

2024 年度
林州市应急管理局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 林州市应急管理局概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 林州市应急管理局概况

一、部门职责

(一)负责全市应急管理工作，指导各镇（街道）人民政府（办事处）、市直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。

(二)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，起草相关规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三)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。

(四)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。

(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。

(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，衔接驻林解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援（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，指导镇（街道）人民政府（办事处）及社会应急救援力量建设。

(八)组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全市森林火灾、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。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各镇（街道）人民政府（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。承担林州市安全生产委员会日常工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查非煤矿山(含地质勘探)、石油(不含炼化、成品油管道)、化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况,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。协助国家、省、安阳市调查处理特别重大、重大、较大事故。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。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同林州市发展和改革委员会(林州市粮食局)等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度,在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；依法组织、指导并监督本行政区域内除安阳市级以上管理生产经营单位以外的其他工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）的主要负责人和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市安全生产行政执法工作；依法查处不具备安全生产条件的工贸生产经营单位；负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作；负责较大安全生产违法案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

(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)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

林州市应急管理局内设机构 9 个，包括：办公室、应急指挥中心、火灾防治指导科、自然灾害救援科、危险化学品安全监督管理科、工矿商贸安全监督管理科、安全生产综合协调科、法规宣教科、调查评估和统计科。另设有局属事业单位 4 个，分别是：林州市应急救援中心、林州市应急管理

综合行政执法大队、林州市防震减灾中心、林州市森林防灭火指挥事务中心。

从决算单位构成看，林州市应急管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

1. 林州市应急管理局本级
2. 林州市应急救援中心
3. 林州市应急管理综合行政执法大队
4. 林州市防震减灾中心
5. 林州市森林防灭火指挥事务中心

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：林州市应急管理局

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	1,254.22	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	65.44
	9		九、卫生健康支出	39	55.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,132.94
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,254.22	本年支出合计	57	1,254.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,254.22	总计	60	1,254.22

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：林州市应急管理局

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		1, 254. 22	1, 254. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	65. 44	65. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	65. 44	65. 44	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	65. 44	65. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	55. 84	55. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	55. 84	55. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	29. 53	29. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	26. 31	26. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1132. 94	1132. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

22401	应急管理事务	1117.91	1117.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,076.12	1,076.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.03	15.03	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：林州市应急管理局

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		1,254.22	1,197.39	56.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.44	65.44	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	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1132.94	1076.12	56.83	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	1117.91	1076.12	41.79	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,076.12	1,076.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	41.79	0.00	41.79	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.03	0.00	15.03	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：林州市应急管理局

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	1,254.22	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	65.44	65.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.84	55.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,132.94	1,132.94	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	1,254.22	本年支出合计	59	1,254.22	1,254.22	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	1,254.22	总计	64	1,254.22	1,254.22	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

单位：万元

部门：林州市应急管理局

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		1,254.22	1,197.39	56.83
208	社会保障和就业支出	65.44	65.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.44	65.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.44	65.44	0.00
210	卫生健康支出	55.84	55.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.84	55.84	0.00
2101101	行政单位医疗	29.53	29.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.31	26.31	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1132.94	1076.12	56.83

22401	应急管理事务	1117.91	1076.12	41.79
2240101	行政运行	1076.12	1076.12	0.00
2240199	其他应急管理支出	41.79	0.00	41.79
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.03	0.00	15.03
2240703	自然灾害救灾补助	15.03	0.00	15.03

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：林州市应急管理局

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	815.87	302	商品和服务支出	348.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	313.56	30201	办公费	11.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.16	30202	印刷费	4.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	176.91	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	82.07	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	77.53	30206	电费	5.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.27	30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	1.26	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.46	30215	会议费	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	5.03	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	24.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.85	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	10.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	275.83	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
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	7.85	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	25.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.66			
人员经费合计		849.33	公用经费合计					348.06

