

2024 年度
汝阳县应急管理局部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 汝阳县应急管理局概况

- 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

第一部分

汝阳县应急管理局概况

一、部门职责

根据《中共汝阳县委办公室汝阳县人民政府办公室关于印发汝阳县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定等10个规定的通知》（汝办文〔2019〕5号），汝阳县应急管理局为县政府工作部门，贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全县应急管理工作，指导各乡（镇）、工业区、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，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督相关规程和标准的实施。

（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，承担县应对重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，衔接驻汝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，指导县综合性应急救援队伍，指导各乡镇（镇）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）指导全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和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权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（镇）、工业区安全生产

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、市调查处理较大及以上事故。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，会同县粮食管理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研究、推广应用和信息化建设工作，依法组织、指导并监督特种作业(不含煤矿安全作业)人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位(不含煤矿企业)主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位

安全培训工作。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（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。

二、机构设置

汝阳县应急管理局内设机构 6 个,包括: 办公室、应急指挥中心、安全生产综合协调股、非煤矿山安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股。

从决算单位构成看, 汝阳县应急管理局部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算, 纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个 (汝阳县应急管理局本级和 1 个所属单位), 具体包含:

- 1、汝阳县应急管理局 (本级)
- 2、汝阳县消防救援大队

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：汝阳县应急管理局（汇总）

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,698.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	63.03
	9		九、卫生健康支出	39	17.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2,590.86
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,698.13	本年支出合计	57	2,698.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,698.13	总计	60	2,698.13

注：本表反映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

部门名称：汝阳县应急管理局（汇总）

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		2,698.13	2,698.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.59	23.59	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	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,590.86	2,590.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	689.80	689.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	523.22	523.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	137.15	137.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	983.06	983.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	983.06	983.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	918.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	918.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县应急管理局（汇总）

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		2,698.13	1,378.83	1,319.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.59	23.59	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	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,590.86	1,271.56	1,319.31	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	689.80	572.08	117.73	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	523.22	523.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	137.15	48.86	88.30	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	29.43	0.00	29.43	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	983.06	699.48	283.58	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	983.06	699.48	283.58	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	918.00	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	918.00	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县应急管理局（汇总）

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	2,698.13	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	63.03	63.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.81	17.81	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	0.00	0.00	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	26.43	26.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,590.86	2,590.86	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
本年收入合计	27	2,698.13	本年支出合计	59	2,698.13	2,698.13	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				
总计	32	2,698.13	总计	64	2,698.13	2,698.13	0.00	0.00

注：本表反映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支出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

部门名称：汝阳县应急管理局（汇总）

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		2,698.13	1,378.83	1,319.31
208	社会保障和就业支出	63.03	63.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.03	63.03	0.00
2080501	行政单位离退休	23.59	23.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	39.43	0.00
210	卫生健康支出	17.81	17.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81	0.00
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	0.00
221	住房保障支出	26.43	26.43	0.00
22102	住房改革支出	26.43	26.43	0.00
2210201	住房公积金	26.43	26.43	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,590.86	1,271.56	1,319.31
22401	应急管理事务	689.80	572.08	117.73
2240101	行政运行	523.22	523.22	0.00
2240104	灾害风险防治	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	137.15	48.86	88.30
2240109	应急管理	29.43	0.00	29.43
2240150	事业运行	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	983.06	699.48	283.58
2240204	消防应急救援	983.06	699.48	283.58
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	918.00	0.00	918.00
2240703	自然灾害救灾补助	918.00	0.00	918.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县应急管理局（汇总）

2024 年度

单位：万元

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	1,065.51	302	商品和服务支出	252.91	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	161.25	30201	办公费	25.04	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	63.57	30202	印刷费	3.05	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	44.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	101.93	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	64.32	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.43	30206	电费	10.19	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	25.22	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.81	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	108.95	30211	差旅费	37.14	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	65.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费	3.31	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	398.28	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	60.40	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	23.69	30217	公务接待费	10.33	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.37	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	36.71	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	68.26	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.97	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	15.47	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	5.64	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	17.24				
人员经费合计		1,125.92	公用经费合计						252.91

