

2024 年度
滑县应急管理局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 滑县应急管理局（部门）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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分滑县应急管理局（部门）概况

一、部门职责

（一）负责全县应急管理工作，指导各乡镇（街道）、产业聚集区、县直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。负责全县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）拟定全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县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）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（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，衔接驻滑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（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）、产业聚集区及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）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；组织指导防震减灾相关工作；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）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、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、监督检查县政府有关部门和各乡镇、街道、产业集聚区安全生产工作，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。承担滑县安全生产委员会日常工作。

（十二）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突发事件的调查评估工作。协助国家、省、市调查处理特别重大、重大、较大事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、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，会同滑县发展和改革委员会（滑县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（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、推广和信息化建设工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）有关职责分工。

二、机构设置

滑县应急管理局内设机构 7 个，包括：办公室（宣传训练股）、人事财务股、政策法规股（审批服务股）、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、工贸行业安全监

督股、风险监测和综合减灾股。另设有所属事业单位 3 个（未单独核算）：滑县防震减灾中心、滑县应急管理综合行政执法大队、滑县应急救援保障中心（滑县防汛抗旱指挥事务中心）。

从决算单位构成看，滑县应急管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县应急管理局本级
2. 滑县防震减灾中心
3. 滑县应急管理综合行政执法大队
4. 滑县应急救援保障中心（滑县防汛抗旱指挥事务中心）

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：滑县应急管理局

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	1361.47	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	71.44
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	31.44
	7		九、农林水支出	20	5.32
			十、住房保障支出		54.22
	8		十一、灾害防治及应急管理支出	21	1199.05
本年收入合计	9	1361.47	本年支出合计	22	1361.47

使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1361.47	总计	26	1361.47

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：滑县应急管理局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
208	社会保障和 就业支出	71.44	71.44					
20805	行政事业单 位养老支出	69.23	69.23					
2080501	行政单位离 退休	1.55	1.55					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	67.68	67.68					
20899	其他社会保 障和就业支	2.21	2.21					

	出							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21					
210	卫生健康支出	31.44	31.44					
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44					
2101101	行政单位医疗	30.88	30.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56					
213	农林水支出	5.32	5.32					
21303	水利	5.32	5.32					
2130314	防汛	5.32	5.32					
221	住房保障支出	54.22	54.22					
22102	住房改革支出	54.22	54.22					

2210201	住房公积金	54.22	54.22					
224	灾害防治及应急管理支出	1,199.05	1,199.05					
22401	应急管理事务	1,196.31	1,196.31					
2240101	行政运行	573.40	573.40					
2240102	一般行政管理事务	13.27	13.27					
2240108	应急救援	3.12	3.12					
2240109	应急管理	126.13	126.13					
2240199	其他应急管理支出	480.39	480.39					
22405	地震事务	2.74	2.74					
2240509	防震减灾信息管理	2.74	2.74					

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

单位：万元

部门：滑县应急管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,361.47	730.49	630.97			
208	社会保障和就业支出	71.44	71.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	69.23	69.23	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.55	1.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.68	67.68	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00			

210	卫生健康支出	31.44	31.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44	0.00			
2101101	行政单位医疗	30.88	30.88	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00			
213	农林水支出	5.32	0.00	5.32			
21303	水利	5.32	0.00	5.32			
2130314	防汛	5.32	0.00	5.32			
221	住房保障支出	54.22	54.22	0.00			
22102	住房改革支出	54.22	54.22	0.00			
2210201	住房公积金	54.22	54.22	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,199.05	573.40	625.65			
22401	应急管理事务	1,196.31	573.40	622.91			
2240101	行政运行	573.40	573.40	0.00			
2240102	一般行政管理事务	13.27	0.00	13.27			
2240108	应急救援	3.12	0.00	3.12			

2240109	应急管理	126.13	0.00	126.13			
2240199	其他应急管理支出	480.39	0.00	480.39			
22405	地震事务	2.74	0.00	2.74			
2240509	防震减灾信息管理	2.74	0.00	2.74			

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

单位：万元

部门：滑县应急管理局

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1361.47	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、社会保障和就业支出		71.44	71.44		
			八、卫生健康支出		31.44	31.44		
			九、农林水支出		5.32	5.32		
			十、住房保障支出		54.22	54.22		
	7		十一、灾害防治及应急管理支出		1199.05	1199.05		
本年收入合计	9	1361.47	本年支出合计	23	1361.47	1361.47		

年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1361.47	总计	28	1361.47	1361.47		

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

单位：万元

部门：滑县应急管理局

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				
208	社会保障和就业支出	71.44	71.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.23	69.23	0.00
2080501	行政单位离退休	1.55	1.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	67.68	67.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	2.21	2.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支 出	2.21	2.21	0.00
210	卫生健康支出	31.44	31.44	0.00

