

2024年度淮滨县应急管理局
部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

淮滨县应急管理局主要职责是：

（一）、拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

（二）、指导全县应急预案体系建设，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，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（三）、牵头建立统一的全县应急管理信息系统，实现信息传输和共享，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。

（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，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。

（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，衔接军队参与应急救援工作。

（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，指导县综合性应急救援队伍建设及社会应急救援力量建设。

（七）、组织指导消防工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（八）、指导协调全县森林火灾、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。

（九）、组织协调全县灾害救助工作，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。

（十）、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乡镇(街道)、产业集聚区按照《地方党政领导干部安全生产责任制规定》坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，依法负责本行业本辖区的安全生产工作。督促、指导安全生产责任落实，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十一）、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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十二）、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评估工作。调查处理一般生产安全事故，综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十三）、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局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。

（十四）、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、安全生产的科技推广应用和信息化建设工作。依法监督检查特种作业人员的操作资格和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全生产知识和管理能力工作。监督指导工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

（十五）、负责全县安全生产、抗震设防行政执法工作。

（十六）、开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十七）、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

淮滨县应急管理局内设机构6个，包括：办公室、安全生产综合协调监管股、应急指挥中心（救援协调和预案管理股）、救灾减灾股、政策法规股、执法监管股等。

从决算单位构成看，淮滨县应急管理局为一级部门，决算为本级决算。

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：淮滨县应急管理局

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	1,164.19	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	4.05	八、社会保障和就业支出	39	36.55
	9		九、卫生健康支出	40	17.49
	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	28.59
	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	1,081.56
	23		二十三、其他支出	54	4.05

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	1,168.25	本年支出合计	58	1,168.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,168.25	总计	62	1,168.25

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。

收入决算表

公开02表

部门：淮滨县应急管理局

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	1,168.25	1,164.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
208	社会保障和就业支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.42	34.42	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	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,081.56	1,081.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	918.56	918.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	559.56	559.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	320.10	320.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
22999	其他支出	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
2299999	其他支出	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05

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。

支出决算表

公开03表

部门：淮滨县应急管理局

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	1,168.25	777.33	390.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.42	34.42	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	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,081.56	690.65	390.91	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	918.56	690.65	227.91	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	559.56	559.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	320.10	125.19	194.91	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.05	4.05	0.00	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：淮滨县应急管理局

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	1,164.19	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	36.55	36.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.49	17.49	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	28.59	28.59	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	1,081.56	1,081.56	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	1,164.19	本年支出合计	59	1,164.19	1,164.19	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	1,164.19	总计	64	1,164.19	1,164.19	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：淮滨县应急管理局

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	1,164.19	773.28	390.91
208	社会保障和就业支出	36.55	36.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.42	34.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00
210	卫生健康支出	17.49	17.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	0.00
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	0.00
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.59	28.59	0.00
22102	住房改革支出	28.59	28.59	0.00
2210201	住房公积金	28.59	28.59	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,081.56	690.65	390.91
22401	应急管理事务	918.56	690.65	227.91
2240101	行政运行	559.56	559.56	0.00
2240104	灾害风险防治	33.00	0.00	33.00
2240106	安全监管	5.91	5.91	0.00
2240109	应急管理	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	320.10	125.19	194.91

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
22405	地震事务	70.00	0.00	70.00
2240599	其他地震事务支出	70.00	0.00	70.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	93.00	0.00	93.00
2240703	自然灾害救灾补助	93.00	0.00	93.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：淮滨县应急管理局

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	426.72	302	商品和服务支出	231.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.66	30201	办公费	48.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.43	30202	印刷费	29.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.03
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	59.73	30205	水费	1.95	31002	办公设备购置	15.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.42	30206	电费	21.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.49	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	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.30	30211	差旅费	13.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.59	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	17.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	54.12	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	99.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.97	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.68	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	11.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	88.00	30226	劳务费	9.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.52	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	4.82	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	0.00	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	52.59			
	人员经费合计	526.62					公用经费合计	246.66

