

2024年度焦作市应急管理局 部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责是：焦作市应急管理局贯彻落实党中央、省委和市委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。

1、负责全市应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市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。

2、拟订全市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关政策规定和规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3、指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市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。

4、牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、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，承担市应对较大以上灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6、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，衔接驻焦解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导市综合性应急救援队伍建设，指导县（市、区）及社会应急救援力量建设。

8、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。

9、指导协调全市森林和草原火灾、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。

10、组织协调全市灾害救助工作，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。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县（市、区）政府安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担焦作市安全生产委员会日常工作。

12、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。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家和省调查处理特别重大、重大事故。

14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市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。

15、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。依法组织、指导并监督特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，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。

16、负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

17、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。

18、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

市应急管理局内设机构16个，包括：办公室、应急指挥中心、人事科（宣传培训科）、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治指导科、防汛抗旱科（地震和地质灾害救援科）、危险化学品安全监督管理科、综合执法科（非煤矿山安全监督科）、工贸行业安全监督科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、政策法规科（行政事项服务科）、规划财务科（科技和信息化科）、调查评估和统计科和党的建设办公室。

从决算单位构成看，应急管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市应急管理局本级。
2. 焦作市应急管理综合行政执法支队。
3. 焦作市应急管理宣传教育中心。
4. 焦作市灾害抢险救援中心。
5. 焦作防震减灾中心。
6. 焦作市地震台。

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：焦作市应急管理局

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	10,634.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	326.44
	9		九、卫生健康支出	40	133.10
	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	1.50
	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	10,173.49
	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	10,634.53	本年支出合计	58	10,634.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	10,634.53	总计	62	10,634.53

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：焦作市应急管理局

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	10,634.53	10,634.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.44	326.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.68	295.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.71	180.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10,173.49	10,173.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9,736.96	9,736.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	972.64	972.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	221.15	221.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	7,160.37	7,160.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2240106	安全监管	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	620.46	620.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	215.91	215.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	482.84	482.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	356.53	356.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	197.34	197.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	80.00	80.00	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：焦作市应急管理局

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	10,634.53	1,910.51	8,724.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.44	326.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.68	295.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.71	180.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.10	76.39	56.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	56.71	0.00	56.71	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	56.71	0.00	56.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10,173.49	1,506.18	8,667.30	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9,736.96	1,187.24	8,549.71	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	972.64	972.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	221.15	0.00	221.15	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	7,160.37	0.00	7,160.37	0.00	0.00	0.00

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
2240106	安全监管	59.10	0.00	59.10	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	620.46	0.00	620.46	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	215.91	214.61	1.30	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	482.84	0.00	482.84	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	356.53	318.94	37.59	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	197.34	197.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	136.88	121.60	15.28	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	80.00	0.00	80.00	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：焦作市应急管理局

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	10,634.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	326.44	326.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.10	133.10	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	1.50	1.50	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	10,173.49	10,173.49	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	10,634.53	本年支出合计	59	10,634.53	10,634.53	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	10,634.53	总计	64	10,634.53	10,634.53	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：焦作市应急管理局

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	10,634.53	1,910.51	8,724.01
208	社会保障和就业支出	326.44	326.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.68	295.68	0.00
2080501	行政单位离退休	8.13	8.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.84	106.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.71	180.71	0.00
20808	抚恤	30.76	30.76	0.00
2080801	死亡抚恤	30.76	30.76	0.00
210	卫生健康支出	133.10	76.39	56.71
21004	公共卫生	56.71	0.00	56.71
2100410	突发公共卫生事件应急处置	56.71	0.00	56.71
21011	行政事业单位医疗	76.39	76.39	0.00
2101101	行政单位医疗	29.98	29.98	0.00
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.95	33.95	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.50	1.50	0.00
22001	自然资源事务	1.50	1.50	0.00
2200101	行政运行	1.50	1.50	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10,173.49	1,506.18	8,667.30
22401	应急管理事务	9,736.96	1,187.24	8,549.71
2240101	行政运行	972.64	972.64	0.00
2240102	一般行政管理事务	221.15	0.00	221.15
2240104	灾害风险防治	7,160.37	0.00	7,160.37

