

2024 年度
三门峡市陕州区应急管理局部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区应急管理局概况

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

第一部分 三门峡市陕州区应急管理局 概况

一、部门职责

（一）负责全区应急管理工作，指导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。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外）安全生产监督管理工作。

（二）拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，负责全区安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区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）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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，承担区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，协助区委、区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，衔接驻陕州区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（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导全区综合性应急救援队伍建设及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林和草原火灾、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）组织协调全区灾害救助工作，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、监督检查区政府有关部门和各乡镇（镇）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。承担区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、市调查处理较大以上事故。综合管理全区生产安全伤亡事故、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，会同区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）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（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）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相关工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全区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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）有关职责分工。

1. 与区自然资源局、区水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业主管部门依法承担相关行业的灾害监测、预警、防治及保障工作。

（1）区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和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，负责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；承担区应对重大灾害指挥机构工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制全区综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区自然资源局、区水利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。指导协调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）区自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要

求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织编制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；组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（3）区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。指导协调台风预防期间重要水工程调度工作。

（4）区自然资源局、区水利局等部门必要时可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）在区级救灾物资储备方面的职责分工。

（1）区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。

区应急管理局履行安全生产综合监管职责，具体指导协调和监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责的部门及乡（镇）政府的安全生产工作。

各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的安全生产责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

4. 关于燃气与天然气安全监管职责分工。

城镇燃气由区住房和城乡建设局负责监管，城市门站以外的石油天然气输送管道安全监管职责分工如下：

区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）负责全区石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作，指导、监督有关单位履行管道保护义务，督促企业落实安全生产主体责任，保障管道安全运行；协调处理全区管道保护的重大问题；加强日常监督管理，依法查处危害管道安全的违法行为；宣传、贯彻有关管道建设和保护的法律、法规、规章和政策。区应急管理局负责石油

天然气管道工程建设项目（城镇燃气管道除外）安全设施设计审查和竣工验收的监督核查工作，按照授权和委托组织生产安全事故调查处理，以及生产安全事故应急救援的综合监督管理工作。根据《河南省实施〈中华人民共和国石油天然气管道保护法〉办法》（河南省人民政府令第181号），区公安、财政、自然资源、生态环境、交通运输、水利、市场监管等部门，在各自职责范围内负责管道保护的相关工作。

二、机构设置

三门峡市陕州区应急管理局内设机构8个。包括：办公室（政务服务股、宣传训练股）、非煤矿山安全监督股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监督股、防汛抗旱和火灾防治指导科股（地震和地质灾害救援股）、风险监测综合减灾和预案管理股、安全生产综合协调和调查评估统计股（政策法规股）、应急指挥和救援协调股（规划和科技信息化股）。

本部门无独立核算的二级预算单位，从决算单位构成看，应急管理部门决算包括：本级决算。纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个。具体是：三门峡陕州区应急管理局。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市陕州区应急管理局

2024 年度

公开 01 表
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	996.99	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	65.41
	9		九、卫生健康支出	40	24.56
	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	20.00
	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	0.00
	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	37.65
	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	849.37
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	996.99	本年支出合计	58	996.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	996.99	总计	62	996.99

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：三门峡市陕州区应急管理局

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		996.99	996.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.41	65.41	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	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	849.37	849.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	849.37	849.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	459.24	459.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	390.13	390.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

部门：三门峡市陕州区应急管理局

2024 年度

公开 03 表
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		996.99	586.85	410.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.41	65.41	0	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.41	65.41	0	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	0	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.65	48.65	0	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56	0	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.56	24.56	0	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.56	24.56	0	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	0	20.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0	10.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	0	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.65	37.65	0	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.65	37.65	0	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.65	37.65	0	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	849.37	459.24	390.13	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	849.37	459.24	390.13	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	459.24	459.24	0	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	390.13	0	390.13	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

部门：三门峡市陕州区应急管理局

2024 年度

公开 04 表
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	996.99	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	65.41	65.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.56	24.56	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	20.00	20.00	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	0.00	0.00	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	37.65	37.65	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	849.37	849.37	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	996.99	本年支出合计	59	996.99	996.99	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	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00		
总计	32	996.99	总计	64	996.99	996.99	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

部门：三门峡市陕州区应急管理局

2024 年度

公开 05 表
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		996. 99	586. 85	410. 13
208	社会保障和就业支出	65. 41	65. 41	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	65. 41	65. 41	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 76	16. 76	0. 00
210	卫生健康支出	48. 65	48. 65	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 56	24. 56	0. 00
2101101	行政单位医疗	24. 56	24. 56	0. 00

