

辽宁省朝阳市北票市应急管理局  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省朝阳市北票市应急管理局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市北票市应急管理局决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市应急管理局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市应急管理局部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省朝阳市北票市应急管理局概况

## 一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇（场、区、街）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

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

（三）指导应急预案体系建设，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）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，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较大灾害应急处置工作，可按程序统筹调度指挥县域范围内监测预警、应急救援等资源和力量。

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

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专

业应急救援力量建设，指导各乡镇（场、区、街）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导各乡镇（场、区、街）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）统筹震害防御工作，组织开展地震监测、预测、预警工作。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，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央和省市县划拨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、监督检查市政府有关部门、各乡镇（场、区、街）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。按分工负责监督管理工矿商贸企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理 and 安全生产方面的国内外交流与合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，

会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）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。

（十六）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、推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担全市铁路无人看守道口的安全监督管理工作。

（十八）承担全市民用机场净空保护区域净空安全保护的综合协调和监督指导职责，负责综合协调、监督指导市政府有关部门民用机场净空安全保护工作。

（十九）承担市安全生产委员会的日常工作。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市应急管理局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

北票市应急管理局

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 1993.22 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1993.22 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1993.22 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 98.67 万元，增长 5.21%，主要原因：增加了自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目配套资金。

#### (二) 支出总计 1993.22 万元，包括：

1. 基本支出 851.28 万元，占支出总计的 42.71%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 514.97 万元；商品和服务支出 335.39 万元；对个人和家庭的补助 0.92 万元。
2. 项目支出 1141.94 万元，占支出总计的 57.29%。主要包括自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目配套资金、安全生产专项支出、第四批洪涝灾害救灾补助支出和冬春临时困难救助资金

等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 98.67 万元，增长 5.21%，主要原因：增加了自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目配套资金。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：严格执行预算结余结转均为 0。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 1993.22 万元，其中：基本支出 851.28 万元，项目支出 1141.94 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 98.67 万元，增长 5.21%，主要原因：增加了自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目配套资金。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 159.23%，其中：基本支出完成年初预算的 101.73%，项目支出完成年初预算的 275.17%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1993.22 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 70.19 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.97 万元，主要是机关事业单位人员基本养老保险单位缴纳部分等支出，完成年初预算的 92.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变

化及调整基数。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.22万元,主要是机关事业单位人员职业年金缴纳单位缴纳部分等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及调出等。

2. 卫生健康支出 24.20 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)24.20万元,主要是人员医疗保险单位缴纳部分等支出,完成年初预算的77.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化及基数调整。

3. 住房保障支出 42.93 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)42.93万元,主要是住房公积金单位缴纳部分等支出,完成年初预算的87.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化及基数调整。

4. 灾害防治及应急管理支出 1855.90 万元, 具体包括:

(1) 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)70.13万元,主要是安全生产专项等支出,完成年初预算的23.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财力紧张,部分资金未能支付。

(2) 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)15.93万元,主要是自然灾害风险普查资金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算用于自然灾害风险普查资金支出。

(3) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)558.39万元,主要是日常工作支出及工资支出等支出,完成年初预算的97.55%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财力紧张,部分资金未能支付。

(4) 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)2.46万元,主要是地震系统运行维护支出等支出,完成年初预算的82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财力紧张,部分资金未能支付。

(5) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)269.85万元,主要是防火队员工资及保险、防灭火装备、防火队员后勤保障等支出,完成年初预算的115.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防火队员增资及保险增加。

(6) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)361.51万元,主要是自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目配套资金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算用于自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目配套资金支出。

(7) 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)577.63万元,主要是冬春临时救助补助资金和第四批洪涝灾害救灾补助支出等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算中央自然灾害救灾资金用于冬春临时救助补助资金和第四批洪涝灾害救灾补助支出。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 49.66 万元，完成预算的 92.60%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张压缩开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 49.66 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生此项业务。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生此项业务等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生此项业务。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是未发生此项业务等原因。

3. 公务用车购置及运行费 49.66 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 92.60%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张压缩开支。比上年增加 12.16 万元，增长 32.43%，主要是车辆增加预算增加等原因。

其中：公务用车购置费 16.98 万元，主要用于购置车辆等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 32.69 万元，主要用于车辆保险加油及维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 13 辆。

