

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县应急管理局

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

认真贯彻党和国家安全生产的方针、政策；监督检查、指导、协调县直有关部门和各乡镇（镇）人民政府的安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；组织全县安全生产大检查和专项检查，对完成安全生产目标管理责任书的情况进行检查考核；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；指导、协调、履行全县安全生产行政执法工作；承办县安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促检查县安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实；承办县委、县政府和县安全生产委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

1. 办公室（行政审批股）
2. 安全生产综合协调股
3. 安全生产监督管理股
4. 防灾减灾救援股
5. 人事教育训练股

收入支出决算总表

部门名称：岚县应急管理局

2024年度

金额单位：万元

	2
32	
33	

	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	1550.34	本年支出合计	58	1565.08
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	16.69	年末结转和结余	60	1.94
	30			61	
总计	31	1567.03	总计	62	1567.03

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。

公开02
表

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		1550.34	1550.06					0.27
213	农林水支出	11.98	11.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.98	11.98					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.98	11.98					
224	灾害防治及应急管理支出	1538.36	1538.09					0.27
22401	应急管理事务	1200.12	1199.85					0.27
2240101	行政运行	555.67	555.40					0.27
2240102	一般行政管理事务	328.76	328.76					
2240104	灾害风险防治	66.38	66.38					
2240106	安全监管	9.94	9.94					
2240108	应急救援	209.37	209.37					
2240109	应急管理	30.00	30.00					
22402	消防救援事务	160.94	160.94					
2240299	其他消防救援事务支出	160.94	160.94					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	177.30	177.30					
2240703	自然灾害救灾补助	177.30	177.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县应急管理局 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	1550.06	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	11.98	11.98		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1538.09	1538.09		
	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	1550.06	本年支出合计	59	1550.06	1550.06		
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	1550.06	总计	64	1550.06	1550.06		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县应急管理局

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	534.62	302	商品和服务支出	34.66	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	197.40	30201	办公费	4.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	76.60	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	24.30	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	98.79	30205	水费	0.90	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	55.28	30206	电费	1.20	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.96	30207	邮电费	0.31	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	21.89	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	2.30	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.91	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	49.64	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	2.00	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	5.52	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.59	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	2.96	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		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	0.63	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		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.72	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		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	8.09	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	3.54	31010	安置补助				
人员经费合计		538.20	公用经费合计								34.66

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。

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：岚县应急管理局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：岚县应急管理局

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

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。

说明：本表无数据

公开10表

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	115.72
货物	2	53.44
工程	3	
服务	4	62.27
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	34.66
（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	35
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	
4. 应急保障用车	11	34
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
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1,567.03万元，支出总计1,567.03万元。与上年相比，收入总计减少1,726.76万元，下降52.42%，支出总计减少1,726.76万元，下降52.42%。主要原因是本年度项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,550.34万元，其中：

财政拨款收入1,550.06万元，占比99.98%；

其他收入0.27万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,565.08万元，其中：

基本支出572.86万元，占比36.60%；

项目支出992.22万元，占比63.40%。

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1,550.06万元，支出总计1,550.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,677.87万元，下降51.98%；财政拨款支出总计减少1,677.87万元，下降51.98%。主要原因是本年度项目减少。

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1,550.06万元，占本年支出合计的99.04%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,677.87万元，下降51.98%。主要原因是本年度项目减少。

（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1,550.06万元，主要用于以下方面：

农林水支出(类)11.98万元，占比0.77%；

灾害防治及应急管理支出(类)1,538.09万元，占比99.23%。

（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1,879.15万元，支出决算1,550.06万元，完成年初预算的82.49%。其中：

农林水支出年初预算12.00万元，支出决算11.98万元，完成年初预算的99.83%，用于驻村工作队经费。较上年决算增加3.01万元，增长33.56%，主要原因是驻村工作队经费增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算1,867.15万元，支出决算1,538.09万元，完成年初预算的82.38%，用于安全生产预防和应急救援能力建设补助资金等。较上年决算减少1,651.83万元，下降51.78%，主要原因是相关项目支出减少。

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572.86万元，其中：

人员经费538.20万元，主要包括基本工资、津补贴及社会保险支出；

公用经费34.66万元，主要包括办公费、电费、福利费等。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出。

（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：单位无此项支出。

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：单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：单位无此项支出。

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，主要是单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位无此项支出。

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34.66万元，比2023年减少10.83万元，下降23.81%，主要原因人员减少导致的公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额115.72万元，其中：政府采购货物支出53.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.27万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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35辆。其中：应急保障用车34辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数16个，涉及资金977.20万元：16个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0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”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。

