

# 2024 年度通辽市应急管理局开发区 分局部门决算公开报告

部门名称：通辽市应急管理局开发区分局

财务负责人：李凯

编制人：王颖

批复时间： 2025 年 09 月 11 日

公开时间： 2025 年 09 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度部门主要工作完成情况

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能、职责

(1) 负责开发区应急管理工作，指导开发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工作，负责有关工贸等行业安全生产监督管理工作。

(2) 组织编制开发区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关管理文件并监督实施。

(3) 指导开发区应急预案体系建设，贯彻落实国家、自治区、通辽市事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制开发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，组织开展相关预案演练，推动应急避难设施建设。

(4) 按照统一部署，牵头建立开发区应急管理信息系统，推动信息传输渠道的规划和布局工作，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，依法发布灾情及应急救援情况。

(5) 组织指导协调开发区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担开发区应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助开发区党工委、管委会指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(6) 按权限管理协调指挥开发区各类应急专业队伍，建立开发区应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防参与开发区应急救援工作。统筹指导开发区应急救援力量建设，按职责权限组织协调指导消防、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，指导社会应急救援力量建设。

(7) 协调指导开发区林草火灾、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，组织指导开发区自然灾害综合风险评估工作。

(8) 组织协调开发区灾害救助工作，组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、通辽市和开发区救灾款物并监督使用。

(9) 配合市应急管理局依法行使开发区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查开发区各镇街和有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(10) 按照分级、属地原则，依法监督检查工贸等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。依法依职权组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责开发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。

(11) 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。

(12) 制定开发区应急物资储备规划并组织实施，会同开发区经济发展局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(13) 负责开发区应急管理、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。

(14) 承担开发区安全生产委员会、防灾减灾救灾委员会的具体工作。承担开发区防汛抗旱、抗震救灾、森林和草原防灭火等指挥协调具体工作及其办公室的职责。

(15) 完成党工委、管委会交办的其他工作。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：通辽市应急管理局开发区分局本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	通辽市应急管理局开发区分局	行政单位

### **三、2024 年度部门主要工作完成情况**

**1. 强化安全生产治本攻坚三年行动。**一是切实做好安全生产防范工作。在春节、两会等重要时间节点期间，紧盯重点领域、重点行业、重点企业，组织开展大排查大整治，加大监督检查力度，通过提醒函形式督促行业监管部门落实监管责任，确保了重要时间节点期间安全生产形势稳定。安委办对安全生产工作实行高频次工作调度，坚持安全生产例会制度，2024 年 1-12 月共召开安委会会议 13 次，强化安全生产形势分析研判，下达提醒函 40 份，开展典型事故警示教育 3 场。二是全力推动“治本攻坚三年行动”各项工作的落实。安委办对治本攻坚“八大行动”和安委会各部门工作任务进行了明确和详细部署安排，印发了《进一步加强安全生产治本攻坚三年行动工作的通知》和《进一步加强重大事故隐患判定标准学习和应用的通知》两个通知，成立了治本攻坚三年行动工作专班和联络员队伍，形成专班工作制度，通过周调度和月调度持续推进工作落实。截至 12 月底，各镇街、安委会各成员单位共排查各类生产经营单位 4917 家次，共发现各类隐患问题 6471 项，整改完成 6436 项，整改完成率约为 98%，其中重大隐患 47 项，整改完成 47 项，其中企业自查发现重大事故隐患为 19 项，占比为 40%。共组织生产经营单位主要负责人培训 8993 人次，特种作业人员培训 2668 人次。组织开展应急疏散演练 603 次。实施行政处罚 56 次，处罚金额 23.67 万元。开发区安全生产治本攻坚三年行动各项工作取得一定成效，有效保障了开发区安全生

产形势的稳定和持续向好。

**2. 抓好重点行业领域隐患排查治理和专项治理。**一是推进安委办实体化运行，积极开展对行业监管部门的督导工作。全年开展行业监管部门督导工作两次，2024年4月—5月开展上半年安全生产督导，对6个重点行业领域16家生产经营单位进行督导检查，共发现隐患问题123项，已全部完成整改，11月27日—12月6日开展下半年督导，对13个重点行业领域39家生产经营单位进行督导检查，共发现隐患问题153项，正在推进整改中。通过检查企业，倒查各行业监管部门安全生产工作的落实情况，积极推动行业监管部门提升监管工作质量。二是对重点监管领域开展专项治理。工贸领域：对44家监管企业进行监督检查，共发现隐患问题156项，已全部完成整改，其中对12家粉尘涉爆、有限空间作业企业为重点专项治理，强化安全生产事故隐患排查，共检查发现问题隐患问题58项，经复查已全部完成整改。危化领域：对危险化学品生产、储存、经营，烟花爆竹批发、零售单位开展专项治理检查，开展监督检查共计73家，检查100余次，发现隐患问题211项，已全部完成整改。