#### **四、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851.28万元,其中:人员经费515.89万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费335.39万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2024年机关运行经费支出335.39万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加62.87万元,增长23.07%,主要原因是业务增加,导致机关运行经费支出增加。

##### **(二) 政府采购支出情况。**

2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。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,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 13 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 13 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1、绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 15 个（其中：一般公共预算项目 15 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1141.94 万元（其中：一般公共预算资金 1141.94 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95.88 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 836.78 万元，自评平均分 100 分。本部门组织对“安全生产专项资金”、“测量评估费”、“应急能力提升基层防灾项目配套资金”、“农村住房保险地方配套资金”、“中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）”、“第四批洪涝灾害救灾补助资金”等 15 个项目开展了部门评价，涉及资金 1141.94 万元（其中：一般公共预算资金 1141.94 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，基本完成年初设定目标。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

本单位在 2024 年度决算中反映“安全生产专项资金”、“测量评估费”、“应急能力提升基层防灾项目配套资金”、“农村住房保险地方配套资金”、“中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）”、“第四批洪涝灾害救灾补助资金”等 15 个项目绩效自评结果。

（1）“安全生产专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 70.14 万元，执行数为 70.13 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：较好完成安全监察工作，确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：因财力紧张，未达到规定的预算资金。下一步改进措施：积极争取资金，加大安全生产投入。

（2）“测量评估费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成森林火灾面积测量和森林火灾毁坏程度评估。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“公务用车购置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.43 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 16.98 万元，完成预算的 94.33%。项目绩效目标完成情况：完成北票市应急管理事务服务中心车辆购置。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“铁路道经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数为 1.03 万元，执行数为 1.02 万元，完成预算的 99.32%。项目绩效目标完成情况：确保铁路道口安全管理，维护道口基础设施。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

(5) “地震事务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.84 分。项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.46 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况：保障地震工作的顺利进行。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

(6) “森林防火大队后勤保障资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.84 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数 15.75 万元，完成预算的 98.44%。项目绩效目标完成情况：确保森林草原防灭火工作顺利开展，较好完成本年度森林草原防灭火工作。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

(7) “移动执法终端服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.89 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 10.88 万元，完成预算的 98.94%。项目绩效目标完成情况：确保安全生产监管执法畅通，完成安全生产监管目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

(8) “应急办案费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 34.67 万元，完成预算的 99.05%。项目绩效目标完成情况：保障应急执法办案工作有序进行。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

(9) “森林防火应急大队经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.95 万元，完成预算的 99.63%。项目绩效目标完成情况：保障森林防火大队的基本运行。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

(10) “应急能力提升基层防灾项目配套资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为361.51万元，执行数为361.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照既定目标完成装备验收，规范装备使用管理。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

(11) “自然灾害风险普查经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为15.93万元，执行数为15.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照既定目标完成全国自然灾害风险普查收尾工作。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

(12) “应急排险补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照既定目标完成应急排险工作。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

(13) “第四批洪涝灾害救灾补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为64.12万元，执行数为64.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好完成第四批洪涝灾害救灾补助资金发放工作。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

(14) “农村住房保险地方配套资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为26.712万元，执行数为26.712万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保农村住房保险补贴及时到位，对确认损失户按时完成理赔，积极引导和推动农村住房保险补贴政策持续发

展，达到参保对象 100%满意。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

(15) “中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 486.8 万元，执行数为 486.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成冬春临时生活困难救助资金的发放工作。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

### 3. 部门评价结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出中“应急能力提升基层防灾项目配套资金”项目作为重点项目开展了部门评价，评价结果如下：

(一)综合评价、分析、总结预算执行情况及绩效目标完成情况。

一是完成项目下达的装备验收任务，提升基层应急救援队伍先进适用装备水平，规范装备使用管理。二是确保购置装备的质量和数量，及时配发相关队伍开展装备适用实操训练，尽快形成实战能力，更好应对突发自然灾害应急处置和抢险救援需要。

