北京市密云区应急管理局

2023年度部门决算

**目 录**

第一部分 2023年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

## 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区应急管理局（本级）** | | | | | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **收入** | | | | | | | | | | | | **支出** | | | | | |
| **项目** | | | | | **年初预算数** | | | | | **决算数** | | **项目（按功能分类）** | | | | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | | | | 6,503.433490 | | | | | 6,647.917865 | | 一、一般公共服务支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | | | 0.000000 | | | | | 0.000000 | | 二、外交支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | | | | 0.000000 | | | | | 0.000000 | | 三、国防支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 四、上级补助收入 | | | | | 0.000000 | | | | | 0.000000 | | 四、公共安全支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 五、事业收入 | | | | | 0.000000 | | | | | 0.000000 | | 五、教育支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 六、经营收入 | | | | | 0.000000 | | | | | 0.000000 | | 六、科学技术支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 七、附属单位上缴收入 | | | | | 0.000000 | | | | | 0.000000 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 八、其他收入 | | | | | 0.000000 | | | | | 0.000000 | | 八、社会保障和就业支出 | | | | 267.305040 | 303.049701 |
|  | | | | |  | | | | |  | | 九、卫生健康支出 | | | | 160.237620 | 186.590916 |
|  | | | | |  | | | | |  | | 十、节能环保支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | |  | | | | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | |  | | | | |  | | 十二、农林水支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | |  | | | | |  | | 十三、交通运输支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | |  | | | | |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | |  | | | | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | |  | | | | |  | | 十六、金融支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | |  | | | | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | |  | | | | |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | |  | | | | |  | | 十九、住房保障支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | |  | | | | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | |  | | | | |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | |  | | | | |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | 6,075.890830 | 7,967.013734 |
|  | | | | |  | | | | |  | | 二十三、其他支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | |  | | | | |  | | 二十四、债务还本支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | |  | | | | |  | | 二十五、债务付息支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | |  | | | | |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | | | | | 6,503.433490 | | | | | 6,647.917865 | | 本年支出合计 | | | | 6,503.433490 | 8,456.654351 |
| 年初结转和结余 | | | | | 0.000000 | | | | | 1,808.736486 | | 结余分配 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | |  | | | | |  | | 年末结转和结余 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 总计 | | | | | 6,503.433490 | | | | | 8,456.654351 | | 总计 | | | | 6,503.433490 | 8,456.654351 |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | | | | |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| **单位名称：北京市密云区应急管理局（本级）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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** | | | | | | |
| **栏次** | | | | | | | **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | | | **7** |
| **类** | | **款** | | **项** | | | **合计** | | | | | | | **6,647.917865** | | **6,647.917865** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | **0.000000** | | | **0.000000** |
| **208** | | | | | | | **社会保障和就业支出** | | | | | | | **303.049701** | | **303.049701** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | **0.000000** | | | **0.000000** |
| **20805** | | | | | | | **行政事业单位养老支出** | | | | | | | **303.049701** | | **303.049701** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | **0.000000** | | | **0.000000** |
| 2080501 | | | | | | | 行政单位离退休 | | | | | | | 3.321000 | | 3.321000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 |
| 2080502 | | | | | | | 事业单位离退休 | | | | | | | 3.045000 | | 3.045000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 |
| 2080505 | | | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | 197.838141 | | 197.838141 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 |
| 2080506 | | | | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | 98.845560 | | 98.845560 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 |
| **210** | | | | | | | **卫生健康支出** | | | | | | | **186.590916** | | **186.590916** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | **0.000000** | | | **0.000000** |
| **21011** | | | | | | | **行政事业单位医疗** | | | | | | | **186.590916** | | **186.590916** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | **0.000000** | | | **0.000000** |
| 2101101 | | | | | | | 行政单位医疗 | | | | | | | 186.590916 | | 186.590916 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 |
| **224** | | | | | | | **灾害防治及应急管理支出** | | | | | | | **6,158.277248** | | **6,158.277248** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | **0.000000** | | | **0.000000** |
| **22401** | | | | | | | **应急管理事务** | | | | | | | **6,142.989949** | | **6,142.989949** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | **0.000000** | | | **0.000000** |
| 2240101 | | | | | | | 行政运行 | | | | | | | 1,244.775351 | | 1,244.775351 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 |
| 2240104 | | | | | | | 灾害风险防治 | | | | | | | 754.626680 | | 754.626680 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 |
| 2240108 | | | | | | | 应急救援 | | | | | | | 3,256.520000 | | 3,256.520000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 |
| 2240150 | | | | | | | 事业运行 | | | | | | | 817.067918 | | 817.067918 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 |
| 2240199 | | | | | | | 其他应急管理支出 | | | | | | | 70.000000 | | 70.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 |
| **22402** | | | | | | | **消防救援事务** | | | | | | | **15.287299** | | **15.287299** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | **0.000000** | | | **0.000000** |
| 2240299 | | | | | | | 其他消防救援事务支出 | | | | | | | 15.287299 | | 15.287299 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.000000 |
| **支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | |  |
| **单位名称：北京市密云区应急管理局（本级）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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** | | | | |
| **栏次** | | | | | **1** | | **2** | **3** | | | **4** | | | **5** | | **6** |
| **类** | | | **款** | | | **项** | | | **合计** | | | | | **8,456.654351** | | **2,551.483886** | **5,905.170465** | | | **0.000000** | | | **0.000000** | | **0.000000** |
