

2023年度  
开封市禹王台区应急管理局部门决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 开封市禹王台区应急管理局概况

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 开封市禹王台区应急管理局概况

## 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）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等有关法律法规和方针政策；拟订全区应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（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）负责全区应急管理信息系统信息传输和共享，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，衔接有关部门参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，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；指导区综合性应急救援队伍建设；指导各乡（街道）及

社会应急救援力量建设。

（八）组织指导开展消防工作；负责指导消防监督、火灾预防等工作。

（九）指导协调全区森林火灾、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。

（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各乡镇（街道）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。

（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；协助国家和省、市调查处理重大及其以上事故；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。

（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）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

开封市禹王台区应急管理局内设机构1个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，开封市禹王台区应急管理局部门决算包括：本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 开封市禹王台区应急管理局本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市禹王台区应急管理局

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  | 656.61 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 500.00 | 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  | 0.01   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 3.66   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 652.94 |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 500.01 |

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                | 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 | 1,156.61 | 本年支出合计          | 58 | 1,156.61 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.00     | 年末结转与结余         | 60 | 0.00     |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计             | 31 | 1,156.61 | 总计              | 62 | 1,156.61 |

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

公开02表

| 部门：开封市禹王台区应急管理局 |                         | 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 |
| 功能分类科目编码        | 科目名称                    |          |          |        |      |      |          |      |
|                 | 栏次                      | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|                 | 合计                      | 1,156.61 | 1,156.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 208             | 社会保障和就业支出               | 3.66     | 3.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805           | 行政事业单位养老支出              | 3.66     | 3.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501         | 行政单位离退休                 | 1.95     | 1.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502         | 事业单位离退休                 | 1.71     | 1.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224             | 灾害防治及应急管理支出             | 652.94   | 652.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401           | 应急管理事务                  | 555.35   | 555.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240101         | 行政运行                    | 555.35   | 555.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22402           | 消防救援事务                  | 14.29    | 14.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240204         | 消防应急救援                  | 14.29    | 14.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22407           | 自然灾害救灾及恢复重建支出           | 83.30    | 83.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240703         | 自然灾害救灾补助                | 83.30    | 83.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229             | 其他支出                    | 500.01   | 500.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 22904           | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 500.00   | 500.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402         | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 500.00   | 500.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999           | 其他支出                    | 0.01     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 2299999         | 其他支出                    | 0.01     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |

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。

### 支出決算表

公开03表

部门：开封市禹王台区应急管理局

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 |
|----------|-------------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |          |        |          |        |      |           |
|          | 栏次                      | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                      | 1,156.61 | 133.45 | 1,023.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 3.66     | 3.66   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 3.66     | 3.66   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休                 | 1.95     | 1.95   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休                 | 1.71     | 1.71   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 652.94   | 129.78 | 523.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务                  | 555.35   | 129.78 | 425.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240101  | 行政运行                    | 555.35   | 129.78 | 425.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22402    | 消防救援事务                  | 14.29    | 0.00   | 14.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240204  | 消防应急救援                  | 14.29    | 0.00   | 14.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出           | 83.30    | 0.00   | 83.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助                | 83.30    | 0.00   | 83.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 500.01   | 0.01   | 500.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 500.00   | 0.00   | 500.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 500.00   | 0.00   | 500.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出                    | 0.01     | 0.01   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999999 | 其他支出                    | 0.01     | 0.01   | 0.00     | 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

公开04表

部门：开封市禹王台区应急管理局

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  | 656.61 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 500.00 | 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 | 3.66 | 3.66       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 51 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 652.94   | 652.94     | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 500.00   | 0.00       | 500.00      | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,156.61 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,156.61 | 656.61     | 500.00      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,156.61 | <b>总计</b>       | 64 | 1,156.61 | 656.61     | 500.00      | 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：开封市禹王台区应急管理局 |               | 2023年度 |        | 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            | 656.61 | 133.44 | 523.16 |  |
| 208             | 社会保障和就业支出     | 3.66   | 3.66   | 0.00   |  |
| 20805           | 行政事业单位养老支出    | 3.66   | 3.66   | 0.00   |  |
| 2080501         | 行政单位离退休       | 1.95   | 1.95   | 0.00   |  |
| 2080502         | 事业单位离退休       | 1.71   | 1.71   | 0.00   |  |
| 224             | 灾害防治及应急管理支出   | 652.94 | 129.78 | 523.16 |  |
| 22401           | 应急管理事务        | 555.35 | 129.78 | 425.57 |  |
| 2240101         | 行政运行          | 555.35 | 129.78 | 425.57 |  |
| 22402           | 消防救援事务        | 14.29  | 0.00   | 14.29  |  |
| 2240204         | 消防应急救援        | 14.29  | 0.00   | 14.29  |  |
| 22407           | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 83.30  | 0.00   | 83.30  |  |
| 2240703         | 自然灾害救灾补助      | 83.30  | 0.00   | 83.30  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：开封市禹王台区应急管理局

2023年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 125.11 | 302          | 商品和服务支出   | 4.67 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 107.03 | 30201        | 办公费       | 1.56 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00   | 30202        | 印刷费       | 0.80 | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 15.47  | 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        | 0.00 | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206        | 电费        | 0.00 | 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     | 0.00   | 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       | 0.00   | 30211        | 差旅费       | 0.04 | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 0.00   | 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       | 2.61   | 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      | 3.66   | 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            | 3.66   | 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           | 0.00   | 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      | 0.90 | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |



| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数  |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|------|
| 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 | 1.38 | 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      | 128.77 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 4.67 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

| 部门：开封市禹王台区应急管理局 |                         | 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 |
| 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                      | 0.00    | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00    |
| 229             | 其他支出                    | 0.00    | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00    |
| 22904           | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00    |
| 2290402         | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

|                 |      |        |      |       |
|-----------------|------|--------|------|-------|
| 部门：开封市禹王台区应急管理局 |      | 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   | 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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 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1,156.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加110.83万元，增长10.60%，主要原因是：工作变动，应急突发事件增加，业务收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,156.61万元，其中：财政拨款收入1,156.61万元，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0.01万元，占0.00%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,156.61万元，其中：基本支出133.45万元，占11.54%；项目支出1,023.16万元，占88.46%；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1,156.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加110.83万元，增长10.60%，主要原因是：工作变动，应急突发事件增加，业务收支增加。

