

辽宁省朝阳市应急管理事务服务中心（朝阳市地震事务服务中心）  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省朝阳市应急管理事务服务中心（朝阳市地震事务服务中心）概况

### 一、主要职责

### 二、辽宁省朝阳市应急管理事务服务中心（朝阳市地震事务服务中心）决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市应急管理事务服务中心（朝阳市地震事务服务中心）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 年度辽宁省朝阳市应急管理事务服务中心（朝阳市地震事务服务中心）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 辽宁省朝阳市应急管理事务服务中心（朝阳市地震事务服务中心）概况

## 一、主要职责

贯彻执行国家有关应急管理的方针、政策和法律法规，负责应急服务保障的信息化工作，组织应急管理和安全生产宣传教育和培训；负责全市铁路道口安全管理措施的拟定及全市铁路道口管理的监督、检查等方面的事务性工作；负责全市地震监测预报预警、防震减灾知识的宣传教育工作等；承担市应急管理局交办的其他工作，为全市应急管理和安全生产工作提供服务保障。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市应急管理事务服务中心（朝阳市地震事务服务中心）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市应急管理事务服务中心（朝阳市地震事务服务中心）

## 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 811.99 万元，包括：

1. 财政拨款收入 811.99 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 811.99 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 811.99 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为新设立单位，无上年数据。

#### (二) 支出总计 811.99 万元，包括：

1. 基本支出 341.51 万元，占支出总计的 42.06%。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 277.10 万元；商品和服务支出 56.84 万元；对个人和家庭的补助 7.57 万元。
2. 项目支出 470.48 万元，占支出总计的 57.94%。主要包括省铁路道口监护专项、应急救援综合保障能力提升项目及地震监测预警、灾害防御专项等业务支出。
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 811.99 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为新设立单位，无上年数据。

### **（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：本单位为新设立单位，无上年数据。

## **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 811.99 万元，其中：基本支出 341.51 万元，项目支出 470.48 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 811.99 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为新设立单位，无上年数据。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 203.98%，其中：基本支出完成年初预算的 94.77%，项目支出完成年初预算的 1247.96%。

### **（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 811.99 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 35.74 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）事业单位离退休（项）0.49 万元，主要是退休人员报刊费等支出，完成年初预算的 92.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员有 1 人去世。

（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）30.31 万元，主要是机

关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 98.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）4.94 万元，主要是退休人员去世的丧葬费和抚恤金等支出，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退休人员去世的丧葬费和抚恤金未纳入年初预算，属于预算追加。

2. 卫生健康支出 17.00 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.36 万元，主要是行政事业单位医疗等支出，完成年初预算的 80.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.64 万元，主要是事业单位医疗（款）公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 80.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出。

3. 住房保障支出 24.18 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）24.18 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 104.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，补发住房公积金。

4. 灾害防治及应急管理支出 735.06 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）行政运行（项）9.24 万元，主要是参公人员车补等支出，完成年初预算的 95.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调整。

(2) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)427.99万元,主要是省铁路道口监护专项及特种作业人员考试费非税收入成本等支出,完成年初预算的1691.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省转移支付资金未纳入市本级年初预算。

(3) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)28.00万元,主要是应急救援综合保障能力提升项目等支出,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未纳入年初预算,属于预算追加。

(4) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)255.34万元,主要是事业单位人员统发工资等支出,完成年初预算的92.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人事调出。

(5) 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项)2.40万元,主要是地震宏观井观测人员补助等支出,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无差异。

(6) 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项)12.09万元,主要是地震指挥中心机房维护费及灾害防御业务费等支出,完成年初预算的120.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分上年结转资金返还。

### **(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 9.50 万元，完成预算的 82.75%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，缩减公车运维费。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 9.50 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无因公出国费用。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，主要原因是本单位为新设立单位，无上年数据等。

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无公务接待费。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，主要是本单位为新设立单位，无上年数据等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.50 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 82.75%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，缩减公车运维费。比上年增长 9.50 万元，增长 0.00%，主要是本单位为新设立单位，无上年数据等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 9.50 万元，主要用于公务用车的保险、加油、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 5 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 341.51 万元，其中：

人员经费 284.67 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 56.84 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 0.00 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），与上年持平，主要原因是本单位为新设立单位，无上年数据。

### **（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 5 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是全市铁路道口的检查工作；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况。**

