

天门市应急管理局（汇总）2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市应急管理局（汇总）概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	5
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
十、机关运行经费支出说明	26
十一、政府采购支出说明	27
十二、国有资产占用情况说明	27
十三、预算绩效情况说明	28
十四、 专项支出、转移支付支出情况说明	30
第四部分 其他需要说明的情况	32
第五部分 名词解释	33
第六部分 附件	37

第一部分 天门市应急管理局（汇总）概况

一、部门主要职责

天门市应急管理局主要职责是：负责全市应急管理工作，指导各地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。负责全市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。拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关性地方规范性草案，组织编制相关规程和标准并监督实施。负责全市应急预案体系建设，建立完善事故灾害和自然灾害分级应对制度，组织编制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。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。组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。承担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，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推动指挥平台对接，衔接解放军和

武警部队参与应急救援工作。统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。组织协调消防工作，指导全市火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调森林和草场火灾、水灾旱灾、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。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。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和乡镇办场园政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查全市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生产监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。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。组织开展自然灾害突发事件的调查评估工作。制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，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。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、信息化建设工作。开展应急管理和安全生产两方面对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、救灾减灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市应急管理局（汇总）部门决算由实行独立核算的天门市应急管理局本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入天门市应急管理局（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 天门市应急管理局（本级）
2. 天门市应急管理综合执法支队
3. 天门经济开发区安全生产服务中心

天门市应急管理局：机关行政编制 23 名。设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名，政治部主任 1 名。在职实有人数 23 人，长期临时工 1 人。离退休人数 9 人，其中：退休人员 9 人，退休人员养老金由社保发放。

天门市应急管理综合执法支队：事业编制 21 人。在职实有人数 21 人。其中：事业人员 21 人，无离退休人员。

天门经济开发区安全生产服务中心：事业编制 12 人。在职实有人数 12 人。其中：事业人员 12 人，无离退休人员。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
部门：天门市应急管理局（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,128.61	一、一般公共服务支出	31	17.41
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	1.79
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		八、社会保障和就业支出	38	100.99
	9		九、卫生健康支出	39	26.47
	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	4.88
	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	66.32
	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	4,910.74
	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	5,128.61	本年支出合计	57	5,128.61
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		年末结转和结余	59	
总计	30	5,128.61	总计	60	5,128.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表
部门：天门市应急管理局（汇总） 2024 年度 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,128.61	5,128.61					
201	一般公共服务支出	17.41	17.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00	16.00					
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00	16.00					
20132	组织事务	1.41	1.41					
201329	其他组织事务支出	1.41	1.41					
206	科学技术支出	1.79	1.79					
20601	科学技术管理事务	1.79	1.79					
206019	其他科学技术管理事务支出	1.79	1.79					
208	社会保障和就业支出	100.99	100.99					
20805	行政事业单位养老支出	77.39	77.39					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.39	77.39					
20809	退役安置	23.60	23.60					
208099	其他退役安置支出	23.60	23.60					
210	卫生健康支出	26.47	26.47					
21011	行政事业单位医疗	26.47	26.47					
210110	行政单位医疗	11.54	11.54					
210110	事业单位医疗	14.93	14.93					
213	农林水支出	4.88	4.88					
21303	水利	4.88	4.88					
213031	抗旱	4.88	4.88					
221	住房保障支出	66.32	66.32					
22102	住房改革支出	66.32	66.32					
221020	住房公积金	66.32	66.32					
224	灾害防治及应急管理支出	4,910.75	4,910.75					
22401	应急管理事务	1,373.20	1,373.20					
224010	行政运行	453.49	453.49					
224010	一般行政管理事务	8.78	8.78					
224010	灾害风险防治	14.17	14.17					
224015	事业运行	326.88	326.88					
224019	其他应急管理支出	569.88	569.88					
22402	消防救援事务	174.96	174.96					
224029	其他消防救援事务支出	174.96	174.96					
22405	地震事务	0.98	0.98					
224059	其他地震事务支出	0.98	0.98					
22406	自然灾害防治	16.32	16.32					
224069	其他自然灾害防治支出	16.32	16.32					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,345.59	1,345.59					
224070	自然灾害救灾补助	1,316.88	1,316.88					
224079	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	28.71	28.71					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,999.70	1,999.70					
224999	其他灾害防治及应急管理支出	1,999.70	1,999.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：天门市应急管理局（汇总）