## 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656.61万元，占支出合计的56.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.83万元，增长1.68%，主要原因是：工作变动，人员变动，支出增加。

### **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出656.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3.66万元，占0.56%；灾害防治及应急管理（类）支出652.94万元，占99.44%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### **（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143.45万元，支出决算为656.61万元，完成年初预算的457.73%。其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为1.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算填报时未细分养老支出行政、事业单位离退休（项）。

**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）。**年初预算为2.22万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的77.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算填报时未细分养老支出行政、事业单位离退休（项）。

**3. 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127.73万元，支出决算为555.35万元，完成年初预算的434.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是：工作变动，应急突发事件增加，业务收支增加。

**4. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为14.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：禹王台区消防救援大队非我区一级预算单位，无法经区财政授权、报账购买消防救援工作中所需的消防设备物资，所需的物资由我局购置并转移至禹王台区消防救援大队。

**5. 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13.50万元，支出决算为83.30万元，完成年初预算的617.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：应急突发事件增加，业务收支增加。

## **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133.44万元，其中：人员经费128.77万元，主要包括：基本工资、奖金、其他工资福利支出、退休费；公用经费4.67万元，主要包括：办公费、印刷费、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500.00万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于应急物资储备中心项目建设。

## **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1.38万元，支出决算为1.38万元，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，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算1.38万元，完成预算的100.00%，占100.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。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** 预算数为1.38万元，支出决算数为1.38万元，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台。

**公务用车运行维护支出** 1.38万元。主要用于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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。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、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出4.67万元，与上年度相比，减少906.69万元，下降99.49%，主要原因是：本年度缩减机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额531.94万元，其中：政府采购货物支出531.94万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务

用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一辆长期外借于区政府，一辆消防队执法用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据开封市禹王台区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，根据《禹王台区财政局关于开展2023年度预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（汴禹财〔2024〕12号）要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对10个项目设立了预算绩效目标，涉及资金9,595.05万元；对10个项目进行了绩效运行监控，涉及资金9,595.05万元；共组织对10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金9,595.05万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为90.30分，评价等级为优。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2023年度，本部门10个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，10个项目自评等级为优。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要

性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                    |          | 开封市禹王台区应急管理局                                                                                              |         |                                                                                                                     |     |      |         |                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|--------------------------------------|
| 部门整体支出情况 |                                                                                                                                                                    |          | 年初预算数                                                                                                     | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                               | 分值  |      | 执行率     | 得分                                   |
|          | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                         |          | 175.37                                                                                                    | 9859.87 | 1156.61                                                                                                             | 10  |      | 11.73   | 1.3                                  |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                     |          | 175.37                                                                                                    | 9859.46 | 1156.61                                                                                                             | -   |      | 11.73   | -                                    |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                        |          | 0                                                                                                         | 0       | 0                                                                                                                   | -   |      | 0       | -                                    |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                            |          | 0                                                                                                         | 0.41    | 0                                                                                                                   | -   |      | 0       | -                                    |
| 年度履职目标   | 预期目标                                                                                                                                                               |          |                                                                                                           |         | 实际完成情况                                                                                                              |     |      |         |                                      |
|          | 禹王台区应急管理局深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述和指示批示精神，全面贯彻国务院安全生产15条硬措施，落实省、市关于安全生产和防灾减灾各项决策部署，围绕区委、区政府中心工作，坚持党建引领、扎实推进安全生产专项整治三年行动，统筹抓好防灾减灾救灾、全面加强应急体系和能力建设，为全区经济高质量发展营造稳定的安全环境。 |          |                                                                                                           |         | 落实省、市关于安全生产和防灾减灾各项决策部署，围绕区委、区政府中心工作，坚持党建引领、扎实推进安全生产专项整治三年行动，统筹抓好防灾减灾救灾、全面加强应急体系和能力建设，为全区经济高质量发展营造稳定的安全环境。完成年度各项资金支付 |     |      |         |                                      |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                               |          | 主要内容                                                                                                      |         | 实际完成情况                                                                                                              |     |      |         |                                      |
|          | 保障我区安全生产、防灾减灾救灾工作                                                                                                                                                  |          | 落实省、市关于安全生产和防灾减灾各项决策部署，围绕区委、区政府中心工作，坚持党建引领、扎实推进安全生产专项整治三年行动，统筹抓好防灾减灾救灾、全面加强应急体系和能力建设，为全区经济高质量发展营造稳定的安全环境。 |         | 落实省、市关于安全生产和防灾减灾各项决策部署，围绕区委、区政府中心工作，坚持党建引领、扎实推进安全生产专项整治三年行动，统筹抓好防灾减灾救灾、全面加强应急体系和能力建设，为全区经济高质量发展营造稳定的安全环境。完成年度各项资金支付 |     |      |         |                                      |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                               | 二级指标     | 三级指标                                                                                                      | 年度指标值   | 实际完成值                                                                                                               | 分值  | 得分   | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施                          |
|          | 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                                                                                                   | ≥90%    | 90%                                                                                                                 | 2   | 2    | 0.00%   |                                      |
|          |                                                                                                                                                                    | 预算和财务管理  | 预算调整率                                                                                                     | ≤30%    | 20%                                                                                                                 | 1   | 1    | 0.00%   |                                      |
|          |                                                                                                                                                                    |          | 结转结余率                                                                                                     | ≤20%    | 88.27%                                                                                                              | 1   | 0    | 341.35% | 根据应急物资储备中心建设项目实际工程进度支付项目资金，建设未完成造成偏差 |
|          |                                                                                                                                                                    |          | “三公经费”控制率                                                                                                 | ≤100%   | 90%                                                                                                                 | 1   | 1    | 0.00%   |                                      |
|          |                                                                                                                                                                    |          | 政府采购执行率                                                                                                   | ≥80%    | 100%                                                                                                                | 1   | 1    | 0.00%   |                                      |
|          |                                                                                                                                                                    |          | 决算真实性                                                                                                     | 真实      | 100%                                                                                                                | 2   | 2    | 0.00%   |                                      |
|          |                                                                                                                                                                    |          | 资金使用合规性                                                                                                   | 合规      | 100%                                                                                                                | 2   | 2    | 0.00%   |                                      |
|          |                                                                                                                                                                    |          | 管理制度健全性                                                                                                   | 健全      | 100%                                                                                                                | 2   | 2    | 0.00%   |                                      |
|          |                                                                                                                                                                    |          | 预决算信息公开性                                                                                                  | 公开      | 100%                                                                                                                | 2   | 2    | 0.00%   |                                      |
|          |                                                                                                                                                                    |          | 资产管理规范性                                                                                                   | 规范      | 100%                                                                                                                | 2   | 2    | 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%                                                                                                                | 1   | 1    | 0.00%   |                                      |
|          |                                                                                                                                                                    |          | 绩效自评完成率                                                                                                   | 100%    | 100%                                                                                                                | 1   | 1    | 0.00%   |                                      |
|          |                                                                                                                                                                    |          | 部门绩效评价完成率                                                                                                 | 100%    | 100%                                                                                                                | 1   | 1    | 0.00%   |                                      |
|          |                                                                                                                                                                    |          | 评价结果应用率                                                                                                   | 100%    | 100%                                                                                                                | 1   | 1    | 0.00%   |                                      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                               | 重点工作任务完成 | 本年度完成安全生产监督检查、防灾减灾、防汛抗旱等工作                                                                                | 100     | 100%                                                                                                                | 12  | 12   | 0.00%   |                                      |
|          |                                                                                                                                                                    | 履职目标实现   | 完成                                                                                                        | 100     | 100%                                                                                                                | 13  | 13   | 0.00%   |                                      |
|          | 效益指标                                                                                                                                                               | 履职效益     | 保障我区安全生产工作                                                                                                | 100     | 100%                                                                                                                | 18  | 18   | 0.00%   |                                      |
|          |                                                                                                                                                                    | 满意度      | 满意                                                                                                        | 100     | 100%                                                                                                                | 17  | 17   | 0.00%   |                                      |
| 总分       |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                           |         |                                                                                                                     | 100 | 90.3 |         |                                      |