(二)总评价得分及评价等级。

综合得分为 89 分，评价等级为良。

### 4. 财政评价结果。

对 2024 年度预算项目支出中“应急能力提升基层防灾项目配套资金”项目，财政评价结果如下：

(一)项目决策情况。立项依据充分，立项程序规范，此项得分 18 分。

(二)项目过程情况。预算执行率达到 100%，此项得分 10 分。

(三)项目产出情况。完成设备装置采购 100%，项目验收通过率 100%，采购验收完毕，配发各级队伍，此项得分 45 分。

(四)项目效益情况。县级专业应急救援队伍的应急处置及抢险救援能力显著提升，县乡级应急救援队伍在自然灾害应急救援中发挥更大作用。此项得分 16 分。

以上几项共计得分 89 分。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在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。

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

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

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17. 一般公共服务（类）财政事务（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。

**18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务**

（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

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

## 第四部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省朝阳市北票市应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,993.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70.19
	9		九、卫生健康支出	40	24.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,855.90

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,993.22	<b>本年支出合计</b>	58	1,993.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,993.22	<b>总计</b>	62	1,993.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省朝阳市北票市应急管理局

2024 年度

金额单位：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		1,993.22	1,993.22					
208	社会保障和就业支出	70.19	70.19					
20805	行政事业单位养老支出	70.19	70.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	57.97	57.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22					
210	卫生健康支出	24.20	24.20					
21011	行政事业单位医疗	24.20	24.20					
2101101	行政单位医疗	24.20	24.20					
221	住房保障支出	42.93	42.93					
22102	住房改革支出	42.93	42.93					
2210201	住房公积金	42.93	42.93					
224	灾害防治及应急管理支出	1,855.90	1,855.90					
22401	应急管理事务	644.45	644.45					
2240102	一般行政管理事务	70.13	70.13					
2240104	灾害风险防治	15.93	15.93					
2240106	安全监管	558.39	558.39					
22405	地震事务	2.46	2.46					
2240599	其他地震事务支出	2.46	2.46					
22406	自然灾害防治	631.36	631.36					

2240602	森林草原防灾减灾	269.85	269.85					
2240699	其他自然灾害防治支出	361.51	361.51					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	577.63	577.63					
2240703	自然灾害救灾补助	577.63	577.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省朝阳市北票市应急管理局

2024 年度

金额单位：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		1,993.22	851.28	1,141.94			
208	社会保障和就业支出	70.19	70.19				
20805	行政事业单位养老支出	70.19	70.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.97	57.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22				
210	卫生健康支出	24.20	24.20				
21011	行政事业单位医疗	24.20	24.20				
2101101	行政单位医疗	24.20	24.20				
221	住房保障支出	42.93	42.93				
22102	住房改革支出	42.93	42.93				
2210201	住房公积金	42.93	42.93				
224	灾害防治及应急管理支出	1,855.90	713.97	1,141.94			
22401	应急管理事务	644.45	479.81	164.64			
2240102	一般行政管理事务	70.13		70.13			
2240104	灾害风险防治	15.93		15.93			
2240106	安全监管	558.39	479.81	78.58			
22405	地震事务	2.46		2.46			
2240599	其他地震事务支出	2.46		2.46			
22406	自然灾害防治	631.36	234.16	397.21			
2240602	森林草原防灭火	269.85	234.16	35.70			
2240699	其他自然灾害防治支出	361.51		361.51			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	577.63		577.63			
2240703	自然灾害救灾补助	577.63		577.63			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省朝阳市北票市应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,993.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.19	70.19		
	9		九、卫生健康支出	41	24.20	24.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.93	42.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,855.90	1,855.90		
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,993.22	本年支出合计	59	1,993.22	1,993.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,993.22	总计	64	1,993.22	1,993.22		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省朝阳市北票市应急管理局

2024 年度

金额单位：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		1,993.22	851.28	1,141.94
208	社会保障和就业支出	70.19	70.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.19	70.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.97	57.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	0.00
210	卫生健康支出	24.20	24.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.20	24.20	0.00
2101101	行政单位医疗	24.20	24.20	0.00
221	住房保障支出	42.93	42.93	0.00
22102	住房改革支出	42.93	42.93	0.00
2210201	住房公积金	42.93	42.93	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,855.90	713.97	1,141.94
22401	应急管理事务	644.45	479.81	164.64
2240102	一般行政管理事务	70.13	0.00	70.13
2240104	灾害风险防治	15.93	0.00	15.93
2240106	安全监管	558.39	479.81	78.58
22405	地震事务	2.46	0.00	2.46
2240599	其他地震事务支出	2.46	0.00	2.46
22406	自然灾害防治	631.36	234.16	397.21
2240602	森林草原防灭火	269.85	234.16	35.70

