

留坝县应急管理局（汇总）

2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

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
- 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。依据中共留坝县委办公室、留坝县人民政府办公室《关于印发留坝县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（留办字〔2019〕28号），县应急局是县政府工作部门，为正科级。贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：（1）贯彻落实中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县相关规范性文件，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，并监督实施。（2）负责全县应急管理工作，指导各镇（街道办）、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。（3）负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇（街道办）、行业部门应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难场所设施建设。

（4）负责组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担应对重大灾害指挥救援工作，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。（5）配合防范、应对自然灾害引发的次生环境污染事件应急及《留坝县生态环境保护岗位责任清单》

规定的相关工作。（6）牵头承接上级统一的应急管理信息系统建设工作，落实监测预警和灾情报告制度，落实自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。（7）统一协调指挥全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，衔接武警部队参与应急救援工作。统筹全县应急救援力量建设，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、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。（8）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。（9）开展应急管理方面的对外交流与合作。（10）依法组织指导全县范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（11）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇（街道办）和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。（12）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、矿山、危险化学品的烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、矿山、危险化学品的烟花爆竹领域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，负责对中省市驻留和县属企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。（13）负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组

织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。（14）指导协调全县森林和草原火灾、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。（15）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、分配中省市县救灾款物并监督使用。（16）依法负责全县消防管理工作，指导各镇（街道办）、行业部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（17）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。（18）职能转变。县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、部门协调、权威高效的全县应急指挥体系，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。

（二）内设机构。留坝县应急管理局内设机构 4 个：1、留坝县应急救援指挥中心，设主任 1 名，副主任 2 名；2、留坝县应急管理综合执法大队，设大队长 1 名（因工作需要设副大队长 1 名）；3、综合股，设股长 1 名；4、综合监管股，设股长 1 名。

二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县应急管理局本级（机关）

三、部门人员情况

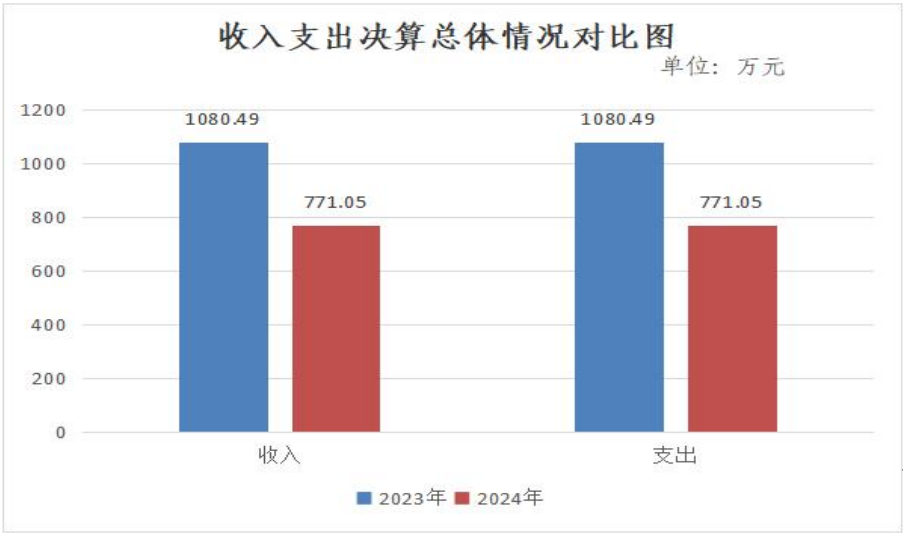
截至 2024 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 6 人、事业编制 21 人；实有人员 23 人，其中行政 6 人、事业 17。单位管理的离退休人员 0 人。



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

2024 年度收入总计、支出总计均为 771.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 309.44 万元，下降 28.63%。主要是上级部门下达的专项资金收支减少。



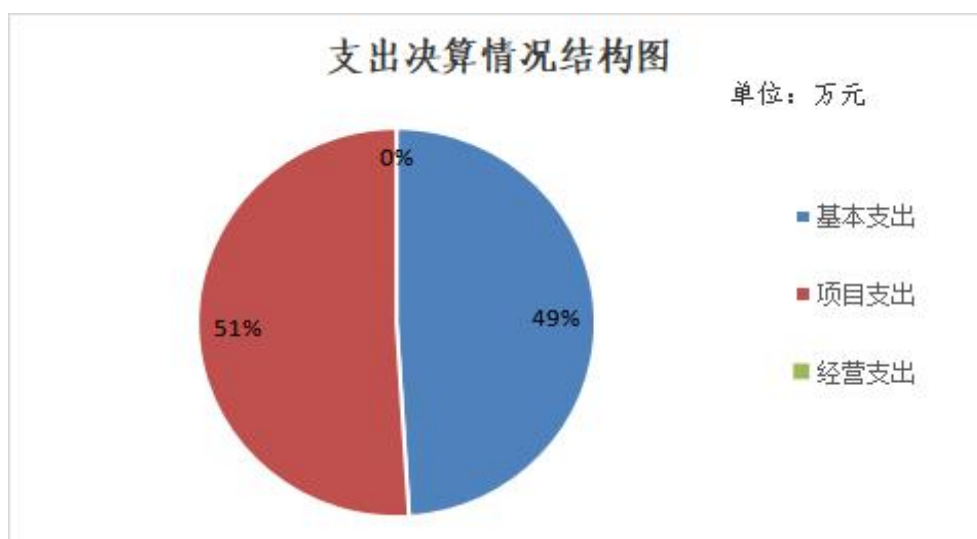
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 771.05 万元，其中：财政拨款收入 745.35 万元，占 97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 25.7 万元，占 3%。



