

2024年度  
新乡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 新乡市应急管理局概况

## 一、部门职责

主要职责是：（一）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。拟订全市应急管理、安全生产等政策规定，负责全市安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。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。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。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灾害应急处置工作。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，衔接驻新解放军和武警部队参与应急救援工作。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。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。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；依法监督管理全市防震减灾工作，指导协调地震灾害综合防御等工作；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。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。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。承担新乡市安全生产委员会日常工作。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。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、省调查处理重大以上事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。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。负责应急管理、安全生产宣传教育 and 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 and 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。配合做好注册安全工程师执业资格考试相关工作。负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。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。完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市应急管理局内设机构13个，包括：办公室（行政事项服务科）、应急指挥中心（救援协调和预案管理科）、人事科、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、工贸行业安全监督科（非煤矿山安全监督科）、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科（风险监测和综合减灾科）、政策法规科（宣传培训科）、规划科（科技和信息化科）、调查评估和统计科。从决算单位构成看，新乡市应急管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市应急管理局（本级）
- 2、新乡市应急管理综合行政执法支队
- 3、新乡市应急救援保障中心
- 4、新乡市防震减灾中心

## 第二部分 2024年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门名称：新乡市应急管理局

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	7,864.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	359.49
	9		九、卫生健康支出	40	120.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5.93
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	7,373.70
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,864.47	本年支出合计	58	7,864.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,864.47	总计	62	7,864.47

注：1. 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

单位：万元

部门名称：新乡市应急管理局

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	7,864.47	7,864.47					
205	教育支出	4.89	4.89					
20508	进修及培训	4.89	4.89					
2050803	培训支出	4.89	4.89					
208	社会保障和就业支出	359.49	359.49					
20805	行政事业单位养老支出	355.77	355.77					
2080501	行政单位离退休	178.07	178.07					
2080502	事业单位离退休	21.85	21.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.85	155.85					
20808	抚恤	1.81	1.81					
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81					
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
210	卫生健康支出	120.46	120.46					
21011	行政事业单位医疗	120.46	120.46					
2101101	行政单位医疗	52.88	52.88					
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85					
2101103	公务员医疗补助	58.73	58.73					
213	农林水支出	5.93	5.93					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.93	5.93					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.93	5.93					
224	灾害防治及应急管理支出	7,373.70	7,373.70					
22401	应急管理事务	6,704.81	6,704.81					
2240101	行政运行	1,153.39	1,153.39					
2240102	一般行政管理事务	2.15	2.15					
2240104	灾害风险防治	5,142.00	5,142.00					
2240106	安全监管	127.90	127.90					
2240109	应急管理	156.00	156.00					
2240150	事业运行	87.88	87.88					
2240199	其他应急管理支出	35.50	35.50					
22405	地震事务	333.58	333.58					
2240501	行政运行	204.71	204.71					
2240503	机关服务	14.46	14.46					
2240506	地震灾害预防	1.40	1.40					
2240550	地震事业机构	103.83	103.83					
2240599	其他地震事务支出	9.18	9.18					
22406	自然灾害防治	3.20	3.20					
2240699	其他自然灾害防治支出	3.20	3.20					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	293.94	293.94					
2240703	自然灾害救灾补助	293.94	293.94					

22499	其他灾害防治及应急管理支出	38.16	38.16					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	38.16	38.16					

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

单位：万元

部门名称：新乡市应急管理局

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	7,864.47	2,033.37	5,831.10			
205	教育支出	4.89		4.89			
20508	进修及培训	4.89		4.89			
2050803	培训支出	4.89		4.89			
208	社会保障和就业支出	359.49	359.49				
20805	行政事业单位养老支出	355.77	355.77				
2080501	行政单位离退休	178.07	178.07				
2080502	事业单位离退休	21.85	21.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.85	155.85				
20808	抚恤	1.81	1.81				
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81				
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
210	卫生健康支出	120.46	120.46				
21011	行政事业单位医疗	120.46	120.46				
2101101	行政单位医疗	52.88	52.88				
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85				
2101103	公务员医疗补助	58.73	58.73				
213	农林水支出	5.93		5.93			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.93		5.93			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.93		5.93			
224	灾害防治及应急管理支出	7,373.70	1,553.41	5,820.28			
22401	应急管理事务	6,704.81	1,244.87	5,459.95			
2240101	行政运行	1,153.39	1,153.39				
2240102	一般行政管理事务	2.15		2.15			
2240104	灾害风险防治	5,142.00		5,142.00			
2240106	安全监管	127.90		127.90			
2240109	应急管理	156.00		156.00			
2240150	事业运行	87.88	87.88				
2240199	其他应急管理支出	35.50	3.60	31.90			
22405	地震事务	333.58	308.54	25.04			
2240501	行政运行	204.71	204.71				
2240503	机关服务	14.46		14.46			
2240506	地震灾害预防	1.40		1.40			
2240550	地震事业机构	103.83	103.83				
2240599	其他地震事务支出	9.18		9.18			
22406	自然灾害防治	3.20		3.20			
2240699	其他自然灾害防治支出	3.20		3.20			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	293.94		293.94			
2240703	自然灾害救灾补助	293.94		293.94			