21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44	0.00
2101101	行政单位医疗	30.88	30.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00
213	农林水支出	5.32	0.00	5.32
21303	水利	5.32	0.00	5.32
2130314	防汛	5.32	0.00	5.32
221	住房保障支出	54.22	54.22	0.00
22102	住房改革支出	54.22	54.22	0.00
2210201	住房公积金	54.22	54.22	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,199.05	573.40	625.65
22401	应急管理事务	1,196.31	573.40	622.91
2240101	行政运行	573.40	573.40	0.00
2240102	一般行政管理事务	13.27	0.00	13.27
2240108	应急救援	3.12	0.00	3.12
2240109	应急管理	126.13	0.00	126.13
2240199	其他应急管理支出	480.39	0.00	480.39

22402	消防救援事务	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	2.74	0.00	2.74
2240509	防震减灾信息管理	2.74	0.00	2.74
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：滑县应急管理局

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	657.42	302	商品和服务支出	59.73	310	资本性支出	0.41
30101	基本工资	320.36	30201	办公费	4.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	66.56	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.63	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.41
30106	伙食补助费	0.07	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	80.27	30205	水费	0.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	67.68	30206	电费	6.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.88	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	6.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	54.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.40	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.93	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	2.22	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	9.60	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.93	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.73	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.52	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.41	30239	其他交通费用	11.64	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.94	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					

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

单位：万元

部门：滑县应急管理局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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

部门：滑县应急管理局

公开 08 表
单位：万元

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

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：滑县应急管理局

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
13.74		11.52		11.52	2.22	13.74		11.52		11.52	2.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

部门整体支出绩效自评情况表

公开10表

(2024年度)

部门（单位）名称		滑县应急管理局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	1078.31	1637.32	1361.47	10	83.15	9.24
	资金来源：（1）政府预算资金	1078.31	1578.06	1361.47	-	86.27	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	59.26	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1:加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建全县统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解一般安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制一般安全事故。			实际完成86.27%。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	办公室日常工作及宣传训练工作	责机关日常运转、对外合作与交流等工作。承担滑县安全生产委员会办公室日常工作。指导应急救援队伍教育训练，承担应急管理和安全生产、防灾减灾救灾新闻发布、舆情监测和应对、文化建设、公众知识普及、安全培训等工作。		完成年度任务。			
	政策法规宣传和审批服务	承担综合性、规范性文件的起草;承担重大政策研究、机关有关规范性文件合法性审查和清理工作，指导全县应急管理系统的法治建设，组织开展普法工作，承担执法监督综合性工作；承担行政审批制度改革和行政许可集中受理等工作。		完成年度任务。			
	危险化学品安全监督管理	负责化工、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作。		完成年度任务。			
	安全生产综合协调	依法依规指导协调和监督安全生产监督管理工作，组织协调全县性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作。统筹应急预案体系建设，组织编制全县总体应急预案，负责生产安全事故应急预案备案工作，承担安全生产类、自然灾害类预案演练的组织实施和指导监督工作，指导乡镇应急救援力量建设；组织参与跨区域救援工作。		完成年度任务。			

	工贸行业安全监督		负责工贸行业安全生产基础工作，拟定安全生产规程、标准，指导监督相关行业安全生产标准化和安全预防控制体系建设。		完成年度任务。				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	95%	1	0.95	-5.00%	加强年度履职目标相关性。
			工作任务科学性	科学	95%	1	0.95	-5.00%	科学制定工作任务。
			绩效指标合理性	合理	95%	1	0.95	-5.00%	科学设定绩效目标。
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	13.73%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤1%	1.53%	2	0.94	53.00%	应急管理工作繁重，年中申请财政资金增加。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	80%	1	0.8	-20.00%	加强绩效管理评价结果应用。
	产出指标	重点工作任务完成	安全生产、应急救援、防灾减灾	完成	100%	12	12	0.00%	
		履职目标实现	应急管理、安全发展	提升	95%	13	12.35	-5.00%	提升应急管理安全生产防灾减灾能力。
	效益指标	履职效益	社会效益	优化全县应急能力，督促、指导安全生产，服务经济发展。	90%	17	15.3	-10.00%	优化全县应急能力，督促、指导安全生产，服务经济发展。
		满意度	群众满意度	>90%	80%	18	16	-11.11%	提升群众满意度。
	总分					100	93.48		

项目支出绩效自评情况表

公开11表

(2024年度)

项目名称		2023年滑县防震减灾业务资金项目（预算安排）									
主管部门		滑县应急管理局				实施单位		滑县应急管理局			
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			0.75		0.75	10	100	10
		政府性预算资金	0			0.75		0.75	—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0	—	0	—
		单位资金	0			0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	4			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	4			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	4			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	推进全县防震减灾业务正常开展，演练完成率≥90%，采购设备完成率≥95，质量达标率≥95%，防震减灾设备合格率≥100%。有效加强应急准备，提升全民震害防御能力，群众满意度≥90.				已完成。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	开展业务经费	≤7450元	7450元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	演练完成率	≥90%	100%		5	5	0.00%		
			采购设备完成率	≥95%	100%		5	5	0.00%		
		质量指标	防震减灾设备合格率	≥100%	100%		5	5	0.00%		
			演练质量达标率	≥95%	100%		5	5	0.00%		
		时效指标	演练开展及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标		加强应急准备	有效	96%		15	14.4	-4.00%	有效加强应急准备。	
			提升全民震害防御能力	提升	95%		10	9.5	-5.00%	提升全民震害防御能力。	
	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%		5	5	0.00%		
	总分							100	95.9		

