



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：721

单位名称：廊坊市广阳区应急管理局

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，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。负责安全生产综合监督管理和商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、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，组织编制防震减灾规划、计划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾害和自然灾害分类应对制度，组织编制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，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、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，管理区综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，组织开展地震监测预报工作和地震灾害预防工作，负责自然灾害和综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配区救灾款物并监督使用。（十一）依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各乡镇政府、街道办事处、广阳经济开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业区属企业的安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监管综合工作和烟花爆竹安全生产监管工作。

（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。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食和物资储备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、推广应用和信息化建设工作。

（十六）负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，组织开展对安全生产重点企业的执法检查，负责全区抗震设防执法工作。

（十七）组织开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市广阳区应急管理局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，廊坊市广阳区应急管理局 2023 年度部门决算即廊坊市广阳区应急管理局本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市广阳区应急管理局

2023 年度

单位：万元

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	733.29	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	58.77	八、社会保障和就业支出	39	84.30
	9		九、卫生健康支出	40	14.64
	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	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	39.19
	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	653.93
	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	792.06	本年支出合计	58	792.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	792.06	总计	62	792.06

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

部门：廊坊市广阳区应急管理局

2023 年度

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		792.06	733.29					58.77
208	社会保障和就业支出	84.30	84.30					
20805	行政事业单位养老支 出	84.30	84.30					
2080501	行政单位离退休	37.40	37.40					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	46.90	46.90					
210	卫生健康支出	14.64	14.64					
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64					
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64					
221	住房保障支出	39.19	39.19					
22102	住房改革支出	39.19	39.19					
2210201	住房公积金	39.19	39.19					
224	灾害防治及应急管理 支出	653.93	595.17					58.77
22401	应急管理事务	479.75	420.98					58.77
2240101	行政运行	434.98	420.98					14
2240106	安全监管	36.26						36.26
2240199	其他应急管理支出	8.51						8.51
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	174.19	174.19					
2240703	自然灾害救灾补助	174.19	174.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 廊坊市广阳区应急管理局

2023 年度

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		792.06	559.11	232.95			
208	社会保障和就业支出	84.30	84.30				
20805	行政事业单位养老支 出	84.30	84.30				
2080501	行政单位离退休	37.40	37.40				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	46.90	46.90				
210	卫生健康支出	14.64	14.64				
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64				
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64				
221	住房保障支出	39.19	39.19				
22102	住房改革支出	39.19	39.19				
2210201	住房公积金	39.19	39.19				
224	灾害防治及应急管理 支出	653.93	420.98	232.95			
22401	应急管理事务	479.75	420.98	232.95			
2240101	行政运行	434.98	420.98	14			
2240106	安全监管	36.26		36.26			
2240199	其他应急管理支出	8.51		8.51			
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	174.19		174.19			
2240703	自然灾害救灾补助	174.19		174.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：廊坊市广阳区应急管理局

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	733.29	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	84.30	84.30		
	9		九、卫生健康支出	41	14.64	14.64		
	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				
	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	39.19	39.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	595.17	595.17		
	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	733.29	本年支出合计	59	733.29	733.29		
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	733.29	总计	64	733.29	733.29		

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

部门：廊坊市广阳区应急管理局

2023 年度

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		733.29	559.11	174.19
208	社会保障和就业支出	84.30	84.30	
20805	行政事业单位养老支出	84.30	84.30	
2080501	行政单位离退休	37.40	37.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90	
210	卫生健康支出	14.64	14.64	
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	
221	住房保障支出	39.19	39.19	
22102	住房改革支出	39.19	39.19	
2210201	住房公积金	39.19	39.19	
224	灾害防治及应急管理支出	595.17	420.98	174.19
22401	应急管理事务	420.98	420.98	
2240101	行政运行	420.98	420.98	
2240106	安全监管			
2240199	其他应急管理支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	174.19		174.19
2240703	自然灾害救灾补助	174.19		174.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 廊坊市广阳区应急管理局

