

2024年度
内乡县应急管理局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 内乡县应急管理局概况

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 内乡县应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责全县应急管理工作，指导乡镇、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。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全县应急管理、安全生产等相关规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家和省市关于应急管理相关的法律法规，监督实施相关规程和标准。

（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）负责应急管理信息传输和共享，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，承担县应对事故灾害指挥部工作，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事故灾害应急处置工作。

（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，衔接驻内乡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，负责森林火灾扑救、抗洪抢

险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、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，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、监督检查县政府有关部门和乡镇政府安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展全县安全生产督查、考核工作。承担内乡县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。协助上级调查处理较大以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、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人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

（十七）贯彻执行防震减灾工作的方针、政策及法律、法规，并监督检查其执行情况；拟订地震应急预案、综合防御措施并监督检查；负责本行政区域内地震安全性评价工作；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作；会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作；承担内乡县政府防震抗震指挥部日常工作。

（十八）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。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县应急管理局部门内设13个机构：分别为办公室、政策法规股（行政审批服务股）、应急指挥中心、应急救援股、救灾和物资保障股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督

管理股、安全生产综合协调股、工贸行业安全监督股、调查评估股、人事培训股，及政治处和机关党委。应急管理局机关编制人数47人、实有人数37人。

从决算单位构成看，我部门决算包括：内乡县应急管理局本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共1个，内乡县应急管理局。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡县应急管理局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,360.82	一、一般公共服务支出	32	0.15
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	2,360.67
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,360.82	本年支出合计	58	2,360.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,360.82	总计	62	2,360.82

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

收入决算表

公开02表

部门：内乡县应急管理局

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,360.82	2,360.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,360.67	2,360.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,405.23	1,405.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	506.28	506.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	394.62	394.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	256.83	256.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	235.50	235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	955.44	955.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	955.44	955.44	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

公开03表

部门：内乡县应急管理局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,360.82	506.28	1,854.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,360.67	506.28	1,854.40	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,405.23	506.28	898.96	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	506.28	506.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	394.62	0.00	394.62	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	256.83	0.00	256.83	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	235.50	0.00	235.50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	955.44	0.00	955.44	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	955.44	0.00	955.44	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：内乡县应急管理局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,360.82	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,360.67	2,360.67	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	2,360.82	本年支出合计	59	2,360.82	2,360.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,360.82	总计	64	2,360.82	2,360.82	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：内乡县应急管理局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,360.82	506.28	1,854.55
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,360.67	506.28	1,854.40
22401	应急管理事务	1,405.23	506.28	898.96
2240101	行政运行	506.28	506.28	0.00
2240102	一般行政管理事务	394.62	0.00	394.62
2240104	灾害风险防治	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	256.83	0.00	256.83
2240109	应急管理	12.00	0.00	12.00
2240199	其他应急管理支出	235.50	0.00	235.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	955.44	0.00	955.44
2240703	自然灾害救灾补助	955.44	0.00	955.44

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：内乡县应急管理局

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	329.84	302	商品和服务支出	146.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.51	30201	办公费	72.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.04	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.24	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.83	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.18	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	1.34	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.18	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	0.00	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	30.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.25	30217	公务接待费	0.11	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	21.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.05	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	60.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.79	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	0.00	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	8.34	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	0.00			
	人员经费合计	360.19					公用经费合计	146.09

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：内乡县应急管理局

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：内乡县应急管理局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：内乡县应急管理局

2024年度

单位：万元

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
25.00	0.00	20.00	0.00	20.00	5.00	6.27	0.00	4.85	0.00	4.85	1.42

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2,360.82万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,280.34万元，下降58.15%，主要原因是：项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,360.82万元，其中：财政拨款收入2,360.82万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,360.82万元，其中：基本支出506.28万元，占21.45%；项目支出1,854.55万元，占78.56%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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2,360.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,280.34万元，下降58.15%，主要原因是：项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,360.82万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,280.34万元，下降58.15%，主要原因是：项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,360.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.15万元，占0.01%；灾害防治及应急管理（类）支出2,360.67万元，占99.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为820.34万元，支出决算为2,360.82万元，完成年初预算的287.79%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100.00%。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为506.28万元，完成年初预算的1,012.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为394.62万元，支出决算为394.62万元，完成年初预算的100.00%。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为256.83万元，支出决算为256.83万元，完成年初预算的100.00%。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为235.50