213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	37.65	37.65	0.00
22102	住房改革支出	37.65	37.65	0.00
2210201	住房公积金	37.65	37.65	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	849.37	459.24	390.13
22401	应急管理事务	849.37	459.24	390.13
2240101	行政运行	459.24	459.24	0.00
2240102	一般行政管理事务	390.13	0.00	390.13

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

部门：三门峡市陕州区应急管理局

2024 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	538.81	302	商品和服务支出	29.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.78	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	108.31	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	2.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.81	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	55.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.57	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	0.48	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	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		556.89	公用经费合计					29.96

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
单位：万元

部门：三门峡市陕州区应急管理局

2024 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

部门：三门峡市陕州区应急管理局

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：三门峡市陕州区应急管理局

2024 年度

预算数						决算数					
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
25.16	0.00	25.16	0.00	25.16	0.00	25.16	0.00	25.16	0.00	25.16	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 996.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 260.44 万元，下降 20.71%。主要原因是规范收支管理、厉行勤俭节约。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 996.99 万元，其中：财政拨款收入 996.99 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 996.99 万元，其中：基本支出 586.85 万元，占 58.86%；项目支出 410.13 万元，占 41.14%。

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 996.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 260.44 万元，下降 20.71%。主要原因是规范收支管理、厉行勤俭节约。

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 996.99 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 260.44 万元，下降 20.71%。主要原因是根据工作安排调整项目支出。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 996.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 65.41 万元，占 6.56%；卫生健康支出 24.56 万元，占 2.46%；农林水支出 20 万元，占 2.01%；住房保障支出 37.65 万元，占 3.78%；灾害防治及应急管理支出 849.37 万元，占 85.19%。

（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 943.83 万元，支出决算为 996.99 万元，完成年初预算的 105.63%。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），2080501。年初预算数为 16.32 万元，决算数 16.76 万元，完成年初预算的 102.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

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），2080505。年初预算数为 48.56 万元，决算数 48.65 万元，完成年初预算的 100.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2101101。年初预算数为 25.37 万元，决算数 24.56 万元，完成年初预算的 96.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩资金，减少开支。

4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项），2130314。年初预算数为 10.00 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项），2130315。年初预算数为 10 万元，决算数 10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2210201 年初预算数为 36.63 万元，决算数 37.65 万元，完成年初预算的 102.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），2240101。年初预算数为 410.95 万元，决算数 459.24 万元，完成年初预算的 111.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

8. 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），2240102。年初预算数为 300 万元，决算数 390.13 万元，完成年初预算的 130.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2240106。年初预算为 50.00 万元，支出决算为万元，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：该项目无支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）2240501。年初预算为 6.00 万元，支出决算为万元，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：该项目无支出。

11. 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）2240602。年初预算为 10.00 万元，支出决算为万元，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：该项目无支出。

12. 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）2240703。年初预算为 20.00 万元，支出决算为万元，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：该项目无支出。

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 586.85 万元。其中：

人员经费 556.89 万元，主要包括：基本工资 197.78 万元、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 29.96 万元，主要包括：办公费 0.59 万元、印刷费、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、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

我部门（单位）2024 年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

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 25.16 万元，支出决算为 25.16 万元，完成预算的 100%。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不存在差异。“三公”经费财政拨款支出决算比上年度增加 16.85 万元，增长 202.77%，与上年相比的主要原因是根据工作安排调整支出。

（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费支出决算 25.16 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 25.16 万元，支出决算为 25.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据工作安排调整支出。公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 16.85 万元，增长 202.77%，增长的主要原因是公务活动需求增加，车辆维修成本上升。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 25.16 万元。主要用于公务用车加油，维修保养，车辆保险等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不存在差异。公务接待费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化，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。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 29.96 万元，比上年减少 37.71 万元，下降 55.73 %，与上年相比下降的主要原因是压缩资金，减少开支。

其中，办公费增加 0.59 万元，水费增加 0.5 万元，邮电费增加 0.06 万元，差旅费增加 2.2 万元，福利费增加 6.57 万元，公务用车运行维护费增加 0.48 万元，其他商品和服务支出增加 0.01 万元，劳务费下降 42.38 万元，委托业务费增加 3.97 万元，办公设备购置费下降 1.41 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 13.26 万元，其中：政府采购货物支出 13.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占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，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退

