

大连高新技术产业园区
应急管理局

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 大连高新技术产业园区应急管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连高新技术产业园区应急管理局 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连高新技术产业园区应急管理局 2023 年度决算表

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

第一部分 大连高新技术产业园区应急管理局概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导各单位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(煤矿除外)安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）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，组织编制全区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。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担高新区突发事件应急管理委员会工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助高新区党工委管委会指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，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应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查高新区管委会相关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸(煤矿除外)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经营监督管理工作。

（十三）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。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的国际交流与合作。

(十五) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同高新区经济发展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。

(十六) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，负责监督检查特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的安全技术培训和持证上岗工作；根据有关规定，负责工矿商贸生产经营单位(煤矿除外)主要负责人和安全生产管理人员的考核；监督检查工矿商贸生产经营单位(煤矿除外)安全生产和职业安全培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七) 承担全区铁路无人看守道口的安全监督管理工作。

(十八) 承担区安全生产委员会的日常工作。

(十九) 完成区党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区应急管理局部门决算仅包括应急管理局本级，无下属行政事业单位。

大连高新技术产业园区应急管理局内设机构 2 个，包括：安全生产监管科、应急管理综合科。

第二部分 大连高新技术产业园区应急管理局 2023 年度决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区应急管理局 2023 年度收入总计 1211.67 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 282.94 万元，增长 30.47%。主要原因：2023 年度灾害防治及应急管理支出增加。2023 年度支出总计 1211.67 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 282.94 万元，增长 30.47%。主要原因：2023 年度灾害防治及应急管理支出增加。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，结转结余 0 万元，增长 0%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1211.67 万元，其中：财政拨款收入 1211.67 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1211.67 万元，其中：基本支出 511.94 万元，占 42.25%；项目支出 699.73 万元，占 57.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连高新技术产业园区应急管理局 2023 年度收入总计 1211.67 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 282.94 万元，增长 30.47%。主要原因：2023 年度灾害防治及应急管理支出增加。2023 年度支出总计 1211.67 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 282.94 万元，

增长 30.47%。主要原因：2023 年度灾害防治及应急管理支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 167.67%，决算数大于年初预算数的主要原因：项目支出增加。

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

大连高新技术产业园区应急管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出总计 1211.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 282.94 万元，增长 30.47%。主要原因：2023 年度灾害防治及应急管理支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连高新技术产业园区应急管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1211.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）40.59 万元，占比 3.35%；卫生健康支出（类）19.77 万元，占比 1.63%；住房保障支出（类）38.88 万元，占比 3.21%；灾害防治及应急管理支出（类）1112.43 万元，占比 91.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连高新技术产业园区应急管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 722.64 万元，支出决算为 1211.67 万元，完成年初预算的 167.67%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度灾害防治及应急管理支出增加。其中：

1. 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）。主要用于：机关事业单位开支的离退休经费。年

初预算数 8.22 万元，支出决算为 6.67 万元。完成预算的 81.14%。决算数小于预算数的主要原因：改革后各项社保支出进行了规范。

2. 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）。主要用于：机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算数 23.20 万元，支出决算为 24.61 万元。完成预算的 106.08%。决算数大于预算数的主要原因：社保支出进行了年度调整。

3. 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）。主要用于：机关单位职业年金缴费支出。年初预算数 19.05 万元，支出决算为 9.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：职业年金支出进行了规范。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：基本医疗保险缴费支出。年初预算数 14.00 万元，支出决算为 12.11 万元。完成预算的 86.5%。决算数小于预算数的主要原因：改革后各项社保支出进行了规范。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：公务员医疗补助经费支出。年初预算数 8.70 万元，支出决算为 7.66 万元。完成预算的 88.05%。决算数小于预算数的主要原因：改革后各项社保支出进行了规范。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳住房公积金的支出。年初预算数 48.00 万元，支出决算为 38.88 万元。完成预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因：

按新工资标准相关支出减少。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。主要用于：机构运行支出。年初预算为 318.61 万元，支出决算为 412.70 万元。完成预算的 129.53%。决算数大于预算数的主要原因：行政运行基本支出增加。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。主要用于：应急工作及安全生产监管支出。年初预算为 282.30 万元，支出决算为 693.08 万元。完成预算的 245.51%。决算数大于预算数的主要原因：应急工作和安全生产监管项目支出增加。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)。主要用于：森林草原防火支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.22 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：年初没有列入预算。