注：本表反映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：汝阳县应急管理局（汇总）

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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：本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

单位：万元

部门名称：汝阳县应急管理局（汇总）

2024 年度

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本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

部门名称：汝阳县应急管理局（汇总）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.47	10.33

说明：本部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 2698.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2698.13 万元，增长 0.00%，主要原因是人员增多，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 2698.13 万元，其中：财政拨款收入 2698.13 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 2698.13 万元，其中：基本支出 1378.83 万元，占 51.10%；项目支出 1319.31 万元，占 48.90%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2698.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2698.13 万元，增长 0.00%，主要原因是人员增多，项目支出增加。

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 2698.13 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2698.13 万元，增长 0.00%，主要原因是人员增多，项目支出增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2698.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 63.03 万元，占 2.34%；卫生健康（类）支出 17.81 万元，占 0.66%；住房保障（类）支出 26.43 万元，占 0.98%；灾害防治及应急管理（类）支出 2590.86 万元，占 96.02%。

（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 3357.36 万元，支出决算为 2698.13 万元，完成年初预算的 80.36%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0.24 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

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 1378.83 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1378.83 万元，增长 100.00%，主要原因是人员增多，相应支出增多。

其中：人员经费 1125.92 万元，与上年度相比增加 1125.81 万元，增长 1091126.33%，主要原因是人员增多，相应支出增多。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 252.91 万元，与上年度相比增加 252.85 万元，增长 404845.35%，主要原因是人员增多，相应公用经费支出增多。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度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

本部门 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 10.33 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 15.47 万元，主要用于支付公务用车运行及维护费用。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。（含调配使用车辆 18 辆）。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 10.33 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初未有预算数导致有决算数无预算。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（不包含陪同人员）。

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，机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 252.91 万元，完成年初预算的 100.00%。机关运行经费较上年度增加 252.91 万元，增长 100.00%，主要原因是人员增多，相应支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 18 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 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：在项目实施前，科学合理设定绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：预算执行中开展对项目实施进度及绩效目标完成情况进行监控，确保项目绩效目标能够实现。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：建立科学合理的绩效评价结果反馈运用制度，特别是在编制以后年度预算时，将绩效评价结果当做重要依据。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，本单位项目全年预算合计4379.18万元（含上年结转资金），支出合计4355.19万元，预算执行率99.45%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目28个，实际自评28个，28个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；28个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目资金预算合规、明细化，资金管理严格。

