

大冶市应急管理局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市应急管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市应急管理局 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：大冶市应急管理局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分：其他需要说明的情况
- 第五部分：名词解释
- 第六部分：附件

第一部分：大冶市应急管理局概况

一、主要职责

(1) 负责应急管理工作，指导全市各乡镇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。负责全市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。

（2）贯彻党中央关于应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（3）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市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，指导应急避难设施建设。

（4）按照应急管理部统一部署，做好全市应急管理信息系统建设相关工作，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。

（5）组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，协助上级组织较大以上灾害应急处置工作。承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥全市各类应急专业队伍，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。

（7）统筹全市应急救援力量建设，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。

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

（9）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（10）组织实施消防工作，实行消防监督和应急抢险救援工作。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作，根据市政府要求负责组织全市安全生产有关会议、督办落实和提出意见建议、发布全市安

全生产信息、分析和预测全市安全生产形势等工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查全市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督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法对承接黄石市下放管理的矿山企业及尾矿库安全生产工作实施综合监督管理。

（14）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。

（15）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，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。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训考核工作，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。

（17）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（18）承担全市自然灾害和事故灾害应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

（19）负责全市应急管理领域人才队伍建设工作。

（20）按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

（21）完成上级交办的其他任务。

（22）职能转变。市应急管理局要加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专

常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险；二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失；三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（23）有关职责分工。

与市自然资源和规划局、市水利和湖泊局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

①市应急管理局负责组织编制全市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；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助上级组织较大以上灾害应急处置工作；组织编制全市综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，会同市自然资源和规划局、市水利和湖泊局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

②必要时，市自然资源和规划局、市水利和湖泊局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

③市其他有关部门负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，按照全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案的职责分工，执行市应急指挥机构

指令。

（十七）承办上级交办的其它事项。

二、机构设置

大冶市应急管理局机构内设职能科室 12 个：办公室（救灾和物资保障股）、应急指挥中心（规划科技和预案管理股）、宣传教育训练股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、地震和地质灾害救援股、危险化学品安全监督管理股、工商贸安全监督管理股、矿山安全监督管理一股、矿山安全监督管理二股、安全生产综合协调股、政策法规股。

从单位构成看，大冶市应急管理局部门决算由实行独立核算的大冶市应急管理局（本级）决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分：大冶市应急管理局 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：大冶市应急管理局

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	3455.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	

	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	329.91
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3119.31
	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	3455.13	本年支出合计	58	3455.13
使用非财政拨款结余	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	3455.13	总计	62	3455.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：大冶市应急管理局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3455.13	3455.13					
208	社会保障和就业支出	5.9	5.9					

20808	抚恤	5.9	5.9				
2080801	死亡抚恤	5.9	5.9				
213	农林水支出	329.91	329.91				
21301	农业农村	271.05	271.05				
2130119	防灾减灾	271.05	271.05				
21303	水利	58.86	58.86				
2130314	防汛	28.89	28.89				
2130315	抗旱	29.97	29.97				
224	灾害防治及应急管理支出	3119.3	3119.3				
22401	应急管理事务	2574.91	2574.91				
2240101	行政运行	1697.15	1697.15				
2240106	安全监管	252.34	252.34				
2240109	应急管理	32.47	32.47				
2240199	其他应急管理支出	592.95	592.95				
22402	消防救援事务	101	101				
2240299	其他消防救援事务	101	101				
22405	地震事务	10.85	10.85				
2240501	行政运行	5.9	5.9				
2240510	防震减灾基础管理	3	3				
2240599	其他地震事务支出	1.95	1.95				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	422.54	422.54				
2240703	自然灾害救灾补助	422.54	422.54				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10	10				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10	10				

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：大冶市应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3455.13	1646.42	1808.71			
208	社会保障和就业支出	5.9		5.9			
20808	抚恤	5.9		5.9			
2080801	死亡抚恤	5.9		5.9			

213	农林水支出	329.91		329.91			
21301	农业农村	271.05		271.05			
2130119	防灾减灾	271.05		271.05			
21303	水利	58.86		58.86			
2130314	防汛	28.89		28.89			
2130315	抗旱	29.97		29.97			
224	灾害防治及应急管理支出	3119.3	1646.42	1472.88			
22401	应急管理事务	2574.91	1646.42	928.49			
2240101	行政运行	1697.15	1537.32	159.83			
2240106	安全监管	252.34		252.34			
2240109	应急管理	32.47	11.46	21.01			
2240199	其他应急管理支出	592.95	97.64	495.31			
22402	消防救援事务	101		101			
2240299	其他消防救援事务	101		101			
22405	地震事务	10.85		10.85			
2240501	行政运行	5.9		5.9			
2240510	防震减灾基础管理	3		3			
2240599	其他地震事务支出	1.95		1.95			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	422.54		422.54			
2240703	自然灾害救灾补助	422.54		422.54			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10		10			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10		10			