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
2240106	安全监管	59.10	0.00	59.10
2240108	应急救援	4.50	0.00	4.50
2240109	应急管理	620.46	0.00	620.46
2240150	事业运行	215.91	214.61	1.30
2240199	其他应急管理支出	482.84	0.00	482.84
22405	地震事务	356.53	318.94	37.59
2240501	行政运行	197.34	197.34	0.00
2240504	地震监测	11.77	0.00	11.77
2240510	防震减灾基础管理	10.54	0.00	10.54
2240550	地震事业机构	136.88	121.60	15.28
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00	0.00	80.00
2240703	自然灾害救灾补助	80.00	0.00	80.00

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：焦作市应急管理局

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	1,484.22	302	商品和服务支出	104.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	380.93	30201	办公费	13.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	375.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	476.85	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	65.16	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.62	30208	取暖费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.99	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	5.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.60	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	322.13	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	283.24	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	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	1.62	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	0.00	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	14.78	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	15.09	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	47.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.79			
	人员经费合计	1,806.34					公用经费合计	104.17

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：焦作市应急管理局

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：焦作市应急管理局

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市应急管理局

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
23.65	0.00	20.65	0.00	20.65	3.00	21.14	0.00	18.14	0.00	18.14	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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10,634.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加8,102.37万元，增长319.98%，主要原因是：1：与财政核对，调整以前年度账目公共卫生突发事件，下达指标56.71万元。原因2：年中下达焦作市基层能力提升项目国债资金7160.37万元，配套资金457.00万元。原因3：年中下达中央自然灾害救灾资金13万元。原因4：人员增加，工资清算（含退休人员）。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,634.53万元，其中：财政拨款收入10,634.53万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,634.53万元，其中：基本支出1,910.51万元，占17.97%；项目支出8,724.01万元，占82.03%。（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10,634.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,102.37万元，增长319.98%，主要原因是：1：与财政核对，调整以前年度账目公共卫生突发事件，下达指标56.71万元。原因2：年中下达焦作市基层能力提升项目国债资金7160.37万元，配套资金457.00万元。原因3：年中

下达中央自然灾害救灾资金13万元。原因4：人员增加，工资清算（含退休人员）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,634.53万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,102.37万元，增长319.98%，主要原因是：1：与财政核对，调整以前年度账目公共卫生突发事件，下达指标56.71万元。原因2：年中下达焦作市基层能力提升项目国债资金7160.37万元，配套资金457.00万元。原因3：年中下达中央自然灾害救灾资金13万元。原因4：人员增加，工资清算（含退休人员）。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,634.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出326.44万元，占3.07%；卫生健康（类）支出133.10万元，占1.25%；自然资源海洋气象等（类）支出1.50万元，占0.01%；灾害防治及应急管理（类）支出10,173.49万元，占95.66%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,891.89万元，支出决算为10,634.53万元，完成年初预算的367.74%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.13

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算，支付离退休人员平安建设奖。

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）。年初预算为122.06万元，支出决算为106.84万元，完成年初预算的87.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为67.69万元，支出决算为180.71万元，完成年初预算的266.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算，支付人员2021年7月-2023年6月工资津贴补及2023年度精神文明奖。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中调整预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为56.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是初未安排预算，年中调整预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为29.98万元，完成年初预算的99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制数与实际支出数略有差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.54万元，支出决算为12.46万元，完成年初预算的92.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

预算编制数与实际支出数略有差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.84万元，支出决算为33.95万元，完成年初预算的97.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制数与实际支出数略有差异。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算支付机关年度考核奖励人员一次性奖金发放。

10. 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787.58万元，支出决算为972.64万元，完成年初预算的123.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算，支付人员2021年7月-2023年6月工资津贴补及2023年度精神文明奖。

11. 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310.98万元，支出决算为221.15万元，完成年初预算的71.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

12. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为7,160.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中支付基层防灾能力提升项目资金。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为59.10万元，完成年初预算的3940.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是调整预算，支付全市重点化工企业国家级专家检查费用。

14. 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0.00万元，支出决算为4.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算，支付基层防灾能力提升项目前期费用。