存在问题：项目绩效评价方面有待完善。

下步措施：健全自评机制和人员，加强追责问责制度。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目名称		2023 年省级自然灾害救灾资金							
主管部门及代码		汝阳县应急管理局		实施单位	汝阳县应急管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10.00		
	其中：政府预算资金	35	35	35	—	100%	—		
	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	按照单位设立职能合理安排项目资金			5	5	—		
	拨付合规性	按照单位职能以及各项制度要求			5	5	—		
	使用规范性	按照财政规定要求			5	5	—		
	预算绩效管理情况	严格执行期初绩效目标			5	5	—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	用于 2023-2024 年度冬春期间受灾困难群众生活救助。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	社会成本指标	救助人口资金	=35 万元	100%	20	20		
			数量指标	救助人口数	=64947 人	100%	20	20	
	产出指标	社会效益指标	质量指标	救助资金下拨率	≥100%	100%	20	20	
			保障受灾群众正常生活。	安全稳定	100%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	20	20		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2024-2025年自然灾害救灾资金						
主管部门及代码		汝阳县应急管理局			实施单位	汝阳县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	406.00	406.00	406.00	10	100%	10.00	
	其中：政府预算资金	406.00	406.00	406.00	—	100%	—	
	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	按照单位设立职能合理安排项目资金			5	5	—	
	拨付合规性	按照单位职能以及各项制度要求			5	5	—	
	使用规范性	按照财政规定要求			5	5	—	
	预算绩效管理情况	严格执行期初绩效目标			5	5	—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	做好冬春期间需政府救助的受灾群众的基本生活保障。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	冬春资金下拨率	=100%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	需救助人口	=25367人	100%	10	10	
		质量指标	救助标准	按照救灾资金分配标准执行	100%	10	10	
		时效指标	资金下达后开展救助工作	≤15天	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	受灾困难群众救助	帮助受灾群众克服	100%	10	10	
		社会效益指标	受灾群众生活得到保障	安全稳定	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称		电气焊加芯赋码改造省级奖补资金						
主管部门及代码		汝阳县应急管理局			实施单位	汝阳县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100%	10.00	
	其中：政府预算资金	6.00	6.00	6.00	—	100%	—	
	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	按照单位设立职能合理安排项目资金			5	5	—	
	拨付合规性	按照单位职能以及各项制度要求			5	5	—	
	使用规范性	按照财政规定要求			5	5	—	
	预算绩效管理情况	严格执行期初绩效目标			5	5	—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	实现电气焊数字化监管。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	累计拦截无证电气焊设备数量	=125 台	100%	20	20	
			数量指标	3月底前完成改造电气焊设备数量	=683 台	100%	20	20
	产出指标	质量指标	电焊设备改造联网合格率	=100%	100%	20	20	
		社会效益指标	消除安全隐患风险	消除	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消除安全隐患	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）							
主管部门及代码	汝阳县应急管理局			实施单位	汝阳县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	90.00	90.00	90.00	10	100%	10.00	
	其中：政府预算资金	90.00	90.00	90.00	—	100%	—	
	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	按照单位设立职能合理安排项目资金			5	5	—	
	拨付合规性	按照单位职能以及各项制度要求			5	5	—	
	使用规范性	按照财政规定要求			5	5	—	
	预算绩效管理情况	严格执行期初绩效目标			5	5	—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	实现尾矿库关键地点、重点部位重大风险的实时监测，借助信息技术等手段提升尾矿库在线监控系统安全风险防控能力。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	验收通过率	=100%	100%	20	20	
		产出指标	数量指标	尾矿库在线监控系统（升级改造）	=2座	100%	20	20
	质量指标		联网在线率	=100%	100%	20	20	
	社会效益指标		提高尾矿库安全风险防控水平	明显改善	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消除安全隐患	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称		2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（尾矿库风险隐患治理支出）							
主管部门及代码		汝阳县应急管理局		实施单位	汝阳县应急管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	538.00	538.00	538.00	10	100%	10.00		
	其中：政府预算资金	538.00	538.00	538.00	—	100%	—		
	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	按照单位设立职能合理安排项目资金			5	5	—		
	拨付合规性	按照单位职能以及各项制度要求			5	5	—		
	使用规范性	按照财政规定要求			5	5	—		
	预算绩效管理情况	严格执行期初绩效目标			5	5	—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	在全面摸清尾矿库安全风险的基础上，按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范，对该尾矿库实施闭库治理销号，消除安全隐患。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	建设周期	≤1年	100%	20	20		
			数量指标	治理尾矿库数量	=1座	100%	20		20
	产出指标	社会效益指标	质量指标	隐患治理率	=100%	100%	20		20
			数量指标	滩面植被率	≥95%	100%	20		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	消除安全隐患	100%	100%	20	20		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2023 年安全生产预防和应急救援能力建设县级配套资金（尾矿库风险隐患治理支出）							
