

2024年度
邓州市应急管理局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 邓州市应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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、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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市应急管理局概况

一、部门职责

(一) 负责全市应急管理工作，指导全市各级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。负责全市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。

(二) 拟订全市应急管理、安全生产等相关规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家和省关于应急管理相关的法律法规，监督实施相关规程和标准。

(三) 指导全市应急预案体系建设，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。

(四) 负责应急管理信息传输和共享，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) 组织指导协调调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对事故灾害指挥部工作，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事故灾害应急处置工作。

(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，衔接驻邓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，指导市综合性应急救援队伍和社会应急救援力量建设。

(八) 组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 统筹协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、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）组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、公配救灾款并监督使用。（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇（街、区）安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作，承担邓州市安全生产委员会日常工作。（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营部门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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。（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发事件的调查评估工作。协助上级政府调查处理较大以上事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。（十四）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和调拨制度，在救灾时统一调度。（十五）负责应急管理、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、推广应用和信息处建设工作。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营部门安全培训工作。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。（十六）负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。（十七）贯彻执行防震减灾工作的方针、政策及有关法律、法规，并监督检查其执行情况；拟订

地震应急预案、综合防御措施并监督查；负责本行政区域内地震安全情评价工作；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作；会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作；承担邓州市防震抗震指挥部日常工作。（十八）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市应急管理局机关预算内设机构10个，包括：办公室、应急指挥中心、行政审批服务科、安全生产综合协调科、工矿商贸企业安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、风险监测和综合减灾科、安全生产执法监察大队、防汛抗旱应急服务中心、地震灾害防御服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市应急管理局

2024年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,173.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 40.61 |
| 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 116.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.01 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 32.87 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 5,969.21 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 6,173.43 | 本年支出合计 | 58 | 6,173.43 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6,173.43 | 总计 | 62 | 6,173.43 |

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：邓州市应急管理局

2024年度

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 6,173.43 | 6,173.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 40.61 | 40.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 40.61 | 40.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 40.61 | 40.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116.73 | 116.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.18 | 33.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.93 | 3.93 | 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 | 29.25 | 29.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 82.87 | 82.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 82.87 | 82.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.01 | 14.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.01 | 14.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.87 | 32.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.87 | 32.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.87 | 32.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5,969.21 | 5,969.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,086.99 | 1,086.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 253.43 | 253.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|----------|---------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 165.48 | 165.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 111.81 | 111.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 436.27 | 436.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4,882.22 | 4,882.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 4,882.22 | 4,882.22 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：邓州市应急管理局

2024年度

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 |
|----------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 6,173.43 | 483.38 | 5,690.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 40.61 | 40.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 40.61 | 40.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 40.61 | 40.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116.73 | 116.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.18 | 33.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.93 | 3.93 | 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 | 29.25 | 29.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 82.87 | 82.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 82.87 | 82.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.01 | 14.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.01 | 14.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.87 | 32.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.87 | 32.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.87 | 32.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5,969.21 | 279.16 | 5,690.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,086.99 | 279.16 | 807.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 253.43 | 253.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|----------|---------------|----------|-------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 165.48 | 0.00 | 165.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 111.81 | 13.33 | 98.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 45.00 | 4.62 | 40.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 436.27 | 7.78 | 428.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4,882.22 | 0.00 | 4,882.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 4,882.22 | 0.00 | 4,882.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市应急管理局

2024年度

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 | 6,173.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 40.61 | 40.61 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 116.73 | 116.73 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.01 | 14.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 32.87 | 32.87 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 5,969.21 | 5,969.21 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 6,173.43 | 本年支出合计 | 59 | 6,173.43 | 6,173.43 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 6,173.43 | 总计 | 64 | 6,173.43 | 6,173.43 | 0.00 | 0.00 |

