

# 2023年度

# 攸县应急管理局部门决算

目录

## **第一部分 敦县应急管理局概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分

## 攸县应急管理局 部门（单位）概况

## **一、部门职责**

(一) 负责应急管理工作，指导全县各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理（含工矿商贸行业）和煤矿安全生产监督管理工作。

(二) 贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草安全生产规范性文件，拟订全县安全生产工作措施和规划；指导协调全县安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

(三) 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(四) 牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，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，承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

(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，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

(七) 统筹全县应急救援力量建设，负责消防、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，依权限做好应急救援队伍建设相关工作。

(八) 组织指导协调消防管理、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 指导协调全县森林火灾、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、分配上级下达和县级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、监督检查全县安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

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

(十三)负责全县煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

(十四)依法组织指导权限内的生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五)开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十六)制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同攸县商务和粮食局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十七)负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十八)承担攸县防汛抗旱指挥部办公室日常工作，协调攸县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级防汛抗旱总指挥部的指示、命令。

(十九)完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

**(一) 内设机构设置。**攸县应急管理局内设机构包括：办公室、应急救援指挥中心、人事和教育训练股、煤矿安全生产监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、烟花爆竹安全管理股、安全生产综合协调股、救灾和物资保障股、政策法规股（调查评估和统计股）、派驻高新区和驻村工作队等 12 个内设机构，4

个二级机构，分别是攸县煤炭产业事务中心（独立核算）、县煤炭税费事务中心（独立核算）、县应急管理综合行政执法大队、攸县煤矿安全工作站。

**（二）决算单位构成。**攸县应急管理局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县应急管理局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：应急管理局

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	2625.33	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	120.00
	9		九、卫生健康支出	39	36.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	50.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2,406.33
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00

本年收入合计	27	2625.33	本年支出合计	57	2625.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2625.33	总计	60	2625.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：应急管理局

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								
	合计	2,625.33	2,625.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,406.33	2,406.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作事务	1,806.57	1,806.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	728.29	728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	847.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	231.27	231.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	101.64	101.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	101.64	101.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	485.62	485.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	485.62	485.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：应急管理局

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		2,625.33	1,922.41	702.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,406.33	1,703.41	702.92	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	1,806.57	1,703.41	103.15	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	728.29	728.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	847.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	231.27	128.12	103.15	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	101.64	0.00	101.64	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	101.64	0.00	101.64	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	485.62	0.00	485.62	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	485.62	0.00	485.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：应急管理局

公开 04 表  
单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,625.33	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	10.00	10.00	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	120.00	120.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.00	36.00	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	50.00	50.00	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,406.33	2,406.33	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	2,625.33	<b>本年支出合计</b>	59	2,625.33	2,625.33	0.00	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	2,625.33	<b>总计</b>	64	2,625.33	2,625.33	0.00	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：应急管理局

公开 05 表

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	2,625.33	1,922.41	702.92
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	3.00	3.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.00	120.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	90.00	90.00	0.00
20809	退役安置	30.00	30.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	30.00	30.00	0.00
210	卫生健康支出	36.00	36.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00

2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	0.00
221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,406.33	1,703.41	702.92
22401	应急管理工作	1,806.57	1,703.41	103.15
2240101	行政运行	728.29	728.29	0.00
2240106	安全监管	847.00	847.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	231.27	128.12	103.15
22404	矿山安全	101.64	0.00	101.64
2240499	其他矿山安全支出	101.64	0.00	101.64
22405	地震事务	3.00	0.00	3.00
2240504	地震监测	3.00	0.00	3.00
22406	自然灾害防治	9.50	0.00	9.50
2240699	其他自然灾害防治支出	9.50	0.00	9.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	485.62	0.00	485.62
2240703	自然灾害救灾补助	485.62	0.00	485.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：应急管理局

