

辽宁省抚顺市应急管理局
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市应急管理局概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市应急管理局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市应急管理局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省抚顺市应急管理局部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省抚顺市应急管理局概况

一、主要职责

市应急管理局本级主要职能：负责应急管理工作，指导各地区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工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和市政府规章草案。指导应急预案体系建设，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，组织开展预案演练。牵头建立统一的应急管理信息系统，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。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，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，按程序统筹调度指挥市域范围内监测预警、应急救援等资源和力量。负责消防工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、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。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查中直和市政府有关部门、各县区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。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、护用品的安全生产管理工作。按分工负责监督管理工矿商贸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。负责矿山、危险化学品、机械制造

业等行业企业安全监督管理工作。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。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，推广应用和信息化建设工作。承担全市铁路无人看守道口的安全监督管理工作。编制全市防震减灾事业中长期发展规划并组织实施，负责管理地震监测预报工作，组织协调地震灾害预防和地震应急救援工作。

市应急服务中心主要职能：为全市安全生产监督、相关事故灾难的应急救援工作提供技术支持和服务保障。为全市减灾救灾工作提供技术支持和服务保障。为生产经营单位负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力培训、考核工作，以及特种作业人员安全生产技术培训、考核和复审工作提供技术支持和服务保障。为应急管理相关政策、技术标准的制定和信息化建设提供技术支持和服务保障。负责地震监测工作。建设全市政府财力投资的地震台网及信息系统，对社会力量地震监测台站提供技术服务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市应急管理局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

包括抚顺市应急管理局本级、抚顺市应急服务中心两个预算单位。其中抚顺市应急管理局设有，办公室、政策法规科（规划科技科）、综合科（安全生产行业协调科）、行政审批科、应急指挥中心（救援协调和预案管理科）、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、制造业安全监督管理科、执法科（调查评估和统计科）、铁路道口安全管理办公室、救灾和物资保障

科、风险监测和综合减灾科（地震和地质灾害救援科）、防震减灾科、火灾防治和防汛抗旱管理科、煤矿安全监督管理科、机关党总支办公室（人事科）等 17 个部门。抚顺市应急服务中心设有，党政群工作部、安全生产应急救援保障部、安全生产事务和减灾救灾物资保障部、应急管理技术信息保障部、地震监测部等 5 个部门。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2676.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2676.84 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2676.84 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 703.98 万元，降低 20.82%，主要原因：抚顺市应急管理局本级：本年未支付抚顺石化消防一次性补助资金、财政压缩经费等。抚顺市应急服务中心：2023 年人员减少 3 人及缩减项目支出。

(二) 支出总计 2676.84 万元，包括：

1. 基本支出 1911.10 万元，占支出总计的 71.39%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1687.95 万元；商品和服务支出 209.97 万元；对个人和家庭的补助 13.19 万元。
2. 项目支出 765.73 万元，占支出总计的 28.61%。主要包括应急管理局本级：应急管理专项 175.20 万元，省拨铁路道口安

全管理专项 172.75 万元，消防应急救援专项 244.42 万元，其他消防救援事务专项 3.67 万元，中央财政自然灾害救灾资金 3.50 万元，救灾物资储备 125.90 万元。应急服务中心：括自然灾害及应急管理等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 703.98 万元，降低 20.82%，主要原因：应急管理局本级：本年未支付抚顺石化消防一次性补助资金、财政压缩经费等。应急服务中心：2023 年人员减少 3 人及缩减项目支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2676.84 万元，其中：基本支出 1911.10 万元，项目支出 765.73 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 703.98 万元，降低 20.82%，主要原因：应急管理局本级：本年未支付抚顺石化消防一次性补助资金、财政压缩经费等。应急服务中心：2023 年人员减少 3 人及缩减项目支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 117.62%，其中：基本支出完成年初预算的 109.21%，项目支出完成年初预算的 145.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2676.84 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 250.12 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）13.89 万元，主要是退休人员省定保留、独生子女费、取暖费及离退休费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.77 万元，主要是离退休人员采暖补贴及公用经费等支出，完成年初预算的 99.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(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）149.63 万元，主要是养老保险单位缴费部分等支出，完成年初预算的 104.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算略有不足，后期追加部分资金。。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）82.83 万元，主要是退休人员补缴单位缴费部分等支出，完成年初预算的 103.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急管理局本级为 10 名退休人员办理职业年金补费，应急服务中心年调出 3 人，退休 1 人，补发 4 人职业年金缴费。