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：林州市应急管理局

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

部门：林州市应急管理局

公开 08 表

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。

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：林州市应急管理局

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
15.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	32.84	0.00	27.81	19.96	7.85	5.03

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。

部门整体支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

部门（单位）名称			林州市应急管理局					
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		1620.55	2095.94	1254.22	10	59.84%	6.65
	资金来源	政府预算资金	1620.55	2095.94	1254.22		59.84%	
		财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	
		单位资金	0	0	0		0.00%	
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标	加强安全生产体系建设,强化安全生产执法监管,全力防范自然灾害风险,推动应急能力全面提升,持续提升社会宣导能力			加强安全生产体系建设,强化安全生产执法监管,全力防范自然灾害风险,推动应急能力全面提升,持续提升社会宣导能力			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1	进一步加强指挥体系建设。推动安委办实体化运行，强化安委办统筹协调、督促检查职能，增强工作权威性			进一步加强指挥体系建设。推动安委办实体化运行，强化安委办统筹协调、督促检查职能，增强工作权威性			
	任务 2	切实抓好工贸、危化、非煤矿山等重点行业领域隐患排查整治			切实抓好工贸、危化、非煤矿山等重点行业领域隐患排查整治			
	任务 3	健全完善灾害预警会商机制，加强灾害预警监测、风险研判，普及防范自然灾害知识，提升群众防灾减灾意识			健全完善灾害预警会商机制，加强灾害预警监测、风险研判，普及防范自然灾害知识，提升群众防灾减灾意识			

	任务 4	贯彻落实安全生产领域应急预案，建立完善重特大生产安全事故现场指挥协调机制、区域应急协调联动机制等，进一步规范生产安全事故应急处置工作			贯彻落实安全生产领域应急预案，建立完善重特大生产安全事故现场指挥协调机制、区域应急协调联动机制等，进一步规范生产安全事故应急处置工作				
	任务 5	扎实做好社会宣传引导，着力提升群众风险意识、自救意识、避险意识			扎实做好社会宣传引导，着力提升群众风险意识、自救意识、避险意识				
绩效指标									
一级指标	分值	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	30	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%	1	1	0.00	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
			预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
			“三公经费”控制率	≤100%	80%	1	1	0.00	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	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	
			绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		绩效目标编制完成率		=100%	100%	2	2	0.00	

			绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	25	重点工作 任务完成	加强安全生产体系建设	=100%	100%	3	3	0.00	
			强化安全生产执法监管	=100%	100%	3	3	0.00	
			全力防范自然灾害风险	=100%	100%	3	3	0.00	
			推动应急能力全面提升	=100%	100%	3	3	0.00	
			持续提升社会宣导能力	=100%	100%	4	4	0.00	
			履职目标 实现	进一步加强队伍 体系建设	=100%	100%	3	3	0.00
		集中整治严重违法行 为,探索推广“互联网+ 执法”工作机制		=100%	100%	3	3	0.00	
		进一步规范生产安全 事故应急处置工作		=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	35	履职效益	全面提升应急管理工 作水平,坚决守牢安全 生产底线,确保全市安 全生产大局稳定。	明显	100%	20	20	0.00	
		满意度	人民群众满意度	≥90%	100%	15	15	0.00	
总分						100	96.65		

项目支出绩效自评情况表

公开 11-01 表

(2024 年度)

项目名称	安全生产应急专项资金							
主管部门	林州市应急管理局			实施单位	林州市应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	300	300	10	10	3.33 %		0.33
	其中：政府预算资金	300	300	10	—	3.33 %		—
	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	预算编制经过科学论证，资金额度与年度目标相适应。			5	5		无
	拨付合规性	按照国库集中支付制度规定支付资金。			5	5		无
	使用规范性	严格按照预算的科目和项目执行。			5	5		无
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置了绩效目标。			5	5		无
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	安全生产应急专项资金，用于重大安全隐患的整改等工作。		安全生产应急专项资金，用于重大安全隐患的整改等工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	应急专项资金	=300 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重大安全隐患排查次数	≥3 次	3 次	10	10	0.00	