22499	其他灾害防治及应急管理支出	38.16		38.16			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	38.16		38.16			
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

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

单位：万元

部门名称：新乡市应急管理局

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	7,864.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.89	4.89		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	359.49	359.49		
	9		九、卫生健康支出	41	120.46	120.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5.93	5.93		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7,373.70	7,373.70		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,864.47	本年支出合计	59	7,864.47	7,864.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,864.47	总计	64	7,864.47	7,864.47		

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

单位：万元

部门名称：新乡市应急管理局

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	7,864.47	2,033.37	5,831.10
205	教育支出	4.89		4.89
20508	进修及培训	4.89		4.89
2050803	培训支出	4.89		4.89
206	科学技术支出			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	359.49	359.49	
20805	行政事业单位养老支出	355.77	355.77	
2080501	行政单位离退休	178.07	178.07	
2080502	事业单位离退休	21.85	21.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.85	155.85	
20808	抚恤	1.81	1.81	
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	120.46	120.46	
21011	行政事业单位医疗	120.46	120.46	
2101101	行政单位医疗	52.88	52.88	
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	
2101103	公务员医疗补助	58.73	58.73	
213	农林水支出	5.93		5.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.93		5.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.93		5.93
224	灾害防治及应急管理支出	7,373.70	1,553.41	5,820.28
22401	应急管理事务	6,704.81	1,244.87	5,459.95
2240101	行政运行	1,153.39	1,153.39	
2240102	一般行政管理事务	2.15		2.15
2240104	灾害风险防治	5,142.00		5,142.00
2240106	安全监管	127.90		127.90
2240109	应急管理	156.00		156.00
2240150	事业运行	87.88	87.88	
2240199	其他应急管理支出	35.50	3.60	31.90
22405	地震事务	333.58	308.54	25.04
2240501	行政运行	204.71	204.71	
2240503	机关服务	14.46		14.46
2240506	地震灾害预防	1.40		1.40
2240550	地震事业机构	103.83	103.83	
2240599	其他地震事务支出	9.18		9.18
22406	自然灾害防治	3.20		3.20

2240699	其他自然灾害防治支出	3.20		3.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	293.94		293.94
2240703	自然灾害救灾补助	293.94		293.94
22499	其他灾害防治及应急管理支出	38.16		38.16
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	38.16		38.16

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

部门名称：新乡市应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,685.37	302	商品和服务支出	149.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	397.38	30201	办公费	17.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	287.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	502.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	88.91	30205	水费	0.02	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.96	30206	电费	0.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	56.79	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	6.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	130.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	198.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	196.44	30217	公务接待费	0.19	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.60	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.13	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.39	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	23.15	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.65	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.48	39999	其他支出	
人员经费合计		1,883.62	公用经费合计					149.75

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

部门名称：新乡市应急管理局

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

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

单位:万元

部门名称: 新乡市应急管理局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

单位:万元

部门名称: 新乡市应急管理局

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
17.00	0.00	11.00	0.00	11.00	6.00	11.55	0.00	7.69	0.00	7.69	3.86

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

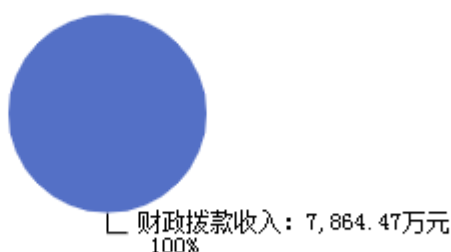
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7,864.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,557.36万元，增长240.88%。主要原因是2024年下达中央救灾资金268万元，国债资金5142万元。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,864.47万元，其中：财政拨款收入7,864.47万元，占100.00%。

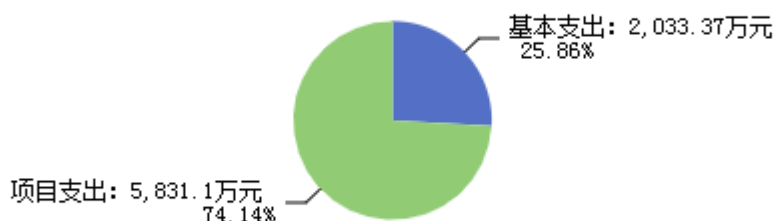
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,864.47万元，其中：基本支出2,033.37万元，占25.86%；项目支出5,831.10万元，占74.14%。

图2：支出决算结构图



## 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7,864.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,557.36万元，增长240.88%。主