项目支出绩效自评情况表

公开11表

(2024年度)

项目名称		2024年关于印制安全防范明白纸资金项目									
主管部门		滑县应急管理局				实施单位		滑县应急管理局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		13.5		13.5		10	100	10	
	政府性预算资金	0		13.5		13.5		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成县安全生产“六查一打”专项行动专班办公室制定印发了30万份《安全防范明白纸》，向全县广大人民群众发放，每份印制费用0.45元，现申请印刷费135000元。				完成县安全生产“六查一打”专项行动专班办公室制定印发了30万份《安全防范明白纸》，向全县广大人民群众发放，每份印制费用0.45元，现申请印刷费135000元，已完成。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经费	135000元	135000元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	印刷费	≤135000元	135000元		10	10	0.00%		
		质量指标	质量合格率	≥95%	95%		10	10	0.00%		
		时效指标	2024年	当年	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升人民群众安全生产意识	提升	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%		5	5	0.00%		
	总分							100	100		

项目支出绩效自评情况表

公开11表

(2024年度)

项目名称		2024年滑县安全生产监管监察专项业务经费								
主管部门		滑县应急管理局			实施单位		滑县应急管理局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	25.2		25.2		22.68	10	90	9
		政府性预算资金	25.2		25.2		22.68	-	90	-
		财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
		单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	4			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	4			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	4			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		实施地点范围：滑县全县；资金计算过程：2022年生产总值421.63亿元的十万分之八，即2024年安全生产专项业务经费不低于337万元，预算金额：120万元，资金支出计划：2024年全年实施。确保我县应急管理、安全生产形势持续稳中向好.确保全县不出现重大安全生产事故。			实施地点范围：滑县全县；资金计算过程：2022年生产总值421.63亿元的十万分之八，即2024年安全生产专项业务经费不低于337万元，预算金额：120万元，资金支出计划：2024年全年实施。确保我县应急管理、安全生产形势持续稳中向好.确保全县不出现重大安全生产事故，已完成90%。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	监管监察专项业务经费	1200000元	226800元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	经费覆盖业务完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			质量指标	安全生产执法检查合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	96%	10	9.6	-4.00%	强化管理，提高落实安全生产工作。
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	确保全县不出现重大安全生产事故	确保	95%	25	23.75	-5.00%	提高认知，进一步增强做好安全生产工作。
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%			
总分						100	94.35			

项目支出绩效自评情况表

公开11表

(2024年度)

项目名称		2024年滑县安全生产“事前预防”夯基工程（含自然灾害救助等）专项资金									
主管部门		滑县应急管理局				实施单位		滑县应急管理局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	300			299		103.2		10	34.52	3.45
	政府性预算资金	300			299		103.2		-	34.52	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	4				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	4				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	4				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	项目实施地点及范围：全县，项目资金测算：根据《滑县安全生产“事前预防”夯基工程实施意见》（滑办〔2023〕1号），明确在全县范围内实施安全生产“事前预防”夯基“九大工程”，设置重大事故隐患整改专项资金及生产安全举报奖励资金（含自然灾害救助等）300万元。提升全县安全生产，群众满意度95%。				项目实施地点及范围：全县，项目资金测算：根据《滑县安全生产“事前预防”夯基工程实施意见》（滑办〔2023〕1号），明确在全县范围内实施安全生产“事前预防”夯基“九大工程”，设置重大事故隐患整改专项资金及生产安全举报奖励资金（含自然灾害救助等）300万元。提升全县安全生产，群众满意度95%，已完成34%。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项经费	≤3000000元		1031953.64元		10	10	0.00%	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	夯基工程专项经费	≤3000000元		1031953.64元		10	10	0.00%	
		质量指标	夯基工程达标率	≥90%		90%		10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2024年当年		100%		10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升全县安全生产	提升		95%		25	23.75	-5.00%	全县安全生产工作有待进一步提升。
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		95%		5	5	0.00%		
总分								100	89.2		

项目支出绩效自评情况表

公开11表

(2024年度)

项目名称		2023年滑县应急救援业务资金项目（预算安排）								
主管部门		滑县应急管理局			实施单位		滑县应急管理局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		0.07		0.07	10	100	10
		政府性预算资金	0		0.07		0.07	-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
		单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	4			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	4			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	4			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目用于应急救援业务经费，办公文印资料费735元，验收合格率100%，提高救援质量。				已完成。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费	≤735元	735元		10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	文印资料	≤735元	735元		15	15	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%		15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	救援质量	提高	95%		30	28.5	-5.00%	提高救援质量。
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分							100	95.5		