15. 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803.80万元，支出决算为620.46万元，完成年初预算的77.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为221.63万元，支出决算为215.91万元，完成年初预算的97.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为482.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算，支付基层防灾能力提升项目前期费用。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为167.75万元，支出决算为197.34万元，完成年初预算的117.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资清算（含退休人员）。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的98.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）。年初预算为10.60万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的99.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算金额保留小数进位。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为133.07万元，支出决算为136.88万元，完成年初预算的102.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制数与实际支出数略有差异。

22. 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67.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的119.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达中央自然灾害救灾资金13万。

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1,910.51万元，其中：人员经费1,806.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费104.17万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为23.65万元，支出决算为21.14万元，完成预算的89.39%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是省厅计划配发一辆公务用车没有到位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；7公务用车购置及运行维护费支出决算18.14万元，完成预算的87.85%，占85.81%；公务接待费支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，占14.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为20.65万元，支出决算数为18.14万元，完成预算的87.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是省厅计划配发一辆公务用车没有到位。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 18.14万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算数为3.00万元，支出决算数为3.00万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 3.00万元，主要用于省防汛和省安委会督导组接待。2024年共接待国内来访团组16个、来宾167人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出93.53万元，与上年度相比，减少8.11万元，下降7.98%，主要原因是：厉行节约，压缩开支

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额7787.01万元，其中：政府采购货物支出7666.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出121万元。授予中小企业合同金额121万元，占政府采购支出总额的1.55%，其中：授予小微企业合同金额58.9万元，占授予中小企业合同金额的48.68%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆7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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：办公用车；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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目22个，机关项目17个，二级机构项目5个，涉及预算资金8724.01万元，占部门预算项目支出总额的81.59%。其中：涉及一般公共预算项目22个，涉及资金8724.01万元。

我部门组织对“国家级专家检查工作经费”1个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出121万元。从评价情况来看是抓好本质安全提升，坚持“人防”“技防”相结合。人防方面，坚持问题导向，在各行业领域推行专家化检查，经常性邀请市级专家、每半年邀请一次省级专家、每一年邀请一次国家级专家参与督导检查 and 执法检查，并适时开展县域间、县域内交叉互查，及时发现问题、解决问题，严防“小隐患”转变为“大事故”。技防方面，坚持结果导向，加快双重预防体系提质扩面，强化“建用结合”“真建真用”，推行事故假想、一备三查和隐患排查治理照表检查、闭环管理，抓紧抓牢隐患排查、专家研判、问题清零、风险管控等关键环节，切实以制度化、信息化手

段确保各类安全风险始终受控可控。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金8724.01万元，其中：涉及一般公共预算支出8724.01万元。部门整体支出绩效自评结果为98.66分。从评价情况来看部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，22个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，焦作市基层防灾能力提升项目绩效自评得分为97.48分。项目全年预算数为7554万元，执行数为7160.37万元，完成预算的94.79%。项目绩效目标完成情况：已经完成项目招标，根据合同进行付款。

应急管理治理工作经费项目绩效自评得分为97.06分。项目全年预算数为300万元，执行数为211.8万元，完成预算的70.6%。存在的问题：年度支付率偏低，改进措施，加强沟通，提高支付率。

地震监测台网运维费项目绩效自评得分为98.81分。项目全年预算数为12.00万元，执行数为11.77万元，完成预算的98.08%。项目绩效目标完成情况：主要完成了地震监测台网的日常管理、维修维护、劳务等支出。存在的主要问题及原因是资金使用在预算阶段分配不够合理，因此出现了有些项目资金不够的情况。下一步改进措施：在预算阶段，细化资金安排，合理分配，保证各项目之间的均衡。加大预警台站建设，提高监测预报预警能力，用更先进手段服务社会。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度“国家级专家检查工作经费”项目开展部门评价。评价结果是在各行业领域推行专家化检查，经常性邀请市级专家、每半年邀请一次省级专家、每一年邀请一次国家级专家参与督导检查 and 执法检查，并适时开展县域间、县域内交叉互查，及时发现问题、解决问题，严防“小隐患”转变为“大事故”。技防方面，坚持结果导向，加快双重预防体系提质扩面，强化“建用结合”“真建真用”，推行事故假想、一备三查和隐患排查治理照表检查、闭环管理，抓紧抓牢隐患排查、专家研判、问题清零、风险管控等关键环节，切实以制度化、信息化手段确保各类安全风险始终受控可控。绩效评价得分98.4分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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