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市应急管理局

2024年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 6,173.43 | 483.38 | 5,690.05 |
| 206 | 科学技术支出 | 40.61 | 40.61 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 40.61 | 40.61 | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 40.61 | 40.61 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116.73 | 116.73 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.18 | 33.18 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.93 | 3.93 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.25 | 29.25 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 82.87 | 82.87 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 82.87 | 82.87 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.01 | 14.01 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.01 | 14.01 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.81 | 5.81 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.25 | 6.25 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.87 | 32.87 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.87 | 32.87 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.87 | 32.87 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5,969.21 | 279.16 | 5,690.05 |
| 22401 | 应急管理工作务 | 1,086.99 | 279.16 | 807.83 |
| 2240101 | 行政运行 | 253.43 | 253.43 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|---------------|----------|-------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 165.48 | 0.00 | 165.48 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 111.81 | 13.33 | 98.48 |
| 2240108 | 应急救援 | 45.00 | 4.62 | 40.38 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 436.27 | 7.78 | 428.49 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4,882.22 | 0.00 | 4,882.22 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 4,882.22 | 0.00 | 4,882.22 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邓州市应急管理局

2024年度

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 458.75 | 302 | 商品和服务支出 | 20.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 205.79 | 30201 | 办公费 | 0.92 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 59.06 | 30202 | 印刷费 | 4.54 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 33.37 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.07 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.11 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.06 | 30206 | 电费 | 2.67 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.78 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.52 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 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 | 2.70 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 44.35 | 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 | 8.03 | 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 | 4.18 | 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 | 3.93 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 2.41 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.27 | 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 | 1.08 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.25 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.47 | | | |
| | 人员经费合计 | 462.92 | | | | | 公用经费合计 | 20.46 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邓州市应急管理局

2024年度

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市应急管理局

2024年度

单位：万元

| 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 | 0.00 | 0.00 | 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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市应急管理局

2024年度

单位：万元

| 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 |
| 5.13 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 0.83 | 5.13 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 0.83 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,173.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,856.35万元，增长43.00%，主要原因是：人员工资增加及项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,173.43万元，其中：财政拨款收入6,173.43万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,173.43万元，其中：基本支出483.38万元，占7.83%；项目支出5,690.05万元，占92.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6,173.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,856.35万元，增长43.00%，主要原因是：人员工资增加及项目资金增加。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,173.43万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,856.35万元，增长43.00%，主要原因是：人员工资增加及项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,173.43万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出40.61万元，占0.66%；社会保障和就业（类）支出116.73万元，占1.89%；卫生健康（类）支出14.01万元，占0.23%；住房保障（类）支出32.87万元，占0.53%；灾害防治及应急管理（类）支出5,969.21万元，占96.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为778.40万元，支出决算为6,173.43万元，完成年初预算的793.09%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为60.55万元，支出决算为40.61万元，完成年初预算的67.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未全部拨付到位。

2. 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）。年初预算为4.01万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的98.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未全部拨付到位。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.88万元，支出决算为29.25万元，完成年初预算的101.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了一部分之前未缴资金。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为当年追加项目。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.69万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的98.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未全部拨付到位。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.43万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的90.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未全部拨付到位。

7. 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8.33万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的75.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未全部拨付到位。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.66万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的118.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了一部分之前未缴资金。

9. 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20.33万元，支出决算为32.87万元，完成年初预算的161.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了一部分之前未缴资金。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为233.24万元，支出决算为253.43万元，完成年初预算的108.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了部分项目。

11. 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206.47万元，支出决算为165.48万元，完成年初预算的80.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未全部拨付到位。

12. 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）。年初预算为0万元，支出决算为75.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为当年追加项目。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为96.06万元，支出决算为111.81万元，完成年初预算的116.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了部分项目资金。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为111.75万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的40.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未全部拨付到位。

15. 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）。年初预算为0万元，支出决算为436.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为当年追加项目。