项目支出绩效自评情况表

公开11表

(2024年度)

项目名称		2024年滑县防汛抗旱专项业务经费							
主管部门		滑县应急管理局			实施单位		滑县应急管理局		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		5		5	10	100	10
	政府性预算资金	0		5		5	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
	单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	4			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	4			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	4			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	承担县防汛抗旱指挥部办公室职能，2024年预算42.4万元:预案编制和评估4.5万元，演练8.5万元，物资11.5万元，卫星电话通信费0.4万元，业务培训救援队伍训练4.5万元（1300人次），宣传教育4万元，办公文印费5.5万元，省市专业培训3.5万元。有效提升防汛抗旱业务水平，群众满意度92%。				承担县防汛抗旱指挥部办公室职能，2024年预算42.4万元:预案编制和评估4.5万元，演练8.5万元，物资11.5万元，卫星电话通信费0.4万元，业务培训救援队伍训练4.5万元（1300人次），宣传教育4万元，办公文印费5.5万元，省市专业培训3.5万元。有效提升防汛抗旱业务水平，群众满意度92%，已完成。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防汛抗旱业务经费	424000元	50000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	业务经费	≤424000元	50000元	10	10	0.00%	
		质量指标	防汛物资合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2024年当年	当年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升防汛抗旱业务水平	提升	96%	25	24	-4.00%	提升
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%		
总分						100	96		

项目支出绩效自评情况表

公开11表

(2024年度)

项目名称		2023年公用取暖费（预算安排）										
主管部门		滑县应急管理局				实施单位		滑县应急管理局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			1.54		1.54		10	100	10
		政府性预算资金	0			1.54		1.54		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明					分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5	4			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	4			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5	4			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	项目用于2024年2月份电费，保证日常工作的正常运行。职工满意度≥95%。				已完成。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	业务经费	15414.15元		15414.15元		10	10	0.00%		
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	电费	15414.15元		15414.15元		15	15	0.00%		
		质量指标	质量达标率	≥90%		100%		15	15	0.00%		
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标	2024年2月电费	15414.15元		15414.15元		15	15	0.00%		
		社会效益指标	保证日常工作	保证		100%		10	10	0.00%		
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		100%		5	5	0.00%		
	总分								100	97		

项目支出绩效自评情况表

公开11表

(2024年度)											
项目名称		2024年滑县应急指挥视频会议室整修资金									
主管部门		滑县应急管理局			实施单位		滑县应急管理局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			9.76		9.76		10	100	10
	政府性预算资金	0			9.76		9.76		—	100	—
	财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
	单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成依据应急管理部办公厅《关于加强应急指挥视频调度保障工作的通知》（应急厅函[2019]546号）要求，滑县应急管理局提出整修改造提升应急指挥视频会议室设计方案，预算资金97578元。				完成依据应急管理部办公厅《关于加强应急指挥视频调度保障工作的通知》（应急厅函[2019]546号）要求，滑县应急管理局提出整修改造提升应急指挥视频会议室设计方案，预算资金97578元，已完成。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	经费	97578元	97578元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	整修费	≤97578元	97578元	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	2024年	当年	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升应急指挥	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表

公开11表

(2024年度)

项目名称		2023年防汛抗旱专项资金项目（预算安排）									
主管部门		滑县应急管理局				实施单位		滑县应急管理局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		0.32		0.32		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.32		0.32		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	4			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	4			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	4			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	项目结转于2023年防汛抗旱专项资金，用于支付各项办公费3242元，质量达标100%，提升工作效率。				已完成。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	防汛抗旱专项业务经费	≤3242元	3242元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	各项业务经费支出	≤3242元	3242元		15	15	0.00%		
		质量指标	质量达标率	100%	100%		15	15	0.00%		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升工作效率	提升	96%		25	24	-4.00%	提升工作效率。	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%		5	5	0.00%		
	总分							100	96		

项目支出绩效自评情况表

公开11表

(2024年度)

项目名称		2023年安全生产宣传教育考试中心和考试点运行项目（预算安排）										
主管部门		滑县应急管理局				实施单位		滑县应急管理局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			1.07		1.07		10	100	10
		政府性预算资金	0			1.07		1.07		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明					分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5	4			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	4			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5	4			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	项目用于考试中心和考试点运行费用10688.37元，提高安全生产，加强培训人员满意度达≥92%。					已完成。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	考试中心和考试点运行费用	≤10688.37元		10688.37元		10	10	0.00%		
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	考试点运行费	≤10688.37元		10688.37元		15	15	0.00%		
		质量指标	合格率	≥82%		100%		15	15	0.00%		
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		生态效益指标										
		社会效益指标	提高安全生产	提高		98%		25	24.5	-2.00%	提高安全生产。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥92%		97%		5	5	0.00%		
	总分								100	96.5		

项目支出绩效自评情况表

公开11表

(2024年度)