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：淮滨县应急管理局

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：淮滨县应急管理局

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淮滨县应急管理局

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.32	0.00	4.82	0.00	4.82	2.50	7.32	0.00	4.82	0.00	4.82	2.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年一般公共预算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1,168.25万元。与上年度相比，收、支总计各减少529.83万元，下降31.20%，主要原因是：单位上年应急管理指挥平台及救援物资采购等专项支出较大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,168.25万元，其中：财政拨款收入1,164.19万元，占99.65%；其他收入4.05万元，占0.35%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,168.25万元，其中：基本支出777.33万元，占66.54%；项目支出390.91万元，占33.46%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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1,164.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少533.89万元，下降31.44%，主要原因是：单位上年应急管理指挥平台及救援物资采购等专项支出较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,164.19万元，占支出合计的99.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少533.89万元，下降31.44%，主要原因是：单位上年应急管理指挥平台及救援物资采购等专项支出较大。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,164.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出36.55万元，占3.14%；卫生健康（类）支出17.49万元，占1.50%；住房保障（类）支出28.59万元，占2.46%；灾害防治及应急管理（类）支出1,081.56万元，占92.90%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为777.99万元，支出决算为1,164.19万元，完成年初预算的149.64%。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）。年初预算为38.80万元，支出决算为34.42万元，完成年初预算的88.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位12月份社保费当年未缴纳。

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）。年初预算为3.60万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的59.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位12月份社保费当年未缴纳。

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5.47万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的97.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位12月份社保费当年未缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.51万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的62.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位12月份社保费当年未缴纳。

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29.10万元，支出决算为28.59万元，完成年初预算的98.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位12月份住房公积金当年未缴纳。

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581.50万元，支出决算为559.56万元，完成年初预算的96.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政管控与预算执行优化，严格落实财政压减非刚性支出要求。

7. 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0.00万元，支出决算为33.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为第一次全国自然灾害综合风险普查项目，不在年初预算内。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为上级下达的电气焊“加芯赋码”改造奖补资金，不在年初预算内。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为320.10万元，完成年初预算的457.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是产业集聚区区域性地震安全性评价项目不在年初预算

内。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为70.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第一次全国自然灾害综合风险普查项目及电气焊作业数字化监管所需费用等专项资金不在年初预算内。

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30.00万元，支出决算为93.00万元，完成年初预算的310.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的2023-2024年淮滨县受灾人员冬春救助资金不在年初预算内。

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773.28万元，其中：人员经费526.62万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费；公用经费246.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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支出决算情况说明

我部门2024年度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

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为7.32万元，支出决算为7.32万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.82万元，完成预算的100.00%，占65.85%；公务接待费支出决算2.50万元，完成预算的100.00%，占34.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为4.82万元，支出决算数为4.82万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.82万元。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 预算数为2.50万元，支出决算数为2.50万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 2.50万元，主要用于上级检查等按规定的公务接待支出。2024年共接待国内来访团组122个、来宾573人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出246.66万元，与上年度相比，增加80.83万元，增长48.74%，主要原因是：项目性支出增加、日常运行成本刚性上涨及履职任务需求扩大。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

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：应急救援车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目16个，共涉及资金435.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对淮滨县白露河分洪道新河大堤王店乡胡埝段堤防道路灾后恢复重建项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100.00万元。从评价情况来看，该项目绩效评价级别为“优”，完成了白露河分洪道新河大堤王店乡胡埝段堤防道路北岸850米长3.5米宽道路灾后恢复重建，南岸850米长4米宽道路灾后恢复重建，加强了道路的防灾减灾能力。

（二）项目绩效自评结果。

关于淮滨县第一次全国自然灾害综合风险普查项目费用请示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为80.00万元，执行数为80.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：摸清了全县自然灾害风险底数，为科学决策、精准防治和高效应急提供了支撑。

