

2023 年度
临夏市应急管理局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、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、组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关文件草案，贯彻执行国家、省、州有关规程和标准。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市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。

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，承担全市应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻临夏市解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、按规定对全市综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，监督管理市级矿山和危化救援队伍。指导社会应急救援力量建设。

8、负责消防工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原火灾、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。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各镇（街道）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。负责监督管理工矿商贸行业中央、省、州在临夏市企

业和市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担煤矿安全生产综合监督管理职责。

13、依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，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。

14、开展应急管理方面的州际、县际交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域、跨县救援工作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市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。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

二、机构设置

临夏市应急管理局内设股室7个：办公室、执法大队、应急股、防汛抗旱及火灾防治管理股、综合监督管理股、法规信

息股、风险监测和救灾物资保障股，局属于市政府全额财政拨款行政单位。

2023 年底我单位实有人数 61 人，行政编 11 个、事业编 47 个，行政实有人员 10 人，事业人员 51 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（详见附件 1）
- 二、收入决算表（详见附件 2）
- 三、支出决算表（详见附件 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件 9）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1130.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 45.89 万元，增长 4.23%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1130.45 万元,其中:财政拨款收入 1128.25 万元,占 99.81%;其他收入 2.20 万元,占 0.19%;

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1129.95 万元,其中:基本支出 691.34 万元,占 61.18%;项目支出 438.61 万元,占 38.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1128.25 万元。与上年相比,各增加 44.69 万元,增长 4.12%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1128.25 万元,较上年决算数增加 44.69 万元,增长 4.12%。主要原因是人员经费增加。

(二) 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 1128.25 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 64.95 万元,占 5.76%;卫

生健康支出 34.31 万元,占 3.04%; 灾害防治及应急管理支出 1028.99 万元,占 91.2%;

(三) 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 1023.19 万元,支出决算为 1128.25 万元,完成年初预算的 110.27%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 75.10 万元,支出决算为 64.95 万元,完成年初预算的 86.49%,决算数小于预算数的主要原因是由于财政资金紧缺,导致年终奖和职工取暖费无法按时发放。

2. 卫生健康支出年初预算数为 39.22 万元,支出决算为 34.31 万元,完成年初预算的 87.48%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 908.87 万元,支出决算为 1028.99 万元,完成年初预算的 113.22%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 691.14 万元。其中:

人员经费 648.40 万元,较上年决算数减少 7.79 万元,下降 1.19%,主要原因是由于财政资金紧缺,导致年终奖和职工取暖费无法按时发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴、对个人和家庭的补助、奖励金、福利费。

公用经费 42.74 万元,较上年决算数减少 1.54 万元,下降 3.49%,主要原因是财政资金紧缺,导致一些工作无法开展。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 4.00 万元,支出决算为 3.95 万元,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧缺,导致一些资金未按时支付,较上年决算数增加 3.95 万元,增长%,主要原因是申请解决了我单位三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 4.00 万元,支出决算为 3.95 万元,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧缺,导致一些资金未按时支付,较上年决算数增加 3.95 万元,增长%,主要原因是申请解决了我单位三公经费。

其中:**公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。

公务用车运行维护费全年预算数为 4.00 万元,支出决算为 3.95 万元,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧缺,导致一些资金未按时支付,较上年决算数增加 3.95 万元,增长%,主要原因是申请解决了我单位三公经费。

公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。

外事接待费支出 0.00 万元。主要是无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要是无。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计个团组,人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 2 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次 0 人;国(境)外公务接待 0 批次 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 42.74 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费。机关运行经费较上年决算数减少 1.54 万元,下降 3.48%,主要原因是财政资金紧缺,导致一些工作无法正常开展。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 106.5 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1128.2 万元。授予中小企业合同金额 106.5 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 106.5 万元,占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是用于河州救援队。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 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 4 个,二级项目 0 个,共涉及资金 438.60 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对安全生产专项经费项目、安全隐患排查专家经费项目、河州救援队组建经费项目、自然灾害民生综合保险项目等 4 个项目开