休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；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

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 12 个，共涉及资金 410.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“应急管理工作经费”“2024 年度防汛经费”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 410.13 万元，。从评价情况来看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

（二）项目绩效自评结果。

应急管理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。项目全年预算数为 33.39 万元，执行数为 33.39 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：目标完成情况良好。下一步改进措施：进一步加强资金使用管理。

应急管理日常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。项目全年预算数为 35.35 万元，执行数为 35.34 万元，完成预算的 99.97%。发现的主要问题及原因：目标完成情况良好。下一步改进措施：进一步加强资金使用管理。

应急管理日常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。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：目标完成情况良好。下一步改进措施：进一步加强资金使用管理。

2024 年度防汛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。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：目标完成情况良好。下一步改进措施：进一步加强资金使用管理。

2024 年度抗旱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。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：目标完成情况良好。下一步改进措施：进一步加强资金使用管理。

应急管理事务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 265 万元，执行数为 264.99 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：目标完成情况良好。下一步改进措施：进一步加强资金使用管理。

自收自支人员 2023 年 9-12 月工资及 6-12 月社保项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 35.32 万元，执行数为 35.32 万元，完成

预算的 100%。发现的主要问题及原因：目标完成情况良好。下一步改进措施：进一步加强资金使用管理。

2024 年度日常办公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。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：目标完成情况良好。下一步改进措施：进一步加强资金使用管理。

2024 年度应急管理事务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 106.55 万元，执行数为 106.55 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：目标完成情况良好。下一步改进措施：进一步加强资金使用管理。

追加 2024 年度应急管理局退休人员基础绩效项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.44 万元，执行数为 0.44 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：目标完成情况良好。下一步改进措施：进一步加强资金使用管理。

关于下达安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）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 90 分。项目全年预算数为 415 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：根据非煤矿山实际情况进行预算调整。下一步改进措施：进一步加强资金使用管理。

关于下达电气焊“加芯赋码”改造省级奖补资金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96.17分。项目全年预算数为6万元，执行数为3.7万元，完成预算的61.67%，发现的主要问题及原因：根据企业实际情况进行预算调整。下一步改进措施：进一步加强资金使用管理。

（三）部门评价结果。

我部门对2024年度12个项目进行了绩效自评。其中：12个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。公开了2个项目绩效报告。

部门整体支出绩效自评情况表								
2025 年 8 月								
部门（单位）名称			三门峡市陕州区应急管理局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	943.83	1430.84	1001.82	10	70.02 %	7.78	
	资金来源：（1）财政拨款	943.83	1426.01	996.99	－	69.91 %	－	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
	（3）单位资金	0	4.83	4.83	－	100.0 %	－	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	开展应急管理、安全生产、防灾减灾工作。杜绝较大以上生产安全事故。			完成应急管理、安全生产、防灾减灾工作。杜绝较大以上生产安全事故。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
应急管理		开展应急管理、安全生产、防灾减灾工作。杜绝较大以上生产安全事故、减少自然灾害致人员伤亡及财产损失。		完成				
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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	52%	1	0.27	73.33	根据支出安排调整预算数。
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	

