

贵德县应急管理局

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

（一）贵德县应急管理局根据中共贵德县委办公室、贵德县人民政府办公室关于印发《贵德县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（贵办发〔2019〕25号），主要的工作职责有：负责贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织监督实施应急管理相关规程和标准；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，组织开展应急预案演练，推动应急避难设施建设等16项工作职责。

（二）负责安全生产委员会办公室、防汛抗旱指挥部办公室等工作职责。县应急管理局主要承担自然灾害的综合协调和应急救援职责，统筹综合防灾减灾救灾工作，组织开展灾害应急救援工作。

（三）负责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；组织开展重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。

（四）协助县委、县政府领导同志组织重大灾害应急处置工作；会同县自然资源局、县水利局、县气象局等有关部门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、火灾信息等工作。

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：贵德县应急管理局本级。

内设机构2个，具体为：贵德县应急综合服务中心、贵德县地震局。

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	2,045.88	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	49.35
	9		九、卫生健康支出	40	38.16
	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	
	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	28.37
	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	1,930.26
	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	2,045.88	本年支出合计	58	2,046.13
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	0.80	年末结转和结余	60	0.55
	30			61	
总计	31	2,046.69	总计	62	2,046.69

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, 045. 88	2, 045. 88					
208	社会保障和就业支出	49. 35	49. 35					
20805	行政事业单位养老支出	49. 35	49. 35					
2080501	行政单位离退休	4. 08	4. 08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 31	30. 31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 96	14. 96					
210	卫生健康支出	38. 16	38. 16					
21011	行政事业单位医疗	38. 16	38. 16					
2101101	行政单位医疗	6. 82	6. 82					
2101102	事业单位医疗	6. 93	6. 93					
2101103	公务员医疗补助	24. 41	24. 41					
221	住房保障支出	28. 37	28. 37					
22102	住房改革支出	28. 37	28. 37					
2210201	住房公积金	28. 37	28. 37					
224	灾害防治及应急管理支出	1, 930. 01	1, 930. 01					
22401	应急管理事务	1, 861. 40	1, 861. 40					
2240101	行政运行	153. 17	153. 17					
2240106	安全监管	14. 00	14. 00					
2240150	事业运行	130. 52	130. 52					
2240199	其他应急管理支出	1, 563. 72	1, 563. 72					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28. 87	28. 87					
2240703	自然灾害救灾补助	28. 87	28. 87					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	39. 74	39. 74					

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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	39.74	39.74					

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		2,046.13	399.56	1,646.58			
208	社会保障和就业支出	49.35	49.35				
20805	行政事业单位养老支出	49.35	49.35				
2080501	行政单位离退休	4.08	4.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31	30.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96				
210	卫生健康支出	38.16	38.16				
21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16				
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82				
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93				
2101103	公务员医疗补助	24.41	24.41				
221	住房保障支出	28.37	28.37				
22102	住房改革支出	28.37	28.37				
2210201	住房公积金	28.37	28.37				
224	灾害防治及应急管理支出	1,930.26	283.68	1,646.58			
22401	应急管理事务	1,861.40	283.68	1,577.72			
2240101	行政运行	153.17	153.17				
2240106	安全监管	14.00		14.00			
2240150	事业运行	130.52	130.52				
2240199	其他应急管理支出	1,563.72		1,563.72			
22405	地震事务	0.25		0.25			
2240599	其他地震事务支出	0.25		0.25			

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.87		28.87			
2240703	自然灾害救灾补助	28.87		28.87			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	39.74		39.74			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	39.74		39.74			

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	2,045.88	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	49.35	49.35		
	9		九、卫生健康支出	41	38.16	38.16		
	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				
	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	28.37	28.37		
	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	1,930.01	1,930.01		
	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	2,045.88	本年支出合计	59	2,045.88	2,045.88		
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	2,045.88	总计	64	2,045.88	2,045.88		