项目单位自评表

| 项目名称     |              | 应急值班补助经费     |                                                                              |        |              |              |           |     |       |             |
|----------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|-----------|-----|-------|-------------|
| 主管部门     |              | 开封市禹王台区应急管理局 |                                                                              |        | 实施单位         | 开封市禹王台区应急管理局 |           |     |       |             |
| 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（万元）：  | 0                                                                            |        | 16.72        | 16.07        |           | 10  | 96.11 | 9.61        |
|          |              | 政府性预算资金      | 0                                                                            |        | 16.72        | 16.07        |           | —   | 96.11 | —           |
|          |              | 财政专户管理资金     | 0                                                                            |        | 0            | 0            |           | —   | 0     | —           |
|          |              | 单位资金         | 0                                                                            |        | 0            | 0            |           | —   | 0     | —           |
| 资金管理情况   |              |              | 情况说明                                                                         |        | 分值           | 得分           | 存在问题和改进措施 |     |       |             |
|          |              | 安排科学性        | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理 |        |              | 5            | 5         |     |       |             |
|          |              | 拨付合规性        | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                        |        |              | 5            | 5         |     |       |             |
|          |              | 使用规范性        | 本项目的资金使用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，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |        |              | 5            | 5         |     |       |             |
|          |              | 预算绩效管理情况     | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                           |        |              | 5            | 5         |     |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标         |              |                                                                              |        | 实际完成情况       |              |           |     |       |             |
|          | 用于应急工作人员值班补助 |              |                                                                              |        | 发放应急工作人员值班补助 |              |           |     |       |             |
| 绩效指标     |              | 一级指标         | 二级指标                                                                         | 三级指标   | 年度指标值        | 实际完成值        | 分值        | 得分  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          |              | 成本指标         | 经济成本指标                                                                       | 应急值班补助 | 100          | 100%         | 5         | 5   | 0.00% |             |
|          |              |              | 社会成本指标                                                                       | 值班补助   | 100          | 100%         | 3         | 3   | 0.00% |             |
|          |              |              | 生态环境成本指标                                                                     | 无      | 100          | 100%         | 2         | 2   | 0.00% |             |
|          |              | 产出指标         | 数量指标                                                                         | 100    | 100          | 100%         | 10        | 10  | 0.00% |             |
|          |              |              | 质量指标                                                                         | 已拨付    | 100          | 100%         | 10        | 10  | 0.00% |             |
|          |              |              | 时效指标                                                                         | 按时支付   | 100          | 100%         | 10        | 10  | 0.00% |             |
|          |              | 效益指标         | 经济效益指标                                                                       | 应急值班补  | 100          | 100%         | 10        | 10  | 0.00% |             |
|          |              |              | 社会效益指标                                                                       | 应急值班班  | 100          | 100%         | 10        | 10  | 0.00% |             |
|          |              |              | 生态效益指标                                                                       | 不产生    | 100          | 100%         | 5         | 5   | 0.00% |             |
|          |              | 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                    | 满意     | ≥100%        | 100%         | 5         | 5   | 0.00% |             |
|          |              | 总分           |                                                                              |        |              |              |           | 100 | 99.61 |             |

