

辽宁省沈阳市法库县应急管理局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县应急管理局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县应急管理局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县应急管理局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县应急管理局部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市法库县应急管理局概况

一、主要职责

第一条 根据《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅关于印发沈阳市县（市、区）机构改革方案的通知》（厅秘发〔2018〕 247 号），制定本规定。

第二条 法库县应急管理局是法库县政府工作部门，机构规格为正科级。加挂法库县应急管理综合行政执法队牌子，实行“局队合一”体制。统一行使应急管理综合行政执法职责，以法库县应急管理局的名义行使执法权。

第三条 法库县应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署及省委、市委、县委有关要求，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，指导县域各地区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。负责安全生产综合监督管理和危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施安全生产部门规程、标准。

（三）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。

（四）牵头建立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。

（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，承担应急管理委员会办公室工作，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重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，衔接解放军和武警部队、地方民兵组织参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设，指导社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，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，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）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、分配上级下拨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、产业园区管委会、乡镇政府、街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（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，负责危险化学品安

全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产经营监督管理工作。

（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。

（十四）开展应急管理、安全生产方面的国际交流与合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导推广应用和信息化建设工作。

（十七）依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《辽宁省职工因伤亡事故处理办法》和《安全生产违法行为行政处罚办法》等相关法律法规，对全县工矿商贸、危险化学品、非煤矿山等生产经营单位依法实行执法监察。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。法库县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自

救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县应急管理局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 法库县应急管理局本级

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1329.40 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1329.40 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1329.40 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 877.00 万元，降低 39.75%，主要原因：财政拨款收入减少，较上一年项目经费减少，人员减少，公用经费减少，节约经费，节约资金。

(二) 支出总计 1329.40 万元，包括：

1. 基本支出 492.42 万元，占支出总计的 37.04%。主要是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，其中：工资福利支出 433.17 万元；商品和服务支出 58.35 万元；对个人和家庭的补助 0.91 万元。

2. 项目支出 836.97 万元，占支出总计的 62.96%。主要包括防火防汛应急物资储备等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 877.00 万元，降低 39.75%，主要原因：财政拨款收入减少，较上一年项目经费减少，节约经费，缩减支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度和上年度均无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1329.40 万元，其中：基本支出 492.42 万元，项目支出 836.97 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 877.00 万元，降低 39.75%，主要原因：财政拨款收入减少，较上一年项目经费减少，人员减少，公用经费减少，节约经费，缩减支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 247.10%，其中：基本支出完成年初预算的 91.53%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1329.40 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 46.73 万元，具体包括：

（1）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）0.66 万元，主要是体检及生活补助等支出，完成年初预算的 73.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)46.07万元,主要是单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的94.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员人数发生变化。

2. 卫生健康支出 32.35 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)32.35万元,主要是单位医疗保险缴费等支出,完成年初预算的99.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员人数发生变化。

3. 农林水支出 35.67 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)35.67万元,主要是防汛物资等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求支出。

4. 住房保障支出 26.02 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)26.02万元,主要是机关人员住房公积金缴费等支出,完成年初预算的68.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足未能全额拨付人员经费。

5. 灾害防治及应急管理支出 1188.63 万元, 具体包括:

(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)387.33万元,主要是单位职工工资福利及商品服务等支出,完成年初预算的92.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求支出。

(2) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)106.75万元,主要是防火防汛应急物资储备等支出,

完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照单位实际发生业务进行支出。

（3）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）650.18 万元，主要是商品服务费及劳务费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照单位实际发生业务进行支出。

（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）44.37 万元，主要是冬春救助等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照单位实际发生业务进行支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 28.05 万元，完成预算的 67.84%，决算数小于预算数的主要原因是节约资金，减少支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.24 万元，公务用车购置及运行维护费 27.81 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位去年今年均未发生此项业务等。

2. 公务接待费 0.24 万元，占“三公”经费支出的 0.86%。完

成预算的 17.78%，决算数小于预算数的主要原因是节约资金减少支出。2024 年国内公务接待累计 10 批次、72 人、0.24 万元主要用于接待上级公务检查等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.54 万元，降低 69.07%，主要是公务接待人次减少费用减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 27.81 万元，占“三公”经费支出的 99.14%。完成预算的 69.53%，决算数小于预算数的主要原因是节约资金减少支出。比上年增加 3.12 万元，增长 12.64%，主要是公车使用年份较久油耗增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 27.81 万元，主要用于公车日常维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 8 辆。

