	3	0.00			
		制作宣传品批次	≥2次	1次	3	1.5	-50.00	项目年度指标设置不合理。		
		第三方服务批次	≥1次	1次	3	3	0.00			
		办公耗材采购批次	≥8次	9次	3	3	0.00			
	质量指标	采购验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00			
		宣传品制作合格率	≥97%	98%	3	3	0.00			
	时效指标	工资发放准确率	=100%	100%	2	2	0.00			
		宣传品制作及时性	及时	100%	3	3	0.00			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00			
	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00			
总分					100	90.21				

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		防汛抗旱物资采购宣传演练等经费						
主管部门		平顶山市新华区应急管理局		实施单位		平顶山市新华区应急管理局		
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:	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			1、是否合理规划预算,确保每项支出都有充足的资金,并且不会超过整体预算的范围。2、是否进行风险管理,尽可能合理估计项目风险,并根据	5	5		
	拨付合规性			1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	5	5		
	使用规范性			1、是否符合项目预算批复或合同规定的用途;2、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5		
	预算绩效管理情况			1、项目是否有绩效目标;2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;3、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;4、是否与预算确定的项目投资额或资金量	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	运用财政资金维修仓库、制作宣传用品、进行物资储备,使群众平安渡过汛期			使用财政资金维修仓库、制作宣传用品、进行物资储备,使群众平安渡过了汛期。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	物资储备	≤13万元	13万元	4	4	0.00	
		防汛物资仓库维修成本	≤14万元	14万元	3	3	0.00	
		宣传制作成本	≤3万元	3万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	仓库维修个数	≥1个	1个	3	3	0.00	
		防汛宣传制作批次	≥4批次	1批次	3	0.75	-75.00	指标设置不准确。
		物资储备采购批次	≥1批次	1批次	3	3	0.00	
	质量指标	印刷质量达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		防汛物资产品购置合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		仓库维修质量合格性	合格	100%	3	3	0.00	
		办公用品采购合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		办公用品采购及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		印刷完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
	时效指标	仓库维修及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		防汛物资采购的及时性	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		应急防火救灾自然灾害办公经费						
主管部门		平顶山市新华区应急管理局		实施单位		平顶山市新华区应急管理局		
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:	10	10	9.92	10	99.2 %	9.92	
	财政拨款	10	10	9.92	-	99.2 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		1、是否合理规划预算，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。2、是否进行风险管理，尽可能合理估计项目风险，并根据其重要性和影响程度进行资金		5	5		
	拨付合规性		1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		1、是否符合项目预算批复或合同规定的用途；2、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		1、项目是否有绩效目标；2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；3、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；4、是否与预算确定的项目投资额或资金量		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	使用财政资金储备物资和防火救灾宣传，保障自然灾害发生减少群众人员伤亡和财产损失。		使用财政资金储备防火救灾物资，保障了自然灾害发生时，减少群众人员伤亡和财产损失。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	防火救灾宣传费成本	≤2万元	0万元	2	0	0.00	
		物资储备成本	≤8万元	9.92万元	8	6.08	24.00	物资储备量小，加大
产出指标	数量指标	物资储备采购批次	≥2批次	2批次	5	5	0.00	
		宣传品采购批次	≥1批次	0批次	2.5	0	-	本年度防火宣传和其
		宣传次数	≥1次	0次	2.5	0	-	本年度防火宣传和其
	质量指标	防火物资采购质量	合格	100%	5	5	0.00	
		宣传用品采购质量	合格	100%	5	5	0.00	
	时效指标	物资采购及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全	保障	100%	25	25	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	91		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2023年中央自然灾害救灾资金						
主管部门		平顶山市新华区应急管理局			实施单位		平顶山市新华区应急管理局	
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：	0	20	19.99	10	99.95 %	10.00	
	财政拨款	0	20	19.99	-	99.95 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			1、是否合理规划预算，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。2、是否进行风险管理，尽可能合理估计项目风险，并根据其重要性和影响程度进行资金	5	5		
	拨付合规性			1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序	5	5		
	使用规范性			1、是否符合项目预算批复或合同规定的用途；2、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
	预算绩效管理情况			1、项目是否有绩效目标；2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；3、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；4、是否与预算确定的项目投资额或资金量	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购抢险应急、防汛抗旱物资及设备，全面提升防汛抗旱水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全；确保防汛物资设备安全存储、及时维修，为旱涝灾害地区提供经费支持和物资设备保障。			采购抢险应急、防汛抗旱物资及设备，全面提升了防汛抗旱水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全；确保了防汛物资设备安全存储、及时维修，为旱涝灾害地区提供经费支持和物资设备保障。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	物资采购成本	≤20万元	19.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应急救援装备物资	≤14万元	13.96万元	5	5	0.00	
		防汛智能卫星电话	≤11部	11部	5	5	0.00	
	质量指标	应急救援装备物资质量	合格	100%	5	5	0.00	
		防汛智能卫星电话质量	合格	100%	5	5	0.00	
	时效指标	应急救援装备物资购买及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		防汛智能卫星电话配备及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全	保障	100%	25	25	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		区大比武大练兵活动经费						
主管部门		平顶山市新华区应急管理局			实施单位		平顶山市新华区应急管理局	
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:	0	20	19.88	10	99.4 %	9.94	
	财政拨款	0	20	19.88	-	99.4 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			1、是否合理规划预算，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。2、是否进行风险管理，尽可能合理估计项目风险，并根据其重要性和影响程度进行资金分配		5	5	
	拨付合规性			1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。		5	5	
	使用规范性			1、是否符合项目预算批复或合同规定的用途；2、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况			1、项目是否有绩效目标；2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；3、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；4、是否与预算确定的项目投资额或资金量		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强安全生产工作，防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。			加强安全生产工作，防止和减少安全生产事故，保障了人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	组织开展大型应急救援演练	≤20万元	19.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织开展大型应急救援演练次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	应急救援演练合格率	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	应急救援演练及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命和财产安全	保障	100%	25	25	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	99.94		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称		昊澜工作组工作经费							
主管部门		平顶山市新华区应急管理局			实施单位		平顶山市新华区应急管理局		
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:	0	5	2.58	10	51.6 %	5.16		
	财政拨款	0	5	2.58	-	51.6 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			1、是否合理规划预算,确保每项支出都有充足的资金,并且不会超过整体预算的范围。2、是否进行风险管理,尽可能合理估计项目风险,并根据		5	5		
	拨付合规性			1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2、资金的拨付是否有完整的审批程序和		5	5		
	使用规范性			1、是否符合项目预算批复或合同规定的用途;2、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况			1、项目是否有绩效目标;2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;3、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;4、是否与预算确定的项目投资额或资金量		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时完成案件协调、信访稳定及日常办公经费,使工作组工作顺利开展。			使用财政资金,及时完成了案件协调、信访稳定及日常办公经费,使工作组工作顺利开展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	差旅费成本	≤1万元	0.03万元	3	3	0.00		
		工作组宣传成本	≤2万元	1.3万元	4	4	0.00		
		慰问客户购买物品成本	≤2万元	1.25万元	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	慰问客户购买物品数量	≥2批次	5批次	3	1.8	120.00	工作组客户困难,多次购买物品慰问。	
		宣传制作数量	≥1批次	1批次	4	4	0.00		
		出差次数	≥1批次	1批次	3	3	0.00		
	质量指标	采购物品合格率	合格	100%	5	5	0.00		
		宣传品采购质量	合格	100%	5	5	0.00		
	时效指标	慰问客户采购物品及时性	及时	100%	5	5	0.00		
		宣传品采购及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障工作组客户的稳定	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	93.96			

