

2023 年度奈曼旗应急管理局 部门决算公开报告

批复时间：2024 年 09 月 04 日

公开时间：2024 年 09 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

一、负责全旗应急管理工作，指导各地区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全旗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、组织制定全旗应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，制定促进全旗应急管理、安全生产等有关政策措施和实施细则，并监督实施。

三、指导全旗应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全旗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、牵头建立全旗统一的应急管理信息系统，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、组织指导协调全旗安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全旗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，协助旗委、旗政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

六、统一协调指挥全旗各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队参与应急救援工作。

七、统筹全旗应急救援力量建设，负责消防、森林和草

原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理旗综合性应急救援队伍，指导各地、各部门及社会应急救援力量建设。

八、负责全旗消防管理工作，指导各地区、各部门和各生产经营单位消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

九、指导协调全旗森林和草原火灾、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、组织协调全旗灾害救助工作，组织灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配旗级救灾款物并监督使用。

十一、依法行使全旗安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查旗政府有关部门和各苏木乡镇（场、街道）政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

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

十三、依法组织指导全旗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。

十四、制定全旗应急物资储备和应急救援装备规划并组

织实施，会同旗政府粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

十五、负责全旗应急管理、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推广应用和信息化建设工作。

十六、管理旗地震局。

十七、承担旗安全生产委员会具体工作。

十八、完成旗委、旗政府交办的其他任务。

十九、职能转变。应急管理局应加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全旗应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括奈曼旗应急管理

局。

本部门下属单位包括：奈曼旗应急保障中心及奈曼旗应急综合行政执法大队。

2. 从决算单位构成看，纳入奈曼旗应急管理局部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括部门本级和 2 个二级单位，具体包括：奈曼旗应急管理局（本级）、奈曼旗应急保障中心及奈曼旗应急综合行政执法大队。

详细情况见表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	奈曼旗应急管理局（本级）	财政拨款的行政单位
2	奈曼旗应急保障中心	公益一类事业单位
3	奈曼旗应急综合行政执法大队	公益一类事业单位

三、2023 年度部门主要工作完成情况

1. 安全生产总体形势平稳可控。2023 年，全旗共发生生产安全事故 1 起，造成 1 人死亡，事故发生起数和死亡人数双下降，全旗安全生产形势总体平稳可控，安全生产管理水平整体上升。

2. 紧盯重点领域，狠抓工作落实。深刻汲取各地重特大安全生产事故教训，根据重点时段、重大活动和行业特点，严格落实全旗安全隐患大排查大整治、重大事故隐患专项排查整治等专项检查的各项工作要求，突出对危险化学品、非煤矿山、冶金工贸、烟花爆竹等重点行业领域的隐患排查，

不断强化各类安全风险隐患排查防控措施，充分运用立行立改、限期整改、行政处罚等方式督促企业严格落实相关整改措施，通过日常执法、“双随机”执法、旗县交叉互检、专家伴随执法等形式常态化做好重点行业重点领域监管工作。

3. 大力开展执法，突出专项整治。一是各业务股室严格按照我局 2023 年度执法计划要求，通过日常执法、“双随机”执法等形式，扎实开展安全生产大检查和隐患排查治理行动，确保按时完成全年执法任务。二是严格落实上级文件精神，深刻吸取内蒙古阿拉善新井煤业公司“2·22”边坡坍塌事故及全国各地发生的重特重大事故教训，扎实推进全旗安全隐患大排查大整治、重大事故隐患专项排查整治等专项整治行动。按照《奈曼旗安全生产委员会关于印发〈奈曼旗重大事故隐患专项排查整治 2023 行动实施方案〉的通知》文件要求，研究制定了危险化学品、非煤矿山、冶金工贸三个重点行业领域专项行动方案，扎实开展重大事故隐患专项排查整治行动。2023 年年初至今共计开展执法检查 205 家次，双随机执法检查 55 家次，行政处罚 19 家次，罚款 25.6 万元。

4. 强化隐患整改，落实闭环管理。对在专项检查、上级督查、旗县交叉互检等执法监督过程中发现问题隐患及时建立动态监管台账，督促企业严格落实整改措施，确保问题隐患整改到位。推行“评估+执法+服务”的执法模式，聘请行业专家对企业安全生产进行帮扶指导，提升企业安全管理水平。现已聘请行业专家 17 次，帮扶指导检查企业 41 家次。督促企业建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，通过精准严格的监管执法倒逼企业落实主体责任，完善防范化解重大风险长效机制，着力从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题。

5. 实施宣教结合，提升执法效能和安全意识。一是联合旗委组织部每年举办全旗应急管理突发事件处置专题培

训班，对各行业主管部门和苏木乡镇场主要负责人及安全执法人员全覆盖，切实提升全旗安全生产监管能力水平；二是开展“安全生产月”咨询日、“5.12”防灾减灾日等形式多样的宣传活动，通过现场发放宣传品及微信公众号等新媒体平台广泛宣传，内容涵盖了安全生产、自然灾害、应急救援等方面常识，现已开展各类安全生产宣传活动6余次。三是每年分行业类别召开全旗重点企业安全生产教育培训会，围绕风险源辨识、隐患排查治理等内容对各重点企业负责人和安全管理人员进行集中培训，切实提升企业安全生产责任落实和管理水平，现已开展集中教育培训会9次。

（二）应急能力提升工作开展情况

1. 以点带面合力推进应急救援队伍建设。在全旗组建420支志愿综合应急救援队的基础上，积极探索与旗人民武装部联合建设基层应急救援力量，会同旗人武部下发《奈曼旗民兵应急救援队伍建设实施方案》，将民兵队伍建设与基层应急救援队伍建设有效结合，完善全旗防灾减灾应急救援体系，提升基层综合治理能力，夯实应急救援基础，从各苏木乡镇偏远村屯着手，逐步实现全旗重点村屯均成立普通民兵应急救援队伍。现已完成新镇博等沟村、沙日浩来镇哈日干图村、八仙筒镇新树林村、青龙山镇敖包后村、东明镇上奈林村等偏远村屯应急救援队建设。

