

高平市应急管理局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2024年部门决算表	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
第三部分 情况说明	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
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	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 and 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

金额单位：万元

部门名称：高平市应急管理局

2024年度

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。

支出決算表

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	
			30299	其他商品和服务支出	26.63	31010	安置补助				
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	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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%，用于部门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年我部门人员增加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%，用于缴纳部门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年我部门人员增加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%，用于缴纳部门人员的住房公积金。较上年决算增加21.82万元，增长41.95%，主要原因是2024年我部门人员增加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年我部门下乡检查次数减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费；公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门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年我部门下乡检查次数减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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：本部门无因公出国（境）。

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：本部门无公务用车购置。

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，主要是本部门2024年无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门2024年无国（境）外接待。

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年我部门日常业务活动减少。

（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，其他用车主要是我部门无其他车辆。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，我部门组织对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

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》，我部门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）			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	
			市惠区财政资金		100	100	100	28.727	71.273	28.73	2.87	下乡执法监管人员未执行下乡伙食补助。
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生产工作，组织开展安全生产和消防综合性安全检查、专项检查，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责任考核的落办。						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。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	安全监管检查人数	≥人	≥60人	≥60人		7	7			
			安全监管检查车辆	≥辆	≥20辆	≥22辆		7	7			
			安全监管监督检查家数	≥家	≥126家	≥175家		6	6			
		质量指标	安全检查合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
			安全监管监督工作开展时间		全年	达成预期指标		5	5			
		时效指标	开展大检查时间		全年	达成预期指标		5	5			
	效益指标	成本指标	安全监管应急管理业务费	=万元	=100万元	=100万元		10	10			
		社会效益	保障全市安全监管应急数据工作		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	监管企业满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10			
	总 分								92.87	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		该项目由调度室实施，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生产工作，组织开展安全生产和消防综合性安全检查、专项检查，该项目预算资金1,000,000元，实际支出287266.67元，预算执行率为28.73%，下乡执法监管人员未执行下乡伙食补助。								
		产出情况及分析		安全监管监督检查家数175家，安全监管检查车辆22辆，安全监管检查人数60人，安全检查合格率为100%，安全监管监督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数据工作顺利开展。								
		满意度情况及分析		监管企业满意度为96%。								
	主要经验做法		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、保障气地质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。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率为28.73%，下乡执法监管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制度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”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	
		市辖区财政资金		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					
	各级应急管理局开展举报奖励工作，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年经调查属实的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	≤20000		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		随时随付	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	社会效益	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	服务对象满意度	≥%	≥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常态化项目，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）			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：		350	350	350	0	350	0	0		
	市属区财政资金		350	350	350	0	350	0.00	0.00	煤矿由市局统一购置，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，财政拨款紧张，未支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提高安全监管水平，进一步的安全生产基础，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。					该项目由应急管理局实施，第三方机构按照合同内容和检查计划，对6家危化企业和13家冶金工贸企业开展了“体检式”检查，企业检查覆盖率100%。第三方机构在检查过程中，及时发现并整改了安全隐患，提升了企业的本质安全水平。通过项目实施，企业安全生产条件得到明显改善，安全监管水平得到有效提升，有效促进了企业安全生产。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	年度指标说明	分值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	安全监管检查企业数	≥8家	≥121家	≥0家		10	由于工作调整，冶金工贸和危化只对部分重点企业检查，煤矿企业市局原计划由各基层排查一轮，县局决定煤矿由市局统一购置，县级不做此项工作。		
			安全监管检查次数	≥每月	≥1每月	≥1每月		10			
		质量指标	安全监管检查企业完成率	100%	100%	100%		10			
			安全监管检查企业时间	2024年底	达成预期指标			10			
		成本指标	安全生产隐患专项检查排查整治服务费	100万元	100万元	100万元		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			
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	≥96%	≥96%		10			
	总分								80	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		该项目由应急管理局实施和冶金工贸和煤矿安全监管实施，高平市应急管理局根据项目需求，编制详细的招标文件，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平台公开征集投标单位，吸引了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，并与其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由于煤矿由市局统一购置，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，财政拨款紧张，未支付。							
		产出情况及分析		安全监管检查企业目标值为121家，实际完成对6家危化企业和13家冶金工贸企业的检查，偏差的原因是由于工作调整，冶金工贸和危化只对部分重点企业检查，煤矿企业市局原计划由各基层排查一轮，县局决定煤矿由市局统一购置，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的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，明确整改时限、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。对于整改不力或逾期未整改的企业，依法采取相应的处罚措施，确保隐患排查整改工作落实到位。							
		项目整体中存在的问题及原因分析		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由于煤矿由市局统一购置，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，财政拨款紧张，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”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”的取值原则，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）		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：	20	20	20	0	20	0	0		
	市县区财政资金	20	20	20	0	20	0.00	0.00	因财政拨款紧张，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生产工作，组织开展安全生产和消防综合性安全检查、专项检查，配合上级专项检查，负责每年的15次安全生产工作会议的筹备和落实；安委会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地。				该项目实施已完成，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生产工作，组织开展安全生产和消防综合性安全检查、专项检查，配合上级专项检查，负责每年的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和、省、晋城市安全生产电视电话会议的筹备和落实；安委会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地。					
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	定性指标情况说明	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宣传	≥次	≥15次	≥12次		10	8	每月召开一次
			召开安全例会的人数	≥人	≥80人	≥170人		10	10	
		质量指标	召开安全例会和督查检查及宣传	—%	—100%	—100%		10	10	
			开展安全培训例会和宣传活动中时		全年	达成预期指标		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	
	效益指标	社会效益	提升群众安全意识和素质		提升	达成预期指标		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		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拨款资金紧张，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），宣传培训活动5次（目标4次），均超额完成年度任务。？隐患排查成效显著：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条全部挂牌督办，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%，未发生重大及以上事故。						
		满意度情况及分析		市民满意度为96%。						
	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拨款资金紧张，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）		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：		61	61	61	61	0	100	10		
		市市区财政资金		61	61	61	61	0	100.00	10.00	该项目已支付完款	
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及联系人培训；全面提升避险抢险能力；确保避险抢险工作顺利进行；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、保障人民生命财产安全。					2023年督查检查次数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，包括应急抢险队伍、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	指标值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	督查检查次数	≥5次	≥50次	≥50次		10	10			
			防汛演练	≥2次	≥2次	≥2次		10	10			
			质量指标	安全隐患排查率	—%	—100%	—100%		10	10		
		时效指标	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社会	—万元	—61万元	—61万元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障人民群众生命财产安全		保障	达成预期指标		15	15			
			保障人民群众转移安置		保障	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10			
	总 分									100	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年督查检查次数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，在防汛物资采购方面，按照政府采购程序进行公开招投，确保物资质量和价格合理。应急演练和宣传活动开展前，制定详细的实施方案，明确活动目标、内容、时间和参与人员等。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)