2024年中央和省级自然灾害救灾资金（防汛抢险救援方向）

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.00万元，执行数为18.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障了防汛抢险救援工作，确保了人民群众生命财产安全。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门选取了2024年度淮滨县白露河分洪道新河大堤王店乡胡埝段堤防道路灾后恢复重建项目开展部门评价。评价结果是完成了白露河分洪道新河大堤王店乡胡埝段堤防道路北岸850米长3.5米宽道路灾后恢复重建，南岸850米长4米宽道路灾后恢复重建，加强了道路的防灾减灾能力。绩效评价得分为100分，等级为优。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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	是否有偏差项目
306001	淮滨县应急管理局机关	306	淮滨县应急管理局	关于申请解决防汛演练和应急演练所需经费	可执行项目	经建股	40	9.72	9.72	24.3%	100%	64.4%	100%	100%	%	88.87	是
306001	淮滨县应急管理局机关	306	淮滨县应急管理局	应急管理事务行政运行经费	可执行项目	经建股	244.1	99.78	99.78	40.88%	100%	100%	100%	100%	100%	94.09	否
306001	淮滨县应急管理局机关	306	淮滨县应急管理局	关于淮滨县第一次全国自然灾害综合风险普查项目费用(第三笔)	可执行项目	经建股	50	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
306001	淮滨县应急管理局机关	306	淮滨县应急管理局	关于请求解决2024年应急管理局编外人员工资和五险一金资金的请示	可执行项目	经建股	50.21	33.75	33.75	67.22%	100%	67.7%	100%	100%	100%	93.49	是
306001	淮滨县应急管理局机关	306	淮滨县应急管理局	关于2024-2025年淮滨县受灾人员冬春救助资金	待分配项目	经建股	193	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
306001	淮滨县应急管理局机关	306	淮滨县应急管理局	产业集聚区区域性地震安全性评价项目	可执行项目	经建股	70	70	70	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306001	淮滨县应急管理局机关	306	淮滨县应急管理局	关于下达2023-2024年淮滨县受灾人员冬春救助资金	待分配项目	经建股	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306001	淮滨县应急管理局机关	306	淮滨县应急管理局	关于下达电焊“加芯赋能”改造省级奖补资金的通知	待分配项目	经建股	6	5.91	5.91	98.5%	100%	100%	100%	100%	100%	99.85	否
306001	淮滨县应急管理局机关	306	淮滨县应急管理局	关于淮滨县第一次全国自然灾害综合风险普查项目费用请示	可执行项目	经建股	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306001	淮滨县应急管理局机关	306	淮滨县应急管理局	关于淮滨县第一次全国自然灾害综合风险普查项目费用	可执行项目	经建股	33	33	33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306001	淮滨县应急管理局机关	306	淮滨县应急管理局	2024年中央和省自然救灾资金(防汛抢险救援方向)	待分配项目	经建股	18	18	18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
306001	淮滨县应急管理局机关	306	淮滨县应急管理局	应急管理工作经费(非税)	可执行项目	经建股	70	43.89	43.89	62.7%	100%	100%	100%	100%	100%	96.27	否
306001	淮滨县应急管理局机关	306	淮滨县应急管理局	应急管理局救灾储备费	可执行项目	经建股	30	0	0	0%	100%	40%	100%	100%	100%	84	否
306001	淮滨县应急管理局机关	306	淮滨县应急管理局	关于申请电气焊作业数字化监管所需费用的请示	可执行项目	经建股	34	33.87	33.87	99.62%	100%	100%	100%	100%	100%	99.96	否
306001	淮滨县应急管理局机关	306	淮滨县应急管理局	淮滨县白露河分洪道新河大堤王店乡胡塘段堤防道路灾后恢复重建项目	待分配项目	经建股	100	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
306001	淮滨县应急管理局机关	306	淮滨县应急管理局	关于申请解决防汛演练和常态化开展应急救援队伍训练比武所需费用的请示	可执行项目	经建股	136.72	5.06	5.06	3.7%	100%	61.2%	100%	100%	100%	86.49	是

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		关于淮滨县第一次全国自然灾害综合风险普查项目费用请示						
主管部门		淮滨县应急管理局			淮滨县应急管理局机关			
实施单位		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	80	80	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	80	80	-	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	和资金管理办的要求,进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	集中支付制度有关规定支付资金,禁止违规支			5	5		
	使用规范性	目和预算项目执行,禁止出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	第一次全国自然灾害风险普查项目工作经费项目目标明确,具体,确保工作的顺利进行,有效提高项目实施的效率,管理规范,明确分工,确保项目从资金的安排到下拨审批程序严格规范,经费开支文明具体明确,用途清晰,有明确的制度规定并得到了有效执行,确保了各项工作的顺利进行。			及时支付经费,完成当年目标				
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	项目总金额	=80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成自然灾害普查数据录入系统	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	自然灾害普查数据合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	自然灾害普查完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过宣传自然灾害普查知晓率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		2024年中央和省级自然灾害救灾资金（防汛抢险救援方向）						
主管部门		淮滨县应急管理局			实施单位		淮滨县应急管理局机关	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	18	18	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	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%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	和资金管理办的要求，进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	集中支付制度有关规定支付资金，禁止违规支			5	5		
	使用规范性	目和预算项目执行，禁止出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目			5	5		
年度总体目标	预期目标	该项目资金统筹用于防汛抢险救援装备采购费用，全面开展防汛抢险救援工作，确保人民群众生命财产安全。			实际完成情况			
					及时支付经费，完成当年目标			
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	救援装备（防汛抢险方向）	=18万元	18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防汛抢险救援装备强光手电	=50个	50个	2	2	0.00	
		防汛抢险救援装备钢板桩6米	=5吨	5吨	2	2	0.00	
		防汛抢险救援装备钢板桩9米	=5吨	5吨	2	2	0.00	
		防汛抢险救援装备帐篷	=10套	10套	2	2	0.00	
		防汛抢险救援装备管涌探测仪	=2套	2套	1	1	0.00	
		防汛抢险救援出动次数	≥10次	10次	1	1	0.00	
	质量指标	防汛抢险物资验收通过率	≥100%	100%	10	10	0.00	
时效指标	添置防汛物资及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障受灾群众生活质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