| **208** | | | | | | | | | **社会保障和就业支出** | | | | | **303.049701** | | **303.049701** | **0.000000** | | | **0.000000** | | | **0.000000** | | **0.000000** |
| **20805** | | | | | | | | | **行政事业单位养老支出** | | | | | **303.049701** | | **303.049701** | **0.000000** | | | **0.000000** | | | **0.000000** | | **0.000000** |
| 2080501 | | | | | | | | | 行政单位离退休 | | | | | 3.321000 | | 3.321000 | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 |
| 2080502 | | | | | | | | | 事业单位离退休 | | | | | 3.045000 | | 3.045000 | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 |
| 2080505 | | | | | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 197.838141 | | 197.838141 | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 |
| 2080506 | | | | | | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | 98.845560 | | 98.845560 | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 |
| **210** | | | | | | | | | **卫生健康支出** | | | | | **186.590916** | | **186.590916** | **0.000000** | | | **0.000000** | | | **0.000000** | | **0.000000** |
| **21011** | | | | | | | | | **行政事业单位医疗** | | | | | **186.590916** | | **186.590916** | **0.000000** | | | **0.000000** | | | **0.000000** | | **0.000000** |
| 2101101 | | | | | | | | | 行政单位医疗 | | | | | 186.590916 | | 186.590916 | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 |
| **224** | | | | | | | | | **灾害防治及应急管理支出** | | | | | **7,967.013734** | | **2,061.843269** | **5,905.170465** | | | **0.000000** | | | **0.000000** | | **0.000000** |
| **22401** | | | | | | | | | **应急管理事务** | | | | | **7,459.596516** | | **2,061.843269** | **5,397.753247** | | | **0.000000** | | | **0.000000** | | **0.000000** |
| 2240101 | | | | | | | | | 行政运行 | | | | | 1,244.775351 | | 1,244.775351 | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 |
| 2240104 | | | | | | | | | 灾害风险防治 | | | | | 754.626680 | | 0.000000 | 754.626680 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 |
| 2240108 | | | | | | | | | 应急救援 | | | | | 4,495.755567 | | 0.000000 | 4,495.755567 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 |
| 2240109 | | | | | | | | | 应急管理 | | | | | 44.471000 | | 0.000000 | 44.471000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 |
| 2240150 | | | | | | | | | 事业运行 | | | | | 817.067918 | | 817.067918 | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 |
| 2240199 | | | | | | | | | 其他应急管理支出 | | | | | 102.900000 | | 0.000000 | 102.900000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 |
| **22402** | | | | | | | | | **消防救援事务** | | | | | **507.417218** | | **0.000000** | **507.417218** | | | **0.000000** | | | **0.000000** | | **0.000000** |
| 2240299 | | | | | | | | | 其他消防救援事务支出 | | | | | 507.417218 | | 0.000000 | 507.417218 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | 0.000000 |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区应急管理局（本级）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **收入** | | | | | | | | | | | | | | | | **支出** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目** | | | | | | | | | | | | | **年初预算数** | | | **项目（按功能分类）** | | | | | | | | **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** | |
| **年初预算数** | | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | | | | | | | | 6,503.433490 | | 6,647.917865 | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | | | | | | | 0.000000 | | 0.000000 | 二、外交支出 | | | | | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | | | | | | | | 0.000000 | | 0.000000 | 三、国防支出 | | | | | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  | 四、公共安全支出 | | | | | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  | 五、教育支出 | | | | | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  | 六、科学技术支出 | | | | | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  | 八、社会保障和就业支出 | | | | | | | | 267.305040 | 303.049701 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  | 九、卫生健康支出 | | | | | | | | 160.237620 | 186.590916 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  | 十、节能环保支出 | | | | | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  | 十一、城乡社区支出 | | | | | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  | 十二、农林水支出 | | | | | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  | 十三、交通运输支出 | | | | | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  | 十五、商业服务业等支出 | | | | | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  | 十六、金融支出 | | | | | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  | 十七、援助其他地区支出 | | | | | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  | 十九、住房保障支出 | | | | | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | | | 6,075.890830 | 7,967.013734 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  | 二十三、其他支出 | | | | | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  | 二十四、债务还本支出 | | | | | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  | 二十五、债务付息支出 | | | | | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | | | | | | | | | | | | | 6,503.433490 | | 6,647.917865 | 本年支出合计 | | | | | | | | 6,503.433490 | 8,456.654351 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | | | | | | | | | | 0.000000 | | 1,808.736486 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | | | | | | | | 0.000000 | | 1,808.736486 |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | | | | | | | 0.000000 | | 0.000000 |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | | | | | | | | 0.000000 | | 0.000000 |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | | | | | | | | | | | | | 6,503.433490 | | 8,456.654351 | 总计 | | | | | | | | 6,503.433490 | 8,456.654351 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区应急管理局（本级）** | | | | | | | | | | | |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | | | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | | **本年支出** | | | | **年末结转结余** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | | **科目名称** | **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** |