项目名称		防汛业务经费									
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）		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	0.998	99.002	1	0.1		
		市惠区财政资金	100	100	100	0.998	99.002	1.00	0.10	2024年10月1日汛期结束后，财政拨款资金到账，导致无法完成资金拨付。	
		年度目标				实际完成情况					
项目年度绩效目标		1、开展至少一次防汛抢险应急演练；对全市镇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及联系人培训；全面提升排险抢险能力；确保防汛抢险工作顺利进行；2、最大限度避免洪水灾害的影响和损失；3、保障防汛设备、物资安全存储；4、保障人民生命财产安全。				(1) 防汛业务培训: 6月25日成功举办1次防汛业务培训, 约200余人参加, 邀请应急管理局工作人员、乡镇防汛干部、部分村支书及防汛抢险队负责人等, 培训内容包括防汛形势分析、应急处置流程、抢险救援技术等, 培训后考核合格率达95%以上, 有效提升了参训人员业务水平。(2) 开展防汛抢险及山洪灾害应急演练: 7月23日顺利开展防汛抢险及山洪灾害应急演练, 参演人数约130余人, 模拟了强降雨引发河道洪水、山洪暴发等情况, 演练过程中, 各参演单位迅速反应, 协同配合默契, 成功完成人员转移、抢险救援等科目演练, 检验了应急响应可行性, 提升了应急救援队伍实战能力。(3) 13个自然村防汛抢险演练工程: 13个自然村的防汛抢险演练工程已全部完工, 经专业机构和相关部门验收, 工程质量合格, 有效提升了自然村防汛抢险能力。					
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	指标值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	督查检查次数	≥次	≥50次	≥21次		10	5	在实施过程中对督查次数进行调整	
		数量指标	防汛演练	≥次	≥2次	≥1次		10	5	扩大了演练规模	
		质量指标	安全隐患排查率	—%	—100%	—100%		10	10		
		时效指标	防汛演练时间		汛前汛后	达成预期指标		10	10		
	成本指标	防汛业务经费	—万元	—100万元	—100万元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障人民群众生命财产安全	保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10		
总分								80.1	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		该项目自防汛抗旱实施, 年初制定培训计划, 明确培训目标、内容、师资及时间安排, 通过公开招投标确定培训场地供应商, 邀请业内资深专家、学者作为授课师资, 培训前组织学员报名, 培训过程中严格考勤管理, 培训结束后进行理论考核与实践考核, 演练前进行实地勘察, 制定详细演练方案, 明确演练场景、参与单位及人员职责, 通过政府采购流程采购演练所需设备道具, 组织参演单位进行多次预演, 演练当日, 各单位按照方案有序开展演练, 演练结束后及时总结评估, 收集参演人员和观摩群众意见, 由应急管理局组织相关部门、施工方、监理单位及村民代表共同验收, 该项目预算资金1,000,000元, 实际到位1,000,000元, 实际支出990,017元, 预算执行率为99%, 主要原因是2024年10月1日汛期结束后, 财政拨款资金到账, 导致无法完成资金拨付。							
		产出情况及分析		培训完成率: 计划举办1次培训, 实际完成1次, 完成率100%; 演练完成率: 计划开展1次演练, 实际完成1次, 完成率100%; 工程完工率: 13个自然村工程计划全部完工, 实际已全部完工, 完工率100%; 工程质量达标率: 经专业检测和验收, 工程质量全部合格, 达标率100%。							
		效益情况及分析		提升防汛抗旱能力: 通过培训和演练, 相关人员应急处置能力显著提升; 13个自然村防汛工程增强了农村地区防汛抗旱能力, 该项指标完成情况良好; 减少灾害损失: 虽然本年度汛期未发生大规模洪涝灾害, 但项目实际提升了整体防汛能力, 预计可有效减少潜在灾害损失, 效益指标完成情况较好。							
		满意度情况及分析		通过对参训人员、参演人员及13个自然村村民问卷调查, 满意度分别达到96%、93%、96%, 表明项目实施认可程度高。							
	主要经验做法		高平市应急管理局制定了严格的资金管理制度, 资金使用需经过项目负责人申请, 局内财务部门、业务科室层层审核, 审核内容包含项目方案合规性、资金使用明细合理性等, 每笔资金支出均需提供正规发票、合同及相关审批文件, 经财务负责人和局领导签字后方可支付, 同时, 定期对资金使用情况进行内部审计, 并在局内公示, 接受全体工作人员监督, 确保资金使用透明、安全、规范, 在资金拨付流程上, 根据培训、演练及工程进度分阶段拨付, 保障资金与项目实施进度同步。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率为99%, 主要原因是2024年10月1日汛期结束后, 财政拨款资金到账, 导致无法完成资金拨付。								
下一步改进措施及管理建议		下一步我们将加快项目资金的支付。									

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”相比数。

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）		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：	20	20	18.8	12.09	6.71	64.31	6.43		
	市市区财政资金	20	20	18.8	12.09	6.71	64.31	6.43	2024年取消了综合减灾示范社区申报工作，没有进行奖励。	
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体系建设，强化防灾减灾救灾物资储备，做好地震应急救援和地震监测站点的监测上报，推进创建综合减灾示范社区，开展防灾减灾救灾科普宣传和地震和地质灾害应急演练，发挥青少年地震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、组织乡镇（街道）和村级灾害信息员培训经费、地震监测台站的占地费、移动数据专线费、地震观测点和地震台站人员工资等。				2024年5月12宣传日前，高平市地震科整理日常管理经费、综合减灾示范社区可行性报告、地震观测点观测人员工资、地震台站占地费、地震宣传折页3万份，综合减灾示范社区2023年11月编制，内容包括项目建议书和可行性报告，地震观测点4人，地震台站管理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。					
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	定性指标情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印制宣传册、海报	≥册	≥30000册	≥30000册		15	15	
			争创成功的综合减灾示范社区进行奖励	≥个	≥3个	≥0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%	—0%		10	
		时效指标	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	
		成本指标	防灾减灾经费	—万元	—20万元	—18.8万元		10	10	
	效益指标	社会效益	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	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目由自然灾害救灾实施，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。						
		产出情况及分析		2024年5月12宣传日前，高平市地震科整理日常管理经费、综合减灾示范社区可行性报告、地震观测点观测人员工资、地震台站占地费、地震宣传折页3万份，综合减灾示范社区2023年11月编制，内容包括项目建议书和可行性报告，地震观测点4人，地震台站管理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。						
		效益情况及分析		通过该项目的实施，有效提高全社会防灾减灾意识和能力。						
		满意度情况及分析		群众满意度为96%。						
主要经验做法		一、加强地震监测仪器设备的日常维护保养，确保接收地震监测台及电脑波前平台的正常运转和信息畅通。二、充分利用安全宣传月、“5.12”防灾减灾宣传日、“7.28”防震减灾宣传周，深入广泛开展防震减灾知识和隐患排查宣传。								
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”相比数。