2023 年度

单位：万元

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	482.40	302	商品和服务支出	107.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.95	30201	办公费	5.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.15	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.26	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	37.85	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	46.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		519.80	公用经费合计					39.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市广阳区应急管理局

2023 年度

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							

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。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市广阳区应急管理局

2023 年度

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				

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。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市广阳区应急管理局

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.14		13.14		13.14		8.45		8.45		8.45	

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。

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）792.06 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 127.31 万元，增长 19.2%，主要原因是 2023 年中央自然灾害救灾资金增多。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计792.06万元，其中：财政拨款收入733.29万元，占92.6%；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58.77万元，占7.4%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计792.06万元，其中：基本支出559.11万元，占70.6%；项目支出232.95万元，占29.4%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 733.29 万元，比 2022 年度增加 68.54 万元，增长 10.3%，主要是 2023 年中央自然灾害救灾资金增多；本年支出 733.29 万元，增加 68.54 万元，增长 10.3%，主要是 2023 年中央自然灾害救灾资金支出增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 733.29 万元，比上年增加 68.54 万元；主要是 2023 年中央自然灾害救灾资金增多；本年支出 733.29 万元，比上年增加 68.54 万元，增长 10.3%，主要是 2023 年中央自然灾害救灾资金

支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营收入；本年支出 0 万元，比上年 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 733.29 万元，完成年初预算的 112.7%，比年初预算增加 82.86 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年中央自然灾害救灾资金收入增多；本年支出 733.29 万元，完成年初预算的 112.7%，比年初预算增加 82.86 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年中央自然灾害救灾资金支出增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.7%，比年初预算增加 82.86 万元，主要是 2023 年中央自然灾害救灾资金收入增多；支出完成年初预算 112.7%，比年初预算增加 82.86 万元，主要是 2023 年中央自然灾害救灾资金支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 733.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和

就业支出 84.30 万元，占 11.5%；卫生健康支出 14.64 万元，占 2.0%；住房保障支出 39.19 万元，占 5.3%；灾害防治及应急管理支出 595.17 万元，占 81.2%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 559.11 万元，其中：

人员经费 519.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.30 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.14 万元，支出决算为 8.45 万元，完成预算的 64.3%，较预算减少 4.69 万元，降低 35.7%，主要是节约开支；较 2022 年度决算减少 3.2 万元，降低 24.4%，主要是节约开支。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）

团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 13.14 万元，支出决算 8.45 万元，完成预算的 64.3%。较预算减少 4.69 万元，降低 35.7%，主要是节约开支；较上年减少 3.2 万元，降低 24.4%，主要是节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年未购置公务车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 8.45 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.69 万元，降低 35.7%，主要是节约开支；较上年减少 3.2 万元，降低 24.4%，主要是节约开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算 0 万元，降低 0%，主要是 2023 年度本部门无公务接待费支出情况；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门无公务接待费支出情况。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 39.30 万元，较 2022 年度减少 31.48 万元，降低 44.5%。主要原因是节约开支，压减开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 120.86 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 120.86 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 120.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，

其中授予小微企业合同金额 120.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 232.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“综合执法制式服装和标志采购经费”“应急管理经费”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 232.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目总体完成度高，绩效目标完成较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映综合执法制式服装和标志采购经费项目及应急管理经费项目等 8 个项目绩效自评结果。

