

2023 年度莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理 局（部门） 公开文档

部门（单位）名称：莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理
局（部门）

单位负责人：敖峰林

财务负责人：王友福

编制人：姚春颖

报送日期：2024 年 10 月

公开文档

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于安全生产监督管理、应急指挥调度、防汛抗旱、森林和草原防灭火、地震和地质灾害救援、救灾物资保障、事故调查评估等工作及自身建设全过程各方面。贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市关于应急管理工作的法律法规及有关政策。组织编制全旗应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草地方性相关政策措施，组织制定规程和标准并监督实施。

（二）负责全旗应急管理工作。指导各地区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。负责应急管理和震灾应急救援相关职责。负责安全生产综合监督管理工作，在履行职责

过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动负责有关工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(三)负责指导全旗应急预案体系建设工作。贯彻落实国家、自治区、呼伦贝尔市事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全旗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，组织开展相关预案演练，推动全旗应急避难设施建设。

(四)负责牵头建立全旗应急管理信息系统工作。推动信息传输渠道的规划和布局工作，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，依法发布灾情及应急救援情况。

(五)负责应急救援工作。组织指导协调全旗安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助自治区、呼伦贝尔市和莫力达瓦达斡尔族自治县指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

(六)负责应急救援队伍建设协调工作。按权限协调指挥全旗各类应急专业队伍，建立全旗应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与我旗应急救援工作。统筹指导全旗应急救援力量建设，按职责权限组织协调指导消防、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专业应急救援力量建设，组织推动各地及社会应急救援力量建设。

(七)负责火灾防治工作。按权限协调指挥全旗消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。推进全旗消防规划编制的落实。

(八)负责灾害防治工作。协调指导全旗森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责全旗自然灾害综合监测预警，组织指导全旗自然灾害综合风险与减灾能力评估工作。

(九)组织协调灾害救助工作。组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、呼伦贝尔市和全旗救灾款物并监督使用。

(十)依法行使全旗安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查旗直有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十一)负责安全生产监督管理综合工作。按权限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，监督检查新建、改建、扩建等建设项目安全设施的安装及运行情况。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全旗危险化学品安全监督管理综合工作、烟花爆竹安全生产监督管理工作，以及冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等八行业安全生产监督管理综合工作。指导、协调安全生产检测检验工作，监督管理安全生产中介机构和评价工作。

(十二)负责事故调查处理评估工作。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。

(十三)负责应急物资储备和调拨工作。制定全旗应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同旗物资储备部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时实施统一调度。

(十四)负责宣传培训工作。负责全旗应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，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。

(十五)负责全旗矿山安全生产监督管理工作。开展行政执法检查，指导监督检查全旗矿山企业贯彻执行安全生产法律法规、规章制度、

标准情况，对矿山企业安全生产条件、设备设施安全情况进行监管执法。负责编制矿山生产安全事故应急预案，提出应急预案启动建议并组织实施。统筹指导全旗矿山救援力量建设，指导协调或参与矿山事故应急救援工作。依法组织指导非煤矿山生产安全事故调查处理工作，参与煤矿生产安全事故调查处理工作。会同有关部门指导和监督煤矿生产能力核定工作。指导监督不具备安全生产条件的矿山企业关闭和尾矿库闭库。指导监督全旗矿山安全生产标准化建设工作。负责煤炭行业企业从业人员安全培训管理工作。

(十六)组织、协调、监督、指挥全旗防洪抗旱应急救援工作，对重要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全旗防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(十七)完成旗委、政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门内设机构包括：办公室、工贸安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、救灾减灾和地震救援股、防汛抗旱救援股、风险监测和火灾综合防治股、政策法规和综合协调股、矿山安全监督管理股。本部门下属单位包括：应急局综合保障中心、应急管理综合行政执法大队。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局	财政拨款的行政单位