展了部门评价,涉及一般公共预算支出 1128.25 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,2023 年我单位在项目支出方面完成率 100%确保了各项工作的顺利开展。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映安全生产专项经费项目、安全隐患排查专家经费项目、河州救援队组建经费项目、自然灾害民生综合保险项目等 4 个项目绩效自评结果。

1、“安全生产专项经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 95 万元,执行数为 95 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是保障了各项工作的开展;二是完成了全年的宣传、培训、应急救援、隐患排查等任务。发现的主要问题及原因:一是年初预算有时无法精准估计;二是工作中存在一些预算外费用的开支。下一步改进措施:一是通过预算开展情况合理调配资金,提高资金使用率;二是进一步细化年初预算项目。

2、“安全隐患排查专家经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是保障了各项工作的开展;二是完成了对我市

重点行业领域、重点危险源及危化企业安全生产工作做专业化评估，保障人民群众生命财产安全。发现的主要问题及原因：一是年初预算有时无法精准估计；二是工作中存在一些预算外费用的开支。下一步改进措施：一是通过预算开展情况合理调配资金，提高资金使用率；二是预算资金的按时拨付，确保评估工作顺利开展。

3、“河州救援队组建经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了各项工作的开展；二是组建应急救援队伍所需装备及物资、提高全市社会抵御公共突发灾害的能力及保障全市人民的安全及面临的风险，提供应急救援力量。发现的主要问题及原因：一是年初预算有时无法精准估计；二是工作中存在一些预算外费用的开支。下一步改进措施：一是通过预算开展情况合理调配资金，提高资金使用率；二是预算资金的按时拨付，确保评估工作顺利开展。

4、“自然灾害民生综合保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为106.5万元，执行数为106.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了各项工作的开展；二是提高全市社会抵御公共突发灾害能力，保障我市城乡居民所面临的风

险、提供解决困难的途径。发现的主要问题及原因：一是年初预算有时无法精准估计。下一步改进措施：一是通过预算开展情况精准预估资金，提高资金使用率；二是预算资金的按时拨付，确保评估工作顺利开展。

附：2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表（见附件 10）

2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表（见附件 11）

三、部门绩效评价结果

附：2023 年部门整体支出绩效自评报告、自评表（见附件 10）

2023 年度项目支出绩效自评报告、自评表（见附件 11）

我部门在 2023 年度部门决算中反映了 4 个项目部门绩效评价，通过加强预算收支管理，部门整体支出管理水平得到了提升，不断建立健全内部管理制度。部门项目支出绩效评价指标体系，得出结论为合格。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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支出。

附件 1: 收入支出决算总表 (公开 01 表)

附件 2: 收入决算表 (公开 02 表)

附件 3: 支出决算表 (公开 03 表)

附件 4: 财政拨款收入支出决算总表 (公开 04 表)

附件 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开 05 表)

附件 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (公开 06 表)

附件 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 07 表)

附件 8: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 08 表)

附件 9: 财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开 09 表)

附件 10: 2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表 (见附件 10)

附件 11: 2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表 (见附件 11)

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市应急管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,282,506.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	22,000.00	八、社会保障和就业支出	39	649,514.00
	9		九、卫生健康支出	40	343,085.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10,306,857.22
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,304,506.40	本年支出合计	58	11,299,456.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	5,050.00
	30			61	
总计	31	11,304,506.40	总计	62	11,304,506.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏市应急管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,304,506.40	11,282,506.40	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
208	社会保障和就业支出	649,514.00	649,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	649,514.00	649,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,514.00	649,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	343,085.18	343,085.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	343,085.18	343,085.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	273,504.34	273,504.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61,421.29	61,421.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,159.55	8,159.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10,311,907.22	10,289,907.22	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
22401	应急管理事务	8,493,307.22	8,471,307.22	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2240101	行政运行	5,928,307.22	5,926,307.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2240106	安全监管	1,070,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2240108	应急救援	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,065,000.00	1,065,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,818,600.00	1,818,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,818,600.00	1,818,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：元