##### **一、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，本单位组织对 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 7 个（其中：一般公共预算项目 7 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 470.48（其中：一般公共预算资金 470.48 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）自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 90.19 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 360.37 万元，自评平均分为 96.88 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元。

##### **2. 项目绩效自评结果。**

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映地震监测预警、灾害防御专项资金项目、特种作业人员考试费非税收入成本等 7 个项目绩效自评结果。

（1）地震监测预警、灾害防御项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 18 万元，

全年执行数为 11.74 万元，完成预算的 65.23%。项目绩效目标完成情况：

## 1. 产出指标

### 数量指标

组织地震应急处置演练次数，年度指标值 $\geq 2$ 次。2024 年在重点时段开展防灾减灾科普宣传教育，利用安全生产月、防灾减灾日等时段，走进市（县）区开展应急处置演练，指标分值 8.3 分，实际完成 100%，得分 8.3 分。

### 质量指标

公益宣传完成率，年度指标值 $\geq 100\%$ 。在重点时段开展防灾减灾科普宣传教育，通过现场讲解、展板展示、手册分发等方式，展示正压氧呼吸器、生命探测仪、蛇眼探测仪等现代化救援装备。指标分值 8.3 分，实际完成 100%，得分 8.3 分。

### 时效指标

应急人员培训时间，年度指标值 $\geq 7$ 天。组织应急服务中心监测预报系统知识培训，由监测预报部研究制定培训方案，对从事地震工作人员进行了为期三个月的测震处理培训。指标分值 8.3 分，实际完成 100%，得分 8.3 分。（附培训通知）

## 2. 效益指标

### 经济效益指标

经济损失挽回率，年度指标值 $\geq 80\%$ ，争取巨灾防范工程资金在县区新建基准站与基本站，进一步提升地震烈度速报与预警能力；争取省地震局 30 台套地震预警终端，目前已全部安装入网运行；对中心机房进行信息化升级改造，建立与国家地震行业内网联通的可视化应用平台，进一步提升我市防震减灾能力水平。指标分值 10 分，实际完成 100%，得分 10 分。

### 3. 社会公众满意度指标

当地群众满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ 。组织我市的地震易发区房屋设施加固工程，督导7个县（市）区89个乡镇场街按加固方案开展房屋设施加固。通过局网站、个人微信等途径，积极发布抗震救灾和防灾减灾基本知识和防范措施。以上活动的开展，使广大人民群众受益匪浅。指标分值10分，实际完成89%，得分8.9分。

(2) 地震预测预报项目自评综述：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2.4万元，全年执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

#### 1. 产出指标

##### 数量指标：

足额发放率，年度指标值=100%。财政资金于2024年初下达，我局经过统计后于2024年12月末将观测补贴2.4万元足额发放到观测人员手中，指标分值8.3分，实际完成100%，得分8.3分。

##### 质量指标：

地震标准审核通过率，年度指标值 $\geq 100\%$ 。为切实做好地震事务服务地震监测预报工作，提高监测人员工作水平，对从事地震相关工作人员进行了为期三个月的测震处理培训，以保证观测数据准确性。指标分值8.3分，实际完成100%，得分8.3分。

##### 时效指标：

保障及时率，年度指标值 $\geq 100\%$ 。地震宏观井观测人员补贴于2024年12月底前已全部发放到位，指标分值8.3分，实际完成100%，得分8.3分。

#### 2. 效益指标

##### 社会效益指标：

监督覆盖率，年度指标值 $\geq 100\%$ 。对我市目前存在的 18 口宏观观测井进行了检查，理顺与县（市）区关系，发动县（市）区力量，完善了相关观测资料。指标分值 13.4 分，实际完成 100%，得分 13.4 分。

可持续影响指标：

完善监督机制，年度指标值为完善，我市现有 18 口地震宏观观测井，为逐步落实 35 口宏观井目标，以便获得更准确的地下流体宏观数据。目前正在做拟增加的 5 口宏观井的落实和安装工作。指标分值 13.3 分，实际完成 100%，得分 13.3 分。

### 3. 服务对象满意度指标

补助对象满意度，年度指标值 $\geq 100\%$ 。宏观井观测人员补贴已及时足额发放，补助对象基本满意，指标分值 13.3 分，实际完成 $\geq 100\%$ ，得分 13.3 分。

（3）生产经营单位主要负责人和安管员考试考核费项目自评综述：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 4.3 万元，全年执行数为 4.26 万元，完成预算的 99.08%。项目绩效目标完成情况：