2. 结合实际扎实推进应急预案体系建设。一是按照《突发事件应急预案管理办法》，进一步加强全旗突发事件应对处置工作，按照法定程序组织修订了《奈曼旗突发事件总体预案（试行）》。二是完善应急预案体系，根据各地区、部门预案修订备案情况，与旗政府办公室沟通下发了《关于应急预案编制、修订、备案情况的通报》，结合开展全旗安全生产工作上半年考核对全旗各苏木乡镇、旗直相关单位应急预案工作进行督导检查，下发《奈曼旗人民政府办公室关于应急预案体系建设相关单位督导检查情况的通报》，要求各

苏木乡镇（场、街道）、旗直相关部门，进一步提高政治站位，加强组织领导，明确目标和任务，强化预案编制和演练，全面推动应急预案体系建设工作深入开展。目前已督导完成全旗旗直部门和苏木乡镇（场、街道）、工业园区管委会应急预案修订工作，共指导更新修订各类应急预案 130 余份。三是及时完成各类专项应急的编制。针对元宵节焰火晚会、高考期间、市委巡察期间等各类重大活动、重要时段编制相关专项应急预案并做好保障工作，及时对各类专项应急预案进行修订完善。

3. 多措并举积极推进应急管理信息化建设。一是在社会应急联动指挥中心已接入各项系统的基础上，继续将山洪灾害预警、森林草原防火平台进行升级改造，优化平台效能，建立健全了监测、监管、信息推送等长效机制，同时联合航天宏图公司，运用卫星遥感监测防火预警平台，有效覆盖了奈曼旗全部区域的森林草原防火任务，为全年防火期提供了有力的技术支撑；协调旗水务局共享通辽市水务局实时监测系统，对全旗水库、塘坝等重点险段进行实时监测。二是细化社会应急联动指挥大厅工作机制，中心各平台运行严格落实值班值守工作制度和“痕迹化”管理，落实群众求助信息接报登记、办理解决问题、反馈、闭环和告警信息第一时间推送、告警信息月通报、告警信息每日登记、气象预警信息及时跟进等制度，目前共发布各类预警信息和安全提示 84 次，公众号关注人数 3227 人，有效提升了指挥大厅信息发布的工作效能。三是完成新镇蟒石沟、白音昌南河套、石碑村东地质灾害点监测项目建设，完成东风桥防汛监测免费试点建设和升级防火监测功能工作；在安全生产监管方面，积极协调各职能股室推动重点企业视频系统接入指挥大厅，全面实行线上监管，目前已介入非煤矿山企业 3 家，危化企业 6 家，工贸冶金企业 3 家；协调奈曼电信公司为源怡股份公司免费安装防火视联监测摄像头，并整合至铁塔视联平台，

为企业提供监测技术支撑；完成青龙山镇敖包后村防火监测和应急广播建设项目，实现对敖包后村周边企业和火情信息的实时监测，同时可通过应急广播对敖包后村应急救援队实现部分工作的应急指挥部调度；共享铁塔公司与国家电网合作的视联监测点，分别是孟家段水库、青龙山唐家杖子、土城子化吉营子，实现对南部山区森林火情和部分危化、矿山企业的实时监测。

（三）防灾减灾救灾工作开展情况

1. 压实领导责任。督促各苏木乡镇明确救灾工作责任领导，配备专职灾害信息员，通过办培训班、微信群经验交流、电话指导等方式对灾害信息员进行业务培训，对各苏木乡镇（场办事处）和防灾减灾领导小组成员单位及相关责任人接收气象灾害预警信息人员信息进行更新调查，共更新灾害信息员数据 64 条，确保人员信息有效可用。印发通知组织开展申报全国防灾减灾示范社区创建工作，统筹指导做好全旗防灾减灾工作。

2. 做好物资储备工作。对疫情防控回收物资进行回收整理入库，回收帐篷 428 顶（棉帐篷 383 顶、单帐篷 45 顶），131 张折叠床，完善物资储备台账。对全旗防汛抗旱物资进行摸底调查，在充分征求相关部门意见基础上，制定了 2023 年防汛物资储备计划，共储备铁线、土工布、土工膜等防汛应急物资 16 类 52.53 万余元，目前，全旗共储备防汛类物资 35 类 3.4 万件，价值 150 余万元。

3. 做好灾情统计报送工作。对发生的自然灾害受灾情况进行及时统计报送。进一步健全灾情会商机制，建立灾情会商微信群，实现灾情初报、续报、核报多部门同时会商，同时同步发布。2023 年，我旗主要遭受了干旱、风雹等自然灾害，灾害共导致全旗 10 个苏木乡镇、34886 人、11147.3 公顷农田受灾，1556.2 公顷农田成灾，195.3 公顷农田绝收，直接经济损失 3541.52 万元。特别是南部山区干旱灾害，导致 4 个苏木乡镇、28 个嘎查村、6308 户、25235 人、8411.7 公顷农田受灾，成灾面积 8411.7 公顷，直接经济损失 2220.7