**3. 聚焦安全理念，强化安全生产宣传教育培训。**一是组织开展安全生产教育培训。2024年开展典型事故警示教育3场，覆盖安委会各成员单位、生产经营单位主要负责人及安全生产负责人。2月21日—27日，组织开展安全生产大培训一次，各镇街、各安委会各部门分管领导、主要股室、一线监管人员，开发区各有关企业单位主要负责人、分管负责

人、三项岗位人员共 500 余人参加了培训。11 月 6 日组织了危险化学品重大安全生产事故判定标准培训，企业主要负责人和从事安全生产人员 79 人参加了培训。通过安全生产教育培训有效提升了行业监管部门的安全生产监督检查能力，增强了企业安全生产意识和知识，提高了企业主要负责人及安全负责人安全生产管理能力和隐患排查、自查能力。二是组织开展安全生产宣传。今年 6 月是全国第 23 个安全生产月，主题是“人人讲安全、个个会应急——畅通生命通道”，6 月 16 日上午 9:00，通辽经济技术开发区在通辽市市民广场隆重举行 2024 年“安全生产月”安全宣传咨询日活动。经周密组织筹备，市直、开发区共 30 余个部门、30 余家重点企业近 500 人参加活动。本次活动受到了广大群众的一致欢迎，收到良好成效。在此次宣传活动中，共发放宣传资料、宣传品 3000 余份，接受群众咨询 100 余人次，有效提升了全民安全意识。

**4. 扎实推进巡视巡察督查整改落实落地。**一是安全生产工作自治区专项巡视整改情况。巡视整改方面，开发区牵头整改的 2 项任务和 1 项配合任务、1 项共性任务，已全部整改完成，完成率 100%，已完成整改销号。二是安全生产工作市委专项巡察整改情况。市委第二巡察组共反馈四个方面 10 项问题。巡察反馈的 10 个问题，已完成整改 9 个，取得阶段性成效 1 个，完成率 90%。11 月 4 日接受了市纪委监委巡察整改销号评估，整改工作持续推进，等待评估结果。三是国务院安委办综合检查组第二十组对通辽市开展了三季度明查

暗访，2024年7月23日—28日，共向开发区反馈问题28项，已全部整改完成，完成率100%。二是通辽市安委办三季度明查暗访共反馈问题隐患125项，已整改完成124项，剩余1项将于12月31日整改完成。四是12月份通辽市安委办安全生产督查检查反馈问题隐患21项，已整改完成16项，剩余5项中，有3项将于12月31日整改完成、2项2025年3月1日前整改完成。

**5.全面抓好防汛抗旱工作。**严格落实防汛抗旱各项责任制，织密织牢防汛安全责任体系。层层落实防汛抗旱行政责任人，逐级明确河道堤防、城市内涝等重点区域巡查责任人及其具体职责，压实相关单位的防汛安全主体责任及行业监管责任。7月5日，通辽经济技术开发区防汛抗旱指挥部办公室组织农牧林业水务局、建设管理局、公安分局、气象分局、消防救援大队、一镇四街等部门召开“决战60天坚决杜绝山洪沟、危险过水路面亡人事件”动员部署会，为做好抢险救援力量衔接，畅通应急联络渠道，健全联动响应机制，为提高抗洪抢险救援快速反应和应急处置能力打下坚实基础。

**6.全面抓好森林防灭火工作。**开展督导检查，提升防火意识。清明节期间对辽河镇、河西街道、电厂街道、滨河街道进行森林草原防灭火工作督导，向镇街发放防火宣传手册2000份，8月20日印发《通辽经济技术开发区森林草原火灾应急预案》。

**7.全面抓好防灾减灾救灾宣贯工作。**今年5月12日是

第 16 个全国防灾减灾日，主题是“人人讲安全、个个会应急——着力提升基层防灾避险能力”，5 月 12 日在市民广场开展集中宣传活动，广泛普及防灾减灾知识和技能，营造全社会参与防灾减灾的良好氛围，开发区防减救指挥部办公室组织开发区各镇街、各成员单位参与集中宣传活动。本次活动 100 余人参加，发放宣传手册、单页、宣传品 2000 余份，现场接受市民咨询 50 余人次，互动问答 30 人次，营造了浓厚的参与氛围，增强了社会公众的防灾减灾意识和自救互救能力。

