

辽宁省沈阳市康平县应急管理局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县应急管理局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县应急管理局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平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 年度辽宁省沈阳市康平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 辽宁省沈阳市康平县应急管理局概况

一、主要职责

(一) 负责应急管理工作, 指导各地区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) 宣传贯彻落实应急管理、安全生产等方针政策, 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, 贯彻执行相关地方性法规和市政府规章, 组织制定安全生产地方规程、标准并监督实施。

(三) 负责应急预案体系建设, 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, 承担县突发事件应急管理委员会办公室工作, 综合研判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特别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, 负责消防、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应急救援力量建设,协调管理综合性应急救援队伍及社会应急救援力量建设。

(八)负责消防工作,开展消防监督、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、分配上级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和地区安全生产工作,组织开展安全生产巡查、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。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经营监督管理工作。

(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地区间交流与合作。

(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,

会同县发展和改革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)的安全监督管理工作。

(十八)本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十)职能转变。康平县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全市应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制坚决遏制重特大安全事故。四是加强本单位队伍建设和党组织建设工作。

(二十一)有关职责分工。

1、与县自然资源局、县水利局等部门在自然灾害防救方面的

职责分工。

(1) 县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调重大灾害应急救援工作,并按权限作出决定;承担县突发事件应急管理委员会办公室工作,协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同县自然资源局、县气象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。

(2) 县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。县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施;指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。县自然资源局负责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;承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(3) 必要时,县自然资源局等部门可以提请县应急管理局,以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2、与县发展和改革局在县救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 县应急管理局负责提出县救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制县救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同县发展和改革委员会等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。

(2) 县发展和改革局根据县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责县救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县应急管理局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括:

(一) 党政综合室。负责机关文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作,承担政务公开、安全保密、建议和提案办理、督查督办和信访等工作;负责机关财务、国有资产管理工作;组织开展应急管理方面的交流与合作,编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作,规划信息传输渠道,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,拟订有关科技规划、计划并组织实施,推动应急工程和避难设施建设;按权限负责固定资产投资项目管理有关工作,承担劳动防护用品和安全标志的监督管理工作,承担县应急管理和安全生产专家组有关工作;负责机关党群工作和机关机构编制、人事管理、干部培训、队伍建设等工作;完成局交办的其他任务。

（与市局相对应的处室：办公室、规划科技处、人事处、机关党委办公室。）

（二）政策宣传和应急救援协调指挥室。组织起草相关地方规范性文件，组织拟订相关行业应急管理和安全生产地方规程、标准和相关政策，承担应急管理和安全生产执法监督、行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，指导本系统法制建设，指导协调安全生产责任保险政策落实，负责机关有关规范性文件和重大行政处罚的合法性审核工作；组织开展灾害应急与安全生产宣传教育、安全文化建设和相关知识公众普及工作，负责全县应急管理和安全生产信息的收集、整理，负责向县委、县政府及县安全生产委员会成员单位报送应急和安全生产信息，承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、信息发布等工作；指导全县应急管理和安全生产培训工作，负责全县各级应急管理和安全生产监管人员岗位培训，组织指导和管理有关资格考核工作，负责注册安全工程师、注册助理安全工程师管理等工作；承担应急值守、政务值班等工作；拟订事故灾害和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，衔接外埠救援队伍参与应急救援工作；组织指导应急

（三）安全生产监督管理和行政审批室。组织起草安全生产重要文件、综合性报告；统筹组织协调综合性安全生产大检查和安全生产督查工作；指导协调、监督检查有关部门和各地区贯彻落实县安全生产委员会决议事项；负责组织协调上级对县政府的安全生产目标考核工作，组织实施对县直部门和各地区安全生产目标管理工作；组织实施安全生产巡查工作；依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况；组织开展监管领域自然灾害突发事件的调查评估工作；负责应急管理和安全生