万元。灾害还导致 1100 人、4000 头只牲畜出现饮水困难，其中有 65 户农户水源井干枯。

4. 做好防汛抗旱工作。召开了奈曼旗重大事故隐患专项排查整治 2023 行动动员部署会暨防汛抗旱会议，安排部署全旗防汛抗旱工作。印发《关于开展开展汛前检查工作的通知》，开展汛前检查工作，对全旗重点的防洪工程进行全面检查，累计排查整治安全隐患 24 处，更新完善全旗水库安全及防汛责任信息公示牌、水库“掌中册”、调度运用方案、防汛抢险应急预案，强化值班驻守，检修 58 处雨情观测站 2 次。建立重点山洪沟风险台账，目前，全旗现有重点山洪沟 37 个，对受山洪沟威胁的村屯人员数量、责任人、救援力量等信息进行详细统计。与气象部门紧密配合，紧盯气象预测预报，及时会商研判防汛形势，及时通过微信群、公众号、手机短信等方式推送到各防汛责任人及群众手中，提醒做好应对措施。

5. 继续做好自然灾害综合风险普查工作。汇总各普查单位数据，对自然灾害综合风险普查总结统计指标进行系统填报。组织专家开展自然灾害风险普查结果评估与区划指标权重打分，对奈曼旗第一次全国自然灾害综合风险普查煤矿、非煤矿山自然灾害致灾风险评估报告和《自然灾害综合风险评估与区划成果技术报告》进行审核修订。开展奈曼旗自然灾害综合风险普查成果转化工作，通过铺设隐患监测点、搭建监测平台、设置应急广播等方式，探索自然灾害综合风险普查成果转化工作。

6. 紧盯森林防灭火工作不放松。针对今年森防工作的形势、任务和要求，旗森防办及时下发森防工作通知并做出具体部署，按照属地原则，强化责任落实。组织开展全旗森林草原防灭火知识培训班一次，并在全旗范围内启动防火宣传，累计发放宣传公告 7300 份，制作宣传条幅 200 条、防火旗 2100 面，发送各类宣传短信 5 万条次。在春节、清明节、五一、十一等森林防火关键紧要期，及时联合林业部门对我旗森林火情隐患比较重的林场、旅游景区等开展关于森林防灭

火工作检查督导。同时，由成立两个督查组，在全旗 15 个苏木乡镇、农场和 9 个林场、苗圃、3 个水库进行督导，检查各地、各部门在春、秋季森林草原防灭火工作中责任落实、火源管控、宣传教育、隐患排查整治、应急措施的落实情况，对工作中存在的问题进行指导，确保全旗不发生森林火险。

（四）党建工作开展情况

1. 突出抓好思想引领，党员队伍稳定基础得到进一步夯实。一是坚持把政治建设摆在首位，不断强化理论武装。严格落实党委中心组学习、三会一课制度，研究制定每月党委理论中心组学习计划，每周组织党委班子成员带头领学学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神以及全国两会精神，不断教育引导党员干部深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是持续深化理论武装。深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，抓实抓好党员教育，坚持集中学习和自主学习相结合，统筹推进专题学习、邀请旗委党校专题宣传宣讲、党委书记讲党课、实践活动等工作，深化主题教育学习成效，坚决防止学习走形式、走过场。目前，我局已开展集中学习共 15 次，组织党员领导干部讲党课 4 次，邀请旗委宣讲团成员、党校讲师开展主题讲座 2 次。

2. 突出抓好组织建设，党建工作水平得到进一步提升。今年以来，机关党委紧紧围绕局党委各项中心任务，狠抓机关党的建设。一是严肃规范党内生活。狠抓组织生活制度落实，推进主题党日、“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等有机融合，形成具有机关特点的党内政治文化，保持勇争一流的奋斗姿态。二是坚持以主题党日深化党建效果，围绕党建工作实际，积极开展主题党日活动，将党建工作与日常工作密切结合，切实提高组织生活的吸引力和感染力。

截止目前共开展主题党日活动 10 次。

3. 突出抓好党风廉政建设，干部队伍作风得到进一步转变。召开党风廉政建设专题工作会议 2 次，研究制定了《2023 年党风廉政建设和反腐败分工方案》、《奈曼旗应急管理局 2023 年集中整治干部队伍中存在的“庸、懒、散、推、拖、浮、乱”等方面的作风顽疾的实施方案》，集中学习了《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，对《奈曼旗党风廉政建设提升年行动方案》结合我局实际进行细化部署，确保各项任务落实落细。持续推进落实“监督执纪+”平台主体责任清单任务，根据每月工作任务基本信息严格开展相关工作并上传佐政材料，确保本单位党风廉政工作严在经常、抓在日常、管在平常。截至目前，已完成平台任务 15 条，相关佐证材料均已通过派驻纪检组审核。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

奈曼旗应急管理局 2023 年度收入、支出决算总计 1842.95 万元，与年初预算相比，收入、支出各增加 1130.25 万元，增长 158.59%，变动的主要原因是 2022 年中央自然灾害救灾救助资金 851.36 万元等。与上年决算相比，收支总计各增加 423.90 万元，增长 29.87%，其中：

（一）收入决算总计 1842.95 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1842.95 万元。与上年决算相比，增加 423.90 万元，增长 29.87%，变动原因：本年项目支出增加，基本支出中养老保险及职业年金减少。

2.使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

(二) 支出决算总计 1842.95 万元。包括：

1.本年支出决算合计 1842.95 万元。与上年决算相比，增加 423.90 万元，增长 29.87%，变动原因：本年项目支出增加，基本支出中养老保险及职业年金减少。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无此项内容。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无此项内容。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

奈曼旗应急管理局 2023 年度本年收入决算合计 1842.95 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1842.95 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