**8. 完善应急指挥体系建设。**一是完善应急预案体系。2024 年印发《通辽经济技术开发区突发事件总体应急预案》并形成开发区专项预案清单。通过召开安委会例会和专题推进会、印发文件、下达提示函、单独指导等形式，指导督促开发区各部门规范开展预案编制修订，完成了全部 44 个专项应急预案的修编、印发工作，进一步完善了开发区应急预案体系。二是加强应急救援演练。6 月 30 日在内蒙古民族大学综合改造项目工地组织开展了“人人讲安全、个个会应急—畅通生命通道——通辽经济技术开发区 2024 年应急演练”，共设置 3 个科目的演练内容，涉及建筑工地火灾救援及疏散演练、建筑施工导致燃气管道破裂演练、高处坠落应急救援演练等，检验开发区各部门在应急救援中履行职责和协同配合发挥作用的情况。全年各部门、各生产经营单位共开展应急演练 564 次。三是强化应急物资保障。2024 年 6 月采购移动式升降照明灯组、沙袋、户外电源等 60 万防汛应急物资，

继续完善应急物资储备布局，优化储备品种和规模，提升应急物资保障水平。

**9. 加强应急值班值守和信息上报。**严格执行 24 小时值班和领导带班制度，及时规范上报突发事件和生产安全事故信息。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

通辽市应急管理局开发区分局 2024 年度收入、支出决算总计均为 328.73 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 156.74 万元，增长 91.14%，变动原因：本年度调剂预算为通辽经济技术开发区消防救援大队购置消防救援器材装备；与上年决算相比，收、支总计各减少 2.35 万元，下降 0.71%。其中：

#### (一) 收入决算总计 328.73 万元。包括：

1.本年收入决算合计 328.69 万元。与上年决算相比，减少 2.34 万元，下降 0.71%，变动原因：本年度 9 月份减少行政编制人员 1 人，工资及保险支出减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.04 万元。与上年决算相比，减少 0.01 万元，下降 12.61%，变动原因：本年度支付银行账户管理费。

## （二）支出决算总计 328.73 万元。包括：

1.本年支出决算合计 328.70 万元。与上年决算相比，减少 2.33 万元，下降 0.71%，变动原因：本年度 9 月份减少行政编制人员 1 人，工资及保险支出减少。

2.结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.02 万元。结转和结余事项：基本户预存账户管理费。与上年决算相比，减少 0.01 万元，下降 37.42%，变动原因：本年度支出账户管理费。

## 二、收入决算情况说明

通辽市应急管理局开发区分局 2024 年度本年收入决算合计 328.69 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 328.69 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%。

