

海东市应急管理局

2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导各县（区）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。

（二）拟订应急管理、安全生产等方针政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关法律法规草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市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）牵头建立全市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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织特别重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，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、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导协调综合性应急救援队伍，指导各县（区）及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导消防监督、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，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、分配中央、省级下达调拨和市级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、监督检查市直有关部门和各县（区）政府安全生产工作，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。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。负责煤矿、非煤矿山安全生产监督管理工作。

（十三）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）拟定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关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。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市应急管理局本级。

内设机构 3 个，具体为：办公室、综合应急科、安全监管科。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

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	1,689.65	一、一般公共服务支出	32	
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	10
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	361.95	八、社会保障和就业支出	39	86.02
	9		九、卫生健康支出	40	50.5
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	93
	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	41.54
	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	1,511.96
	23		二十三、其他支出	54	
	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	2,051.6	本年支出合计	58	1,793.01
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	109.36	年末结转和结余	60	367.96
	30			61	
总计	31	2,160.97	总计	62	2,160.97

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,051.6	1,689.65					361.95
208	社会保障和就业支出	86.02	86.02					
20805	行政事业单位养老支出	85.24	85.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.93	44.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47					

2080599	其他行政事业单位养老支出	17.84	17.84					
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	50.5	50.5					
21011	行政事业单位医疗	50.5	50.5					
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79					
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23					
2101103	公务员医疗补助	16.58	16.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.89	4.89					
221	住房保障支出	41.54	41.54					
22102	住房改革支出	41.54	41.54					
2210201	住房公积金	41.54	41.54					
224	灾害防治及应急管理支出	1,873.55	1,511.6					361.95
22401	应急管理事务	942.15	580.2					361.95
2240101	行政运行	274.64	274.64					
2240106	安全监管	29.53	29.53					
2240108	应急救援	29.6	29.6					
2240109	应急管理	51.23	51.23					
2240150	事业运行	174.3	174.3					
2240199	其他应急管理支出	382.85	20.9					361.95
22402	消防救援事	314.04	314.04					

	务							
2240204	消防应急救援	314.04	314.04					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	612.17	612.17					
2240703	自然灾害救灾补助	611.97	611.97					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.19	0.19					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.2	5.2					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.2	5.2					

支出决算表

公开 03 表

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		1,793.01	629.06	1,163.95			
206	科学技术支出	10		10			
20606	社会科学	10		10			
2060602	社会科学研究	10		10			
208	社会保障和就业支出	86.02	86.02				
20805	行政事业单位养老支出	85.24	85.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.93	44.93				
2080506	机关事业单位单	22.47	22.47				

	位职业年金 缴费支出						
2080599	其他行政事 业单位养老 支出	17.84	17.84				
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.78	0.78				
2089999	其他社会保 障和就业支 出	0.78	0.78				
210	卫生健康支 出	50.5	50.5				
21011	行政事业单 位医疗	50.5	50.5				
2101101	行政单位医 疗	16.79	16.79				
2101102	事业单位医 疗	12.23	12.23				
2101103	公务员医疗 补助	16.58	16.58				
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	4.89	4.89				
212	城乡社区支 出	93		93			
21299	其他城乡社 区支出	93		93			
2129999	其他城乡社 区支出	93		93			
221	住房保障支 出	41.54	41.54				
22102	住房改革支 出	41.54	41.54				
2210201	住房公积金	41.54	41.54				
224	灾害防治及 应急管理支 出	1,511.96	451.01	1,060.95			
22401	应急管理事 务	580.55	451.01	129.55			
2240101	行政运行	274.66	274.66				

2240106	安全监管	29.53		29.53			
2240108	应急救援	29.6		29.6			
2240109	应急管理	51.56	0.34	51.23			
2240150	事业运行	174.3	174.3				
2240199	其他应急管理支出	20.9	1.7	19.2			
22402	消防救援事务	314.04		314.04			
2240204	消防应急救援	314.04		314.04			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	612.17		612.17			
2240703	自然灾害救灾补助	611.97		611.97			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.19		0.19			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.2		5.2			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.2		5.2			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1,689.65	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	3		三、国防支出	35				

经营预算财政拨款								
	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	10	10		
	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	86.02	86.02		
	9		九、卫生健康支出	41	50.5	50.5		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	93	93		
	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	41.54	41.54		
	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	1,511.6	1,511.6		
	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	1,689.65	本年支出合计	59	1,792.65	1,792.65		
年初财政拨款结转和结余	28	103	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	103		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,792.65	总计	64	1,792.65	1,792.65		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		1,792.65	628.7	1,163.95
206	科学技术支出	10		10
20606	社会科学	10		10
2060602	社会科学研究	10		10
208	社会保障和就业支出	86.02	86.02	
20805	行政事业单位养老支出	85.24	85.24	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.93	44.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.84	17.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	50.5	50.5	
21011	行政事业单位医疗	50.5	50.5	
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79	
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	
2101103	公务员医疗补助	16.58	16.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.89	4.89	
212	城乡社区支出	93		93
21299	其他城乡社区支出	93		93
2129999	其他城乡社区支出	93		93
221	住房保障支出	41.54	41.54	
22102	住房改革支出	41.54	41.54	
2210201	住房公积金	41.54	41.54	
224	灾害防治及应急管理支出	1,511.6	450.65	1,060.95
22401	应急管理事务	580.2	450.65	129.55
2240101	行政运行	274.64	274.64	
2240106	安全监管	29.53		29.53
2240108	应急救援	29.6		29.6
2240109	应急管理	51.23		51.23
2240150	事业运行	174.3	174.3	
2240199	其他应急管理支出	20.9	1.7	19.2
22402	消防救援事务	314.04		314.04
2240204	消防应急救援	314.04		314.04

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	612.17		612.17
2240703	自然灾害救灾补助	611.97		611.97
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.19		0.19
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.2		5.2
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.2		5.2

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：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	564.07	302	商品和服务支出	41.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.23	30201	办公费	11.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.27	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.14	30203	咨询费		310	资本性支出	0.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.32	30205	水费		31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.47	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.58	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	1.1	30211	差旅费	7.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.54	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	

				费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.8	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.41	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.84	30217	公务接待费	0.3	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	3.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.57	30227	委托业务费	1.1	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.74	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	2.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.07	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	0.61			
人员经费合计		586.48	公用经费合计					42.22

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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						

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费用	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
5.1		2.5		2.5	2.6	2.52		2.22		2.22	0.3

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国 (境) 团组数 (个)		因公出国 (境) 人次 (人)									
公务用车购 置数 (辆)		公务用车保 有量 (辆)	2								
国内公务接 待批次 (个)	2	国内公务接 待人次 (人)	17								

