

附件

2024 年度

宁夏盐池县应急管理
局本级部门决算

目录

第一部分 单位概况

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏盐池县应急管理局本级的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）和有关部门（单位）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工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订盐池县应急管理和安全生产等政策措施。组织编制盐池县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。执行相关地方性法规、政府规章。指导监督相关部门和企业实施国家和地方性标准。

（三）落实应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制盐池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）协调推进应急管理信息系统建立，配合做好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，承担盐池县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委和政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥盐池县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻盐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，指导各乡镇（街道）及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，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、分配中央、自治区、吴忠市和盐池县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、监督检查各乡镇（街道）、各部门（单位）安全生产工作，组织开展安全生产督查、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。负责监督管理全县工矿商贸行业企业安全生产工作。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

烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责监督管理煤矿安全生产工作，查处煤矿违法违规行为，参与煤矿事故的查处。会同有关部门（单位）审核煤矿安全技术改造、瓦斯综合治理与利用项目、科技发展规划等。

（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）开展应急管理方面的交流与合作，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。

（十五）拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同盐池县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）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。

（十七）负责落实自治区、吴忠市应急指挥机构及自治区水利厅、吴忠市水务局防汛抗旱的有关要求，执行自治区、吴忠市应急指挥机构指令。

（十八）完成县委和政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。盐池县应急管理局应加强、优化、统筹盐池县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。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，提高应急管理能力和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。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，加强应急预案演练，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。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。

（二十）与盐池县自然资源局、盐池县水务局等部门（单位）在自然灾害防救方面的职责分工。（1）盐池县应急管理局负责组织编制盐池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。按照分级负责原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担盐池县应对重大灾害指挥部工作，协助盐池县委和政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门（单位）森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同盐池县自然资源局、盐池县水务局、盐池县气象局等有关部门（单位）建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森

林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。（2）盐池县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织落实协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。落实开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划，执行国家防护标准或行业防护标准。开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织实施国有林场林区和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。（3）盐池县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划，执行国家防护标准或行业防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担防汛期间重要水工程调度工作。（4）根据工作需要，盐池县自然资源局、盐池县水务局等部门（单位）可以提请盐池县应急管理局，以盐池县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、机构设置

宁夏盐池县应急管理局本级对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏盐池县应急管理局本级 2024 年度部门决算编报范围

的单位包括： 本单位是一级预算单位，是独立核算的行政单位。经费来源：由财政全额预算拨款。

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：宁夏盐池县应急管理局本级

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	15,309,268.69	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	10,000.00	八、社会保障和就业支出	38	743,308.78
	9		九、卫生健康支出	39	283,321.96
	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	562,362.80
	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	13,944,290.15
	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	15,319,268.69	本年支出合计	57	15,533,283.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	244,015.00	年末结转和结余	59	30,000.00
总计	30	15,563,283.69	总计	60	15,563,283.69

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏盐池县应急管理局本级

金额单位: 元

22401	行政运行	3,935,548.13	3,935,548.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	一般行政管理事务	183,300.00	183,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急救援	4,725,053.10	4,725,053.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	其他应急管理支出	863,205.09	853,205.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
22402	消防救援事务	574,768.83	574,768.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防应急救援	574,768.83	574,768.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,448,400.00	3,448,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾补助	3,448,400.00	3,448,400.00	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏盐池县应急管理局本级

金额单位：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							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,533,283.69	5,611,858.62	9,921,425.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		743,308.78	743,308.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		743,308.78	743,308.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		122,732.41	122,732.41	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		413,717.57	413,717.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		206,858.80	206,858.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		283,321.96	283,321.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		283,321.96	283,321.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		180,671.94	180,671.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		102,650.02	102,650.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		562,362.80	562,362.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		562,362.80	562,362.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		404,993.00	404,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	157,369.80	157,369.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13,944,290.15	4,022,865.08	9,921,425.07	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	9,921,121.32	4,022,865.08	5,898,256.24	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	3,941,673.13	3,941,673.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	183,300.00	0.00	183,300.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	4,725,053.10	0.00	4,725,053.10	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,071,095.09	81,191.95	989,903.14	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	574,768.83	0.00	574,768.83	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	574,768.83	0.00	574,768.83	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,448,400.00	0.00	3,448,400.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3,448,400.00	0.00	3,448,400.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏盐池县应急管理局本级