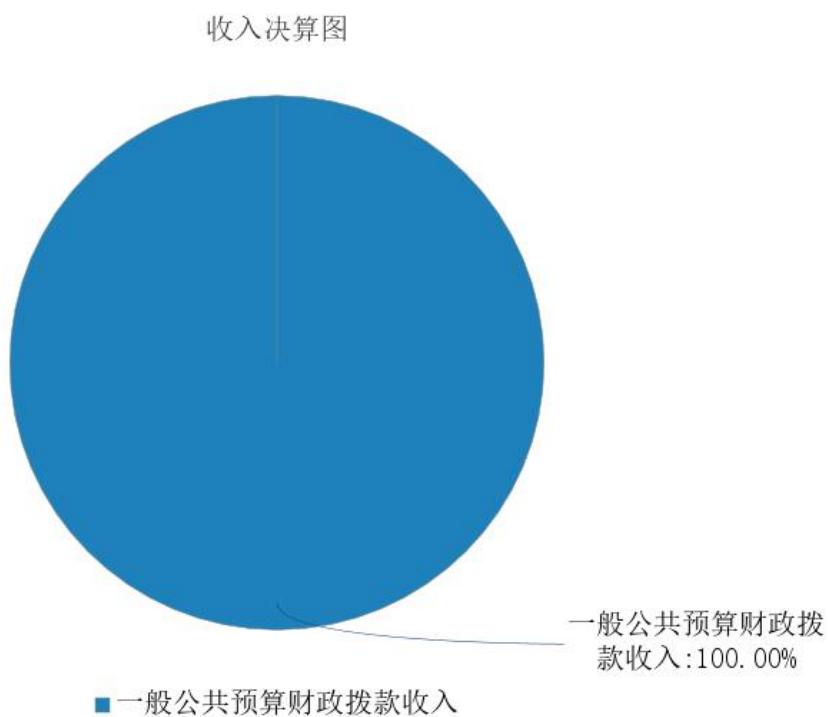


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

通辽市应急管理局开发区分局 2024 年度本年支出决算  
合计 328.70 万元，其中：

本年基本支出 18.02 万元，占 5.48%；

本年项目支出 310.68 万元，占 94.52%；  
本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；  
本年经营支出 0 万元，占 0%；  
本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

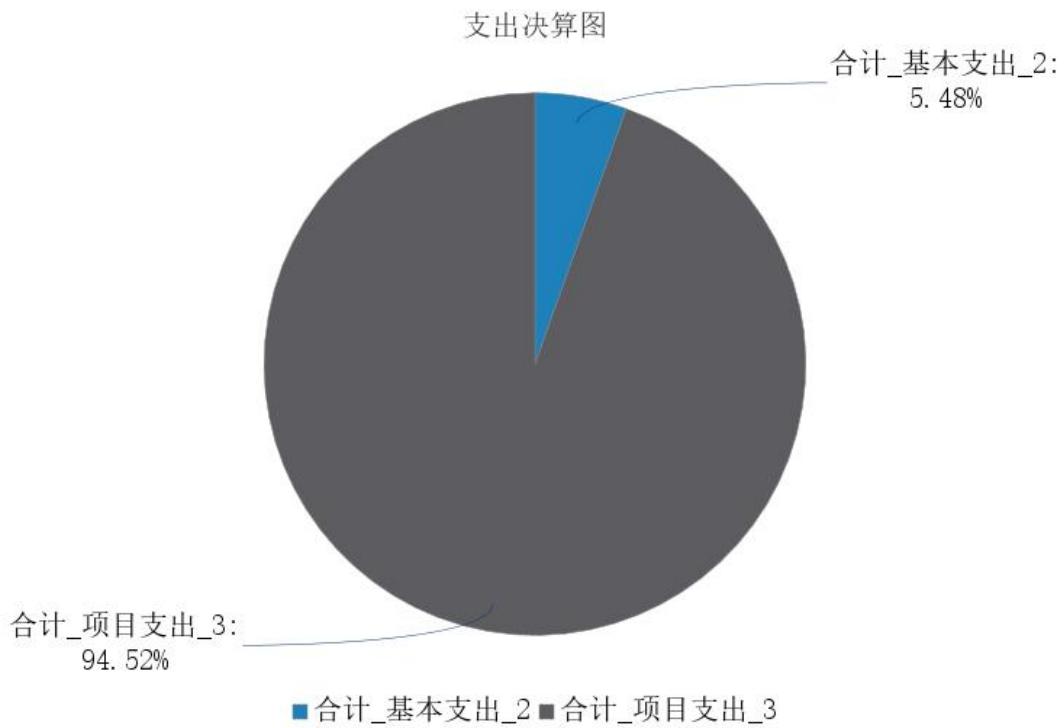


图 2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

通辽市应急管理局开发区分局 2024 年度财政拨款收入、  
支出决算总计均为 328.73 万元，与年初预算相比，收、支总

计各增加 156.74 万元，增长 91.14%，变动原因：本年度调剂预算为通辽经济技术开发区消防救援大队购置消防救援器材装备；与上年决算相比，收、支总计各减少 2.35 万元，下降 0.71%，变动原因：本年度 9 月份减少行政编制人员 1 人，工资及保险支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通辽市应急管理局开发区分局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 328.70 万元。与年初预算 171.98 万元相比，完成年初预算的 191.13%。其中：

### （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 1.11 万元，与年初预算相比减少 0.81 万元。其中：

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 1.90 万元，支出决算 1.10 万元，完成年初预算的 57.89%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度 9 月份减少行政人员 1 人，养老保险单位部分支出减少。

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 0.02 万元，支出决算 0.01 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度 9 月份减少行政人员 1 人，工伤保险单位部分支出减少。

