

淮北市相山区应急管理局
2024年度部门决算

2025年8月

目 录

第一部分 淮北市相山区应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 淮北市相山区应急管理局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

第三部分 淮北市相山区应急管理局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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 附件：1、2024年度项目支出绩效自评表
- 2、2024年度相山区应急管理局安全生产专项项目绩效评价报告

第一部分 淮北市相山区应急管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程，组织拟定地方标准和规程并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导全区各镇街、开发区和各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和全区非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和民爆物品安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区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，协调推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾害报告制度，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、自然灾害类突发事件应急救援，承担区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，协助区委、区政府指定的负责同志组织特别重大、重大、较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接区人武部和应急队伍参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，指导协调灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配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、监督检查区政府有关部门、镇街及开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区安全生产委员会的日常工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全区行政区域内非煤矿山、民用爆炸物品、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。负责监督管理全区行政区域内非煤矿山、民用爆炸物品、工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全区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。按照规定权限负责全区行政区域内非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的区行政区域内非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和民爆物品、工商商贸生产经营单位。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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改委等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）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。开展对外交流与合作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，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、平战结合的特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人民为中心的发展思想，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。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

(十八) 有关职责分工。 1. 与市自然资源和规划局相山分局、区农业农村水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。 (1) 区应急管理局负责组织编制区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。按照分级负责的原则，指导协调自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对重大灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织特别重大、重大、较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局相山分局、区农业农村水利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。 (2) 市自然资源和规划局相山分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；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导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；组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。 (3) 区农业农村水利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和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流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；承担台风防汛期间重要水工程调度工作。

（4）必要时，市自然资源和规划局相山分局、区住房和城乡建设局、区农业农村水利局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与区发展和改革委员会在救灾物资储备方面的职责分工。（1）区应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用方案，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展和改革委员会等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）区发展和改革委员会根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序协调组织调出。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市相山区应急管理局2024年度部门决算仅包括淮北市相山区应急管理局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	淮北市相山区应急管理局本级

第二部分 淮北市相山区应急管理局2024年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表

部门：淮北市相山区应急管理局

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	710.01	一、一般公共服务支出	31	0.28
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	30.6
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	0.28	八、社会保障和就业支出	38	30.7
	9		九、卫生健康支出	39	12.34
	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	
	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	33.8
	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	602.56
	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	710.29	本年支出合计	57	710.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.38	年末结转和结余	59	1.38
总计	30	711.67	总计	60	711.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：淮北市相山区应急管理局

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	
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	710.29	710.01						
			一般公共服务支出	0.28							0.28
			群众团体事务	0.28							0.28
			工会事务	0.28							0.28
			科学技术支出	30.6	30.6						
			其他科学技术支出	30.6	30.6						
			其他科学技术支出	30.6	30.6						
			社会保障和就业支出	30.7	30.7						
			行政事业单位养老支出	22.38	22.38						
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28						
			机关事业单位职业年金缴费支出	6.1	6.1						
			其他社会保障和就业支出	8.32	8.32						
			其他社会保障和就业支出	8.32	8.32						
			卫生健康支出	12.34	12.34						
			行政事业单位医疗	12.34	12.34						
			行政单位医疗	9.12	9.12						
			公务员医疗补助	3.23	3.23						
			住房保障支出	33.8	33.8						
			住房改革支出	33.8	33.8						
			住房公积金	33.8	33.8						
			灾害防治及应急管理支出	602.56	602.56						
			应急管理事务	542.56	542.56						
			行政运行	215.9	215.9						
			灾害风险防治	323.38	323.38						
			事业运行	3.28	3.28						
			自然灾害救灾及恢复重建支出	60	60						

2240703	自然灾害救灾补助	60	60						
---------	----------	----	----	--	--	--	--	--	--

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：淮北市相山区应急管理局

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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	710.29	258.46	451.83			
201			一般公共服务支出	0.28		0.28			
20129			群众团体事务	0.28		0.28			
2012906			工会事务	0.28		0.28			
206			科学技术支出	30.6		30.6			
20699			其他科学技术支出	30.6		30.6			
2069999			其他科学技术支出	30.6		30.6			
208			社会保障和就业支出	30.7	30.7				
20805			行政事业单位养老支出	22.38	22.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.1	6.1				
20899			其他社会保障和就业支出	8.32	8.32				
2089999			其他社会保障和就业支出	8.32	8.32				
210			卫生健康支出	12.34	12.34				
21011			行政事业单位医疗	12.34	12.34				
2101101			行政单位医疗	9.12	9.12				
2101103			公务员医疗补助	3.23	3.23				
221			住房保障支出	33.8	33.8				
22102			住房改革支出	33.8	33.8				
2210201			住房公积金	33.8	33.8				
224			灾害防治及应急管理支出	602.56	181.61	420.95			
22401			应急管理事务	542.56	181.61	360.95			
2240101			行政运行	215.9	178.33	37.56			
2240104			灾害风险防治	323.38		323.38			
2240150			事业运行	3.28	3.28				
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	60		60			
2240703			自然灾害救灾补助	60		60			