2240699	其他自然灾害防治支出	361.51	0.00	361.51
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	577.63	0.00	577.63
2240703	自然灾害救灾补助	577.63	0.00	577.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省朝阳市北票市应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	514.97	302	商品和服务支出	335.39	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	194.80	3020	办公费	11.90	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	157.19	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	7.15	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	16.98	3020	水费	1.69	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	57.97	3020	电费	8.59	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	12.22	3020	邮电费	1.10	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	24.20	3020	取暖费	11.76	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.30	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.53	3021	差旅费	5.10	3100	物资储备	
3011	住房公积金	42.93	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	5.00	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.92	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.92	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	242.26	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	4.79	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	32.69	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	8.82	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	1.41	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		515.89	公用经费合计					335.39

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省朝阳市北票市应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	53.63	49.66
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	53.63	49.66
其中：（1）公务用车运行维护费	35.63	32.69
（2）公务用车购置费	18.00	16.98

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省朝阳市北票市应急管理局

2024 年度

金额单位：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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省朝阳市北票市应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		329001北票市应急管理局-211381000														
部门年初预算收入金额		836.78														
部门年初预算支出金额		836.78														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）									517.16	517.16	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出公用经费（保运转）									325.57	325.57	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									7.55	7.54	100.00%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障人员工资，完成各项工作任务									保障人员工资，完成各项工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

管理效率	收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	80	%	100	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	服务被投诉率	<=	5	%	0	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		完成		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		保持正常工作秩序	>=	90	%	100	1	2.5	2.5						
总评价得分										100.00					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		安全生产专项资金																	
主管部门		北票市应急管理局-																	
实施单位		北票市应急管理局-																	
项目预算金额(万元)		70.14				全年执行数(万元)				70.13				执行率		99.99%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	确保单位正常运转										确保单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	年度总体工作任务完成率		>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额保障率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	网络系统正常运行率		=	365	天	366	100%	12.5	12.5								
			正常运转率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产工作人员满意度		>=	95	%	100	100%	10	10								
			机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		测量评估费															
主管部门		北票市应急管理局-															
实施单位		北票市应急管理局-															
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	森林火灾面积测量和森林火灾毁坏程度评估								完成森林火灾面积测量和森林火灾毁坏程度评估								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标		项目资金支持项目个数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5						
				项目任务执行完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标		森林消防应急救援任务完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5						
				评估检查小组人员到位率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	社会效益指标		社会各界森林草原防火意识		增强意识		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			增强森林火灾的应急处置能力		提高能力		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		应急能力提升基层防灾项目配套资金														
主管部门		北票市应急管理局-														
实施单位		北票市应急管理局-														
项目预算金额(万元)		361.51			全年执行数(万元)			361.51			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	一是完成项目下达的装备验收任务,提升基层应急救援队伍先进适用装备水平,规范装备使用管理。二是确保购置装备的质量和数量,及时配发相关队伍开展装备适用实操训练,尽快形成实战能力,更好应对突发自然灾害应急处置和抢险救援需要。								一是完成项目下达的装备验收任务,提升基层应急救援队伍先进适用装备水平,规范装备使用管理。二是确保购置装备的质量和数量,及时配发相关队伍开展装备适用实操训练,尽快形成实战能力,更好应对突发自然灾害应急处置和抢险救援需要。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
产出指标	数量指标	完成综合保障类装备采购台套	>=	424	台/套	424	100%	4.1	4.1							
		完成抗洪抢险类装备采购台套	>=	3	台/套	3	100%	4.1	4.1							
		完成森林(草原)火灾扑救类装备采购台套	>=	622	台/套	622	100%	4.1	4.1							
		完成水域救援类装备采购台套	>=	48	台/套	48	100%	4.1	4.1							
		完成初步设计所定装备采购计划数量的采购率	>=	95	%	95	100%	4.1	4.1							
		完成地震地质灾害救援类装备采购台套	>=	36	台/套	36	100%	4.1	4.1							
	验收通过率	=	100	%	100	100%	4.9	4.9								