淮滨县白露河分洪道新河大堤王店乡胡埝段堤防道路灾后恢复重建项目
绩效自评报告

评价机构：淮滨县应急管理局报告

时间：二〇二五年六月二十四日

目 录

一、项目概况	1
(一) 项目立项的背景、依据、目的	1
(二) 项目实施和完成情况	2
(三) 项目预算及资金安排情况	5
(四) 项目组织管理	5
(五) 项目绩效目标	7
二、综合评价情况及评价结论	8
三、绩效评价指标分析	8
四、存在问题及原因分析	9
五、有关建议	10
附件 1：综合评价指标体系评分表	14
附件 2、淮滨县白露河分洪道新河大堤王店乡胡埝段堤防道路灾后恢复重建项目绩效目标评价表	16

淮滨县白露河分洪道新河大堤王店乡胡埝段堤防道路灾后恢复重建项目绩效评价报告

淮滨县财政局：

收到《淮滨县财政局关于开展 2022 年度财政重点项目绩效评价工作的通知》（淮财效〔2023〕10 号）后，依据《中共淮滨县委办公室淮滨县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的通知》（淮办〔2022〕5 号）、《淮滨县财政局关于印发〈淮滨县预算项目政策事前绩效评估管理办法〉等 6 个管理办法的通知》（淮财效〔2022〕1 号）有关精神及规定，我局高度重视，立即制定预算绩效评价工作方案，成立预算绩效评价工作小组，认真组织开展项目绩效评价工作。现将评价结果报告如下：

一、项目概况

（一）项目立项的背景、目的、依据

1. 项目立项的背景、目的

白露河分洪道新河大堤王店乡胡埝段堤防道路因暴雨水毁，水泥混凝土路面断板严重，路面出现明显的裂缝、龟裂、沉陷、坑槽病害，根据上级灾后恢复重建相关政策，我单位拟申报《淮滨县白露河分洪道新河大堤王店乡胡埝段堤防道路灾后恢复重建项目》。

2. 项目立项依据

根据《淮滨县中央预算内资金申报承诺书》表明：所报项目均

符合国家申报范围和要求，所报项目真实存在，不涉及虚报、重报及已建成的情况，未重复申报发展改革部门其他专项中央预算内资金。

（二）项目实施和完成情况

1、项目调查研究

白露河分洪道新河大堤王店乡胡埝段堤防道路因暴雨水毁，水泥混凝土路面断板严重，路面出现明显的裂缝、龟裂、沉陷、坑槽病害。根据上级灾后恢复重建相关政策，组织相关专家深入讨论，对项目实施地点进行现场勘察，研究论证，需要展开灾后重建工作。

2、项目立项

按照项目入库申请的相关文件要求，我局严格执行上级文件精神，经民主决策及公示无异议，研究确定，单位拟申报《淮滨县白露河分洪道新河大堤王店乡胡埝段堤防道路灾后恢复重建项目》。

3、项目可行性研究

①为改善农村出行条件，带动城市发展，关于淮滨县白露河分洪道新河大堤王店乡胡埝段堤防道路灾后恢复重建项目，项目单位为淮滨县应急管理局。

②项目建设地点：淮滨县白露河分洪道新河大堤王店乡胡埝段；

③项目建设内容及规模：1、北岸 850 米长 3.5 米宽道路灾后恢复重建；2、南岸 850 米长 4 米宽道路灾后恢复重建。

④总投资及资金来源：总投资估算为 210 万元，其中建筑安装工程费为 170.29 万元，工程其他费用 24.16 万元，预备费 15.55 万元。资金来源为申请中央预算内资金及地方财政配套；