四、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 492.43 万元，其中：人员经费 434.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 58.35 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、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、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 58.35 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 45.85 万元，降低 44.00%，主要原因是节约资金减少支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 537.99 万元，自评平均分 92 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市法库县应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 329. 40	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		八、社会保障和就业支出	39	46. 73
	9		九、卫生健康支出	40	32. 35
	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	35. 67
	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	26. 02
	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	1, 188. 63
	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	1, 329. 40	本年支出合计	58	1, 329. 40
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	1, 329. 40	总计	62	1, 329. 40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省沈阳市法库县应急管理局

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,329.40	1,329.40					
208	社会保障和就业支出	46.73	46.73					
20805	行政事业单位养老支出	46.73	46.73					
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07					
210	卫生健康支出	32.35	32.35					
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35					
2101101	行政单位医疗	32.35	32.35					
213	农林水支出	35.67	35.67					
21303	水利	35.67	35.67					
2130314	防汛	35.67	35.67					
221	住房保障支出	26.02	26.02					
22102	住房改革支出	26.02	26.02					
2210201	住房公积金	26.02	26.02					
224	灾害防治及应急管理支出	1,188.63	1,188.63					
22401	应急管理事务	1,144.26	1,144.26					
2240101	行政运行	387.33	387.33					
2240109	应急管理	106.75	106.75					
2240199	其他应急管理支出	650.18	650.18					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44.37	44.37					
2240703	自然灾害救灾补助	44.37	44.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省沈阳市法库县应急管理局

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 329. 40	492. 42	836. 97			
208	社会保障和就业支出	46. 73	46. 73				
20805	行政事业单位养老支出	46. 73	46. 73				
2080501	行政单位离退休	0. 66	0. 66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 07	46. 07				
210	卫生健康支出	32. 35	32. 35				
21011	行政事业单位医疗	32. 35	32. 35				
2101101	行政单位医疗	32. 35	32. 35				
213	农林水支出	35. 67		35. 67			
21303	水利	35. 67		35. 67			
2130314	防汛	35. 67		35. 67			
221	住房保障支出	26. 02	26. 02				
22102	住房改革支出	26. 02	26. 02				
2210201	住房公积金	26. 02	26. 02				
224	灾害防治及应急管理支出	1, 188. 63	387. 33	801. 30			
22401	应急管理事务	1, 144. 26	387. 33	756. 93			
2240101	行政运行	387. 33	387. 33				
2240109	应急管理	106. 75		106. 75			
2240199	其他应急管理支出	650. 18		650. 18			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44. 37		44. 37			
2240703	自然灾害救灾补助	44. 37		44. 37			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市法库县应急管理局

2024 年度

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	1,329.40	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	46.73	46.73		
	9		九、卫生健康支出	41	32.35	32.35		
	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	35.67	35.67		
	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	26.02	26.02		
	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	1,188.63	1,188.63		
	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	1,329.40	本年支出合计	59	1,329.40	1,329.40		
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	1,329.40	总计	64	1,329.40	1,329.40		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市法库县应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 329. 40	492. 42	836. 97
208	社会保障和就业支出	46. 73	46. 73	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	46. 73	46. 73	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 66	0. 66	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 07	46. 07	0. 00
210	卫生健康支出	32. 35	32. 35	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 35	32. 35	0. 00
2101101	行政单位医疗	32. 35	32. 35	0. 00
213	农林水支出	35. 67	0. 00	35. 67
21303	水利	35. 67	0. 00	35. 67
2130314	防汛	35. 67	0. 00	35. 67
221	住房保障支出	26. 02	26. 02	0. 00
22102	住房改革支出	26. 02	26. 02	0. 00
2210201	住房公积金	26. 02	26. 02	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1, 188. 63	387. 33	801. 30
22401	应急管理事务	1, 144. 26	387. 33	756. 93
2240101	行政运行	387. 33	387. 33	0. 00
2240109	应急管理	106. 75	0. 00	106. 75
2240199	其他应急管理支出	650. 18	0. 00	650. 18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44. 37	0. 00	44. 37
2240703	自然灾害救灾补助	44. 37	0. 00	44. 37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市法库县应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	433. 17	302	商品和服务支出	58. 35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201. 61	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105. 93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15. 06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4. 91	30204	手续费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	46. 07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1. 05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32. 35	30208	取暖费	3. 94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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. 22	30211	差旅费	3. 39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26. 02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0. 91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0. 66	30217	公务接待费	0. 24	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	0. 25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6. 57	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4. 62	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27. 81	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10. 61	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		434. 08	公用经费合计					58. 35

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市法库县应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	41.35	28.05
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.35	0.24
3、公务用车购置及运行费	40.00	27.81
其中：（1）公务用车运行维护费	40.00	27.81
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市法库县应急管理局

