

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 342

单位名称: 馆陶县应急管理局



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）与县自然资源和规划局、县水利局、县林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

1.县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；承担县应对较大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作；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、地质灾害等防治工作；会同县自然资源和规划局、县水利局、县气象局、县林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。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.县自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和

预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

3.县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，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利工程调度工作。

4.县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

5.必要时，县自然资源和规划局、县水利局、县林业局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）与县粮食和物资储备局在救灾物资储备方面的职责分工。

县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用预案，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县粮食和物质储备局负责收储、轮换和管理有关应急救灾物资，按程序及时做好调出、运送等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------|--------|------|
| 1 | 馆陶县应急管理局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县应急管理局 2024 年度部门决算即馆陶县应急管理局本级 2024 年度决算。

第二部分 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（单位）：馆陶县应急管理局

2024 年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,792.87 | 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 | 109.11 | 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 | 29.21 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.10 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 109.11 |
| | 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 | 12.06 |
| | 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 | 1,743.50 |
| | 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 | 1,901.98 | 本年支出合计 | 58 | 1,901.98 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,901.98 | 总计 | 62 | 1,901.98 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门(单位): 馆陶县应急管理局

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 |
|---------|--------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,901.98 | 1,901.98 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.21 | 29.21 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.21 | 29.21 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.55 | 28.55 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.10 | 8.10 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.10 | 8.10 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.10 | 8.10 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 109.11 | 109.11 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 109.11 | 109.11 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 109.11 | 109.11 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 12.06 | 12.06 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.06 | 12.06 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.06 | 12.06 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理工作支出 | 1,743.50 | 1,743.50 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,449.36 | 1,449.36 | | | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 375.04 | 375.04 | | | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 2.32 | 2.32 | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 129.35 | 129.35 | | | | | |
| 2240109 | 应急管理 | 15.78 | 15.78 | | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 926.87 | 926.87 | | | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 192.00 | 192.00 | | | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 192.00 | 192.00 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 102.15 | 102.15 | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 102.15 | 102.15 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门(单位): 馆陶县应急管理局

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 |
|---------|--------------------|------------|--------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,901.98 | 420.41 | 1,481.57 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.21 | 29.21 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.21 | 29.21 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.55 | 28.55 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.66 | 0.66 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.10 | 8.10 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.10 | 8.10 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.10 | 8.10 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 109.11 | | 109.11 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 109.11 | | 109.11 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 109.11 | | 109.11 | | | |
| 221 | 住房保障 | 12.06 | 12.06 | | | | |

| | 支出 | | | | | | |
|---------|---------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 12.06 | 12.06 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.06 | 12.06 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,743.50 | 371.04 | 1,372.46 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,449.36 | 371.04 | 1,078.32 | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 375.04 | 371.04 | 4.00 | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 2.32 | | 2.32 | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 129.35 | | 129.35 | | | |
| 2240109 | 应急管理 | 15.78 | | 15.78 | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 926.87 | | 926.87 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 192.00 | | 192.00 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 192.00 | | 192.00 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 102.15 | | 102.15 | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 102.15 | | 102.15 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门(单位): 馆陶县应急管理局

2024 年度

金额单位: 万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,792.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 109.11 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 29.21 | 29.21 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.10 | 8.10 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 109.11 | | 109.11 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 12.06 | 12.06 | | |
| | 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 | 1,743.50 | 1,743.50 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|----------|-----------------|-----------|----------|----------|--------|--|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,901.98 | 本年支出合计 | 59 | 1,901.98 | 1,792.87 | 109.11 | |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,901.98 | 总计 | 64 | 1,901.98 | 1,792.87 | 109.11 | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：馆陶县应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,792.87 | 420.41 | 1,372.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.21 | 29.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.21 | 29.21 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.55 | 28.55 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.66 | 0.66 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.10 | 8.10 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.10 | 8.10 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.10 | 8.10 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.06 | 12.06 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.06 | 12.06 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.06 | 12.06 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,743.50 | 371.04 | 1,372.46 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,449.36 | 371.04 | 1,078.32 |
| 2240101 | 行政运行 | 375.04 | 371.04 | 4.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 2.32 | | 2.32 |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|--|--------|
| 2240106 | 安全监管 | 129.35 | | 129.35 |
| 2240109 | 应急管理 | 15.78 | | 15.78 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 926.87 | | 926.87 |
| 22402 | 消防救援事务 | 192.00 | | 192.00 |
| 2240201 | 行政运行 | 192.00 | | 192.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 102.15 | | 102.15 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 102.15 | | 102.15 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门(单位): 馆陶县应急管理局

