

辽宁省朝阳市凌源市应急管理局（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市凌源市应急管理局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市凌源市应急管理局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市凌源市应急管理局（本级）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 年度辽宁省朝阳市凌源市应急管理局（本级）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 辽宁省朝阳市凌源市应急管理局（本级）概况

一、主要职责

（一）负责起草全市安全生产的规范性文件，指导协调全市安全生产工作，制定安全生产发展规划，分析安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。指导和监督全市安全生产监管系统行政执法工作。

（二）承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门、市直有关单位和各乡镇人民政府、街道办事处和园区管委会的安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，制定和发布工矿商贸行业安全生产规范性文件，并组织实施。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，以及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品等的安全生产管理工作。

（四）承担全市非煤矿山和危险化学品生产企业安全生产准入管理工作，组织指导监督实施安全生产准入制度。负责全市非煤矿山（含矿山建设工程、石油天然气主管道）、烟花爆竹、黄金、石油、化工、医药、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的安全生产监督管理工作。

（五）根据市政府授权，依法组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（六）负责安全生产应急管理的综合监管工作，指导协调安

全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（七）承担建设项目安全设施的监督管理工作，监督检查建设项目安全设施“三同时”执行情况，负责职责范围内新建、改建和扩建工程项目的安全设施“三同时”审查、验收工作。

（八）组织指导全市安全生产宣传教育工作。组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生培训工作。

（九）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和评价工作。

（十）承担全市无人看守铁路道口的安全监督管理工作。

（十一）组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学研究和推广工作。

（十二）承担市安全生产委员会办公室的工作职责。

（十三）完成市委、市政府交办的其它工作事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市应急管理局（本级）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、凌源市应急管理局本级

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 2402.85 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2402.85 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2402.85 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 1110.23 万元，增长 85.89%，主要原因：一是新增森林消防救援队伍人员费用增加；二是人员变动及工资调整等。

(二) 支出总计 2402.85 万元，包括：

1. 基本支出 401.06 万元，占支出总计的 16.69%。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 244.76 万元；商品和服务支出 156.30 万元。
2. 项目支出 2001.79 万元，占支出总计的 83.31%。主要包括森林草原防灾减灾、消防救援、自然灾害防治、救灾、恢复重建等业务支出。
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 1110.23 万元，增长 85.89%，主要原因：一是新增森林消防救援队伍人员费用增加；二是人员变动及工资调整等。

（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，收支平衡，无结余。

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 2402.85 万元，其中：基本支出 401.06 万元，项目支出 2001.79 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1110.23 万元，增长 85.89%，主要原因：一是新增森林消防救援队伍人员，相关业务工作支出增加；二是在敏感节点安全生产检查次数增加、应急救援等工作增加；三是人员调整，工资调增。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 330.52%，其中：基本支出完成年初预算的 65.00%，项目支出完成年初预算的 1819.81%。

（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 2402.85 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 35.26 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）20.63 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 51.23%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，实际人数较预算数减少，三保预算按要求足额保障。

（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）14.63万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的72.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，实际人数较预算数减少，三保预算按要求足额保障。

2. 卫生健康支出 8.03 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）8.03万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的39.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，实际人数较预算数减少，三保预算按要求足额保障。

3. 住房保障支出 14.80 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）14.80万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，实际人数较预算数减少，三保预算按要求足额保障。

4. 灾害防治及应急管理支出 2344.76 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）168.82万元，主要是人员工资及相关安全生产业务等工作等支出，完成年初预算的55.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动等。

（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）813.42万元，主要是自然灾害应急能力提升工程基层建设项目和相关工作经费等支出，完成年初预算的303.5%，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加，后期追加。

（3）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）37.99万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费等支出，完成年初预算的99.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增减变动。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）185.00万元，主要是拨付资金给富源矿业等支出，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业务增加，后期追加。

（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）1139.53万元，主要是因灾倒损房屋恢复重建补助资金、农房保险、冬春救助等支出，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上级专项。