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		42.22
302	商品和服务支出	41.86
30201	办公费	11.64
30202	印刷费	0.73
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.22
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.18
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.8
30214	租赁费	
30215	会议费	0.21
30216	培训费	0.18
30217	公务接待费	0.3
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.86
30227	委托业务费	1.1
30228	工会经费	6.74
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.22
30239	其他交通费用	4.07
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.61
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.37
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	93
1. 政府采购货物支出	2	93
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	93
其中：授予小微企业合同金额	6	93

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 年度收入、支出总计 2160.97 万元，比上年收入、支出总计各增加 1039.51 万元，增长 92.69%，主要原因是甘肃积石山县发生 6.2 级地震，收到中央拨付青海灾区抗震救灾资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2051.6 万元，其中：财政拨款收入 1689.65 万元，占 82.36%；其他收入 361.95 万元，占 17.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1793.01 万元，其中：基本支出 629.06 万元，占 35.08%；项目支出 1163.95 万元，占 64.92%。

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、支出总计 1792.65 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 682.93 万元，增长 61.54%，主要原因是甘肃积石山县发生 6.2 级地震，收到中央拨付青海灾区抗震救灾资金。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1792.65 万元，占本年支出合计的 99.98%，比上年增加 682.93 万元，增长 61.54%，主要原因是甘肃积石山县发生 6.2 级地震，收到中央拨付青海灾区抗震救灾资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）10 万元，占 0.56%；社会保障和就业支出（类）86.02 万元，占 4.80%；卫生健康支出（类）50.5 万元，占 2.82%；城乡社区支出（类）93 万元，占 5.19 %；住房保障支出（类）41.54 万元，占 2.32%灾害防治及应急管理支出（类）1511.6 万元，占 84.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1739.35 万元，支出决算为 1,792.65 万元，完成年初预算的 103.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“十五五”规划编制经费 10 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 56.29 万元，支出决算为 44.93 万元，完成年初预算的 79.82%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年将乐都、平安区的执法局下划，人员减少。

（2）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 28.15 万元，支出决算为 22.47 万元，完成年初预算的 79.82%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年将乐都、平安区的执法局下划，人员减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 24.63 万元，支出决算为 17.84 万元，完成年初预算的 72.43%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年将乐都、平安区的执法局下划，人员减少。

（4）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 0.92 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 84.78%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年将乐都、平安区的执法局下划，人员减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.5 万元，支出决算为 16.79 万元，完成年初预算的 101.76%。决算数大于预算数的主要原因是新增两名公务员。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.38 万元，支出决算为 12.23 万元，完成年初预算的 63.11%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年将乐都、平安区的执法局下划，人员减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 20.76 万元，支出决算为 16.58 万元，完成年初预算的 79.87%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年将乐都、平安区的执法局下划，人员减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5.46 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 89.56%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年将乐都、平安区的执法局下划，人员减少。

4. 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 46.27 万元，支出决算为 41.54 万元，完成年初预算的 89.78%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年将乐都、平安区的执法局下划，人员减少。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 236.51

万元，支出决算为 274.64 万元，完成年初预算的 116.12%。决算数大于预算数的主要原因是新增两名公务员。

（2）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 29.53 万元，完成年初预算的 73.83%。决算数小于预算数的主要原因是举报奖励专项资金根据举报情况而定，设定绩效目标有难度，结余经费由财政收回。

（3）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 29.6 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数小于预算数的主要原因是应急管理工作经费结余并由财政收回。

（4）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 52.33 万元，支出决算为 51.23 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数小于预算数的主要原因是宣传教育培训经费结余并由财政收回。

（5）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 230.05 万元，支出决算为 174.3 万元，完成年初预算的 75.77%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年将乐都、平安区的执法局下划，人员减少。

（6）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 214.63 万元，支出决算为 382.85 万元，完成年初预算的 178.38%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年底，根据海东市财政局的调整，我局收到化隆县省级抗震救灾补助结余资金，用于解决海东市板房回收运输和基础设施维修。

（7）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 1.45 万元，支出决算为 611.97 万元，完成年初预算的

422.05%。决算数大于预算数的主要原因是由于 2024 年抗震救灾，下达中央及省级抗震救灾资金。

（8）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.19 万元，主要原因是 2023 年底甘肃积石山县发生地震，为保障青海灾区抢险救灾救援，年中追加自然灾害社会力量救援资金。

（9）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 5.2 万元，主要原因是 2023 年底甘肃积石山县发生地震，为保障青海灾区抢险救灾救援，年中追加自然灾害社会力量救援资金。

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 628.70 万元，其中：人员经费 586.48 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、医疗费补助、其他工资福利支出、退休费，公用经费 42.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 5.1 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 49.32%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.5 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 88.74%；公务接待费预算 2.6 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 11.41%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.22 万元，占 88.2%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 11.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.22 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.22 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.3 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 17 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 1.76 万元，下降 41.12%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.12 万元，下降 5.13%，主要原因是下乡检查执法次数减少；公务接待费支出决算数比上年减少 1.65 万元，下降 84.62%。主要原因是 2024 年接待次数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 42.22 万元，比上年增加 12.52 万元，增长 42.15%。主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 93 万元，其中：政府采购货物支出 93 万元。授予中小企业合同金额 93 万元，占政府采购支出

总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 93 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东市应急管理局对 2024 年度 19 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1165.93 万元，占部门项目支出预算总额的 72.65%。绩效目标完成情况：2024 年海东市板房回收运输和基础设施维修项目资金于 2024 年年底下达，该项目于 2025 年实施，资金结转下年，其余各项目支出绩效目标基本按要求完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市应急管理局在 2024 年度部门决算中反映“行政执法经费”、“安全生产工作经费”、“抗震救灾补助资金”等 19 个项目绩效自评结果：

1. “十五五”规划编制经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，从“研究背景、研究方法与技术路线、现状及趋势分析、问题和短板分析、‘十五五’时期海东市健全完善防灾减灾体系思路目标、‘十