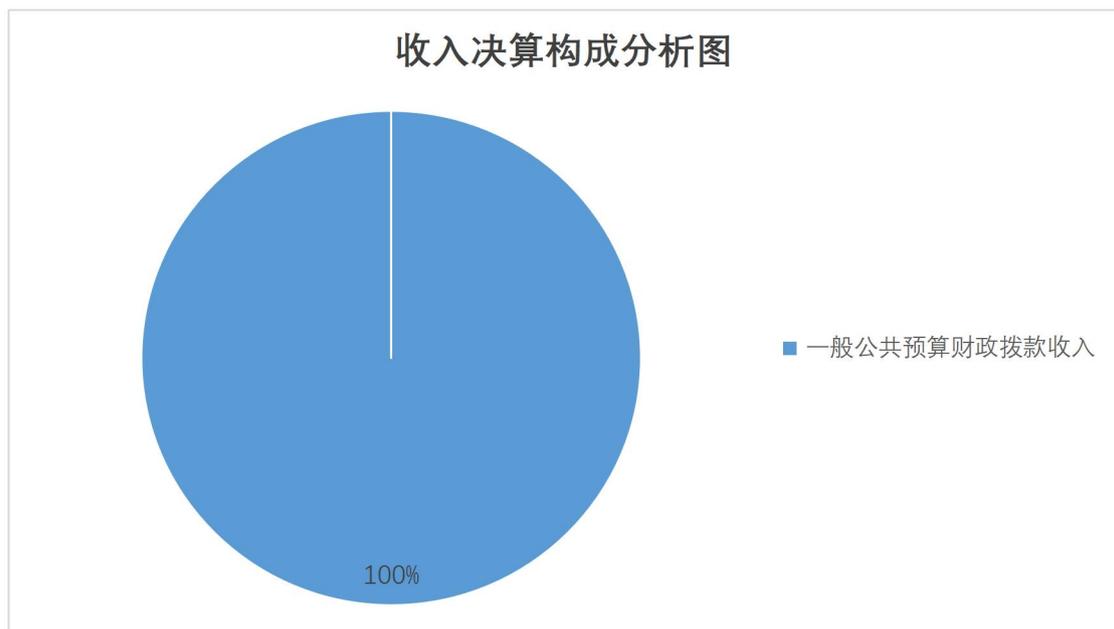
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

奈曼旗应急管理局 2023 年度本年支出决算合计 1842.95 万元，其中：

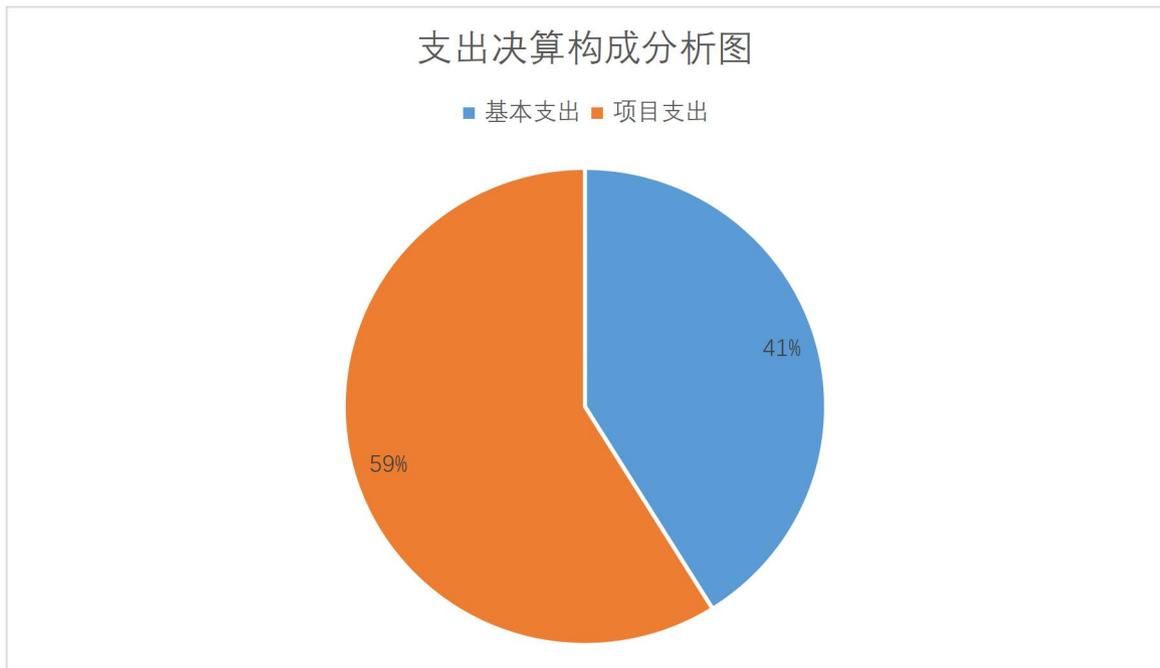
本年基本支出 757.82 万元，占 41.12%；

本年项目支出 1085.13 万元，占 58.88%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年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

奈曼旗应急管理局 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1842.95 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1130.25 万元，增长 158.59%，变动原因：2022 年中央自然灾害救灾救助资金 851.36 万元等。与上年决算相比，收、支总计各增加 423.90 万元，增长 29.87%，变动原因：本年项目支出增加，基本支出中养老保险及职业年金减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

奈曼旗应急管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1842.95 万元，与年初预算 712.70 万元相比，完成年初预算的 258.59%，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 126.51 万元，与年初预算相比增加 15.95 万元，完成年初预算的 114.43%，其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

支出决算 9.84 万元，年初预算数 4.61 万元，完成年初预算数的 213.45%，决算数与年初预算数的差异原因是：补发转隶退休人员 2022 年 11 月至 8 月项目外工资。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算 88.75 万元，年初预算数 68.61 万元，完成年初预算数的 129.35%，决算数与年初预算数的差异原因是：抗旱服务队尹学礼补交职工事业养老保险、职业年金（2014.10-2021.5）。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算 16.97 万元，年初预算数 34.41 万元，完成年初预算数的 39.09%，决算数与年初预算数的差异原因是：。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算 8.43 万元，年初预算数 0 万元，2023 年无预算安排，不可比，决算数与年初预算数的差异原因是：转隶去世退休人员丧葬费和抚恤金。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算 2.52 万元，年初预算数 2.73 万元，完成年初预算数的 92.31%，决算数与年初预算数的差异原因是：保险基数调整。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 25.67 万元，与年初预算相比减少 6.59 万元，完成年初预算的 79.57%，其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算 25.67 万元，年初预算数 32.26 万元，完成年初预算数的 79.57%，决算数与年初预算数的差异原因是：保险基数调整。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 41.48 万元，与年初预算相

