

辽宁省本溪市本溪满族自治县应急管理局
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局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县应急管理局决算单位构成

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

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局部门决算表

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局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇(街道)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规，监督企业执行国家有关行业规程和标准落实情况。

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

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作，可按程序统筹调度指挥县域范围内监测预警、应急救援等资源和力量。

（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，负责消防、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，指导协调森

林和草原火灾扑救、抗洪抢险等专业应急救援力量建设，指导乡镇(街道)、重点企业及社会应急救援力量建设。

(八) 负责消防工作，指导乡镇(街道)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 指导协调森林和草原火灾、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) 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市、县下拨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、监督检查县政府有关部门、各乡镇(街道)政府安全生产工作，组织开展安全生产督(巡)查、考核工作。

(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。按分工负责监督管理工矿商贸企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责矿山安全监督管理工作。

(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。

(十四) 开展应急管理和安全生产方面的交流与合作。

(十五) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，

会同县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。

（十六）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。

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

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

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局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 本溪满族自治县应急管理局（本级）
2. 本溪满族自治县应急管理事务中心

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 1482.63 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1462.76 万元，占收入总计的 98.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1462.76 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 19.43 万元，占收入总计的 1.31%。主要是组织部拨退休党员党费返还等收入。

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 0.43 万元，占收入总计的 0.03%。

与上年相比，今年收入总计增加 215.19 万元，增长 16.98%，主要原因：拨付的项目资金增加。

(二) 支出总计 1482.05 万元，包括：

1. 基本支出 569.56 万元，占支出总计的 38.43%。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 452.56 万元；商品和服务支出 57.62 万元；对个人和家庭的补助 59.38 万元。

2. 项目支出 912.48 万元，占支出总计的 61.57%。主要包括应急管理等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 215.04 万元，增长 16.97%，主要原因：支付的项目资金增加。

（三）年末结转和结余 0.58 万元。

主要是项目资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 0.15 万元，增长 35.34%，主要原因：项目资金没拨付完，剩余资金下年继续支付。

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 1462.76 万元，其中：基本支出 569.56 万元，项目支出 893.20 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 196.06 万元，增长 15.48%，主要原因：项目资金增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.00%，其中：基本支出完成年初预算的 91.61%，项目支出完成年初预算的 126.15%。

（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 1462.76 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 128.73 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）23.07 万元，主要是行政单位退休人员等支出，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行政退休人员死亡，丧葬费抚恤金增加。

（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）33.80 万元,主要是事业单位退休人员等支出,完成年初预算的 321.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员死亡,伤葬费抚恤金增加。

（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）47.77 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 91.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

（4）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）22.74 万元,主要是机关事业单位职业年金等支出,完成年初预算的 44.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.35 万元,主要是伤残等支出,完成年初预算的 72.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残人员减少。

2. 卫生健康支出 25.39 万元,具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.50 万元,主要是行政职工基本医疗保险等支出,完成年初预算的 64.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员减少。

（2）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,主要是事业职工基本医疗保险等支出,完成年初预算的 92.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员减。

3. 住房保障支出 35.17 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）35.17 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 94.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 灾害防治及应急管理支出 1273.48 万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）109.82 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的 94.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出减少。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）32.78 万元，主要是项目资金等支出，完成年初预算的 72.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于安全监管的项目资金减少。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）7.89 万元，主要是项目资金等支出，完成年初预算的 14.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急救援项目资金减少。

（4）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，主要是事业单位运行等支出，完成年初预算的 89.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（5）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）599.54 万元，主要是项目资金等支出，完成年初预算的 100.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他应急管理项目资金增加。

（6）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）253.00 万元，主要是项目资

金等支出，完成年初预算的 617.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是灾害补助项目资金增加。。

（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 23.26 万元，完成预算的 54.12%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 4.00 万元，公务用车购置及运行维护费 19.26 万元。