2. 卫生健康支出 79.09 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）53.02 万元，主要是是医疗保险单位缴费补费及大额医

疗保险等支出，完成年初预算的 101.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算略有不足，后期追加部分资金。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.07 万元，主要是单位人员医疗保险等支出，完成年初预算的 97.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年调出 3 人及调整医疗保险基数。

3. 住房保障支出 144.02 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）131.10 万元，主要是住房公积金单位缴存部分等支出，完成年初预算的 66.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员变动情况及公积金调整后实际金额缴纳。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）12.92 万元，主要是 3 名职工购房补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 灾害防治及应急管理支出 2203.61 万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）942.64 万元，主要是行政人员经费及公用支出、事业基本运行等支出，完成年初预算的 82.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急管理局为追加年终一次性奖金、考核绩效奖金、未休假补贴等原因。应急服务中心为是人员岗位晋级 4 人，增加 1 人增加人员经费基本支出；退休 1 人，转%0A 调走 3 人，补发此 4 人职业年金缴费，增加社会保障和就业支%0A 出。。。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）172.75 万元，主要是省级资金道口专项等支出，完成

年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）175.20 万元，主要是应急管理专项等支出，完成年初预算的 170.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求，追加部分资金。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）495.24 万元，主要是事业运行基本等支出，完成年初预算的 113.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员岗位晋级 4 人，增加 1 人增加人员经费基本支出；退休 1 人，转调走 3 人，补发此 4 人职业年金缴费，增加社会保障和就业支出。

（5）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）40.29 万元，主要是应急管理项目等支出，完成年初预算的 100.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转项目。

（6）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）244.42 万元，主要是森林消防项目等支出，完成年初预算的 128.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 20 名队员，追加劳务费、保险费等。

（7）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）3.67 万元，主要是森林消防应急演练等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（8）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）3.50 万元,主要是采购自然灾害救灾物资等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（9）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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）125.90 万元,主要是采购救灾物资等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 42.82 万元，完成预算的 92.89%，决算数小于预算数的主要原因是冻结部分公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 14.40 万元，公务用车购置及运行维护费 28.42 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项经费。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项经费等。

2. 公务接待费 14.40 万元，占“三公”经费支出的 33.63%。完成预算的 114.29%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作需要追加部分资金。2023 年国内公务接待累计 134 批次、1210 人、14.40 万元主要用于接待各类督查检查、执法等工作组等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比

上年增加 7.90 万元，增长 121.62%，主要是随着国家、省、市对安全生产的重视，各类督查、检查工作增加等原因等原因。

3. 公务用车购置及运行费 28.42 万元，占“三公”经费支出的 66.37%。完成预算的 84.84%，决算数小于预算数的主要原因是冻结部分公务用车运行维护费。比上年减少 18.84 万元，降低 39.86%，主要是本年无购买车辆，冻结部分公务用车运行维护费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 28.42 万元，主要用于公务用车日常维护、保险、加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 15 辆。

四、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 1911.11 万元，其中：人员经费 1701.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 209.97 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 121.34 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)，比上年减少 16.72 万元，降低 12.11%，主要原因是财政压缩经费。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 125.90 万元，其中：政府采购货物支出 125.90 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 15 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是 2 辆车为道口用车。1 辆车为应急服务中心公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

应急管理局：2023 年，在省应急管理厅的坚强领导下，抚顺市应急管理局坚决贯彻省应急管理厅和市委、市政府的决策部署，以贯彻落实党的二十大精神为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立安全发展理念，全面贯彻落实十五

条硬措施，围绕全面构建安全生产“防、管、救、建”工作体系，全力推进重大事故隐患专项排查整治 2023 行动和“打非治违”专项行动，坚决消除事故隐患，严防各类事故发生。全市共发生生产经营死亡事故 53 起、死亡 53 人，事故起数、死亡人数同比分别下降 7%、15.9%，未发生较大及以上生产安全事故和森林草原火灾，有效保障了人民群众生命财产安全，为全面振兴新突破三年行动首战告捷营造了安全稳定的社会环境。完成各项绩效指标目标，经费整体执行效率较高，建议下一年度继续安排经费，保证部门正常运转，同时贯彻落实“过紧日子”精神，按规定使用相关经费。