附件：二级项目绩效自评表

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。

无

第五部分 附件

2024年补充经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年补充经费									
主管部门及代码		048-岚县应急管理局				预算单位		048001-岚县应急管理局			
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：		21.11	21.11	21.058	21.058	0	100	10	
市市区财政资金		21.11	21.11	21.058	21.058	0	100.00	10.00	211100元，实		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障了单位正常运转。					保障了单位正常运转。					
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	A4纸数量	=件	=137件	=137件		10	10		
		数量指标	劳务人员数量	=人	=50人	=50人		10	10		
		质量指标	办公用品质量	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	办公用品采购及时率	≥%	≥97%	≥97%		10	10		
	效益指标	成本指标	成本控制率	≥%	≥98%	≥98%		10	5	前期谋划办公经费211100元，实际支出210581元。	
		社会效益	工作效率提升率	≥%	≥98%	≥98%		30	30		
		服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算下达211100元，截止2024年12月31日实际执行209031.22万元，执行率100%							
		产出情况及分析		数量50人达到预期指标，质量指标：办公用品质量合格率100%达到预期指标，时效指标：办公用品采购及时率97%达到预期指标，成本控制率98%达到预期指标。							
		效益情况及分析		社会效益指标：工作效率提升率98%达到预期指标。							
		满意度情况及分析		单位职工满意度达99%达到预期指标。							
	主要经验做法		严格执行《财政资金管理办法》及时支付各类费用，拨付有完整审批程序和手续。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在未支付资金，未有完整的审批程序和手续，因不细心，成本指标存在漏填的现象。								
	下一步改进措施及管理建议		认真、细心填写绩效指标，加强绩效管理工作的业务培训，提高预算精准性。								

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;
2.“全年预算数”的数据来源于项目预算支出明细表;
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。

2024年各职能指挥部办公室经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年各职能指挥部办公室经费										
主管部门及代码		048-岚县应急管理局					预算单位		048001-岚县应急管理局			
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	5	4.853	4.853	0	100	10	办公室经费5万元		
		市市区财政资金	0	5	4.853	4.853	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	各职能指挥部负责相应突发事件的防范治理和应对处置工作，确保了我县安全形势稳定，保障人民生命财产安全。					各职能指挥部负责相应突发事件的防范治理和应对处置工作，确保了我县安全形势稳定，保障人民生命财产安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	各职能指挥部	个数	7个	7个		20	20			
		质量指标	经费标准执行率	%	100%	100%		10	10			
		时效指标	各职能指挥部	1年	1年	1年		10	10			
		成本指标	各职能办公室	万元	5万元	4.85万元		10	5	指挥部办公室经费5万元，实际支出48530.05元，合理安		
	效益指标	经济效益	保障人民生命财产安全		保障	达成预期指标		20	20			
		可持续影响	降低我县重大安全事故发生率		降低	达成预期指标		10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	%	100%	100%		10	10		
总分								95	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	全生产事故等7个指挥部（委员会）办公室的职责，同时承担县委办委办的职能职责，因各指挥部经费不足									
		产出情况分析	指标：经费标准执行率100%达到预期目标。时效指标：各职能指挥部办公室（职责）经费使用年限1年达到预期指标。成本指标：前期									
		效益情况分析	经济效益指标：保障人民生命财产安全达到预期指标。可持续影响指标：降低我县重大安全事故发生率达到预期指标。									
		满意度情况分析	职工满意度100%达到预期指标。									
	主要经验做法		通过开展绩效管理，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作合理高效运行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		成本指标存在偏差，前期编制各职能指挥部办公室经费5万元，实际支出48530.05元，合理安排项目支出，提高预算的精准性。									
下一步改进措施及管理建议		合理安排项目支出，提高预算的精准性。										

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预算，“预算编制数”的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。