部门绩效评价报告

一、基本情况

根据《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于印发〈焦作市机构改革方案〉的通知》（厅文〔2018〕49号），文件规定，焦作市应急管理局是市政府正处级工作部门。设置16个内设机构，所属事业单位6个，分别是焦作市防震减灾中心、焦作市应急管理综合行政执法支队、焦作市应急管理宣传教育中心、焦作市灾害抢险救援中心、焦作市应急救援保障中心、焦作市地震台。核定行政编制50名，参公编制23人，事业编制30人。

应急管理部门2024年项目全年预算数9057.69万元，预算执行数8267.28万元（包含项目中未体现预拨安全生产特种作业考务工作经费31万元）。分别为应急管理预防工作经费、应急管理治理工作经费、防汛抗旱工作费用、安委会协调经费、应急事务费用、安全生产特种作业考务工作经费（上年结转）、焦作市基层防灾能力提升项目、安阳市集中隔离人员经费、2024年中央自然灾害救灾资金、焦作市监测预警应急指挥平台前期费用、自然灾害救灾资金（上年结转）、国家级专家检查工作经费、焦作市基层防灾能力提升项目前期费用、安全生产特种作业考务工作费用、地震监测台网运维费、防震减灾科普宣传及地震应急避难场所运维费、地震台运转、安全生产监察费用和车辆运行维护费。

二、绩效评价工作开展情况

2024年的绩效评价，是对我部门2024年度整体支出的实施情

况、实施结果、资金利用及产生影响等情况作出分析和评价。年初我局制定了绩效目标，根据年初预算文件、部门决算数据、总结、总体工作完成情况等资料，根据相关资料及指标体系，对支出数据等结果进行自评。绩效评价工作的过程主要如下：

1. 核实数据。对 2024 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，与 2023 年度部门整体支出情况进行对比分析。

2. 查阅资料。查阅 2024 年度的预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3. 归纳总结。对收集的资料结合本单位的情况进行综合分析，归纳总结。

4. 根据评价材料，结合各项评价指标进行分析评分，完成整体支出和项目支出绩效评价。

5. 形成绩效评价自评报告。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

按照《市级部门整体支出绩效自评评分表》的评价指标，我局进行了认真的自评分析，我部门 2024 年度整体支出绩效自评结果为 98.66 分。

（二）因素情况分析

1、决策情况分析

我部门项目实施时间为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。我部门的经费主要用于全市应急系统的正常运转，用于守牢安全生产基本面，开展专项整治三年行动，推进双重预防体系落地应用，实

施常态化巡查督查，保持打非治违高压态势。全市安全生产、防灾减灾救灾宣传教育和培训，安全生产隐患、事故调查处理。加强全周期应急管理，落实全方位应急责任，防汛的预报预警、预案编制、物资配备、宣传培训、抢险救援、转移安置、紧急救助等工作任务。应急预案的编制演练。全市应急指挥平台建设。考务中心的运转等方面。

2、项目过程情况

应急管理部门 2024 年项目全年预算数 9057.69 万元，预算执行数 8267.28 万元，多项指标均达到年初制定目标，项目的成效达到预期效果。

为使项目的管理更加规范，我部门根据财务管理制度，对项目经费管理及开支审批程序等都作出了明确规定。为使项目经费支出更加高效，年初我部门依据项目的申报情况制定了全年的工作计划，并对存在的问题进行分析，确保项目按时、保质、保量执行完成。项目预算的开支严格遵守各项财经纪律及我部门财务管理制度，没有出现违规花钱、突击花钱等情况。