主管部门及代码		汝阳县应急管理局		实施单位	汝阳县应急管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
		年度资金总额	1,009.00	1,009.00	1,009.00	10	100%	10.00	
		其中：政府预算资金	1,009.00	1,009.00	1,009.00	——	100%	——	
		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 按照单位设立职能合理安排项目资金			5	5	——		
		拨付合规性 按照单位职能以及各项制度要求			5	5	——		
		使用规范性 按照财政规定要求			5	5	——		
		预算绩效管理情况 严格执行期初绩效目标			5	5	——		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	全面摸清 17 座尾矿库的安全风险,按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范, 对 17 座尾矿库实施闭库销号治理,消除安全隐患。			完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
		经济成本指标	建设周期	≤1.5 年	100%	20	20		
		产出指标	数量指标	治理尾矿库数量	=17 座	100%	20	20	
			质量指标	隐患治理率	=100%	100%	20	20	
			社会效益指标	滩面植被率	≥95%	100%	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	消除安全隐患	100%	100%	20	20	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		汝阳县应急救援中心装修改造工程费用						
主管部门及代码		汝阳县应急管理局		实施单位	汝阳县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	37.32	37.32	37.32	10	100%	10.00	
	其中：政府预算资金	37.32	37.32	37.32	—	100%	—	
	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	按照单位设立职能合理安排项目资金			5	5	—	
	拨付合规性	按照单位职能以及各项制度要求			5	5	—	
	使用规范性	按照财政规定要求			5	5	—	
	预算绩效管理情况	严格执行期初绩效目标			5	5	—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	汝阳县应急救援中心装修改造工程费用			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	用于应急救援中心装修	定性	100%	20	20	
		产出指标	数量指标	装修改造资金	=37.32 万元	100%	20	20
	质量指标		应急救援中心装修改造	定性	100%	20	20	
	社会效益指标		保障工程整行进行	定性	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	20	20		
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称		预算安排尾矿库综合整治项目资金						
主管部门及代码		汝阳县应急管理局		实施单位	汝阳县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	13.10	4.00	4.00	10	100%	10.00	
	其中：政府预算资金	4.00	4.00	4.00	—	100%	—	
	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	按照单位设立职能合理安排项目资金			5	5	—	
	拨付合规性	按照单位职能以及各项制度要求			5	5	—	
	使用规范性	按照财政规定要求			5	5	—	
	预算绩效管理情况	严格执行期初绩效目标			5	5	—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	尾矿库综合整治项目资金			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	用于尾矿库综合整治	满意	100%	30	30	
		产出指标	数量指标	尾矿库综合整治项目资金	=13.10 万元	100%	20	20
	质量指标		确保尾矿库综合整治	满意	100%	30	30	
	社会效益指标		尾矿库整治	满意	100%	20	20	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		预算安排信创项目资金						
主管部门及代码		汝阳县应急管理局		实施单位	汝阳县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	7.80	7.80	7.80	10	100%	10.00	
	其中：政府预算资金	7.80	7.80	7.80	—	100%	—	
	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	按照单位设立职能合理安排项目资金			5	5	—	
	拨付合规性	按照单位职能以及各项制度要求			5	5	—	
	使用规范性	按照财政规定要求			5	5	—	
	预算绩效管理情况	严格执行期初绩效目标			5	5	—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	用于单位电脑办公			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	确保单位基本运转	满意	100%	30	30	
		数量指标	安全生产和应急管理专项经费	=7.8万元	100%	20	20	
		质量指标	保障单位办公及运转	满意	100%	30	30	
	产出指标	社会效益指标	保障了单位正常运转	满意	100%	20	20	
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称		预算安排汝阳县综合性应急救援大队经费						
主管部门及代码		汝阳县应急管理局		实施单位	汝阳县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	125.00	125.00	125.00	10	100%	10.00	
	其中：政府预算资金	125.00	125.00	125.00	—	100%	—	
	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	按照单位设立职能合理安排项目资金			5	5	—	
	拨付合规性	按照单位职能以及各项制度要求			5	5	—	
	使用规范性	按照财政规定要求			5	5	—	
	预算绩效管理情况	严格执行期初绩效目标			5	5	—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	汝阳县综合性应急救援大队项目资金			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	保障汝阳县综合性应急救援大队人员工资和驻付店镇基地的装修改造及设施改造	满意	100%	30	30	
		数量指标	应急救援大队人员	=15人	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	基地装修改造及设施改造	满意	100%	30	30	
		社会效益指标	应急救援大队人员工资保障	满意	100%	20	20	
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称		预算安排汝阳县应急指挥平台（二期）建设项目资金						
主管部门及代码		汝阳县应急管理局		实施单位	汝阳县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	263.68	263.68	263.68	10	100%	10.00	
	其中：政府预算资金	263.68	263.68	263.68	—	100%	—	
