

附件 2

2024 年度
桐柏县应急管理局部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 桐柏县应急管理局概况

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 桐柏县应急管理局概况

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、安全生产等政策性规定，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、省市关于应急管理相关的法律法规，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(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) 牵头建立统一的全县应急管理信息系统，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，承担县应对较大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较大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，衔接驻桐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，指导县政府有关部门和各乡镇（集聚区）政府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) 统筹协调全县森林火灾、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) 组织协调全县灾害救助工作，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各乡镇（集聚区）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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责非煤矿山、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。协助国家和省、市调查处理事故。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和调拨制度，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、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）贯彻执行国家、省市防震减灾工作的方针、政策及有关法律、法规，并监督检查其执行情况。负责县政府防震抗震指挥部日常工作，负责本行政区域内地震安全性评

价的管理和监督；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作。

（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。

二、机构设置

桐柏县应急管理局内设机构 5 个，包括：办公室、应急救援指挥股、危险化学品监督管理股。另设有非煤矿山安全监督管理股和综合协调股。

从决算单位构成看，桐柏县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，桐柏县应急管理局。

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. 桐柏县应急管理局本级
2. 桐柏县应急服务中心
3. 桐柏县应急管理综合行政执法大队
4. 桐柏县防震减灾中心

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：桐柏县应急管理局

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	2311.11	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		18	
八、其他收入	6	139.27	二十二、灾害防治及应急管理支出	19	2450.38
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	2450.38	本年支出合计	22	2450.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	2450.38	总计	26	2450.38

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

单位：万元

部门：桐柏县应急管理局

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		2450.38	2311.11					139.27
2240101	行政运行	1,013.27	1,013.27					0
2240199	其他应急管理支出	735.27	735.27					0
2240499	其他矿山安全支出	42.50	42.50					0
2240699	其他自然灾害防治支出	139.27	0.00					139.27
2240703	自然灾害救灾补助	520.08	520.08					0

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：桐柏县应急管理局

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		2,450.38	1,015.56	1,434.82			
2240101	行政运行	1,013.27	1,013.27	0.00			
2240199	其他应急管理支出	735.27	0.00	735.27			
2240499	其他矿山安全支出	42.50	0.00	42.50			
2240699	其他自然灾害防治支出	139.27	0.00	139.27			
2240703	自然灾害救灾补助	520.08	2.29	517.78			

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：桐柏县应急管理局

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	2311.11	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	2311.11	2311.11		
本年收入合计	9	2311.11	本年支出合计	23	2311.11	2311.11		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				

政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2311.11	总计	28	2311.11	2311.11		

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：桐柏县应急管理局

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	2,311.11	1,015.56	1,295.55
2240101	行政运行	1,013.27	1,013.27	0.00
2240199	其他应急管理支出	735.27	0.00	735.27
2240499	其他矿山安全支出	42.50	0.00	42.50
2240703	自然灾害救灾补助	520.08	2.29	517.78

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：桐柏县应急管理局

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	710.54	302	商品和服务支出	295.25	310	资本性支出	9.76
30101	基本工资	389.37	30201	办公费	24.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.99	30202	印刷费	39.11	31002	办公设备购置	9.59
30103	奖金	46.90	30203	咨询费	2.43	31003	专用设备购置	0.17
30106	伙食补助费	28.53	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	71.35	30205	水费	0.91	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	38.45	30206	电费	17.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.08	30207	邮电费	0.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.77	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.13	30209	物业管理费	20.70	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	10.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	31.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.62	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	39.31	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.74	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	15.02	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	8.39	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.03	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.87	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.76	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.79	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.93	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.43	31303	补充全国社会保障基金	
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	27.71	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		710.54	公用经费合计					305.02

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

单位：万元

部门：桐柏县应急管理局

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							

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：桐柏县应急管理局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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
单位：万元

部门：桐柏县应急管理局

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	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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.8	0	15	0	15	20.8	39.64	0	24.62
							10	11
							24.62	15.02

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。

说明：本部门 2024 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

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 2450.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 318.61 万元，增长 14.95%。主要原因是新增慈善总会拨付防汛救灾资金及老湾金矿非煤矿山视频智能监控系统中央补助资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2450.38 万元，其中：财政拨款收入 2311.11 万元，占 94.32%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 139.27 万元，占 5.68%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2450.38 万元，其中：基本支出 1015.56 万元，占 41.45%；项目支出 1434.82 万元，占 58.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2311.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 179.34 万元，增长 8.41%。主要原因是新增应急指挥中心建设及各乡镇应急救援指挥系统建设项目款及老湾金矿非煤矿山视频智能监控系统中央补助资金。