#### 1. 产出指标

数量指标：

培训学员计划完成率，年度指标值=100%。财政资金于 2024 年初下达，全年共考核生产经营单位负责人、安全管理人员 80 期 6167 人，指标分值 12.5 分，实际完成 100%，得分 12.5 分。

质量指标：

培训覆盖率，年度指标值 $\geq 95\%$ 。全年共考核生产经营单位负责人、安全管理人员 80 期 6167 人，率先完成全省“三项岗位人员”国家考试系统改造任务并成功实现对接。指标分值 12.5

分，实际完成 100%，得分 12.5 分。

时效指标：

保障及时率，年度指标值 $\geq 100\%$ 。地震宏观井观测人员补贴于 2024 年 12 月底前已全部发放到位，指标分值 8.3 分，实际完成 100%，得分 8.3 分。

## 2. 效益指标

社会效益指标：

安全事故发生率，年度指标值 $\leq 5\%$ 。严把审核关，不断引导培训机构进入规范化管理，为考生在从事安全生产工作中，有效地减少、杜绝了各类安全生产责任事故的发生。指标分值 13.4 分，实际完成 100%，得分 13.4 分。

可持续影响指标：

岗位技能考核合格率，年度指标值 $\geq 90\%$ ，通过建立健全考试管理制度，优化考试安排及考试流程，考试合格率已接近 90%。指标分值 13.3 分，实际完成 100%，得分 13.3 分。

## 3. 服务对象满意度指标

被培训人员满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ 。将原来“先理论再实操、先理论补考再实操补考”的模式，改变为“上午理论初考+补考、下午实操初考+补考”，考试次数由 4 次变成 1 次、时间间隔由 2 个月缩短到 1 天，切实减轻负担、提高培训效能，被培训人员满意度不断提升。指标分值 13.3 分，实际完成 $\geq 100\%$ ，得分 13.3 分。

(4) 特种作业人员考试费非税收入成本项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 50 万元，全年执行数为 38.66 万元，完成预算的 77.32%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成，保证了朝阳市安全生产考试

基地的正常运转，按时完成年初工作任务和全年考试计划，完成对我市“三项岗位人员”的考核发证。

(5) 应急救援综合保障能力提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 43.2 万元，全年执行数为 28 万元，完成预算的 64.81%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标，强化了基层应急基础和力量，提升了我市应急救援能力。

(6) 办公楼运维费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.23 分。项目全年预算数为 0.43 万元，全年执行数为 0.35 万元，完成预算的 82.17%。项目绩效目标完成情况：保证了辽宁省朝阳地震中心站的正常运转，提升了我市地震安全的保障能力和防震减灾工作的顺利开展。

(7) 铁路道口监护专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.49 分。项目全年预算数为 405.96 万元，全年执行数为 385.07 万元，完成预算的 94.85%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成，保证了全市铁路道口安全，无重大事故发生。

### 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。

无

## 第四部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市应急管理事务服务中心（朝阳市地震事务服务中心）      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	811.99	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	35.74
	9		九、卫生健康支出	40	17.00
	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	24.18
	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	735.06

	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	811.99	<b>本年支出合计</b>	58	811.99
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	811.99	<b>总计</b>	62	811.99

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

单位：辽宁省朝阳市应急管理事务服务中心（朝阳市地震事务服务中心） 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		<b>811.99</b>	<b>811.99</b>					
208	社会保障和就业支出	35.74	35.74					
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80					
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.31	30.31					
20808	抚恤	4.94	4.94					
2080801	死亡抚恤	4.94	4.94					
210	卫生健康支出	17.00	17.00					
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00					
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36					
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64					
221	住房保障支出	24.18	24.18					
22102	住房改革支出	24.18	24.18					
2210201	住房公积金	24.18	24.18					
224	灾害防治及应急管理支出	735.06	735.06					
22401	应急管理事务	720.57	720.57					
2240101	行政运行	9.24	9.24					
2240106	安全监管	427.99	427.99					

2240108	应急救援	28.00	28.00					
2240150	事业运行	255.34	255.34					
22405	地震事务	14.49	14.49					
2240504	地震监测	2.40	2.40					
2240506	地震灾害预防	12.09	12.09					