⑤项目法人须在施工等环节，委托具有招投标代理资质的招标代理机构进行招标。同意项目法人委托有相应能力的招标代理机构按项目的招标方案核准意见进行招标，招标公告应在规定媒介发布，并依法向有关行政监督部门备案和报告招标情况；

⑥根据《河南省固定资产投资项目节能审查实施细则》，“年综合能耗消费量不满 1000 吨标煤，且年电力消费量不满 500 万千瓦时的项目，不再单独进行节能审查”。该项目属于不再单独进行节能审查范围；

⑦如需对本批复文件所规定的项目单位、建设地点、建设内容、建设规模、技术方案、总投资等进行调整，请及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，按有关规定办理。

⑧由于淮滨县白露河分洪道新河大堤王店乡胡垸段堤防道路作为减灾防灾的重要作用，灾后恢复重建工作迫在眉睫。为持续提升减灾抗灾能力，结合当地实际情况，道路灾后重建工作刻不容缓因此，实施《淮滨县白露河分洪道新河大堤王店乡胡垸段堤防道路灾后恢复重建项目》是十分可行的和必要的。

4、项目“三重一大”研究情况

为解决《淮滨县白露河分洪道新河大堤王店乡胡埝段堤防道路灾后恢复重建项目》，切实做好灾后重建工作，项目经过科学论证后，预计申请总资金 210.00 万元，其中中央资金 100.00 万元，剩余 110.00 万元由县财政配套解决。通过项目的实施，解决好受灾路段的问题，加强防灾减灾能力。

5、项目入库和审批情况

按照“五步工作法”，经相关产业评审论证，我单位向淮滨县发展改革委上报了《淮滨县白露河分洪道新河大堤王店乡胡埝段堤防道路灾后恢复重建项目》的入库报告，并通过了淮滨县发展改革委的审批。

6、项目的招投标、政府采购情况说明

淮滨县财政局受淮滨县应急管理局局委托，对《淮滨县白露河分洪道新河大堤王店乡胡埝段堤防道路灾后恢复重建项目》进行公开招标，于 2025 年 3 月 7 日在淮滨县财政局不见面开标厅按照规定程序进行了招投标。该项目中标单位为河南省金盾建设工程有限公司。

7、项目实施内容

淮滨县白露河分洪道新河大堤王店乡胡埝段堤防道路：①北岸 850 米长 3.5 米宽道路灾后恢复重建；②南岸 850 米长 4 米宽道路灾后恢复重建。

8、项目完成情况

该项目于 2024 年 12 月开工，预计于 2025 年 7 月竣工。

（三）项目预算及资金安排情况

根据《淮滨县白露河分洪道新河大堤王店乡胡埝段堤防道路灾后恢复重建项目的批复》，本项目的工程计划总投资为 210.00 万元。其中中央预算内投资 100.00 万元，县财政配套解决 110.00 万元。

（四）项目组织管理

1. 组织机构管理

项目主要参与方指参与项目立项、实施及运行的各利益相关方，本项目的利益相关方包括：

县发改委：负责审批项目实施方案和批复。

县财政局：负责审核论证项目的物有所值和财政承受能力，管理淮滨县白露河分洪道新河大堤王店乡胡埝段堤防道路灾后恢复重建项目支出预算，履行政府支出责任，对绩效评价进行综合管理，全面落实按效付费。

淮滨县应急管理局：作为淮滨县白露河分洪道新河大堤王店乡胡埝段堤防道路灾后恢复重建项目的甲方，负责项目合同的履约监管，对项目建设（设备购置）和运营进行全生命周期的监管；根据预算绩效管理的要求，履行项目财政预算的编制、申报和执行程序；根据项目合同约定和本绩效评价工作方案，定期开展淮

滨县白露河分洪道新河大堤王店乡胡埝段堤防道路灾后恢复重建项目绩效监控，并做好后续反馈、纠偏与报告工作；配合第三方独立机构规范有效地开展绩效评价。

淮滨县人民政府：负责项目申报、实施和竣工后初验及项目的前期考察、论证、方案制定，负责申报项目的真实性、合法性、有效性和完整性。负责项目的日常监督检查、实施情况报送，以及项目的后期跟踪管理。