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		2,045.88	399.56	1,646.33
208	社会保障和就业支出	49.35	49.35	
20805	行政事业单位养老支出	49.35	49.35	
2080501	行政单位离退休	4.08	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31	30.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96	
210	卫生健康支出	38.16	38.16	
21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16	
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	
2101103	公务员医疗补助	24.41	24.41	
221	住房保障支出	28.37	28.37	
22102	住房改革支出	28.37	28.37	
2210201	住房公积金	28.37	28.37	
224	灾害防治及应急管理支出	1,930.01	283.68	1,646.33
22401	应急管理事务	1,861.40	283.68	1,577.72
2240101	行政运行	153.17	153.17	
2240106	安全监管	14.00		14.00
2240150	事业运行	130.52	130.52	
2240199	其他应急管理支出	1,563.72		1,563.72
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.87		28.87
2240703	自然灾害救灾补助	28.87		28.87
22499	其他灾害防治及应急管理支出	39.74		39.74
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	39.74		39.74

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	356.54	302	商品和服务支出	38.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.90	30201	办公费	7.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.37	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.57	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	49.07	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.31	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.96	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	30208	取暖费	0.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.41	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	0.83	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	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	4.08	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	4.08	30217	公务接待费		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	3.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.88	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	2.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.04	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	6.95			
人员经费合计		360.62	公用经费合计					38.94

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
2.83		2.83		2.83		2.83		2.83		2.83	

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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		38.94
302	商品和服务支出	38.94
30201	办公费	7.67
30202	印刷费	1.06
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.34
30206	电费	0.27
30207	邮电费	0.59
30208	取暖费	0.25
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.80
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.16
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.10
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.88

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	2.83
30239	其他交通费用	8.04
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.95
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	25.73
1. 政府采购货物支出	2	25.01
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.73
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	25.73
其中：授予小微企业合同金额	6	25.73

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2,046.69万元，比上年收入、支出总计各增加1,123万元，增长121.58%，主要原因是本年度新增项目较多，导致预算收入支出较上年增大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,045.88万元，其中：财政拨款收入2,045.88万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,046.13万元，其中：基本支出399.56万元，占19.53%；项目支出1,646.58万元，占80.47%。

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2,045.88万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,122.82万元，增长121.64%，主要原因是本年度新增项目较多，导致财政拨款收入支出较上年增大。

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2,045.88万元，占本年支出合计的99.99%，比上年增加1,122.82万元，增长121.64%，主要原因是本年度新增项目较多，导致预算收入支出较上年增大。

（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）49.35万元，占2.41%；卫生健康支出（类）38.16万元，占1.87%；住房保障支出（类）28.37万元，占1.39%；灾害防治及应急管理支出（类）1,930.01万元，占94.34%。

（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2,045.88万元，支出决算为2,045.88万元，完成年初预算的100%。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3.05万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的133.77%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老保险基数增长。

（2）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34.39万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的88.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有2名人员调出。

（3）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18.91万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的79.11%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有2名人员调出。

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8.25万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的82.67%。

决算数小于预算数的主要原因是本年度有1名人员调出。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.49万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的92.52%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有事业编制1名人员调出。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.1万元，支出决算为24.41万元，完成年初预算的115.69%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数增长。

3. 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33.41万元，支出决算为28.37万元，完成年初预算的84.91%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有2名人员调出。

4. 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166.29万元，支出决算为153.17万元，完成年初预算的92.11%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有1名人员调出。

(2) 应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

(3) 应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为146.92万元，支出决算为130.52万元，完成年初预算的88.84%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有事业编制1名人员调出，导致人员经费未全部支出。

(4) 应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为1393.4万元，支出决算为1,563.72万元，完成年初预算的112.22%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中有新增项目。

(5) 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28.27万元，支出决算为28.87万元，完成年初预算的102.12%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中有新增项目。

(6) 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39.74万元，完成年初预算的90.32%。决算数小于预算数的主要原因是我局实施的农房保险项目，投保率未实现100%，导致支出未达到100%。

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399.56万元，其中：人员经费360.62万元，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、退休费；公用经费38.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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2.83万元，支出决算为2.83万元，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2.83万元，支出决算为2.83万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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2.83万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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2.83万元。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2.83万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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增加0.34万元，增长13.65%。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比上年增加

0.34万元，增长13.65%，主要原因是本年度工作任务增加，公务用车次数增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出38.94万元，比上年增加3.34万元，增长9.38%，主要原因是本年度较上年度新增加1名人员。

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25.73万元，其中：政府采购货物支出25.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.73万元。授予中小企业合同金额25.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.73万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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。