比减少 1.52 万元，完成年初预算的 96.45%，其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算 41.48 万元，年初预算数 43.01 万元，完成年初预算数的 96.44%，决算数与年初预算数的差异原因是：公积金基数调整。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类决算数为 1649.28 万元，与年初预算相比增加 1122.41 万元，完成年初预算的 313.03%，其中：

1. 应急管理事务（款）行政运行（项）支出决算 504.06 万元，年初预算数 476.87 万元，完成年初预算数的 105.70%，决算数与年初预算数的差异原因是：支付上年未付办公费等费用。

2. 应急管理事务（款）灾害风险防治（项）支出决算 46.19 万元，年初预算数 0 万元，2023 年无预算安排，不可比，决算数与年初预算数的差异原因是：以前年度自然灾害风险普查资金拨付。

3. 应急管理事务（款）应急管理（项）支出决算 50.37 万元，年初预算数 50 万元，完成年初预算数的 100.74%，决算数与年初预算数的差异原因是：使用上年结转资金。

4. 应急管理事务（款）事业运行（项）支出决算 9.73 万元，年初预算数 0 万元，2023 年无预算安排，不可比，决算数与年初预算数的差异原因是：转隶人员工资补发及其他公用经费。

5. 应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出决算 81.40 万元，年初预算数 0 万元，2023 年无预算安排，不可比，决算数与年初预算数的差异原因是：支付应急联动指挥中心项目款。

6. 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）支出决算 957.54 万元，年初预算数 0 万元，2023 年无预算安排，不可比，决算数与年初预算数的差异原因是：支付中央灾害救助资金及中央自然灾害救灾资金（洪涝资金）。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

奈曼旗应急管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 757.82 万元，其中：

（一）人员经费 646.65 万元，主要包括：津贴补贴 76.27 万元、职业年金缴费 16.97 万元、退休费 12.07 万元、其他工资福利支出 5.75 万元、住房公积金 41.48 万元、基本工资 232.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.75 万元、抚恤金 8.43 万元、职工基本医疗保险缴费 25.67 万元、绩效工资 119.89 万元、奖金 15.90 万元、其他社会保障缴费 2.52 万元。

（二）公用经费 111.18 万元，主要包括：培训费 0.08 万元、邮电费 3.08 万元、其他交通费用 9.83 万元、被装购置费 1.64 万元、维修（护）费 1.44 万元、印刷费 7.06 万元、水费 0.01 万元、差旅费 11.23 万元、电费 1.21 万元、办公费 12.53 万元、公务用车运行维护费 26.45 万元、委托业务费 3.47 万元、办公设备购置 9.06 万元、劳务费 13.45 万元、其他商品和服务支出 10.65 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

奈曼旗应急管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款项

目支出决算 1085.13 万元，其中：

资本性支出 149.71 万元，主要包括：物资储备 63.07 万元、专用设备购置 86.64 万元。

对个人和家庭的补助 852.76 万元，主要包括：救济费 852.76 万元。

商品和服务支出 82.65 万元，主要包括：劳务费 8.90 万元、咨询费 1.02 万元、其他商品和服务支出 18.12 万元、邮电费 0.45 万元、租赁费 1.22 万元、委托业务费 52.94 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

奈曼旗应急管理局 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 29.56 万元，支出决算 26.45 万元，完成预算的 89.48%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 29.56 万元，支出决算 26.45 万元，完成预算的 89.48%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

奈曼旗应急管理局 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 26.45 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 26.45 万元，占 100.00%；

公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个、累计 0 人次，与上年决算相比，同为 0 万元，不可比，变动原因：本年度不存在因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.45 万元。其中：

（1）公务用车购置支出为 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。开支内容：本年度不存在此项内容开支。与上年决算相比，同为 0 万元，不可比，变动原因：本年度不存在公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 26.45 万元，公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆，与上年决算相比，减少 1.73 万元，下降 6.14%，变动原因：上年结转经费未全部使用，本年正常使用经费。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本年度不存在此项内容开支；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无国（境）外公务接待开支。与上年决算相比，同为 0 万元，不可比，变动原因：本年度不存在公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

奈曼旗应急管理局 2023 年度政府性基金预算支出决算 0.00 万元，与 2022 年度决算同为 0 万元，不可比，变动原

因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

奈曼旗应急管理局 2023 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元，与 2022 年度决算同为 0 万元，不可比，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出情况说明

奈曼旗应急管理局 2023 年度机构运行经费支出决算 111.18 万元，主要包括：培训费 0.08 万元、邮电费 3.08 万元、其他交通费用 9.83 万元、被装购置费 1.64 万元、维修（护）费 1.44 万元、印刷费 7.06 万元、水费 0.01 万元、差旅费 11.23 万元、电费 1.21 万元、办公费 12.53 万元、公务用车运行维护费 26.45 万元、委托业务费 3.47 万元、办公设备购置 9.06 万元、劳务费 13.45 万元、其他商品和服务支出 10.65 万元，比 2022 年决算减少 16.55 万元，下降 12.96%，变动原因：上年已全部购置执法服装，本年只购置新增人员执法服装，被装购置费减少。