万元，完成年初预算的471.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为56.74万元，支出决算为955.44万元，完成年初预算的1,683.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

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506.28万元，其中：人员经费360.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费146.09万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.00万元，支出决算为6.27万元，完成预算的25.08%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.85万元，完成预算的24.25%，占77.35%；公务接待费支出决算1.42万元，完成预算的28.40%，占22.65%。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为20.00万元，支出决算为4.85万元，完成预算的24.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.85万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算为5.00万元，支出决算为1.42万元，完成预算的28.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行

八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。其中：

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

其他国内公务接待支出 1.42万元，主要用于按规定开支的公务接待支出。2024年共接待国内来访团组18个、来宾135人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为146.09万元，与上年度相比，增加47.08万元，增长47.55%，主要原因是：项目支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，我部门共有车辆6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、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆其他用车；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）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额165.78万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有30个项目，涉及金额1610.14万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及10个项目，1-7月份预算执行数706.24万元，执行率99.23%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评24个项目，涉及金额1260.03万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门24个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目24个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、购买消防器材及安装接报警系统得分为100分，购置消防器材及安装接报警装置系统项目。

2、2023年零星增资得分为100分，单位人员零星增资。

3、应急管理专项经费2024得分为100分，单位专项经费。

4、建设乡（镇）应急指挥平台得分为100分，加强基层应急管理体系，提高防灾减灾救灾能力。

5、2024年冬春生活救助（县级匹配）得分为100分，保障受灾地区受灾困难群众冬春期间口粮衣被取暖等临时性生活救助和其他生活救助，确保受灾困难群众基本生活。

6、2024地震监测地震台运行得分为100分，监测地震台运行，提高防灾减灾能力。

7、2024年自然灾害冬春救助资金得分为100分，保障受灾地区受灾困难群众冬春期间口粮衣被取暖等临时性生活救助和其他生活救助，确保受灾困难群众基本生活。

8、2024应急指挥中心和消防站租赁费得分为100分，项目资金用于本年度办公大楼租赁，保障集中办公场所，提升服务社会

发展能力。

9、中央自然灾害救灾资金得分为100分，中央自然灾害救灾资金，对家庭和个人的补助。

10、消防车购置得分为100分，内乡县应急管理局微型消防车采购项目。

11、蓝天救援队装备购置经费得分为100分，保障内乡救援能力。

12、关于拨付南阳市基层防灾能力提升项目配套资金得分为100分，关于拨付南阳市基层防灾能力提升项目配套资金。

13、2024地震监测地震台运行得分为100分，监测地震台运行，提高防灾减灾能力。

14、2024年自然灾害冬春救助资金得分为100分，保障受灾地区受灾困难群众冬春期间口粮衣被取暖等临时性生活救助和其他生活救助，确保受灾困难群众基本生活。

15、购置行政执法制式服装和标志的费用得分为100分，购置行政执法制式服装和标志的费用。

16、2024应急指挥中心和消防站租赁费得分为100分，项目资金用于本年度办公大楼租赁，保障集中办公场所，提升服务社会发展能力。

17、综合应急救援队经费2024得分为100分，保障综合应急救援队工作顺利开展。

18、中央自然灾害救灾资金得分为100分，中央自然灾害救灾资金，对家庭和个人的补助。

19、内乡县蓝天救援队采购车辆的资金得分为100分，内乡县蓝天救援队采购车辆的资金。

20、省级自然灾害救灾资金得分为100分，省级自然灾害救灾资金，对家庭和个人的补助。

21、消防车购置得分为100分，内乡县应急管理局微型消防车采购项目。

22、国家机关工作人员一次性抚恤金得分为100分，保障国家机关工作人员一次性抚恤金及时发放。

23、应急物资仓库租赁费（水电安装等）得分为100分，应急物资仓库租赁费。

24、中央自然灾害救灾资金（第二批）得分为100分，中央自然灾害救灾资金，对家庭和个人的补助。

（三）部门评价结果。

一是要深入推进安全生产网格化管理工作，加强村（社区）安全网格化管理工作。二是加强基层应急能力建设，按照豫办（2021）9号文件要求，加强基层应急能力建设，全面推开村（社区）安全劝导站建设，建设村（社区）级应急救援队伍，在乡镇层面推动成立应急委员会，整合应急管理各项工作，明确工作责任。三是持续开整点领域、重点行业展隐患排查治理工作。四是持续加强应急知识、防灾减灾知识宣传培训力度，增强广大人民群众的安全防范意识。五是做好第一次自然灾害风险普查工作，摸清我县灾害风险隐患底数，实施自然灾害综合治理、系统治理，大力提升综合防灾能力，保障人民群众生命财产安全。五是积极推进项目谋划落地工作，加强与省应急厅规划处及市县发改部门对接，做好土地审批各项手续，确保项目建设工作尽快落地建成。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、经营支出：指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发生的支出。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（八）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（九）、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。