绩效指标	质量指标	所采装备参数在应急部指导线以上、价格在指导线以下	=	100	%	100	100%	4.1	4.1														
		规范装备使用管理	=	100	%	100	100%	4.1	4.1														
		时效指标	建设周期	<=	1	年	1	100%	4.1	4.1													
			采购验收完毕，配发各级队伍	<=	3	月	3	100%	4.1	4.1													
	社会效益指标	采购验收完毕，组织队伍开展装备使用实操训练	<=	3	月	3	100%	4.1	4.1														
		社会效益指标	乡镇（场、街道）综合应急救援队伍的应急处置及抢险救援能力		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10													
	县级专业应急救援队伍的应急处置及抢险救援能力			明显提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10														
	县乡级应急救援队伍在自然灾害应急救援中发挥更大作用			成效明显		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10														
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急救援队伍对所配发装备适用性的满意度	>=	95	%	100	100%	10	10													
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10			减分项			0			绩效自评总得分			100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		车辆购置															
主管部门		北票市应急管理局-															
实施单位		北票市应急管理局-															
项目预算金额(万元)		18			全年执行数(万元)			16.98			执行率			94.33%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成北票市应急管理事务服务中心车辆购置								完成北票市应急管理事务服务中心车辆购置								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	购车数量	=	1	辆	1	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	车辆保养率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
			服务对象满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.43		减分项		0		绩效自评总得分		99.43	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		道口经费																	
主管部门		北票市应急管理局-																	
实施单位		北票市应急管理局-																	
项目预算金额(万元)		1.03			全年执行数(万元)			1.02			执行率		99.32%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	确保单位正常运转									确保单位正常运转									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			铁路监护道口安全生产宣传次数	>=	24	次	24	100%	12.5	12.5									
		质量指标	安全事故有效处理率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10									
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10									
	满意度指标	服务对象满意度指标	道口监护员满意度	=	100	%	100	100%	10	10									
			机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.93		减分项		0		绩效自评总得分			99.93		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		地震事务经费															
主管部门		北票市应急管理局-															
实施单位		北票市应急管理局-															
项目预算金额(万元)		2.5			全年执行数(万元)			2.46			执行率			98.4%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障地震工作的顺利进行								保障地震工作的顺利进行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	地震监测信息体系建设		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
可持续影响指标		保障水平		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	为重大活动地震安全提高保障服务	>=	95	%	100	100%	10	10								
		机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.84		减分项		0		绩效自评总得分		99.84	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		森林防火大队后勤保障资金															
主管部门		北票市应急管理局-															
实施单位		北票市应急管理局-															
项目预算金额(万元)		16			全年执行数(万元)			15.75			执行率			98.44%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障森林草原防灭火救援队伍的正常工作									确保森林防火储备物资经费, 装备物资满足森林防扑火实战需要。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10								
		服务对象满意度	>=	95	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.84		减分项		0		绩效自评总得分		99.84	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		应急办案费															
主管部门		北票市应急管理局-															
实施单位		北票市应急管理局-															
项目预算金额(万元)		35			全年执行数(万元)			34.67			执行率			99.05%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障工作有序进行								保障工作有序进行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			检查频次	>=	50		次	50	100%	12.5	12.5						
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	执法平台运行平稳				平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.91		减分项		0		绩效自评总得分		99.91	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		移动执法终端服务费															
主管部门		北票市应急管理局-															
实施单位		北票市应急管理局-															
项目预算金额(万元)		11			全年执行数(万元)			10.88			执行率			98.94%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									加强安全生产监管执法队伍建设,建立现场执法全过程记录制度,执法人员配备便携式移动执法终端,按时缴纳移动执法终端服务费,保障执法畅通。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
产出指标	数量指标	软件配置完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
		足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		系统正常运行率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产工作人员满意度	>=	95	%	100	100%	10	10								
		机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.89		减分项		0		绩效自评总得分			99.89

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		应急大队经费															
主管部门		北票市应急管理局-															
实施单位		北票市应急管理局-															
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			14.95			执行率			99.63%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障森林防火大队的基本运行								保障森林防火大队的基本运行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10								
		公众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分		99.96	