社会公众：享有知情权和参与监督权，有权对本项目的实施情况进行监督，向有关部门投诉或者向项目公司提出意见、建议。

项目公司：负责本项目的建设、运营、移交，做好项目日常管理工作和信息记录；开展淮滨县白露河分洪道新河大堤王店乡胡埝段堤防道路灾后恢复重建项目日常绩效监控，并按照项目实施机构要求，定期报送监控结果；配合项目实施机构和第三方独立机构开展项目绩效评价。

2. 项目管理情况

项目申报及入库：由我单位申报初步意见，县纪委核完善实施方案，县行业主管部门召开会议对该项报送项目的科学性、合规性、可行性进行论证，以论证报告形式报财政部门。召开会议审定项目库入库项目，并在政府门户网站上进行公示。公示无异议后，将项目纳入项目库并公告。

资金管理与监督方面：项目实施单位加强资金管理及信息化

管理。各相关部门要严格执行扶贫资金项目公告公示制度。财政专项资金使用管理实行绩效评价制度，业务主管部门要积极开展资金使用的绩效自评工作。财政、发展改革、等部门要配合审计、纪检监察、检察机关、财政部专员办做好资金和项目的审计、检查等工作。财政监督机构按照工作职责和工作计划加强对财政专项扶贫资金的监督检查。

（五）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

根据《财政部关于下达支持暴雨洪涝和台风灾害受灾严重省份灾后应急恢复 2024 年中央基建投资预算的通知》，下达淮滨县中央直达资金 100 万元整用于建设白露河分洪道新河大堤王店乡胡埝段堤防原道路路面拆除后新建路面等工程，完成灾后重建工作。

2. 年度绩效目标

完成灾后重建工作，包括白露河分洪道新河大堤王店乡胡埝段堤防道路北岸 850 米长 3.5 米宽道路灾后恢复重建，南岸 850 米长 4 米宽道路灾后恢复重建。具体项目绩效年度指标如表 1-1 所示：

表 1-1 淮滨县白露河分洪道新河大堤王店乡胡埝段堤防道路灾后恢复重建项目绩效目标汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	灾后恢复重建资金	=100 万元

产出指标	数量指标	北岸道路灾后恢复重建长度	=850米*3.5米
		南岸道路灾后恢复重建	=850米*4米
	质量指标	工程质量合格率	≥98%
	时效指标	工程建设周期	=6个月
效益指标	社会效益指标	提高道路防灾减灾能力	提高
		保障受灾群众生活质量	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%

二、综合评价情况及评价结论

依据设定的绩效评价指标体系以及评分标准，通过数据采集、访谈、问卷调查等形式对2024年淮滨县张庄乡淮滨县白露河分洪道新河大堤王店乡胡埝段堤防道路灾后恢复重建项目配套设施建设项目政府补助资金进行客观评价，最终评价得分为100.00分。根据《项目支出绩效评价管理办法》中绩效评价等级标准相关规定，该项目绩效评价级别为“优”。具体得分情况见表3-1。

表2-1 淮滨县白露河分洪道新河大堤王店乡胡埝段堤防道路灾后恢复重建项目绩效评价得分表

一级指标	权重	得分	得分率
项目决策	15	15	100.00%
项目过程	25	25	100.00%
项目产出	30	30	100.00%
项目效益	25	25	100.00%
满意度	5	5	100.00%
合计	100	100	100.00%

三、绩效评价指标分析

（一）决策类指标分析

决策类指标共包含 3 个二级指标，6 个三级指标，权重分 15 分，得分 15 分，得分率为 100.00%。

（二）过程类指标分析

过程类指标共包含 2 个二级指标，12 个三级指标，权重分 25 分，得分 25 分，得分率为 100.00%。

（三）产出类指标分析

产出类指标共包含 3 个二级指标，3 个三级指标，权重分 30 分，得分 30 分，得分率为 100.00%。

（四）效益类指标分析

效益类指标共包含 2 个二级指标，2 个三级指标，权重分 25 分，得分 25 分，得分率为 100.00%。

（五）满意度指标分析

满意度指标共包含 1 个二级指标，1 个三级指标，权重分 5 分，得分 5 分，得分率为 100.00%

注意：上面“（一）、（二）、（三）、（四）、（五）”见附件 1 综合评价指标体系评分表，要对此表详细打分，要填写表中“评分过程”得分详细理由，得分详细理由的电子佐证材料放在对应的电子文件夹里面，并制作佐证材料目录清单。

