

蒙城县应急管理综合行政执法大队

2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县应急管理综合行政执法大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 蒙城县应急管理综合行政执法大队 2023 年度单位决算表

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

第三部分 蒙城县应急管理综合行政执法大队 2023 年度单位决算情况说明

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 蒙城县蒙城县应急管理综合行政执法大队概况

一、主要职责

负责建立和完善应急管理综合行政执法的方式、方法、制度、措施并组织实施，承担法律法规赋予应急管理部門的有关危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业领域安全生产监管，以及地质灾害、水旱灾害、森林火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能；履行综合监管执法职能，负责实施辖区内具体综合行政执法、行政强制、组织查办、督查督办有全县影响或跨区域的大案要案工作；指导协调监督县直有关部门及乡镇（街道办事处、开发区）安全生产、应急管理、防灾减灾等综合行政执法工作，协调落实跨部门联合执法工作；配合有关部门做好行政复议、行政诉讼、听证等工作，建立完善行政执法与刑事司法衔接机制；负责行政执法统计、上报工作；组织实施行政执法业务培训，开展应急管理宣传教育工作；配合生产安全事故调查，落实生产安全事故行政处罚相关工作；受理投诉举报并查处。

二、单位决算构成

蒙城县应急管理综合行政执法大队 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 蒙城县应急管理综合行政执法大队 2023 年度单位决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：蒙城县应急管理综合行政执法大队

金额单位：万元

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		一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	13.89
	9		九、卫生健康支出	43	5.83
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	7.59
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	87.14
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26	114.44	二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27		本年支出合计	61	114.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30	114.44		64	
总计	31		总计	65	114.44

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：蒙城县应急管理综合行政执法大队

公开 02 表

金额单位：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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	114.44	114.44						
208			社会保障和就业支出	13.89	13.89						
20805			行政事业单位养老支出	13.49	13.49						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50						
20899			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40						
210			卫生健康支出	5.83	5.83						
21011			行政事业单位医疗	5.83	5.83						
2101102			事业单位医疗	5.83	5.83						
221			住房保障支出	7.59	7.59						
22102			住房改革支出	7.59	7.59						
2210201			住房公积金	7.59	7.59						
224			灾害防治及应急管理支出	87.14	87.14						
22401			应急管理事务	87.14	87.14						
2240102			一般行政管理事务	11.27	11.27						
2240150			事业运行	75.87	75.87						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：蒙城县应急管理综合行政执法大队

公开 03 表
金额单位：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	114.44	103.17	11.27			
208			社会保障和就业支出	13.89	13.89				
20805			行政事业单位养老支出	13.49	13.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50				
20899			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210			卫生健康支出	5.83	5.83				
21011			行政事业单位医疗	5.83	5.83				
2101102			事业单位医疗	5.83	5.83				
221			住房保障支出	7.59	7.59				
22102			住房改革支出	7.59	7.59				
2210201			住房公积金	7.59	7.59				
224			灾害防治及应急管理支出	87.14	75.87	11.27			
22401			应急管理事务	87.14	75.87	11.27			
2240102			一般行政管理事务	11.27		11.27			
2240150			事业运行	75.87	75.87				

注：本表反映单位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

单位：蒙城县应急管理综合行政执法大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	114.44	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	13.89	13.89		
	9		九、卫生健康支出	38	5.83	5.83		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	7.59	7.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	87.14	87.14		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	114.44	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	114.44	114.44		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	114.44	总计	58	114.44	114.44		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：蒙城县应急管理综合行政执法大队

公开 05 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	114.44	103.17	11.27
208			社会保障和就业支出	13.89	13.89	
20805			行政事业单位养老支出	13.49	13.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
20899			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210			卫生健康支出	5.83	5.83	
21011			行政事业单位医疗	5.83	5.83	
2101102			事业单位医疗	5.83	5.83	
221			住房保障支出	7.59	7.59	
22102			住房改革支出	7.59	7.59	
2210201			住房公积金	7.59	7.59	
224			灾害防治及应急管理支出	87.14	75.87	11.27
22401			应急管理事务	87.14	75.87	11.27
2240102			一般行政管理事务	11.27		11.27
2240150			事业运行	75.87	75.87	

注：本表反映单位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

单位：蒙城县应急管理综合行政执法大队

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	99.93	302	商品和服务支出	3.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	46.92	30201	办公费	0.70	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.90	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.60	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	20.21	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.99	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.59	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.54	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		99.93	公用经费合计					3.24

注：本表反映单位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

单位：蒙城县应急管理综合行政执法大队

公开 07 表
金额单位：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													

说明：蒙城县应急管理综合行政执法大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：蒙城县应急管理综合行政执法大队

公开 08 表

金额单位：万元

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

说明：蒙城县应急管理综合行政执法大队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 蒙城县应急管理综合行政执法大队

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 114.44 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 114.44 元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收入、支出总计各增加 2.81 万元，增长 2.5%，主要原因：在职人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、住房公积金缴费基数和事业运行等支出比同期增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 114.44 万元，其中：财政拨款收入 114.44 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 114.44 万元，其中：基本支出 103.17 万元，占 90.2%；项目支出 11.27 万元，占 9.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 114.44 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 114.44 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 2.81 万元，增长 2.5%，主要原因：在职人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、住房公积金缴费基数和事业运行等支出比同期增加。