2024 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,128.61	934.88	4,193.73			
201	一般公共服务支出	17.41	1.41	16.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00		16.00			
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00		16.00			
20132	组织事务	1.41	1.41				
201329	其他组织事务支出	1.41	1.41				
206	科学技术支出	1.79		1.79			
20601	科学技术管理事务	1.79		1.79			
206019	其他科学技术管理事务支出	1.79		1.79			
208	社会保障和就业支出	100.99	100.99				
20805	行政事业单位养老支出	77.39	77.39				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.39	77.39				
20809	退役安置	23.60	23.60				
208099	其他退役安置支出	23.60	23.60				
210	卫生健康支出	26.47	26.47				
21011	行政事业单位医疗	26.47	26.47				
210110	行政单位医疗	11.54	11.54				
210110	事业单位医疗	14.93	14.93				
213	农林水支出	4.88		4.88			
21303	水利	4.88		4.88			
213031	抗旱	4.88		4.88			
221	住房保障支出	66.32	66.32				
22102	住房改革支出	66.32	66.32				
221020	住房公积金	66.32	66.32				
224	灾害防治及应急管理支出	4,910.75	739.68	4,171.07			
22401	应急管理事务	1,373.20	739.68	633.52			
224010	行政运行	453.49	412.80	40.69			
224010	一般行政管理事务	8.78		8.78			
224010	灾害风险防治	14.17		14.17			
224015	事业运行	326.88	326.88				
224019	其他应急管理支出	569.88		569.88			
22402	消防救援事务	174.96		174.96			
224029	其他消防救援事务支出	174.96		174.96			
22405	地震事务	0.98		0.98			
224059	其他地震事务支出	0.98		0.98			
22406	自然灾害防治	16.32		16.32			
224069	其他自然灾害防治支出	16.32		16.32			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,345.59		1,345.59			
224070	自然灾害救灾补助	1,316.88		1,316.88			
224079	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	28.71		28.71			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,999.70		1,999.70			
224999	其他灾害防治及应急管理支出	1,999.70		1,999.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：天门市应急管理局（汇总） 2024 年度 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	5,128.61	一、一般公共服务支出	33	17.41	17.41		
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	1.79	1.79		
	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	100.99	100.99		
	9		九、卫生健康支出	41	26.47	26.47		
	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	4.88	4.88		
	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	66.32	66.32		
	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	4,910.74	4,910.74		
	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	5,128.61	本年支出合计	59	5,128.61	5,128.61		
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	5,128.61	总计	64	5,128.61	5,128.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天门市应急管理局（汇总）

2024 年度

金额单位：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		5,128.61	934.88	4,193.73
201	一般公共服务支出	17.41	1.41	16.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00		16.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	16.00		16.00
20132	组织事务	1.41	1.41	
2013299	其他组织事务支出	1.41	1.41	
206	科学技术支出	1.79		1.79
20601	科学技术管理事务	1.79		1.79
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.79		1.79
208	社会保障和就业支出	100.99	100.99	
20805	行政事业单位养老支出	77.39	77.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.39	77.39	
20809	退役安置	23.60	23.60	
2080999	其他退役安置支出	23.60	23.60	
210	卫生健康支出	26.47	26.47	
21011	行政事业单位医疗	26.47	26.47	
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93	
213	农林水支出	4.88		4.88
21303	水利	4.88		4.88
2130315	抗旱	4.88		4.88
221	住房保障支出	66.32	66.32	
22102	住房改革支出	66.32	66.32	
2210201	住房公积金	66.32	66.32	
224	灾害防治及应急管理支出	4,910.75	739.68	4,171.07
22401	应急管理事务	1,373.20	739.68	633.52
2240101	行政运行	453.49	412.80	40.69
2240102	一般行政管理事务	8.78		8.78
2240104	灾害风险防治	14.17		14.17
2240150	事业运行	326.88	326.88	
2240199	其他应急管理支出	569.88		569.88
22402	消防救援事务	174.96		174.96
2240299	其他消防救援事务支出	174.96		174.96

22405	地震事务	0.98		0.98
2240599	其他地震事务支出	0.98		0.98
22406	自然灾害防治	16.32		16.32
2240699	其他自然灾害防治支出	16.32		16.32
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,345.59		1,345.59
2240703	自然灾害救灾补助	1,316.88		1,316.88
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	28.71		28.71
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,999.70		1,999.70
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,999.70		1,999.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：天门市应急管理局（汇总）2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	824.30	302	商品和服务支出	102.05	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	220.85	3020	办公费	22.67	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	108.34	3020	印刷费	7.50	3070	国外债务付息	
3010	奖金	219.05	3020	咨询费	0.05	310	资本性支出	0.41
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	61.10	3020	水费	0.17	3100	办公设备购置	0.41
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	77.39	3020	电费	6.26	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	32.65	3020	邮电费	2.13	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	26.47	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	1.41	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.84	3021	差旅费	8.15	3100	物资储备	
3011	住房公积金	66.32	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.63	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	10.30	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.12	3021	会议费	3.16	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.48	3101	公务用车购置	
3030	退休费	7.10	3021	公务接待费	1.04	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.07	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	3.83	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	1.02	3022	福利费	8.25	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	13.86	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	17.39	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	3.99			
人员经费合计		832.42	公用经费合计					102.46

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：天门市应急管理局（汇总）2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：天门市应急管理局（汇总）2024 年度

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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：天门市应急管理局（汇总）2024 年度

金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.21		54.17	24.96	29.21	1.04	55.21		54.17	24.96	29.21	1.04

