

化隆回族自治县应急管理局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

化隆回族自治县应急管理局贯彻落实省委、市和县关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：（一）负责应急管理工作。拟订应急管理、安全生产等制度措施，组织编制县应急体系建设、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。指导各乡镇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。（二）负责应急预案体系建设，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。

（三）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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。（四）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，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灾害应急处置工作。（五）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，衔接军警部队参与应急救援工作。（六）统筹应急救援力量建设，组织协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导协调综合性应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。（七）组织

协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（八）指导协调森林和草原火灾、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。（九）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下达调拨和县级救灾款物并监督使用。（十）负责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。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县应急管理局本级。

内设机构5个，具体为：党政办公室、财务室、综合行政执法局、综合应急服务中心办公室、地震局。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,249.89	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	
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	1.89	八、社会保障和就业支出	39	78.88
	9		九、卫生健康支出	40	38.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.63
	12		十二、农林水支出	43	12.84
	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	3.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.13
	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	2,085.84
	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	2,251.78	本年支出合计	58	2,253.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.87	年末结转和结余	60	3.72
	30			61	
总计	31	2,257.65	总计	62	2,257.65

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,251.78	2,249.89					1.89
208	社会保障和就业支出	78.88	78.88					
20805	行政事业单位养老支出	77.70	77.70					
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40					
2080502	事业单位离退休	4.04	4.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.95	16.95					
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	38.61	38.61					
21011	行政事业单位医疗	38.61	38.61					
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86					
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20					
2101103	公务员医疗补助	13.40	13.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.15	5.15					
212	城乡社区支出	2.63	2.63					
21201	城乡社区管理事务	2.63	2.63					
2120101	行政运行	2.63	2.63					
213	农林水支出	12.84	12.84					
21302	林业和草原	7.84	7.84					
2130234	林业草原防灾减灾	7.84	7.84					
21303	水利	5.00	5.00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130314	防汛	5.00	5.00					
220	自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00					
22005	气象事务	3.00	3.00					
2200506	气象探测	3.00	3.00					
221	住房保障支出	32.13	32.13					
22102	住房改革支出	32.13	32.13					
2210201	住房公积金	32.13	32.13					
224	灾害防治及应急管理支出	2,083.69	2,081.80					1.89
22401	应急管理事务	842.09	840.20					1.89
2240101	行政运行	131.20	130.75					0.45
2240102	一般行政管理事务	361.95	361.95					
2240106	安全监管	3.00	3.00					
2240108	应急救援	2.00	2.00					
2240150	事业运行	188.18	188.18					
2240199	其他应急管理支出	155.77	154.32					1.44
22405	地震事务	62.15	62.15					
2240599	其他地震事务支出	62.15	62.15					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,175.27	1,175.27					
2240703	自然灾害救灾补助	1,118.95	1,118.95					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	56.31	56.31					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.19	4.19					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.19	4.19					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,253.93	548.42	1,705.51			
208	社会保障和就业支出	78.88	78.88				
20805	行政事业单位养老支出	77.70	77.70				
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40				
2080502	事业单位离退休	4.04	4.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.95	16.95				
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	38.61	38.61				
21011	行政事业单位医疗	38.61	38.61				
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86				
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20				
2101103	公务员医疗补助	13.40	13.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.15	5.15				
212	城乡社区支出	2.63	2.63				
