

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县应急管理局
(本级)
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县应急管理局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县应急管理局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县应急管理局（本级）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 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县应急管理局（本级）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 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县应急管理局(本级) 概况

一、主要职责

(一)负责应急管理工作，指导各乡镇、街道办事处开发园区、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，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并监督实施。

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

(四)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)组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，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相关灾害应急处置工作，可按程序统筹调度指挥县城范围内监测预警、应急救援等资源和力量。

(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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(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，指导各乡镇、街道办事处、开发园区及社会应急救援力量建设。

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

(九) 负责地震防震减灾工作，依据相关法律法规要求组织开展全县防震减灾工作。

(十) 指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害防治等工作，指导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。

(十一) 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、分配救灾款物并监督使用。

(十二) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查省市直和县政府有关部门和各乡镇政府、街道办事处和开发园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十三) 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。按分工负责监督管理工矿商贸企业的安全生产工作。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。

(十四) 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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)承担全县铁路无人看守道口(铁路专用线、专用铁路、地方铁路的无人看守道口除外)的安全监督管理工作。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十九)职能转变。县应急管理局应加强、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、上下联动、平战结合的中国特色应急管建体制、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，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市岫岩满族自治县应急管理局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、岫岩满族自治县应急管理局本级

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 1341.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1341.18 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1336.39 万元，政府性基金预算财政拨款收入 4.80 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 101.36 万元，增长 8.18%，主要原因：尾矿库工程款项目费用增加。

(二) 支出总计 1341.18 万元，包括：

1. 基本支出 190.99 万元，占支出总计的 14.24%。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 161.33 万元；商品和服务支出 28.61 万元；对个人和家庭的补助 1.04 万元。
2. 项目支出 1150.19 万元，占支出总计的 85.76%。主要包括临时聘用人员劳务经费、因灾倒损房屋重建及修复、农村住房保险金等业务支出。
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 101.36 万元，增长 8.18%，主要原因：项目增加，陈欠款增加（尾矿库、消防车等）。

（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：本单位无结余。

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 1341.18 万元，其中：基本支出 190.99 万元，项目支出 1150.19 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 101.36 万元，增长 8.18%，主要原因：项目增加，陈欠款增加（尾矿库、消防车等）。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.51%，其中：基本支出完成年初预算的 99.09%，项目支出完成年初预算的 103.10%。

（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 1336.39 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 18.58 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）0.61 万元，主要是退休人员取暖费等支出，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本单位无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.51 万元，主要是在职职工养老保险等支出，完成年初预算的 107.14%，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1.46万元,主要是人员调转补缴职业年金等支出,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为年中追加预算,不在2024年年初预算编制范围内。

2. 卫生健康支出7.06万元,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)6.92万元,主要是在职医疗保险等支出,完成年初预算的104.37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

(2) 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)0.14万元,主要是大额医疗保险等支出,完成年初预算的107.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额医疗保险基数调整。

3. 资源勘探工业信息等支出100.00万元,具体包括:

(1) 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)100.00万元,主要是尾矿库隐患治理工程款等支出,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为年中追加预算,不在2024年年初预算编制范围内。

4. 住房保障支出12.30万元,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)12.30万元,主要是在职职工住房公积金缴费等支出,完成年初预算的106.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

住房公积金基数调整。

5. 灾害防治及应急管理支出 1198.45 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）153.05 万元，主要是人员缴费、公用经费等支出，完成年初预算的 96.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项保险缴费基数调整。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）225.53 万元，主要是应急救援业务经费等支出，完成年初预算的 72.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目资金延续下年使用。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）12.96 万元，主要是应急救援业务维修费用、食堂费用等支出，完成年初预算的 3.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目资金延续下年使用。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）132.06 万元，主要是应急管理维修费、广告宣传费、网络业务费等支出，完成年初预算的 64.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目资金延续下年使用。

（5）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）46.14 万元，主要是应急抢险救援物资款等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为年中追加预算，不在 2024 年年初预算编制范围内。

（6）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）100.87 万元，主要是应急抢险救援物资款、

搬运费等支出，完成年初预算的 56.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目资金延续下年使用。

(7) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项) 20.00 万元,主要是全国第一次风险普查服务费等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为年中追加预算,不在 2024 年年初预算编制范围内。

(8) 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) 507.84 万元,主要是 2023 年和 2024 年农房保险、2023 年灾倒损房屋重建资金、2024 年灾倒损房屋重建资金及修复一卡通等支出,完成年初预算的 1450.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是延续使用上年资金、此项资金为上级专项。

(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 4.80 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出 4.80 万元,具体包括:

(1) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项) 4.80 万元,主要是 2023 年农房保险等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是延续使用上年资金,不在 2024 年年初预算编制范围内。

(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 18.05 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是三公经费在可控范围内。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 18.05 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无年初预算，无该项资金支出。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，主要原因是无年初预算，无该项资金支出等。

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年初预算，无该项资金支出。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，主要是无年初预算，无该项资金支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 18.05 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车辆运行经费可控。比上年减少 21.97 万元，降低 54.90%，主要是减少车辆购置等原因。

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 18.05 万元，主要用于主要用于执法用车燃油及车辆运行维护费用等，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 2 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 190.98 万元，其中：人员经费 162.37 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 28.61 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 28.61 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 0.49 万元，降低 1.68%，主要原因是办公费减少。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 632.90 万元，其中：政府采购货物支出 44.90 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 588.00 万元。授予中小企业合同金额 44.90 万元，占政府采购支出总额的 7.09%，其中：授予小微企业合同金额 44.90 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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 24 个（其中：一般公共预算项目 24 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 1150.19 万元（其中：一般公共预算资金 1150.19 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*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）71.72 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 192.75 万元，自评平均分 90.16 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“临时聘用人员劳务经费”“农房保险”“办公楼业务经费”“因灾倒损房屋重建及修复”“基层防灾能力提升项目资金”“安全生产业务费”“安全生产技术服务费”“安全生产监管平台建设”“应急救援专项业务工作经费”“应急救援队业务经费”“应急物资储备资金”“应急管理信息化建设经费”“抢险应急物资与设备装备购置”“抢险设备与装备购置”“提升基层应急管理能力业务经费”“救援队营房维修经费”“森林消防综合救援大队训练场地资金”“森林消防综合救援队员人身意外伤害保险费”“森林草原防灭火储备库修缮”“森林草原防灾减灾工作经费”“灾后重建资金”