（十）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

（十二）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

（十三）、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。

（十四）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修

订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

（十五）、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。

（十六）、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“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

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。

五、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。

第五部分 附件

项目自评表

项目名称		购买消防器材及安装接报警系统										
主管部门		内乡县应急管理局		实施单位		内乡县应急管理局						
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（万元）：		0		279.62		279.62		10	100	10
		政府性预算资金		0		279.62		279.62		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5					
		拨付合规性		严格按照有关规定支付资金		5	5					
		使用规范性		合理使用资金，合法合规使用		5	5					
		预算绩效管理情况		建立完善机制和评价体系		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		购置消防器材及安装接报警装置系统项目				已完成						
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		
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤279.63万元	279.63万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	购置设备数量	1批	1批	10	10	0.00%			
			质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	提升消防救援能力	提升	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目自评表

项目名称		2023年零星增资										
主管部门		内乡县应急管理局		实施单位		内乡县应急管理局						
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（万元）：		0		2.24		2.24		10	100	10
		政府性预算资金		0		2.24		2.24		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5					
		拨付合规性		严格按照有关规定支付资金		5	5					
		使用规范性		合理使用资金，合法合规使用		5	5					
		预算绩效管理情况		建立完善机制和评价体系		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		2023年零星增资				已完成						
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		
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.24万元	2.24万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	受益工作人数	39人	39人	10	10	0.00%			
			质量指标	零星增资发放合规性	合规	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	零星增资发放时间	1年	1年	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	提升单位工作人员生活水平	提升	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目自评表

项目名称		应急管理专项经费2024										
主管部门		内乡县应急管理局		实施单位		内乡县应急管理局						
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（万元）：		110		110		110		10	100	10
		政府性预算资金		110		110		110		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5					
		拨付合规性		严格按照有关规定支付资金		5	5					
		使用规范性		合理使用资金，合法合规使用		5	5					
		预算绩效管理情况		建立完善机制和评价体系		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		应急管理专项经费2024				已完成						
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		
		成本指标	经济成本指标	不超预算成本	≤110万元	110万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		数量指标	检查次数	≥1000次数	1000次数	10	10	0.00%				

绩效指标	产出指标	质量指标	安全生产长期稳定	稳定	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升应急能力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		2024综合应急救援队经费								
主管部门		内乡县应急管理局			实施单位		内乡县应急管理局			
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（万元）：	0		35		35		10	100	10
	政府性预算资金	0		35		35		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划，确保每项支出都有充分资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金			5	5				
	使用规范性	合理使用资金，合法合规使用			5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024综合应急救援队经费				已完成					
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	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤ 121.86万元	35万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	人员工资	≤121.86万元	35万元	10	10	0.00%		
		质量指标	资金合格率	100 %	100 %	10	10	0.00%		
		时效指标	按时发放	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障日常工作开展	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目自评表

项目名称		申请应急仓库租赁费用								
主管部门		内乡县应急管理局			实施单位		内乡县应急管理局			
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（万元）：	0		8.22		8.22		10	100	10
	政府性预算资金	0		8.22		8.22		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划，确保每项支出都有充分资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金			5	5				
	使用规范性	合理使用资金，合法合规使用			5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	申请应急物资仓库租赁费用				已完成					
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	
	成本指标	经济成本指标	不超预算成本	≤8.22万元	8.22万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	租赁面积	≥200平方米	200平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	仓库合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高应急能力	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目自评表

项目名称		建设乡（镇）应急指挥平台								
主管部门		内乡县应急管理局			实施单位		内乡县应急管理局			
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（万元）：	0		60		60		10	100	10
	政府性预算资金	0		60		60		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划，确保每项支出都有充分资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金			5	5				
	使用规范性	合理使用资金，合法合规使用			5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					