	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	按照单位设立职能合理安排项目资金			5	5	—	
	拨付合规性	按照单位职能以及各项制度要求			5	5	—	
	使用规范性	按照财政规定要求			5	5	—	
	预算绩效管理情况	严格执行期初绩效目标			5	5	—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	用于汝阳县应急指挥平台（二期）项目建设			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		社会成本指标	用于汝阳县应急指挥平台（二期）项目建设	满意	100%	30	30	
	产出指标	数量指标	汝阳县应急指挥平台（二期）建设项目资金	=263.68 万元	100%	20	20	
		质量指标	确保二期项目建设	满意	100%	30	30	
		社会效益指标	保障应急指挥平台运用	满意	100%	20	20	
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称		预算安排汝阳县应急指挥平台（一期）建设项目资金						
主管部门及代码		汝阳县应急管理局		实施单位	汝阳县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	73.99	73.99	73.99	10	100%	10.00	
	其中：政府预算资金	73.99	73.99	73.99	—	100%	—	
	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	按照单位设立职能合理安排项目资金			5	5	—	
	拨付合规性	按照单位职能以及各项制度要求			5	5	—	
	使用规范性	按照财政规定要求			5	5	—	
	预算绩效管理情况	严格执行期初绩效目标			5	5	—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	用于汝阳县应急指挥平台（一期）项目建设			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		社会成本指标	用于汝阳县应急指挥平台（一期）项目建设	满意	100%	30	30	
	产出指标	数量指标	汝阳县应急指挥平台（一期）建设项目资金	=73.99 万元	100%	20	20	
		质量指标	确保一期项目进行	满意	100%	30	30	
		社会效益指标	保障应急指挥平台运行	满意	100%	20	20	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	预算安排引进研究生人才特殊奖励及租房补贴 2024							
主管部门及代码	汝阳县应急管理局			实施单位	汝阳县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	9.00	9.00	9.00	10	100%	10.00	
	其中：政府预算资金	9.00	9.00	9.00	—	100%	—	
	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	按照单位设立职能合理安排项目资金			5	5	—	
	拨付合规性	按照单位职能以及各项制度要求			5	5	—	
	使用规范性	按照财政规定要求			5	5	—	
	预算绩效管理情况	严格执行期初绩效目标			5	5	—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	引进研究生人才特殊奖励及租房补贴			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	引进研究生人才特殊奖励及租房补贴	满意	100%	30	30	
			保障人数	=5人	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	保障研究生人才生活和租房	满意	100%	30	30	
		质量指标	保障研究生人才生活和租房	满意	100%	30	30	
社会效益指标	益指标	社会效益指标 保障研究生人才生活补贴	满意	100%	20	20		
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称		预算安排安全生产预防及应急救援资金 2024						
主管部门及代码		汝阳县应急管理局		实施单位	汝阳县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10	100%	10.00	
	其中：政府预算资金	300.00	300.00	300.00	—	100%	—	
	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	按照单位设立职能合理安排项目资金			5	5	—	
	拨付合规性	按照单位职能以及各项制度要求			5	5	—	
	使用规范性	按照财政规定要求			5	5	—	
	预算绩效管理情况	严格执行期初绩效目标			5	5	—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	安全生产预防及应急救援资金			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	作为应急救援储备金	满意	100%	30	30	
		数量指标	安全生产预防及应急救援资金	=300 万元	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	用于预防及应急	满意	100%	30	30	
		生态效益指标	保障了安全生产预防及应急救援	满意	100%	20	20	
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称		预算安排安全生产及应急管理经费							
主管部门及代码		汝阳县应急管理局			实施单位	汝阳县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	150.00	150.00	150.00	10	100%	10.00		
	其中：政府预算资金	150.00	150.00	150.00	—	100%	—		
	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	按照单位设立职能合理安排项目资金			5	5	—		
	拨付合规性	按照单位职能以及各项制度要求			5	5	—		
	使用规范性	按照财政规定要求			5	5	—		
	预算绩效管理情况	严格执行期初绩效目标			5	5	—		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	确保单位基本运转				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	社会成本指标	确保单位基本运转		满意	100%	30	30	
		数量指标	安全生产和应急管理专项经费	=150 万元	100%	20	20		
	产出指标	质量指标	保障单位办公及运转		满意	100%	30	30	
		社会效益指标	保障了单位正常运转		满意	100%	20	20	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		预算安排乡镇协管员津贴 2024						
主管部门及代码		汝阳县应急管理局		实施单位	汝阳县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	52.20	52.20	52.20	10	100%	10.00	
	其中：政府预算资金	52.20	52.20	52.20	—	100%	—	
	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	按照单位设立职能合理安排项目资金			5	5	—	
	拨付合规性	按照单位职能以及各项制度要求			5	5	—	
	使用规范性	按照财政规定要求			5	5	—	
	预算绩效管理情况	严格执行期初绩效目标			5	5	—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	落实乡镇安全管理人员岗位津贴			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	落实乡镇安全管理人员岗位津贴	满意	100%	30	30	