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		全年预算数	全年执行数	资金结（剩）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		
	市本级财政资金		220	220	193.8	184.135	9.665	95.01	9.50	目标收款未付95%，剩余款项未支付。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提升应急通信实战保障能力，加快发挥应急指挥370MHz窄带无线通信网设备保障作用，构建部-省-市-县-现场五级互联互通融合、公网融合的应急指挥无线通信网络。					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套调度客户端的建设完成，确保基站和客户端设备正常运行，通信功能稳定，1套终端设备窄带370MHz终端设备和多模终端，实现终端设备与基站及调度系统的有效连接和通信，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	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	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			
			设备及项目款	≥1项	≥1项	≥1项	4	4			
		质量指标	表设备完成率	=%	=100%	=100%	5	5			
			设备及项目完成	=%	=100%	=100%	5	5			
			表设备完成时间		2024年底	达成预期指标	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			
			保障企业安全生产		保障	达成预期指标	30	30			
	效益指标	社会效益	群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10			
	总分								99.5	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况及分析	该项目由应急管理局中心实施，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%，主要原因该项目建设收款未付95%，剩余款项未支付。								
		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了100%，完成率100%，网络通信功能实现情况：在模拟断网断电等极端情况下，网络音视频指挥调度功能正常，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在应急救援过程中的通信保障。								
	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，局长担任组长，分管副局长担任副组长，具体负责项目的组织与监督；应急通信科负责人、财务人员以及技术专家等为小组成员。其中，应急通信科负责项目的具体实施，包括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；财务人员负责资金管理使用，确保资金合规使用；技术专家为项目建设提供技术支持与指导，对设备质量、技术标准等进行把关，各成员职责明确，分工合作，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”的取值规则，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”总执行数与“全年预算数”相比数。

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）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（剩）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	28.55	28.55		28.55	12.16	16.39	42.59	4.26	
		市委区财政资金	28.55	28.55		28.55	12.16	16.39	42.59	4.26	该项目未及时支出
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年底完成应急指挥中心改建项目前期工作，保障工程顺利开展，为本辖区和监管企业应急指挥救援体系开展应急救援值守、联合会商、联动处置提供基础支撑平台，为全市干部职工创造了舒适的办公环境，提高了职工的工作积极性。					完成项目前期的设计、监理、沉降观测、测绘等工作，确保项目建设符合相关标准与规范，为后续施工奠定坚实基础。通过科学合理的工期安排，保障项目按时、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	调整前指标值	实际完成值	偏差值情况	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	≥3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		
			前期工作成果可用率	≈%	≈100%	≈100%		5	5		
		时效指标	设计、消防评审、抗震完成时间		2023年底	达成预期指标		10	10		
	效益指标	成本指标	指挥中心前期资金		285500	达成预期指标		10	10		
			提升全市应急管理指挥调度信息化水平		提升	达成预期指标		10	10		
			提高事故应急处置能力		提高	达成预期指标		10	10		
		社会效益	提高职工工作环境		提高	达成预期指标		10	10		
			满意度								
	服务对象满意度	群众满意度		≥%	≥98%	≥98%		10	10		
合 分								94.26	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目由规划财务股负责实施，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		完成项目前期的设计、监理、沉降观测、测绘等工作，对设计、监理、沉降观测、测绘等工作进行了验收，验收合格，前期工作成果可用率为100%，设计、消防评审、抗震完成时间为2023年底。							
		效益情况		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		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指挥能力奠定了坚实基础。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

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）			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：									
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	应达值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指挥中心建设面积	—平方米	—1941.27平方米							
			前期工作设计项数	—项	—7项							
			前期工作完成率	—%	—100%							
		质量指标	前期工作成果可用率	—%	—100%							
			时效指标	设计、消防评审、检查完成验收时间		2024年底						
			成本指标	应急指挥中心建设项目前期资金差补	—万元	—20万元						
	效益指标	社会效益	提升全市应急指挥管理信息化水平		提升							
			提高事故应急处置能力		提高							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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										
		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 <td colspan="8"></td>											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="8"></td>											
	下一步改进措施及管理建议 <td colspan="8"></td>											

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”相比数。

(2024年度)

备注：1、“年初预收款”项下的“目标申报数”和“预收款编制”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申报表中的年度资金“预收款编制”数据来源于项目预收款申报书

(2024年度)

