

2024年度
新乡县应急管理局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 新乡县应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责全县应急管理工作，指导各乡（镇）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、安全生产等政策规定，负责全县安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（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）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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，承担县应对较大灾害指挥机构工作，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较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，衔接驻新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）区及社会应

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）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，依法监督管理全县防灾减灾工作，指导协调地震灾害综合防御等工作，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权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（镇）区政府安全生产工作，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。承担新乡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企业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。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，会同县发改委（县粮食和物质储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

(十五) 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推广应用和信息化建设工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

(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) 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。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十九) 有关职责分工

1. 与县自然资源局、县水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业主管部门依法承担相关行业的灾害监测、预警、防治及保障工作。

(1) 县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和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，负责自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对较大灾害指挥机构工作，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。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利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，指导森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

(2) 县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；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。

自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；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和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制域内河流、水工程的防御洪水抗御旱灾调度 and 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。承担台风防御期间水工程调度工作。

(4) 县自然资源局、县水利局等部门必要时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. 与县发改委（县粮食和物资储备局）在县级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级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发改委（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) 县发改委（县粮食和物资储备局）根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、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。

3. 与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。

县应急管理局履行安全生产综合监管职责，具体指导协调和监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责的部门及乡(镇、区)政府的安全生产工作。各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的安全生产责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

4. 与县住房和城乡建设局关于燃气与天然气安全监管职责分工。城镇燃气由县住房和城乡建设局负责监管，城市门站以外的天然气管道输送由县应急管理局负责。

二、机构设置

新乡县应急管理局内设机构8个，包括：办公室、应急指挥中心、减灾救灾综合股、防汛抗旱和灾害救援股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监督股、安全生产综合协调股、政策法规股。另设有1个二级机构：新乡县应急管理综合行政执法大队。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡县应急管理局，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门名称：新乡县应急管理局

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	744.73	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	294.00	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	31.32
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	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	20.70
	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	682.71
	23		二十三、其他支出	54	294.00
	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	1,038.73	本年支出合计	58	1,038.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	60	10.00
	30			61	
总计	31	1,048.73	总计	62	1,048.73

注：1. 本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门名称：新乡县应急管理局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,038.73	1,038.73					
208	社会保障和就业支出	31.32	31.32					
20805	行政事业单位养老支出	29.52	29.52					
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81					
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93					
20808	抚恤	0.91	0.91					
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00					
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78					
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22					
221	住房保障支出	20.70	20.70					
22102	住房改革支出	20.70	20.70					
2210201	住房公积金	20.70	20.70					
224	灾害防治及应急管理支出	682.71	682.71					
22401	应急管理事务	396.15	396.15					
2240101	行政运行	225.54	225.54					
2240102	一般行政管理事务	10.75	10.75					
2240106	安全监管	13.50	13.50					
2240109	应急管理	4.46	4.46					
2240150	事业运行	136.16	136.16					
2240199	其他应急管理支出	5.74	5.74					
22402	消防救援事务	284.18	284.18					
2240204	消防应急救援	284.18	284.18					
22405	地震事务	2.38	2.38					
2240504	地震监测	2.38	2.38					
229	其他支出	294.00	294.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	294.00	294.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	294.00	294.00					

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

单位：万元

部门名称：新乡县应急管理局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,038.73	297.18	741.55			
208	社会保障和就业支出	31.32	31.32				
20805	行政事业单位养老支出	29.52	29.52				
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81				
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93				
20808	抚恤	0.91	0.91				
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	10.00	10.00				
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00				
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78				
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22				
221	住房保障支出	20.70	20.70				
22102	住房改革支出	20.70	20.70				
2210201	住房公积金	20.70	20.70				
224	灾害防治及应急管理支出	682.71	235.16	447.55			
22401	应急管理事务	396.15	235.16	161.00			
2240101	行政运行	225.54	225.54				
2240102	一般行政管理事务	10.75		10.75			
2240106	安全监管	13.50		13.50			
2240109	应急管理	4.46		4.46			
2240150	事业运行	136.16	9.61	126.55			
2240199	其他应急管理支出	5.74		5.74			
22402	消防救援事务	284.18		284.18			
2240204	消防应急救援	284.18		284.18			
22405	地震事务	2.38		2.38			
2240504	地震监测	2.38		2.38			
229	其他支出	294.00		294.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	294.00		294.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	294.00		294.00			

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

部门名称：新乡县应急管理局

公开04表
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	744.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	294.00	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	31.32	31.32		
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00		
	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	20.70	20.70		
	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	682.71	682.71		
	23		二十三、其他支出	55	294.00		294.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,038.73	本年支出合计	59	1,038.73	744.73	294.00	
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结余	60	10.00	10.00		
一般公共预算财政拨款	29	10.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,048.73	总计	64	1,048.73	754.73	294.00	