十二、政府采购支出情况说明

奈曼旗应急管理局 2023 年度政府采购支出总额 12.13 万元，其中：政府采购货物支出 2.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.30 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.64 万元，占政府采购支出总额的 5.28%，其中：授予小微企业合同金额 0.64 万元，占政府采购支出总额的 5.28%。

十三、国有资产占用情况说明

奈曼旗应急管理局截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共

有车辆 7 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 1 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 3 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1085.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对“2022 年中央灾害救助资金”“2022 年中央自然灾害救灾资金”等 7 个项目进行了重点项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 1085.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从评价情况来看，以上项目完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门 2023 年度在决算公开报告中反映 7 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 7 个项目的绩效自评结果。

1.“2022 年中央灾害救助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 851.36 万元，执行数为 851.36 万元，完成预算的 100%。绩

效目标完成情况：确保守在群众冬春期间基本生活和灾区社会稳定。

2. “2022 年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：防治自然灾害（洪涝灾害），保障群众人身财产安全。

3. “疫情防控应急物资管护费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.62 万元，执行数为 4.62 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：完成疫情防控期间可回收物资回收、整理、清洗；实现可回收物资再使用；建立完善应急物资储备体制。

4. “应急联动指挥中心建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：完成应急联动指挥中心建设项目工作，保障应急联动工作正常开展。

5. “2023 年春节乡镇受灾户慰问金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.40 万元，执行数为 1.40 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：春节慰问乡镇受灾户。

6. “2021 年中央自然灾害救灾资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 26.57 万元，执行数为 26.57 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：监测预警，防治洪涝灾害，保障群众人

身财产安全。

7. “自然灾害风险普查”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为46.19万元，执行数为46.19万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：防治自然灾害，保障群众人身财产安全，完成上级下达的各项工作任务。

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		自然灾害救灾资金									
主管部门		奈曼旗应急管理局（部门）				实施单位		奈曼旗应急管理局			
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	0.00	851.36		851.36		10	100%		10
		其中： 财政 拨款	0.00	851.36		851.36		——	100%		——
		上年 结转 资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他 资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		确保守在群众冬春期间基本生活和灾区社会稳定					确保守在群众冬春期间基本生活和灾区社会稳定				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度指 标值	实际完 成值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	苏木 乡镇	正向	等于	9	9	个	5	5	
			救助 户	正向	等于	7998	7998	户	5	5	

		救灾人数	正向	等于	21338	21338	人	5	5	
	质量指标	救灾资金发放受灾群众完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		救灾资金下达乡镇完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		救灾资金使用率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
		时效指标	统计受灾群众工作完成时限	正向	等于	1	1	年	5	5
	发放救灾资金时限		反向	小于等于	1	1	月	5	5	
	成本指标	冬春救灾资金	正向	等于	851.36	851.36	万元	5	5	
		救灾发放标准	正向	等于	208	208	元/人	5	5	
	效益指标	确保受灾群众温暖过冬	定性		确保受灾群众温暖过冬	确保受灾群众温暖过冬		15	15	
		提升受灾群众保障水平	定性		提升受灾群众保障水平	提升受灾群众保障水平		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	98	%	10	10	
总分								100	90	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		2022 年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）									
主管部门		奈曼旗应急管理局（部门）				实施单位		奈曼旗应急管理局			
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	0.00	75			75		10	100.00		10
	其中： 财政 拨款	0.00	75			75		——	100.00		——
	上年 结转 资金	0.00	0.00			0.00		——	0		——
	其他 资金	0.00	0.00			0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		防治自然灾害（洪涝灾害），保障群众人身财产安全					防治自然灾害（洪涝灾害），保障群众人身财产安全				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	铁线	正向	大于 等于	50	50	吨	5	5	
			土工 膜等	正向	大于 等于	6000	6000	平方 米	5	5	
			泥浆 泵	正向	大于 等于	4	4	套	5	5	
		质量 指标	质量 合格 率	正向	大于 等于	95	95	百分 数	10	10	
			数据 准确 性	正向	大于 等于	95	95	百分 数	5	5	
		时效 指标	完成 时限	正向	等于	1	1	年	5	5	
			完成 及时 率	正向	等于	100	100	百分 数	5	5	
		成本 指标	防汛 物资 储备	反向	小于 等于	50	50	万元	5	5	

			隐患除险加固	反向	小于等于	25	25	万元	5	5	
效益指标	社会效益	防治自然灾害	定性			防治自然灾害	防治自然灾害		15	15	
	可持续影响	保障群众出行安全	定性			保障群众出行安全	保障群众出行安全		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	95	百分比		10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		疫情防控应急物资管护费用									
主管部门		奈曼旗应急管理局(部门)				实施单位		奈曼旗应急管理局			
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	0.00	4.62	4.62		10	100.00	10			
	其中:财政拨款	0.00	4.62	4.62		—	100.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成疫情防控期间可回收物资回收、整理、清洗;实现可回收物资再使用;建立完善应急物资储备体制。				完成疫情防控期间可回收物资回收、整理、清洗;实现可回收物资再使用;建立完善应急物资储备体制。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	回收可回收物资租车辆	正向	大于等于	2	2	辆	5	5	
			回收物资整理、清洗件数	正向	大于等于	2700	2880	件	5	5	
		质量指标	回收物资验收通过率	正向	大于等于	98	100	百分数	10	10	

		30 天内资金下达率	正向	大于等于	98	100	百分数	5	5	
	时效指标	回收物资回收整理完成时限	正向	等于	1	1	年	5	5	
		完成及时率	正向	等于	100	100	百分数	5	5	
	成本指标	回收物资整理、清洗、维修费用	正向	大于	4.3	4.3	万元	10	10	
		回收可回收物资租车费用	正向	等于	0.32	0.32	万元	5	50	
效益指标	社会效益	灾区社会秩序	定性		灾区社会秩序稳定有序	灾区社会秩序稳定有序		15	15	
	可持续影响	提高防汛应急能力	定性		提高防汛应急能力	提高防汛应急能力		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众投拆率	反向	小于等于	1	0	百分比	10	10	
总分								100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	应急联动指挥中心建设项目						
主管部门	奈曼旗应急管理局（部门）			实施单位	奈曼旗应急管理局		
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	0.00	80	80	10	100.00	10
	其中： 财政拨款	0.00	80	80	——	100.00	——