要原因是2024年下达中央救灾资金268万元，国债资金5142万元。

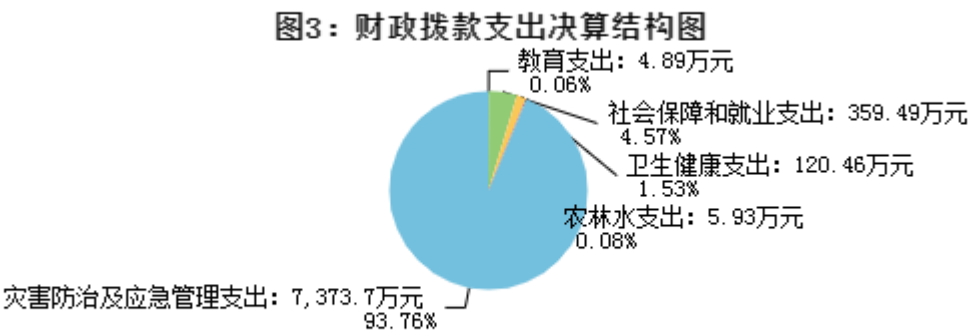
**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,864.47万元，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5,557.36万元，增长240.88%。主要原因是2024年下达中央救灾资金268万元，国债资金5142万元。

**（二）结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,864.47万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4.89万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出359.49万元，占4.57%；卫生健康（类）支出120.46万元，占1.53%；农林水（类）支出5.93万元，占0.08%；灾害防治及应急管理（类）支出7,373.70万元，占93.76%。



**（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2,340.58万元，支出决算为7,864.47万元，完成年初预算的336.01%。其中：

**1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为4.89万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增防汛专题培训班支出。

**2. 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143.66万元，支出决算为178.07万元，完成年初预算的123.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

**3. 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20.56万元，支出决算为21.85万元，完成年初预算的106.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为146.54万元，支出决算为155.85万元，完成年初预算的106.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险基数调整。

**5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为1.82万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算支出数据四舍五入差异。

**6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为2.54万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的75.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

**7. 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53.58万元，支出决算为52.88万元，完成年初预算的98.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

**8. 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8.85万元，支出决算为8.85万元，完成年初



预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**9. 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59.66万元，支出决算为58.73万元，完成年初预算的98.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

**10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为5.93万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫工作队相关经费，年初预算列入新乡市整体预算，未列入部门单独预算。

**11. 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1,078.52万元，支出决算为1,153.39万元，完成年初预算的106.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

**12. 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2.40万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的89.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减相关工作经费。

**13. 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0万元，支出决算为5,142.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年下达中央国债资金5142万元。

**14. 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169.20万元，支出决算为127.90万元，完成年初预算的75.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减相关工作经费。

**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156.00万元，支出决算为156.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**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86.09万元，支出决算为87.88万元，完成年初预算的102.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

**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31.90万元，支出决算为35.50万元，完成年初预算的111.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增选调生租房补贴项目。

**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191.16万元，支出决算为204.71万元，完成年初预算的107.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

**19. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）机关服务（项）。**年初预算为14.49万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的99.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减相关工作经费。

**20. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。**年初预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**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121.65万元，支出决算为103.83万元，完成年初预算的85.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减相关工作经费。

**22. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。**年初预算为9.20万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减相关工作经费。

**23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。**年初预算为3.20万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**24. 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0万元，支出决算为293.94万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年下达中央救灾资金268万元，基层防灾能力提升项目配套资金26万元。

**25. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。**年初预算为38.16万元，支出决算为38.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

## **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2,033.37万元。其中：人员经费1,883.62万元，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、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费149.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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，完成年初预算的0%。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**

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，完成年初预算的0%。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”经费支出预算为17.00万元，支出决算为11.55万元，完成预算的67.94%。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严格控制三公经费支出。

### **（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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.69万元，完成预算的69.91%，占66.58%；公务接待费支出决算3.86万元，完成预算的64.33%，占33.42%。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%。决算数与预算数无差异。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**预算为11.00万元，支出决算为7.69万元，完成预算的69.91%。决算数与预算数存在差异的主要原因是

严格控制公务用车使用审批。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**7.69万元。主要用于，公务用车燃油费、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10辆。

**3. 公务接待费**预算为6.00万元，支出决算为3.86万元，完成预算的64.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待审批。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**3.86万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组24个、来宾390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145.45万元，比2023年度减少44.54万元，下降23.44%。主要原因是严格控制办公经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额5,521.60万元，其中：政府采购货物支出5,410.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.60万元。授予中小企业合同金额4,971.02万元，占政府采购支出总额的90.03%，其中：授予小微企业合同金额2,164.53万元，占授予中小企业合同金额的43.54%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆10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、应急保障车3辆、

执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### 十三、预算绩效评价情况说明

#### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目18个,共涉及资金5,831.10万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2023年中央自然灾害救灾资金、市应急管理局聘用人员经费、市应急局应急车辆租赁费及燃油费、应急管理工作经费、安全生产检查及专项整治经费、2024年驻村工作队保障经费、安全生产考试相关设施建设资金、防汛抗旱业务知识培训经费、安全生产奖励项目、安全生产特种作业人员操作资格考试、河南省新乡市基层防灾能力提升项目、自然灾害救助工作经费、安全生产专项监察经费、安全生产应急救援业务综合费、地震灾害风险普查专项经费第三次付款和尾款、防震减灾工作经费、新乡市防震减灾中心聘用人员经费、办公场所运行维护18个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5,831.10万元,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。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