应急服务中心：2023 年，提升特业人员安全生产相关知识水平及技能，促进我市安全生产形势稳中向好。保障地震监测工作的顺利全面进行。较好地完成了各项绩效指标，经费整体执行效率较高，建议下一年度继续安排经费，保证部门正常运转，同时贯彻落实“过紧日子”精神，按规定使用相关经费。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市应急管理局2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,676.84	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	250.12
	9		九、卫生健康支出	40	79.09
	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	
	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	144.02
	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	2,203.61
	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	2,676.84	本年支出合计	58	2,676.84
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	2,676.84	总计	62	2,676.84

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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省抚顺市应急管理局

2023 年度

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								
合计		1	2	3	4	5	6	7
		2, 676. 84	2, 676. 84					
208	社会保障和就业支出	250. 12	250. 12					
20805	行政事业单位养老支出	250. 12	250. 12					
2080501	行政单位离退休	13. 89	13. 89					
2080502	事业单位离退休	3. 77	3. 77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	149. 63	149. 63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	82. 83	82. 83					
210	卫生健康支出	79. 09	79. 09					
21011	行政事业单位医疗	79. 09	79. 09					
2101101	行政单位医疗	53. 02	53. 02					
2101102	事业单位医疗	26. 07	26. 07					
221	住房保障支出	144. 02	144. 02					
22102	住房改革支出	144. 02	144. 02					
2210201	住房公积金	131. 10	131. 10					
2210203	购房补贴	12. 92	12. 92					
224	灾害防治及应急管理支出	2, 203. 61	2, 203. 61					
22401	应急管理事务	1, 826. 12	1, 826. 12					
2240101	行政运行	942. 64	942. 64					
2240106	安全监管	172. 75	172. 75					
2240109	应急管理	175. 20	175. 20					
2240150	事业运行	495. 24	495. 24					
2240199	其他应急管理支出	40. 29	40. 29					
22402	消防救援事务	248. 09	248. 09					
2240204	消防应急救援	244. 42	244. 42					
2240299	其他消防救援事务支出	3. 67	3. 67					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	129. 40	129. 40					
2240703	自然灾害救灾补助	3. 50	3. 50					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建	125. 90	125. 90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省抚顺市应急管理局

2023 年度

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							
合计		1	2	3	4	5	6
		2,676.84	1,911.10	765.73			
208	社会保障和就业支出	250.12	250.12				
20805	行政事业单位养老支出	250.12	250.12				
2080501	行政单位离退休	13.89	13.89				
2080502	事业单位离退休	3.77	3.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.63	149.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.83	82.83				
210	卫生健康支出	79.09	79.09				
21011	行政事业单位医疗	79.09	79.09				
2101101	行政单位医疗	53.02	53.02				
2101102	事业单位医疗	26.07	26.07				
221	住房保障支出	144.02	144.02				
22102	住房改革支出	144.02	144.02				
2210201	住房公积金	131.10	131.10				
2210203	购房补贴	12.92	12.92				
224	灾害防治及应急管理支出	2,203.61	1,437.88	765.73			
22401	应急管理事务	1,826.12	1,437.88	388.24			
2240101	行政运行	942.64	942.64				
2240106	安全监管	172.75		172.75			
2240109	应急管理	175.20		175.20			
2240150	事业运行	495.24	495.24				
2240199	其他应急管理支出	40.29		40.29			
22402	消防救援事务	248.09		248.09			
2240204	消防应急救援	244.42		244.42			
2240299	其他消防救援事务支出	3.67		3.67			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	129.40		129.40			
2240703	自然灾害救灾补助	3.50		3.50			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	125.90		125.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省抚顺市应急管理局

2023 年度

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	2,676.84	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	250.12	250.12		
	9		九、卫生健康支出	41	79.09	79.09		
	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	144.02	144.02		
	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	2,203.61	2,203.61		
	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	2,676.84	本年支出合计	59	2,676.84	2,676.84		
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	2,676.84	总计	64	2,676.84	2,676.84		

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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市应急管理局2023 年度