产统计分析工作；负责一般以上生产安全事故的备案和挂牌督办工作；负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、化工（含石油化工）、医药、冶金、有色、机械、建材、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位和非药品类易制毒化学品生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件、设备设施（特种设备除外）安全生产管理工作，指导监督不具备安全生产条件的非煤矿山关闭工作，承担危险化学品安全监督管理综合管理工作，依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域（铁路除外）安全生产监督管理工作；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，规划和实施铁路道口安全监护工作；参与相关行业和领域一般以上事故的调查处理和应急救援工作；组织拟订和实施全县安全生产执法监察工作制度和标准，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作，指导、协调全县安全生产执法监察工作，承担工矿商贸生产经营单位安全生产执法监察工作，查处生产经营单位安全生产违法行为，指导、监督全县安全生产执法监察机构工作，负责全县安全生产专项执法行动的组织、协调和管理，负责全县有重大影响或跨县级行政区域安全生产违法案件的调查处理工作，受理安全生产举报投诉，负责对举报投诉、上报、移送或上级交办的非法、违法案件的查处，负责实施企业安全生产“黑名单”制度的贯彻落实；负责相关行政审批事项的受理和审批工作，组织、协调行政审批的专家评审、现场核查，承担安全评价、非煤矿山检测检验等机构的资质认可和认定，承担相关行政许可证的发放和撤销、暂扣、注销等工作，负责行政

审批的政策咨询、业务指导和信息发布；承担县安全生产委员会办公室和县安全工作目标考核领导小组办公室的日常工作，协调县消防委员会办公室工作；完成局交办的其他任务。（与市局相对应的处室：综合处、调查评估和统计处、非煤矿山安全管理处、危险化学品安全管理处、制造业安全管理处、安全生产行业协调处、安全生产执法支队、行政审批处。）

（四）综合减灾救灾和物资保障室。组织自然灾害和生产安全事故应急救援工作；协调指导自然灾害防御和治理相关工作，协调指导重要河流、湖泊和重要水利工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作；建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作；组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估，承担自然灾害灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作；拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担上级和县级救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁屋恢复重建补助和受灾群众生活救助；监督实施相关消防法规和技术标准，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作；承担县防汛抗旱指挥部办公室、森林防火指挥部办公室、抗震救灾指挥部办公室、减灾委员会办公室的日常工作；完成局交办的其他任务。（与市局相对应处室：防汛抗旱处、火灾防治管理处、风险监测和综合减灾处、救灾和物资保障处）

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 1171.57 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1171.57 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1171.57 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，今年收入总计增加 323.06 万元，增长 38.07%，主要原因：人员增加。

(二) 支出总计 1171.57 万元，包括：

1. 基本支出 452.85 万元，占支出总计的 38.65%。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 406.48 万元；商品和服务支出 44.93 万元；对个人和家庭的补助 1.44 万元。

2. 项目支出 718.72 万元，占支出总计的 61.35%。主要包括灾害防治及应急管理等业务支出等业务支出。

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 323.06 万元，增长 38.07%，主要原因：人员增加。

（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：与上年持平。

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 1171.57 万元，其中：基本支出 452.85 万元，项目支出 718.72 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 323.06 万元，增长 38.07%，主要原因：人员增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 184.85%，其中：基本支出完成年初预算的 240.90%，项目支出完成年初预算的 161.21%。

（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 1171.57 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 66.70 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）0.84 万元，主要是机关事业单位退休人员取暖补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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）44.49 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 284.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.50万元,主要是退休人员职业年金缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)6.87万元,主要是农村住房保险费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 卫生健康支出 25.59 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)9.94万元,主要是行政单位医疗等支出,完成年初预算的105.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)15.65万元,主要是事业单位医疗等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3. 城乡社区支出 42.55 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)42.55万元,主要是康平县应急物资综合储备库建设项目等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 农林水支出 36.05 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)36.05万元,主要是康平县高大朋村三家子塘坝地表水拦蓄应急工程项目等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5. 住房保障支出 29.66 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）29.66 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 252.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

6. 灾害防治及应急管理支出 970.99 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）147.84 万元，主要是行政人员基本工资、规范津贴补贴、艰苦边远地区津贴、公务用车交通补贴等支出，完成年初预算的 97.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算会计与财务会计记账方式不同，指标已下达，当年未支付，导致数据出现差异。

（2）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）78.70 万元，主要是自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目等支出，完成年初预算的 30.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是服从市应急局统一安排。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）344.58 万元，主要是办公经费、委托业务费、设备购置费、专用材料购置费等支出，完成年初预算的 81.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未全部支付，导致数据出现差异。

（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）189.92 万元，主要是事业人员基本工资、规范津贴补贴、艰苦边远地区津贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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）157.65 万元，主要是补充办公经费、法院执行款、顺山新村居民住宅楼维修改造工程项目预付款等支出，完成年初预算的 1642.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加以及项目增加。