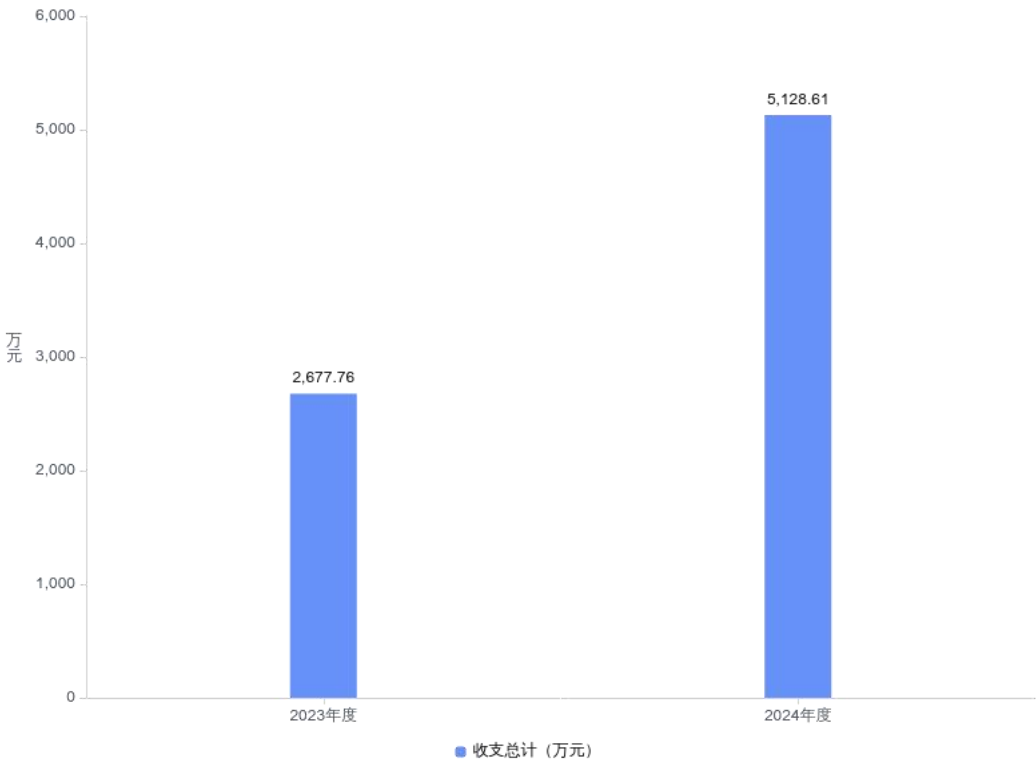
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 5128.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 2450.85 万元，增长 91.5%，主要原因是主要原因一是应急管理局本级灾害防治及应急管理支出中增加岳口工业园风险防控及应急指挥中心建设项目经费收入支出；二是二级单位天门经济开发区安全生产服务中心新增人员 4 名，相应人员经费和公用经费收入支出增加。

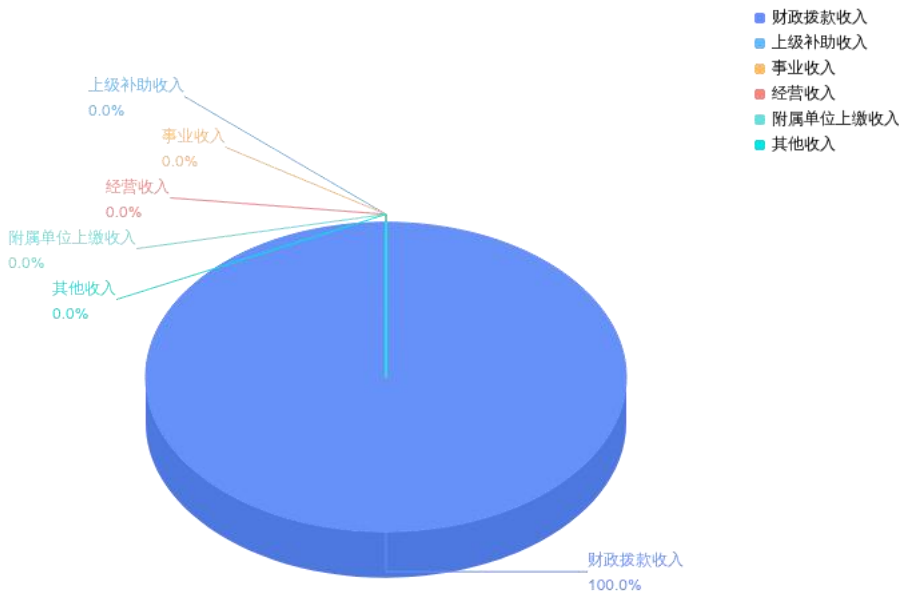
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5128.61 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 2450.85 万元，增长 91.5%。其中：财政拨款收入 5128.61 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