（一）综合执法制式服装和标志采购经费项目绩效自评情况：根据年初

设定的绩效目标，综合执法制式服装和标志采购经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.51万元，执行数为8.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标数量15分，配发数量24套，产出指标质量15分，配发服装、标志的验收合格，产出指标时效10分，按时配发，产出指标成本10分，购置执法服装成本8.50918万元，效益指标社会效益30分，推进了规范文明执法，提高了仪容仪表及执法风纪。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	广阳区应急管理局综合执法制式服装和标志采购经费		项目级次	本级	实施主管单位	721001 - 廊坊市广阳区应急管理局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	8.51	到位数	8.51		执行数	8.51		100		
	其中:财政资金	8.51	其中:财政资金	8.51		其中:财政资金	8.51				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法；提高仪容仪表及执法风纪；统一我区应急管理系统综合执法制式服装和标志。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值		
	产出指标	数量指标	配发数量	实际配发人员套数	15.00	=	24	套	24	完成	15
		质量指标	合格率	配发服装、标志的验收合格率	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	按时配发率	按照计划时间配发	10.00	≤	10	个月	10	完成	10
		成本指标	购置执法服装成本	购置执法服装成本	10.00	≤	8.6	万元	8.51	完成	10
	效益指标	社会效益指标	推进规范文明执法	推进规范文明执法	15.00	文字描述		有效推进	有效推进	完成	15
社会效益指标		提高仪容仪表及执法风纪	提高仪容仪表及执法风纪	15.00	文字描述		提高	提高	完成	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	配发对象满意度	配发对象满意度	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整											
填报人:	王军燃			联系电话:	2279530						

（二）应急管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，应急管理经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目目标设定情况，通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，保障了应急管理工作的正常运转，保障日常办公需要。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	应急管理经费		项目级次	本级	实施主管单位	721001 - 廊坊市广阳区 应急管理局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	8.00	到位数	8.00		执行数	8.00		100		
	其中:财政资金	8.00	其中:财政资金	8.00		其中:财政资金	8.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好应急管理经费保障工作，保障应急管理工作正常运转；做好安全生产监督执法检查检查工作，做好隐患排查工作。				本年项目目标已完成。项目保障了应急管理工作的正常运转，同时较好的完成了安全生产监督执法检查检查工作，排除了安全生产隐患。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障应急管理 人员数量	保障应急管理 人员数量	10.00	=	63	人	63	完成	10
		质量指标	运转保障率	各项日常工作 保障率	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	经费保障及时性	及时保障各项 办公需要	15.00	文字描述		及时保障	及时	完成	15
		成本指标	支出费用控制 在预算内	支出费用控制 在预算内	10.00	≤	8.00	万元	8	完成	10

	效益指标	社会效益指标	保障应急管理 工作需要，维 持运转	保障应急管理 工作需要，维 持运转	20.00	文字描 述		维持运转	维持运转	完成	20
		经济效益指标	保障应急管理 工作需要，维 持运转	保障应急管理 工作需要，维 持运转	10.00	文字描 述		维持运转	维持运转	完成	10
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意 度	工作人员满意 度	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行 率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题 原因 及整改措施										
填报人:	李彩云、王广宇			联系电话:	2147055、2630312						

（三）广阳区工商贸领域作业场所视频监控项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广阳区工商贸领域作业场所视频监控项目绩效自评得分为 22.98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 121.80 万元，执行数为 36.26 万元，完成预算的 29.8%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了项目招标工作，签订合同，预付合同价款 30%。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	视频监控全覆盖建设资金		项目级次	本级	实施主管单位	721001 - 廊坊市广阳区应急管理局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	121.80	到位数	121.80		执行数	36.26		29.77	
	其中:财政资金	121.80	其中:财政资金	121.80		其中:财政资金	36.26			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	按照《河北省工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案的通知》，完成广阳区所有工商贸领域作业现场视频监控建设工作，包括所有企业通信建设和平台储存机房建设，实现对广阳区工商贸领域作业场所点位24小时不间断监控，及时消除安全隐患，维护广阳区工商贸领域作业场所安全稳定，降低安全生产事故率。				项目进行中。				0.00	
四、年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实	单项指标	自评得

