

辽宁省鞍山市台安县应急管理局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县应急管理局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县应急管理局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县应急管理局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县应急管理局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市台安县应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责我县应急管理工作，指导各街道办事处、镇、开发园区、县直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）贯彻落实县应急管理、安全生产等方针政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定部门规章、规程并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，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）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，承担县应对特别重大灾害指挥部工作，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特别重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、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，管理全县综合性应急救援队伍，指导各街道办事处、镇、开发园区及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导各街道办事处、镇及开发园区的消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调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）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使县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街道办事处、镇及开发园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（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。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导全县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。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革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）负责全县应急管理、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。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

（十八）有关职责分工

1、与自然资源局、水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）应急管理局负责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。按照分级负责的原则，指导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；承担县应对特别重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织特别重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，

指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同自然资源局、水利局、气象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。开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（2）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、森林和草原火灾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。组织编制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；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（3）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；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（4）必要时，自然资源局、水利局等部门可以提请应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2、与县发展和改革局在救灾物资储备方面的职责分工。

（1）应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，

组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）县发展和改革局根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理局的动用指令按程序组织调出。

应急管理局负责管理消防救援队伍，承担相关火灾防范、火灾扑救、抢险救援等工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县应急管理局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

台安县应急管理局（本级）

台安县应急管理事务服务中心

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 672.06 万元，包括：

1. 财政拨款收入 672.06 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 672.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 69.68 万元，增长 11.57%，主要原因：增加了其他应急管理支出和自然灾害救灾补助等方面的拨款收入。

(二) 支出总计 672.06 万元，包括：

1. 基本支出 450.66 万元，占支出总计的 67.06%。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 386.30 万元；商品和服务支出 62.72 万元；对个人和家庭的补助 1.64 万元。

2. 项目支出 221.40 万元，占支出总计的 32.94%。主要包括其他应急管理支出和自然灾害救灾补助等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 69.68 万元，增长 11.57%，主要原因：增加了其他应急管理支出和自然灾害救灾补助等方面的支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支平衡，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 672.06 万元，其中：基本支出 450.66 万元，项目支出 221.40 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 69.68 万元，增长 11.57%，主要原因：增加了其他应急管理支出和自然灾害救灾补助等方面的支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 140.39%，其中：基本支出完成年初预算的 108.93%，项目支出完成年初预算的 340.61%。

（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 672.06 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 45.03 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.14 万元，主要是行政单位离退休人员取暖补贴等支出，完成年初预算的 93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加。

（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）1.50 万元，主要是事业单位退休人员取暖补

贴、遗属生活补助等支出，完成年初预算的 107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加。

（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）38.71 万元，主要是机关事业单位在职人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有在职人员调出，缴费减少。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.68 万元，主要是机关事业单位在职人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的 354%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度有退休 1 人，补缴职业年金。

2. 卫生健康支出 17.28 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.57 万元，主要是机关事业单位在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有在职人员调出，缴费减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.46 万元，主要是事业单位在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度有人员退休，缴费减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.25 万元，主要是机关事业单位在职人员医保超限额等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有此项。

3. 住房保障支出 30.38 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.38 万元，主要是机关事业单位在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有关在职人员调出及退休，缴费减少。

4. 灾害防治及应急管理支出 579.37 万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）70.70 万元，主要是行政单位人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 100.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位日常公用支出增加。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）285.10 万元，主要是事业单位人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出和公用经费增加。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）130.93 万元，主要是保障其他应急管理事务正常运转等支出，完成年初预算的 84.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是确保应急管理工作正常运转的前提下，精简开支减少不必要支出。

（4）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）50.64 万元，主要是应急物资及农房保险等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有申请此项。

（5）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）42.00 万元，主要是自

然灾害灾后重建补助等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有申请此项。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 8.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按县财政要求，严格执行年初预算安排。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 8.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有出国出境费用。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有出国出境支出，与上年相比无变化等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待支出，与上年相比无变化等原因。

3. 公务用车购置及运行费 8.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按县财政要求，严格执行年初预算安排。比上年减少 5.34 万元，降低 40.03%，主要是按县财政要求，缩减公用经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 8.00 万元，主要用于公务用车燃油费和维护费保险费等，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 4 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 450.66 万元，其中：人员经费 387.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 62.72 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 12.83 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），比上年减少 6.25 万元，降低 32.76%，主要原因是严格执行县财政要求，缩减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出

0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 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 1 辆，其他用车主要是日常公务用车；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。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 413.7 万元，自评平均得分 91.72 分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