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：大冶市应急管理局

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	3455.13	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	329.91	329.91		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3119.31	3119.31		
	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	3455.13	本年支出合计	59	3455.13	3455.13		

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	3455.13	总计	64	3455.13	3455.13		

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：大冶市应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		3455.13	1646.42	1808.71
208	社会保障和就业支出	5.9		5.9
20808	抚恤	5.9		5.9
2080801	死亡抚恤	5.9		5.9
213	农林水支出	329.91		329.91
21301	农业农村	271.05		271.05
2130119	防灾减灾	271.05		271.05
21303	水利	58.86		58.86
2130314	防汛	28.89		28.89
2130315	抗旱	29.97		29.97
224	灾害防治及应急管理支出	3119.3	1646.42	1472.88
22401	应急管理事务	2574.91	1646.42	928.49
2240101	行政运行	1697.15	1537.32	159.83
2240106	安全监管	252.34		252.34
2240109	应急管理	32.47	11.46	21.01
2240199	其他应急管理支出	592.95	97.64	495.31
22402	消防救援事务	101		101
2240299	其他消防救援事务	101		101
22405	地震事务	10.85		10.85
2240501	行政运行	5.9		5.9
2240510	防震减灾基础管理	3		3

2240599	其他地震事务支出	1.95		1.95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	422.54		422.54
2240703	自然灾害救灾补助	422.54		422.54
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10		10
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10		10

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：大冶市应急管理局
万元

金额单位：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1419	302	商品和服务支出	190.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	326.5	30201	办公费	19.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.97	30202	印刷费	3.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	480.4	30203	咨询费		310	资本性支出	26.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.01	30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	26.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.83	30206	电费	19.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.64	30207	邮电费	4.7	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.81	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	2.31	30211	差旅费	7.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.57	31010	安置补助	
30199	其他工资		30214	租赁费	0.5	31011	地上附着物和青	

	福利支出						苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.01	30217	公务接待费	3.74	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	1.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.37	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.68	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.86	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.3			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.54			
人员经费合计		1429.23	公用经费合计					217.2

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：大冶市应急管理局

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
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。

本单位无此项内容，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
金额单位：

部门：大冶市应急管理局
万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。
本单位无此项内容，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：

部门：大冶市应急管理局
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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
47.6		43.86		43.86	3.74	47.6		43.86		43.86	3.74

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：大冶市应急管理局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3455.13 万元，较上年度各增加 793.5 万元，增长 29.8%，主要原因是农林水支出和灾害防治应急管理支出增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3455.13 万元，较上年度增加 793.5 万元，增长 29.8%，主要原因是农林水支出和灾害防治应急管理支出增多。

其中：财政拨款收入 3455.13 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3455.13 万元，较上年度增加 793.5 万元，增长 29.8%，主要原因是农林水支出和灾害防治应急管理支出增多。

其中：基本支出 1646.42 万元，占本年支出 47.7%；项目支出 1808.71 万元，占本年支出 52.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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 3455.13 万元，较上年度各增加 793.5 万元，增长 29.8%，主要原因是农林水支出和灾害防治应急管理支出增多。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3455.13 万元，较上年度增加 793.5 万元，增长 29.8%，主要原因是农林水支出和灾害防治应急管理

支出增多。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3455.13 万元，占本年支出合计的 100%，较上年度增加 787.95 万元，增长 29.5%，主要原因是 2022 年支出了 2021 年结转的 5.56 万元资金，而 2023 年的农林水支出和灾害防治应急管理支出较上年增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3455.13 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）5.9 万元，占 0.2%，主要用于抚恤 5.9 万元。
2. 农林水支出（类）329.91 万元，占 9.5%，主要用于：（1）农业农村 271.05 万元；（2）水利 58.86 万元。
3. 灾害防治及应急管理支出（类）3119.3 万元，占 90.3%，主要由于：（1）应急管理事务 2574.91 万元；（2）消防救援事务 101 万元；（3）地震事务 10.85 万元；（4）自然灾害救灾及恢复重建支出 422.54 万元；（5）其他灾害防治及应急管理支出 10 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2172.8 万元，支出决算为 3455.13 万元，完成年初预算的 159%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 5.9 万元，比年初预算增加 5.9 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有员工去世，因而补发死亡抚恤金。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 271.05 万元，比年初预算增加 271.05 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了上年结转资金。

3. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.89 万元，比年初预算增加 28.89 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了市委一号文的专项资金拨付。

4. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.97 万元，比年初预算增加 29.97 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了上年结转资金和省级专项资金拨付。

5. 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 1699.95 万元，支出决算为 1697.15 万元，比年初预算减少 2.8 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是上年结转了部分公用经费未使用完。

6. 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 232.85 万元，支出决算为 252.34 万元，比年初预算增加 19.49 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了上年专项资金结转。

7. 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 10 万元，支出决算为 32.47 万元，比年初预算增加 22.47 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了上年专项资金结转。

8. 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 225 万元，支出决算为 592.95 万元，比年初预算增加 367.95 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了部分部门预算和收回上年结转资金。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支

出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 101 万元，比年初预算增加 101 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了上年结转资金。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5.9 万元，比年初预算增加 0.9 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了上年结转资金。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，比年初预算增加 3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了上年结转资金。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.95 万元，比年初预算增加 1.95 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年结转资金和省级专项资金拨付。

13. 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 万元，支出决算为 422.54 万元，比年初预算增加 422.54 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了中央和省级专项资金拨付、上年结转资金。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，比年初预算增加 10 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了部分部门预算和省级专项资金拨付。

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 1646.42 万元，具体支出如下：

人员经费 1429.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 217.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 47.6 万元，较上年度增加 10.18 万元，增长 27.2%，主要原因是公务用车运行维护费增加；全年预算数 48 万元，完成全年预算的 99.2%，主要原因是局 11 台公务车费用增加但费用控制在预算内。

(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）费支出决算数 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：

无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 43.86 万元，较上年度增加 9.82 万元，增长 28.8%，主要原因是公务用车运行维护费增加；全年预算数 44 万元，完成全年预算的 99.7%，主要原因是 11 台公务车费用增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要用于：无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 43.86 万元，主要用于公务车油费、过路桥费、维修和保养费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 11 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 3.74 万元，较上年度增加 0.36 万元，增长 10.7%，主要原因是上级检查增多，接待费增加；全年预算数 4 万元，完成全年预算的 93.5%，主要原因是单位厉行节约，严格控制三公经费支出标准。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2023 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 3.74 万元，接待对象主要是中央、省、黄石及周边县市（区）单位，主要是开展以下工作：（1）中央、省、黄石市督查检查安全生产、应急管理工作；（2）周边县市（区）调研防汛抗旱、森林防灭火、救灾防灾等工作；（3）中央、省、黄石市安委办年终考核等。2023 年共接待国内来访团组 23 个，接待人数 330 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为 217.2 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算增加 23.82 万元，完成年初预算的 112.3%，主要原因是 2022 年部分经费转入了 2023 年使用；较上年度增加 101.51 万元，增长 87.7%。主要原因是上年部分经费转入

下年使用。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额为 38.13 万元，其中政府采购货物支出 25.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.35 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 38.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 11 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于无。单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 1808.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况均达到了项目申请时设定的各项目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在防汛抗旱、防灾减灾和地震事务方面，及时解决了受灾群众的生活困难问题，将居民损失降到最低；排查了隐患企业和矿山整治，加大环境整治和产业帮扶力度，组织干部义务清扫、

义务植树，全面改善村民居住环境。我市安全生产应急处置能力得到进一步提升，事故预防和查处能力得到有效保证，全市安全生产形势稳中向好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、“2023 年其他应急管理费用”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1259.89 万元，执行数为 934.41 万元，完成预算 74.2%。

主要产出和效益：一是查出隐患 1214 条；二是专家专项检查 30 余次。

发现的问题及原因：日常公用经费不足，原因是 2023 年度我局 73 名在职在编人员日常公用经费支出预算数 104.39 万元，承担着在职在编、专家、以钱养事以及临时聘请 120 多名人员的日常开支，经费负担过重，难以满足单位履职的实际需求。

下一步改进措施：一是不断强化预算资金约束力，提高预算资金使用效益。统筹规划预算资金，确保预算资金使用的合理性、合法性。；二是进一步规范专项资金的支出审批和使用,严格按项目申报表控制资金支出范围、用途,杜绝变相挤占、挪用项目资金。

