

鞍山市千山区应急管理事务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

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
- 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、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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市、区有关应急管理工作的方针、政策和法律法规；负责宣传国家、省、市、区应急管理有关方针、政策和法律法规；承担全区应急管理相关的事务性工作。

（2）承担安全生产、防灾减灾救灾、地震和应急救援等方面的科普宣传、教育及新技术新成果应用推广服务和科研交流工作。

（3）承担应急救援、防灾减灾救灾物资装备的采购、储备管理；负责自然灾害、地震灾害等灾情统计工作，开展应急救援、地震等科普宣传及警示教育相关的事务性工作。

（4）负责全区防灾减灾救灾、地震灾害防御及地震应急救援的相关事务性工作，提供技术支撑和服务保障；负责全区应急值班值守和协调服务工作。

（5）参与全区应急救援体系建设、预案编制及管理。

（6）依据《中华人民共和国安全生产法》，承担区应急管理局委托检查全区生产经营单位的安全生产、监督管理、登记等工作，纠正、查处违规违法行为。

（7）承担区应急管理局交办的其他工作。

（二）机构情况，当年无变动情况及原因。

中心编制 24 人，现有 18 人，调出 3 人。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市千山区应急管理事务中心 2024 年部门决算编制

范围的预算单位包括：

1. 鞍山市千山区应急管理事务中心

2. 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 293.39 万元，包括：

1. 财政拨款收入 293.39 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 293.39 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等。

与上年相比，今年收入总计减少 36.13 万元，降低 10.96%，主要原因：一是支出减少；二是收入减少。

（二）支出总计 293.39 万元，包括：

1. 基本支出 245.19 万元，占支出总计的 83.57%。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 230.78 万元，对个人和家庭的补助支出 2.7 万元，

商品和服务支出 11.71 万元。

2. 项目支出 48.2 万元，占支出总计的 16.43%。主要包括灾害风险防治、其他应急管理支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括无业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括无业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括无业务支出。

与上年相比，今年支出减少 36.13 万元，降低 10.96%，主要原因：**一是**收入减少；**二是**支出减少。

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要是无原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余 0 万元，增长（降低）0%，主要原因：**无**。

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 293.39 万元，其中：基本支出 245.19 万元，项目支出 48.2 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 36.13 万元，降低 10.96%，主要原因：**一是**收入减少；**二是**支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 59.1%，其中：基本支出完成年初预算的 95.6%，项目支出完成年初预算的 20.08%。

（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 293.39 万元，按支出功

能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 25.14 万元，占 8.57%；卫生健康支出 9.64 万元，占 3.29%；住房保障支出 20.26 万元，占 6.91%；灾害防治及应急管理支出 238.35 万元，占 81.24%。

1. 社会保障和就业支出 25.14 万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出 25.14 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 88.21%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休及调出。

2. 卫生健康支出 9.64 万元，具体包括：

（1）行政事业单位医疗支出 9.64 万元，主要是事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出，完成年初预算的 84.34%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休及调出。

3. 住房保障支出 20.26 万元，具体包括：

（1）住房改革支出 20.26 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 94.81%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休及调出。

4. 灾害防治及应急管理支出 238.35 万元，具体包括：

（1）应急管理事务支出 238.35 万元，主要是事业运行、其他应急管理支出等支出，完成年初预算的 54.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是业务调整导致支出减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

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 2.67 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.67 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2024 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无等。2024 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.67 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是无。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于无等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.67 万元，主要用于车辆运行和维护等，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 1 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 245.19 万元，其中：人员经费 233.48 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、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等；公用经费 11.71 万元，主要包括办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 11.71 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 1.36 万元，增长 13.14%，主要原因是公务用车运行维护费增加等。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0%；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 1 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 1 辆，应急保障用车 0 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，其他用车主要是应急巡检；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，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 259.32 万元（其中：一般公共预算资金 259.32 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）64 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 256.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。自评平均分 92.89 分。

本部门组织对“三年行动工作经费”“自然资源事务管理专项业务经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 259.32 万元（其中：一般公共预算资金 259.32 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）。从评价情况来看，无特殊问题。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2024年度省直部门决算中反映“三年行动工作经费”“自然资源事务管理专项业务经费”等2个项目绩效自评结果。

（1）“三年行动工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为1.2万元，执行数为0.6万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：完成半数。发现的主要问题及原因：财政支出情况紧张。下一步改进措施：积极与财政部门沟通联系。

（2）“自然资源事务管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为258.12万元，执行数为28.45万元，完成预算的11.02%。项目绩效目标完成情况：少数完成。发现的主要问题及原因：财政支出情况紧张以及部分业务调整和取消。下一步改进措施：进一步做好年初预算工作积极与财政部门沟通联系。

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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解

释)

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：			2024 年度		公开 01 表
					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	293.39	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	25.14
	9		九、卫生健康支出	40	9.64
	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	20.26
	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	238.35
	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	293.39	本年支出合计	58	293.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	293.39	总计	62	293.39