三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

一、工作情况

（一）安全生产方面

一是莫旗以重大事故隐患专项排查整治 2023 行动为抓手，深化落实“从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题”的重大要求，狠抓安全生产责任和措施落实。制定印发了《莫旗重大事故隐患专项排查整治 2023 行动实施方案》、《全旗安全隐患大排查大整治工作方案》等一系列文件。共派出督导检查组 351 个，检查企业 3267 家次，发现隐患问题 1092 条，已全部整改；排查人员密集场所 268 家次，发现问题隐患 86 条，已全部整改。开展燃气安全大排查大整治工作，检查餐饮企业 477 家，发现问题隐患 1200 项，已全部整改。整改完成各级安全生产督导检查反馈的问题。针对 2022 年农业合作社 2 起触电亡人事故，2023 年我局重点对全旗农业、农机合作社安全生产用电、农用机械操作等方面进行拉网式隐患排查，发现共性问题 7 个、个性问题 26 个，对发现问题，现场下达整改通知书。2023 年应急管理综合行政执法下达责令改正通知书 47 份，行政处罚 60.65 万元，在执法过程中，既强调刚性执法，又注重柔性执法，确保执法既有力度又有温度。在检查中突出抓好人员密集场所、道路交通、危险化学品、消防安全、供热燃气等重点行业领域的隐患排查治理，全面落实企业安全生产主体责任，切实解决企业安全管理基础薄弱、安全管理能力不足、安全生产责任落实不到位等突出问题。成立了节假日和重大会议活动期间安全事故防范工作专班。二是 8 名旗级领导聚焦道路交通、非煤矿山、建筑施工、消防等重点行业领域开展了 5 轮次安全生产大排查和专项整治活动，下发督办函 59 份、提醒函 9 期，有效推动了各项工作任务

和防范措施落实落地。**三是**盯紧当前气候变化，盯紧重点地区、重点时期、重点环节，严密防范重大安全风险，全力做好安全生产工作，强化应急突出准备。**四是**着力专项整治，全面加强安全监管，深入落实安全生产十五条硬措施，聚焦重点行业领域，深化排查整治、打非治违、治本攻坚，从根本上消除隐患、从根本上解决问题。**五是**结合莫旗“千百万”行动工作，印发了13万张安全生产等知识宣传单，制发了安全生产、防灾减灾、防溺水等系列动漫宣传视频，开展了“五进”活动，举办了“安康杯”乒乓球团体赛，利用宣传车下乡巡回宣传、组织开展了“安全宣传咨询日”等10余项系列活动，形成了“人人讲安全、个个会应急”的社会环境。**六是**以“防风险、除隐患、保安全”为目标，织密安全责任网，压实各级安全生产责任，守牢底线红线，坚决把确保人民生命安全放在第一位，保障人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。**七是**落实督导组反馈问题整改情况。**1.**梁劲松副市长带队的呼伦贝尔市第五督导组，反馈我旗的17项整改意见已全部整改完毕。**2.**市级4个专项检查组对莫旗山鑫矿业建设项目进行了安全检查，反馈整改意见12项，我旗立即责令该企业停止建设行为，12项反馈意见现已全部整改完毕。**3.**市交通局信雪晖局长带队的第五督导组，督导检查我旗安全隐患大排查大整治工作，发现问题隐患30项，现已全部整改完成。**4.**扎兰屯市应急局到莫旗交叉互检，反馈了问题隐患49项，已全部整改完成。**八是**2023年我旗多次聘请专家，为全旗应急管理专题培训班、旗灾害信息员培训班、安全生产知识培训班、烟花爆竹零售安全培训班等进行授课。极力解决应急管理工作“本领恐慌”问题。

(二) 应急管理及防灾减灾工作方面

1. 强化应急准备，严格应急值班值守。5月12日举办全旗应急管理专题培训班，并进行防汛应急救援桌面推演；5月22日-6月8日开展了全旗汛前检查；安排部署了青少年防溺水工作，开展了危险水域隐患排查；盯紧森林草原防灭火，适时开展队伍实战演练；6月12日举办了由261名信息员参加的全旗防灾减灾培训班；我局严格执行领导带班、24小时值班制度。