五五’时期海东市健全完善防灾减灾体系主要举措、‘十五五’时期海东市健全完善防灾减灾体系项目支撑”七个方面分析规划，为海东市“十五五”时期如何大力推进新时代防灾减灾体系现代化建设，努力开创新时代海东市防灾减灾事业发展的新局面提供思想决策和智力支持。存在的主要问题：绩效目标设置不够科学，有未涵盖的方面。下一步改进措施：绩效目标设置需要再细化，再量化。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	“十五五”规划编制经费项目							
主管部门	306-海东市应急局				实施单位	306001-海东市应急局(本级)		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	为海东市“十五五”时期如何大力推进新时代防灾减灾体系现代化建设，努力开创新时代海东市防灾减灾事业发展的新局面提供思想决策和智力支持				高质量完成本单位“十五五”应急管理规划编制工作，形成科学、可操作的规划成果，为未来五年应急管理事业发展提供清晰指引			
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
	成本指标	经济成本 指标	指标 1:	10 万元	10 万元	10	10	
		社会成本 指标	指标 1:	推动应急管理能力	应急管理能力显著 提升	10	10	
			指标 2:	提高公众应急避险意 识	增强社会公众安 全感	10	9	覆盖率有待进一步 提升
	产出指标	数量指标	指标 1:	完成 1 本“十五五” 规划文本编制	保质保量完成	10	10	
			指标 2:	组织规划论证会不少 于 2 场	保质保量完成	5	5	
		质量指标	指标 1:	规划文本符合政策要 求	合规	5	5	
			指标 2:	规划成果数据准确， 逻辑清晰	可作为未来 5 年 单位工作指导性 文件	5	5	

		时效指标	指标 1:	在 12 月 31 日前完成 规划编制全流程	按期完成	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	优化应急管理基础设施建设和应急物资储备	有效提高资金使用效益,减少经济损失	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1:	适应未来 5 年经济社会发展对安全保障的需求	构建了具有前瞻性和稳定性的应急管理框架体系	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1:	规划成果满意度不低于 90%	满意度较高	5	5	
总分						100	99	

2. 自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 94.5 万元，实际支出 93 万元，结转 1.5 万元，完成年度预算的 98.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，以海东市应急指挥中心为依托，通过视频会议系统联通 95 个乡镇（街道）和 32 个成员单位，形成上下联动、统一指挥、信息共享的应急管理体系。投资 93 万元建成第一次全国自然灾害风险普查大数据可视化分析管理系统，有效整合灾害监管相关部门现有数据资源，实现自然日常监测、灾害监测、灾情报告等信息资源获取和共享，为科学研判各类灾害风险提供数据支撑。存在的主要问题：绩效目标设置不够科学，有未涵盖的方面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费）项目							
主管部门	306-海东市应急局				实施单位	306001-海东市应急局（本级）		
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	94.5	94.5		93	10	98.41%	9
	其中：当年财政拨款	94.5	94.5		93	--		--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	整合灾害监管相关部门现有数据资源，实现自然日常监测、灾害监测、灾情报告等信息资源获取和共享				为科学研判各类灾害风险提供了数据支撑			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	94.5 万	93 万	10	10	
			指标 2:	资金使用和规律达 98%以上	资金使用效益最大化	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1:	完成辖区内不少于 50 个乡镇，行政村的自然灾害风险按要素全面调查	大于 50 个	5	4	持续扩大普查覆盖面
			指标 2:	累计培训普查工作人员，技术骨干不少于 3 人	大于 3 人	5	5	加大普查人才培养力度
			指标 3:	组织开展普查业务培训，技术指导不少于 1 场次	大于 1 次	10	10	
		质量指标	指标 1:	普查数据采集准确率不低于 98%	数据真实，完整，有效	10	10	
			指标 2:	风险评估等合格率达 90%	符合技术规范与质量要求	10	10	
		时效指标	指标 1:	于 12 月 31 日前完成风险要素的调查与数据采集工作	按期完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	避免盲目投入防灾减灾资源	提高资金配置效率，节约财政资金投入	5	5	
		社会效益指标	指标 1:	提升公众防灾减灾知识知晓率	有效增强全社会抵御灾害的综合能力	5	5	
		可持续影响指标	指标 1:	培养一批兼具理论知识与实践经验的专业化普查队伍	持续开展人力资源储备工作	10	10	
	满意度	服务对象满意度指	指标 1:	对资金使用效益的满意度不低于 95%	基本满意	5	5	

	指标	标						
总分						100	98	

3. 行政执法经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 9.45 万元，结转 0.55 万元，完成年度预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，认真落实《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》，按照新一轮行政执法改革统一部署，六个县区全面组建成立了应急管理综合行政执法局，推动完善执法程序，严格执法责任，加强执法监督，不断提高应急管理综合行政执法效能和依法行政水平。全面完成了生产安全事故调查和评估各项工作，共处罚 13 家事故责任单位、69 名安全管理人员，共计罚款 683.87 万元，4 人移送司法机关追究刑事责任，10 名党员领导干部给予党纪政务处分，全力压紧压实各方安全生产责任。选拔危化、矿山、工贸、燃气等行业领域 21 名专业技术人员，组建成立海东市安全生产专家库，参与安全生产监管执法，推进安全生产治本攻坚三年行动，持续提高我市安全生产指导服务和监管执法水平。存在的主要问题：绩效目标设置不够科学，有未涵盖的方面。下一步改进措施：绩效目标设置需要再细化，再量化。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	行政执法经费项目						
主管部门	306-海东市应急局			实施单位	306001-海东市应急局（本级）		
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	10	10	9.45	10	94.5%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	9.45	--		--

	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格执法责任，加强执法监督，不断提高应急管理综合行政执法效能和依法行政水平				应急管理综合行政执法效能和依法行政水平不断提高			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	10 万元	9.45 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1:	培训班次大于 2 次	大于 2 次	5	4	增加培训次数
			指标 2:	执法装备配备率大于 95%	保质保量配备	10	10	
			指标 3:	普法宣传大于 2 次	大于 2 次	5	5	
		质量指标	指标 1:	执法工作执行率大于 95%	准确，规范执行	10	9	加大执法力度
			指标 2:	综合行政执法工作后勤保障率大于 98%	正常保障行政执法工作	5	5	
			指标 3:	保障案卷的制作、装订、保存完成情况	保质保量完成	5	5	
		时效指标	指标 1:	12 月 31 前完成全部行政执法检查，宣传，培训等工作	按时完成	5	5	
		社会效益指标	指标 1:	辖区内安全生产事故同比下降	有效保障人民群众生命财产安全	10	9	进一步做好行政执法工作
		可持续影响指标	指标 1:	提升执法队伍专业化水平	为后续开展执法工作奠定了基础	10	10	
			指标 2:	建立健全行政执法工作机制	常态化，规范化执法	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	行政执法工作满意度达 90%以上	认可执法工作的公众性，规范性和服务性	5	5	
总分						100	97	