2024 年度

金额单位: 万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 406.94 | 302 | 商品和服务支出 | 13.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 311.66 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.19 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 8.66 | 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 | 12.64 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.55 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.66 | 30207 | 邮电费 | 4.71 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.10 | 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 | 0.42 | 30211 | 差旅费 | 0.29 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.06 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 1.23 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 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 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.03 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 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补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 406.94 | 公用经费合计 | | | | 13.47 | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门(单位): 馆陶县应急管理局

2024 年度

金额单位: 万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|--------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 109.11 | 109.11 | | 109.11 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 109.11 | 109.11 | | 109.11 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 109.11 | 109.11 | | 109.11 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 109.11 | 109.11 | | 109.11 | |

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门（单位）：馆陶县应急管理局

2024 年度

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

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。本年度无相关数据，空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：馆陶县应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

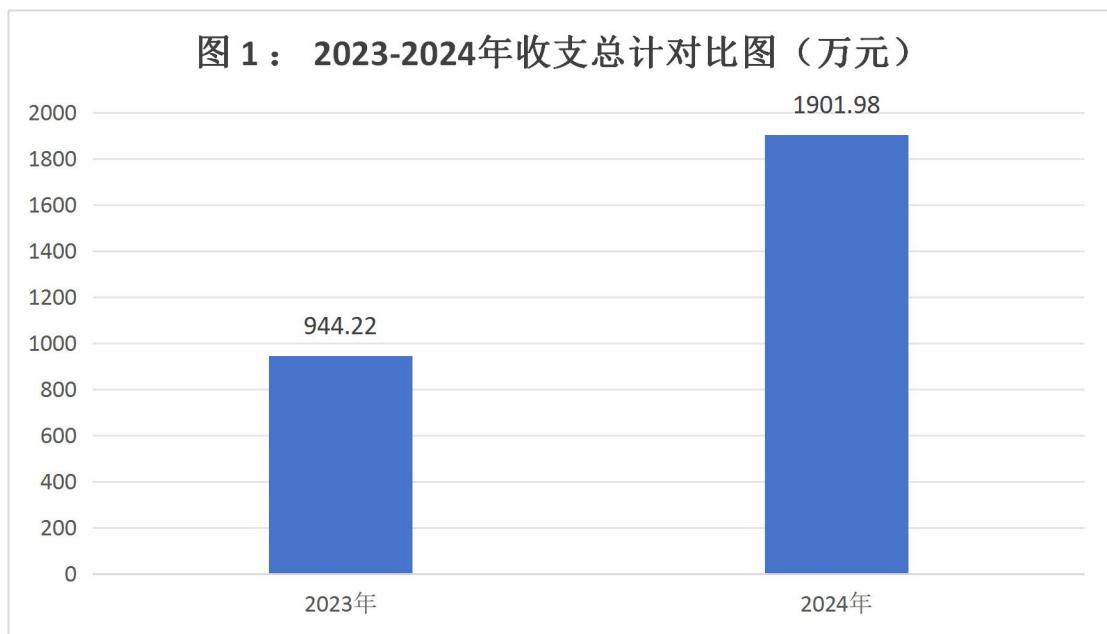
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | | 公务接待费 |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本年度无相关数据，空表列示

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

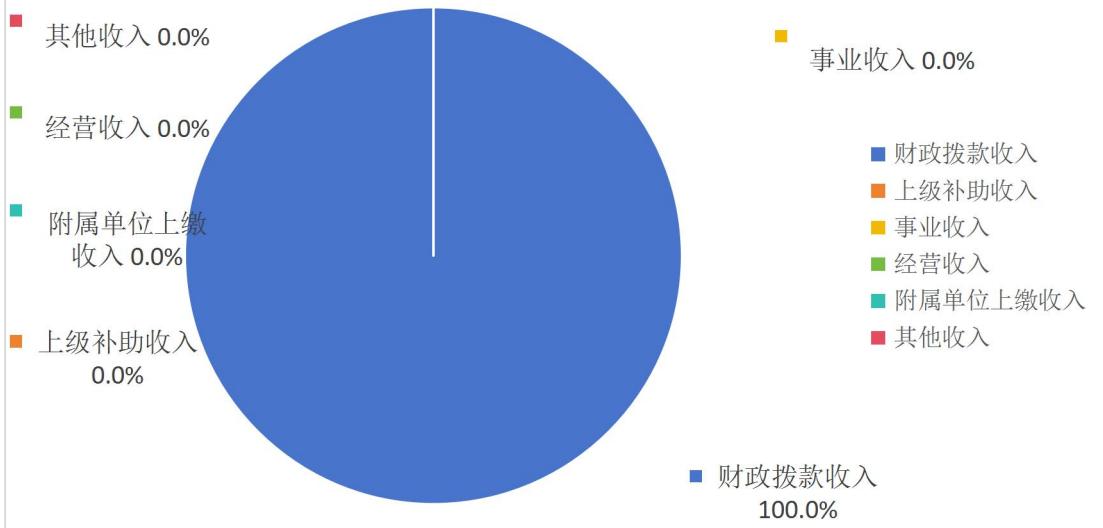
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,901.98 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 957.76 万元，增长 101.4%，主要原因是专项项目支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,901.98 万元，其中：财政拨款收入 1,901.98 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