项目名称		高平市应急指挥中心项目采购修缮工程及信息化设备(采购[2023]74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		02001-高平市应急管理局			
项目资金预算安排及执行情况(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	调整原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金来源:	975.5	975.5	975.5	632.131	343.369	64.8	6.48	
		市财政国防资金	975.5	975.5	975.5	632.131	343.369	64.80	6.48	目标被扣除,未验收,还未全部支付。
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
2024年完成应急指挥中心修缮工程的财务评审和信息化设备采购验收工作。由于应急指挥中心修缮工程和信息化设备类的属于政府采购目录内，经报请市政府同意将采购修缮工程和信息化设备类列入财政预算，通过政府采购的方式进行采购。						该项目已实施完成，完成对高平市应急管理局中心所在场地进行金属幕墙、玻璃格栅顶棚的拆除翻新、油漆及加固处理等；重新规划交付布置，进行专业的内部装修施工，并负责修缮改造提高消防用电、供配电系统运行保障、地面铺设防静电地板、安装视频监控设备、火灾报警系统、防涝监测、对讲指挥大厅、会议室、办公区等功能区域进行专门设计装饰提升，增设信息指挥及显示大屏等，另外该楼主要涉及外立面的修缮和改造，提升建筑整体形象；同时，部署新建通信、空调、网络、强电系统等，购置维修的设备环境升级改造，安全、满足应急管理指挥中心长期稳定运行要求，采购了一系列信息化设备以构建应急指挥信息系统，指挥中心显示界面等，采用LED小间距点阵式显示屏，规格50.625平方米的指挥中心大屏幕，相应的显示屏数量、发出光、接收系统、配电网等，用于展示公共信息内容。				
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	完成度情况说明	分值	得分	调整原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	修缮面积	=1平方米	=1941.27平方米	=1941.27平方米	10	10		
		质量指标	修缮工程、信息化建设、办公家具及设备使用量	≥5套	≥1套	≥1套	10	10		
	时效指标	及时性	信息化建设、办公家具及设备使用量	≤%	≤100%	≤100%	10	10		
		成本指标	修缮工程及信息化建设设备采购时间	2024年	按预期提前					
	社会效益	社会效益	修缮工程及信息化建设设备使用量	=1万元	=975.50万元	=975.50万元	10	10		
		社会效益	修缮工程及信息化建设设备使用量	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
	满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10		
		服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10		
合 分							96.48	优		
项目绩效评价分析	自评结果分析	项目决策和预算执行情况及其分析	该项目由发改局牵头组织实施，由财政局、审计局、应急管理局等多部门联合对项目资金使用情况进行监督和审核，通过查阅财务报表、合同文件、支付凭证等资料，核实资金支出的真实性、合规性和合理性，在项目实施过程中，对发现的违规及时督促整改，确保资金安全、合规使用，该项目预算投资975.50万元，实际支出975.50万元，实际支出占97.50%，实际支出占97.50%，实际支出占97.50%的原因是已完成采购、未验收、还未全部支付。							
		产出情况及分析	采购了一系列信息化设备以构建应急指挥信息系统，指挥中心显示界面等，采用LED小间距点阵式显示屏，规格50.625平方米的指挥中心大屏幕，相应的显示屏数量、发出光、接收系统、配电网等，用于展示公共信息内容；采购的设备包括分布式4K输出节点、分布式4K LED小间距输出节点、电源控制柜、POE网络交换机、系统服务器、服务器存储阵列、供电柜分布式交换机组、Window软件、平板电脑、数据库治理控制软件、智能终端管理软件、运维管理系统等多种信息化设备、修缮工程、信息化设备、办公家具及厨房用具采购金额为100%，该项目采购通过了财政、接收合格。							
		效益情况及其分析	通过项目的实施，高平市应急管理局的信息化水平得到了显著提升，能够实时掌握全市自然灾害预警信息系统的运行，获取和整合各类数据，为应急救援提供决策支持，提高了应急响应效率，保障了公共安全。							
		满意度情况及其分析	通过项目的实施，高平市应急管理局的信息化水平得到了显著提升，能够实时掌握全市自然灾害预警信息系统的运行，获取和整合各类数据，为应急救援提供决策支持，提高了应急响应效率，保障了公共安全。							
	主责履职情况		在修缮工程和信息化设备采购过程中，严格按照《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，确保采购过程的合法性和规范性，从供应商的选择到合同的签订都严格把关，每个环节都公开透明，接受社会监督，确保了采购过程的质量、公正。							
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		在项目前期可行性研究阶段中，对于部分技术细节和风险预估的不全面和不深入，可能会对项目的实施和后续运营产生一定的影响，该项目预算投资率为96.48%，预算投资率低的原因是由于未完成采购、未验收、还未全部支付。							
下一步改进措施及管理建议		在今后的项目实施过程中，组织专业的技术团队和专家，对项目技术方案、风险评估等进行全面、深入的论证，确保项目的可行性和科学性，我们将按照既定的计划推进执行，并及时支付。								

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		
项目资金预算来源及执行位置（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（剩）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			
	市區财政拨款		9.3	9.3	7.74	7.74	0	100.00	10.00	该项目资金已支付完成		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2024年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特殊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，体现党和政府对特岗岗位工作人员的关注，促进应急管理队伍的稳定发展，保障应急管理工作的顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	定性指标情况说明	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	=200人	=160人		10	7.8	原计划额外人员未购买，实际只购买了在编人员		
		数量指标	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			
		时效指标	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	原计划额外人员未购买，实际只购买了在编人员		
	效益指标	社会效益	提高特岗人员工作积极性		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			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	该项目由计划财务部实施，业务科室负责特岗人员信息，明确参保范围与对象，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。计划财务部会同业务科室，根据人员信息及市场调研情况，编制项目预算草案，经领导审核及审批计划，报经单位上级财政部门审批，制定项目实施方案，明确项目目标、主要任务、实施步骤、责任分工及时间节点等内容，为项目实施提供指导依据。该项目预算资金77,402元，实际支出77,402元，预算执行率为100%。									
		产出情况及分析	购买特岗人员意外伤害保险人数目标值200人，实际购买160人，主要原因是原计划额外人员未购买，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及队伍稳定性的评价提升情况。									
		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		在项目实施前，计划财务部会同业务科室，依据特岗人员数量、市场保险费率水平以及招聘工作实际需求等因素，详细编制项目预算草案，经过多轮内部讨论、审核与调整，确保预算编制既充分考量项目实施需求，又严格控制在预算范围内，最终形成正式预算方案，并严格按照程序上报财政部门审批。									
	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200人，实际购买160人，主要原因是原计划额外人员未购买，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。

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）		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：									
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	完成度情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置相关应急抢险装备	≥套	≥15套						
		质量指标	购置相关应急抢险装备完成率	%	=100%						
		时效指标	购置相关应急抢险装备完成时间		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	群众满意度	≥%	≥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									
		产出情况									
		效益情况									
		满意度情况									
	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”是执行数与“全年预算数”相比较。