“避难场所评估资金” “防汛期间支援台安县资金” “防汛期间费用”等 24 个项目开展了部门评价，涉及资金 1150.19 万元（其中：一般公共预算资金 1150.19 万元，府基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度县直部门决算中反映临时聘用人员劳务经费、农房保险、办公楼业务经费、因灾倒损房屋重建及修复、基层防灾能力提升项目资金、安全生产业务费、安全生产技术服务费、安全生产监管平台建设、应急救援专项业务工作经费、应急救援队业务经费、应急物资储备资金、应急管理信息化建设经费、抢险应急物资与设备装备购置、抢险设备与装备购置、提升基层应急管理能力业务经费、救援队营房维修经费、森林消防综合救援大队训练场地资金、森林消防综合救援队员人身意外伤害保险费、森林草原防灭火储备库修缮、森林草原防灾减灾工作经费、灾后重建资金、避难场所评估资金、防汛期间支援台安县资金、防汛期间费用等 24 个项目绩效自评结果。

一、（1）“临时聘用人员劳务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 309.6 万元，执行数为 189.13 万元，完成预算的 61.09%。项目绩效目标完成情况：一是应急救援队人员劳务派遣费用、道口人员劳务派遣费用当年执行完成一部分；二是当年临时聘用人员劳务派遣费用支出完成一部分。发现的主要问题及原因：一是 2024 年主要业务已完成，费用资金延续下年支出；二是无。下一步改进措施：一是调整工作安排；二是合理安排资金使用。

（2）“临时聘用人员劳务经费”项目自评综述：当年应急救援队人员劳务派遣费用、道口人员劳务派遣费用未全部支出，2024

年绩效目标基本完成。

二、（1）“农房保险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 29.21 万元，完成预算的 83.46%。项目绩效目标完成情况：一是充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用；二是切实提高受灾群众因灾倒损住房恢复重建的资金保障能力。发现的主要问题及原因：一是 2024 年主要业务已完成，费用资金延续下年支出；二是无。下一步改进措施：一是调整工作安排；二是合理安排资金使用。

（2）“农房保险”项目自评综述：充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用，切实提高受灾群众因灾倒损住房恢复重建的资金保障能力，费用资金延续下年支出，2024 年绩效目标基本完成。

三、（1）“办公楼业务经费”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 53.54 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 8.4%。项目绩效目标完成情况：一是保障应急工作顺利开展；二是无。发现的主要问题及原因：一是 2024 年主要业务已完成，费用资金延续下年支出；二是无。下一步改进措施：一是调整工作安排；二是合理安排资金使用。

（2）“办公楼业务经费”项目自评综述：保障应急工作顺利开展，费用资金延续下年支出，2024 年绩效目标基本完成。

四、（1）“因灾倒损房屋重建及修复”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 70.84 万元，执行数为 70.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是结合相关任务清单及绩效目标，确保资金安

全、规范、专款专用；二是无。发现的主要问题及原因：一是 2024 年主要业务已完成；二是无。下一步改进措施：一是调整工作安排；二是合理安排资金使用。

(2) “因灾倒损房屋重建及修复”项目自评综述：结合相关任务清单及绩效目标，确保资金安全、规范、专款专用，2024 年绩效目标基本完成。

五、(1) “基层防灾能力提升项目资金”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 388 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是建设一批防灾减灾救灾领域能力提升重大项目；二是支持自然灾害领域应急救援队伍。发现的主要问题及原因：一是 2024 年主要业务已完成，费用资金延续下年支出；二是无。下一步改进措施：一是调整工作安排；二是合理安排资金使用。

(2) “基层防灾能力提升项目资金”项目自评综述：建设一批防灾减灾救灾领域能力提升重大项目，支持自然灾害领域应急救援队伍，费用资金延续下年支出，2024 年绩效目标基本完成。

六、(1) “安全生产业务费”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 50 万元，执行数为 24.93 万元，完成预算的 49.87%。项目绩效目标完成情况：一是指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害防治、自然灾害综合监测预警工作、自然灾害综合风险评估工作，资金延续下年支出；二是无。发现的主要问题及原因：一是 2024 年主要业务已完成，费用资金延续下年支出；二是无。下一步改进措施：一是调整工作安排；二是合理安排资金使用。

(2) “基层防灾能力提升项目资金”项目自评综述：当年完成指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害防治、自

然灾害综合监测预警工作、自然灾害综合风险评估工作，保障了全县安全生产工作任务顺利完成，费用资金延续下年支出，2024年绩效目标基本完成。

七、（1）“安全生产技术服务费”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 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障全县非煤矿山企业进行全面的安全隐患排查到位；二是无。发现的主要问题及原因：一是 2024 年主要业务已完成，费用资金延续下年支出；二是无。下一步改进措施：一是调整工作安排；二是合理安排资金使用。

（2）“安全生产技术服务费”项目自评综述：保障全县非煤矿山企业进行全面的安全隐患排查到位，费用资金延续下年支出，2024 年绩效目标基本完成。

八、（1）“安全生产监管平台建设”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 610 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是为了从源头防范化解矿山重大领域安全风险；二是大力提升矿山行业监管和环保整治水平。发现的主要问题及原因：一是 2024 年主要业务已完成，费用资金延续下年支出；二是无。下一步改进措施：一是调整工作安排；二是合理安排资金使用。

（2）“安全生产监管平台建设”项目自评综述：为了从源头防范化解矿山重大领域安全风险，大力提升矿山行业监管和环保整治水平，费用资金延续下年支出，2024 年绩效目标基本完成。

九、（1）“应急救援专项业务工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 115 万元，执行数为 9.28 万元，完成预算的 8.07%。项目绩效

目标完成情况：一是应急救援业务、应急演练、救援装备购置等支出；二是无。发现的主要问题及原因：一是 2024 年主要业务已完成，费用资金延续下年支出；二是无。下一步改进措施：一是调整工作安排；二是合理安排资金使用。

(2) “应急救援专项业务工作经费”项目自评综述：应急救援业务、应急演练、救援装备购置，当年已全部完成，2024 年绩效目标基本完成。

十、(1) “应急救援队业务经费”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 20 万元，执行数为 7.97 万元，完成预算的 39.86%。项目绩效目标完成情况：一是保证应急救援队正常运行，及时处理各种突发情况，提升救援队业务能力；二是无。发现的主要问题及原因：一是 2024 年主要业务已完成，费用资金延续下年支出；二是无。下一步改进措施：一是调整工作安排；二是合理安排资金使用。

(2) “应急救援队业务经费”项目自评综述：保证应急救援队正常运行，提升救援队业务能力，当年已全部完成，费用资金延续下年支出，2024 年绩效目标基本完成。

十一、(1) “应急物资储备资金”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 80 万元，执行数为 2.03 万元，完成预算的 2.54%。项目绩效目标完成情况：一是保障全县物资储备充足，以备汛期使用；二是无。发现的主要问题及原因：一是 2024 年主要业务已完成，费用资金延续下年支出；二是无。下一步改进措施：一是调整工作安排；二是合理安排资金使用。

(2) “应急物资储备资金”项目自评综述：保障全县物资储备充足，以备汛期使用，此项工作当年已全部完成，费用资金延

续下年支出，2024年绩效目标基本完成。

十二、（1）“应急管理信息化建设经费”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40万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障信息化建设全面运行；二是无。发现的主要问题及原因：一是2024年主要业务已完成，费用资金延续下年支出；二是无。下一步改进措施：一是调整工作安排；二是合理安排资金使用。