（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）52.30 万元，主要是中央自然灾害救灾资金、省级农村住房保险补助资金等支出，完成年初预算的 416.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重新下达上年度结余中央自然灾害救灾资金。

（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 17.37 万元，完成预算的 42.89%，决算数小于预算数的主要原因是开源节流、降本增效。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 17.37 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 2024 年度无因公出国（境）支出。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 2024 年度无因公出国（境）支出等。

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原因是 2024 年度无公

务接待支出。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 2024 年度无公务接待支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 17.37 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 42.89%，决算数小于预算数的主要原因是开源节流、降本增效。比上年减少 2.63 万元，降低 13.15%，主要是开源节流、降本增效等原因。

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 17.37 万元，主要用于公务用车运行维护费等，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 10 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 452.85 万元，其中：人员经费 407.92 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 44.93 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 44.93 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），比上年增加 7.76 万元，增长 20.88%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 209.28 万元，其中：政府采购货物支出 47.80 万元，政府采购工程支出 161.49 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 209.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 209.28 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 10 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 10 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。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 187.98 万元，自评平均分 96.72 分。

附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

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 7 个（其中：一般公共预算项目 7 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 455.55 万元（其中：一般公共预算资金 455.55 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 53.85%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92.83 分。

具体评价结果如下：

（1）“安全生产协管员补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.82 分。项目全年预算数为 105 万元，执行数为 103.14 万元，完成预算的 98.23%。项目绩效目标完成情况：严格做好资金管理工作，结余资金上缴市财政，专款专用，在执行中对照绩效目标做好绩效监控和绩效评价，切实提高资金使用效益。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，项目资金执行度慢。下一步改进措施：资金使用要按照绩效管理要求，切实提高财政资金使用效益。

（2）“康平县应急物资综合储备库建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.34 分。项目全年预算数为 42.55 万元，执行数为 42.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格做好资金管理工作，专款专用，在执行中对照绩效目标做好绩效监控和绩效评价，切实提高资金使用效益。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，项目资金执行度慢。下一步改进措施：资金使用要按照绩效管理要求，切实提高财政资金使用效益。

（3）“农村住房保险补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.54 分。项目全年预算数为 6.88 万元，

执行数为 6.87 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：严格做好资金管理工作，结余资金上缴市财政，专款专用，在执行中对照绩效目标做好绩效监控和绩效评价，切实提高资金使用效益。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，项目资金执行度慢。下一步改进措施：资金使用要按照绩效管理要求，切实提高财政资金使用效益。

（4）“应急管理类项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.15 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 14.64 万元，完成预算的 91.49%。项目绩效目标完成情况：要切实加强规范资金管理和使用，严格按照指标用途支出，资金使用要按照绩效管理要求，切实提高财政资金使用效益。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，项目资金执行度慢。下一步改进措施：资金使用要按照绩效管理要求，切实提高财政资金使用效益。

（5）“应急管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.71 分。项目全年预算数为 41.12 万元，执行数为 39.95 万元，完成预算的 97.14%。项目绩效目标完成情况：要切实加强规范资金管理和使用，严格按照指标用途支出，资金使用要按照绩效管理要求，切实提高财政资金使用效益。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，项目资金执行度慢。下一步改进措施：资金使用要按照绩效管理要求，切实提高财政资金使用效益。

（6）“应急项目服装费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.22 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 3.69 万元，完成预算的 92.16%。项目绩效目标完成情况：要切实加强规范资金管理和使用，严格按照指标用途支出，资金

使用要按照绩效管理要求，切实提高财政资金使用效益。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，项目资金执行度慢。下一步改进措施：资金使用要按照绩效管理要求，切实提高财政资金使用效益。

（7）“灾害救灾专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 240 万元，执行数为 124.12 万元，完成预算的 51.72%。项目绩效目标完成情况：要切实加强规范资金管理和使用，严格按照指标用途支出，资金使用要按照绩效管理要求，切实提高财政资金使用效益。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，项目资金执行度慢。下一步改进措施：资金使用要按照绩效管理要求，切实提高财政资金使用效益。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

5. 其他。

2024 年度康平县应急管理局高度重视预算绩效管理工作，统筹指挥，协调配合，圆满完成绩效管理工作既定目标。在预算编制阶段，具体分析项目情况，制定科学可行的预算绩效目标和指标体系。在预算执行阶段，随时监控绩效目标和指标的完成进度，遇到问题时协调解决。在预算完成阶段，归集整理绩效目标和指标完成情况的政策依据，对未完成的绩效目标和指标，分析原因并提出改进措施，努力提升预算绩效管理工作水平。