21201	城乡社区管理事务	2.63	2.63				
2120101	行政运行	2.63	2.63				
213	农林水支出	12.84		12.84			
21302	林业和草原	7.84		7.84			
2130234	林业草原防灾减灾	7.84		7.84			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21303	水利	5.00		5.00			
2130314	防汛	5.00		5.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3.00		3.00			
22005	气象事务	3.00		3.00			
2200506	气象探测	3.00		3.00			
221	住房保障支出	32.13	32.13				
22102	住房改革支出	32.13	32.13				
2210201	住房公积金	32.13	32.13				
224	灾害防治及应急管理支出	2,085.84	396.17	1,689.67			
22401	应急管理事务	844.24	396.17	448.07			
2240101	行政运行	131.20	131.20				
2240102	一般行政管理事务	361.95		361.95			
2240106	安全监管	3.00		3.00			
2240108	应急救援	2.00		2.00			
2240150	事业运行	188.18	188.18				
2240199	其他应急管理支出	157.91	76.80	81.12			
22405	地震事务	62.15		62.15			
2240599	其他地震事务支出	62.15		62.15			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,175.27		1,175.27			
2240703	自然灾害救灾补助	1,118.95		1,118.95			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	56.31		56.31			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.19		4.19			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.19		4.19			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	2,249.89	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				
	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	78.88	78.88		
	9		九、卫生健康支出	41	38.61	38.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.63	2.63		
	12		十二、农林水支出	44	12.84	12.84		
	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	3.00	3.00		
	19		十九、住房保障支出	51	32.13	32.13		
	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	2,083.95	2,083.95		
	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	2,249.89	本年支出合计	59	2,252.04	2,252.04		
年初财政拨款结转和结余	28	5.87	年末财政拨款结转和结余	60	3.72	3.72		
一般公共预算财政拨款	29	5.87		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	2,255.76	总计	64	2,255.76	2,255.76		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2, 252. 04	547. 97	1, 704. 07
208	社会保障和就业支出	78. 88	78. 88	
20805	行政事业单位养老支出	77. 70	77. 70	
2080501	行政单位离退休	0. 40	0. 40	
2080502	事业单位离退休	4. 04	4. 04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 54	37. 54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 77	18. 77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16. 95	16. 95	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 19	1. 19	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 19	1. 19	
210	卫生健康支出	38. 61	38. 61	
21011	行政事业单位医疗	38. 61	38. 61	
2101101	行政单位医疗	6. 86	6. 86	
2101102	事业单位医疗	13. 20	13. 20	
2101103	公务员医疗补助	13. 40	13. 40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 15	5. 15	
212	城乡社区支出	2. 63	2. 63	
21201	城乡社区管理事务	2. 63	2. 63	
2120101	行政运行	2. 63	2. 63	
213	农林水支出	12. 84		12. 84
21302	林业和草原	7. 84		7. 84
2130234	林业草原防灾减灾	7. 84		7. 84
21303	水利	5. 00		5. 00
2130314	防汛	5. 00		5. 00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
220	自然资源海洋气象等支出	3.00		3.00
22005	气象事务	3.00		3.00
2200506	气象探测	3.00		3.00
221	住房保障支出	32.13	32.13	
22102	住房改革支出	32.13	32.13	
2210201	住房公积金	32.13	32.13	
224	灾害防治及应急管理支出	2,083.95	395.72	1,688.23
22401	应急管理事务	842.35	395.72	446.63
2240101	行政运行	130.75	130.75	
2240102	一般行政管理事务	361.95		361.95
2240106	安全监管	3.00		3.00
2240108	应急救援	2.00		2.00
2240150	事业运行	188.18	188.18	
2240199	其他应急管理支出	156.47	76.80	79.68
22405	地震事务	62.15		62.15
2240599	其他地震事务支出	62.15		62.15
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,175.27		1,175.27
2240703	自然灾害救灾补助	1,118.95		1,118.95
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	56.31		56.31
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.19		4.19
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.19		4.19

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	501.86	302	商品和服务支出	19.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.03	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.46	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.77	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.40	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	77.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.39	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.15	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.39			
人员经费合计		528.40	公用经费合计					19.57

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
5.16		5.00		5.00	0.16	5.16		5.00		5.00	0.16