2024年各职能指挥部办公室经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年各职能指挥部办公室经费									
主管部门及代码		048-岚县应急管理局					预算单位	048001-岚县应急管理局			
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：	50	50		64.983	64.983	0	100	10	
		市市区财政资金	50	50		64.983	64.983	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	各职能指挥部负责相应突发事件的防范治理和应急处置工作，确保了我县安全形势稳定，保障人民生命财产安全。					职能指挥部负责相应突发事件的防范治理和应急处置工作，确保了我县安全形势稳定，保障人民生命财产安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	各职能指挥部	≠个	≠7个	≠7个		20	20		
		质量指标	经费标准执行	≠%	≠100%	≠100%		10	10		
		时效指标	各职能指挥部	≠年	≠1年	≠1年		10	10		
		成本指标	各职能办公经费	≠万元	≠120万元	49829.81万元		10	3	元，实际支出49829.81元，年初预算偏差，下一	
	效益指标	经济效益	保障人民生命		保障	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	降低我县重大		降低	达成预期指标		20	20		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总 分								93	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		事故等7个指挥部（委员会）办公室的职责，同时承担县委交办的职能职责，因各指挥部经费不足，严重							
		产出情况		准执行度100%达到预期指标。时效指标：各职能指挥部办公室（职责）经费使用年限为1年达到预期指标。成本指标：年初指标成本达							
		效益情况		综合效益指标：保障人民生命财产安全达到预期指标。可持续影响指标：降低我县重大安全事故率达到预期指标。							
		满意度情况		单位职工满意度达98%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		成本指标存在偏差。								
	下一步改进措施及管理建议		下一步对项目加强跟踪问效，提高精准度。								

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预算，“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。

2024年驻村工作队经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年驻村工作队经费										
主管部门及代码				048-岚县应急管理局			预算单位		048001-岚县应急管理局					
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	12	11.976	11.976	0	100	10	
				市县区财政资金			0	12	11.976	11.976	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	巩固了脱贫攻坚成果，杜绝了规模性返贫。						项目预算下达119,760.00元，巩固了脱贫攻坚成果，杜绝了规模性返贫，已达成预期目标。							
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	驻村工作队人数	≧6人	≧6人	≧6人		20	20					
		质量指标	经费保障度	≥%	≥99%	≥99%		10	10					
		时效指标	资金拨付及时率	≥%	≥99%	≥99%		10	10					
		成本指标	补助标准	元/天/人	≤80元/天/人	≤80元/天/人		10	10					
	效益指标	社会效益	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	驻村工作队满意度	≧%	≧100%	≧100%		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		队伍人员生活补助已全部完成支付，项目预算下达119760元，预算下达后及时完成支付。支付119760元，										
		产出情况及分析		工作队6人达到预期目标。质量指标：经费保障度99%达到预期目标。时效指标：资金拨付及时率99%达到预期目标。成本指标：补助标准										
		效益情况及分析		社会效益指标：工作积极性达到预期目标。										
		满意度情况及分析		驻村工作队满意度100%										
	主要经验做法		严格执行《财政资金管理办法》及时完成支付。											
	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。

2024年驻矿人员工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年驻矿人员工资									
主管部门及代码				048-岚县应急管理局				预算单位		048001-岚县应急管理局			
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：		59	59	59	59	0	100	10	
				市辖区财政资金		59	59	59	59	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过实施本项目，确保驻矿人员工资福利待遇，为更好地开展驻矿安全监管工作						通过实施本项目，确保驻矿人员工资福利待遇，为更好地开展驻矿安全监管工作						
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	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	驻矿人员数量	≧1人	≧1人	≧1人		20	20				
		质量指标	工资标准执行率	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
		时效指标	工资发放及时率		按月发放	达成预期指标		10	10				
		成本指标	工资发放及五险一金	万元/年	5万元/年	5万元/年/月		10	10				
	效益指标	社会效益	降低煤矿安全事故		有效降低	达成预期指标		20	20				
		可持续影响	降低因煤矿安全事故		降低	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥98%	≥98%		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		项目预算下达 589,999.66万元,预算下达后及时完成支付589,999.66元,执行率100%。									
		产出情况及分析		指标：。质量指标：工资标准执行率98%达到预期指标。时效指标：工资标准执行率达到预期目标。成本指标：工资发放及五险一金									
		效益情况及分析		社会效益指标：降低煤矿安全事故率达到预期指标。可持续影响指标：降低因煤矿安全事故造成的经济损失达到预期指标。									
		满意度情况及分析		单位职工满意度98%达到预期指标。									
	主要经验做法		格执行《财政资金管理办法》及时完成支付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及后续建议		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数，“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。