（2）“应急管理信息化建设经费”项目自评综述：保障信息化建设全面运行，此项工作当年已全部完成，费用资金延续下年支出，2024年绩效目标基本完成。

十三、（1）“抢险应急物资与设备装备购置”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50万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是及时购置急需、必要的防汛抢险物资和设备；二是无。发现的主要问题及原因：一是2024年主要业务已完成，费用资金延续下年支出；二是无。下一步改进措施：一是调整工作安排；二是合理安排资金使用。

（2）“抢险应急物资与设备装备购置”项目自评综述：及时购置急需、必要的防汛抢险物资和设备，此项工作当年已全部完成，费用资金延续下年支出，2024年绩效目标基本完成。

十四、（1）“抢险设备与装备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为19.97万元，执行数为19.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好自然灾害抢险救援工作；二是加强抢险应急设备与装备的配置到位。发现的主要问题及原因：一是2024

年主要业务已完成；二是无。下一步改进措施：一是调整工作安排；二是合理安排资金使用。

(2) “抢险设备与装备购置”项目自评综述：做好自然灾害抢险救援工作，加强抢险应急设备与装备的配置到位，此项工作当年已全部完成，2024年绩效目标基本完成。

十五、(1) “提升基层应急管理业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升基层应急管理能力建设开展编制研发；二是加强基层应急管理建设是防范化解重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故的固本之策。发现的主要问题及原因：一是2024年主要业务已完成；二是无。下一步改进措施：一是调整工作安排；二是合理安排资金使用。

(2) “提升基层应急管理业务经费”项目自评综述：开展提升基层应急管理能力建设开展编制研发，加强基层应急管理建设是防范化解重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故的固本之策，当年已全部完成，2024年绩效目标基本完成。

十六、(1) “救援队营房维修经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4.99万元，执行数为4.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保救援队房屋维修资金到位；二是无。发现的主要问题及原因：一是2024年主要业务已完成；二是无。下一步改进措施：一是调整工作安排；二是合理安排资金使用。

(2) “救援队营房维修经费”项目自评综述：确保救援队房屋维修资金到位，当年已全部完成，2024年绩效目标基本完成。

十七、(1) “森林消防综合救援大队训练场地资金”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 19.65 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是确保救援队资金发放到位，及时建立训练场地；二是无。发现的主要问题及原因：一是 2024 年主要业务已完成，费用资金延续下年支出；二是无。下一步改进措施：一是调整工作安排；二是合理安排资金使用。

(2) “森林消防综合救援大队训练场地资金”项目自评综述：确保救援队资金发放到位，及时建立训练场地，当年已全部完成，费用资金延续下年支出，2024 年绩效目标基本完成。

十八、(1) “森林消防综合救援队员人身意外伤害保险费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建立稳定的专业森林消防队伍保障机制；二是落实人身保险保障政策。发现的主要问题及原因：一是 2024 年主要业务已完成；二是无。下一步改进措施：一是调整工作安排；二是合理安排资金使用。

(2) “森林消防综合救援大队训练场地资金”项目自评综述：建立稳定的专业森林消防队伍保障机制，落实人身保险保障政策，当年已全部完成，2024 年绩效目标基本完成。

十九、(1) “森林草原防灭火储备库修缮”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 39.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是完善防灭火装备物资应急储备及保管；二是无。发现的主要问题及原因：一是 2024 年主要业务已完成，费用资金延续下年支出；二是无。下一步改进措施：一是调整工作安排；二是合理安排资金使用。

(2) “森林草原防灭火储备库修缮”项目自评综述：完善防灭火装备物资应急储备及保管，当年已全部完成，费用资金延续下年支出，2024年绩效目标基本完成。

二十、(1) “森林草原防灾减灾工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为177.84万元，执行数为74.54万元，完成预算的41.91%。项目绩效目标完成情况：一是指导协调全县森林和草原火灾、自然灾害综合监测预警工作；二是提升全省专业森林消防队伍建设水平和综合防扑火能力。发现的主要问题及原因：一是2024年主要业务已完成，费用资金延续下年支出；二是无。下一步改进措施：一是调整工作安排；二是合理安排资金使用。

(2) “森林草原防灾减灾工作经费”项目自评综述：指导协调全县森林和草原火灾、自然灾害综合监测预警工作，提升全省专业森林消防队伍建设水平和综合防扑火能力；当年已全部完成，费用资金延续下年支出，2024年绩效目标基本完成。

二十一、(1) “灾后重建资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为67.76万元，执行数为67.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障受灾群众倒损民房获得补助资金；二是无。发现的主要问题及原因：一是2024年主要业务已完成；二是无。下一步改进措施：一是调整工作安排；二是合理安排资金使用。

(2) “灾后重建资金”项目自评综述：保障受灾群众倒损民房获得补助资金，当年已全部完成，2024年绩效目标基本完成。

二十二、(1) “避难场所评估资金”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23.5万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情

况：一是掌握应急避难场所基本状况；二是规范应急避难场所规划、建设、管护和使用。发现的主要问题及原因：一是 2024 年主要业务已完成，费用资金延续下年支出；二是无。下一步改进措施：一是调整工作安排；二是合理安排资金使用。

(2) “避难场所评估资金”项目自评综述：通过评估，掌握应急避难场所基本状况，规范应急避难场所规划、建设、管护和使用，当年已全部完成，费用资金延续下年支出，2024 年绩效目标基本完成。

二十三、(1) “防汛期间支援台安县资金”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 10.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是按照县政府应急救援调遣，县应急管理局综合救援大队开展了支援台安县的防汛救援任务。保障此次救援任务顺利完成和人民群众生命财产安全；二是无。发现的主要问题及原因：一是 2024 年主要业务已完成，费用资金延续下年支出

(2) “防汛期间支援台安县资金”项目自评综述：通过评估，按照县政府应急救援调遣，县应急管理局综合救援大队开展了支援台安县的防汛救援任务。保障此次救援任务顺利完成和人民群众生命财产安全，当年已全部完成，费用资金延续下年支出，

二十四、(1) “防汛期间费用”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 19 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是由于防汛属于突发任务，防汛期间费用增加 19.0 万元（用于防汛车辆加油费 1.0 万元；则车费：3.0 万元；米面油费 15.0 万元），防汛任务顺利完成，保障全县人民生命财产安全；二是无。发现的主要问题及原因：一是 2024 年主要业务已完成，费用资