购置行政执法制服经费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）		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：		5.2	5.2	5.2	1.231	3.969	23.67	2.37	
		市惠区财政资金		5.2	5.2	5.2	1.231	3.969	23.67	2.37	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					
	在编在职人员16人统一着装。					2023年7月，按时采购16名执法人员行政执法制服及配饰服装的采购工作，制服款式、材质、质量均符合国家相关标准并符合采购合同要求，顺利发放至执法人员手中，为执法工作开展提供了有力保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效目标值	实际完成值	偏差情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	行政执法制服服装和标准金额发放人数	—人	—16人	—16人		20	20		
		质量指标	行政执法制服服装和标准发放质量	—%	—100%	—100%		10	10		
		时效指标	行政执法制服服装和标准发放时间		2024年12月底前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	购置行政执法制服服装费	—万元	—5.2万元	—5.2万元		10	10		
	社会效益指标	社会效益	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	≥%	≥96%	≥96%		10	10		
总 分								92.37	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		该项目由采购科组织实施，依据国家应急管理局部门制服采购标准，结合高平市气候特点与执法工作实际需求，采购质量要求高、数量大、规格统一、标准、质量等要求严格。在采购过程中，通过公开招标方式，选择具备专业资质、良好信誉与丰富制服生产经验的供应商，确保制服质量过硬、款式统一规范。该项目预算资金30000元，实际支出12307.55元，预算执行率为23.67%，预算执行率低的原因是因财政资金紧张，未支付。							
		产出情况分析及		2023年7月，按时完成16名执法人员行政执法制服及配饰服装的采购工作，制服款式、材质、质量均符合国家相关规定与采购合同要求。							
		效益情况分析及		在提升执法队伍形象、增强执法人员职业认同感、改善公众对执法工作印象等方面取得了显著成效。							
		满意度情况分析及		执法人员满意度为96%。							
	主要经验做法		1.需求调研与预算编制：执法科深入一线执法人员，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，经内部审核、调整后，形成正式预算方案。2.供应商招标：委托专业招标代理机构，按照取得采购相关资质，发布公开招标公告，吸引符合条件的供应商参与投标，通过资格预审、评标委员会评审等环节，最终确定综合实力强、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、产品规格、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		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”相比数。

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）		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:	160	160	160	160	0	160	0	0		
	市市区财政资金	160	160	160	160	0	160	0.00	0.00	2024年度，财政拨款，我单位未支付该项目资金。	
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视野优势，对全市林区进行大范围巡护，利用红外热成像设备、高清摄像头等专业设备，扫描林区温度异常点，排查潜在火源，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、砍场周边等，拍摄高清影像资料，及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巡查巡查。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	固定翼灭火机	≥1架	≥1架	≥1架		7	7		
			无人机	≥架	≥8架	≥8架		7	7		
			直升机	≥架	≥2架	≥2架		6	6		
		质量指标	航空巡查覆盖率	—%	—100%	—100%		10	10		
			航空巡查时间		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		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥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		该项目由火灾防治股实施，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、医疗救护转运等）、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:2024年度，财政拨款，我单位未支付该项目资金。							
		产出情况		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视野优势，对全市林区进行大范围巡护，利用红外热成像设备、高清摄像头等专业设备，扫描林区温度异常点，排查潜在火源，平均每月完成一次全市林区的全面巡查巡查。							
		效益情况		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季度降低了，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。							
		满意度情况		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		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，应急指挥中心主任、各业务科室负责人、财务人员等为小组成员，各业务科室根据职责分工，提供相关行业信息，参与制定专项应急救援方案，组织非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，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:2024年度，财政拨款，我单位未支付该项目资金。								
	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”相比数。

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		
项目资金预算来源及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)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	35	35	0	35	0	0	
		市属区财政资金	0	35	35	0	35	0.00	0.00	该项目资金未及时支出
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	全国每月六月份确定为“全国安全生产月”，集中一个月时间，宣传党和国家的方针政策，宣传安全生产法律法规，营造安全生产和池、懂池、守池的良好环境，防止各类安全生产事故。				(1)启动仪式成功举办。六月安全月启动仪式顺利举行，吸引了市领导、镇街、村、社区、企业代表及约6000余人参加，有效扩大了活动影响力，为安全月活动开展营造了良好氛围。(2)“五进”宣传视频完成。累计开展“五进”宣传视频12次(目标不少于10次)，覆盖社区5个、学校3所、企业4家、农村3个，实现了安全宣传全覆盖。(3)短视频制作与传播效果显著。成功拍摄1个安全宣传短视频，在抖音、微信视频号等平台发布，累计播放量增加，有效提升了安全知识的传播范围。(4)线上安全知识问答参与度高。线上安全知识问答活动吸引800人次参与，公众答题正确率达95%。通过答题活动，强化了公众对安全知识的掌握程度。(5)宣传材料制作与发放到位。完成宣传材料5万份，宣传用品制作4万份，通过多种渠道发放至各企事业单位、社区、农村发放率达100%，为安全知识和提升安全意识提供了有力的宣传保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效指标值	实际完成值	完成度情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展安全宣传教育活动人数	≥8人	≥80人	≥80人		10	10	
			开展安全宣传教育活动次数	≥6次	≥6次	≥10次		10	10	
		质量指标	开展宣传培训计划完成率	—%	—100%	—100%		10	10	
		时效指标	开展安全宣传教育活动时间	2024年6月	达成预期目标			10	10	
		成本指标	六月安全月活动经费	—万元	—35万元	—35万元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升群众安全意识和素质		提升	达成预期目标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	该项目由应急管理局办公室实施，严格按照国家及省市安全月活动要求，结合高平市实际情况，制定详细的活动方案，明确活动内容、时间、责任分工等。财政部门批准拨付20万元，由应急管理局执行。项目预算支出50,000元，实际支出35,000元，实际执行率为70%。预算执行率低的原因是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举行，吸引了市领导、镇街、村、社区、企业代表及约6000余人参加。(2)“五进”宣传视频完成。累计开展“五进”宣传视频12次(目标不少于10次)，覆盖社区5个、学校3所、企业4家、农村3个。(3)短视频制作与传播效果显著。成功拍摄1个安全宣传短视频，在抖音、微信视频号等平台发布，累计播放量增加，有效提升了安全知识的传播范围。(4)线上安全知识问答参与度高。线上安全知识问答活动吸引800人次参与，公众答题正确率达95%。(5)宣传材料制作与发放到位。完成宣传材料5万份，宣传用品制作4万份，通过多种渠道发放至各企事业单位、社区、农村发放率达100%。							
		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，提升全市安全生产宣传教育覆盖面，增强公众安全防范意识和应急处置能力，降低安全事故发生率。							
		满意度情况及分析	群众满意度为95%。							
	主管部门验证	费用支出数：由承办单位提交费用申请，经批准支出用途、金额及提供凭证，经财务部门复核、局领导审批后，方可实施。对于大额支出(单笔≥5万元)，需提交局领导签字确认后再行支付。								
		项目管理中存在的问题及原因分析	预算执行率为70%，预算执行率低的原因是项目资金未及时支出。							
下一步改进措施及意见建议			下一年度数们增加项目资金的支付，提前项目预算执行率。							