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

单位：辽宁省朝阳市应急管理事务服务中心（朝阳市地震事务服务中心） 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		811.99	341.51	470.48			
208	社会保障和就业支出	35.74	35.74				
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80				
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31	30.31				
20808	抚恤	4.94	4.94				
2080801	死亡抚恤	4.94	4.94				
210	卫生健康支出	17.00	17.00				
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00				
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36				
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64				
221	住房保障支出	24.18	24.18				
22102	住房改革支出	24.18	24.18				
2210201	住房公积金	24.18	24.18				
224	灾害防治及应急管理支出	735.06	264.58	470.48			
22401	应急管理事务	720.57	264.58	455.99			
2240101	行政运行	9.24	9.24				
2240106	安全监管	427.99		427.99			
2240108	应急救援	28.00		28.00			
2240150	事业运行	255.34	255.34				
22405	地震事务	14.49		14.49			
2240504	地震监测	2.40		2.40			
2240506	地震灾害预防	12.09		12.09			

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

单位：辽宁省朝阳市应急管理事务服务中心（朝阳市地震事务服务中心） 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	811.99	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	35.74	35.74		
	9		九、卫生健康支出	41	17.00	17.00		
	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	24.18	24.18		
	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	735.06	735.06		
	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	811.99	本年支出合计	59	811.99	811.99		
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	811.99	总计	64	811.99	811.99		

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

单位：辽宁省朝阳市应急管理事务服务中心（朝阳市地震事务服务中心）

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		811.99	341.51	470.48
208	社会保障和就业支出	35.74	35.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80	0.00
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31	30.31	0.00
20808	抚恤	4.94	4.94	0.00
2080801	死亡抚恤	4.94	4.94	0.00
210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	0.00
221	住房保障支出	24.18	24.18	0.00
22102	住房改革支出	24.18	24.18	0.00
2210201	住房公积金	24.18	24.18	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	735.06	264.58	470.48
22401	应急管理事务	720.57	264.58	455.99
2240101	行政运行	9.24	9.24	0.00
2240106	安全监管	427.99	0.00	427.99
2240108	应急救援	28.00	0.00	28.00
2240150	事业运行	255.34	255.34	0.00

22405	地震事务	14.49	0.00	14.49
2240504	地震监测	2.40	0.00	2.40
2240506	地震灾害预防	12.09	0.00	12.09

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

单位：辽宁省朝阳市应急管理事务服务中心（朝阳市地震事务服务中心） 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	277.10	302	商品和服务支出	56.84	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	101.10	3020	办公费	1.07	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	2.80	3020	印刷费	0.08	3070	国外债务付息	
3010	奖金		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	101.14	3020	水费	0.06	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	30.31	3020	电费	0.35	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.34	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	12.36	3020	取暖费	5.27	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	4.64	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.57	3021	差旅费	2.94	3100	物资储备	
3011	住房公积金	24.18	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.06	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	7.57	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.01	3101	公务用车购置	
3030	退休费	2.63	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	2.78	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	4.94	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	18.86	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		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	9.50	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	9.24	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	6.29	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		284.67	公用经费合计					56.84

---

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

单位：辽宁省朝阳市应急管理事务服务中心（朝  
阳市地震事务服务中心）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	11.48	9.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	11.48	9.50
其中：（1）公务用车运行维护费	11.48	9.50
（2）公务用车购置费		

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

单位：辽宁省朝阳市应急管理事务服务中心（朝阳市地震事务服务中心）      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  
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市应急管理事务服务中心（朝阳市地震事务服务中心）      2024 年度

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年年度

部门（单位）名称		704003朝阳市应急管理事务服务中心（朝阳市地震事务服务中心）-211300000														
部门年初预算收入金额		360.37														
部门年初预算支出金额		360.37														
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	部门预算基本支出人员经费（刚性）							46.92	45.68	97.00%	8	7.76				
	部门预算基本支出人员经费（其他）							0.53	0.53	101.00%	8	8.08				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							33.04	28.79	87.00%	8	6.96				
	部门预算基本支出公用经费（刚性）							19.61	18.81	96.00%	8	7.68				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							309.23	247.71	80.00%	8	6.4				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：1、通过人员经费和公用经费的合理使用和预算执行到位。2、以绩效考核工作为抓手提升履职效能。3、加强预算编制和收支管理、财务管理及业务管理提高管理效率。4、通过控制“三公”经费变动率和日							基本完成全年绩效目标和重点工作内容。								
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								
	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	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								
			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								
	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								
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7									