2024 年度

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市法库县应急管理局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																
2024 年度																
部门（单位）名称			015001 法库县应急管理局(本级)-210124000													
部门年初预算收入金额			537.99													
部门年初预算支出金额			537.99													
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）								420.51	420.51	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（刚性）								19.18	19.18	100.00%	8	8			
	2024 应急管理系统人员人身意外伤害保险经费（人员）								0	0	0.00%	8	0			
	基本支出人员经费（保运转）								4.91	4.9	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（保运转）								47.82	47.82	100.00%	8	8			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	本单位 2024 年严格执行年初预算								科学进行项目评估，提高预算准确度和执行率；完善制度建设，防范项目风险；规范实施程序，严格过程管理。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	维稳问题解决率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会效益	公众安全意识提升		安全意识		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						

		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制改革	人才队伍建设		人才培养		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			多部门协同联动		部门联动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											92.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			安全协管员工资经费 2024														
主管部门			法库县应急管理局-														
实施单位			法库县应急管理局(本级)-														
项目预算金额（万元）			488.03			全年执行数（万元）			448.8			执行率			91.96%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	工作需要									科学进行项目评估，提高预算准确度和执行率；完善制度建设，防							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.2		减分项		0		绩效自评总得分		99.2

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				办公经费款 2024													
主管部门				法库县应急管理局-													
实施单位				法库县应急管理局(本级)-													
项目预算金额（万元）				54			全年执行数（万元）			26.27			执行率			48.64%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	工作需要										科学进行项目评估，提高预算准确度和执行率；完善制度建设，防						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.86		减分项		35.864		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				采购防火服													
主管部门				法库县应急管理局-													
实施单位				法库县应急管理局(本级)-													
项目预算金额(万元)				5			全年执行数(万元)			4.67			执行率			93.33%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		采购防火服									科学进行项目评估,提高预算准确度和执行率;完善制度建设,防						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.33		减分项		0		绩效自评总得分		99.33

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			第一书记补助经费 2024														
主管部门			法库县应急管理局-														
实施单位			法库县应急管理局(本级)-														
项目预算金额（万元）			4.37			全年执行数（万元）			4.37			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	工作需要									科学进行项目评估，提高预算准确度和执行率；完善制度建设，防							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			防火防汛地震演练经费 2024														
主管部门			法库县应急管理局-														
实施单位			法库县应急管理局(本级)-														
项目预算金额（万元）			15			全年执行数（万元）			0.05			执行率			0.34%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	工作需要										科学进行项目评估，提高预算准确度和执行率；完善制度建设，防						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	效益指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.03		减分项	31.033	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			农村危房保险经费 2024														
主管部门			法库县应急管理局-														
实施单位			法库县应急管理局(本级)-														
项目预算金额（万元）			5			全年执行数（万元）			1.6			执行率			32.03%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	工作需要										科学进行项目评估，提高预算准确度和执行率；完善制度建设，防						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.2		减分项		34.203		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			评估评审鉴定聘请专家经费 2024														
主管部门			法库县应急管理局-														
实施单位			法库县应急管理局(本级)-														
项目预算金额（万元）			30			全年执行数（万元）			5.3			执行率			17.67%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	工作需要										科学进行项目评估，提高预算准确度和执行率；完善制度建设，防						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.77		减分项		32.766		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			森林消防救援大队工作经费 2024														
主管部门			法库县应急管理局-														
实施单位			法库县应急管理局(本级)-														
项目预算金额（万元）			456.87			全年执行数（万元）			388.54			执行率			85.04%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	工作需要										科学进行项目评估，提高预算准确度和执行率；完善制度建设，防						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	效益指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.5		减分项		0		绩效自评总得分		98.5

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			宣传培训经费 2024														
主管部门			法库县应急管理局-														
实施单位			法库县应急管理局(本级)-														
项目预算金额（万元）			20			全年执行数（万元）			0.99			执行率			4.95%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	工作需要									科学进行项目评估，提高预算准确度和执行率；完善制度建设，防							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.5		减分项	31.495	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			应急保障装备物资储备维护保养防汛抗旱森林防火防震减灾等经费 2024														
主管部门			法库县应急管理局-														
实施单位			法库县应急管理局(本级)-														
项目预算金额（万元）			50			全年执行数（万元）			6.41			执行率			12.81%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	工										科学进行项目评估，提高预算准确度和执行率；完善制度建设，防						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	110001		245		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5							
			应急广播终端覆盖率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			森林防火应急预案完成率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			110001		247		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5							
		质量指标	110001		42		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5							
			110001		43		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5							
			应急保障能力建设合格率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			森林消防应急救援任务完成率	>=	100	%	100	100%	5	5							
		时效指标	110001		314		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5							

