

2024年度
焦作市中站区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

（一）负责全区应急管理工作，指导有关部门和街道办事处应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区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）拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、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，组织实施相关规程和标准并监督实施。

（三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区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）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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。

（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，承担区应对较大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较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。

（七）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，指导区综合性应急救援队伍建设和社

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）指导协调全区森林和草原火灾、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）组织协调全区灾害救助工作，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、监督检查区政府有关部门和街道办事处安全生产工作，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。承担中站区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。协助上级调查处理较大以上事故。综合管理全区生产安全伤亡事故、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，会同区发展和改革委员会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研究、推广应用和信息化建设工作。依法组织、协调特种作业（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。

（十六）负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。

（十七）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。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市中站区应急管理局内设机构6个，包括：综合股、应急救援协调指挥中心、危险化学品行业监管服务股、安全生产基础股、风险防控减灾救灾物资保障股、政策法规和调查评估统计股（行政事项服务股）。

从决算单位构成看，中站区应急管理局为一级部门，决算为本级决算。

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：焦作市中站区应急管理局

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	730.65	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	2,000.00	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	39.28
	9		九、卫生健康支出	40	14.20
	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	21.60
	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	655.57
	23		二十三、其他支出	54	2,000.00

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	2,730.65	本年支出合计	58	2,730.65
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	2,730.65	总计	62	2,730.65

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：焦作市中站区应急管理局		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	2,730.65	2,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	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	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	655.57	655.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	445.11	445.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	236.22	236.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240103	机关服务	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	180.33	180.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	196.80	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	187.80	187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.66	13.66	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
2240703	自然灾害救灾补助	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	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。

支出決算表

公开03表

部门：焦作市中站区应急管理局

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	2,730.65	716.99	2,013.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	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	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	655.57	641.91	13.66	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	445.11	445.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	236.22	236.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2240103	机关服务	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	180.33	180.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	196.80	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	187.80	187.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.66	0.00	13.66	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
2240703	自然灾害救灾补助	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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：焦作市中站区应急管理局

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	730.65	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	2,000.00	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	39.28	39.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.20	14.20	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	21.60	21.60	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	655.57	655.57	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,730.65	本年支出合计	59	2,730.65	730.65	2,000.00	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	2,730.65	总计	64	2,730.65	730.65	2,000.00	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：焦作市中站区应急管理局

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	730.65	716.99	13.66
208	社会保障和就业支出	39.28	39.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.28	39.28	0.00
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.69	11.69	0.00
210	卫生健康支出	14.20	14.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00
221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00
22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00
2210201	住房公积金	21.60	21.60	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	655.57	641.91	13.66
22401	应急管理事务	445.11	445.11	0.00
2240101	行政运行	236.22	236.22	0.00
2240103	机关服务	28.56	28.56	0.00
2240150	事业运行	180.33	180.33	0.00
22402	消防救援事务	196.80	196.80	0.00
2240201	行政运行	187.80	187.80	0.00
2240204	消防应急救援	9.00	9.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.66	0.00	13.66

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
2240703	自然灾害救灾补助	13.66	0.00	13.66

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：焦作市中站区应急管理局

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	314.70	302	商品和服务支出	382.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.87	30201	办公费	45.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.48	30202	印刷费	3.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.28
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	25.16	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	5.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.37	30206	电费	12.53	31003	专用设备购置	0.86
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.69	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	2.98	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.82	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	7.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.20	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.31	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	150.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	127.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.14	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	0.00	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	8.40	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	10.49			
	人员经费合计	328.20					公用经费合计	388.79

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：焦作市中站区应急管理局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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市中站区应急管理局		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：焦作市中站区应急管理局 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有一般公共预算“三公”经费预算及支出，故本表无数据。

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2,730.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,230.10万元，增长81.98%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,730.65万元，其中：财政拨款收入2,730.65万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,730.65万元，其中：基本支出716.99万元，占26.26%；项目支出2,013.66万元，占73.74%。

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2,730.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,230.10万元，增长81.98%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款增加。

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730.65万元，占支出合计的26.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少769.90万元，下降51.31%，主要原因是：严格控制一般性支出，削减不必要开支。。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出730.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出39.28万元，占5.38%；卫生健康（类）支出14.20万元，占1.94%；住房保障（类）支出21.60万元，占2.96%；灾害防治及应急管理（类）支出655.57万元，占89.72%。

（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575.29万元，支出决算为730.65万元，完成年初预算的127.01%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.80万元，支出决算为27.08万元，完成年初预算的94.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位人员减少相应支出减少。

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13.71万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的85.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位人员减少相应支出减少。

4. 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4.45万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的100.0%。

5. 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9.41万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的100.0%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100.0%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.60万元，支出决算为21.60万元，完成年初预算的100.0%。

8. 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0.00万元，支出决算为236.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位行政人员数变化相应出现差异。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急管理专项资金增加。

10. 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176.58万元，支出决算为180.33万元，完成年初预算的102.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位事业人员数变化相应出现差异。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算为320.23万元，支出决算为187.80万元，完成年初预算的58.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位新增消防救援事务职能。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.00万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位新增消防救援事务职能。

