

2024年度  
社旗县应急管理局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 社旗县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 社旗县应急管理局概况

## 一、部门职责

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

(二) 拟订全县应急管理、安全生产等相关规定,组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,贯彻落实国家、省、市关于应急管理相关的法律法规,监督实施相关规程和标准。

(三) 指导全县应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四) 负责应急管理信息传输和共享,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五) 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县应对一般事故灾害指挥机构工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六) 统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接驻地武警部队和民兵预备役部队参与应急救援工作。

(七) 统筹应急救援力量建设,负责森林火灾扑救、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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）统筹协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）政府（办事处）安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担社旗县安全生产委员会日常工作。

（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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全生产监督管理。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家、省、市调查处理较大以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实

施，会同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。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作和特种作业人员、生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员持证上岗工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

（十七）贯彻执行防震减灾工作的方针、政策及法律、法规，并监督检查其执行情况。拟订地震应急预案、综合防御措施并监督检查，负责本行政区域内地震安全性评价工作；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作；会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作；承担县政府防震抗震指挥机构日常工作。

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

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

社旗县应急管理局内设机构5个，包括：办公室、救援协调和预案管理股、安全生产综合协调股、安全基础监管股、危险化学品安全监督管理股。

从决算单位构成看，社旗县应急管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，部门决算包括：局机关本级决算和所属单位在内

的汇总决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共3个，分别为：

1. 局机关本级。
2. 应急管理综合行政执法大队。
3. 防震减灾中心。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：社旗县应急管理局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,580.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.21
	9		九、卫生健康支出	40	34.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	12.41
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.15
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	6,460.35
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,580.34	<b>本年支出合计</b>	58	6,580.34
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,580.34	<b>总计</b>	62	6,580.34

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：社旗县应急管理局

2024年度

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		6,580.34	6,580.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,460.35	6,460.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	504.43	504.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	331.49	331.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240103	机关服务	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2240106	安全监管	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,945.49	5,945.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5,045.49	5,045.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：社旗县应急管理局

2024年度

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	6,580.34	627.88	5,952.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,460.35	508.05	5,952.31	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	504.43	497.62	6.82	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	331.49	331.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2240103	机关服务	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2240106	安全监管	67.35	60.54	6.82	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,945.49	0.00	5,945.49	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5,045.49	0.00	5,045.49	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：社旗县应急管理局

2024年度

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	6,580.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.21	47.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.91	34.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.41	12.41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.31	25.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.15	0.15	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6,460.35	6,460.35	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,580.34	<b>本年支出合计</b>	59	6,580.34	6,580.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	6,580.34	<b>总计</b>	64	6,580.34	6,580.34	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：社旗县应急管理局

2024年度

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	6,580.34	627.88	5,952.46
208	社会保障和就业支出	47.21	47.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.94	45.94	0.00
2080501	行政单位离退休	6.52	6.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
210	卫生健康支出	34.91	34.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91	0.00
2101101	行政单位医疗	34.91	34.91	0.00
213	农林水支出	12.41	12.41	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.41	12.41	0.00
2130550	事业运行	12.41	12.41	0.00
221	住房保障支出	25.31	25.31	0.00
22102	住房改革支出	25.31	25.31	0.00
2210201	住房公积金	25.31	25.31	0.00
222	粮油物资储备支出	0.15	0.00	0.15
22205	重要商品储备	0.15	0.00	0.15
2220511	应急物资储备	0.15	0.00	0.15
224	灾害防治及应急管理支出	6,460.35	508.05	5,952.31
22401	应急管理事务	504.43	497.62	6.82
2240101	行政运行	331.49	331.49	0.00
2240103	机关服务	6.09	6.09	0.00