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 114.44 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.81 万元，增长 2.5%。主要原因：在职人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、住房公积金缴费基数和事业运行等支出比同期增加。

（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 114.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13.89 万元，占 12.1%；卫生健康（类）支出 5.83 万元，占 5.1%；住房保障（类）支出 7.59 万元，占 6.6%；灾害防治及应急管理（类）支出 87.14 万元，占 76.2%。

（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 114.87 万元，支出决算为 114.44 万元，完成年初预算的 99.6%。其中：基本支出 103.17 万元，占 90.2%；项目支出 11.27 万元，占 9.8%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.82 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 91.5%，决算数小于预算数的主要原因是税务平台社保核定数字少于个人扣缴数字。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.91 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 91.6%，决算数小于预算数的主要原因是税务平台社保核定数字少于个人扣缴数字。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.4 万元完成年初预算的 93.0%，决算数小于预算数的主要原因是税务平台社保核定数字少于个人扣缴数字。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.03 万元，支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的 96.7%，决算数小于预算数的主要原因是税务平台社保核定数字少于个人扣缴数字。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.56 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 100.4%，决算数大于预算数的主要原因是奖励性绩效住房公积金支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.89 万元，支出决算为 0 万元，提租补贴记入事业运行。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 75.1%，决算数小于预算数的主要原因是按照财政部门关于党政机关过紧日子的要求，合理安排财政资金支出。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运

行（项）。年初预算为 69.23 万元，支出决算为 75.87 万元，完成年初预算的 109.6%，决算数大于预算数的主要原因事业单位在职人员工资调整，提租补贴记入事业运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 103.17 万元，其中：人员经费 99.93 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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 3.24 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

蒙城县应急管理综合行政执法大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，并在公开 07 表下方注明“蒙城县应急管理综合行政执法大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

蒙城县应急管理综合行政执法大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并在公开 08 表下方注明“蒙城县应急管理综合行政执法大队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无

数据”。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

蒙城县应急管理综合行政执法大队为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，蒙城县应急管理综合行政执法大队政府采购支出总 0.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蒙城县应急管理综合行政执法大队共有车辆 2 辆，均为其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，本单位对 2023 度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。蒙城县应急管理综合行政执法大队年初预算项目 1 个，涉及资金 15 万元，占项目预算总额的 100%。从

评价情况看，应急管理专项经费专项资金预算执行绩效完成情况：按照年度监督检查计划，每季度对工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹批发零售企业进行现场执法检查不少于 30 家；全年开展安全执法检查 193 家，立案查处 64 起安全生产违法违规行为，发挥了执法的警示震慑作用，引导推动有关生产经营单位自觉遵法守法。2022 年度一般预算安排资金 15 万元，支出 11.27 万元，资金使用率 75.1%。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“应急管理综合行政执法专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“应急管理综合行政执法专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 75.1 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 11.27 万元，完成预算的 75.1%。项目绩效目标完成情况：一是全年开展对工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹批发零售等生产经营单位执法检查 193 家，规范使用安全生产执法文书；二是立案查处 64 起安全生产违法违规行为，发挥了执法的警示震慑作用，引导推动有关生产经营单位自觉遵法守法；三是制止违章、消除隐患、防范事故、保障安全，依法开展预防性案件调查处理，行政处罚执行到位，落实事故隐患防范措施，保障全县安全生产形势稳定。

应急管理综合行政执法专项经费项目的《项目支出绩效自评表》见附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		应急管理综合执法专项经费						
主管部门		蒙城县应急管理局			实施单位	蒙城县应急管理综合行政执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	15 万元	15 万元	11.27 万元	10	75.1%	7.51
		其中: 本年财政拨款	15 万元	15 万元	11.27 万元	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 年度检查生产经营单位不少于 120 家。 目标 2:立案生产经营单位查处不少于 32 家。				目标 1 完成情况: 本年度检查生产经营单位 193 家。 目标 2 完成情况:本年度立案查处生产经营单位 64 家。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标 1: 年度检查生产经营单位家数。	≥120 家	本年度检查生产经营单位 193 家。	10	10	
			指标 2: 年度立案查处生产经营单位起数。	≥30 家	本年度立案查处生产经营单位 64 家。	10	10	
		质量指标	指标 1: 规范使用安全生产执法文书, 行政处罚符合法定程序	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1: 制止违章、消除隐患、防范事故、保障安全, 依法开展预防性案件调查处理, 行政处罚执行到位, 落实事故隐患防范措施, 保障全县安全生产形势稳定。	完成	达成预期指标	10	10	

		成本指标	指标 1：安全生产执法检查和案件调查专项经费	15 万元	11.27 万元	10	7.51	按照财政部门关于党政机关过紧日子的要求，合理安排财政资金支出。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：制止违章、消除隐患、防范事故，督促企业落实安全生产主体责任，保障企业生产安全。	完成	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标 1：从源头上排查整治安全隐患，确保全县安全生产形势持续稳定向好。	完成	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标 1：	---	不涉及	---	---	
		可持续影响指标	指标 1：保障全县安全生产形势稳定向好。	完成	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：生产经营单位满意度	100%	完成	10	10	
总分						100	97.51	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。