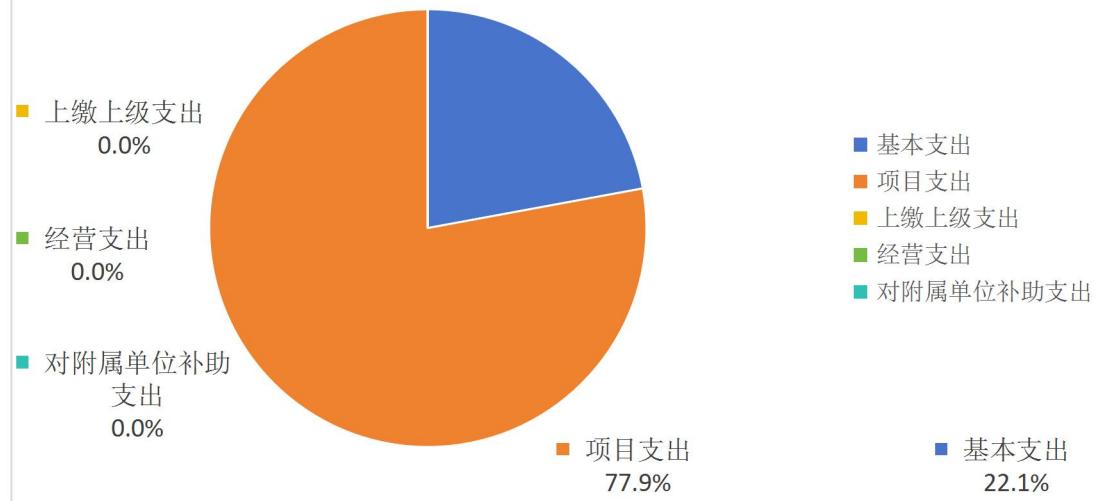
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,901.98 万元，其中：基本支出 420.41 万元，占 22.1%；项目支出 1,481.57 万元，占 77.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,901.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 957.76 万元，增长 101.4%，主要原因是专项项目支出增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,901.98 万元，比上年增加 957.76 万元，增长 101.4%，主要原因是专项项目支出增加；本年支出 1,901.98 万元，比上年增加 957.76 万元，增长 101.4%，主要原因是专项项目支出增加。具体情况如下：

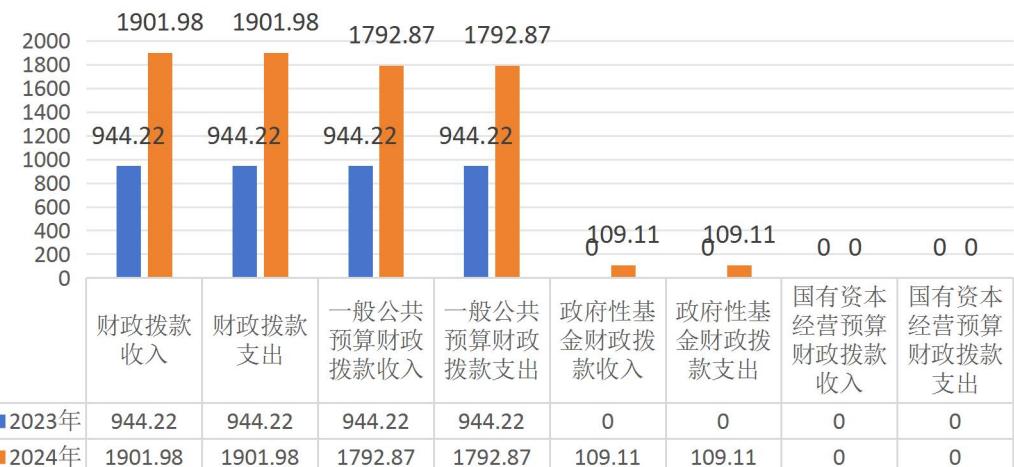
- 一般公共预算财政拨款本年收入 1,792.87 万元，比上年增加 848.66 万元，增长 89.9%，主要原因是专项项目支出增加；本年支