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
2240106	安全监管	67.35	60.54	6.82
2240108	应急救援	30.00	30.00	0.00
2240109	应急管理	69.00	69.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.49	0.49	0.00
22405	地震事务	10.43	10.43	0.00
2240501	行政运行	8.49	8.49	0.00
2240504	地震监测	1.00	1.00	0.00
2240507	地震应急救援	0.94	0.94	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,945.49	0.00	5,945.49
2240703	自然灾害救灾补助	5,045.49	0.00	5,045.49
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	900.00	0.00	900.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：社旗县应急管理局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	465.21	302	商品和服务支出	154.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	270.41	30201	办公费	14.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.85	30202	印刷费	16.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.10	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	1.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.20	30206	电费	6.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费	4.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	9.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.52	30217	公务接待费	24.54	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.44	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.66	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29.81			
	人员经费合计	472.65					公用经费合计	155.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：社旗县应急管理局

2024年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：社旗县应急管理局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：社旗县应急管理局

2024年度

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.50	0.00	9.50	0.00	9.50	25.00	30.20	0.00	5.66	0.00	5.66	24.54

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## **第三部分 2024年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为6,580.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,643.19万元，增长33.28%，主要原因是：中央转移支付冬春救助资金、减灾资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计6,580.34万元，其中：财政拨款收入6,580.34万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计6,580.34万元，其中：基本支出627.88万元，占9.54%；项目支出5,952.46万元，占90.46%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为6,580.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,643.19万元，增长33.28%，主要原因是：中央转移支付冬春救助资金、减灾资金增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,580.34万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,643.19万元，增长33.28%，主要原因是：中央转移支付冬春救助资金、减灾资金增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,580.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出47.21万元，占0.72%；卫生健康（类）支出34.91万元，占0.53%；农林水（类）支出12.41万元，占0.19%；住房保障（类）支出25.31万元，占0.38%；粮油物资储备（类）支出0.15万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出6,460.35万元，占98.18%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,580.34万元，支出决算为6,580.34万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6.52万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.42万元，支出决算为39.42万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为34.91万元，支出决算为34.91万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为12.41万元，支出决算为12.41万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.31万元，支出决算为25.31万元，完成年初预算的100%。

7. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为331.49万元，支出决算为331.49万元，完成年初预算的100%。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为6.09万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的100%。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为67.35万元，支出决算为67.35万元，完成年初预算的100%。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为69.00万元，支出决算为69.00万元，完成年初预算的100%。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行

(项)。年初预算为8.49万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的100%。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。年初预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的100%。

17. 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）。年初预算为5045.49万元，支出决算为5,045.49万元，完成年初预算的100%。

18. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为900.00万元，支出决算为900.00万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出627.88万元，其中：人员经费472.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费155.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.50万元，支出决算为30.20万元，完成预算的87.54%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.66万元，完成预算的59.58%，占18.74%；公务接待费支出决算24.54万元，完成预算的98.16%，占81.26%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为9.50万元，支出决算为5.66万元，完成预算的59.58%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 5.66万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

**3. 公务接待费** 预算为25.00万元，支出决算为24.54万元，完成预算的98.16%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 24.54万元，主要用于按规定接待上级应急部门和省市应急系统领导同志及有关来宾的公务活动。2024年共接待国内来访团组103个、来宾1,285人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为155.23万元，与上年度相比，增加19.93万元，增长14.73%，主要原因是：根据实际运行情况，调增运行开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《社旗县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《社旗县部门预算绩效目标管理办法》、《社旗县预算绩效运行监控管理办法》、《社旗县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有8个项目，涉及金额5952.46万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门

整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，1-7月份预算执行数4095.74万元，执行率69%。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额5952.46万元。

**五是部门评价：**本部门选取2个项目，涉及金额3521万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题3条，针对性提出建议3条。

## （二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、2023-2024年度自然灾害冬春救助配套资金项目，年初预算数0万元，调整预算数2621万元，12月执行数2621万元，已完成绩效目标。