13. 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0.00万元，支出决算为13.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然灾害救灾及恢复重建资金增加。

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716.99万元，其中：人员经费328.20万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费388.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

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0.00万元，支出决算为2,000.00万元。主要用于政府性基金预算财政拨款增加，其中焦作市中站区应急管理职业技能实训基地项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项目未开展。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0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388.79万元，与上年度相比，增加363.24万元，增长1421.68%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0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0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；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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，机关项目8个，二级机构项目0个，涉及预算资金219.31万元，占部门预算项目支出总额的10.89%。其中：涉及一般公共预算项目8个，涉及资金219.31万元；涉及政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

我部门组织对“2024年度应急管理宣传经费”、“2024年度聘请应急管理方面专家经费”等8个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出219.31万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金219.31万元，其中：涉及一般公共预算支出219.31万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效自评结果为9.82分。从评价情况来看整体支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，8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%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年度突发事件、防汛、森林防灭火及其他应急预案项目绩效自评得分

为100分。项目全年预算数为29万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况已完成修订辖区的森林防灭火、危险化学品、应急综合等预案及演练。存在的主要问题及原因项目实施效率有待提高，下一步改进措施精简流程，注重项目内容。

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”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度应急管理宣传经费项目开展部门评价。评价结果是执行和完成情况较好，资金使用比较规范。绩效评价得分为93.27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

部门整体自评表

部门（单位）名称			焦作市中站区应急管理局						
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）		575.29	3088.45	2730.65	10	88.41	9.82	
	资金来源：（1）政府预算资金		575.29	3088.45	2730.65	-	88.41	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	（一）负责全区应急管理工作，指导有关部门和街道办事处应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区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）拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、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，组织实施相关规程和标准并监督实施。 （三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区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）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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。 （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，承担区应对较大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较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。 （七）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，指导区综合性应急救援队伍建设和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）指导协调全区森林和草原火灾、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）组织协调全区灾害救助工作，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、监督检查区政府有关部门和街道办事处安全生产工作，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。承担中站区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。				（一）负责全区应急管理工作，指导有关部门和街道办事处应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区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）拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、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，组织实施相关规程和标准并监督实施。 （三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区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）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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。 （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，承担区应对较大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较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。 （七）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，指导区综合性应急救援队伍建设和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）指导协调全区森林和草原火灾、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）组织协调全区灾害救助工作，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、监督检查区政府有关部门和街道办事处安全生产工作，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。承担中站区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。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	确保本辖区企业安全生产工作		强化隐患排查整治工作		已完成强化隐患排查整治工作				
	提高对辖区的突发事件处置能力		修订完善本辖区的相关应急预案。		已完善本辖区的相关应急预案。				
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
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	5	5	0.00%	
		预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥85%	85%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			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%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	91%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	企业安全生产工作	相关	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	应急能力	相关	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	企业安全生产等情况	相关	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	15	15	0.00%	
总分						100	99.82		

项目自评表

项目名称		2024年度 应急管理宣传经费							
主管部门		焦作市中站区应急管理局			实施单位	焦作市中站区应急管理局			
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）：	19.59	15.12	7.53	10	49.8	4.98	
		政府性预算资金	19.59	15.12	7.53	—	49.8	—	
		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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	负责我区应急等方面的宣传教育工作。			完成年初区政府制定的本单位应急等方面的宣传教育工作目标					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展主题文化活动次数	≥2次	3次	15	13.29	20.00%	宣传活动增加
		质量指标	宣传资料验收合格率	≥94%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	宣传资料发放及时率	≥96%	97%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对相关企业和群众应急知识影响率	≥96%	96%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动企业和群众的满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.27		

项目自评表

项目名称		2024年度 临时人员和见习大学生1-6月份工资							
主管部门		焦作市中站区应急管理局			实施单位	焦作市中站区应急管理局			
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		14.93	14.93	10	100	10
		政府性预算资金	0		14.93	14.93	-	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	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成本单位见习大学生和临时人员1-6月份工资发放。				按时发放本单位见习大学生和临时人员工资。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经费涉及人员数量	10	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按月发放	6	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	及时发放率	≥98%	99%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	临时人员对单位效益	相关	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2024年度 防汛物资储备及演练经费						
主管部门		焦作市中站区应急管理局		实施单位	焦作市中站区应急管理局			
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）：	30	10	8.56	10	85.6	8.56
		政府性预算资金	30	10	8.56	—	85.6	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

资金管理情况		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	储备中站区2024年的防汛应急物资及防汛演练。				按需求完成储备中站区2023年的防汛应急物资及防汛演练。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按照实际需求进行采购	相关	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	物资合格验收率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标	对汛期使用及时发放率	≥96%	97%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	汛期使用物资进行研判	相关	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意程度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分						100	98.56	

项目自评表

项目名称		2024年度 应急管理专项经费								
主管部门		焦作市中站区应急管理局			实施单位	焦作市中站区应急管理局				
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）：	80		80	55.47		10	69.34	6.93
		政府性预算资金	80		80	55.47		-	69.34	-
		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	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成全区应急管理等方面工作。				完成年初区政府制定的本单位行政执法目标					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	专项资金涉及数量	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		质量指标	使用专项资金运行质量	≥94%	95%	15	15	0.00%		
		时效指标	专项经费使用时效性	≥95%	95%	15	15	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对单位运行产生的社会效益	相关	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	96.93			