安全隐患举报奖励资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			安全隐患举报奖励资金											
主管部门及代码			048-岚县应急管理局					预算单位		048001-岚县应急管理局				
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：		10	10	5.2	5.2	0	100	10	发生的举报奖励				
	市市区财政支出		10	10	5.2	5.2	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	保障了行政事业单位安全生产工作运转支出。					保障了行政事业单位安全生产工作运转支出。								
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	下达安全隐患举报电话	=1个	=1个	=1个		20	20					
		质量指标	安全生产工作达标率	≥%	≥99%	≥99%		10	10					
		时效指标	资金下达及时率	=%	=100%	=100%		10	10					
		成本指标	安全隐患举报电话	=10万元	=10万元	=52000万元		10	5	0元，加强对安全隐患举报奖励制度的宣传，进一步提高奖励标准。				
	效益指标	可持续性指标	促进全县安全生产形势持续稳定向好	促进	达成预期指标			30	30					
		服务对象满意度	群众满意度	=%	=100%	=100%		10	10					
总 分									95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		经府领导批准，现申请拨付2024年度安全隐患举报奖励资金10万元。根据实际举报奖励52000元。预算执行										
		产出情况		达到预期目标。质量指标：安全生产工作达标率99%达到预期目标。时效指标：资金下达及时率100%达到预期目标。成本指标：年初										
		效益情况		促进全县安全生产形势持续稳定向好，达到预期目标。										
		满意度情况		群众满意度100%，达到预期目标。										
	主要经验做法		无											
	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。

凤县古冶宁家湾南沟尾矿库预警系统项目相关设备供应费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		岚县古冶宁家湾南沟尾矿库预警系统项目相关设备供应费									
主管部门及代码		048-岚县应急管理局					预算单位		048001-岚县应急管理局		
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：	9.94	9.94		9.94	9.94	0	100	10	
		市县级财政资金	9.94	9.94		9.94	9.94	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	对岚县古冶宁家湾南沟尾矿库在线监测系统的安装维护，防范化解尾矿库安全风险。						对岚县古冶宁家湾南沟尾矿库在线监测系统的安装维护，防范化解尾矿库安全风险。已完成预期目标。				
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	多功能智能互锁	—台	—1台	—1台		5	5		
			智能摄像头	—套	—6套	—6套		5	5		
			智能网关	—台	—1台	—1台		5	5		
			智能融合云边端站	—套	—1套	—1套		5	5		
		质量指标	专用设备故障率	≤%	≤10%	≤10%		10	10		
			时效指标	专用设备运维时间	1年	达成预期指标		10	10		
			成本指标	相关设备供应费	—元	99397.1元	99397.1元		10	10	
	效益指标	社会效益	科学、及时发出预警信号	及时确保	达成预期指标		20	20			
			可减少突发事件造成的人员伤亡和财产损失	减少	达成预期指标		10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	—%	—100%	—100%		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		对岚县古冶宁家湾南沟尾矿库在线监测系统进行维护，费用已全部完成支付。付资金99397.1元。预算执行率100%。							
		产出情况		智能摄像头6套，智能网关1台，智能融合云边端站1套。质量指标：专用设备故障率10%。时效指标：专用设备运维时间1年。达到预期指标。							
		效益情况		社会效益：科学、及时发出预警信号，确保了人民群众生命财产安全。社会效益：可减少突发事件造成的人员伤亡和财产损失。达到预期指标。							
		满意度情况		群众满意度100%							
	主要问题及原因		无								
	项目绩效中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及建议		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。

应急指挥车辆购置税项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急指挥车辆购置税								
主管部门及代码		048-岚县应急管理局				预算单位	048001-岚县应急管理局			
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:	22	22	21.446	21.446	0	100	10		
	市县区财政资金	22	22	21.446	21.446	0	100.00	10.00	退税22万元,实际支出214458.93元	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	在各项支出标准范围内,合理的保障了应急救援车辆基本履职所需要的公用经费支出。					在各项支出标准范围内,合理的保障了应急救援车辆基本履职所需要的公用经费支出。				
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	需要缴纳的购置税	=1辆	=1辆	=1辆		20	20	
		质量指标	车辆合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	车辆使用年限	=年	=6年	=6年		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	购置应急指挥车辆购置税22万元,实际支出214458.93元
	社会效益指标	提高救援工作效率	≥%	≥98%	≥98%		20	20		
	可持续发展指标	提升工作效能		提升	达成预期指标		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析	购入一辆综合应急救援指挥车,因未上牌,拨付车辆购置税等附加费用220000元。实际支出214458.93元。							
		产出情况及分析	税的车辆数量1辆达到预期指标。质量指标:车辆合格率100%达到预期指标。时效指标:车辆使用年限6年达到预期指标。成本指标:							
		效益情况及分析	社会效益指标:提高救援工作效率98%达到预期目标。可持续发展指标:提升工作效能达到预期目标。							
		满意度情况及分析	单位职工满意度98%达到预期目标。							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		填写绩效指标时,因不认真漏填成本指标。							
下一步改进措施及管理建议		认真、细心填写绩效指标,加强绩效管理工作的业务培训,提高预算精准性。								