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	15,309,268.69	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	743,308.78	743,308.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	283,321.96	283,321.96	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	562,362.80	562,362.80	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	13,726,400.15	13,726,400.15	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	15,309,268.69	本年支出合计	59	15,315,393.69	15,315,393.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,125.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	6,125.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,315,393.69	总计	64	15,315,393.69	15,315,393.69	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏盐池县应急管理局本级

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,315,393.69	5,611,858.62	9,703,535.07
208	社会保障和就业支出		743,308.78	743,308.78		0.00
20805	行政事业单位养老支出		743,308.78	743,308.78		0.00
2080501	行政单位离退休		122,732.41	122,732.41		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		413,717.57	413,717.57		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		206,858.80	206,858.80		0.00
210	卫生健康支出		283,321.96	283,321.96		0.00
21011	行政事业单位医疗		283,321.96	283,321.96		0.00

2101101	行政单位医疗	180,671.94	180,671.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	102,650.02	102,650.02	0.00
221	住房保障支出	562,362.80	562,362.80	0.00
22102	住房改革支出	562,362.80	562,362.80	0.00
2210201	住房公积金	404,993.00	404,993.00	0.00
2210203	购房补贴	157,369.80	157,369.80	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13,726,400.15	4,022,865.08	9,703,535.07
22401	应急管理工作	9,703,231.32	4,022,865.08	5,680,366.24
2240101	行政运行	3,941,673.13	3,941,673.13	0.00
2240102	一般行政管理事务	183,300.00	0.00	183,300.00
2240108	应急救援	4,725,053.10	0.00	4,725,053.10
2240199	其他应急管理支出	853,205.09	81,191.95	772,013.14
22402	消防救援事务	574,768.83	0.00	574,768.83
2240204	消防应急救援	574,768.83	0.00	574,768.83
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,448,400.00	0.00	3,448,400.00
2240703	自然灾害救灾补助	3,448,400.00	0.00	3,448,400.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏盐池县应急管理局本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	4,838,864.30	302	商品和服务支出	652,061.91	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	1,461,244.42	3020	办公费	426,901.02	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	1,829,855.80	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	88,687.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	24,000.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	1,000.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	413,717.57	3020	电费	10,000.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	206,858.80	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	180,671.94	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	102,650.02	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	12,868.80	3021	差旅费	19,946.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	404,993.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	26,000.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	87,316.95	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	120,932.41	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	86,388.05	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	10,368.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	34,544.36	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	31,208.57	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	34,997.32	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	77,340.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	40,301.00			
人员经费合计		4,959,796.71		公用经费合计				652,061.91

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏盐池县应急管理局本级

金额单位：元

2024 年度预算数					2024 年度决算数						
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
98,739.65	0.00	98,739.65	0.00	98,739.65	0.00	98,739.65	0.00	98,739.65	0.00	98,739.65	0.00

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏盐池县应急管理局本级

金额单位：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			
类	款	项	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏盐池县应急管理局本级

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	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。

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 15,563,283.69 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2,576,048.06 元，增长 19.840%，主要原因是本年度新增盐池县安全生产实训实操基地一期建设项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 15,319,268.69 元，其中：财政拨款收入 15,309,268.69 元，占 99.93%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 10,000.00 元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 15,533,283.69 元，其中：基本支出 5,611,858.62 元，占 36.13%；项目支出 9,921,425.07 元，占 63.87%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 15,315,393.69 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,631,580.36 元，增长 20.76%，主要原因是本年度新增盐池县安全生产实训实操基地一期建设项目。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 15,315,393.69 元，占本年支出合计的 98.60%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,637,705.36 元，增长 20.81%，主要原因是 2024 年新增盐池县安全生产实训实操基地一期建设项目。。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15,315,393.69 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 743,308.78 元，占 4.85%。卫生健康(类)支出 283,321.96 元，占 1.85%。住房保障(类)支出 562,362.80 元，占 3.67%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,065,334.97 元，支出决算为 15,315,393.69 元，完成年初预算的 252.51%。其中：

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)年初预算为 42,000.00 元，支出决算为 122,732.41 元，完成年初预算的 292.22%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有符合法定退休人员两名。