项目名称		2022年综合行政执法制式服装和标志及移动执法终端项目资金（尾款）									
主管部门		滑县应急管理局				实施单位		滑县应急管理局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		6.66		6.66		10	100	10	
	政府性预算资金	0		6.66		6.66		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	4					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	4					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	4					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年需配发综合行政执法制式服装67人，截止目前，尚有6套服装正在制作中，乙方未能履行完合同义务，因此，货款未能在2023年10月之前支付，货款尾款66642.8元财政于2023年10月收回。提高工作效率，职工满意度95%。				已完成。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	制式服装资金（防寒服、常服）	66642.8元	66642.8元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	67套	≤66642.8元	66642.8元	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	2024年当年	当年	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高工作效率	提高	96%	25	24	-4.00%	提高工作效率。		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%			
总分					100	96					

项目支出绩效自评情况表

公开11表

(2024年度)

项目名称		2024年滑县安全生产考试点运行经费									
主管部门		滑县应急管理局				实施单位		滑县应急管理局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	29.94			29.94		28.77		10	96.09	9.61
	政府性预算资金	29.94			29.94		28.77		-	96.09	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	4				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	4				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	4				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	主要支劳务派遣人员工资、房屋与设备租赁以及日常业务培训办公费。计算：工资支出22.36万元：（2904.44+200）×6人×12个月，含各项保险和代理费，办公耗材4万元，房屋及设备租金每年10.52万元，业务办公费2.16万元（3600元×6人），考试监控网络年费9千元，监考员年度培训2万元。				主要支劳务派遣人员工资、房屋与设备租赁以及日常业务培训办公费。计算：工资支出22.36万元：（2904.44+200）×6人×12个月，含各项保险和代理费，办公耗材4万元，房屋及设备租金每年10.52万元，业务办公费2.16万元（3600元×6人），考试监控网络年费9千元，监考员年度培训2万元，已完成96%。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	业务经费	419400元	287738.15元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	考点运行费	419400元	287738.15元		10	6.86	-31.39%	实际拨付299400元，剩余年底财政收回。	
		质量指标	支付达标率	≥95%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	2024年当年	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高安全生产	提高	95%		25	23.75	-5.00%	提高安全生产。	
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	95%		5	5	0.00%			
总分							100	92.22			

项目支出绩效自评情况表

公开11表

(2024年度)

项目名称		2024年关于为新进人员补发文明奖资金项目								
主管部门		滑县应急管理局			实施单位		滑县应急管理局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		2.37		2.37	10	100	10
		政府性预算资金	0		2.37		2.37	-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
		单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		完成我单位2022年、2023年年中新进人员申请补发文明奖23650元。			完成我单位2022年、2023年年中新进人员申请补发文明奖23650元，已完成。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	补发文明奖	23650元	23650元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	新进人员文明奖	≤23650元	23650元	10	10	0.00%	
			质量指标	发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	2024年	当年	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	提升单位文明创建力度	提升	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分						100	100	

项目支出绩效自评情况表

公开11表

(2024年度)											
项目名称		2024年滑县应急救援专项业务经费									
主管部门		滑县应急管理局			实施单位		滑县应急管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	3.6		3.6		3.05		10	84.72	8.47
		政府性预算资金	3.6		3.6		3.05		-	84.72	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	4			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	4			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	4			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	项目实施在滑县应急管理，局用于应急演练经费5万元、应急救援保障经费5万元；应急指挥平台运转电费、光纤费5.9万元，提升应急救援业务水平，被救援人员满意度95%。				项目实施在滑县应急管理，局用于应急演练经费5万元、应急救援保障经费5万元；应急指挥平台运转电费、光纤费5.9万元，提升应急救援业务水平，被救援人员满意度95%，已完成85%。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	应急救援业务资金	≤159000元		30500.89元		10	10	0.00%	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	业务经费覆盖业务完成率	≥100%		100%		10	10	0.00%	
		质量指标	应急救援物资保障完成率	≥90%		90%		10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2024年当年		100%		10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升应急救援业务水平	提升		96%		25	24	-4.00%	提升
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救援人员满意度	≥95%		95%		5	5	0.00%	
总分							100	94.47			

项目支出绩效自评情况表

公开11表

项目名称		2023年人武部军事日活动及防汛演练物资采购经费（预算安排）										
主管部门		滑县应急管理局				实施单位		滑县应急管理局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			4.1		4.1		10	100	10
		政府性预算资金	0			4.1		4.1		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明					分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5	4			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	4			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5	4			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		项目用于2021年防汛抢险民兵输送保障运输车租赁费，5辆运输保障车验收合格率≥92%，大大提高了防汛抢险工作。				已完成。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	运输车租赁费	≤41000元		41000元		10	10	0.00%	
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	2021年防汛抢险民兵输送保障用车	5辆		5辆		15	15	0.00%	
			质量指标	验收合格率	≥92%		100%		15	15	0.00%	
			时效指标									
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	提高防汛抢险	提高		95%		25	23.75	-5.00%	提高防汛抢险
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	输送人员满意度	≥90%		96%		5	5	0.00%	
		总分								100	95.75	