16. 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）。年初预算为0万元，支出决算为4,882.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为当年追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出483.38万元，其中：人员经费462.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，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决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.13万元，支出决算为5.13万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算4.30万元，完成预算的100.00%，占83.82%；公务接待费支出决算0.83万元，完成预算的100.00%，占16.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为4.30万元，支出决算为4.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.30万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.83万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。。2024年共接待国内来访团组17个、来宾72人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为20.46万元，与上年度相比，减少7.45万元，下降26.69%，主要原因是：日常工作经费更加精细化管理，优化了资金配置。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额191.48万元，其中：政府采购货物支出191.48万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车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2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：主要用于防汛抗旱、森林防火、抢险救灾等任务时装载装备；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有14个项目，涉及金额474.83万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及12个项目，1-7月份预算执行数199.93万元，执行率44.69%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评14个项目，涉及金额474.83万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额26.75万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门14个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目5个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2024年度，我单位年初预算数项目整体完成情况较好，14个项目绩效自评得分大部分为90分以上，评价等级均为“优”。

（一）项目支出单位自评分数情况：2024年我单位对年度预算数的14个项目开展了绩效自评，9个项目评价结果为“优”，占比

64.29%，5个项目评价结果为“良”，占比35.71。（二）资金管理情况及预算执行情况：2024年我单位根据部门的职能、任务和发展目标，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学编制年初预算，根据国库集中支付制度有关规定支付资金，按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，保证资金使用合规、规范。2024年度，纳入邓州市应急管理局年初预算数项目单位自评的项目共计14个。全年总体预算金额为474.83万元，全年执行数为246.6万元，资金执行率51.93%。

（三）总体绩效目标及绩效指标完成情况：本部门项目基本完成预期目标，绩效目标总体情况运行良好，项目绩效评价结果大部分达到优。不存在绩效目标评价偏差率大于30%的项目。（四）项目自评发现的问题及整改措施：通过对项目支出进行绩效自评，发现我单位项目预算执行完成率尚存在不足。原因是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目，我单位将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入：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)、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

(一)、基本支出：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。

(二)、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)、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。

(四)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

(七)、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

(八)、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。

(九)、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)、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

(十一)、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十二)、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。

(十三)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家

规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十四)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十五)、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。

(十六)、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理工作(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。

(十七)、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理工作(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十八)、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理工作(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。

(十九)、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理工作(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)、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理工作(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。

(二十一)、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理工作(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。

(二十二)、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。

三、结余类科目

(一)、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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(二)、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(三)、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。

(四)、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

五、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。

第五部分 附 件

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 李新定 17737007188

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------------|--------------|----------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 2024安全生产应急救援专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 707001 | | | 实施单位 | 邓州市应急管理局 | | | |
| 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/AX100%) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 18 | 18 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0 | |
| | | 其中 : 政府预算资金 | 18 | 18 | 0 | — | 0.0% | — | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | 科学 | | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 良好 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 主要用于配备应急救援器材、设备和人员安全防护用品，开展安全宣传教育，以及安全生产等各项工作的费用支出。 | | | | 完成 | | | | |
| 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 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 安全生广应急救援专项资金 | ≤18万元 | 0万元 | 10 | 0 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | 生态环境成本 指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 应急救援宣传次数 | ≥10次 | 10次 | 10 | 10 | |
| | | | | 指标2: | | | | | |
| | 质量指标 | | 应急救援工作完成率 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 维护生产正常运行 | 正常 | 100% | 25 | 25 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| 满意度指标 | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 80.0 | | | |

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一級指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 计该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 李新定 17737007188

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 2024办案经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 707001 | | | 实施单位 | 邓州市应急管理局 | | | |
| 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/AX100%) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 97.44 | 97.44 | 41.5 | 10 | 42.6% | 4.3 | |
| | | 其中 : 政府预算资金 | 97.44 | 97.44 | 41.5 | — | 42.6% | — | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | 科学 | | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 良好 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 办案经费主要用于安全生产监管执法、办公设备维护购置、应急器材物 资配备、办公设备维护购置、购买劳务等作支出。 | | | | 完成 | | | | |
| 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 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 办案经费 | ≤97.44万元 | 41.5万元 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | 生态环境成本 指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 办案数量 | ≥30个 | 30个 | 10 | 10 | |
| | | | | 指标2: | | | | | |
| | 质量指标 | | 安全生产综合执法工作完成率 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障安全生产综合执法工作正 常进行 | 正常 | 100% | 25 | 25 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.3 | | | |

