

辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县应  
急管理局  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县应急管理局决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县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 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县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 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县应急管理局概况

## 一、主要职责

(一) 负责应急管理工作，指导各乡镇(街、区)各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责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，组织编制全县应急体系建设、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，协助县委、县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（街、区）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导各乡镇（街、区）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、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、监督检查省（市）直和县政府有关部门、各乡镇（街、区）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、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，会同县发展和改革局(县粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十六) 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) 承担全县铁路无人看守道口的安全监督管理工作。

(十八) 承担全县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、监督指导全县民用机场净空安全保护工作。

(十九) 承担县安全生产委员会的日常工作。

(二十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十一) 职能转变。喀左县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、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，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，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。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

## (二十二) 有关职责分工。

1. 与县自然资源局(县林业和草原局)、县水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

(1) 县应急管理局负责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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局(县林业和草原局)、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。组织指导森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

(2) 县自然资源局(县林业和草原局)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原火灾防治规划并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(3) 县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；

组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(4) 必要时，县自然资源局(县林业和草原局)、县水利局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与县发展和改革局(县粮食和物资储备局)在县救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 县应急管理局负责提出县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革局(县粮食和物资储备局)等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 县发展和改革局(县粮食和物资储备局)根据县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县应急管理局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

喀左县应急管理局（本级）

## 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 940.67 万元，包括：

1. 财政拨款收入 940.67 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 940.67 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 126.72 万元，增长 15.57%，主要原因：应急管理局一起决算。

#### (二) 支出总计 940.67 万元，包括：

1. 基本支出 455.48 万元，占支出总计的 48.42%。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 413.19 万元；商品和服务支出 38.19 万元；对个人和家庭的补助 4.10 万元。
2. 项目支出 485.20 万元，占支出总计的 51.58%。主要包括消防队人员工资保险公务用车运行维护费，自然灾害救灾资金、农村住房保险补贴资金及单位运行经费等业务支出。
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 126.72 万元，增长 15.57%，主要原因：应急管理事务服务中心一起决算。

### **(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：年末结转和结余 0.00 万元。

## **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 940.67 万元，其中：基本支出 455.48 万元，项目支出 485.20 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 126.72 万元，增长 15.57%，主要原因：管理事务服务中心 2024 年一起决算。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 188.78%，其中：基本支出完成年初预算的 123.15%，项目支出完成年初预算的 377.76%。

### **(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 940.67 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 45.47 万元，其中包括：

(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）34.17 万元，主要是行政单位离退休费等支出，完成年初预算的 65.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出。

(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）7.20 万元，主要是行政事业

单位养老支出等支出，完成年初预算的 110.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）4.10 万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的 95.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 卫生健康支出 15.57 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）7.03 万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的 94.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.54 万元，主要是行政事业单位医疗等支出，完成年初预算的 76.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出。

3. 住房保障支出 25.42 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）25.42 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 98.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出。

4. 灾害防治及应急管理支出 854.21 万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理局（款）行政运行（项）120.32 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性等支出，完成年初预算的 98.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理局（款）一

般行政管理事务（项）366.80万元，主要是灾害防治等支出，完成年初预算的1985.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加安全生产、应急管理、防灾减灾救灾资金。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）217.18万元，主要是灾害风险防治等支出，完成年初预算的97.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是人员增减；二是工资变动。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）44.51万元，主要是灾害风险防治等支出，完成年初预算的115.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减。

（5）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）105.40万元，主要是自然灾害防治支出等支出，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拨付省级自然灾害风险普查资金。

### **（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10.81万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算数与决算数持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.31万元，公务用车购置及运行维护费10.50万元。

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 0。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 0 等。

2. 公务接待费 0.31 万元，占“三公”经费支出的 2.87%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是保持节约作风，无需增减。2024 年国内公务接待累计 4 批次、31 人、0.31 万元主要用于安全生产、应急管理检查督查公务接待费用等；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，主要是保持节约作风，无需增减等原因。

3. 公务用车购置及运行费 10.50 万元，占“三公”经费支出的 97.13%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是保持节约作风，无需增减。比上年减少 9.65 万元，降低 47.89%，主要是保持节约作风等原因。

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 10.50 万元，主要用于公务用车运行维护费等，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 6 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 455.48 万元，其中：人员经费 417.29 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 38.19 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 38.19 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 8.84 万元，增长 30.12%，主要原因是安全生产、应急管理检查督查、防灾减灾救灾。

### （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 6 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 2 辆，应急保障用车 4 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。

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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 168.86 万元（其中：一般公共预算资金 168.86 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）100 分。