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	15

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		19.57
302	商品和服务支出	19.57
30201	办公费	0.80
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.42
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.59
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.80
30217	公务接待费	0.16
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.90
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	6.51
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.39
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	5.63
1. 政府采购货物支出	2	5.63
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计2,257.65万元，比上年收入、支出总计各增加87.38万元，增长4.03%，主要原因是中央自然灾害救灾资金（地震中救灾补助）、应急抢险救援、地质灾害等资金下达，是对我县地震中受灾群众的重要支持，有效缓解了灾害带来的困境，从而推动了收入总计的显著增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,251.78万元，其中：财政拨款收入2,249.89万元，占99.92%；其他收入1.89万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,253.93万元，其中：基本支出548.42万元，占24.33%；项目支出1,705.51万元，占75.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计2,255.76万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加85.49万元，增长3.94%，主要原因是中央自然灾害救灾资金（地震中救灾补助）、应急抢险救援、地质灾害等资金下达，是对我县受灾群众的重要支持，有效缓解了灾害带来的困境，从而推动了收入总计的显著增长。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,252.04万元，占本年支出合计的99.92%，比上年增加90.70万元，增长4.20%，主要原因是中央自然灾害救灾资金（地震中救灾补助）、应急抢险救援、地质灾害等资金下达，是对我县受灾群众的重要支持，有效缓解了灾害带来的困境，从而推动了收入总计的显著增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）78.88万元，占3.50%；卫生健康支出（类）38.61万元，占1.71%；城乡社区支出（类）2.63万元，占0.12%；农林水支出（类）12.84万元，占0.57%；自然资源海洋气象等支出（类）3万元，占0.13%；住房保障支出（类）32.13万元，占1.43%；灾害防治及应急管理支出（类）2,083.95万元，占92.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,209.47万元，支出决算为2,252.04万元，完成年初预算的186.20%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目在实际执行过程中，由于实施条件的变化、进度调整等原因，未能完全按照预算计划支出中央自然灾害救灾资金地质灾害、全国自然灾害风险普查经费。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年行政人员退休增加造成本科目增加。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024事业人员退休增加造成本科目增加。

(3) 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38.27万元，支出决算为37.54万元，完成年初预算的98.09%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整以后养老保险缴费支出减少。

(4) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.14万元，支出决算为18.77万元，完成年初预算的98.07%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数调整以后职业年金支出减少。

(5) 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16.95万元，支出决算为16.95万元，完成年初预算的100%。

(6) 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1.23万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的96.75%。决算数小于预算数的主要原因是失业金及工伤保险基数增加，相应需要缴纳的失业金及工伤支出减少。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.86万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.68万元，支出决算为13.20万元，完成年初预算的113.01%。决算数大于预算数的主要原因是基本医疗缴费基数增

加，相应需要缴纳的基本医疗保险缴费支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.60万元，支出决算为13.40万元，完成年初预算的126.42%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数增加，相应需要缴纳的公务员医疗补助缴费支出增加。

（4）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4.46万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的115.47%。决算数大于预算数的主要原因是2024年退休人员增加，故退休人员医疗补助支出增加。

3. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增科目行政运行从其他工资福利支出，故造成本科增加。

4. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为8万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是年底结余，已上缴国库。

（2）水利（款）防汛（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）

（1）气象事务（款）气象探测（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为

31.41万元，支出决算为32.13万元，完成年初预算的102.29%。决算数大于预算数的主要原因是新调入一名事业人员，故增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为127.68万元，支出决算为130.75万元，完成年初预算的102.40%。决算数大于预算数的主要原因是2024年工资基数调整。

（2）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为361.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年工资基数调整。

（3）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

（4）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

（5）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为187.93万元，支出决算为188.18万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于预算数的主要原因是新调入一名事业人员，故增加。

（6）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为147.35万元，支出决算为156.47万元，完成年初预算的106.19%。决算数大于预算数的主要原因是省级代储费及省级农房保险资金增加。

（7）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年下拨地震中救灾补助资金。

（8）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125万元，支出决算为1,118.95万元，完成年

初预算的895.16%。决算数大于预算数的主要原因是下拨了中央自然灾害救灾资金（地质灾害）、应急抢险救援资金、抗震救灾物资装卸拉运费等。

（9）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.31万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是抗震救灾及其他自然灾害及恢复重建资金增加。

（10）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为44万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的9.52%。决算数小于预算数的主要原因是其他灾害防治及应急管理支出减少。