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,493.90	302	商品和服务支出	405.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	369.75	30201	办公费	21.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	189.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.11
30106	伙食补助费	64.92	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	123.40	30205	水费	8.90	31002	办公设备购置	6.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴	161.05	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	8.83
30109	职业年金缴费	19.73	30207	邮电费	22.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.61	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	2.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.70	30211	差旅费	24.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	145.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	290.45	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	7.43	30215	会议费	18.31	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.43	30217	公务接待费	19.95	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	0.50	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	100.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
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	50.58	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	71.72	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			
	人员经费合计	1,501.32		公用经费合计				421.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：应急管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.58	0.00	50.58	0.00	50.58	28.00	70.53	0.00	50.58	0.00	50.58	19.95

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **第三部分**

# **2023年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计 2625.33 万元。与上年相比，减少 31.70 万元，减少 1.2%，主要是因为员工到龄退休，人员经费预算减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 2625.33 万元，其中：财政拨款收入 2625.33 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 2625.33 万元，其中：基本支出 1922.41 万元，占 73.23%；项目支出 702.92 万元，占 26.77%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

## **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 2625.33 万元，与上年相比，减少 31.70 万元，减少 1.2%，主要是因为员工到龄退休，人员支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度财政拨款支出 2625.33 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 31.70 万元，减少 1.2%，主要是因为员工到龄退休，人员支出减少。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 2625.33 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3 万元，占 0.11%；科学技术（类）支出 10 万元，占 0.38%；社会保障和就业（类）支出 120 万元，占 4.58%；卫生健康（类）支出 36 万元，占 1.37%；住房保障（类）支出 50 万元，占 1.90%；灾害防治及应急管理（类）支出 2406.33 万元，占 91.66%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 1877 万元，支出决算数为 2625.33 万元，完成年初预算的 139.87%，其中：

1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）行政运行（项）。

年初预算为 741 万元，支出决算为 728.29 万元，完成年初预算的 98.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：员工到龄退休，人员工资性支出减少。

2、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）安全监管（项）。

年初预算为 960 万元，支出决算为 847 万元，完成年初预算的 88.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和省、市、县有关财务规定，着力控制了各项支出。

3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）其他应急管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 231.27 万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是：此项奖金是向省市争取的地质灾害、安全生产及应急救援专项资金，无法预算，造成决算数大于预算数。

#### 4、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 101.64 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中省市拨给我县的安全生产及应急救援预防专项资金，不在年初预算之列，造成决算数大于预算数。

#### 5、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中市拨给我县的地震监测专项资金，不在年初预算之列，造成决算数大于预算数。

#### 6、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中省市拨给我县的其他自然灾害防治专项资金，不在年初预算之列，造成决算数大于预算数。

#### 7、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 485.62 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中中央、省级拨付的冬春救助、灾

房倒损补助资金，因灾害无法预估，没有预算，所以决算数大于预算数。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，年中作为更换国产办公电脑的补贴（第二批信创替代奖补奖金）。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

12、科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，年中追加的公共安全与应

急管理攸县研究中心和研究生培训基地的工作经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1922.41 万元，其中：

人员经费 1501.32 万元，占基本支出的 78.10%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 421.09 万元，占基本支出的 21.9%，主要包括办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 78.58 万元，支出决算为 70.53 万元，完成预算的 89.76%，决算数小于预算数的主要原因是攸县应急管理局严格执行中央八项规定和省、市、县有关财务规定，着力控制“三公”经费预算支出。与上年相比增加 13 万元，增长 22.60%，增长的主要原因是把 2022 年公车平台车辆运行费用进行了结算。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 28 万元，支出决算为 19.95 万元，完成预算的 71.25%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待制度，减少接待人数及批次，与上年相比减少 4.28 万元，减少 17.66%，减少的主要原因是严格执行公务接待制度，减少接待人数及批次。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算。公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 50.58 万元，支出决算为 50.58 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格执行预算执行决算。与上年相比增加 17.28 万元，增长 51.89%，增长的主要原因是把 2022 年公车平台车辆运行费用进行了结算。