### （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 0.52 万元，与年初预算相比减少 0.56 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 0.95 万元，支出决算 0.4 万元，完成年初预算的 42.10%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度 9 月份减少行政人员 1 人，医疗保险单位部分支出减少。
2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

### （三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 0.86 万元，与年初预算相比减少 0.56 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1.42 万元，支出决算 0.86 万元，完成年初预算的 60.56%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度 9 月份减少行政人员 1 人，住房公积金单位部分支出减少。

### （四）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类决算数为 326.21 万元，与年初预算相比增加 158.65 万元。其中：

1. 应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 15.84 万元，支出决算 15.53 万元，完成年初预算的 98.04%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度压减支出。

2.应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算 18.28 万元，支出决算 64.73 万元，完成年初预算的 354.10%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度收到中央自然灾害救灾专项资金 50 万元，用于购置应急救援物资。

3.应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算 30.00 万元，支出决算 23.49 万元，完成年初预算的 78.30%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度压减项目支出。

4.应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算 50 万元，支出决算 73.22 万元，完成年初预算的 146.44%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度实际项目支出增加。

5.应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算 53.44 万元，支出决算 149.24 万元，完成年初预算的 279.27%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加为通辽经济技术开发区消防大队购置消防救援器材装备预算支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

通辽市应急管理局开发区分局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 18.02 万元，其中：

（一）人员经费 11.26 万元。主要包括：基本工资 3.18 万元、津贴补贴 4.96 万元、奖金 0.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.10 万元、职工基本医疗保险缴费 0.4 万元、公务员医疗补助缴费 0.12 万元、住房公积金 0.86 万元、其他社会保障缴费 0.01 万元。

(二) 公用经费 6.76 万元。主要包括：办公费 3.78 万元、手续费 0.01 万元、差旅费 2.34 万元、劳务费 0.18 万元、其他交通费用 0.45 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

通辽市应急管理局开发区分局 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 310.68 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。我部门无此项内容。

(二) 商品和服务支出 **161.36** 万元。主要包括：印刷费 6.07 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费 8.56 万元、专用材料费 58.35 万元、劳务费 3.38 万元、委托业务费 56.68 万元、其他商品和服务支出 26.32 万元。

(三) 资本性支出 **149.33** 万元。主要包括：办公设备购置 11.88 万元、专用设备购置 137.45 万元。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

通辽市应急管理局开发区分局 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年

度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，与预算差异原因本年度无三公经费支出。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

通辽市应急管理局开发区分局 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年度无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年度无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无此项支出；国（境）

外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年度无公务接待费支出。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

通辽市应急管理局开发区分局 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年度无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

通辽市应急管理局开发区分局 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明**

通辽市应急管理局开发区分局 2024 年度公用经费支出决算 6.76 万元，与上年决算相比，减少 0.14 万元，下降 2.05%，变动原因：本年度压减公用支出。其中，机关运行经费支出决算 6.76 万元。比上年决算相比，减少 0.14 万元，下降 2.05%，变动原因：本年度压减公用支出。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

通辽市应急管理局开发区分局 2024 年度政府采购支出总额 157.57 万元，其中：政府采购货物支出 151.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.07 万元。政府采购授予中小企业合同金额 153.59 万元，占政府采购支出总额的 97.47%，其中：授予小微企业合同金额 153.59 万元，占政府采购支出总额的 97.47%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 65.57%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

通辽市应急管理局开发区分局 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

### **十四、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

通辽市应急管理局开发区分局 根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 310.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项

目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023 年中央自然灾害救灾资金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 50.00 万元，政府性基金支出 0.00 万元。其中，未委托相关第三方机构开展绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

通辽市应急管理局开发区分局 2024 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1. 安全监管及应急管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.81 分。全年预算数为 98.56 万元，执行数为 96.71 万元，完成预算的 98.12%。项目绩效目标完成情况：已完成聘请第三方技术服务机构或专家技术服务、安全生产及防灾减灾宣传活动、开发区安全生产文化建设方面等支出。发现的主要问题及原因：本年度本项目预算执行良好，未发现问题。下一步改进措施：将进一步细化预算项目，科学合理规划预算资金额度，提高财政资金的使用效率。