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
安全生产宣传培训举报奖励费								
项目名称		平顶山市新华区应急管理局			实施单位			
主管部门		平顶山市新华区应急管理局			平顶山市新华区应急管理局			
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:	10	10	8.84	10	88.4 %	8.84	
	财政拨款	10	10	8.84	-	88.4 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			1、是否合理规划预算，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。2、是否进行风险管理，尽可能合理估计项目风险，并根据其重要性和影响程度进行资金	5	5		
	拨付合规性			1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	5	5		
	使用规范性			1、是否符合项目预算批复或合同规定的用途；2、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
	预算绩效管理情况			1、项目是否有绩效目标；2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；3、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；4、是否与预算确定的项目投资额或资金量	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	运用财政资金进行安全宣传及相关人员培训，提高全民安全意识，提高参训人员工作能力。			使用财政资金进行安全宣传，提高了全民安全意识。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	宣传费成本	≤6万元	8.84万元	8	4.21	47.33	为了进一步提高全民安全意识，加大宣传
		培训费成本	≤4万元	0万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥1次数	1次数	5	5	0.00	本年度集中宣传次数多，没有分到各个项目中支出。
		制作宣传品次数	≥3次数	4次数	5	4.9	3.33	
	质量指标	宣传品制作质量合格性	合格	100%	5	5	0.00	
		参培人员出勤率	≥95%	97%	5	5	0.00	
	时效指标	宣传品制作及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		培训开展及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强辖区居民安全意识	加强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.95		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称		绩效考核奖励							
主管部门		平顶山市新华区应急管理局			实施单位		平顶山市新华区应急管理局		
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:		0	1.2	1.18	10	98.33 %	9.83	
	财政拨款		0	1.2	1.18	-	98.33 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			1、是否合理规划预算，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。2、是否进行风险管理，尽可能合理估计项目风险，并根据其重要性和影响程度进行资金		5	5		
	拨付合规性			1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性			1、是否符合项目预算批复或合同规定的用途；2、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况			1、项目是否有绩效目标；2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；3、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；4、是否与预算确定的项目投资额或资金量		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	运用财政资金慰问困难客户、采购办公用品等，使客户情绪稳定，工作有条不紊的进行，保障应急局的工作正常运作。			使用财政资金慰问困难客户、采购办公用品等，使客户情绪稳定，工作有条不紊的进行，保障了应急局吴澜工作组的工作正常运作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	办公经费	≤0.32万元	0.64万元	3	0	100.00	年度目标完成较好，财政拨款入绩效奖励资	
		慰问工作组困难客户费用	≤0.12万元	0.11万元	4	4	0.00		
		出差费用	≤0.16万元	0.43万元	3	0	168.75	年度目标完成较好，财政拨款入绩效奖励资	
产出指标	数量指标	出差次数	≥2次	4次	5	3	70.00	工作组应客户的要求，一同到总公司协	
		办公用品采购次数	≥1次	1次	5	5	0.00		
		慰问工作组困难客户次数	≥2次	2次	5	5	0.00		
	质量指标	办公用品合格率	≥98%	99%	5	5	0.00		
		时效指标	采购办公用品及时性及	及时	100%	5	5	0.00	
			慰问客户及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益	保障困难客户正常生活	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%	95%	2	2	0.00		
		客户满意度	≥90%	90%	3	3	0.00		
总分					100	91.83			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 郑会欣