根据预算绩效管理要求，贵德县应急管理局对2024年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金228.41万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：本单位严格按照年初预算，对各项支出按绩效目标设置支出，顺利完成了各项工作。组织对安全生产项目、防汛物资购置等9个项目开展了部门评价，涉及资金208.45万元。从评价情况来看，单位根据2024年度工作计划，按照相关文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表。本次自评指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标从产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标4个方

面，对一级指标进行细化评价；二级指标从数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度、成本等方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。2024年度支出率为91.64%，剩余19万元没有支出，原因是省级补助资金，导致县级资金支付未完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县应急管理局在2024年度部门决算中反映“安全生产专项”、“自然灾害救灾资金”、“农房保险”等9个项目绩效自评结果。

1. 安全生产项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了提高思想认识，切实增强坚守“红线”能力，健全规章，强化企业主体责任，加强宣传，全面落实安全生产责任；严格考核，严厉追究事故责任；完善机构，提高安全生产监管执法能力；强化培训，提高安全生产管理水平，常抓不懈。

2. 农房保险项目绩效自评情况：

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24.4万元，实际支出17.44万元，结转6.96万元，完成年度预算的71.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施充分发挥保险机制在减灾救灾中的作用，切实提升农牧区受灾居民受灾后住房重建功能，2024年度赔付178户，赔款42.98万元。2024年由于全县参保农户数为18846户，以及有省州配套资金，导致此资金支出17.44元，未完成100%支出。

3. 自然灾害救灾项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分65分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出0万元，结转7万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，经过绩效评价，对工作实际效果进行评估，2024年由省级补助自然灾害救助资金，导致县级资金支付率为0%。

4. 防汛物资购置项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为160.53万元，实际支出160.53万元，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，已完成采购工作，对扎实做好防汛救灾工作，切实保障人民群众生命财产安全，定期检查防汛物资的使用调拨情况，及时补充更新防汛物资，确保物资调得出、用得上，为防汛工作提供有力保障。

5. 安全生产迎检考核项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.48万元，实际支出1.48万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施已完成全县安全生产和消防考核巡查工作顺利开展，通过合理安排会议费和资料费，全面展示本地区安全生产工作成效和管理水平，在考核巡查中取得良好的成绩并推动安全生产长效机制建设。

6. 应急指挥中心建设及安全生产举报奖励资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出5万元，结转5万元，完成年度预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施指挥中心建设已完成并支出5万元，截至目前未有符合条件的安全生产举报，导致举报奖励资金未支出。

7. 物资代储费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施已完成仓库管理员工资及各类劳务费、仓库电费。

8. 应急值班保障处突资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100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50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施已完成2024年装备物资的购买，为应急值班处置突发事件工作提供坚实的基础保障。