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

2. 公务接待费 4.00 万元，占“三公”经费支出的 17.20%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无变化。2024 年国内公务接待累计 20 批次、220 人、4.00 万元主要用于接待上级安全检查等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.00 万元，降低 0.07%，主要是接待上级安全检查，无大的变化等原因。

3. 公务用车购置及运行费 19.26 万元，占“三公”经费支出的 82.80%。完成预算的 49.41%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。比上年减少 1.25 万元，降低 6.09%，主要是压缩三公经费支出等原因。

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 19.26 万元，主要用于安全检查等，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 7 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 569.56 万元，其中：人员经费 511.94 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 57.62 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 26.43 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 0.53 万元，降低 1.97%，主要原因是商品和服务支出减少。

（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 7 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 7 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，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 18 个（其中：一般公共预算项目 18 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 912.48 万元（其中：一般公共预算资金 912.48 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

组织对一个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 912.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 18 个项目开展了部门评价，涉及资金 912.48 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，本次预算绩效评价自评工作实现 100% 全覆盖，涵盖所有纳入预算管

理的项目。自评过程严格对照绩效目标，全面梳理预算执行、产出成果及效益达成情况。自评结果真实反映预算绩效水平，为后续预算精准配置、提升资金使用效益奠定坚实基础。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

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

17. 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持。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

30. 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。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：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

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县应急管理局 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	1,462.76	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	19.43	八、社会保障和就业支出	39	128.73
	9		九、卫生健康支出	40	25.38
	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	35.17
	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	1,292.76

	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	1,482.20	本年支出合计	58	1,482.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.43	年末结转和结余	60	0.58
	30			61	
总计	31	1,482.63	总计	62	1,482.63

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

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县应急管理局 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,482.20	1,462.76					19.43
208	社会保障和就业支出	128.73	128.73					
20805	行政事业单位养老支出	127.38	127.38					
2080501	行政单位离退休	23.07	23.07					
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	47.77	47.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74					
20808	抚恤	1.35	1.35					
2080802	伤残抚恤	1.35	1.35					
210	卫生健康支出	25.39	25.39					
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39					
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50					
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89					
221	住房保障支出	35.17	35.17					
22102	住房改革支出	35.17	35.17					
2210201	住房公积金	35.17	35.17					
224	灾害防治及应急管理支出	1,292.91	1,273.48					19.43
22401	应急管理事务	1,039.91	1,020.48					19.43
2240101	行政运行	109.82	109.82					

2240106	安全监管	32.78	32.78					
2240108	应急救援	7.89	7.89					
2240150	事业运行	270.45	270.45					
2240199	其他应急管理支出	618.97	599.54					19.43
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	253.00	253.00					
2240703	自然灾害救灾补助	253.00	253.00					

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

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县应急管理局 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		1,482.05	569.56	912.48			
208	社会保障和就业支出	128.73	128.73				
20805	行政事业单位养老支出	127.38	127.38				
2080501	行政单位离退休	23.07	23.07				
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	47.77	47.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74				
20808	抚恤	1.35	1.35				
2080802	伤残抚恤	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	25.39	25.39				
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39				
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50				
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89				
221	住房保障支出	35.17	35.17				
22102	住房改革支出	35.17	35.17				
2210201	住房公积金	35.17	35.17				
224	灾害防治及应急管理支出	1,292.76	380.27	912.49			
22401	应急管理事务	1,039.76	380.27	659.49			
2240101	行政运行	109.82	109.82				
2240106	安全监管	32.78		32.78			
2240108	应急救援	7.89		7.89			
2240150	事业运行	270.45	270.45				
2240199	其他应急管理支出	618.82		618.82			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	253.00		253.00			

2240703	自然灾害救灾补助	253.00		253.00			
---------	----------	--------	--	--------	--	--	--

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

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县应急管理局

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	1,462.76	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	128.73	128.73		
	9		九、卫生健康支出	41	25.38	25.38		
	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	35.17	35.17		
	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	1,273.48	1,273.48		
	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	1,462.76	本年支出合计	59	1,462.76	1,462.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,462.76	总计	64	1,462.76	1,462.76		

