

黄山市屯溪区应急管理局 2024 年度单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市屯溪区应急管理局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 黄山市屯溪区应急管理局 2024 年度单位决算表

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 黄山市屯溪区应急管理局 2024 年度单位决算情况说明

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：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 黄山市屯溪区应急管理局概况

一、主要职责

屯溪区应急管理局主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省应急管理、安全生产等法规政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，起草部门规范性文件草案，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家和地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全区各镇、街道、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工矿商贸行业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，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。

（五）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，承担区应对较大灾害指挥部工作，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较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（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，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、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，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，组织指导灾情核查、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和各镇、街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）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。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央、省驻屯企业安全生产工作。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。承担全区非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹企业安全生产准入管理相关工作。

（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工矿商贸生产经营单位。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，会同区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）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、平战结合的中国特色应急管理体制。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。二是坚持以人为本，把确

保人民群众生命安全放在首位，保障受灾群众基本生活，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。

二、单位决算构成

黄山市屯溪区应急管理局 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 黄山市屯溪区应急管理局 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄山市屯溪区应急管理局

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	1184.88	一、一般公共服务支出	32	0.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	22.42	八、社会保障和就业支出	39	46.63
	9		九、卫生健康支出	40	11.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1099.78
	23		二十三、其他支出	54	24.09
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1207.30	本年支出合计	58	1208.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.60	年末结转和结余	60	0.93
	30			61	
总计	31		总计	62	1209.90

注：本表反映单位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
金额单位：
万元

单位：黄山市屯溪区应急管理局

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1207.30	1184.88						22.42
			201 一般公共服务支出	0.61	0.61						
			20136 其他共产党事务支出	0.61	0.61						
			2013699 其他共产党事务支出	0.61	0.61						
			208 社会保障和就业支出	46.63	46.63						
			20805 行政事业单位养老支出	46.63	46.63						
			2080501 行政单位离退休	0.82	0.82						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82						
			210 卫生健康支出	11.90	11.90						
			21011 行政事业单位医疗	11.90	11.90						
			2101101 行政单位医疗	9.88	9.88						
			2101102 事业单位医疗	2.02	2.02						
			221 住房保障支出	25.97	25.97						
			22102 住房改革支出	25.97	25.97						
			2210201 住房公积金	25.97	25.97						
			224 灾害防治及应急管理支出	1099.78	1099.78						
			22401 应急管理事务	601.75	601.75						
			2240101 行政运行	231.72	231.72						
			2240102 一般行政管理事务	8.69	8.69						
			2240109 应急管理	5.30	5.30						
			2240150 事业运行	93.10	93.10						
			2240199 其他应急管理支出	262.94	262.94						
			22407 自然灾害救灾及恢复重建支出	400.00	400.00						
			2240703 自然灾害救灾补助	400.00	400.00						
			22499 其他灾害防治及应急管理支出	98.03	98.03						
			2249999 其他灾害防治及应急管理支出	98.03	98.03						
			229 其他支出	22.42							22.42
			22999 其他支出	22.42							22.42
			2299999 其他支出	22.42							22.42

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：黄山市屯溪区应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1208.97	397.10	811.87			
201			一般公共服务支出	0.61	0.61				
20136			其他共产党事务支出	0.61	0.61				
2013699			其他共产党事务支出	0.61	0.61				
208			社会保障和就业支出	46.63	46.63				
20805			行政事业单位养老支出	46.63	46.63				
2080501			行政单位离退休	0.82	0.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82				
210			卫生健康支出	11.90	11.90				
21011			行政事业单位医疗	11.90	11.90				
2101101			行政单位医疗	9.88	9.88				
2101102			事业单位医疗	2.02	2.02				
221			住房保障支出	25.97	25.97				
22102			住房改革支出	25.97	25.97				
2210201			住房公积金	25.97	25.97				
224			灾害防治及应急管理支出	1099.78	307.67	792.11			
22401			应急管理事务	601.75	307.67	294.08			
2240101			行政运行	231.72	223.04	8.68			
2240102			一般行政管理事务	8.69	0.19	8.50			
2240109			应急管理	5.30		5.30			
2240150			事业运行	93.10	84.20	8.90			
2240199			其他应急管理支出	262.94	0.24	262.70			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	400.00		400.00			
2240703			自然灾害救灾补助	400.00		400.00			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	98.03		98.03			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	98.03		98.03			
229			其他支出	24.09	4.33	19.76			
22999			其他支出	24.09	4.33	19.76			
2299999			其他支出	24.09	4.33	19.76			