四、存在问题及原因分析

（一）根据提供的资料，发现项目单位未对项目开展日常监控，对项目运营过程把控能力不强，不能及时纠偏。

（二）需进一步加强绩效管理全流程指导与监督

实施绩效管理的目的在于督促各级单位严格组织实施，强化成果运用，发挥正向激励作用，优化扶贫资金分配机制，提高扶贫资金配置效率，但评价组通过核查项目绩效自评表发现，在指标设计环节，多是参考其他单位的指标内容，未根据各自项目实际情况设置指标；在指标评价环节，自评结果与实际完成情况存在偏差，自评报告内容较为简单，未根据项目绩效实际完成情况深入分析，总结经验、发现问题、明确优化思路。

五、有关建议

（一）定期开展绩效监控，提升项目管理水平

动态实施绩效运行监控，反映绩效目标阶段实现程度，及时发现目标运行偏差和管理漏洞是预算绩效管理闭环链条中重要的一个环节，以优化财政资金支出结构、提高财政资金使用效益、推动实现全年总体预算绩效目标为目的，从部门监控自评、财政集中会审、绩效结果运用三方面实现项目绩效目标运行和预算执行“双监控”工作，切实提升预算绩效管理水平。

抓实自行监控，提升绩效意识。以实施就业优先政策为中心，以落实就业创业政策为重点，以实现更加充分更高质量就业为目标，依托县、乡、村三级基层就业服务平台，利用各种宣传媒介、印制宣传彩页，多途径、多渠道加大就业创业优惠政策的宣传力度，加强创业补贴、创业担保担保贷款、公益性岗位开发等就业创业优惠政策落实力度，切实发挥人社部门稳就业、保民生职能作用，合理安排就业补助资金支出预算，严格按照国务院和省委省政府、市人社局制定出台的一系列稳就业政策措施工作要求，

均衡开展工作，保障各项就业创业优惠政策落实服务落地，确保就业补助资金安全高效运行。

抓实集中会审，提升监控质量。在单位自行监控的基础上，一是根据预算项目性质、实施环境条件、资金下达时间等情况综合分析项目绩效目标运行及资金执行情况，结合实际分析监控中存在问题成因并提出整改意见。二是将绩效目标运行与资金执行进行比对分析，比对项目实施进度与预算执行进度匹配程度、项目经费支出经济分类执行情况与绩效目标匹配程度，分析经费支出结构是否合理、项目经费是否挪用等，强化行政运行成本管理。三是加强指导、督促规范。四是根据部门（单位）监控的完整性、准确性、及时性，综合判断部门绩效自行监控质量，评定出“优”“良”“中”“差”四个监控质量档次，作为绩效管理工作考核的基础依据。通过财政部门集中会审，点对点反馈存在问题，稳步提升各预算单位绩效管理水平。

抓实结果应用，提升资金效益。根据预算单位“双监控”情况，对年初预算绩效目标设置不细化不具体的，要求及时细化量化指标；对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，及时分析偏离原因，研究提出改进措施；对执行较差和预算资金尚未启用的项目，及时分析影响因素，提出推进项目实施的措施，加快资金执行进度；对目标运行和资金执行严重不匹配的项目，及时提出资金管控方案，加强成本控制，切实提升财政资金使用绩效。

（二）加强预算刚性约束，优化财政资金配置。

严格按照批复的投资规模和内容进行建设，不得随意调增概算；除因不可抗力等因素外，调增概算所需资金优先通过统筹部

门预算资金解决。

发挥专业优势，降低管理成本。对于列入年度预算或有资金来源的项目，可进行财政投资评审、政府采购和招标投标。对于没有列入年度预算或没有资金来源的项目，不得进行财政投资评审、政府采购和招标投标；否则，追究相关人员责任。

（三）提高预算绩效管理意识，充分发挥资金使用效益

预算编制工作首先要科学、合理地设定“统筹兼顾、勤俭节约”的预算目标，筛选拟投资的项目。通过前期对项目资金投入的可行性、预期绩效的可实现性的评估，确定真正应该上马的项目，再进行预算编制。在财政预算资金拨付后，要在建立科学合理绩效评价系统的基础上，对预算执行情况进行全过程监管。做到预算编制精细化、科学化、项目支出合理化，并通过将预算绩效评价结果与各部门年度考核挂钩，实现“硬联动”，切实做到“花钱必有效，无效必问责”，使财政资金最大化地发挥效益。