附部门（单位）整体绩效自评表和预算项目（政策）绩效自评表

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. 一般公共服务（类）财政事务（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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市康平县应急管理局

2024 年度

公开 01 表
金额单位：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	1,171.57	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	66.71
	9		九、卫生健康支出	40	25.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	42.55
	12		十二、农林水支出	43	36.05
	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	29.66
	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	971.00

	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, 171. 57	本年支出合计	58	1, 171. 57
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	1, 171. 57	总计	62	1, 171. 57

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：辽宁省沈阳市康平县应急管理局

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		1,171.57	1,171.57					
208	社会保障和就业支出	66.70	66.70					
20805	行政事业单位养老支出	59.83	59.83					
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	44.49	44.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50					
20825	其他生活救助	6.87	6.87					
2082502	其他农村生活救助	6.87	6.87					
210	卫生健康支出	25.59	25.59					
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59					
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94					
2101102	事业单位医疗	15.65	15.65					
212	城乡社区支出	42.55	42.55					
21203	城乡社区公共设施	42.55	42.55					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.55	42.55					
213	农林水支出	36.05	36.05					
21303	水利	36.05	36.05					
2130399	其他水利支出	36.05	36.05					
221	住房保障支出	29.66	29.66					

22102	住房改革支出	29.66	29.66					
2210201	住房公积金	29.66	29.66					
224	灾害防治及应急管理支出	970.99	970.99					
22401	应急管理事务	918.69	918.69					
2240101	行政运行	147.84	147.84					
2240104	灾害风险防治	78.70	78.70					
2240109	应急管理	344.58	344.58					
2240150	事业运行	189.92	189.92					
2240199	其他应急管理支出	157.65	157.65					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	52.30	52.30					
2240703	自然灾害救灾补助	52.30	52.30					

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

部门：辽宁省沈阳市康平县应急管理局

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 171. 57	452. 85	718. 72			
208	社会保障和就业支出	66. 70	59. 83	6. 87			
20805	行政事业单位养老支出	59. 83	59. 83				
2080501	行政单位离退休	0. 84	0. 84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 49	44. 49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 50	14. 50				
20825	其他生活救助	6. 87		6. 87			
2082502	其他农村生活救助	6. 87		6. 87			
210	卫生健康支出	25. 59	25. 59				
21011	行政事业单位医疗	25. 59	25. 59				
2101101	行政单位医疗	9. 94	9. 94				
2101102	事业单位医疗	15. 65	15. 65				
212	城乡社区支出	42. 55		42. 55			
21203	城乡社区公共设施	42. 55		42. 55			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42. 55		42. 55			
213	农林水支出	36. 05		36. 05			
21303	水利	36. 05		36. 05			
2130399	其他水利支出	36. 05		36. 05			
221	住房保障支出	29. 66	29. 66				
22102	住房改革支出	29. 66	29. 66				
2210201	住房公积金	29. 66	29. 66				
224	灾害防治及应急管理支出	970. 99	337. 76	633. 23			
22401	应急管理事务	918. 69	337. 76	580. 93			
2240101	行政运行	147. 84	147. 84				

2240104	灾害风险防治	78.70		78.70			
2240109	应急管理	344.58		344.58			
2240150	事业运行	189.92	189.92				
2240199	其他应急管理支出	157.65		157.65			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	52.30		52.30			
2240703	自然灾害救灾补助	52.30		52.30			

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

部门：辽宁省沈阳市康平县应急管理局

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	1,171.57	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	66.71	66.71		
	9		九、卫生健康支出	41	25.59	25.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	42.55	42.55		
	12		十二、农林水支出	44	36.05	36.05		
	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	29.66	29.66		
	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	971.00	971.00		
	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	1,171.57	本年支出合计	59	1,171.57	1,171.57		
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	1,171.57	总计	64	1,171.57	1,171.57		