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547.97万元，其中：人员经费528.40万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费19.57万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为5.16万元，支出决算为5.16万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占96.90%；公务接待费支出决算0.16万元，占3.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.16万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待15人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.07万元，下降1.34%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.07万元，下降30.43%，主要原因是本年严格按照三公经费的使用标准和审批流程执行，规范经费支出行为，杜绝超标准、超范围支出，合理安排公务用车使用，提高车辆使用效率，减少不必要的出车次数，降低运行成本、接待费主要原因是本年我单位严格执行“无公函不接待”原则，严格把控公务接待费支出，故公务接待费支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出19.57万元，比上年减少63.73万元，下降76.51%，主要原因是随着应急管理工作的不断深入和拓展，我局承担的应急救援、安全监管、防火、防汛及地震等任务日益繁重，故机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额5.63万元，其中：政府采购货物支出5.63万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2024年度，本单位财政项目支出绩效13项，共涉及资金362.23万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县应急管理局组织对2024年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金362.23万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目基本已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县应急管理局在2024年部门决算中反应“应急管理专项资金项目”、“防汛经费专项资金项目”、“防火经费专项资金项目”、“安全生产专项经费”、“农房保险配套专项资金项目”、“编制外长期聘用人员经费（同工同酬工资）”、“自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费14万元）”、“自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费30万元）”、“中央自然灾害救灾资金（地质灾害）100万元”、“气象事业经费”、“救灾物资储备库代储费”、“中央自然灾害救灾资金（地质灾害）25万元”、“农村住房保险省级补助资金”、等13个项目绩效自评结果。

1. 应急管理专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，演练确保救灾物质能够及时准确送达受灾地点，对于维护社会稳定长期促进社会和谐稳定，取得了良好的社会效益，产出长期可持续影响。存在的主要问题：安全风险隐患依然较多，行业安全监管仍有差距，全民安全意识仍待提高。下一步改进措

施：完善应急管理体制机制，健全绩效目标管理机制等。

2. 防汛经费专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，减少农田林地牧场和物质的损失。对于维护社会稳定，保障人民群众生命财产安全，取得了良好的社会效益，产生长期可持续影响。存在的主要问题：绩效目标制定不够全面规范。下一步改进措施：全面规范的制定绩效目标。

3. 防火专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出7.84万元，结转0.16万元，已上缴国库，完成年度预算的98%。通过项目实施，有效预防森林火灾。对于维护社会稳定切实增强群众森林防火安全意识，为全县生态安全提供了有力的保障。存在的主要问题：材料归档有待提高。下一步改进措施：加大对森林防灭工作的投入，改善森林防灭基础设施。

4. 安全生产专项资金经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，减少一般事故，严防严控较大事故，对于维护社会稳定，长期使安全生产环境稳定，取得了良好的社会效益，产生长期可持续影响。存在的主要问题：项目预算执行进度较慢，资金使用率较低。下一步改进措施：积极采取切实有效的措施，加强预算管理。

5. 农房保险配套专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过政策宣传推进全县农房保险工作，进一步提高我县参保群众灾后重建家园、恢复基本生活的能力、有效助力脱贫攻坚工作，取得了良好的社会效益。存在的主要问题：参保意识不够高，项目预算执行进度较慢。下一步改进措施：增加参保率，加强预算管理。

6. 编制外长期聘用人员经费（同工同酬工资）专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标：项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为72.62万元，实际支出72.62万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施：严格按标准执行相关政策，保障人员工资及时、足额发放和缴纳社保各项资金及时上缴，预算编制科学合理，减少结余资金。下一步改进措施：严格执行同工同酬政策，杜绝因身份不同而产生差异。

7. 自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费14万元）专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标：项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出4.2万元，结转9.8万元，完成年度预算的30%。通过项目实施：配合开展县乡两级自然灾害综合风险评估与工作任务，完成相关评估结果和报告的评审工作、按要求开展县、乡镇两级普查总结工作，总结工作经验，探索建设常态化工作机制、加强普查成果应用，提高自然灾害防治能力。下一步改进措施：应围绕数据更新、成果应

用、制度常态化、基层能力、标准体系”开展工作。

8、自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费30万元）专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标：项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施：1、配合开展县乡两级自然灾害综合风险评估与区划工作任务，完成相关评估结果和报告的评审工作.2、按要求开展县、乡两级普查总结工作，总结工作经验，探索建立常态化工作机制.3、加强普查成果应用，提高自然灾害防治能力。下一步改进措施：应围绕数据更新、成果应用、制度常态化、基层能力、标准体系”开展工作。