	上年结转资金		0.00		0.00		0.00	—		0	—			
	其他资金		0.00		0.00		0.00	—		0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		完成建设奈曼旗应急联动指挥中心建设项目及附属工程，确保应急联动指挥平台正常运行					完成应急联动指挥中心建设项目工作，保障应急联动工作正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	指挥大厅外走廊及备勤室装修	正向	等于	768.81	768.81	平方米	4	4				
			吸音处理	正向	等于	971	971	平方米	4	4				
			液晶拼接屏	正向	等于	40	40	块	4	4				
			液晶拼接屏	正向	等于	48	48	块	4	4				
		质量指标	工程建设完成率	正向	等于	100	100	百分数	5	5				
			设备正常运转率	正向	等于	100	100	百分数	5	5				
		时效指标	建设完成时间	反向	小于等于	3	3	月	5	5				
			完成及时率	正向	等于	100	100	百分数	5	5				
		成本指标	指挥大厅外走廊及备勤室装修	反向	等于	10	10	万元	4	4				
			吸音处理	反向	等于	10	10	万元	4	4				
			液晶拼接屏	正向	等于	20	20	万元	3	3				
			液晶拼接屏	正向	等于	40	40	万元	3	3				
		效益指标	社会效益	提升自然灾害防治能力	定性			保障正常运转	保障正常运转		20	20		
			可持续	灾害防治联动性	定性			正常运行	正常运行		10	10		

		续影响									
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	94	98	百分比	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		2023 年春节乡镇受灾户慰问金									
主管部门		奈曼旗应急管理局（部门）				实施单位		奈曼旗应急管理局			
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	0.00	1.4	1.4		10	100%	10		
		其中:财政拨款	0.00	1.4	1.4		——	100%	——		
		上年结转资金	0.00	0	0.00		——	0	——		
		其他资金	0.00	0	0.00		——	0	——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		慰问乡镇受灾户					慰问乡镇受灾户				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问单位	正向	等于	1	1	个	5	5	
			慰问特困户数	正向	等于	6	6	户	10	10	
		质量指标	慰问资金下达完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			救灾资金使用率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	

	时效指标	工作完成时限	正向	等于	1	1	年	5	5	
		发放慰问资金时限	反向	小于等于	1	1	月	5	5	
	成本指标	慰问单位	正向	等于	0.2	0.2	万元	5	5	
		慰问特困户	正向	等于	1.2	1.2	万元	10	10	
效益指标	社会效益	密切党群干群关系	定性		密切党群干群关系	密切党群干群关系		15	15	
	可持续影响	密切党群干群关系	定性		密切党群干群关系	密切党群干群关系		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受慰问群众满意度	正向	大于等于	95	98	%	10	10	
总分								100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	2021 年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）						
主管部门	奈曼旗应急管理局（部门）			实施单位	奈曼旗应急管理局		
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	0.00	26.57	26.57	10	100.00	10
	其中： 财政 拨款	0.00	26.57	26.57	——	100.00	——
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	监测预警，防治洪涝灾害，保障群众人身财产安全			监测预警，防治洪涝灾害，保障群众人身财产安全			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	防护工程路段	正向	大于等于	200	200	米	5	5		
			防灾减灾监测系统	正向	等于	1	1	卷	5	5		
			物资	正向	大于等于	1.04	1.04	万个	5	5		
		质量指标	质量合格率	正向	大于等于	98	98	百分数	10	10		
			数据准确性	正向	大于等于	98	98	百分数	5	5		
		时效指标	完成时限	正向	等于	1	1	年	5	5		
			完成及时率	正向	等于	100	100	百分数	5	5		
		成本指标	防灾减灾监测系统服务费	正向	大于	8.72	8.72	万元	4	4		
			防汛物资储备	正向	等于	10.99	10.99	万元	3	3		
			防护工程	正向	等于	6.86	6.86	万元	3	3		
	效益指标	社会效益	防治自然灾害	定性		防治自然灾害	防治自然灾害		15	15		
		可持续影响	保障群众出行安全	定性		保障群众出行安全	保障群众出行安全		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10		
	总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		自然灾害风险普查经费									
主管部门		奈曼旗应急管理局（部门）				实施单位		奈曼旗应急管理局			
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	0.00	46.19		46.19		10	100.00		10
		其中:财 政拨款	0.00	46.19		46.19		—	100.00		—
		上年结 转资金	0.00	0		0		—	0		—
		其他资 金	0.00	0		0.00		—	0		—
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况				
		防治自然灾害,保障群众人身财产安全,完成 上级下达的各项工作任务					防治自然灾害,保障群众人身财产安全, 完成上级下达的各项工作任务				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 性 质	指 标 方 向	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	计 量 单 位	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩效 指标	产 出 指 标	数 量 指 标	乡镇	正向	大于 等于	2	2	个	3	3	
			应急广 播建设 项目	正向	等于	1	1	个	3	3	
			地质灾 害点监 测项目	正向	等于	1	1	个	3	3	
			铁塔防 汛监测 点升级 建设项 目	正向	等于	1	1	个	3	3	
			监测系 统	正向	等于	2	2	个	3	3	
		质 量 指 标	完成及 时率	正向	等于	100	100	百分 数	5	5	
			灾害风 险防治 率	正向	大于 等于	90	98	百分 数	10	10	
		时 效 指 标	完成时 限	正向	等于	1	1	年	5	5	
			资金拨 付及时 率	正向	等于	100	100	百分 数	5	5	

