

# 青田县应急管理局（汇总）2023 年度部门决 算

# 目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	4
二、2023 年度部门决算公开表	6
2023 年度收入支出决算总表	6
2023 年度收入决算表(分单位)	8
2023 年度收入决算表(分科目)	9
2023 年度支出决算表(分单位)	11
2023 年度支出决算表(分科目)	12
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	16
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	22
三、2023 年度部门决算情况说明	23
(一) 收入支出决算总体情况说明	23
(二) 收入决算情况说明	23
(三) 支出决算情况说明	23
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
(十) 机关运行经费支出说明	29
(十一) 政府采购支出说明	29
(十二) 国有资产占有使用情况说明	29
(十三) 预算绩效情况说明	30
四、名词解释	35
五、附件	37

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 负责应急管理工作，指导、协调和监督全县各乡镇（街道）及各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2. 贯彻执行国家、省、市相关法律、法规、规章和方针政策，组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关政策、规程和标准并监督实施，负责协调监督全县安全生产行政执法工作。

3. 负责应急预案体系建设，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，组织开展并指导预案演练。检查指导有关部门和各乡镇（街道）应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5. 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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府组织开展事故和灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调

联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 统筹全县应急救援力量建设，统筹指导综合性应急救援队伍建设，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，指导并推动社会应急救援力量建设。

8. 按党委政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作。负责监督管理消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调森林火灾、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，组织开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级调拨和县级救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门和各乡镇（街道）的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 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安全

生产监督管理工作。

13. 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。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14. 开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，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。

15. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资储备、信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17. 组织执行上级应对较大以上灾害指挥机构的指示、命令。承担县应对灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，青田县应急管理局（汇总）部门决算包括：局本级决算和局属事业单位青田县安全生产监察大队、青田县防汛防台抗旱指挥中心、青田县应急指挥中心、青田县森林防灭火中心决算，上述事业单位不独立核算。

纳入青田县应急管理局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：局本级决算和局属事业单位青田

县安全生产监察大队、青田县防汛防台抗旱指挥中心、青田县应急指挥中心、青田县森林防灭火中心决算，上述事业单位不独立核算。

## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青田县应急管理局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,399.04	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	0.00	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	18.25	八、社会保障和就业支出	39	132.39
	9		九、卫生健康支出	40	88.75
	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	79.47
	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	3,120.92
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,417.29	<b>本年支出合计</b>	58	3,421.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16.32	年末结转和结余	60	12.07
	30			61	
<b>总 计</b>	31	3,433.61	<b>总 计</b>	62	3,433.61

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 2023 年度收入决算表（分单位）

部门：青田县应急管理局（汇总）

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,417.29	3,399.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25
青田县应急管理局	3,417.29	3,399.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

部门：青田县应急管理局（汇总）

公开 03 表  
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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,417.29	3,399.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25
208		社会保障和就业支出	132.39	132.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	132.39	132.39	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	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	3,116.68	3,098.43	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25
22401		应急管理事务	2,941.68	2,923.43	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25
2240101		行政运行	848.70	848.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2240102		一般行政管理事务	1,471.48	1,471.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109		应急管理	151.40	151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240199	其他应急管理支出	470.10	452.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

部门：青田县应急管理局（汇总）

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,421.53	1,149.30	2,272.23	0.00	0.00	0.00
青田县应急管理局	3,421.53	1,149.30	2,272.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

部门：青田县应急管理局（汇总）

公开 05 表  
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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			3,421.53	1,149.30	2,272.23	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	132.39	132.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	132.39	132.39	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	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	3,120.92	848.69	2,272.23	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	2,945.92	848.69	2,097.23	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	848.69	848.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2240102	一般行政管理事务	1,471.48	0.00	1,471.48	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	151.40	0.00	151.40	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	463.10	0.00	463.10	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：青田县应急管理局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,399.04	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	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	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	132.39	132.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.75	88.75	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	79.47	79.47	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	3,098.43	3,098.43	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
	27	3,399.04	<b>本年支出合计</b>	59	3,399.04	3,399.04	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,399.04	<b>总 计</b>	64	3,399.04	3,399.04	0.00	0.00

注：本表反映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。



## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：青田县应急管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,399.04	1,149.06	2,249.98
208	社会保障和就业支出		132.39	132.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出		132.39	132.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		88.17	88.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		44.22	44.22	0.00
210	卫生健康支出		88.75	88.75	0.00
21011	行政事业单位医疗		88.75	88.75	0.00