一、组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 369.84 万元，自评平均分 97.7 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“专业消防救援队经费”“地震事务工作经费”

” 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 168.86 万元（其中：一般公共预算资金 168.86 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）。

## 二. 项目绩效自评结果（如有）。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映喀左县应急管理局 2 个项目绩效自评结果。

（1）“地震事务工作经费”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 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。

（2）“专业消防救援队经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 155.86 万元，执行数为 155.86 万元，完成预算的 100%。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

三. 部门评价结果：整体绩效评价得分 97.7 分，评价结果优秀，项目绩效评价平均得分 100 分，评价结果优秀。

四. 财政评价结果：整体绩效评价得分 97.7 分，评价结果优秀，项目绩效评价平均得分 100 分，评价结果优秀。

## 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。

**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

## 第四部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县应  
急管理局 2024 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	940.67	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	45.47
	9		九、卫生健康支出	40	15.57
	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	25.42
	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	854.21
	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	940.67	<b>本年支出合计</b>	58	940.67
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	940.67	<b>总计</b>	62	940.67

注：本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县应急管理局

2024 年度

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		940.67	940.67					
208	社会保障和就业支出	45.47	45.47					
20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20					
20808	抚恤	4.10	4.10					
2080801	死亡抚恤	4.10	4.10					
210	卫生健康支出	15.57	15.57					
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57					
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03					
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54					
221	住房保障支出	25.42	25.42					
22102	住房改革支出	25.42	25.42					
2210201	住房公积金	25.42	25.42					
224	灾害防治及应急管理支出	854.21	854.21					
22401	应急管理事务	704.30	704.30					
2240101	行政运行	120.32	120.32					
2240102	一般行政管理事务	366.80	366.80					
2240150	事业运行	217.18	217.18					
22405	地震事务	44.51	44.51					
2240550	地震事业机构	44.51	44.51					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	105.40	105.40					
2240703	自然灾害救灾补助	105.40	105.40					

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。

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县应急管理局

2024 年度

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		940.67	455.48	485.20			
208	社会保障和就业支出	45.47	45.47				
20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20				
20808	抚恤	4.10	4.10				
2080801	死亡抚恤	4.10	4.10				
210	卫生健康支出	15.57	15.57				
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57				
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03				
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54				
221	住房保障支出	25.42	25.42				
22102	住房改革支出	25.42	25.42				
2210201	住房公积金	25.42	25.42				
224	灾害防治及应急管理支出	854.21	369.01	485.20			
22401	应急管理工作	704.30	337.50	366.80			
2240101	行政运行	120.32	120.32				
2240102	一般行政管理事务	366.80		366.80			
2240150	事业运行	217.18	217.18				
22405	地震事务	44.51	31.51	13.00			
2240550	地震事业机构	44.51	31.51	13.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	105.40		105.40			
2240703	自然灾害救灾补助	105.40		105.40			

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

金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县应急管理局  
2024 年度

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	940.67	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	45.47	45.47		
	9		九、卫生健康支出	41	15.57	15.57		
	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	25.42	25.42		
	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	854.21	854.21		
	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	940.67	本年支出合计	59	940.67	940.67		
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	940.67	总计	64	940.67	940.67		

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入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

金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县应急管理局

2024 年度

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		940.67	455.48	485.20
208	社会保障和就业支出	45.47	45.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00
20808	抚恤	4.10	4.10	0.00
2080801	死亡抚恤	4.10	4.10	0.00
210	卫生健康支出	15.57	15.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57	0.00
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	0.00
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	0.00
221	住房保障支出	25.42	25.42	0.00
22102	住房改革支出	25.42	25.42	0.00
2210201	住房公积金	25.42	25.42	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	854.21	369.01	485.20
22401	应急管理工作	704.30	337.50	366.80
2240101	行政运行	120.32	120.32	0.00
2240102	一般行政管理事务	366.80	0.00	366.80
2240150	事业运行	217.18	217.18	0.00
22405	地震事务	44.51	31.51	13.00
2240550	地震事业机构	44.51	31.51	13.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	105.40	0.00	105.40
2240703	自然灾害救灾补助	105.40	0.00	105.40

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

金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县应急管理局

2024 年度

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	413.19	302	商品和服务支出	38.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.10	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.28	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.89	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	34.17	30206	电费	2.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.20	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	104.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.12	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.78	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.72	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		417.29	公用经费合计					
								38.19

注：本表反映部门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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县应  
急管理局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	10.81	10.81
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.31	0.31
3、公务用车购置及运行费	10.50	10.50
其中：(1) 公务用车运行维护费	10.50	10.50
(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