（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5.22万元，完成预算的87.00%，决算数小于预算数的主要原因是因个别原因未能如期按预算全部支出。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5.22万元。

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

公出国经费支出。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，主要原因是无因公出国经费支出等。

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经费支出。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，主要是无公务接待经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 5.22 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 87.00%，决算数小于预算数的主要原因是因个别原因未能如期按预算全部支出。比上年减少 13.57 万元，降低 72.22%，主要是因个别原因未能如期按预算全部支出等原因。

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 5.22 万元，主要用于车辆维护及维修等，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 3 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 401.06 万元，其中：人员经费 244.76 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 156.30 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 156.30 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 49.54 万元，增长 46.40%，主要原因是业务增加。

（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 3 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 1 辆，执法执勤用车 2 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 1399.98 万元(其中：一般公共预算资金 1399.98 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 95.3 分；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；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 616.99 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

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森林防火防汛经费项目、安全生产的专项项目等 7 个项目绩效自评结果。

(1) 森林防火防汛经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数为 10 万元，全年执行数为 8.9 万元，完成预算的 89 %。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 应急局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 89 分。项目全年预算数为 100 万元，全年执行数为 79.59 万元，完成预算的 80 %。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 安全生产预防和应急救援能力建设补助项目自评综述：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 0 万元，全年执行数为 185 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描

述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）安全生产的专项项目自评综述：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 0 万元，全年执行数为 59.2 万元，完成预算的 64 %。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）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 0 万元，全年执行数为 1009.3 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）2022 年 9 月-2023 年 8 月省级农村住房保险费补贴资金项目自评综述：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 万元，全年执行数为 24.48 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）2021 年 9 月-2022 年 8 月省级农村住房保险费补贴资金 33.51 万项目自评综述：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 万元，全年执行数为 33.51 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（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. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

18. 灾害防治及应急管理（类）森林消防事务（款）森林消防

应急救援（项）反映用于森林消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

20. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

21. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度

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：辽宁省朝阳市凌源市应急管理局（本级） 2024 年度 金额单位：万元

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	2,402.85	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	35.26
	9		九、卫生健康支出	40	8.03
	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	14.80
	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	2,344.76
	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	
本年收入合计	27	2,402.85	本年支出合计	58	2,402.85
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	
总计	31	2,402.85	总计	62	2,402.85

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：辽宁省朝阳市凌源市应急管理局（本级） 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		2,402.85	2,402.85					
208	社会保障和就业支出	35.26	35.26					
20805	行政事业单位养老支出	35.26	35.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63					
210	卫生健康支出	8.03	8.03					
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03					
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03					
221	住房保障支出	14.80	14.80					
22102	住房改革支出	14.80	14.80					
2210201	住房公积金	14.80	14.80					
224	灾害防治及应急管理支出	2,344.76	2,344.76					
22401	应急管理事务	1,020.23	1,020.23					
2240101	行政运行	168.82	168.82					
2240106	安全监管	813.42	813.42					
2240199	其他应急管理支出	37.99	37.99					
22404	矿山安全	185.00	185.00					
2240404	矿山安全监察事务	185.00	185.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,139.53	1,139.53					
2240703	自然灾害救灾补助	1,139.53	1,139.53					

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。

支出決算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市凌源市应急管理局（本级）

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		2,402.85	401.06	2,001.79			
208	社会保障和就业支出	35.26	35.26				
20805	行政事业单位养老支出	35.26	35.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63				
210	卫生健康支出	8.03	8.03				
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03				
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03				
221	住房保障支出	14.80	14.80				
22102	住房改革支出	14.80	14.80				
2210201	住房公积金	14.80	14.80				
224	灾害防治及应急管理支出	2,344.76	342.98	2,001.79			
22401	应急管理事务	1,020.23	342.98	677.26			
2240101	行政运行	168.82	168.82				
2240106	安全监管	813.42	136.17	677.26			
2240199	其他应急管理支出	37.99	37.99				
22404	矿山安全	185.00		185.00			
2240404	矿山安全监察事务	185.00		185.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,139.53		1,139.53			
2240703	自然灾害救灾补助	1,139.53		1,139.53			