9. 2023年度考核奖金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100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50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了各项目标的设定，提高了干部职工工作积极性。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	安全生产专项资金								
主管部门	贵德县应急管理局				实施单位	贵德县应急管理局			
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	10	10		10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10		10	--	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				
	目标1：提高思想认识，切实增强坚守“红线”能力，健全规章，强化企业主体责任。加强宣传，全面落实安全生产责任；严格考核，严厉追究事故责任；完善机构，提高安全生产监管执法能力；强化培训，提高安全生产管理水平，常抓不懈。				目标1完成情况：已完成提高思想认识，切实增强坚守“红线”能力，健全规章，强化企业主体责任。加强宣传，全面落实安全生产责任；严格考核，严厉追究事故责任；完善机构，提高安全生产监管执法能力；强化培训，提高安全生产管理水平，常抓不懈。				
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	应急演练费支出1万元		≤1万元	1万元	6	6	
			宣传费		≤0.5万元	0.5万元	4	4	
			公务用车运行维护费1.5万元		≤1.5万元	1.5万元	5	5	
			安全生产宣传印刷费6万元		≤5.5万元	5.5万元	2	2	
			培训费1万元		≤1万元	1万元	3	3	
	产出指标	数量指标	检查频次		≥13	86	5	5	
			完成检查报告数量		≥6	20	10	10	
		质量指标	抽检覆盖率		≥93%	93%	10	10	
			年度检查任务按时完成率		≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率		≥91%	95%	10	10	
		可持续影响指标	问题整改落实率		≥92%	92%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数		≤3次	0次	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年度考核奖金							
主管部门	贵德县应急管理局				实施单位	贵德县应急管理局		
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			
	提高干部职工工作积极性				通过此项目的实施，提高了干部职工工作积极性			
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	办公费	≤2万	≤2万	5	5	
			差旅费	≤0.5万	≤0.5万	5	5	
			其他商品和服务支出	≤0.5万	≤0.5万	5	5	
	产出指标	数量指标	经费使用人数	≥10人	≥10人	15	15	
		质量指标	各项目标完成质量情况	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	在规定时间内完成支出	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高单位办公效率，提高职工工作积极性	优	优	20	18	因实施过程中，部分办公用品未达标，导致出现部分职工工作积极性降低现象。
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	农房保险县级配套资金							
主管部门	贵德县应急管理局				实施单位	贵德县应急管理局		
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	24.4	24.4	17.44	10	71.48%	10	
	其中：当年财政拨款	24.4	24.4	17.44	--	71.48%	--	
	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			
	目标1：为充分发挥保险机制在减灾救灾中的作用,切实提升农牧区受灾居民受灾后住房重建功能。				目标1完成情况：充分发挥保险机制在减灾救灾中的作用,切实提升农牧区受灾居民受灾后住房重建功能，2024年度赔付178户，赔款42.98万元。			
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	每户每年县级财政补贴10元	24.4万元	17.44万元	15	10	2024年度保险农户率未达到100%。
	产出指标	数量指标	农房保险补助人数	≤24400户	18846户	15	12	因部分农户不参加保险，导致参保户数未到100%。
		质量指标	理赔率	100%	100%	18	18	
		时效指标	赔付时间	≤1月	1月	12	12	
	效益指标	经济效益指标	按照保险公司的标准对受损的房屋进行补偿率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	进一步提高全省农牧民防灾减灾的意识	定性	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保农户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	安全生产迎检考核经费							
主管部门	贵德县应急管理局				实施单位	贵德县应急管理局		
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	1.48	1.48	1.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.48	1.48	1.48	--	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			
	确保全县安全生产和消防考核巡查工作顺利开展，通过合理安排会议费和资料费，全面展示本地区安全生产工作成效和管理水平，在考核巡查中取得良好的成绩并推动安全生产长效机制建设。				已完成全县安全生产和消防考核巡查工作顺利开展，通过合理安排会议费和资料费，全面展示本地区安全生产工作成效和管理水平，在考核巡查中取得良好的成绩并推动安全生产长效机制建设。			
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	装订资料、购买会议使用办公用品。	1.48万元	1.48万元	10	10	
	产出指标	数量指标	制作装订接待手册	≥50本	100本	15	15	
		质量指标	购买办公用品达标率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	会议筹备完成及时率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	借助会议讨论和资料审查，协助考核组准确发现本县安全生产工作中存在的问题，通过整改消除隐患，促进本县安全生产工作能力水平。	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核参会人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵德县防汛物资购置资金							
主管部门	贵德县应急管理局				实施单位	贵德县应急管理局		
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	160.53	160.53	160.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160.53	160.53	160.53	--	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			
	目标1：扎实做好防汛救灾工作，切实保障人民群众生命财产安全，定期检查防汛物资的使用调拨情况，及时补充更新防汛物资，确保物资调得出、用得上，为防汛工作提供有力保障。				目标1完成情况：已完成采购工作，为扎实做好防汛救灾工作，切实保障人民群众生命财产安全，定期检查防汛物资的使用调拨情况，及时补充更新防汛物资，确保物资调得出、用得上，为防汛工作提供有力保障。			