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。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

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）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（剩）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		
	市属区财政资金	0	10	10	0.936	9.064	9.36	0.94	未补贴交通费，只补了伙食补助，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					
	切实解决安全监管有效性不够、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。				安全监管专员为辖区内所有煤矿企业进行了多次安全检查，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。通过合理的工作补助发放，有效改善了工作环境，提高了监管工作的积极性和主动性。通过4次专项培训取得良好效果，专员业务考核合格率达92%，超过90%的目标要求。在日常监管工作中，专员对复杂安全隐患的识别能力、隐患排查指导能力明显增强，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	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成指标说明	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	安全监管企业	≥家	≥121家	≥27家	10	4	由于工作调整，冶金工贸和危化只对部分重点企业检查，煤矿企业市局原计划由各基层所统一检查，导致不能此项工作。	
			安全监管次数	≥次	≥2次	≥2次	10	10		
		质量指标	安全监管专员培训完成率	100%	100%	100%	10	10		
			安全监管专员补贴发放期限	每季度	每季度	达预期指标	10	10		
		成本指标	煤矿安全监管专员工作经费	10万元	10万元	10万元	10	10		
			社会效益	保障全年煤矿安全	保障	达预期指标	30	30		
	效益指标	社会效益	保障全年煤矿安全		保障	达预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	安全监管专员满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10		
	总 分								84.94	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况及分析		该项目自实施以来，每月初，各基层小组组长统计上月本小组专员在落实责任日的煤矿企业《煤矿企业安全检查表》，经本人签字确认后提交至安全监管专员办公室，办公室工作人员根据煤矿企业安全检查表，按照《煤矿企业安全检查表》编制《工作补助发放表》，经财务科审核后，由财务科发放。通过发放补助，有效改善了工作环境，提高了监管工作的积极性和主动性。通过4次专项培训取得良好效果，专员业务考核合格率达92%，超过90%的目标要求。在日常监管工作中，专员对复杂安全隐患的识别能力、隐患排查指导能力明显增强，监管工作质量显著提升。						
		产出情况及分析		按照《煤矿企业安全检查表》发放的时间为每月11日，未补贴交通费，只补了伙食补助，48元/天，补助仅对重要节假日煤矿企业，平时下步煤矿企业不发放。安全监管企业27家，由于工作调整，冶金工贸和危化只对部分重点企业检查，煤矿企业市局原计划由各基层所统一检查，导致不能此项工作。						
		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、隐患排查指导能力明显增强，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		通过合理的工作补助发放，有效改善了工作环境，提高了监管工作的积极性和主动性。通过4次专项培训取得良好效果，专员业务考核合格率达92%，超过90%的目标要求。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率为93.6%，主要原因是未补贴交通费，只补了伙食补助，部分费用未及支出。							
	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”是指预算执行率。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

[illegible][illegible]

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书中的项目数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

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		应急管理部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		000-高平市应急管理局				预算单位		000001-高平市应急管理局			
项目资金预算及执行情况（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（剩）余	执行率	得分	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	26	26	26	26.734	0.268	99.99	9.9		
		资金结转数：	26	26	26	26.734	0.268	99.99	9.90	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					
	通过各类培训提高应急管理队伍专业化建设，对所属执法人员和党员储备素质，不断提升全市应急管理队伍和安全管理能力素质提升，深入推进安全技能提升行动计划。					2023年12月成功组织开展了应急管理干部提升培训，实际参训人数达到208人，超出计划人数，圆满完成应急管理干部提升培训目标。《新建》应急管理干部及新招录应急管理干部，培训成绩达到预期目标。通过培训，参训干部在应急管理法律法规、应急管理技能、应急处置能力等方面能力素质提升，在应急管理工作中能够更加积极主动地开展工作，为全市应急管理事业做出更大贡献。					
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	指标完成情况	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	应急管理、安全监管、执法人员及企业安全培训	≥2次	≥2次	≥1次		20	10	年初绩效指标设置有误。	
		质量指标	应急管理、安全监管、执法人员及企业安全培训完成率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	应急管理、安全监管、执法人员及企业安全培训完成时间	2023年12月	2023年12月	2023年12月		10	10		
		成本指标	培训费	≤26万元	≤26万元	26.73万元		10	10		
	社会效益指标	社会效益	保障全市应急管理、安全监管工作有序开展	保障	保障	保障		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10		
总分					99.9					良	
项目支出绩效分析	项目支出和预算执行情况	项目支出和预算执行情况	该项目由应急管理局实施，年初将全市应急管理重点工作与干部能力提升相结合，制定年度培训计划，明确本次应急管理干部提升培训的目标、内容、时间及经费要求。通过公开招投标方式确定培训机构，确保培训质量及培训需求。该项目预算资金260,000元，实际到位260,000元，实际支出267,340元，预算执行率为99.99%。								
		产出情况	培训完成率：计划培训2次，实际完成2次；完成率100%。年初绩效指标设置有误，培训人数达标率：计划培训不少于200人，实际培训208人，达标率102.8%。1. 培训合格率：实际培训合格率100%。								
		效益情况	提升应急管理干部业务能力：通过培训，参训干部在应急管理法律法规、应急管理技能、应急处置能力等方面能力素质提升，在应急管理工作中能够更加积极主动地开展工作，为全市应急管理事业做出更大贡献。								
		满意度情况	通过对参训人员发放问卷调查显示，回收有效问卷200份，满意度调查结果显示，对培训内容满意度达到96%。								
	主要风险点	培训前未对参训人员进行摸底，统计人员信息，导致培训过程中，参训人员信息出现误差，影响培训效果。培训过程中，参训人员信息出现误差，影响培训效果。培训过程中，参训人员信息出现误差，影响培训效果。									
项目支出绩效分析的主要问题和原因分析	由于培训内容丰富，部分课程讲解时间有限，导致一些复杂知识点未能深入讲解，影响了培训效果的进一步提升。										
下一步改进措施及建议	在今后的培训中，对培训内容进行分类梳理和优化，对重要知识点，适当延长培训时间，为参训人员留出更多思考时间，确保参训干部能够充分吸收知识，提升能力。										