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：辽宁省朝阳市凌源市应急管理局（本级）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	2,402.85	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	35.26	35.26		
	9		九、卫生健康支出	41	8.03	8.03		
	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	14.80	14.80		
	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	2,344.76	2,344.76		
	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	2,402.85	本年支出合计	59	2,402.85	2,402.85		
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	2,402.85	总计	64	2,402.85	2,402.85		

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市凌源市应急管理局（本级） 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		2, 402. 85	401. 06	2, 001. 79
208	社会保障和就业支出	35. 26	35. 26	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	35. 26	35. 26	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 63	20. 63	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 63	14. 63	0. 00
210	卫生健康支出	8. 03	8. 03	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 03	8. 03	0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 03	8. 03	0. 00
221	住房保障支出	14. 80	14. 80	0. 00
22102	住房改革支出	14. 80	14. 80	0. 00
2210201	住房公积金	14. 80	14. 80	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	2, 344. 76	342. 98	2, 001. 79
22401	应急管理事务	1, 020. 23	342. 98	677. 26
2240101	行政运行	168. 82	168. 82	0. 00
2240106	安全监管	813. 42	136. 17	677. 26
2240199	其他应急管理支出	37. 99	37. 99	0. 00
22404	矿山安全	185. 00	0. 00	185. 00
2240404	矿山安全监察事务	185. 00	0. 00	185. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1, 139. 53	0. 00	1, 139. 53
2240703	自然灾害救灾补助	1, 139. 53	0. 00	1, 139. 53

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：辽宁省朝阳市凌源市应急管理局（本级）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	244.76	302	商品和服务支出	156.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.70	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.83	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.77	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		30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	20.63	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.63	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	30208	取暖费	1.62	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	0.39	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.99	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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	130.00	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		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	5.22	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.90	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	6.17	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		244.76	公用经费合计					156.30

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：辽宁省朝阳市凌源市应急管理局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.00	5.22
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.00	5.22
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	5.22
（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。

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：辽宁省朝阳市凌源市应急管理局（本级） 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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				安全生产的专项													
主管部门				凌源市应急管理局-													
实施单位				凌源市应急管理局-													
项目预算金额(万元)				91.8			全年执行数(万元)			59.2			执行率			64.49%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	合理利用资金做好安全生产工作。									严格规范资金拨付，切实提高资金使用效力，达到年初预期工作目标							
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%	8.3	8.3							
			维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	公益性岗位补贴发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			公益性岗位补贴发放准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	拨付资金及时性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	林草覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	实时检测到消防安保故障率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.45		减分项		17.449	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				安全生产预防和应急救援能力建设补助													
主管部门				凌源市应急管理局-													
实施单位				凌源市应急管理局-													
项目预算金额（万元）				185			全年执行数（万元）			185			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	提高保障矿山安全生产，提高风险防控，确保人民生命财产安全，确保专款专用。										严格规范资金拨付，切实提高资金使用效力，达到年初预期工作目标						
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	煤矿生产秩序整顿专项检查	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3							
			煤矿冲击地压防治完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	煤矿关停工作目标完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			应急救援队队员培训演练合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
			资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	林草覆盖率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
可持续影响指标		使安全生产知识广泛传播		持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7								

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
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				森林防火防汛经费													
主管部门				凌源市应急管理局-													
实施单位				凌源市应急管理局-													
项目预算金额(万元)				10			全年执行数(万元)			8.9			执行率			88.97%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	坚持多措并举,从源头防范化解森林草原防火隐患。加大违规用火力度、加强防火宣传教育。充分利用广播电视、网络媒体等大众化宣传平台,大力宣传全民防火、安全用火的基础常识,做到宣传到户、发动到人,切实营造全民防火的浓郁氛围,定期开展减灾救灾救援能力,提高安全能力,确保人民生命财产安全,全面发放达到100%。									严格规范资金拨付,切实提高资金使用效力,达到年初预期工作目标							
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%	8.3	8.3							
			维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	新增应急救援装备器材验收通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			森林防火专项资金验收通过率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	拨付资金及时性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	森林灭火费用同比		增加		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	提高火灾应急处置和扑救能力及水平的作用		显著		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