项目名称	补助经费							
主管部门及代码	平顶山市新华区应急管理局126001			实施单位	平顶山市新华区应急管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	1、是否合理规划预算, 确保每项支出都有充足的资金, 并且		5	5.0			
	拨付合规性	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金		5	5.0			
	使用规范性	1、是否符合项目预算批复或合同规定的用途; 2、是否存在截		5	5.0			
	预算绩效管理情况	1、项目是否有绩效目标; 2、项目绩效目标与实际工作内容		5	5.0			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	使用财政资金支付办公费、执法车辆租赁费、差旅费等, 保障局工作正常进行。			使用财政资金支付了办公费、执法车辆租赁费、差旅费等, 保障了局工作正常进行。				
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
	成本指标	经济成本指标	办公经费	≤5万元	5.04万元	4	3.9	
			执法车辆租赁费	≤4.2万元	4.19万元	3	3	
			差旅经费	≤0.8万元	0.77万元	3	3	
	产出指标	数量指标	办公楼净水机购买台数	≥3台	3台	4	4	
			办公用品采购次数	≥4次	5次	3	2.9	
			疫情期间支援汝州次数	≥1次	1次	3	3	
			租赁车辆数	≥3辆	3辆	3	3	
			出差次数	≥1人	1人	3	3	
		质量指标	物品质量合格性	合格	合格	4	4	
			租赁车辆质量合格性	合格	合格	3	3	
			时效指标	办公用品采购及时性	及时	及时	4	4
	租赁车辆及时性	及时		及时	3	3		
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运行	保障	保障	25	25	
	满意指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	99.8	