10. 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)自然灾害救灾补助(项)。主要用于：农村住房保险补贴支出。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 1.43 万元。完成预算的 255.38%。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付资金，年初没有列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连高新技术产业园区应急管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 511.94 万元，其中：人员经费 484.43 万元，公用经费 27.51 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 477.76 万元，主要用于：基本工资、津贴补

贴、奖金、社保、公积金等。

2. 对个人家庭补助支出 6.67 万元，主要用于退休费和奖励金支出。

3. 商品和服务支出 27.51 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连高新技术产业园区应急管理局 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算不可比，决算数等于年初预算数的主要原因是无三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容：无。2023 年因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降比例不可比，主要原因：本年无三公经费支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，开支内容：无。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，开支内容：无。2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，开支内容：无。2023

年公务接待费比上年减少 0 万元，下降比例不可比，主要原因：本年无三公经费支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因：无三公经费支出。比上年减少 0 万元，下降比例不可比，主要原因：本年无三公经费支出。

其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降比例不可比，主要原因：本年无三公经费支出；公务用车运行维护费支出决算减少 0 万元，下降比例不可比，主要原因：本年无三公经费支出；截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区应急管理局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区应急管理局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连高新技术产业园区应急管理局 2023 年度机关运行经费支出 27.51 万元，比 2022 年度减少 3.65 万元，下降 11.71%，主要原因：办公经费减少。

（二）政府采购支出情况

大连高新技术产业园区应急管理局 2023 年度政府采购支出总额 520.59 万元，其中：政府采购货物支出 417.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 102.83 万元。

授予中小企业合同金额 520.59 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 460 万元，占中小企业合同金额的 88.36%。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 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 9 个，涉及资金 660.24 万元。其中：一般公共预算项目 9 个，预算资金 660.24 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，共涉及资金 0

万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，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%。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，我局围绕应急管理 and 安全生产工作，根据工作任务明确 9 个项目，重点按照一级指标产出指标，二级指标数量、质量指标细化工作标准，确定具体事项，各项目能够按照绩效目标顺利推进，但也有个别项目因计划变化而没有完成绩效目标。综合整体情况，大连高新技术产业园区应急管理局完成年初制定的工作绩效目标。

《大连高新技术产业园区应急管理局部门整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

纳入本单位绩效自评范围的预算项目共计 9 个，涉及资金 660.24 万元。其中：

(1) 应急救援储备物资采购项目绩效自评情况：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 20 万元，执行数为 62.28 万元，完成预算的 311%。项目绩效目标完成情况：一是应急物资采购数量 ≥ 30 件，实际采购数量 30 件；物资采购种类 ≥ 5 种，实际采购种类 6 类；二储备物资良好率 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：一是年初预算偏少；二是救灾物资储备体系不完善。下一步改进措施：一是加强预算编制，严格资金执行效率。；二是建立科学、高效、可靠的救灾物资储备体系，保证物资储备充足。

(2) 应急指挥中心运维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 100 分。项目全年预算数为 26 万元,执行数为 26 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是硬件维护数量 ≥ 30 个,实际完成硬件维护数量 30 个;维护软件数量 1 个,实际维护软件 1 个。二是系统故障率保持在 $\leq 5\%$ 。三是系统故障修复时间均控制在 24 小时内。该项目严格按照年初预算执行,未发现问题。

(3) 安全生产监管第三方服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 102.9 万元,执行数为 68.55 万元,完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况：一是统筹开展全区安全培训 30 次,实际完成 30 次;二是统筹开展各类安全检查 1000 次,实际完成 1000 余次;三是安全检查抽查覆盖率 $\geq 30\%$,安全生产隐患整改及时率 $\geq 98\%$;发现的主要问题及原因：一是因项目验收时间长,没有及时续签;二是因为没有续签,导致预算资金剩余。下一步改进措施：项目进度应严格按照时间节点完成,建立绩效管理制度,加强绩效运行监控。

(4) 森林防火物资采购项目绩效自评情况：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 44.91 万元,执行数为 398.63 万元,完成预算的 887%。项目绩效目标完成情况：一是保障消防救援队伍数量 3 支,实际保障 3 支;二是购买装备优良率 $\geq 95\%$,实际优良率 $\geq 98\%$;三是装备利用率 $\geq 95\%$,实际装备利用率 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：一是年初预算编制考虑不周;二

