

辽宁省本溪市本溪满族自治县应急管理事
务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县应急管理事务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县应急管理事务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县应急管理事务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县应急管理事务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县应急管理事务中心概况

一、主要职责

- （一）查处工矿商贸行业安全生产领域违法违规行为；
- （二）依法查处电力违法行为；
- （三）安全生产应急抢险救援；
- （四）对辖区内盐产品的生产、定点批发，食盐专营进行稽查。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县应急管理事务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪满族自治县应急事务服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 407.72 万元，包括：

1. 财政拨款收入 407.72 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 407.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 29.13 万元，降低 6.67%，主要原因：落实财政紧缩，压减相关费用。

(二) 支出总计 407.72 万元，包括：

1. 基本支出 404.22 万元，占支出总计的 99.14%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 337.79 万元；商品和服务支出 31.19 万元；对个人和家庭的补助 35.24 万元。

2. 项目支出 3.50 万元，占支出总计的 0.86%。主要包括业务培训等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 29.13 万元，降低 6.67%，主要原因：落实财政紧缩，压减相关费用。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年未经费统一上缴。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 407.72 万元，其中：基本支出 404.22 万元，项目支出 3.50 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 29.13 万元，降低 6.67%，主要原因：落实财政紧缩，压减相关费用。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 89.89%，其中：基本支出完成年初预算的 89.11%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 407.72 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 88.34 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）33.80 万元，主要是事业单位离退休人员等支出，完成年初预算的 322%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休死亡人员增加，丧葬费用增加。

（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）35.48 万元，主要是事业单位人员基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的

95.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制科学合理。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.79万元，主要是事业单位人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的41.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员比上年减少，需补缴的年金减少。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.27万元，主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的96.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤金与往年数额相同。

2. 卫生健康支出 18.89 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.89万元，主要是事业单位人员医疗相关保险等支出，完成年初预算的92.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制科学合理。

3. 住房保障支出 26.54 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.54万元，主要是事业单位工作人员公积金缴费等支出，完成年初预算的94.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制科学合理。

4. 灾害防治及应急管理支出 273.95 万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）270.45万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的89.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

人员变动。

(2) 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)3.50万元,主要是项目支出等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.57万元,完成预算的23.23%,决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费用减少。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费5.57万元。

1. 因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要是不存在因公出国。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要是不存在因公出国等。

2. 公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要是不存在公务接待。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是不存在公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费5.57万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的23.23%,决算数小于预算数的主要原因是车

辆运行费用减少。比上年减少 0.04 万元，降低 0.71%，主要是车辆运行费用减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.57 万元，主要用于公务用车日常运行及维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 404.22 万元，其中：人员经费 373.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 31.19 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是每年保持一致。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支

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

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本溪县应急管理事务中心 2024 年应编制绩效目标的项目共 3 个，实际编制绩效目标的项目共 3 个，涉及资金 3.5 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县应急管理事
务中心
2024 年度

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	407.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	88.34
	9		九、卫生健康支出	40	18.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.54
	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	273.95

	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	407.72	本年支出合计	58	407.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	407.72	总计	62	407.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县应急管理事务中心
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		407.72	407.72					
208	社会保障和就业支出	88.34	88.34					
20805	行政事业单位养老支出	88.07	88.07					
2080502	事业单位离退休	33.80	33.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.48	35.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79					
20808	抚恤	0.27	0.27					
2080802	伤残抚恤	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	18.89	18.89					
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89					
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89					
221	住房保障支出	26.54	26.54					
22102	住房改革支出	26.54	26.54					
2210201	住房公积金	26.54	26.54					
224	灾害防治及应急管理支出	273.95	273.95					
22401	应急管理事务	273.95	273.95					
2240150	事业运行	270.45	270.45					
2240199	其他应急管理支出	3.50	3.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县应急管理事务中心
2024 年度

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		407.72	404.22	3.50			
208	社会保障和就业支出	88.34	88.34				
20805	行政事业单位养老支出	88.07	88.07				
2080502	事业单位离退休	33.80	33.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.48	35.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79				
20808	抚恤	0.27	0.27				
2080802	伤残抚恤	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	18.89	18.89				
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89				
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89				
221	住房保障支出	26.54	26.54				
22102	住房改革支出	26.54	26.54				
2210201	住房公积金	26.54	26.54				
224	灾害防治及应急管理支出	273.95	270.45	3.50			
22401	应急管理事务	273.95	270.45	3.50			
2240150	事业运行	270.45	270.45				
2240199	其他应急管理支出	3.50		3.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县应急管理事
务中心
2024 年度

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	407.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.34	88.34		
	9		九、卫生健康支出	41	18.89	18.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	26.54	26.54		
	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	273.95	273.95		
	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	407.72	本年支出合计	59	407.72	407.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	407.72	总计	64	407.72	407.72		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县应急管理事务中心
2024 年度