出 1,792.87 万元，比上年增加 848.66 万元，增长 89.9%，主要原因是专项项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 109.11 万元，比上年增加 109.11 万元，增长 100.00%，主要原因是专项项目支出增加；本年支出 109.11 万元，比上年增加 109.11 万元，增长 100.00%，主要原因是专项项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无相关收支；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无相关收支。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）

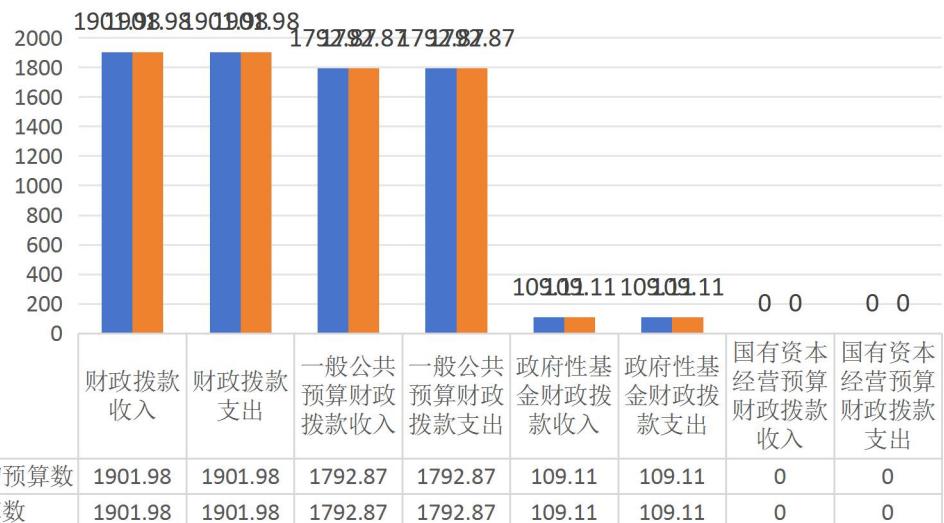


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,901.98 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；本年支出 1,901.98 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格按照预算执行；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格按照预算执行。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格按照预算执行；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格按照预算执行。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无相关收支；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无相关收支。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,901.98 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

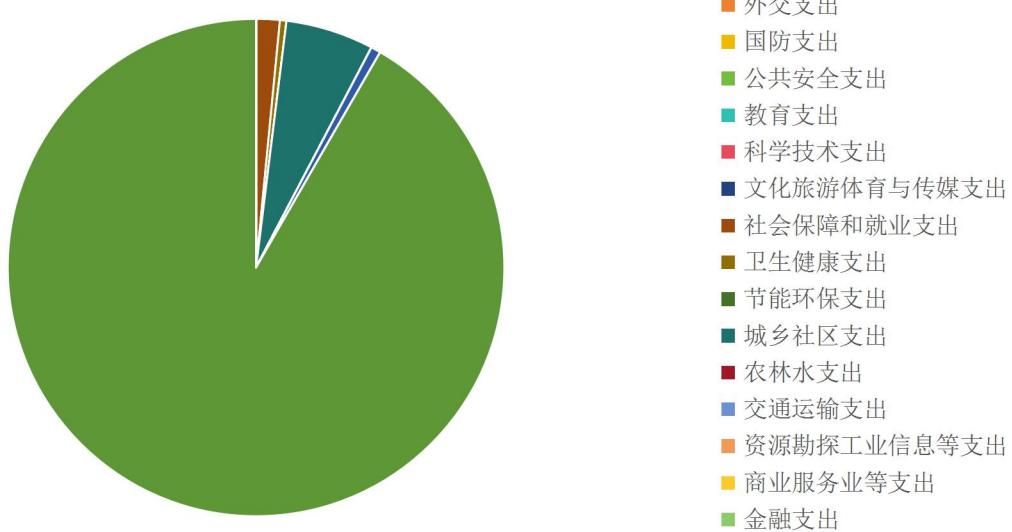
社会保障和就业（类）支出 29.21 万元，占 1.5%，主要用于养老保险缴纳等支出；卫生健康（类）支出 8.10 万元，占 0.4%，主要用于医疗保险缴纳等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 1,743.50 万元，占 91.7%，主要用于人员工资、办公费、专项项目等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 109.11 万元，占 5.7%，主要用于消防车购置支出；