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

单位：万元

部门名称：新乡县应急管理局

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	744.73	297.18	447.55
208	社会保障和就业支出	31.32	31.32	
20805	行政事业单位养老支出	29.52	29.52	
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81	
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93	
20808	抚恤	0.91	0.91	
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	10.00	10.00	
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	
221	住房保障支出	20.70	20.70	
22102	住房改革支出	20.70	20.70	
2210201	住房公积金	20.70	20.70	
224	灾害防治及应急管理支出	682.71	235.16	447.55
22401	应急管理事务	396.15	235.16	161.00
2240101	行政运行	225.54	225.54	
2240102	一般行政管理事务	10.75		10.75
2240104	灾害风险防治			
2240106	安全监管	13.50		13.50
2240109	应急管理	4.46		4.46
2240150	事业运行	136.16	9.61	126.55
2240199	其他应急管理支出	5.74		5.74
22402	消防救援事务	284.18		284.18
2240204	消防应急救援	284.18		284.18
22405	地震事务	2.38		2.38
2240504	地震监测	2.38		2.38

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

单位：万元

部门名称：新乡县应急管理局

人员经费			公用经费					
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	257.98	302	商品和服务支出	29.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.11	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.62	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	23.50	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.20	30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	4.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.24	30215	会议费	0.37	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.34	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.77	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.76	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.78	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		267.23	公用经费合计					29.95

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

部门名称：新乡县应急管理局

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		294.00	294.00		294.00	
229	其他支出		294.00	294.00		294.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		294.00	294.00		294.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		294.00	294.00		294.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

部门名称: 新乡县应急管理局

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

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称: 新乡县应急管理局

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
4.56	0.00	4.56	0.00	4.56	0.00	4.02	0.00	4.02	0.00	4.02	0.00

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

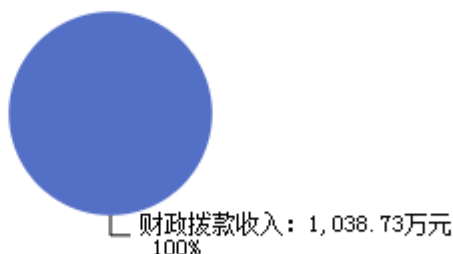
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,048.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加390.78万元，增长59.39%。主要原因是2024年应急项目资金增加，项目支出增加，总体收支均增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,038.73万元，其中：财政拨款收入1,038.73万元，占100%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,038.73万元，其中：基本支出297.18万元，占28.61%；项目支出741.55万元，占71.39%。

图2：支出决算结构图



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1,048.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加390.78万元，增长59.39%。主要原

因是2024年应急项目资金增加，项目支出增加，总体收支均增加。

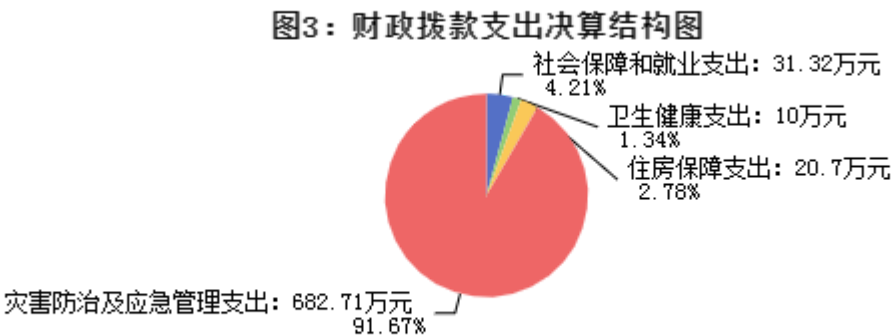
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出744.73万元，占支出合计的71.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.78万元，增长22.50%。主要原因是2024年应急项目资金增加，项目支出增加，总体收支均增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出744.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出31.32万元，占4.21%；卫生健康（类）支出10.00万元，占1.34%；住房保障（类）支出20.70万元，占2.78%；灾害防治及应急管理（类）支出682.71万元，占91.67%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为489.12万元，支出决算为744.73万元，完成年初预算的152.26%。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2.08万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的135.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增行政退休1人。

2. 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）。年初预算为0.76万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的102.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年单位正常人员变动。

3. 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26.88万元，支出决算为25.93万元，完成年初预算的96.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年单位正常人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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1.05万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年单位正常人员变动。

6. 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3.92万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的96.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年单位正常人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.32万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的98.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年单位正常人员变动。

8. 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21.51万元，支出决算为20.70万元，完成年初

