

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,168.22	一、一般公共服务支出	31	17.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	19.26	八、社会保障和就业支出	38	153.16
	9		九、卫生健康支出	39	77.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	102.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,824.61
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,187.48	本年支出合计	57	2,174.96
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.69	年末结转和结余	59	13.21
总计	30	2,188.17	总计	60	2,188.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市应急管理局

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
支出功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费
											4	5
类	款	项	1	2	3	6	7	8				
合计			2,187.48	2,168.22								
2013202			17.60	17.60	0	0		0	0			
2080501			3.02	3.02	0	0		0	0			
2080505			127.73	127.73	0	0		0	0			
2080506			10.05	10.05	0	0		0	0			
2080801			11.13	11.13	0	0		0	0			
2089999			1.23	1.23	0	0		0	0			
2101101			47.32	47.32	0	0		0	0			
2101103			23.48	23.48	0	0		0	0			
2101199			6.78	6.78	0	0		0	0			
2210201			102.01	102.01	0	0		0	0			
2240101			1,050.64	1,050.64	0	0		0	0			
2240106			441.05	441.05	0	0		0	0			
2240108			20.00	20.00	0	0		0	0			
2240109			286.68	286.68	0	0		0	0			
2240199			19.26	-	0	0		0	19.26			
2240602			19.50	19.50	0	0		0	0			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市应急管理局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,174.96	1,390.13	784.83			
2013202			一般行政管理事务	17.60		17.60			
2080501			行政单位离退休	3.02	3.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.73	127.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05				
2080801			死亡抚恤	11.13	11.13				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
2101101			行政单位医疗	47.32	47.32				
2101103			公务员医疗补助	23.48	23.48				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.78	6.78				
2210201			住房公积金	102.01	102.01				
2240101			行政运行	1,050.64	1,050.64				
2240106			安全监管	441.05		441.05			
2240108			应急救援	20.00		20.00			
2240109			应急管理	286.68		286.68			
2240199			其他应急管理支出	6.74	6.74				
2240602			森林草原防灾减灾	19.50		19.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市应急管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,168.22	一、一般公共服务支出	33	17.60	17.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.16	153.16		
	9		九、卫生健康支出	41	77.58	77.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	102.01	102.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,817.87	1,817.87		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,168.22	本年支出合计	59	2,168.22	2,168.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,168.22	总计	64	2,168.22	2,168.22		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市应急管理局

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					
			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出 结转	项目支出 结余							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
			2013202	一般行政管理事务			17.60		17.60	17.60				17.60					
			2080501	行政单位离退休			3.02	3.02		3.02	3.02		3.02						
			2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出			127.73	127.73		127.73	127.73	127.73							
			2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出			10.05	10.05		10.05	10.05	10.05							
			2080801	死亡抚恤			11.13	11.13		11.13	11.13	11.13							
			2089999	其他社会保障和就 业支出			1.23	1.23		1.23	1.23	1.23							
			2101101	行政单位医疗			47.32	47.32		47.32	47.32	47.32							
			2101103	公务员医疗补助			23.48	23.48	23.48	23.48	23.48	23.48							
			2101199	其他行政事业单位 医疗支出			6.78	6.78		6.78	6.78	6.78							
			2210201	住房公积金			102.01	102.01		102.01	102.01	102.01							
			2240101	行政运行			1,050.64	1,050.64		1,050.64	1,050.64	894.59	156.05						
			2240106	安全监管			441.05		441.05	441.05				441.05					
			2240108	应急救援			20.00		20.00	20.00				20.00					
			2240109	应急管理			286.68		286.68	286.68				286.68					
			2240602	森林草原防灾减灾			19.50		19.50	19.50				19.50					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：曲靖市应急管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,208.19	302	商品和服务支出	159.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	310.12	30201	办公费	23.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	444.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	139.86	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.73	30206	电费	5.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.05	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	23.48	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.01	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	102.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.13	30215	会议费	2.60	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	10.48	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	13.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	11.22	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	17.43	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.69	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.65	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,224.32	公用经费合计					159.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：曲靖市应急管理局