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项目资金申报数中的年度资金，“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”是指预算编制数，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”是指预算执行数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比。

应急管理 and 安全生产宣传教育培训经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急管理部和安全生产宣传教育培训经费							
主管部门及代码		020-抚州市应急管理局			预算单位		020001-抚州市应急管理局		
项目资金预算安排及执行情况（万元）		项目预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	绩效原因
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	0	100	99.033	93.659	15.375	94.47	9.45
	市属单位财政资金	0	100	99.033	93.659	15.375	94.47	9.45	部分经费未及支付
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
为推进应急管理、安全监管、执法人员及企业从业人员培训“走出去”的方式，开展能力素质提升专题培训交流项目，优化企业人员的专业技术素质，推进应急管理专业化建设，对所有执法人员和企业从业人员，不断强化应急管理的专业能力素质提升，深入推进企业全员培训计划的计划，充分运用网络、视频、网络等培训平台，宣传应急管理发展，同时深入推进应急管理“三进”活动常态化。						培训目标顺利完成。本次培训共组织 141 名应急管理干部参加，达到了预期的培训效果。参训人员增强了责任意识，提高了应急处置能力。应急管理工作人员，实现了对企业一线人员的有效覆盖；培训内容丰富实用，涵盖了法律法规、应急管理、安全监管、执法培训等多个方面，内容全面、针对性强。通过培训，参训人员的安全意识、业务知识和应急处置能力得到了全面提升。1 培训方式更趋多样，采用理论教学与实践分析相结合、请进来请出去的方式，增强了参训人员的学习兴趣，提高了培训效果。参训人员积极思考交流和工作交流，形成了良好的学习氛围。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效指标值	实际完成值	指标完成情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	应急管理、安全监管、执法人员及企业从业人员培训	≥2次	≥2次	≥2次	10	10	因工作需要，培训工作进行了调整	
		应急管理、安全监管、执法人员及企业从业人员培训人数	≥100人	≥141人	141人	10	10	因工作需要，培训工作进行了调整	
	质量指标	应急管理、安全监管、执法人员及企业从业人员培训完成率	100%	100%	100%	10	10		
		应急管理、安全监管、执法人员及企业从业人员培训满意度	≥90%	≥97%	97%	10	10		
	成本指标	应急管理部和安全生产宣传教育培训费	≤100万元	≤100万元	≤100万元	10	10		
		应急管理、安全监管、执法人员及企业从业人员培训成本	≤100万元	≤100万元	≤100万元	10	10		
效果指标	社会效益	应急管理、安全监管、执法人员及企业从业人员培训效果	保障	保障	保障	30	30		
总分							95.45		
项目绩效分析		优							
项目绩效分析	项目绩效分析及原因分析		该项目旨在提升应急管理、安全监管、执法人员和企业从业人员的综合素质，提升应急处置能力，提升应急管理、安全监管、执法人员和企业从业人员的综合素质，提升应急处置能力。项目绩效分析：项目						

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申报表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表

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		应急预案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)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	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年底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				
		负责安全生产预防及应急救援预案起草工作,协调有关部门组织企业安全生产救援演练,预防和应对突发事件发生,做出应急响应和响应,最大限度地减少可能产生事故危害,参与事故处理工作,强化安全生产基础能力建设。				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形象和公信力,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同配合,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	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成进度情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	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%	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	
		成本指标	对企业补助	10万元	45万元	45万元		10	10	
	效益指标	经济效益	提高企业安全生产		提高	达成预期指标		10	10	
		社会效益	强化安全生产基础能力建设		强化	达成预期指标		10	10	
		可持续发展指标	保障安全生产事故减少		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	≥90%	≥96%	≥96%		10	10	
	总分								83.89	良
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目决策和预算执行情况		该项目由数据分析和事故调查数据,在项目实施前,充分调研,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,明确工作目标、任务和要求,该项目预算资金50,000元,实际到位资金450,000元,实际支出400000元,预算执行率为88.89%,预算执行率未达目标值的原因:2024年底部分费用未及时支出。						
		产出情况		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50%,应急演练时间为12月,应急演练次数减少。						
		效益情况		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形象和公信力,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同配合,提高了整体应急处置效率。						
		满意度情况		生产企业满意度为96%。						
	主要结论		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,加强项目的统筹协调和督促,确保项目顺利推进;科学制定方案,在项目实施前,充分调研,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,明确工作目标、任务和要求;注重沟通协作,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率和效果。							
	项目管理中存在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50%,应急演练时间为12月,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:2024年底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”的取值规则: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。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。

(2024年度)

注：1、“年初预算数”项下的“目标预算数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标预算数”的数据来源于项目目标预算表中的项目资金目标表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

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)