国有资本经营预算财政拨款支出：无相关支出。

图6 :财政拨款支出决算构成情况图



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 420.41 万元，其中：

人员经费 406.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.47 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无三公经费收支；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无三公经费收支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无三公经费收支；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无三公经费收支。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，

完成预算的 0.0%, 较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是无相关收支; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无此项支出。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是无此项支出; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆, 发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是无此项支出; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无此项支出。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是无此项支出; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无此项支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 13.47 万元，较 2023 年度减少 106.46 万元，降低 88.8%。主要原因是厉行节俭，严控经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是未新增减车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1481.57 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项 24 项，涉及资金 1372.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 109.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对消防车辆购置资金项目、54 米登高消防车项目等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 192 万元，政府性基金预算支出 109.11 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看完成绩效目标，提升全县高层火灾救援能力，保护群众生命财产安全。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 6 个项目绩效自评结果。

（1）消防车辆购置资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 109.11 万元，执行数为 109.11 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况购买登高平台消防车，提升全县高层火灾救援能力，保护群众生命财产安全。

2024 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 一、基 本情 况 | 项目名称 | 消防车辆购置资金 | 项目级次 | 本 级 实 施 主 管 单 位 | 342001-馆陶 县应急管理局本级 | 金 额 单 位 | 万 元 |
| 二、预 算执 行情 况 | 预算安排情况 (调整后) | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执 行进度 (%) | |
| | 预算 数 | 109.11 0000 | 到位数 | 109.110000 | 执行 数 | 109.107600 | 100 |
| | 其 中: 财 政 资 金 | 109.11 0000 | 其中:财 政 资 金 | 109.110000 | 其中: 财 政 资 金 | 109.107600 | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | |
| 三、目 标完 成情 况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | 总体完 成率 (%) | | |
| | 购买登高平台消防车，提升全县高层火灾救援能 力，保护群众生命财产安全。 | | 该项目已完成 | | 100.00 | | |
| 四、年 度绩 效 指标 完成 情况 | 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标说明 | 指 标 符 号 | 预期指标值 单 位 (文 字 描 述) | 单 项 指 标 实 际 完 成 值 |
| | 产出 指标 | 数量指 标 | 购买 54 米登高消 防车数量 | 购买一部 54 米登高 消防车 | 1 2. 5 0 | = 1 辆 | 1 辆 |

| | | | | | | | |
|------|--------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----|--------------|
| 效益指标 | 质量指标 | 质量合格率 | 登高消防车质量合格率 | 1 = 10 % 2. 0 5 0 | 100% | 完成 | 1 2. 5 |
| | 时效指标 | 及时采购 | 在合同规定时间内及时完成采购登高车 | 1 < 30 天 2. 5 0 | 30 天 | 完成 | 1 2. 5 |
| | 成本指标 | 购置资金 | 54 米登高车购置资金 | 1 = 10 万 2. 9.1 元 5 0 6 | 109.1 076 万 元 | 未完成 | 1 2. 5 |
| | 经济效果指标 | 降低火灾造成的经济损失 | 提升全县高层火灾救援能力,降低火灾造成的经济损失 | 1 ≥ 95 % 5. 0 0 | 95% | 完成 | 1 5 |
| | 社会效益指标 | 保护群众生命财产安全 | 购买登高平台消防车,保护群众生命财产安全 | 1 ≥ 95 % 5. 0 0 | 95% | 完成 | 1 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区人民群众满意度 | 1 ≥ 95 % 0. 0 0 | 95% | 完成 | 1 0 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | 1 0 | | | 0 |
| 自评总分 | | | | | | | 100 |

五、存在问题

原因及整改措施

填报人：

| | | |
|----|-------|-------------|
| 郎妍 | 联系电话： | 13231022444 |
|----|-------|-------------|

- 说明：**
1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数 *100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $<95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30% 及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

(2) 54 米登高消防车项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 192 万元，执行数为 192 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况购买登高平台消防车，提升全县高层火灾救援能力，保护群众生命财产安全