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)年初预算为 416,114.24 元，支出决算为 413,717.57 元，完成年初预算的 99.42%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员调动调整和法定退休人员。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为208,057.00元,支出决算为206,858.80元,完成年初预算的99.42%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度有人员调动调整和法定退休人员。

4. 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182,832.00元,支出决算为180,671.94元,完成年初预算的98.82%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度有人员调动调整和法定退休人员。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为126,886.00元,支出决算为102,650.02元,完成年初预算的80.90%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度有人员调动调整和法定退休人员。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为380,488.00元,支出决算为404,993.00元,完成年初预算的106.44%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度有人员调动调整和法定退休人员。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为192,850.00元,支出决算为157,369.80元,完成年初预算的81.60%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度有人员调动调整和法定退休人员。

8. 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3,796,250.57元,支出决算为3,941,673.13元,完成年初预算的103.83%,决算数大于预

算数的主要原因是：本年度实施项目增加。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 183,300.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度实施项目增加。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 4,725,053.10 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度实施项目增加。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算为 719,857.16 元，支出决算为 853,205.09 元，完成年初预算的 118.52%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度实施项目增加。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 574,768.83 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度实施项目增加。

13. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 3,448,400.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度实施项目增加。

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 5,611,858.62 元，其中：人员经费 4,959,796.71 元，公用经费 652,061.91 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4,838,864.30 元，较 2024 年度年初预

算数增加 241,102.06 元，增长 5.24%。主要原因是本年度有新增调动人员。较 2023 年度决算数减少 481,136.08 元，下降 9.04%。主要原因是本年度较 2023 年度人员调动有所减少。

2. 商品和服务支出 652,061.91 元，较 2024 年度年初预算数减少 1,986.66 元，下降 0.30%。主要原因是本年度商品和服务业务增加。较 2023 年度决算数增加 56,756.28 元，增长 9.53%。主要原因是本年度商品和服务业务增加。

3. 对个人和家庭的补助 120,932.41 元，较 2024 年度年初预算数增加 27,265.41 元，增长 29.11%。主要原因是本年度新增法定退休人员两名。较 2023 年度决算数增加 9.05 元，增长 0.01%。主要原因是本年度新增法定退休人员两名。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本年度无债务利息及费用支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是本年度无债务利息及费用支出。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本年度无债务利息及费用支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是本年度无债务利息及费用支出。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本年度无其他支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是本年度无其他支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 98,739.65 元，支出决算为 98,739.65 元，完成预算的 100.00%，2024 年度

“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：节省三公经费不必要开支。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 98,739.65 元，主要原因是本年度新增加 3 辆运兵车车编，同时增加 3 辆运兵车经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未发生相关业务；决算数较上年持平的主要原因是本年度未发生相关业务。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要用于开展以下工作：本年度未发生相关业务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 98,739.65 元，支出决算为 98,739.65 元，完成预算的 100.00%；比 2023 年度增加 98,739.65 元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增加 3 辆运兵车车编，同时增加 3 辆运兵车经费；决算数较上年增加的主要原因是本年度新增加 3 辆运兵车车编，同时增加 3 辆运兵车经费。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 98,739.65 元，主要用于 本年度无公务用车购置费。截至 2024 年 12 月 31 日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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平。决算数较上年持平的

主要原因是本年度无公务接待费。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于本年度无公务接待费。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于本年度无公务接待费。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：本年度无政府性基金相关业务。支出具体情况如下：

本年度无政府性基金相关业务。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：本年度无国有资本经营相关业务。具体情况如下：

本年度无国有资本经营相关业务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 652,061.91 元，增长 9.53%，主要原因是：本年度机关运行业务增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 5,045,700.00 元，其中：政府采购货物支出 5,045,700.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合