年度总体目标	加强基层应急管理体系，提高防灾减灾救灾能力。				已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤60万元	60万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	配置乡镇数量	16个	16个	10	10	0.00%	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高应急救援能力	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	预发放2023年度公务员年度考核奖								
主管部门	内乡县应急管理局			实施单位		内乡县应急管理局			
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（万元）：		0	2.4	2.4	10	100	10	
	政府性预算资金		0	2.4	2.4	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	合理使用资金，合法合规使用		5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预发放2023年度公务员年度考核奖				已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	不超预算总成本	≤2.4万元	2.4万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升社会稳定	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	2024年冬春生活救助（县级匹配）								
主管部门	内乡县应急管理局			实施单位		内乡县应急管理局			
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（万元）：		5	5	5	10	100	10	
	政府性预算资金		5	5	5	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	合理使用资金，合法合规使用		5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障受灾地区受灾困难群众冬春期间口粮衣被取暖等临时性生活救助和其他生活救助，确保受灾困难群众基本生活				已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助乡镇数量	16个	16个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障受灾群众生活稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	蓝天救援队装备购置经费								
主管部门	内乡县应急管理局			实施单位		内乡县应急管理局			
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（万元）：		0	5	5	10	100	10	
	政府性预算资金		0	5	5	-	100	-	

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	合理使用资金，合法合规使用		5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	内乡县蓝天救援队装备购置经费			已完成					
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服装购买数量	1批	1批	10	10	0.00%	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升蓝天救援队救援能力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	关于拨付南阳市基层防灾能力提升项目配套资金								
主管部门	内乡县应急管理局			实施单位 内乡县应急管理局					
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（万元）：	0	256.83	256.83	10	100	10		
	政府性预算资金	0	256.83	256.83	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	合理使用资金，合法合规使用		5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	关于拨付南阳市基层防灾能力提升项目配套资金			已完成					
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤256.83万元	256.83万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升救灾能力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	2024地震监测地震台运行								
主管部门	内乡县应急管理局			实施单位 内乡县应急管理局					
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（万元）：	7.5	7.5	7.5	10	100	10		
	政府性预算资金	7.5	7.5	7.5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	合理使用资金，合法合规使用		5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	监测地震台运行，提高防灾减灾能力。			已完成					
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤7.5万元	7.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	提高地震监测能力	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		质量指标	信息可靠性	可靠	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	信息及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳定发展	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保障居民生活稳定	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		2024年自然灾害冬春救助资金									
主管部门		内乡县应急管理局			实施单位		内乡县应急管理局				
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（万元）：		0	34	34	10	100	10		
		政府性预算资金		0	34	34	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5				
		拨付合规性		严格按照有关规定支付资金		5	5				
		使用规范性		合理使用资金，合法合规使用		5	5				
		预算绩效管理情况		建立完善机制和评价体系		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障受灾地区受灾困难群众冬春期间口粮衣被取暖等临时性生活救助和其他生活救助，确保受灾困难群众基本生活				已完成					
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	
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤34万元	34万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	补助乡镇数量	16个	16个	10	10	0.00%		
			质量指标	资金合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障受灾群众生活稳定	保障	100%	25	25	0.00%		
		满意度指标	生态效益指标								
服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥96%	96%	5	5	0.00%				
		总分				100	100				

项目自评表

项目名称		购置行政执法制服和标志的费用									
主管部门		内乡县应急管理局			实施单位		内乡县应急管理局				
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（万元）：		0	2.42	2.42	10	100	10		
		政府性预算资金		0	2.42	2.42	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5				
		拨付合规性		严格按照有关规定支付资金		5	5				
		使用规范性		合理使用资金，合法合规使用		5	5				
		预算绩效管理情况		建立完善机制和评价体系		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		购置行政执法制服和标志的费用				已完成					
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	
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.43万元	2.43万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	购买服装资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障单位工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%		
		满意度指标	生态效益指标								
服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥96%	96%	5	5	0.00%				
		总分				100	100				

项目自评表

项目名称		2024应急指挥中心和消防站租赁费									
主管部门		内乡县应急管理局			实施单位		内乡县应急管理局				
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（万元）：		45.6	45.6	45.6	10	100	10		
		政府性预算资金		45.6	45.6	45.6	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5				
		拨付合规性		严格按照有关规定支付资金		5	5				
		使用规范性		合理使用资金，合法合规使用		5	5				
		预算绩效管理情况		建立完善机制和评价体系		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		项目资金用于本年度办公大楼租赁，保障集中办公场所，提升服务社会发展能力。				已完成					
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	
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤45.6万元	45.6万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	租赁面积	≥2000平方米	2000平方米	10	10	0.00%				
	质量指标										