3、项目产出情况

2024 年焦作市应急管理部门项目财政拨款 8267.28 万元，共计支出 8267.28 万元。项目的开支主要做了以下工作：

应急管理预防工作经费项目自评分数 96 分，全年预算数 200 万元，预算执行数 120.08 万元，执行率 60.04%。

应急管理治理工作经费项目自评分数 97.06 分，全年预算数 300 万元，预算执行数 211.8 万元，执行率 70.6 %。

防汛抗旱工作费用项目自评分数 95.43 分,全年预算数 30.8 万元,预算执行数 16.73 万元,执行率 54.32%。

安委会协调经费项目自评分数 99.9 分,全年预算数 0.98 万元,预算执行数 0.97 万元,执行率 98.98%。

应急事务费用项目自评分数 99.95 分,全年预算数 210 万元,预算执行数 208.85 万元,执行率 99.45%。

安全生产特种作业考务工作费用自评分数 96.3 分,全年预算数 229 万元,预算执行数 144.19 万元,执行率 62.97%。

安全生产特种作业考务工作经费(上年结转)自评分数 99 分,全年预算数 50 万元,预算执行数 44.99 万元,执行率 89.98%。

焦作市基层防灾能力提升项目自评分数 97.48 分,全年预算数 7554 万元,预算执行数 7160.37 万元,执行率 94.79%。

安阳市集中隔离人员经费自评分数 100 分,全年预算数 56.71 万元,预算执行数 56.71 万元,执行率 100%。

2024 年中央自然灾害救灾资金自评分数 100 分,全年预算数 13 万元,预算执行数 13 万元,执行率 100%。

焦作市监测预警应急指挥平台前期费用自评分数 91.75 分,全年预算数 149 万元,预算执行数 26.1 万元,执行率 17.52%。

自然灾害救灾资金(上年结转)自评分数 100 分,全年预算数 67 万元,预算执行数 67 万元,执行率 100%。

国家级专家检查工作经费自评分数 98.4 分,全年预算数 121 万元,预算执行数 121 万元,执行率 100%。

焦作市基层防灾能力提升项目前期费用自评分数 100 分,全

年预算数 4.5 万元，预算执行数 4.5 万元，执行率 100%。

地震监测台网运维费项目自评分数 98.81, 全年预算数 12 万元，预算执行数 11.77 万元，执行率 98.08 %。

防震减灾科普宣传及地震应急避难场所运维费项目自评分数 98.94, 全年预算数 10.60 万元，预算执行数 10.54 万元，执行率 99.43 %。

地震台运转项目自评分数 96.49, 全年预算数 15.30 万元，预算执行数 15.28 万元，执行率 99.87 %。

安全生产监察费用项目自评得分为 97.33 分。全年预算数 1.5 万元，预算执行数 1.1 万元，执行率 73.33 %。

车辆运行维护费项目自评分数 100, 全年预算数 1.3 万元，预算执行数 1.3 万元，执行率 100%。

4、项目效益情况

2024 年以来，我部门统筹安全生产、应急管理、防灾减灾救灾等重点工作，全市安全生产形势平稳有序。以专项整治三年行动集中攻坚为主线，先后开展重点领域安全生产专项整治、灾后恢复重建安全生产专项检查、今冬明春安全生产专项攻坚行动等专项攻坚，完成了全年的执法计划，完成了对县市（区）和安委会成员单位的日常督导。安全生产月活动和政府购买服务顺利开展，企业和群众安全防灾意识提高，自然灾害风险普查完成省定任务。完善细化预案，演练锻炼队伍，充实物资储备，有效应对八轮强降雨和黄河秋汛。应急指挥平台建设按计划推进，应急值守按规定完成。及时准确修正处理上报数据；每月对流动观测仪器进行校准，及时维修维护；并根据情况对观测人员进行培训。

完成基础地质资料、基础地理信息数据、遥感数据的收集及解译工作；完成区域钻孔勘察和工程地质等基础资料收集。

四、存在的问题和建议

（一）主要问题

项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）建议

1、绩效自评工作建议

一是加强沟通交流。组织预算单位到绩效管理工作突出的单位沟通交流，学习先进的管理理念，从顶层设计出发完善绩效管理工作，进一步完善绩效自评指标，夯实绩效管理基础。二是加强跟踪管控。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。三是加强财务人员的业务培训，使知识储备和业务能力与新时代绩效管理工作相适应。

2、预算安排建议

机构改革后，市应急局承担 18 项“急难险重”工作，整合设立焦作市安全生产和防灾减灾救灾委员会，办公室设在市应急管理局。从单一的安全生产监管向“大安全、大应急”监管转变。目前，全市的安全生产和防灾减灾救灾形势依然严峻复杂，党中央国务院、省委省政府、市委市政府高度重视应急工作，对应急救援、安全生产、防灾减灾救灾工作提出更高要求，建议市财政局加大对应急管理预算资金安排，以保障我市应急管理工作的