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

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县应急管理局 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		1,462.76	569.56	893.20
208	社会保障和就业支出	128.73	128.73	
20805	行政事业单位养老支出	127.38	127.38	
2080501	行政单位离退休	23.07	23.07	
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	47.77	47.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74	
20808	抚恤	1.35	1.35	
2080802	伤残抚恤	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	25.39	25.39	
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39	
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89	
221	住房保障支出	35.17	35.17	
22102	住房改革支出	35.17	35.17	
2210201	住房公积金	35.17	35.17	
224	灾害防治及应急管理支出	1,273.48	380.27	893.21
22401	应急管理事务	1,020.48	380.27	640.21
2240101	行政运行	109.82	109.82	
2240106	安全监管	32.78		32.78

2240108	应急救援	7.89		7.89
2240150	事业运行	270.45	270.45	
2240199	其他应急管理支出	599.54		599.54
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	253.00		253.00
2240703	自然灾害救灾补助	253.00		253.00

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

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县应急管理局 2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 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	452.56	302	商品和服务支出	57.62	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	183.72	3020	办公费	4.24	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	94.05	3020	印刷费	1.31	3070	国外债务付息	
3010	奖金	11.56	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	47.77	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	22.74	3020	邮电费	0.83	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	25.38	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	3.23	3021	差旅费	1.52	3100	物资储备	
3011	住房公积金	35.17	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	59.38	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.29	3101	公务用车购置	
3030	退休费	7.08	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	49.85	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	0.17	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	19.26	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	18.13	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	11.99	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		511.94	公用经费合计					57.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	42.98	23.26
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	4.00	4.00
3、公务用车购置及运行费	38.98	19.26
其中：（1）公务用车运行维护费	21.00	19.26
（2）公务用车购置费	17.98	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县应急管理局 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
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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县应急管理局 2024 年度