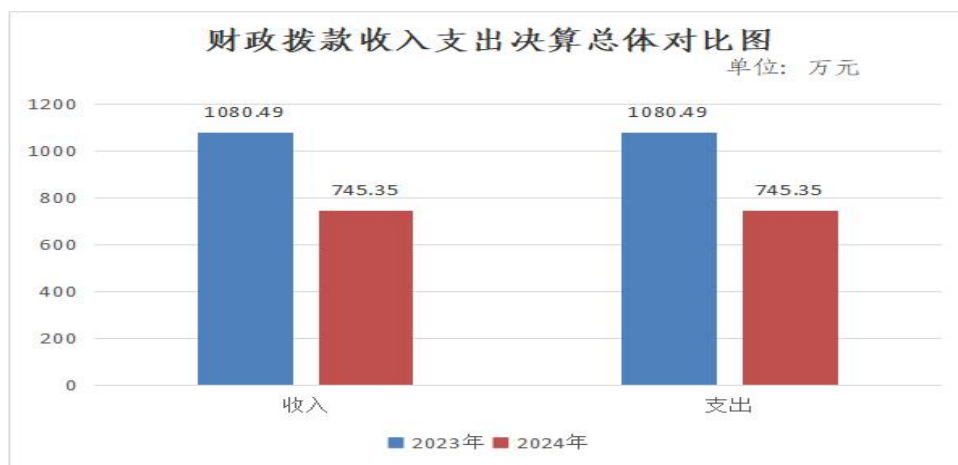
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 771.05 万元，其中：基本支出 377.78 万元，占 49%；项目支出 393.27 万元，占 51%；经营支出 0 万元，占 0%。



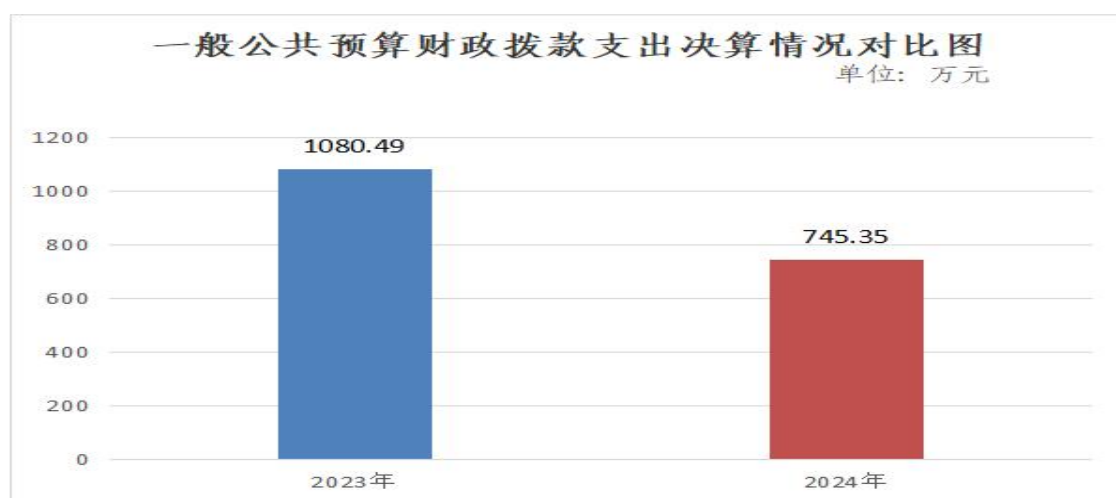
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 745.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 335.14 万元，下降 31.02%。主要原因是上级专项资金拨款减少。