绩效指标	产出指标	质量指标	房屋合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高我县应急管理能力和	提高	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目自评表

项目名称										综合应急救援队经费2024																																												
主管部门					内乡县应急管理局					实施单位					内乡县应急管理局																																							
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（万元）：					121.86					86.86					86.86					10					100					10														
										政府性预算资金					121.86					86.86					86.86					-					100					-														
										财政专户管理资金					0					0					0					-					0					-														
										单位资金					0					0					0					-					0					-														
资金管理情况										情况说明										分值					得分					存在问题和改进措施																								
										安排科学性					合理规划，确保每项支出都有充分资金					5					5																													
										拨付合规性					严格按照有关规定支付资金					5					5																													
										使用规范性					合理使用资金，合法合规使用					5					5																													
										预算绩效管理情况					建立完善机制和评价体系					5					5																													
年度总体目标										预期目标					综合应急救援队经费2024					实际完成情况										已完成																								
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				
										成本指标					经济成本指标					人员工资					≤121.86万元					86.86万元					10					10					0.00%									
															社会成本指标																																							
															生态环境成本指标																																							
										产出指标					数量指标					发放人数					30人					30人					10					10					0.00%									
															质量指标					资金合格率					100%					100%					10					10					0.00%									
															时效指标					按时发放					按月发放					100%					100%					10					10					0.00%				
										效益指标					经济效益指标																																							
															社会效益指标					保障正常开展工作					保障					100%					25					25					0.00%									
															生态效益指标																																							
满意度指标					服务对象满意度指标					职工满意度					≥97%					97%					5					5					0.00%																			
总分																				100					100																													

项目自评表

项目名称										中央自然灾害救灾资金																																												
主管部门					内乡县应急管理局					实施单位					内乡县应急管理局																																							
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（万元）：					0					18					18					10					100					10														
										政府性预算资金					0					18					18					-					100					-														
										财政专户管理资金					0					0					0					-					0					-														
										单位资金					0					0					0					-					0					-														
资金管理情况										情况说明										分值					得分					存在问题和改进措施																								
										安排科学性					合理规划，确保每项支出都有充分资金					5					5																													
										拨付合规性					严格按照有关规定支付资金					5					5																													
										使用规范性					合理使用资金，合法合规使用					5					5																													
										预算绩效管理情况					建立完善机制和评价体系					5					5																													
年度总体目标										预期目标					中央自然灾害救灾资金，对家庭和个人的补助。					实际完成情况										已完成																								
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				
										成本指标					经济成本指标					总成本					≤18万元					18万元					10					10					0.00%									
															社会成本指标																																							
															生态环境成本指标																																							
										产出指标					数量指标					补助乡镇数量					定量					100%					10					10					0.00%									
															质量指标					资金合格率					100%					100%					10					10					0.00%									
															时效指标					及时性					及时					100%					10					10					0.00%									
										效益指标					经济效益指标																																							
															社会效益指标					保障受灾群众生活稳定					保障					100%					25					25					0.00%									
															生态效益指标																																							
满意度指标					服务对象满意度指标					收益群众满意度					≥96%					96%					5					5					0.00%																			
总分																				100					100																													

项目自评表

项目名称										内乡县蓝天救援队采购车辆的资金																																		
主管部门					内乡县应急管理局					实施单位					内乡县应急管理局																													
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（万元）：					0					14.98					14.98					10					100					10				
										政府性预算资金					0					14.98					14.98					-					100					-				
										财政专户管理资金					0					0					0					-					0					-				
										单位资金					0					0					0					-					0					-				
资金管理情况										情况说明										分值					得分					存在问题和改进措施														
										安排科学性					合理规划，确保每项支出都有充分资金					5					5																			
										拨付合规性					严格按照有关规定支付资金					5					5																			
										使用规范性					合理使用资金，合法合规使用					5					5																			
										预算绩效管理情况					建立完善机制和评价体系					5					5																			
年度总体目标										预期目标										实际完成情况																								