同金额 5,045,700.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5,045,700.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. **绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，宁夏盐池县应急管理局本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 10 个，包含一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9703535.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. **项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，盐池县安全生产实训实操基地（一期）等 10 个项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：预算执行中存在的问题：项目绩效没有细化到相应指标值。。下一步改进措施：（1）增强预算管理意识；（2）强化预算编制，提升编制质量；。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		盐池县安全生产实训实操基地（一期）						
主管部门		盐池县应急管理局			实施单位	盐池县应急管理局		
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:		520.00	472.50531	10	90.87%	9.09	
	其中: 当年财政拨款		520.00	472.50531	—		—	
	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			
	将盐池职业技术学校已建的焊接技能公共实训中心、机电一体化公共实训中心已建的检维修及基础钳工及技能实训设备、高/中/低级维修电工及PLC技能实训设备、教学实训楼已建的多媒体教室及计算机仿真教室，与化工安全技能实训基地有机结合				将盐池职业技术学校已建的焊接技能公共实训中心、机电一体化公共实训中心已建的检维修及基础钳工及技能实训设备、高/中/低级维修电工及PLC技能实训设备、教学实训楼已建的多媒体教室及计算机仿真教室，与化工安全技能实训基地有机结合			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	指标1: 占地面积	1000m ²	1000m ²	5	5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
			指标2: 实训车间内搭设局部2层钢结构平台，二层平台面积	144m ²	144m ²	5	5	
	质量指标 (10分)	指标1: 施工质量标准	符合国家标准	符合国家标准	3	3	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2: 预警响应率	≥95%	≥95%	4	4	
		指标3: 基本功能建设率	100%	100%	3	3		
	时效指标 (10分)	指标1: 工程进度	按计划完成	按计划完成	5	5		
		指标2: 建设周期	≤1年	≤1年	5	5		
	成本指标 (10分)	指标1: 项目经费	520万元	472.50531万元	10	9.09		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标 (20分)	指标1: 提供取证培训后收入情况，培训人员作业能力和收入	有所提升	有所提升	20	20	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
			指标1: 服务化工及全生产技术专业群	大幅提升	大幅提升	4	4	
		社会效益 指标 (10分)	指标2: 服务盐池及周边园区化工企业	大幅提升	大幅提升	3	3	
			指标3: 安全培训水平、辅助产业安全发展	大幅提升	大幅提升	3	3	
		可持续 影响指标 (10分)	指标1: 促进社会和谐稳定	长期	长期	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 项目主管部门验收满意度	≥95%	≥95%	5	4.5	同效益指标得分计算方式。	
		指标2: 培训对象满意度	≥95%	≥95%	5	4.5		
总 分					100	97.17		

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		屋面防水维修改造经费							
主管部门		盐池县应急管理局			实施单位	盐池县应急管理局			
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:			13.33	13.33	10	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款			13.33	13.33	—	—	—	
	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				
	加强和改进企业安全生产工作,不断提升安全生产标准化运行质量和水平,促进全区安全生产形势持续稳定向好。				加强和改进企业安全生产工作,不断提升安全生产标准化运行质量和水平,促进全区安全生产形势持续稳定向好。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	指标1: 维修工期	15天	15天	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2: 维修面积	屋面卷材防水 431m ²	屋面卷材防水 431m ²	5	5		
		质量指标 (10分)	指标1: 施工质量标准	符合国家标准	符合国家标准	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到	
		时效指标 (10分)	指标1: 屋面维修及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标 (10分)	指标1: 项目经费	13.33万元	13.33万元	10	10		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标 (20 分)	指标1: 改善屋面防水状况,提高房屋的使用价值	有效提高	有效提高	20	20	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到	
			指标1: 屋顶维修效果	100%	100%	5	5		
		社会效益 指标 (10 分)	指标2: 保障办公场所财产安全	有效保障	有效保障	5	5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B	
		可持续 影响指标 (10分)	指标1: 维修改造落实率	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 验收人员对屋顶维修满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	同效益指标得分 计算方式。	
总 分					100	99.50			

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		消防运兵车运行经费						
主管部门		盐池县应急管理局			实施单位	盐池县应急管理局		
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:	2.05	2.05	10	100.00%	10.00	
		其中: 当年财政拨款	2.05	2.05	—	—	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		用于盐池县应急管理局1辆消防运兵车正常运转, 提升我县应急救援能力。			用于盐池县应急管理局1辆消防运兵车正常运转, 提升我县应急救援能力。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	指标1: 保障消防运兵车	1辆	1辆	10	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按
		质量指标 (10 分)	指标1: 确保应急局运兵车正常运行	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。
		时效指标 (10 分)	指标1: 项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	2. 若为定量指标, 完成值达到
		成本指标 (10 分)	指标1: 项目经费	2.05万元	2.05万元	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标 (20分)	指标1: 社会健康稳定发展	持续稳定	持续稳定	20	20	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。
		社会效益 指标 (10分)	指标1: 切实提高我县应急救援能力	有所提升	有所提升	5	5	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B
			指标2: 维护社会稳定, 增强应对突发事件能力	作用明显	作用明显	5	5	
		可持续 影响指标 (10 分)	指标1: 促进社会稳定	长期	长期	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 群众对我县应急能力提升的 满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	同效益指标得分 计算方式。
总 分					100	99.50		