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				解决信访问题资金													
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局(本级) -													
项目预算金额（万元）				6			全年执行数（万元）			6			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		解决信访人包明东相关问题									解决信访人包明东相关问题						
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	实地督办信访事项数量	=	1	件	1	100%	12.5	12.5							
			突发事件处理完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		社会稳定		全部或基本达成预期指标100%-80% (全)	100%	20	20							
		可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定		社会稳定		全部或基本达成预期指标100%-80% (全)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			打非治违及安全生产业务经费															
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局(本级) -															
项目预算金额（万元）			32.78			全年执行数（万元）			32.78			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									确保单位正常运转								
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								
			参与安全事故应急处置处置率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			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%（含）	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%（含）	100%	13.4	13.4								
	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	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			煤矿遗留问题（关井）														
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局(本级) -														
项目预算金额（万元）			7.85			全年执行数（万元）			7.85			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	本县安监发[2015]184 号文件关闭矿井奖励资金									企业关闭矿井奖励资金							
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	奖励企业数	=	2	家	2	100%	12.5	12.5							
			补助企业数量	=	2	家	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			煤矿关停工作目标完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
生态效益指标		当地生态环境改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			煤矿遗留问题														
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局(本级) -														
项目预算金额（万元）			351.15			全年执行数（万元）			351.15			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	解决关闭煤矿遗留 1-4 级工伤人员工伤保险									解决关闭煤矿遗留 1-4 级工伤人员工伤保险							
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	历史遗留工矿废弃地整治项目完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补助企业数量	=	5	家	5	100%	8.5	8.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	平均补助项目资金额	=	300	万元	300	100%	8.3	8.3							
	效益指标	生态效益指标	提高闭坑矿山和历史遗留废弃工矿地的水土保持能力	=	1	次	1	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			农村住房保险补贴														
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局(本级) -														
项目预算金额(万元)			40.01			全年执行数(万元)			40.01			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障发生自然灾害后的灾民的应急生活救助									农房保险保障发生自然灾害后的灾民的应急生活救助							
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	享受保险补贴重点领域覆盖率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			农村住房保险理赔率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保险赔付资金到账及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	保险费补贴标准	=	10	元	10	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	保险保障的放大效应	>=	2	倍	2	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	辽宁省内各市保险费补贴覆盖率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(今)	100%	7	7							
		可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(今)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受保险费补贴产品用户企业满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			离退休党支部书记补助														
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局(本级) -														
项目预算金额（万元）			0.24			全年执行数（万元）			0.24			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	离退休干部党组织书记工作补助									离退休干部党组织书记工作补助							
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	领取补助人数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
			人均补助标准	=	0.24	万元	0.24	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	机关退休人员生活质量提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(今)	100%	20	20							
		可持续影响指标	补助机制健全性		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%(今)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			经营中心下岗人员历史遗留问题														
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局(本级) -														
项目预算金额（万元）			109.8			全年执行数（万元）			109.8			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									确保单位正常运转							
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							
			补助企业数量	=	1	家	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	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%	8.5	8.5							
		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%（含）	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%（含）	100%	13.4	13.4							
	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	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				农房保险补贴.													
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局(本级) -													
项目预算金额（万元）				17			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						
	保障发生自然灾害后的灾民的应急生活救助										保障发生自然灾害后的灾民的应急生活救助						
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	享受保险补贴重点领域覆盖率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	农村住房保险理赔率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保险赔付资金到账及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	保险费补贴标准	=	10	元	10	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	保险保障的放大效应	>=	2	倍	2	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	辽宁省内各市保险费补贴覆盖率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受保险费补贴产品用户企业满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	95	%	95	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			矿山救护队资金														
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局(本级) -														
项目预算金额（万元）			121			全年执行数（万元）			121			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保证救护队正常开支										保证救护队正常开支						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	应急救援培训次数	=	10	次	10	100%	12.5	12.5							
			补助企业数量	=	1	家	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	13.3	13.3							
			实现稳定就业		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	95	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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				下达 2024 年省财政应急领域转移支付资金 36.02 万元													
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局(本级) -													
项目预算金额（万元）				36.02			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						
		保障发生自然灾害后的灾民的应急生活救助									保障发生自然灾害后的灾民的应急生活救助						
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	%	100	100%	8.3	8.3					√	其他:农发保险费用当年拨付的资金，需要下一年才可以进行支付，需要当年实际发生后可以办手续	其他:农发保险费用当年拨付的资金，需要下一年才可以进行支付，需要当年实际发生后可以办手续
			享受保险补贴重点领域覆盖率	>=	90	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:农发保险费用当年拨付的资金，需要下一年才可以进行支付，需要当年实际发生后可以办手续	其他:农发保险费用当年拨付的资金，需要下一年才可以进行支付，需要当年实际发生后可以办手续

		质量指标	农村住房保险理赔率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:农发保险费用当年拨付的资金,需要下一年才可以进行支付,需要当年实际发生后才可以办手续	其他:农发保险费用当年拨付的资金,需要下一年才可以进行支付,需要当年实际发生后才可以办手续
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3					√	其他:农发保险费用当年拨付的资金,需要下一年才可以进行支付,需要当年实际发生后才可以办手续	其他:农发保险费用当年拨付的资金,需要下一年才可以进行支付,需要当年实际发生后才可以办手续
		时效指标	保险赔付资金到账及时率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:农发保险费用当年拨付的资金,需要下一年才可以进行支付,需要当年实际发生后才可以办手续	其他:农发保险费用当年拨付的资金,需要下一年才可以进行支付,需要当年实际发生后才可以办手续
		成本指标	保险费补贴标准	=	10	元	10	0.0%	8.3	0					√	其他:农发保险费用当年拨付的资金,需要下一年才可以进行支付,需要当年实际发生后才可以办手续	其他:农发保险费用当年拨付的资金,需要下一年才可以进行支付,需要当年实际发生后才可以办手续