#### （二）项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.57分。项目全年预算数为5860.64万元，执行数为5831.1万元，完成预算的99.5%。

项目绩效目标完成情况：2023年中央自然灾害救灾资金绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。成本指标-经济成本指标-装备采购成本：标准值 $\leq$ 268万元，实现程度268万元，确定完成目标；产出指标-数量指标-救援装备台套数：标准值 $\geq$ 25台套，实现程度25台套，确定完成目标；产出指标-质量指标-装备合格率：标准值=100%，实现程度100%，确定完成目标；效益指标-经济效益指标-保障群众生命财产安全：标准值保障，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标；满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度：标准值 $\geq$ 90%，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标。

市应急管理局聘用人员经费绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。成本指标-经济成本指标-总费用：标准值 $\leq$ 30.9万元，实现程度30.9万元，确定完成目标；产出指标-数量指标-聘用人员数：标准值=5人，实现程度5人，确定完成目标；产出指标-质量指标-外聘人员在岗率：标准值=100%，实现程度100%，确定完成目标；产出指标-时效指标-工资及保险发放及时率：标准值=100%，实现程度100%，确定完成目标；效益指标-社会效益指标-保障工作正常开展提高办公效率：标准值保障，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标；满意度指标-服务对象满意度指标-聘用人员满意度：标准值 $\geq$ 90%，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标。

市应急局应急车辆租赁费及燃油费绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。成本指标-经济成本指标-总费用：标准值 $\leq$ 38.16万元，实现程度38.16万元，确定完成目标；产出指标-数

量指标-租用车辆数：标准值=3辆，实现程度3辆，确定完成目标；产出指标-质量指标-保障特殊时期应急车辆使用：标准值保障，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标；效益指标-社会效益指标-对特殊时期相关人员及时达到现场指挥救助：标准值及时，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标；满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度：标准值 $\geq 90\%$ ，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标。

应急管理工作经费绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。成本指标-经济成本指标-应急管理工作经费：标准值 $\leq 156$ 万元，实现程度156万元，确定完成目标；产出指标-数量指标-组织开展各类综合演练次数：标准值 $\geq 5$ 次，实现程度5次，确定完成目标；产出指标-数量指标-组织开展各类宣传活动：标准值 $\geq 3$ 次，实现程度3次，确定完成目标；产出指标-数量指标-应急值守在岗率：标准值=100%，实现程度100%，确定完成目标；产出指标-质量指标-资金使用合规性：标准值合规，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标；效益指标-社会效益指标-保障全市应急管理工作顺利开展：标准值保障，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标；效益指标-社会效益指标-保障全市安全生产持续稳定：标准值保障，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标；满意度指标-服务对象满意度指标-群众对应急工作满意度：标准值 $\geq 90\%$ ，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标。

安全生产检查及专项整治经费绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。成本指标-经济成本指标-安全生产检查及专项整治经费：标准值 $\leq 51.2$ 万元，实现程度51.2万元，确定完成目标；产出指标-数量指标-组织实地检查和暗查暗访次数：标准值 $\geq 500$ 家次，实现程度260家次，确定完成目标；产出指标-质量指标-经费



支付合规率：标准值=100%，实现程度100%，确定完成目标；效益指标-社会效益指标-确保全市安全生产持续稳定：标准值确保，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标；满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度：标准值 $\geq 90\%$ ，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标。

2024年驻村工作队保障经费绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。成本指标-经济成本指标-总成本年度指标值 $\leq 3$ 万元，实现程度3万元，确定完成目标；产出指标-数量指标-驻扎村庄数量=1个，实现程度1个，确定完成目标；产出指标-质量指标-补贴发放合规率年度指标值=100%，实现程度100%，确定完成目标；产出指标-时效指标-补贴发放及时率年度指标值=100%，实现程度100%，确定完成目标；效益指标-社会效益指标-保障驻村工作有序开展：标准值保障，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标；满意度指标-服务对象满意度指标-工作人员满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标。

安全生产考试相关设施建设资金绩效自我评价结果为：总得分99.94分，属于"优"。成本指标-经济成本指标-总成本年度指标值 $\leq 16.7$ 万元，实现程度16.7万元，确定完成目标；产出指标-数量指标-购置设施数量=1套，实现程度1套，确定完成目标；产出指标-质量指标-购置设施合格率=100%，实现程度100%，确定完成目标；产出指标-时效指标-采购及时率2024年12月31日前，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标；效益指标-社会效益指标-推进考试工作顺利开展：标准值推进，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标；满意度指标-服务对象满意度指标-直接服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标。