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	702.76	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	95.93	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	50.66	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	127.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	64.47	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	17.6	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	3.98	31002	办公设备购置	11.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	53.30	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	17.6	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	379.99	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.20	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市应急管理局

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				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项								科目名称	栏次	小计				人员经费	公用经费	小计
			1	2	3	4	5	6	7				8	9	10			
			合计															
			合计															

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市应急管理局

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	5.79	5.79	5.79
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.69	5.69	5.69
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	5.69	5.69	5.69
3. 公务接待费	7	0.10	0.10	0.10
（1）国内接待费	8	—	—	0.10
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	8.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	159.07
（一）行政单位	23	—	—	159.07
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市应急管理局

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	5.79	5.79	5.79
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.69	5.69	5.69
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	5.69	5.69	5.69
3. 公务接待费	7	0.10	0.10	0.10
(1) 国内接待费	8	—	—	0.10
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市应急管理局

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	836.91	1,551.83	86.84	1,462.62	749.62	426.42	358.40	236.18	0.00			800.02	391.22			2.37	0.45		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市应急管理局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1. 机构情况。曲靖市应急管理局设10个内设机构（办公室、应急指挥中心、救援管理协调科、风险监测和综合减灾科、救灾和物资保障科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山科、安全生产基础科、行政审批科）及三个财政全额拨款事业单位（曲靖市应急执法监察支队、曲靖市应急救援指挥中心、曲靖市安全生产资格考试中心）。 2. 人员情况。市应急管理局机关行政编制28名。设局长1名，副局长5名，政治部主任1名（副处级），安全生产监察专员1名（副处级），正科级领导职数10名。事业编制18名。2023年共在职人员62人，退休10人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2023年，实现生产安全事故起数、死亡人数、受伤人数、较大事故继续“四下降”，重特大事故得到有效杜绝；自然灾害防治能力、重大灾害救助能力、应急管理体制机制、应急救援能力建设明显提升，全市安全生产形势持续稳定向好。