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		407.72	404.22	3.50
208	社会保障和就业支出	88.34	88.34	
20805	行政事业单位养老支出	88.07	88.07	
2080502	事业单位离退休	33.80	33.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.48	35.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79	
20808	抚恤	0.27	0.27	
2080802	伤残抚恤	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	18.89	18.89	
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89	
221	住房保障支出	26.54	26.54	
22102	住房改革支出	26.54	26.54	
2210201	住房公积金	26.54	26.54	
224	灾害防治及应急管理支出	273.95	270.45	3.50
22401	应急管理事务	273.95	270.45	3.50
2240150	事业运行	270.45	270.45	
2240199	其他应急管理支出	3.50		3.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县应急管理事务中心
2024 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	337.79	302	商品和服务支出	31.19	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	138.51	3020	办公费	3.76	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	63.04	3020	印刷费	1.31	3070	国外债务付息	
3010	奖金	4.97	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	28.93	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	35.48	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	18.79	3020	邮电费	0.73	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	18.89	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.66	3021	差旅费	0.97	3100	物资储备	
3011	住房公积金	26.54	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.07	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.24	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	6.64	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	26.17	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.28	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助	0.15	3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	5.57	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	9.62	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	9.17	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		373.03	公用经费合计					31.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县应急管理事务中心
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
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县应急管理事务中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			应急系统执法服装经费															
主管部门			本溪满族自治县应急管理局-															
实施单位			本溪满族自治县应急管理事务中心-															
项目预算金额（万元）			0			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	应急系统执法服装经费										项目未支付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0						√	其他:制作执法服装的公司进行了分散重组,需要重新招标之后才能接收服装制作的任務,因此服装制作项目未执行	其他:制作执法服装的公司进行了分散重组,需要重新招标之后才能接收服装制作的任務,因此服装制作项目未执行
			配置现场工作组现场应急工作装备	>=	10	套	0	0.0%	12.5	0						√	其他:制作执法服装的公司进行了分散重组,需要重新招标之后才能接收服装制作的任務,因此服装制作项目未执行	其他:制作执法服装的公司进行了分散重组,需要重新招标之后才能接收服装制作的任務,因此服装制作项目未执行

		质量指标	应急保障能力建立		完善		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0					√	其他:制作执法服装的公司进行了分散重组,需要重新招标之后才能接收服装制作的任務,因此服装制作项目未执行	其他:制作执法服装的公司进行了分散重组,需要重新招标之后才能接收服装制作的任務,因此服装制作项目未执行
			应急保障能力建设合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:制作执法服装的公司进行了分散重组,需要重新招标之后才能接收服装制作的任務,因此服装制作项目未执行	其他:制作执法服装的公司进行了分散重组,需要重新招标之后才能接收服装制作的任務,因此服装制作项目未执行
	效益指标	社会效益指标	提高火灾应急处置和扑救能力及水平的作用		提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:制作执法服装的公司进行了分散重组,需要重新招标之后才能接收服装制作的任務,因此服装制作项目未执行	其他:制作执法服装的公司进行了分散重组,需要重新招标之后才能接收服装制作的任務,因此服装制作项目未执行

			应急演练覆盖范围	>=	100	%	0	0.0%	20	0					√	其他:制作执法服装的公司进行了分散重组,需要重新招标之后才能接收服装制作的任務,因此服装制作项目未执行	其他:制作执法服装的公司进行了分散重组,需要重新招标之后才能接收服装制作的任務,因此服装制作项目未执行
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			公务用车购置费用														
主管部门			本溪满族自治县应急管理局-														
实施单位			本溪满族自治县应急管理事务中心-														
项目预算金额（万元）			0			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	需购置新执法用车一台。										项目未执行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:执法用车老化破损严重,不能满足日常执法用车的需要,需购置新车,但为了落实财政紧缩政策,项目未执行	其他:执法用车老化破损严重,不能满足日常执法用车的需要,需购置新车,但为了落实财政紧缩政策,项目未执行
			执法人员培训区域覆盖率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√				经费保障:执法用车老化破损严重,不能满足日常执法用车的需要,需购置新车,但为了落实财政紧缩政策,项目未执行	经费保障:执法用车老化破损严重,不能满足日常执法用车的需要,需购置新车,但为了落实财政紧缩政策,项目未执行	
		质量指标	监督检查执行度	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3					√	其他:执法用车老化破损严重,不能满足日常执法用车的需要,需购置新车,但为了落实财政紧缩政策,项目未执行	其他:执法用车老化破损严重,不能满足日常执法用车的需要,需购置新车,但为了落实财政紧缩政策,项目未执行
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他:执法用车老化破损严重,不能满足日常执法用车的需要,需购置新车,但为了落实财政紧缩政策,项目未执行	其他:执法用车老化破损严重,不能满足日常执法用车的需要,需购置新车,但为了落实财政紧缩政策,项目未执行
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0					√	其他:执法用车老化破损严重,不能满足日常执法用车的需要,需购置新车,但为了落实财政紧缩政策,项目未执行	其他:执法用车老化破损严重,不能满足日常执法用车的需要,需购置新车,但为了落实财政紧缩政策,项目未执行

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	机关事业单位干 部群众满意度	>=	95	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:执法 用车老化破 损严重,不 能满足日常 执法用车的 需要,需购 置新车,但 为了落实财 政紧缩政 策,项目未 执行	其他:执法用 车老化破损 严重,不能满 足日常执法 用车的需要, 需购置新车, 但为了落实 财政紧缩政 策,项目未执 行
指标自评得分小计			33.4			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		33.4

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			安全生产业务经费														
主管部门			本溪满族自治县应急管理局-														
实施单位			本溪满族自治县应急管理事务中心-														
项目预算金额（万元）			3.5			全年执行数（万元）			3.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									为确保单位日常工作正常运转，项目完成目标符合预期							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			执法人员培训区域覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	监督检查执行度	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				041002本溪满族自治县应急管理事务中心-210521000													
部门年初预算收入金额				423.12													
部门年初预算支出金额				423.12													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		基本支出人员经费（刚性）							47.09		47.09		100.00%		13.3		13.3
		基本支出人员经费（保工资）							335.56		335.55		100.00%		13.3		13.3
		基本支出公用经费（保运转）							21.57		21.57		100.00%		13.4		13.4
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成年度任务，有效提高工作质量。							完成预期任务，有效提高工作质量								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

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

	管理效率	收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	受训学员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		考核		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立重点项目督导与监督机制		考核		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分											100.00				