| **栏次** | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | | **项** | **合计** | **1,808.736486** | **6,647.917865** | | **8,456.654351** | **2,551.483886** | **5,905.170465** | | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | | | | **社会保障和就业支出** | **0.000000** | **303.049701** | | **303.049701** | **303.049701** | **0.000000** | | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | | **行政事业单位养老支出** | **0.000000** | **303.049701** | | **303.049701** | **303.049701** | **0.000000** | | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | | 行政单位离退休 | 0.000000 | 3.321000 | | 3.321000 | 3.321000 | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | | 事业单位离退休 | 0.000000 | 3.045000 | | 3.045000 | 3.045000 | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.000000 | 197.838141 | | 197.838141 | 197.838141 | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.000000 | 98.845560 | | 98.845560 | 98.845560 | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | | **卫生健康支出** | **0.000000** | **186.590916** | | **186.590916** | **186.590916** | **0.000000** | | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | | **行政事业单位医疗** | **0.000000** | **186.590916** | | **186.590916** | **186.590916** | **0.000000** | | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | | 行政单位医疗 | 0.000000 | 186.590916 | | 186.590916 | 186.590916 | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **224** | | | | **灾害防治及应急管理支出** | **1,808.736486** | **6,158.277248** | | **7,967.013734** | **2,061.843269** | **5,905.170465** | | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22401** | | | | **应急管理事务** | **1,316.606567** | **6,142.989949** | | **7,459.596516** | **2,061.843269** | **5,397.753247** | | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2240101 | | | | 行政运行 | 0.000000 | 1,244.775351 | | 1,244.775351 | 1,244.775351 | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2240104 | | | | 灾害风险防治 | 0.000000 | 754.626680 | | 754.626680 | 0.000000 | 754.626680 | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2240108 | | | | 应急救援 | 1,239.235567 | 3,256.520000 | | 4,495.755567 | 0.000000 | 4,495.755567 | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2240109 | | | | 应急管理 | 44.471000 | 0.000000 | | 44.471000 | 0.000000 | 44.471000 | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2240150 | | | | 事业运行 | 0.000000 | 817.067918 | | 817.067918 | 817.067918 | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2240199 | | | | 其他应急管理支出 | 32.900000 | 70.000000 | | 102.900000 | 0.000000 | 102.900000 | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **22402** | | | | **消防救援事务** | **492.129919** | **15.287299** | | **507.417218** | **0.000000** | **507.417218** | | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2240299 | | | | 其他消防救援事务支出 | 492.129919 | 15.287299 | | 507.417218 | 0.000000 | 507.417218 | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | | | |  | |  |  |
| **单位名称：北京市密云区应急管理局（本级）** | | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | | | | **单位名称** | | | | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** |
| **支出功能分类科目编码** | | | | | **科目名称** | |
| **栏次** | | **--** | | | | **1** | | **2** | **3** |
| **类** | | **款** | | **项** | **合计** | | **--** | | | | **8,456.654351** | | **2,551.483886** | **5,905.170465** |
| **208** | | | | | **社会保障和就业支出** | |  | | | | **303.049701** | | **303.049701** | **0.000000** |
| **20805** | | | | | **行政事业单位养老支出** | |  | | | | **303.049701** | | **303.049701** | **0.000000** |
| 2080501 | | | | | 行政单位离退休 | | 北京市密云区应急管理局（本级） | | | | 3.321000 | | 3.321000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | | | 事业单位离退休 | | 北京市密云区应急管理局（本级） | | | | 3.045000 | | 3.045000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 北京市密云区应急管理局（本级） | | | | 197.838141 | | 197.838141 | 0.000000 |
| 2080506 | | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 北京市密云区应急管理局（本级） | | | | 98.845560 | | 98.845560 | 0.000000 |
| **210** | | | | | **卫生健康支出** | |  | | | | **186.590916** | | **186.590916** | **0.000000** |
| **21011** | | | | | **行政事业单位医疗** | |  | | | | **186.590916** | | **186.590916** | **0.000000** |
| 2101101 | | | | | 行政单位医疗 | | 北京市密云区应急管理局（本级） | | | | 186.590916 | | 186.590916 | 0.000000 |
| **224** | | | | | **灾害防治及应急管理支出** | |  | | | | **7,967.013734** | | **2,061.843269** | **5,905.170465** |
| **22401** | | | | | **应急管理事务** | |  | | | | **7,459.596516** | | **2,061.843269** | **5,397.753247** |
| 2240101 | | | | | 行政运行 | | 北京市密云区应急管理局（本级） | | | | 1,244.775351 | | 1,244.775351 | 0.000000 |
| 2240104 | | | | | 灾害风险防治 | | 北京市密云区应急管理局（本级） | | | | 754.626680 | | 0.000000 | 754.626680 |
| 2240108 | | | | | 应急救援 | | 北京市密云区应急管理局（本级） | | | | 4,495.755567 | | 0.000000 | 4,495.755567 |
| 2240109 | | | | | 应急管理 | | 北京市密云区应急管理局（本级） | | | | 44.471000 | | 0.000000 | 44.471000 |
| 2240150 | | | | | 事业运行 | | 北京市密云区应急管理局（本级） | | | | 817.067918 | | 817.067918 | 0.000000 |
| 2240199 | | | | | 其他应急管理支出 | | 北京市密云区应急管理局（本级） | | | | 102.900000 | | 0.000000 | 102.900000 |
| **22402** | | | | | **消防救援事务** | |  | | | | **507.417218** | | **0.000000** | **507.417218** |
| 2240299 | | | | | 其他消防救援事务支出 | | 北京市密云区应急管理局（本级） | | | | 507.417218 | | 0.000000 | 507.417218 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区应急管理局（本级）** | | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** |
| 工资福利支出 | | | | 2,438.169251 | 商品和服务支出 | | | | 106.948635 | 资本性支出 | | | | 0.000000 |
| 基本工资 | | | | 347.501600 | 办公费 | | | | 9.026345 | 房屋建筑物购建 | | | | 0.000000 |
| 津贴补贴 | | | | 843.911009 | 印刷费 | | | | 0.000000 | 办公设备购置 | | | | 0.000000 |
| 奖金 | | | | 0.000000 | 咨询费 | | | | 0.000000 | 专用设备购置 | | | | 0.000000 |
| 伙食补助费 | | | | 0.000000 | 手续费 | | | | 0.000000 | 基础设施建设 | | | | 0.000000 |
| 绩效工资 | | | | 575.442966 | 水费 | | | | 0.000000 | 大型修缮 | | | | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 197.838141 | 电费 | | | | 0.000000 | 信息网络及软件购置更新 | | | | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | | | | 98.845560 | 邮电费 | | | | 2.964061 | 物资储备 | | | | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | | 186.590916 | 取暖费 | | | | 20.770849 | 土地补偿 | | | | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | | | | 0.000000 | 物业管理费 | | | | 19.954846 | 安置补助 | | | | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | | | | 5.910959 | 差旅费 | | | | 0.623764 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | 0.000000 |
| 住房公积金 | | | | 182.128100 | 因公出国（境）费用 | | | | 0.000000 | 拆迁补偿 | | | | 0.000000 |
| 医疗费 | | | | 0.000000 | 维修（护）费 | | | | 1.610950 | 公务用车购置 | | | | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | | | | 0.000000 | 租赁费 | | | | 1.800000 | 其他交通工具购置 | | | | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | | | | 6.366000 | 会议费 | | | | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | | | | 0.000000 |
| 离休费 | | | | 0.000000 | 培训费 | | | | 0.720000 | 无形资产购置 | | | | 0.000000 |
| 退休费 | | | | 6.366000 | 公务接待费 | | | | 0.000000 | 其他资本性支出 | | | | 0.000000 |
| 退职（役）费 | | | | 0.000000 | 专用材料费 | | | | 0.000000 | 对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 抚恤金 | | | | 0.000000 | 被装购置费 | | | | 0.000000 | 资本金注入 | | | | 0.000000 |
| 生活补助 | | | | 0.000000 | 专用燃料费 | | | | 0.000000 | 政府投资基金股权投资 | | | | 0.000000 |
| 救济费 | | | | 0.000000 | 劳务费 | | | | 0.000000 | 费用补贴 | | | | 0.000000 |