	(三) 部门整体收支情况		1. 收入情况。2023年年初结转0.69万元，总收入2187.48万元，财政拨款收入2168.22万元，其中：基本支出收入1318.47万元，项目支出收入566.46万元，非财政拨款收入19.26万元。 2. 支出情况。2022年总支出2174.96万元，其中：基本支出1390.13万元，项目支出784.83万元。 3. 年末结转情况。2023年公益性岗位补助结转13.21万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1. 强化预算约束，提高预算编制的质量。部门严格执行《中华人民共和国预算法》，遵循统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，通盘考虑单位的年度重点工作及目标任务，统一编制年度预算。 2. 在科学合理编制部门预算的基础上，同步编制部门内部预算，对预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。 3. 制定了《曲靖市应急管理局内部财务控制管理制度》，包括内部控制领导小组、内部控制工作小组、预决算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、合同管理制度、不相容岗位相分离等，对维持机构运行的日常资金支出进行严格管控。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年“三公经费”总体支出5.79万元，其中：公务用车运行维护费支出5.69万元，公务接待费支出0.1万元，因公出国（境）费支出0万元。“三公”经费分项均未超年初预算数，与上年决算数对比有所变动，具体情况如下：一是2023年公务用车运行维护费支出5.69万元，与上年决算数对比减少6.30万元，下降52.56%，原因是因2023年公车运行费预算降低，故2023年采用公务用车平台租车，公车运行维护费减低；二是2023年公务接待费支出0.1万元，与上年决算数对比减少3.27万元，下降96.95%，原因是2023年公务接待批次和规模减少，接待费大幅度降低；三是2022年因公出国（境）费支出0万元，与上年对比无变化；四是无动用上年结转用于“三公”经费的情况。
、绩效自评工作情	(一) 绩效自评的目的		为了加强专项资金管理，提高资金使用效益，提升部门管理水平。通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，达到推动改革管理体制、完善管理制度，提高自身的资金管理及项目管理水平，确保曲靖市安全生产、自然灾害防治等工作成效得到显著提高。
	(二) 自评组织过程		1. 前期准备 按照文件要求，曲靖市应急管理局高度重视此次部门整体支出绩效自评工作，明确本次评价对象，并开展绩效自评前，涉及项目的科室、人员要全面熟悉掌握《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》（曲财预〔2018〕85号）相关规定及工作要求。 2. 组织实施 根据部门整体支出绩效自评的要求，曲靖市应急管理局对该项工作进行了明确分工，成立绩效评价自评工作领导小组，由项目主管科室先自评，形成书面评价报告，自评小组办公室汇总，归纳、分析形成部门整体支出绩效自评报告初稿，拟订初评结论，报局领导审核，最后将审订的绩效评价报告报送市财政局审核备案，及时在本部门网站上公开。
三、评价情况分析综合评价结论			曲靖市应急管理局2023年围绕云南省应急管理厅和曲靖市委、市政府战略部署，并结合本部门的职能职责，制定了年度的工作目标，实现了全年任务目标；自评等级为“优”。
四、存在的问题和整改情况			(一) 存在的问题 1. 部门 2019 年机构改革后实有在编人员超过“三定方案”较多，给公用经费管理、人员岗位管理带来较大的风险与管理压力。 2. 部门整体支出预算绩效管理上仍存在不足，如：基本支出预算绩效目标和指标值与项目支出预算绩效目标与指标值互相重叠，个别指标值设定模糊无法精确衡量等。 3. 绩效自评工作有待提高。部门绩效自评未针对既定绩效指标进行量化打分，评分主观性因素较多。 (二) 整改工作措施 1. 进一步健全完善内部管理制度，做到制定制度执行制度。 2. 进一步完善、细化、量化绩效目标，部门绩效自评指标评分采用客观资料和数据作为支撑，尽量避免主观因素参与。
五、绩效自评结果应用			此次绩效自评结果将作为下次预算编制的重要参考依据，有效促进预算编制和规范财务管理水平，进一步健全完善单位内控机制。
六、主要经验及做法			(一) 领导重视，全程督促。成立领导小组，主要领导亲自抓预算、抓支出管理，组织召开党组会、局办公会、专题工作会研究部署部门整体支出绩效评价工作；分管领导作为项目督办人，全程参与督促检查项目准备、实施和检查。 (二) 健全制度，规范管理。认真执行财务内部控制制度，细化预算管理，编制全面、科学、合理的项目经费。 (三) 严把会计审核关。严格落实会计核算，报销审批制度严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督，先后制定修改《内部控制工作手册》，严格实施了预算、收支、政府采购、资产等业务管理制度。
七、其他需说明的情况			(一) 在项目绩效指标设定时，部分社会效益指标难以量化，这对全面反映部门整体绩效可能存在一定的局限性； (二) 满意度调查中参与调查的人员是随机抽取的，调查对象存在一定的局限性，满意度情况不具备完全代表性。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市应急管理局						
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		1,884.93	39.99	1,924.92	1,792.17	93.10	
	基本支出	年度资金总额	1,318.47	-28.09	1,290.37	1,290.37	100.00	
	项目支出	年度资金总额	566.47	68.08	634.55	501.79	79.08	
		其中:财政拨款	566.47	-64.67	501.79	501.79	100.00	
		其他资金						
		上年结转		132.75	132.75			
部门年度目标	2023年,实现生产安全事故起数、死亡人数、受伤人数、较大事故继续“四下降”,重特大事故得到有效杜绝;自然灾害防治能力、重大灾害救助能力、应急管理体制机制、应急救援能力建设明显提升,全市安全生产形势持续稳定向好。							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		检查危化、非煤矿山、工贸等企业数量	≥	120	次	125次	无	
		开展应急演练次数	≥	1	次	2次	无	
		行政执法企业数	≥	50	户	50户	无	
	质量指标							
		企业安全隐患整改率	≥	85	%	92%	无	
	时效指标							
		隐患整改及时率	≥	85	%	93%	无	
效益指标								
	社会效益指标							
		较大及以上生产安全事故发生数	≤	6	起	3起	无	
		事故死亡人数下降率	≥	2	%	3.81%	无	
满意度指标								
	服务对象满意度							
		人民群众及企业对应急管理工作的满意度	≥	90	%	92%	无	
其他需说明事项	无							