顺利开展。



证明

2024 年财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

焦作市应急管理局部门

2025 年 9 月 23 日



部门整体自评表

部门(单位)名称		应急管理局										
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	部门预算总额(万元)		2528.94	13686.66	10634.53	10	77.70%	8.66				
	资金来源:(1)政府预算资金		2528.94	13033.66	10634.53	-	81.59%	-				
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-				
(3)单位资金		0	651	0	-	0	-					
年度履职目标	预期目标			实际完成情况								
	<p>深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要论述,省、市党代会精神和省委省政府、省委省政府决策部署,坚持人民至上、生命至上,扎实推进安全生产防控、防灾减灾救灾和应急管理体系能力建设,坚持遏制较大以上生产安全事故和群死群伤自然灾害事件,为推进“十四五”规划顺利实施、实现“两个确保”创造良好安全环境。</p> <p>一是抓好安全生产大检查。狠抓常态化疫情防控形势下安全监管工作,聚焦燃气、危化品两个集中治理,兼顾交通运输、建筑施工、文化旅游、消防、工贸等重点行业领域,强力推进风险隐患排查整治。探索推行基层安全监管执法下沉,统筹运用社会监督、联合执法、失信惩戒、行刑衔接等手段,构建长效常态机制,规范安全生产法治秩序。</p> <p>二是抓好本质安全提升。坚持“人防”“技防”相结合。人防方面,坚持问题导向,在各行业领域推行专家化检查,经常性邀请市级专家、每半年邀请一次省级专家、每一年邀请一次国家级专家参与督导检查 and 执法检查,并适时开展县域间、县域内交叉互查,及时发现问题、解决问题,严防“小隐患”转变为“大事故”。技防方面,坚持结果导向,加快双重预防体系提质扩面,强化“建用结合”“真建真用”,推行事故假想、一备三查和隐患排查治理照表检查、闭环管理,抓紧抓牢隐患排查、专家研判、问题清零、风险管控等关键环节,切实以制度化、信息化手段确保各类安全风险始终受控可控。</p> <p>三是健全安全监管机制。建立健全“周调度”“周通报”制度,用好“七项制度”“六项措施”,切实以动真碰硬倒逼责任落实、措施落地。实施有奖举报机制,公布举报平台、电话、邮箱、信箱等渠道,以核实奖励的方式引导广大人民群众积极举报安全生产问题隐患和非法违法行为,鼓励企业干部职工争当“吹哨人”,进一步构建安全生产群防群治、联防联控体系,有效消除安全监管死角。</p> <p>四是强化警示教育。充分发挥“焦作应急视频号”“市、县、乡、村四级应急知识推广群”的作用,针对冬春季节特点和岁末年初安全生产工作规律,结合当前疫情防控形势,重点推广居家安全、企业复工复产安全、森林火险防范等相关知识,重点开展企业新任、转任干部职工安全培训和事故案例警示教育,定期曝光事故隐患和非法违法行为,让身边事教育身边人。</p>			<p>我局深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要论述,省、市党代会精神和省委省政府、省委省政府决策部署,坚持人民至上、生命至上,扎实推进安全生产防控、防灾减灾救灾和应急管理体系能力建设,坚持遏制较大以上生产安全事故和群死群伤自然灾害事件,为推进“十四五”规划顺利实施、实现“两个确保”创造良好安全环境,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。</p>								
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况							
	守牢安全生产基本盘	一是完善责任体系。二是推进专项整治。开展重点行业领域专项整治。三是提升本质安全。			牢固树立安全发展理念和红线意识,坚决防范遏制各类事故发生,未发生较大以上生产安全事故。							
	加强自然灾害防治能力	一是加强自然灾害防范应对。二是提升自然灾害救助水平。			逐步完善自然灾害应对机制,提升自然灾害救助水平。							
	加快应急管理体系和能力建设	一是注重基层基础。二是完善预案体系。三是提升处突能力。四是强化科技赋能。五是深化校地合作。			优化指挥体系,完善会商研判,预警发布,紧急避险等工作机制,使指挥体系更加优化高效。							
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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		相关	100%	2	2	0.00%			
			工作任务科学性		科学	100%	2	2	0.00%			
			绩效指标合理性		合理	100%	2	2	0.00%			
		预算和财务管理		预算编制完整性		完整	100%	2	2	0.00%		
				专项资金细化率		≥90%	100%	2	2	0.00%		
				预算调整率		≤30%	1%	2	2	0.00%		
				结转结余率		≤10%	5%	1	1	0.00%		
				“三公经费”控制率		≤100%	100%	1	1	0.00%		
				政府采购执行率		≥80%	100%	1	1	0.00%		
				决算真实性		真实	100%	1	1	0.00%		
	绩效管理		资金使用合规性		合规	100%	1	1	0.00%			
			管理制度健全性		健全	100%	1	1	0.00%			
			预决算信息公开性		公开	100%	1	1	0.00%			
			资产管理规范性		规范	100%	1	1	0.00%			
			绩效目标编制完成率		100%	100%	2	2	0.00%			
			绩效监控完成率		100%	100%	2	2	0.00%			
	产出指标		重点工作任务完成		绩效评价完成率		100%	2	2	0.00%		
					评价结果应用率		100%	2	2	0.00%		
			履职目标实现		应急督导县区数		11个	11个	5	5	0.00%	
					执法工作日行政执法检查企业数		≥250家	280家	5	5	0.00%	
信息监管系统正常运转率					≥95%	98%	5	5	0.00%			
执法工作日		≥800个	950个	5	5	0.00%						
应急预案次数		≥160万次	160万次	5	5	0.00%						