2、2023-2024年省级冬春救助资金项目，年初预算数0万元，调整预算数104万元，12月执行数104万元，已完成绩效目标。

3、24年中央自然灾害救灾资金（干旱救灾补助）资金项目，年初预算数0万元，调整预算数35万元，12月执行数35万元，已完

成绩效目标。

4、2024年中央和省级自然灾害救灾资金（第一批）资金项目，年初预算数0万元，调整预算数746.50万元，12月执行数591.50万元，未完成绩效目标。

5、2024年中央自然灾害救灾资金（第二批）资金项目，年初预算数0万元，调整预算数1688万元，12月执行数1688万元，已完成绩效目标。

6、洪涝灾害救灾补助资金项目，年初预算数0万元，调整预算数900万元，12月执行数900万元，已完成绩效目标。

7、电气焊设备芯片加装工作经费项目，年初预算数0万元，调整预算数6.67万元，12月执行数6.67万元，已完成绩效目标。

8、下达电气焊“加芯赋码”改造省级奖补资金项目，年初预算数0万元，调整预算数3万元，12月执行数0.14万元，未完成绩效目标。

存在的主要问题及原因：一是项目预期绩效目标申报没有形成完善的编报制度流程，不利于绩效评介的开展。二是绩效管理理念树立不牢固，项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现自身特点。（三）要加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。下一步改进措施：一是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的运用。二是加强沟通效果量化指标与项目实施，制定较为详尽的预期个性化指标，明确细化产出效益指标。三是进一步加强预算支出审核把关、针对资金绩效运行情况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出对

应措施，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

### **(三) 部门评价结果。**

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## **第四部分 名词解释**

## 一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

## 二、支出科目

(一)、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

(四)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

(七)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

(八)、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）：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。

(九)、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

(十一)、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，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的支出。

(十二)、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

(十三)、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应

急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

（十四）、灾害防治及应急管理支出（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。

（十五）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十六）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

（十七）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（十八）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

（十九）、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）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（二十）、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（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。

(二十一)、灾害防治及应急管理支出(类) 地震事务(款) 地震监测(项)：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

(二十二)、灾害防治及应急管理支出(类) 地震事务(款) 地震应急救援(项)：反映地震应急救援方面的支出，包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

(二十三)、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)：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。

(二十四)、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) 其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

### 三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

(二)、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(三)、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(四)、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表							
2025年09月							
项目名称	24年中央自然灾害救灾资金（干旱救灾补助）						
主管部门	社旗县应急管理局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	社旗县应急管理局机关
	年度资金总额: 0	35	35	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款: 0	35	35	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
年度总体目标	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	合理	5	5			
预期目标		实际完成情况					
应对干旱灾害		完成工作任务					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	干旱救灾补助资金	=35万元	35万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	补助范围	=16个乡镇（街道）	16个乡镇（街道）	15	15	0.00
	质量指标	干旱资金拨付率	=100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	干旱缓解率	有效	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意率	≥95%	100%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年中央和省级自然灾害救灾资金（第一批）									
项目名称	社旗县应急管理局		实施单位	社旗县应急管理局机关					
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	0 0 0 0	746.5 746.5 0 0	591.50 591.5 0 0	10 - - -	79% 79% 0.00% 0.00%	8 - - -		
资金管理情况	预算绩效管理情况		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	5				
	执行合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	应对洪涝灾害		按时发放到位						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	救灾资金	=746.50万元	746.50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	救助范围	=16个乡镇（街道）	16个乡镇（街道）	15	15	0.00		
	质量指标	救助覆盖率	≥95%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	救灾资金发放及时率	=100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	98				