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一級指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 计该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 李新定 17737007188

| | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|
| 项目名称 | | 2024地震办工作人员及运转经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 707001 | | | 实施单位 | 邓州市应急管理局 | | |
| 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/AX100%) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 52.55 | 52.55 | 29.16 | 10 | 55.5% | 5.5 |
| | | 其中 : 政府预算资金 | 52.55 | 52.55 | 29.16 | — | 55.5% | — |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | 安排科学性 | 科学 | | | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | 良好 | | | 5 | 5 | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 用于足额发放防御地震灾害服务中心工作人员的工资、社保及运转经费，使工作能顺利开展，确保同志们的正常待遇。 | | | | 完成 | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 地震办工作人员及运转经 费 | ≤52.55万元 | 29.16万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 生态环境成本 指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 保障地震办工作人员数量 | =9人 | 9人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 保障地震办工作完成度 | '=100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 时效指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障地震办工作正常进行 | 正常 | 100% | 25 | 25 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.6 | | |

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一級指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 计该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 李新定 17737007188

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|----------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|-------------|--|
| 项目名称 | | 2024地震检测台运行维护 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 707001 | | | 实施单位 | 邓州市应急管理局 | | | |
| 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/AX100%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 8 | 8 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0 | | |
| | 其中 : 政府预算资金 | 8 | 8 | 0 | — | 0.0% | — | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 科学 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 良好 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | 主要包括开下摆数字测震仪、UPS不间断电源、直流稳压电源、网络通信设备等。并下测震系统的主要功能是完成地面运动波形数据采集，通过网络实时向省台网中心发送观测数据及台网中心做数据备份存储，接受省测震台网中心的控制命令，实现对台站技术系统的标定或参数设 | | | 完成 | | | | | |
| 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 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 地震检测台运行维护费用 | ≤8万元 | 0万元 | 10 | 0 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | 生态环境成本 指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 监测点数量 | ≥3个 | 3个 | 10 | 10 | |
| | | | | 指标2: | | | | | |
| | 质量指标 | | 监测点覆盖率 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 有效检测异常情况 | 提升 | 100% | 25 | 25 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 人民群众满意感 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 80.0 | | | |

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一級指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 计该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 李新定 17737007188

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|--------|----------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 2024防汛抗旱经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 707001 | | | 实施单位 | 邓州市应急管理局 | | | |
| 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/AX100%) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | | 其中 : 政府预算资金 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | — | 100.0% | — | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | 科学 | | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 良好 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 指导协调全市防汛抗旱工作 , 指导各级、各有关部门落实防汛抗旱责任制度组织全市防汛抗旱检查、督导会同有关部门做好防汛抗旱队伍建设、物资储备、调用等工作 ; 综合掌握汛情、旱情、险情、灾情 , 提出全市防汛抗旱工作建议。 | | | | 完成 | | | | |
| 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 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 防汛抗旱成本 | ≤26.75万元 | 26.75万元 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 防汛抗旱演练次数 | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 | |
| | | | | 指标2: | | | | | |
| | | | 质量指标 | 防汛抗旱演练完成率 | '=100% | 100% | 20 | 20 | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| 经济效益指标 | | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| 社会效益指标 | 提升防汛抗旱人员技能 | 提升 | 100% | 25 | 25 | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 总分 | | | 100 | 100.0 | | | | |