绩效						符号	值	单位(文	际完成值	完成情况	分
指标完成情况	产出指标	数量指标	预计接入企业数量	涉及需接入的广阳区工商贸领域作业场所的企业数量	10.00	≥	280	个	0	未完成	0.00
		质量指标	平台建设合格率	验收设备完好率	10.00	=	100	百分比	0	未完成	0.00
		时效指标	建设及时率	及时接入企业数量所占全部需接入企业数量比例	10.00	=	100	百分比	null	未完成	0.00
		成本指标	控制项目成本	预算项目总成本	20.00	≤	121.80	万元	36.26	完成	20
	效益指标	社会效益指标	提升工商贸企业作业场所视频监控全覆盖	维持对工商贸企业作业场所24小时视频监控，提升工商贸企业场所视频监控全覆盖能力	10.00	文字描述		提升	null	未完成	0.00
		社会效益指标	营造安全生产环境，有效遏制重大全区生产	营造安全生产环境，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全生产事故率	5.00	文字描述		提升	null	未完成	0.00
		经济效益指标	及时发现安全隐患，减少企业经济损失。	有效遏制重大安全生产事故，保障企业不因安全生产事故，减少经济损失保持稳定。	5.00	文字描述		降低	null	未完成	0.00
		可持续影响指标	持续维护社会安全稳定	提升安全生产风险防范化解能力和安全监管能力，持续维护社会安全稳定	10.00	文字描述		持续维护	null	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	工商贸企业认可情况	10.00	≥	95	百分比	null	未完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10						2.98
	自评总分	22.98									
五、存在问题原因及整	项目正在开展中，2023年12月底完成招标工作，签订合同，预付合同价款30%。										
填报人:	王广宇			联系电话:	2630312						

（四）2023 年中央自然灾害救灾资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央自然灾害救灾资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 112 万元，执行数为 111.68 万元，完成

预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，中央资金全部用于紧急转移安置群众及应急抢险完成率为 100%。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年中央自然灾害救灾资金		项目级次	本级	实施主管单位	721001 - 廊坊市广阳区应急管理局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	112.00	到位数	112.00		执行数	111.68		99.71		
	其中:财政资金	112.00	其中:财政资金	112.00		其中:财政资金	111.68				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成应急抢险和受灾群众救助工作，重点完成搜救转移安置受灾人员，排除险等应急处置，开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字)	实际完成值		
	产出指标	数量指标	转移安置居民人数	转移安置居民人数	20.00	=	8919	人	8850	完成	20
		质量指标	专款专用率	专款专用率	20.00	=	100	百分比	100	完成	20
		时效指标	抢险救灾和转移人员及时	抢险救灾和转移人员及时	10.00	文字描述		及时	及时	完成	10
		成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	10.00	≤	112	万元	111.68	完成	10
	效益指标	社会效益指标	做好应急抢险工作，保障受灾地人民群众生命财产安全	做好应急抢险工作，保障受灾地人民群众生命财产安全	10.00	文字描述		有效保护	有效保护	完成	10
经济效益指标		做好应急抢险工作，保障受灾地人民群众生命安全	做好应急抢险工作，保障受灾地人民群众生命财产安全	10.00	文字描述		有效保护	有效保护	完成	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾地政府满意度	受灾地政府满意度	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整											
填报人:	金子博			联系电话:	2630325						

（五）2023 年中央自然灾害救灾资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央自然灾害救灾资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，中央资金全部用于紧急转移安置群众及应急抢险完成率为 100%。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年中央自然灾害救灾资金		项目级次	本级	实施主管单位	721001 - 廊坊市广阳区应急管理局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	51.00	到位数	51.00		执行数	51.00		100		
	其中:财政资金	51.00	其中:财政资金	51.00		其中:财政资金	51.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成应急抢险和受灾群众救助工作，重点完成搜救转移安置受灾人员，排危除险等应急处置，开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。				完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	转移安置居民人数	转移安置居民人数	20.00	=	8919	人	8850	完成	20
		质量指标	专款专用率	专款专用	20.00	=	100	百分比	100	完成	20