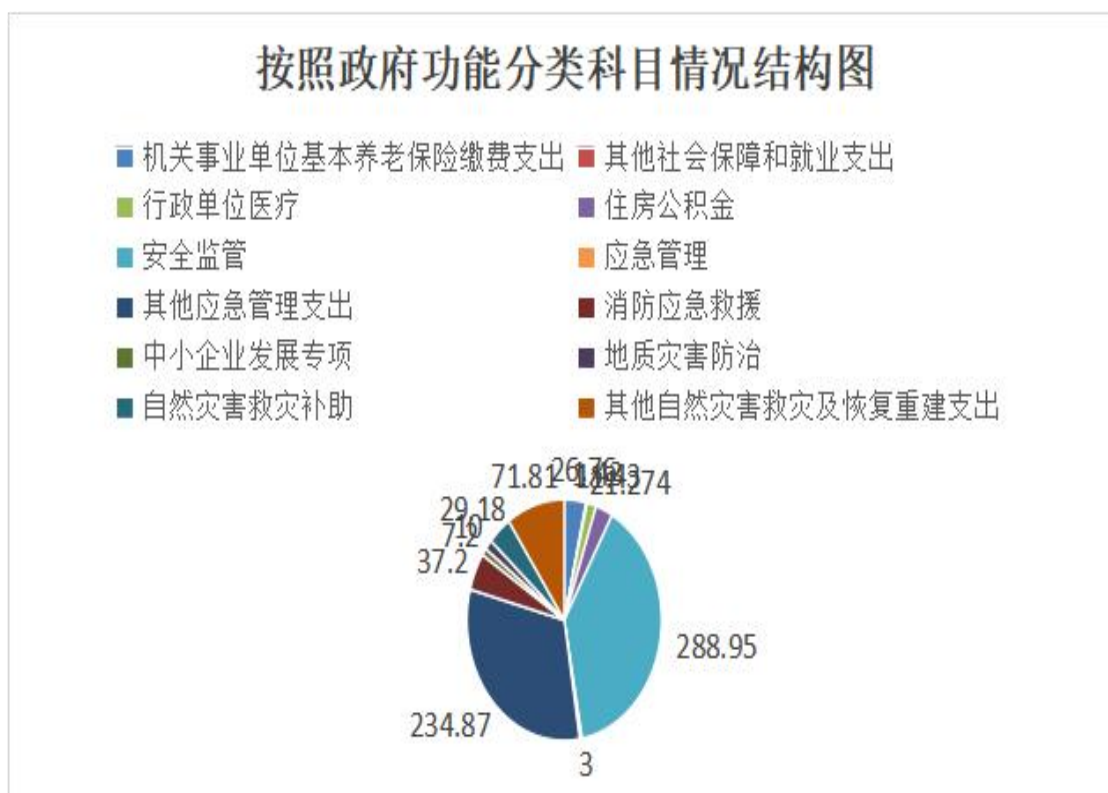


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 346.18 万元，支出决算 745.35 万元，完成年初预算的 115.30%，占本年支出合计的 96.67%。与上年相比，财政拨款支出减少 335.14 万元，下降 31.02%。主要原因是上级专项资金拨款减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 28.37 万元，支出决算 26.76 万元，完成年初预算的 94.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，养老保险缴费个人及财政配套部分支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 2.76 万元，支出决算 1.43 万元，完成年初预算的 51.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，工伤保险和失业保险相应支出减少。

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 12.06 万元，支出决算 11.43 万元，完成年初预算的 94.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，相对应医疗保险缴费个人及财政配套部分减少。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

支出决算 7.2 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年度追加留坝县南城汽车服务有限公司购买危化品运输事故救援设备贷款贴息。

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 21.274 万元，支出决算 23.51 万元，完成年初预算的 110.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长，住房公积金财政配套及个人缴纳增加。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算 281.72 万元，支出决算 288.95 万元，完成年初预算的 102.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

支出决算 3 万元，年初预算为零，新增的主要原因是上级部门追加的应急避难场所建设奖补资金。

8. 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）。

支出决算 234.87 万元，年初预算为零，新增的主要原因是中、省年度下达的专项资金。

9. 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）。

支出决算 37.2 万元，年初预算为零，新增的主要原因是 2023 年为消防救援大队购置消防车 1 辆，2024 年支付消防车购置尾款。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增的主要原因是上级部门年中下达的专项资金。

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）。

支出决算 29.18 万元，年初预算为零，新增的主要原因是中央下达的专项资金。

12. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

支出决算 71.81 万元，年初预算为零，新增的主要原因是中、省年度追加下达自然灾害救灾及恢复重建专项资金。

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 352.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 293.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 58.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、办公设备购置

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 2.23 万元，主要原因是 2 辆公务用车均已行驶 40 多万公里，维修保养费用增加。

1.因公出国（境）费支出情况说明。本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。本年度无财政拨款公务用车

购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。

4.公务接待费支出情况说明。2024 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是贯彻落实过紧日子的要求，严格控制支出。

国内公务接待支出 2 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 56 个，来宾 225 人次。

（二）培训费支出情况说明。本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 16.4 万元，支出决算 58.5 万元，完成预算的 356%。支出决算比上年增加 8.73 万元，主要原因是 2024 年办公场所整体搬迁至县政府大院，为提升办公效率，对老旧办公设备进行了集中更换，产生了资本性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 72.14 万元，其中：政府采购货物支出 72.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 72.14 万元，占政府采

购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 72.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门（部门）共有车辆 0 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 1 辆，执法执勤用车 1 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，主要是应急救援指挥和综合执法公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年较好地完成了总体目标及工作任务。

（1）本部门制定了符合实际工作的预算绩效管理办法和实施方案，并且单位主要领导就推进年度预算绩效管理工作作出了批示。

（2）按照规定本部门所有支出项目均按要求填写了绩效目

标，并填写了年度部门整体支出、单位整体支出绩效目标。在预算编制阶段本部门开展了绩效目标审核工作并报财政部门进行审核，并均能按照要求时限上报。

（3）本部门按照财政部门要求对年度项目开展了绩效运行监控，将绩效运行监控表、绩效运行监控报告按时限要求报送至财政局，并针对 2024 年度财政资金绩效运行监控情况的通报中提出的问题进行整改，按照时限要求提交了整改报告及资料。

（4）本部门在开展预算项目支出绩效自评时做到了全覆盖情况，并按照财政部门要求的时限报送相关自评资料。

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评。

组织对本部门 2024 年度主管的中央应急避难场所建设奖补专项资金、2024 年中央自然灾害救灾资金（防汛）专项资金、2024 年中央自然灾害救灾资金（受灾群众救助）等 6 个中央专项资金、6 个省级专项资金、1 个市级专项资金、3 个县级专项进行自评，涉及预算金额 357.16 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 771.05 万元，执行数 771.05 万元，完成预算的 100%。按支出性质分析，基本支出 352.09 万元，占财政拨款支出的 47.24%；项目支出 393.27 万元，占财政拨款支出的 52.76%。按支出经济分类分析，工资福利支出 293.58 万元，占财政拨款支出 39.39%；商品和服务支出 122.57 万

元，占财政拨款支出的 16.45%；资本性支出 322.00 万元，占财政拨款支出的 43.20%；对企业补助 7.20 万元，占财政拨款支出的 0.97%。本年度部门单位总体运行情况及取得的成绩：通过加强绩效管理，进一步提高了资金的使用效益，确保了应急管理整体工作的正常运转，使应急管理工作取得了一定成效，为县域经济又好又快发展创造了和谐稳定的社会环境。**存在问题：**由于中、省部分专项资金下达在 12 月，致使当年无法实施，年底专项资金未申请拨付现象，存在个别项目绩效目标略有偏离的现象。**改进措施：**一是进一步提高思想认识，强化责任担当，要求各科室科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益；二是严格预算批复执行，下大气力解决重预算、轻执行的问题，加强预算的督查考核，并与下年度工作挂钩，加快项目组织实施和加大资金支付力度；三是加强绩效目标的刚性约束，完善绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制，对进展缓慢的单位约谈警示、追究责任。三是加强与财政部门以及各项目科室的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			留坝县应急管理局						
年	任务	主要内容	完成情	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分	执行率	得	