4. 安全生产工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 9.99 万元，结转 0.01 万元，完成年度预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施，强化隐患排查，推进安全生产形势稳定向好。印发《海东市安全生产治本攻坚三年行动总体方案（2024—2026）》和 24 个子方案，创新开展工矿商贸和危化领域“安全生产联盟”专项活动，扎实推进各项工作。累计深入企业开展排查整治 3353 家次，排查整治一般隐患 9205 条，重大隐患 24 条，并通过媒体曝光部分典型隐患问题，推动排查整改工作扎实开展；开展企业主安全能力提升教育和重大事故隐患判定标准宣贯培训 424 场次，参训 21000 余人次，举办安全事故应急逃生演练 158 场次，参训 4400 余人次，教育引导从业人员安全意识不断增强。存在的主要问题：绩效目标设置不够科学，有未涵盖的方面。下一步改进措施：绩效目标设置需要再细化，再量化。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	安全生产工作经费项目							
主管部门	306-海东市应急局			实施单位	306001-海东市应急局（本级）			
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	10	10	9.99	10	99.9%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.99	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化隐患排查，推进安全生产形势稳定向好			保障年度安全生产重点任务落地见效				
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	10 万元	9.99 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1:	安全生产法等宣传不少于 6 次	保质保量完成	10	9	持续加大宣传力度
			指标 2:	安全生产工作部署会议不少于 10 次	大于 10 次	10	10	
			指标 3:	培训班次不少于 2 次	大于 2 次	10	10	
		质量指	指标 1:	宣传物料内容准确合规	准确,科学,合规	10	9	丰富宣传媒介

		标	指标 2:	重大隐患整改跟踪督办率 大于 98%	无遗漏未整改隐患	5	5	
		时效指标	指标 1:	综合治理检查及时率大于 95%	保质保量完成	5	5	
		社会效益指标	指标 1:	综合治理及整改落实率大于 96%	达标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:	全市安全生产稳定向好保障 人民生命和财产安全	全市安全生产监管能力和应急处置能力 不断提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	对安全生产工作指导的满意度 不低于 90%	认可工作的专业性和实用性	10	10	
总分						100	98	

5. 举报奖励专项资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 0.08 万元，结转 9.92 万元，完成年度预算的 0.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，健全完善安全生产事故隐患举报奖励工作机制，受理举报事项 88 件，核实处理 53 件，发放奖励资金 800 元，安全生产群防群治工作有了新提升，治本攻坚三年行动取得阶段性实效。存在的主要问题：该项目根据举报情况而定，绩效目标设定有难度。下一步改进措施：根据往年实际举报情况设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	举报奖励专项资金项目						
主管部门	306-海东市应急局			实施单位	306001-海东市应急局（本级）		
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	10	10	0.08	10	0.8%	5
	其中：当年财政拨款	10	10	0.08	--		--
	上年结转资金				--		--

	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	健全完善安全生产事故隐患举报奖励工作机制				进一步加强安全生产工作的社会监督，提高广大人民群众参与安全生产监督管理的积极性			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	10 万元	0.08 万元	10	5	资金使用率低
	产出指标	数量指标	指标 1:	事故举报人次大于 5 人次	大于 5 人	10	5	
			指标 2:	核查办结率达到 98%以上	完成对有效举报线索的核查处置	5	5	
		质量指标	指标 1:	举报案件核实率大于 90%以上	完成对有效举报线索的核查	5	5	
			指标 2:	举报渠道畅通率 100%	24 小时内响应	10	5	丰富举报渠道载体
		时效指标	指标 1:	及时完成核查并非反馈	及时反馈	5	5	
			指标 2:	举报奖励发放的及时性（举报事项核查结束后）	办结后 7 个工作日内完成发放	5	5	
		社会效益指标	指标 1:	有效防范和遏制事故发生	企业违法违规发生率同比下降	10	5	加大奖励力度鼓励群众参与积极性
		可持续影响指标	指标 1:	完善全流程举报工作机制	常态化举报奖励管理模式形成	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	举报奖励发放满意度不低于 95%	认可流程的公正性和及时性	10	5	进一步优化举报奖励机制
总分						100	60	

6. 安全生产专家指导服务费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，选拔危化、矿山、工贸、燃气等行业领域 21 名专业技术人员，组建成

立海东市安全生产专家库，参与安全生产监管执法，推进安全生产治本攻坚三年行动，持续提高我市安全生产指导服务和监管执法水平；运用“互联网+执法”开展执法检查155次，发挥“安全生产专家库”作用，专家到企开展服务120余次，助力企业安全生产管理水平进一步提升。存在的主要问题：绩效目标设置不够科学，有未涵盖的方面。下一步改进措施：绩效目标设置需要再细化，再量化。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	安全生产专家指导服务费项目							
主管部门	306-海东市应急局				实施单位	306001-海东市应急局（本级）		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	聘请安全生产专家负责对企业的安全风险进行评估，发现潜在的 安全隐患，开展所辖企业员工的安全培训和教育活动，定期不定期进 行现场检查和监督，有效推进安全生产法律及各项制度措施落实				我市安全生产指导服务和监管执法水平持续提高			
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
	成本指标	经济成本 指标	指标 1:	10 万元	10 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1:	安全生产领域综合 治理覆盖率大于 95%	保质保量完成	20	20	
			指标 2:	至少完成 10 次安全 生产专家指导第三方 服务	大于 10 次	10	10	
		质量指标	指标 1:	重大事故隐患复查率 高于 99%	保质保量完成	10	10	
		时效指标	指标 1:	综合治理及整改及时 率大于 95%	保质保量完成	10	10	
		社会效益 指标	指标 1:	综合治理及整改落实 率大于 96%	保质保量完成	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1:	保障全市安全生产 稳定向好	保质保量完成	20	19	持续提高我市安全 生产指导服务和监