	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作 任务完成	安全生产工作完成度	完成	100%	5	5	0.00	
		防汛抗旱工作完成度	完成	100%	5	5	0.00	
		防灾、减灾、救灾工作完成度	完成	100%	5	5	0.00	
	履职目标 实现	监督检查计划实施率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	降低因灾致人死亡、财产损失	降低	100%	10	10	0.00	
		不发生较大及以上生产安全事故	杜绝	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众和服务对象满意度	≥90%	95%	15	15	0.00	
总分					100	97.05		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 8 月									
项目名称		2024 年度防汛经费							
主管部门		三门峡市陕州区应急管理局		实施单位		三门峡市陕州区应急管理局			
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-	
		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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理合理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升我区防汛、抗旱应急物资储备和应急处置能力			完成。					
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	资金使用金额	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物资储备单位数量是否达标	持续推进	100%	5	5	0.00	
		物资储备品种数量是否达标	=15 种	15 种	5	5	0.00	
	质量指标	物资储备质量是否达标	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内及时储备物资	汛期之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少汛情、旱情经济损失	减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 8 月									
项目名称		2024 年度抗旱经费							
主管部门		三门峡市陕州区应急管理局		实施单位		三门峡市陕州区应急管理局			
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-	
		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			资金安排科学		5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规		5	5	
		使用规范性			资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			绩效管理及时		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	抗旱工作正常开展，并储备足够的抗旱物资。			抗旱工作正常开展，并储备足够的抗旱物资。					
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	资金使用金额	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物资储备单位数量是否达标	持续推进	100%	5	5	0.00	
		物资储备品种数量是否达标	=15 种	15 种	5	5	0.00	
	质量指标	物资储备质量是否达标	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内及时储备物资	及时储备物资	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少汛情、旱情经济损失	减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥ 90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 8 月									
项目名称		2024 年度日常办公经费							
主管部门		三门峡市陕州区应急管理局		实施单位			三门峡市陕州区应急管理局		
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：	30	5	5		10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	5	5		—	100.0 %	—
		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		资金安排科学，得分 5 分。		5	5		
		拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和手续，得分 5 分。		5	5		
		使用规范性		资金使用严格执行财务制度，得分 5 分。		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效运行跟踪及时		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	正常履行职能、开展业务。			完成，正常履行职能、开展业务。					
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	公车运行	节约	100%	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	办公经费支出	严格控制	100%	15	15	0.00	
	质量 指标	节约成本，高效办公	节约	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	正常履行职能，减少事故和灾害发生	保障人民生命和财 产安全	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 8 月									
项目名称		2024 年度应急管理事务							
主管部门		三门峡市陕州区应急管理局		实施单位			三门峡市陕州区应急管理局		
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：	0	106.55	106.55		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	106.55	106.55		—	100.0 %	—	
	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		资金安排科学，得分 5 分。			5	5		
	拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和手续，得分 5 分。			5	5		
	使用规范性		资金使用严格执行财务制度，得分 5 分。			5	5		
	预算绩效管理情况		绩效运行跟踪及时			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	开展应急管理、安全生产、防灾减灾工作。 杜绝较大以上生产安全事故。		完成，正常履行职能、开展业务。						
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

产出指标	数量指标	危险化学品企业安全生产监督检查覆盖率	=100%	100%	8	8	0.00	
		工矿商贸企业安全生产监督检查覆盖率	=100%	100%	8	8	0.00	
		非煤矿山企业安全生产监督检查覆盖率	=100%	100%	8	8	0.00	
	质量指标	对发现的违法行为实施行政处罚率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	年度内按预定时间完成	全年	100%	8	8	0.00	
效益指标	经济效益指标	杜绝较大以上生产安全事故	杜绝较大以上生产安全事故	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	企业落实主体责任	督促企业落实主体责任	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	对全区生态环境的影响	对全区生态环境没有带来直接或间接的不良影响	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 8 月									
项目名称		应急管理工作经费							
主管部门		三门峡市陕州区应急管理局		实施单位		三门峡市陕州区应急管理局			
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:	0	33.39	33.39	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	33.39	33.39	—	100.0 %	—	
		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		资金安排科学，得分 5 分。		5	5		
		拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和手续，得分 5 分。		5	5		
		使用规范性		资金使用严格执行财务制度，得分 5 分。		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效运行跟踪及时，得 5 分。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展应急管理、安全生产、防灾减灾工作。杜绝较大以上生产安全事故。			完成，正常开展应急管理、安全生产、防灾减灾工作。杜绝较大以上生产安全事故。					
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

产出指标	数量指标	工矿商贸企业安全生产监督检查覆盖率	=100 %	100 %	10	10	0.00	
		危险化学品企业安全生产监督检查	=100 %	100 %	5	5	0.00	
		非煤矿山企业安全生产监督检查覆盖率	=100 %	100 %	5	5	0.00	
	质量指标	对发现的违法行为实施行政处罚率	=100 %	100 %	10	10	0.00	
	时效指标	年度内按预定时间完成	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	杜绝较大以上生产安全事故	杜绝较大以上生产安全事故	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	企业落实主体责任	督促企业落实主体责任	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对全区生态环境的影响	对全区生态环境没有带来直接或间接的不良影响	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 8 月									
项目名称		应急管理日常工作经费							
主管部门		三门峡市陕州区应急管理局		实施单位		三门峡市陕州区应急管理局			
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:	0	11	11	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	11	11	—	100.0 %	—	
		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		资金安排科学，得分 5 分。		5	5		
		拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和手续，得分 5 分。		5	5		
		使用规范性		资金使用严格执行财务制度，得分 5 分。		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效运行跟踪及时		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展应急管理、安全生产、防灾减灾工作。杜绝较大以上生产安全事故。			完成，正常履行职能、开展业务。					
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