备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

附表15-1

项目支出绩效自评表

项目名称	危化仓库应急救援物资库运行维护专项资金								
主管部门	曲靖市应急管理局				实施单位	曲靖市应急管理局			
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	备注	
	年度资金总额	10.00	6.00	6.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	6.00	6.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一是通过更新完善救援设备，确保设备物资处于正常使用状态，进一步建立健全应急资源数据库，建立健全市级应急物资储备、调拨、紧急运送体系和应急物资管理调度体制，进一步提高事故处置能力；二是增强仓库管理人员业务水平，开展应急演练，提高调运设备物资管理水平，确保发生事故调运、处置及时。	更新了省级救援物资储备库内的设备，健全了应急资源数据库，提高了应急处置能力；开展1次应急演练，提高了设备和物资的调运水平，确保发生事故物资调运及时。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	每月检查仓库设备物资频次	≥	1	次	1次	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	设备及物资完好率	≥	90	%	95%	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	全年物资损耗率	≤	5	%	0	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	事故应急救援及时率	=	及时	件	及时	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	应急救援物资保障率	≥	80	%	85%	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	事故死亡人数下降率	≥	2	%	3.81%	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	物资使用对象满意度	≥	90	%	90%	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项	无
-----------	---

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	曲靖应急宣传及发着项目专项资金							
主管部门	曲靖市应急管理局			实施单位	曲靖市应急管理局			
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	备注
	年度资金总额	100.00	43.00	43.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100.00	43.00	43.00		100.00%		
	上年结转资金							
其他资金								

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过开展“5.12”防灾减灾宣传日、六月安全生产月、法治宣传日等应急宣传，大力弘扬安全文化，普及防灾减灾、安全知识，进一步提高企业从业人员、人民群众安全意识。	通过开展5.12防灾减灾日、6月安全生产月以及日常安全宣传活动，大力弘扬了安全文化，进一步普及了防灾减灾、安全知识，提高了人民群众的安全意识。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	发放宣传手册数量	≥	15000	本	16500本	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	曲靖市应急管理微信公众号信息维护更新率	≥	95	%	98%	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	执法人员持证率	=	100	%	100%	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	举办执法取证培训次数	=	1	次(期)	1次	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	行政许可办证率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	参训率	≥	95	%	100%	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	无证生产经营企业占企业总数的比率	≤	5	%	0	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	人民群众及企业对安全宣传及安全生产行政许可	≥	90	%	90%	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项	无
-----------	---

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	曲靖市应急演练项目专项资金							
主管部门	曲靖市应急管理局			实施单位	曲靖市应急管理局			
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	2023年开展了应急演练，经费统筹其他项目资金，本预算内资金未使用。
	年度资金总额	40.00	0.00	0.00	10.00	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	40.00	0.00	0.00		0.00%		
	上年结转资金							
其他资金								