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 郑会欣

项目名称		2021年自然灾害防治体系建设补助资金预算（全国自然灾害综合风险普查经费）						
主管部门及代码		126001平顶山市新华区应急管理局			实施单位	平顶山市新华区应急管理局		
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 （B/AX100%）		得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100.0%		10.0
	其中：政府预算资金	10	10	10	—	100.0%		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%		—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	1、是否合理规划预算，确保每项支出都有充足的资金，并且			5	5.0%		
	拨付合规性	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金			5	5.0%		
	使用规范性	1、是否符合项目预算批复或合同规定的用途；2、是否存在截			5	5.0%		
	预算绩效管理情况	1、项目是否有绩效目标；2、项目绩效目标与实际工作内容			5	5.0%		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	使用上级财政资金，做好全区自然灾害风险普查，保障人民群众生命财产安全，使群众受到自然灾害时没有人员伤亡和财产损失。				使用上级财政资金，做好全区自然灾害风险普查，保障了人民群众生命财产安全，使群众受到自然灾害时没有人员伤亡和财产损失。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传经费	≤4万元	3.9万元	5	5	
			办公经费	≤6万元	6.1万元	5	4.9	
	产出指标	数量指标	宣传品采购批次	≥2次	2次	5	5	
			办公物资采购批次	≥3次	4次	5	3.75	
		质量指标	宣传用品质量合格性	合格	合格	5	5	
			办公物资质量合格性	合格	合格	5	5	
		时效指标	宣传品采购及时性	及时	及时	5	5	
			办公用品采购及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	保障	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	98.7		

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 郑会欣

项目名称	应急管理局办公业务费							
主管部门及代码	平顶山市新华区应急管理局126001			实施单位	平顶山市新华区应急管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	27.37	27.37	27.37	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	27.37	27.37	27.37	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	1、是否合理规划预算, 确保每项支出都有充足的资金, 并且		5	5.0			
	拨付合规性	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金		5	5.0			
	使用规范性	1、是否符合项目预算批复或合同规定的用途; 2、是否存在截		5	5.0			
	预算绩效管理情况	1、项目是否有绩效目标; 2、项目绩效目标与实际工作内容		5	5.0			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	使用财政资金支付办公费、办公家具购置、拓展训练费等, 保障局工作正常进行。			使用财政资金支付办公费、办公家具购置、拓展训练费等, 保障了局工作正常进行。				
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
	成本指标	经济成本指标	办公经费	≤11.52万元	11.52万元	4	4	
			办公家具购置费	≤10万元	10万元	3	3	
			拓展训练费	≤5.85万元	5.85万元	3	3	
	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥3台	3台	4	4	
			办公家具采购次数	≥4次	5次	4	3.2	
			拓展训练人数	≥70人	90人	4	3.1	
		质量指标	办公用品质量合格性	合格	合格	3	3	
			办公家具质量合格性	合格	合格	3	3	
			参训人员体能提高性	提高	提高	3	3	
		时效指标	办公用品采购及时性	及时	及时	3	3	
			办公家具采购及时性	及时	及时	3	3	
			培训及时性	及时	及时	3	3	
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运行	保障	保障	25	25	
	满意指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	98.3		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 郑会欣

项目名称		吴澜工作组工作经费						
主管部门及代理		平顶山市新华区应急管理局126001			实施单位	平顶山市新华区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)		得分
	年度资金总额	3	3	3	10	100.0%		10.0
	其中：政府预算资金	3	3	3	—	100.0%		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%		—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%		—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	1、是否合理规划预算，确保每项支出都有充足的资金，并且			5	5.0		
	拨付合规性	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金			5	5.0		
	使用规范性	1、是否符合项目预算批复或合同规定的用途；2、是否存在截			5	5.0		
	预算绩效管理情况	1、项目是否有绩效目标；2、项目绩效目标与实际工作内容			5	5.0		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	使用财政资金，及时完成案件协调、信访稳定及日常办公经费，使工作组工作顺利开展。				使用财政资金，及时完成了案件协调、信访稳定及日常办公经费，使工作组工作顺利开展。			
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
	成本指标	经济成本指标	办公经费成本	≤0.3万元	0.33万元	4	3.64	
			工作组宣传费成本	≤1.5万元	1.42万元	3	3	
			慰问品成本	≤1.2万元	1.25万元	3	2.88	
	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥2次	2次	4	4	
			宣传品采购次数	≥2次	2次	4	4	
			慰问品采购次数	≥5次	5次	4	4	
		质量指标	采购物品合格性	合格	合格	5	5	
			宣传品制作合格性	合格	合格	5	5	
		时效指标	物品采购及时性	及时	及时	4	4	
			慰问客户及时性	及时	及时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保障工作组客户的稳定	保障	保障	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	99.5	