2、“2023 年农业生产和水利救灾资金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 338.09 万元，执行数为 329.91 万元，完成预算 97.6%。

主要产出和效益：购置抗旱应急设备，加强气象服务，实施人工降雨作业，提高了抗旱能力。

发现的问题及原因：各乡镇利用抗旱设备提水灌溉不够，原因是抗旱设备成本过高，无法大面积普及。

下一步改进措施：成立抗旱服务队，深入农田一线指导各乡镇提水灌溉，避免农业受灾。

3、“2023 年消防车辆装备购置费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 117.4 万元，执行数为 101 万元，完成预算 86%。

主要产出和效益：采购手台机动泵、电动摇摆炮、船外机、液压破拆工具等消防救援装备，为我市城市消防救援工作提供强劲的硬件支撑。

发现的问题及原因：购买的物资太多太杂，不易整理与保管清查，容易产生损耗，原因是很多物资属于消耗品。

下一步改进措施：物资专人保管，领用记录在册，责任明确到人。

4、“2022-2023 年防震防灾工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 10.85 万元，完成预算 67.8%。

主要产出和效益：开展地震科普宣传 20 次，保障地震信息节点运行正常，同时开展地震科普宣传。

发现的问题及原因：弱势群体帮扶力度不够，不能定期上门开展走访，原因是经费和人员有限。

下一步改进措施：对孤残弱小等易受灾群众建立台账，专人联系，制订定期上门探访制度。

5、“2023 年自然灾害救灾及恢复重建支出”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 422.54 万元，执行数为 422.54 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：在前期各乡镇（场）、街道、高新区摸排的基础上，经过户报、村评、镇审、县市的申报流程审批后，因灾实际救助受灾群众 13668 人。

自然灾害应急救助和因灾倒损房救助，经过户报、村评、镇审、县市定的申报流程审批后，因灾实际救助受灾群众 1137 人，因灾倒损房 8 户。

发现的问题及原因：乡镇负责救灾的人员经常性变动不利于救灾工作的持续开展，原因是少数乡镇灾情管理员未深入受灾困难群众家中，掌握第一手灾情情况，对村组上报的审核材料把关不严，没有严格落实本级部门审核职责。

下一步改进措施：乡镇、村要高度重视受灾群众的生活困难，尽量稳定救灾队伍；建立责任台账和工作制度，将责任压实到部门，落实到干部。

6、“2023 年全省防灾减灾建设体系资金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：投入广告宣传栏 10 块用于宣传群众对灾难的理解及如何防灾减灾的措施。创建了一个防灾减灾示范社区。

发现的问题及原因：防灾减灾宣传形式不够多样，社区群众接受度还有待提高，原因是社区应急救援队伍建设不完善。

下一步改进措施：各级政府，特别是社区组织要利用现有条件，以群众喜闻乐见的形式来开展防灾减灾宣传教育；对孤残弱小等易受灾群众要建立台账，专人联系，制订定期上门探访制度；要组织社区内干部群众，建立起一支关键时刻能用得上的应急救援队伍。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分：其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位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。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾

接待)费用。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十八、使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾减灾(项)：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产补助措施，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

3. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

4. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱

情监测及抗旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

8. 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)：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)防震减灾基础管理(项)：反映防震减灾战略政策、法律法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

13. 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)：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

14. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾

害防治及应急管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第六部分 附件

一、2023 年度部门整体绩效评价表

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称：大冶市应急管理局

评价年度：2023 年度
总分：97 分

评价时间：2024 年 7 月 5 日

[illegible]

	成本指标	实际支出成本	2	保障职工合法待遇	按预算、政策文件执行	1275.22	1357.22	1	6.43%	
效益指标	经济效益指标	安全生产形势	2	工矿企业安全、稳定发展	不发生较大以上事故	平稳向好	平稳向好	2		
		安全管理和服务水平	2	管理水平和服务能力不断提高	是否得到提高	提高	明显提高	2		
	社会效益指标	经济发展形势	2	社会稳定	不发生负面影响	平稳向好	平稳向好	2		
		年度考核	2	全市目标管理考核结果	考核结果通报	优秀	合格	2		
	环境效益指标									
	可持续影响指标	社会影响	2	企业安全意识和群众防灾抗灾救灾意识	是否提升	得到提升	明显提升	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体在职职工及退休人员满意率	2	满意度	年度测评	100%	100%	2		
目标 2：商品服务性支出										
产出指标	数量指标	财政统一口径	2	正局级预算单位公用支出标准	1.43 万元/人/年	104.39	104.39	2		