金延续下年支出；二是无。下一步改进措施：一是调整工作安排；二是合理安排资金使用。

（2）“防汛期间费用”项目自评综述：通过评估，由于防汛属于突发任务，防汛期间费用增加 19.0 万元（用于防汛车辆加油费 1.0 万元；则车费: 3.0 万元；米面油费 15.0 万元），防汛任务顺利完成，保障全县人民生命财产安全，当年已全部完成，费用资金延续下年支出，2024 年绩效目标基本完成。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果：进一步提高资金使用效率，加强项目实施绩效，确保项目达到预期目标。

4. 财政评价结果。进一步规范财政资金管理，加强项目实施绩效，确保项目达到预期目标。

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。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补缴支出）
20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。
21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探方面的支出。
23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工作和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管

（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

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

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

29. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外其他用于矿山安全监督管理方面的支出。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

32. 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）：反映政府安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

33. 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）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他用于灾害防治及应急管理的支出。

35. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的

彩票公益金支出（项）：反映社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县应急管理局
(本级)

2024 年度

金额单位：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 | 1,336.39 | 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 | 4.80 | 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 | 18.58 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.05 |
| | 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 | 100.00 |
| | 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 | 12.30 |
| | 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 | 1,198.45 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 4.80 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,341.18 | 本年支出合计 | 58 | 1,341.18 |
| 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 | 1,341.18 | 总计 | 62 | 1,341.18 |

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

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县应急管理局
(本级)

2024 年度

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 | | 1,341.18 | 1,341.18 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.58 | 18.58 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.58 | 18.58 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.61 | 0.61 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.51 | 16.51 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.46 | 1.46 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.06 | 7.06 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.92 | 6.92 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 21501 | 资源勘探开发 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.30 | 12.30 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.30 | 12.30 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.30 | 12.30 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,198.45 | 1,198.45 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 569.74 | 569.74 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2240101 | 行政运行 | 153.05 | 153.05 | | | | | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 225.53 | 225.53 | | | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 12.96 | 12.96 | | | | | |
| 2240109 | 应急管理 | 132.06 | 132.06 | | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 46.14 | 46.14 | | | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 120.87 | 120.87 | | | | | |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 100.87 | 100.87 | | | | | |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 507.84 | 507.84 | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 507.84 | 507.84 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 4.80 | 4.80 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.80 | 4.80 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.80 | 4.80 | | | | | |

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

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县应急管理局
(本级)

2024 年度

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 | | 1,341.18 | 190.99 | 1,150.19 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.58 | 18.58 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.58 | 18.58 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.61 | 0.61 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.51 | 16.51 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.46 | 1.46 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.06 | 7.06 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.92 | 6.92 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 21501 | 资源勘探开发 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.30 | 12.30 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.30 | 12.30 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.30 | 12.30 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,198.45 | 153.05 | 1,045.40 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 569.74 | 153.05 | 416.69 | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 153.05 | 153.05 | | | | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 225.53 | | 225.53 | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 12.96 | | 12.96 | | | |
| 2240109 | 应急管理 | 132.06 | | 132.06 | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 46.14 | | 46.14 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--|--------|--|--|--|
| 22406 | 自然灾害防治 | 120.87 | | 120.87 | | | |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 100.87 | | 100.87 | | | |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 507.84 | | 507.84 | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 507.84 | | 507.84 | | | |
| 229 | 其他支出 | 4.80 | | 4.80 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.80 | | 4.80 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.80 | | 4.80 | | | |

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

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

(本级)

| 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 | 1,336.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4.80 | 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 | 18.58 | 18.58 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.05 | 7.05 | | |
| | 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 | 100.00 | 100.00 | | |
| | 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 | 12.30 | 12.30 | | |
| | 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 | 1,198.45 | 1,198.45 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 4.80 | | 4.80 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|--|
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,341.18 | 本年支出合计 | 59 | 1,341.18 | 1,336.39 | 4.80 | |
| 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 | 1,341.18 | 总计 | 64 | 1,341.18 | 1,336.39 | 4.80 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，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

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县应急管理局
(本级)

2024 年度

金额单位：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 | | 1,336.39 | 190.99 | 1,145.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.58 | 18.58 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.58 | 18.58 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.61 | 0.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.51 | 16.51 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.46 | 1.46 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.06 | 7.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.92 | 6.92 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 100.00 | | 100.00 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.30 | 12.30 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.30 | 12.30 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.30 | 12.30 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,198.45 | 153.05 | 1,045.40 |
| 22401 | 应急管理事务 | 569.74 | 153.05 | 416.69 |
| 2240101 | 行政运行 | 153.05 | 153.05 | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 225.53 | | 225.53 |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|--|--------|
| 2240108 | 应急救援 | 12.96 | | 12.96 |
| 2240109 | 应急管理 | 132.06 | | 132.06 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 46.14 | | 46.14 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 120.87 | | 120.87 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 100.87 | | 100.87 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 507.84 | | 507.84 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 507.84 | | 507.84 |

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表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县应急管理局
(本级)

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 | 161.33 | 302 | 商品和服务支出 | 28.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 64.51 | 3020 | 办公费 | 1.93 | 3070 | 国内债务付息 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 27.23 | 3020 | 印刷费 | 0.14 | 3070 | 国外债务付息 | |
| 3010 | 奖金 | 15.10 | 3020 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 3010 | 伙食补助费 | | 3020 | 手续费 | | 3100 | 房屋建筑物购建 | |
| 3010 | 绩效工资 | | 3020 | 水费 | | 3100 | 办公设备购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险 | 16.51 | 3020 | 电费 | | 3100 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | 1.46 | 3020 | 邮电费 | 3.67 | 3100 | 基础设施建设 | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.92 | 3020 | 取暖费 | | 3100 | 大型修缮 | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | | 3020 | 物业管理费 | | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 3021 | 差旅费 | 2.79 | 3100 | 物资储备 | |
| 3011 | 住房公积金 | 12.30 | 3021 | 因公出国(境)费用 | | 3100 | 土地补偿 | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 维修(护)费 | 0.53 | 3101 | 安置补助 | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | 16.78 | 3021 | 租赁费 | | 3101 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.04 | 3021 | 会议费 | | 3101 | 拆迁补偿 | |
| 3030 | 离休费 | | 3021 | 培训费 | | 3101 | 公务用车购置 | |
| 3030 | 退休费 | 0.61 | 3021 | 公务接待费 | | 3101 | 其他交通工具购置 | |
| 3030 | 退职(役)费 | | 3021 | 专用材料费 | | 3102 | 文物和陈列品购置 | |
| 3030 | 抚恤金 | | 3022 | 被装购置费 | | 3102 | 无形资产购置 | |
| 3030 | 生活补助 | | 3022 | 专用燃料费 | | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 3030 | 救济费 | | 3022 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 3030 | 医疗费补助 | | 3022 | 委托业务费 | | 3120 | 资本金注入 | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | 1.20 | 3120 | 政府投资基金股权投资 | |
| 3030 | 奖励金 | 0.01 | 3022 | 福利费 | | 3120 | 费用补贴 | |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 3120 | 利息补贴 | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 3023 | 其他交通费用 | 12.35 | 3120 | 其他资本性补助 | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.42 | 3024 | 税金及附加费用 | | 3129 | 其他对企业补助 | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支出 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 3990 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | |
| | | | | | | 3990 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 3991 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 3999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 162.37 | 公用经费合计 | | | | | 28.61 |

