

高平市应急管理局  
2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十、部门决算公开相关信息统计表	20
<b>第三部分 情况说明</b>	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
<b>第四部分 名词解释</b>	25
<b>第五部分 附件</b>	26

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 负责应急管理工作，指导各部门、各乡（镇、办事处）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。
2. 贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策、法律法规、规章和地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。
3. 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。
4. 牵头建立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。
5. 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，承担高平市应对重大灾害、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部（委员会）职责，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。
6. 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，衔接驻晋城解放军和驻高平武警部队参与应急救援工作。
7. 统筹消防、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，管理全市应急救援队伍，指导各部门、各乡（镇、办事处）及社会应急救援力量建设。

8. 组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9. 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。
10. 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、分配上级划拨和全市救灾款物并监督使用。
11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督检查市有关部门、单位和乡（镇、办事处）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12. 按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，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。负责煤矿安全监督管理工作。承担全市洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作。牵头拟定有关监督管理标准并组织实施。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。负责煤层气抽采企业的安全监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。
13. 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。

14. 开展应急管理方面的对内对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对内对外救援工作。
15. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革局等部门建立健全全市应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16. 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。
17. 完成市委市政府交办的其他任务。
18. 职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，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，确保受灾群众基本生活，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。

## 二、机构设置情况

### （一）部门内设机构情况

高平市应急管理局内设28个科室，包括：综合办公室、人事股、规划财务股、调度室、政策法规科、救援协调和事故调查股、党组办公室和纪检室、火灾防治股、防汛抗旱股、救灾减灾股、煤矿安监综合科、煤矿通风安监股、煤矿机电运输安监

股、煤矿防治水安监股、危险化学品安监股、冶金工贸和非煤矿山安监股、安全生产综合协调股、综合执法室、执法一室、执法二室、煤炭洗选安监股、信息监控中心、马村包保组、河西包保组、陈区包保组、野川包保组、米山包保组、神农包保组。

(二) 纳入高平市应急管理局预算的单位包括

高平市应急管理局

高平市煤炭安全生产中心

高平市应急管理综合行政执法大队

高平市应急指挥中心

(三) 人员基本情况

2024年度本部门实有人员259名，其中：行政人员14人、事业人员145名、退休人员100名。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市应急管理局

2024年度

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	5296.11	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	125.06
	9		九、卫生健康支出	40	80.33
	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	73.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.02
	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	5016.85
	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	5296.11	本年支出合计	58	5296.11
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5296.11	总计	62	5296.11

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02

表

部门名称：高平市应急管理局

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		5296.11	5296.11					
208	社会保障和就业支出	125.06	125.06					
20805	行政事业单位养老支出	125.06	125.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.18	79.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.88	45.88					
210	卫生健康支出	80.33	80.33					
21011	行政事业单位医疗	80.33	80.33					
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02					
2101102	事业单位医疗	59.64	59.64					
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68					
221	住房保障支出	73.84	73.84					
22102	住房改革支出	73.84	73.84					
2210201	住房公积金	73.84	73.84					
222	粮油物资储备支出	0.02	0.02					
22201	粮油物资事务	0.02	0.02					
2220150	事业运行	0.02	0.02					
224	灾害防治及应急管理支出	5016.85	5016.85					
22401	应急管理事务	2980.86	2980.86					
2240101	行政运行	241.48	241.48					
2240102	一般行政管理事务	3.50	3.50					
2240104	灾害风险防治	272.00	272.00					
2240106	安全监管	323.22	323.22					
2240108	应急救援	1033.82	1033.82					
2240150	事业运行	413.30	413.30					
2240199	其他应急管理支出	693.53	693.53					
22402	消防救援事务	338.73	338.73					
2240204	消防应急救援	338.73	338.73					
22404	矿山安全	1564.61	1564.61					
2240404	矿山安全监察事务	168.98	168.98					

2240450	事业运行	0.38	0.38					
2240499	其他矿山安全支出	1395.25	1395.25					
22405	地震事务	12.09	12.09					
2240502	一般行政管理事务	12.09	12.09					
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	120.57	120.57					
2240703	自然灾害救灾补助	58.57	58.57					
2240704	自然灾害灾后重建 补助	62.00	62.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：高平市应急管理局

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		5296.11	2328.73	2967.38			
208	社会保障和就业支出	125.06	125.06				
20805	行政事业单位养老支出	125.06	125.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.18	79.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.88	45.88				
210	卫生健康支出	80.33	80.33				
21011	行政事业单位医疗	80.33	80.33				
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02				
2101102	事业单位医疗	59.64	59.64				
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68				
221	住房保障支出	73.84	73.84				
22102	住房改革支出	73.84	73.84				
2210201	住房公积金	73.84	73.84				
222	粮油物资储备支出	0.02	0.02				
22201	粮油物资事务	0.02	0.02				
2220150	事业运行	0.02	0.02				
224	灾害防治及应急管理支出	5016.85	2049.48	2967.38			
22401	应急管理事务	2980.86	654.79	2326.08			
2240101	行政运行	241.48	241.48				
2240102	一般行政管理事务	3.50		3.50			
2240104	灾害风险防治	272.00		272.00			
2240106	安全监管	323.22		323.22			
2240108	应急救援	1033.82		1033.82			
2240150	事业运行	413.30	413.30				
2240199	其他应急管理支出	693.53		693.53			
22402	消防救援事务	338.73		338.73			
2240204	消防应急救援	338.73		338.73			
22404	矿山安全	1564.61	1394.69	169.91			
2240404	矿山安全监察事务	168.98		168.98			

2240450	事业运行	0.38	0.38				
2240499	其他矿山安全支出	1395.25	1394.32	0.94			
22405	地震事务	12.09		12.09			
2240502	一般行政管理事务	12.09		12.09			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.57		120.57			
2240703	自然灾害救灾补助	58.57		58.57			
2240704	自然灾害灾后重建补助	62.00		62.00			

注：本表反映部门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

部门名称：高平市应急管理局

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	5296.11	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				
	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	125.06	125.06		
	9		九、卫生健康支出	41	80.33	80.33		
	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				
	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	73.84	73.84		

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.02	0.02		
	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	5016.85	5016.85		
	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	5296.11	本年支出合计	59	5296.11	5296.11		
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	5296.11	总计	64	5296.11	5296.11		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：高平市应急管理局

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	5296.11	2328.73	2967.38
208	社会保障和就业支出	125.06	125.06	
20805	行政事业单位养老支出	125.06	125.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.18	79.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.88	45.88	
210	卫生健康支出	80.33	80.33	
21011	行政事业单位医疗	80.33	80.33	
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	
2101102	事业单位医疗	59.64	59.64	
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68	
221	住房保障支出	73.84	73.84	
22102	住房改革支出	73.84	73.84	
2210201	住房公积金	73.84	73.84	
222	粮油物资储备支出	0.02	0.02	
22201	粮油物资事务	0.02	0.02	
2220150	事业运行	0.02	0.02	
224	灾害防治及应急管理支出	5016.85	2049.48	2967.38
22401	应急管理事务	2980.86	654.79	2326.08
2240101	行政运行	241.48	241.48	
2240102	一般行政管理事务	3.50		3.50
2240104	灾害风险防治	272.00		272.00
2240106	安全监管	323.22		323.22
2240108	应急救援	1033.82		1033.82
2240150	事业运行	413.30	413.30	
2240199	其他应急管理支出	693.53		693.53
22402	消防救援事务	338.73		338.73
2240204	消防应急救援	338.73		338.73
22404	矿山安全	1564.61	1394.69	169.91
2240404	矿山安全监察事务	168.98		168.98
2240450	事业运行	0.38	0.38	

2240499	其他矿山安全支出	1395.25	1394.32	0.94
22405	地震事务	12.09		12.09
2240502	一般行政管理事务	12.09		12.09
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.57		120.57
2240703	自然灾害救灾补助	58.57		58.57
2240704	自然灾害灾后重建补助	62.00		62.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：高平市应急管理局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2019.49	302	商品和服务支出	165.90	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	623.45	30201	办公费	10.03	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	262.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	79.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	435.01	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.41	30206	电费	21.91	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	104.59	30207	邮电费	5.57	30902	办公设备购置		311	对企业补助（基本建设）	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.55	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入（基本建设）	
30111	公务员医疗补助缴费	11.68	30209	物业管理费	3.38	30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	15.67	30211	差旅费	3.49	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	163.27	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	14.41	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.16	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	143.34	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	9.91	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	7.60	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	4.05	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.88	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	43.39	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.37	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.66	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	125.82	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
人员经费合计		2162.83	公用经费合计							165.90	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：高平市应急管理局

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：高平市应急管理局

2024年度

单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市应急管理局

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 车购置 费				小计	公务用 车购置 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.63		17.63		17.63		17.63		17.63	17.63

注：本表反映部门本年度“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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市应急管理局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	643.23
货物	2	193.30
工程	3	
服务	4	449.93

  

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	165.90
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

  

三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	29
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	7
4. 应急保障用车	11	16
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	6
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

## 第三部分 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5,296.11万元，支出总计5,296.11万元。与上年相比，收入总计增加314.54万元，增长6.31%，支出总计增加314.54万元，增长6.31%。主要原因是2024年项目支出增加，增加了2023年安全生产预防和应急救援能力建设中央补助资金项目、中央拨付基层应急救援装备配套资金项目等。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,296.11万元，其中：

财政拨款收入5,296.11万元，占比100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,296.11万元，其中：