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		2, 676. 84	1, 911. 10	765. 73
208	社会保障和就业支出	250. 12	250. 12	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	250. 12	250. 12	0. 00
2080501	行政单位离退休	13. 89	13. 89	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 77	3. 77	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149. 63	149. 63	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82. 83	82. 83	0. 00
210	卫生健康支出	79. 09	79. 09	0. 00
21011	行政事业单位医疗	79. 09	79. 09	0. 00
2101101	行政单位医疗	53. 02	53. 02	0. 00
2101102	事业单位医疗	26. 07	26. 07	0. 00
221	住房保障支出	144. 02	144. 02	0. 00
22102	住房改革支出	144. 02	144. 02	0. 00
2210201	住房公积金	131. 10	131. 10	0. 00
2210203	购房补贴	12. 92	12. 92	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	2, 203. 61	1, 437. 88	765. 73
22401	应急管理事务	1, 826. 12	1, 437. 88	388. 24
2240101	行政运行	942. 64	942. 64	0. 00
2240106	安全监管	172. 75	0. 00	172. 75
2240109	应急管理	175. 20	0. 00	175. 20
2240150	事业运行	495. 24	495. 24	0. 00
2240199	其他应急管理支出	40. 29	0. 00	40. 29

22402	消防救援事务	248.09	0.00	248.09
2240204	消防应急救援	244.42	0.00	244.42
2240299	其他消防救援事务支出	3.67	0.00	3.67
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	129.40	0.00	129.40
2240703	自然灾害救灾补助	3.50	0.00	3.50
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	125.90	0.00	125.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：辽宁省抚顺市应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

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	1,687.95	302	商品和服务支出	209.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	514.35	30201	办公费	29.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	354.42	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.46	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	122.24	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	149.63	30206	电费	0.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	82.83	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.09	30208	取暖费	14.16	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	7.49	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	131.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	127.34	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	13.19	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	13.15	30217	公务接待费	2.60	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	0.04	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	47.93	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.52	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.55	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	17.68	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,701.14	公用经费合计					209.97

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市应急管理局

2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	46.10	42.82
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	12.60	14.40
3、公务用车购置及运行费	33.50	28.42
其中：（1）公务用车运行维护费	33.50	28.42
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省抚顺市应急管理局

2023 年度

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省抚顺市应急管理局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				森林消防应急救援													
主管部门				抚顺市应急管理局-													
实施单位				抚顺市应急管理局本级-													
项目预算金额(万元)				178.66			全年执行数			178.66			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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,指导县区及社会应急救援力量建设。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、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。负责全市森林草原防灭火工作。									坚持“预防为主、积极消灭”,统筹部署全年森林草原防灭火重点工作任务,充分发挥市森防指办统筹协调职能作用,结合季节特点定期组织森林火险形势研判会商。持续加大巡查督查力度,组织2000余名护林员全天候巡护巡查。压实各级森林草原防灭火单位责任,组建成立5支森林草原防灭火专项督查组开展覆盖式督查检查。严格跟踪督办和追责问责,对发生火灾的县区下发督办函,对10明责任人进行追责问责。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	森林消防队员全年劳务费拨付次数	=	12	次	12	100%	12.5	12.5							
			森林消防队队员高危行业扑火补助发放次数	=	8	次	8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	为森林消防队员足额发放劳务费		足额发放		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			保障森林消防队员高危行业扑火补助足额按时发放		足额发放		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	防火物资充足,保障防火所需		物资充足		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
结果应用建议	规范财政资金管理	√	严格按照财务要求，规范资金使用，确保资金合理、及时、足额支付，确保资金可以得到充分、有效使用。
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	按照规定严格遵守财经制度，规范支付流程，确保财政资金能够充分、有效使用。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	经费执行效率较高，建议下一年度继续安排经费，保证部门正常运转，同时贯彻落实“过紧日子”精神，按规定使用相关经费。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	经费执行效率较高，建议下一年度继续安排经费，保证部门正常运转，同时贯彻落实“过紧日子”精神，按规定使用相关经费。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				铁路道口监护专项资金													
主管部门				抚顺市应急管理局-													
实施单位				抚顺市应急管理局本级-													
项目预算金额(万元)				193.2			全年执行数			172.75			执行率			89.42%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障全省铁路道口监管安全,切实保护人民生命财产安全。									持续加强铁路道口安全管理力度,查隐患、促整改,加大硬件设施建设投入,铁路道口安全管理水平稳步提升,道口环境得到了极大改善。截止目前,没有查找出重大隐患和发生生产安全事故。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	道口管理维护次数	>=	4	次	4	100%	12.5	12.5					√	其他:维修(护)费实际支出为4笔,第四笔由于资金紧张,提出支付申请后超控年底退回,2024年重新支付。	其他:维修(护)费实际支出为4笔,第四笔由于资金紧张,提出支付申请后超控年底退回,2024年重新支付。
			铁路监护道口安全生产宣传次数	>=	3	次	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	安全事故有效处理率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
			道口维护工作质量合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	控制铁路道口无特重大责任事故发生	=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障专业设备正常使用年限	>=	3	年	3	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.94		减分项		0		绩效自评总得分		98.94