2、项目绩效自评结果。本单位 2024 年有 4 个项目自评，第一举报奖励资金，涉及资金举报奖励资金 10 万元，自评平均得分 59 分。第二重大宣传活动经费，涉及资金 10 万元，自评平均得分 97.09 分。第三风险普查资金，涉及资金 10 万元，自评平均得分 100 分。第四应急管理专项业务经费，涉及资金 3.34 万元，自评平均得分 79 分。《项目绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无其他名词解释。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市台安县应急管理局 2024 年度

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	672. 06	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	45. 03
	9		九、卫生健康支出	40	17. 29
	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	30. 38
	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	579. 37
	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	672. 06	本年支出合计	58	672. 06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	672. 06	总计	62	672. 06

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

部门：辽宁省鞍山市台安县应急管理局

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		672.06	672.06					
208	社会保障和就业支出	45.03	45.03					
20805	行政事业单位养老支出	45.03	45.03					
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14					
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68					
210	卫生健康支出	17.28	17.28					
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28					
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57					
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25					
221	住房保障支出	30.38	30.38					
22102	住房改革支出	30.38	30.38					
2210201	住房公积金	30.38	30.38					
224	灾害防治及应急管理支出	579.37	579.37					
22401	应急管理事务	486.73	486.73					
2240101	行政运行	70.70	70.70					
2240150	事业运行	285.10	285.10					
2240199	其他应急管理支出	130.93	130.93					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	92.64	92.64					
2240703	自然灾害救灾补助	50.64	50.64					
2240704	自然灾害灾后重建补助	42.00	42.00					

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

部门：辽宁省鞍山市台安县应急管理局

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		672.06	450.66	221.40			
208	社会保障和就业支出	45.03	45.03				
20805	行政事业单位养老支出	45.03	45.03				
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14				
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68				
210	卫生健康支出	17.28	17.28				
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28				
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57				
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
221	住房保障支出	30.38	30.38				
22102	住房改革支出	30.38	30.38				
2210201	住房公积金	30.38	30.38				
224	灾害防治及应急管理支出	579.37	357.97	221.40			
22401	应急管理事务	486.73	357.97	128.76			
2240101	行政运行	70.70	70.70				
2240150	事业运行	285.10	285.10				
2240199	其他应急管理支出	130.93	2.17	128.76			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	92.64		92.64			
2240703	自然灾害救灾补助	50.64		50.64			
2240704	自然灾害灾后重建补助	42.00		42.00			

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市台安县应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	386.30	302	商品和服务支出	62.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.96	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.75	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	32.36	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	38.71	30206	电费	1.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.68	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.04	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	1.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.12	30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.13	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	1.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.52	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	1.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.14	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	41.31	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.73	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.20	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.32	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		387.94	公用经费合计					62.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市台安县应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	8.00	8.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	8.00	8.00
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00	8.00
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				024001台安县应急管理局本级-210321000												
部门年初预算收入金额				74.18												
部门年初预算支出金额				74.18												
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）								8.80	5.24	59.61%	13.3	7.92			
	基本支出人员经费(保工资)								66.06	65.78	99.59%	13.3	13.24			
	基本支出人员经费（刚性）								17.13	13.26	77.43%	13.4	10.37			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	完成预算绩效工作，有效提高工作效率								已完成预算绩效工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	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	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	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	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	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	政治效益	信访量下降率	>=	100	%	100	1	2.8	2.8					
			有利于提高综合国力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.8	2.8					
			舆情监测完成情况	>=	100	份	100	1	2.8	2.8					
			实现全面小康社会		实现小康		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.2	3.2					
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.8	2.8					
		生态效益	城市公共供水管网漏损率	<=	100	%	100	1	2.8	2.8					

		服务对象满意度	“走进双色球、刮刮乐活动”彩民参与满意度	>=	100	%	100	1	2.8	2.8						
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		协调		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.8	1.8						
彩票机构运行平稳				满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6							
创新驱动发展		多渠道宣传公益福彩品牌形象		完成指标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6							
总评价得分											91.53					

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				024002台安县应急管理事务中心（台安县地震事务服务中心）-210321000												
部门年初预算收入金额				339.52												
部门年初预算支出金额				339.52												
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									72.74	66.56	91.51%	10	9.15		
	基本支出人员经费(其他)									1.29	1.29	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费(保工资)									298.19	289.41	97.05%	10	9.7		
	基本支出公用经费（保运转）									21.17	6.49	30.69%	10	3.06		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	完成当年任务，有效完成任务									完成当年任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	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						
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	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	政治效益	维稳问题解决率	>=	90	%	100	1	5	5						
	社会效益	地质灾害防治宣传活动受益人数	>=	85	人	100	1	5	5						
		服务对象满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	85	%	100	1	5	5						
可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		完成体制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		人才队伍建设		完成机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