2101101	行政单位医疗	88.75	88.75	0.00
221	住房保障支出	79.47	79.47	0.00
22102	住房改革支出	79.47	79.47	0.00
2210201	住房公积金	79.47	79.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,098.43	848.45	2,249.98
22401	应急管理事务	2,923.43	848.45	2,074.98
2240101	行政运行	848.45	848.45	0.00
2240102	一般行政管理事务	1,471.48	0.00	1,471.48
2240109	应急管理	151.40	0.00	151.40
2240199	其他应急管理支出	452.10	0.00	452.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	175.00	0.00	175.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	175.00	0.00	175.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：青田县应急管理局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,041.59	302	商品和服务支出	99.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	148.56	30201	办公费	1.41	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	229.49	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	228.59	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	24.03	30205	水费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.17	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	44.22	30207	邮电费	1.87	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.05	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	1.98	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	82.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	3.32	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	99.64	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.40	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.33	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	8.40	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.87	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.06	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.59	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,049.99	公用经费合计				99.07	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：青田县应急管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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：本部门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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：青田县应急管理局（汇总）

公开 10 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：青田县应急管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	17.33	17.33
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	9.00	9.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	9.00	9.00
3. 公务接待费	8.33	8.33

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、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 年度收入总计 3433.61 万元，支出总计 3433.61 万元，与 2022 年度相比，各增加 816.48 万元，增长 31.20%，主要原因是：年度项目增加。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 3417.29 万元；包括财政拨款收入 3399.04 万元（其中，一般公共预算 3399.04 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.47%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 18.25 万元，占收入合计 0.53%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 3421.53 万元，其中基本支出 1149.30 万元，占 33.59%；项目支出 2272.23 万元，占 66.41%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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 年度财政拨款收入总计 3399.04 万元，支出总计 3399.04 万元，与 2022 年相比，各增加 836.94 万元，增长 32.67%。主要原因是应急救援队伍建设等项目增加。财政拨款支出年初预算数 3711.95 万元，完成年初预算的 91.57%，



主要原因是厉行勤俭节约原则，大力推动集约节约型办公模式。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3399.04 万元，占本年支出合计的 99.34%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 836.94 万元，增长 32.67%。主要原因是：应急救援队伍建设等项目增加。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3399.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）132.39 万元，占 3.89%；卫生健康支出（类）88.75 万元，占 2.61%；住房保障支出（类）79.47 万元，占 2.34%；灾害防治及应急管理支出（类）3098.43 万元，占 91.16%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3711.95 万元，支出决算为 3399.04 万元，完成年初预算的 91.57%，主要原因是：厉行勤俭节约原则，大力推动集约节约型办公模式。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 88.44 万元，支出决算数为 88.17 万元，完成年初预算的 99.69%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为44.22万元,支出决算数为44.22万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因严格按照标准执行。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为89.75万元,支出决算数为88.75万元,完成年初预算的98.89%,决算数小于预算数的主要原因人员基数变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为79.47万元,支出决算数为79.47万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因严格按照标准执行。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为818.04万元,支出决算数为848.45万元,完成年初预算的103.72%,决算数大于预算数的主要原因上级主管部门临时性考核任务增加。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为2305.00万元,支出决算数为1471.48万元,完成年初预算的63.84%,决算数小于预算数的主要原因规范机关运行,减少非必要支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)年初预算数为163.00万元,支出决算数为151.40万元,完成年初预算的92.88%,决算数小于预算数的主要原

因办案支出等项目实现一体化检测。

**灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）**年初预算数为 124.02 万元，支出决算数为 452.10 万元，完成年初预算的 364.54%，决算数大于小于预算数的主要原因部分新增项目列入其他应急管理支出。

**灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 175.00 万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因临时性救灾支出。

#### **（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 1149.06 万元，其中：

人员经费 1049.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 99.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 17.33 万元，支出决算为 17.33 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算标准执行。

### **2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）人员及事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.00 万元，占 51.94%，与 2022 年度相比，减少 29.73 万元，下降 76.76%，主要原因是 2022 年新增公务用车两辆；公务接待费支出决算为 8.33 万元，占 48.06%，与 2022 年度相比，减少 0.57 万元，下降 6.44%，主要原因是严格控制并规范公务接待。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支