## （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，公务接待费支出决算 19.95 万元，占 28.29%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 50.58 万元，占 71.71%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出

国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 19.95 万元，全年共接待来访团组 210 个、来宾 1425 人次，主要是省市煤炭、非煤矿山、危化、烟花、森林防火、救灾等行业监管、督查人员来攸发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 50.58 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本年度购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 50.58 万元，主要是公车平台车辆运行费用及本单位应急救援用车及业务监管用车车辆支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。攸县应急管理局 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 421.09 万元，比年初预算数增加 365.09 万元，增加的主要原因是：机关运行经费年初财政拨款预算严重不足，按统发人员人均 9000 元预算，预算数仅为 56 万元。我单位实际在职工 129 人，加上部门职能较多，

工作繁杂，公务接待、车辆费用、会议费用都相对多，部门做整体预算我单位的机关运经费为 538 万元，不足部分由单位其他收入弥补。

## 十、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 18.31 万元，用于召开安全生产、防汛抗旱、森林防火、应急救援、防灾减灾等会议，人数 4100 人，内容为安全生产工作、防汛抗旱、森林防火、应急救援、防灾减灾等；开支培训费 15.77 万元，用于开展防汛抗旱、应急救援、安全监管、行政执法人员等培训，人数 1200 人，内容为防汛抗旱、森林防火应急演练；煤矿、非煤矿山、危化、烟花、工贸企业安全生产工作培训；防灾减灾和行政执法人员业务知识培训；应急救援人员业务水平提升等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 15.11 万元，其中：政府采购货物支出 15.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.51 万元，其中：授予小微企业合同金额 15.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额 11.51 万元，占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是森林防火和应急救护、救援用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、关于 2023 年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，攸县应急管理局在 2023 年部门预算编制时高度重视预算绩效管理，对部门支出和项目支出开展绩效目标管理，所有资金全部纳入绩效管理，严格控制预算，加大预算执行力度，保证各项工作的正常开展和各项资金的落实，管好财务收支，及时分析和管理财务计划的执行情况，经常检查财务纪律的遵守情况。

### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023 年，攸县应急管理局紧紧围绕县委、县政府年初发展规划和工作主题以及本单位部门职能，认真开展全年工作：即结合“打好安全生产翻身仗”和重大事故隐患专项排查整治 2023 行动要求，扎实开展隐患排查，及时整治风险，狠抓“打非治违”专项行动，工作有力有序推进。以年初预算资金为基准，合理统筹，着力保障重点事项，有序推进工作，较好地完成了本年度各项工作任务，单位整体预算执行率达到 100%，“三公经费”下降率达到了年初预期值，实现了工作开展与成本控制、产出与效

益的双赢。

### **(三) 存在的问题及原因分析**

从绩效管理工作来看，绩效工作意识有待加强，绩效工作力量薄弱，存在重资金申报、轻绩效评价现象，开展项目绩效目标编报、监控、自评等工作不及时。在开展绩效工作，对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不精准。攸县应急管理局将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

# **第四部分**

## **名词解释**

**财政拨款收入**: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入**: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**附属单位上缴收入**: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入**: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额**: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

**结余分配**: 指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余**: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

**项目支出**: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第五部分**

## **附 件**

# **2023 年度应急管理局部门（单位）整体支出 绩效自评报告**

## **一、部门（单位）基本情况**

攸县应急管理局是县政府组成部门，是正科级行政事业单位，主要负责应急管理、安全生产工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。承担县防汛抗旱指挥部、县安全生产委员会、县森林防火指挥部、县减灾委员会、县防震减灾领导小组的具体工作和县突发事件应急委员会的相关工作。内设办公室、应急救援指挥中心、人事和教育训练股、煤矿安全生产监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调股、救灾和物资保障股、政策法规股（调查评估和统计股）、派驻高新区和驻村工作队等 12 个内设机构，4 个二级机构，分别是攸县煤炭产业事务中心（独立核算）、县煤炭税费事务中心（独立核算）、县应急管理综合行政执法大队、攸县煤矿安全工作站。至 2023 年 12 月末工作人员 129 人，其中正式工作人员 75 人（行政编制 21 人，事业编制 54 人），临聘工作人员 54 人（局机关 10 人、二级机构 44 人）。退休人员 14 人。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