| 医疗费补助 | | | | 0.000000 | 委托业务费 | | | | 0.000000 | 利息补贴 | | | | 0.000000 |
| 助学金 | | | | 0.000000 | 工会经费 | | | | 16.974115 | 其他对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 奖励金 | | | | 0.000000 | 福利费 | | | | 0.196000 | 其他支出 | | | | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | | | | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | | | | 29.406305 | 国家赔偿费用支出 | | | | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | | | | 0.000000 | 其他交通费用 | | | | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | | 0.000000 | 税金及附加费用 | | | | 0.000000 | 经常性赠与 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 其他商品和服务支出 | | | | 2.901400 | 资本性赠与 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 债务利息及费用支出 | | | | 0.000000 | 其他支出 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 国内债务付息 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国外债务付息 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国内债务发行费用 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国外债务发行费用 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
| 人员经费合计 | | | | 2,444.535251 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 106.948635 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区应急管理局（本级）** | | | | | | | | |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转结余** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区应急管理局（本级）** | | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** |
| 工资福利支出 | | | | 0.000000 | 商品和服务支出 | | | | 0.000000 | 资本性支出 | | | | 0.000000 |
| 基本工资 | | | | 0.000000 | 办公费 | | | | 0.000000 | 房屋建筑物购建 | | | | 0.000000 |
| 津贴补贴 | | | | 0.000000 | 印刷费 | | | | 0.000000 | 办公设备购置 | | | | 0.000000 |
| 奖金 | | | | 0.000000 | 咨询费 | | | | 0.000000 | 专用设备购置 | | | | 0.000000 |
| 伙食补助费 | | | | 0.000000 | 手续费 | | | | 0.000000 | 基础设施建设 | | | | 0.000000 |
| 绩效工资 | | | | 0.000000 | 水费 | | | | 0.000000 | 大型修缮 | | | | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 0.000000 | 电费 | | | | 0.000000 | 信息网络及软件购置更新 | | | | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | | | | 0.000000 | 邮电费 | | | | 0.000000 | 物资储备 | | | | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | | 0.000000 | 取暖费 | | | | 0.000000 | 土地补偿 | | | | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | | | | 0.000000 | 物业管理费 | | | | 0.000000 | 安置补助 | | | | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | | | | 0.000000 | 差旅费 | | | | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | 0.000000 |
| 住房公积金 | | | | 0.000000 | 因公出国（境）费用 | | | | 0.000000 | 拆迁补偿 | | | | 0.000000 |
| 医疗费 | | | | 0.000000 | 维修（护）费 | | | | 0.000000 | 公务用车购置 | | | | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | | | | 0.000000 | 租赁费 | | | | 0.000000 | 其他交通工具购置 | | | | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | | | | 0.000000 | 会议费 | | | | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | | | | 0.000000 |
| 离休费 | | | | 0.000000 | 培训费 | | | | 0.000000 | 无形资产购置 | | | | 0.000000 |
| 退休费 | | | | 0.000000 | 公务接待费 | | | | 0.000000 | 其他资本性支出 | | | | 0.000000 |
| 退职（役）费 | | | | 0.000000 | 专用材料费 | | | | 0.000000 | 对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 抚恤金 | | | | 0.000000 | 被装购置费 | | | | 0.000000 | 资本金注入 | | | | 0.000000 |
| 生活补助 | | | | 0.000000 | 专用燃料费 | | | | 0.000000 | 政府投资基金股权投资 | | | | 0.000000 |
| 救济费 | | | | 0.000000 | 劳务费 | | | | 0.000000 | 费用补贴 | | | | 0.000000 |
| 医疗费补助 | | | | 0.000000 | 委托业务费 | | | | 0.000000 | 利息补贴 | | | | 0.000000 |
| 助学金 | | | | 0.000000 | 工会经费 | | | | 0.000000 | 其他对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 奖励金 | | | | 0.000000 | 福利费 | | | | 0.000000 | 其他支出 | | | | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | | | | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | | | | 0.000000 | 国家赔偿费用支出 | | | | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | | | | 0.000000 | 其他交通费用 | | | | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | | 0.000000 | 税金及附加费用 | | | | 0.000000 | 经常性赠与 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 其他商品和服务支出 | | | | 0.000000 | 资本性赠与 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 债务利息及费用支出 | | | | 0.000000 | 其他支出 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 国内债务付息 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国外债务付息 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国内债务发行费用 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国外债务发行费用 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
| 人员经费合计 | | | | 0.000000 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区应急管理局（本级）** | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **2023年度决算数** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区应急管理局（本级）** | | | | | | | | | | **单位:万元** |
|  | | **“三公”经费财政拨款合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | | | | |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | | | | |
| **小计** | **公务用车加油** | **公务用车维修** | **公务用车保险** | **其他** |
| 2023年预算 | | 29.709200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 29.709200 | 12.600000 | 6.900000 | 7.409200 | 2.800000 |
| 2023年决算 | | 221.372444 | 0.000000 | 0.000000 | 173.464634 | 47.907810 | 19.726915 | 16.035779 | 11.080891 | 1.064225 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购情况表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区应急管理局（本级）** | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | | | | 335.300415 |
| （一）政府采购支出合计 | | | | 335.300415 |
| 1．政府采购货物支出 | | | | 292.432000 |
| 2．政府采购工程支出 | | | | 0.000000 |
| 3．政府采购服务支出 | | | | 42.868415 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | | | | 307.284216 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | | | | 36.280000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府购买服务决算公开情况表** | | | |
|  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区应急管理局（本级）** | | | **单位:万元** |
| **一级目录** | **二级目录** | | **金额** |
| **合 计** | | | **47.000000** |
| 公共服务 | 小计 | | 47.000000 |
| 公共安全服务 | | 47.000000 |
| 教育公共服务 | | 0.000000 |
| 就业公共服务 | | 0.000000 |
| 社会保障服务 | | 0.000000 |
| 卫生健康公共服务 | | 0.000000 |
| 生态保护和环境治理服务 | | 0.000000 |
| 科技公共服务 | | 0.000000 |
| 文化公共服务 | | 0.000000 |
| 体育公共服务 | | 0.000000 |
| 社会治理服务 | | 0.000000 |
| 城乡维护服务 | | 0.000000 |
| 农业、林业和水利公共服务 | | 0.000000 |
| 交通运输公共服务 | | 0.000000 |
| 灾害防治及应急管理服务 | | 0.000000 |
| 公共信息与宣传服务 | | 0.000000 |
| 行业管理服务 | | 0.000000 |
| 技术性公共服务 | | 0.000000 |
| 其他公共服务 | | 0.000000 |
| 政府履职辅助性服务 | 小 计 | | 0.000000 |
| 法律服务 | | 0.000000 |
| 课题研究和社会调查服务 | | 0.000000 |
| 会计审计服务 | | 0.000000 |
| 会议服务 | | 0.000000 |
| 监督检查辅助服务 | | 0.000000 |
| 工程服务 | | 0.000000 |
| 评审、评估和评价服务 | | 0.000000 |
| 咨询服务 | | 0.000000 |
| 机关工作人员培训服务 | | 0.000000 |
| 信息化服务 | | 0.000000 |
| 后勤服务 | | 0.000000 |
| 其他辅助性服务 | | 0.000000 |