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：辽宁省沈阳市康平县应急管理局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, 171. 57	452. 85	718. 72
208	社会保障和就业支出	66. 70	59. 83	6. 87
20805	行政事业单位养老支出	59. 83	59. 83	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 84	0. 84	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 49	44. 49	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 50	14. 50	0. 00
20825	其他生活救助	6. 87	0. 00	6. 87
2082502	其他农村生活救助	6. 87	0. 00	6. 87
210	卫生健康支出	25. 59	25. 59	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 59	25. 59	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 94	9. 94	0. 00
2101102	事业单位医疗	15. 65	15. 65	0. 00
212	城乡社区支出	42. 55	0. 00	42. 55
21203	城乡社区公共设施	42. 55	0. 00	42. 55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42. 55	0. 00	42. 55
213	农林水支出	36. 05	0. 00	36. 05
21303	水利	36. 05	0. 00	36. 05
2130399	其他水利支出	36. 05	0. 00	36. 05
221	住房保障支出	29. 66	29. 66	0. 00
22102	住房改革支出	29. 66	29. 66	0. 00

2210201	住房公积金	29.66	29.66	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	970.99	337.76	633.23
22401	应急管理事务	918.69	337.76	580.93
2240101	行政运行	147.84	147.84	0.00
2240104	灾害风险防治	78.70	0.00	78.70
2240109	应急管理	344.58	0.00	344.58
2240150	事业运行	189.92	189.92	0.00
2240199	其他应急管理支出	157.65	0.00	157.65
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	52.30	0.00	52.30
2240703	自然灾害救灾补助	52.30	0.00	52.30

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：辽宁省沈阳市康平县应急管理局

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	406.48	302	商品和服务支出	44.93	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	163.00	3020	办公费	7.74	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	65.33	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	4.65	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	58.06	3020	水费	0.28	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	44.49	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	14.50	3020	邮电费	0.07	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	25.59	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	1.11	3021	差旅费	2.97	3100	物资储备	
3011	住房公积金	29.66	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.07	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	1.44	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	0.84	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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		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		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	17.37	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	14.32	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.60	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	2.17	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		407.92	公用经费合计					44.93

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：辽宁省沈阳市康平县应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	40.50	17.37
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	40.50	17.37
其中：（1）公务用车运行维护费	40.50	17.37
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数，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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县应急管理局

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

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				132001康平县应急管理局（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额				187.98													
部门年初预算支出金额				187.98													
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(保刚性)							8.69		8.69		100.00%		10	10		
	基本支出人员经费(保工资)							412.88		412.87		100.00%		10	10		
	基本支出人员经费(保其他)							1.00		0.67		67.20%		10	6.72		
	基本支出公用经费(保运转)							24.62		24.62		100.00%		10	10		
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		保障人员及单位各项目全年经费支出，做好本年度防火、防汛、防灾、减灾、突发事件等工作。							完成100%								
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	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						
			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						
	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						
		预算支出管理	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						

	管理效率	收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7						
		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	公众安全意识提升		全面提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	受援人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		建立完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			多部门协同联动		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分											96.72				

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				安全生产协管员补助经费													
主管部门				康平县应急管理局-													
实施单位				康平县应急管理局（本级）-													
项目预算金额（万元）				105			全年执行数（万元）			103.14			执行率			98.23%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据沈财指企[2021]8022号（沈阳市财政局关于提前下达2022年全市安全生产协管员补助资金的通知）要求，为提高预算完整性，加快支出进度，要严格按照《沈阳市安全生产监督管理局沈阳市财政局关于印发沈阳市安全生产专项资金管理办法的通知》使用该项资金。									严格做好资金管理工作，结余资金上缴市财政，专款专用，在执行中对照绩效目标做好绩效监控和绩效评价，切实提高资金使用效益。							
	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	%	100	100%	8.3	8.3							
			应急广播终端覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	安全生产标准化达标率	>=	99	%	100	100%	8.3	8.3							
			应急广播终端可用度	>=	99	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		经济效益指标	经费使用效益		经费效益		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
			促进经济发展		促发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		提升水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4								
			促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4								
		生态效益指标	保护生态系统		保护生态		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4								
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	4	4								
			社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	4	4								
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	4	4								
			社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	4	4								
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.82		减分项		0		绩效自评总得分		99.82

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			康平县应急物资综合储备库建设项目														
主管部门			康平县应急管理局-														
实施单位			康平县应急管理局（本级）-														
项目预算金额（万元）			42.55			全年执行数（万元）			42.55			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	康平县应急物资综合储备库建设项目									要切实加强规范资金管理和使用，严格按照指标用途支出，资金使用要按照绩效管理要求，切实提高财政资金使用效益。							
	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	工程按期完成率	>=	100	%	90	90.0%	8.3	7.47	√					经费保障：保证专款专用，确保各项经费支出合理、准确、完整、规范，切实提高财政资金使用效益。	经费保障：要切实加强规范资金管理和使用，严格按照指标用途支出，资金使用要按照绩效管理要求，切实提高财政资金使用效益。
			项目实际完成率	>=	100	%	99.9999	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程质量验收合格率	>=	100	%	99.9999	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	99.9999	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	99.9999	100%	8.3	8.3							