2023 年度一般公共预算基本支出 1922.41 万元，其中：

人员经费 1501.32 万元，占基本支出的 78.10%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 421.09 万元，占基本支出的 21.9%，主要包括办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## （二）项目支出情况

2023 年，应急管理局项目支出 702.92 万元：其中自然灾害应急救助及安全生产预防支出 570.19 万元，驻矿盯守安全监管支出 132.73 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

攸县应急管理局 2023 年度没有政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 四、国有资本经营预算支出情况

攸县应急管理局 2023 年度没有国有资本经营预算，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

攸县应急管理局 2023 年度没有社会保险基金预算，也没有使用社会保险基金安排的支出，并已公开空表。

## **六、资金使用及绩效情况**

### **(一) 整体支出绩效情况**

2023 年，攸县应急管理局紧紧围绕县委、县政府年初发展规划和工作主题以及本单位部门职能，认真开展全年工作：即结合“打好安全生产翻身仗”和重大事故隐患专项排查整治 2023 行动要求，扎实开展隐患排查，及时整治风险，狠抓“打非治违”专项行动，工作有力有序推进。以年初预算资金为基准，合理统筹，着力保障重点事项，有序推进工作，较好地完成了本年度各项工作任务，单位整体预算执行率达到 100%，“三公经费”下降率达到了年初预期值，实现了工作开展与成本控制、产出与效益的双赢。

### **(二) 项目支出绩效情况**

1.项目“自然灾害应急救助及安全生产预防专项资金和驻矿盯守安全监管专项资金”，不在年初预算之列。

2.年中追加项目“自然灾害应急救助及安全生产预防专项资金和驻矿盯守安全监管专项资金”，实际支出 702.92 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

#### **(1) 自然灾害应急救助及安全生产预防项目**

项目支出 570.19 万元，主要用于加强安全生产监管、重大

隐患治理、应急救援、森林防火、防汛抗旱、灾害处置等专项工作，减少安全事故发生，进一步提升应急救援及灾害处置能力。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 570.19 万元，执行数为 570.19 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是全年对危险化学品、非煤矿山、烟花等开展培训次数 1200 余次；二是重点检查单位（危化品、烟花、矿山、工贸）86 家；三是开展应急救援演练 3 次；四是开展安全生产宣传活动 6 场次。

## （2）驻矿盯守安全监管项目

项目支出 132.73 万元，主要用于通过安排专人驻矿盯守，切实筑牢煤矿安全防线，杜绝事故发生。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 132.73 万元，执行数为 132.73 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：对全县 22 家煤矿驻矿盯守，安全隐患排查，开展安全生产工作会议及培训 130 余次；对煤矿隐患整改率达 100%；全年无事故发生。

## 七、存在的问题及原因分析

从绩效管理工作来看，绩效工作意识有待加强，绩效工作力量薄弱，存在重资金申报、轻绩效评价现象，开展项目绩效目标编报、监控、自评等工作不及时。在开展绩效工作，对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不精准。

## 八、下一步改进措施

(一) 明确绩效目的。清晰、具体地设定绩效目的，确保绩效目的与单位的战略目标保持一致，并具有可衡量性和可实现性。

(二) 完善评价指标。根据绩效目的，制定更为全面、细化的评价指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等，确保评价结果的客观性和公正性。

(三) 强化评价流程。建立规范的评价流程，明确评价的时间节点、责任人、评价标准和方法等，确保评价工作的有序进行。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于12月前在攸县政府网站公开。

其他需要说明的情况。

无。

- 附件： 1. 2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表  
2. 2023年度部门整体支出绩效自评表  
3. 2023年度项目支出绩效自评表