			保障了乡镇安全管理人员岗位津贴	满意	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	岗位津贴到位	满意	100%	30	30	
		社会效益指标	乡镇安全管理人员岗位津贴	满意	100%	20	20	
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称		调入预算安排 2024 年养老保险缴费						
主管部门及代码		汝阳县应急管理局		实施单位	汝阳县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100%	10.00	
	其中：政府预算资金	5.00	5.00	5.00	—	100%	—	
	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	按照单位设立职能合理安排项目资金			5	5	—	
	拨付合规性	按照单位职能以及各项制度要求			5	5	—	
	使用规范性	按照财政规定要求			5	5	—	
	预算绩效管理情况	严格执行期初绩效目标			5	5	—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	调入预算安排 2024 年养老保险缴费			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	确保单位职工社保基本运转	满意	100%	30	30	
			数量指标	养老保险资金	=5 万元	100%	20	20
		质量指标	保障单位职工养老保险运转	满意	100%	30	30	
	产出指标	社会效益指标	保障了单位正常运转	满意	100%	20	20	
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称		预算安排执法办案经费 2024						
主管部门及代码		汝阳县应急管理局			实施单位	汝阳县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100%	10.00	
	其中：政府预算资金	100.00	100.00	100.00	—	100%	—	
	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	按照单位设立职能合理安排项目资金			5	5	—	
	拨付合规性	按照单位职能以及各项制度要求			5	5	—	
	使用规范性	按照财政规定要求			5	5	—	
	预算绩效管理情况	严格执行期初绩效目标			5	5	—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	确保执法办案正常进行			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	确保执法办案正常进行	满意	100%	30	30	
		数量指标	执法办案经费	=100 万元	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	确保单位执法办案正常进行	满意	100%	30	30	
		社会效益指标	确保执法正常进行	满意	100%	20	20	
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称		预算安排应急物资及县级救灾物资储备资金						
主管部门及代码		汝阳县应急管理局		实施单位	汝阳县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100%	10.00	
	其中：政府预算资金	20.00	20.00	20.00	—	100%	—	
	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	按照单位设立职能合理安排项目资金			5	5	—	
	拨付合规性	按照单位职能以及各项制度要求			5	5	—	
	使用规范性	按照财政规定要求			5	5	—	
	预算绩效管理情况	严格执行期初绩效目标			5	5	—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	用于冬春救助临时生活困难群众救助，切实保障全县受灾困难群众温暖过冬			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物资分配标准	根据受灾情况进行分配	100%	10	10	
		产出指标	数量指标	物资储备资金	=20 万元	100%	10	
	质量指标		物资下拨率	=100%	100%	10	10	
	时效指标		资金下达后开展救助工作	≤15 日	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受灾困难群众救助	帮助群众克服冬春困难	100%	10	10	
		社会效益指标	受灾群众生活得到保障	安全稳定	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意度	100%	100%	20	20	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		预算安排 2020-2021 年冬春救助物资资金						
主管部门及代码		汝阳县应急管理局		实施单位	汝阳县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	56.13	56.13	56.13	10	100%	10.00	
	其中：政府预算资金	56.13	56.13	56.13	—	100%	—	
	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	按照单位设立职能合理安排项目资金			5	5	—	
	拨付合规性	按照单位职能以及各项制度要求			5	5	—	
	使用规范性	按照财政规定要求			5	5	—	
	预算绩效管理情况	严格执行期初绩效目标			5	5	—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	用于冬春临时生活困难群众救助			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物资分配标准	根据受灾情况进行分配	100%	10	10	
				数量指标	物资储备资金	=56.13 万元	100%	10
	产出指标	质量指标	物资下拨率	=100%	100%	10	10	
				时效指标	资金下达后开展救助工作	≤15 日	100%	10
	效益指标	经济效益指标	受灾困难群众救助	帮助群众克服冬春困难	100%	10	10	
		社会效益指标	受灾群众生活得到保障	安全稳定	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意度	100%	100%	20	20	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		汝阳县公务员工资津贴补贴清算（在职）							
主管部门及代码		汝阳县应急管理局		实施单位	汝阳县应急管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	37.01	37.01	37.01	10	100%	10.00		
	其中：政府预算资金	37.01	37.01	37.01	—	100%	—		
	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	按照单位设立职能合理安排项目资金			5	5	—		
	拨付合规性	按照单位职能以及各项制度要求			5	5	—		
	使用规范性	按照财政规定要求			5	5	—		
	预算绩效管理情况	严格执行期初绩效目标			5	5	—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	公务员工资津贴补贴清算			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	社会成本指标	用于发放在职公务员津贴		满意	100%	30	30	
		数量指标	公务员工资津贴补贴金额		=37.01 万元	100%	20	20	
		质量指标	确保资金发放		满意	100%	30	30	
	产出指标	社会效益指标	保障人员奖金发放到位		=100%	100%	20	20	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		汝阳县公务员工资津贴补贴清算（退休）						