9、中央自然灾害救灾资金（地质灾害）100万元专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标：项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出98万元，结转2万元，完成年度预算的98%。通过项目实施：开展地质灾害应急处置，隐患排查、检测，人员紧急疏散转移，排危除险和应急治理工作，提高救灾和应急处置能力，保护人民群众生命财产安全。下一步改进措施：推广应急广播，预警信息到村、到户、到人。

10、气象事业经费专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标：项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。通过项目实施：根据工作需要，为进一步提高气象防灾减灾能力，计划定期开展全县气象自动站维护维修保障

工作，确保全年各类气象观测仪器正常运行。下一步改进措施：进一步提高气象防灾减灾能力。

11、救灾物资储备库代储费专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标：项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，完成年度预算的100%。通过项目实施：及时开展省内灾害应急救助工作，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定，做好县救灾物资储备库省级救灾物资管护工作。下一步改进措施：做好县救灾物资储备库省级救灾物资管护工作。

12、中央自然灾害救灾资金（地质灾害）25万元专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标：项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，完成年度预算的100%。通过项目实施：开展地质灾害应急处置，隐患排查、监测，人员紧急疏散转移，排危除险和应急治理工作，提高救灾和应急处置能力，保护人民群众生命财产安全。下一步改进措施：推广应急广播，预警信息到村、到户、到人。