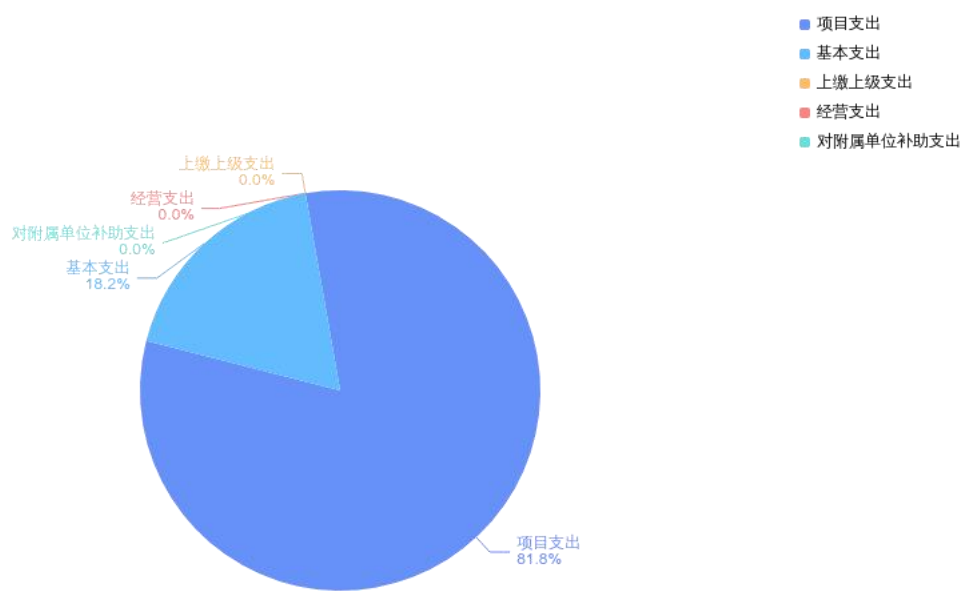


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5128.61 万元，与 2023 年度相比，

支出合计增加 2450.85 万元，增长 91.5%。其中：基本支出 934.88 万元，占本年支出 18.2%；项目支出 4193.73 万元，占本年支出 81.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



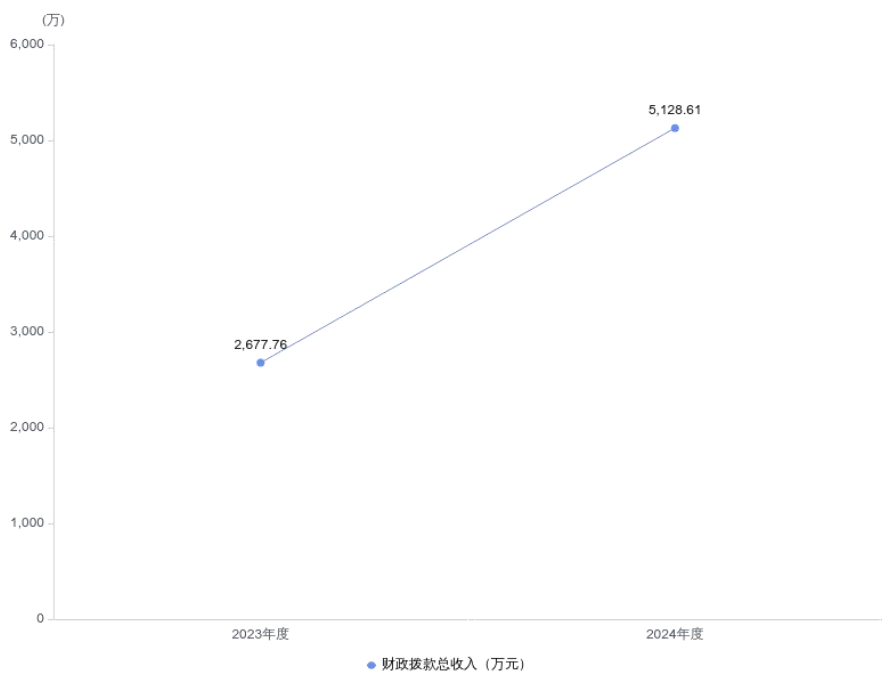
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5128.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2450.85 万元，增长 91.5%。主要原因一是应急管理局本级灾害防治及应急管理支出中增加岳口工业园风险防控及应急指挥中心建设

项目经费收支；二是二级单位天门经济开发区安全生产服务中心新增人员 4 名,相应人员经费和公用经费收入支出增加。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 5128.61 万元,比 2023 年度决算数增加 2450.85 万元,增加主要原因是一是应急管理局本级增加岳口工业园风险防控及应急指挥中心建设项目经费收入；二是二级单位天门经济开发区安全生产服务中心新增人员 4 名,相应人员经费和公用经费收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本部门每年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本部门每年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 5128.61 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2450.85 万元，增长 91.5%，主要原因是一是应急管理局本级增加岳口工业园风险防控及应急指挥中心建设项目经费支出；二是二级单位天门经济开发区安全生产服务中心新增人员 4 名，相应人员经费和公用经费支出增加。