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：淮北市相山区应急管理局

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	710.01	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	30.6	30.6		
	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	30.7	30.7		
	9		九、卫生健康支出	41	12.34	12.34		
	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	33.8	33.8		
	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	602.56	602.56		
	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	710.01	本年支出合计	59	710.01	710.01		
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	710.01	总计	64	710.01	710.01		

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

部门：淮北市相山区应急管理局

金额单位：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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	710.01	258.46	451.55
206		科学技术支出	30.6		30.6
20699		其他科学技术支出	30.6		30.6
2069999		其他科学技术支出	30.6		30.6
208		社会保障和就业支出	30.7	30.7	
20805		行政事业单位养老支出	22.38	22.38	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.1	6.1	
20899		其他社会保障和就业支出	8.32	8.32	
2089999		其他社会保障和就业支出	8.32	8.32	
210		卫生健康支出	12.34	12.34	
21011		行政事业单位医疗	12.34	12.34	
2101101		行政单位医疗	9.12	9.12	
2101103		公务员医疗补助	3.23	3.23	
221		住房保障支出	33.8	33.8	
22102		住房改革支出	33.8	33.8	
2210201		住房公积金	33.8	33.8	
224		灾害防治及应急管理支出	602.56	181.61	420.95
22401		应急管理事务	542.56	181.61	360.95
2240101		行政运行	215.9	178.33	37.56
2240104		灾害风险防治	323.38		323.38
2240150		事业运行	3.28	3.28	
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	60		60
2240703		自然灾害救灾补助	60		60

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

部门：淮北市相山区应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	246.01	302	商品和服务支出	10.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.49	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.93	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.8	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	73.68	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.1	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	7.85	30211	差旅费	0.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.27	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.26	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.64	30217	公务接待费	1.28	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.98	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.28	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		247.65	公用经费合计						10.81

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：淮北市相山区应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：淮北市相山区应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：淮北市相山区应急管理局

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称		
			栏次	1	2
			合计	3	

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：淮北市相山区应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市相山区应急管理局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711.67万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计711.67万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加45.05万元，增长6.76%，主要原因：一是追加资金用于建设相山区应急避难场所的支出；二是收到国债资金拨款开展自然灾害应急能力提升工程项目；三是收到中央自然灾害救灾资金用于购置防汛抗旱防灾减灾的物资和设备。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计710.29万元，其中：财政拨款收入710.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.28万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计710.29万元，其中：基本支出258.46万元，占36.4%；项目支出451.83万元，占63.6%；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710.01万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计710.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加43.39万元，增长6.51%，主要原因：一是追加资金用于建设相山区应急避难场所的支出；二是收到国债资金拨款开展自然灾害应急能力提升工程项目；三是收到中央自然灾害救灾资金用于购置防汛抗旱防灾减灾的物资和设备。

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710.01万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.39万元，增长6.51%。主要原因：一是追加资金用于建设相山区应急避难场所的支出；二是收到国债资金拨款开展自然灾害应急能力提升工程项目；三是收到中央自然灾害救灾资金用于购置防汛抗旱防灾减灾的物资和设备。

（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710.01万元，主要用于以下方面：**科学技术（类）**支出30.6万元，占4.3%；**社会保障和就业（类）**支出30.7万元，占4.3%；**卫生健康（类）**支出12.34万元，占1.7%；**住房保障（类）**支出33.8万元，占4.8%；**灾害防治及应急管理（类）**支出602.56万元，占84.9%。

（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375.66万元，支出决算为710.01万元，完成年初预算的189.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加资金用于建设相山区应急避难场所的支出；二是收到国债资金拨款开展自然灾害应急能力提升工程项目；三是收到中央自然灾害救灾资金用于购置防汛抗旱防灾减灾的物资和设备。其中：基本支出258.46万元，占36.4%；项目支出451.55万元，占63.6%。具体情况如下：

1. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.6万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于应急避难场所项目建设费用。

2. 社会保障和就业（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24.05万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的67.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格按标准为职工缴纳基本养老保险费用。

3. 社会保障和就业（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12.03万元，支出决算为6.1万元，完成年初预算的50.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格按标准为职工缴纳职业年金费用。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为10.74万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的77.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照标准执行退役军人和公益性岗位的社会保险缴纳。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.74万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的71.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照标准为职工缴纳医疗保险费用。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.43万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照标准为职工缴纳医疗补助费用。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.8万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为财政统一追加调剂。

8. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为295.21万元，支出决算为215.9万元，完成年初预算的73.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制开销支出。

9. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为323.38万元，决算数大于预算数的主要原因是收到国债资金拨款开展自然灾害应急能力提升工程项目。

10. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为11.2万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的29.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制开销支出。

11. 灾害防治及应急管理（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0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是收到中央自然灾害救灾资金用于购置防汛抗旱防灾减灾的物资和设备。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出258.46万元，其中：人员经费247.65万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费10.81万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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

淮北市相山区应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市相山区应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮北市相山区应急管理局机关运行经费支出10.81万元，比2023年减少7.74万元，下降41.73%，主要原因是严格控制机关运行经费的开支。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市相山区应急管理局政府采购支出总额276.42万元，其中：政府采购货物支出276.42万元、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；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市相山区应急管理局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金15万元。从评价情况看，该项目绩效评价等级为优，达到了预期绩效目标。针对运行中发现的问题，及时整改，确保了资金安全高效使用，提高了资金的使用绩效。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，组织开展2024年度部门整体支出绩效评价，对部门的基本支出和项目支出进行了全面评价，基本支出能够做到厉行节约，严格标准；项目支出严格执行预算，注重使用绩效，实现了预期目标，整体支出取得了明显的效果。

组织对相山区应急管理局安全生产专项等1个项目开展了部门评价，共涉及资金15万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目绩效评价等级为优，支出严格执行预算，注重使用绩效，实现了预期目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“相山区应急管理局安全生产专项”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

相山区应急管理局安全生产专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.95分。全年预算数为15万元，执行数为8.93万元，完成预算的59.51%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好，确保全区安全生产工作平稳开展。发现的主要问题及原因：执行数与预算数相比不足。下一步改进措施：根据工作要求，进一步规范相关项目的预算编制数。

相山区应急管理局安全生产专项项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		相山区应急管理局安全生产专项							
主管部门		158-淮北市相山区应急管理局			实施单位	158001-淮北市相山区应急管理局			
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:	15.00	15.00	8.93	10	59.51%	5.95	
		其中:本年财政拨款	15	15	8.9264	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	安全生产工作支出				完成相山区2024年安全生产任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成任务		完成	达成预期指标	20	20	
		质量指标	高质量完成		完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	严格控制成本		完成	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		正面	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		正面	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		正面	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		正面	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	政府部门满意度		≥90%	90%	5	5	
			人民群众满意度		≥90%	90%	5	5	
总分						100	95.95		

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2024年度相山区应急管理局安全生产专项项目绩效评价报告》详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、工会事务(类)工会事务(款)工会事务：反映财政对工会事务的补助支出。

十七、其他科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出：反映用于科学技术奖励方面的支出。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十九、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、其他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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：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。

二十二、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：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。

二十四、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：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。

二十五、灾害风险防治(类)灾害风险防治(款)灾害风险防治：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

二十六、事业运行(类)事业运行(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十七、自然灾害救灾补助(类)自然灾害救灾补助(款)自然灾害救灾补助：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

附件：1、2024度项目支出绩效自评表
2、2024年度相山区应急管理局安全生产专项项目绩效评价报告

附件1

淮北市相山区应急管理局2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	相山区应急管理局安全生产专项	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		相山区应急管理局安全生产专项							
主管部门		158-淮北市相山区应急管理局			实施单位	158001-淮北市相山区应急管理局			
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：	15.00	15.00	8.93	10	59.51%	5.95	
		其中：本年财政拨款	15	15	8.9264	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	安全生产工作支出				完成相山区2024年安全生产任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成任务		完成	达成预期指标	20	20	
		质量指标	高质量完成		完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	严格控制成本		完成	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		正面	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		正面	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		正面	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		正面	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	政府部门满意度		≥90%	90%	5	5	
			人民群众满意度		≥90%	90%	5	5	
	总分						100	95.95	