13、农村住房保险省级补助资金专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标：项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为61.61万元，实际支出30万元，完成年度预算的48.69%。通过项目实施：通过农房保险政策切实减少受灾群众的困难，全面推进政策性农房保险工作，切实保障我县17个乡镇受灾群众住房重建能力。下一步改进措施：增加参保率，加强预算管理。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	应急管理专项资金								
主管部门	化隆县应急管理局				实施单位	化隆县应急管理局			
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	2	2		2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2		2	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2				2				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	应急救援		2	2	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	应急救援演练次数		5次	5次	15	15	无偏差
		质量指标	应急救援演练执行率		定性	定性	15	15	无偏差
		时效指标	2024年1-12月		12月	12月	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	减少企业、公共设施等的固定资产和物质的损失		90%	90%	10	10	无偏差
		社会效益指标	通过演练、确保救灾物资能够及时、准确送达受灾地点		定性	定性	10	10	无偏差
		可持续影响指标	通过应急经费促进社会福利提升		定性	定性	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众对政府服务满意程度		98%	98%	10	10	无偏差
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	防汛经费								
主管部门	化隆县应急管理局				实施单位	化隆县应急管理局			
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	5	5		5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5		5	--	100%		
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	5				5				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	防汛经费		5	5	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	宣传教育次数		10次	10次	10	10	无偏差
		质量指标	出勤率		90%	90%	10	10	无偏差
		时效指标	2024年1-12月		12月	12月	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	减少企业、公共设施等的固定资产和物资的损失减少农田		定性	定性	10	10	无偏差
		社会效益	保障人民群众生命财产安全避免人口伤亡和财产损失		定性	定性	10	10	无偏差
		生态效益指标	环境、社会、经济的协调性		定性	定性	15	15	无偏差
		可持续影响指标	通过防汛经费促进社会福利提升		定性	定性	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众对政府服务满意程度		90%	90%	10	10	无偏差
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	防火经费								
主管部门	化隆县应急管理局				实施单位	化隆县应急管理局			
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		8	7.84	7.84	10	98%	8	
	其中：当年财政拨款		8	7.84	7.84	--	98%		
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	8				7.84				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防火经费		8	7.84	20	18	无偏差
	产出指标	数量指标	开展安全类生产事故、自然灾害突发事件的应急救援次数		15次	15次	10	10	无偏差
		质量指标	安全类生产事故、自然灾害突发事件应急救援完成率		90%	90%	10	10	无偏差
		时效指标	2024年1-12月		12月	12月	10	10	无偏差
		社会效益指标	通过演练、确保救灾物资能够及时、准确送达受灾地点，保障救灾工作平稳有序开展		定性	定性	10	10	无偏差
		可持续影响指标	通过森林草原防灭火经费促进社会福利提高达到了一种可持续		定性	定性	10	10	无偏差
		经济效益指标	减少企业、公共设施等的固定资产和物资的损失减少农田、林地的损失		定性	定性	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众对政府服务满意程度		90%	90%	10	10	无偏差
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编外长期聘用人员经费（同工同酬工资）							
主管部门	化隆县应急管理局				实施单位	化隆县应急管理局		
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	72.62	72.62	72.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72.62	72.62	72.62	--	100%		
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	72.62				72.62			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障总金额	72.62	72.62	20	20	基数变动，合理编制预算
	产出指标	数量指标	保障人数	4人	4人	10	10	无偏差
		质量指标	资金支付保障率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	保障时效	1-12月	1-12月	10	10	无偏差
		经济效益指标	增加同工同酬工资收入	定性	定性	20	20	无偏差
		社会效益指标	增加就业人员	定性	定性	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加同工同酬人员满意度	98%	98%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	安全生产专项经费								
主管部门	化隆县应急管理局				实施单位	化隆县应急管理局			
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	3	3		3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3		3	--	100%		
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	3				3				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安全生产经费		3	3	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	检查频次		40次	40次	10	10	无偏差
			完成检查报告数量		31个	31个	10	10	无偏差
		质量指标	抽检覆盖率		90%	90%	10	10	无偏差
		时效指标	年度检查任务按时完成率		90%	90%	10	10	无偏差
		社会效益指标	检查结果公开率		90%	90%	15	15	无偏差
		可持续影响指标	问题整改落实率		90%	90%	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数		0次	0次	10	10	无偏差
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农房保险配套专项资金								
主管部门	化隆县应急管理局				实施单位	化隆县应急管理局			
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	30	30		30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30		30	--	100%		
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	30				30				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农房保险		30	30	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	农户保险乡镇数量		17个乡镇	17个乡镇	10	10	无偏差
		质量指标	政策性农房保险执行率、发放农房保险费执行率		100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	2024年1月-12月		1年	1年	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	减少受灾群众损失		95%	95%	15	15	无偏差
		社会效益指标	切实保障我县受灾群众灾后住房重建能力		95%	95%	15	15	无偏差
		可持续影响指标	通过农房保险政策切实减少受灾群众损失		90%	90%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众对政府服务满意程度		90%	90%	10	10	无偏差	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费14万元）								
主管部门	化隆县应急管理局				实施单位	化隆县应急管理局			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	14		4.2	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	14	14		4.2	--	100%		
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	14				4.2				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		定性	定性	20	18	无偏差
		数量指标	普查工作方案、宣传工作方案		1套	1套	10	10	无偏差
	产出指标	质量指标	普查数据成果质检通过率		96%	96%	20	15	无偏差
		时效指标	普查工作方案对具体工作指导有效性		定性	定性	20	20	无偏差
		社会效益指标	普查成果应用和对基层自然灾害防治能力的提升		定性	定性	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受普查对象满意度		90%	90%	10	10	无偏差
总分							100	93	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费30万元）								
主管部门	化隆县应急管理局				实施单位	化隆县应急管理局			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30		0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	30	30		0	--	0%		