效益指标	经济效益指标	保险保障的放大效应	>=	2	倍	0	0.0%	6.6	0					√	其他:农发保险费用当年拨付的资金,需要下一年才可以进行支付,需要当年实际发生后可以办手续	其他:农发保险费用当年拨付的资金,需要下一年才可以进行支付,需要当年实际发生后可以办手续
	社会效益指标	辽宁省内各市保险费补贴覆盖率	>=	90	%	0	0.0%	6.6	0					√	其他:农发保险费用当年拨付的资金,需要下一年才可以进行支付,需要当年实际发生后可以办手续	其他:农发保险费用当年拨付的资金,需要下一年才可以进行支付,需要当年实际发生后可以办手续
	生态效益指标	农村人居环境明显改善		满意		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0					√	其他:农发保险费用当年拨付的资金,需要下一年才可以进行支付,需要当年实际发生后可以办手续	其他:农发保险费用当年拨付的资金,需要下一年才可以进行支付,需要当年实际发生后可以办手续
	可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续		及时		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	7	0					√	其他:农发保险费用当年拨付的资金,需要下一年才可以进行支付,需要当年实际发生后可以办手续	其他:农发保险费用当年拨付的资金,需要下一年才可以进行支付,需要当年实际发生后可以办手续

满意度指标	服务对象满意度指标	享受保险费补贴产品用户企业满意度	>=	95	%	0	0.0%	6.6	0					√	其他:农发保险费用当年拨付的资金,需要下一年才可以进行支付,需要当年实际发生后才可以办手续	其他:农发保险费用当年拨付的资金,需要下一年才可以进行支付,需要当年实际发生后才可以办手续	
	社会公众满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	95	%	0	0.0%	6.6	0					√	其他:农发保险费用当年拨付的资金,需要下一年才可以进行支付,需要当年实际发生后才可以办手续	其他:农发保险费用当年拨付的资金,需要下一年才可以进行支付,需要当年实际发生后才可以办手续	
指标自评得分小计		16.6			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		16.6	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				2024 年中央财政自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助部分）47.6 万													
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局(本级) -													
项目预算金额（万元）				47.6			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照国家和省有关要求，统筹做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐									按照国家和省有关要求，统筹做好搜救转移安置受灾人员、排危除							
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	组织指挥抢险救灾任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			拨付资金金额	>=	47.6	万元	47.6	100%	10	10							
		质量指标	储备物资质量达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	救灾物资调拨到位及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	完成执行救灾任务		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对救灾工作的满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				关于清算下达 2023 年中央财政自然灾害救灾资金 70 万元													
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局(本级) -													
项目预算金额（万元）				70			全年执行数（万元）			70			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		统筹做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损									筹做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾						
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	组织指挥抢险救灾任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			拨付资金金额	>=	23	万元	23	100%	12.5	12.5							
		质量指标	装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	完成执行救灾任务		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对救灾工作的满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				中央自然灾害救灾资金													
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局(本级) -													
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						
		统筹做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损									筹做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾						
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	拨付资金金额	>=	23	万元	23	100%	12.5	12.5							
			组织指挥抢险救灾任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	完成执行救灾任务		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对救灾工作的满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			突发公共卫生事件应急救助保险															
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局(本级) -															
项目预算金额（万元）			109.99			全年执行数（万元）			109.99			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	用于承保突发公共自然灾害、突发公共火灾爆炸、突发公共食品或药品中毒、突发公共附加流动人									用于承保突发公共自然灾害、突发公共火灾爆炸、突发公共食品或								
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	参保人数	>=	5000	人	5000	100%	12.5	12.5								
			突发事件处理完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	农村住房保险理赔率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			突发公共卫生事件相关信息报告率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	个人负担比例	<=	50	%	50	100%	20	20								
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				应急处突保障经费													
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局(本级) -													
项目预算金额(万元)				7.89			全年执行数(万元)			7.89			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		突发事件应急处理与保障									突发事件应急处理与保障						
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	参与安全事故应急处置率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			综合性应急演练次数	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	事故应急预案和防范措施		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(今)	100%	12.5	12.5							
			应急保障能力建设合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(今)	100%	13.3	13.3							
			人员到位率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	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

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%（含）	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%（含）	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

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