（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 5128.61 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 17.41 万元，占 0.34%。主要是用于实际考核奖补资金日常运转及公务员 2023 年度考核优秀奖励资金发放。

2. 科学技术支出类支出 1.79 万元，占 0.03%。主要是用于高质量发展奖补资金，日常办公费用支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 100.99 万元，占 1.97%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费及机关应急岗位津贴发放。

4. 卫生健康支出类支出 26.47 万元，占 0.52%。主要是用于职工基本医疗保险缴费。

5. 农林水支出类支出 4.88 万元，占 0.10%。主要是用于防汛抗旱物资采购费用支出。

6. 住房保障支出类支出 66.32 万元，占 1.29%。主要是用于职工住房公积金单位部分缴纳支出。

7. 灾害防治及应急管理支出类支出 4910.75 万元，占 95.75%。主要是用于灾害防治及应急管理工作的相关支出。其中：行政运行支出 453.49 万元，事业运行支出 326.88 万元，一般行政管理事务支出 8.78 万元，灾害风险防治支出 14.17 万元，其他应急管理支出 569.88 万元，其他消防救援事务支出 174.96 万元，其他地震事务支出 0.98 万元，其他自然灾害防治支出 16.32 万元，自然灾害救灾补助 1316.88 万元，其他自然灾害救灾及恢复重建支出 28.71 万元，其他灾害防治及应急管理支出 1999.7 万元。

（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 920.33 万元，支出决算为 5128.61 万元，完成年初预算的 557.3%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：

一是机关本级年中根据上年考核结果追加了 2023 年度乡局级领导班子实绩考核奖补资金 10 万元用于日常运转；二是机关本级上年实际考核奖补资金 6 万元结转本年初支出。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数主要原因：年中追加上年度公务员的年度考核优秀奖。

2. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中根据上年考核结果追加了高质量发展奖补资金 2 万元用于日常运转，实际支出 1.79 万元。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

（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 76.3 万元，支出决算为 77.39 万元，完成年初预算的 101.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因二级单位天门经济开发区安全生产服务中心新增人员 4 名，相应养老保险缴费支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 23.60

万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 1 月份根据相关政策文件，追加应急岗位津贴、值班补贴及应急救援补贴经费预算 28.88 万元，实际支出 23.6 万元，支出数小于收入数，主要为本年度无应急救援支出。

4. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 16.3 万元，支出决算为 11.54 万元，完成年初预算的 70.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因一是人员调整，相应支出减少。二是本单位医保缴纳参照最低社平工资，低于年初预算数。

（2）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 16.50 万元，支出决算为 14.93 万元，完成年初预算的 90.48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是人员调整，相应支出减少。二是本单位医保缴纳参照最低社平工资，低于年初预算数。

5. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机关本级上年资金结转本年初用于防汛抗旱物资采购费用支付。

6. 住房保障支出具体包括：

(1) 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 64.09 万元，支出决算为 66.32 万元，完成年初预算的 103.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增，追加相应指标，相应支出增加。

7. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

(1) 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 418.90 万元，支出决算为 453.49 万元，完成年初预算的 108.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是基本支出增加；二是人员调整增加相应人员经费，增加退休人员统筹待遇及独生子女一次性补贴。

(2) 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 0 万元，支出决算为 8.78 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机关本级上年资金结转本年初用于办公费用支付。

(3) 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 万元，支出决算为 14.17 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机关本级上年灾害风险防治资金结转本年用于风险普查费用支付。

(4) 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 284.23 万元，支出决算为 326.88

万元，完成年初预算的 115%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是二级单位天门经济开发区安全生产服务中心新增人员 4 名，追加相应人员经费和公用经费预算指标。

（5）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 14 万元，支出决算为 569.88 万元，完成年初预算的 4070.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加应急指挥车辆运行维护费；二是安全生产考试点建设费用支出增加；三是岳口工业园安全生产应急指挥中心建设项目支出增加。

（6）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 174.96 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加消防车采购费用支出。

（7）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 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转地震专项资金本年支出用于地震信息节点维护。

（8）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 16.32 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转灾害防治资金本年支出。

（9）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 万元，支出决算为 1316.88 万元，完成年初预算的 4389.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是结转上年 12 月省厅下达的冬春救助资金指标 907 万元；二是年初追加紧急采购救灾物资资金 15 万元及冬春救助本级配套资金 123.65 万元；三是年中中央下达低温雨雪冰冻灾害补助资金 192 万元和省级补助资金 50 万元，故增加以上相应支出。

（10）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 28.71 万元，完成年初预算的 95.7%，主要用于救灾物资采购支出。

（11）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 1999.70 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是结转上年度省厅下达的岳口工业园重大风险防控项目经费 1800 万元，根据项目进度本年度拨付增加该项支出；二是结转上年度省厅下达防汛抗旱资金 200 万元，年初用于大流量排涝抢险车和防汛设备物资采购，实际支出 199.7 万元。