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	30				0				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		定性	定性	20	0	无偏差
		数量指标	普查工作方案、宣传工作方案		1套	1套	10	0	无偏差
	产出指标	质量指标	普查数据成果质检通过率		96%	96%	20	0	无偏差
		时效指标	普查工作方案对具体工作指导有效性		定性	定性	20	0	无偏差
		社会效益指标	普查成果应用和对基层自然灾害防治能力的提升		定性	定性	20	0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受普查对象满意度		90%	90%	10	0	无偏差
总分							100	0	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央自然灾害救灾资金（100万元）								
主管部门	化隆县应急管理局				实施单位	化隆县应急管理局			
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	100	100		98	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100		98	--	98%		
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	100				98				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地质灾害救灾资金		100	98	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	地质灾害应急（排）查、监测乡镇		17个乡镇	17个乡镇	10	10	无偏差
		质量指标	排危除险和临时治理工程合格率		100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	地质灾害应急处置及时率		95%	95%	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	地质灾害造成的直接经济损失		定性	定性	10	10	无偏差
		社会效益指标	防灾减灾能力		定性	定性	10	10	无偏差
		社会效益指标	提高救灾和应急处置能力，保护人民群众		定性	定性	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众投诉率		1%	1%	10	10	无偏差
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	气象事业经费								
主管部门	化隆县应急管理局				实施单位	化隆县应急管理局			
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	3	3		3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3		3	--	100%		
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	3				3				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	气象事业经费		3	3	20	20	无偏差
		数量指标	27个气象自动站		27个	27个	10	10	无偏差
	产出指标	质量指标	设备运行稳定率		80%	80%	20	20	无偏差
		时效指标	数据传输情况		80%	80%	20	20	无偏差
		社会效益指标	预报预警覆盖率		90%	90%	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	气象服务公众满意度		90%	90%	10	10	无偏差
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	救灾物资储备库专项资金								
主管部门	化隆县应急管理局				实施单位	化隆县应急管理局			
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	8	8		8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8		8	--	100%		
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	8				8				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	救灾物资储备库		8	8	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	救灾物资储备库		1个	1个	10	10	无偏差
		质量指标	资金按规定使用情况		99%	99%	10	10	无偏差
		时效指标	2024年		1年	1年	10	10	无偏差
	效益指标	经济成本指标	提高生产自救能力，抵御自然灾害的能力		90%	90%	10	10	无偏差
		社会成本	维护代储物资，提高应急保障能力，保障受灾群众人心安稳，灾区社会和谐稳定		定性	定性	10	10	无偏差
		生态效益指标	维护受灾地区、贫困地区受灾群众的基本生活，提高应对自然灾害的能力，		定性	定性	10	10	无偏差
		社会效益指标	管护费有效使用情况，物资持续保障能力		定性	定性	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障受灾群众基本生活、满足受灾群众需求		90%	90%	10	10	无偏差
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央自然灾害救灾资金（25万元）								
主管部门	化隆县应急管理局				实施单位	化隆县应急管理局			
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	25	25		25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25		25	--	100%		
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	25				25				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地质灾害救灾资金		25	25	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	地质灾害应急（排）查、监测乡镇		17个乡镇	17个乡镇	10	10	无偏差
		质量指标	排危除险和临时治理工程合格率		100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	地质灾害应急处置及时率		95%	95%	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	地质灾害造成的直接经济损失		定性	定性	10	10	无偏差
		社会效益指标	防灾减灾能力		定性	定性	15	15	无偏差
		社会效益指标	提高救灾和应急处置能力，保护人民群众		定性	定性	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众投诉率		1%	1%	10	10	无偏差
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	农村住房保险省级补助资金								
主管部门	化隆县应急管理局				实施单位	化隆县应急管理局			
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	61.61	61.61		30	10	49%	8	
	其中：当年财政拨款	61.61	61.61		30	--	49%		
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	61.61				30				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农房保险		61.61	30	20	10	无偏差
	产出指标	数量指标	农户保险乡镇数量		17个乡镇	17个乡镇	10	10	无偏差
		质量指标	政策性农房保险执行率、发放农房保险费执行率		100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	2024年1月-12月		1年	1年	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	减少受灾群众损失		95%	95%	10	10	无偏差
		社会效益指标	切实保障我县受灾群众灾后住房重建能力		95%	95%	15	15	无偏差
		可持续影响指标	通过农房保险政策切实减少受灾群众损失		90%	90%	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众对政府服务满意程度		90%	90%	10	10	无偏差	
总分						100	90		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1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。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

支出科目类（一）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99类）其他社会保障和就业支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）农林水支出（213类）林业和草原（02款）林业草原防灾减灾（34项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（十）农林水支出（213类）水利（03款）防汛（14项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设备设施、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（十一）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映行政事业单位按人力资源和社保保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）行政运行（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）安全监管（06项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

（十四）灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）应急救援（08项）：反映安全生产、自然灾后应急救援方面的支出。

（十五）灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）事业运行（50项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（十六）灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01

款) 其他应急管理支出(99项): 反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

(十七) 灾害防治及应急管理支出(224类) 自然灾害救灾及恢复重建支出(07款) 自然灾害救灾补助(03项): 反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

(十八) 灾害防治及应急管理支出(224类) 自然灾害救灾及恢复重建支出(07款) 自然灾害灾后重建补助(99项): 反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。