基本支出2,328.73万元，占比43.97%；

项目支出2,967.38万元，占比56.03%。

### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5,296.11万元，支出总计5,296.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加314.54万元，增长6.31%；财政拨款支出总计增加314.54万元，增长6.31%。主要原因是2024年项目支出增加，增加了2023年安全生产预防和应急救援能力建设中央补助资金项目、中央拨付基层应急救援装备配套资金项目等。

### 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年一般公共预算财政拨款决算支出5,296.11万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加314.54万元，增长6.31%。主要原因是2024年项目支出增加，增加了2023年安全生产预防和应急救援能力建设中央补助资金项目、中央拨付基层应急救援装备配套资金项目等。

#### （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5,296.11万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)125.06万元，占比2.36%；

卫生健康支出(类)80.33万元，占比1.52%；

住房保障支出(类)73.84万元，占比1.39%；

粮油物资储备支出(类)0.02万元，占比0.00%；

灾害防治及应急管理支出(类)5,016.85万元，占比94.73%。

#### （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7,475.24万元，支出决算5,296.11万元，完成年初预算的70.85%。其中：

社会保障和就业支出年初预算120.65万元，支出决算125.06万元，完成年初预算的103.66%，用于单位人员的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。较上年决算增加42.21万元，增长50.95%，主要原因是2024年我单位人员增加3人。

卫生健康支出年初预算37.70万元，支出决算80.33万元，完成年初预算的213.08%，用于缴纳单位人员的医疗保险和公务员医疗补助。较上年决算增加46.71万元，增长138.94%，主要原因是2024年我单位人员增加3人。

住房保障支出年初预算65.25万元，支出决算73.84万元，完成年初预算的113.16%，用于缴纳单位人员的住房公积金。较上年决算增加21.82万元，增长41.95%，主要原因是2024年我单位人员增加3人。

粮油物资储备支出年初预算0万元，支出决算0.02万元，用于支付统发人员2024年女工卫生费。较上年决算增加0.02万元，主要原因是指标科目错误。

灾害防治及应急管理支出年初预算7,251.65万元，支出决算5,016.85万元，完成年初预算的69.18%，用于部门信息化建设专项资金、煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控、高平市应急指挥窄带无线通信网建设等项目支出。较上年决算增加203.77万元，增长4.23%，主要原因是2024年项目支出增加，增加了2023年安全生产预防和应急救援能力建设中央补助资金项目、中央拨付基层应急救援装备配套资金项目等。

## 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2,328.73万元，其中：

人员经费2,162.83万元，主要包括工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费等；

公用经费165.90万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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17.63万元，支出决算17.63万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5.40万元，下降23.45%，主要原因是：2024年我单位下乡检查次数减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出17.63万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5.40万元，下降23.45%，主要原因是：2024年我单位下乡检查次数减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出17.63万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共29辆，主要用于：抢险救援、应急执法，公务用车运维费用支出主要用于购买燃油和车辆保养维修等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出165.90万元，比2023年减少39.25万元，下降19.13%，主要原因2024年我单位日常业务活动减少。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额643.23万元，其中：政府采购货物支出193.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出449.93万元。政府采购授予中小企业合同金额447.66万元，占政府采购支出总额的69.60%。其中：授予小微企业合同金额446.87万元，占政府采购支出总额的69.47%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆29辆。其中：机要通信用车7辆、应急保障用车16辆、特种专业技术用车6辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目28个，资金2967.38万元，其中一般公共预算项目支出2967.38万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：17个项目自评等级为“优”，9个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”的预拨2024市级自然灾害救灾资金、自然灾害生活救助资金项目，采取的改进管理措施为：一是确保资金安全、规范使用的前提下，适当增加冬春救助资金使用的灵活性。制定相应的资金调整审批流程，

对于受灾群众出现的特殊生活需求，经审核后可对资金使用进行合理调整，提高资金使用效益，更好地满足受灾群众实际需求。二是进一步细化救助标准，综合考虑受灾群众受灾程度、家庭经济状况、自救能力等因素，制定差异化、精细化救助标准，实现精准救助。建立救助标准动态调整机制，根据经济社会发展水平、物价指数等因素适时调整救助标准，确保救助水平与群众需求相适应。

## 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、项目支出：指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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、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。
- 按照《2024年政府收支分类科目》，我单位涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。
- 一般公共服务支出是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。
- 社会保障和就业支出是反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字会事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

住房保障支出是指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。灾害防治及应急管理支出反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括应急管理事务、消防事务、森林消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建等支出。

## **第五部分 附件**

## 安全监管业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安全监管业务费												
主管部门及代码		020-高平市应急管理局				预算单位	020001-高平市应急管理局							
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	年度目标	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
			目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	100	100	100	28.727	71.273	28.73	2.87					
		市城县区财政资金	100	100	100	28.727	71.273	28.73	2.87	下乡执法监督人员未执行下乡伙食补助。				
绩效指标	项目年度绩效目标	实际完成情况												
		协调指导市政府安委会成员单位和乡(镇、办事处)的安全生产和消防安全工作,组织开展安全生产和消防综合安全生产督查、专项整治,配合上级专项检查,负责每月一次的安全生产工作例会和国家、省、晋城市安全生产电视电话会议的筹备和落实;安委工作例会资料准备以及专项工作的阶段性汇总下发,对乡镇和安委会成员单位年度目标任务考核的落实。	该项目已完成,我局对监管企业开展安全大检查,每周深入企业一线开展安全生产隐患排查治理和监管执法检查,每周一次对危化、工贸、煤矿约175家企业进行检查。通过该项目的实施,减少安全事故发生率。											
		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		产出指标	数量指标	安全监督检查人数	≥60人	≥60人	≥60人		7	7				
				安全监督检查车辆数	≥20辆	≥20辆	≥22辆		7	7				
				安全监督检查数量	≥126家	≥126家	≥175家		6	6				
		质量指标	时效指标	安全监督检查合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
				安全监督检查工作开展时间	全年	达成预期指标			5	5				
				开展大检查时间	全年	达成预期指标			5	5				
		成本指标	社会效益指标	安全监督检查业务经费	=万元	=100万元	=100万元		10	10				
				保障全市安全监管应急救援工作	保障	达成预期指标			30	30				
				服务对象满意度	≥96%	≥96%			10	10				
项目绩效分析	项目绩效分析	总 分					92.87	优						
		自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目由年度实施,协调指导市政府安委会成员单位和乡(镇、办事处)的安全生产和消防安全工作,组织开展安全生产和消防综合安全督查、专项整治。该项目预算资金1,000,000元,实际支出287266.87元,预算执行率为28.73%,下乡执法监督人员未执行下乡伙食补助。										
			产出情况及分析	安全监督检查数量175家,安全监督检查车辆22辆,安全监督检查人数60人,安全监督检查合格率为100%,安全监督检查工作开展时间为全年。										
			效益情况及分析	通过该项目的实施,保障全市安全监管应急救援工作顺利开展。										
			满意度情况及分析	监管企业满意度为96%。										
		主要经验做法	主要经验做法	严格按照制度方案开展,承担全市安全生产综合监管职能,履行煤炭行业管理、煤矿、煤气气地面开采企业安全监管和危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、冶金等工贸行业的安全监管职能。										
			项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率为28.73%,下乡执法监督人员未执行下乡伙食补助。										
		下一步改进措施及管理建议		下一年度我们将按照规定要求发放下乡伙食补助。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”为取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 安全生产举报奖励金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安全生产举报奖励金																	
主管部门及代码		020-高平市应急管理局				预算单位	020001-高平市应急管理局												
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因									
			目标申报数	预算编制数															
		资金总额:	0	20	20	0.02	19.98	0.1	0.01										
		市县区财政资金	0	20	20	0.02	19.98	0.10	0.01	2024年只发生一起举报奖励。									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况											
	各级应急管理部门开展举报奖励工作，经核查属实的，按《通知》规定的标准给予举报人现金奖励。进一步做好安全重大隐患和安全生产的违法行为。							2024年开展安全举报奖励工作，遵循“合法举报、适当奖励、属地管理、分级负责”和“谁受理、谁奖励”的原则进行。2024年经核查属实的1次，通过该项目的实施，进一步做好安全重大隐患和安全生产的违法行为。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
	产出指标	数量指标	奖励举报次数	≥次	≥3次	≥1次		10	10										
			奖励举报金额	≤3000	≤13000	≤03000		10	0	指标设置有误									
		质量指标	举报奖励合格率	=%	=100%	=100%		10	10										
		时效指标	发放举报奖励时间	随时赔付	达成预期指标			10	10										
		成本指标	安全生产举报奖励金	≤万元	≤20万元	≤0.02万元		10	10										
		效益指标	减少重大事故的发生率	减少	达成预期指标			30	30										
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10										
总 分						80.01		良											
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目依据《高平市安全生产委员会办公室关于对安全生产事故隐患和非法违法行为举报奖励的通知》执行。项目预算资金20万元，实际到位20万元，实际支出0.02万元。预算执行率为0.01%。															
		产出情况及分析		2024年非法违法行为举报奖励1次，标准200元/次。															
		效益情况及分析		通过该项目的实施，鼓励举报重大事故隐患和安全生产违法行为，及时发现并排除重大事故隐患，制止和惩处违法行为。															
		满意度情况及分析		群众满意度为96%。															
		主要经验做法		依据《高平市安全生产委员会办公室关于对安全生产事故隐患和非法违法行为举报奖励的通知》严格执行。															
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目预算执行率低，主要原因是举报人次数少。																
	下一步改进措施及管理建议		下一步我们可将该项目列为候补项目，对举报事项落实后再申请财政资金，避免造成资金的闲置。																