项目单位自评表

| 项目名称     |  | 应急物资储备中心建设项目资金 |           |                                                                              |       |                |              |    |           |             |    |    |   |
|----------|--|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|----|-----------|-------------|----|----|---|
| 主管部门     |  | 开封市禹王台区应急管理局   |           |                                                                              | 实施单位  |                | 开封市禹王台区应急管理局 |    |           |             |    |    |   |
| 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（万元）：    |           |                                                                              | 0     |                | 400          |    | 280       |             | 10 | 70 | 7 |
|          |  | 政府性预算资金        |           |                                                                              | 0     |                | 400          |    | 280       |             | -  | 70 | - |
|          |  | 财政专户管理资金       |           |                                                                              | 0     |                | 0            |    | 0         |             | -  | 0  | - |
|          |  | 单位资金           |           |                                                                              | 0     |                | 0            |    | 0         |             | -  | 0  | - |
| 资金管理情况   |  |                |           |                                                                              | 情况说明  |                | 分值           | 得分 | 存在问题和改进措施 |             |    |    |   |
|          |  | 安排科学性          |           | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理 |       |                | 5            | 5  |           |             |    |    |   |
|          |  | 拨付合规性          |           | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                        |       |                | 5            | 5  |           |             |    |    |   |
|          |  | 使用规范性          |           | 本项目的资金使用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，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |       |                | 5            | 5  |           |             |    |    |   |
|          |  | 预算绩效管理情况       |           | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                           |       |                | 5            | 5  |           |             |    |    |   |
| 年度总体目标   |  | 预期目标           |           |                                                                              |       | 实际完成情况         |              |    |           |             |    |    |   |
|          |  | 用于应急物资储备中心建设项目 |           |                                                                              |       | 进行应急物资储备中心建设项目 |              |    |           |             |    |    |   |
| 绩效指标     |  | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标                                                                         | 年度指标值 | 实际完成值          | 分值           | 得分 | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |    |    |   |
|          |  | 成本指标           | 经济成本指标    | 项目建设                                                                         | 100   | 100%           | 5            | 5  | 0.00%     |             |    |    |   |
|          |  |                | 社会成本指标    | 应急物资储备                                                                       | 100   | 100%           | 3            | 3  | 0.00%     |             |    |    |   |
|          |  |                | 生态环境成本指标  | 无                                                                            | 100   | 100%           | 2            | 2  | 0.00%     |             |    |    |   |
|          |  | 产出指标           | 数量指标      | 上年结转                                                                         | 100   | 100%           | 10           | 10 | 0.00%     |             |    |    |   |
|          |  |                | 质量指标      | 工程在建                                                                         | 100   | 100%           | 10           | 10 | 0.00%     |             |    |    |   |
|          |  |                | 时效指标      | 在时间节点内                                                                       | 100   | 100%           | 10           | 10 | 0.00%     |             |    |    |   |
|          |  | 效益指标           | 经济效益指标    | 建设储备中心                                                                       | 100   | 100%           | 10           | 10 | 0.00%     |             |    |    |   |
|          |  |                | 社会效益指标    | 物资储备中心                                                                       | 100   | 100%           | 10           | 10 | 0.00%     |             |    |    |   |
|          |  |                | 生态效益指标    | 不产生                                                                          | 100   | 100%           | 5            | 5  | 0.00%     |             |    |    |   |
|          |  | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 满意                                                                           | ≥100% | 100%           | 5            | 5  | 0.00%     |             |    |    |   |
|          |  | 总分             |           |                                                                              |       |                |              |    | 100       | 97          |    |    |   |

项目单位自评表

| 项目名称     | 防灾减灾救灾区级配套资金 |       |  |       |              |    |       |
|----------|--------------|-------|--|-------|--------------|----|-------|
| 主管部门     | 开封市禹王台区应急管理局 |       |  | 实施单位  | 开封市禹王台区应急管理局 |    |       |
| 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 % |
|          | 年度资金总额（万元）：  | 13.5  |  | 13.5  | 0            | 10 | 0     |
|          | 政府性预算资金      | 13.5  |  | 13.5  | 0            | —  | 0     |
|          | 财政专户管理资金     | 0     |  | 0     | 0            | —  | 0     |

|        |                  |           |                                                                              |       |                |    |     |           |             |   |   |
|--------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----|-----|-----------|-------------|---|---|
| 资金管理情况 |                  | 单位资金      | 0                                                                            |       | 0              |    | 0   |           | -           | 0 | - |
|        |                  |           | 情况说明                                                                         |       |                | 分值 | 得分  | 存在问题和改进措施 |             |   |   |
|        |                  | 安排科学性     | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理 |       |                | 5  | 5   |           |             |   |   |
|        |                  | 拨付合规性     | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                        |       |                | 5  | 5   |           |             |   |   |
|        |                  | 使用规范性     | 本项目的资金使用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，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |       |                | 5  | 5   |           |             |   |   |
|        |                  | 预算绩效管理情况  | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                           |       |                | 5  | 5   |           |             |   |   |
| 年度总体目标 | 预期目标             |           |                                                                              |       | 实际完成情况         |    |     |           |             |   |   |
|        | 用于因灾临时生活救助区级匹配资金 |           |                                                                              |       | 因灾临时生活救助区级匹配资金 |    |     |           |             |   |   |
|        |                  |           |                                                                              |       |                |    |     |           |             |   |   |
| 绩效指标   | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标                                                                         | 年度指标值 | 实际完成值          | 分值 | 得分  | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |   |   |
|        | 成本指标             | 经济成本指标    | 灾情救助                                                                         | 100   | 100%           | 5  | 5   | 0.00%     |             |   |   |
|        |                  | 社会成本指标    | 生活救助                                                                         | 100   | 100%           | 3  | 3   | 0.00%     |             |   |   |
|        |                  | 生态环境成本指标  | 无                                                                            | 0     | 100%           | 2  | 2   | 0.00%     |             |   |   |
|        | 产出指标             | 数量指标      | 100                                                                          | 100   | 100%           | 10 | 10  | 0.00%     |             |   |   |
|        |                  | 质量指标      | 达标                                                                           | 100   | 100%           | 10 | 10  | 0.00%     |             |   |   |
|        |                  | 时效指标      | 在时间节点内完成                                                                     | 100   | 100%           | 10 | 10  | 0.00%     |             |   |   |
|        | 效益指标             | 经济效益指标    | 救助资金                                                                         | 100   | 100%           | 10 | 10  | 0.00%     |             |   |   |
|        |                  | 社会效益指标    | 灾害救助                                                                         | 100   | 100%           | 10 | 10  | 0.00%     |             |   |   |
|        |                  | 生态效益指标    | 不产生                                                                          | 100   | 100%           | 5  | 5   | 0.00%     |             |   |   |
|        | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 满意                                                                           | ≥100% | 100%           | 5  | 5   | 0.00%     |             |   |   |
|        | 总分               |           |                                                                              |       |                |    | 100 | 90        |             |   |   |