2. 积极做好防汛的各项准备工作。一是建立健全防汛机构，落实防汛责任制。二是认真检查防汛排涝工程隐患，落实整治措施。三是加强通讯、预警等服务体系。四是抓好山洪灾害防御。五是加强防汛抗旱专业队伍建设，加强专业技能培训，适时开展实战演练。六是强化重点地区物资储备。确保出现险情灾情时防汛物资有保障。及时向全旗各乡镇发放了防汛编制袋23.4万条，铁丝网9840平方米，土工布1.5万平方米，无纺布4400平方米，铁丝260捆，铁丝笼922个，铁锹570把，雨衣285件，雨靴165双，军镐85把，救生衣69件，救生圈140个，水泥涵管211个等防汛救灾物资，总价值818980元。2023年，向旗财政申请85.1万元建设了840 m²应急救援物资储备库，申请23万元聘请专家对10项预案进行修订；采购了71.9万元应急物资；七是强化防汛应急演练。为进一步提升防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾实战能力，我旗组织红彦、宝山等乡镇累计开展8次自然灾害类应急救援演练，开展防汛演练8次，1800余人参加，通过演练磨合指挥协调机制，完善响应联动措施，切实提升防汛救灾能力水平。八是全力做好森林草原防灭火工作。向旗财政申请147.8万元对防灭火靠前驻防驻地进行了升级改造。强化宣传增强防火意识，共计发放宣传单、宣传品7000余份，插防灭火旗帜800余面，出动宣传车辆200

余车次，出动人员 1100 余人次。

二、存在问题

一是应急管理综合行政执法力量不足。二是应急救援装备及抢险救灾物资储备不足。三是信息化平台建设有待加强。

三、取得成绩

一是强化了应急工作的综合管理、基本形成了统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制。二是全面提升了综合应急管理能力，全面加强了应急队伍、物资保障等应急能力建设。三是有效强化了重大安全风险防控，推动应急管理关口前移，着力从根本上消除事故隐患，从根本上解决问题。四是安全隐患排查整改工作不断加强。五是重点时段安全监管成效显著。六是安全生产专项活动开展有序。

四、采取措施

加大措施，强化管理，把安全生产真正落实到实际工作中去，一是持续加强安全生产宣传力度和法律法规学习，进一步提高干部职工的安全意识。二是加强对安全生产工作的领导，落实职责，不断健全安全各项规章制度，进一步强化安全生产防范措施。三是全面完善各类应急预案，充足储备各类应急物资，切实做好突发事件应急处置。四是始终坚持“隐患就是事故”的理念，继续深入开展安全隐患排查治理工作，保障全旗安全生产形势持续稳定。五是突出抓好重点时期森林防灭火工作。重点抓好春季重点时期、重大节日期间森林防灭火工作抓实森林防灭火宣传教育、野外火源管控、应急处置准备等工作落实。六是组织开展应急管理行政执法，强化应急管理执法监督。七是开展应急管理干部和防灾减灾队伍能力提升行动。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局（部门）2023年度收入、支出决算总计1,227.41万元。与年初预算相比，收、支总计各增加454.63万元，增长58.83%，变动原因：一是2023年年初结转和结余当年列支。二是项目支出增加了；与上年决算相比，收、支总计各减少1,181.31万元，减少49.04%。其中：

（一）收入决算总计1,227.41万元。包括：

1. 本年收入决算合计1,227.41万元。与上年决算相比，减少1,181.31万元，减少49.04%，变动原因：灾害防治及应急管理支出专项减少。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计1,227.41万元。包括：