**第二部分 2023年度部门决算说明**

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

密云区应急管理局于2019年3月18日正式挂牌组建，涵盖“应急管理、安全生产和防灾减灾救灾”3大板块，负责应急办、安办、防汛办、森防办等4个议事协调机构，承担着安全生产、应急管理、防汛抗旱、地质灾害救援、森林灭火、民政救灾、地震、突发事件应急救助等8类职能以及应急管理工作、应急体系建设、应急预案体系建设、应急信息系统建设、指导协调应急救援、应急协调联动机制建设、专业应急救援力量建设、指导协调灾害防治、灾害救助、安全生产综合监督管理、重点行业安全监督管理、生产安全事故调查处理、突发事件对外救援、应急物资储备调度、宣传教育培训等18项具体工作职责。

内设机构4个：办公室、安全生产监督管理科（行政审批科）、应急管理科（区应急指挥中心）、森林消防灭火协调科

行政执法1个：北京市密云区应急管理综合执法大队

事业单位6个：北京市密云区人民政府防汛抗旱指挥部办公室、北京市密云区应急值守调度中心（北京市密云区突发事件预警信息发布中心、北京市密云区气象灾害预警防御中心）、北京市密云区安全生产综合协调中心（北京市密云区应急管理调查评估与统计中心）、北京市密云区应急物资服务中心、北京市密云区综合救援中心（北京市专业森林消防总队北京市密云区大队）、北京市密云区应急管理人力资源服务中心。

（二）人员构成情况

行政编制41人，实有人数36人；事业编制53人，实有人数48人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计8456.65万元，比上年增加85.97万元，增长1.03%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计6647.92万元，比上年增加51.05万元，增长0.77%。

1.财政拨款收入6647.92万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入6647.92万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计8456.65万元，比上年增加85.97万元，增长1.03%，其中：基本支出2551.48万元，占支出合计的30.17%；项目支出5905.17万元，占支出合计的69.83%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

三、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8456.65万元，比上年增加85.97万元，增长1.03%。主要原因：人员支出增加。

四、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年度一般公共预算财政拨款支出8456.65万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出8456.65万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算303.05万元，比2023年度年初预算增加35.74万元，增长13.37%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算303.05万元，比2023年度年初预算增加35.74万元，增长13.37%。主要原因：社保缴费基数增长，导致行政事业单位养老支出增加。