	质量指标	防范化解重大安全风险率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保安全生产形势持续稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.33		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11-02 表

项目名称	地方自然灾害生活救助资金							
主管部门	林州市应急管理局				实施单位	林州市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	10	10	0	10	0.0 %		0.00
	其中：政府预算资金	10	10	0	—	0.0 %		—
	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	预算编制经过科学论证，资金额度与年度目标相适应。			5	5	无	
	拨付合规性	按照国库集中支付制度规定支付资金。			5	5	无	
	使用规范性	严格按照预算的科目和项目执行。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置了绩效目标。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	本项目资金用于解决遭受自然灾害地区群众无力克服的衣、食、住、医等临时困难，紧急转移安置和抢救受灾群众，抚慰因灾遇难人员家属，恢复重建倒损住房，以及采购、管理、储运救灾物资等项支出。			本项目资金用于解决遭受自然灾害地区群众无力克服的衣、食、住、医等临时困难，紧急转移安置和抢救受灾群众，抚慰因灾遇难人员家属，恢复重建倒损住房，以及采购、管理、储运救灾物资等项支出。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	因灾困难需救助人口	≥3000 人	3000 人	20	20	0.00	
	质量指标	因灾困难需救助人口覆	≤95%	0%	20	20	0.00	

		盖率						
效益 指标	社会效益指标	受灾困难群众生活基本 保障	稳固保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11-03 表

项目名称	地震灾害风险普查工作经费							
主管部门	林州市应急管理局				实施单位	林州市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	24.43	24.43	24.43	10	100.0 %		10.00
	其中：政府预算资金	24.43	24.43	24.43	—	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	预算编制经过科学论证，资金额度与年度目标相适应。			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	严格按照预算的科目和项目执行。			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置了绩效目标。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	防震减灾工作是一项社会性很强的公益事业，为全市经济发展提供了重要保障。但我市防震减灾综合能力仍然偏低，防御形势依然严峻，通过各项工作落实，保证全市地震灾害防御工作正常进行，保障我市人民群众生命、财产安全，降低地震灾害可能带来的伤害、损失，为全市经济发展提供重要保障。			防震减灾工作是一项社会性很强的公益事业，为全市经济发展提供了重要保障。但我市防震减灾综合能力仍然偏低，防御形势依然严峻，通过各项工作落实，保证全市地震灾害防御工作正常进行，保障我市人民群众生命、财产安全，降低地震灾害可能带来的伤害、损失，为全市经济发展提供重要保障。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	预算成本指标	=24.43 万 元	24.43 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	林州市普查风险评估 报告	=1 份	1 份	10	10	0.00	
	质量指标	普查覆盖率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益 指标	社会效益指标	确保社会生产安全运 行，保障全市人民生 命和财产安全	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11-04 表

项目名称	返还安全生产保证金项目							
主管部门	林州市应急管理局				实施单位	林州市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	0	21.83	21.83	10	100.0 %		10.00
	其中：政府预算资金	0	21.83	21.83	—	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	预算编制经过科学论证，资金额度与年度目标相适应。			5	5	无	
	拨付合规性	按照国库集中支付制度规定支付资金。			5	5	无	
	使用规范性	严格按照预算的科目和项目执行。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置了绩效目标。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	用于返还林州市远东烟花爆竹供销有限公司安全生产保证金 218327.25 元		已返还林州市远东烟花爆竹供销有限公司安全生产保证金 218327.25 元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	保证金金额	=21.84 万元	21.84 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保证金返还	=1 笔	1 笔	15	15	0.00	
	质量指标	返还金额到位率	≤100%	100%	15	15	0.00	

效益 指标	社会效益指标	保障保证金顺利返还	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11-05 表