防汛抗旱业务知识培训经费绩效自我评价结果为：总得分100分，

属于"优"。成本指标-经济成本指标-业务知识培训费年度指标值=4.89万元，实现程度4.89万元，确定完成目标；产出指标-数量指标-培训天数年度指标值=2天，实现程度2天，确定完成目标；产出指标-数量指标-参加培训人数年度指标值 $\leq$ 110人，实现程度110人，确定完成目标；产出指标-质量指标-培训人数到位率=100%，实现程度100%，确定完成目标；效益指标-社会效益指标-提升业务素质和能力水平：标准值提升，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标；满意度指标-服务对象满意度指标-参会人员满意度 $\geq$ 95%，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标。

安全生产奖励项目绩效自我评价结果为：总得分80分，属于"良"。资金未支付主要原因为：此项目为举报奖励项目，只有接到重大事故隐患和安全生产事故举报，并核实属实后发放，未接到相关举报此项资金不支出。成本指标-经济成本指标-安全生产奖励：标准值 $\leq$ 6万元，实现程度0万元，确定完成目标；产出指标-数量指标-奖励举报人或单位：标准值 $\geq$ 0个，实现程度0个，确定完成目标；产出指标-质量指标-确保隐患排查到位、整治到位、事故调查处理到位：标准值确保，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标；产出指标-时效指标-及时消除隐患，按时结案：标准值及时，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标；效益指标-社会效益指标-确保全市安全生产持续稳定：标准值确保，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标；满意度指标-服务对象满意度指标-社会公众对安全生产满意度：标准值 $\geq$ 90%，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标。

安全生产特种作业人员操作资格考试绩效自我评价结果为：总得分95.36分，属于"优"。成本指标-经济成本指标-经费总额：标准值 $\leq$ 112万元，实现程度60万元，确定完成目标；产出指标-数量指

标-特种作业人员复换证人数：标准值 $\geq 4000$ 人次，实现程度5002人次，确定完成目标；产出指标-数量指标-特种作业人员新取证人数：标准值 $\geq 20000$ 人次，实现程度20848人次，确定完成目标；产出指标-数量指标-特种作业人员取换证人数：标准值 $\geq 15000$ 人次，实现程度15846人次，确定完成目标；产出指标-质量指标-理论考试：标准值=50元/每人，实现程度50元/每人，确定完成目标；产出指标-质量指标-实操考试：标准值=110元/每人，实现程度110元/每人，确定完成目标；产出指标-质量指标-理论考试、实操考试：标准值=50元/每人，实现程度50元/每人，确定完成目标；产出指标-质量指标-实操考试：标准值=110元/每人，实现程度110元/每人，确定完成目标；产出指标-质量指标-考场设备达到开考要求：标准值确保，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标；效益指标-社会效益指标-完成理论和实操考试，确保持证上岗率达标：标准值确保，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标；满意度指标-服务对象满意度指标-相关企业满意度：标准值 $\geq 90\%$ ，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标。满意度指标-服务对象满意度指标-考生满意度：标准值 $\geq 90\%$ ，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标。

河南省新乡市基层防灾能力提升项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。成本指标-经济成本指标-装备采购成本及配套服务：标准值 $\leq 7345$ 万元，实现程度5142万元，确定完成目标；成本指标-社会成本指标-装备维护使用率：标准值 $\geq 85\%$ ，实现程度85%，确定完成目标；成本指标-生态环境成本指标-生态环境破坏率：标准值 $\leq 10\%$ ，实现程度1%，确定完成目标；产出指标-数量指标-救援装备台套数：标准值 $\leq 2693$ 台套，实现程度2693台套，确定完成目标；产出指标-质量指标-采购装备合格率：标准值

=100%，实现程度100%，确定完成目标；产出指标-时效指标-完成时间：标准值2024年12月31日前，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标；效益指标-经济效益指标-保障群众生命财产安全：标准值保障，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标；效益指标-社会效益指标-提升基层防灾减灾和应急救援能力：标准值提升，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标；效益指标-生态效益指标-减轻社会因灾受损程度：标准值减轻，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标；满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度：标准值 $\geq 90\%$ ，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标。

自然灾害救助工作经费绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。成本指标-经济成本指标-自然灾害救助工作经费：标准值 $\leq 3.2$ 万元，实现程度3.2万元，确定完成目标；产出指标-数量指标-减灾救灾知识宣传次数：标准值 $\geq 1$ 次，实现程度1次，确定完成目标；产出指标-质量指标-资金使用合规率：标准值=100%，实现程度100%，确定完成目标；效益指标-社会效益指标-群众自救互救能力进一步提高：标准值提高，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标；满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度：标准值 $\geq 90\%$ ，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标。

安全生产专项监察经费绩效自我评价结果为：总得分98.96分，属于"优"。成本指标-经济成本指标-专项监察经费：标准值 $\leq 2.4$ 万元，实现程度2.15万元，完成目标；产出指标-数量指标-对冶金、涉爆粉尘等工贸行业开展专项执法活动次数：标准值 $\geq 1$ 次，实现程度1次，完成目标；产出指标-数量指标-完成各项检查次数：标准值 $\geq 10$ 次，实现程度10次，完成目标；产出指标-质量指标-检查合规性：标准值合规，实现程度完成监控时段目标，完成目标；效