度 主要任务完成情况	名称		况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	值		分
	任务 1	养老保险财政配套部分	按时缴纳	26.76	26.76		26.76	26.76		0.5	100%	0.5
	任务 2	失业保险单位配套部分	按时缴纳	0.70	0.70		0.70	0.70		0.5	100%	0.5
	任务 3	工伤保险财政配套部分	按时缴纳	0.73	0.73		0.73	0.73		0.5	100%	0.5
	任务 4	医疗保险财政配套部分	按时缴纳	11.43	11.43		11.43	11.43		0.5	100%	0.5
	任务 5	住房公积金财政配套部分	按时缴纳	23.51	23.51		23.51	23.51		0.5	100%	0.5
	任务 6	公务交通补贴	按时发放	5.82	5.82		5.82	5.82		0.5	100%	0.5
	任务 7	人员工资	按时发放	216.01	216.01		216.01	216.01		2	100%	2
	任务 8	日常公用经费	局机关正常运转	14.40	14.40		14.40	14.40		0.5	100%	0.5
	任务 9	防汛抗旱工作经费项目	防汛抗旱工作正常开展	30.00	30.00		30.00	30.00		0.5	100%	0.5
	任务 10	工会经费	工会活动正常开展	2.02	2.02		2.02	2.02		0.5	100%	0.5
	任务 11	应急值班补贴	24 小时值班	2.00	2.00		2.00	2.00		0.5	100%	0.5
	任务 12	各镇办应急管理津贴安监津贴	23 年各镇安监津贴按时发放	8.70	8.70		8.70	8.70		0.5	100%	0.5
	任务 13	应急救援工作经费项目	应急救援工作正常开展	5.00	5.00		5.00	5.00		0.5	100%	0.5
	任务 14	安全生产执法工作经费项目	安全生产执法工作正常开展	5.00	5.00		5.00	5.00		0.5	100%	0.5
	任务 15	应急指挥中心高清云视频会议系统项目	完成了县应急指挥中心视频会议建设	41.19	41.19		41.19	41.19		0.5	100%	0.5
	任务 16	2023 年消防车辆装备采购项目尾款	支付了消防车辆尾款	37.20	37.20		37.20	37.20		0.5	100%	0.5

	任务17	购买危化品运输事故救援设备贷款贴息项目	兑付了贷款贴息	7.20	7.20		7.20	7.20		0.5	100%	0.5
	金额合计									10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：做好应急值守工作。 目标2：人员工资、社保按时发放及缴纳。 目标3：防汛抗旱、森林防火、安全生产执法检查、应急救援等工作正常开展。 目标4：完成省市相关考核任务及做好县委、县政府交办的其他任务						目标1：按省市要求做好应急值守工作。 目标2：按时发放人员工资及社保缴纳。 目标3：完成了防汛抗旱、森林防火、安全生产执法检查、应急救援等目标任务。 目标4：完成“7·16”暴雨洪涝灾害救灾救助任务。 目标5：完成了省市相关考核任务和县委、县政府交办的其他任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	经费保障人数			100%		100%		3		3
			应急值守补助保障人数			100%		100%		3		3
			工资发放及社保缴纳人数			100%		100%		3		3
			日常工作任务完成率			100%		100%		3		3
		质量指标	应急值守值班补助发放率			100%		100%		3		3
			人员工资发放及社保缴纳率			100%		100%		3		3
			资金使用合规率			100%		100%		3		3
		时效指标	按规定时间发放工资			每月15日前		每月15日前		3		3
			应急管理岗位津贴发放时限（安监津贴）			12月底		列入工资统发		3		3
			按时申报缴纳社会保险			每月15日前		每月15日前		3		3
		成本指标	社会保险缴纳财政配套支出成本			68.60		68.6		5		5
			日常公用经费支出成本			14.4		14.4		5		5
			专项业务经费支出成本			56.022		52.72		5		4
			人员工资支出成本			216.01		216.01		5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障全县无重大安全事故发生，促进经济健康发展			100%		100%		10		10
		社会效益指标	保障受灾群众及时救助，维护社会稳定			稳定有序		稳定有序		10		9
		可持续影响指标	增强全县人民群众防灾减灾意识			有效提高		有效提高		10		9
	满意度	服务对象满意度指标	局机关干部职工满意度			≥98%		98%		10		10
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果。

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门 2024 年度主管的中央应急避难场所建设奖补专项资金、2024 年中央自然灾害救灾资金（防汛）专项资金、2024 年中央自然灾害救灾资金（受灾群众救助）等 6 个中央专项资金、6 个省级专项资金、1 个市级专项资金、3 个县级专项进行自评，涉及预算金额 357.16 万元。

1.中央应急避难场所建设奖补专项资金绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。通过专项资金支持在 8 个镇（办）建设了应急避难场所，更换了应急避难场所标识牌。通过项目实施提升了人民群众防灾减灾意识。

2024 年中央专项资金（项目）绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2023 年应急避难场所建设奖补						
主管部门		留坝县应急管理局			实施单位		留坝县应急管理局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3	3	10	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标（年初设定）			实际完成				

总体目标完成情况	1. 利用区域内的公共资源，如广场、学校、村委会、闲置场所、停车场、操场等公共场所进行建设，2、设置避险安置点标识牌，在通往安置点内要有明确应急疏散路径和指示牌。				在各镇（办）建成应急避难场所 8 处。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	避难场所建设数量	8 个	8 个	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		成本指标	应急避难场所建设支出成本	3 万	3 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护社会和谐稳定	和谐稳定	和谐稳定	15	15	
		可持续影响指标	项目完成后发挥效益（年）	长期	长期	15	15	
	满意度 (10 分)	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥98%	≥98%	10	9	
	总分					100	99	