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一級指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 计该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 李新定 17737007188

| 项目名称 | | 2024风险检测及调查评估经费 | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------|----------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|-------------|--|--|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | 707001 | | | 实施单位 | 邓州市应急管理局 | | | | | | | |
| 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/AX100%) | 得分 | | | | | | |
| | 年度资金总额 | 33.12 | 33.12 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0 | | | | | | |
| | 其中 : 政府预算资金 | 33.12 | 33.12 | 0 | — | 0.0% | — | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | | | | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | | | | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | |
| | 安排科学性 | 科学 | | | 5 | 5 | | | | | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | | | | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 良好 | | | 5 | 5 | | | | | | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 建立安全生产风险监测预警和论证机制，承担自然灾害监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估，确保人员安全得到保证。 | | | | 完成 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 风险检测及调查评估经费 | ≤33.12万元 | 0万元 | 10 | 0 | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | | | 指标1: | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标2: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 风险检测及调查评估次数 | ≥6次 | 6次 | 10 | 10 | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | | | | | |
| | | | 指标1: | | | | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | | | 自然灾害综合风险与减灾能力 | 提升 | 100% | 25 | 25 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 生态效益指标 | 指标2: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 80.0 | | | | | | | |

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一級指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 计该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 李新定 17737007188

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 2024年省级自然灾害救灾资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 707001 | | | 实施单位 | 邓州市应急管理局 | | | |
| 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/AX100%) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 58 | 58 | 57.69 | 10 | 99.5% | 10.0 | |
| | | 其中 : 政府预算资金 | 58 | 58 | 57.69 | — | 99.5% | — | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | 科学 | | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 良好 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 2024年省级自然灾害救灾资金 | | | | 完成 | | | | |
| 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 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 自然灾害生活救助及应急管理经费 | ≤58万元 | 57.69万元 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | 生态环境成本 指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 救助次数 | ≥18次 | 18次 | 10 | 10 | |
| | | | | 指标2: | | | | | |
| | 质量指标 | | 救助工作完成率 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 保障救助工作正常进行 | 正常 | 100% | 25 | 25 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 受灾群众满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | | |

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一級指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 计该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 李新定 17737007188

| 项目名称 | | 2024培训费 | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------------|----------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|-------------|--|--|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | 707001 | | | 实施单位 | 邓州市应急管理局 | | | | | | | |
| 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/AX100%) | 得分 | | | | | | |
| | 年度资金总额 | 36 | 36 | 25 | 10 | 69.4% | 6.9 | | | | | | |
| | 其中 : 政府预算资金 | 36 | 36 | 25 | — | 69.4% | — | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | | | | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | | | | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | |
| | 安排科学性 | 科学 | | | 5 | 5 | | | | | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | | | | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 良好 | | | 5 | 5 | | | | | | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 培训费会议费 | | | | 完成 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费会议费成本 | ≤36万元 | 25万元 | 10 | 10 | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | | | 指标1: | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 生态环境成本 指标 | 指标2: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 指标1: | | | | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | | | | | |
| | | | 费用执行情况 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标2: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | | | 指标1: | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 生态效益指标 | 指标2: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 服务对象满意 度指标 | 指标1: | | | | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.9 | | | | | | | |

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一級指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 计该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 李新定 17737007188

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------------|--------------|-------------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 2024特种工安全技术理论考试费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 707001 | | | 实施单位 | 邓州市应急管理局 | | | |
| 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/AX100%) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 27 | 27 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0 | |
| | | 其中 : 政府预算资金 | 27 | 27 | 0 | — | 0.0% | — | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | 科学 | | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 良好 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 主要用于配备应急救援器材、设备和人员安全防护用品，开展安全宣传教育，以及安全生产等各项工作的费用支出。 | | | | 完成 | | | | |
| 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 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 特种工安全技术理论考试费 | ≤27万元 | 0万元 | 10 | 0 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | 生态环境成本 指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 特种工安全技术理论考试 次数 | ≥65次 | 65次 | 10 | 10 | |
| | | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | | 保障考务工作完成率 | '=100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 保障考务工作正常进行 | 正常 | 100% | 25 | 25 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| 满意度指标 | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 考证人员满意感 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 80.0 | | | |