## 附件 1

### 2023 年度部门(单位)整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	78		75		96.15 %	
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	57.53		78.58		70.53	
1、公务用车购置和维护经费	33.3		50.58		50.58	
其中：公车购置						
公车运行维护	33.3		50.58		50.58	
2、出国经费						
3、公务接待	24.23		28		19.95	
项目支出：	636.8562		0		702.9159	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、县级专项资金(一个专项一行)	636.8562		0		702.9159	
驻矿盯守安全生产监管专项	161.3004				132.7298	
自然灾害及安全预防专项	475.5558				570.1861	
公用经费	406.56		538		421.09	
其中：办公经费	343.18				342.92	
水费、电费、差旅费	28.08				44.09	
会议费、培训费	35.3				34.08	
政府采购金额	—				15.11	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 刘蓉 联系电话：18974142567 单位负责人签字：

## 附件 2

### 2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算部门（单位）名称		攸县应急管理局						
年度预算申请 (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	2657.00	2657	2625.33	10	98.81%	9.88	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：2625.33				其中：基本支出：1922.41			
	政府性基金拨款：				项目支出：702.92			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府决策部署，坚持人民至上、生命至上，更好统筹发展和安全，着力完善应急管理体制机制，坚持预防为主、专项整治、能力提升，紧扣“三坚决两确保”和直管行业“零死亡”目标，坚决打赢安全生产翻身仗，全面提升本质安全水平，为打造“三个高地”、推进“三大会战”、开展“六大行动”，为攸县高质量发展创造良好安全环境。				我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾重要论述和批示精神及中央、省、市、县决策部署，结合“打好安全生产翻身仗”和重大事故隐患专项排查整治2023行动要求，扎实开展隐患排查，及时整治风险，狠抓“打非治违”专项行动，工作有力有序推进。攸县“1·30”非法盗采铁矿案入围全国打非治违典型案例，煤矿“开小灶”工作获得国家矿山局通报表扬，烟花监管工作及编制《烟花爆竹有关法律法规和标准汇编》丛书获得应急管理部肯定，全县防汛抗旱工作获得省防办通报表扬。2023年我县未发生较大及以上生产安全事故和森林火灾，实现了“三坚决两确保”工作目标，为全县社会平安稳定、经济高效发展创造了良好的安全生产环境。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	组织召开县安委会会议	≥3 次	4 次	3	3	
			组织各类安全生产培训人次	≥600 人次	1200 人次	4	4	
			开展安全生产考核次数	≥3 次	4 次	3	3	
			专项应急预案演练次数	≥2 次	3 次	4	4	
			举办安全生产月宣传活动	≥1 次	2 次	5	5	
			举办 512 防灾减灾宣传	= 1 次	1 次	2	2	

		活动					
数量指标	年度内日常执法检查次数	≥ 30 次	56 次	3	3		
	组织全县安全生产季度督查	≥ 3 次	4 次	3	3		
质量指标	各类培训合格率	100%	100%	4	4		
	开展季度督查及时性	及时	达成预期指标	4	4		
	安全隐患处置率	100%	100%	5	5		
时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	5	5		
社会效益指标	社会经济稳定持续发展，全县安全生产状况持续稳定好转	较好	达成预期目标	8	8		
	持续加强应急准备，提高事故及自然灾害应急处置能力。	较好提升应急处置能力	达成预期目标	4	4		
	面向群众广泛宣传安全生产及防灾减灾救灾知识，全面提升社会安全和防灾意识。	达到广泛宣传效果	达成预期指标	3	3		
可持续影响指标	社会经济稳定持续发展，全县安全生产状况持续稳定好转	较好	达成预期目标	8	8		
	持续加强应急准备，提高事故及自然灾害应急处置能力。	较好提升应急处置能力	达成预期目标	4	4		
	规范全县安全生产体制机制运行，提升全民安全文明素质，增强安全生产保障	全县安全生产体制机制合理规范	达成预期目标	4	4		