2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算186.59万元，比2023年度年初预算增加26.35万元，增长16.44%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算186.59万元，比2023年度年初预算增加26.35万元，增长16.44%。主要原因：社保缴费基数增长，导致行政事业单位医疗增加。

3、“灾害防治及应急管理支出”(类)2023年度决算7967.01万元，比2023年度年初预算增加1891.12万元，增长31.12%。其中：

“应急管理事务”（款）2023年度决算7459.59万元，比2023年度年初预算增加1663.10万元，增长28.69%。主要原因：项目安排。

“消防救援事务”（款）2023年度决算507.42万元，比2023年度年初预算增加228.02万元，增长81.61%。主要原因：项目安排。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2551.48万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出2438.17万元，包括基本工资347.50万元、津贴补贴843.91万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资575.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费197.84万元、职业年金缴费98.85万元、职工基本医疗保险缴费186.59万元、其他社会保障缴费5.91万元、住房公积金182.13万元；（2）商品和服务支出106.95万元，包括办公费9.03万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费2.96万元、取暖费20.77万元、物业管理费19.96万元、差旅费0.62万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费1.61万元、租赁费1.80万元、会议费0.00万元、培训费0.72万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费16.97万元、福利费0.20万元、公务用车运行维护费29.41万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务2.90万元支出；（3）对个人和家庭补助支出6.36万元，包括退休费6.36万元支出。（4）其他资本性支出0.00万元。

**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数221.37万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算29.71万元增加191.66万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数221.37万元，比2023年度年初预算数29.71万元增加191.66万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数173.46万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）173.46万元。主要原因：因业务需要，增加公务用车购置数量，2023年度购置9辆，车均购置费19.27万元。公务用车运行维护费2023年度决算数47.91万元，比2023年度年初预算数29.71万元增加18.20万元，主要原因：公务用车数量增加，导致公务用车运行维护费增加。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油19.73万元，公务用车维修16.04万元，公务用车保险11.08万元，公务用车其他支出1.06万元。2023年度公务用车保有量46辆，车均运行维护费1.04万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计106.95万元，比上年减少21.01万元，减少原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额335.3万元，其中：政府采购货物支出292.43万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出42.87万元。授予中小企业合同金额307.28万元，占政府采购支出总额的91.64%，其中：授予小微企业合同金额36.28万元，占政府采购支出总额的10.82%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆9台，共计173.46万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京市密云区应急管理局共有车辆46台，共计1264.84万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计265.16万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算47万元。

六、专业名词解释

1.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。

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

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

**第四部分 2023年度部门绩效评价情况**

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

附件

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

密云区应急管理局于2019年3月18日正式挂牌组建，涵盖“应急管理、安全生产和防灾减灾救灾”3大板块，负责应急办、安办、防汛办、森防办等4个议事协调机构，承担着安全生产、应急管理、防汛抗旱、地质灾害救援、森林灭火、民政救灾、地震、突发事件应急救助等8类职能以及应急管理工作、应急体系建设、应急预案体系建设、应急信息系统建设、指导协调应急救援、应急协调联动机制建设、专业应急救援力量建设、指导协调灾害防治、灾害救助、安全生产综合监督管理、重点行业安全监督管理、生产安全事故调查处理、突发事件对外救援、应急物资储备调度、宣传教育培训等18项具体工作职责。

内设机构：办公室、安全生产监督管理科（行政审批科）、应急管理科（区应急指挥中心）、森林消防灭火协调科

行政执法：北京市密云区应急管理综合执法大队

事业单位：北京市密云区人民政府防汛抗旱指挥部办公室、北京市密云区应急值守调度中心（北京市密云区突发事件预警信息发布中心、北京市密云区气象灾害预警防御中心）、北京市密云区安全生产综合协调中心（北京市密云区应急管理调查评估与统计中心）、北京市密云区应急物资服务中心、北京市密云区综合救援中心（北京市专业森林消防总队北京市密云区大队）、北京市密云区应急管理人力资源服务中心。

（二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

依据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发[2019]12号）、《北京市密云区预算绩效目标管理办法》（密财发[2021]29号）、《北京市密云区项目支出绩效评价管理办法》（密财发[2021]30号）和《北京市密云区财政局关于开展绩效自评工作的通知》要求，我局领导高度重视，结合绩效评价工作实际，落实预算绩效管理主体责任，组织各科室对本科室项目实施自评，加强自评审核和应用，确保自评结果真实、准确、客观。

通过绩效评价，全面、客观反映项目的工作成效，强化支出责任，使预算管理更加科学、完善，进而规范资金的管理，提高资金使用效率。绩效评价工作遵循“科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则”。

选取密云区森林消防大队人员经费作为重点项目开展绩效评价，着力打造以森林火灾救援为主的区森林消防大队，不断提高森林火灾和其它灾害灾难的应急救援水平，全面提升区森林消防大队规范化建设，切实履行“冬季森林灭火、夏季洪涝和地质灾害救援，全年综合应急救援”的责任。

区应急局涵盖“应急管理、安全生产和防灾减灾救灾”3大板块，负责应急办、安办、防汛办、森防办等4个议事协调机构，承担着安全生产、应急管理、防汛抗旱、地质灾害救援、森林灭火、民政救灾、地震、突发事件应急救助等8类职能以及应急管理工作、应急体系建设、应急预案体系建设、应急信息系统建设等18项具体工作职责。绩效目标在财政支出范围、内容和效果方面较为合理。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数8456.65万元，其中，基本支出预算数2551.48万元，项目支出预算数5905.17万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出8456.65万元，其中，基本支出2551.48万元，项目支出5905.17万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