是因工作需要，临时增加支出过多。下一步改进措施：加强预算编制，严格资金执行效率。

（5）应急局工作业务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 51.31 万元，执行数为 87.08 万元，完成预算的 170%。项目绩效目标完成情况：一是开展“安全生产月”活动 ≥ 1 次，实际完成 1 次；二是应急和安全生产演练次数 ≥ 2 次，实际完成 2 次；三是应急和安全生产宣传品印刷数量 ≥ 10 万页，实际印刷 ≥ 10 万页。该项目基本按照预算严格执行，但因演练过程中不可预见性增加了相关费用。

通过绩效自评发现还存在以下问题：一是绩效目标有待提高。二是个别绩效未能按预期完成。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算编制，严格资金执行效率。二是加强学习，指定专人负责绩效管理。三是建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。

《本级预算项目绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX 收入等。

七、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收支差额的金额。

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

九、结余分配：指事业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。

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

用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、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）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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、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。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方

面的支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

二十五、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）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

第四部分 大连高新技术产业园区应急管理局 2023 年度部门决算表

收入支出决算批复表

编制部门：			大连高新技术产业园区应急管理局			批复01表
收入			支出			单位：万元
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	1,211.67	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	40.59	
	9		九、卫生健康支出	39	19.77	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	38.88	

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,112.43
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,211.67	本年支出合计	57	1,211.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,211.67	总计	60	1,211.67

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

批复02表

编制部门：				大连高新技术产业园区应急管理局					单位：万元	
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 211. 67	1, 211. 67					
208			社会保障和就业支出	40. 59	40. 59					
20805			行政事业单位养老支出	40. 59	40. 59					
2080501			行政单位离退休	6. 67	6. 67					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 61	24. 61					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 31	9. 31					
210			卫生健康支出	19. 77	19. 77					
21011			行政事业单位医疗	19. 77	19. 77					
2101101			行政单位医疗	12. 11	12. 11					
2101103			公务员医疗补助	7. 66	7. 66					
221			住房保障支出	38. 88	38. 88					
22102			住房改革支出	38. 88	38. 88					
2210201			住房公积金	38. 88	38. 88					
224			灾害防治及应急管理支出	1, 112. 43	1, 112. 43					
22401			应急管理事务	1, 105. 78	1, 105. 78					
2240101			行政运行	412. 7	412. 7					
2240106			安全监管	693. 08	693. 08					
22406			自然灾害防治	5. 22	5. 22					
2240602			森林草原防灾减灾	5. 22	5. 22					
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1. 43	1. 43					
2240703			自然灾害救灾补助	1. 43	1. 43					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

批复03表

编制部门：				大连高新技术产业园区应急管理局				单位：万元	
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,211.67	511.94	699.73			
208			社会保障和就业支出	40.59	40.59				
20805			行政事业单位养老支出	40.59	40.59				
2080501			行政单位离退休	6.67	6.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31				
210			卫生健康支出	19.77	19.77				
21011			行政事业单位医疗	19.77	19.77				
2101101			行政单位医疗	12.11	12.11				
2101103			公务员医疗补助	7.66	7.66				
221			住房保障支出	38.88	38.88				
22102			住房改革支出	38.88	38.88				
2210201			住房公积金	38.88	38.88				
224			灾害防治及应急管理支出	1,112.43	412.7	699.73			
22401			应急管理事务	1,105.78	412.7	693.08			
2240101			行政运行	412.7	412.7				
2240106			安全监管	693.08		693.08			
22406			自然灾害防治	5.22		5.22			
2240602			森林草原防灾减灾	5.22		5.22			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1.43		1.43			
2240703			自然灾害救灾补助	1.43		1.43			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

批复04表

编制部门：

大连高新技术产业园区应急管理局

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	1,211.67	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	40.59	40.59		
	9		九、卫生健康支出	41	19.77	19.77		
	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	38.88	38.88		
	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	1,112.43	1,112.43		
	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	1,211.67	本年支出合计	59	1,211.67	1,211.67		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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	1,211.67	总计	64	1,211.67	1,211.67		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