	成本指标	乡镇普查经费	反向	小于等于	2	1.93	万元	2	2		
		铁塔防汛监测点升级建设项目	反向	小于等于	8.99	8.99	万元	1	1		
		奈曼旗全域卫星遥感监测系统	正向	等于	8	8	万元	1	1		
		奈曼旗主城区可见光监测	正向	等于	3.18	3.18	万元	1	1		
		应急广播建设项目	反向	小于等于	6	6	万元	1	1		
		地质灾害监测项目	反向	小于等于	12.56	12.5	万元	2	2		
		无人机	反向	小于等于	1.77	1.77	万元	1	1		
		监测系统	反向	小于等于	3.96	3.96	万元	1	1		
	效益指标	社会效益	防治自然灾害	定性		防治自然灾害	防治自然灾害		10	10	
		生态效益	防治自然灾害	定性		防治自然灾害	防治自然灾害		10	10	
		可持续影响	防治自然灾害	定性		防治自然灾害	防治自然灾害		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	98	百分数	10	10		
总分								100	100		

部门（单位）整体支出绩效自评表

部门(单位名称)	奈曼旗应急管理局
预期目标	目标 1: 保障部门各项工作正常开展, 人员薪资发放及时。 目标 2: 履行部门职责, 有序开展全旗应急管理各项业务资金的计划、使用和管理工作的。
绩效目标实际完成情况	保障了部门各项工作正常开展, 人员薪资发放及时; 履行部门职责, 有序开展全旗应急管理各项业务资金的计划、使用和管理工作的。

年度主要任务	主要任务		主要内容				完成情况				
	业务费、人员工资保险、应急管理经费等		保障部门各项工作正常开展，人员薪资发放及时；履行部门职责，有序开展全旗应急管理各项业务资金的计划、使用和管理工作的。				保障了部门各项工作正常开展，人员薪资发放及时；履行部门职责，有序开展全旗应急管理各项业务资金的计划、使用和管理工作的。				
项目资金(万元)	年初预算(万元)	全年预算(万元)	全年执行(万元)		执行率(%)		分值	得分			
其中：财政拨款	712.70	2251.35	1842.95		81.86		——	——			
其他资金	0.00	0	0		0						
年度资金总额	712.70	2251.35	1842.95		81.86		10	8.19			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费支出	正向	大于等于	50.02	111.18	万元	5	2	
			人员支出	正向	大于等于	861.38	646.65	万元	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	定性		合规	合规			5	5
资金拨付及时性	定性			及时	及时			5	5		

	时效指标	工作按时完成率	正向	大于等于	95	100	%	5	5			
		完成时限	反向	小于等于	1	1	年	5	5			
		成本指标	人员指出	正向	大于等于	861.38	646.65	万元	10	10		
			经费支出	正向	大于等于	50.02	111.18	万元	5	2		
	效益指标	社会效益	定性		保障机构正常运转	保障机构正常运转		15	15			
		可持续影响	定性		保障机构正常运转	保障机构正常运转		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	95	98	%	10	10		
	总分								100	92.19		
	问题与改进措施	问题类型	存在问题					改进措施				

（三）部门项目绩效评价结果

以“自然灾害风险普查经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

- 1) 乡镇，目标值大于等于2个，实际完成2个，分值3，得分3。
- 2) 应急广播建设项目，目标值等于1个，实际完成1个，分值3，得分3。
- 3) 地质灾害点监测项目，目标值等于1个，实际完成1个，分值3，得分3。
- 4) 铁塔防汛监测点升级建设项目，目标值等于1个，实际完成1个，分值3，得分3。
- 5) 监测系统，目标值等于2个，实际完成2个，分值3，得分3。

2、质量指标

- 6) 完成及时率，目标值等于100百分数，实际完成100百分数，分值5，得分5。
- 7) 灾害风险防治率，目标值大于等于90百分数，实际完成98百分数，分值10，得分10。

3、时效指标

- 8) 完成时限，目标值等于1年，实际完成1年，分值5，得分5。
- 9) 资金拨付及时率，目标值等于100百分数，实际完成100百分数，分值5，得分5。

4、成本指标

- 10) 乡镇普查经费，目标值小于等于2万元，实际完成1.93

万元，分值 2，得分 2。

11) 铁塔防汛监测点升级建设项目，目标值小于等于 8.99 万元，实际完成 8.99 万元，分值 1，得分 1。

12) 奈曼旗全域卫星遥感监测系统，目标值等于 8 万元，实际完成 8 万元，分值 1，得分 1。

13) 奈曼旗主城区可见光监测，目标值等于 3.18 万元，实际完成 3.18 万元，分值 1，得分 1。

14) 应急广播建设项目，目标值小于等于 6 万元，实际完成 6 万元，分值 1，得分 1。

15) 地质灾害监测项目，目标值小于等于 12.56 万元，实际完成 12.5 万元，分值 2，得分 2。

16) 无人机，目标值小于等于 1.77 万元，实际完成 1.77 万元，分值 1，得分 1。

17) 监测系统，目标值小于等于 3.96 万元，实际完成 3.96 万元，分值 1，得分 1。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

18) 防治自然灾害，目标值防治自然灾害，实际完成防治自然灾害，分值 10，得分 10。

7、生态效益

19) 防治自然灾害，目标值防治自然灾害，实际完成防治自然灾害，分值 10，得分 10。

8、可持续影响

20) 防治自然灾害，目标值防治自然灾害，实际完成防治自然灾害，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

21)群众满意度，目标值大于等于95百分数，实际完成98百分数，分值10，得分10。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门公务用车购置

支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张婧婧 联系电话：15504759418

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表