出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）人员及事项。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算标准执行。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算标准执行。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算标准执行，主要用于安全生产执法、应急救援、森林防灭火、防汛防旱等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 8.33 万元，支出决算为 8.33 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 112 批次，累计 710 人次。主要用于接待省市县级单位和其他应急系统来局监督检查等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行公务接待相关制度其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 8.33 万元，主要用于上级和兄

弟市、县应急系统来局监督检查、学习等，接待 112 批次，累计 710 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 99.07 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因预算编制有待规范；比 2022 年度下降 3.06 万元，下降 2.99%，主要原因是单位厉行节约制度和控制费用。

### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 229.88 万元，其中：政府采购货物支出 229.88 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 229.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 229.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，青田县应急管理局本级及所属各部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，青田县应急管理局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2249.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“2023 年防汛防台抗旱工作经费”“2023 年应急救援队伍建设经费”等项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出 2249.98 万元，从评价情况来看，项目目标绩效明确，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，执行率较高。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体完成情况如下：一是举全县之力推进安全生产隐患大排查大整治工作；二是做好全面护航亚运服务保障；三是“以镇带乡、分片区建设”构建基层应急消防治理体系建设。

本年无下属部门或单位支出绩效评价。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

青田县应急管理局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，防汛防台抗旱项目项目和

应急救援队伍建设项目绩效自评具体情况如下：

防汛防台抗旱项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 131.96 万元，执行数为 131.96 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是各乡镇（街道）、村（社区）防汛三大件配备率 100%，向青田交通投资发展有限公司租用卫星电话 277 部、发电机 363 台、排水泵 363 台；二是完成乡镇（街道）完善基层防汛防台体系标准化建设，并通过验收；三是 414 张防汛防台形势图全部更新，指挥中心平台、山洪平台、卫星电话等运行通畅，防汛防台形势图更新及时。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年防汛防台抗旱工作经费								
主管部门	371-青田县应急管理局			预算单位	371001-青田县应急管理局				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)			
				(A)	(B)				
	年度资金总额	186		131.96	131.96	0			
	一般公共预算资金	186		131.96	131.96	0			
		预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	完成防汛基层标准化建设, 配备必要的防汛应急物资, 在灾害来临时能及时进行自救, 实现乡自为战、村自为战目标, 指挥中心平台、山洪平台、卫星电话等运行通畅, 防汛防台形势图更新及时, 切实提高防汛防台抗旱能力。			完成防汛基层标准化建设, 配备必要的防汛应急物资, 在灾害来临时能及时进行自救, 实现乡自为战、村自为战目标, 指挥中心平台、山洪平台、卫星电话等运行通畅, 防汛防台形势图更新及时, 切实提高防汛防台抗旱能力。					
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (20.00分)	产出指标3	各乡镇(街道)、村(社区)防汛三大件配备率100%, 向青田交通投资发展有限公司租用卫星电话277部、发电机363台、排水泵363台	优	20.00	20.00		
			产出指标1	完成乡镇(街道)完善基层防汛防台体系标准化建设, 并通过验收	优	15.00	15.00		
		质量指标 (30.00分)	产出指标2	防汛防台形势图更新414张形势图全部更新, 指挥中心平台、山洪平台、卫星电话等运行通畅, 防汛防台形势图更新及时	优	15.00	15.00		
			时效指标(0)					0	
		成本指标(0)						0	
	经济效益(0)						0		
	效益指标 (50.00分)	社会效益 (50.00分)	效益指标3	保障各平台、卫星电话等正常通讯, 强化防汛防台抗旱应急处突能力	优	15.00	15.00		
			效益指标1	依托标准化体系建设, 打通防汛防台最后一公里	优	15.00	15.00		
			效益指标2	配备必要的防汛应急物资, 在灾害来临时能及时进行自救, 实现乡自为战、村自为战目标	优	20.00	20.00		
		生态效益(0)						0	
		可持续影响(0分)						0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)						0	
	<b>总分</b>						100	100	
	自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”			