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国家消防救援局宁夏机动队盐池分队2辆运兵车						
主管部门		盐池县应急管理局			实施单位	盐池县应急管理局		
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:	6.70	4.324233	10	64.54%	6.45	
		其中:当年财政拨款	6.70	4.324233	—	—	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		用于保障国家消防救援局宁夏机动队盐池分队2辆运兵车正常运转,提升我县应急救援能力。			用于保障国家消防救援局宁夏机动队盐池分队2辆运兵车正常运转,提升我县应急救援能力。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标(10分)	指标1:保障宁夏机动队盐池分队消防运兵车	2辆	2辆	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按
		质量指标(10分)	指标1:确保国家消防救援局宁夏机动队正常运行	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50%来记分。
		时效指标(10分)	指标1:项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	2.若为定量指标,完成值达到
		成本指标(10分)	指标1:项目经费	6.7万元	4.324233万元	10	6.45	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标(20分)	指标1:社会健康稳定发展	持续稳定	持续稳定	20	20	
		社会效益 指标(10分)	指标1:切实提高我县应急救援能力	有所提升	有所提升	5	5	
			指标2:维护社会稳定,增强应对突发事件能力	作用明显	作用明显	5	5	
	可持续 影响指标 (10分)	指标1:促进社会稳定	长期	长期	10	10		
	满意度指 标 (10)	服务对象 满意度 指标(10分)	指标1:群众对我县应急能力提升的满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	同效益指标得分计算方式。
总 分					100	92.40		

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国家消防救援局宁夏机动队派驻盐池大水坑森林消防站用水、电、暖、网经费							
主管部门		盐池县应急管理局			实施单位	盐池县应急管理局			
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:	24.116	18.52265	10	76.81%	7.68		
		其中: 当年财政拨款	24.116	18.52265	—	—	—		
		上年结转资金	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		用于保障国家消防救援局宁夏机动队派驻盐池大水坑森林消防站人员生活物资, 提升我县应急救援能力。			用于保障国家消防救援局宁夏机动队派驻盐池大水坑森林消防站人员生活物资, 提升我县应急救援能力。				
绩效 指标 (40分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标(10分)	指标1: 保障全年水、电、暖、网正常	12个月	12个月	10	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按	
		质量指标(10分)	指标1: 确保国家消防救援局宁夏机动队正常运行	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到	
		时效指标(10分)	指标1: 项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10		
		成本指标(10分)	指标1: 项目经费	24.116万元	18.52265万元	10	7.68		
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标(20分)	指标1: 社会健康稳定发展	持续稳定	持续稳定	20	20	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B	
		社会效益 指标(10分)	指标1: 切实提高我县应急救援能力	有所提升	有所提升	5	5		
			指标2: 维护社会稳定, 增强应对突发事件能力	作用明显	作用明显	5	5		
		可持续 影响指标(10分)	指标1: 促进社会稳定	长期	长期	10	10		
	满意度指 标(10)	服务对象 满意度 指标(10分)	指标1: 群众对我县应急能力提升的满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	同效益指标得分计算方式。	
总 分					100	94.86			