项目支出绩效自评情况表

公开11表

(2024年度)

项目名称		2023年滑县安全生产事前预防夯基工程资金项目（预算安排）								
主管部门		滑县应急管理局			实施单位		滑县应急管理局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			0.25		0.25	10	100	10
	政府性预算资金	0			0.25		0.25	—	100	—
	财政专户管理资金	0			0		0	—	0	—
	单位资金	0			0		0	—	0	—
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	4			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	4			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	4			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目经费用于专家查安全劳务费。业务经费为2500元，群众满意度为92%。				已完成。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	专家查安全劳务费	2500元	2500元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	专家费	2500元	2500元	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	当年	当年	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进安全生产	促进	96%	15	14.4	-4.00%	促进安全生产。	
		社会效益指标	提升安全生产管理水平	提升	95%	10	9.5	-5.00%	提升安全生产管理水平。	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95.9				

项目支出绩效自评情况表

公开11表

(2024年度)

项目名称		2024年滑县防震减灾专项业务经费									
主管部门		滑县应急管理局			实施单位		滑县应急管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	4		4		2		10	50	5
		政府性预算资金	4		4		2		-	50	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	4				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	4				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	4				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	每年度监测预报宏观骨干点5个，基准站1个、基本站3个，监测设备、工具监测仪器维护，震害防御、科普示范基地、示范学校、地震安全农居示范村、示范社区、安全服务站建设、科普宣传等宣传资料、版面、打印费用，现场应急、应急队伍、应急演练、应急避难场所建设等。提升全民震害防御能力，提升全民震害防御能力。群众满意度90%。				每年度监测预报宏观骨干点5个，基准站1个、基本站3个，监测设备、工具监测仪器维护，震害防御、科普示范基地、示范学校、地震安全农居示范村、示范社区、安全服务站建设、科普宣传等宣传资料、版面、打印费用，现场应急、应急队伍、应急演练、应急避难场所建设等。提升全民震害防御能力，提升全民震害防御能力。群众满意度90%，已完成50%。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	开展业务经费	180000元	19966元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	骨干点	5个	5个	10	10	0.00%			
		质量指标	质量维护达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	补助维护及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	加强应急准备	加强	95%	10	9.5	-5.00%	加强		
		生态效益指标	提升全民震害防御能力	提升	96%	15	14.4	-4.00%	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	90.9				

项目支出绩效自评情况表

公开11表

(2024年度)											
项目名称		2024年集中采购消防车辆装备器材购置款需乡镇承担资金（应急抢险类）的项目									
主管部门		滑县应急管理局			实施单位		滑县应急管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		423.19		423.19		10	100	10
		政府性预算资金	0		423.19		423.19		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		消防车辆、装备器材已完成验收并交付14个相关乡镇使用。共计4234864元。已完成。			消防车辆、装备器材已完成验收并交付14个相关乡镇使用。共计4231864元。已完成。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	经费	≤4234864元	4231864元		10	10	0.00%	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	乡镇	≥14个	14个		10	10	0.00%	
			质量指标	验收完成率	≥95%	100%		10	10	0.00%	
			时效指标	2024年	当年	100%		10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高全县基层消防力量建设	提高	100%		25	25	0.00%	
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%		5	5	0.00%	
		总分							100	100	

项目支出绩效自评情况表

公开11表

(2024年度)

项目名称		2023年亟需增补办公经费(预算安排)									
主管部门		滑县应急管理局			实施单位		滑县应急管理局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			2.7		2.7		10	100	10
	政府性预算资金	0			2.7		2.7		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	4				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	4				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	4				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	产出目标：项目计划投资≤27015.20元。用于应急管理工作各项开支。 项目效益目标：促进应急工作顺利开展。				已完成。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补充办公经费	≤27015.20元	27015.20元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	单位人数	≥79人	79人		10	10	0.00%		
		质量指标	资金支付足额率	≥90%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	促进应急管理工作的开展	促进	100%		25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	96%		5	5	0.00%		
	总分							100	97		

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 1361.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 287.29 万元，下降 17.42%。主要原因是根据实际情况，压缩开支，节约费用。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1361.47 万元，其中：财政拨款收入 1361.47 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1361.47 万元，其中：基本支出 730.49 万元，占 53.66%；项目支出 630.97 万元，占 46.34%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1361.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 287.29 万元，下降 17.42%。主要原因是根据实际情况，压缩开支，节约费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1361.47 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 287.29 万元，下降 17.42%。主要原因是根据实际情况，压缩开支，节约费用。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1361.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 71.44 万元，占 5.25%；卫生健康（类）支出 31.44 万元，占 2.31%；农林水支出 5.32 万元，占 0.39%；住房保障（类）支出 54.22 万元，占 3.98%；灾害防治及应急管理（类）支出 1199.05 万元，占 88.07%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1078.31 万元，支出决算为 1361.47 万元，完成年初预算的 126.26%。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）。年初预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为 68.37 万元，支出决算为 67.68 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行过程中有人员变动。