项目名称	防汛抗旱工作经费							
主管部门	林州市应急管理局				实施单位	林州市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	10	10	5	10	50.0 %		5.00
	其中：政府预算资金	10	10	5	—	50.0 %		—
	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	预算编制经过科学论证，资金额度与年度目标相适应。			5	5		无
	拨付合规性	按照国库集中支付制度规定支付资金。			5	5		无
	使用规范性	严格按照预算的科目和项目执行。			5	5		无
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置了绩效目标。			5	5		无
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	防汛抗旱工作是一项社会性很强的公益事业，为全市经济发展提供了重要保障。但我市防汛抗旱综合能力仍然偏低，防御形势依然严峻，通过各项工作落实，保证全市水旱灾害防御工作正常进行，保障我市汛期人民群众生命、财产安全，降低水旱灾害可能带来的伤害、损失，为全市经济发展提供重要保障。			保证全市水旱灾害防御工作正常进行，保障我市汛期人民群众生命、财产安全，为全市经济发展提供重要保障。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	预算成本指标	=10 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	防汛应急演练	≥21 次	21 次	15	15	0.00	
	质量指标	应急演练完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益指标	确保社会生产安全运行，保障全市人民生命和财产安全	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

公开 11-06 表

(2024 年度)

项目名称	防震减灾工作经费							
主管部门	林州市应急管理局				实施单位	林州市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	5	5	0	10	0.00%		0.00
	其中：政府预算资金	5	5	0	—	0.00%		—
	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	预算编制经过科学论证，资金额度与年度目标相适应。			5	5		无
	拨付合规性	按照国库集中支付制度规定支付资金。			5	5		无
	使用规范性	严格按照预算的科目和项目执行。			5	5		无
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置了绩效目标。			5	5		无
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	防震减灾工作是一项社会性很强的公益事业，为全市经济发展提供了重要保障。但我市防震减灾综合能力仍然偏低，防御形势依然严峻，通过各项工作落实，保证全市地震灾害防御工作正常进行，保障我市人民群众生命、财产安全，降低地震灾害可能带来的伤害、损失，为全市经济发展提供重要保障。			防震减灾工作是一项社会性很强的公益事业，为全市经济发展提供了重要保障。但我市防震减灾综合能力仍然偏低，防御形势依然严峻，通过各项工作落实，保证全市地震灾害防御工作正常进行，保障我市人民群众生命、财产安全，降低地震灾害可能带来的伤害、损失，为全市经济发展提供重要保障。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	开展地震灾害专项风 险普查	=1 次	1 次	20	20	0.00	
	质量指标	保障全市地震灾害防 御工作覆盖率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益 指标	社会效益指标	保障防震减灾所带来 的伤害	稳固保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11-07 表

项目名称	聘请专家安全检查项目							
主管部门	林州市应急管理局				实施单位	林州市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	0	105	0	10	0.00%		0.00
	其中：政府预算资金	0	105	0	—	0.00%		—
	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	预算编制经过科学论证，资金额度与年度目标相适应。			5	5		无
	拨付合规性	按照国库集中支付制度规定支付资金。			5	5		无
	使用规范性	严格按照预算的科资金纳入绩效管理，设置了绩效目			5	5		无
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置了绩效目标。			5	5		无
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为切实提升我市隐患排查工作质效，以高质量安全保障高质量发展，聘请省内高水平的安全专家团队定期参与我市安全检查工作，对我市 354 家规上企业及重点生产经营单位实现安全检查全覆盖。			对我市 354 家规上企业及重点生产经营单位实现安全检查全覆盖。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	财政投入资金	=105 万元	0 万元	10	0	0.00	

产出 指标	数量指标	检查企业数量	=354 家	354 家	15	15	0.00	
	质量指标	检查范围达标率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益指标	全市高质量安全发展	保障	100%	15	15	0.00	
		隐患排查工作	全面提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11-08 表