	质量指标	按规定要求支付	2	是否足额或超标准	与相关政策对比	及时支付	及时支付	2			
	时效指标	按规定时间完成	2	本年度内	及时发放	1 年	1 年	2			
	成本指标	日常商品服务性支出	3	保障公用费用支出	按预算、文件执行	193.38	217.19	3	-12%		
		严格控制三公经费支出	4	三公经费	是否违规、超标准支出	48	47.91	3			
效益指标	经济效益指标	安全生产形势	3	工矿企业安全、稳定发展	不发生较大以上事故	平稳向好	平稳向好	3			
		安全管理和服务水平	3	管理水平和服务能力不断提高	是否得到提高	提高	明显提高	3			
	社会效益指标	经济发展形势	3	社会稳定	不发生负面影响	平稳向好	平稳向好	3			
		年度考核	3	全市目标管理考核结果	年度考核通报	优秀	合格	3			
	环境效益指标										
	可持续影响指标	社会影响	3	企业安全意识和群众防灾抗灾救灾意识	是否提升	得到提升	明显提升	3			
	满意度指标	服务对象满	全体职工满意率	3	满意度	年度测评	100%	100%	3		

	意 度 指 标									
目标 3：项目支出、专项资金和上级转移支付										
产出 指标	数量 指标	聘用人员 支出	2	以钱养事、专 家组等人员	及时发放	49 人	49 人	2		
		应急体系 建设	2	建立健全基层 应急组织体系	是否积极推进	因地制 宜	全域覆 盖、优势 互补、协 调联动	2		
		开展专项 检查活动	3	严管严守安全 底线	按年初执法计 划执行	达到要 求	聘请专 家开展 专项检 查 30 余 次，累计 检查监 管领域 企业 457 家（次）， 查出隐 患 1349 条，下达 责令限 期整改 指令书 286 份	3		
		提升救灾 能力	3	夯实防灾救灾 能力	做到有灾必救	落实到 位	建立专 职防汛、 防火等 综合救 援队伍 12 支，社 区微型 消防站 11 个。定 期组织 专兼职 应急救 援队伍 联合演 练和技 能集训， 开展各	3		

							类应急演练活动510场次，参加演练人员达8500人次。，储备防汛石料1.5万吨、编织袋20万条，组建防汛抢险突击队33支4800余人，			
		加强宣传引导	3	安全风险防范意识	按计划执行	达到要求	共组织大型安全生产宣传教育活动7次，参加群众3200余人次，发放资料10万余份	3		
	质量指标	安全生产培训	2	生产经营单位管理人员、特种作业人员	持证率、达标率	100%	100%	2		
		安全生产许可	2	非煤矿山、危险化学品等生产企业持证情况	持证率、达标率	100%	100%	2		
		安全违法行为查处	2	安全生产“打非治违”整治情况	查处率	100%	100%	2		
		安全生产事故	2	安全生产工矿企业事故死亡率	指标数、下降率	控制在指标内	控制在指标内	2		
	时	按规定时	2	本年度内	及时、正常支付	1年	1年	2		

	效 指 标	间完成								
	成 本 指 标	项目支出、 专项	2	按预算、有关 政策文件执行	是否合理、合规	626.68	1808.71	2	189%	上级 专项 资金 和上 年结 转资 金增 多。
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	安全生产 形势	2	工矿企业安 全、稳定发展	不发生较大以 上事故	平稳向 好	平稳向 好	2		
		安全管理 和服务水 平	2	管理水平和服 务能力不断提 高	是否得到提高	提高	明显提 高	2		
	社 会 效 益 指 标	经济发展 形势	2	社会稳定	不发生负面影 响	平稳向 好	平稳向 好	2		
		年度考核	2	全市目标管理 考核结果	年度考核通报	优秀	合格	2		
	环 境 效 益 指 标									
	可 持 续 影 响 指 标	社会影响	2	企业安全意识和 群众防灾抗 灾救灾意识		得到提 升	明显提 升	2		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	全体职工 满意率	2	满意度	综合测评	100%	100%	2		
		企业满意 度	2	满意度	综合测评	90%以上	90%以上	2		