项目单位自评表

| 项目名称     |                    | 应急工作经费                                                                       |        |       |                    |              |           |       |             |      |
|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|--------------|-----------|-------|-------------|------|
| 主管部门     |                    | 开封市禹王台区应急管理局                                                                 |        | 实施单位  |                    | 开封市禹王台区应急管理局 |           |       |             |      |
| 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（万元）：        | 0                                                                            |        | 15.92 |                    | 12.86        |           | 10    | 80.78       | 8.08 |
|          | 政府性预算资金            | 0                                                                            |        | 15.92 |                    | 12.86        |           | —     | 80.78       | —    |
|          | 财政专户管理资金           | 0                                                                            |        | 0     |                    | 0            |           | —     | 0           | —    |
|          | 单位资金               | 0                                                                            |        | 0     |                    | 0            |           | —     | 0           | —    |
| 资金管理情况   |                    | 情况说明                                                                         |        |       | 分值                 | 得分           | 存在问题和改进措施 |       |             |      |
|          | 安排科学性              | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理 |        |       | 5                  | 5            |           |       |             |      |
|          | 拨付合规性              | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                        |        |       | 5                  | 5            |           |       |             |      |
|          | 使用规范性              | 本项目的资金使用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，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |        |       | 5                  | 5            |           |       |             |      |
|          | 预算绩效管理情况           | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                           |        |       | 5                  | 5            |           |       |             |      |
| 年度总体目标   | 预期目标               |                                                                              |        |       | 实际完成情况             |              |           |       |             |      |
|          | 用于安全生产办公、及各类日常办公支出 |                                                                              |        |       | 用于安全生产办公、及各类日常办公支出 |              |           |       |             |      |
| 绩效指标     | 一级指标               | 二级指标                                                                         | 三级指标   | 年度指标值 | 实际完成值              | 分值           | 得分        | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |      |
|          | 成本指标               | 经济成本指标                                                                       | 办公保障   | 100   | 100%               | 5            | 5         | 0.00% |             |      |
|          |                    | 社会成本指标                                                                       | 达到需求   | 100   | 100%               | 3            | 3         | 0.00% |             |      |
|          |                    | 生态环境成本指标                                                                     | 无      | 100   | 100%               | 2            | 2         | 0.00% |             |      |
|          | 产出指标               | 数量指标                                                                         | 100    | 100   | 100%               | 10           | 10        | 0.00% |             |      |
|          |                    | 质量指标                                                                         | 已拨付    | 100   | 100%               | 10           | 10        | 0.00% |             |      |
|          |                    | 时效指标                                                                         | 按需求完成  | 100   | 100%               | 10           | 10        | 0.00% |             |      |
|          | 效益指标               | 经济效益指标                                                                       | 达到指标需求 | 100   | 100%               | 10           | 10        | 0.00% |             |      |
|          |                    | 社会效益指标                                                                       | 安全生产保障 | 100   | 100%               | 10           | 10        | 0.00% |             |      |
|          |                    | 生态效益指标                                                                       | 不产生    | 100   | 100%               | 5            | 5         | 0.00% |             |      |
|          | 满意度指标              | 服务对象满意度指标                                                                    | 满意     | ≥100% | 100%               | 5            | 5         | 0.00% |             |      |
|          | 总分                 |                                                                              |        |       |                    | 100          | 98.08     |       |             |      |

项目单位自评表

|          |                                                    |                                                                              |  |       |              |           |       |    |
|----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--------------|-----------|-------|----|
| 项目名称     | 开封豫【2022】256号2022-2023年中央和市级配套自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助） |                                                                              |  |       |              |           |       |    |
| 主管部门     | 开封市禹王台区应急管理局                                       |                                                                              |  | 实施单位  | 开封市禹王台区应急管理局 |           |       |    |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额（万元）：                                        | 年初预算数                                                                        |  | 全年预算数 | 全年执行数        | 分值        | 执行率 % | 得分 |
|          | 政府性预算资金                                            | 0                                                                            |  | 77.3  | 77.3         | 10        | 100   | 10 |
|          | 财政专户管理资金                                           | 0                                                                            |  | 77.3  | 77.3         | -         | 100   | -  |
|          | 单位资金                                               | 0                                                                            |  | 0     | 0            | -         | 0     | -  |
|          |                                                    | 0                                                                            |  | 0     | 0            | -         | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                                                    | 情况说明                                                                         |  | 分值    | 得分           | 存在问题和改进措施 |       |    |
|          | 安排科学性                                              | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理 |  | 5     | 5            |           |       |    |
|          | 拨付合规性                                              | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                        |  | 5     | 5            |           |       |    |