2.2024 年中央自然灾害救灾资金（防汛）专项资金绩效自评综述：全年预算数 15.18 万元，执行数 15.18 万元，完成预算的 100%。通过本项目实施在全县镇、村安装气象哨兵 33 个，实现应急气象服务“数字化、智能化、场景化”的新模式。

2024 年中央专项资金（防汛项目）绩效自评表

(2024 年度)								
项目名称		气象哨兵预警信息发布终端建设						
主管部门		留坝县应急管理局			实施单位		留坝县应急管理局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		15.18	15.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		15.18	15.18	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	建成预防式服务式预警体系，做到服务提前撤离决策，在镇村安装智能预警信息发布终端——“气象哨兵”，推动镇村基层实现应急气象服务“数字化、智能化、场景化”的新模式。				通过本项目实施在全县镇、村安装气象哨兵 33 个，实现应急气象服务“数字化、智能化、场景化”的新模式。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	气象哨兵安装数量	33 个	33 个	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	9 月 30 日前	8 月 20 日	10	10	
		成本指标	气象哨兵支出成本	15.18 万元	15.18 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	维护社会和谐稳定	和谐稳定	和谐稳定	15	15	
		可持续影响指标	项目完成后发挥效益（年）	长期	长期	15	15	
	满意度（10 分）	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥98%	≥98%	10	9	
	总分					100	99	

3.2024 年中央自然灾害救灾资金（受灾群众救助）绩效自评综述：全年预算数 30.25 万元，执行数 30.25 万元，完成预算的 100%。通过本项目实施准确核定救助对象，建立转移人员生活补

助台账，及时将救助资金发放到户，保障受灾困难群众基本生活。

2024 年中央专项资金（项目）绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央自然灾害救灾资金（受灾群众救助）专项资金						
主管部门		留坝县应急管理局			实施单位		留坝县应急管理局	
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		30.25	30.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		30.25	30.25	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照相关规定，支持做好因灾倒损房屋修缮、加固和重建，以及受灾群众过渡期生活救助工作，保障受灾困难群众基本生活，确保“五有”，维护社会和谐稳定。				准确核定救助对象，建立转移人员生活补助台账，及时将救助资金发放到户，保障受灾困难群众基本生活。			
绩效 指标	一级 指标	二级	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 （50 分）	数量指标	转移安置避险群众 人次	≥11000 人次	12033 人次	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	兑付救助对象完成 时限	9 月底前	9 月 10 日	10	10	
		成本指标	转移安置避险群众 补助支出成本	30.25 万 元	30.25 万元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	社会效益指 标	维护社会和谐稳定	和谐稳定	和谐稳定	15	15	
		可持续影响 指标	做好受灾群众基本 生活保障	长期	长期	15	15	
	满意 度（10 分）	服务对象满 意度指标	实施区域受益人群 满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	99	

4.2024 年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）专项资金绩效自评综述: 全年预算数 10 万元, 执行数 10 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施，地质灾害隐患排查治理 2 处，保障了人民群众生

命财产安全。

2024 年中央专项资金（项目）绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2023 年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）专项资金						
主管部门		留坝县应急管理局			实施单位		留坝县应急管理局	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		10	10	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金						
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	支持各镇（办）开展地质灾害隐患排查治理，防范二次灾害采取的监测预警，救灾力量后勤保障等工作。				通过项目实施，地质灾害隐患排查治理 2 处，保障了人民群众生命财产安全。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级	三级指标	年度指标	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 （50 分）	数量指标	地质灾害隐患排查 治理数量	≥2 处	2 处	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	地质灾害隐患排查 治理时限	12 月底前	12 月 20 日	10	10	
		成本指标	地质灾害隐患排查 治理支出成本	10 万元	10 万元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	社会效益 指标	维护社会和谐稳定	和谐稳定	和谐稳定	15	15	
		可持续影 响指标	增强人民群众防灾 减灾意识	长期	长期	15	15	
	满意 度（10 分）	服务对象 满意度指 标	实施区域受益人群 满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	99	

5.2023 年中央冬春临时生活困难救助专项资金绩效自评综述：
全年预算数 14 万元，执行数 14 万元（其中：中央资金 13 万元，
省级配套 1 万元），完成预算的 100%。通过本项目实施，救助受

灾群众 958 人，保障受灾群众冬令春荒期间基本生活，维护社会稳定。

2024 年中央专项资金（项目）绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年冬春临时生活困难救助项目							
主管部门	留坝县应急管理局			实施单位		留坝县应急管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		14	14	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	及时拨付中央救灾资金，解决我县 2023 年度受灾生活困难群众冬令春荒期间基本生活，维护社会稳定。			通过本项目实施，救助 2023 年度受灾群众 958 人，保障受灾群众冬令春荒期间基本生活，维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	救助受灾群众人数	≥954 人	958 人	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	冬春临时生活困难救助时限	2024 年 1 月 20 日前	1 月 15 日	10	10	
		成本指标	救助受灾群众支出成本	14 万	14 万	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	维护社会和谐稳定	和谐稳定	和谐稳定	15	15	
		可持续影响指标	增强人民群众防灾减灾意识	长期	长期	15	15	
	满意度（10 分）	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分					100	99		

6.2023 年中央自然灾害救灾资金（防汛）绩效自评综述：全年预算数 19.57 万元，执行数 19.57 万元，完成预算的 100%。通过本项目实施开展人员转移避险、次生灾害隐患排查，确保汛期