批复05表

编制部门：				大连高新技术产业园区应急管理局										单位：万元				
科目代码				科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	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	
																	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计				1,211.67	511.94	699.73	1,211.67	511.94	699.73						
208			社会保障和就业支出				40.59	40.59		40.59	40.59							
20805			行政事业单位养老支出				40.59	40.59		40.59	40.59							
2080501			行政单位离退休				6.67	6.67		6.67	6.67							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				24.61	24.61		24.61	24.61							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				9.31	9.31		9.31	9.31							
210			卫生健康支出				19.77	19.77		19.77	19.77							
21011			行政事业单位医疗				19.77	19.77		19.77	19.77							
2101101			行政单位医疗				12.11	12.11		12.11	12.11							
2101103			公务员医疗补助				7.66	7.66		7.66	7.66							
221			住房保障支出				38.88	38.88		38.88	38.88							
22102			住房改革支出				38.88	38.88		38.88	38.88							
2210201			住房公积金				38.88	38.88		38.88	38.88							
224			灾害防治及应急管理支出				1,112.43	412.7	699.73	1,112.43	412.7	699.73						
22401			应急管理事务				1,105.78	412.7	693.08	1,105.78	412.7	693.08						
2240101			行政运行				412.7	412.7		412.7	412.7							
2240106			安全监管				693.08		693.08	693.08		693.08						
22406			自然灾害防治				5.22		5.22	5.22		5.22						
2240602			森林草原防灾减灾				5.22		5.22	5.22		5.22						
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出				1.43		1.43	1.43		1.43						
2240703			自然灾害救灾补助				1.43		1.43	1.43		1.43						

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

批复06表

编制部门：			大连高新技术产业园区应急管理局					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	477.76	302	商品和服务支出	27.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	3.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.31	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	0.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	382.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.62	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.2	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.2			
人员经费合计		484.43	公用经费合计					27.51

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

批复07表

编制部门：				大连高新技术产业园区应急管理局									单位：万元			
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	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	项目支出结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

批复08表

编制部门：				大连高新技术产业园区应急管理局						单位：万元	
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第五部分 附件

大连高新技术产业园区应急管理局整体绩效自评表

(2023 年度)

部门 整体 绩效 目标	年初总体目标				全年完成情况					
	2023 年，区应急管理局工作目标为：坚决防范各类事故发生，不发生较大及以上生产安全事故，安全生产形势持续保持稳定。				一是坚持抗牢安全生产责任。持续深入学习习近平总书记关于安全生产的重要论述精神和党的二十大精神，以“事前预防型”安全监管目标为指引，不断夯实全区安全生产基础。严格落实“三管三必须”要求，压紧压实各级安全生产责任，确保安全生产形势持续稳定向好。突出安全生产工作重点，持续开展重点领域整治活动，确保重大事故隐患专项排查整治行动走深走实、取得实效。二是突出重点行业领域安全防范。充分发挥安委办统筹协调作用，全面加强危化、消防、燃气、渔业船舶、建筑施工、特种设备等重点行业的排查整治。紧盯重点企业、重点部位和薄弱环节，聘请专家全面查清所有重大风险隐患点，实现风险隐患闭环管理，确保全区安全生产持续稳定。三是进一步提升应急管理能力。健全完善突发事件应急管理体制体系，积极推进高新应急地图等信息化应急项目建设，持续推进基层应急管理工作规范化建设，全面提升基层应急处突能力。组织开展实战化应急演练，注重应急管理队伍锤炼，实施素质提升工程，持续开展应急业务学习提升活动，努力打造一支勇担时代重任的“应急铁军”。抓牢抓细森林防灭火各项防范措施，落实落细防汛备汛各项工作，全力保障人民群众生命财产安全，确保我区安全平稳。四是继续深入推进安全宣传教育。注重安全宣传教育质量和效果，拓展安全宣传教育渠道，切实做好安全生产措施和典型经验的宣传教育，大力宣传安全生产好经验、好做法，营造安全生产新风正气，努力推动以安全生产宣传教育服务全区高质量发展助力社会长治久安。					
	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	应急管理工作	应急救援储备物资	产出指标	数量指标	物资采购种类	≥	5	种	≥5 种	
	应急管理工作	应急指挥中心运维	产出指标	数量指标	软件维护数量	=	1	个	1 个	

年度 绩效 指标	应急管理 工作	通信网络 资源租用	产出指标	数量指标	租用链路 数量	=	15	条	15 条	
	应急管理 工作	农村住房 保险保费 补贴	产出指标	质量指标	补贴资金 发放准确 率	=	100	%	100%	
	应急管理 工作	森林防火 物资采购	产出指标	数量指标	保障消防 救援队伍 数量	=	3	支	3 支	
	应急管理 工作	执法服装 采购	产出指标	质量指标	执法服装 合格率	=	100	%	100%	
	应急管理 工作	规划编制 经费	产出指标	数量指标	年度预案 编制数量	=	4	个	0	预留预案编制费用，未使用。改进措施是认真完善编制计划。
	应急及 安全生 产	工作业务 经费	产出指标	数量指标	应急和安 全生产演 练次数	≥	2	次	2 次	
	安全生 产工作	安全生产 监管第三 方服务	产出指标	质量指标	安全检查 抽查覆盖 率	≥	30	%	≥30%	