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 934.88 万元，其中：

人员经费 832.42 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 102.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 55.21 万元，支出决算为 55.21 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 45.18 万元，增长 450.4%，决算数持平全年预算数的主要原因：一是严格按照预算数支出；二是严格控制公务接待范围。决算数较上年增加的主要原因：一是本年增加公务用车购置费；二是由于财政资金紧张，上年末部分公务用车运行费结转本年初支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年持平的主要原因本年与上年均无因公出国(境)费用支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要原因：本单位本年度无因公出国(境)情况。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 54.17 万元，支出决算为 54.17 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 45.07 万元，增长 495.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是严格按照预算数支出；二是严格控制公务接待范围。决算数较上年增加的主要原因：一是本年增加公务用车购置费；二是由于财政资金紧张，上年末部分公务用车运行

费结转本年初支付。其中：

(1) 公务用车购置费支出 24.96 万元，主要是本部门本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 29.21 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修保养费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年增加 0.11 万元，增长 11.8%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算控制公务接待范围。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，无外宾开展工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无外宾来访对象。

国内公务接待支出 1.04 万元，接待对象主要是系省厅及各市州调研考察、学习交流、检查指导、隐患排查治理、防汛抗旱等公务活动所产生的工作餐费支出，主要是开展应急管理及防灾救灾等交叉检查工作。2024 年共接待国内来访团组 15 个，117 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 66.45 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款

基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 0.05 万元，增长 0.1%；比上年决算数减少 31.64 万元，下降 32.3%。主要原因是：本年度实有人数相比上年数量减少，相应公用经费减少，同时严格遵守中央八项规定落实过紧日子要求压减公用经费开支，严格按照预算数执行，故决算数减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 353 万元，其中：政府采购货物支出 353 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 353 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天门市应急管理局（汇总）共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 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 0 辆，；单位价值 100 万元以上

设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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，共涉及项目 4 个，资金 89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目执行率情况良好，资金使用和效果达到了预期的产出和效益。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的任务而发生的支出，主要用于商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 应急管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89 万元，执行数为 88.96 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提升安全生产水平与应急救援能力；二是减少事故发生引起的经济损失。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

见附件 1：《2024 年度应急管理工作经费项目绩效自评表》。

2. 中央自然灾害救灾资金-冬春临时生活困难救助项目绩效自评综述：全年执行项目资金总额 877.537 万元，其中中央资金 811 万元，省级资金 40 万元，本级地方财政配套资

金 26.537 万元，执行率 100%。主要产出和效益：救助受灾困难群众 21115 户，55778 人。妥善保障受灾人员基本生活，维护社会稳定。

见附件 2：《中央自然灾害救灾资金-冬春临时生活困难救助项目绩效自评表》。

3. 中央自然灾害救灾资金-低温雨雪冰冻灾害救助项目绩效自评综述：全年执行项目资金总额 242 万元，其中中央资金 192 万元、省级资金 50 万元，执行率 99.7%。主要产出和效益：救助受灾困难群众救助 3684 户，6848 人；购置棉大衣 400 件，防寒服 2000 件。妥善保障受灾人员基本生活，维护社会稳定。

见附件 3：《中央自然灾害救灾资金-低温雨雪冰冻灾害救助项目绩效自评表》。

4. 中央自然灾害救灾资金-洪涝灾害救助项目绩效自评综述：全年执行项目资金总额 76 万元，执行率 22%。主要产出和效益：计划购置应急抢险设备 26（套、件、辆）、已完成 13（套、件、辆）、购置应急抢险物资 2660（套、件）、已完成 2410（套、件）。提升防汛抗旱及抢险救灾能力。

见附件 4：《中央自然灾害救灾资金-洪涝灾害救助项目绩效自评表》。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。针对评价过程中发现的

问题，本单位及时将绩效评价结果反馈给各业务科室和资金使用单位，并针对绩效评价所发现的问题开展约谈督办工作。对于绩效自评工作组织不力、预算资金执行滞后以及存在管理不规范问题的，进行重点约谈。督促相关科室落实问题整改，提升预算绩效管理水平和持续规范和改进工作，切实做到“边自评边整改”。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、结果与预算安排相结合，保障项目及时有效开展。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2024 年度，中央省级下达天门市自然灾害救灾资金 1433 万元，其中下拨冬春临时生活困难救助资金 851 万元、中央低温雨雪冰冻灾害救助资金 192 万元、省级低温雨雪冰冻灾害救助资金 50 万元、洪涝灾害救灾补助资金 340 万元。目前指标 1433 万元均已下达，下达率 100%。2024 年度已拨付使用 1168.16 万元，资金执行率为 81.52%。未执行原因为部分洪涝灾害资金下达时间较晚，资金正在按流程分配拨付中。