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

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县应急管理局
(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计 | 18.05 | 18.05 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 18.05 | 18.05 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 18.05 | 18.05 |
| （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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

(本级)

| 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 | | | 4.80 | 4.80 | | 4.80 | |
| 229 | 其他支出 | | 4.80 | 4.80 | | 4.80 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 4.80 | 4.80 | | 4.80 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益 金支出 | | 4.80 | 4.80 | | 4.80 | |

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 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县应急管理局 2024 年度
(本级)

| 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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

051001岫岩满族自治县应急管理局(本级)-210323000

部门（单位）名称

部门年初预算收入金额

192.75

部门年初预算支出金额

192.75

| 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) | | | | | | | 36.74 | 23.41 | 63.72% | 10 | 6.37 | | | |
| 基本支出公用经费(保运转) | | | | | | | 15.47 | 15.46 | 100.00% | 10 | 10 | | | | | |
| 基本支出人员经费(保工资) | | | | | | | 155.30 | 145.86 | 93.92% | 10 | 9.39 | | | | | |
| 基本支出人员经费(其他) | | | | | | | 4.54 | 2 | 44.09% | 10 | 4.4 | | | | | |
| 年度目标 | 年初总体目标 | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | | | |
| | 强推动应急管理基础建设，保障正常运转。 | | | | | | | 2024年绩效目标基本完成。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | |
| | | 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 | 收支管理 | 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 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规发生次数 | = | 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 | 安全生产培训达标率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |
| | 服务对象满意度 | 服务被投诉率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 6.8 | 6.8 | | | | | | |
| | 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |
| 可持续性 | 体制改革 | 多部门协同联动 | | 协同联动 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | | 建立预算绩效管理机制 | | 绩效管理 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | 90.16 | | | | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------|-----------|------------------------|------------------------|----------------|------|------|---------|--------|--------|---------|----|------|------|
| 项目(政策)名称 | | 临时聘用人员劳务经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 岫岩满族自治县应急管理局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 岫岩满族自治县应急管理局(本级)- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 309.6 | | | 全年执行数(万元) | | | 189.13 | | | 执行率 | | 61.09% | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| | 到2024年年底项目基本完成。 | | | | | | | 2024年绩效目标基本完成。 | | | | | | | | | |
| 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 | 培训时间 | = | 2 | 日 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 应急救护培训次数 | = | 4 | 次 | 4 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 新增应急救援装备器材验收通过率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 应急保障能力建立 | | 建立保障 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 储备物资应急保障率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | |
| | | 提升森林消防应急救援能力 | | 提升能力 | | 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 | | | 6.11 | | 减分项 | | 17.109 | | 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 | | 农房保险 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 岫岩满族自治县应急管理局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 岫岩满族自治县应急管理局(本级)- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 35 | | | 全年执行数(万元) | | | 29.21 | | | 执行率 | | | 83.46% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| | 充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用,切实提高受灾群众因灾倒损住房恢复重建的资金保障能力。 | | | | | | | | | 2024年绩效目标基本完成。 | | | | | | | |
| 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 | 保险赔付率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | |
| | | | 年度农村危房改造目标任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 保险费征收工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | |
| | | | 农村住房保险理赔率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 | | | | | | | |
| | | | 全省参加农房保险投保的农户补贴标准达标率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 保险保费补贴拨付及时性 | | 及时 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 保险费补贴标准 | = | 5 | 元 | 5 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保险费免赔额度 | >= | 0 | % | 0 | 100% | 7 | 7 | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 辽宁省内各市保险费补贴覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 农村人居环境明显改善 | | 灾后重建 | | 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 | 农村危房改造保持期限 | >= | 365 | 天 | 365 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | 居民满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | | | 90 | | 预算执行率得分 | | 8.35 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 98.35 | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|------|------|----------------|---------|-------|------|---------|----|------|------|
| 项目(政策)名称 | | 办公楼业务经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 岫岩满族自治县应急管理局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 岫岩满族自治县应急管理局(本级)- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 53.54 | | | 全年执行数(万元) | | | 4.5 | | | 执行率 | | | 8.4% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| | 保障应急工作顺利开展。 | | | | | | | | | 2024年绩效目标基本完成。 | | | | | | | |
| 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 | | 应急协调员培训人数 | >= | 80 | 人 | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | |
| | | | | 综合性应急演练次数 | >= | 10 | 次 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | |
| | | 质量指标 | | 应急培训合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | |
| | | | | 演练应急队员覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 储备物资应急保障率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| | | | 应急演练覆盖范围 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 0.84 | | 减分项 | | 31.84 | | 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 | | 因灾倒损房屋重建及修复 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 岫岩满族自治县应急管理局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 岫岩满族自治县应急管理局(本级)- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 70.84 | | | 全年执行数(万元) | | | 70.84 | | | 执行率 | | | 100% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 下达本单位上级专项指标238.84万元,结合相关任务清单及绩效目标,确保资金安全、规范、专款专用。 | | | | | | | | 2024年绩效目标基本完成。 | | | | | | | | |
| 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 | 受灾地区一般损坏房屋修缮数量 | = | 23 | 户 | 23 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 组织指挥抢险救灾任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 房屋改造工程验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 重建房屋质量验收通过率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋入住率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | |
| | | 改造后房屋在本地区抗震设防烈度中的表现 | | 良好 | | 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 | | | 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 | | 基层防灾能力提升项目资金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 岫岩满族自治县应急管理局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 岫岩满族自治县应急管理局(本级)- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 388 | | | 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 | | | | | | | |
| | 至2024年年末,建设一批防灾减灾救灾领域能力提升重大项目,其中“基层防灾能力提升项目”主要支持自然灾害领域应急救援队伍。 | | | | | | | | | 2024年绩效目标基本完成。 | | | | | | | |
| 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 | 综合性应急演练次数 | >= | 3 | 次 | 3 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 应急救援培训演练参与人次 | = | 60 | 人 | 60 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 新增应急救援装备器材验收通过率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 应急救援员和灭火指挥员培训合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 故障应急响应及时性 | | 及时响应 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 森林消防应急救援能力 | | 提升 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 应急保障能力完备性 | | 完备 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| 森林火灾高风险区应急能力建设得到有效实施 | | | | 有效实施 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|---------|----|---------|---|-----|------|----|-----|--|----|--|---------|--|----|--|
| | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| 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 | | 59 | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|------|------------------------|----------------|------|------|---------|--------|------|---------|----|------|------|
| 项目(政策)名称 | | 安全生产业务费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 岫岩满族自治县应急管理局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 岫岩满族自治县应急管理局(本级)- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 50 | | | 全年执行数(万元) | | | 24.93 | | | 执行率 | | | 49.87% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| | 到2024年年底项目基本完成 | | | | | | | 2024年绩效目标基本完成。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 综合性应急演练次数 | >= | 4 | 次 | 4 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | |
| | | | | 应急救护培训次数 | = | 4 | 次 | 4 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | |
| | | 质量指标 | | 应急培训达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | |
| | | | | 应急救护培训合格率 | >= | 101 | % | 101 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提升森林消防应急救援能力 | | 提升能力 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 应急保障能力完备性 | | 能力完备 | | 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 | | | 4.99 | | 减分项 | | 35.987 | | 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 | | 安全生产技术服务费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 岫岩满族自治县应急管理局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 岫岩满族自治县应急管理局(本级)- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 15 | | | 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 | | | | | | | | |
| | 确保全县非煤矿山企业进行全面的安全隐患排查到位。 | | | | | | | | 2024年绩效目标基本完成。 | | | | | | | | |
| 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 | | 安全执法关注人数 | >= | 200 | 人 | 200 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | |
| | | | | 安全生产巡查省份数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | |
| | | 质量指标 | | 安全生产执法资格考试培训合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | |
| | | | | 安全生产标准化一级企业抽查合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提升各部门对于应急安全生产的重视程度 | | 提升 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 使安全生产知识广泛传播 | | 广泛 | | 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 | | | 0 | | | 减分项 | | 31 | | 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 | | 安全生产监管平台建设 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 岫岩满族自治县应急管理局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 岫岩满族自治县应急管理局(本级)- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 610 | | | 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 | | | | | | | |