项目名称	森林防灭火直升机租赁项目							
主管部门	林州市应急管理局			实施单位	林州市应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	160	0	10	0.00%	0.00	
	其中：政府预算资金	0	160	0	—	0.00%	—	
	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	预算编制经过科学论证，资金额度与年度目标相适应。			5	5	无	
	拨付合规性	按照国库集中支付制度规定支付资金。			5	5	无	
	使用规范性	严格按照预算的科目和项目执行。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置了绩效目标。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	在当年 11 月至次年 4 月森林防火紧要期，部署灭火直升飞机。		在当年 11 月至次年 4 月森林防火紧要期，部署灭火直升飞机。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	直升机租赁费用	=160 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	直升机租赁数量	=1 台	1 台	10	10	0.00	
	质量指标	直升机巡航时间	≥20 小时	20 小时	10	10	0.00	

	时效指标	直升机租赁时间	≤6 月	6 月	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	提升森林火灾防控和 处置能力	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11-09 表

项目名称	森林灭火经费							
主管部门	林州市应急管理局				实施单位	林州市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%		10.00
	其中：政府预算资金	10	10	10	—	100.00%		—
	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	预算编制经过科学论证，资金额度与年度目标相适应。			5	5	无	
	拨付合规性	按照国库集中支付制度规定支付资金。			5	5	无	
	使用规范性	严格按照预算的科目和项目执行。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置了绩效目标。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1、维护生态安全，促进生态平衡，保护人民生命财产安全和稳定大局。 2、及时有效扑灭森林火灾，保障防灭火指挥部办公室的正常运转。			保护人民生命财产安全和稳定大局，保障防灭火指挥部办公室的正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	全市林地	=171 万亩	171 万亩	20	20	0.00	
	质量指标	森林火灾受害率	<0.09%	0%	20	20	0.00	

效益 指标	经济效益指标	预防林业经济损失	<80%	0%	15	15	0.00	
	社会效益指标	扑灭森林火灾	及时	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11-10 表

项目名称	消防车辆和装备器材							
主管部门	林州市应急管理局				实施单位	林州市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	196	196	40	10	20.41 %		2.04
	其中：政府预算资金	196	196	40	—	20.41 %		—
	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	预算编制经过科学论证，资金额度与年度目标相适应。			5	5	无	
	拨付合规性	按照国库集中支付制度规定支付资金。			5	5	无	
	使用规范性	严格按照预算的科目和项目执行。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置了绩效目标。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	为姚村镇等 10 个乡镇购置消防车辆和装备器材，全面加强基层消防力量。			为姚村镇等 10 个乡镇购置消防车辆和装备器材，全面加强基层消防力量。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	财政拨付	=196 万元	40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	消防救援车辆及器材	=10 辆	10 辆	10	10	0.00	
	质量指标	产品达标率	≤100%	100%	20	20	0.00	

效益 指标	社会效益指标	加强消防建设，保障 消防力量	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.04		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11-11 表

项目名称	新冠疫情防控物资							
主管部门	林州市应急管理局				实施单位	林州市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	123.57	123.57	123.57	10	100.00%		10.00
	其中：政府预算资金	123.57	123.57	123.57	—	100.00%		—
	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	预算编制经过科学论证，资金额度与年度目标相适应。			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	严格按照预算的科目和项目执行。			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置了绩效目标。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	我市疫情期间，根据疫情指挥部要求购买疫情物资，保障了疫情期间物资需求。			我市疫情期间，根据疫情指挥部要求购买疫情物资，保障了疫情期间物资需求。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	新冠疫情防控物资：被子、褥子、床单、枕皮、枕芯	=3000 套	3000 套	20	20	0.00	
	质量指标	商品合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	资金拨付及时性	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障疫情期间物资需求	有效保障	100%	15	15	0.00	
		疫情期间物资需求	有效保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11-12 表