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 2311.11 万元，占本年支出合计的 94.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 179.34 万元，增长 8.41%。主要原因是新增应急指挥中心建设及各乡镇应急救援指挥系统建设项目款及老湾金矿非煤矿山视频智能监控系统中央补助资金。

（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 2311.11 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出 2311.11 万元，占 100.00%。

（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 2195.33 万元，支出决算为 2311.11 万元，完成年初预算的 105.27%。其中：

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行(项)。年初预算为 897.48 万元，支出决算为 1013.27 万元，完成年初预算的 112.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：①2024 年 5 月全省基层应急能力建设观摩现场会在我单位召开；②2024 年 9 月南阳市基层应急能力提升现场会在我单位召开；③人员增加 2 人，工资社保费用增长。

2. 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 735.27 万元，支出决算为 735.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。年初预算为 42.50 万元，支出决算为 42.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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 520.08 万元，支出决算为 520.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1015.56 万元。其中：人员经费 710.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 305.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 35.8 万元，支出决算为 39.64 万元，完成预算的 110.73%。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应急救援指挥车、应急救援运兵车、通讯保障车、排涝车、冲锋舟、滑翔伞、灭火机等设备用油未纳入预算。

(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 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 24.62 万元，完成预算的 164.13%，占 62.11%；公务接待费支出决算 15.02 万元，完成预算的 72.21%，占 37.89%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。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 15.00 万元，支出决算为 24.62 万元，完成预算的 164.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是应急救援指挥车、应急救援运兵车、通讯保障车、排涝车、冲锋舟、滑翔伞、灭火机等设备用油未纳入预算。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 24.62 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2024 年期末，单位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 20.80 万元，支出决算为 15.02 万元，完成预算的 72.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于接待来访外宾。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 15.02 万元。主要用于公务接待用餐。2024 年共接待国内来访团组 282 个、来宾 2530 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 305.02 万元，比 2023 年度减少 319.94 万元，下降 51.19%。主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 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，我单位共有车辆 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 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级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：本部门 2024 年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

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 8 个项目，涉及金额 273 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：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 3 个项目，1-7 月份预算执行数 44.99 万元，执行率 63.23%。

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 4 个项目，涉及金额 193 万元。

五是部门评价：2024 年度我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无部门评价结果说明。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年对本部门 4 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 4 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. 2024 年一般 A 工作经费项目 52.2 万元，自评得分为 100 分，自评等级为优。执行率 100.00%，实现项目预期；
2. 2024 年一般 B 安全生产检查经费项目 105 万元，自评得分为 99.18 分，自评等级为优。执行率 91.79%，实现项目预期；

3. 2024 年一般 A 公务接待费项目 20.8 万元，自评得分为 92.31 分，自评等级为优。执行率 23.08%；4. 2024 年一般 A 公务用车运行维护费项目 15 万元，自评得分为 96.66 分，自评等级为优。执行率 66.60%，实现项目预期。

下一步将在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与财务工作挂钩，合理安排经费和各项资金，保证预算绩效指标的顺利实施。

（三）部门评价结果

市直各部门根据《南阳市市级预算绩效评价结果应用管理办法》（宛财办〔2020〕35 号）有关规定，将部门评价报告随部门决算向社会公开，报告框架可参考《南阳市市级预算绩效评价结果应用管理办法》（宛财办〔2020〕35 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。除涉密敏感内容外，项目部门评价报告原则上应予以公开，并可进行适当简化。

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)、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、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等日常公用经费支出等。

(八)、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）：指安全生产监察监管、森林防灭火、防汛抗旱、抗震救灾等项目经费。

(九)、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）：指矿山安全日常综合监督管理、矿山安全新技术新装备建设应用等方面支出。

(十)、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）：指受灾群众的救灾补助资金。

三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余(含专用结余):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反映单位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

请上传“项目绩效自评表”相关附件。

请部门上传《项目支出绩效评价报告》。

附件 1

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 04 月							
项目名称	2024 年一般 A 工作经费						
主管部门	桐柏县应急管理局		实施单位		桐柏县应急管理局		
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:	52.2	30.2	30.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	52.2	30.2	30.2	-	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	达到了年初设定的各项绩效目标，有效发挥了财政资金的使用效益	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公室印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、其他交通费以及其他费用。		保障了单位的正常运行					
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	项目总成本	≤52 万元	52 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	经费保障人数	≥15 人	15 人	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成合格率	≥95%	97%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	保障运行情况	良好	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
		总分		100	100			