								管执法水平
总分						100	99	

7. 应急管理工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 14.59 万元，结转 0.41 万元，完成年度预算的 97.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化责任压实，筑牢人民防线，推进自然灾害防治提质增效。建立高效应急指挥体系，健全联动机制，构建统一指挥、反应灵敏的应急指挥体系。修订完善《海东市防汛抗旱应急预案》和 6 个县区级、81 个乡镇级、1009 个村级应急预案，组织专家对六县区防汛抗旱专项预案进行审查，推进乡（镇）、村级防汛应急预案图表化，进一步提高基层预案的实用性和可操作性。分级分类储备救灾防汛等各类物资 5.78 万件，全市 95 个乡镇社区（村）按规定配备卫星电话 110 部，并积极与相关应急物资保障力量签订战略合作协议。统计梳理全市各类应急救援队伍 365 支 18633 人，组织开展 2024 年海东市防汛抗旱桌面应急演练，指导各县区、乡镇、村级开展演练 645 次，参演人数达 32585 人。汛前，积极协调联系海东公路总段、海东市气象局、海东市水务局、海东军分区、武警海东支队等重要救援力量，加强军地协调联动，全面强化应急准备。与西宁和临夏州应急管理局签订战略合作应急协调联动协议，建立应急协调联动长效机制，充分发挥各自优势，强化跨区域应急管理合作与交流。存在的主要问题：绩效目标不够细化。下一步改进措施：绩效目标设置需要再细化，再量化。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	应急管理工作经费项目							
主管部门	306-海东市应急局				实施单位	306001-海东市应急局（本级）		
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	15	14.59	10	97.27%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.59	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	举办防灾减灾相关培训，应急指挥系统运行维护保障防灾减灾日常工作正常运行				强化责任压实，筑牢人民防线，推进自然灾害防治提质增效			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	15 万元	14.59 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1:	至少 1 套应急指挥系统正常运行	正常运行	10	10	
			指标 2:	1 个三指三委工作方案计划	按计划完成	10	10	
			指标 3:	宣传物品制作至少 1000 个	大于 1000 个	5	5	
			指标 4:	防灾减灾检查，验灾核灾，防汛防火检查次数至少 20 次	大于 20 次	10	10	
			指标 5:	应急演练至少 1 次	大于 1 次	10	8	次数过少，加大演练力度
			指标 6:	应急队伍建设调研次数至少 2 次	大于 2 次	5	5	
			指标 7:	无人机保险至少 1 份	大于 1 份	5	5	
			指标 8:	防灾减灾宣传至少 5 次	大于 5 次	5	5	
			指标 9:	举办防灾减灾培训至少 1 次	大于 1 次	5	5	增加防灾减灾次数
		社会效益指标	指标 1:	人民群众因事故灾难受到的损失进一步降低	有效保障了人民生命财产安全	5	5	
		可持续影响指标	指标 1:	确保无人机正常运行率大于 98%	无人机正常运行	10	10	
	总分					100	98	

8. 应急演练项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织开展全市防汛抗旱桌面应急演练，指导各县区、乡镇、村级开展演练 645 次，实现市县乡村四级防汛演练覆盖；深入企业开展应急逃生演练 158 次，有效提升从业人员疏散逃生避险能力；在全市 30 余所中小学开展地震紧急避险和疏散演练，在互助县南门峡镇开展乡镇地震应急演练，特别是 10 月份在互助县开展的“昆仑·2024”全省地震综合实战演练取得了显著成效。局机关以“岗位大练兵”活动为契机，开展应急设备使用实操，应急处置桌面推演等“练兵”活动，提升干部突发事件应急处置能力。存在的主要问题：绩效目标设置不够科学，有未涵盖的方面。下一步改进措施：绩效目标设置需要再细化，再量化。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	应急演练项目							
主管部门	306-海东市应急局				实施单位	306001-海东市应急局（本级）		
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	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	防汛演练综合应急演练，进一步提升应急队伍应对突发事件能力				检验全市应急联动应急保障能力，进一步检验了应急预案的可能性，维护了人民生命财产安全			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	15 万元	15 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1:	至少完成 2 次应急演练技术服务	大于 2 次	20	20	

			指标 2:	至少 2 次海东地区 主要媒体宣传	大于 2 次	20	20	
			指标 3:	至少举办 2 次应急演练	大于 2 次	20	19	增加演练次数
		社会效益 指标	指标 1:	提升应急队伍处置 协调能力	有效提升应 急处置协调能 力	10	10	
总分						100	99	

9. 视频会商系统项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 42.33 万元，实际支出 42.02 万元，结转 0.31 万元，完成年度预算的 99.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化全市各县区、各乡镇、各部门会商联动和信息共享，全面整合各职能部门现有应急数据资源，提高监测预警能力，构建“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的应急管理工作体系。存在的主要问题：该项目后期维护指标无法量化设置。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	视频会商系统项目						
主管部门	306-海东市应急局			实施单位	306001-海东市应急局（本级）		
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	42.33	42.33	42.02	10	99.27%	10
	其中：当年财政拨款	42.33	42.33	42.02	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	针对市应急管理局，市级横向 33 家成员单位及 6 个区县，建设会商系统分体机等			通过项目实施，强化全市各县区、各乡镇、各部门会商联动和信息共享，构建“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的应急管理工作体系			

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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	42.33 万元	42.02 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1:	至少完成 94 个涉及会议调度的全市六区县乡镇一体式会议终端租用	保质保量完成	20	20	
			指标 2:	至少完成 33 个设计会议调度的市本级单位分体式会商终端租用	保质保量完成	20	20	
			指标 3:	云平台接入，线路延伸及安装调试及后期维护工作	顺利接入并定期维护	20	19	持续做好后期维护工作
		社会效益指标	指标 1:	用专业的信息技术手段提升整个应急系统的信息化水平	形成“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的应急管理工作体系	10	9	持续提升应急系统信息化水平
总分						100	98	

10. 宣传教育培训经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 9.21 万元，结转 0.79 万元，完成年度预算的 92.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，邀请国家级专家分别为市县安委会成员单位负责同志开展《落实安全责任、推动安全发展》《全球变暖与青藏高原地震灾害风险》等专题培训讲座，有效提升履职能力。局机关干部先后多人参加省厅和海东市举办相关业务能力提升培训班，并通过参加应急管理干部网络学院培训提升业务水平。配合应急部开展人民日报、新华社、中央电视台等中央媒体赴民和县“重建家园、温暖过冬”主题采访活动，配合省应急厅开展青海省“安全生产月”媒体行采访活动。在《海东日

报》开设“安全生产责任大于天”专栏，累计宣传报道安全生产知识和典型案例 40 余次。《中国应急管理报》刊发信息 4 期，青海应急管理厅“公众号”刊载 65 期，海东应急“公众号”发布各类信息 145 期 580 条，在全市范围营造了“人人讲安全、个个会应急”良好氛围。存在的主要问题：培训覆盖面不够，宣传力度需要进一步加强。下一步改进措施：加强培训宣传力度。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	宣传教育培训经费项目							
主管部门	306-海东市应急局				实施单位	306001-海东市应急局（本级）		
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	10	10	9.21	10	92.1%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.21	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	探索“线上+线下”宣传新模式，安排部署开展防灾减灾宣传，充分发挥网络新媒体作用				积极组织全市应急部门防灾减灾业务能力提升培训，在面对紧急情况时及时，准确，专业解决问题			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	10 万元	9.21 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1:	至少培训 500 人次	大于 500 人	10	10	
			指标 2:	至少制作 10000 册防灾减灾宣传册	大于 10000 册	10	10	
			指标 3:	至少举办 3 次防灾减灾业务能力提升培训	大于 3 次	10	9	加大防灾减灾业务能力提升培训力度
			指标 4:	至少开展 5 次防灾减灾宣传培训	大于 5 次	20	20	
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1:	人民群众因事故灾害受到的损失进一步降低	防灾减灾意识得以提升	10	10	
			指标 1:	培训对象满意度大于 95%	基本满意	10	9	优化培训内容及服务，不断提升培训对象满意度