项目名称	应急管理支出							
主管部门	林州市应急管理局				实施单位	林州市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	40	40	16.75	10	41.88 %		4.19
	其中：政府预算资金	40	40	16.75	—	41.88 %		—
	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	预算编制经过科学论证，资金额度与年度目标相适应。			5	5		无
	拨付合规性	按照国库集中支付制度规定支付资金。			5	5		无
	使用规范性	严格按照预算的科目和项目执行。			5	5		无
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置了绩效目标。			5	5		无
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	强化安全生产基层基础，建立健全安全防范长效机制，努力从根本上遏制和防范重特重大事故发生，继续保持安全生产形势稳定好转良好势头，是保持经济平稳较快增长、维护大局和谐稳定的重要保障。做好安全生产工作，必须有充足的业务经费，做好执法、装备、宣传、教育、培训、应急及奖励的专项经费的落实，以保证各项业务的正常开展。			强化安全生产基层基础，建立健全安全防范长效机制，保证各项业务的正常开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施

							度	
产出 指标	数量指标	打击、查处非法违法行为	>6 次	6 次	20	20	0.00	
	质量指标	遏制和防范重特事故发生	>100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	执法计划	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	维护大局和谐稳定	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.19		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11-13 表

项目名称	应急期救助							
主管部门	林州市应急管理局			实施单位	林州市应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	0	23.57	9.66	10	40.98 %		4.10
	其中：政府预算资金	0	23.57	9.66	—	40.98 %		—
	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	预算编制经过科学论证，资金额度与年度目标相适应。			5	5		无
	拨付合规性	按照国库集中支付制度规定支付资金。			5	5		无
	使用规范性	严格按照预算的科目和项目执行。			5	5		无
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置了绩效目标。			5	5		无
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	受灾群众得到救助。		受灾群众得到救助。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	资金总额	=23.63 万元	9.66 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助户数	=6 户	6 户	15	15	0.00	
	质量指标	救助帮扶资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益	社会效益指标	受灾群众得到救助	保障	100%	25	25	0.00	

指标								
满意度指标	服务对象满意度 指标	被求助人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.10		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11-14 表

项目名称	应急指挥车辆购置项目							
主管部门	林州市应急管理局			实施单位		林州市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	0	20	19.96	10	99.8 %		9.98
	其中：政府预算资金	0	20	19.96	—	99.8 %		—
	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	预算编制经过科学论证，资金额度与年度目标相适应。			5	5		无
	拨付合规性	按照国库集中支付制度规定支付资金。			5	5		无
	使用规范性	严格按照预算的科目和项目执行。			5	5		无
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置了绩效目标。			5	5		无
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	购置应急指挥车 2 辆用于局属事业单位林州市防震减灾中心、林州市森林防灭火指挥事务中心应急指挥。			购置应急指挥车 2 辆用于局属事业单位林州市防震减灾中心、林州市森林防灭火指挥事务中心应急指挥。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	购置车辆费用	≤20 万元	19.96 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置应急车辆	=2 辆	2 辆	15	15	0.00	
	质量指标	购置车辆达标率	=100%	100%	15	15	0.00	

效益 指标	社会效益指标	应急装备水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	=95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11-15 表

项目名称	应急指挥平台建设项目							
主管部门	林州市应急管理局				实施单位	林州市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	110	110	50	10	45.45%		4.55
	其中：政府预算资金	110	110	50	—	45.45%		—
	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	预算编制经过科学论证，资金额度与年度目标相适应。			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	严格按照预算的科目和项目执行。			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置了绩效目标。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制，构建“天、空、地”三位一体的应急管理通信网络，解决目前应急管理系统基础网络和应急指挥场所建设滞后、实战支撑不足、技术手段匮乏等突出问题，实现发生突发事件后应急救援智能化、扁平化、一体化指挥作战，高效处置各类突发事件，提升应急管理指挥能力和应用水平。			应急管理指挥能力和应用水平显著提高。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	平台建设项目资金	=110 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	平台建设	=1 套	1 套	15	15	0.00	
	质量指标	平台建设满足工作要求	有效保障	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益指标	提高应急指挥工作质量、工作效率	显著提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	94.55		