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 安全生产隐患专项检查排查整治服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安全生产隐患专项检查排查整治服务费									
主管部门及代码		020-高平市应急管理局			预算单位	020001-高平市应急管理局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		资金总额:	350	350	350	0	350	0	0	煤矿由市局统一排查,资金未支付,冶金工贸24年9月11日验收完成,危化24年10月10日验收完成,财政资金未支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				项目年度绩效目标完成情况及改进措施	
	提高安全隐患管理水平,进一步夯实安全生产基础,推动工作有效落实,建立专家指导服务机制,提升本质安全水平。					该项目由市局统一排查,冶金工贸24年9月11日验收完成,危化24年10月10日验收完成,资金未支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分		
	产出指标	数量指标	安全监管检查企业	2家	≥121家	≥0家	10				
			安全监管检查次数	≥每月	≥1每月	≥1每月	10	10			
		质量指标	安全监管检查企业完成率	-%	-100%	-100%	10	10			
			安全监管检查企业时间	2024年底	达成预期指标		10	10			
		成本指标	安全生产隐患专项检查排查整治服务费	一万元	-100万元	-100万元	10	10			
	效益指标	社会效益	保障企业安全生产	保障	达成预期指标		30	30			
		满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%		10	10			
	总 分							80	80		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目由危险化学品安监股和冶金工贸和非煤矿山安监股实施,高平市应急管理局根据项目需求,编制详细的衔接文件,明确第三方机构的资质要求、服务内容、服务期限、费用支付方式等关键信息。通过山西省公共资源交易网正式机构端发布招标公告,吸引符合条件的第三方机构参与投标,经过严格的开标、评标程序,确定中标机构,并与签订正式的服务合同,明确双方的权利和义务。该项目预算资金350万元,实际到位350万元,实际支出0万元,预算执行率低的原因是煤矿由市局统一排查,县级不做此项工作,冶金工贸24年9月11日验收完成,危化24年10月10日验收完成,财政资金未支付。								
	产出情况及分析		安全监管检查企业目标为121家,实际完成35家,危化企业和15家冶金工贸企业的检查,煤炭企业由市局统一排查,冶金工贸和危化只对部分重点企业排查,煤矿企业由原计划由各县区排查一轮,最后决定煤矿由市局统一排查,县级不做此项工作。								
	效益情况及分析		安全生产事故发生率降低:通过项目实施,高平市危化和冶金工贸企业安全生产事故发生率较上一年度降低了,有效遏制了事故发生。								
	满意度情况及分析		通过对被检查企业问卷调查,企业满意度达到96%,对第三方机构的检查工作专业性和服务态度给予高度评价。								
	主要经验做法		高平市应急管理局依据排查报告,督促企业制定整改方案,明确整改措施、整改责任人、整改期限等内容,在企业整改过程中,定期对企业进行回访,检查整改工作进展情况,协调解决整改过程中遇到的困难和问题,对于整改不力或者限期未整改的企业,依法采取相应的处罚措施,确保隐患整改工作落实到位。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目预算资金350万元,实际到位350万元,实际支出0万元,预算执行率低的原因是煤矿由市局统一排查,县级不做此项工作,冶金工贸24年9月11日验收完成,危化24年10月10日验收完成,财政资金未支付。								
	下一步改进措施及管理建议		下一年度,我们将加快项目支出,提高资金的使用效率。								

备注: 1.“年初预算数”下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”指预算执行指标确认数。

4. “执行率”执行数与“全年预算数”相比数。

## 安委会工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			安委会工作经费							
主管部门及代码			020-高平市应急管理局			预算单位	020001-高平市应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
			20	20	20	0	20	0	0	
	市县级财政资金	20	20	20	0	20	0.00	0.00	0.00	因财政资金紧张, 未支付。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	协调指导市政府安委会成员单位和乡(镇、办事处)的安全生产和消防安全工作, 组织开展安全生产和消防综合安全督查检查、专项整治, 配合上级专项检查。负责每年约15次安全生产工作会议的筹备和落实; 安委工作例会资料准备以及专项工作的阶段性汇总下发, 对乡镇和安委会成员单位年度目标责任考核的落实。						该项目考核已完成, 协调指导市政府安委会成员单位和乡(镇、办事处)的安全生产和消防安全工作, 组织开展安全生产和消防综合安全督查检查、专项整治, 配合上级专项检查。负责每年约15次安全生产工作会议的筹备和落实; 每月一次的安全生产工作会议和国家、省、晋城市安全生产电话会议的筹备和落实; 安委工作例会资料准备以及专项工作的阶段性汇总下发, 对乡镇和安委会成员单位年度目标责任考核的落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开安全例会和督查检查及其它召开安全例会的人数	≥次	≥15次	≥12次		10	8	每月召开一次
		质量指标	召开安全例会和督查检查及其它召开安全例会的人数	≥人	≥80人	≥170人		10	10	
		时效指标	召开安全例会和宣传培训活动时长	-%	-100%	-100%		10	10	
	成本指标	安全检查标准	元/人/月	-45元/人/月	-45元/人/月	10		10	10	
		社会效益指标	提升群众安全知识质量	提升	达成预期指标	30		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10	
总 分								88	88	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目由安委会办公室实施, 每年1月由安委会办公室根据市政府安全生产工作要点, 编制《年度工作经费使用计划》, 明确会议、执法、培训等任务的时间节点与资金分配。该项目预算资金为200,000元, 实际支出0元, 预算执行率为0%, 预算执行率低的原因是因财政资金紧张, 未支付。							
		产出情况及分析	重点工作超额完成: 全年召开安全生产会议12次(目标15次), 参加人数170人。联合执法行动7次(目标6次), 直接培训活动5次(目标4次), 均超额完成年度任务。隐患治理成效显著, 联合执法行动中发现的532条隐患, 整改完成率96%, 其中重大隐患12条全部挂牌销号, 高危行业事故隐患同比下降32%。							
		效益情况及分析	2024年全市安全生产事故起数同比下降28%, 未发生较大及以上事故。							
		满意度情况及分析	市民满意度为96%。							
项目绩效分析	主要经验做法		推行“行业定制化培训”, 按煤矿、危化品等5个行业开发专属课程, 邀请企业一线技术骨干参与授课, 提高培训实用性。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率为0%, 预算执行率低的原因是因财政资金紧张, 未支付。							
	下一步改进措施及管理建议		下一步我们将加快项目的支出, 提高资金的使用效益。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 防汛业务经费（高财经[2023]69号原2023年项目）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		防汛业务经费（高财经[2023]69号原2023年项目）														
主管部门及代码		020-高平市应急管理局				预算单位	020001-高平市应急管理局									
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因							
		目标申报数	预算编制数													
		61	61	61	61	0	100	10								
	市悬区财政资金	61	61	61	61	0	100.00	10.00	该项目已支付完成							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况									
	1. 开展至少一次防汛抢险应急演练；修订一套防汛抗旱应急预案；对全市辖区内群众发放宣传资料，对各乡镇办事处及成员单位分管领导和联系人培训；全面提升灾害防治应急能力；确保隐患危险工作顺利进行；2. 最大限度减轻洪水灾害的影响和损失；3. 保障防汛设备、物资安全存储；4. 保障人民群众生命财产安全。						2023年普查检查次数50次，2023年6月成功组织了2次防汛应急演练，演练模拟了暴雨引发洪水、城市内涝等场景，参与演练人数达3000余人，包括应急救援队伍、相关部门工作人员以及部分群众。演练过程中，各参演单位和人员反应迅速、配合默契，有效检验了应急预案的可行性和可操作性，提升了应急处置能力。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性/值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	普查检查次数	多次	≥50次	≥50次	10	10								
			防汛演练	多次	≥2次	≥2次	10	10								
	质量指标	安全隐患排查率	安全隐患排查率	-%	-100%	-100%	10	10								
			防汛演练时间	汛前汛后	达成预期指标	10	10									
	成本指标	对民间非营利组织和群众	对民间非营利组织和群众	-万元	-61万元	-61万元	10	10								
			保障人民群众生命财产安全	保障	达成预期指标	15	15									
效益指标	社会效益	保障人民群众转移安置	保障人民群众转移安置	保障	达成预期指标	15	15									
			服务对象满意度	≥96%	≥96%	10	10									
	满意度指标							100	100							
项目绩效分析	总 分															
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目预算资金610,000元，实际到位610,000元，实际支出610,000元，预算执行率达到100%。												
		产出情况及分析		2023年普查检查次数50次，2023年6月成功组织了2次防汛应急演练，演练模拟了暴雨引发洪水、城市内涝等场景，参与演练人数达3000余人。												
		效益情况及分析		通过加强防汛工作，本年度洪涝灾害造成的直接经济损失较上一年度有所减少，社会公众防汛意识明显增强，在遇到洪涝灾害风险时，能够采取正确的应对措施，效益指标完成情况较好。												
		满意度情况及分析		受灾群众满意度为96%。												
	主要经验做法	项目实施遵循严格的流程，采购防汛物资采购方面，按帮扶政府采购程序进行公开招标，确保物资质量和价格合理，应急演练和宣传培训的开展前，制定详细的实施方案，明确活动目标、内容、时间及参与人员等，活动结束后，及时进行总结评估，针对存在的问题提出改进措施。														
		项目管理中存在的主要问题及原因分析								无						
	下一步改进措施及管理建议		无													