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

（三）重点绩效评价结果

2023年度我部门选取了1个项目开展重点绩效部门评价，预算30.00万元，具体为：防汛抗旱物资采购宣传演练等经费。

截止到2023年底，该项目已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金30.00万元，预算资金使用率达到100.00%，绩效评价得分为97.75分，等级为“优”。

附件 5

项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

组织指导协调自然灾害类突发事件应急救援，承担区应对重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重大灾害应急处置工作。2023 年汛期我区成功防范 12 轮强降水天气过程，启动防汛三级应急响应 1 次，防汛四级应急响应 4 次，区减委办、安办、应急管理局联合发布气象灾害安全提示 101 次，关闭地下空间 88 处，转移安置 237 户 463 人，汛期期间全区未发生受灾情况，未出现人员伤亡。

防汛抗旱物资采购宣传演练等经费项目实施周期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。资金预算 30.00 万元，全年预算数 30.00 万元，全年执行数 30.00 万元，执行率 100.00%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

我单位按照《平顶山市新华区财政局关于开展 2024 年区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（平新财效〔2024〕1 号）要求，防汛抗旱物资采购宣传演练等经费项目的绩效目标是：一

是排查隐患。二是以演代训。三是清淤疏浚。四是修订预案。五是加强保障。六是信息共享。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：加强财政预算支出管理，落实中共河南省委河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，了解财政资金使用情况和取得的效果，提高财政资源配置效率和使用效益。促使项目主管部门、实施单位根据绩效评价发现的问题，及时调整和完善工作计划和绩效目标，为后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

评价对象：平顶山市新华区应急管理局

评价范围：通过对平顶山市新华区应急管理局防汛抗旱物资采购宣传演练等经费项目决策、项目管理、项目成本、项目产出、项目效果等实现情况进行评价。评价主要资金范围：财政资金30.00万元。被评价的主体为平顶山市新华区应急管理局。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、评价基本原则：

- （1）坚持真实、科学、公正的原则；
- （2）坚持综合绩效评价的原则；
- （3）坚持定量分析与定性分析的原则
- （4）坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则

结合平顶山市新华区应急管理局防汛抗旱物资采购宣传演

练等经费项目的特点，遵循以下制定绩效评价指标原则：

（1）相关项原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（4）经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、评价指标体系：

根据《《平顶山市新华区财政局关于开展2024年区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（平新财效〔2024〕1号）要求本项目绩效评价指标体系共设置一级指标6个，二级指标11个，三级指标16个。指标权重自上而下按指标层次分步确定权重，决策指标、过程指标、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标分值依次为10分、20分、10分、30分、25分、5分。

3、评价方法：

根据平顶山市新华区应急管理局防汛抗旱物资采购宣传演练等经费项目的实际情况，我们决定采取比较法、因素分析法、公众评判法相结合的评价方法开展评价工作。

（1）比较法：

是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。评价工

作中将对比实施情况与 2023 年度绩效目标设定方面情况。

（2）因素分析法：

是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，评价绩效目标实现程度。评价工作中将根据实施情况是否按期达标等影响绩效目标实现的因素进行详细分析。

（3）公众评判法：

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价工作中将采取现场资料调研、项目实地抽样调查、公众问卷参与等方式进行项目实施情况的客观评判。

4. 评价标准：

根据平顶山市新华区应急管理局防汛抗旱物资采购宣传演练等经费项目的实际情况，我们决定采取计划标准、行业标准和历史标准相结合的评价标准开展评价工作，衡量财政支出绩效目标完成程度。

（1）计划标准：

是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业标准：

是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准：

是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

平顶山市新华区应急管理局防汛抗旱物资采购宣传演练等经费项目自评价工作组成立以来，通过前期准备、指标体系及方

案设计、评价实施、报告撰写四个阶段完成项目评价工作。

1、评价前期准备阶段

(1) 成立评价组，明确工作范围和职责，召开评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。

(2) 组织评价组人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

2、评价指标体系及方案设计阶段

(1) 组织评价组人员对项目基础资料进行认真学习和了解，我们将充分考虑本项目的特点拟定《平顶山市新华区应急管理局防汛抗旱物资采购宣传演练等经费项目绩效评价指标体系》。

(2) 拟定的指标体系和实施方案，在征求相关部门意见后，对实施方案和指标体系进行补充和完善。

3、评价实施阶段

(1) 在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。评价组到现场收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