年度总体目标	内乡县蓝天救援队采购车辆的资金				已完成				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤14.98万元	14.98万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升救援能力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	省级自然灾害救灾资金									
主管部门	内乡县应急管理局			实施单位		内乡县应急管理局				
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（万元）：			0		3.5		10	100	10
	政府性预算资金			0		3.5		-	100	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	合理规划，确保每项支出都有充分资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金			5	5				
	使用规范性	合理使用资金，合法合规使用			5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	自然灾害救灾资金				已完成					
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	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.5万元	3.5万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补助乡镇数量	定量	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	资金合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障受灾群众生活稳定	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目自评表

项目名称	消防车购置									
主管部门	内乡县应急管理局			实施单位		内乡县应急管理局				
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（万元）：			100		100		10	100	10
	政府性预算资金			100		100		-	100	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	合理规划，确保每项支出都有充分资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金			5	5				
	使用规范性	合理使用资金，合法合规使用			5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	内乡县应急管理局微型消防车采购项目				已完成					
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	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	配置乡镇数量	14个	14个	10	10	0.00%		
		质量指标	产品合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高应急救援能力	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目自评表

项目名称	国家机关工作人员一次性抚恤金									
主管部门	内乡县应急管理局			实施单位		内乡县应急管理局				
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（万元）：			0		21.04		10	100	10
	政府性预算资金			0		21.04		-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	合理使用资金，合法合规使用		5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	国家机关工作人员一次性抚恤金			已完成					
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤21.05万元	21.05万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升人员生活水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	应急物资仓库租赁费（水电安装等）								
主管部门	内乡县应急管理局		实施单位		内乡县应急管理局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额（万元）：	0	3.78	3.78	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3.78	3.78	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	合理使用资金，合法合规使用		5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	应急物资仓库租赁费			已完成					
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.78万元	3.78万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益	满意	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	中央自然灾害救灾资金（第二批）								
主管部门	内乡县应急管理局		实施单位		内乡县应急管理局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额（万元）：	0	2	2	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2	2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	合理使用资金，合法合规使用		5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	中央自然灾害救灾资金			已完成					
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障受灾人员生产生活	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		关于拨付公务员奖励资金										
主管部门		内乡县应急管理局			实施单位		内乡县应急管理局					
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（万元）：		0		0.15		0.15		10	100	10
		政府性预算资金		0		0.15		0.15		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5					
		拨付合规性		严格按照有关规定支付资金		5	5					
		使用规范性		合理使用资金，合法合规使用		5	5					
		预算绩效管理情况		建立完善机制和评价体系		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	关于拨付公务员奖励资金				已完成							
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			
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.15万元	0.15万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	公务员人数数量	10人	10人	10	10	0.00%				
		质量指标	公务员奖励资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障公务员生活	保障	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目自评表

项目名称		2024年中央自然灾害救灾资金（干旱灾害救灾补助）										
主管部门		内乡县应急管理局			实施单位		内乡县应急管理局					
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（万元）：		0		34		33.75		10	99.26	9.93
		政府性预算资金		0		34		33.75		-	99.26	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5					
		拨付合规性		严格按照有关规定支付资金		5	5					
		使用规范性		合理使用资金，合法合规使用		5	5					
		预算绩效管理情况		建立完善机制和评价体系		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2024年中央自然灾害救灾资金（干旱灾害救灾补助）				已完成							
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			
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤34万元	33.75万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障受灾人员生产生活	保障	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%					
总分						100	99.93					

内乡县应急管理局

2024年项目自评汇总分析报告

根据《内乡县财政局关于开展2024年市级绩效自评和部门评价工作的通知》（内财效〔2025〕1号）要求，通知对我单位2024年部门预算及资金使用情况认真梳理，现将绩效自评情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）项目基本情况简介

内乡县应急管理局2024年预算项目共20个，包括申请应急仓库租赁费用8.22万元，购买消防器材及安装接报警系统279.63万元，建设乡（镇）应急指挥平台60万元，国家机关工作人员一次性抚恤金21.05万元综合应急救援队经费2024121.86万元，消防车购置100万元，2024地震监测地震台运行7.5万元，购置行政执法制式服装和标志的费用2.43万元，蓝天救援队装备购置经费5万元，关于拨付南阳市基层防灾能力提升项目配套资金256.83万元，2024应急指挥中心和消防站租赁费45.6万元，2024年冬春生活救助（县级匹配）5万元，中央自然灾害救灾资金18万元，2024综合应急救援队经费121.86万元，2024年自然灾害冬春救助资金34万元，预发放2023年度公务员年厚考核奖2.4

