

2024年度
平顶山市应急管理局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市应急管理局概况

一、部门职责

(一)负责全市应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市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)拟订全市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三)指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市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)牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻平解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导市综合性应急救援队伍建设，指导县(市)、区

及社会应急救援力量建设。

(八)组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县(市)、区政府安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担平顶山市安全生产委员会日常工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家、省调查处理重大以上事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。组织协调职责范围内注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

(十六)负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

(十七)开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十八)贯彻落实国家煤炭行业法律、法规和有关政策；负责全市煤矿安全生产监督管理，安全生产许可、生产能力监管、安全设施设计审查和标准化建设；对煤矿建设项目提出行业审核意见；负责全市煤炭经营监督管理；指导全市煤炭建设工程质量监督工作。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市应急管理局内设机构21个，包括：办公室、应急指挥中心、人事科、宣传教育培训科、风险监测和救灾物资保障科、救援协调和预案管理科、火灾防治指导科、地震地质灾害救援科（防汛抗旱科）、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督科、工贸行业安全监督科、安全生产综合协调科、政策法规科、规划科（科技和信息化科）、调查评估和统计科、煤炭行

业发展管理科、煤炭安全监管科、离退休工作科、机关党委、行政执法科。

从决算单位构成看，平顶山市应急管理局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（2个）。另外，由平顶山市应急管理局管理的平顶山市应急管理综合协调中心、平顶山市应急管理事务中心决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1. 平顶山市应急管理局本级。
2. 平顶山市应急救援保障中心。
3. 平顶山市防震减灾中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市应急管理局

2024年度

单位：万元

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	14,006.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10.22	八、社会保障和就业支出	39	1,206.16
	9		九、卫生健康支出	40	131.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	10.48
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	337.40
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	227.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	12,093.79
	23		二十三、其他支出	54	13.70

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,016.81	本年支出合计	58	14,020.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20.58	年末结转与结余	60	17.10
	30			61	
总计	31	14,037.39	总计	62	14,037.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

部门：平顶山市应急管理局

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14, 016. 81	14, 006. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 22
208	社会保障和就业支出	1, 206. 16	1, 206. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	773. 45	773. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	502. 37	502. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 40	4. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266. 68	266. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20806	企业改革补助	399. 98	399. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080601	企业关闭破产补助	399. 98	399. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	29. 01	29. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	29. 01	29. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 72	3. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 72	3. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	131. 37	131. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	131. 37	131. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	111. 77	111. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	19. 60	19. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	10. 48	10. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	10. 48	10. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	10. 48	10. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	337. 40	337. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21501	资源勘探开发	337. 40	337. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150199	其他资源勘探业支出	337. 40	337. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	227. 39	227. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
22102	住房改革支出	227.39	227.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.39	227.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12,093.79	12,093.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11,575.96	11,575.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	723.55	723.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	8,061.00	8,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,887.38	1,887.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	730.83	730.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	114.46	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	290.20	290.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	229.53	229.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	127.23	127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	127.23	127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.22
22999	其他支出	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.22
2299999	其他支出	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.22

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：平顶山市应急管理局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,020.29	3,449.51	10,570.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,206.16	806.18	399.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	773.45	773.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	502.37	502.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.68	266.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	399.98	0.00	399.98	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	399.98	0.00	399.98	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.37	131.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.37	131.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	337.40	288.16	49.24	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	337.40	288.16	49.24	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	337.40	288.16	49.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.39	227.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	227.39	227.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.39	227.39	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12,093.79	1,972.24	10,121.56	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11,575.96	1,707.53	9,868.43	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	723.55	0.00	723.55	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	8,061.00	0.00	8,061.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,887.38	1,699.86	187.51	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	51.08	0.00	51.08	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	730.83	0.00	730.83	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	114.46	0.00	114.46	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	290.20	264.70	25.49	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	229.53	229.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	35.81	35.17	0.64	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	127.23	0.00	127.23	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	127.23	0.00	127.23	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.40	0.00	100.40	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100.40	0.00	100.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市应急管理局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,006.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,206.16	1,206.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.37	131.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.48	10.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	337.40	337.40	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	227.39	227.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	12,093.79	12,093.79	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,006.59	本年支出合计	59	14,006.59	14,006.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,006.59	总计	64	14,006.59	14,006.59	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市应急管理局		2024年度		单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	14,006.59	3,435.81	10,570.78	
208	社会保障和就业支出	1,206.16	806.18	399.98	
20805	行政事业单位养老支出	773.45	773.45	0.00	
2080501	行政单位离退休	502.37	502.37	0.00	
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.68	266.68	0.00	
20806	企业改革补助	399.98	0.00	399.98	
2080601	企业关闭破产补助	399.98	0.00	399.98	
20808	抚恤	29.01	29.01	0.00	
2080801	死亡抚恤	29.01	29.01	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	
210	卫生健康支出	131.37	131.37	0.00	
21011	行政事业单位医疗	131.37	131.37	0.00	
2101101	行政单位医疗	111.77	111.77	0.00	
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	
213	农林水支出	10.48	10.48	0.00	
21302	林业和草原	10.48	10.48	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	10.48	10.48	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	337.40	288.16	49.24	
21501	资源勘探开发	337.40	288.16	49.24	
2150199	其他资源勘探业支出	337.40	288.16	49.24	
221	住房保障支出	227.39	227.39	0.00	