(2) 对项目实施情况进行检查。在听取相关人员项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。采取座谈、现场核实、走访、调查问卷、查阅资料等实地检查的方式进行核实。

(3) 结合检查情况。评价组将对项目进行问卷调查，进行项目的满意度问卷调查。

(4) 综合评价。评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论。依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价积分制（百分制），根据评分结果等级一般划分为四档：90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

4、评价报告阶段

(1) 撰写报告，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。

(2) 提交报告，在规定的时间内，向被评价对象提交绩效评价报告(初稿)，被评价对象可以组织评议小组对评价报告进行评议，向评价小组反馈书面意见。评价小组应当对反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对评价报告初稿进行修改。修改完善后提交正式绩效评价报告。

(3) 及时总结。及时对绩效评价工作进行总结。

(4) 建立档案，评价工作结束后，评价工作组妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

依据平顶山市新华区应急管理局防汛抗旱物资采购宣传演练等经费项目绩效评价指标体系，评价组对平顶山市新华区应急管理局防汛抗旱物资采购宣传演练等经费项目进行打分，最终得分为 97.75 分。参照《平顶山市新华区财政局关于开展 2024 年区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（平新财效〔2024〕

1号)要求的有关规定,绩效评价结果等级为“优”。

新华区应急管理局防汛抗旱物资采购宣传演练等经费项目 绩效得分情况表						
指标	项目决策	项目过程	项目成本	项目产出	项目效益	合计
赋分	10	20	10	30	30	100
得分	10	20	10	27.75	30	97.75
得分率	100%	100%	100%	92.5%	100%	97.75%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

A1 项目立项

A11 立项依据充分性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;(0.2分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;(0.2分) ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;(0.2分) ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;(0.2分) ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。(0.2分)	1	1

该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合行业发展规划和政策要求,项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则;项目与相关部门同类项目或部门内

部相关项目不重复。

因此根据评分标准，A11 项指标得分为 1 分。

A12 立项程序规范性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A1 项目立项	A11 立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；（0.3 分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（0.4 分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（0.3 分）	1	1

依据《平顶山市新华区财政局 2023 年本级部门预算的批复》、《平顶山市新华区财政局关于开展 2024 年区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（平新财效〔2024〕1 号）要求，该项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合要求，依据项目相关会议记录，项目进行了必要的可行性研究、风险评估程序。

因此根据评分标准，A12 项指标得分为 1 分。

A2 绩效目标

A21 绩效目标合理性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标；（0.5 分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5 分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（0.5 分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5 分）	2	2

根据项目单位提供的绩效目标表、产出结果核查，项目设有绩效目标，绩效目标与工作内容相关，达到了预期产出效益与效

果；依据项目支出情况分析，设定的绩效目标与项目资金的支付内容相关，项目预算确定投资额 30.00 万元，实际支付资金 30.00 万元，执行率 100%。

因此依据评分标准，A21 项指标值得分为 2 分。

A22 绩效目标明确性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A2 绩效目标	A22 绩效目标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1 分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.5 分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（0.5 分）	2	2

依据提供的《平顶山市新华区应急管理局 2023 年度绩效目标表》，该项目绩效目标细化为具体绩效指标，制定有清晰可衡量指标值，与项目目标任务数对应。

因此依据评分标准，A22 项指标得分为 2 分。

A3 资金投入

A31 预算编制科学性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证；（0.5 分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（0.5 分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（0.5 分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（0.5 分）	2	2

依据项目单位所提供会议记录，防汛抗旱物资采购宣传演练等经费项目符合政策标准，该项目预算编制经过科学论证：依据《平顶山市新华区财政局 2023 年本级部门预算的批复》预算额

度测算依据充分，预算内容与项目内容一致。

因此依据评分标准，A31 项指标得分为 2 分。

A32 资金分配合理性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A3 资金投入	A32 资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分；（1 分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1 分）	2	2

截止 2022 年 12 月份 31 日，防汛抗旱物资采购宣传演练等经费项目支付金额 30.00 万元，依据《平顶山市新华区财政局 2023 年本级部门预算的批复》预算资金分配与项目单位相适应。

因此依据评分标准，A32 项指标得分为 2 分。

（二）项目过程情况

B1 资金管理

B11 资金到位率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B11 资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5	5