部门：临夏市应急管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,299,456.40	6,913,406.40	4,386,050.00			
208	社会保障和就业支出	649,514.00	649,514.00				
20805	行政事业单位养老支出	649,514.00	649,514.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,514.00	649,514.00				
210	卫生健康支出	343,085.18	343,085.18				
21011	行政事业单位医疗	343,085.18	343,085.18				
2101101	行政单位医疗	273,504.34	273,504.34				
2101103	公务员医疗补助	61,421.29	61,421.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,159.55	8,159.55				
224	灾害防治及应急管理支出	10,306,857.22	5,920,807.22	4,386,050.00			
22401	应急管理事务	8,488,257.22	5,920,807.22	2,567,450.00			
2240101	行政运行	5,928,307.22	5,920,807.22	7,500.00			
2240106	安全监管	1,064,950.00		1,064,950.00			
2240108	应急救援	430,000.00		430,000.00			
2240199	其他应急管理支出	1,065,000.00		1,065,000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,818,600.00		1,818,600.00			
2240703	自然灾害救灾补助	1,818,600.00		1,818,600.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：临夏市应急管理局

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	11,282,506.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	649,514.00	649,514.00		
	9		九、卫生健康支出	41	343,085.18	343,085.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10,289,907.22	10,289,907.22		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,282,506.40	本年支出合计	59	11,282,506.40	11,282,506.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,282,506.40	总计	64	11,282,506.40	11,282,506.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临夏市应急管理局

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,282,506.40	6,911,406.40	4,371,100.00
208	社会保障和就业支出	649,514.00	649,514.00	
20805	行政事业单位养老支出	649,514.00	649,514.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,514.00	649,514.00	
210	卫生健康支出	343,085.18	343,085.18	
21011	行政事业单位医疗	343,085.18	343,085.18	
2101101	行政单位医疗	273,504.34	273,504.34	
2101103	公务员医疗补助	61,421.29	61,421.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,159.55	8,159.55	
224	灾害防治及应急管理支出	10,289,907.22	5,918,807.22	4,371,100.00
22401	应急管理事务	8,471,307.22	5,918,807.22	2,552,500.00
2240101	行政运行	5,926,307.22	5,918,807.22	7,500.00
2240106	安全监管	1,050,000.00		1,050,000.00
2240108	应急救援	430,000.00		430,000.00
2240199	其他应急管理支出	1,065,000.00		1,065,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,818,600.00		1,818,600.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,818,600.00		1,818,600.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏市应急管理局

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	6,461,581.68	302	商品和服务支出	427,404.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,510,722.50	30201	办公费	97,814.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	634,600.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,123,360.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,200,300.00	30205	水费	920.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	649,514.00	30206	电费	17,908.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	56,026.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	334,925.63	30208	取暖费	28,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,159.55	30211	差旅费	9,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22,420.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13,920.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44,600.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	8,500.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39,484.95	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	83,250.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		6,484,001.68	公用经费合计					427,404.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：元

部门：临夏市应急管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：临夏市应急管理局

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：临夏市应急管理局

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,484.95	0.00	39,484.95	0.00	39,484.95	0.00

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

附件 10：

临夏市应急管理局整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职责

1、负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、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、组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关文件草案，贯彻执行国家、省、州有关规程和标准。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市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。

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，承担全市应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件

发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻临夏市解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、按规定对全市综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，监督管理市级矿山和危化救援队伍。指导社会应急救援力量建设。

8、负责消防工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原火灾、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。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各镇（街道）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。负责监督管理工矿商贸行业中央、省、州在临夏市企业和市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担煤矿安全生产综合监督管理职责。

13、依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，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。