|          |                |           |                                                                                          |       |            |     |     |       |             |
|----------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|-----|-------|-------------|
| 资金来源使用情况 |                | 使用规范性     | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制<br>度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预<br>算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪<br>用、虚列支出等情况。 |       | 5          | 5   |     |       |             |
|          |                | 预算绩效管理情况  | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完<br>成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预<br>算绩效管理流程。                               |       | 5          | 5   |     |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标           |           |                                                                                          |       | 实际完成情况     |     |     |       |             |
|          | 用于冬春临时生活困难群众救助 |           |                                                                                          |       | 冬春受灾救助配套资金 |     |     |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标                                                                                     | 年度指标值 | 实际完成值      | 分值  | 得分  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标           | 经济成本指标    | 救助资金                                                                                     | 100   | 100%       | 5   | 5   | 0.00% |             |
|          |                | 社会成本指标    | 临时生活困难救助                                                                                 | 100   | 100%       | 3   | 3   | 0.00% |             |
|          |                | 生态环境成本指标  | 无                                                                                        | 100   | 100%       | 2   | 2   | 0.00% |             |
|          | 产出指标           | 数量指标      | 100                                                                                      | 100   | 100%       | 10  | 10  | 0.00% |             |
|          |                | 质量指标      | 达标                                                                                       | 100   | 100%       | 10  | 10  | 0.00% |             |
|          |                | 时效指标      | 在时间节点内完成                                                                                 | 100   | 100%       | 10  | 10  | 0.00% |             |
|          | 效益指标           | 经济效益指标    | 生活困难救助资金                                                                                 | 100   | 100%       | 10  | 10  | 0.00% |             |
|          |                | 社会效益指标    | 冬春临时生活救助                                                                                 | 100   | 100%       | 10  | 10  | 0.00% |             |
|          |                | 生态效益指标    | 不产生                                                                                      | 100   | 100%       | 5   | 5   | 0.00% |             |
|          | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 满意                                                                                       | ≥100% | 100%       | 5   | 5   | 0.00% |             |
| 总分       |                |           |                                                                                          |       |            | 100 | 100 |       |             |

项目单位自评表

| 项目名称     |  | 新冠肺炎疫情防控工作经费（50万） |           |                                                                              |            |       |              |           |       |             |
|----------|--|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------|-----------|-------|-------------|
| 主管部门     |  | 开封市禹王台区应急管理局      |           |                                                                              | 实施单位       |       | 开封市禹王台区应急管理局 |           |       |             |
| 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（万元）：       |           | 0                                                                            | 50         | 49.78 |              | 10        | 99.56 | 9.96        |
|          |  | 政府性预算资金           |           | 0                                                                            | 50         | 49.78 |              | —         | 99.56 | —           |
|          |  | 财政专户管理资金          |           | 0                                                                            | 0          | 0     |              | —         | 0     | —           |
|          |  | 单位资金              |           | 0                                                                            | 0          | 0     |              | —         | 0     | —           |
| 资金管理情况   |  |                   |           | 情况说明                                                                         |            | 分值    | 得分           | 存在问题和改进措施 |       |             |
|          |  | 安排科学性             |           | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理 |            | 5     | 5            |           |       |             |
|          |  | 拨付合规性             |           | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                        |            | 5     | 5            |           |       |             |
|          |  | 使用规范性             |           | 本项目的资金使用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，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |            | 5     | 5            |           |       |             |
|          |  | 预算绩效管理情况          |           | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                           |            | 5     | 5            |           |       |             |
| 年度总体目标   |  | 预期目标              |           |                                                                              | 实际完成情况     |       |              |           |       |             |
|          |  | 用于支付前期新冠疫情防控费用    |           |                                                                              | 采购新冠疫情防控物资 |       |              |           |       |             |
| 绩效指标     |  | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标                                                                         | 年度指标值      | 实际完成值 | 分值           | 得分        | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          |  | 成本指标              | 经济成本指标    | 支付防疫物资                                                                       | 100        | 100%  | 5            | 5         | 0.00% |             |
|          |  |                   | 社会成本指标    | 疫情防控                                                                         | 100        | 100%  | 3            | 3         | 0.00% |             |
|          |  |                   | 生态环境成本指标  | 无                                                                            | 0          | 100%  | 2            | 2         | 0.00% |             |
|          |  | 产出指标              | 数量指标      | 疫情防控物资                                                                       | 100        | 100%  | 10           | 10        | 0.00% |             |
|          |  |                   | 质量指标      | 已拨付                                                                          | 100        | 100%  | 10           | 10        | 0.00% |             |
|          |  |                   | 时效指标      | 到账支付                                                                         | 100        | 100%  | 10           | 10        | 0.00% |             |
|          |  | 效益指标              | 经济效益指标    | 防疫物资                                                                         | 100        | 100%  | 10           | 10        | 0.00% |             |
|          |  |                   | 社会效益指标    | 新冠疫情防控                                                                       | 100        | 100%  | 10           | 10        | 0.00% |             |
|          |  |                   | 生态效益指标    | 不产生                                                                          | 100        | 100%  | 5            | 5         | 0.00% |             |
|          |  | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 满意                                                                           | ≥100%      | 100%  | 5            | 5         | 0.00% |             |
| 总分       |  |                   |           |                                                                              |            | 100   | 99.96        |           |       |             |