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 1254.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 326.56 万元，增长 35.2%。主要原因是根据应急管理工作需要和上级交办的各项任务，我部门项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1254.22 万元，其中：财政拨款收入 1254.22 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1254.22 万元，其中：基本支出 1197.39 万元，占 95.47%；项目支出 56.83 万元，占 4.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1254.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 326.56 万元，增长 35.2%。主要原因是根据应急管理工作需要和上级交办的各项任务，我部门项目支出增加。

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 1254.22 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 326.56 万元，增长 35.2%。主要原因是根据应急管理工作需要和上级交办的各项任务，我部门项目支出增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1254.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 65.44 万元，占 5.22%；卫生健康支出 55.84 万元，占 4.45%；灾害防治及应急管理支出 1132.94 万元，占 90.33%。

（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 1620.55 万元，支出决算为 1254.22 万元，完成年初预算的 77.39%。其中：

1. 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 65.44 万元，支出决算为 65.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 56.17 万元，支出决算为 55.84 万元，完成年初预算的 99.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 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 1498.94 万元，支出决算为 1132.94

万元，完成年初预算的 75.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未能按照年度预算执行。

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 1197.39 万元。

其中：人员经费 849.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 348.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。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。我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 15 万元，支出决算为 32.84 万元，完成预算的 218.93%。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 2024 年新购置公务用车两台，公务用车购置支出增加。

（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 27.81 万元，完成预算的 278.1%，占 84.68%；公务接待费支出决算 5.03 万元，完成预算的 100.6%，占 15.32%。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%。决算数与预算数不存在差异。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10万元,支出决算为27.81万元,完成预算的278.1%。决算数与预算数存在差异的主要原因是新购置公务用车两台。其中:

公务用车购置支出为19.96万元,购置车辆2台,其中比亚迪小型轿车两辆。

公务用车运行维护支出7.85万元。主要用于公务用车的燃料费、车辆维修费、过路过桥费、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4辆。

3.公务接待费预算为5万元,支出决算为5.03万元,完成预算的100.6%。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经费支出。其中:

外宾接待支出0万元。2024年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出5.03万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出(餐费及住宿)。2024年共接待国内来访团组158个、来宾1026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348.06万元,比2023年度增加35.34万元,增长11.3%。主要原因是2024年通过公开招聘新增两名工作人员。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0

万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 4 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 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：2024 年我部门认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，认真筹划并开展 2024 年预算绩效管理工作，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。三是强化评价结果应用，组织绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强结果与项目资金安排的衔接。从评价情况来看，预算编制、执行及使用绩效情况均达到了预算的绩效目标。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 1620.55 万元，决算总额 1254.22 万元，部门绩效自评得分 96.65 分。其中，年度主

要任务及完成情况：任务 1：进一步加强指挥体系建设，推动安委办实体化运行，强化安委办统筹协调、督促检查职能，增强工作权威性；任务 2：切实抓好工贸、危化、非煤矿山等重点行业领域隐患排查整治；任务 3：健全完善灾害预警会商机制，加强灾害预警监测、风险研判，普及防范自然灾害知识，提升群众防灾减灾意识；任务 4：贯彻落实安全生产领域应急预案，建立完善重特大生产安全事故现场指挥协调机制、区域应急协调联动机制等，进一步规范生产安全事故应急处置工作；任务 5：扎实做好社会宣传引导，着力提升群众风险意识、自救意识、避险意识。年度任务均已完成。预算情况指标设定及完成情况：已完成；投入管理指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 15 个，决算资金共 331.20 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 28.57%，分别是：

1. 安全生产应急专项资金项目，项目 2024 年预算数 300 万元，决算数 10 万元，自评得分 90.33 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：重大安全隐患排查次数 ≥ 3 次，已完成；效益指标设定及完成情况：确保安全生产形势持续稳定，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 地方自然灾害生活救助资金项目，项目 2024 年预算数 10 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：因灾困难需救助人口 ≥ 3000 人，已完成；效益