按照《湖北省人民政府办公厅关于自然灾害救助工作的指导意见》（鄂政办函〔2017〕51 号）和《湖北省应急管理厅关于切实加强自然灾害生活救助款物管理的通知》（鄂应急函〔2019〕39 号）等相关文件精神，我市提高资金使用效

益，确保预算执行的进度。年度绩效目标的主要完成情况如下：

（一）冬春临时生活困难救助绩效情况分析

1. 项目资金情况。全年执行项目资金总额 877.537 万元，其中中央资金 811 万元，省级资金 40 万元，本级地方财政配套资金 26.537 万元，执行率 100%。

2. 项目绩效指标情况。（1）数量指标：救助受灾困难群众 21115 户，55778 人。（2）质量时效指标：一是救助标准不低于国家标准；二是冬春救助资金发放按时保量完成；三是冬春救灾资金使用率 100%。（3）社会效益指标：妥善保障受灾人员基本生活，维护社会稳定；无重大负面舆情和事件。（4）服务对象满意度指标：无受灾群众对冬春救助资金使用的投诉。

（二）低温雨雪冰冻灾害救助资金绩效情况分析

1. 项目资金情况。全年执行项目资金总额 242 万元，其中中央资金 192 万元、省级资金 50 万元，执行率 99.7%。

2. 项目绩效指标情况。（1）数量指标：救助受灾困难群众救助 3684 户，6848 人；购置棉大衣 400 件，防寒服 2000 件。（2）质量时效指标：一是救助标准不低于国家标准；二是低温雨雪冰冻资金发放按时保量完成；（3）、社会效益指标：妥善保障受灾人员基本生活，维护社会稳定；无重大负面舆情和事件。（4）服务对象满意度指标：无受灾群

众对应急救助资金使用的投诉。

（三）洪涝灾害救助资金绩效情况分析

1. 项目资金情况。全年执行项目资金总额 76 万元，执行率 22%。

2. 项目绩效指标情况。（1）数量指标：计划购置应急抢险设备 26（套、件、辆）、已完成 13（套、件、辆）、购置应急抢险物资 2660（套、件）、已完成 2410（套、件）。

（2）质量时效指标：一结合实际合理分配；二是严格按文件要求落实。（3）社会效益指标：按需求合理使用资金；无重大负面舆情和事件。（4）服务对象满意度指标：无受灾群众对洪涝灾害资金使用的投诉。

下一步我市将继续加强救助资金管理使用，确保资金专款专用。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

2. 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)。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

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)。

7. 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)。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。

11. 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）。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 自然灾害救灾补助（项）。

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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2024 年度天门市应急管理局整体绩效评价报告

天门市应急管理局整体支出绩效评价的主要目的，严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，提升天门市应急管理局的执行力和公信力。2023 年天门市应急管理局部门整体支出及项目运行规范，经费使用规范，预算费用项目工作均按计划完成，年度绩效目标达到预期，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。

（1）项目投入方面：职责明确、部门活动合规合理、绩效指标明确、在职人员控制率较好，部门绩效自评项目占比率高。

（2）项目过程管理方面：业务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，财务管理制度健全、资金使用合规，财务监控有效。

（3）项目产出方面：较好地完成了项目完成率、质量达标率等绩效指标。

（4）项目效果方面：较好地完成了项目社会效益、社会公众或服务对象满意度等绩效指标，可持续影响能力持续增强。

二、2024 年度项目绩效评价自评表

附件 1 应急管理工作会议经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			应急管理工作经费		负责人及电话	张书华 13807220903	
主管部门			天门市应急管理局		实施单位	天门市应急管理局	
预算执行情况（万元）（20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	89	89	100%	20分
			其中：中央补助				
			地方资金	89	89	100%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	更新执法执勤车		≥1 辆	1 辆	30
			防灾救灾知识宣传及安全检查		≥4 次	5 次	
			劳务人员及专家		≥4 人	4 人	
		质量指标（5分）	项目验收合格率		≥100%	100%	5
		时效指标（3分）	项目完成率		≥100%	100%	3
		成本指标（2分）	成本是否控制在批复预算内		是	是	2
	效益指标（40分）	经济效益指标（10份）	减少事故发生引起的经济损失		减少	减少	10
			减少灾害引起的经济损失		减少	减少	
		社会效益指标（10分）	安全生产水平与应急救援能力		提升	提升	10
			公众防灾减灾知识普及率		≥90%	100%	
			安全事故与因灾损失程度		减少	减少	
		生态效益指标（10分）	生态环境改善度		提高	提高	10
		可持续影响指标（5份）	安全生产水平与应急救援能力		提升	提升	5
			群众安全防范意识与自救意识		提升	提升	
		服务对象满意度指标（5分）	群众满意度		≥90%	95%	5
自评得分合计							100