总评价得分	91.91
-------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				避难场所技术服务费													
主管部门				台安县应急管理局-													
实施单位				台安县应急管理局本级-													
项目预算金额(万元)				5			全年执行数(万元)			5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	运用专业评估方法									已完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	防汛抗旱物资储备培训举办场次	>=	1	次	1	100%	5.5	5.5							
			省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6	6							
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			项目实施及时率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		成本指标	宣传成本	<=	5	万元	5	100%	5.5	5.5							
			拟维修项目完全损毁重建成本	<=	5	万元	5	100%	5.5	5.5							
			项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
	效益指标	经济效益指标	带动企业研发投入增长率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			拉动产业投资增长率	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7							
社会效益指标		产品成熟率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								

	效益指标	社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		生态效益指标	林草覆盖率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			落实水量分配的跨市重点河流比例	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		工作服务		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
			长效管理机制健全性		长效机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门（单位）满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		社会公众满意度指标	农民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				地方农房保险补贴													
主管部门				台安县应急管理局-													
实施单位				台安县应急管理局本级-													
项目预算金额(万元)				9.11			全年执行数(万元)			9.11			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	各地财政在省补贴的基础上积极筹措									已完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	公路路政巡查长度	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			验收及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			检验检测成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	拉动产业投资增长率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			高新技术产业产值占规模以上工业产值比重	>=	100	%	100	100%	4	4							
		社会效益指标	产品成熟率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
农民群众参与农村公路管护增长率			>=	100	%	100	100%	3.6	3.6								

		生态效益指标	减少土地污染面积	=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			减少地表水污染的改善	=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			对社会防震减灾能力的促进作用	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				防汛抗旱应急救灾资金													
主管部门				台安县应急管理局-													
实施单位				台安县应急管理局本级-													
项目预算金额（万元）				45			全年执行数（万元）			5.84			执行率			12.98%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	国家和省对直达资金实施动态监控									已完成绩效指标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	受助企业所属地覆盖率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			水质自动监测站系统集成数量	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			对提高水资源利用率提高	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7							
		社会效益指标	产品成熟率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			城市特困人员救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
效益指标			环保达标率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							

		生态效益指标	项目建成后的节能减排效益		节能减排		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3						
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		提升社会		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3						
			突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3						
			受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3						
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3						
			当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3						
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.3		减分项		32.298	绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				防汛抗旱应急物资费用													
主管部门				台安县应急管理局-													
实施单位				台安县应急管理局本级-													
项目预算金额(万元)				24			全年执行数(万元)			24			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	按期完成绩效目标										已完成绩效管理目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公路路政巡查长度	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	维护养护完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			验收及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	设备维修成本	<=	100	万元	100	100%	6.2	6.2							
			项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	拉动产业投资增长率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			网络宣传报道订阅用户增长率	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7							
		社会效益指标	增加农村务工人员就业率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			非遗传承人群增长率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
生态效益指标		促进矿区生态环境良性发展完成率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3								

		指标	林草植被恢复率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		可持续影响指标	残疾人就业及康复政策区域性宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				非税收入成本支出的费用													
主管部门				台安县应急管理局-													
实施单位				台安县应急管理局本级-													
项目预算金额(万元)				70			全年执行数(万元)			42.45			执行率			60.65%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按期完成绩效目标									已完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	全年执法检查数	>=	300	天	300	100%	5.5	5.5							
			应急救援培训演练参与人次	=	100	人	100	100%	5.5	5.5							
		质量指标	涉渔违法违规案件结案率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6	6							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		成本指标	应急救援培训演练活动成本	<=	10	万元	10	100%	5.5	5.5							
			项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
	效益指标	经济效益指标	个人负担比例	<=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			拉动产业投资增长率	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7							
		社会效益指标	三年行动计划子项目覆盖率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
农民群众参与农村公路管护增长率			>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								

	效益指标	生态效益指标	林草覆盖率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			对社会防震减灾能力的促进作用	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.06		减分项		17.065	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				非税收入成本支出													
主管部门				台安县应急管理局-													
实施单位				台安县应急管理局本级-													
项目预算金额（万元）				30			全年执行数（万元）			30			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	所需经费确保工作正常运行									已完成绩效指标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	危险品集装箱现场检查率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			消防队员应急训练次数	>=	1	次	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			满足省政府确定的标准	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	宣传成本	<=	10	万元	10	100%	6.2	6.2							
			项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	农业保险总额费用率	<=	100	%	100	100%	3	3							
			对提高水资源利用率提高	>=	100	%	100	100%	4	4							
		社会效益指标	三年行动计划子项目覆盖率	=	100	%	100	100%	3	3							
			产品成熟率	>=	100	%	100	100%	3	3							
			造林绿化林木良种使用率	>=	100	%	100	100%	3	3							