2024 年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | | 项目名称 | 54米登高消防车项目资金 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 342001-馆陶县应急管理局本级 | 金额单位 | 万元 |
|--------------|----------------------------------|------------|----------------|------------------|----------|-------------|-------------------|--------------|-------|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 (调整后) | | 资金到位情况 | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 (%) | | |
| | 预算数 | 192.000 | 到位数 000 | 192000000.000000 | 执行数 | 192.000000 | | 100 | |
| | 其中：财政资金 | 192.000 | 其中：财政资金 000 | 192.000000 | 其中：财政资金 | 192.000000 | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 (%) | | |
| | 购置 54 米登高平台消防车，提升全县处置高层建筑灾害事故能力。 | | | 该项目尚在进行中 | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标 分值 | 预期指标值 符号 | 单项指标 实际完成 值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 购置消防车数量 | 1 = 1 部 | 1 | 1 部 | 1 | 完成 | 1 |
| | | | | 2.50 | | | | | 2.5 |
| | 质量指标 | 采购达标率 | 采购车辆占总采购车辆的百分比 | 1 = 10 % | 2.50 | 100% | 100% | 完成 | 1.2.5 |
| 时效指标 | 及时配备到位 | 在规定时间内配备到位 | 1 ≤ 60 天 | 1.5 | 60 天 | 60 天 | 60 天 | 完成 | 1.2.5 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------------|----------------------|---------|---------|--------|-----|-------|
| 效益指标 | 成本指标 | 购置资金 | 购置 54 米平台消防车资金 | 1.2.5.0 | = 480 万 | 192 万元 | 未完成 | 1.2.5 |
| | 社会效益指标 | 保障驻地经济发展 | 及时处置灾害事故, 保障驻地经济平稳发展 | 1.5.0 | ≥ 95% | 95% | 完成 | 1.5 |
| | 社会效益指标 | 保障驻地消防安全隐患稳定 | 保障驻地消防安全稳定 | 1.5.0 | ≥ 95% | 95% | 完成 | 1.5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对消防工作的满意度 | 1.0.0 | ≥ 95% | 95% | 完成 | 1.0 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | 1.0 | | | | 0 |
| | 自评总分 | | | | | | | 100 |

五、存在问题及原因及整改措施

填报人：郎妍 联系电话：13231022444

- 说明：1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等

其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数 *100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $<95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30% 及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

（3）“安全管家”项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 192 万元，执行数为 192 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况企业重点行业安全评估，及时通知单位安全风险事项，降低安全事故风险，保障生命财产安全。

2024 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|--------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| 一、基 本情 况 | 项目 名称 “安全管家”项目 资金 | 项目级次 | 本 级 实施 主管 单位 | 342001-馆陶 县应急管理局 本级 | 金 额 单 位 万元 |
| 二、预 算执 行进 度 | 预算安排情况 (调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执 行进度 | |

| 行 情 况 | 预算数 | 129.350000 | 执行数 | 129.350000 | 100 | | | | | |
|--|---|------------|---------------------------|------------|------------------|-------|---|--------------------------------------|------------------|-------|
| | 其中:财政资金 | 129.350000 | 其中:财政资金 | 129.350000 | | | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | | | |
| | 年度预期目标 | 具体完成情况 | | | 总体完 成率 (%) | | | | | |
| | 主要用于企业重点行业安全评估, 及时通知单位安全风险事项, 降低安全事故风险, 保障生命财产安全。 | 基本完成预期目标 | | | 100.00 | | | | | |
| 四、年 度绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指 标 分 值 | 预期指标值 | 单 项 指 标 实 际 完 成 值 | 单 项 指 标 完 成 情 况 | 自 评 得 分 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全生产评估次数 | 开展企业重点行业安全评估的次数 | 1.2.5.0 | = | 12 | 个 | 12 个 | 完成 | 1.2.5 |
| | 质量指标 | 安全生产评估达标率 | 企业重点行业安全评估达到标准的数量占计划数量的比例 | 1.2.5.0 | ≥ | 98 | % | 98% | 完成 | 1.2.5 |
| | 时效指标 | 检查监督及时率 | 组织对企业安全生产检查监督及时率 | 1.2.5.0 | ≤ | 96 | % | 96% | 完成 | 1.2.5 |
| | 成本指标 | 聘请专家经费 | 聘请专家检查督导企业安全所需经费 | 1.2.4. | = | 13 | 万 | 129.35 万元 | 未完 | 1.2. |

| 费总额 | | 5 | 6 | 成 | 5 |
|-----------|------------|-----|--------|-----|-------|
| 社会效益指标 | 增强企业生产安全意识 | 1.0 | ≥ 95 % | 95% | 完成 15 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 1.0 | ≥ 95 % | 95% | 完成 15 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 1.0 | ≥ 97 % | 97% | 完成 10 |
| 预算执行率 | | 1.0 | | | 100 |

五、存 该项目尚在进行中

在问题原因及整改措施

填报
人：

说明：

郎妍

联系电话：

13231022444

说明:

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、

指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数 *100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $<95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30% 及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

（4）安全生产月宣传、自然灾害和防汛应急演练资金项目绩

效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况印刷安全生产月宣传页，做好安全生产宣传工作，提升安全生产水平、提高群众安全意识。