项目单位自评表

|          |      |              |                                                                              |        |              |    |           |      |
|----------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----|-----------|------|
| 项目名称     |      | 人事代理人员工资     |                                                                              |        |              |    |           |      |
| 主管部门     |      | 开封市禹王台区应急管理局 |                                                                              | 实施单位   | 开封市禹王台区应急管理局 |    |           |      |
| 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（万元）：  | 4.61                                                                         | 4.61   | 2.61         | 10 | 56.62     | 5.66 |
|          |      | 政府性预算资金      | 4.61                                                                         | 4.61   | 2.61         | —  | 56.62     | —    |
|          |      | 财政专户管理资金     | 0                                                                            | 0      | 0            | —  | 0         | —    |
|          |      | 单位资金         | 0                                                                            | 0      | 0            | —  | 0         | —    |
| 资金管理情况   |      |              | 情况说明                                                                         |        | 分值           | 得分 | 存在问题和改进措施 |      |
|          |      | 安排科学性        | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理 |        | 5            | 5  |           |      |
|          |      | 拨付合规性        | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                        |        | 5            | 5  |           |      |
|          |      | 使用规范性        | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |        | 5            | 5  |           |      |
|          |      | 预算绩效管理情况     | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。                          |        | 5            | 5  |           |      |
|          | 预期目标 |              |                                                                              | 实际完成情况 |              |    |           |      |



| 年度总体目标 | 人事代理人员工资 |           |          |       | 人事代理人员工资 |     |       |       |             |
|--------|----------|-----------|----------|-------|----------|-----|-------|-------|-------------|
| 绩效指标   | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标     | 年度指标值 | 实际完成值    | 分值  | 得分    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标     | 经济成本指标    | 人事代理人员工资 | 100   | 100%     | 5   | 5     | 0.00% |             |
|        |          | 社会成本指标    | 人员工资     | 100   | 100%     | 3   | 3     | 0.00% |             |
|        |          | 生态环境成本指标  | 无        | 0     | 100%     | 2   | 2     | 0.00% |             |
|        | 产出指标     | 数量指标      | 100      | 100   | 100%     | 10  | 10    | 0.00% |             |
|        |          | 质量指标      | 已拨付      | 100   | 100%     | 10  | 10    | 0.00% |             |
|        |          | 时效指标      | 按时发放     | 100   | 100%     | 10  | 10    | 0.00% |             |
|        | 效益指标     | 经济效益指标    | 人事代理工资   | 100   | 100%     | 10  | 10    | 0.00% |             |
|        |          | 社会效益指标    | 工资       | 100   | 100%     | 10  | 10    | 0.00% |             |
|        |          | 生态效益指标    | 不产生      | 100   | 100%     | 5   | 5     | 0.00% |             |
|        | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 满意       | ≥100% | 100%     | 5   | 5     | 0.00% |             |
|        | 总分       |           |          |       |          | 100 | 95.66 |       |             |

项目单位自评表

| 项目名称     |                  | 春节期间慰问消防救援人员工作经费 |          |                                                                              |              |              |     |           |             |    |
|----------|------------------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|-----------|-------------|----|
| 主管部门     |                  | 开封市禹王台区应急管理局     |          |                                                                              | 实施单位         | 开封市禹王台区应急管理局 |     |           |             |    |
| 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（万元）：      |          | 0                                                                            | 2            | 2            |     | 10        | 100         | 10 |
|          |                  | 政府性预算资金          |          | 0                                                                            | 2            | 2            |     | —         | 100         | —  |
|          |                  | 财政专户管理资金         |          | 0                                                                            | 0            | 0            |     | —         | 0           | —  |
|          |                  | 单位资金             |          | 0                                                                            | 0            | 0            |     | —         | 0           | —  |
| 资金管理情况   |                  |                  |          | 情况说明                                                                         |              | 分值           | 得分  | 存在问题和改进措施 |             |    |
|          |                  | 安排科学性            |          | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理 |              | 5            | 5   |           |             |    |
|          |                  | 拨付合规性            |          | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                        |              | 5            | 5   |           |             |    |
|          |                  | 使用规范性            |          | 本项目的资金使用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，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |              | 5            | 5   |           |             |    |
|          |                  | 预算绩效管理情况         |          | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                           |              | 5            | 5   |           |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标             |                  |          |                                                                              | 实际完成情况       |              |     |           |             |    |
|          | 春节期间慰问消防救援人员工作经费 |                  |          |                                                                              | 春节期间慰问消防救援人员 |              |     |           |             |    |
| 绩效指标     | 一级指标             | 二级指标             | 三级指标     | 年度指标值                                                                        | 实际完成值        | 分值           | 得分  | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|          | 成本指标             | 经济成本指标           | 慰问消防救援人员 | 100                                                                          | 100%         | 5            | 5   | 0.00%     |             |    |
|          |                  | 社会成本指标           | 春节慰问     | 100                                                                          | 100%         | 3            | 3   | 0.00%     |             |    |
|          |                  | 生态环境成本指标         | 无        | 100                                                                          | 100%         | 2            | 2   | 0.00%     |             |    |
|          | 产出指标             | 数量指标             | 100      | 100                                                                          | 100%         | 10           | 10  | 0.00%     |             |    |
|          |                  | 质量指标             | 完成慰问     | 100                                                                          | 100%         | 10           | 10  | 0.00%     |             |    |
|          |                  | 时效指标             | 按时完成     | 100                                                                          | 100%         | 10           | 10  | 0.00%     |             |    |
|          | 效益指标             | 经济效益指标           | 慰问消防人员   | 100                                                                          | 100%         | 10           | 10  | 0.00%     |             |    |
|          |                  | 社会效益指标           | 完成       | 100                                                                          | 100%         | 10           | 10  | 0.00%     |             |    |
|          |                  | 生态效益指标           | 不产生      | 100                                                                          | 100%         | 5            | 5   | 0.00%     |             |    |
|          | 满意度指标            | 服务对象满意度指标        | 满意       | ≥100%                                                                        | 100%         | 5            | 5   | 0.00%     |             |    |
|          | 总分               |                  |          |                                                                              |              | 100          | 100 |           |             |    |