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

### 防汛业务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

表 1-1 来源于项目预算支出明细表

2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

4. “按行数”或“按行数”与“按行数”相比的

## 防灾减灾经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			防灾减灾经费																					
主管部门及代码			020-高平市应急管理局			预算单位	020001-高平市应急管理局																	
项目资金预算安排及执行进度 万元	资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因																
		目标申报数	预算编制数	20	20	18.8	12.09	6.71	64.31	6.43														
		市基区财政资金		20	20	18.8	12.09	6.71	64.31	6.43														
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况																	
	积极推进全市防灾减灾大件建设，强化防灾减灾救灾宣传管理，做好地震监测数据和应急监测异常的监测上报，推进创建综合减灾示范社区，开展防灾减灾救灾科普和宣传和地震灾害应急演练，发挥青少年科普基地的教育工作，提高全市防灾减灾应急能力，资金用于防灾减灾科普宣传、开展综合减灾示范社区创建、组织乡级(街道)和村级灾害信息员培训经费、地震监测台站的古地磁、移						2024年5月12宣传活动，高平市地震科普宣传日常管理经费、综合减灾示范项目可行性报告、单项双侧点监测人员工资、地震台站古地磁、地震宣传折页3万份，综合减灾示范项目2023年11月编制，内容包括项目建议书和可行性报告，单项双侧点4人，地震台站管理人员1人，2024年取消了综合减灾示范社区申报工作，没有进行奖励。																	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	完成情况 说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施														
	产出指 标	数量指标	印制宣传图书、海报	多册	≥30000册	≥30000册	15	15																
			争创成功的综合减灾示范社区数量	多个	≥3个	≥3个	5	0	2024年取消了综合减灾示范社区申报工作，没有进行奖励。															
		质量指标	奖励完成率	-%	-100%	-%	10		2024年取消了综合减灾示范社区申报工作，没有进行奖励。															
			防灾减灾科普宣传、综合减灾示范社区创建		2024年底	达成预期指标	10	10																
效益指 标	效益指 标	成本指标	防灾减灾经费	-万元	-20万元	-18.8万元	10	10																
		社会效益指标	有效提高全社会防灾减灾意识和能力		提高	达成预期指标	30	30																
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10															
	总 分						81.43	良																
	项目绩效分析		项目实施和预算执行情况及分析																					
项目绩效分析	自评述 分析	产出情况及分析		该项目由财政直接拨款，该项目预算资金188,000元，实际到位188,000元，实际支出67,104元，预算执行率为64.31%，预算执行率低的原因是2024年取消了综合减灾示范社区申报工作，没有进行奖励。																				
		效益情况及分析		2024年5月12宣传活动、高平市地震科普宣传日常管理经费、综合减灾示范项目可行性报告、单项双侧点监测人员工资、地震台站古地磁、地震宣传折页3万份，综合减灾示范项目2023年11月编制，内容包括项目建议书和可行性报告，单项双侧点4人，地震台站管理人员1人，2024年取消了综合减灾示范社区申报工作，没有进行奖励。																				
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，有效提高全社会防灾减灾意识和能力，群众满意度为96%。																				
		主要经验做法		一、加强地震监测设备的日常维护保养，确保地震监测台站及地震前兆的正常运转和信息畅通。二、充分利用安全生产月、“5.12”防灾减灾宣传日、“7.28”防震减灾宣传周，深入广泛开展防灾减灾知识和法律法规宣传。																				
项目绩效分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率为64.31%，预算执行率低的原因是2024年取消了综合减灾示范社区申报工作，没有进行奖励。																					
	下一步改进措施及管理建议		无																					

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算表支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 高平市应急指挥窄带无线通信网建设项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高平市应急指挥窄带无线通信网建设								
主管部门及代码		020-高平市应急管理局			预算单位	020001-高平市应急管理局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	220	220	193.8	184.135	9.665	95.01	9.5		
	市基区财政资金	220	220	193.8	184.135	9.665	95.01	9.50	已验收或付95%，剩余5%未支付。	
项目绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	提升应急通信保障能力，加快发挥应急指挥窄带无线通信网语音保通作用，构建部-省-市-县-一现场五级互通管理体系、公转融合的应急指挥窄带无线通信网。					高平市应急指挥窄带无线通信网建设完成，1套 PDT 移动基站，1套 PDT 固定基站及 1 套网关客户端建设完成，终端基站和客户端设备正常运行，通信功能稳定，1套网关客户端于 37000 将端设备和多模终端，共机终端设备与基站及调度系统的有效连接和通透，保障一线应急人员在不同场景下的通信需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指 标	PDT 固定基站	=1套	=1套	=1套		8	8	
			PDT 移动基站	=1套	=1套	=1套		8	8	
		设及项目数	4项	3项	3项	3项		4	4	
		安装设备完成率	=%	=100%	=100%	5		5	5	
		设及项目完成	=%	=100%	=100%	5		5	5	
		时效指标	安装设备完成时间	2024年底	达成预期指标	10		10	10	
		成本指标	高平市应急指挥窄带无线通信网建设	=万元	=220万元	=193.8万元		10	10	
		效益指标	保障企业安全生产		保障企业安全生产	30		30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	≥96%		10	10	
项目绩效分析	总 分					99.5		100		
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目由信息监控中心实施，招投标的时间：2023.11.29 方式：竞争性磋商，中标单位：中通建设股份有限公司，2024.2.20验收。该项目预算资金1,938,000元，实际到位1,938,000元，实际支出1,841,350元，预算执行率为95.01%，主要原因是该项目已验收或付95%，剩余5%未支付。							
		产出情况及分析	基站及终端设备建设完成率：计划建设 1 套 PDT 移动基站，1 套 PDT 固定基站及相应数量的终端设备，实际完成率 100%。设备运行正常率：经过一段时间的运行监测，设备运行正常率达到 100%，完成率 100%。网络连通率：断网故障等极端情况下，网络音频流畅指挥调度功能正常，满足应急指挥需求。							
		效益情况及分析	应急响应速度提升率：通过项目实施，应急响应平均时间较以往缩短了，有效提升了应急响应速度。							
		满意度情况及分析	通过对应急管理局工作人员问卷调查，满意度达到 96%，对项目建设效果给予高度评价；对一线应急救援人员问卷调查，满意度达到 96%，认为该项目极大地提升了他们应急救援过程中通信保障。							
主要经验做法	主要经验做法	为确保项目顺利推进，高平市应急管理局成立了专项项目领导小组，由高担任组长，全面负责项目的规划、决策与协调，分管副部长担任副组长，具体负责项目实施的组织与监督；应急指挥科负责牵头人、财务人员以及技术专家等为小组成员。其中，应急通信和装备制造项目的具体实施，委托与中标单位的沟通协调、项目进度的跟踪与把控、技术方案的审核等，各归口负责资金管理与核算，确保资金合理使用；技术方案为项目建设提供技术支持与指导，对设备选型、技术标准等进行把关，各成员职责明确，分工协作，形成了高效的工作机制。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”是取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指标数执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 高平市应急指挥中心改建项目前期资金（高财经[2023]33号 原2023年项目）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高平市应急指挥中心改建项目前期资金（高财经[2023]33号原2023年项目）										
主管部门及代码		020-高平市应急管理局			预算单位	020001-高平市应急管理局						
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：28.55	年初预算数		全年预算数 目标申报数	全年预算数 预算编制数	全年执行数 12.16	资金结(转)余 16.39	执行率 42.59	得分 4.26	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		28.55	28.55									
		市财政款资金	28.55	28.55	28.55	12.16	16.39	42.59	4.26	项目尚未及时支出		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2023年完成应急指挥中心改建项目前期工作，确保工程顺利开展，为本单位和监管企业应急指挥救援体系开展应急值守、联合会商、联动处置提供基础支撑平台，为全体干部职工创造了舒适的办公环境，提升了职工的工作积极性。							完成项目前期的设计、监理、沉降沉降、测验等工作，确保项目建设符合相关规范与标准。为后续施工奠定基础，通过科学合理的前期工作安排，确保项目按时、按质、按量推进，控制项目成本在预算范围内。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	属性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	前期工作设计项数	项	3项	3项		10	10			
			指挥中心建设面积	=平方米	=1941.27平方米	=1941.27平方米		10	10			
		质量指标	前期工作完成率	%	≥98%	≥100%	5	5	5			
			前期工作成果可用率	%	=100%	=100%	5	5	5			
	时效指标	设计、消防评审、档案完成时间		2023年底	达成预期指标		10	10				
		成本指标	指挥中心前期资金	285500	达成预期指标		10	10				
			提升全市应急指挥管理信息化水平		提升	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益	提高事故应急处置能力		提高	达成预期指标	10	10				
			提高职工工作环境		提高	达成预期指标	10	10				
		满意度指标	服务对象满意度	%	≥98%	≥98%	10	10				
总计							94.26	优				
项目绩效分析	自评结果及分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目由计划财务股负责实施，该项目预算资金285,500元，实际支出121,600元，预算执行率为42.59%，预算执行率低的原因是未及时支出。								
		产出情况及分析		完成项目前期的设计、监理、沉降沉降、测验等工作，对设计、监理、沉降沉降、测验等工作进行了验收，验收合格，前期工作成果可用率为100%。								
		效益情况及分析		项目前期工作通过合理的设计和有效的监理，避免了一些潜在的施工成本增加。								
		满意度情况及分析		群众满意度为98%。								
	主要经验做法		项目前期工作的顺利开展，为项目建成后提升高平市应急管理水平奠定了坚实基础。									
项目管理及改进情况	项目管理中存在的主要问题及原因分析			该项目的预算执行率为42.59%，预算执行率低的原因是未及时支出。								
	下一步改进措施及管理建议			下一步我们将加快项目的支出。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是预算执行数的确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 高平市应急指挥中心建设项目前期资金差补项目支出绩效 自评表

(2024年度)