五、存在 问题 原因及整				率							
		时效指标	抢 险 救 灾 和 转 移 人 员及时	抢险救灾 和转移人 员及时	10.00	文字描 述		及时	及时	完成	10
		成本指标	完成工作所 需资金	完成工作 所需资金	10.00	≤	51	万元	51	完成	10
	效益指标	社会效益 指标	做 好 应 急 抢 险 工 作， 保 障 受 灾 地 人 民 群 众 生 命 财 产 安 全	做好应急 抢险工 作，保障 受灾地人 民群众生	10.00	文字描 述		有效保护	有效保护	完成	10
		经济效益 指标	做 好 应 急 抢 险 工 作， 保 障 受 灾 地 人 民 群 众 生 命 财 产 安 全	做好应急 抢险工 作，保障 受灾地人 民群众生 命安全	10.00	文字描 述		有效保护	有效保护	完成	10
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受灾地政府 满意度	受灾地政 府满意度	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行 率			10						10
	自评总分	100									
五、存在 问题 原因及整											
填报人:	金子博			联系电话:	2630325						

（六）更换视频会议设备经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，更换视频会议设备经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：更换视频会议设备经费全部用于更换视频会议设备，完成率率为 100%，更换设备后连通率为 100%。本次项目服务主体（即：上级部门）对我局视频会议设备接通率满意度为 100%。未发现问题）。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	更换视频会议设备经费		项目级次	本级	实施主管单位	721001 - 廊坊市广阳区应急管理局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	6.00	到位数	6.00		执行数	6.00		100		
	其中:财政资金	6.00	其中:财政资金	6.00		其中:财政资金	6.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	我局设备于2009年7月原市安监局新设备替换后将老设备交给我局使用至今，现已和省厅、市局不匹配，我保障我局应急值守工作正常有序，现需更换设备。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值		
	产出指标	数量指标	更换视频会议系统设备及线路铺设数量	更换视频会议系统设备及线路铺设数量	15.00	=	1	套	1	完成	15
		质量指标	设备连通率	与上级视频系统的连通率	15.00	>	95	百分比	100	完成	15
		时效指标	及时更换	是否及时更换设备	10.00	文字描述		及时更换	及时更换	完成	10
		成本指标	支出成本与预算的比例	支出成本与预算的比例	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高通信能力	保障视频通信畅通	15.00	文字描述		提高	提高	完成	15
		经济效益指标	提高应急协调能力	通过视频系统与上级有效连接	15.00	文字描述		提高	提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备满意度	使用设备满意度	10.00	=	100	百分	100	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						10
自评总分											100
五、存在问题原因及整											
填报人:	金子博			联系电话:	2630325						

（七）政策性农村住房保险续保补助资金（区级）项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，政策性农村住房保险续保补助资金（区级）项目

绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.29 万元，执行数为 3.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项工作质量经过自评,16448 户农房全部投保,完成率率为 100%。全部农户均及时参保,参保率为 100%。本次项目服务主体（即：16448 户参保农户）对本项工作开展满意度为 100%。未发现问题）。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	政策性农村住房保险续保补助资金[区级]		项目级次	本级	实施主管单位	721001 - 廊坊市广阳区应急管理局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.29	到位数	3.29		执行数	3.29		100		
	其中:财政	3.29	其中:财政资金	3.29		其中:财政资金	3.29				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过项目的开展实现为深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾工作重要指示精神，有效推进农村住房保险工作，创新政府减灾救灾机制，提升政府灾害救助水平，不断扩大政策性农房保险覆盖范围。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	自评得分	
						符号	值	单位(文)	实际完成值		
	产出指标	数量指标	参保农户户数	参保农户户数	15.00	=	16448	户	16448	完成	15
		质量指标	参保精准率	农户符合条件参保的精准率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	及时参保	资金到位后，是否及时为农户参	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	支出成本比例	支出成本与预算的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	参保农户覆盖率	参保农户与应参保农户的比率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		经济效益指标	对农房的保险保障	通过此项工作，提高农村居民抵御自然灾害能力	15.00	文字描述		提高	提高	完成	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	满意农户占参保农户的比例	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	金子博			联系电话:	2630325						