2024 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------|
| 一、基 本情况 | 项目 名称 | 安全生产月宣传、自 然灾害和防汛应急 演练资金 | 项目级次 | 本 级 实 施 主 管 单 位 | 342001-馆陶 县应急管 理局本级 | 金 额 单 位 | 万 元 |
| 二、预 算执行 情况 | 预算安排情况 (调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | | | 预算执 行进度 (%) | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|---------|-------------|-------|-----------|----------|------|
| 预算数 | 30.000000 | 到位数 | 30.000000 | 执行数 | 30.000000 | 100 | | | |
| 其中：财政资金 | 30.000000 | 其中：财政资金 | 30.000000 | 其中：财政资金 | 30.000000 | | | | |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | | |
| | 资金用于印刷安全生产月宣传页，做好安全生产宣传工作，提升安全生产水平、提高群众安全意识。 | | | | 该项目已完成 | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 印制宣传文件数量 | 印制安全生产月宣传页数量 | 1.50 | = 1.0 | 万本 | 1万本 | 完成 | 1.5 |
| | 质量指标 | 印制宣传资料合格率 | 质量合格数占计划采购数比 | 2.50 | = 10.0 | % | 100% | 完成 | 2.5 |
| | 时效指标 | 按时印刷完成 | 规定时间内完成印刷 | 2.50 | \leq 30.0 | 天 | 30天 | 完成 | 2.5 |
| | 成本指标 | 印制宣传资料成本 | 印制宣传资料所需资金 | 2.50 | = 30.0 | 万元 | 30万元 | 完成 | 2.5 |

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| 效益指标 社会效益指标 提升群众安全生产意识 通过安全生产宣传提高群众安全意识 1 ≥ 98 % 98% 完成 1 可持续影响指标 提升安全生产水平 通过安全生产宣传提高企业单位安全水平 1 ≥ 98 % 98% 完成 1 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 群众对安全生产月宣传工作满意程度 1 ≥ 70 % 70% 完成 1 预算执行率 预算执行率 1 自评总分 0 五、存在问题及整改措施 无 | 提升群众安全生产意识 通过安全生产宣传提高群众安全意识 1 ≥ 98 % 98% 完成 1 提升安全生产水平 通过安全生产宣传提高企业单位安全水平 1 ≥ 98 % 98% 完成 1 群众满意度 群众对安全生产月宣传工作满意程度 1 ≥ 70 % 70% 完成 1 预算执行率 1 0 100 | |
| | 填报人: 郎妍 | 联系电话: 13231022444 |
| | 说明: <ol style="list-style-type: none"> 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 | |

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度 $<95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

(5) 应急（救灾、防汛、应急演练、森立防火、执法）专项工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.78万元，执行数为12.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况加强安全生产监督能力建设，改善执法检测，保障安全生产工作无事故。

2024年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|---------------------------|-------------------|--------|
| 一、基 本情 况 | 项目 名称 | 应急（救灾、防汛、应 急演练、森立防火、执 法）专项工作经费 | 项目级次 | 本 级 | 实施 主管 单位 | 342001-馆 陶县应急管 理局本级 | 金 额 单 位 | 万 元 |
| 二、预 算执 行情 况 | 预算安排情况 (调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | | | | 预算执 行进度 (%) | |
| | 预算 数 | 15.78366 9 | 到位数 | 15.783669 | 执行 数 | 15.783669 | 100 | |
| | 其 中： 财 政 | 15.78366 9 | 其中：财政 资金 | 15.783669 | 其中： 财 政 资金 | 15.783669 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------------|----------------------|--------|-------|-------|-----------|------------|
| 资金 | | | | | | | | |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 (%) | |
| 况 | 用于加强安全生产监督能力建设,改善执法检测,保障安全生产工作无事故。 | | | 已完成 | | | 100.00 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况得分 |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 自评得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 对企业检查隐患次数 | 组织开展对企业检查的总次数 | 1.5 | ≥ 2.5 | 1 次 | 12 次 | 1.2.5 |
| | 质量指标 | 隐患排查率 | 开展安全生产隐患检查次数占总计划数的比例 | 1.5 | ≥ 2.5 | 9 % | 98% | 1.2.5 |
| | 时效指标 | 按时监督检查 | 按时组织企业开展安全、质量生产检查 | 1.5 | ≤ 2.5 | 1 月 | 1 月 | 1.2.5 |
| | 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 组织安全生产检查工作需要的资金 | 1.5 | = 2.5 | 4 万元 | 40 万元 | 1.2.5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升生产经营单位安全感 | 提升生产经营单位安全感 | 1.5 | ≥ 2.5 | 9 % | 97% | 1.5 |
| | 经济效益指标 | 降低经济安全事故的发生 | 降低经济安全事故的发生 | 1.5 | ≥ 2.5 | 9 % | 98% | 1.5 |