安全。

2023 年中央专项资金（项目）绩效自评表

(2024 年度)								
项目名称		2023 年中央自然灾害救灾资金（防汛）						
主管部门		留坝县应急管理局			实施单位		留坝县应急管理局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		19.57	19.57	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		19.57	19.57	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	做好防汛组织、指导、协调、督促等工作、补充防汛物资、开展人员转移避险、次生灾害隐患排查，确保 2024 年汛期安全。				通过本项目实施开展人员转移避险、次生灾害隐患排查，确保汛期安全。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	提前转移避险人数	≥1000 人	1917	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	11 月 30 日前	10 月 20 日	10	10	
		成本指标	财政拨款	19.57 万元	19.57 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	维护社会和谐稳定	和谐稳定	和谐稳定	15	15	
		可持续影响指标	提升群众防灾减灾意识	长期	长期	15	15	
	满意度（10 分）	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	99	

7.2024 年省级洪涝灾害救灾资金项目专项资金绩效自评综述：
全年预算数 2.65 万元，执行数 2.65 万元，完成预算的 100%。通

过项目实施，保障了 7.16 受灾群众基本生活物资。

2024 年省级专项资金（项目）绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年省级洪涝灾害救灾资金						
主管部门		留坝县应急管理局		实施单位		留坝县应急管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		2.65	2.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2.65	2.65	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	及时救助受灾群众，帮助受灾群众开展灾害恢复重建，维护灾区社会稳定。				通过项目实施，保障了受灾群众的基本生活，维护了社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	采购基本生活物资数量	1 批	1 批	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	物资发放时限	1 天	1 天	10	10	
		成本指标	采购基本生活物资支出成本	2.65 万元	2.65 万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	维护社会和谐稳定	和谐稳定	和谐稳定	15	15	
		可持续影响指标	增强人民群众防灾减灾意识	长期	长期	15	15	
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	99	

8.2024 年森林防灭火奖补资金项目资金绩效自评综述：全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。通过本项目

实施，加强森林火灾扑救能力建设，2024 年无重特大森林火灾发生。

2024 年省级专项资金（项目）绩效自评表

(2024 年度)								
项目名称		2024 年森林防灭火奖补资金项目						
主管部门		留坝县应急管理局			实施单位		留坝县应急管理局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		21	21	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		21	21	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加强森林火灾扑救能力建设，减少因灾损失、避免人员伤亡、遏制重特大森林火灾发生。				通过本项目实施，加强森林火灾扑救能力建设，2024 年无重特大森林火灾发生。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	出动森林火灾灭火力量	满足森林灭火需求	满足森林灭火需求	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时限	2024 年 12 月 30 日前	11 月	10	10	
		成本指标	森林火灾防灭火支出成本	21 万	121 万	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	维护社会和谐稳定	和谐稳定	和谐稳定	15	15	
		可持续影响指标	增强人民群众防灾减灾意识	长期	长期	15	15	
	满意度（10 分）	服务对象满意度指标	群众对森林防灭火满意度	≥98%	≥98%	10	9	
	总分					100	99	

9.2024 年第二批省级防汛抗旱专项资金项目金绩效自评综述：
全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。通过项目
实施确保了 2024 年汛期安全。

2024 年第二批省级防汛抗旱专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年第二批省级防汛抗旱专项资金项目						
主管部门		留坝县应急管理局			实施单位		留坝县应急管理局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		35	35	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	做好防汛组织、指导、协调、督促等工作、补充防汛物资、开展人员转移避险、次生灾害隐患排查，			通过项目实施确保了 2024 年汛期安全。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	受灾群众基本生活物资	1 批	1 批	10	10	
			租赁运输抢险救援设备及物资	满足抢险救援需求	满足抢险救援需求	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补充采购救灾物资时限	满足抢险救援需求时限	满足抢险救援需求时限	10	10	
		成本指标	财政拨款	41.19 万元	41.19 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	保障群众生命财产安全，维护社会稳定	稳定有序	稳定有序	15	15	
		可持续影响指标	增强群众防灾减灾意识	长期	长期	15	15	
	满意度（10 分）	服务对象满意度指标	人民群众对防汛工作满意度	≥98%	98%	10	9	
	总分					100	99	

10.2024 年基层应急管理体系和能力建设奖补资金绩效自评综述: 全年预算数 30.07 万元, 执行数 30.07 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施构建基层应急管理信息化体系, 提升安全生产防控、自然灾害防治、应急救援保障等。

2024 年基层应急管理体系和能力建设奖补资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年基层应急管理体系和能力建设奖补资金						
主管部门		留坝县应急管理局			实施单位		留坝县应急管理局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		30.07	30.07	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		30.07	30.07	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	构建基层应急管理信息化体系，提升安全生产防控、自然灾害防治、应急救援保障等。				通过项目实施构建基层应急管理信息化体系，提升安全生产防控、自然灾害防治、应急救援保障等。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	构建基层应急管理个数	8 个	8 个	20	20	
		质量指标	专项资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成时限	12 月 30 日前	11 月 30 日	10	10	
		成本指标	财政拨款	30.073	30.073	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障群众生命财产安全，维护社会稳定	稳定有序	稳定有序	15	15	
		可持续影响指标	提升基层防灾减灾能力	长期	长期	15	15	
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	人民群众对应急救援工作满意度	≥98%	98%	10	9	
总分					100	99		

11.2024 年基层应急管理体系和能力建设奖补资金绩效自评综述: 全年预算数 35.22 万元, 执行数 35.22 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施提升应急值守工作能力, 确保突发事件应急救援快速开展, 保障群众生命财产安全。