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
22102	住房改革支出	227.39	227.39	0.00
2210201	住房公积金	227.39	227.39	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12,093.79	1,972.24	10,121.56
22401	应急管理事务	11,575.96	1,707.53	9,868.43
2240101	行政运行	7.67	7.67	0.00
2240102	一般行政管理事务	723.55	0.00	723.55
2240104	灾害风险防治	8,061.00	0.00	8,061.00
2240106	安全监管	1,887.38	1,699.86	187.51
2240108	应急救援	51.08	0.00	51.08
2240109	应急管理	730.83	0.00	730.83
2240199	其他应急管理支出	114.46	0.00	114.46
22405	地震事务	290.20	264.70	25.49
2240501	行政运行	229.53	229.53	0.00
2240550	地震事业机构	35.81	35.17	0.64
2240599	其他地震事务支出	24.85	0.00	24.85
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	127.23	0.00	127.23
2240703	自然灾害救灾补助	127.23	0.00	127.23
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.40	0.00	100.40
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100.40	0.00	100.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山市应急管理局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,549.43	302	商品和服务支出	333.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	786.02	30201	办公费	12.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	394.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	524.38	30203	咨询费	0.13	310	资本性支出	2.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	223.47	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	2.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.73	30206	电费	5.54	31003	专用设备购置	0.26
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.54	30209	物业管理费	1.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.20	30211	差旅费	26.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	231.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费	4.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	549.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.80	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	501.17	30217	公务接待费	2.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	30.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.09
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	121.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	23.41	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.76	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	18.64			
	人员经费合计	3,099.09					公用经费合计	336.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山市应急管理局		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市应急管理局		2024年度		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	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14,037.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加8,708.44万元，增长163.42%，主要原因是：2024年追加基层防灾能力提升项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14,016.81万元，其中：财政拨款收入14,006.59万元，占99.93%；其他收入10.22万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14,020.29万元，其中：基本支出3,449.51万元，占24.60%；项目支出10,570.78万元，占75.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为14,006.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,707.15万元，增长164.30%，主要原因是：2024年追加基层防灾能力提升项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出14,006.59万元，占支出合计的99.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,707.15万元，增长164.30%，主要原因是：2024年追加基层防灾能力提升项目资金支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出14,006.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,206.16万元，占8.61%；卫生健康（类）支出131.37万元，占0.94%；农林水（类）支出10.48万元，占0.07%；资源勘探工业信息等（类）支出337.40万元，占2.41%；住房保障（类）支出227.39万元，占1.62%；灾害防治及应急管理（类）支出12,093.79万元，占86.34%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,084.78万元，支出决算为14,006.59万元，完成年初预算的454.05%。其中：

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）。年初预算为402.32万元，支出决算为502.37万元，完成年初预算的124.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位退休人员增加形成的。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.99万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的88.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休费用减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为256.77万元，支出决算为266.68万元，完成年初预算的103.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调增形成的。

4. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭

破产补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为399.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年追加局属单位职工生活费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年发生该项资金支出形成的。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.61万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的142.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调增形成的。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为123.50万元，支出决算为111.77万元，完成年初预算的90.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员退休形成的。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.55万元，支出决算为19.60万元，完成年初预算的205.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加形成的。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年追加防灾减灾资金支出形成的。

10. 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）。年初预算为180.02万元，支出决算为337.40万元，完成年初预算的187.42%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是2024年追加应急救援保障中心资金形成的。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为222.64万元，支出决算为227.39万元，完成年初预算的102.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调增形成的。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职能增加经费支出增多。

13. 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）。年初预算为0万元，支出决算为723.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年追加项目资金，实际发生支出形成的。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为8,061.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年追加基层防灾能力提升项目资金支出。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为1599.33万元，支出决算为1,887.38万元，完成年初预算的118.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年追加防震减灾项目资金。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急

管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为730.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年追加防汛应急救援装备、物资采购及部分积水点改造项目资金形成的。

18. 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）。年初预算为40.80万元，支出决算为114.46万元，完成年初预算的280.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年追加工作经费形成的。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为223.46万元，支出决算为229.53万元，完成年初预算的102.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加形成的。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为18.78万元，支出决算为35.81万元，完成年初预算的190.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，平顶山市地震台合并至本级，追加预算资金形成的。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年追加防震减灾中心项目资金形成的。