万元，2024年中央自然灾害救灾资金(千星灾害救灾补助)34万元，省级自然灾害救灾资金3.5万元，应急管理专项经费2024110万元，内乡县蓝天救援队采购车辆的资金14.98万元。

(二)绩效目标设定及指标完成情况

(1)2024年各项任务圆满完成。

(2)严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范，资金使用率不断提高。

二、项目自评工作开展情况

(一)本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

(二)收集信息，如实填报。

(三)严格把关，确保真实。在我单位领导班子的带领下，以及各科室的配合下，本着实事求是的原则，最终形成了项目自评分析报告。

三、项目自评结果及分析

1、申请应急仓库租赁费用。根据评价指标逐项进行自评，自评得分100分，该项目预算数8.22万元，执行数8.22万元，执行率100%。

2、购买消防器材及安装接报警系统。根据评价指标逐项进行自评，自评得分100分，该项目预算数279.63万元，

执行数279.63万元，执行率100%。

3、建设乡(镇)应急指挥平台。根据评价指标逐项进行自评，自评得分100分，该项目预算数60万元，执行数60万元，执行率100%。

4、国家机关工作人员一次性抚恤金。根据评价指标逐项进行自评，自评得分100分，该项目预算数21.05万元，执行数21.05万元，执行率100%。

5、综合应急救援队经费2024。根据评价指标逐项进行自评，自评得分100分，该项目预算数35万元，执行数35万元，执行率100%。

6、消防车购置。根据评价指标逐项进行自评，自评得分100分，该项目预算数100万元，执行数100万元，执行率100%。

7、2024地震监测地震台运行。根据评价指标逐项进行自评，自评得分100分，该项目预算数7.5万元，执行数7.5万元，执行率100%。

8、购置行政执法制式服装和标志的费用。根据评价指标逐项进行自评，自评得分100分，该项目预算数2.43万元，执行数2.43万元，执行率100%。

9、蓝天救援队装备购置经费。根据评价指标逐项进行自评，自评得分100分，该项目预算数5万元，执行数5万元，执行率100%。

10、关于拨付南阳市基层防灾能力提升项目配套资金。根据评价指标逐项进行自评，自评得分100分，该项目预算数256.83万元，执行数256.83万元，执行率100%。

11、2024应急指挥中心和消防站租赁费。根据评价指标逐项进行自评，自评得分100分，该项目预算数45.56万元，执行数45.56万元，执行率100%。

12、2024年冬春生活救助(县级匹配)。根据评价指标逐项进行自评，自评得分100分，该项目预算数5万元，执行数5万元，执行率100%。

13、中央自然灾害救灾资金。根据评价指标逐项进行自评，自评得分100分，该项目预算数18万元，执行数18万元，执行率100%。

14、2024综合应急救援队经费。根据评价指标逐项进行自评，自评得分100分，该项目预算数121.86万元，执行数121.86万元，执行率100%。

15、2024年自然灾害冬春救助资金。根据评价指标逐项进行自评，自评得分100分，该项目预算数34万元，执行数34万元，执行率100%。

16、预发放2023年度公务员年厚考核奖。根据评价指标逐项进行自评，自评得分100分，该项目预算数2.4万元，执行数2.4万元，执行率100%。

17、2024年中央自然灾害救灾资金(千星灾害救灾补助)。根据评价指标逐项进行自评，自评得分100分，该项目预算数34万元，执行数34万元，执行率100%。

18、省级自然灾害救灾资金。根据评价指标逐项进行自评，自评得分100分，该项目预算数3.5万元，执行数3.5万元，执行率100%。

19、应急管理专项经费2024。根据评价指标逐项进行自评，自评得分100分，该项目预算数110万元，执行数110万元，执行率100%。

20、内乡县蓝天救援队采购车辆的资金。根据评价指标逐项进行自评，自评得分100分，该项目预算数14.98万元，执行数14.98万元，执行率100%。

四、项目自评发现的问题及整改措施

建议进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，提高预算的合理性和准确性。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

(一)建议加强对绩效评价实施主体的培训，最大限度减少人为因素的影响，确保评价的公正性。

(二)建议财政能按照预算批复加快、加紧全额拨付项目支出经费。

六、其他需要说明的问题

无。