项目支出绩效自评情况表									
2024年中央自然灾害救灾资金(第二批)									
项目名称	社旗县应急管理局								
主管部门	社旗县应急管理局机关								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	1688	1688	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	1688	1688	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	合理	5	5					
预期目标		实际完成情况							
应对洪涝灾害, 救助受灾群众。		应对洪涝灾害, 救助受灾群众。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	救灾资金	=1688万元	1688万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	救助受灾乡镇	=16个	16个	15	15	0.00		
	质量指标	救灾资金完成率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	受灾资金发放及时率	=100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意率	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表							
2025年09月							
项目名称	电气焊设备芯片加装工作经费						
主管部门	社旗县应急管理局						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	社旗县应急管理局机关	分值	执行率	得分	
	年度资金总额: 0	全年预算数 6.67	全年执行数 6.67	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款: 0	科学	科学	5	5	-	
	财政专户管理资金: 0	合规	合规	5	5	-	
资金管理情况	单位资金: 0	规范	规范	5	5	-	
	预算绩效管理情况: 0	合理	合理	5	5	-	
	预期目标	实际完成情况					
	贯彻落实《河南省电气焊作业数字化监管实施方案》的通知要求，有力推动社旗县电气焊作业安全生产工作扎实开展。	有力推动社旗县电气焊作业安全生产工作扎实开展。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	电气焊加装费用	=9.84万元	9.84万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	电气焊加装	=410台	410台	15	15	0.00
	质量指标	电气焊加装范围	=16乡镇（街道）	16乡镇（街道）	15	15	0.00
效益指标	经济效益指标	电气焊加装率	≥95%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	电气焊加装企业	≥95%	100%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称	社旗县应急管理局								
主管部门	社旗县应急管理局机关								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	900	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	900	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	合理	5	5					
预期目标		实际完成情况							
应对7.16特大暴雨洪涝灾害		完成洪涝灾害救灾任务							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	救灾资金	=900万元	900万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	救灾范围	=16乡镇（街道）	16乡镇（街道）	15	15	0.00		
	质量指标	资金发放及时率	≥100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	救助能力	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意率	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称	下达电气焊“加芯赋码”改造省级奖补资金								
主管部门	社旗县应急管理局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	社旗县应急管理局机关		
	年度资金总额:	0	3	0.14	10	4.67 %	0.47		
	财政拨款	0	3	0.14	-	4.67 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	合理	5	5					
	预期目标	实际完成情况							
	电气焊“加芯赋码”改造省级奖补资金		未全部发放到位						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	电气焊改造资金	=3万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成改造电气焊设备数量	=125台	125台	15	15	0.00		
	质量指标	电焊设备改造合格率	≥95%	95%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	电气焊数字化监管水平	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90.47			

项目支出绩效自评情况表									
2023-2024年度自然灾害冬春救助配套资金									
项目名称	社旗县应急管理局		实施单位	社旗县应急管理局机关					
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款: 财政专户管理资金: 单位资金:	0 0 0 0	2621 2621 0 0	2621 2621 0 0	10 - - -	100.0 % 100.0 % 0.00% 0.00%	10.00 - - -		
资金管理情况	预算绩效管理情况		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		严格	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	2024年,社旗县自然灾害形势复杂严峻,以洪涝灾害为主,全县52.32万人受灾,农作物受灾面积100.7468万亩,直接经济损失17.88亿元。全县需政府救助人口28.1233万人。提前安排本级财政资金或落实好本级财政预算资金,帮助解决受灾人员冬春期间生活困难。	落实好本级财政预算资金,帮助解决受灾人员冬春期间生活困难。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	县级配套资金	2621万元	2621万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受灾人数	=52.32万人	52.32万人	15	15	0.00		
	质量指标	经济损失	=17.88亿元	17.88亿元	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	受灾救助率、	≥95%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意率	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表							
2023年省级冬春救助资金 2025年09月							
项目名称 主管部门	社旗县应急管理局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	社旗县应急管理局机关
	年度资金总额: 0	104	104	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款: 0	104	104	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	严格	5	5			
预期目标		实际完成情况					
冬春救助资金		资金拨付全部到位					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	救助资金	=104万元	104万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	救助范围	=16个乡镇（街道）	16个乡镇（街道）	15	15	0.00
	质量指标	救灾资金发放及时率	=100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	救灾能力	提高	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意率	≥95%	100%	5	5	0.00
总分				100	100		