平顶山市新华区应急管理局防汛抗旱物资采购宣传演练等经费项目年初预算资金 30.00 万元，2023 年度实际到位资金 30.00 万元，

$$\begin{aligned}\text{资金到位率} &= (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) * 100\% \\ &= (30.00 / 30.00) * 100\% = 100.00\%\end{aligned}$$

因此依据评分标准，B11 项指标得分为 5.0 分。

B12 预算执行率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B12 预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5	5

平顶山市新华区应急管理局防汛抗旱物资采购宣传演练等经费项目实际到位预算资金 30.00 万元，全年实际支出 30.00 万元，

$$\begin{aligned}\text{预算执行率} &= (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) * 100\% \\ &= (30.00 / 30.00) * 100\% = 100\%\end{aligned}$$

此依据评分标准，B12 项指标得分为 5 分。

B13 资金使用合规性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B13 资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分)	5	5

依据《平顶山市新华区应急管理局“三重一大”事项决策制度》、《平顶山市新华区应急管理局财务管理制度》，结合项目资金支付审批手续、记账凭证、原始凭证等资料，该项目实施过程中资金管理活动符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整审批程序和手续，符

合项目预算批复或合同规定的用途。评价项目严格执行财务管理制度、帐务处理及时、会计核算规范。

因此依据评分标准，B13 项指标得分为 5 分。

B2 组织实施

B21 管理制度健全性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2.5 分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2.5 分）	5	5

依据项目单位提供的《平顶山市新华区应急管理局“三重一大”事项决策制度》、《平顶山市新华区应急管理局财务管理制度》，该项目单位已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法。合格、完善；通过查看资金支付审批手续以及有关项目实施成果资料，项目单位制定了相应的内控制度并执行。

因此依据评分标准，B21 项指标得分为 5 分。

（三）项目成本情况

C1 经济成本

C11 成本节约率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
C 成本	C1 经济成本	C11 成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10

根据查看资金支付凭证、原始凭证、记账凭证等资料，平顶

山市新华区应急管理局防汛抗旱物资采购宣传演练等经费项目支出 30.00 万元，等于项目控制总成本 30.00 万元。

$$\begin{aligned}\text{成本节约率} &= \left[(\text{计划成本} - \text{实际成本}) / \text{计划成本} \right] * 100\% \\ &= \left[(30.00 - 30.00) / 30.00 \right] * 100\% = 0\%\end{aligned}$$

因此依据评分标准，C11 项指标得分为 10 分。

(三) 项目产出情况

D1 产出数量

D11 物资储备采购批次得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D1 产出数量	D11 物资储备采购批次	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	3	3

依据平顶山市新华区应急管理局提供资料 2023 年度应急管理局防汛抗旱物资采购宣传演练等经费项目安排物资储备采购购买 1 批次。

$$\begin{aligned}\text{实际完成率} &= (\text{实际产出数} / \text{计划产出数}) * 100\% \\ &= (1/1) * 100\% = 100\%\end{aligned}$$

因此依据评分标准，D11 项指标得分 3 分。

D12 防汛宣传制作批次得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D1 产	D12 防汛宣	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。	3	0.75

	出数量	传制作批次	实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。		
--	-----	-------	--	--	--

依据平顶山市新华区应急管理局提供资料 2023 年度应急管理局防汛抗旱物资采购宣传演练等经费项目安排制作宣传品 4 批次。

$$\begin{aligned}\text{实际完成率} &= (\text{实际产出数} / \text{计划产出数}) * 100\% \\ &= (1/4) * 100\% = 25\%\end{aligned}$$

因此依据评分标准，D12 项指标得分 0.75 分。

D13 仓库维修个数得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D1 产出数量	D13 仓库维修个数	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	3	3

依据平顶山市新华区应急管理局提供资料 2023 年度应急管理局防汛抗旱物资采购宣传演练等经费项目安排仓库维修个数 1 个。

$$\begin{aligned}\text{实际完成率} &= (\text{实际产出数} / \text{计划产出数}) * 100\% \\ &= (1/1) * 100\% = 100\%\end{aligned}$$

因此依据评分标准，D13 项指标得分 3 分。

D2 产出质量

D21 防汛物资产品配置合格率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D2 产出质量	D21 防汛物资产品配置合格率	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	3	3

依据平顶山市新华区应急管理局提供资料,防汛物资产品配置合格率完成 100%,因此依据评分标准,D21 项指标得分 3 分。

D22 印刷质量达标率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D2 产出质量	D22 印刷质量达标率	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	3	3