附件 2

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 04 月							
项目名称	2024 年一般 B 安全生产检查经费						
主管部门	桐柏县应急管理局		实施单位		桐柏县应急管理局		
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:	105	105	96.38	10	91.79 %	9.18
	财政拨款	105	105	96.38	-	91.79 %	-
	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	达到了年初设定的各项绩效目标，有效发挥了财政资金的使用效益	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	开展安全生产检查巡查及打非治违工作，确保全县安全生产形势平稳。		全县安全生产形势平稳。					
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	数量指标	开展安全生产检查巡查	检查全覆盖	100%	15	15	0.00	
	质量指标	每月协调检查企业 30 家	完成检查全覆盖	100%	15	15	0.00	
	时效指标	推动公共安全治理模式向事前预防转型，把隐患消灭在萌芽状态	保障安全生产	100%	10	10	0.00	

	经济效益指标	以高水平安全服务高质量发展	确保安全生产	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保安全生产	减少事故发生	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少事故发生，保护生态环境	效果显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	99.18			

附件 3

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 04 月							
项目名称	2024 年一般 A 公务接待费						
主管部门	桐柏县应急管理局		实施单位		桐柏县应急管理局		
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:	20.8	20.8	4.8	10	23.08 %	2.31
	财政拨款	20.8	20.8	4.8	-	23.08 %	-
	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		有效发挥了财政资金的使用效益		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	保障局机关各类公务接待		保障了局机关的各类公务接待					
	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	公务接待总成本	≤21 万元	15 万元	10	10	0.0 0	
产出 指标	数量 指标	接待人次	2000-3500	2500%	20	20	0.0 0	
	质量 指标	周到、细致	满足各级 检查人员、 会议人员 的需求	100%	10	10	0.0 0	
效益 指标	经济 效益 指标	节约成本，提高效益	精细的管 理和控制， 节约公共 资源	100%	25	25	0.0 0	
满	服务	来客满意度	≥90%	92%	5	5	0.0	

意 度 指 标	对象 满 意 度 指 标					0	
总分				100	92.31		

附件 4

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 04 月							
项目名称	2024 年一般 A 公务用车运行维护费						
主管部门	桐柏县应急管理局		实施单位		桐柏县应急管理局		
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:	15	15	9.99	10	66.6 %	6.66
	财政拨款	15	15	9.99	-	66.6 %	-
	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		达到了年初设定的各项绩效目标，有效发挥了财政资金的使用效益		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为保障正常公务出行提供用车		保障了公务用车的正常运行					
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	项目总成本	≤15 万元	9.99 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	保障公务用车数量	≥8 辆	8 辆	20	20	0.00	
	质量指标	规范管理	有效配置公 务用车资 源，降低公 务交通支出 费用	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益 指标	厉行节约，反对浪费	有效配置公 务用车资 源，避免浪 费	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	保障机关各部门正常工作用车	提高工作效率	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96.66		

附件 5

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

1. 进一步加强安全生产工作，对县域内生产经营单位的安全生产工作进行全面检查，有效防范和坚决遏制重特大事故发生
2. 加强安全生产及预防火灾等自然灾害事故的宣传力度，增强应对突发事件及突发自然灾害事件的应急处置能力，确保全县社会稳定
3. 加强应急救援队伍建设，对应急救援队伍进行全面培训，增强应急救援能力。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

一般性项目：保障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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用；安全生产检查专项经费：保证安全生产检查工作的正常开展，确保全县安全生产形势平稳。

二、绩效评价工作开展情况

我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作

的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，以及对服务对象、社会群众和本部门内部员工的调查，评价小组进行审查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和采用完成比率法等评价方法统一打分，形成自评结论。

三、综合评价情况及评价结论

投入管理指标 30 分，我单位得分为 30 分；产出指标 25 分，我单位得分为 25 分；效益指标 35 分，我单位得分为 35 分；预算执行率 10 分，我单位得分为 7.97 分。部门整体资金绩效自评总分为 100 分，我单位得分为 97.97 分。

四、绩效评价指标分析

(一) 部门资金情况分析

2024 年我单位资金管理较为理想，在人员经费支出公共支出严格执行政府的各项制度，在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实了厉行节约的原则。达到了年初设定的各项绩效目标，有效发挥了财政资金的使用效益。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

完成了年度履职目标，保障工作任务的科学规范，绩效指标设置合理，相关工作目标均完成。预算按照年初预算安排，执行到位，保障资金使用的有效性。按照管理制度履行本单位财务管理

理和绩效管理义务。

2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务：维护单位正常运转、实现单位 2024 年度重点工作计划完成。履职目标：降低生产安全事故发生，保障人民生命和财产安全实现。

3. 效益指标完成情况分析

群众满意度达到 95%，服务对象满意度达到 95%，完成了单位效益指标的目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

2、进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无