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
金额单位：万元

部门：2024 年度

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上 缴收入	其他 收入
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		293. 39	293. 39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	25. 14	25. 14					
2101102	事业单位医疗	9. 52	9. 52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 11	0. 11					
2210201	住房公积金	20. 26	20. 26					
2240104	灾害风险防治	12. 50	12. 50					
2240150	事业运行	190. 15	190. 15					
2240199	其他应急管理支出	35. 70	35. 70					

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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		293.39	245.19	48.20			
208050	机关事业单位基本养老保险缴	25.14	25.14				
210110	事业单位医疗	9.52	9.52				
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221020	住房公积金	20.26	20.26				
224010	灾害风险防治	12.50		12.50			
224015	事业运行	190.15	190.15				
224019	其他应急管理支出	35.70		35.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	293.39	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	25.14	25.14		
	9		九、卫生健康支出	41	9.64	9.64		
	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	20.26	20.26		
	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	238.35	238.35		
	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	293.39	本年支出合计	59	293.39	293.39		
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	293.39	总计	64	293.39	293.39		

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支出和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：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		293.39	245.19	48.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14	
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
2210201	住房公积金	20.26	20.26	
2240104	灾害风险防治	12.50		12.50
2240150	事业运行	190.15	190.15	
2240199	其他应急管理支出	35.70		35.70

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	230.78	302	商品和服务支出	11.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.66	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.74	30202	印刷费	1	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	88.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	25.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.26	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		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	2.7	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.75	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	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	2.67	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.68	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.6	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		233.48	公用经费合计					11.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

项目		2024 年度		本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：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。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	2.67	2.67
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.67	2.67
其中：（1）公务用车运行维护费	2.67	2.67
（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；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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2024 年度)

部门（单位）整体绩效自评表																
(2024 年度)																
部门（单位）名称				013002 鞍山市千山区应急管理事务中心-210311000												
部门年初预算收入金额				256.47												
部门年初预算支出金额				256.47												
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	基本支出公用经费（保运转）								11.94		11.11		93.08%		13.3	12.37
	基本支出人员经费(保工资)								207.214737		193.57		93.41%		13.3	12.42
	基本支出人员经费（刚性）								41.01		24.81		60.5%		13.4	8.1
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
年度目标	建立预算编制，按期完成预算执行。									已按照预算编制，完成预算执行。						
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
绩效指											经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保	其他原	

标											原因分析	原因分析	原因分析	障原因分析	因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
履职效能	整体工作完成情况	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	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		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						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	0	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		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	0.8	0.8						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	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	安全责任制落实			实现效益		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
		经费保障提升率	>=	100	%	100	1	4	4							

		服务对象满意度	服务被投诉率	<=	100	%	100	1	4	4						
			煤矿企业办事满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	1.4	1.4						
			服务职工群众内部工作机制建立情况		可持续性		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	1.2	1.2						
		创新驱动发展	建立内控业务流程		可持续		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	1.2	1.2						
			建立可持续发展方案		可持续		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	1.2	1.2						
	总评价得分										92.89					
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容						
		建议进一步规范预算管理									一是严格遵守财经纪律已法规，二是坚持先有预算后有支出，提高预算编制科学性与执行效率。					
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议														
主管部门审核意见		建议继续全额安排														
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理														
		改进业务管理														

	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表	
(2024 年度)	
项目(政策)名称	三年行动工作经费

主管部门				鞍山市千山区应急管理局-														
实施单位				鞍山市千山区应急管理事务中心-														
项目预算金额（万元）				1.2			全年执行数			0.6				执行率			50.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	保障工作顺利开展										已顺利完成此项工作							
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	安全生产巡查省份数	≥	1					个	1	100%	12.5
	评审非煤矿山安全生产标准化一级企业数	≥		1	家	1		100%	12.5	12.5								
	质量指标	安全生产执法人员继续教育培训合格率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		安全生产执法资格考试培训合格率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	防范和减少安全生产事故的发生		减少		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								

		可持续影响指标	排查化学品隐患，保障人民生产设施安全		排查		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产工作 人员满意度	≥	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5		减分项		26		绩效自评总得分		69		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		一是严格遵守财经纪律已法规，二是坚持先有预算后有支出，提高预算编制科学性与执行效率。						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	根据相关政策和资金管理办法加强资金支出管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	结合相关政策规范资金支出管理。		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				自然资源事务管理专项业务经费														
主管部门				鞍山市千山区应急管理局-														
实施单位				鞍山市千山区应急管理事务中心-														
项目预算金额（万元）				258.12			全年执行数			28.45				执行率			11.02%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		为保障安全生产监督管理，自然灾害风险普查等工作有序进行									已顺利完成安全生产监督管理，自然灾害风险普查工作。							
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	机关事业单位养老保险	=	100	万元	100	100%	10	10								

			收入														
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		正常保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.1		减分项		32.10238261		绩效自评总得分		59
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容					
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理									√ 一是严格遵守财经纪律已法规，二是坚持先有预算后有支出，提高预算编制科学性与执行效率。					
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	根据相关政策和资金管理办法加强资金支出管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	结合相关政策规范资金支出管理。		