2024 年应急救援工作补助资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年应急救援工作补助资金						
主管部门		留坝县应急管理局		实施单位		留坝县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		35.22	35.22	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		35.22	35.22	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照“十四五”重点任务要求, 建设救援直升机起降点及硬件配套设施, 指挥调度系统及应急救援通讯维护, 提升应急值守工作能力, 确保突发事件应急救援快速开展, 保障群众生命财产安全。			通过项目实施提升应急值守工作能力, 确保突发事件应急救援快速开展, 保障群众生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	建设救援直升机起降点	≥2 个	2	10	10	
			应急通讯网络及装备	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	专项资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成时限	12 月 30 日前	10 月 20 日	10	10	
		成本指标	财政拨款	35.22	35.22	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障群众生命财产安全, 维护社会稳定	稳定有序	稳定有序	15	15	
		可持续影响指标	提升应急值守工作能力	长期	长期	15	15	
	满意度 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众对应急救援工作满意度	≥98%	98%	10	9	
	总分					100	99	

12.2024 年留坝县应急救援（防汛）物资补充采购项目绩效自评综述：全年预算数 19.93 万元，执行数 19.93 万元，完成预算的 100%。通过项目实施补充防汛物资 1 批，提升了应急救援工作能力，确保突发事件应急救援快速开展，保障群众生命财产安全。

2024 年省级应急管理专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年留坝县应急救援（防汛）物资补充采购项目						
主管部门		留坝县应急管理局		实施单位		留坝县应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		19.93	19.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		19.93	19.93	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	补充采购防汛物资，提升应急救援工作能力，确保突发事件应急救援快速开展，保障群众生命财产安全。				通过项目实施补充防汛物资 1 批，提升了应急救援工作能力，确保突发事件应急救援快速开展，保障群众生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	采购物资数量	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	专项资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成时限	11 月 30 日前	10 月 15 日	10	10	
		成本指标	采购物资支出成本	19.93	19.93	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障群众生命财产安全,维护社会稳定	稳定有序	稳定有序	15	15	
		可持续影响指标	提升应急救援工作能力	长期	长期	15	15	
	满意度 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众对应急救援工作满意度	≥98%	98%	10	9	
总分						100	99	

13.2024 年留坝县补充采购抢险救援应急物资项目资金绩效自评综述：全年预算数 71.81 万元，执行数 71.81 万元，完成预算的 100%。通过项目实施补充采购抢险救援应急物资 1 批，保障受灾群众基本生活，维护了灾区社会稳定。

2024 年市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		留坝县补充采购抢险救援应急物资项目						
主管部门		留坝县应急管理局		实施单位		留坝县应急管理局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额		71.81	71.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		71.81	71.81	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	补充采购抢险救援应急物资，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定。			通过项目实施补充采购抢险救援应急物资 1 批，保障受灾群众基本生活，维护了灾区社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	补充采购抢险救援应急物资数量	1 批	食用油 1600 桶、大米 40000 斤应急救援物资 2840 件	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成时限	2024 年 12 月 30 日前	11 月 1 日	10	10	
		成本指标	补充采购应急救援物资支出成本	71.81	41.19 万元	10	10	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	保障群众生命财产安全，维护社会稳定	稳定有序	稳定有序	15	15	
		可持续影响指标	增强群众防灾减灾意识	长期	长期	15	15	
	满意度 （10 分）	服务对象满意度指标	人民群众对应急救援满意度	≥98%	98%	10	9	
	总分					100	99	

14.2024 年购买危化品运输事故救援设备贷款贴息项目资金绩效自评综述：全年预算数 7.2 万元，执行数 7.2 万元，完成预算的 100%。通过贷款贴息留坝县南城汽车服务有限责任公司购买危化品运输事故救援设备，提升我县危化品运输事故救援能力。

2024 年县级专项资金（项目）绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年购买危化品运输事故救援设备贷款贴息项目						
主管部门		留坝县应急管理局			实施单位		留坝县应急管理局	
项目资金（万元）			年初预 算数	全年预 算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		7.2	7.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款		7.2	7.2	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	提升我县危化品运输事故救援能力，保障我县危险化 学品运输救援工作有序开展。				通过贷款贴息留坝县南城汽车服务有限责任公司购买 危化品运输事故救援设备，提升我县危化品运输事故 救援能力。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	社会应急救援力 量登记率	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	应急响应时间	≥ 10 分 钟	10 分钟	10	10	
		成本指标	贷款贴息支出成 本	7.2 万	7.2 万	10	10	
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	应急救援救助率	100%	100%	15	15	
		可持续影 响指标	提升实战化保障 能力	长期	长期	15	15	
	满意度 （10 分）	服务对象 满意度指 标	实施区域受益人 群满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分					100	99		

15.2023 年消防车辆装备采购项目尾款资金绩效自评综述：全年预算数 37.2 万元，执行数 37.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施建立协同反应机制，提升消防应急救援能力。

2024 年县级专项资金（项目）绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年消防车辆装备采购项目尾款						
主管部门		留坝县应急管理局			实施单位		留坝县应急管理局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		37.2	37.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		37.2	37.2	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加快推进消防部门标准化、正规化建设，提升消防应急救援能力。				通过项目实施建立协同反应机制，提升消防应急救援能力。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	采购消防车数量	1 辆	1 辆	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付消防车尾款时限	10 月 30 日前	10 月 22 日	10	10	
		成本指标	消防车辆装备采购尾款支出成本	37.2 万	37.2 万	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	保障群众生命财产安全，维护社会稳定	稳定有序	稳定有序	15	15	
		可持续影响指标	提升消防应急救援能力	长期提升	长期提升	15	15	
	满意度（10 分）	服务对象满意度指标	群众对消防救援满意率	≥98%	98%	10	9	
总分						100	99	

16.2024 年应急指挥中心高清云视频会议系统项目资金绩效自评综述：全年预算数 41.19 万元，执行数 41.19 万元，完成预算的 100%。通过项目实施建立协同反应机制，实现应急管理工作的多方联动，保障了 2024 年应急救援、森林防火、防汛抗旱、安全生产执法检查、自然灾害防治等工作顺利开展，维护社会和谐稳定，促进全县经济健康发展。