说明: 无法考核经济效益指标的项目, 不需填年度指标值和完成情况, 直接在“经济效益”栏得 10 分。

附件 2

中央自然灾害救灾资金-冬春临时生活困难救助

项目绩效自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称	中央自然灾害救灾资金-冬春临时生活困难救助			
中央主管部门	应急管理部			
省级主管部门	湖北省应急管理厅			
地方主管部门	天门市应急管理局	资金使用单位	天门市应急管理局	
填报人	刘勇	电话	0728-5362091	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	877.552	877.552	100%
	其中：中央财政资金	811	811	100%
	省级资金	40	40	100%
	市级资金	26.537	26.537	100%
	县级资金			
	其他资金			
	资金说明	资金执行率 100%。		
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	科学		
	下达及时性	及时		
	拨付合规性	合规		
	使用规范性	规范		
	执行准确性	100%		
	预算绩效管理情况	100%		

		支出责任履行情况	100%			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按国家冬春救助政策要求，确保受灾困难人员的基本生活。			救助受灾困难群众 21115 户，55778 人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	冬春期间受灾困难群众临时生活救助人数（人）	按申报数据填报	实际救助人数	55779
		质量指标	救助标准	不低于省级标准	实际救助标准	无
			冬春救灾资金下拨率	100%	100%	无
			冬春救灾资金使用率	100%	100%	无
		时效指标	冬春救灾资金发放至救助对象时间	确保在春节前全部发放到救助对象手中	100%	无
	效益指标	社会效益指标	帮助受灾群众克服冬春生活困难	妥善保障基本生活	100%	无
			受灾地区涉及冬春救助资金使用重大负面舆情和事件次数	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众涉及冬春救助资金使用投诉率	≤0.1%	无	无
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件 3

中央自然灾害救灾资金-低温雨雪冰冻灾害
项目绩效自评表
(2024 年度)

转移支付（项目）名称		中央自然灾害救灾资金-低温雨雪冰冻灾害			
中央主管部门		应急管理部			
省级主管部门		湖北省应急管理厅			
地方主管部门		天门市应急管理局	资金使用单位	天门市应急管理局	
填报人		刘勇	电话	0728-5362091	
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	242	241.16	99.7%
		其中：中央财政资金	192	192	100%
		省级资金	50	49.16	98.3%
		市级资金			
		县级资金			
		其他资金			
		资金说明	资金执行率低于 90%请详细说明未执行原因。		
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施
		分配科学性	科学		
		下达及时性	及时		
		拨付合规性	合规		
		使用规范性	规范		
		执行准确性	100%		
		预算绩效管理情况	100%		
		支出责任履行情况	100%		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		

	保障因低温雨雪冰冻灾害需救助群众的基本生活。			救助 3684 户，6848 人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	灾害应急救助人次	按申报数据填报	6525	
			购置应急抢险物资数量	按申报数据填报	2400	
		质量指标	救助标准	一般不低于国家标准	100%	
			物资设备购置及维护合格率	≥98%	100%	
			按时完成年度抗雨雪冰冻工作目标	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	全省涉及救灾生活救助资金使用重大负面舆情和事件次数	≤5 次/年均	100%	
			维持受灾地区社会秩序	良好	100%	
			防范应对能力得到提升	提升	100%	
			无负面舆情和投诉	0	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾人员基本生活救助投诉率	≤0.1%/年均	100%	
			群众满意度	≥85%	100%	
说明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件 4

中央自然灾害救灾资金-洪涝灾害救灾补助
项目绩效自评表
(2024 年度)

转移支付（项目）名称	中央自然灾害救灾资金-洪涝灾害救灾补助			
中央主管部门	应急管理部			
省级主管部门	财政厅			
地方主管部门	天门市应急管理局	资金使用单位	天门市应急管理局	
填报人	谢小康	电话	19207287182	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	340	76	22%
	其中：中央财政资金	340	76	22%
	省级资金			
	市级资金			
	县级资金			
	其他资金			
	资金说明	未完成部分结合天门实际正在制定计划抓紧落实		
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	结合实际合理分配		
	下达及时性	部分资金未下达		正在制定计划抓紧落实
	拨付合规性	严格按文件要求落实		
	使用规范性	严格按文件要求落实		
	执行准确性	100%		
	预算绩效管理情况	100%		
	支出责任履行情况	100%		
总体目标	总体目标		全年实际完成情况	

完成情况	提升全市防汛抗旱救灾能力及装备水平			已分配下达部分资金,用于洪涝灾害救助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	搜救转移安置受灾人员数量(人次)			
			出动抢险救援力量(万人次)			
			出动抢险救援装备数量(套、件、辆等)			
			购置应急抢险设备数量(套、件、辆等)	26	13	未完成部分正在抓紧落实制定分配计划
			购置应急抢险物资数量(套、件等)	2660	2410	未完成部分正在抓紧落实制定分配计划
		质量指标	灾害应急处置完成率	100%	100%	
			物资设备验收通过率	100%	100%	
		时效指标	按时下达救灾资金	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	负面舆情和投诉率	≤0.1%	0	
			维持受灾地区社会秩序	良好	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	85%以上	85%以上	
说明	无					

注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