预算的96.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年单位正常人员变动。

9. 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227.29万元，支出决算为225.54万元，完成年初预算的99.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年单位正常人员变动。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的119.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出。

11. 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35.00万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的38.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常项目支出。

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0万元，支出决算为4.46万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增应急管理通信服务费项目。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为134.90万元，支出决算为136.16万元，完成年初预算的100.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常项目支出。

14. 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5.00万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的114.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常项目支出。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为284.18万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增应急救援能力提升项目。

16. 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2.50万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的95.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常项目支出。

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10.00万元，支出决算为0万元，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2024年未发生自然灾害，未使用该项目资金。

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2.00万元，支出决算为0万元，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2024年未发生自然灾害，未使用该项目资金。

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297.18万元。其中：人员经费267.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助；公用经费29.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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294.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：应急指挥平台建设项目和化工园区风险智能化管控平台建设资金，主要原因：新增项目资金。

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，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.56万元，支出决算为4.02万元，完成预算的88.16%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是正常业务支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.02万元，完成预算的88.16%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。决算数与预算数无差异。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费预算为4.56万元，支出决算为4.02万元，完成预算的88.16%。决算数与预算数存在差异的主要原因是正常业务支出。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4.02万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、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2辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出28.84万元，比2023年度减少5.44万元，下降15.87%。主要原因是厉行节俭，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额2.34万元，其中：政府采购货物支出2.34万元、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2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、应急保障车2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；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目14个,共涉及资金447.55万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度应急指挥平台建设项目、化工园区风险智能化管控平台建设项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金294.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对专家服务费、应急执法人员制式服装、地震经费、应急能力提升培训、电焊机“加芯赋码”、通信服务费、自筹人员工资经费、电气焊“加芯赋码”改造省级奖补资金、安全生产预防及应急专项资金、应急综合值班、全供晋级晋档基础绩效奖、安全生产举报奖励、自筹晋级晋档转岗、新乡县应急救援能力提升工程项目等14个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出447.55万元,政府性基金预算支出294.00万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,通过对绩效目标的综合考评,合理配置资源,优化支出结构,规范预算资金分配,提高财政资源配置效率和使用效益。

组织对新乡县应急管理局1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1,039.92万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,加强部门及项目预算管理,有利于建设高效透明政府,有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看,可促进预算单位预算管理的科学性和合理性;从财政部门资金监管层面来看,可深入了解资金投向的明确性和准确性,提高资金使用

效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果

（二）项目绩效自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80分为中、60 分以下为差。

地震经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.38万元，执行数为2.38万元，完成预算的100%。

安全生产预防及应急专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.84万元，执行数为8.84万元，完成预算的100%。

电焊机加芯赋码项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。

应急执法人员制式服装项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.4万元，执行数为3.4万元，完成预算的100%。

新乡县应急救援能力提升工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为284.18万元，执行数为284.18万元，完成预算的100%。

根据年初今年以来，本部门预算整体绩效运行总体较好，应急工作推进有力，但是在实际工作中还存在一些问题和薄弱环节。一是安全发展理念不够牢固。对安全生产重视不够，隐患排查、整改不细致，不到位，工作抓而不紧、抓而不实的问题还存在。二是安全生产基础依然薄弱。新乡县企业多、规模小、分布散，安全生产