	指 标									
...										
约 束 性 指 标	资 金 管 理	资 金 管 理 合 规 性	—	1. 是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2. 是否符合部门预算批复的用途；3. 资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。	—	—		—	
1. 预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 2. 产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4. 子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为 5：4：1。 5. 计分规则：（1）满分 100 分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6. 指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。										

二、2023 年其他应急管理费用项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	石海霞	电话	8767012	项目联系人	余小弟	电话	8760090
地址	大冶市七里界路 25 号			项目属性	常年性√ 一次性□ 阶段性□		
项目计划起止时间	2023 年 1 月至 2023 年 12 月			项目实际执行时间	2023 年 1 月至 2023 年 12 月		
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政						
	本级财政		1259.89		1259.89		934.41
	单位自筹						
	其他						
	合计						

项目主要内容	1、熊永辉抚恤金及丧葬费 5.9 万元（一次性抚恤） 2、乡村振兴驻村工作经费 6 万元（部门预算） 3、安全管理应急工作经费 153.83 万元（部门预算） 4、安全生产事故预防资金 7.93 万元（部门预算） 5、安全生产监察人员经费 3.47 万元（部门预算） 6、安全生产监测监控及应急平台工作经费 6 万元（部门预算） 7、安全生产监察人员劳务费 42.85 万元（部门预算） 8、安全生产监测监控及应用平台人员经费 7 万元（部门预算） 9、安全生产专家组人员劳务费 40 万元（部门预算） 10、国有矿山驻矿安全员经费 60 万元（部门预算） 11、安委办办公经费 9 万元（部门预算） 12、安全生产事故预防经费 50 万元（部门预算） 13、安全生产监测监控及应急平台工作经费 6 万元（部门预算） 14、事故鉴定费 18 万元（部门预算） 15、事故鉴定经费 17.4 万元（部门预算） 16、安全生产专家组人员劳务费 40 万元（部门预算） 17、物资储备中心管理经费 10 万元（2022 年部门预算） 18、救灾物资储备中心管理经费 10 万元（部门预算） 19、应急管理监管执法工作经费 20 万元（部门预算） 20、商品和服务支出 48.17 万元（收回结转资金续建项目） 21、应急管理综合行政执法装备专项资金 40.14 万元（专项 163 号） 22、安全隐患排查资金 100 万元（专项 322 号） 23、执法车辆驾驶员劳务费 35 万元（部门预算） 24、编制大冶市防灾减灾专项规划及修订十个专项应急预案经费 15.72 万元（专项 164 号） 25、防灾减灾专项业务经费 10 万元（部门预算） 26、第三方技术服务费 90 万元（部门预算） 27、第三方技术服务费 88.9 万元（[2022 年预算]专项 492 号） 28、综合行政执法制式服装和标志采购项目 25.58 万元（[2022 年预算]专项 457 号） 29、2022 年中央自然灾害救灾资金 50 万元（鄂财环发[2023]17 号） 30、综合执法车辆运行费用 28 万元（[2022 年预算]专项 219 号） 31、执法车辆驾驶员劳务费 35 万元（[2022 年预算]专项 71 号） 32、市森林消防中队人员经费 90 万元（2022 年部门预算） 33、市森林消防中队人员经费 90 万元（部门预算）	
项目绩效目标	预期	实际
	1、继续保持全市安全生产形势持续稳定，不发生较大以上事故 2、不发生负面影响较大的安全生产事件。保障人民生命财产安全 3、全面提高安全生产水平。	1、安全生产水平显著提高 2、事故防范能力和应急救援能力明显增强 3、执法检查和行政审批能力明显加强 4、公众安全意识和能力明显提升 5、安全生产形势持续稳中向好。
其他说明	无	

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理健全、落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理健全、落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 89.4%	2		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合财务管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	严格按预算执行	3		
时效指标	规定时间拨付资金	20	按时支付	20		
成本指标	财政拨付资金	20	1259.89	20		
数量指标	专家专项检查	30	30 余次	29		
	查出隐患		1214 条			
质量指标	安全生产事故率		有效控制			
	专业队伍建设		良好			
经济效益	安全管理和技术服务水平	30	得到提升	28		
社会效益	地区安全生产年度考核		排名前列			
	企业安全意识和群众防灾抗灾救灾意识		显著提高			
环境效益	应急响应水平、灾害破坏程度		良好			
可持续发展影响	安全生产态势		稳定			
	社会安全生产意识		不断提升			
服务对象满意度	企业满意度	100	95%	97		
	职工满意度		100%			
合计		100	—	97	—	