项目名称		高平市应急指挥中心建设项目前期资金差补													
主管部门及代码		020-高平市应急管理局				预算单位	020001-高平市应急管理局								
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数	全年预算数	目标申报数	预算编制数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因					
		年度目标								实际完成情况					
绩效指标	产出指标														
		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分					
		数量指标	指挥中心建设面积	前期工作设计项数	-平方米	-1941.27平方米									
			前期工作完成率	前期工作成果可用率	-项	-7项									
		质量指标	前期工作完成率	前期工作成果可用率	-%	-100%									
			时效指标	设计、消防评审、档案完成验收时间		2024年底									
		成本指标	应急指挥中心建设项目建设前期资金差补	-万元	-20万元										
			社会效益	提升全市应急指挥管理水平		提升									
		满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥%	≥96%									
			服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥96%									
综合评价	项目实施和预算执行情况及分析	总 分													
		项目实施和预算执行情况及分析													
		产出情况及分析													
		效益情况及分析													
		满意度情况及分析													
		主要经验做法													
		项目管理中存在的主要问题及原因分析													
	下一步改进措施及管理建议														

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则, 如最初预算未调整, 取预算编制数; 如有调整, 取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



## 高平市应急指挥中心项目采购装修工程及信息化设备(高财经[2023]74号原2023年项目)项目支出绩效自评表

(2024年度)

參見：1. “海內外通商貿易”，《海內外通商貿易》（1905年），卷一，第1期。

2. “**全年预算数**”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；若未预算，取年初的预算数。  
3. “**全年执行数**”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

-38-

## 购买特岗人员意外伤害保险项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		购买特岗人员意外伤害保险												
主管部门及代码		020-高平市应急管理局				预算单位	020001-高平市应急管理局							
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因					
		目标申报数	预算编制数											
		资金总额:	9.3	9.3	7.74	7.74	0	100	10					
		市基区财政资金	9.3	9.3	7.74	7.74	0	100.00	10.00	该项目资金已支付完成				
项目绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	2024年底前为特岗人员购买意外伤害保险。					2024年7月22日给160名在编人员购买了意外保险，通过购买意外伤害保险，为高平市应急管理局特岗人员在工作期间及因工作相关活动遭受意外伤害时，提供全面、及时的经济补偿，降低其家庭因意外事故所面临的经济压力，体现了党和政府对特岗岗位工作人员的关心，促进应急管理局队伍的稳定性，保障应急管理局工作的高效开展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	购买特岗人员意外伤害保险人数	=人	=203人	=160人		10	7.8	原计划除外人员要购买，实际只购买了在编人员				
			购买特岗人员意外伤害保险次数	=次	=1次	=1次		10	10					
		质量指标	购买特岗人员意外伤害保险完成率	=%	=100%	=100%		10	10					
			购买特岗人员意外伤害保险完成时间		2024年底	达成预期指标		10	10					
		成本指标	购买特岗人员意外伤害保险	=万元	=9.3万元	=7.74万元		10	8.3	原计划除外人员要购买，实际只购买了在编人员				
	效益指标	社会效益	提高特岗人员工作效率		提高	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=%	=96%	=96%		10	10					
总 分							96.1	优						
项目绩效综合分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目最初计划财务安排，业务科室全面收集特岗人员信息，精确参保范围与对象，建立详细的人员信息台账，并进行多次核对，确保信息准确无误。2. 财务部门会同业务科室，根据人员信息及市场需求情况，结合预算资金需求及使用计划，按程序上报财政部门审批，制定项目预算方案。聘请项目目标、主要任务、实施步骤、责任分工及时间节点等方案，为项目实施提供指导。该项目预算资金17.402元，实际支出17.402元，预算执行率为100%。												
		购买特岗人员意外伤害保险人数目标值203人，实际购买160人，主要原因是原计划除外人员要购买，实际只购买了在编人员，购买特岗人员意外伤害保险次数1次，购买特岗人员意外伤害保险完成率为100%。												
		效益情况及分析												
		通过问卷调查，特岗人员对工作安全普及队伍稳定性的情况提升情况。												
	满意度情况及分析	高平市应急管理局特岗人员的满意度为96%。												
		主要经验做法												
项目管理中存在的主要问题及原因分析		购买特岗人员意外伤害保险人数目标值203人，实际购买160人，主要原因是原计划除外人员要购买，实际只购买了在编人员。												
下一步改进措施及管理建议		下一步我们将结合项目实施情况，对项目进行调整。												

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是根据执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 购置防震减灾应急抢险救援装备项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		购置防震减灾应急抢险救援装备														
主管部门及代码		020-高平市应急管理局				预算单位	020001-高平市应急管理局									
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因							
		目标申报数	预算编制数													
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
产出指标	数量指标	购置相关应急救援装备	≥套	≥15套												
	质量指标	购置相关应急救援设备完成率	=%	=100%												
	时效指标	购置相关应急救援设备完成时间		2024年底												
	成本指标	购置防震减灾应急抢险救援装备	=万元	=400万元												
效益指标	社会效益	保障人民群众的生命财产安全		保障												
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥96%												
总 分																
项目绩效分析	自评结果(分析)	项目实施和预算执行情况及分析														
		产出情况及分析														
		效益情况及分析														
		满意度情况及分析														
	主要经验做法															
	项目管理中存在的主要问题及原因分析															
	下一步改进措施及管理建议															