14、开展应急管理方面的州际、县际交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域、跨县救援工作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市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。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（二）部门组织机构及人员情况

临夏市应急管理局内设股室7个：办公室、执法大队、应急股、防汛抗旱及火灾防治管理股、综合监督管理股、法规信息股、

风险监测和救灾物资保障股，局属于市政府全额财政拨款行政单位。2023年底我单位职工61人，其中公务员10名，干部29人，工人22人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023年基本支出691.34万元，比2023年年初预算减少77.35万元，减少的主要财政未拨付年终一次性奖金、福利费、取暖费。

其中：人员经费支出648.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出42.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 254.5 万元，比 2023 年年初预算减少 0.5 万元，减少的主要原因是民生综合保险项目人员减少。

经济社会发展项目 0 个，主要是无。

保障运转经费 0 个，主要是无。

其他项目 4 个，主要是项目 1、安全生产专项经费 2、安全隐患排查专家经费 3、河州救援队组建经费 4、自然灾害民生综合保险经费项目。

（三）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 4 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

3. 公务用车购置及运行维护费 3.95 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3.95 万元。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。增长（下降）的主要原因是无。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。增长（下降）的主要原因是无。

三、部门整体支出绩效情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 4 个，按规定随年度预算公开项目 4 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 12 月，组织开展 1-12 月绩效运行监控项目 4 个，占本部门项目的 100 %。截至 12 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是财政资金紧张，

支付进度缓慢。开展 1-12 月绩效运行监控项目 4 个，占本部门项目的 100%。截至 12 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100%。

四、绩效评价工作情况

2023 年度，组织开展绩效自评项目共 4 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 4 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2023 年整体绩效和项目绩效在 2024 年随决算已公开。

五、存在的主要问题

资料整理归档不完善

六、改进措施和有关建议

无

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称						
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政 拨款	执行数 (万元)	其中：财 政拨款
	任务1	保障应急管理局在职61人的	768.69	691.34	691.34	691.34
	任务2	完成安全生产项目	254.5	438.605	438.605	438.605
	任务3					
	金额合计			1023.19	1129.95	1129.945
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：保障应急管理局在职61人的正常办公，生活秩序； 目标2：整体完成安全生产项目，做好大宣传、大培训、隐患排查等任务；		目标1:完成情况：完成应急管理局在职61人的正常办公，生活秩序 目标2:完成情况：完成安全生产项目，做好大宣传、大培训、隐患排查等任务；			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	重要节点开展大型宣传活动次数	不少于10次	100%	
		质量指标	预算资金的到位率	100%	100%	
			宣传工作完成率	100%	100%完成任务	
			执法检查情况	完成	完成	
		时效指标	指标1：重点工作开展及时性	及时完成	及时完成	
		成本指标	成本控制	按标准控制	≤1083.56	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：社会服务效益	100%完成计划任务	100%完成任务	
		可持续影响指标	指标1：推进人民生命财产安全、项目管理的可持续性	积极影响	积极影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	

安全生产专项经费项目支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年下达临夏市应急管理局安全生产专项经费项目经费 95 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。2023 年度我单位完成了安全生产经费项目，支出项目资金 28 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

现已完成了安全生产专项经费项目并发放到位。

（三）绩效指标完成情况分析。

截止 2023 年年底支出安全生产专项经费 95 万元，并发放到位。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我单位将继续完善项目流程，多快好省的完成工作任务，提升公众满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位已对安全生产专项经费项目进行自评和公开。

五、其他需要说明的问题

无

安全生产专项经费项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		安全生产专项经费项目				
主管部门及代码				实施单位	临夏市应急管理局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	95万元	执行数:	95万元	
		其中: 财政拨款	95万元	其中: 财政拨	95万元	
		其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	完成全年宣传、培训、应急救援、隐患排查等任务			已达到预期目标		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	完成宣传、培训、应急任务	100%	100%	
			给居民普及安全生产及应急常识	100%	100%	
		质量指标	指标2:			
			任务完成时间	100%	100%	
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	带动当地群众对安全生产及应急知识的普及	100%	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标	项目管理的可持续		100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	100%		