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县应  
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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县应急管理局  
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		018001喀喇沁左翼蒙古族自治县应急管理局本级-211324000												
部门年初预算收入金额		369.84												
部门年初预算支出金额		369.84												
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	部门预算基本支出公用经费（保运转）			39.37	39.37	100.00%	10	10						
	部门预算基本支出公用经费（刚性）			9.10	9.1	100.00%	10	10						
	部门预算基本支出人员经费（保工资）			312.24	312.23	100.00%	10	10						
	部门预算基本支出人员经费（刚性）			9.07	9.07	100.00%	10	10						
年度目标	年初总体目标			全年完成情况										
	保障安全生产、应急管理、防灾减灾工作顺利开展，为社会稳定提供安全保障。			年初预算全部完成										
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	
	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	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		总体工作完成率	=	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					
	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	2	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
预算管理	预算编制管理	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					

绩效指标	管理效率	收入 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						
		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	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购 管理违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
	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	安全生产 培训达标 率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象 满意度	受训学员 满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众 满意度	当地群众 总体满意 度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

可持续性	体制 机制 改革	推动体制 机制改革	长期	全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	0.99	2.5	2.475	将进一步完善 制度设计水平， 保证制度设计水平， 进一步建议政策 调整支付制度制 约政策。				制度保障:将进一步完善制度 设计水平，保证制度设计水 平，进一步建议政策调整支 付制度制约政策。
		应急管理 体制机制 改革	长期	未达成预期指标 且效果较差60%- 0%	0.09	2.5	0.225	将进一步完善 制度设计水平， 保证制度设计水平， 进一步建议政策 调整支付制度制 约政策。				制度保障:将进一步完善制度 设计水平，保证制度设计水 平，进一步建议政策调整支 付制度制约政策。
总评价得分												97.70

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	地震事务工作经费																			
主管部门	喀喇沁左翼蒙古族自治县应急管理局-																			
实施单位	喀喇沁左翼蒙古族自治县应急管理局本级-																			
项目预算金额(万元)	13			全年执行数(万元)			13			执行率		100%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况												
	通过对台站现场巡检、观测设备升级更新等，对部分宏观设备进行升级维护，提升我县地震监测预报的基础能力，提高抗震设防水平，提高社会公众应对地震等自然灾害的紧急处置能力，减少地震带来的经济损失，保护了生态环境。							年初预算一致												
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	组织地震应急处置演练次数	>=	2	次	2	100%	8.3	8.3										
			设备利用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		质量指标	强震台网正常运行率	>=	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	地震数据信息发布及时率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
		地震数据信息上报及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
		社会效益指标	促进地震监测预报预警能力建设		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4										
	可持续影响指标	突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3											
满意度指标	服务对象满意度指标	部门对地震安全保障服务满意度	>=	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		森林消防救援队经费																						
主管部门		喀喇沁左翼蒙古族自治县应急管理局-																						
实施单位		喀喇沁左翼蒙古族自治县应急管理局本级-																						
项目预算金额(万元)		1.9			全年执行数(万元)			1.9			执行率		100%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	森林消防救援队火灾鉴定费							火灾鉴定费已完成																
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	设备交付率	>=	100	%	100	100%	10	10														
			森林防火安全检查覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10														
		质量指标	设备、设施验收通过率	>=	100	%	100	100%	10	10														
			装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10														
		时效指标	装备采购及时率	>=	100	%	100	100%	10	10														
		效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	10	10													
			可持续影响指标	设备的完好率	>=	100	%	100	100%	10	10													
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10													
社会公众满意度指标			社会公众满意度	>	100	%	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		省级农村住房保险费补贴资金																						
主管部门		喀喇沁左翼蒙古族自治县应急管理局-																						
实施单位		喀喇沁左翼蒙古族自治县应急管理局本级-																						
项目预算金额(万元)		44.86			全年执行数(万元)			44.86			执行率		100%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	政策性农村住房保险是由政府组织引导、农户自愿参保、财政资金补助、保险公司经营、以农民居住用房为保险对象、按照保险合同约定对倒塌房屋损失予以赔偿的保险制度。农村住房保险是一项为民惠民的民生工程，通过建立由政府、民众、保险公司共同参与的农村住房风险分担机制为全县范围内的常住农户、拥有农村土地承包经营权或宅基地使用权的居民的生活居住房屋提供保险保障。通过农村住房保险，有效发挥保险经济补偿作用，减少了政府的救灾应急投入，大大提高了财政资金的使用效率，进一步增强农村地区和农村人口抗灾减灾能力。							年初预算一致																
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									
数量指标	保险赔付率	=	100	%	100	100%	10	10																
	享受保险补贴重点领域覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10																
产出指标	全省参加农房保险投保的农户补贴标准达标率	=	100	%	100	100%	10	10																
	社会保险补贴发放准确率	>=	100	%	100	100%	10	10																
时效指标	发放全省参加农房保险投保的农户补贴的及时率	=	100	%	100	100%	10	10																
效益指标	经济效益指标	影响经济效益指标		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4															