1. 本年支出决算合计1,227.41万元。与上年决算相比，减少1,181.31万元，增长减少49.04%，变动原因：灾害防治及应急管理支出专项减少。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局（部门）**2023**年度本年收入决算合计1,227.41万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,227.41万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图 1.收入决算图（以饼图列示）



三、支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局（部门）2023 年度本年支出决算合计 1,227.41 万元，其中：

本年基本支出 603.84 万元，占 49.20%；

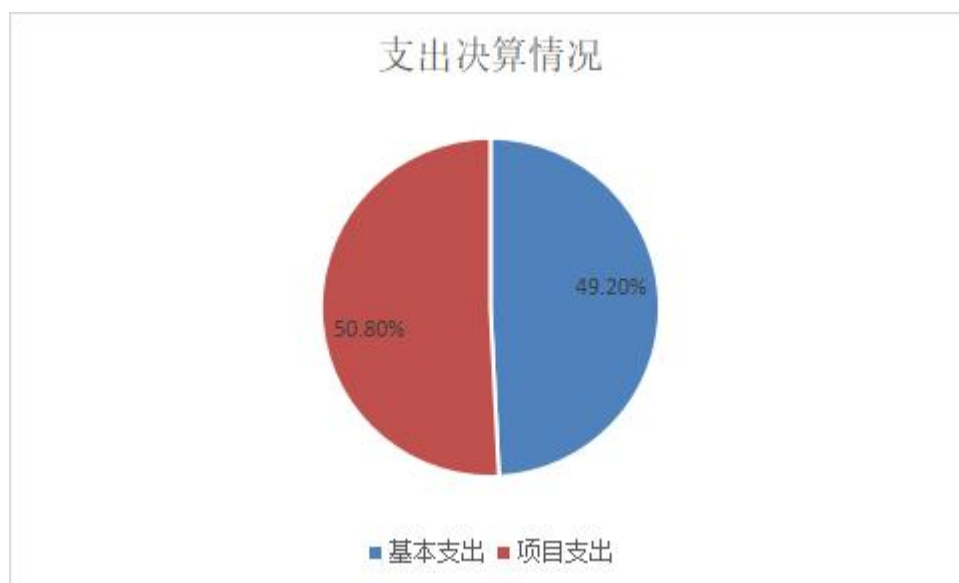
本年项目支出 623.57 万元，占 50.80%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

图 2.支出决算图（以饼图列示）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县应急管理局（部门）2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,227.41万元，与年初预算相比，收、支总计各增加454.63万元，增长58.83%，变动原因一是2023年年初结转和结余当年列支。二是项目支出增加了；与上年决算相比，收、支总计各减少1,181.31万元，减少49.04%，变动原因：灾害防治及应急管理支出专项减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县应急管理局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,227.41万元。与年初预算772.78万元相比，完成年初预算的158.83%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为67.68万元，与年初预算相比增加26.17万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.14万元，支出决算9.47万元，完成年初预算的228.74%。决算数与年初预算数的差异原因：有新增退休人员2名。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 5.81 万元，支出决算 5.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：没有差异。

3. 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 31.56 万元，支出决算 33.56 万元，完成年初预算的 106.34%。决算数与年初预算数的差异原因：工资增加，养老保险缴款金额增加。

4. 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 0 万元，支出决算 18.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：有新增退休人员 2 名。

.....

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 17.95 万元，与年初预算相比增加 0.68 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 10.33 万元，支出决算 10.59 万元，完成年初预算的 102.52%。决算数与年初预算数的差异原因：工资增加，缴费比例增加，缴费金额增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.94 万元，支出决算 7.36 万元，完成年初预算的 106.05%。决算数与年初预算数的差异原因：工资增加，缴费比例增加，缴费金额增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为25.13万元，与年初预算相比减少0.08万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.21万元，支出决算25.13万元，完成年初预算的99.68%。决算数与年初预算数的差异原因：有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局（部门）**2023**年度一般公共预算财政拨款基本支出决算603.84万元，其中：