总分	100	98
----	-----	----

11. 市物资储备管理费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，坚持把制度建设作为储备能力建设的前置条件，按照救灾物资管理要求，建立物资采购、分类存放、出入库、申领、回收、报废等全链条管理制度，明确专人对物资进行管理，确保物资储备管理工作规范有序。先后制定《海东市救灾物资储备中心管理制度（试行）》、《海东市救灾物资储备中心安全管理规章制度》《海东市救灾物资储备中心应急预案流程》等，以制度为抓手切实做好物资管理。对物资进行分类堆码，做到堆叠整齐、标识清晰、库房整洁、通道畅通。建立物资总帐和台账管理，做好物资出入库台账登记工作，储备物资信息已全部录入应急物资管理系统，做到帐目清楚，定期核对，建立健全物资储备调拨管理制度，确保应急物资管理规范、安全。全市分级分类储备市级救灾物资 30 类 2.01 万件，县级 87 类 19.78 万件，形成布局合理、种类齐全的物资储备体系。存在的主要问题：绩效目标不够科学，合理。下一步改进措施：绩效目标设置需要再细化，再量化。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	市物资储备管理费项目						
主管部门	306-海东市应急局			实施单位	306001-海东市应急局（本级）		
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	10	10	10	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		10	10	10	--		--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照救灾物资管理要求，建立物资采购、分类存放、出入库、申领、回收、报废等全链条管理制度，明确专人对物资进行管理，确保物资储备管理工作规范有序				建立健全物资储备调拨管理制度，确保了应急物资管理规范、安全			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	10 万元	10 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1:	运行和维护监控系统 1 套	正常运行和维护	5	5	
			指标 2:	水电费至少 2000 元/月	严格控制在 2000 元以内	5	5	
			指标 3:	至少 5 次物资运输车辆租赁	保质保量完成	5	5	
			指标 4:	至少 450 人次完成物资搬运工作	保质保量完成	5	5	
			指标 5:	至少 2 名临聘人员负责库房，门卫和理货员工作	按要求完成	5	5	
			指标 6:	至少清理 1 次化粪池	大于 1 次	5	5	
			指标 7:	至少开展 3 次日常维护维修	大于 3 次	10	10	
			指标 8:	至少满足 1200 平方米取暖	按要求完成	10	10	
		时效指标	指标 1:	网络监控系统故障修复完成及时率大于 90%	大于 90%	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	物资调运后勤保障能力	后勤保障能力不断提升	10	10	
			指标 2:	维护代储物资提高应急保障能力	保障救灾物资随时拉的出用得上	5	4	物资代储能力还需进一步提升
			指标 3:	提高抵御自然灾害的能力	不断提升抵御自然灾害的能了	5	5	
总分						100	99	

12. 青海省自然灾害生活救助资金（物资代储费）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 14 万元，实际支出 9.19 万元，结转 4.81 万元，完成年度预算的 65.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实各项管理制度。依据《自然灾害救助条例》《中央救灾物资储备管理办法》，严格落实救灾物资出入制度、救灾物资储备点消防安全管理制度、救灾物资储备点值班值守制度。建立管理台账和维护保养制度，详细登记各类物资的种类、数量、使用年限等，实行物资发放、回收动态管理。以制度落实不断提升我县应急救助工作水平，最大化发挥救灾物资使用效能，确保应急期间储备物资能够调得出、用得上、不误事。加强物资日常管理。应急救灾储备物资实行封闭式管理，安排专人负责，落实防火、防盗、防潮、防鼠、防污染等措施。认真做好救灾物资的维护保养工作，对仓库进行通风处理，确保储备的防寒大衣、棉被、毛毯等易受潮、易霉变物资的存储质量；定期对应急照明灯具进行充电、维护、演示，确保应急状态下各照明灯具都能做到“拉得出，用得好”；物资分类存放，码放整齐，留有通道，严禁接触酸、碱、油脂、氧化剂和有机溶剂等。完善救灾物资仓库配备消防设施，确保物资仓库消防安全。提前做好物资回收管理工作，推进扫码登记工作，确保物资及时调拨回收。存在的主要问题：市本级储备物资数量、种类不足，货架不够。下一步改进措施：完善物资种类，补充物资数量，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	青海省自然灾害生活救助资金（物资代储费）项目							
主管部门	306-海东市应急局			实施单位	306001-海东市应急局（本级）			
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	14	14	9.19	10	65.64%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	9.19	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	不断提升我县应急救援工作水平，最大化发挥救灾物资使用效能，确保应急期间储备物资能够调得出、用得上、不误事			严格落实救灾物资出入制度、救灾物资储备点消防安全管理制度、救灾物资储备点值班值守制度				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1:	14 万元	9.19 万元	20	10	资金利用率不高，科学决策，提高资金使用率
	产出指标	数量指标	指标1:	至少完成 3 次日常维修维护	大于 3 次	10	10	
			指标2:	完成 200 人次以上物资搬运	大于 200 人	10	10	
			指标3:	水电费每月至少 2000 元	基本维持在 2000 元左右	10	10	
			指标4:	2 名临聘人员担任库房门卫和理货员	按要求完成	10	10	
		质量指标	指标1:	资金按规定使用率大于 99%	大于 99%	10	10	
		社会效益指标	指标1:	维护代储物资提高应急保障能力	不断提升物资代储能力	10	15	持续提升物资储备能力
		可持续影响指标	指标1:	保障受灾群众人心安稳，灾区恢复重建稳定向好	持续提升灾区恢复重建能力	10		
总分					100	85		

13. 海东市板房回收运输和基础设施维修项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 361.95 万元，实际支出 0 万元，结转 361.95 万元。项目绩