22. 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）。年初预算为0万元，支出决算为127.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级追加2023-2024年受灾群众冬春救助资金以及应急救援保障中心防汛抢险救援和干旱灾害救灾补助资金。

23. 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）。年初预算为0万元，支出决算为100.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年追加防汛应急救援装备、物资采购及部分积水点改造项目资金形成的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,435.81万元，其中：人员经费3,099.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费336.72万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58.90万元，支出决算为47.21万元，完成预算的80.15%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算39.82万元，完成预算的90.98%，占84.35%；公务接待费支出决算7.39万元，完成预算的100.00%，占15.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为7.73万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年未发生此项费用支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为43.77万元，支出决算为39.82万元，完成预算的90.98%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少经费支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 39.82万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费 预算为7.39万元，支出决算为7.39万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 7.39万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组55个、来宾385人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为302.64万元，与上年度相比，增加21.68万元，增长7.72%，主要原因是：机构改革、二级单位并入形成的。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额984.72万元，其中：政府采购货物支出808.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出176.13万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆15辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是：安全生产检查、日常办公；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96.92分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目39个，涉及资金10570.78万元，占一般公共预算

算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；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0.00%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含

车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出

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

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

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

二十七、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资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、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。

二十九、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。

三十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

三十五、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（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。

三十六、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十七、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

三十八、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。

三十九、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）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年09月								
部门（单位）名称		平遥山市应急管理局						
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	3294.78	17553.28	14105.71	10	80.36 %	8.93	
	（2）财政专户管理资金	3294.78	17466.61	14040.06	-	80.38 %	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
		0	86.67	65.65	-	75.75 %	-	
年度履职目标	预期目标	实际完成情况						
	指导全市应急预案体系建设，建设完善事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织开展应急演练，建立全市统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，协助市委、市政府组织重大灾害应急处置工作。	（一）本年度我单位创新监管方式，确保全市安全形势持续稳定，强化安全防范责任落实，扎实开展治本攻坚三年行动，全力防范重点领域安全风险，强化重点时段安全监管。 （二）坚持防救结合，有效应对重大自然灾害风险，严密抓好防汛工作，全力做好森林防火工作，切实抓好防震减灾工作，高效落实救灾救助工作。 （三）突出强基固本，扎实推进应急管理能力体系建设。持续建强指挥联动体系，扎实推进应急管理基础能力建设，建强建实共治体系。						
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
负责全市应急救援、安全生产、防灾减灾救灾工作		组织开展应急演练，建立全市统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度		本年度我单位开展多次应急演练，修订多个应急预案，整改多处问题隐患。建强指挥联动体系，扎实推进应急指挥部建设，完成水利、公安等部门视频监测监控系统的接入，对局指挥中心及3个县（市、区）应急指挥大厅进行升级改造，全市已有11个县（市、区）实现省、市、县、乡四级				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	432.76%	1	0	4227.60	原因：本年度项目资金较多。措施：提前将项目资金纳入预算。
		结转结余率	≤10%	19.64%	1	0.04	96.40	原因：部分资金需走政府采购手续，时间较长。部分项目资金于下半年拨付。措施：加快支付进度，提高支付效率。
		“三公经费”控制率	≤80%	80.15%	1	1	0.19	原因：本年度检查较多。措施：下一步将严格控制三公经费支出。
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	95%	1	0.95	-5.00	原因：机构改革，资产较多。措施：加强资产管理工作，聘请第三方公司开展资产清查工作。
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	对维护全市安全生产形势的影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	开展应急演练效果	良好	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	对全市应急预案体系建设的推动作用	明显	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	≥96%	96%	15	15	0.00	
总分					100	96.92		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年三局一矿工（病）亡遗属补助资金						
主管部门		平顶山市应急管理局		实施单位		平顶山市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	16.23	16.23	13.67	10	84.23 %	8.42	
	财政拨款	16.23	16.23	13.67	—	84.23 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排合理规范，实现了年度预期目标。			5	5	无	
	拨付合规性	资金拨付合乎法律规范和财政要求			5	5	无	
	使用规范性	只用于发放三局一矿工（病）亡遗属补助，符合			5	5	无	
	预算绩效管理情况	绩效管理规范、科学。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	16.23万元用于发放三局一矿工（病）亡遗属补助，改善遗属基本生活条件，维护社会稳定		为发放三局一矿工（病）亡遗属发放补助，改善了遗属基本生活条件，维护了社会稳定					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年抚恤金	≤16.23万元	13.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抚恤对象	≤67人	57人	10	10	0.00	
	质量指标	补助对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.42		