（一）**人员经费**481.98万元。主要包括：基本工资**185.55**万元、津贴补贴**82.93**万元、奖金**14.09**万元、机关事业单位基本养老保险缴费**33.56**万元、职业年金缴费**18.85**万元、职工基本医疗保险缴费**17.95**万元，其他社会保障缴费**0.6**万元、其他工资福利支出**88.05**万元、退休费**15.28**万元、住房公积金**25.13**万元等。

(二) 公用经费 121.86 万元。主要包括：办公费 75.63 万元、电费 1.72 万元、邮电费 1.7 万元、取暖费 9.36 万元、差旅费 1.9 万元、劳务费 10.75 万元、公务用车运行维护费 1.51 万元、其他交通费用 6.87 万元、其他商品和服务支出 12.42 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局（部门）2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 623.57 万元，其中：

(一) 工资福利支出 52.95 万元。主要包括：其他工资福利支出 52.95 万元。

(二) 商品和服务支出 127.63 万元。主要包括：办公费 8.75 万元、差旅费 11.09 万元、劳务费 75 万元、其他交通费用 4.98 万元、其他商品和服务支出 27.81 万元等。

(三) 对个人和家庭的补助支出 111.16 万元。主要包括救济费 111.16 万元。

(四) 资本性支出(基本建设)支出 331.83 万元。主要包括基础设施建设 331.83 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局（部门）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算1.51万元，支出决算1.51万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算1.51万元，支出决算1.51万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局（部门）2023年度财政拨款“三公”经费支出1.51万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.51万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.51万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出1.51万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支

出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。
与上年决算相比，增加 1.51 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局（部门）2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局（部门）2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局（部门）2023 年度机构运行经费支出决算 121.86 万元。比上年决算相比，增加减少 34.86 万元，增长 40.07%，变动原因：是我部门在 2023 年增加了劳务费支出及其他商品服务支出。用于安全生产检查。

十二、政府采购支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县应急管理局（部门）2023年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的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%。

十三、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县应急管理局（部门）截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局（部门）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金623.57万元，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，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“自然灾害救灾资金项目”、“风险普查经费项目”、“春季防灭火项目”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出623.57万元，政府性基金支出0万元。其中，对“自然灾害救灾资金项目”、“风险普查经费项目”、“春季防灭火项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目从评价情况来看，以上项目按数量指标完成100%，质量指标完成100%，时效指标资金下达时间30%，社会效益100%，可持续影响100%，服务对象满意度100%。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局（部门）2023年度在决算中反映11个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共11个项目的绩效自评结果。

1.2022年中央财政自然灾害救灾资金（冬春救助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为0万元，执行数为111.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强自然灾害生活救助资金管理、落实自然灾害分级管理责任，切实保障受灾群众基本生活。。发现的主要问题及原因：分级管理还不严谨，宣传不到位。。下一步改进措施：加大宣传，让乡镇统计管理工作积极主动。

2、风险普查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为100万元，执行数为75万元。完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：协助普查办开展第一次全国自然灾害综合风险普查的组织协调培训相关工作。组织开展县级普查成果综合性审核、汇总与共享成果应用平台建设相关工作。不足是风险意识不强，群众不了解。下一步工作是加大宣传。

3、春季防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为20万元，执行数为19.1万元，完成预算的95.5%。项目绩效目标完成情况：进行防火知识培训及宣传，增加防火设备，增强居民防火意识。发现的主要问题及原因：居民防火意识不强，掌握的相关防火知识不足。下一步改进措施：加大防火知识宣传力度，增强居民防火意识。

4、安全生产专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为30万元，执行数为22.4万元。完成预算的74.68%。项目绩效目标完成情况：莫旗以重大事故隐患专项排查整治2023行动为抓手，共派出督导检查组351个，检查企业3267家次，发现隐患问题1092条，已全部整改；排查人员密集场所268家次，发现问题隐患86条，已全部整改。开展燃气安全大排查大整治工作，检查餐饮企业477家，发现问题隐患1200项，已全部整改。以“防风险、除隐患、保安全”为目标，织密安全责任网，压实各级安全生产责任，守牢底线红线，坚决把确保人民生命安全放在第一位，保障人民群众获得感、幸福感、安全感。