		成本指标	110001		390		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	5	5							
	效益指标	社会效益指标	110001		118		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8							
			储备物资应急保障率	>=	100	%	100	100%	8	8							
			应急演练覆盖范围	>=	100	%	100	100%	8	8							
		可持续影响指标	110001		14		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	110001		528		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.28		减分项		32.281	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			应急救援服装经费 2024														
主管部门			法库县应急管理局-														
实施单位			法库县应急管理局(本级)-														
项目预算金额（万元）			30			全年执行数（万元）			1.01			执行率			3.36%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	工作需要									科学进行项目评估，提高预算准确度和执行率；完善制度建设，防							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.34		减分项	31.335	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			应急物资储备库管理运行维护费 2024														
主管部门			法库县应急管理局-														
实施单位			法库县应急管理局(本级)-														
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			4			执行率			39.96%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		工作需要								科学进行项目评估，提高预算准确度和执行率；完善制度建设，防							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			消防队员人员工资发放比例	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4		减分项		34.996	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			应急业务费 2024														
主管部门			法库县应急管理局-														
实施单位			法库县应急管理局(本级)-														
项目预算金额(万元)			40			全年执行数(万元)			19.71			执行率			49.29%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	工作需要									科学进行项目评估,提高预算准确度和执行率;完善制度建设,防							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.93		减分项		35.928		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			应急指挥系统升级视频监控维护费 2024														
主管部门			法库县应急管理局-														
实施单位			法库县应急管理局(本级)-														
项目预算金额（万元）			40			全年执行数（万元）			2.53			执行率			6.33%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	工作需要									科学进行项目评估，提高预算准确度和执行率；完善制度建设，防							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	消防队员人员工资发放比例	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			垂直防渗及场地排水系统施工完成情况	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.63		减分项	31.633	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			应急指挥信息平台建设升级经费 2024														
主管部门			法库县应急管理局-														
实施单位			法库县应急管理局(本级)-														
项目预算金额（万元）			60			全年执行数（万元）			5.44			执行率			9.07%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	工作需要										科学进行项目评估，提高预算准确度和执行率；完善制度建设，防						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.91		减分项	31.906	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				专业森林消防队伍经费 2024													
主管部门				法库县应急管理局-													
实施单位				法库县应急管理局(本级)-													
项目预算金额（万元）				15			全年执行数（万元）			13.75			执行率			91.67%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		专业森林消防队伍经费 2024									科学进行项目评估，提高预算准确度和执行率；完善制度建设，防						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			支持县个数	=	1	个	1	100%	7.4	7.4							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.17		减分项		0		绩效自评总得分		99.17

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			自然灾害综合风险普查经费 2024														
主管部门			法库县应急管理局-														
实施单位			法库县应急管理局(本级)-														
项目预算金额（万元）			60			全年执行数（万元）			10			执行率			16.67%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	工作需要										科学进行项目评估，提高预算准确度和执行率；完善制度建设，防						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.67		减分项	32.666	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			24 年省级农村住房保险补助资金														
主管部门			法库县应急管理局-														
实施单位			法库县应急管理局(本级)-														
项目预算金额(万元)			2.91			全年执行数(万元)			2.91			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	24 年省级农村住房保险补助资金									科学进行项目评估, 提高预算准确度和执行率; 完善制度建设, 防							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			2024 年全市安全协管员补助资金														
主管部门			法库县应急管理局-														
实施单位			法库县应急管理局(本级)-														
项目预算金额（万元）			93			全年执行数（万元）			93			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024 年全市安全协管员补助资金									科学进行项目评估，提高预算准确度和执行率；完善制度建设，防							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				2024 年市级农村住房保险补助资金													
主管部门				法库县应急管理局-													
实施单位				法库县应急管理局(本级)-													
项目预算金额(万元)				1.46			全年执行数(万元)			1.46			执行率			99.76%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		2024 年市级农村住房保险补助资金									科学进行项目评估, 提高预算准确度和执行率; 完善制度建设, 防						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				2024 年自然灾害救灾资金													
主管部门				法库县应急管理局-													
实施单位				法库县应急管理局(本级)-													
项目预算金额（万元）				30			全年执行数（万元）			30			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		2024 年自然灾害救灾资金									科学进行项目评估，提高预算准确度和执行率；完善制度建设，防						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	省级示范智慧养老机构建成数量	=	1	家	1	100%	12.5	12.5							
			支持县个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	自然保护区建设及改造完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			退职人员补贴标准提高比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100