效目标完成情况：2024 年海东市板房回收运输和基础设施维修项目资金于 2024 年年底下达，该项目于 2025 年实施，资金结转下年。

14. 青海省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目地方配套资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 314.04 万元，实际支出 314.04 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展基层防灾减灾宣传教育活动，加强基层应急救援队伍建设，完善灾害预警设施建设，全面提升基层防灾减灾救灾能力，有效降低自然灾害造成的损失，保障人民群众生命财产安全和社会稳定。存在的主要问题：绩效目标不够科学合理。下一步改进措施：绩效目标设置需要再细化，再量化。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	青海省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目地方配套资金项目							
主管部门	306-海东市应急局			实施单位	306001-海东市应急局（本级）			
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	314.04	314.04	314.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	314.04	314.04	314.04	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强基层应急救援队伍建设，完善灾害预警设施建设，全面提升基层防灾减灾救灾能力			有效降低自然灾害造成的损失，保障人民群众生命财产安全和社会稳定				
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	314.04 万元	314.04 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1:	配发给 101 支队伍救	按要求执行	20	20	

				援				
			指标 2:	购买 3700 台设备	按要求完成	10	10	
			指标 3:	至少满足 5 类综合保障, 森林草原防火等 防灾减灾需求	按要求完成	10	10	
		质量指标	指标 1:	装备验收合格率达 100%	合格	20	20	
		社会效益 指标	指标 1:	提高全市防灾减灾能力	持续保障人民群众生命财产 安全和社会稳定	10	9	不断提升防灾减灾能力
总分						100	99	

15. 抗震救灾补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 0 万元,年中追加 488.76 万元,结转 0 万元,完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施完成以下工作,中国安能集团根据应急管理部调度指令,立即抽调所属第二、三工程局 396 名专业救援力量,携带 190 台套救援装备,参与青海省海东市中川乡草滩村人员搜救、道路修筑和淤积体转运、排水渠构筑修复、村貌整治危房拆除等任务,累计搜寻失联人员 6 名(含与兄弟央企协同搜寻 3 名),翻挖淤泥 27.45 万立方米,淤积体转运 10.4 万立方米,修筑应急便道 965 米,填筑石料 5890 立方米,平整场地 3.94 万平方米,打通道路 5 条(930 米),铺设钢板 7 块、拆除危房 16 栋。任务过程中,各级指挥员分兵把口、连续作战,与地质、水利等专家技术团队连夜制定 2、3、4、5 号作业区救援方案,形成了以“顺路开挖、由点拓面、网格搜寻”为总体思路的技术方案,采取“线性清理、接力翻渣、堆运结合,集中实施”的处置战法,解决淤

泥体承载力不足、自建房屋（震后受损危房）密集问题，为友邻区域的搜救作业提供有力的支持；采取“反铲掏槽前进、接力开挖、装载机转运、农用车出渣”的处置战法，解决3号作业区通道狭窄、装备进出不便、料场堆料空间不足的问题，于20日24时成功打通3号救援点位进场主干道，实现了青海省联指会上省委提出的节点目标。中交集团第一时间组织成立7支应急抢险队赴青海中川乡抗震救援，累计投入824人、272台套大型设备，在一线连续奋战13天。紧急打通救援通道700米，完成拓宽救援通道500米，打通清淤便道3110米，累计完成救援区淤泥翻挖66.68万方、淤泥外运23.84万方，协助消防救援队伍成功搜救出11名被掩埋群众。存在的主要问题：绩效目标不够科学，合理。下一步改进措施：绩效目标设置需要再细化，再量化。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	抗震救灾补助资金项目							
主管部门	306-海东市应急局			实施单位	306001-海东市应急局（本级）			
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	488.76	488.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	488.76	488.76	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金专项用于“12.18”地震灾害应急救援排除险，全力保障人民群众生命财产安全			全面提升了抗震救灾水平和能力				
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	488.76 万元	488.76 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1:	补助抢下救援企业数量至少 3 家	完成对参与抢险救援的 3 家企业的补助	10	10	
		质量指标	指标 1:	控制重大负面舆情能力	不断提升控制负面舆	10	10	

					情的能力			
					指标 2:	地震灾害救灾资金使用率 大于 80%	大于 80%	10 10
					时效指标	指标 1:	灾情核查时限小于 10 个 工作日	按时完成 10 10
						指标 2:	即使运输救援物资	按要求完成 10 10
		效益指标	经济效益 指标	指标 1:	次生灾害得到有效控制	次生灾害得到有效控制	制 10 10	
			社会效益 指标	指标 1:	加强物资管理, 做好物资 保障工作	不断加强物资管理, 做好物资保障工作	10 10	
			可持续影 响指标	指标 1:	抗震救灾应急处置能力提 升	不断提升抗震救灾应 急处置能力	5 5	
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	受灾群众对抗震救灾工作 满意度大于 85%	大于 85%	5 4	持续提升抗震救灾 工作满意度
		总分					100 99	

16. 物资代储费（2023）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 1.45 万元,实际支出 1.41 万元,结转 0.04 万元,完成年度预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,代储省级物资 29 类 1.58 万件,所有物资的调拨严格按照申请、审批、调运的程序进行,落实专人做好物资接收、发放及建档工作,做到人员到位、责任到位、工作到位,确保在突发灾难和事故时,能将救灾物资及时、准确地运达灾区,使受灾群众得到及时救助。存在的主要问题:储备物资数量、种类不足,货架不够。下一步改进措施:完善物资种类,补充物资数量,设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	物资代储费（2023）项目							
主管部门	306-海东市应急局				实施单位	306001-海东市应急局（本级）		
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	1.45	1.45	1.41	10	97.2%	10	
	其中：当年财政拨款	1.45	1.45	1.41	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	所有物资的调拨严格按照申请、审批、调运的程序进行，落实专人做好物资接收、发放及建档工作				在突发灾难和事故时，能将救灾物资及时、准确地运达灾区，使受灾群众得到及时救助			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：	1.45 万元	1.41 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1：	至少 1 次物资运输车辆租赁	大于 1 次	10	10	
			指标 2：	满足 450 人次以上物资搬运	大于 450 人次	10	10	
			指标 3：	满足 50 次以上物资运输	大于 50 次	10	10	
		质量指标	指标 1：	物资储备完好	物资储备完好	10	9	高标准完成物资储备各项工作
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	保证救灾物资完好率，节约救灾成本	保证了物资储备完好率，节约救灾成本	20	20	
		社会效益指标	指标 1：	保障受灾群众人心安稳	保障灾区群众生活安稳	10	10	
			指标 2：	维护代储物资，提升保障能力	不断提升应急保障能力	10	9	不断提升物资代储能力
	总分						100	98

17. 中央自然灾害救灾资金（第二批地震灾害救灾补助）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0 万元，年中追加 121.8 万元，实际支