指标设定及完成情况：受灾困难群众生活基本保障，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 地震灾害风险普查工作经费项目，项目 2024 年预算数 24.43 万元，决算数 24.43 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成林州市普查风险评估报告 1 份，已完成；效益指标设定及完成情况：确保社会生产安全运行，保障全市人民生命和财产安全，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 返还安全生产保证金项目，项目 2024 年预算数 21.83 万元，决算数 21.83 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：返还保证金 1 笔，已完成；效益指标设定及完成情况：保障保证金顺利返还，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 防汛抗旱工作经费项目，项目 2024 年预算数 10 万元，决算数 5 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：开展防汛应急演练 ≥ 21 次，已完成；效益指标设定及完成情况：确保社会生产安全运行，保障全市人民生命和财产安全，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 防震减灾工作经费项目，项目 2024 年预算数 5 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：开展 1 次地震灾害专项风险普查，已完成；效益指标设定及完成情况：有效减缓防震减灾所带来的伤害，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 聘请专家安全检查项目，项目 2024 年预算数 105 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：检查企业 354 家，已完成；效益指标设定及完成情况：保障全市高质量安全发展，全面提升隐患排查工作，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 森林防灭火直升机租赁项目，项目 2024 年预算数 160 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：租赁 1 台直升机，已完成；效益指标设定及完成情况：提升森林火灾防控和处置能力，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 森林灭火经费项目，项目 2024 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保障全市 171 万亩林地消防安全，已完成；效益指标设定及完成情况：预防林业经济损失，及时扑灭森林火灾，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 消防车辆和装备器材项目，项目 2024 年预算数 196 万元，决算数 40 万元，自评得分 92.04 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：购置消防救援车辆及器材 10 套，已完成；效益指标设定及完成情况：加强消防建设，保障消防力量，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 新冠疫情防控物资项目，项目 2024 年预算数 123.57 万元，决算数 123.57 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：采购新冠疫情防控物资（被子、褥子、床

单、枕皮、枕芯) 3000 套, 已完成; 效益指标设定及完成情况: 保障疫情期间物资需求, 已完成; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 无。

12. 应急管理支出项目, 项目 2024 年预算数 40 万元, 决算数 16.75 万元, 自评得分 94.19 分。其中, 项目数量指标设定及完成情况: 打击、查处非法违法行为>6 次, 已完成; 效益指标设定及完成情况: 维护大局和谐稳定, 已完成; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 无。

13. 应急期救助项目, 项目 2024 年预算数 23.57 万元, 决算数 9.66 万元, 自评得分 94.10 分。其中, 项目数量指标设定及完成情况: 救助户数 6 户, 已完成; 效益指标设定及完成情况: 受灾群众得到救助, 已完成; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 无。

14. 应急指挥车辆购置项目, 项目 2024 年预算数 20 万元, 决算数 19.96 万元, 自评得分 99.98 分。其中, 项目数量指标设定及完成情况: 购置应急车辆 2 辆, 已完成; 效益指标设定及完成情况: 提升应急装备水平, 已完成; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 无。

15. 应急指挥平台建设项目, 项目 2024 年预算数 110 万元, 决算数 50 万元, 自评得分 94.55 分。其中, 项目数量指标设定及完成情况: 建设应急指挥平台 1 套, 已完成; 效益指标设定及完成情况: 应急指挥工作质量、工作效率提高, 已完成; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 无。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的森林灭火经费项目进行了重点项目再评价，评价得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保障全市 171 万亩林地消防安全，已完成；效益指标设定及完成情况：预防林业经济损失，及时扑灭森林火灾，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行灵活度较大，预算管理的指导性和管理性作用不强；在资金安排使用过程中，在资金的规定使用范围内严格管控各项费用支出，坚决杜绝各项不必要费用支出。

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。