主管部门及代码		汝阳县应急管理局		实施单位	汝阳县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	37.90	37.90	37.90	10	100%	10.00	
	其中：政府预算资金	37.90	37.90	37.90	—	100%	—	
	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	按照单位设立职能合理安排项目资金			5	5	—	
	拨付合规性	按照单位职能以及各项制度要求			5	5	—	
	使用规范性	按照财政规定要求			5	5	—	
	预算绩效管理情况	严格执行期初绩效目标			5	5	—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	公务员工资津贴补贴清算			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	用于发放在职公务员津贴	满意	100%	30	30	
		数量指标	公务员工资津贴补贴金额	=37.90 万元	100%	20	20	
		质量指标	确保资金发放	满意	100%	30	30	
	产出指标	社会效益指标	保障人员奖金发放到位	=100%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称		预算安排消防人员经费资金						
主管部门		汝阳县应急管理局		实施单位		汝阳县消防救援大队		
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:	647.46	647.46	645.78	10	99.74 %	9.97	
	财政拨款	647.46	647.46	645.78	-	99.74 %	-	
	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			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			合理安排	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于年度内每月按时发放专职消防员及文员工资，缴纳社保及公积金、补助伙食费、购买人身意外险。			年度总体目标实际完成645.78万元				
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	全年总额	=700.69万元	645.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全体队员及文员	≤75人	75人	10	10	0.00	
	质量指标	提供工作积极性	有效提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每月按时发放	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	收入提高	≥98%	98%	10	10	0.00	
	社会效益指标	有效开展工作，稳定火灾形势	基本稳定	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体队员及文员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称		预算安排公用经费资金						
主管部门		汝阳县应急管理局		实施单位		汝阳县消防救援大队		
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:	100	100	97.69	10	97.69 %	9.77	
	财政拨款	100	100	97.69	-	97.69 %	-	
	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			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			合理安排	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于年度内印刷、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、其他业务费等支付。			年度总体目标实际完成97.69万元				
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	批准额度	=225万元	97.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	消防大队日常开支	≥98%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	办公业务正常开张	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	按时支付	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保各项业务正常开展	基本稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高全民消防安全素养	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.77		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
预算安排车辆装备维护、油料费等公用经费资金								
项目名称	汝阳县应急管理局							
主管部门	汝阳县应急管理局		实施单位		汝阳县消防救援大队			
项目资金 (万元)	年初预算数	85	85	84.91	10	99.89 %	9.99	
	年度资金总额:	85	85	84.91	-	99.89 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	合理安排		5	5			
年度总体目标	预期目标	保障各类消防车性能良好,使其在出行、灭火救援、执勤备战中发挥最大作用。						
	实际完成情况	年度内总体目标实际完成84.91万元						
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	批准额度	=98万元	98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆总数	=14辆	14辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆性能良好,保障运行	正常运行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时进行维修保养,按需加油	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共安全保障	稳定火灾形势	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称		预算安排车辆装备款资金						
主管部门		汝阳县应急管理局		实施单位		汝阳县消防救援大队		
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:	100	100	82.8	10	82.8%	8.28	
	财政拨款	100	100	82.8	-	82.8%	-	
	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			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			合理安排	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为消防指战员创造良好的生活和执勤环境,按标准配备各项个人防护,为大队配备灭火和抢险救援装备,大队消防车辆装备进行更换补缺,确保作战安全,进一步提升队伍凝聚力和战斗力。			年度总体目标实际完成82.8万元				
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	预算批准额度	=246万元	82.80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	大队新购消防车一辆	>1台	1台	15	15	0.00	
	质量指标	采购设备合格率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共安全保障	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.28		