| | | | |
|--|---|---|--|
| 满意度指标 预算执行率 自评总分 | 服务对象满意度 预算执行率 自评总分 | 企业群众满意度 100% 90% | 98% 完成 100% |
| | 服务对象满意度 预算执行率 自评总分 | ≥ 90% 100% 90% | 98% 完成 100% |
| | 服务对象满意度 预算执行率 自评总分 | ≥ 90% 100% 90% | 98% 完成 100% |
| | 服务对象满意度 预算执行率 自评总分 | ≥ 90% 100% 90% | 98% 完成 100% |
| 五、存在问题及整改措施 | | | |
| 填报人: 郎妍 | 联系电话: 13231022444 | | |
| <p>说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预 | | | |

期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30% 及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

（6）冀财建[2023]246 号 关于提前下达 2024 年自然灾害救助专项资金预算的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.36 万元，执行数为 50.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况开展 2024 年防灾减灾知识宣传活动，提高人民群众防灾减灾意识和自救技能，引导社会力量参与救灾工作，提升灾后重建保障能力。

2024 年度预算项目绩效自评表

| 一、项目基本情况 | 冀财建[2023]246 号 关于提前下达 2024 年自然灾害救助专项资金预算的通知 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 342001-馆陶县应急管理局本级 | 金额单位 | 万元 |
|----------|---|------------------------|-----------|-------------|-------------------|------|------------|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 (调整后) | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 (%) |
| | 预算数 | 50.35680 到位数 0 | 50.356800 | 执行数 | 50.356800 | 100 | |
| | 其中：财政 财 政 | 50.35680 其中：财政 0 资金 | 50.356800 | 其中：财政 资金 | 50.356800 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------|--|------------------------------------|----------------------------|------------------|--|--|
| 资金 其他 | 0 其他 | | 0 | 其他 | 0 | | | |
| | | | | | | | | |
| 三、 目标 完成 情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体 完成 率(%) | | |
| | 开展 2024 年防灾减灾知识宣传活动，提高人民群众防 灾减灾意识和自救技能，引导社会力量参与救灾工作， 提升灾后重建保障能力。 | | | 已完成 | | 100.00 | | |
| 四、 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标说明 | 指 标 分 值 符 号 | 预期指标 值 | 单项 指标 实际 完成 单 位 (文 字 描 述) | 单 项 指 标 完 成 单 项 指 标 完 成 自 评 得 分 |
| 产出 指标 | 数量指 标 | 宣传次数 | 开展 2024 年防灾减灾 知识宣传活动次数 | 1 = 1 次 2 = 2 次 . . . 5 0 | 12 次 | 完 成 | 1 2 . . . 5 | |
| | 质量指 标 | 宣传覆盖 率 | 实际开展防灾减灾宣 传活动范围占计划宣 传活动场地范围的比 例 | 1 = 1 % 2 = 0 % . . . 5 0 | 100 % | 完 成 | 1 2 . . . 5 | |
| | 时效指 标 | 及时宣传 | 及时开展 2024 年防灾 减灾知识宣传活动 | 1 ≤ 1 年 2 ≤ 2 年 . . . 5 0 | 1 年 | 完 成 | 1 2 . . . 5 | |
| | 成本指 标 | 宣传资金 | 开展 2024 年防灾减灾 知识宣传活动所需资 金 | 1 = 5 万 2 = 0 元 . . . 3 3 | 50.3 6 万 元 | 完 成 | 1 2 . . . | |

| | | | | | | | | |
|------|---------|--------------|--|-----|-------|-----|----|----|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众防灾减灾意识 | 开展 2024 年防灾减灾知识宣传活动, 提高人民群众防灾减灾意识和自救技能 | 150 | ≥ 90% | 90% | 完成 | 15 |
| | 可持续影响指标 | 提升灾后重建保障能力 | 引导社会力量参与救灾工作, 提升灾后重建保障能力 | 150 | ≥ 90% | 90% | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对防灾减灾知识宣传活动的满意度 | 150 | ≥ 95% | 95% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | 10 | | | | 0 |
| 自评总分 | | | | 90 | | | | |

五、已完成

存在问题
原因及整
改措施

填报人：

郎妍

联系电话：13231022444

- 说 明：
1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数 *100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $<95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30% 及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

组织对消防车辆购置资金项目、54 米登高消防车项目等 2 个项目开展了部门评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。