水平参差不齐，存在一定安全隐患；个别企业安全意识淡薄、安全培训不到位、隐患排查治理不彻底，片面追求经济效益，安全生产可控程度不高。在下一步的工作中，我局将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发部门预算资金的整体效益。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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									
项目名称 主管部门		地震经费							
		新乡市应急管理局		实施单位		新乡市应急管理局			
		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:	2.5	2.38	2.38	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款数:	2.5	2.38	2.38	-	100.0 %	-		
	财政资金专项资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
资金使用情况	情况说明				分值(20)	得分			
	安地科学楼				5	5			
	地震监测预报、震害防御、指导协调地震灾害防治相关工作				5	5			
	财政预算经费拨付数量				5	5			
	震害防御				5	5			
预算绩效管理情况		该项资金已进行预算绩效管理 <td>5</td> <td colspan="3">5</td>				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	地震经费，保障我局工作正常运转			地震经费用于日常地震工作办公经费，保障地震监测预报、震害防御、指导协调地震灾害防治相关工作，组织重大地震灾害应急救援，保障我县地震工作正常运转。					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.5万元	2.38万元	10	10		0.00	
产出指标	数量指标	缴纳地震电费完成率	=100%	100%	10	10		0.00	
	质量指标	缴纳地震手续费总额	=100%	100%	10	10		0.00	
	时效指标	缴纳地震电费及时性	及时	100%	10	10		0.00	
效益指标	社会效益指标	保障我局工作正常运转	保障	100%	25	25		0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5		0.00	
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		安全生产预防及应急专项资金								
		新乡市应急管理局		实施单位				新乡市应急管理局		
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			
	年度资金总额	9	8.84	8.84	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	9	8.84	8.84	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排利率性	安全生产预防及应急专项资金用于保障我局应急管理工作正常开展				5	5			
	拨付金额性	财政资金拨付及时				5	5			
	使用规范性	安全生产预防及应急专项资金用于保障我局应急管理工作正常开展				5	5			
	预算绩效管理情况	项目已进行预算绩效管理				5	5			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		安全生产预防及应急专项资金，保障我局工作正常开展		安全生产预防及应急专项资金用于保障我局应急管理工作正常开展。						
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	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤9万元	8.84万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	采购办公用品完成率	≈100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	采购办公用品合格率	≈100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	采购办公用品及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障我局工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		电焊机“加芯除码”							
		新乡县应急管理局		实施单位		新乡县应急管理局			
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		
	年度资金总额：	12	9.5	9.5	10	100.0%	10.00		
	财政拨款：	12	9.5	9.5	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金：	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金：	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	安全和事故		电焊机“加芯除码”，保障工贸行业正常发展			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	拨付及时性		财政按预算拨付我局			5	5		
	使用规范性		用于电焊机“加芯除码”项目，保障工贸行			5	5		
	预算绩效管理情况		该项目已进行预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	电焊机“加芯除码”，保障工贸行业正常发展		新乡县129家企业共计598台焊机进行了“加芯除码”，保障工贸行业正常发展						
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤12万元	9.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	电焊机“加芯除码”数量	≥3个	598个	10	6	19803.33	新乡县129家企业共计598台焊机进行了“加芯除码”	
	质量指标	电焊机“加芯除码”合格率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	电焊机“加芯除码”及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工贸行业正常发展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		新乡市应急管理局			应急管理局制式服装		新乡市应急管理局		
主管部门		年初预算数	全年预算数	年度执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	3.4	3.4	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	3.4	3.4	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		综合行政执法制式服装和标志配发,为进一步推进文明规范执法,提升我局执法能力		5	5		
		拨付合规性		财政直接拨发我局		5	5		
		使用规范性		综合行政执法制式服装和标志配发按规定使用		5	5		
		预算绩效管理情况		综合行政执法制式服装和标志配发已列入年初预算安排		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	应急管理局制式服装,保障我局正常工作			已购买综合行政执法制式服装和标志并完成配发,为进一步推进文明规范执法,提升我局执法能力。					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3.5万元	3.4万元	10	10	0.00		
	数量指标	执法服装数量	≈10套	10套	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	执法服装合格率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	执法服装发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障我局正常工作运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		新乡市应急救援能力提升工程项目							
项目资金 (万元)		新乡市应急管理局		实施单位		新乡市应急管理局			
		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	284.18	284.18	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	284.18	284.18	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	新乡市应急救援能力提升工程项目，推进消防站建设，进一步提升新乡市消防应急救援能力。		5	5			
		拨付合规性	财政根据预算安排拨付我局。		5	5			
		使用规范性	该资金用于新乡市应急救援能力提升工程项目，提升新乡市消防应急救援能力。		5	5			
		预算绩效管理情况	该项目已进行预算绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	新乡市应急救援能力提升工程项目，推进消防站建设，进一步提升新乡市消防应急救援能力。			新乡市应急救援能力提升工程项目建设正常推进中。					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2952万元	284.18万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	建设消防站数量	≥1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	项目工程质量合格率	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升新乡市消防应急救援能力	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：地震经费

项目单位：新乡县应急管理局

主管部门：新乡县应急管理局

2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

地震经费，保障我局工作正常运转

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	2.50	2.38	2.38	100.0%
政府预算资金	2.50	2.38	2.38	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	地震监测预报、震害防御，指导协调地质灾害防治相关工作	
拨付合规性	财政按预算拨付我局	
使用规范性	该资金用于地震日常监测预报、震害防御	
预算绩效管理情况	该项目已进行预算绩效管理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

地震经费，保障我局工作正常运转

2. 项目年度绩效目标完成情况

地震经费用于日常地震工作办公经费，保障地震监测预报、震害防御，指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援，保障我县地震工作正常运转。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：地震经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本；缴纳地震电费完成率；缴纳地震专线足额率；缴纳地震电费及时性；保障我局工作正常运转；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本 指标	项目总成 本	≤2.5 万元	2.38 万元	10	10	
产出指标	数量指标	缴纳地震 电费完成 率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	缴纳地震 专线足额 率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	缴纳地震 电费及时 性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益 指标	保障我局 工作正常 运转	保障	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥90%	100%	5	5	