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

## 购置行政执法制服项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			购置行政执法制服经费								
主管部门及代码			020-高平市应急管理局			预算单位	020001-高平市应急管理局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	市基层财政资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			5.2	5.2	5.2	1.231	3.969	23.67	2.37		
项目年度绩效目标	年度目标								执行情况		
	在编在岗人员16人统一着装，								2023年7月，按时完成16名执法人员行政执法制服及配套服饰的采购工作，制服款式、材质、质量均符合国家相关标准及采购合同要求，顺利发放至执法人员手中，为执法人员开展执法提供了有力保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标数	调整数	实际完成数	完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	行政执法制服及配套服饰采购人员数	1人	1人	1人	20	20				
	质量指标	行政执法制服及配套服饰质量	-%	-100%	-100%	10	10				
	时效指标	行政执法制服及配套服饰采购时间	2024年12月底	达成预期指标	10	10					
	成本指标	购置行政执法制服及配套服饰费用	-万元	-8.1万元	-8.1万元	10	10				
	效益指标	保障执法人员工作有序开展	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	8%	89%	89%	10	10			
总 分								92.37	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析			该项目由政府采购执行，依据国家应急管理部门执法制服相关标准，结合高平市执法人员特点与执法工作实际需求，采购质量柔软、夏装、冬装以及裤子、帽子、腰带等警服和随身的金属警械。选择通过公开招标，通过公开招标方式，选择具备专业资质、良好信誉与丰富经验的供应商，确保制服质量过硬、款式统一规范。该项目预算资金52000元，实际支出12307.55元，预算执行率为23.67%，预算执行率的原因是因财政资金紧张，未支付。							
	产出情况及分析			2023年7月，按时完成16名执法人员行政执法制服及配套服饰的采购工作，制服款式、材质、质量均符合国家相关标准及采购合同要求。							
	效益情况及分析			在提升执法队伍形象、增强执法人员职业认同感、改善公众对执法人员工作印象等方面取得了显著成效。							
	满意度情况及分析			执法人员满意度为96%。							
项目绩效分析	主要经验做法			需说明与预算编制：执法人员采购统一着装，收集关于制服款式、功能、尺寸等方面需求建议，结合国家相关标准，形成详细的采购需求报告；财务部门依据采购需求，参考市场价格，编制项目预算草案，内部审核、调整后，形成正式预算方案。2. 供应商选择：委托专业招标代理机构，按照政府采购相关规定，发布公开招标公告，吸引符合资格的供应商投标，经过资格审查、评标委员会的综合评审，最终选定信誉良好、产品质量优、报价合理的供应商作为中标单位，并签订采购合同，明确双方权利义务、严控规格、价格、交货时间等关键条款。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行率为23.67%，预算执行率的原因是因财政资金紧张，未支付。							
	下一步改进措施及管理建议			我们将加快项目的支出，提高项目资金的使用率。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 航空护林及应急救援服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		航空护林及应急救援服务费								
主管部门及代码		020-高平市应急管理局				预算单位	020001-高平市应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		160	160	160	0	160	0	0		
	市县区财政资金	160	160	160	0	160	0.00	0.00	2024年夏,财政紧张,我单位未及时支付该项目资金。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	森林防火、城市消防救援、医疗救护及其他自然灾害和应急救援工作 使用航空飞行器,执行全市航空救援任务。					在森林防火重点期,安排直升机、固定翼飞机以及无人机协同作业,直升机和固定翼飞机凭借高空优势,对全市林区进行大范围巡防,利用红外热成像设备,高清摄像头等专业装备,扫描林区温度异常点,部署在火源。无人机则深入复杂山林区域,对重点防火部位进行精细化巡查,如林区边缘、进山路口、机场周边等,拍摄高清影像资料,实时回传至地面指挥中心,平均每月完成一次全市林区的全面覆盖巡查。				
绩效指标体系	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	固定翼灭火机	≥架	≥1架	≥1架	≥1架	7	7		
		无人机	≥架	≥8架	≥8架	≥8架	7	7		
		直升机	≥架	≥2架	≥2架	≥2架	6	6		
		质量指标	航空巡查覆盖率	-%	-100%	-100%	10	10		
	时效指标	航空巡查时间	1	达成预期指标	1	达成预期指标	10	10		
		成本指标	航空护林及应急救援服务费	-万元	-160万元	-160万元	10	10		
	效益指标	社会效益	减少火灾发生率	减少	达成预期指标	30	30			
		服务对象满意度	服务群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10		
总 分						90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目由火灾防治较实施,根据不同季节、不同区域的应急救援需求,结合气象条件、航空飞行器性能等因素,制定详细的月度、季度及年度飞行作业计划,计划明确飞行任务类型(如森林防火巡查、城市消防救援、医疗救护等)、飞行区域、飞行时间、飞行频次等内容,并提前与相关部门(如林业部门、卫生健康部门等)沟通协调,确保飞行作业顺利进行。该项目预算资金1,600,000元,实际到位1,600,000元,实际支出0元,预算执行率为0%。预算执行率低的原因是2024年度,财政紧张,我单位未及时支付该项目资金。							
		产出情况及分析	使用直升机2架,使用固定翼灭火机1架,使用无人机1架,在森林防火重点期,安排直升机、固定翼飞机以及无人机协同作业,直升机和固定翼飞机凭借高空优势,对全市林区进行大范围巡防,利用红外热成像设备,高清摄像头等专业装备,扫描林区温度异常点,部署在火源。平均每月完成一次全市林区的全面覆盖巡查。							
		效益情况及分析	森林火灾发生率降低率:通过航空护林巡查,森林火灾发生率较上一年度降低了1%。火灾财产损失减少率:在城市火灾救援中,因航空救援力量的参与,火灾财产损失较以往类似火灾减少了10%。							
		满意度情况及分析	通过对应急救援部门问卷调查,满意度达到96%。							
	主要经验做法	主要经验做法	为保障项目顺利推进,高平市应急管理局成立了专项项目领导小组,局长担任组长,全面负责项目的规划、决策与协调,分管副局长担任副组长,具体负责项目实施的组织与监督。应急救援中心主任、各业务科科长负责人为二级负责,各业务科科长根据职责分工,提供相关行业信息、参与制定专项应急预案,组织本行业人员与航空救援力量的对接等。财务人员负责资金管理与核算,确保资金合理使用,各成员职责明确,分工协作,形成了高效的工作机制。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目预算资金1,600,000元,实际到位1,600,000元,实际支出0元,预算执行率为0%。预算执行率低的原因是2024年度,财政紧张,我单位未及时支付该项目资金。							
	下一步改进措施及管理建议		下一步我们将加快项目支出,提高预算执行率。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 六月安全月活动经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		六月安全月活动经费											
主管部门及代码		020-高平市应急管理局				预算单位	020001-高平市应急管理局						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	调整原因				
		目标单报数	预算编制数										
		0	35	35	0	35	0	0					
项目年度目标	市属区财政资金	0	35	35	0	35	0.00	0.00	该项目资金未及时指出				
	年度目标					实际完成情况							
全年目标		<p>(1) 启动仪式成功举办，市属区应急局顺利组织，吸引了市府领导、相关部门负责人、企业代表及公众200余人参与。(2) “五进”宣传活动，发放宣传资料五类，发放宣传手册500余份，发放不小于100份，覆盖社区5个，学校3所，企业4家，农村3个，实现了“安全生产进农村、进企业、进学校、进社区、进家庭”五进活动全覆盖。(3) 组织应急演练及隐患排查整治，有效提升了社会和谐的应急响应能力和应急处置能力。(4) 通过线上问卷调查活动，广泛征求公众对安全月活动的满意度，公众满意度达95%以上。(5) 各项活动顺利开展，未发生任何安全事故，累计出动5.5万时，累计用油4.5升，通过各种渠道发放宣传手册、宣传资料和宣传册近1000份，为社会和谐及社会稳定提供了有力的保障。</p>											
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	预算数	资源完成值	属性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	开展集中宣传次数	8次	80人	80人	10	10					
			开展集中宣传次数	8次	80次	80次	10	10					
		质量指标	开展应急演练计划完成情况	-1%	-100%	-100%	10	10					
			开展应急演练计划完成情况	2024年6月	演练日期	演练日期	10	10					
	效益指标	成本指标	六月安全月活动经费	-1万元	-35万元	-35万元	10	10					
		效果指标	提升社会公众安全知识	提升	提升预期指标	提升	10	10					
		满意度指标	提升群众满意度	80%	80%	80%	10	10					
项目综合评价	总 分					90	优						
	项目实施和预算执行情况及分析		该项目由武局会办公室实施，根据国家及省市区安全月活动要求，结合本局实际情况，制定详细的活动方案，明确活动内容、时间节点、责任分工等；财务部门根据活动方案，参考市场价格，编制项目预算方案，通过预算审核后，形成正式预算方案，预算总预算850,000元，实际到账350,000元，实际支出350元，预算执行率为0%，预算执行率低的原因是该项目资金未及时支出。										
	产出情况及分析		(1) 启动仪式成功举办，六月安全月启动仪式顺利，吸引了市府领导、相关部门负责人、企业代表及公众200余人参与。(2) “五进”宣传活动，发放宣传资料五类，发放宣传手册500余份，发放不小于100份，覆盖社区5个，学校3所，企业4家，农村3个，实现了“安全生产进农村、进企业、进学校、进社区、进家庭”五进活动全覆盖。(3) 组织应急演练及隐患排查整治，有效提升了社会和谐的应急响应能力和应急处置能力。(4) 通过线上问卷调查活动，广泛征求公众对安全月活动的满意度，公众满意度达95%以上。(5) 各项活动顺利开展，未发生任何安全事故，累计出动5.5万时，累计用油4.5升，通过各种渠道发放宣传手册、宣传资料和宣传册近1000份，为社会和谐及社会稳定提供了有力的保障。										
	效益情况及分析		通过六月安全月系列活动，营造“关注安全、重视安全”的社会氛围，提升了社会公众安全生产教育覆盖面，增强公众安全防范意识和应急处置能力，降低事故发生率。										
	满意度情况及分析		群众满意度为80%。										
主要经验做法	主要经验做法		费用支出前，需由承办科室提交费用单据，明确支出用途、金额及相关依据，送相关负责人审核，财务部门复核，用领导审批后，方可实施。对于大额支出(单笔10万元)，需经领导签字或盖章确认。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率为0%，预算执行率低的原因是该项目资金未及时支出。										
	下一步改进措施及管理建议		下一年度我们将加快项目资金的支付，提高项目预算执行率。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标单报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标单报数”的数据来源于项目预算单表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算单表中的预算数。

2.“年初预算数”为预算初数，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 煤矿安全监管专员工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		煤矿安全监管专员工作经费												
主管部门及代码		020-高平市应急管理局				预算单位	020001-高平市应急管理局							
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因					
		目标申报数	预算编制数											
		资金总额:	0	10	10	0.936	9.064	9.36	0.94					
		市基区财政资金	0	10	10	0.936	9.064	9.36	0.94					
		年度目标				执行完成情况								
项目年度目标	切实解决安全监管有效性不强、监管责任落实不够等问题，有效遏制煤矿生产安全事故发生。	我局专员全年对辖区内所有煤矿企业进行了多次次安全检查，累计检查煤矿企业27家次，检查覆盖率100%，有效消除了煤矿安全隐患隐患。1.通过会商的工作机制取得更好的工作环境，保障了日常工作的顺利进行与推进。2.组织的4次培训取得良好效果，专员业务考核合格率达92%，通过90%的目标要求。在日常监管工作中，专员对煤炭安全生产的识别能力、隐患发现和处理能力明显增强，监管工作质量显著提升。												
		绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	具体情况说明	分值				
			产出指标	数量指标	安全监管企业	0家	0家	27家		10				
					安全监管次数	0次	0次	2次		10				
			质量指标	质量监管覆盖率	安全监管覆盖率	=%	=100%	=100%		10				
					安全监管员补贴发放情况		全额发放	全额发放		10				
			时效指标	安全监管员补贴发放期限	安全监管员补贴发放期限		全额发放	全额发放		10				
					煤矿安全监管专员工作经费	=万元	=10万元	=10万元		10				
		效益指标	社会效益	保障全年煤矿安全生产		全额	全额	全额		10				
			满意度指标	服务对象满意度	安全监管专员满意度	=%	=96%	=96%		10				
		总计		84.94				总分						
项目绩效分析			项目实施及预算执行情况及分析	该项目由制度实施，每月月初，各监管小组组长统计上月本小组专员在重要节假日的值班次数（填写《值班表统计表》），由本人签字确认后提交至监管专员办公室，办公室工作人员依据煤矿天数与补助标准，核算每位专员应得补助金额，编制《工作补助发放表》，经财务科审查审核，由领导审批后，通过银行转账方式将补助发放至专员个人银行账户。该项目预算资金600,000元，实际支出69,360元，预算执行率为9.36%。主要原因是未补贴交通费，只补了伙食补助，部分费用未及时支出。										
			产出情况及分析	涉及52名监管专员及发放补助，发放的时6月11日，未补贴交通费，只补了伙食补助，45元/天，补助仅对重要节假日值班发放，平时下多值班时不发放，资金监管企业27家，由于工作调整，冶金工贸和化纤对部分重点企业调整，煤矿企业市局原计划由各基层单位统一核算，最终决定煤矿由市局统一核算，基层不承担此项工作。										
			效益情况及分析	在日常监管工作中，专员对复杂安全隐患的识别能力、隐患数据指导能力明显增强，监管工作质量显著提升。										
			满意度情况及分析	安全监管专员满意度为96%。										
			主要经验做法	通过合理的补助发放及良好的工作环境营造，全年监管专员队伍来说，效果显著。										
			项目管理中产生的主要问题及原因分析	预算执行率为9.36%，主要原因是未补贴交通费，只补了伙食补助，部分费用未及时支出。										
			下一步改进措施及管理建议	下一年度我们将加快项目资金的支出，提高资金使用效率。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目预算申报表中的项目资金总额表中的年初资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