		社会效益指标	对社会影响力提高程度	$\geq$	100	%	100	100%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq$	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	应急指挥网专线经费																	
主管部门	喀喇沁左翼蒙古族自治县应急管理局-																	
实施单位	喀喇沁左翼蒙古族自治县应急管理局本级-																	
项目预算金额(万元)	5.76		全年执行数(万元)			5.76			执行率		100%							
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	为对大限度预防和减少突发公共事件及造成的损害，提高人民政府保障公共安全和应对突发公共事件的能力，根据上级文件要求，建立一套完善、可靠、高效、智能、灵敏、可行的应急值守管理系统非常重要，应急值班值守工作是应急指挥调度管理的基础性工作，是信息汇总、分析研判、指挥协调、运转的重要环节，是有效应对突发事件的重要保障。近年来，紧紧围绕提升应急值守工作的科学化水平，以工作制度、载体和方法创新为重点，积极推进应急值守工作规范化、信息化、建设，有力促进了应急值守工作创新发展，大幅提升了应对突发事件快速反应能力，妥善处置了各类突发事件，有力保障了经济社会发展。							年初预算一致										
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	全年值班待命天数	>=	365	天	365	100%	12.5	12.5								
			应急通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	质量指标	值班在岗率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			监测质量	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	10	10								
		社会效益指标	有效推进监管项目实现预期效益	>=	100	%	100	100%	10	10								
	可持续影响指标	保障经济社会可持续发展		有效保障		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	社会公众满意 度	$\geq$	100	%	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		灾害防治经费																						
主管部门		喀喇沁左翼蒙古族自治县应急管理局-																						
实施单位		喀喇沁左翼蒙古族自治县应急管理局本级-																						
项目预算金额(万元)		264.29			全年执行数(万元)			264.29			执行率		100%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	自然灾害应急能力提升							提升应急灾害能力																
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	设备购置费	=	264.29	元	264.29	100%	12.5	12.5														
			设备购置完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
		质量指标	设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
			购置设备质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
		效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	20	20													
			社会效益指标	设备投入使用率	=	100	%	100	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		中央自然灾害救灾资金																						
主管部门		喀喇沁左翼蒙古族自治县应急管理局-																						
实施单位		喀喇沁左翼蒙古族自治县应急管理局本级-																						
项目预算金额(万元)		60.54		全年执行数(万元)			60.54			执行率		100%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	深入贯彻落实中央关于保障和改善民生决策，推进农房保险工作的开展，拓展农村抗灾救灾途径，完善抵御风险机制，健全农村保障体系，化解农户的风险，维护社会的稳定。农户出险后保险公司即使赔付，赔付农户87件，赔付金额28万元，为农户挽回了经济损失，维护了社会的安定。							年初预算一致																
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	评估报告数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5														
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
		时效指标	救灾物资调拨到位及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
		成本指标	救灾物资采购成本	<=	39.597	万元	39.597	100%	12.5	12.5														
	效益指标	社会效益指标	完成执行救灾任务		完成发放		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7														
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	50	年	50	100%	6.6	6.6														
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6														
社会公众、服务对象或政府的满意度			>=	100	%	100	100%	6.6	6.6															
受灾群众对救灾工作的满意度			>=	100	%	100	100%	6.6	6.6															

		社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6							
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		专业消防救援队经费																						
主管部门		喀喇沁左翼蒙古族自治县应急管理局-																						
实施单位		喀喇沁左翼蒙古族自治县应急管理局本级-																						
项目预算金额(万元)		155.86			全年执行数(万元)			155.86			执行率		100%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	根据县政府党组会议纪要第十二期第三项决定，组建喀左县专业森林消防救援大队。消防救援大队成立，提高了应急救援水平，保障人民群众生命财产安全，有力保障应急救援工作的高效开展，迅速化解险情，有效控制事故的发生，有效减少人员伤亡和经济损失。							与年初预算一致																
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	森林防火安全检查覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
			全年值班待命天数	>=	365	天	365	100%	12.5	12.5														
		质量指标	森林消防应急救援任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
			森林消防队伍配置达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
	效益指标	社会效益指标	提升森林消防应急救援能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3														
			森林消防应急救援能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4														
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	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								