3. 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 2.23 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 99.10 %。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行过程中有人员变动。

4. 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 31.19 万元，支出决算为 31.44 万元，完成年初预算的 100.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行过程中有人员变动。

5. 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 0.85 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 65.88 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行过程中有人员变动。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况开展防汛工作。

7. 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 51.28 万元，支出决算为 54.22 万元，完成年初预算的 105.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有人员变动。

8. 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 560.09 万元，支出决算为 573.40 万元，完成年初预算的 102.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作开展需要，追加项目资金。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 13.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作开展需要，追加项目资金。

10. 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 3.60 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 86.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况开展工作，节约开支。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 325.20 万元，支出决算为 126.13 万元，完成年初预算的 38.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况开展工作，节约开支。

12. 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 29.94 万元，支出决算为 480.39 万元，完成年初预算的 1604.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作开展需要，新增 2024 年集中采购消防车辆装备器材购置款需乡镇承担资金（应急抢险类）的项目资金 423.19 万元。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 68.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作开展，部分支出结转下年支付。

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 730.49 万元。其中：人员经费 670.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、

生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 60.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 13.74 万元，支出决算为 13.74 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异，主要原因是加强管理，压减开支，节约费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 11.52 万元，完成预算的 100.00%，占 83.84%；公务接待费支出决算 2.22 万元，完成预算的 100.00%，占 16.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2024 年本部门没有因公出国（境）费的预算，实际也没有该项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 11.52 万元，支出决算为 11.52 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异，主要原因是加强预算管理。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台。

公务用车运行维护支出 11.52 万元。主要用于公务用车运行及维护。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强预算管理。其中：

外宾接待支出 0.00 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 2.22 万元。主要用于上级来客招待。2024 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 148 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 60.14 万元，比 2023 年度减少 25.18 万元，下降 29.51%。主要原因是加强管理，压减开支，节约费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 444.15 万元，其中：政府采购货物支出 444.15 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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 4 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、应急保障车 1 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 3 辆（用于综合行政执法）；单位价值 100.00 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：2024 年严格按照预算资金管理办法及专项资金管理办法规定，保证资金的合理使用。保障单位有效运转，严格按照厉行节约的要求，

量入为出，规范事务管理，提高服务质量，合理配置，提高应急保障能力。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 1637.32 万元，决算总额 1361.47 万元，部门绩效自评得分 93.48 分。其中，年度主要任务及完成情况：完成办公室日常工作及宣传训练工作、政策法规宣传和审批服务、危险化学品安全监督管理、安全生产综合协调、工贸行业安全监督、风险监测和综合减灾等年度主要任务。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 19 个，决算资金共 630.97 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100.00%，分别是：

1. 2023 年滑县防震减灾业务资金项目（预算安排）项目，项目 2024 年预算数 0.75 万元，决算数 0.75 万元，自评得分 95.90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为演练完成率 $\geq 90.00\%$ ，完成情况为 100.00%；设定采购设备完成率 $\geq 95.00\%$ ，完成情况为 100.00%；效益指标设定及完成情况：设定社会效益指标为有效加强应急准备，完成情况为 96.00%；设定社会效益指标为提升全民震害防御能力，完成情况为 95.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：上年结转资金已使用完毕。

2. 2024 年关于印制安全防范明白纸资金项目，项目 2024 年预算数 13.50 万元，决算数 13.50 万元，自评得分 100.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设

定为印刷费 ≤ 135000.00 元，完成情况为135000.00元；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为社会效益指标提升人民群众安全生产意识，完成情况为100.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2024年滑县安全生产监管监察专项业务经费项目，项目2024年预算数25.20万元，决算数22.68万元，自评得分94.35分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为经费覆盖业务完成率 $\geq 95.00\%$ ，完成情况为95.00%；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为社会效益指标确保全县不出现重大安全生产事故，完成情况为已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：提高认知，进一步增强做好安全生产工作。

4. 2024年滑县安全生产“事前预防”夯基工程（含自然灾害救助等）专项资金项目，项目2024年预算数299.00万元，决算数103.20万元，自评得分89.20分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为夯基工程专项经费 ≤ 3000000.00 元，完成情况为1031953.64元；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为会效益指标提升全县安全生产，完成情况为95.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：深入贯彻夯落实基工程实施方案，保障全县安全生产形势良好，促进经济发展。

5. 2023年滑县应急救援业务资金项目（预算安排）项目，项目2024年预算数0.07万元，决算数0.07万元，自评得分95.50分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为文印资料 ≤ 735 元，完成情况为735元；效益指

标设定及完成情况：效益指标设定为社会效益指标提高救援质量，完成情况为 95%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：上年结转资金已使用完毕。

6. 2024 年滑县防汛抗旱专项业务经费项目，项目 2024 年预算数 5.00 万元，决算数 5.00 万元，自评得分 96.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为业务经费≤424000.00 元，完成情况为 50000.00 元；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为社会效益指标提升防汛抗旱业务水平，完成情况为 96.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：根据工作实际需要开展防汛抗旱工作。