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）年度部门总目标及主要任务。

2024 年全年应急管理值班值守、全县综合性应急演练、森林防灭火、防火宣传及演练、冬春救助应急管理专项工作、省级匹配 2024 年度自然灾害冬春救助资金、中央自然灾害救灾资金、应急管理执法大队办公、地震宣传教育及疏散演练、地震监测台站运行维护等工作按时完成。

### （二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2024 年度部门整体预算绩效目标设定投入管理指标、产出指标、效益指标三个一级指标，其中，投入管理指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理三个二级指标；产出指标包括重点工作任务完成、履职目标实现两个二级指标；效益指标包括履职效益和满意度两个二级指标。以上七个二级指标又根据绩效设定情况及具体工作履职目标和重点任务细分为多个定性及定量指标，确保绩效工作全方位、全局性开展。

## 二、绩效自评工作开展情况

我单位 2024 年度部门整体预算绩效自评工作在全局开展，所涉股室包括办公室、减灾办、防汛办、防火办、防震减灾中心、执法大队等相关科室，自评工作根据所涉各股室相关工作实际开展情况、财务一体化系统收支情况、财务报表系统、相关数据等各方面实施情况进行开展，根据各项目相关定性及定量指标，对成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标进行细致评价。评

价全过程秉持实事求是的工作原则，做到及时、准确评价，为机关相关工作提供决策依据。

### 三、综合评价结论

2024 年度应急局支出项目 8 个，支出总额为 5952.46 万元，全年执行数为 5952.46 万元。整体支出绩效自评执行率为 99.85%，8 个项目完成率在 90% 以上，整体完成情况较好。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）部门资金情况分析

我单位项目资金均来源于财政拨款及上级直接拨付，全年项目执行数为 5952.46 万元，预算执行率为 99.85%，预算调整率为 2%，结转结余率为 0.1%，预算资金执行情况与年初目标偏差不大，结转结余率正常。

#### （二）项目绩效指标完成情况分析

##### 1. 投入管理指标完成情况分析

2024 年度我单位部门整体绩效工作目标完成情况很好，年度履职目标设定相关性很高、工作任务科学、绩效指标合理。预算和财务管理完成情况比上年有较大提高，完成情况良好。预算执行率为 99.85%，预算调整率为 2%，结转结余率为 0.1%，预算资金执行情况与年初目标偏差不大，结转结余率正常。绩效管理完成情况很好，绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率均达到 100%。

##### 2. 产出指标完成情况分析

2024 年全年完成应急管理值班值守、全县综合性应急演练、

森林防灭火、防火宣传及演练、冬春救助应急管理专项工作、省级匹配 2024 年度自然灾害冬春救助资金、应急管理执法大队办公、地震宣传教育及疏散演练、地震监测台站运行维护等工作任务。确保全年无重大安全事故发生，完成全年各项安全生产工作目标任务。

### 3. 效益指标完成情况分析

关于履职效益，在经济效益方面，我系统力保安全生产工作稳步前进，在社会效益方面，我系统的社会满意度也在稳步提升。社会公众满意度达到 95%。

## 五、发现的主要问题和改进措施

2024 年度我单位部门整体绩效自评结果显示，预算和财务管理完成情况有所欠缺，其中预算执行率为 99.85%，预算调整率小于 2%，结转结余率为 0.1%。较 2023 年完成情况有所提高。

## 六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位部门整体绩效自评结果将应用于我单位整体决策依据，及上级财政部门整体工作部署依据，评价结果将会按要求进行公开。

## 七、体绩效自评工作的经验、问题和建议

部门整体工作比较繁杂多样，因此在绩效目标设定及绩效自评工作中更需要全面细致谨慎的工作态度，这样才能得到更加客观真实的绩效自评结果，从而提高绩效自评应用率，为单位的长远和持续性发展提供决策依据。

## 八、其他需要说明的问题

无。