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国家消防救援局宁夏机动队盐池分队入住保障经费						
主管部门		盐池县应急管理局			实施单位	盐池县应急管理局		
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:	32.58	32.58	10	100%	10.00	
		其中: 当年财政拨款	32.58	32.58	—	—	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		用于保障国家消防救援局宁夏机动队派驻盐池大水坑森林消防站人员生活物资, 提升我县应急救援能力。			用于保障国家消防救援局宁夏机动队派驻盐池大水坑森林消防站人员生活物资, 提升我县应急救援能力。			
绩效 指标 (40分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法 及改进措施
	产出 指标 (10分)	数量指标 (10分)	指标1: 确保入住保障月份	12个月	12个月	10	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按
		质量指标 (10分)	指标1: 确保国家消防救援局宁夏机动队正常运行	100%	100%	5	5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50%来记分。
		时效指标 (10分)	指标2: 物资采购合格率	100%	100%	5	5	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B
		成本指标 (10分)	指标1: 项目经费	32.58万元	32.58万元	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50%来记分。
	效益 指标 (20分)	经济效益 指标 (10分)	指标1: 社会健康稳定发展	持续稳定	持续稳定	20	20	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B
		社会效益 指标 (10分)	指标1: 切实提高我县应急救援能力	有所提升	有所提升	5	5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50%来记分。
			指标2: 维护社会稳定, 增强应对突发事件能力	作用明显	作用明显	5	5	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B
		可持续 影响指标 (10分)	指标1: 促进社会稳定	长期	长期	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50%来记分。
	满意度指 标 (10)	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 群众对我县应急能力提升的满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B
总 分					100	99.50		

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		防汛抢险救灾资金							
主管部门		盐池县应急管理局			实施单位	盐池县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	20.00	20.00	13.312	10	66.56%	6.66		
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	13.312	—	—	—		
	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				
	强化防汛物资储备,降低灾害损失,保障盐池县应急物资储备。				强化防汛物资储备,降低灾害损失,保障盐池县应急物资储备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1:询价采购次数	1次	1次	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标1:物资采购合格率	100%	100%	5	5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
		质量指标 (10分)	指标2:完成购买率	100%	100%	5	5	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标1:项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10		
		效益指标 (40分)	成本指标 (10分)	指标1:防汛抢险救灾经费	20万元	13.312万元	10	6.66	
				指标1:社会稳定发展	有所提高	有所提高	20	20	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。
			社会效益指标 (10分)	指标1:保障盐池县应急物资储备	效果显著	效果显著	5	5	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。
				指标2:维护社会稳定,增强应对突发事件能力	作用明显	作用明显	5	5	
			可持续影响指标 (10分)	指标1:促进社会稳定	长期	长期	5	5	
指标2:发挥应急物资救援作用,体现社会关爱				效果显著	效果显著	5	5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	同效益指标得分计算方式。		
总分					100	92.811			

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安全生产及应急管理费						
主管部门		盐池县应急管理局			实施单位	盐池县应急管理局		
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:	35.00	35.00	34.84686	10	99.56%	9.96	
	其中:当年财政拨款	35.00	35.00	34.84686	—	—	—	
	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			
	本项目资金主要用于:安全生产监督管理、开展专项整治、宣传教育培训、设备运行维护、组织专家指导检查、事故处理及应急救援装置、事故隐患和安全生产违法行为举报奖励等。				安全生产监督管理、开展专项整治、宣传教育培训、设备运行维护、组织专家指导检查、事故处理及应急救援装置、事故隐患和安全生产违法行为举报奖励等。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	指标1: 监管企业数量	139家	150家	3	3	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。
			指标2: 安全生产宣传任务完成率	100%	100%	3	3	
			指标3: 监督检查完成率	100%	100%	4	4	
		质量指标 (10分)	指标1: 监督检查规范性	规范	规范	3	3	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。
			指标2: 安全生产投诉举报办结率	100%	100%	3	3	
			指标3: 重点企业安全生产监管到位率	100%	100%	4	4	
		时效指标 (10分)	指标1: 应急反应及时性	及时	及时	3	3	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。
			指标2: 监督检查举报办理及时性	及时	及时	3	3	
			指标3: 项目完成时间	2023年12月	2023年12月	4	4	
		成本指标 (10分)	指标1: 安全生产管理经费	35万元	34.85万元	10	9.96	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。
		效益 指标 (40 分)	经济效益 指标(20分)	指标1: 社会稳定发展	有所提高	有所提高	20	20
			指标1: 保障行政区域内安全生产	长期	长期	5	5	
		可持续 影响指标 (10分)	指标2: 生产安全事故发生次数	不超过3次	0次	5	5	
			指标1: 问题整改落实率	100%	100%	5	5	
满意度指 标 (10 分)		指标2: 保护人民生命和财产安全	长期	长期	5	5	同效益指标得分 计算方式。	
服务对象 满意度 指标(10 分)		指标1: 人民群众对安全生产工作满意度	≥95%	≥95%	5	4.5		
总 分					100	98.92		

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件