三、2023 年农业生产和水利救灾资金项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	陈应胜	电话	0714-8773182	项目联系人	陈春风	电话	0714-8732119
地址	大冶市七里界路 25 号			项目属性	常年性√ 一次性□ 阶段性□		
项目计划起止时间		2023 年 2 月-12 月		项目实际执行时间		2023 年 12 月	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政						
	本级财政		338.09		338.09		329.91
	单位自筹						
	其他						
	合计		338.09		338.09		329.91
项目主要内容	1、用于购置抗旱应急设备，加强气象服务，实施人工降雨作业，提高抗旱能力等费用。 2、用于采购防汛抢险救援物资，加强防汛工作人员培训，开展防汛抢险救援应急演练活动及印发防汛抢险资料等费用。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、通过购置抗旱应急设备，加强气象服务，实施人工降雨作业，提高抗旱能力。 2、加强防汛抢险救援物资及队伍建设，提高全市防汛抢险救援能力。			1、通过购置抗旱应急设备，加强气象服务，实施人工降雨作业，提高抗旱能力，减少农业受灾损失。 2、通过加强防汛物资保障及防汛抢险救援演练，提高防汛抢险队伍实战水平及应急处置能力。			
其他说明	无。						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理，执行到位，按期完成	2	好	
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	管理制度健全，落实到位	2	好	
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	真实、完整	2	好	
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	管理制度健全，落实到位	2	好	
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3	好	
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3	好	
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合	3	好	
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无	3	好	
时效指标	按时完成年度抗旱救灾目标	20	按时	19	好	
成本指标	抗旱抢险设备投入抢险救援		好			
数量指标	计划添置应急抢险设备	30	按实际采购数量	30		
质量指标	抗旱物资质量合格率		100%			
经济效益	抗旱能力得到提升	30	提升	29		
社会效益	无负面舆情和投诉		无			
环境效益	抗旱物资节能环保		节能环保			
可持续发展影响	提高了我市抗旱能力		提升			
服务对象满意度	群众满意度 100%		98%			
合计	—	100	—	98	—	

四、2023 年消防车辆装备购置费项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	陈应胜	电话	8773182	项目联系人	张诚	电话	8762119
地址	大冶市七里界路 25 号			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2023 年 1 月-2023 年 12 月		项目实际执行时间		2023 年 3 月	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政						
	本级财政		117.4		117.4		101.0
	单位自筹						
	其他						
	合计		117.4		117.4		101
项目主要工作内容	采购手台机动泵、电动摇摆炮、船外机、液压破拆工具等消防救援装备，为我市城市消防救援工作提供强劲的硬件支撑。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、 继续保证全市消防工作稳定 2、 提高全市消防应急救援能力。			1、 全市消防工作保持稳定 2、 提高了全市消防应急救援能力。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理健全、落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理健全、落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 86%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合财务管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	严格按预算执行	3		
时效指标	是否按期创建完成	20	完成	20		
成本指标	购买各项消防应急设备		完成			
数量指标	是否符合数量要求	30	完成	30		
质量指标	是否符合质量要求		完成			
经济效益	减少社会公共财产损失	30	大大减少	29		
	挽救居民私有财产损失		是			
社会效益	应急救援能力是否提升		是			
	消防灭火能力是否提升		是			
环境效益	保护环境		是			
可持续影响	提升居民的放灭火意识		提高			
服务对象满意度	群众满意度		98%			
合计	—	100	—	99	—	

五、2022-2023 年防震防灾工作经费项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	郭炜	电话	8606280	项目联系人	胡玉明	电话	8606280
地址	大冶市七里界路 25 号			项目属性	常年性√ 一次性□ 阶段性□		
项目计划起止时间		2022-2023		项目实际执行时间		2022-2023	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政						
	本级财政		16		16		10.85
	单位自筹						
	其他						
	合计		16		16		10.85
项目主要工作内容	主要用于地震台网及信息节点运行维护、地震科学普及等。						
项目绩效目标	预期			实际			
	保障地震信息节点运行正常，同时开展地震科普宣传。			地震信息节点运行正常，开展地震科普宣传 20 次。			
其他说明	无。						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	已完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	是	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	是	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	是	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	是	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	否	3		
时效指标	资金是否按时拨付	20	是	19		
	资金是否按时使用		是			
成本指标	投入资金		10.85 万元			
	地震知识宣传投入		5.57 万元			
数量指标	开展地震科普宣传	30	20 次	29		
	做宣传栏		8 个			
质量指标	培训人员合格率		96%			
	培训计划完成率		92%			
经济效益	尽可能规避损失	30	有效	30		
社会效益	履职能力提升率		93%			
	居民防震意识提高		有效			
环境效益						
可持续影响	群众防震意识提高		有效			
	长效管理机制		健全			
服务对象满意度	群众满意度		95%			
合计	—	100	—	98	—	