绩效指标		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	90.0%	8.3	7.47	√					经费保障：要切实加强规范资金管理和使用，严格按照指标用途支出，资金使用要按照绩效管理要求，切实提高财政资金使用效益。	经费保障：严格做好资金管理工作，结余资金上缴市财政，专款专用，在执行中对照绩效目标做好绩效监控和绩效评价，切实提高资金使用效益。
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		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	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			88.34			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.34

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				康平县应急管理局-													
实施单位				康平县应急管理局（本级）-													
项目预算金额（万元）				6.88			全年执行数（万元）			6.87			执行率			99.91%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	经县政府要求，财政局审批，，重点围绕脱贫攻坚、重大民生领域、污染防治等重点领域的项目预算编制，不盲目安排项目，确保财政资金效益最大化，因此经费项目实施具有可行性，发挥重点项目在拉动经济增长、保障民生等方面的突出作用，因此经费项目预算经费可以合理安排。									严格做好资金管理工作，结余资金上缴市财政，专款专用，在执行中对照绩效目标做好绩效监控和绩效评价，切实提高资金使用效益。							
	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	
	数量指标	年度工作目标完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		享受保险补贴重点领域覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	质量指标	符合标准比例	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		培训完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		项目完工进度	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								

绩效指标	产出指标	时效指标	考核完成时限	<=	12	个月	100	12.0%	6.2	0.744	√					经费保障：严格做好资金管理工作，结余资金上缴市财政，专款专用，在执行中对照绩效目标做好绩效监控和绩效评价，切实提高资金使用效益。	经费保障：要切实加强规范资金管理和使用，严格按照指标用途支出，资金使用要按照绩效管理要求，切实提高财政资金使用效益。
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			预算成本控制率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			发挥资金使用效益		保障使用		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
		社会效益指标	提升森林消防应急救援能力		均可提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.6	3.6							
			社会认可度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
		生态效益指标	环境保护		环境保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.6	3.6							
			环境保护		保护环境		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.6	3.6							

		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.6	3.6							
			引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.6	3.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
	指标自评得分小计		84.54			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		94.54

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				应急管理类项目													
主管部门				康平县应急管理局-													
实施单位				康平县应急管理局（本级）-													
项目预算金额（万元）				16			全年执行数（万元）			14.64			执行率			91.49%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	随着全球化时代不确定性因素和非传统安全因素增多，人类已进入了“全球风险社会”，全面加强应急管理工作有效 提升突发事件应对能力刻不容缓，已成为世界各国面临的一项重要而艰巨的任务，公共安全形势更加复杂严峻，我国目前属于应急管理形势严峻，是自然灾害多频发期。做好应急管理工作是深入观贯彻落实科学发展观实现经济社会又快又好发展的必要要求。									要切实加强规范资金管理和使用，严格按照指标用途支出，资金使用要按照绩效管理要求，切实提高财政资金使用效益。							
	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	提供流动人员公共服务项目数量及人事档案年度使用率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3							
			计划监测区域完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	储备物资质量完好率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			按照计划质量水准完成相应课题任务	>=	99	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目进度时效性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本控制率	=	99	%	100	100%	8.3	8.3							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会公众对评估工作投诉率	<	0	%	100	0.0%	10	0	√					经费保障：加强制度保障建设培训，使各部门以及相关人员充分认识制度保障建设的重要性和长期性。	经费保障：严格做好资金管理工作，结余资金上缴市财政，专款专用，在执行中对照绩效目标做好绩效监控和绩效评价，切实提高资金使用效益。
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		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	资金拨付执行率及时性满意程度	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
	指标自评得分小计		80			预算执行率得分			9.15		减分项		0		绩效自评总得分		89.15