	效益指标	生态效益指标	森林火灾发生次数同比		减少		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
	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%	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			8.9		减分项		0		绩效自评总得分		98.9	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				应急局安全生产专项资金													
主管部门				凌源市应急管理局-													
实施单位				凌源市应急管理局-													
项目预算金额(万元)				100			全年执行数(万元)			79.59			执行率			79.59%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据省、市安全生产工作的安排部署,经市专家委领导同意市安委办聘请省市专家或机构提供安全生产技术服务,开展非煤矿山企业复工复产、安全生产专家体检,应急救援预案修订、森林消防、地震检测、安全生产月等等工作。为了正常开展上述工作,需要申请资金100万元用于支持此项工作。									严格规范资金拨付,切实提高资金使用效力,达到年初预期工作目标							
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	维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			组织完成安全生产月活动次数	>=	3	次	3	100%	7.1	7.1							
		质量指标	安全生产标准化达标率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			安全生产执法资格考试培训合格率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	拨付资金及时性	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	资金使用率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	林草覆盖率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							

	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、单位用户满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
			安全生产工作 人员满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.96		减分项		8.9588		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				中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）													
主管部门				凌源市应急管理局-													
实施单位				凌源市应急管理局-													
项目预算金额（万元）				1009.3			全年执行数（万元）			1009.3			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		解决受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖等生活困难。让受灾群众感受到政府的关怀和温暖。									严格规范资金拨付，切实提高资金使用效力，达到年初预期工作目标						
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	重大自然灾害损失综合评估报告	>=	1	份	1	100%	8.3	8.3							
			救助人数	=	48521	人	48521	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	重大自然灾害综合损失评估时间	<=	720	分钟	720	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按照规定发放补助	=	1009.3	万元	1009.3	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		项目地区生态环境保护		标准		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
可持续影响指标		提升单位社会影响力		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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							
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	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				2021年9月-2022年8月省级农村住房保险费补贴资金33.51万													
主管部门				凌源市应急管理局-													
实施单位				凌源市应急管理局-													
项目预算金额(万元)				33.51			全年执行数(万元)			33.51			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	在规定时间内完成2021年9月-2022年8月农房保险费补贴资金发放工作。									按照规定时间完成发放							
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	支持项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			支持项目县数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			风险保障水平		风险保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	改善群众居住条件		改善条件		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	项目建成后环境效果		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	政策可持续性		提供保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	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				2022年9月-2023年8月省级农村住房保险费补贴资金													
主管部门				凌源市应急管理局-													
实施单位				凌源市应急管理局-													
项目预算金额(万元)				24.48			全年执行数(万元)			24.48			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	在规定时间内完成2022年9月-2023年8月省级农村住房保险费补贴资金发放工作。										严格规范资金拨付，切实提高资金使用效力，达到年初预期工作目标						
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	支持项目县数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			支持项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			风险保障水平		风险保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	改善群众居住条件		改善条件		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	项目建成后环境效果		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
可持续影响指标		政策可持续性		提供保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								

	满意度指标	服务对象满意度指标	相关受益群体的满意率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	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

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				077001凌源市应急管理局-211382000												
部门年初预算收入金额				616.99												
部门年初预算支出金额				616.99												
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（刚性）									61.73	61.73	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（保工资）									189.93	189.92	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出公用经费（保运转）									149.40	149.4	100.00%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	合理安排支出，使资金发挥最大效益。									严格规范资金拨付，切实提高资金使用效力，达到年初预期工作目标						
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	3.3	3.3						

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	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	3.5	3.5						
	预算执行	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范		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	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						
	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	%	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	5	5						
	服务对象满意度	受援人员满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
	社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	100	%	100	1	5	5						
		当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
可持	体制机制	多部门协同联动		合理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

	续性	机制改革	建立预算绩效管理 机制		可持 续		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					