			能力，为全县经济发展奠定稳固可靠的安全生产基础。				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	95	10	10	
		社会群众满意度	$\geq 90\%$	95	10	10	
成本指标 (20分)	经济成本指标						
	.....						
	社会成本指标						
.....							
生态环境成本指标							
.....							
总分				100	99.88		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 附件 4

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	驻矿安全生产监管专项						
主管部门	攸县应急管理局			实施单位	攸县应急管理局		
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
	其中：当年财政拨款		200.00	132.72	132.72		
	上年结转资金		0	0	0		
	其他资金		0	0	0		
	年度资金总额	200.00	132.72	132.72	10	100%	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	驻矿安全生产监管专项主要是为了加强煤矿安全监管力度而投入的经费，力保专人驻矿盯守，确保煤矿合法生产、安全生产。				项目的实施，通过专人驻矿盯守，切实筑牢煤矿安全防线，杜绝事故发生。		
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	对全县 22 家煤矿驻矿盯守，安全隐患排查，开展安全生产工作会议及培训	≥ 22 次	130	20	20
			煤矿事故发 生率	≤ 0	0	20	20
		时效指标	煤矿安全隐 患整改率	≥ 100%	100%	20	20
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	降低煤矿生 产安全事故发 生率减少直 接经济损失	减少降低	达到预期 目标	10	10
		社会效益指标	人民群众生 命财产安全得 到保障，人民 满意度不断提 高	提高保障	达到预期 目标	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	企业、群众 满意度不断 提高	≥ 90%	95	10	10
	成本指标 (20 分)	经济成本指 标	.....	.....	.....	.....	.....
			.....	.....	.....	.....	.....
		社会成本指 标	.....	.....	.....	.....	.....

		生态环境 成本指标	.....					
		总分			100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

## 附件 4

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	自然灾害应急救助及安全生产预防项目							
主管部门	攸县应急管理局			实施单位	攸县应急管理局			
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	
	其中：当年财政拨款	760.00	570.18	570.18				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	760.00	570.18	570.18	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕 2023 年县委、县政府总体工作目标，对照单位职能职责，重点加强安全生产监管、重大隐患治理、应急救援、森林防火、防汛抗旱、灾害处置等专项工作，减少安全事故发生，进一步提升应急救援及灾害处置能力。			2023 年，通过各项安全生产执法督查，消除了部分重大安全隐患，有效地降低了事故的发生；通过应急预案演练等，提高了各级领导、生产人员及人民群众安全生产意识。为我县经济社会发展营造了良好的安全环境，取得了良好的经济收益和社会效益。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	组织各类安全生产培训人次	≥ 600 人次	1200	5	5	
			开展安全生产宣传活动场次	≥ 5 场次	6	5	5	
			烟花爆竹、危险化学品、非煤矿山、一般工贸生产经营单位安全检查家数	50 家	86 家	5	5	
			应急救援演练次数	≥ 2 次	3	5	5	
		质量指标	开展季度安全督查及时性	及时	达到预期目标	5	5	
			排查安全隐患整改情况	整改结果合规	达到预期目标	5	5	
			提升安全监管人员执法水平	有效提升	达到预期目标	5	5	
			安全生产考核合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	及时有效处置好各类自然灾害事故率	有效处置	达到预期目标	10	10		
		.....						

		经济效益指标	降低各类生产安全事故及自然灾害发生率，减少直接经济损失	降低减少	达到预期目标	10	9.5	
		.....						
	效益指标 (20分)	社会效益指标	全县安全形势持续稳定	持续稳定	达到预期目标	10	10	
		.....						
		生态效益指标	减少危险化学品生产经营单位安全事故发生，有效保障生态环境	减少有效保障	达到预期目标	10	10	
		.....						
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标						
		.....						
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	95	10	10	
		经济成本指标						
		.....						
	成本指标 (20分)	社会成本指标						
		.....						
		生态环境成本指标						
		.....						
		总分				100	99.5	

备注：一个一级项目支出一张表。