完成绩效自评项目15个，涉及金额6032.59万元，重要绩效评价项目1个，为密云区森林消防大队人员经费，涉及金额4954.00万元。资金拨付流程规范，在预算执行和资金使用过程中，能够按照现有的内控制度执行。预算支出严格履行审批程序，在经费使用上，层层审批，经主要领导签字确认后执行。

（二）效果实现情况分析

年度项目绩效目标全部完成，总体评价为优秀，各科室工作有条不紊地开展，经济效益指标和社会效益指标都达到年初的预期目标。

在项目预期目标的规划，围绕绩效目标对项目的经济、社会、环境效益指标进行合理的分析测算，制定可衡量的指标体系方面，还需进一步加强，便于后期的绩效考核。项目实施方案细化程度不足，绩效目标设定量化、可衡量程度还需进一步提高。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

严格按照会计法和预算法要求， 建立健全财务管理制度，认真执行单位内部控制管理制度，做到专款专用。

2.资金使用合规性和安全性

制定单位专项资金管理办法，严格履行拨款手续，做到依法依规专款专用。

3.会计基础信息完善性

按照政府会计制度要求，做好会计核算，保证会计原始凭证的完整性及真实性。

（二）资产管理

严格按照要求配置固定资产，采购固定资产时执行政府采购流程。做到一物一卡并实时更新固定资产管理系统，购置、报废及调拨严格执行审批流程。

1. 绩效管理

做到事前绩效评估， 事中绩效跟踪，事后绩效自评。

1. 结转结余率

加强项目资金管理，加快支出进度，降低结转结余率。

1. 部门预决算差异率

预决算差异率较小。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2024年，密云区应急管理局对2023年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目15个，占部门项目总数的100%，涉及金额6032.59万元。其中，部门评价项目1个为密云区森林消防大队人员经费，涉及金额4954.00万元，评价得分100分。单位自评项目15个，涉及金额6032.59元；评价得分在90（含）-100分的15个，涉及金额6032.59万元；评价得分在80（含）-90分的0个，涉及金额0万元；评价得分在60（含）-80分的0个，涉及金额0万元；评价得分在60分以下的0个。

1. 存在的问题及原因分析

无。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

（一）加强绩效目标编制质量

一是在充分的前期调研的基础上，结合项目长期绩效目标，制定本年度的绩效目标，力争年度项目安排，实现年度绩效目标。二是重视项目绩效的自我评价工作，及时进行项目绩效自我评价，总结项目实施过程中的成功经验及做法，发现存在的问题并提出建议，提高项目管理水平。三是绩效目标的设定应以结果为导向、突出重点、目标明确、符合项目政策背景及总体规划要求，将当年工作任务、实施成果、绩效内容以及预算编制有机衔接，保证指标内容与绩效目标之间清晰对应，相互统一。

（二）加强项目绩效管理

严格按照《北京市密云区预算绩效目标管理办法》（密财发[2021]29号）、《北京市密云区项目支出绩效评价管理办法》（密财发[2021]30号）要求，实行专项管理、专账核算、专款专用。从应急管理实际工作需求出发，完善、改进管理制度和方法，加大工作质量的监控力度，强化项目全过程管理，严格项目责任制度，定期监督检查项目进展及完成情况。

（三）加强项目精细化管理

提高绩效管理意识，健全和完善项目管理制度、固定资产管理制度，加强项目监管措施；制定行之有效项目实施方案；加强项目支出审核和监管，按有关规定履行招标或政府采购程序；规范合同管理，加强设备采购、验收、后期维护等关键环节的管控措施。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年部门整体绩效评价指标体系评分表 | | | | | | | | |
| 一、当年预算执行情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 8456.65 | 8456.65 | 100% | 20 | 20 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 基本支出 | 2551.48 | 2551.48 | —— |
| 项目支出 | 5905.17 | 5905.17 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 产出数量 | 开展应急体系建设、隐患排查治理、防灾减灾、智慧应急、基层基础建设等重点工作，健全完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制 | 15项年度年度部门项目 | 30 | 10 | **产出数量**：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。**产出质量**：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。**产出进度：**按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。**产出成本**：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率\*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
| 产出质量 | 健全完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，采取有效措施，全力压减一般生产安全事故，确保全区安全形势持续稳定。 | 保质保量完成各项任务 | 10 |
| 产出进度 | 按时完成各项任务 | 年底前完成各项任务 | 5 |
| 产出成本 | 成本控制 | 资金成本不高于6032.59万元 | 5 |
| 效果（30） | 经济效益 | 维护人民群众生命财产安全 | 提升全区应急能力，切实保障人民群众生命财产安全 | 30 | 6 | **经济效益**：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。**社会效益**：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。**环境效益**：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。**可持续性影响：**部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。**服务对象满意度**：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
| 社会效益 | 全区安全生产盒应急管理能力水平 | 通过推进项目实施，提升我区应急管理能力建设，增强防灾减灾能力，提升应急管理水平 | 6 |
| 环境效益 | 森林资源保护 | 有效遏制森林火灾发生，维护森林资源 | 6 |
| 可持续影响 | 可持续发展 | 促进应急管理能力提升，维护可持续发展 | 6 |
| 服务对象满意 度 | 群众满意度 | ≥90％ | 6 |
| 三、预算管理情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度健全；②部门内部财务管理制度完整、合规；③会计核算制度完整、合规。 | 健全 | 1 | 1 | **财务管理制度健全性:**部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资金使用合规性和安全性 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估论证；④符合部门预算批复的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用符合公务卡结算相关制度和规定。 | 合规、安全 | 2 | 2 | **资金使用合规性和安全性:**部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 会计基础信息完善性 | ①基础数据信息和会计信息资料真实；②基础数据信息和会计信息资料完整；③基础数据信息和会计信息资料准确。 | 完善 | 1 | 1 | **会计基础信息完善性:**部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | ①对外投资行为经审批，不存在投资亏损；②不存在因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③不存在超标准配置资产；④资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。 | 规范 | 4 | 4 | **资产管理规范性:**部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | ①及时对绩效信息进行汇总分析整理；②对绩效目标偏离情况及时进行矫正。 | 及时汇总和应用 | 4 | 4 | **绩效管理情况:**考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
| 指标 | 2022年 | | 2023年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 结转结余率（4） | 0 | | 0 | 4 | 4 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
| 部门预决算差异率（4） | —— | | 0 | 4 | 4 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 | | | | | 100 | 100 |  | |