附件 11-2

安全隐患排查专家经费项目支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年下达临夏市应急管理局安全隐患排查专家经费项目 10 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。2023 年度我单位完成了安全隐患排查专家经费项目，支出项目资金 10 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

现已完成了安全隐患排查专家经费项目并对我市重点行业领域、重点危险源及危化企业安全生产工作做专业化评估。

（三）绩效指标完成情况分析。

截止 2023 年年底支出安全隐患排查专家经费 10 万元，并对我市重点行业领域、重点危险源及危化企业安全生产工作做专业化评估。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我单位将继续完善项目流程，多快好省的完成工作任务，提升公众满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位已对安全隐患排查专家经费项目进行自评和公开。

五、其他需要说明的问题

无

附件11-2

安全隐患排查专家经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安全隐患排查专家经费项目			
主管部门及代码				实施单位	临夏市应急管理局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10万元	执行数:	10万元	
	其中:财政拨款	10万元	其中:财政拨款	10万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对我市重点行业领域、重点危险源及危化企业安全生产工作做专业化评估,保障人民群众生命财产安全。			已达到预期目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	重点危险源及危化企业	100%	100%
		质量指标	对重点危险源及危化企业安全生产工作做专业化评估	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	针对性	100%	100%
	生态效益指标				
可持续影响指标	项目管理的可持续性	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	专业性	100%	100%	

附件 11-3

河州救援队组建经费项目支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年下达临夏市应急管理局河州救援队组建经费项目 43 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。2023 年度我单位完成了河州救援队组建经费项目，支出项目资金 43 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

现已完成了河州救援队组建经费项目并完成了采购。

（三）绩效指标完成情况分析。

截止 2023 年年底支出河州救援队组建经费项目 43 万元，并完成了采购。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我单位将继续完善项目流程，多快好省的完成工作任务，提升公众满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位已对河州救援队组建经费项目进行自评和公开。

五、其他需要说明的问题

无

河州救援队组建经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		河州救援队组建经费项目支出			
主管部门及代码				实施单位	临夏市应急管理局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	43万元	执行数:	43万元	
	其中:财政拨款	43万元	其中:财政拨款	43万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	组建应急救援队伍所需装备及物资、提高全市社会抵御公共突发灾害的能力及保障全市人民的安全及面临的风险,提供应急救援力量。			已达到预期目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	降低突发事件造成的伤亡和损失率	95%	95%
			保障全市人民生命安全	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	100%	100%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足应急救援需求	95%	95%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	100%

附件 11-4

自然灾害民生综合保险项目支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年下达临夏市应急管理局自然灾害民生综合保险项目 106.5 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。2023 年度我单位完成了自然灾害民生综合保险项目，支出项目资金 106.5 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

现已完成了自然灾害民生综合保险项目并通过政府采购完成了购买。

（三）绩效指标完成情况分析。

截止 2023 年年底支出自然灾害民生综合保险项目 106.5 万元，并通过政府采购完成了购买。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我单位将继续完善项目流程，多快好省的完成工作任务，提升公众满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位已对自然灾害民生综合保险项目进行自评和公开。

五、其他需要说明的问题

无

自然灾害民生综合保险项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自然灾害民生综合保险项目			
主管部门及代码				实施单位	临夏市应急管理局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	106.5万元	执行数:	106.5万元
		其中:财政拨款	106.5万元	其中:财政拨款	106.5万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	提高全市社会抵御公共突发灾害能力,保障我市城乡居民所面临的风险、提供解决困难的途径。			已达到预期目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	临夏市居住人口、人口覆盖率	100%	100%
		质量指标	保障全市人民生命安全	100%	100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民生命财产	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%