### 森林草原消防专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

备注：1. “年初预算数”项下的“目标单耗数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标单耗数”的数据来源于项目目标单耗表中的项目资金分配表中的年度资金，“预算编制数”数据根据项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算数进行操作后的数。

4. “执行数”是根据“全年预算数”进行比对。

## 应急管理和安全生产宣传教育培训经费（高财经[2023]69号原2023年项目）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急管理和安全生产宣传教育培训经费（高财经[2023]69号原2023年项目）							
主管部门及代码		020-高平市应急管理局			预算单位		020001-高平市应急管理局		
项目资金总额及执行进度（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	盈余（负）余	执行率	得分	绩效原因	
		目标单耗数	预算编制数	全年执行数	盈余（负）余	执行率	得分	绩效原因	
		26	26	26	0.00	100.00	9.9	该项目已支付完成	
		市级区财政资金	26	26	26	0.00	100.00	9.90	
项目资金使用情况	主要目标				执行情况				
	通过各类训练将应急管理人员专业化建设，对所有执法人员和专项资金使用，不断强化全市应急管理和安全生产能力素质提升，深入推进建设提升行动计划。				2023年12月成功组织开展了应急管理人员提升培训，实际参训人数达到205人，超出计划人数，涵盖市应急管理局执法人员、乡镇（街道）应急管理人员及部分重点企业应急管理人员，培训内容达到预期目标，通过培训，提升了我市应急管理人员的业务素质和安全管理水平。应急救援处置力量能力显著提升，在执法工作中能够有效开展安全生产检查、应急处置等工作。				
项目资金绩效情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	调整预算值	实际完成值	属性值情况说明	分值	得分
	产出指标	数量指标	应急管理人员、执法人员及全体党员培训完成数	2次	≥2次	≥1次	≥0	20	10
		质量指标	应急管理人员、执法人员及全体党员培训完成率	-%	-100%	-100%	-100%	10	10
		时效指标	应急管理人员、执法人员及全体党员培训完成时间	2023年7月	达成预期指标	2023年7月	达成预期指标	10	10
	成本指标	培训费	一万元	≥26万元	≥26.73万元	≥26.73万元	≥26.73万元	10	10
		效益指标	保障全市资金监管、日常执法工作有序开展	保障	达成预期指标	保障	达成预期指标	30	30
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10
总计				26	26	26	26	89.9	9
项目资金管理情况	项目资金管理执行情况及分析		该项目目标明确，年初结合全市应急管理工作重点与年初预算能力执行，制定年度培训计划，根据本次应急管理人员提升培训的目标、内容、时间及预算要求，通过公开招标方式确定培训机构，根据项目资金使用及培训需求，该项目预算资金260,000元，实际到位260,000元，实际支出257,240元，预算执行率为99%。						
	产出情况及分析		培训完成率：计划组织2次培训，实际完成1次，完成率50%，年初预算数与实际数一致，培训人员数达标率：计划培训不少于200人，实际培训205人，达标率102.5%，考核合格率：考核合格率为100%。						
	效益情况及分析		提升了应急管理人员业务能力，通过培训，参训人员都在应急管理人员提升培训，安全管理水平、应急处置能力显著提升，在执法工作中能够有效开展资金监管、日常监管等工作，项目执行情况良好。						
	满意度情况及分析		通过对参训人员发放问卷调查，收回有效问卷200份，满意度调查结果呈显示，对培训内容满意度达到90%。						
	主要经验做法		培训前组织参训人员报名，统计人员信息，会根据参训任务准备食宿，培训过程中，严格执行考勤制度，对参训人员出勤情况逐项记录，加强课堂管理，课堂秩序秩序良好，掌握授课类型理论讲解、案例分析、互动交流等多种方式，提高培训的趣味性和实用性，组织参训人员结合工作实际深入思考，开展积极互动和交流，让参训人员体验各种数据流程，提升数据操作能力。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于培训内容丰富，部分课时讲解时间过长，导致一些复杂和深奥的知识点由于时间限制不能深入，实际操作演练时间准备不足，影响了培训效果的进一步提升。						
下一步改进措施及管理建议		在今后类似培训中，对培训内容进行合理精简优化，突出重点难点，适当延长培训时间，为专家讲解、案例研讨及实际操作演练预留出更充裕的时间，确保参训人员能够充分吸收知识，提升技能。							

备注：1.“年初预算数”、“项目的“目标单耗数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标单耗数”的数据来源于项目目标单耗表中的项目资金单耗表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目支出预算表中的项目资金单耗表。

2.“全年预算数”的执行数：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取预算的预算数。

3.“全年执行数”是执行数与预算数的对比数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

## 应急管理和安全生产宣传教育培训经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

备注：1. “年初余额”栏下的“目标单余额”和“预算单余额”为并列关系，其中“目标单余额”的数据来源于项目目标单表中的项目往来余额表中的预算单余额，“预算单余额”数据来源于项目预算表中的预算单余额。

2. “年初余额”栏下的“目标单余额”和“预算单余额”如果都有余额，取预算单余额；如果有余额，取预算单的预算数。

3. “余额”栏：是本月余额，是本月余额减去本月发生额。

4. “执行数”是执行数（金额或预算数）相比较。

## 应急预案编制评审和应急演练经费(高财经[2023]69号原2023年项目)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急预算编制评审和应急演练经费(高财经[2023]69号原2023年项目)													
主管部门及代码		020-高平市应急管理局				预算单位		020001-高平市应急管理局							
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因							
		目标申报数	预算编制数	45	45	45	40	5	88.89	8.89					
	市辖区财政资金	45	45	45	40	5	88.89	8.89	2024年将部分费用未及时支出。						
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况								
	负责牵头生产项目及应急救援预案起草工作，协调相关部门组织企业安全生产救援演练，预防和控制事故发生时，做出应急预警和响应，通过演练地演练可能产生事故后果，参与事故处理工作，强化安全生产基础设施能力建设。						2023年6月，成功开展了2次应急演练活动，参加人数达3000余人，通过这次项目的实施，增强了社会公众的应急意识和自救互救能力，提升了政府部门的应急管理水平和公信力，促进了社会的和谐稳定。同时，通过应急演练，加强了部门之间的协调配合，提高了整体应急处置效率。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进建议					
	产出指标	数量指标	应急演练次数	≥4次	≥4次	≥2次		20	10	应急演练次数减少					
		质量指标	应急演练计划完成率	=%	=100%	=50%		10	5	应急演练次数减少					
		时效指标	应急演练时间		12月	达成预期指标		10	10						
	效益指标	成本指标	对企业补助	=万元	=45万元	=45万元		10	10						
		经济效益	提高企业资金账户		提高	达成预期指标		10	10						
		社会效益	强化资金事故基础设施建设		强化	达成预期指标		10	10						
	可持续影响指标	可持续影响	保障资金事故基础设施建设		保障	达成预期指标		10	10						
		满意度指标	服务对象满意度	生产企业满意度	=%	≥96%	≥96%	10	10						
总计								85.89	9						
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目由救援协调和事故调查股负责，该项目共预算数，充分调配，结合实际情况制定了详细的应急预案编制评审和应急演练方案，按照工作目标、任务和需求，该项目预算资金150,000元，实际到位资金150,000元，实际支出140000元，预算执行率为88.89%，预算执行率未达目标值的原因是2024年将部分费用未及时支出。												
	产出情况及分析		应急演练次数目标值为4次，实际开展2次，应急演练计划完成率为50%，应急演练时间为4工作周数，应急演练次数减少。												
	效益情况及分析		通过该项目的实施，增强了社会公众的应急意识和自救互救能力，提升了政府部门的应急管理水平和公信力，促进了社会的和谐稳定。同时，通过应急演练，加强了部门之间的协调配合，提高了整体应急处置效率。												
	满意度情况及分析		生产企业满意度为96%。												
	主要经验做法		加强组织领导，成立了专门的项目领导小组，明确各部门职责，加强项目的领导协调和管理，确保项目顺利推进。1.科学制定方案：在项目实施前，充分调研，结合实际需求制定了详细的应急预案编制评审和应急演练方案，明确工作目标、任务和需求。2.注重沟通协调：加强与相关部门、企业和社会公众的沟通协作，形成工作合力，提高了项目实施的效果和效率。												
项目管理中产生的主要问题及原因分析	项目管理中产生的主要问题及原因分析		(1) 应急演练次数目标值为4次，实际开展2次，应急演练计划完成率为50%，应急演练时间为4工作周数，应急演练次数减少。(2) 预算执行率为88.89%，预算执行率未达目标值的原因是2024年将部分费用未及时支出。												
	下一步改进措施及管理建议		下一步我们将严格按照既定的目标值实施，加快项目的支出，提高项目资金使用效率。												

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行数的确认数。  
4.“执行率”是执行数/“全年预算数”相比较。

### 应急预案编制评审和应急演练经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

条件。1. “单项目收益”项目的“单项目收益”和“项目净利润”为并列的关系，其中“单项目收益”的价值来源于项目是单项目中的年度盈余，“项目净利润”此数据项目是项目现金流量表的项目。

“金牌劳模数”是指评价指标数。

④ “财政赤字”是指经常项下“全年预算数”相比较

## 中央拨付基层应急救援装备配套资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

备注：1. “年初现金余额”项目的“银行存款余额”和“银行其他货币资金”为并列关系，其中“银行存款余额”的数据来源于资产负债表中的项目资金及往来表中的年度资金；“银行其他货币资金”数据来源于现金流量表中的货币资金。