注：本表反映单位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

单位：黄山市屯溪区应急管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1184.88	一、一般公共服务支出	30	0.61	0.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	46.63	46.63		
	9		九、卫生健康支出	38	11.90	11.90		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	25.97	25.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	1099.78	1099.78		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1184.88	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1184.88	1184.88		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1184.88	总计	58	1184.88	1184.88		

注：本表反映单位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

单位：黄山市屯溪区应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1184.88	392.77	792.11
201			一般公共服务支出	0.61	0.61	
20136			其他共产党事务支出	0.61	0.61	
2013699			其他共产党事务支出	0.61	0.61	
208			社会保障和就业支出	46.63	46.63	
20805			行政事业单位养老支出	46.63	46.63	
2080501			行政单位离退休	0.82	0.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82	
210			卫生健康支出	11.90	11.90	
21011			行政事业单位医疗	11.90	11.90	
2101101			行政单位医疗	9.88	9.88	
2101102			事业单位医疗	2.02	2.02	
221			住房保障支出	25.97	25.97	
22102			住房改革支出	25.97	25.97	
2210201			住房公积金	25.97	25.97	
224			灾害防治及应急管理支出	1099.78	307.67	792.11
22401			应急管理事务	601.75	307.67	294.08
2240101			行政运行	231.72	223.04	8.68
2240102			一般行政管理事务	8.69	0.19	8.50
2240109			应急管理	5.30		5.30
2240150			事业运行	93.10	84.20	8.90
2240199			其他应急管理支出	262.94	0.24	262.70
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	400.00		400.00
2240703			自然灾害救灾补助	400.00		400.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	98.03		98.03
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	98.03		98.03

注：本表反映单位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

单位：黄山市屯溪区应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	319.11	302	商品和服务支出	24.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	77.46	30201	办公费	2.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	35.76	30202	印刷费		310	资本性支出	3.35
30103	奖金	99.74	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.98	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.35
30107	绩效工资	5.91	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.55	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.06	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.97	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	31.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.48	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.89	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.97	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	37.26	30217	公务接待费	1.37	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.33	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.71	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.34	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.3	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.73	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.01	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		365.00	公用经费合计					27.78

注：本表反映单位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

单位： 黄山市屯溪区应急管理局

金额单位： 万元

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

注：本表反映单位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：黄山市屯溪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

单位：黄山市屯溪区应急管理局

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：黄山市屯溪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 黄山市屯溪区应急管理局 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1209.90 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1209.90 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 612.69 万元，增长 102.59%，主要原因是 2024 年“6.20”洪灾防汛抢险救灾及恢复重建支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1207.30 万元，其中：财政拨款收入 1184.88 万元，占 98.14%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 22.42 万元，占 1.86%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1208.97 万元，其中：基本支出 397.10 万元，占 32.85%；项目支出 811.87 万元，占 67.15%；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 1184.88 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1184.88 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 618.17 万元，增长 109.08%，主要原因是 2024 年“6.20”洪灾防汛抢险救灾及恢复重建支出增加。

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 1184.88 万元，占本年支出的 97.93%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 618.17 万元，增长 109.08%。主要原因是 2024 年“6.20”洪灾防汛抢险救灾及恢复重建支出增加。

（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 1184.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.61 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 46.63 万元，占 3.94%；卫生健康（类）支出 11.90 万元，占 1.00%；住房保障（类）支出 25.97 万元，占 2.19%；灾害防治及应急管理（类）支出 1099.78 万元，占 92.82%。