绩效指标

管理效率	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						
	预算收支管理	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						
		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						
	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为发生次数	=	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	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	地质灾害防治宣传活动受益人数	>=	1000	人	1000	1	4	4						
		安全生产培训达标率	>=	98	%	98	1	4	4						
	经济效益	防范和减少安全生产事故的发生		减少		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						

		服务对象满意度	服务被投诉率	<=	1	%	1	1	4	4						
		服务对象满意度	参训学员满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	2.5	2.5						
			完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	2.5	2.5						
总评价得分											96.88					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	办公楼运维费用																
主管部门	朝阳市应急管理局-																
实施单位	朝阳市应急管理事务服务中心(朝阳市地震事务服务中心)-																
项目预算金额(万元)	0.43	全年执行数(万元)	0.35	执行率	82.17%												
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	辽宁省朝阳地震中心站直接为我市工农业生产和经济发展服务。保证中心站职工的地方性补贴,提高职工工作积极性有极大作用,对提升我市地震安全保障能力有推动作用。					保证了辽宁省朝阳地震中心站的正常运转,提升了我市地震安全的保障能力和防震减灾工作的顺利开展。											
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	应急救护培训次数	=	5	次	5	100%	10	10							
			组织地震应急处置演练次数	>=	5	次	5	100%	10	10							
		质量指标	参训人员合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			地震标准审核通过率	>=	98	%	98	100%	10	10							
	时效指标	地震数据信息上报及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
经济效益指标	减少地灾损失			有效降低		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								

	效益指标	社会效益指标	促进地震监测预报预警能力建设		有效提高		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	70.0%	13.3	9.31					√	硬件条件保障：“一县一台”项目建设尚处于推进状态，地震台观测设施现处于试运行阶段，地震监测预报预警能力有待提升。	硬件条件保障：加快推进“一县一台”项目建设，加大对地震台观测设施的投入力度，努力提升地震监测预报预警能力。
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			86.01			预算执行率得分			8.22		减分项		0		绩效自评总得分		94.23

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		地震监测预警、灾害防御专项资金														
主管部门		朝阳市应急管理局-														
实施单位		朝阳市应急管理事务服务中心(朝阳市地震事务服务中心)-														
项目预算金额(万元)		18			全年执行数(万元)			11.74			执行率			65.23%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况						
	一、完成法定职责,确保我市防震减灾工作持续有效开展。二、确保我市震情跟踪24小时不间断,避免地震观测仪器出现停测和预警中心发布信息中断,造成责任事故。三、完成我市地震预测、预警发布、灾害防御、应急准备、科普宣传等工作。									按时完成我市地震预测、预警发布、灾害防御、应急准备、科普宣传等工作,确保我市防震减灾工作持续有效开展。确保我市震情跟踪24小时不间断,避免地震观测仪器出现停测和预警中心发布信息中断,造成责任事故。						
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	地质灾害调查监测数	=	10	处	10	100%	8.3	8.3							
		组织地震应急处置演练次数	>=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
	质量指标	参训人员考核合格率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		公益宣传完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	时效指标	应急人员培训时间	>=	7	天	7	100%	8.3	8.3							
	成本指标	应急救护培训演练活动成本	<=	2	万元	2	100%	8.3	8.3							
	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	80	%	80	100%	10	10							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	监测数据应用率	>=	100	%	80	80.0%	10	8				√	硬件条件保障:县区基准站与基本站尚未建设完毕,地震烈度速报与预警能力有待提升,地震中心机房需要进行信息化升级改造,未并入国家地震行业内网联通的可视化应用平台。	硬件条件保障:加大地震台站和预警设备的资金投入,对中心机房进行信息化升级改造,建立与国家地震行业内网联通的可视化应用平台,进一步提升我市防震减灾能力水平。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	90	%	80	89.0%	10	8.9			√	人员保障:防震减灾宣传工作力度有待提升,推行方式和推广层面都需要进一步细化、创新,提高群众的参与度。	人员保障:开展防震减灾工作业务培训班、提升地震工作人员的业务能力,加大力度建设辽宁省防震减灾科普示范学校和防震减灾科普教育基地。		
指标自评得分小计			86.9			预算执行率得分			6.52		减分项		14.423		绩效自评总得分		79