效益指标	履职效益	自然灾害的防治应对	不断增强	100%	15	15	0.00%	
		人民的安全意识	不断提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度	服务企业的满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%	
总分					100	98.7		

焦作市应急管理局

2024 年度部门整体支出绩效评价报告（简版）

按照年度绩效评价工作安排，焦作市财政局委托第三方机构，通过资料审核、现场调研、数据核查等方式，对焦作市应急管理局 2024 年度部门整体支出开展了绩效评价工作，市应急管理局 2024 年部门整体支出绩效评价得分为 87.29 分，得分率 87.29%，绩效等级为“良”。具体内容如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

市应急管理局共有编制 103 名，其中行政编制 50 名；参公编制 23 名；事业编制 30 名；实际在职人数 86 人，其中行政在编 46 人，参公事业在编 10 人，事业在编 15 人，工勤 15 人；总在职人数未超编。

（二）部门资金情况

市应急管理局 2024 年年初预算收入 2891.89 万元，全部为一般公共预算，其中：基本支出 1669.41 万元，项目支出 1222.48 万元。年中调增 8460.16 万元，调整后全年预算数 11352.05 万元，其中：基本支出调整后预算为 1942.44 万元，项目支出调整后预算数 9409.61 万元。2024 年部门决算支出 10634.53 万元，其中：基本支出 1910.51 万元，项目支出 8724.01 万元。

二、主要成效

2024年，焦作市全市共修编各类应急预案1195个，组织预案培训971场，组织各类应急演练5670场，各类应急演练参与人数共计69万余人。建设了涵盖城市管理、社会治理、综合指挥调度等多个版块的社会治理现代化指挥中心，建立了矿山、危险化学品、森林消防、防汛抗旱、金属冶炼专（兼）职应急救援队伍，实现应急救援队伍全覆盖。实现了事故起数、伤亡人数的“双下降”；在13轮降雨过程中有效应对，未发生因洪涝灾害造成的人员伤亡事故；有效应对2轮低温雨雪冰冻灾害天气；水利工程运行平稳。

三、存在问题

（一）预算绩效管理工作质量有待提升。一是年度重点工作任务、履职目标设置不够全面。二是绩效自评工作质量有待提升。

（二）资金支出不规范。存在基本支出挤占项目支出的情况。

（三）固定资产管理不规范。一是未对固定资产开展定期清查。二是资产入账不够规范。三是入账不够及时。四是部分设备闲置。

（四）焦作市安全生产资格考试考务工作质量有待提升。一是无法准确判断考试人数与考试收入之间的关系。二是工作人员冗余。三是列支不属于焦作市安全生产资格考试经费的内容。

四、有关建议

（一）科学设置绩效目标及指标。

(二) 规范资金支出。

(三) 加强固定资产管理，提升固定资产利用率。

(四) 规范化统计年度考试人数，加强人员管理和账务管理。