5. 应急管理综合行政执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 11 万元。完成预算的 73.33%。项目绩效目标完成情况：我部门综合执行 50 余次，罚没收入 60 余万元。发现的问题：应急管理综合行政执法力量不足。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以 2022 年中央财政自然灾害救灾资金（冬春救助）项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

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

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐欣欣 联系电话：0470-4616850-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。

项目支出绩效自评表 1、自然灾害救灾资金

项目名称		自然灾害救灾资金			项目负责人及电话	敖峰林			
主管部门		莫旗应急管理局			实施单位	莫旗应急管理局			
项目预算执行情况（万元）		111.16	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：	0	111.16	90	100	90		
		其中：财政拨款		111.16	90	100	90		
		其他资金							
年度总体目标完成情况	结合莫力达瓦达斡尔族自治县第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案和实际工作情况，拟定了《2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金（风险普查经费）16万元使用分配明细》到各单位。			结合莫力达瓦达斡尔族自治县第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案和实际工作情况，拟定了《2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金（风险普查经费）16万元使用分配明细》到各单位。					
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
	产出指标 (50分)	数量指标	专项支出项目数	正向	等于	1	个	5	
			安全生产及应急项目的数量	正向	等于	1	个	5	
			应急防控物资储备数量	正向	等于	1	个	5	
		质量指标	费用支出合规率	正向	大于等于	100	%	10	
			经费支出合规性	定性		100		5	
		时效指标	资金拨付及时率	正向	大于等于	95	%	5	
			拨付及时率	正向	大于等于	95	%	5	
		成本指标	应急保障总经费控制标准	反向	小于等于	86.7	万元	5	

			成本节约率	反向	小于等于	100	%	5
(30分) 效益指标	社会效益		保障生命财产安全	定性		全旗		15
	可持续影响指标		长效保障机制健全性	定性		健全		15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	大于等于	95	%	10
总分				90				

项目支出绩效自评表 2、风险普查经费

项目名称		风险普查经费		项目负责人及电话	敖峰林			
主管部门		莫旗应急管理局		实施单位	莫旗应急管理局			
项目预算执行情况 (万元)		75	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:	100	75	90	75	90	
		其中: 财政拨款	100	75	90	75	90	
		其他资金						
年度总体目标完成情况	结合莫力达瓦达斡尔族自治县第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案和实际工作情况, 拟定了《2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金(风险普查经费)16万元使用分配明细》到各单位。			结合莫力达瓦达斡尔族自治县第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案和实际工作情况, 拟定了《2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金(风险普查经费)16万元使用分配明细》到各单位。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
		数量指标	第一次全国自然灾害综合风险普查次数	正向	大于等于	1	次	5
			第一次全国自然灾害综合风险普查项目数	正向	大于等于	1	项	10
		质量指标	自然灾害综合风险	正向	大于等于	100	%	10

绩效指标 (90)	产出指标 (50分)		普查项目 完成率					
			自然灾害 综合风险 普查工作 达标率	正向	大于等于	100	%	5
		时效指 标	第一次全 国自然灾 害综合风 险普查及 时率	正向	大于等于	100	%	5
			拨付及时 率	正向	大于等于	95	%	5
		成本指 标	自然灾害 综合风险 普查工作 经费控制 标准	反向	小于等于	16	万元	5
			自然灾害 综合风险 普查工作 经费成本 节约率	反向	小于等于	100	%	5
	(30分)效 益指标	社会效 益	提高自然 灾害综合 风险普查 工作效率	定性			全旗	15
		可持续 影响指 标	长效保障 机制健全 性	定性			健全	15
		满意度指 标 (10分)	服务对 象满意 度指标	正向	大于等于	95	%	10
	总分			90				