益指标-社会效益指标-全市安全生产形势稳定：标准值提高，实现程度完成监控时段目标，完成目标；满意度指标-服务对象满意度指标-生产企业满意度：标准值 $\geq 90\%$ ，实现程度完成监控时段目标，完成目标。

安全生产应急救援业务综合费绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。成本指标-经济成本指标-综合业务费总额：标准值 $\leq 1$ 万元，实现程度1万元，完成目标；产出指标-数量指标-应急值守在岗率：标准值=100%，实现程度100%，完成目标；产出指标-数量指标-组织开展各类综合演练次数：标准值 $\geq 5$ 次，实现程度5次，完成目标；产出指标-质量指标-应急设备正常运转率：标准值 $\geq 90\%$ ，实现程度100%，完成目标；产出指标-时效指标-响应及时性：标准值24小时内，实现程度完成监控时段目标，完成目标；效益指标-社会效益指标-保障全市应急救援业务：标准值持续，实现程度完成监控时段目标，完成目标；效益指标-社会效益指标-提高应急救援水平：标准值持续，实现程度完成监控时段目标，完成目标；效益指标-社会效益指标-促进全市安全生产稳定：标准值持续，实现程度完成监控时段目标，完成目标；满意度指标-服务对象满意度指标-参加演练人员满意度：标准值 $\geq 90\%$ ，实现程度完成监控时段目标，完成目标；满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度：标准值 $\geq 90\%$ ，实现程度完成监控时段目标，完成目标；

地震灾害风险普查专项经费第三次付款和尾款绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。支付尾款金额：1.4万元；尾款履约数量：1项；资金支付合规率：100%；资金支付及时性：及时；保障权威的灾害风险信息和科学决策依据：保障；群众满意度：95%；

防震减灾工作经费绩效自我评价结果为：总得分99.98分，属于"优"。总成本：9.18万元；震情值守在岗率：100%；地震应急演练

习：1次；视频会议系统维护：10次；提交防震减灾工作年度评比材料：1套；提交地震研究专题报告：6篇；地震科普宣传活动：4次；监测数据合格率：100%；抗震设防服务及时率：100%；抗震设防服务时限：7天；地震异常响应率：100%；仪器设备巡查率：100%；提升全民防震减灾能力：提升；加强我市地震科技创新能力：加强；群众满意度：95%；

新乡市防震减灾中心聘用人员经费绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。经费总额：6万元；聘用人员：3人；资金拨付合规性：合规；资金拨付及时性：及时；保障单位正常办公秩序：保障；聘用人员满意度：100%；

办公场所运行维护绩效自我评价结果为：总得分99.97分，属于"优"。总成本：8.46万元；不发生停水停电故障：0次；安全事故发生次数：0次；水电暖维修及时率：100%；保障单位办公场所正常运转：保障；职工满意度：95%。

发现的主要问题及原因：安全生产事故防范还要进一步加强，治本攻坚三年行动仍需进一步深化，安全监管执法水平有待进一步提升。应急预案编制演练有待加强，应急物资保障机制还不够完善，应急救援力量建设仍需提高。应急指挥能力有差距，项目建设能力有差距，基层应急能力有差距。

下一步改进措施：以治本攻坚行动为抓手，守牢安全生产基本盘，以应急体系建设为牵引，优化应急管理体制机制，以灾害综合防治为重点，全面抓好防灾减灾救灾，以应急能力建设为根本，夯实应急力量基层基础。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### （三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“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 to 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：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