| | 为了从源头防范化解矿山重大领域安全风险,大力提升矿山行业监管和环保整治水平,建设矿山和尾矿库安全生产监管平台,平台建设保障安全生产。 | | | | | | | | | 2024年绩效目标基本完成。 | | | | | | | |
| 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 | 建成应用平台数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | | 建设系统平台数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 系统平台功能实现度 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | | 系统平台验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | | 验收及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 地质灾害防治综合应用平台建设成本 | <= | 610 | 万元 | 610 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | | 工程治理成本 | <= | 610 | 万元 | 610 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少国家财产损失 | = | 1000 | 万元 | 1000 | 100% | 4 | 4 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高经费使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 4 | 4 | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 促进自然资源及生态环境保护 | | 良好 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 4 | 4 | | | | | | | | |
| | | 本年减少自然灾害发生比率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 4 | 4 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------|----|-----|----|----------------|-------------------------|------|---|---|------------|--|----|--|----------------|--|----|--|
| | 可持续影响指标 | 定期更新监测数据 | = | 365 | 次数 | 365 | 100% | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| | | 档案管理制度健全性对高效工作的影响 | | 较好 | | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 100% | 4 | 4 | | | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 各部门、单位用户满意度 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| | | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| | 社会公众满意度指标 | 灾害监测与评估业务平台合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| | | 综合减灾能力风险调查合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| | 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 | | 59 | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------|-----------|------|------------------------|------|----------------|------|---------|--------|------|---------|----|------|------|
| 项目(政策)名称 | | 应急救援专项业务工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 岫岩满族自治县应急管理局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 岫岩满族自治县应急管理局(本级)- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 115 | | | 全年执行数(万元) | | | 9.28 | | | 执行率 | | | 8.07% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 到2024年年底项目基本完成。 | | | | | | | | 2024年绩效目标基本完成。 | | | | | | | | |
| 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 | | 应急救援培训次数 | = | 4 | 次 | 4 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | |
| | | | | 森林防火应急预案完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | |
| | | 质量指标 | | 应急救援培训合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | |
| | | | | 应急救援队队员培训演练合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提升森林消防应急救援能力 | | 提升能力 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 应急保障能力完备性 | | 能力完备 | | 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 | | | 0.81 | | 减分项 | | 31.807 | | 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 | | 应急救援队业务经费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 岫岩满族自治县应急管理局- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 岫岩满族自治县应急管理局(本级)- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 20 | | | 全年执行数(万元) | | | 7.97 | | | 执行率 | | | 39.86% | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 救援队费用落实到位。 | | | | | | | | | 2024年绩效目标基本完成。 | | | | | | | | |
| 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 | 消防队伍建设人数 | >= | 60 | 人 | 60 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | | 消防队员人员工资发放比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 质量指标 | 培训应急队员覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | | 救援队培训演练合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 应急救援平均响应及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 应急救援员和灭火指挥员培训开展及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林消防应急救援能力 | | 救援能力 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 保障森林草原消防综合消防救援队伍工作任务顺利完成 | | 顺利开展 | | 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 | | | 3.99 | | | 减分项 | | 34.986 | | 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 | | 应急物资储备资金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 岫岩满族自治县应急管理局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 岫岩满族自治县应急管理局(本级)- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 80 | | | 全年执行数(万元) | | | 2.03 | | | 执行率 | | | 2.54% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 确保全县物资储备充足,以备汛期使用。 | | | | | | | | 2024年绩效目标基本完成。 | | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 储备物资盘点次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | |
| | | | | 救灾物资储备品种 | >= | 12 | 种 | 12 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | |
| | | | 质量指标 | 采购物资质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | |
| | | | | 储备物资质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | |
| | | | | 时效指标 | 救灾物资调拨到位及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | |
| | 成本指标 | 救灾物资采购成本 | <= | 50 | 万元 | 50 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 储备物资应急保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | |
| | | 保证汛期安全度汛 | | 度汛 | | 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 | | | 0.25 | | 减分项 | | 31.254 | | 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 | | 应急管理信息化建设经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 岫岩满族自治县应急管理局- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 岫岩满族自治县应急管理局(本级)- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 40 | | | | 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 | | | | | | | | |
| | 信息化建设全面运行 | | | | | | | | | | 2024年绩效目标基本完成。 | | | | | | | | |
| 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 | 信息系统数据更新完善目标完成量 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| | | | 保证网络系统正常运行天数 | >= | 365 | 天 | 365 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 信息网络正常运行比率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| | | | 信息网络正常运行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 信息系统故障应急响应及时性 | | | 及时解决 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障应急信息及时播发 | | | 信息及时 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 提高单位信息化网络安全指标 | | | 提高安全 | | 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 | | | | 0 | | 减分项 | | 31 | | 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 | | 抢险应急物资与设备装备购置 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 岫岩满族自治县应急管理局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 岫岩满族自治县应急管理局(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 | | | | | | | |
| | 县应急管理局及时购置急需、必要的防汛抢险物资和设备。 | | | | | | | | | 2024年绩效目标基本完成。 | | | | | | | |
| 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 | 应急物资采购金额 | >= | 50 | 万元 | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 防汛物资采购计划完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 物资采购验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 防汛抗旱物资储备完好率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 储备物资应急保障率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 防火物资充足,保障防火所需 | | 充足 | | 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 | | | 0 | | 减分项 | | 31 | | 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 | | 抢险设备与装备购置 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 岫岩满族自治县应急管理局- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 岫岩满族自治县应急管理局(本级)- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 19.97 | | | 全年执行数(万元) | | | 19.97 | | | 执行率 | | | 100% | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | |
| | 为做好自然灾害抢险救援工作,加强抢险应急设备与装备的配置到位。 | | | | | | | 2024年绩效目标基本完成。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 新增应急救援装备器材数量 | = | 1 | 台套 | 1 | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| | | | 参与安全事故应急处置率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| | | | 参加应急救援员和灭火指挥员培训人数 | >= | 60 | 人 | 60 | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 应急救援队队员培训演练合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| | | | 新增应急救援装备器材验收通过率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| | | | 森林消防应急救援任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 应急救援平均响应及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| | | | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| 项目实施及时率 | | | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | 设备购置成本 | <= | 20 | 万元 | 20 | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 经济效益指标 | 应急监测演练及应急处置的保障 | | | 保障 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|--------------------------|----|-----|----------------|-------------------------|------|----|---|------------|--|---|--|----------------|--|-----|--|--|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升森林消防应急救援能力 | | 提升 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
| | | 有效降低灾害损失率 | | 降低 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
| | | 满足应急救援等飞行作业需要 | | 满足 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 森林草原火灾受害率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
| | | 突发事件处置率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
| | | 保障森林草原消防综合消防救援队伍工作任务顺利完成 | | 持久 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 提升基层应急管理能力业务经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 岫岩满族自治县应急管理局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 岫岩满族自治县应急管理局(本级)- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 8 | | | 全年执行数(万元) | | | 8 | | | 执行率 | | | 100% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| | 更好的开展提升基层应急管理能力建设开展编制研发, 加强基层应急管理能力建设是防范化解重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故的固本之策, 是推进管理体系和能力现代化的重要内容。 | | | | | | | | | 2024年绩效目标基本完成。 | | | | | | | |
| 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 | 专项规划编制工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 支持提升科技服务能力单位数量 | = | 1 | 家 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 应急保障能力建立 | | 完善 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 应急保障能力建设合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障应急信息及时播发 | | 及时 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 应急保障能力完备性 | | 完备 | | 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 | | | 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 | | 救援队营房维修经费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 岫岩满族自治县应急管理局- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 岫岩满族自治县应急管理局(本级)- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 4.99 | | | 全年执行数(万元) | | | 4.99 | | | 执行率 | | | 100% | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| | 确保救援队房屋维修资金到位。 | | | | | | | | 2024年绩效目标基本完成。 | | | | | | | | | |