依据平顶山市新华区应急管理局提供资料,印刷质量达标率完成 100%,因此依据评分标准,D22 项指标得分 3 分。

D23 仓库维修质量合格性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D2 产出质量	D23 仓库维修质量合格性	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位	3	3

			设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
--	--	--	--	--	--

依据平顶山市新华区应急管理局提供资料，仓库维修质量合格性完成 100%，因此依据评分标准，D23 项指标得分 3 分。

D24 办公用品采购合格率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D2 产出质量	D24 办公用品采购合格率	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	2	2

依据平顶山市新华区应急管理局提供资料，办公用品采购合格率完成 100%，因此依据评分标准，D21 项指标得分 2 分。

D3 产出时效

D31 工作完成时间得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D3 产出时效	D31 工作完成时间	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10

依据平顶山市新华区应急管理局绩效目标申报表，工作完成时间 2023 年 12 月 31 日，因此依据评分标准，D31 项指标得分 10 分。

(四) 项目效益情况

E1 社会效益

E11 保障工作正常开展得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
E 效益	E1 社会效益	E11 保障群众生命财产安全	保障工作正常开展，符合得满分，未符合酌情扣分。	25	25

依据满意度调查、现场访谈调查情况，平顶山市新华区应急管理局办公业务费项目的实施，有效保障了工作正常开展，达到预期目标。

因此依据评分标准，E11 项指标的 25 分。

E2 满意度

E21 工作人员满意度得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
E 效益	E2 满意度	E21 辖区群众满意度	工作人员满意度 $\geq 90\%$ ，符合得满分，未符合酌情扣分。	5	5

通过对辖区群众满意度调查问卷的计算分析，平均满意度 90%，达到目标要求。

因此依据评分标准，E21 项指标得分 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

通过此次绩效自，我单位意识到应积极探索业务管理与财务管理充分融合的工作模式。各相关业务部门负责确定具体项目明细和资金测算，预期取得的效果以及形成的实物工作量。财务部门负责收集、统计各业务部门资金需求，根据以往年度实际支出

情况以及预算年度工作重点编制预算目标、开展绩效执行监控和绩效评价。此外，财务人员自身专业素质过硬也是保证预算绩效评价工作顺利开展的必要条件。财务人员应积极参与财政部门、行业协会等机构组织的业务培训，不断学习预算绩效管理方面的新制度新要求、财政预算绩效管理信息系统填报方法，掌握信息技术，年度结束后对绩效评价资料及时整理归档。不断加强与单位业务部门的联系，参与业务管理，既要懂财务，又要懂业务，做一个“业财融合”的专业人员。

七、其他需要说明的问题

无。

附：项目支出绩效评价指标得分表

附:

项目支出绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
A 决策 (10)	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1	1	立项依据充分
		A12 立项程序规范性	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1	1	立项程序规范
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2	资金支付执行率 100%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
A 决策	A2 绩效目标	A22 绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	2	绩效指标明确
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	2	预算编制科学
		A32 资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2	预算资金分配合理
B 过程 (20)	B1 资金管理	B11 资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5	5	资金到位率100%
		B12 预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5	5	预算执行率100%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
B 过程	B1 资金管理	B13 资金使用合规性	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	资金使用合规
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5	管理制度健全
C 成本 (10)	C1 经济成本	C11 成本节约率	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	10	10	成本节约率 0%
D 产出 (40)	D1 产出数量	D11 物资储备采购批次	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	3	3	购买 1 批次完成率 100%
		D12 防汛宣传制作批次	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。	3	0.75	制作 1 批次完成率 25%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
			计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。			
		D13 仓库维修个数	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	3	3	仓库维修个数1个完成率100%
	D2 产出质量	D21 防汛物资产品配置合格率	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	3	3	采购验收合格率100%
		D22 印刷质量达标率	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	3	3	合格率100%
		D23 仓库维修质量合格性	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	3	3	合格率100%
		D24 办公用品采购合格率	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	2	2	合格率100%
	D3 产出时效	D31 工作完成时间	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10	2022年12月31日
E 效益 (20)	项目效益	E1 社会效益	E11 保障群众生命财产安全	25	25	达到预期

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
		经济效益	项目实施产生的直接或间接经济效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			
		生态效益	项目实施产生的直接或间接生态效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			
		E2 满意度	辖区群众满意度 $\geq 90\%$ 。	5	5	满意度 90%

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。