（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 449.28 万元，支出决算为 1184.88 万元，完成年初预算的 163.73%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年“6.20”洪灾防汛抢险救灾及恢复重建支出增加。其中：基本支出 392.77 万元，占 33.15%；项目支出 792.11 万元，占 66.85%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 93.85%，决算数小于预算数的主要原因是党日活动支出减少。

2.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 0.87 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 94.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3.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 27.98 万元，支出决算为 27.98 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.61 万元，支出决算为 17.82 万元，完成年初预算的 130.93%，决算数大于预算数的主要原因是应急管理综合行政执法大队人员增加。

5.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 9.88 万元，支出决算为 9.88 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 25.97 万元，支出决算为 25.97 万元，完成年初预算的 100%。

8.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 227.84 万元，支出决算为 231.72 万元，

完成年初预算的 101.7%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年“6.20”洪灾防汛抢险救灾及恢复重建支出增加。

9.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 8.69 万元，支出决算为 8.69 万元，完成年初预算的 100%。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.30 万元，完成年初预算的 88.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，提高资金使用效益。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 92.04 万元，支出决算为 93.10 万元，完成年初预算的 101.15%，决算数大于预算数的主要原因是应急管理综合行政执法大队人员增加。

12.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 19.78 万元，支出决算为 262.94 万元，完成年初预算的 1329.32%，决算数大于预算数的主要原因是追加“6.20”洪涝灾害防汛救灾经费。

13.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 5 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 8000%，决算数大于预算数的主要原因是追加“6.20”洪涝灾害防汛救灾经费。

14.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理

支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加“6.20”洪涝灾害防汛救灾经费。

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 392.77 万元，其中：人员经费 365 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 27.78 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市屯溪区应急管理局单位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情况说明

黄山市屯溪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，黄山市屯溪区应急管理局机关运行经费支出 27.78 万元，比 2023 年增加 1.54 万元，增长 5.87%，主要原因：一是

应急管理综合行政执法大队人员增加；二是工资普调。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，黄山市屯溪区应急管理局政府采购支出总额 3.77 万元，其中：政府采购货物支出 3.77 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，黄山市屯溪区应急管理局共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 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，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 1047.99 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，顺利完成全年目标任务，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映山区库区农房保险项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

山区库区农房保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8.64 万元，执行数为 8.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提高全区农村房屋抗风险能力，最大限度减少农户经济损失，减少因灾致贫、因灾返贫，使受灾群众的生存环境得到改善，持续提升自然灾害救灾能力和水平；二是做好 2024 年度屯溪区自然灾害民生保险参保户勘查定损、赔款发放等工作，我区参保户数 110380 户，常住人口 291188 人，完成 2024 年屯溪区自然灾害民生保险资金支付，有效降低了自然灾害和意外事故对群众基本生产生活的影响。发现的主要问题及原因无。

山区库区农房保险项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		山区库区农房保险						
主管部门		区应急管理局			实施单位	区应急管理局		
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:	8.6352	8.6352	8.6352	10	100%	100
		其中: 本年财政拨款	8.6352	8.6352	8.6352	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 全区农房应保尽保, 提高风险补偿。 目标 2: 事前预防, 事后救助, 落实好理赔工作, 预防因灾返贫, 因灾致贫。				严格按照要求完成工作			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标: 2022 年度参保户	13371 人	13371 人	10	10	
		质量指标	指标: 应保尽保, 提高风险补偿	1	1	10	10	
		时效指标	指标: 2024 年 2 月份前发放完毕	是	是	15	15	
		成本指标	指标: 区级保费	≥8.6352	≥8.6352	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标: 事前预防, 事后救助, 落实好理赔	1	1	10	10	
		社会效益指标	指标: 预防因灾返贫, 因灾致贫	1	1	10	10	
		生态效益指标	指标: 提升群众幸福感	1	1	5	5	
		可持续影响指标	指标: 提升政府的影响力, 确保自然灾害民生保险工作健康可持续发展	逐年递增	逐年递增	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度	指标: 受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

	分)	标					
总分					100		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

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。”

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：指单位在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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表