产出指标	数量指标	经费支出	严格控制	100%	12	12	0.00	
	质量指标	高效办公	高效	100%	14	14	0.00	
	时效指标	年度内完成	完成	100%	14	14	0.00	
效益指标	经济效益指标	杜绝较大以上生产安全事故	杜绝	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	正常履行职能，减少事故和灾害发生	保障人民生命和财产安全	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	对全区生态环境的影响	未带来不良影响	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 8 月									
项目名称		应急管理日常经费							
主管部门		三门峡市陕州区应急管理局		实施单位		三门峡市陕州区应急管理局			
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:	0	35.35	35.34	10	99.97 %	10.00	
		财政拨款	0	35.35	35.34	—	99.97 %	—	
		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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理合理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展应急管理、安全生产、防灾减灾工作。杜绝较大以上生产安全事故。			完成，正常履行职能、开展业务。					
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

产出指标	数量指标	工矿商贸企业安全生产监督检查覆盖率	=100 %	100 %	8	8	0.00	
		危险化学品企业安全生产监督检查覆盖率	=100 %	100 %	8	8	0.00	
		非煤矿山企业安全生产监督检查覆	=100 %	100 %	8	8	0.00	
	质量指标	对发现的违法行为实施行政处罚率	=100 %	100 %	8	8	0.00	
	时效指标	年度内按预定时间完成	全年	100%	8	8	0.00	
效益指标	经济效益指标	杜绝较大以上生产安全事故	杜绝较大以上生产安全事故	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	企业落实主体责任	督促企业落实主体责任	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	对全区生态环境的影响	对全区生态环境没有带来直接或间接的不良影响	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 8 月									
项目名称		应急管理事务							
主管部门		三门峡市陕州区应急管理局		实施单位		三门峡市陕州区应急管理局			
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:	200	265	264.99	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	200	265	264.99	—	100.0 %	—	
		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			资金安排科学，得分 5 分。	5	5		
		拨付合规性			资金拨付有完整的审批程序和手续，得分 5 分。	5	5		
		使用规范性			资金使用严格执行财务制度，得分 5 分。	5	5		
		预算绩效管理情况			绩效运行跟踪及时	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展应急管理、安全生产、防灾减灾工作。杜绝较大以上生产安全事故。			完成，正常履行职能、开展业务。					
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

产出指标	数量指标	非煤矿山企业安全生产监督检查覆盖率	=100%	100%	8	8	0.00	
		危险化学品企业安全生产监督检查覆盖率	=100%	100%	8	8	0.00	
		工矿商贸企业安全生产监督检查覆盖率	=100%	100%	8	8	0.00	
	质量指标	对发现的违法行为实施行政处罚率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	年度内按预定时间完成	全年	100%	8	8	0.00	
效益指标	经济效益指标	杜绝较大以上生产安全事故	杜绝较大以上生产安全事故	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	企业落实主体责任	督促企业落实主体责任	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	对全区生态环境的影响	对全区生态环境没有带来直接或间接的不良影响	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 8 月									
项目名称		追加 2024 年应急管理局退休人员基础绩效奖							
主管部门		三门峡市陕州区应急管理局		实施单位		三门峡市陕州区应急管理局			
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:	0	0.44	0.44	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0.44	0.44	—	100.0 %	—	
		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		资金安排科学，得分 5 分。		5	5		
		拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和手续，得分 5 分。		5	5		
		使用规范性		资金使用严格执行财务制度，得分 5 分。		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效运行跟踪及时		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	追加 2024 年应急管理局退休人员基础绩效奖			完成					
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

产出指标	数量指标	保障退休人员基础绩效奖	≥100 人	100 人	20	20	0.00	
	质量指标	按时发放退休人员绩效	≥100 人	100 人	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退休人员	保障退休人员	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 8 月								
项目名称		自收自支人员 2023 年 9-12 月工资及 6-12 月社保						
主管部门		三门峡市陕州区应急管理局		实施单位		三门峡市陕州区应急管理局		
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：	0	35.52	35.52	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	35.52	35.52	—	100.0 %	—	
	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		资金安排科学，得分 5 分。		5	5		
	拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和手续，得分 5 分。		5	5		
	使用规范性		资金使用严格执行财务制度，得分 5 分。		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效运行跟踪及时		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障自收自支人员工资及社保。		完成，正常履行职能、开展业务。					
绩效指标								
一级 指标	二 级 指	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