出 121.8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成以下工作，中国安能集团根据应急管理部调度指令，立即抽调所属第二、三工程局 396 名专业救援力量，携带 190 台套救援装备，参与青海省海东市中川乡草滩村人员搜救、道路修筑和淤积体转运、排水渠构筑修复、村貌整治危房拆除等任务，累计搜寻失联人员 6 名（含与兄弟央企协同搜寻 3 名），翻挖淤泥 27.45 万立方米，淤积体转运 10.4 万立方米，修筑应急便道 965 米，填筑石料 5890 立方米，平整场地 3.94 万平方米，打通道路 5 条（930 米），铺设钢板 7 块、拆除危房 16 栋。任务过程中，各级指挥员分兵把口、连续作战，与地质、水利等专家技术团队连夜制定 2、3、4、5 号作业区救援方案，形成了以“顺路开挖、由点拓面、网格搜寻”为总体思路的技术方案，采取“线性清理、接力翻渣、堆运结合，集中实施”的处置战法，解决淤泥体承载力不足、自建房屋（震后受损危房）密集问题，为友邻区域的搜救作业提供有力的支持；采取“反铲掏槽前进、接力开挖、装载机转运、农用车出渣”的处置战法，解决 3 号作业区通道狭窄、装备进出不便、料场堆料空间不足的问题，于 20 日 24 时成功打通 3 号救援点位进场主干道，实现了青海省联指会上省委提出的节点目标。中交集团第一时间组织成立 7 支应急抢险队赴青海中川乡抗震救援，累计投入 824 人、272 台套大型设备，在一线连续奋战 13 天。紧急打通救援通道 700 米，完成拓宽救援通道 500 米，打通清淤便道 3110 米，累计完成救援区淤泥翻挖 66.68 万方、淤泥外运 23.84 万方，协助消防救援队伍成功搜救出 11 名被掩埋群众。存在的

主要问题：绩效目标不够科学，合理。下一步改进措施：绩效目标设置需要再细化，再量化。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	中央自然灾害救灾资金（第二批地震灾害救灾补助）项目							
主管部门	306-海东市应急局				实施单位	306001-海东市应急局（本级）		
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	121.8	121.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	121.8	121.8	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资金专项用于“12.18”地震发生后中石油青海海东销售分公司和中石化给民和县中川乡草滩村等的现场救援单位和救援设备提供成品油				圆满完成地震发生后成品油供应工作			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	121.8 万元	121.8 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1:	补助抢险救援企业 2 家	至少完成 2 家	20	20	
		质量指标	指标 1:	救灾资金使用率大于 99%	资金使用率大于 99%	20	20	
		社会效益指标	指标 1:	保障灾区成品油供给，顺利完成救援工作	顺利完成救灾工作	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	救援队伍满意度大于 90%	满意度大于 90%	10	9	不断提升服务满意度
	总分					100	99	

18. 自然灾害社会力量救援项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 50 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0 万元，年中追加 50 万元，实际支出 0.19

万元，结转 49.81 万元，完成年度预算的 0.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支持社会组织、志愿者队伍等补充政府救灾力量，规范、高效参与积石山地震青海灾区抢险救灾救援，开展灾害应急救援、受灾群众安置、灾后恢复重建等工作。优化资金拨付流程，对常态化参与救灾的社会力量开通“绿色通道”，简化非紧急情况下的审批环节，提高资金使用效率。存在的主要问题：该项目根据救援情况而定，绩效目标设定有难度。下一步改进措施：根据以往年度救援情况设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	自然灾害社会力量救援项目							
主管部门	306-海东市应急局				实施单位	306001-海东市应急局（本级）		
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	50	0.19	10	0.38%	10	
	其中：当年财政拨款	0	50	0.19	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持社会组织、志愿者队伍等补充政府救灾力量，规范、高效参与积石山地震青海灾区抢险救灾救援，开展灾害应急救援、受灾群众安置、灾后恢复重建等工作				圆满完成青海灾区各项抢险救援工作			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	50 万元	0.19 万元	20	10	资金使用率过低
	产出指标	数量指标	指标 1:	补助 12 家抢险救援企业	补助 12 家抢险救援企业	20	10	符合要求企业过少
		质量指标	指标 1:	救灾资金使用率大于 90%	资金使用率低	20	5	资金使用率过低
		时效指标	指标 1:	12 月底前完成资金支出完成率	按要求完成	20	5	按要求完成
		社会效益指标	指标 1:	保障灾区救援力量得到相应补助	保障灾区救援力量得到相应补助	10	10	自然灾害社会力量救援能力不断提升
总分					100	50		

19. 自然灾害综合风险普查经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 16 万元，实际支出 5.2 万元，结转 10.8 万元，完成年度预算的 32.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分利用自然灾害综合风险普查成果，构建第一次全国自然灾害综合风险普查一张图，实现普查成果的本地化存储和应用。结合基层防灾能力提升信息化项目和多媒体交互式沙盘项目等，将应急预案、救援队伍、物资装备、应急演练等数据信息进行整合，加强与气象、林草、水务、交通、自然资源等部门各类风险隐患信息汇交，积极探索建设共享沙盘，将我市高危企业、水库水利设施、国有林场、地质灾害隐患点、重点路段、隧道桥梁等重点部位纳入应急指挥信息平台，主动运用视频调度、卫星电话等科技手段加强线上监测监管，加强预警信息精准发布，确保第一时间传达到一线岗位和受威胁人群。存在的主要问题：在编制预算时工作不够细化，导致预算执行率低。下一步改进措施：加强对绩效目标完成情况的监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标如期实现。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	自然灾害综合风险普查经费项目						
主管部门	306-海东市应急局			实施单位	301001-海东市应急局（本级）		
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	16	16	5.2	10	32.5%	10
	其中：当年财政拨款	16	16	5.2	--		--
	上年结转资金				--		--

	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极探索成果应用，不断提高本地区自然灾害防治能力				不断提升自然灾害防治能力，减轻自然灾害损失			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	16 万元	5.2 万元	10	5	资金使用率低
	产出指标	数量指标	指标 1:	普查成果应用大于 1 次	大于 1 次	20	10	增加普查成果的应用，发挥成果效用
		质量指标	指标 1:	普查成果应用产出数据准确率大于 98%	大于 98%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	普查成果应用为自然灾害防治，应急管理等工作提供科学依据	不断减轻灾情损失	20	10	
		社会效益指标	指标 1:	普查结果应用和对基层自然灾害防治能力的提升	不断提升基层对自然灾害的防治能力	10	10	应持续提升基层防治能力，降低自然灾害带来的威胁
			指标 2:	通过自然灾害风险普查，有效降低自然灾害对社会的危害	有效降低了自然灾害对社会的危害	10	5	不断提升自然灾害风险普查能力
总分						100	70	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。