

2024年度
南召县应急管理局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南召县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南召县应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导各单位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）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制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）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，依法依规统一发布灾情。

（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，承担县应对重大灾害指挥部工作。

（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。

（六）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导镇及社会应急救援力量建设。

（七）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，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（八）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和下级政府安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势。

（九）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。依法依规承担非煤矿山企业、危险化学品经营企业安全生产准入工作。

（十）依法依规组织安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

二、机构设置

南召县应急管理局部门内设8个机构：分别是办公室、应急救援管理股、非煤矿山监督股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监管股、防火与防汛股、防震与地质灾害救援救助股、法制与宣教股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个。

具体是：1. 南召县应急管理局本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南召县应急管理局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,799.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	45.51
	9		九、卫生健康支出	40	24.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,695.81
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,799.57	本年支出合计	58	1,799.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,799.57	总计	62	1,799.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

部门：南召县应急管理局

2024年度

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	1,799.57	1,799.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	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	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,695.81	1,695.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	603.03	603.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	333.45	333.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	261.57	261.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	285.16	285.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	280.16	280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	807.63	807.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	807.63	807.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：南召县应急管理局

2024年度

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	1,799.57	725.37	1,074.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	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	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,695.81	621.61	1,074.20	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	603.03	341.45	261.57	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	333.45	333.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	261.57	0.00	261.57	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	285.16	280.16	5.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	280.16	280.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	807.63	0.00	807.63	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	807.63	0.00	807.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南召县应急管理局

2024年度

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	1,799.57	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	45.51	45.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.18	24.18	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	34.06	34.06	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,695.81	1,695.81	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,799.57	本年支出合计	59	1,799.57	1,799.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,799.57	总计	64	1,799.57	1,799.57	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南召县应急管理局

2024年度

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	1,799.57	725.37	1,074.20
208	社会保障和就业支出	45.51	45.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.51	45.51	0.00
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.09	45.09	0.00
210	卫生健康支出	24.18	24.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.18	24.18	0.00
2101101	行政单位医疗	22.17	22.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	0.00
221	住房保障支出	34.06	34.06	0.00
22102	住房改革支出	34.06	34.06	0.00
2210201	住房公积金	34.06	34.06	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,695.81	621.61	1,074.20
22401	应急管理事务	603.03	341.45	261.57
2240101	行政运行	333.45	333.45	0.00
2240102	一般行政管理事务	261.57	0.00	261.57
2240104	灾害风险防治	8.00	8.00	0.00
22406	自然灾害防治	285.16	280.16	5.00
2240602	森林草原防灾减灾	280.16	280.16	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	807.63	0.00	807.63
2240703	自然灾害救灾补助	807.63	0.00	807.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南召县应急管理局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	425.63	302	商品和服务支出	47.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.34	30201	办公费	16.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.58	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.45	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.87	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.43	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	251.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	251.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.83	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	677.49					公用经费合计	47.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南召县应急管理局		2024年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南召县应急管理局		2024年度		单位：万元
项目		本年支出		
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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,799.57万元。与上年度相比，收、支总计各减少788.49万元，下降30.47%，主要原因是：减少项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,799.57万元，其中：财政拨款收入1,799.57万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,799.57万元，其中：基本支出725.37万元，占40.31%；项目支出1,074.20万元，占59.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,799.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少788.49万元，下降30.47%，主要原因是：减少项目支出。

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1,799.57万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少788.49万元，下降30.47%，主要原因是：减少项目支出。

（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1,799.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出45.51万元，占2.53%；卫生健康（类）支出24.18万元，占1.34%；住房保障（类）支出34.06万元，占1.89%；灾害防治及应急管理（类）支出1,695.81万元，占94.23%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,523.02万元，支出决算为1,799.57万元，完成年初预算的118.16%。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2.16万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的19.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有退休人员。

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45.67万元，支出决算为45.09万元，完成年初预算的98.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有退休人员。

3. 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22.46万元，支出决算为22.17万元，完成年初预算的98.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有退休人员。

4. 卫生健康支出（类）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2.25万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的89.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有退休人员。

5. 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34.50万元，支出决算为34.06万元，完成年初预算的98.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有退休人员。

6. 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347.47万元，支出决算为333.45万元，完成年初预算的95.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急管理事务增多，年中追加预算。

7. 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269.47万元，支出决算为261.57万元，完成年初预算的97.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急管理事务增多，年中追加预算。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为255.04万元，支出决算为280.16万元，完成年初预算的109.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急管理事务增多，年中追加预算。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

11. 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531.00万元，支出决算为807.63万元，完成年初预算的152.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级补助支出增加。

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725.37万元，其中：人员经费677.49万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费47.89万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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6.67万元，支出决算为6.67万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.82万元，完成预算的100.00%，占57.27%；公务接待费支出决算2.85万元，完成预算的100.00%，占42.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.82万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门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2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.85万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组39个、来宾569人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为47.89万元，与上年度相比，减少328.52万元，下降87.28%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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4辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额181.47万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额181.47万元，按要求全部编

制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-7月份预算执行数181.47万元，执行率100%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额181.47万元。

五是部门评价：本部门选取5个项目，涉及金额181.47万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

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

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）、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）：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。

（九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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）基本医疗保险缴费经费，未参加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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（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。

（十一）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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（类）应急管理事务（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。

（十三）、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）：反映行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