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过开展1次应急演练，进一步检验和完善全市1个总体预案和22个专项预案，建立健全区域、政企、军地协作联动机制，摔打磨炼消防、危化、矿山、扑火、志愿者等各类应急救援队伍，减少全市事故起数和伤亡人数，全面提升全市各级生产安全事故和自然灾害应急救援能力，坚决避免出现重大伤亡，为全市经济社会发展和人民群众安居乐业提供坚强的安全保障。	开展了1次应急演练，建立了全区域、政企、军地协助联合机制，淬炼应急救援队伍的力量，提升了全市各级生产安全事故和自然灾害应急救援能力，为全市应急管理工作提供了坚强的安全保障。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展应急演练次数	=	1	次	1次	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	参加演练及观摩人数	≥	200	人次	220人次	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	参加演练的车辆及装备数	≥	20	台	23台次	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	修订应急预案数量	≥	3	个	3个	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	应急救援是否及时	=	及时	件	及时	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	应急预案是否得到及时修订	=	及时	个	及时	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	较大及以上生产安全事故发生数	≤	6	件	3起	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对应急救援工作的满意度	≥	90	%	90%	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项	无
-----------	---

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	90.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	曲靖市购买专家排查安全隐患服务经费							
主管部门	曲靖市应急管理局			实施单位	曲靖市应急管理局			
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	备注
	年度资金总额	110.00	34.81	34.81	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	110.00	34.81	34.81		100.00%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购买安全生产专家，对45户危化重点企业、40户工贸企业、35座非煤矿山进行安全监督检查，并采取“双随机”执法检查30户，督促企业安全隐患整改和安全标准化达标建设，使企业安全生产管理水平进一步提高，提升安全生产整体预控能力，最大限度地减少生产安全事故发生。			通过购买安全生产技术专家服务，检查了45户危化企业、40户工贸企业、35座非煤矿山，采取“双随机”执法检查30户，督查企业进行安全隐患整改，进一步促进企业安全管理水平，减少了生产安全事故的发生。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	危化品生产企业现场核查数量	≥	45	户	45	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	排查工贸企业户数	≥	40	户	40户	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	“双随机、一公开”执法检查户数	≥	30	次	30	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	排查非煤矿山座数	≥	35	户	35	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	企业三级安全标准化达标率	=	100	%	100%	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	企业安全隐患整改率	≥	85	%	86.2%	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	企业安全隐患自查申报率	≥	90	%	92%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	较大及以上生产安全事故发生数	≤	6	起	3	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	事故死亡人数下降率	≥	2	%	3.81%	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	人民群众及企业对应急管理的满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项	无
-----------	---

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

附表15-6									
项目支出绩效自评表									
项目名称		罚没收入返还安排用于安全生产执法专项经费							
主管部门		曲靖市应急管理局			实施单位		曲靖市应急管理局		
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	备注
		年度资金总额	290.00	284.57	284.57	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	290.00	284.57	284.57		100.00%		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		以学习贯彻党的二十大会议精神和习近平总书记关于安全生产工作的重要论述、指示精神为契机，以贯彻新《安全生产法》、《云南省安全生产条例》和《云南省应急管理条例》为准绳，按照国家、省、市有关工作部署要求，坚持“突出重点，抓住关键，解决难点，兼顾一般”的原则，加大执法力度，改进工作方式，增强监管效能，提升服务水平，执法检查企业50户，做到“四个100%”，即安全生产执法计划完成率100%，隐患整改复查率100%，“双随机”抽查完成效率100%，群众举报案件调查处理率100%，不断开创安全生产行政执法工作新局面。			认真贯彻落实了国家有关安全生产的法律法规及政策，继续加大安全生产执法力度，执法检查了50户监管企业，做到了4个100%，大力开创了安全生产执法工作的新格局。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	处理安全生产违法行为	≥	8	起	12	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	行政执法企业数	≥	50	户	50	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	执法计划完成率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	隐患整改复查率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	“双随机”抽查完成率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	群众举报案件调查处理率	=	100	%	100%	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	查处任务及时完成率	≥	90	%	100%	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	事故死亡人数下降率	≥	2	%	3.81%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	企业对安全生产执法的满意度	≥	90	%	92%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									