| 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 | 房屋修缮、改造面积 | >= | 160 | 平方米 | 160 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 维修办公用房数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 维修合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 维修质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 验收及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 维修改造成本 | <= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修改造项目投入使用率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 应急保障能力完备性 | | 提高保障 | | 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 | | | 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 | | 森林消防综合救援大队训练场地资金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 岫岩满族自治县应急管理局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 岫岩满族自治县应急管理局(本级)- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 19.65 | | | 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 | | | | | | | | |
| | 资金发放到位,及时建立训练场地 | | | | | | | | 2024年绩效目标基本完成。 | | | | | | | | |
| 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 | 培养专业救援人员数量 | >= | 60 | 人 | 60 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 应急救援培训演练参与人次 | = | 240 | 人 | 240 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 场地设施竣工验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 应急救援队队员培训演练合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升森林消防应急救援能力 | | 能力提升 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提高硬件条件和场地房间设施 | | 条件提高 | | 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 | | | 0 | | | 减分项 | | 31 | | 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 | | 森林消防综合救援队员人身意外伤害保险费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 岫岩满族自治县应急管理局- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 岫岩满族自治县应急管理局(本级)- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 9 | | | 全年执行数(万元) | | | 9 | | | 执行率 | | | 100% | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 承担森林草原防灭火、抗洪抢险、地震救援等应急救援任务。建立稳定的专业森林消防队伍保障机制,落实人身保险保障政策。 | | | | | | | | | 2024年绩效目标基本完成。 | | | | | | | | |
| 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 | 申请享受保险费补贴产品合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | |
| | | | 社会保险宣传和业务培训举办次数 | = | 1 | | 次 | 1 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 社会保险发放准确率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | |
| | | | 社会保险补贴到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 保险保费补贴拨付及时性 | | | 及时 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | |
| | | | 保险缴纳及时性 | | | 及时 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | >= | 1500 | 元/人 | 1500 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保险赔偿损失率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 医疗补充保险政策群众知晓率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 8 | 8 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|------------------|----|-----|---------|-------------------------|------|----|---|-----|--|---|--|---------|--|-----|
| | | 可持续影响指标 | 社会保险制度更加公平可持续 | | 较好 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 100% | 8 | 8 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受保险费补贴产品用户企业满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 | | | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | 基层政府满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 | | | | | | | |
| 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 | | 森林草原防灭火储备库修缮 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 岫岩满族自治县应急管理局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 岫岩满族自治县应急管理局(本级)- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 39.2 | | | 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 | | | | | | | |
| | 完善防灭火装备物资应急储备及保管。 | | | | | | | | | 2024年绩效目标基本完成。 | | | | | | | |
| 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 | 修缮改造任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.8 | 3.8 | | | | | | | |
| | | | 建设、改造、修缮工程量 | >= | 39.2 | 平方米/公里/个/亩/万元 | 39.2 | 100% | 3.8 | 3.8 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 维修合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.8 | 3.8 | | | | | | | |
| | | | 维修提升质量 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 3.8 | 3.8 | | | | | | | |
| | | | 维修改造项目质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 3.8 | 3.8 | | | | | | | |
| | | | 维修质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 4.4 | 4.4 | | | | | | | |
| | | | 库房维修验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 3.8 | 3.8 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 房屋修缮验收通过率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.8 | 3.8 | | | | | | | |
| | | | 修缮工程完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.8 | 3.8 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 维修项目进度延迟率 | <= | 0 | % | 0 | 100% | 3.8 | 3.8 | | | | | | | |
| | | | 修缮成本 | <= | 39.2 | 万元 | 39.2 | 100% | 3.8 | 3.8 | | | | | | | |
| 维修改造成本 | <= | | 39.2 | 万元 | 39.2 | 100% | 3.8 | 3.8 | | | | | | | | | |
| 经济效益指标 | 防火设施设备维修维护成本 | <= | 39.2 | 万元 | 39.2 | 100% | 3.8 | 3.8 | | | | | | | | | |
| | 减少财产损失金额 | >= | 10000 | 万元 | 10000 | 100% | 5.8 | 5.8 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-----------|-----------------|----|-----|----------------|-----|------|-----|-----|--|------------|--|----|--|----------------|--|----|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 储备库安全生产责任事故发生率 | <= | 0 | % | 0 | 100% | 5.7 | 5.7 | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 森林火灾发生率 | <= | 0 | % | 0 | 100% | 5.7 | 5.7 | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 房屋修缮类项目持续发挥作用期限 | >= | 3 | 年 | 3 | 100% | 5.7 | 5.7 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 5.7 | 5.7 | | | | | | | | | |
| | | | 政策知晓率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.7 | 5.7 | | | | | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | 综合减灾能力风险调查合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5.7 | 5.7 | | | | | | | | | |
| 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 | | 59 | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------------|----------------------|-------|------|------------------------|------------------------|------|-----|----------------|---------|------|------|--------|----|--------|------|
| 项目(政策)名称 | | 森林草原防灾减灾工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 岫岩满族自治县应急管理局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 岫岩满族自治县应急管理局(本级)- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 177.84 | | | | 全年执行数(万元) | | | | 74.54 | | | | 执行率 | | 41.91% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| | 到2024年年底基本完成 | | | | | | | | | 2024年绩效目标基本完成。 | | | | | | | |
| 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 | 综合性应急演练次数 | >= | 4 | 次 | 4 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 应急救护培训次数 | = | 4 | 次 | 4 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 应急保障能力建设 | | 建立能力 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 应急救护培训合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 森林草原防灭火文宣产品制作及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 森林防火及跨区域生物防火林带建设项目成本 | >= | 20 | 万元 | 20 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 森林灭火费用同比 | | 森林灭火 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 7 | 7 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 森林消防应急救援能力 | | 能力提升 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-----------|-------------|----|------|----------------|-------------------------|------|------|-----|------------|--|--------|--|----------------|--|----|
| | 双基目标 | 生态效益指标 | 森林火灾发生次数同比 | | 森林火灾 | | 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 | 森林生态系统稳定稳定性 | | 森林生态 | | 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 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 4.19 | | 减分项 | | 35.191 | | 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 | | 灾后重建资金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 岫岩满族自治县应急管理局- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 岫岩满族自治县应急管理局(本级)- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 67.76 | | | 全年执行数(万元) | | | 67.76 | | | 执行率 | | | 100% | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 受灾群众倒损民房获得了补助资金。 | | | | | | | | | 2024年绩效目标基本完成。 | | | | | | | | |
| 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 | 住房数量 | = | 33 | 套 | 33 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 受灾地区倒塌严重房屋恢复重建数量 | = | 33 | 个 | 33 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 质量指标 | 重建房屋质量验收通过率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | | | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 时效指标 | 重大自然灾害综合损失评估时间 | <= | 100 | 分钟 | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 拟维修项目完全损毁重建成本 | <= | 62.16 | 万元 | 62.16 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋入住率 | >= | 33 | % | 33 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 减少灾害产生的生态破坏 | | 修复重建 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| 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 | | 避难场所评估资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 岫岩满族自治县应急管理局- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 岫岩满族自治县应急管理局(本级)- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 23.5 | | | 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 | | | | | | | | | |
| | 通过评估,掌握应急避难场所基本状况,规范应急避难场所规划、建设、管护和使用。 | | | | | | | | | 2024年绩效目标基本完成。 | | | | | | | | | |
| 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 | 评估报告数量 | >= | 235 | 个 | 235 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | |
| | | | 评估社会组织数量 | >= | 1 | 家 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 评估报告数量合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | |
| | | | 评估检查小组人员到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 社会组织评估完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 项目全过程考核评估人员经费总额 | <= | 23.5 | 万元 | 23.5 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 评估(考核)成果运用情况 | >= | 1 | 项 | 1 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 咨询、评估、培训及技术服务体系健全情况 | | 持续发展 | | 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 | | | 0 | | | 减分项 | | 31 | | 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 | | 防汛期间支援台安县资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 岫岩满族自治县应急管理局- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 岫岩满族自治县应急管理局(本级)- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 10.5 | | | 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 | | | | | | | | | | |
| | 按照县政府应急救援调遣,县应急管理局综合救援大队开展了支援台安县的防汛救援任务。保障此次救援任务顺利完成和人民群众生命财产安全。 | | | | | | | | | 2024年绩效目标基本完成。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 防汛抢险队伍演练次数 | >= | 15 | 次 | 15 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| | | | 防汛物资采购计划完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 调出的防汛抗旱物资按期归还率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| | 防汛抢险队伍演练参与率 | | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效降低灾害损失率 | | 有效降低 | | 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 | | 应急保障能力完备性 | | 保障完备 | | 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 | 防汛抢险人员满意度 | >= | 99 | % | 99 | 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 | | 59 | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