（四）是规范项目管理流程，细化绩效考核。

建议项目主管部门提高项目精细化管理，细化绩效考核，在项目管理规章制度和同业对标考核实施细则中完善考核具体内容和办法。建议淮滨县财政局和扶贫办定期派出工作人员对各贫困申报村负责人进行绩效目标填报的教学与讲解，帮助贫困村培养有经验、有技术的工作人员，明确绩效目标理念，按照指向明确细化量化、合理可行、相应匹配等原则合理设置绩效目标。可通过集中培训或定期调研等形式，在每年项目申报前，针对扶贫项目绩效目标设置的原则、方法和要求等内容进行讲解，帮助项目申报单位答疑解惑，提高村级项目绩效目标申报的科学性与合

理性，并由此促进项目建设实施方案的规范性与可行性。

六、其他需要说明的问题

无

附件 1：综合评价指标体系评分表

附件 2：淮滨县白露河分洪道新河大堤王店乡胡埝段堤防道路
灾后恢复重建项目绩效目标评价表

评价人（签名）：

评价机构（签章）：

评价时间：2025 年 6 月 24 日

附件一：综合评价指标体系评分表

淮滨县白露河分洪道新河大堤王店乡胡埝段堤防道路灾后恢复重建项目资金绩效评价指标体系表

附件 1									
淮滨县白露河分洪道新河大堤王店乡胡埝段堤防道路灾后恢复重建项目绩效评价指标体系表									
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	佐证材料
项目决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5	2.5	2.5	0		
		立项依据规范性	2.5	2.5	2.5	2.5	0		
	项目目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5	2.5	2.5	0		
		绩效指标明确性	2.5	2.5	2.5	2.5	0		
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5	2.5	2.5	0		
		资金分配合理性	2.5	2.5	2.5	2.5	0		
项目过程 (25分)	资金管理 (12分)	资金到位及时率	2	2	2	2	0		
		预算执行率	3	3	3	3	0		
		财务管理制度健全性	2	2	2	2	0		
		资金支出合规性	3	3	3	3	0		
		财务监控有效性	2	2	2	2	0		
	组织实施 (13分)	组织分工明确性	2	2	2	2	0		
		项目管理规范性	2	2	2	2	0		
		项目管理制度健全性	2	2	2	2	0		
		制度执行有效性	2	2	2	2	0		
		政府采购规范性	2	2	2	2	0		
		数据报送规范性	1	1	1	1	0		

		项目质量可控性	2	2	2	2	0		
项目产出 (30分)	产出数量 (10分)	1. 北岸 850 米长 3.5 米宽道路灾后恢复重建; 2. 南岸 850 米长 4 米宽道路灾后恢复重建。	10	10	10	10	0		
	产出质量 (10分)	工程质量合格率	10	10	10	10	0		
	产出时效 (10分)	工程建设周期	10	10	10	10	0		
项目效益 (25分)	经济效益指标 (10分)	保障受灾群众生活质量	10	10	10	10	0		
	社会效益指标 (15分)	提高道路防灾减灾的能力, 提高应对突发自然灾害的能力	15	15	15	15	0		
满意度 (5分)	服务对象满意度 (5分)	受灾群众满意度	5	5	5	5	0		
合计	100		100	100	100	100	0		

注意: 上面佐证材料要建立对应的电子文件夹存放对应盖有单位印章的电子材料, 纸质的加盖印章的材料报给中介, 电子扫描件报财政局绩效股备查

附件二：项目支出绩效自评情况表

项目名称		淮滨县白露河分洪道新河大堤王店乡胡埝段堤防道路灾后恢复重建项目						
主管部门		淮滨县应急管理局		实施单位		淮滨县应急管理局机关		
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：	0	100	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	100	0	-	0.0 %	-
		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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，禁止违规支付现象的出现			5	5	
		使用规范性	严格按照下达的科目和预算项目执行，禁止出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	根据《财政部关于下达支持暴雨洪涝和台风灾害受灾严重省份灾后应急恢复2024年中央基建投资预算的通知》，下达淮滨县中央直达资金100万元整用于建设白露河分洪道新河大堤王店乡胡埝段堤防原道路路面拆除后新建路面等工程。		经由财政审批立项，通过公开招标的过程，开展灾后重建项目工程，并已经完成相关目标建设。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	灾后恢复重建资金	=100 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出 指标	数量指标	应急恢复建设项目个数	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量合格率	≥96%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	资金计划转下达及时性	提高	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	保障受灾群众生活质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受灾群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