应急救援队伍建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 410.54 万元，执行数为 410.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成腊口综合应急救援队组建，招录应急救援队员 20 人，配备应急车辆及各类救援装备；保障中部（东源）综合应急救援队和海口综合应急救援队正常运维，包括场地及救援车辆租赁、队员工资保障、装备维护补充等；二是组织 2 次应急救援专业技能培训，全流程完善物资装备补充。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年应急救援队伍建设经费							
主管部门		371-青田县应急管理局		预算单位	371001-青田县应急管理局				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	550		410.51	410.51	0	100.00%		
	一般公共预算资金	550		410.51	410.51	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步健全我县应急救援力量体系架构，提高突发应急事件应对处置能力。			进一步健全我县应急救援力量体系架构，提高突发应急事件					
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0)						0	
		质量指标 (50.00分)	产出指标2		组织2次应急救援专业技能培训，以及物资装备补充	优	8.00	8.00	
			产出指标1		完成腊口综合应急救援队组建，招录应急救援队员20人，配备应急车辆及各类救援装备；保障中部（东源）综合应急救援队和海口综合应急救援队正常运维，包括场地及救援车辆租赁、队员工资保障、装备维护补充等	优	35.00	35.00	
			产出指标3		根据扶持管理办法，持续做好4支社会救援队伍扶持工作，落实队伍综合考评7	优7	7.00	7.00	
		时效指标(0)						0	
		成本指标(0)						0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0)						0	
		社会效益 (50.00分)	效益指标2		进一步提高突发应急事件应对处置能力	优	25.00	25.00	
			效益指标1		进一步健全我县应急救援力量体系架构25	优25	25.00	25.00	
		生态效益(0)						0	
		可持续影响 (0分)						0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)						0	
<b>总分</b>						100	100		
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”				

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

青田县应急管理局整体资金支出符合政策要求，合理合法，本部门整体目标完成情况良好。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照规定标准的住房公积金支出。