（八）自然灾害救助专项资金（省级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自然灾害救助专项资金（省级）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.22 万元，执行数为 8.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项工作质量经过自评，16448 户农房全部投保，完成率为 100%。全部农户均及时参保，参保率为 100%。本次项目服务主体（即：16448 户参保农户）对本项工作开展满意度为 100%。未发现问题）。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	自然灾害救助专项资金 [省级]		项目级次	本级	实施主管单位	721001 - 廊坊市 广阳区应急管理 局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	8.22	到位数	8.22		执行数	8.22		100		
	其中:财政	8.22	其中:财政资金	8.22		其中:财政资金	8.22				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过项目的开展实现为深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾工作重要指示精神,有效推进农村住房保险工作,创新政府减灾救灾机制,提升政府灾害救助水平,不断扩大政策性农房保险覆盖范围。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文)			
	产出指标	数量指标	参保农户户数	参保农户户数	15.00	=	16448	户	16448	完成	15

况		质量指标	参保农户宅数	参保农户仅可 参保1宅	15.00	=	16448	宅	16448	完成	15
		时效指标	及时参保	资金到位后， 是否及时为 农户参保	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	支出成本比例	支出成本与预 算的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益 指标	参保农户覆盖 率	参保农户与 应参保农户 的比率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		经济效益 指标	对农房的保险 保障	通过此项工 作，提高农村 居民抵御自 然灾害能力	15.00	文字描述		提高	提高	完成	15
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	参保农户满意 度	满意农户占 参保农户的 比例	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行 率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在 问题 原因及整										
	填报人:	金子博		联系电话:	2630325						

（三）部门评价项目绩效评价结果

总体评价等级为优的项目有 8 个，评优率为 87.5%；

（四）部门整体绩效自评结果

本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 90 分，评价等级为“优”等。

附：2023 年度部门整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

部门名称			廊坊市广阳区应急管理局							
联 系 人			路远	联系电话	2630381					
评价时段			2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日（财政统一要求）							
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）					
		收入科目	预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数		
		财政拨款收入	650.43	733.293128	人员经费		565.51	519.797983		
		上级补助收入			日常公用经费		67.41	39.306045		
		事业收入			专项公用支出					
		经营收入			专项项目支出		17.51	232.954780		
		附属单位上缴收入			— —					
		其他收入		58.765680	— —					
		合计	650.43	792.058808	合计		650.43	792.058808		
年度主要 任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：	
						财政拨款	其他资金		财政拨款	
	政策性农村 住房保险续 保补助[区级]	通过项目的开展实现为深入贯彻 落实习近平总书记关于防灾减灾 工作重要指示精神，有效推进农 村住房保险工作，创新政府减灾 救灾机制，提升政府灾害救助水 平，不断扩大政策性农房保险覆 盖范围。	政策性农村住 房保险续保补 助资金	已完成	3.2896	3.2896		3.2896	3.2896	
自然 灾 害 救 助[省级]	通过项目的开展实现为深入贯彻 落实习近平总书记关于防灾减灾 工作重要指示精神，有效推进农	自然灾害救助 专项资金[省 级]	已完成	8.224	8.224		8.224	8.224		

		村住房保险工作，创新政府减灾救灾机制，提升政府灾害救助水平，不断扩大政策性农房保险覆盖范围。							
	广阳区应急管理局综合行政执法制式服装和标志采购	加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法；提高仪容仪表及执法风纪；统一我区应急管理系统综合行政执法制式服装和标志。	广阳区应急管理局综合行政执法制式服装和标志采购经费	已完成	8.50918	8.50918		8.50918	8.50918
	更换视频会议设备	保障我局应急值守工作正常有序	更换视频会议设备经费	已完成	6	6		6	6
	金额合计				26.02278	26.02278		26.02278	26.02278

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	80.83%	4	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数)	1.预算完成率大于或等于 95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于 85%的,得 0 分; 3.预算完成率在 85%—95%之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	0
		预算调整率	0	9%	4	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1.预算调整率等于 0 的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于 5%的,得 0 分; 3.预算调整率在 0—5%之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重;	0