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			应急管理专项业务经费														
主管部门			康平县应急管理局-														
实施单位			康平县应急管理局（本级）-														
项目预算金额（万元）			41.12			全年执行数（万元）			39.95			执行率			97.14%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	坚持人民至上、生命至上的原则，坚定不移贯彻新发展理念，更好统筹发展和安全，以有效应对重特大灾害事故为主线，以提高应急救援能力为牵引，整合利用各类优质资源，加强关键应急救援力量，补齐短板弱项，全面推进应急救援力量现代化建设，形成对国家综合性消防救援队伍的有力支撑、有效协同，为人民群众生命财产安全和社会稳定提供坚实保障。建立应对突发重大自然灾害紧急救助体系和运行机制，规范紧急救助行为，提高紧急救助能力，迅速、有序、高效地实施紧急救助，最大程度地减少人民群众的生命和财产损失，维护灾区社会稳定。									严格做好资金管理工作中，结余资金上缴市财政，专款专用，在执行中对照绩效目标做好绩效监控和绩效评价，切实提高资金使用效益。							
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	应急测绘保障相关工作完成率	=	99	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	99	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	99	%	100	100%	8.3	8.3							
			应急培训达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	应急监测演练及应急处置的保障		应急保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	储备物资应急保障率	=	99	%	100	100%	5.7	5.7							

	效益指标	生态效益指标	对空气质量的改善	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	应急保障能力完备性		非常完备		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急队员对应急设备和物资采购满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
			网络安全检查应急工作满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.71		减分项		0		绩效自评总得分		99.71

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			应急项目服装费														
主管部门			康平县应急管理局-														
实施单位			康平县应急管理局（本级）-														
项目预算金额（万元）			4			全年执行数（万元）			3.69			执行率			92.16%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	应急项目服装费									要切实加强规范资金管理和使用，严格按照指标用途支出，资金使用要按照绩效管理要求，切实提高财政资金使用效益。							
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%	8.3	8.3							
			应急通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	应急保障能力建立		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			执法服装使用率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	故障应急响应及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	应急补助资金占比	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	应急演练覆盖范围	>=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	应急保障能力完备性		完善		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	应急队员对应急设备和物资采购满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.22	减分项	0	绩效自评总得分	99.22
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				灾害救灾专项													
主管部门				康平县应急管理局-													
实施单位				康平县应急管理局（本级）-													
项目预算金额（万元）				240			全年执行数（万元）			124.12			执行率			51.72%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	坚持人民至上、生命至上的原则，坚定不移贯彻新发展理念，更好统筹发展和安全，以有效应对重特大灾害事故为主线，以提高应急救援能力为牵引，整合利用各类优质资源，加强关键应急救援力量，补齐短板弱项，全面推进应急救援力量现代化建设，形成对国家综合性消防救援队伍的有力支撑、有效协同，为人民群众生命财产安全和社会稳定提供坚实保障。建立应对突发重大自然灾害紧急救助体系和运行机制，规范紧急救助行为，提高紧急救助能力，迅速、有序、高效地实施紧急救助，最大程度地减少人民群众的生命和财产损失，维护灾区社会稳定。									要切实加强规范资金管理和使用，严格按照指标用途支出，资金使用要按照绩效管理要求，切实提高财政资金使用效益。							
产出指标	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				
	数量指标	应急指挥分级响应规则研究报告	>=	1	份	1	100%	6.2	6.2								
			综合性应急演练次数	>=	1	次	1	100%	6.2	6.2							
	质量指标	应急培训达标率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		应急救援员和灭火指挥员培训合格率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	时效指标	应急储煤计划执行完成及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		突发事件应急响应时间	<=	1	小时	0.99	100%	6.2	6.2								
			应急保障物资采购成本	<=	1	万元	0.99	100%	6.2	6.2							

绩效指标		成本指标	普查成果中自然灾害领域应用的成本费用	<=	1	万元	0.99	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	减少灾害产生的经济损失		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
			应急监测演练及应急处置的保障		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.7	3.7							
		社会效益指标	地质灾害公众认知度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			提高火灾应急处置和扑救能力及水平的作用		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
		生态效益指标	减少灾害产生的生态破坏		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
			本年减少自然灾害发生比率		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
		可持续影响指标	应急保障能力完备性		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
			高效的应急管理执法办案力度保障安全		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络安全检查应急工作满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			灾区政府对应急救援的满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		社会公众满意度指标	《辽宁应急管理》杂志的板块类别达标率	>=	1	册/期	1	100%	3.3	3.3							

		满意度指标	灾害监测与评估业务平台合格率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.17		减分项		26.172	绩效自评总得分			69