本级预算项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	应急救灾储备物资采购		项目年度	2023年		
主管部门	大连高新区应急管理局		实施单位	大连高新区应急管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		20			
	全年预算数		20			
	预算执行数		62.28			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为有效应对突发事件，构建高新区救灾物资储备体系，建立科学、完善、有效、可靠的救灾物资储备体系，保证遇有突发灾情，物资储备充足，满足全区应急救灾需求。		已按目标完成			
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
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	311%	311%	5	3
产出指标 (50分)	数量指标	应急物资采购数量	≥30件	≥30件	10	10
		物资采购种类	≥5种	≥5种	10	10
	质量指标	储备物资良好率	≥95%	≥95%	20	20
	时效指标	物资采购及时性	100%	100%	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	满足辖区群众受灾时必要的生活需求	100%	100%	15	15
	可持续影响指标	提高政府综合减灾水平	有效提高	有效提高	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众使用应急物资满意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	98

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	应急指挥中心运维费		项目年度	2022年		
主管部门	大连高新区应急管理局		实施单位	大连高新区应急管理局		
资金投入 （万元）	年初预算数		26			
	全年预算数		26			
	预算执行数		26			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	确保应急指挥中心发挥统筹协调、应急处突能力，保证指挥系统运转正常。		已按目标完成			
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
共性指标 （10分）	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	100%	5	5
产出指标 （50分）	数量指标	硬件维护数量	≥30个	≥30个	10	10
		软件维护数量	1个	1个	10	10
	质量指标	系统故障率	≤5%	≤5%	10	10
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤24小时	≤24小时	10	10
		系统故障修复响应时间	≤30分钟	≤30分钟	10	10
效益指标 （30分）	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	≥5年	30	30
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	区应急局对应急指挥系统满意率	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	通信网络资源租用费用		项目年度	2023年		
主管部门	大连高新区应急管理局		实施单位	大连高新区应急管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		23.7			
	全年预算数		23.7			
	预算执行数		10.43			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	依据区应急管理局工作职能要求，开通专网专线服务，保障高新区森林消防、公共安全等网络安全有效运行。		已按目标完成			
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
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	44%	44%	5	3
产出指标 (50分)	数量指标	租用链路数量	15条	100%	10	10
		专网保障用户单位数量	≥7家	100%	10	10
	质量指标	链路传输优良率	≥98%	≥98%	10	10
	时效指标	链路传输时效性	≥98%	100%	10	10
	成本指标	经费预算控制数	10万元	10万元	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	及时处置各类应急事件效果	优秀	优秀	20	20
	可持续影响指标	突发应急情况监控率	≥95%	≥95%	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	安全生产监管单位对专网使用满	98%	98%	10	10
总计	-	-	-	-	100	98

本级预算项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	安全生产监管第三方服务经费		项目年度	2023年		
主管部门	大连高新区应急管理局		实施单位	大连高新区应急管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		102.9			
	全年预算数		102.9			
	预算执行数		68.55			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	依据高新区应急管理局职责职能要求，聘请第三方专业机构对安全生产等工作进行监督检查，协助做好安全生产相关工作，使安全生产及突发事件发生率明显下降。		基本按目标完成			
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
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	67%	5	3
产出指标 (50分)	数量指标	统筹开展全区安全培训	30次	30次	5	5
		统筹开展各类安全检查	1000次	1000次	5	5
		高新区安全生产评测报告数量	12个	12个	10	10
	质量指标	安全检查抽查覆盖率	≥30%	≥30%	10	10
		第三方服务政府采购率	100%	100%	10	10
	时效指标	安全生产隐患整改及时率	98%	98%	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	安全生产事故率	降低	降低	30	25
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区应急管理局对第三方服务满意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	93