7. 2023 年公用取暖费（预算安排）项目，项目 2024 年预算数 1.54 万元，决算数 1.54 万元，自评得分 97.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为电费 15414.15 元，完成情况为 15414.15 元；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为社会效益指标保证日常工作，完成情况为已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：上年结转资金已使用完毕。

8. 2024 年滑县应急指挥视频会议室整修资金项目，项目 2024 年预算数 9.76 万元，决算数 9.76 万元，自评得分 100.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为整修费≤97578.00 元，完成情况为 97578.00 元；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为社会效益指标提升应急指挥，完成情况为已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加强应急指挥视频调度保障工作。

9. 2023 年防汛抗旱专项资金项目（预算安排）项目，项

目 2024 年预算数 0.32 万元，决算数 0.32 万元，自评得分 96.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为各项业务经费支出 $\leq$ 3242.00 元，完成情况为 3242.00 元；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为社会效益指标提升工作效率，完成情况为 96.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：根据工作实际需要开展防汛抗旱工作，提升项目资金使用效率。

10. 2023 年安全生产宣传教育考试中心和考试点运行项目（预算安排）项目，项目 2024 年预算数 1.07 万元，决算数 1.07 万元，自评得分 96.50 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为考试点运行费 $\leq$ 10688.37 元，完成情况为 10688.37 元；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为社会效益指标提高安全生产，完成情况为 98.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：进一步普及安全生产知识，优化考试环境，促进安全生产。

11. 2022 年综合行政执法制式服装和标志及移动执法终端项目资金（尾款）项目，项目 2024 年预算数 6.66 万元，决算数 6.66 万元，自评得分 96.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为 67 套 $\leq$ 66642.8 元，完成情况为 66642.8 元；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为社会效益指标提高工作效率，完成情况为 96.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：根据实际情况，及时拨付项目资金。

12. 2024 年滑县安全生产考试点运行经费项目，项目 2024 年预算数 29.94 万元，决算数 28.77 万元，自评得分

92.22 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为考点运行费 419400.00 元，完成情况为 287738.15 元；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为社会效益指标提高安全生产，完成情况为 95%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：进一步普及安全生产知识，优化考试环境，促进安全生产。

13. 2024 年关于为新进人员补发文明奖资金项目，项目 2024 年预算数 2.37 万元，决算数 2.37 万元，自评得分 100.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为新进人员文明奖 $\leq$ 23650.00 元，完成情况为 23650.00 元；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为社会效益指标提升单位文明创建力度，完成情况为 100.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 2024 年滑县应急救援专项业务经费项目，项目 2024 年预算数 3.60 万元，决算数 3.05 万元，自评得分 94.47 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为业务经费覆盖业务完成率 $\geq$ 100.00%，完成情况为 100.00%；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为社会效益指标提升应急救援业务水平，完成情况为 96.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：进一步壮大应急救援队伍，加强应急救援能力，保障人民生命财产安全。

15. 2023 年人武部军事日活动及防汛演练物资采购经费（预算安排）项目，项目 2024 年预算数 4.10 万元，决算数 4.10 万元，自评得分 95.75 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为 2021 年防汛抢险民兵输送保

障用车 5 辆，完成情况为 5 辆；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为社会效益指标提高防汛抢险，完成情况为 95%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加大人武部防汛应急能力，做好物资保障。

16. 2023 年滑县安全生产事前预防夯基工程资金项目（预算安排）项目，项目 2024 年预算数 0.25 万元，决算数 0.25 万元，自评得分 95.90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为专家费 2500 元，完成情况为 2500 元；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为社会效益指标提升安全生产管理水平，完成情况为 95.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：提升安全生产管理水平。

17. 2024 年滑县防震减灾专项业务经费项目，项目 2024 年预算数 4.00 万元，决算数 2.00 万元，自评得分 90.90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为骨干点 5 个，完成情况为 5 个；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为社会效益指标加强应急准备，完成情况为 95.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：提升全民震害防御能力。

18. 2024 年集中采购消防车辆装备器材购置款需乡镇承担资金（应急抢险类）的项目，项目 2024 年预算数 423.19 万元，决算数 423.19 万元，自评得分 100.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为 ≥ 14 个乡镇，完成情况为 14 个；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为社会效益指标提高全县基层消防力量建设，完成情况为 100.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

19. 2023 年亟需增补办公经费(预算安排)项目，项目 2024 年预算数 2.70 万元,决算数 2.70 万元,自评得分 97.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为单位人数 $\geq$ 79 人，完成情况为 79 人；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为促进应急管理工作的开展，完成情况为 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：上年结转资金已使用完毕。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 2024 年集中采购消防车辆装备器材购置款需乡镇承担资金（应急抢险类）的项目进行了重点项目再评价，评价得分 100.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为 $\geq$ 14 个乡镇，完成情况为 14 个；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为社会效益指标提高全县基层消防力量建设，完成情况为 100.00%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，本部门没有使用中央、省财政转移支付资金的重点项目。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。