## 五、附件

## 一般自评项目绩效评价报告

主管部门（盖章）：青田县应急管理局

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算执行情况			绩效目标完成情况		评价结论	备注
			预算金额(含追加)	实际支出金额	执行率	预期绩效目标	实际完成情况		
1	应急管理局	2022 年度省安全生产及应急管理专项资金	11.6	0	0.00%	省安全生产及应急管理专项资金统筹用于自然灾害综合风险普查、避灾安置场所规范化建设、综合减灾示范社区创建、应急救援队伍建设等	省安全生产及应急管理专项资金统筹用于自然灾害综合风险普查、避灾安置场所规范化建设、综合减灾示范社区创建、应急救援队伍建设等	良	拟计划安排至 2024 年使用
2	应急管理局	2021 年度省安全生产及应急管理专项资金	9.64	9.64	100.00%	完成青田县自然灾害风险调查和灾害风险评估，编制灾害综合防治区划图，汇总普查成果。摸清安全风险底数，建立风险点数据库、精准管控重大风险，不断完善“常普常新”工作机制	完成青田县自然灾害风险调查和灾害风险评估，编制灾害综合防治区划图，汇总普查成果。摸清安全风险底数，建立风险点数据库、精准管控重大风险，不断完善“常普常新”工作机制	优	
3	应急管理局	2023 年防汛防台抗旱工作经费	131.96	131.96	100.00%	完成防汛基层标准化建设，配备必要的防汛应急物资，在灾害来临时能及时进行自救，实现乡自为战、村自为战目标，指挥中心平台、山洪平台、卫星电话等运行通畅，防汛防台形势图更新及时，切实提高防汛防台抗旱能力。	完成防汛基层标准化建设，配备必要的防汛应急物资，在灾害来临时能及时进行自救，实现乡自为战、村自为战目标，指挥中心平台、山洪平台、卫星电话等运行通畅，防汛防台形势图更新及时，切实提高防汛防台抗旱能力。	优	
4	应急管理局	2023 年人武部基层武装部专项资金	151.4	151.4	100.00%	助力发展全县人民武装工作，切实强化基层武装部规范化建设。	助力发展全县人民武装工作，切实强化基层武装部规范化建设。	优	
5	应急管理局	2023 年应急救援队伍建设经费	410.51	410.51	100.00%	进一步健全我县应急救援力量体系架构，提高突发应急事件应对处置能力。	进一步健全我县应急救援力量体系架构，提高突发应急事件应对处置能力。	优	
6	应急管理局	2023 年灾害防治及应急管理经费	254.83	254.83	100.00%	强化宣传教育培训演练，提升公众安全生产理念；抓好应急管理组织体系建设及指标控制；抓好重点行业领域整治、重要节点管控、企业监管与服务等安全生产工作“基本盘”，推进安全生产社会化服务；完成应急指挥标准化建设工作；全力提高全县安全水平，确保全县安全形势总体稳定。	强化宣传教育培训演练，提升公众安全生产理念；抓好应急管理组织体系建设及指标控制；抓好重点行业领域整治、重要节点管控、企业监管与服务等安全生产工作“基本盘”，推进安全生产社会化服务；完成应急指挥标准化建设工作；全力提高全县安全水平，确保全县安	优	
7	应急管理局	2023 年灾害防治及应急管理经费(非税)	64.75	64.75	100.00%	推进应急管理和安全生产工作运转，弥补公用经费不足；加强执法基础保障，推进年度执法计划完成。	推进应急管理和安全生产工作运转，弥补公用经费不足；加强执法基础保障，推进年度执法计划完成。	优	
8	应急管理局	2023 年防灾减灾工作经费	144.66	144.66	100.00%	进一步优化基层应急管理体系建设，推进基层应急管理工作的开展；提升防灾减灾能力，保障自然灾害期间各避灾安置场所运转正常，保障受灾群众生活。	进一步优化基层应急管理体系建设，推进基层应急管理工作的开展；提升防灾减灾能力，保障自然灾害期间各避灾安置场所运转正常，保障受灾群众生活。	优	
9	应急管理局	2023 年度省安全生产省安全生产及应急管理专项资金	102	102	100.00%	统筹用于避灾安置场所规范化建设、应急救援队伍建设等，支付 2023 年巨灾险保费	统筹用于避灾安置场所规范化建设、应急救援队伍建设等，支付 2023 年巨灾险保费	优	
10	应急管理局	2023 年应急管理及森林防灭火工作经费	464.78	464.78	100.00%	加强应急管理工作，为扑火队员提供了人身意外保险等有效保障，进一步硬件保护装备，确保高效扑救、安全扑救；进一步提升了队伍应急处置能力，实操演练提高了火灾自我保护能力，全面加强我县森林防灭火工作。	加强应急管理工作，为扑火队员提供了人身意外保险等有效保障，进一步硬件保护装备，确保高效扑救、安全扑救；进一步提升了队伍应急处置能力，实操演练提高了火灾自我保护能力，全面加强我县森林防灭火工作。	优	
11	应急管理局	2023 年中央自然灾害救灾资金	175	175	100.00%	合理使用中央灾害资金，目标 1：救助受灾群众。目标 2：补充、租赁防汛防台各类通讯、应急设备、物资。	已合理使用中央灾害资金，已完成救助受灾群众。已完成租赁防汛防台各类通讯、应急设备、物资的采购	优	
12	应急管理局	中央安全生产预防和应急救援能力建设资金	29.7	0	0.00%	建设完成青田县甬侨矿业有限公司温溪镇小峙村牛坦底建筑用砂石料矿边坡监测预警系统和视频监控系统	已完成建设青田县甬侨矿业有限公司温溪镇小峙村牛坦底建筑用砂石料矿边坡监测预警系统和视频监控系统	中	拟计划安排至 2024 年使用

13	应急管理局	2022 年度巨灾保险试点以奖代补资金	325.6	320.46	98.42%	对因发生地震、飓风、海啸、洪水等自然灾害 和严重人员伤亡的风险，通过巨灾保险制度，分散风险。	对因发生地震、飓风、海啸、洪水等自然灾害 和严重人员伤亡的风险，通过巨灾保险制度，分散风险。	优	
14	应急管理局	消防摩托经费	20	20	100.00%	购置两辆消防灭火摩托车：一辆携带背负式细水雾等装备，一辆携带消防泵等装备。	已经完成采购目标。购置两辆消防灭火摩托车：一辆携带背负式细水雾等装备，一辆携带消防泵等装备。	优	

注：1. 本表可根据单位项目数自行增减行数，自评项目包含县级追加项目。

2. 预期绩效目标请结合预算编制系统中《项目绩效目标表》填写。

3. 评价结论分为优、良、中和差 4 个等次。对于资金执行率低于 91%或绩效目标编制不合理无法作为自评指标的项目，自评结论不得评为“优”；资金执行率低于 50%或项目实际绩效与绩效目标偏差较大的项目，绩效自评结论应评为“中”及以下。

4. 年末被财政收回的指标，不应调减预算金额，由此造成执行率偏低的项目评价结论不能为“优”、“良”。

5. 项目执行过程中被调整的，请备注中注明，按调整后项目填写绩效目标、完成情况和评价结论；被取消的，请在备注中写明取消原因、依据，评价结论为空。