		生态效益指标	水污染物排放量下降	>=	100	%	100	100%	3	3								
			环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	3	3								
		可持续影响指标	突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	3	3								
			被救助患儿回访率	>=	100	%	100	100%	3	3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	100	100%	3	3								
			项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	3	3								
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	3	3								
			服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	3	3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				举报专项基金													
主管部门				台安县应急管理局-													
实施单位				台安县应急管理局本级-													
项目预算金额(万元)				50			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	应急管理部门在收到举报人领取奖金手续10个工作日内，将奖金发放给举报人。									已完成							
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	农业保险总额费用率	<=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	因病返贫比例	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				气象服务费													
主管部门				台安县应急管理局-													
实施单位				台安县应急管理局本级-													
项目预算金额（万元）				20			全年执行数（万元）			10			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						
	为政府指挥防灾减灾工作提供支撑										已完成绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	企业洽谈数量同比变动率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目签约数量同比变动率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	专家宣讲及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			培训完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目建设成本控制情况	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目成本节约率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	工业互联网平台体系建设收入增长率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			高新技术产业产值占规模以上工业产值比重	>=	100	%	100	100%	4	4							
		社会效益指标	产品成熟率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			三年行动计划子项目覆盖率	=	100	%	100	100%	3.6	3.6							

		生态效益指标	减少地表水污染的改善	=	100	%	100	100%	3.6	3.6								
			对空气质量的改善	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6								
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6								
			宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6								
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6								
			社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6								
	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				省级农房保险补贴													
主管部门				台安县应急管理局-													
实施单位				台安县应急管理局本级-													
项目预算金额(万元)				14.36			全年执行数(万元)			14.36			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	任何人和单位不得截留挤占和挪用									已完成							
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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			房屋改造工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			补助资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								

		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				新增临时工劳务费													
主管部门				台安县应急管理局-													
实施单位				台安县应急管理局本级-													
项目预算金额(万元)				10			全年执行数(万元)			9.54			执行率			95.44%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	本着过今日子减少开支									已完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			消防队员人员工资发放比例	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			验收及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目成本节约率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	个人负担比例	<=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			网络宣传报道利润增长率	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7							
		社会效益指标	义务教育学校底线达标率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		生态效益	林草覆盖率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							

	双益指标	指标	渣土防护率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		可持续影响指标	对防震减灾提供技术支撑作用		防震减灾		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	3.3	3.3							
			建立规范长效的封育区管护机制		规范长效		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	3.3	3.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.54		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				宣传经费													
主管部门				台安县应急管理局-													
实施单位				台安县应急管理局本级-													
项目预算金额(万元)				10			全年执行数(万元)			10			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									已完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	拉动产业投资增长率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	试点河流生态流量月达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				自然灾害重建补助资金													
主管部门				台安县应急管理局-													
实施单位				台安县应急管理局本级-													
项目预算金额(万元)				123.96			全年执行数(万元)			6.44			执行率			5.2%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按进度及时拨付资金									已完成							
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	垂直防渗及场地排水系统施工完成情况	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			投注终端数量与上年相比	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			读者满意率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			验收及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	举办赛事实际支出率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	实际利用外资增长率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			经济损失挽回率	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7							
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			小额贷款覆盖率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		万元产值能耗下降率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3								

		生态效益指标	城市空气质量优良（达二级及以上）的天数占全年比例	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			受到影响的部门（单位）对项目满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			基层政府满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.52		减分项		31.52	绩效自评总得分		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			单位搬迁新建改善办公场所所需资金														
主管部门			台安县应急管理局-														
实施单位			台安县应急管理事务中心（台安县地震事务服务中心）-														
项目预算金额（万元）			8.5			全年执行数（万元）			3.08			执行率			36.21%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据县政府要求，我单位由原来的梅园新村写字楼搬迁到县气象局大楼办公，因单位资金有限，特申请经费8.5万元。									已完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
			网络系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			施工安全率	>=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
	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%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.62		减分项		34.621	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			应急管理专项业务经费														
主管部门			台安县应急管理局-														
实施单位			台安县应急管理事务中心（台安县地震事务服务中心）-														
项目预算金额（万元）			5			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
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	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			重大宣传活动经费														
主管部门			台安县应急管理局-														
实施单位			台安县应急管理事务中心（台安县地震事务服务中心）-														
项目预算金额（万元）			5		全年执行数（万元）			5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									已完成							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
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	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100