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一級指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 计该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 李新定 17737007188

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 2024特种工考试费实操费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 707001 | | | 实施单位 | 邓州市应急管理局 | | | |
| 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/AX100%) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 21.56 | 21.56 | 5 | 10 | 23.2% | 2.3 | |
| | | 其中 : 政府预算资金 | 21.56 | 21.56 | 5 | — | 23.2% | — | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | 科学 | | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 良好 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 主要用于组织安全生产特种作业人员安全技术实操考试，通过省安全生产特种作业人员资格考试系统考试合格，取得相应的资格证，制作发放资格证。 | | | | 完成 | | | | |
| 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 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 特种工考试费实操费 | ≤21.56万元 | 5万元 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | 生态环境成本 指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 特种工考试实操次数 | ≥70次 | 70次 | 10 | 10 | |
| | | | | 指标2: | | | | | |
| | 质量指标 | | 考试完成人数 | ≥5000人 | 5000人 | 20 | 20 | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 提高 | 100% | 25 | 25 | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| 满意度指标 | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 服务对象满 意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 92.3 | | | |

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一級指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 计该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 李新定 17737007188

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|------------------|-----------|----------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 2024应急值守经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 707001 | | | 实施单位 | 邓州市应急管理局 | | | |
| 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/AX100%) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 20 | 20 | 15 | 10 | 75.0% | | |
| | | 其中 : 政府预算资金 | 20 | 20 | 15 | — | 75.0% | — | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | 科学 | | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 良好 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 用于发放应急值班值守补助 | | | | 完成 | | | | |
| 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 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 应急值守经费 | ≤20万元 | 15万元 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | 生态环境成本 指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 保障值班人员数量 | ≥50人 | 50人 | 10 | 10 | |
| | | | | 指标2: | | | | | |
| | 质量指标 | | 应急值守工作完成率 | '=100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 保障应急值守工作正常进 行 | 正常 | 100% | 25 | 25 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 值班人员满意感 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.5 | | | |

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一級指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 计该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 李新定 17737007188

| 项目名称 | | 2024执法检查经费 | | | | | | |
|----------------|---|---------------|------------|----------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 707001 | | | 实施单位 | 邓州市应急管理局 | | |
| 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/AX100%) | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 42.94 | 42.94 | 30 | 10 | 69.9% | 69.9 |
| | 其中 : 政府预算资金 | | 42.94 | 42.94 | 30 | — | 69.9% | — |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 科学 | | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 合规 | | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 规范 | | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 良好 | | | 5 | 5 | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 全面落实生产经营单位安全生产主体责任，开展执法检查，对违法违规行为严格查处，对安全隐患单位督促整改，跟踪督办，安全生产事故查办，有效防范和遏制各类事故的发生。 | | | | 完成 | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 执法检查经费 | ≤42.94万元 | 30万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | | 指标1: | | | | | |
| | 产出指标 | 生态环境成本 指标 | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | | | 执法工作完成率 | ≥100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | 指标1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标2: | | | | | |
| | | | 降低社会安全生产隐患 | 降低 | 100% | 25 | 25 | |
| | 满意度指标 | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | 指标1: | | | | | |
| | | 服务对象满意 度指标 | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.0 | | |

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一級指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 计该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 李新定 17737007188

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 2024自然灾害生活救助及应急管理经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 707001 | | | 实施单位 | 邓州市应急管理局 | | | |
| 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/AX100%) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 27 | 27 | 16.5 | 10 | 61.1% | 6.1 | |
| | | 其中 : 政府预算资金 | 27 | 27 | 16.5 | — | 61.1% | — | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | 科学 | | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 良好 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 主要用于处理灾害救助工作时产生的一系列费用 , 维护工作中需要的一切开支。 | | | | 完成 | | | | |
| 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 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 自然灾害生活救助及应急管理经费 | ≤27万元 | 16.5万元 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | 生态环境成本 指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 救助次数 | ≥18次 | 18次 | 10 | 10 | |
| | | | | 指标2: | | | | | |
| | 质量指标 | | 救助工作完成率 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 保障救助工作正常进行 | 正常 | 100% | 25 | 25 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| 满意度指标 | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.1 | | | |