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		应急管理局						
		新乡市应急管理局		实施单位		应急管理局工作经费		
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	新乡市应急管理局	
	年度资金总额:	156	156	156	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款数:	156	156	156	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	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				
	应急管理工作的顺利开展，保障对较大灾害指挥机构的现场协调工作开展，保障全市应急管理工作合法合规、普及相关应急管理相关规章制度及基本避险知识。			市面临先旱后涝，旱涝急转的严峻考验，成功防范应对18轮降雨过程，应急管理能力显著提升，持续推动新乡市应急能力建设。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	应急管理工作经费	≤156万元	156万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织开展各类宣传活动	≥3次	3次	8	8	0.00	
		应急值守在岗率	=100%	100%	8	8	0.00	
		组织开展各类综合演练次数	≥5次	5次	7	7	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全市安全生产持续稳定	保障	100%	13	13	0.00	
		保障全市应急管理工作顺利开展	保障	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急工作满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		安全生产应急救援业务综合费						
		新乡市应急管理局		实施单位		新乡市应急救援保障中心		
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:	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1	1	1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	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		
		预期目标		实际完成情况				
年度总体目标	维护人民群众生命财产安全，深入开展应急救援演练，做好应急救援各项准备工作，减少生命财产损失，安全生产工作得到提高。		扎实开展比武大练兵活动，应急管理保障能力、救援能力、实战能力得到全面加强。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	综合业务费总额	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织开展各类综合演练次数	≥5次	5次	7	7	0.00	
		应急值守在岗率	=100%	100%	8	8	0.00	
	质量指标	应急设备正常运转率	≥90%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	响应及时性	24小时内	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全市应急救援业务开展	持续	100%	7	7	0.00	
		提高应急救援水平	提高	100%	10	10	0.00	
		促进全市安全生产稳定	持续	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加演练人员满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		河南省新乡市基层防灾减灾能力提升项目						
		经济建设科技转移支付		实施单位		新乡市公安局		
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:	0	5142	5142	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款数	0	5142	5142	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提升基层防灾减灾能力、保障群众生命财产安全。		全市7支县级队伍，148支乡镇队伍通过国家发改委审批，为市县两级配备森林草原火灾扑救、抗洪抢险、水域救援、地震地					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	采购设备成本及配套服务	≤7345万元	5142万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	装备维护使用率	≥85%	85%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境破坏率	≤10%	1%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	救援装备台套数	≤2693台套	2693台套	10	10	0.00	
	质量指标	采购设备合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障群众生命财产安全	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升基层防灾减灾和应急救援能力	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减轻社会因灾受损程度	减轻	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		防震减灾工作经费							
主管部门		新乡市应急管理局		实施单位		新乡市防震减灾中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		9.2	9.2	9.18	分值	10	执行率	得分
	财政拨款数		9.2	9.2	9.18	-	-	99.78 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	-	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性		本项目根据往年工作情况，结合2024年工作计划制定，资金安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性		本项目为财政拨款项目，按进度正常拨付。			5	5		
	使用规范性		本项目根据往年工作情况，结合2024年工作计划制定，资金使用规范合规。			5	5		
	预算绩效管理情况		本项目为财政预算项目，且为我单位长期安排项目，已经纳入预算绩效管理。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对全市防震减灾工作的支撑经费，为地震预测预报、震害趋势判断、地震监测预警体系、震害防御、地震应急救援工作提供保障。			基本完成年度工作目标。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	成本指标	经济成本指标							
		总额	≤9.2万元	9.18万元	10	10	0.00		
	数量指标	应急演练次数	≥100%	100%	3	3	0.00		
		地震应急演练	≥1次	1次	3	3	0.00		
		应急演练系统维护	≥10次	10次	3	3	0.00		
		提交防震减灾工作年度评比材料	≥1套	1套	3	3	0.00		
		提交地震研究专题报告	≥5篇	6篇	3	3	0.00		
		地震科普宣传培训	≥4次	4次	3	3	0.00		
	质量指标	培训满意度	≥85%	100%	3	3	0.00		
		抗震设防标准及时率	≥95%	100%	3	3	0.00		
		抗震设防标准时限	≤2天	2天	2	2	0.00		
		地震震害项目完成率	≥100%	100%	2	2	0.00		
	时效指标	应急救援覆盖率	≥95%	100%	2	2	0.00		
		提升全民防震减灾能力	提升	100%	15	15	0.00		
	效益指标	社会效益指标							
		加强我市地震科技创新能力	提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.98			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		安全生产专项监察经费						
		新乡市应急管理局		实施单位		新乡市应急管理局综合行政执法支队		
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:	0	2.4	2.15	10	89.58 %	8.96	
	财政拨款	0	2.4	2.15	-	89.58 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	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				
	深入排查事故隐患，减少事故发生；安全生产工作得到提高，全市安全生产形势稳定发展。			守住安全生产基本盘，守住安全底线，为全市经济社会发展提供了安全稳定的环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	专项监察经费	≤2.4万元	2.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成各项检查次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
		对冶金、涉爆粉尘等工贸行业开展专项执法活动次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	检查合规性	合规	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全市安全生产形势稳定发展	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	生产企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.96		



# 财政项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据《河南省财政厅 河南省应急管理部 河南省消防救援总队关于下达增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金预算的通知》（豫财环资〔2024〕12 号）及市领导批示，将省财政厅下达我市 6842 万元下达相关单位。

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	0.00	5142.00	5142.00	100.0%
政府预算资金	0.00	5142.00	5142.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

提升基层防灾减灾能力、保障群众生命财产安全。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

高效推动基层防灾能力提升项目建设，全市 7 支县级队伍，148 支乡镇队伍通过国家发改委审批，为市县两级配备森林草原火灾扑救、抗洪抢险、水域救援、地震地质灾害救援、综合保障五大类装备。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：河南省新乡市基层防灾能力提升项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

1. 成本指标-经济成本指标-装备采购成本及配套服务：标准值≤7345 万元，实现程度 5142 万元，确定完成目标；

2. 成本指标-社会成本指标-装备维护使用率：标准值≥85%，实现程度 85%，确定完成目标；

3. 成本指标-生态环境成本指标-生态环境破坏率：标准值≤10%，实现程度 1%，确定完成目标；

4. 产出指标-数量指标-救援装备台套数：标准值≤2693 台套，实现程度 2693 台套，确定完成目标；

5. 产出指标-质量指标-采购装备合格率：标准值=100%，实现程度 100%，确定完成目标；

6. 产出指标-时效指标-完成时间：标准值 2024 年 12 月 31 日前，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标；