	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算管理（改进措施和方式）		
结果应用建议	规范财政资金管理	√	加强资金管理，合理编制年初预算、绩效指标等。合理支出，确保资金有效、充分发挥作用。
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	按照规定严格遵守财经制度，规范支付流程，确保财政资金能够充分、有效使用。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	经费执行效率较高，建议下一年度继续安排经费，保证部门正常运转，同时贯彻落实“过紧日子”精神，按规定使用相关经费。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	经费执行效率较高，建议下一年度继续安排经费，保证部门正常运转，同时贯彻落实“过紧日子”精神，按规定使用相关经费。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				应急管理专项													
主管部门				抚顺市应急管理局-													
实施单位				抚顺市应急管理局本级-													
项目预算金额(万元)				93.09			全年执行数			85.29			执行率			91.62%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	应急管理专项目标为加强全市应急管理及安全生产工作,防止和减少生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全,促进我市经济健康发展。全市应急管理及生产安全事故起数和死亡人数得到有效控制。促进全市经济社会健康发展,形势稳定,保障人民群众生命安全,减少群众和国家财产损失。									2023年,在省应急管理厅的坚强领导下,抚顺市应急管理局坚决贯彻省应急管理厅和市委、市政府的决策部署,以贯彻落实党的二十大精神为主线,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立安全发展理念,全面贯彻落实十五条硬措施,围绕全面构建安全生产“防、管、救、建”工作体系,全力推进重大事故隐患专项排查整治2023行动和”打非治违“专项行动,坚决消除事故隐患,严防各类事故发生。全市共发生生产经营死亡事故53起、死亡53人,事故起数、死亡人数同比分别下降7%、15.9%,未发生较大及以上生产安全事故和森林草原火灾。有效保障了人民群众生命财产安全,为全面振兴新突破三年行动首战告捷营造了安全稳定的社会环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	参与安全事故应急处置率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			应急人员培训人数	>=	60	人	60	100%	8.3	8.3							
		质量指标	应急保障能力建立		安全保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			应急培训达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	突发事件应急响应时间	<=	1	小时	1	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	100	%	100	100%	10	10										
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10										
		项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10										
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.16		减分项		0		绩效自评总得分			99.16		
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容									
		改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
		规范财政资金管理								√		严格按照财务要求，规范资金使用，确保资金合理、及时、足额支付，确保资金可以得到充分、有效使用。							
		完善制度设计，建议进行政策调整																	
		政策到期，建议重新发布																	
		建议调整公共服务标准																	
		不再继续安排																	
		减少或取消安排																	
		结构调整，压低效补高效																	
		预算一次核定、资金分年度拨付																	
		其他建议																	
主管部门审核意见		建议继续全额安排								√		按照规定严格遵守财经制度，规范支付流程，确保财政资金能够充分、有效使用。							
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
		改进预算项目管理																	
		规范财政资金管理																	
		进行政策调整																	
		政策到期重新发布																	
		调整公共服务标准																	
		其他意见																	

财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	按照规定严格遵守财经制度，规范支付流程，确保财政资金能够充分、有效使用。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照规定严格遵守财经制度，规范支付流程，确保财政资金能够充分、有效使用。		

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				061001抚顺市应急管理局本级-210400000												
部门年初预算收入金额				1185.98												
部门年初预算支出金额				1185.98												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（刚性）								92.166739	92.16	100%	8	8			
	J201 基本支出公用经费（保运转）								55.419195	55.41	100%	8	8			
	基本支出人员经费（保工资）								839.367898	839.36	100%	8	8			
	J202 基本支出公用经费（刚性）								2.3	2.3	100%	8	8			
	J205 基本支出公用经费（保工资）								10.07	10.07	100%	8	8			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	加强全市应急管理及安全生产工作，防止和减少生产安全事故，促进我市经济健康发展，形势稳定，保障人民群众生命安全，减少群众和									2023年，在省应急管理厅的坚强领导下，抚顺市应急管理局坚决贯彻省应急管理厅和市委、市政府的决策部署，以贯彻落实党的二十大精神为主线，以习近平新时代中国						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
			预算调整率	<=	5	%	5.8	0.86	1.6	1.376				存在新增项目，追加项目资金。森林消防队增加20名队员，追加队员劳务费、高危补助等费用。	其他:加强预算管理，科学编制年初预算以及绩效目标。合理支出，确保资金能够充分、有效地使用。

绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	0.8					
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制 成效	在职人员 控制率	“三公” 经费变 动率	<=	100	%	86	1	2.5	2.5					
				<=	0	%	-26	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	社会 公众 满意度	受训学 员持证 上岗率	>=	95	%	100	1	10	10					
			执法办 案行为 投诉率	<=	5	%	0	1	10	10					
可持续性	体制改革	多部门 协同联 动			协同 联动		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5					
总评价得分											99.776				

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	建议进一步规范预算管理		
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		在年初预算编制过程中，要进一步加强与各科室沟通协调，根据上年各项支出，以及
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议 建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		按照规定严格遵守财经制度，规范支付流程，确保财政资金能够充分、有效使用。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	按照规定严格遵守财经制度，规范支付流程，确保财政资金能够充分、有效使用。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		部门经费整体执行效率较高，建议下一年度继续安排经费，保证部门正常运转，同时
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	部门经费整体执行效率较高，建议下一年度继续安排经费，保证部门正常运转，同时贯彻落实“过紧日子”精神，按规定使用相关经费。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				地震站设备维护及运行费													
主管部门				抚顺市应急管理局-													
实施单位				抚顺市应急服务中心-													
项目预算金额(万元)				7.29			全年执行数(万元)			7.29			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		确保单位正常运转									积极开展地震监测工作,技术支持和服务保障能力科学可靠。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称			特种作业人员考核考务费														
主管部门			抚顺市应急管理局-														
实施单位			抚顺市应急服务中心-														
项目预算金额（万元）			8.87			全年执行数（万元）			8.87			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保证中心正常运转										保证我市安全培训质量，提升培训考核通过率，更好的为我市“三项岗位人员”服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	理论考试人数	>=	2500	人	2500	100%	50	50							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称				网络租赁费														
主管部门				抚顺市应急管理局-														
实施单位				抚顺市应急服务中心-														
项目预算金额（万元）				6.12			全年执行数（万元）			6.12			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
		确保单位正常运转										完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				应急物资储备库运行费													
主管部门				抚顺市应急管理局-													
实施单位				抚顺市应急服务中心-													
项目预算金额(万元)				7.83			全年执行数(万元)			7.83			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转										积极推进市应急物资储备库产权办理等工作, 认真研究探索了减灾救灾物资保障体系建设.						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				中心日常运维费													
主管部门				抚顺市应急管理局-													
实施单位				抚顺市应急服务中心-													
项目预算金额(万元)				9.49			全年执行数(万元)			9.49			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转										全市应急服务事业在市应急管理局党委的正确领导下,扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,深入开展巡察整改,从严开展干部队伍教育整顿,着重树牢服务意识,开拓进取,扎实工作,全面打牢应急服务事业发展基础,有力地推动了全市应急服务事业实现高质量发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				061002抚顺市应急服务中心-210400000												
部门年初预算收入金额（万元）				563.88												
部门年初预算支出金额（万元）				563.88												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（保工资）								420.89	420.88	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（保工资）								6.42	6.42	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（保运转）								32.60	32.59	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（刚性）								54.06	54.05	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（刚性）								42.53	42.53	100.00%	8	8			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	对特业人员进行上岗资格能力的考核，提升特业人员安全生产相关知识水平及技能，促进我市安全生产形势稳中向好。保障地震监测工作的顺利全面进行。								全市应急服务事业在市应急管理局党委的正确领导下,扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入开展巡察整改，从严开展干部队伍教育整							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作完成及时 率			=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	履职效能	情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
		在职人员控制率	<=	100	%	87	1	2.5	2.5				我中心 2023年 人员编 制 51人， 实际在 职人数 44人， 当年离 职3人， 44/51*1 00%=86. 27%	其他：我中心人员编制数为51人， 2024现在在职人数为45人，计划在 今年继续招录1人。

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					我中心三公经费只有车辆经费，财政调整车辆经费预算，由去年的19000元，调整为15000元， (15000-19000)/19000*100%=21%	其他：我中心三公经费，只有车辆经费，我中心的三公经费变动率，与财政局当年下达预算相关。
	社会效应	社会效益	安全生产培训达标率	>=	85	%	85	1	6.6	6.6						
			受训学员持证上岗率	>=	75	%	75	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	服务被投诉率	<=	1	%	1	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制改革	多部门协同联动		协同联动		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						

总评价得分	100.00
-------	--------