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
							实际值 为实际值的绝对值。	
		支出进度率	≥100%	90%	4	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	1.支付进度率大于或等于 100%的,得满分; 2.支付进度率小于或等于 60%的,不得分; 3.支付进度率在 60%—100%之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	3
		“三公经费”变动率	≤0	-0.3%	4	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额—上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于 0 得满分,每增加 1%扣权重分的 10%,扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额—上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于 0 得满分,每增加 1%扣权重分的 10%,扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	评价要点: 1.具备适用于本部门的财务管理制度; 2.财务管理制度内容完整,至少包含:资金收入管理、	不具备要点 1 实际值,得 0 权重分;具备要点 2 实际值,得 50%权重分;具备要点 3 实际值,得 50%	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						支出管理、重大支出资金审批机制等； 3.财务管理制度具备可操作性。	权重分。	
		资金使用合规性	合规	合规	3	评价要点： 1.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.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.部门的重大开支经过评估认证； 4.符合部门预算批复或合同规定的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100% 权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	99%	3	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	1.政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分； 3.政府采购执行率在 85%—95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	评价要点： 1.部门（单位）是否建立了资产管理制度； 2.资产保存是否完整； 3.资产配置是否合理； 4.资产处置是否规范； 5.资产账务管理是否合规，是否账实相符； 6.资产是否有偿使用及处置收入是否及时足额上缴。	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2-6 实际值，各得 20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	124%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	0
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点 1 实际值，得 50%权重分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分；具备要点 3 实际值，得 50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分；具备要	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	点3实际值，得50%权重分。	
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库； 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批； 3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点1实际值，得0权重分；具备要点2实际值，得50%权重分；具备要点3实际值，得50%权重分。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方	具备要点1实际值，得30%权重分；具备要点2实际值，得30%权重分；具备要	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	点 3 实际值，得 40% 权重分。	
部门产出 (40 分)	数量	参保农户户数	=16448 户	16448 户	15	参保农户户数	参保户数足 16448 户，得权重 100%；不足 16448 户，少 1 户扣权重 1%	5
		受灾群众救助率	=100%	100%		对受灾人员救助率	救助率下降 5 个百分点，扣除权重分的 10%	5
		应急宣传集中活动数量	=1 次	1 次		组织开展安全生产月集中宣传日	开展 1 次，未开展扣 100%	5
	质量	合格率	=100%	100%	10	配发服装、标志的验收合格率	达到指标值得满分，每降低指标权重的 10%，扣权重得分的 10%	5
		设备连通率	>95%	100%		与上级视频系统的连通率	达到目标值得权重的满分，每降低指标值权重的 10%扣权重分值的 10%	5
	时效	及时参保	=100%	100%	10	资金到位后，是否及时为农户参保	及时参保率 100%得权重 100%，参保不及时扣权重 100%	5
		按时配发率	=100%	100%		按照计划时间配发		5
	成本	“三公”经费控制率	≤100%	100%	5	“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；	实际值得 100%权重分，否则此项不得分。	2
		已执行特定目标类项目成本控制率	≤100%	84%		实际执行数与项目预算数的比率	比率≤100%得权重的 100%，超出预算数 10%扣权重 50%	3
部门效果 (20 分)	社会效益	提高通信能力	提高	提高	10	保障视频通信畅通	达到目标值得权重 100%，未达到扣权重 100%。	5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	社会效益	推进规范文明执法	有效推进	有效推进		推进规范文明执法	达到目标值得权重100%，未达到扣权重100%。	5
	满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	服务对象满意度	服务对象满意度每下降1个百分点，扣除权重分的5%。	10
合计			-	-	100	-	-	90
评价结论			优					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			基本完成					
尚未完成的绩效指标与偏差程度								
尚未完成的绩效指标原因说明								
改进措施		1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	加大对项目的精细化、科学化管理力度，预算编制要仔细、准确、到位。					
		2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强财务经济责任监督，提高资金的使用效益。					
		3.其他措施						
备 注								

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类