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一級指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 计该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 李新定 17737007188

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|-----------|----------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 特种工实操费2023 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 707001 | | | 实施单位 | 邓州市应急管理局 | | | |
| 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/AX100%) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 6.47 | 6.47 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0 | |
| | | 其中 : 政府预算资金 | 6.47 | 6.47 | 0 | — | 0.0% | — | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | 科学 | | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 良好 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 主要用于组织安全生产特种作业人员安全技术实操考试，通过省安全生产特种作业人员资格考试系统考试合格，取得相应的资格证，制作发放资格证。 | | | | 完成 | | | | |
| 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 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 特种工考试费实操费 | ≤6.47万元 | 0万元 | 10 | 0 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | 生态环境成本 指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 特种工考试实操次数 | ≥70次 | 70次 | 10 | 10 | |
| | | | | 指标2: | | | | | |
| | 质量指标 | | 考试完成人数 | ≥5000人 | 5000人 | 20 | 20 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 提高 | 100% | 25 | 25 | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 80.0 | | | |

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一級指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 计该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

附件 3

邓州市应急管理局 2024 年度年初预算数项目自评结果汇总分析报告

一、项目支出基本情况

2024 年度，纳入邓州市应急管理局年初预算数项目单位自评的项目共计 14 个。全年总体预算金额为 474.83 万元，全年执行数为 246.6 万元，资金执行率 51.93%。

二、项目自评工作开展情况

(一) 前期准备。首先是及时完成项目资金会计核算；其次是积极推进项目绩效自评工作，由单位负责人、分管领导、财务人员、业务科室负责人共同参与项目绩效评价。

(二) 组织过程。对照项目绩效目标，逐项目自查，核准各项工作任务指标完成情况，逐项计分自评。

(三) 分析评价。梳理统计好业务目标任务完成情况，总结工作经验，查找存在问题与不足，提出下一步工作措施与意见建议。

我单位本次绩效自评工作覆盖 2024 年度所有实施项目。

三、项目自评结果及分析

2024 年度，我单位年初预算数项目整体完成情况较好，14 个项目绩效自评得分大部分为 90 分以上，评价等级均为“优”。

(一) 项目支出单位自评分数情况

2024 年我单位对年度预算数的 14 个项目开展了绩效自评，9 个项目评价结果为“优”，占比 64.29%，5 个项目评价结果为“良”，占比 35.71%。

（二）资金管理情况及预算执行情况

2024 年我单位根据部门的职能、任务和发展目标，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学编制年初预算，根据国库集中支付制度有关规定支付资金，按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，保证资金使用合规、规范。2024 年度，纳入邓州市应急管理局年初预算数项目单位自评的项目共计 14 个。全年总体预算金额为 474.83 万元，全年执行数为 246.6 万元，资金执行率 51.93%。

（三）总体绩效目标及绩效指标完成情况

本部门项目基本完成预期目标，绩效目标总体情况运行良好，项目绩效评价结果大部分达到优。不存在绩效目标评价偏差率大于 30% 的项目。

四、项目自评发现的问题及整改措施

通过对项目支出进行绩效自评，发现我单位项目预算执行完成率尚存在不足。原因是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目，我单位将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预

算编制。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

(一) 绩效自评工作安排建议

随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的要求也不断提高，重视对财务人员的培训，增加培训，提高财务人员业务水平。

(二) 预算安排建议

建议财政部门加强对部门项目预算执行的指导和监督，按照部门重点工作要求，合理安排项目预算。

六、其他需要说明的问题

无

邓州市应急管理局

2025年5月20日