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称	安全监管及应急管理经费							
主管部门	通辽经济技术开发区应急管理局(部门)			实施单位	通辽经济技术开发区应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	80	98.56	96.71	10	98.12	9.81	
	其中： 财政拨款	80	98.56	96.71	—	98.12	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标		聘请第三方技术服务机构或专家技术服务等经费支出；安全生产及防灾减灾宣传活动、开发区安全生产文化建设方面支出；应急管理等方面支出			已完成 聘请第三方技术服务机构或专家技术服务等经费支出；安全生产及防灾减灾宣传活动、开发区安全生产文化建设方面支出；应急管理等方面支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请第三方技术服务机构	正向	大于等于	3	3.00	个
			聘请专家人数	正向	大于等于	20	20.00	人
			宣传活动开展次数	正向	大于等于	2	2.00	次
			应急演练次数	正向	大于等于	1	1.00	次
								得分
								偏差原因分析及改进措施

			完善设备装备	正向	大于等于	10	10.00	套	2	2	
			指挥中心建设	正向	等于	1	0.00	个	2	0	
质量指标		委托业务验收合格率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5		
		宣传教育完成质量合格率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5		
		应急演练人员参与率	正向	大于等于	80	100.00	%	5	5		
时效指标		委托业务完成及时性	反向	小于等于	1	1.00	年	4	4		
		资金支付及时性	反向	小于等于	1	1.00	月	3	3		
		印刷完成及时性	反向	小于等于	5	5.00	天	3	3		
成本指标		完善设备装备	反向	小于等于	17.9	17.90	万元	2	2		
		聘请专家劳务费	反向	小于等于	13.1	13.10	万元	2	2		
		聘请第三方机构委托业务费	反向	小于等于	30	30.00	万元	2	2		

		安全生产及防灾减灾宣传	反向	小于等于	27.98	27.98	万元	2	2	
		应急演练费用	反向	小于等于	10	7.73	万元	1	1	
		指挥中心建设费用	反向	小于等于	20	0.00	万元	1	1	
效益指标	社会效益指标	安全生产形势稳定向好	定性	持续稳定	持续稳定		15	15		
	可持续影响指标	提升生产经营单位及民众安全意识								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及生产经营单位满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
总分							100	97.81		

2. 防汛应急物资储备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.06 分。全年预算数为 18.28 万元，执行数为 14.73 万元，完成预算的 80.58%。项目绩效目标完成情况：完成采购防汛应急物资，租赁物资储备库，保障物资储备数量，提高防汛应急能力。发现的主要问题及原因：本年度本项目预算执行良好，未发现问题。下一步改进措施：将进一步细化预算项目，科学合理规划预算资金额度，提高财政资金的使用效率。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		防汛应急物资储备经费									
主管部门		通辽经济技术开发区应急管理 局(部门)			实施单位		通辽经济技术开发区应急管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 (%)		得分		
		年度资金总额	18.28	18.28	14.73	10	80.58	8.06			
		其中：财政拨款	18.28	18.28	14.73	—	80.58	—			
		上年结转资金				—			—		
		其他资金	0	0	0	—	0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		采购防汛应急物资，租赁物资储备库，保障物资储备数量，提高防汛应急能力。				已完成 采购防汛应急物资，租赁物资储备库，保障物资储备数量，提高防汛应急能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁应急物资库	正向	等于	1	1.00	个	8	8	
			采购防汛应急物资	正向	大于等于	500	500.00	套	7	7	
		质量指标	应急物资库使用效率	正向	大于等于	95	100.00	%	8	8	
			防汛应急物资验收合格率	正向	大于等于	98	100.00	%	7	7	

	时效指标	租赁完成及时性	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5	
		物资入库完成时间	反向	小于等于	12	12.00	月	5	5	
	成本指标	应急物资库租赁经费	正向	等于	8.28	8.28	万元	5	5	
		防汛应急物资成本	反向	小于等于	10	6.45	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障防汛物资有序存放	正向	大于等于	98	100.00	%	15	15
		可持续影响指标	保障防汛物资储备	正向	大于等于	98	100.00	%	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分								100	98.06	

3. 综合业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 11.79 万元，执行数为 11.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标已完成，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：本年度本项目预算执行良好，未发现问题。下一步改进措施：将进一步细化预算项目，科学合理规划预算资金额度，提高财政资金的使用效率。

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称	综合业务经费									
主管部门	通辽经济技术开发区应急管理局(部门)			实施单位	通辽经济技术开发区应急管理局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	11.59	11.79	11.79		10	100	10		
	其中：财政拨款	11.59	11.79	11.79		—	100	—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金	0	0	0		—	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				已完成 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 方 向	年度指 标值	实际完成 值	计量 单 位		
绩效指标	产出指标	数量指标	办公室维修数量	正向	大于等于	5	5.00	处	5	5
			应急物资柜配备数量	正向	等于	2	2.00	个/层	5	5
			走访慰问次数	正向	等于	1	1.00	次	5	5
	质量指标	办公室装修验收合格率	正向	大于等于	98	100.00	%	5	5	