7. 效益指标-经济效益指标-保障群众生命财产安全：标准值保障，实现程度完成监控时段目

标，确定完成目标；

8. 效益指标-社会效益指标-提升基层防灾减灾和应急救援能力：标准值提升，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标；

9. 效益指标-生态效益指标-减轻社会因灾受损程度：标准值减轻，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标；

10. 满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度：标准值 $\geq 90\%$ ，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标。

## 2.没有完成绩效目标的指标

# 三、存在的问题和建议

## （一）存在的问题

绩效目标设定不够科学。在申报单位预算时，绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。

## （二）改进建议

### 1.对项目决策的建议

进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准。

### 2.对预算安排及执行情况的建议

明确项目或业务绩效目标，根据目标的重要性和实现难度分配预算。

### 3.对资金管理的建议

根据项目的绩效目标编制预算，确保资金分配能够支持目标的实现。

### 4.对项目管理的建议

定期对比实际绩效与目标绩效差距，对于绩效偏差，及时调整。

### 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	采购装备成本及配套服务	≤7345万元	5142万元	5	5	
	社会成本指标	装备维护使用率	≥85%	85%	2	2	
	生态环境成本指标	生态环境破坏率	≤10%	1%	3	3	
产出指标	数量指标	救援装备台套数	≤2693台套	2693台套	10	10	
	质量指标	采购装备合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障群众生命财产安全	保障	100%	10	10	
	社会效益指标	提升基层防灾减灾和应急救援能力	提升	100%	10	10	
	生态效益指标	减轻社会因灾受损程度	减轻	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

承担应急值守、政务值班等工作，发布预警和灾情信息。统筹应急预案体系建设，负责全市安全生产应急救援资源综合管理工作，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。

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	156.00	156.00	156.00	100.0%
政府预算资金	156.00	156.00	156.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

应急管理工作的顺利开展，保障对较大灾害指挥机构的现场协调工作开展，保障全市应急管理工作合法合规、普及相关应急管理相关规章制度及基本避险知识。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

守住了安全生产基本盘，为全市经济社会发展提供了安全稳定的环境。打好了自然灾害主动战。去年气候变化极不寻常，防灾减灾形势严峻复杂，全市面临先旱后涝，旱涝急转的严峻考验，成功防范应对 18 轮降雨过程。应急管理能力显著提升。持续推动新乡市应急能力建设项目，扎实组织开展“大练兵大比武”活动，应急管理保障能力、实战能力、救援能力得到全面加强，应对重大安全风险的实力更强、信心更足。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：应急管理工作经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

1. 成本指标-经济成本指标-应急管理工作经费：标准值≤156 万元，实现程度 156 万元，确定完成目标；

2. 产出指标-数量指标-组织开展各类综合演练次数：标准值≥5 次，实现程度 5 次，确定完成目标；

3. 产出指标-数量指标-组织开展各类宣传活动：标准值≥3 次，实现程度 3 次，确定完成目标；

4. 产出指标-数量指标-应急值守在岗率：标准值=100%，实现程度 100%，确定完成目标；

5. 产出指标-质量指标-资金使用合规性：标准值合规，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标；

6. 效益指标-社会效益指标-保障全市应急管理工作顺利开展：标准值保障，实现程度完成监

控时段目标，确定完成目标；

7. 效益指标-社会效益指标-保障全市安全生产持续稳定：标准值保障，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标；

8. 满意度指标-服务对象满意度指标-群众对应急工作满意度：标准值 $\geq 90\%$ ，实现程度完成监控时段目标，确定完成目标。

## 2.没有完成绩效目标的指标

# 三、存在的问题和建议

## （一）存在的问题

绩效目标设定不够科学。在申报单位预算时，绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。

## （二）改进建议

### 1.对项目决策的建议

进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准。

### 2.对预算安排及执行情况的建议

明确项目或业务绩效目标，根据目标的重要性和实现难度分配预算。

### 3.对资金管理的建议

根据项目的绩效目标编制预算，确保资金分配能够支持目标的实现。

### 4.对项目管理的建议

定期对比实际绩效与目标绩效差距，对于绩效偏差，及时调整。

### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	应急管理 工作经费	≤156 万元	156 万元	10	10	
产出指标	数量指标	组织开展 各类宣传活动	≥3 次	3 次	8	8	
		应急值守 在岗率	=100 %	100%	8	8	
		组织开展 各类综合 演练次数	≥5 次	5 次	7	7	
	质量指标	资金使用 合规性	合规	100%	7	7	
效益指标	社会效益指标	保障全市 安全生产 持续稳定	保障	100%	13	13	
		保障全市 应急管理 工作顺利 开展	保障	100%	12	12	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对 应急工作 满意度	≥90%	95%	5	5	