2. “全年现金流量”的数据项目，如果年初现金余额为借方，取负数；如果年初余额为贷方，取正数。

3. “全年现金流量”项目，如果年初现金余额为借方，取负数；如果年初余额为贷方，取正数。

4. “现金流量”项目，如果年初现金余额为借方，取负数；如果年初余额为贷方，取正数。

5. “现金流量”项目，如果年初现金余额为借方，取负数；如果年初余额为贷方，取正数。

2. “今年报数率”的取数规则：宜海师与海警并海路，对海警算零；宜海或海路，对海路名市海师报数率。

“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

④ “摸底册”登记行动与“金斯利行动”相结合。

## 驻矿安监员工工资社保经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		驻矿安监员工工资社保经费												
主管部门及代码		020-高平市应急管理局				预算单位	020001-高平市应急管理局							
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 186.32	年初预算数		全年预算数 目标申报数	全年预算数 预算编制数	全年执行数 186.977	资金结(转)余 17.343	执行率 90.69	得分 9.07	偏差原因 剩余资金未及时支出				
		186.32	186.32											
	市基层财政资金	186.32	186.32	186.32	186.977									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	为了进一步加强全市地方煤矿安全管理，保证全市煤矿安全生产。						该项目已完成，我市现驻各企业有安全监督员32名，每天对企业进行例行检查和登记，组织开展隐患大检查和整治工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	完成值情况 说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指 标	数量指标	驻矿安监员数量	-人	-32人	-32人		20	20					
		质量指标	驻矿安监员工工资发放、保险缴纳 到年底	-%	-100%	-100%		10	10					
		时效指标	驻矿安监员工工资发放、保险缴纳 期限		每月	达成预期指标		10	10					
	效益指 标	成本指标	驻矿安监员工工资及社保	-万元	-186.32万 元	-186.98万 元		10	10					
		社会效益	保障安监员日常生活		保障	达成预期指标		30	30					
		满意度指 标	服务对象 满意度	80%	≥96%	≥96%		10	10					
项目绩效评价	总 分					99.07	优							
	综合评价分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目预算资金1,863,200元，实际到位1,863,200万元，实际支出1,689,774.44元，预算执行率达到90.69%，2024年为32名安监员的发放工资和保险。每月按时发放，足额发放。										
		产出情况及分析		2024年为32名安监员的发放工资和保险，每月按时发放，足额发放。										
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了安监员的生活，提高安监员的工作积极性和工作动力。										
		满意度情况及分析		通过调查分析，安监员的满意度96%，安监员表示非常满意。										
	主要经验做法	主要经验做法		每月对驻矿安监员进行考核，按月发放工资、缴纳保险。										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率未达到目标值，主要是部分经费未及时支出。										
		下一步改进措施及管理建议		下一年度我们将及时支出项目资金。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算表支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 自然灾害生活救助资金（高财经[2023]69号原2023年项目）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		自然灾害生活救助资金（高财经[2023]69号原2023年项目）							
主管部门及代码		020-高平市应急管理局			预算单位	020001-高平市应急管理局			
项目资金预算类别及执行进度（万元）	资金总额：22.75	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
		22.75	22.75	22.75	22.75	0	100	10	
		市辖区财政资金	22.75	22.75	22.75	22.75	0	100.00	10.00
项目绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	自然灾害受自然灾害地区的居民无力灾前的衣、食、住、取暖等临时困难，紧急转移安置和抢救受灾群众，民宅因灾遇难人员家属，恢复重建因灾倒损住房，冬春临时生活困难等项支出。					2023年11月-2024年5月期间，精准确定救助对象，将救助资金及时、足额发放至 966 户 1774 名受灾群众手中，按照国家救助标准每人每户不低于 100 元，特困供养人员、低保户、其他因难户适当提高标准，确保救助资金专款专用，提升受灾群众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	属性值情况说明	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助生活困难群众	人	2000人	1774人		20	16
		质量指标	救助生活困难群众完成率	=%	=100%	=100%		10	10
		时效指标	救助生活困难群众时间	零时前后	达标预期指标	10	10		
		成本指标	救助生活困难群众标准	50至100元	达标预期指标	10	10		
		效益指标	保障受灾生活困难群众	困难	达标预期指标	30	30		
	满意度指标	社会效益	群众满意度	%	≥96%	≥96%		10	10
	总计						96	10	
项目绩效综合分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目由救援协调和事故调查股负责，遵循“户报、村评、乡审、县查”程序，受灾群众提出个人申请，村（社区）组织民主评议，评议结果登记造册并进行公示，公示无异议后由乡镇（街道）审核，最终由市应急管理局确定救助对象。重点关注因灾倒损房屋重建农户和受灾的低保对象、分散供养特困人员、低收入家庭、受灾因病致贫、防止返贫监测对象、散居孤儿、留守儿童、残疾人等特殊群体，该项目预算资金227,500元，实际到位227,500元，实际支出227,500元，预算执行率为100%。						
	产出情况及分析		数量指标：救助生活困难群众目标值为 2000人，实际救助人1774人，按质按量完成情况进行评价，质量指标：救助生活困难群众完成率为 100%，救助生活困难群众时间均为 2023年11月-2024年5月期间。						
	效益情况及分析		帮助受灾群众改善基本生活困难，有效保障受灾群众基本生活，维护社会稳定，未发生因救助不及时导致的社会不稳定事件，社会效益显著。						
	满意度情况及分析		通过实施该项目，帮助受灾群众改善基本生活困难，有效保障受灾群众基本生活，维护社会稳定，未发生因救助不及时导致的社会不稳定事件，社会效益显著，群众满意度为 96%。						
	主要经验做法		加强应急救援队伍建设，组织开展业务培训，提高工作人员政策水平和业务能力，确保救助工作顺利开展。各乡镇（街道）明确专人负责自然灾害救助工作，建立健全工作责任制，确保工作落实到位。						
	项目管理中产生的主要问题及原因分析		面对特困供养人员、低保户等困难群体适当提高救助标准，但在实际操作中，针对不同对象、家庭经济状况及困难群众，救助标准差异化不够明显，未能完全实现精准救助。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化救助标准，结合考虑受灾群众家庭状况、自救能力等因素，制定差异化、精细化救助标准，实现精准救助。建立救助标准动态调整机制，根据经济社会发展水平、物价指数等因素适时调整救助标准，确保救助水平与群众需求相适应。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算文本明细表。

2.“全年预算数”为年初预算数调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 自然灾害生活救助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		自然灾害生活救助资金											
主管部门及代码		020-高平市应急管理局				预算单位	020001-高平市应急管理局						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(余)余	执行率	得分	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数										
		100	100	100	2,932	97,068	2.93	0.29					
项目年度绩效目标	市基区财政资金	100	100	100	2,932	97,068	2.93	0.29	2024年10月北诗镇杨秀亮成倒塌房屋的恢复重建,使其居住达到安全、可居住标准,保障受灾群众的居住安全与生活稳定,缓解因灾导致的生活困境,促进社会和谐稳定。				
	年度目标					实际完成情况							
解决遭受自然灾害地区的居民无力克服的衣、食、住、取暖等临时困难,资金的转移支付和指标受灾群众、民宅因灾遇难人员家属、恢复重建因灾倒塌住房、冬季临时生活困难等项支出。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	调整后指标值	实际完成值	属性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标	救助标准	每元/天	≥100元/天	≥0元/天	10				指标设置有误。			
		救助生活困难群众	≥人	≥2000人	≥0人	10				指标设置有误。			
	质量指标	救助生活困难群众完成率	=%	=100%	=100%	10	10						
		救助生活困难群众时间		2024年底	达成预期指标	10	10						
	时效指标	自然灾害生活救助资金	=万元	=50万元	=50万元	10	10						
		困难受灾生活困难群众		困难	达成预期指标	30	30						
综合绩效分析	社会效益	困难受灾生活困难群众		困难	达成预期指标	30	30						
	满意度指标	服务对象群众满意度	=%	=96%	=96%	10	10						
	总 分					70.29	中						
	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目由救灾减灾股实施,首先,杨秀亮在房屋倒塌后向村委会递交恢复重建补助资金申请及相关受灾证明材料。村委会进行实地查看并组织村民代表评议,评议通过后上报至北诗镇政府。镇政府组织相关部门对申报材料及房屋受损情况进行审核,审核通过后制定具体的重建方案,并委托有资质的施工队伍进行施工,在施工过程中,镇应急管理局办公室与村委会安排专人定期对工程质量进度进行监督检查。工程竣工后,由镇政府组织相关部门、施工方、受灾群众共同进行验收。该项目预算资金1,000,000元,实际到位1,000,000元,实际支出29,318.76元,预算执行率为2.93%。预算执行率低的原因是其余资金还未及时支付。										
		产出情况及分析	救助生活困难群众1人,未达到目标值;救助标准≥100元/天,未达到目标值。2024年10月杨秀亮成倒塌房屋的恢复重建,使其居住达到安全、可居住标准,补助完成率达到100%。										
		效益情况及分析	通过解决受灾群众住房问题,有效缓解了社会矛盾,维护了社会和谐稳定,效果指标完成情况较好。										
		满意度情况及分析	受灾群众满意度为96%。										
项目管理及存在的主要问题及原因分析	主要经验做法		按照既定重建方案,杨秀亮的房屋已顺利完成重建工作,结构稳固,符合当地建筑标准及抗震要求,经专业机构检测,房屋质量合格,可安全居住。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初核定的指标未根据实际情况进行调整,导致救助生活困难群众未达到目标值;救助标准未完成。										
	下一步改进措施及管理建议		下一步我们将学习绩效管理办,根据项目实际情况设置指标,加快项目资金的使用,提高项目预算执行率。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”是取数规则,如果年初预算未调整,取年初编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。