项目支出绩效自评情况表												
2024年12月												
项目名称		改革性、奖励性补贴										
主管部门		汝阳县应急管理局		实施单位		汝阳县消防救援大队						
项目资金 (万元)	年初预算数	53.7	全年预算数	53.7	全年执行数	53.7	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	53.7	53.7	53.7	53.7							
	财政拨款	53.7	53.7	53.7	53.7							
	财政专户管理资金	0	0	0	0							
	单位资金	0	0	0	0							
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				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				合理安排		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	按规定对履行消防救援职责所必需的人员经费进行保障。				年度总体目标已全部完成							
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	按测算标准保障	=53.71万元	53.71万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	保障人数	=11人	11人	10	10	0.00					
	质量指标	足额保障	≥98%	98%	10	10	0.00					
	时效指标	按时发放	≥98%	98%	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标	保障收入	≥985	985	10	10	0.00					
	社会效益指标	保障消防救援工作 高危险性补贴	基本稳定	100%	15	15	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意	≥98%	98%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称		预算安排项目资金						
主管部门		汝阳县应急管理局		实施单位		汝阳县消防救援大队		
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:	1.69	1.69	1.5	10	88.76 %	8.88	
	财政拨款	1.69	1.69	1.5	-	88.76 %	-	
	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			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			合理安排	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于年度内支付消防建设性项目支出			年度总体目标实际完成1.5万元				
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	批准额度	=1.69万元	1.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设性项目的个数	=4件	4件	15	15	0.00	
	质量指标	项目投资完成时效	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障消防力量	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.88		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
预算安排消防安全委员会办公室办公经费资金								
项目名称								
主管部门	汝阳县应急管理局		实施单位		汝阳县消防救援大队			
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:	5	5	3.51	10	70.2 %	7.02	
	财政拨款	5	5	3.51	-	70.2 %	-	
	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			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			合理安排	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安排消防安全委员会办公室经费资金5万元。			年度总体目标已完成3.51万元。				
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	批准额度	=5万元	3.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安全委员会经费	=5万元	3.51万元	15	10.53	-29.80	年度总体目标已完成3.51万元
	质量指标	有效开展工作	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥98%	98%	30	30	0.00	
总分					100	92.55		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称		预算安排执法办案经费资金						
主管部门		汝阳县应急管理局		实施单位		汝阳县消防救援大队		
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	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			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			项目绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度内执行支付办案经费			年度内总体目标已全部完成				
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	批准额度	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	执法办案	≥10起	10起	15	15	0.00	
	质量指标	确保经费充足	稳定	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共安全保障	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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：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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。