2024 年县级专项资金（项目）绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年应急指挥中心高清云视频会议系统项目						
主管部门		留坝县应急管理局			实施单位		留坝县应急管理局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		41.19	41.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		41.19	41.19	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	建立协同反应机制，实现应急管理工作的多方联动，提升应急处置能力，突出重点加强巡查监控，确保遇到突发事件能及时、有效、科学处置。				通过项目实施建立协同反应机制，实现应急管理工作的多方联动，保障了 2024 年应急救援、森林防火、防汛抗旱、安全生产执法检查、自然灾害防治等工作顺利开展，维护社会和谐稳定，促进全县经济健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	建成应急指挥中心云视频会议系统数量	1 套	1 套	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付应急指挥中心云视频会议系统时限	12 月 30 日前	12 月 15 日	10	10	
		成本指标	应急指挥中心高清云视频会议系统支出成本	41.19 万元	41.19 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	保障群众生命财产安全，维护社会稳定	稳定有序	稳定有序	15	15	
		可持续影响指标	项目建成后使用年限	长期	长期	15	15	

	满意度(10分)	服务对象满意度指标	人民群众对应应急救援满意度	≥98%	98%	10	9	
总分						100	99	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.留坝县应急管理局的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3923445。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：留坝县应急管理局（汇总）

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	745.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	25.70	八、社会保障和就业支出	38	28.20
	9		九、卫生健康支出	39	11.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	7.20
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	700.71
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	771.05	本年支出合计	57	771.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	771.05	总计	60	771.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：留坝县应急管理局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		771.05	745.35					25.70
208	社会保障和就业支出	28.2	28.20					
20805	行政事业单位养老支出	26.76	26.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76					
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43					
210	卫生健康支出	11.43	11.43					
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43					
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43					
215	资源勘探工业信息等支出	7.2	7.20					
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.2	7.20					
2150805	中小企业发展专项	7.2	7.20					
221	住房保障支出	23.51	23.51					
22102	住房改革支出	23.51	23.51					
2210201	住房公积金	23.51	23.51					
224	灾害防治及应急管理支出	700.71	675.02					25.70
22401	应急管理事务	552.52	526.82					25.70
2240106	安全监管	288.95	288.95					
2240109	应急管理	19.66	3.00					16.66
2240199	其他应急管理支出	243.91	234.87					9.04
22402	消防救援事务	37.2	37.20					
2240204	消防应急救援	37.2	37.20					
22406	自然灾害防治	10	10.00					
2240601	地质灾害防治	10	10.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.99	100.99					
2240703	自然灾害救灾补助	29.18	29.18					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	71.81	71.81					

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

部门：留坝县应急管理局（汇总）

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		771.05	377.78	393.27			
208	社会保障和就业支出	28.20	28.20				
20805	行政事业单位养老支出	26.76	26.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.76	26.76				
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43				
210	卫生健康支出	11.43	11.43				
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43				
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43				
215	资源勘探工业信息等支出	7.20		7.20			
21508	支持中小企业发展和管理支 出	7.20		7.20			
2150805	中小企业发展专项	7.20		7.20			
221	住房保障支出	23.51	23.51				
22102	住房改革支出	23.51	23.51				
2210201	住房公积金	23.51	23.51				
224	灾害防治及应急管理支出	700.71	314.64	386.07			
22401	应急管理事务	552.52	314.64	237.87			
2240106	安全监管	288.95	288.95				
2240109	应急管理	19.66	16.66	3.00			
2240199	其他应急管理支出	243.91	9.04	234.87			
22402	消防救援事务	37.20		37.20			
2240204	消防应急救援	37.20		37.20			
22406	自然灾害防治	10.00		10.00			
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支 出	100.99		100.99			
2240703	自然灾害救灾补助	29.18		29.18			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重 建支出	71.81		71.81			

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

部门：留坝县应急管理局（汇总）

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	745.35	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	28.2	28.2		
	9		九、卫生健康支出	41	11.43	11.43		
	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	7.2	7.2		
	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	23.51	23.51		
	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	675.02	675.02		
	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	745.35	本年支出合计	59	745.4	745.35		
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	745.35	总计	64	745.4	745.35		

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

部门：留坝县应急管理局（汇总）

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		745.35	352.09	393.27
208	社会保障和就业支出	28.20	28.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.76	26.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
210	卫生健康支出	11.43	11.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	0.00
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7.20	0.00	7.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.20	0.00	7.20
2150805	中小企业发展专项	7.20	0.00	7.20
221	住房保障支出	23.51	23.51	0.00
22102	住房改革支出	23.51	23.51	0.00
2210201	住房公积金	23.51	23.51	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	675.02	288.95	386.07
22401	应急管理事务	526.82	288.95	237.87
2240106	安全监管	288.95	288.95	0.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	3.00
2240199	其他应急管理支出	234.87	0.00	234.87
22402	消防救援事务	37.20	0.00	37.20
2240204	消防应急救援	37.20	0.00	37.20
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
2240601	地质灾害防治	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.99	0.00	100.99
2240703	自然灾害救灾补助	29.18	0.00	29.18
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	71.81	0.00	71.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：留坝县应急管理局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	293.58	302	商品和服务支出	56.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.56	30201	办公费	11.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.15	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.76	30206	电费	1.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	30208	取暖费	1.35	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	2.75	30211	差旅费	14.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费	2.00	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	5.34	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	2.02	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	8.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.39			
人员经费合计		293.58	公用经费合计					58.5

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：留坝县应急管理局（汇总）

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
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：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08表

部门：留坝县应急管理局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：留坝县应急管理局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.00		8.00		8.00	2.00		
决算数	10.00		8.00		8.00	2.00		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。