		应急物资柜验收合格率	正向	大于等于	98	100.00	%	5	5	
		圆满完成走访慰问工作	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
	时效指标	按期完成率	正向	等于	100	100.00	%	4	4	
		目标完成时间	反向	小于等于	1	1.00	年	3	3	
		资金支付及时率	正向	大于等于	95	100.00	%	3	3	
	成本指标	办公室维修成本	正向	等于	55931	55931.00	元	4	4	
		应急物资柜成本	正向	等于	5	5.00	万元	3	3	
		走访慰问成本	反向	小于等于	1	1.00	万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	定性	改善	改善		15	15	
		可持续影响指标	保障机关正常运转	定性	保障	保障		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
		总分						100	100.00	

4. 购置消防器材装备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标已完成，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：本年度本项目预算执行良好，未发现问题。下一步改进措施：将进一步细化预算项目，科学合理规划预算资金额度，提高财政资金的使用效率。

**项目支出绩效自评表**  
**(2024 年度)**

项目名称	购置消防器材装备					
主管部门	通辽经济技术开发区应急管理局（部门）		实施单位	通辽经济技术开发区应急管理局		
项目资金 (万元)	年初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分值	执行率 (%)	得分
年度 资金 总额	80	80	80	10	100	10
其中： 财政 拨款	80	80	80	—	100	—
上年 结转 资金				—		—
其他 资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	保障消防员的日常训练，更好的完成出警任务。			已完成为消防救援大队购置消防救援器材装备		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	器材数量	反向	小于等于	3000	1670.00	件	8	8	
			支付批次	反向	小于等于	3	1.00	次	7	7	
		质量指标	器材质量合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	8	8	
			服务质量保障率	正向	大于等于	100	100.00	%	7	7	
		时效指标	完成时间	正向	等于	2024	2024.00	年	5	5	
			完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		成本指标	器材金额	正向	等于	80	80.00	万元	5	5	
			本次支付	正向	等于	80	80.00	万元	5	5	

	社会效益指标	保障正常出警	定性		保障	保障			15	15	
效益指标	可持续影响指标	为消防员提供出警工具	定性		长期	长期			15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	正向	等于	100	100.00	%	10	10		
总分								100	100.00		

5. 消防车辆购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 41.85 万元，执行数为 41.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标已完成，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：本年度本项目预算执行良好，未发现问题。下一步改进措施：将进一步细化预算项目，科学合理规划预算资金额度，提高财政资金的使用效率。

项目支出绩效自评表 (2024年度)													
项目名称		消防车辆购置经费											
主管部门		通辽经济技术开发区应急管理局(部门)			实施单位		通辽经济技术开发区应急管理局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)		得分				
		年度资金总额	41.85	41.85		10	100		10				
		其中：财政拨款	41.85	41.85		—	100		—				
		上年结转资金				—			—				
		其他资金	0	0		—	0		—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		购置2辆8吨水罐消防车，加强消防救援大队装备配备，提高救援大队灭火救援能力				已完成购置2辆8吨水罐消防车，加强消防救援大队装备配备，提高救援大队灭火救援能力							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	消防水罐车购置数量	正向	等于	2	2.00	辆	8	8			
			采购次数	正向	等于	1	1.00	次	7	7			
	质量指标	购置车辆合格率	正向	等于	100	100.00	%	8	8				
		验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	7	7				

		时效指标	完成时间	正向	等于	2024	2024.00	年	5	5	
			完成及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		成本指标	车辆购置总成本	正向	等于	41.85	41.85	万元	5	5	
			每辆车购置成本	正向	等于	21	21.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障人民财产安全	定性		保障	保障		15	15	
		可持续影响指标	消防救援综合能力	定性		明显提升	明显提升		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度		正向	大于等于	98	98.00	%	10	10	
总分								100	100.00		

### (三) 部门项目绩效评价结果。

以 2023 年中央自然灾害救灾资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

**四、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。

**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、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

**八、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。

**九、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。

**十、结余分配：**指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指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。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 王颖      联系电话： 0475-8259531

## 第五部分 部门决算表

见附件。