	标							
产出 指标	数量 指 标	经费支出	严格控制	100%	20	20	0.00	
	质量 指 标	高效办公	高效	100%	20	20	0.00	
效益 指标	社会 效 益 指 标	正常履行职能，减少事故和灾害发生	保障人民生命和财产安全	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	自收自支人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 8 月									
项目名称		关于下达 2024 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）的通知							
主管部门		三门峡市陕州区应急管理局		实施单位		三门峡市陕州区应急管理局			
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：	0	415	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	415	0	—	0.0 %	—	
		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		上级未拨付资金		5	5		
		拨付合规性		上级未拨付资金		5	5		
		使用规范性		上级未拨付资金		5	5		
		预算绩效管理情况		上级未拨付资金		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提高安全生产预防和应急救援能力			上级未拨付资金。					
绩效指标									
一 级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	严控支出	严格标准，严控开支	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展应急救援能力	提高应急救援能力	100%	15	15	0.00	
	质量指标	提高安全生产预防，消除安全隐患	消除	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	最大限度减少事故和灾害发生	减少事故和灾害发生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 8 月									
项目名称		关于下达电气焊“加芯赋码”改造省级奖补资金的通知							
主管部门		三门峡市陕州区应急管理局		实施单位		三门峡市陕州区应急管理局			
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：	0	6	3.7	10	61.67 %	6.17	
		财政拨款	0	6	3.7	—	61.67 %	—	
		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			资金安排科学		5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规		5	5	
		使用规范性			资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			绩效管理及时		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	建成投用			完成					
绩效指标									
一 级 指	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

标								
成本 指标	经济成本 指标	经费支出	严格控制	100%	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	按照清单采购设备	≥90 %	100 %	15	15	0.00	
	质量指标	提升企业施工安全	高质量	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	增加生产安全	全面提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	96.17		

三门峡市陕州区应急管理局

项目绩效报告

一、项目基本情况

2024 年防汛经费 10 万元。项目绩效目标是：主要用于防汛抗旱物料储备及防汛抗旱日常工作等。杜绝较大以上安全事故。实际完成情况：保证防汛抗旱物料充足，及时处置各种防汛抗旱险情，免除或减少因洪涝旱灾而可能发生的人口死亡和财产损失。

二、项目绩效目标完成情况

我局对绩效评价工作的开展进行了安排部署，组织人员自查、自评，整个评价工作分以下五个阶段进行：绩效评价准备阶段、绩效评价核实阶段、绩效评价初步阶段、绩效评价汇总阶段、形成报告阶段。

1-12 月，应急管理事务执行数 10 万元，执行率 100%。

三、绩效自评结果及分析

（一）自评结果

防汛经费，设定了产出指标、效益指标、满意度指标等目标值，产出指标 3 项，效益指标 1 项，满意度指标 1 项，该项目可按时完成项目绩效目标。

（二）偏差较大项目说明

该项目无较大偏差。

四、存在问题及整改措施

目前绩效管理还没有形成完备的体系，缺乏绩效运行跟踪管理。下一步我们将不断提高预算绩效管理的质量和效率，切实做好项目绩效监控管理。

三门峡市陕州区应急管理局

项目绩效报告

一、项目基本情况

2024 年应急管理事务 265 万元。项目绩效目标是：开展应急管理、安全生产、防灾减灾工作。杜绝较大以上生产安全事故。实际完成情况：正常履行职能，开展应急管理、安全生产、防灾减灾工作。

二、项目绩效目标完成情况

我局对绩效评价工作的开展进行了安排部署，组织人员自查、自评，整个评价工作分以下五个阶段进行：绩效评价准备阶段、绩效评价核实阶段、绩效评价初步阶段、绩效评价汇总阶段、形成报告阶段。

1-12 月，应急管理事务执行数 264.99 万元，执行率 100%。

三、绩效自评结果及分析

（一）自评结果

应急管理事务，设定了产出指标、效益指标、满意度指标等目标值，产出指标 3 项，效益指标 3 项，满意度指标 1 项，该项目可按时完成项目绩效目标。

（二）偏差较大项目说明

该项目无较大偏差。

四、存在问题及整改措施

目前绩效管理还没有形成完备的体系，缺乏绩效运行跟踪管理。下一步我们将不断提高预算绩效管理的质量和效率，切实做好项目绩效监控管理。

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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

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。