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

# 1.项目背景

为着力打造以森林火灾救援为主的区森林消防大队，不断提高森林火灾和其它灾害灾难的应急救援水平，全面提升区森林消防大队规范化建设，切实履行“冬季森林灭火、夏季洪涝和地质灾害救援，全年综合应急救援”的责任。

# 2.主要内容

通过密云区森林消防大队人员经费，旨在加强密云区森林防火预防和扑救、应急体系和区级森林消防队伍建设，全面提升密云区森林火灾的综合防控能力，确保全区森林草原防灭火工作及综合应急救援工作高效开展。

3.实施情况

保障区森林消防大队队员薪酬待遇、提升队员社会公益性和使命感，激发队员积极性和工作态度，从而高效开展应急救援处置工作。

# 4.项目资金投入和使用情况

2023年密云区森林消防大队人员经费项目申请经费4954.00万元，到位资金4954.00万元，全年执行4954.00万元，用于密云区森林消防大队人员经费保障。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

密云区森林消防大队人员经费项目资金主要用于加快推进队伍标准化建设，保障森防队员工资、伤害保险、伙食费、公杂费等及时到位，激发队伍整体活力和队员干劲，确保森防工作有序开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

**评价目的：**为了确保资金专款专用，确保密云区森林消防大队人员经费项目工作有效开展。

**评价对象：**区应急局

**评价范围：**应急局

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

**原则：**公开公正、科学规范

**评价方法：**实地考察进行评价

**评价标准：**按照产出、效益、满意等方面进行评价

1. 绩效评价工作过程。

由区应急局项目负责人及主管科室进行评价。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经过综合评价，2023年密云区森林消防大队人员经费项目评价得分为100分，评价等级为优，得分情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| 决策(10分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
| 立项程序规范性 | 1 | 1 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 1 | 1 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 2 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 2 |
| 资金分配合理性 | 2 | 2 |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 4 |
| 预算执行率 | 5 | 5 |
| 资金使用合规性 | 5 | 5 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 3 |
| 制度执行有效性 | 3 | 3 |
| 产出（40分） | 产出数量 | 实际完成率 | 15 | 15 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 15 | 15 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 5 | 5 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 5 | 5 |
| 效益（30分） | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 20 |
| 满意度 | 10 | 10 |
| **总分** | | | **100** | **100** |

评价按照计划对项目立项、业务及财务管理制度进行查阅，对资金使用的会计资料、资金拨付文件等进行了检查。绩效评价工作完成顺利。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。2023年密云区森林消防大队人员经费项目，经科学严密的综合考虑编制了预算并有效合理分配了资金。

1. 项目过程情况。

资金管理到位，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金运行规范。我局财务和业务管理制度健全，为项目顺利实施提供了坚实保障。

1. 项目产出情况。

项目产出质量达标，完成及时，成本节约，有效完成了2023年度的密云区森林消防大队人员经费项目工作。

1. 项目效益情况。

资金到位后，我局紧密有序合理将资金用于密云区森林消防大队人员经费工作，保障森防队员工资、伤害保险、伙食费、公杂费等及时到位，使森防队员及时处置森林防灭火、防汛、安全生产，应急事件等。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

密云区森林消防大队人员经费资金的有效到位和执行能够确保森防队员工资、伤害保险、伙食费、公杂费等及时到位，全面提升密云区森林火灾的综合防控能力，确保全区森林草原防灭火工作及综合应急救援工作高效开展。

1. 有关建议

无。

1. 其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 密云区森林消防大队人员经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 密云区应急局 | | | | | 实施单位 | | 密云区应急局 | | | | |
| 项目负责人 | | 夏志田 | | | | | 联系电话 | | 69081574 | | | | |
| 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 | | 3256.52 | 4954.00 | | 4954.00 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3256.52 | 4954.00 | | 4954.00 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 加快推进队伍规范化建设，完善队伍工资结构，保障森防队员工资、伤害保险、伙食费、公杂费等及时到位，激发队伍整体活力和队员干劲，森防工作平稳有序。 | | | | | | 进一步快推进了队伍规范化建设，完善了队伍工资结构，保障了森防队员工资、伤害保险、伙食费、公杂费等及时到位。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 工资发放、体检、伙食费覆盖人数 | | | 全体人员 | 全体人员 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 质量指标 | 工资发放到位率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | | | 及时 | 及时 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 森防队伍运行成本 | | | 4954.00万 | 4954.00万 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 促进本地就业水平 | | | 有效促进 | 有效促进 | 8 | | 8 | | 无 | |
| 社会效益 | 森林火灾处置效率 | | | 显著提升 | 显著提升 | 8 | | 8 | | 无 | |
| 生态效益 | 保护森林资源能力 | | | 显著提升 | 显著提升 | 7 | | 7 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 队伍整体活力和队员干劲 | | | 充分激发 | 充分激发 | 7 | | 7 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 队伍满意率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。