| 项目(政策)名称 | | 防汛期间费用 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|-----|----------------|---------|------|------|--------|------|------|------|
| 主管部门 | | 岫岩满族自治县应急管理局- | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 岫岩满族自治县应急管理局(本级)- | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 19 | | | 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 | | | | | | | |
| | 县应急局负责全县应急救援队伍集结、指挥、调度等具体工作,由于防汛属于突发任务,防汛期间费用增加19.0万元(用于防汛车辆加油费1.0万元;则车费:3.0万元;米面油费15.0万元),防汛任务顺利完成,保障全县人民生命财产安全。 | | | | | | | | 2024年绩效目标基本完成。 | | | | | | | |
| 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 | 防汛抗旱物资储备数 | = | 1 | 吨 | 1 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | |
| | | 防汛抢险队伍演练次数 | >= | 50 | 次 | 50 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | |
| | | 防汛物资采购计划完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | |
| | 质量指标 | 防汛抗旱物资储备完好率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | |
| | | 防汛抢险队伍演练参与率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 | | | | | | | |
| | 时效指标 | 防汛抢险队伍演练完成时间 | <= | 90 | 天 | 90 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | |
| 成本指标 | 防汛抗旱物资采购成本 | >= | 19 | 万元 | 19 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | |
| 经济效益指标 | 应急监测演练及应急处置的保障 | | | 提升能力 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 3.7 | 3.7 | | | | | | | |
| | 社会效益 | 当地防汛能力提升程度 | | 良好 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|-----------|-------------|----|------|---|-------------------------|------|-----|-----|--|--|-----|--|----|--|---------|--|----|--|
| 绩效指标 | 效益指标 | 指标 | 提升防汛抗旱减灾水平 | | 较好 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 100% | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 保护生态系统 | | 正常运行 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 100% | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | | | |
| | | | 保障公共设施正常运行 | | 良好 | | 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 | 保障水平 | | 较高 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 100% | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | | | |
| | | | 应急保障能力完备性 | | 良好 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 100% | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | | | |
| | | | 项目持续发挥作用的期限 | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级防汛指挥部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | | | |
| | | | 防汛抢险人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | 当地群众满意度 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | | | |
| | | | 社会公众满意度 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 59 | |