项目单位自评表

| 项目名称     |  | 开财预【2023】3号开封市财政局关于下达2023年河南省政府专项债券（一至十期）资金的通知2 |                                                                              |        |       |                            |              |           |       |             |      |
|----------|--|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------|--------------|-----------|-------|-------------|------|
| 主管部门     |  | 开封市禹王台区应急管理局                                    |                                                                              |        | 实施单位  |                            | 开封市禹王台区应急管理局 |           |       |             |      |
| 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（万元）：                                     | 0                                                                            |        | 9000  |                            | 500          |           | 10    | 5.56        | 0.56 |
|          |  | 政府性预算资金                                         | 0                                                                            |        | 9000  |                            | 500          |           | —     | 5.56        | —    |
|          |  | 财政专户管理资金                                        | 0                                                                            |        | 0     |                            | 0            |           | —     | 0           | —    |
|          |  | 单位资金                                            | 0                                                                            |        | 0     |                            | 0            |           | —     | 0           | —    |
| 资金管理情况   |  |                                                 | 情况说明                                                                         |        |       | 分值                         | 得分           | 存在问题和改进措施 |       |             |      |
|          |  | 安排科学性                                           | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理 |        |       | 5                          | 5            |           |       |             |      |
|          |  | 拨付合规性                                           | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                        |        |       | 5                          | 5            |           |       |             |      |
|          |  | 使用规范性                                           | 本项目的资金使用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，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |        |       | 5                          | 5            |           |       |             |      |
|          |  | 预算绩效管理情况                                        | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                           |        |       | 5                          | 5            |           |       |             |      |
| 年度总体目标   |  | 预期目标                                            |                                                                              |        |       | 实际完成情况                     |              |           |       |             |      |
|          |  | 专项债券用于应急物资储备中心建设项目                              |                                                                              |        |       | 根据应急物资储备中心建设项目实际工程进度支付项目资金 |              |           |       |             |      |
| 成本指标     |  | 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 |      |
|          |  |                                                 | 经济成本指标                                                                       | 项目建设   | ≥80%  | 100%                       | 5            | 5         | 0.00% |             |      |
|          |  |                                                 | 社会成本指标                                                                       | 应急物资储备 | 80    | 100%                       | 3            | 3         | 0.00% |             |      |

|      |       |           |            |       |      |     |       |       |  |
|------|-------|-----------|------------|-------|------|-----|-------|-------|--|
| 绩效指标 | 产出指标  | 生态环境成本指标  | 无          | 0     | 100% | 2   | 2     | 0.00% |  |
|      |       | 数量指标      | 100        | 100   | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|      |       | 质量指标      | 已拨付        | 30    | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|      |       | 时效指标      | 尚未完成       | ≤100% | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 应急物资储备中心建设 | 80    | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|      |       | 社会效益指标    | 物资储备       | 80    | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|      |       | 生态效益指标    | 不产生        | 0     | 100% | 5   | 5     | 0.00% |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意         | ≥100% | 100% | 5   | 5     | 0.00% |  |
|      | 总分    |           |            |       |      | 100 | 90.56 |       |  |

### 项目单位自评表

| 项目名称     |              | 购置消防行政执法车辆                                                                   |          |       |            |       |              |       |             |      |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|-------|--------------|-------|-------------|------|
| 主管部门     |              | 开封市禹王台区应急管理局                                                                 |          |       | 实施单位       |       | 开封市禹王台区应急管理局 |       |             |      |
| 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（万元）：  | 0                                                                            |          | 15    |            | 14.29 |              | 10    | 95.27       | 9.53 |
|          | 政府性预算资金      | 0                                                                            |          | 15    |            | 14.29 |              | —     | 95.27       | —    |
|          | 财政专户管理资金     | 0                                                                            |          | 0     |            | 0     |              | —     | 0           | —    |
|          | 单位资金         | 0                                                                            |          | 0     |            | 0     |              | —     | 0           | —    |
| 资金管理情况   |              | 情况说明                                                                         |          |       | 分值         | 得分    | 存在问题和改进措施    |       |             |      |
|          | 安排科学性        | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理 |          |       | 5          | 5     |              |       |             |      |
|          | 拨付合规性        | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                        |          |       | 5          | 5     |              |       |             |      |
|          | 使用规范性        | 本项目的资金使用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，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |          |       | 5          | 5     |              |       |             |      |
|          | 预算绩效管理情况     | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                           |          |       | 5          | 5     |              |       |             |      |
| 年度总体目标   | 预期目标         |                                                                              |          |       | 实际完成情况     |       |              |       |             |      |
|          | 用于购置消防行政执法车辆 |                                                                              |          |       | 购置消防行政执法车辆 |       |              |       |             |      |
| 绩效指标     | 一级指标         | 二级指标                                                                         | 三级指标     | 年度指标值 | 实际完成值      | 分值    | 得分           | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |      |
|          | 成本指标         | 经济成本指标                                                                       | 购买消防执法车辆 | 100   | 100%       | 5     | 5            | 0.00% |             |      |
|          |              | 社会成本指标                                                                       | 消防执法车辆   | 100   | 100%       | 3     | 3            | 0.00% |             |      |
|          |              | 生态环境成本指标                                                                     | 无        | 100   | 100%       | 2     | 2            | 0.00% |             |      |
|          | 产出指标         | 数量指标                                                                         | 100      | 100   | 100%       | 10    | 10           | 0.00% |             |      |
|          |              | 质量指标                                                                         | 已拨付      | 100   | 100%       | 10    | 10           | 0.00% |             |      |
|          |              | 时效指标                                                                         | 已完成      | 100   | 100%       | 10    | 10           | 0.00% |             |      |
|          | 效益指标         | 经济效益指标                                                                       | 完成       | 100   | 100%       | 10    | 10           | 0.00% |             |      |
|          |              | 社会效益指标                                                                       | 消防执法     | 100   | 100%       | 10    | 10           | 0.00% |             |      |
|          |              | 生态效益指标                                                                       | 不产生      | 100   | 100%       | 5     | 5            | 0.00% |             |      |
|          | 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                    | 满意       | ≥100% | 100%       | 5     | 5            | 0.00% |             |      |
|          | 总分           |                                                                              |          |       |            | 100   | 99.53        |       |             |      |

## 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和专用结余：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。