本级预算项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	农村住房保险保费补贴（区级配套）		项目年度	2023年		
主管部门	大连高新区应急管理局		实施单位	大连高新区应急管理局		
资金投入 （万元）	年初预算数		0.5			
	全年预算数		0.5			
	预算执行数		0.19			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	依据《关于全面推进农村住房保险工作的通知》（大民发〔2017〕62号）工作要求，向参保农民发放住房保险补贴，积极引导和推动农村住房保险工作的开展，确保农村住房保险补贴及时到位。		已按目标完成			
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
共性指标 （10分）	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	38%	38%	5	5
产出指标 （50分）	数量指标	参保户数	≥936户	≥936户	10	10
	质量指标	报销理赔比例	≥75%	≥75%	10	10
		补贴资金发放准确率	100%	100%	10	10
		补贴资金发放完成率	100%	100%	10	10
	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10
效益指标 （30分）	社会效益指标	引导涉农地区人群参保积极性效果	良好	良好	30	30
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	参保农民对补贴政策满意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	森林防火物资采购		项目年度	2023年		
主管部门	大连高新区应急管理局		实施单位	大连高新区应急管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		44.91			
	全年预算数		44.91			
	预算执行数		398.63			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	加强对森林火灾的预防和扑救，采取有效措施，运用科学手段，保障森林消防队员生命安全，有效开展防灭火工作。		已按目标完成			
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
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	887%	5	3
产出指标 (50分)	数量指标	保障消防救援队伍数量	3支	3支	5	5
		政府采购率	100%	100%	5	5
	质量指标	购买装备优良率	≥95%	≥95%	20	20
		装备故障率	≤5%	≤5%	10	10
	时效指标	装备采购及时性	≥95%	≥95%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	装备利用率	≥95%	≥95%	20
可持续影响指标		装备使用年限	≥3年	≥3年	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	消防队员对采购装备使用满意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	98

本级预算项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	应急管理局执法服装采购经费		项目年度	2023年		
主管部门	大连高新区应急管理局		实施单位	大连高新区应急管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		7.48			
	全年预算数		7.48			
	预算执行数		7.08			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	依据上级工作要求，需要为应急管理系统综合行政执法人员配备统一制服，树立良好执法形象，维护执法权威，形成统一高效的执法队伍，营造风清气正的执法环境。		已按目标完成			
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
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	95%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	购买执法服装数量	17套	17套	10	10
	质量指标	执法服装合格率	100%	100%	10	10
		政府采购率	100%	100%	10	10
		执法服装利用率	≥95%	≥95%	10	10
	时效指标	执法服装使用年限	≥3年	≥3年	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	执法队伍形象	提升	提升	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执法工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	应急局工作业务经费		项目年度	2023年		
主管部门	大连高新区应急管理局		实施单位	大连高新区应急管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		51.31			
	全年预算数		51.31			
	预算执行数		87.08			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障应急管理及安全生产工作及时、高效完成；强化“安全生产月”宣传活动，不断提高全民应急及安全生产防范意识；持续开展应急和安全生产演练。		已按目标完成			
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
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	170%	5	3
产出指标 (50分)	数量指标	开展“安全生产月”活动次数	≥1次	≥1次	10	10
		应急和安全生产演练次数	≥2次	≥2次	10	10
		应急和安全生产宣传品印刷数量	≥10万页	≥10万页	10	10
	质量指标	“安全生产月”活动参与人数	≥2万人	≥2万人	10	10
	时效指标	“安全生产月”活动开展期限	1个月	1个月	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	安全生产事故率	降低	降低	20	20
	可持续影响指标	全民应急及安全生产防范意识增强成果	良好	良好	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对应急和安全生产宣传工作满意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	98

本级预算项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	应急局规划编制经费		项目年度	2023年		
主管部门	大连高新区应急管理局		实施单位	大连高新区应急管理局		
资金投入 (万元)	年初预算数		6			
	全年预算数		6			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	依据《关于做好2022年应急预案编制修订和应急演练工作的通知》（大应急办〔2022〕19号）要求，针对可能发生的事故，为迅速有序开展应急行动，规范突发事件处置流程，提升突发事件应急处置能力制定相关预案。		未完成			
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
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	0%	0%	5	0
产出指标 (50分)	数量指标	年度预案编制数量	4个	0	20	0
		应急预案涉及企业数量	≥40家	0	10	0
	质量指标	安全生产预案采用率	100%	0%	10	0
	时效指标	预案修订及时性	及时	不及时	10	0
效益指标 (30分)	社会效益指标	预案编制合理性	优秀	0	20	0
	可持续影响指标	突发事件可操作性	优秀	0	10	0
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	管委会对高新区安全生产预案满意度	≥95%	0%	10	0
总计	-	-	-	-	100	5