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		地震预测预报																
主管部门		朝阳市应急管理局-																
实施单位		朝阳市应急管理事务服务中心(朝阳市地震事务服务中心)-																
项目预算金额(万元)		2.4			全年执行数(万元)			2.4			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、确保我市断裂带附近35口市直管观测水井实时观测工作正常开展,形成“横向到边,纵向到底”的观测网络。二、保证宏观观测人员的津贴按时发放,稳定群测群防队伍的稳定性。								保证了宏观观测人员的津贴按时发放和群测群防队伍的稳定性,确保了朝阳市断裂带附近35口市直管观测水井实时观测工作的正常开展。									
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			组织地震应急处置演练次数	>=	5		次	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			地震标准审核通过率	>=	100		%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	完善监督机制		完善			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
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	生产经营单位主要负责人和安管员考试考核费																
主管部门	朝阳市应急管理局-																
实施单位	朝阳市应急管理事务服务中心(朝阳市地震事务服务中心)-																
项目预算金额(万元)	4.3	全年执行数(万元)	4.26	执行率	99.08%												
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	一、强化企业落实安全生产主体责任,减少安全生产事故隐患。二、推动企业负责人及相关专业人员持证上岗,提升劳动者安全防范能力。					绩效目标基本完成,强化了企业落实安全生产主体责任,减少了安全生产事故隐患。推动企业负责人及相关专业人员持证上岗,提升了劳动者安全防范能力。											
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	培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			参加培训的人数	>=	3000	人	3000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训覆盖率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			培训学员考试通过率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	<=	5	%	5	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	岗位技能考核合格率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
	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		特种作业人员考试费非税收入成本															
主管部门		朝阳市应急管理局-															
实施单位		朝阳市应急管理事务服务中心(朝阳市地震事务服务中心)-															
项目预算金额(万元)		50			全年执行数(万元)			38.66			执行率		77.32%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	一、保证朝阳市安全生产考试基地正常运转,按时完成年初工作任务、全年考试计划。二、完成对我市“三项岗位人员”的考核发证,使得专业技术人员持证上岗。									绩效目标基本完成,保证了朝阳市安全生产考试基地的正常运转,按时完成年初工作任务和全年考试计划,完成对我市“三项岗位人员”的考核发证。							
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	培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
			组织完成安全生产月活动次数	>=	1	次	1	100%	10	10							
		质量指标	安全生产标准化一级企业抽查合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			安全生产标准化达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	培训完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	生产安全事故下降率	>=	5	%	5	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.73		减分项		8.7316		绩效自评总得分		89	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	应急救援综合保障能力提升项目																
主管部门	朝阳市应急管理局-																
实施单位	朝阳市应急管理事务服务中心(朝阳市地震事务服务中心)-																
项目预算金额(万元)	43.2	全年执行数(万元)	28	执行率	64.81%												
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	一方面强化基层应急基础和力量,大力提升我市应急救援能力;另一方面确保先进救援装备高效、安全地服务于各类应急救援行动,弥补我市在应急救援领域的技术短板。					基本完成绩效目标,强化了基层应急基础和力量,提升了我市应急救援能力。											
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	应急人员培训人数	>=	200	人	10	5.0%	12.5	0.625						制度保障:由于全年救援任务繁重,针对应急队伍的系统培训计划拟在2025年进行,本年只对司机和后勤保障人员进行了培训。	制度保障:2025年将开展针对应急救援队伍的系统性培训,包括无人机操控、队伍素质提升、心里辅导等内容。
			应急救援演练次数	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	应急演练评估合格率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	正常运转率		>=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生下降率	<=	5	%	5	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		项目发挥作用年限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3								

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			78.13			预算执行率得分			6.48		减分项	5.6065	绩效自评总得分		79	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		铁路道口监护专项															
主管部门		朝阳市应急管理局-															
实施单位		朝阳市应急管理事务服务中心(朝阳市地震事务服务中心)-															
项目预算金额(万元)		405.96			全年执行数(万元)			385.07			执行率		94.85%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	一是保障监护员自身权益,按时发放劳务费;二是保证铁路道口安全,无重大事故发生;									绩效目标基本完成,保证了全市铁路道口安全,无重大事故发生。							
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	道口管理维护次数	>=	6	次	6	100%	12.5	12.5							
			铁路监护道口安全生产宣传次数	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	安全事故有效处理率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			道口维护工作质量合格率	>=	96	%	96	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	控制铁路道口无特重大责任事故发生	=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障专业设备正常使用年限	>=	3	年	3	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.49		减分项		0		绩效自评总得分		99.49	