项目名称		中央银行高平应急金融装备配备资金							
主管部门及代码		020-高平应急金库项目			预算单位		020001-高平应急金库项目		
项目资金预算表按执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金(种)类	执行率	得分	绩效原因
		目标考核款	预算编制款						
		资金来源：	362	362	362	362	0	100	10
	零基预算财政资金	362	362	362	362	0	100.00	10.00	该项目资金已全部支付完成。
		年度目标				实际完成情况			
年度绩效目标		2024年完成中央银行高平应急金融装备。				该项目实施已完成，2024年4月30日采购了制氮机、增压泵、油桶、便携式灭火器、高压水力消防水泵、供氧无人艇、水罐消防车、消防救生衣、冲锋舟等物资。新增设备：制氮机、增压泵、高压水力消防水泵、供氧无人艇、水罐消防车、消防救生衣、冲锋舟、排烟机、救生艇、打桩机、防冲撞车等。通过采购先进适用的应急金融装备，有效提高“灾前预防、灾中救援、灾后处置”全流程的储备保障体系，提升高平应对各类突发事件的救助能力，降低灾害损失，保障人民群众生命财产安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	当前值 指标值	实际完成值	离值偏离情况	分值	得分	绩效因素分析及改进措施
产出指标	数量指标	中央银行高平应急金融装备批次数	—次	—1次	—1次	0	0		
		应急金融装备	≥2套	≥1套	≥21套	15	15		
	质量指标	应急金融装备完成率	—%	—100%	—100%	10	10		
		时效指标	应急金融装备完成时间	2024年底	达成预期指标	10	10		
	成本指标	中央银行高平应急金融装备配置资金	—万元	—362万元	—362万元	10	10		
		社会效益	保障人民群众生命财产安全	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	群众对金融装备满意度	群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10	
合 计							100		优
项目支出分析	项目支出预算执行情况	该项目由机制财政安排，采用“公开招标+单一来源采购”相结合方式，其中水罐消防车等通用设备通过公开招标进行供应，供氧无人艇等特殊设备按照履行单一来源采购程序，所有采购项目均通过政府采购网公示，投诉处理率 0%。该项目预算资金 3,620,000元，实际支出 3,620,000元，预算执行率为 100%。							
	产出情况分析	应急金融装备采购 21套，2024年4月30日采购了制氮机、增压泵、油桶、便携式灭火器、高压水力消防水泵、供氧无人艇、水罐消防车、消防救生衣、冲锋舟等物资。新增设备：制氮机、增压泵、高压水力消防水泵、供氧无人艇、水罐消防车、消防救生衣、冲锋舟、排烟机、救生艇、打桩机、防冲撞车等。通过采购先进适用的应急金融装备，有效提高“灾前预防、灾中救援、灾后处置”全流程的储备保障体系，提升高平应对各类突发事件的救助能力，降低灾害损失，保障人民群众生命财产安全。							
	数量情况分析	通过采购先进适用的应急金融装备，有效提高“灾前预防、灾中救援、灾后处置”全流程的储备保障体系，提升高平应对各类突发事件的救助能力，降低灾害损失，保障人民群众生命财产安全。							
	质量情况分析	群众满意度96%。							
	重要风险点	风险控制措施：采用“公开招标+单一来源采购”相结合方式，其中水罐消防车等通用设备通过公开招标进行供应，供氧无人艇等特殊设备按照履行单一来源采购程序，所有采购项目均通过政府采购网公示，投诉处理率 0%。“资金使用严格”，实行“三重一大”制度，严格按照财务制度和相关规定执行。财务和会计核算规范，票据真实，审批流程完整，资金使用符合规定，资金使用效率较高。							
项目支出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							

注：1、“当年预算数”项下的“目标预算数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标预算数”的数据来源于项目目标预算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。

驻矿安监员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）			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：		186.32	186.32	186.32	168.977	17.343	90.69	9.07		
			市惠区财政资金		186.32	186.32	186.32	168.977	17.343	90.69	9.07	剩余资金未及时支出	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	为了进一步加强金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，我市派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，组织开展隐患排查和整治工作，							
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	驻矿安监员工资发放、保险缴纳的到位率	—%	—100%	—100%		10	10				
		时效指标	驻矿安监员工资发放、保险缴纳的期限		每月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	驻矿安监员工资及社保	—万元	—186.32万元	—168.98万元		10	10				
	效益指标	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	安监员满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10				
	总 分								99.07	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 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，预算执行率达到了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 & 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 & 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助力。									
		满意度情况 & 分析		经调查分析，安监员的满意度96%，安监员表示非常满意。									
	主要经验做法		每月对驻矿安监员进行考核，按月发放工资、缴的保险。										
	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，取得调整后的预算数。
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。

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（剩）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		22.75	22.75	22.75	22.75	0	100	10	
		市属区财政资金		22.75	22.75	22.75	22.75	0	100.00	10.00	该项目已全部支出。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	解决遭受自然灾害地区的困难群众衣、食、住、取暖等临时困难，紧急转移安置和抢救受灾群众，抚恤遇难人员家属，恢复重建遇难房屋等，妥善解决生活困难等项支出。					按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月不低于130元，特困供养人员、低保户、其他困难户适当提高标准，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	偏差原因说明	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	救助生活困难群众	≥人	≥2000人	≥1774人		20	16	根据实际受灾情况进行补助。	
		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		≤事前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	救助生活困难群众标准		50至100元	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	保障受灾生活困难群众		保障	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	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	该项目由救援协调和事故调查股实施，遵循“户报、村评、乡审、县定”程序，受灾群众提出个人申请，村（社区）组织民主评议，评议结果公示后报镇（街道）审核，最终由应急管理局审批确定救助对象，重点关注意外受灾群众、重灾户和受灾的低保对象、分散供养特困人员、低保边缘家庭、支出型困难家庭、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%。								
		产出情况分析	数量指标：救助生活困难群众目标值≥2000人，实际救助1774人，按照实际受灾情况进行补助；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为2023年11月-2024年5月期间。								
		效益情况分析	帮助受灾群众克服生活困难，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。								
		满意度情况分析	通过实施该项目，帮助受灾群众克服生活困难，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，建立健全工作机制，确保工作落实到位。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		虽对特困供养人员、低保户等困难群体适当提高救助标准，但在实际操作中，针对不同受灾程度、家庭经济状况受灾群众，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		进一步优化救助标准，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、精准化救助标准，实现精准救助，健全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”是指预算执行推进确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

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）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)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	2.932	97.068	2.93	0.29		
		市县级财政资金	100	100	100	2.932	97.068	2.93	0.29	2024年10月北漳镇杨明秀房屋倒塌房屋救助资金29318.78元,其余资金还未及时支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	解决遭受自然灾害地区的困难群众衣、食、住、取暖等临时困难,紧急转移安置和抢救受灾群众,抚慰受灾遇难人员家属,恢复重建受灾倒塌住房,妥善解决生活困难等项支出。					2024年10月助力杨明秀完成倒塌房屋里的恢复重建,使其住得达到安全、可靠住标准,保障受灾群众的居住安全与生活质量,减轻因灾导致的生活困难,促进社会和谐稳定。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	救助标准	≥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				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		
			时效指标	救助生活困难群众时间		2024年底	达成预期指标		10	10	
		成本指标	自然灾害生活救助资金	=万元	=50万元	=50万元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障受灾生活困难群众		保障	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								70.29	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		该项目由救灾减灾股实施,首先,杨明秀在房屋倒塌后向村委会提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漳镇政府,镇政府组织相关部门对申报材料以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,镇应急管理办公室与村委会安排专人定期对工程质量和进度进行监督检查。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29,318.78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,未达目标值;救助标准≥100元/天,未达目标值。2024年10月助力杨明秀完成倒塌房屋的恢复重建,使其住得达到安全、可靠住标准。补助完成率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,救助困难群众情况较好。							
		满意度情况及分析		受灾群众满意度为96%。							
	主要经验做法		按照既定重建方案,杨明秀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		年初设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		下一步我们将学习借鉴先进办法,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”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”相比数。