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	防汛物资采购成本控制数	160.537万元	160.537万元	20	20	
	产出指标	数量指标	采购物资种类	≥10类	≥10类	20	20	
		质量指标	采购物资验收合格率	≥90%	92%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高抵御自然灾害的能力，保障我县居民财产安全。	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	物资代储费							
主管部门	贵德县应急管理局				实施单位	贵德县应急管理局		
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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	--	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			
	目标1：仓库管理员工资及各类劳务费、仓库电费。				目标1完成情况：已完成仓库管理员工资及各类劳务费、仓库电费。			
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	管护员工资及各类劳务费、仓库电费等	7万元	7万元	15	15	
	产出指标	数量指标	物资维护、调运情况	≤3次	4次	10	0	因汛期自然灾害频发，物资调运较多。
		质量指标	物资管护情况	优	优	15	15	
		时效指标	年底完成	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高抵御自然灾害的能力	定性优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥92%	92%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	应急值班保障处突资金							
主管部门	贵德县应急管理局				实施单位	贵德县应急管理局		
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			
	目标1：用于购买应急突发事件处置装备物资，提升应急处置能力。				目标1完成情况：已完成2024年装备物资的购买，为应急值班处置突发事件工作提供坚实的基础保障。			
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	购买应急处突装备资金	5万元	5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购买不低于10件应急处突防护装备购置	≥10件	100件	5	5	
		质量指标	安全执法执勤率	≥92%	92%	15	15	
		时效指标	确保及时出勤	≥91%	90%	25	20	因派车不及时，有时导致出勤效率变低。
	效益指标	社会效益指标	能够及时得到救助，保障应急执法工作正常运行。	≥90%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥93%	95%	5	5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	自然灾害县级配套资金							
主管部门	贵德县应急管理局				实施单位	贵德县应急管理局		
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	7	7	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	7	7	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			
	目标1：主要用于解决遭受灾害时农村居民无力克服的衣、食、住、衣等临时困难，紧急转移安置以及抢救受灾群众，恢复重建倒损房屋以及采购、管理、储运救灾物资等支出。遭受灾害后，根据灾情制定地方自然灾害生活补助资金分配方案 目标2：充分发挥灾害时紧急转移安置以及紧急救援能力，解决受灾群众灾后过渡期的基本生活困难，安抚遇难家属，提高灾后重建以及救灾过程能力以及水平，保障救灾工作正常运行。				已完成目标1：主要用于解决遭受灾害时农村居民无力克服的衣、食、住、衣等临时困难，紧急转移安置以及抢救受灾群众，恢复重建倒损房屋以及采购、管理、储运救灾物资等支出。遭受灾害后，根据灾情制定地方自然灾害生活补助资金分配方案 目标2：充分发挥灾害时紧急转移安置以及紧急救援能力，解决受灾群众灾后过渡期的基本生活困难，安抚遇难家属，提高灾后重建以及救灾过程能力以及水平，保障救灾工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	自然灾害救灾资金	7万元	0万元	15	0	因本年度使用了省级自然灾害救灾资金，导致此项目未完成支出。
	产出指标	数量指标	完成救灾人口数	≥45人	≥45人	15	15	
		质量指标	冬春救助工作按期完成率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	冬春生活救助资金下发至受灾户	年底完成	年底未发放	20	0	因本年度使用了省级自然灾害救灾资金，导致此项目未完成支出
	效益指标	社会效益指标	充分发挥灾害时紧急转移安置以及应急救援能力，解决受灾群众过渡期的基本生活困难。	≥91%	91%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众的满意度	≥93%	93%	10	10	
总分						100	55	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	应急指挥中心建设及安全生产举报奖励资金							
主管部门	贵德县应急管理局			实施单位	贵德县应急管理局			
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	10	10	5	10	50%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	5	--	50%	--	
	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				
	目标1：用于指挥中心建设及安全生产隐患举报奖励。			目标1：指挥中心建设已完成并支出5万元，截至目前未有符合条件的安全生产举报，导致举报奖励资金未支出。				
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	购买电视机金额	2万元	2万元	5	5	
			购买视频电话系统金额	3万元	3万元	5	5	
			举报奖励金额	5万元	0万元	5	0	未有符合条件的安全生产举报
	产出指标	数量指标	安全生产违法行为举报次数	≤10次	0次	5	0	未有符合条件的安全生产举报
			购买视频电话系统数量	1个	1个	5	5	
			购买视频电视机数量	2台	2台	5	5	
		质量指标	对举报者的奖励	≥92%	92%	5	0	未有符合条件的安全生产举报
			设备使用率	≥93%	93%	10	10	
		时效指标	按处罚金额的5%和10%及时奖励	≥93%	0%	5	0	未有符合条件的安全生产举报
			及时完成采购	≥90%	93%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	为人民提供相应的应急救援服务，为城市公共安全提供强有力保障，加强联动单位之间的配合与协调，以有效应对日常的紧急事件和突发公共事件，提升防灾减灾能力	≥94%	95%	10	10	
			更好地加强安全生产监督	≥91%	92%	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	举报者的满意度	≥94%	0	5	0	未有符合条件的安全生产举报
			群众满意度	≥90%	92%	5	5	未有符合条件的安全生产举报
	总分					100	75	

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1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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1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。