项目支出绩效自评表 3、春季防灭火经费

项目名称	春季防灭火经费		项目负责 人及电话	敖峰林		
主管部门	莫旗应急管理局		实施单位	莫旗应急管理局		
项目预算执行情况（万 元）	19.1	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：	20	19.1	90	95.5	90

	其中：财政拨款	20	19.1	90	95.5	90		
	其他资金							
年度总体目标完成情况	保障莫旗 2023 年春季应急救援队伍奖励性工资及伙食费按时拨付。		保障莫旗 2023 年春季应急救援队伍奖励性工资及伙食费按时拨付。					
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	产出指标 (50分)	数量指标	支持工作次数	正向	等于	1	次	10
			支持工作项数	正向	等于	1	项	5
		质量指标	保证质量	定性		合格		10
			工作达标率	正向	大于等于	95	%	5
		时效指标	资金拨付时效	定性		按时拨付		5
			工作开展时效	定性		按计划开展		5
		成本指标	成本控制额	反向	小于等于	55.9	万元	5
			成本节约率	反向	小于等于	0	%	5
	(30分) 效益指标	社会效益	社会效益	定性		良好		15
		可持续影响	可持续影响	定性		可持续		15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	%	10
	总分	90						

项目支出绩效自评表 4、安全生产专项经费项目

项目名称	安全生产专项经费		项目负责人及电话	敖峰林		
主管部门	莫旗应急管理局		实施单位	莫旗应急管理局		
项目预算执行情况（万元）	30	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:	30	22.4	90	74.67	90		
	其中:财政拨款	30	22.4	90	74.67	90		
	其他资金							
年度总体目标完成情况	保障莫旗 2023 年安全生产委员会运行及全旗安全生产工作检查		保障莫旗 2023 年安全生产委员会运行及全旗安全生产工作检查					
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	产出指标 (50分)	数量指标	支持工作次数	正向	等于	1	次	10
			支持工作项数	正向	等于	1	项	5
		质量指标	保证质量	定性		合格		10
			工作达标率	正向	大于等于	95	%	5
		时效指标	资金拨付时效	定性		按时拨付		5
			工作开展时效	定性		按计划开展		5
		成本指标	成本控制额	反向	小于等于	55.9	万元	5
			成本节约率	反向	小于等于	0	%	5
	(30分) 效益指标	社会效益	社会效益	定性		良好		15
		可持续影响	可持续影响	定性		可持续		15
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	正向	大于等于	95	%	10
	总分				90			

项目支出绩效自评表 5、应急管理综合行政执法经费项目

项目名称	应急管理综合行政执法经费		项目负责人及电话	敖峰林		
主管部门	莫旗应急管理局		实施单位	莫旗应急管理局		
项目预算执行情况 (万)	15	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分

元)		数 (A)	数 (B)		(B/A)			
	年度资金总额:	15	11	90	73.33	90		
	其中: 财政拨款	15	11	90	73.33	90		
	其他资金							
年度总体目标完成情况	保障莫旗 2023 年应急管理综合行政执法工作的有序开展		保障莫旗 2023 年应急管理综合行政执法工作的有序开展					
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	产出指标 (50 分)	数量指标	支持工作次数	正向	等于	1	次	10
			支持工作项数	正向	等于	1	项	5
		质量指标	保证质量	定性		合格		10
			工作达标率	正向	大于等于	95	%	5
		时效指标	资金拨付时效	定性		按时拨付		5
			工作开展时效	定性		按计划开展		5
		成本指标	成本控制额	反向	小于等于	55.9	万元	5
			成本节约率	反向	小于等于	0	%	5
	(30 分) 效益指标	社会效益	社会效益	定性		良好		15
		可持续影响	可持续影响	定性		可持续		15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	%	10
	总分			90				