六、2023 年自然灾害救灾及恢复重建支出项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	张冠	电话	8772652	项目联系人	郭炜	电话	8606280
地址	大冶市七里界路 25 号			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2022. 01-2022. 12			项目实际执行时间	2023. 10		
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政						
	本级财政		422. 54		422. 54		422. 54
	单位自筹						
	其他						
	合计		422. 54		422. 54		422. 54
项目主要工作内容	1、主要用于保障受灾群众冬令春荒期间基本口粮、衣被取暖及生活必需，保障受灾群众安全、温暖过冬支出。 2、用于应急抢险和受灾群众救助和倒损民房恢复重建等工作。 3、用于 2022 年受灾群众的旱灾临时生活救助。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、冬春救助经过前期摸排全市各乡镇受灾需群众 15025 人。 2、自然灾害应急救助全市需救助群众 1137 人，因灾倒损房需救助 8 户。 3、干旱灾害临时生活救助全市需救助群众 5682 人。			1、在前期各乡镇（场）、街道、高新区摸排的基础上，经过户报、村评、镇审、县市的申报流程审批后，因灾实际救助受灾群众 13668 人。 2、自然灾害应急救助和因灾倒损房救助，经过户报、村评、镇审、县市定的申报流程审批后，因灾实际救助受灾群众 1137 人，因灾倒损房 8 户。 3、干旱临时生活救助经过户报、村评、镇审、县市的申报流程审批后，因灾实际救助 5682 人。			
其他说明	无						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理、执行到位、按期已经完成	2	达到要求	
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理制度健全并全部落实到位	2	达到要求	
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2	真实完整	
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全、基本落实到位	2	达到要求	
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3	资金到位	
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3	达到要求	
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合专项资金管理规定	3	达到要求	
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规、合理并及时支付	3	达到要求	
时效指标	项目完成	20	严格按照“户报、村评、镇审、县定”的流程发放到位	10	完成	
成本指标	补贴标准		省政府办公厅关于自然灾害生活救助工作的指导意见	10	完成	
数量指标 质量指标	冬春救助人数	30	13668 人	29	完成	
	因灾倒损房救助户数		8 户		完成	
	资金使用是否合规		是		完成	
	资金拨付率		100%		完成	
经济效益	挽救经济损失	30	最大化	29	达到要求	
社会效益	社会反响		良好		完成	
环境效益	维护环境		良好			
可持续影响	提升居民防灾意识		有效提高		完成	
服务对象满意度	群众满意度		95%		达到要求	
合计	—	100	—	98	—	

七、2023 年全省防灾减灾建设体系资金项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	张冠	电话	8772652	项目联系人	郭炜	电话	8606280
地址	大冶市七里界路 25 号			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2023. 01-2023. 12			项目实际执行时间	2023. 05		
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政						
	本级财政		10		10		10
	单位自筹						
	其他						
	合计		10		10		10
项目主要工作内容	用于东风路街道观山花园社区防灾减灾工作。						
项目绩效目标	预期			实际			
	在 2023 年成功创建一个省级防灾减灾示范社区。			大冶市东风路街道观山花园社区成功创建为省级防灾减灾示范社区。			
其他说明	无。						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	已经完成	2	达到要求	
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	已经落实	2	达到要求	
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	是	2	真实完整	
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2	达到要求	
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3	达到要求	
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3	达到要求	
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	是	3	达到要求	
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	是	3	达到要求	
时效指标	资金拨付效率	20	及时	20	达到要求	
成本指标	项目投入金额		10 万元		完成	
数量指标	创建防灾减灾示范社区数	30	1 个	30	完成	
	投入广告宣传栏		10 块		完成	
质量指标	资金使用是否合规		是		达到要求	
经济效益		30		29		
社会效益	防灾减灾能力是否提升		是		达到要求	
环境效益						
可持续发展影响	居民防灾意识是否提高		是		达到要求	
服务对象满意度	群众满意度		98%		达到要求	
合计	—	100	—	99	—	