（十五）、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

（十六）、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

（十七）、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）：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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、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。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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。

五、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

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		县发改委项目可研报告费用（合同）						
南召县应急管理局			实施单位			南召县应急管理局机关		
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：	45	45	45	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	45	45	45	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		，结果有审核，资金使用与具体项目实施内容		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	县发改委项目可研报告费用（合同），保障可研报告工作顺利完成。		安排科学以预算为主线，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规使用资金现象					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤45.00万元	45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	费用使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障可研报告工作顺利	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称 主管部门		应急管理综合行政执法经费、省市迎检经费8万追加报告已签批							
		南召县应急管理局		实施单位		南召县应急管理局机关			
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：	18	18	18	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	18	18	18	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	使用规范合规		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	应急管理综合行政执法经费、省市迎检经费8万追加，保障工作正常运行。		以预算为主线，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规使用资金现象						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤18.00万元	18万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目保障范围	=2个	2个	10	10	0.00		
	质量指标	经费使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		应急预案编制评估费用（周边县询价）						
南召县应急管理局			实施单位			南召县应急管理局机关		
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：	27	3.15	3.15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	27	3.15	3.15	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		使用规范合规	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	应急预案编制评估费用（周边县询价），确保应急预案编制评估工作顺利完成。		以预算为主线，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规使用资金现象					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤27.00万元	27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	费用使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保应急预案编制评估工作顺利完成	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		应急指挥中心、应急通信指挥车网络通信运维费15.47万、视频监控网络使用费23万						
		南召县应急管理局		实施单位		南召县应急管理局机关		
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：	38.47	10.8	10.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	38.47	10.8	10.8	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	使用规范合规			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	应急指挥中心、应急通信指挥车网络通信运维费15.47万、视频监控网络使用费23万，保障网络通信资产运行。		以预算为主线，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规使用资金现象					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤38.47万元	38.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目使用范围	≥3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障网络通信资产运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		森林防火工作经费40万、地震工作经费8万、防汛工作经费5万						
主管部门		南召县应急管理局		实施单位		南召县应急管理局机关		
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：	53	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	53	5	5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	森林防火工作经费40万、地震工作经费8万、防汛工作经费5万，保障工作正常运行。		以预算为主线，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规使用资金现象					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤53.00万元	53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目使用范围	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件3

项目自评结果汇总分析报告

一、项目支出基本情况

我单位本次参与自评工作的项目有5个，具体如下：

1、2024年森林防火工作经费、地震工作经费、防汛工作经费、全年预算数为5万元，全年执行数为5万元，执行率为100%

2、2024年县发改委项目可研报告费用(合同)全年预算数为45万元，全年执行数为45万元，执行率为100%

3、2024年应急管理综合行政执法经费、省市迎检经费全年预算数为18万元，全年执行数为18万元，执行率为100%

4、2024年应急预案编制评估费用(周边县询价)全年预算数为3.15万元，全年执行数为3.15万元，执行率为100%

5、2024年应急指挥中心、应急通信指挥车网络通信运维费、视频监控网络使用费全年预算数为10.8万元，执行数为10.8万元，执行率为100%

二、项目自评工作开展情况

按照县财政局《南召县财政局关于开展2024年度县级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》要求，我单位高度重视，迅速安排部署，抽调相关科室人员组成绩效评价小组，并由涉及项目资金的科室提供资料，例如：项目审批相关资料、年度工作总结、目标责任书等，绩效评价小组通过查阅收付款凭据等资料、电话调查等方式本着实事求是的原则，客观进行绩效评价，认真填写自评表和撰写自评报告，确保绩效自评工作按时完成。

2024年度共有5个预算批复项目，本次全部纳入项目绩效目标完成情况自评范围，根据“谁支出、谁自评”的原则，由各责任单位自主实施项目的自评工作，各单位根据相关要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对所负责的项目支出组织开展了绩效评价。

三、项目自评结果及分析

我单位在2024年对5个项目进行自评分析，评价结构都为优，自评得分最高100分，最低93.55分，平均分97.59分，具体情况列示如下：

号序	项目名称	全年预算预数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
1	森林防火工作经费40万、地震工作经费8万、防汛工作经费5万	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95.75
2	县发改委项目可研报告费用(合同)	45	45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
3	应急管理综合行政执法经费、省市迎检经费8万追加报告已签批	18	18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
4	应急预案编制评估费用(周边县询价)	3.15	3.15	100%	100%	89.50%	100%	100%	100%	93.55
5	应急指挥中心、应急通信指挥车网络通信运维费15.47万、视频监控网络使用费23万	10.8	10.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.65

四 、项目自评发现的问题及整改措施

一、发现的问题

1、绩效目标分解不够细化，且部分绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不利于评价工作开展

。

二、改进措施

1、加强绩效目标管理，提高进一步加强对绩效评价工作的学习，深入了解国家、省市区级绩效评价政策文件的相关要求。

2、预算分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好绩效评价。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

通过本次绩效自评工作的开展，结合自评过程中数据的汇总整理填报建议自评表各项指标评分标准还需完善、细化。对相关项目指标明确填报指标及分数，精准反馈项目自评结果。下一步紧密结合业务部门开展工作的情况，各科室分工协作对各项指标进一步细化、量化，加强年初部门预算及预算绩效目标设定。

六、其他需要说明的问题

无