项目自评表

项目名称		2024年度 聘请应急管理方面专家经费									
主管部门		焦作市中站区应急管理局			实施单位		焦作市中站区应急管理局				
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）：	40		40		40		10	100	10
		政府性预算资金	40		40		40		-	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	聘请应急管理方面专家对辖区企业进行安全检查				完成聘请应急管理方面专家对辖区企业进行安全检查						
	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
		经济成本指标									

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	对辖区的重点企业检查全覆盖	全覆盖	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	查出的隐患上报系统督查整改	及时	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	按照整改期限进行复查	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	辖区企业能够安全生产	相关	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对此的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		2024年度 突发事件、防汛、森林防火灭火及其他应急预案									
主管部门		焦作市中站区应急管理局			实施单位		焦作市中站区应急管理局				
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）：	29		29		17		10	58.62	5.86
		政府性预算资金	29		29		17		—	58.62	—
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按照相关文件要求，修订辖区的森林防火灭火、危险化学品、应急综合等预案及演练。				已完成修订辖区的森林防火灭火、危险化学品、应急综合等预案及演练。					
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								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	根据实际情况进行修订	及时	100%	15	15	0.00%		
			质量指标	对预案进行研判	≥95%	95%	15	15	0.00%		
			时效指标	按照文件要求及时修订率	≥94%	95%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	对相关事件的应急处置	相关	100%	25	25	0.00%		
			社会效益指标								
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	95.86				

项目自评表

项目名称		2023-2024年受灾困难群众冬春生活救助资金（区级配套）									
主管部门		焦作市中站区应急管理局			实施单位	焦作市中站区应急管理局					
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		0.26	0.26		10	100	10	
		政府性预算资金	0		0.26	0.26		-	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成中站区2023-2024年受灾困难群众冬春生活救助资金发放				已完成中站区2023-2024年受灾困难群众冬春生活救助资金发放						
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								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	办事处上报的受灾困难群众	相关	100%	15	15	0.00%		
			质量指标	按规定核实上报的受灾困难群众	相关	100%	15	15	0.00%		
			时效指标	及时发放冬春生活救助资金	≥98%	98%	10	10	0.00%		
			经济效益指标	受灾困难群众的冬春生活救助资金发放	全部	100%	25	25	0.00%		

	效益指标	社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾困难群众对此的满意度	≥97%	98%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目自评表

项目名称		2024年度 临时人员和见习大学生工资									
主管部门		焦作市中站区应急管理局			实施单位		焦作市中站区应急管理局				
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）：	30		30		13.2		10	44	4.4
		政府性预算资金	30		30		13.2		—	44	—
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成本单位见习大学生和临时人员工资发放。				按时发放本单位见习大学生和临时人员工资。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	经费涉及人员数量	10	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	按月发放	12	100%	15	15	0.00%			
		时效指标	及时发放率	≥98%	99%	15	15	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	临时人员对单位效益	相关	100%	25	25	0.00%			
		社会效益指标									
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%			
	总分							100	94.4		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
605001	焦作市中站 区应急管理 局	605	焦作市中站 区应急管理 局	2024年度 应急管理宣 传经费	可执行项目	基建科	15.12	7.53	7.53	49.8%	100%	-%	95.73%	100%	100%	93.27	是
605001	焦作市中站 区应急管理 局	605	焦作市中站 区应急管理 局	2024年度 临时人员和 见习大学生 工资	可执行项目	基建科	30	13.2	13.2	44%	100%	-%	100%	100%	100%	94.4	否
605001	焦作市中站 区应急管理 局	605	焦作市中站 区应急管理 局	2024年度 应急管理专 项经费	可执行项目	基建科	80	55.47	55.47	69.34%	100%	-%	100%	100%	100%	96.93	否
605001	焦作市中站 区应急管理 局	605	焦作市中站 区应急管理 局	2024年度 防汛物资储 备及演练经 费	可执行项目	基建科	10	8.56	8.56	85.6%	100%	-%	100%	100%	100%	98.56	否
605001	焦作市中站 区应急管理 局	605	焦作市中站 区应急管理 局	2024年度 突发事件、 防汛、森林 防火及其他 应急预案	可执行项目	基建科	29	17	17	58.62%	100%	-%	100%	100%	100%	95.86	否
605001	焦作市中站 区应急管理 局	605	焦作市中站 区应急管理 局	2024年度 临时人员和 见习大学生 1-6月份工 资	可执行项目	基建科	14.93	14.93	14.93	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
605001	焦作市中站 区应急管理 局	605	焦作市中站 区应急管理 局	2023-2024 年受灾困难 群众冬春生 活救助资金 (区级配套)	可执行项目	基建科	0.26	0.26	0.26	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
605001	焦作市中站 区应急管理 局	605	焦作市中站 区应急管理 局	2024年度 聘请应急管 理方面专家 经费	可执行项目	基建科	40	40	40	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否