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。

政府购买消防协管员项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府购买消防协管员项目									
主管部门及代码		048-岚县应急管理局					预算单位		048001-岚县应急管理局		
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：	917.196	917.196		62.273	62.273	0	100	10	
		市辖区财政资金	917.196	917.196		62.273	62.273	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	有效防止火灾和减低火灾的损失，保护人民群众的生命和财产安全，进一步提高消防应急处理能力和技能。					有效防止火灾和减低火灾的损失，保护人民群众的生命和财产安全，进一步提高消防应急处理能力和技能，消防员坚守岗位，严守纪律，始终保持良好的职业操守，在救援过程中，始终将人民群众的生命安全放在首位，团结协作，与队友保持良好的沟通与配合，共同完成各项任务。					
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	购买消防协管员	—人	—50人	—50人		20	20		
		质量指标	消防协管员工作		胜任	达成预期指标		5	5		
			第三方人力资源	—元	—100%	—100%		5	5		
			突发火情处置率	≥%	≥99%	≥99%		5	5		
			隐患排查及时率	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
		成本指标	政府购买协管员	—元	9171963.12	622731.53元		10	5	管员费用三年，实际支出7个月费用，加强沟通，合理	
	效益指标	经济效益	有效降低火灾		降低	达成预期指标		10	10		
		社会效益	有效降低火灾		降低	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	确保人民群众		确保	达成预期指标		10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	—%	—100%	—100%		10	10		
总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		运行，消防管理制度完善。申请费用9171963.1元为消防协管员费用三年，全年预算编制622731.53元，							
		产出情况		。第三方人力资源公司资质符合度完成指标100%，时效指标：消防协管员隐患排查及时率99%；突发火情处置率98%，完成年初设							
		效益情况		社会效益指标：有效降低火灾的损失达成预期指标。							
		满意度情况		群众满意度达到预期指标。							
	主要风险事项		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		成本指标存在偏差，原因是年初谋划消防协管员费用三年，实际支出7个月费用。								
下一步改进措施及管理建议		加强沟通，合理安排项目支出。									

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”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金									
主管部门及代码		048-岚县应急管理局					预算单位	048001-岚县应急管理局			
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:	117.3	117.3	117.3	117.3	0	100	10		
		市辖区财政资金	117.3	117.3	117.3	117.3	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	有效防止火灾和降低火灾的损失,保护人民群众的生命和财产安全,进一步提高消防应急处置能力和技能。					有效防止火灾和降低火灾的损失,保护人民群众的生命和财产安全,进一步提高消防应急处置能力和技能。					
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	建设监测系统	==个	==2个	==2个		20	20		
		质量指标	满足使用程度		满足	达成预期指标		10	10		
		时效指标	监测业务处理及时率	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
		成本指标	边坡监测及视频	==万元	==117.3万元	==117.3万元		10	10		
	效益指标	社会效益	矿山数字化		提升	达成预期指标		20	20		
		可持续影响	群众抵抗风险能力		提高	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	==%	==100%	==100%		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	安全生产预防和应急救援能力建设补助资金117.3万元,用于太原钢铁(集团)有限公司矿业分公司袁家								
		产出情况及分析	到期指标。质量指标:满足使用程度达到预期指标。时效指标:监测业务处理及时率98%达到预期指标。成本指标:边坡监测及视频								
		效益情况及分析	社会效益指标:矿山数字化达到预期指标。可持续影响指标:群众抵抗风险能力达到预期指标。								
		满意度情况及分析	群众满意度100%								
	主要经验做法		无								
	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预算数,“预算编制数”的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。

2023年度“全市指挥信息网建设”租赁费用项目支出
绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年度“全市指挥信息网建设”租赁费用									
主管部门及代码		048-岚县应急管理局					预算单位		048001-岚县应急管理局		
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：	41.533	41.533		41.533	41.533	0	100	10	
市市区财政资金		41.533	41.533		41.533	41.533	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	全市指挥信息网的建设，将纵向实现吕梁市应急管理局与省应急管理厅、各区县应急管理局的应急指挥系统进行互联互通，满足各级应急管理机构的统一指挥、协调联动等需求。					全市指挥信息网的建设，将纵向实现吕梁市应急管理局与省应急管理厅、各区县应急管理局的应急指挥系统进行互联互通，满足各级应急管理机构的统一指挥、协调联动等需求，已完成预期目标。					
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	软件系统租赁套数	1套	1套	1套		20	20		
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	各指挥系统互联互通率	99%	99%	99%		5	5		
		成本指标	租赁时间	1年	1年	1年		5	5		
	效益指标	经济效益	租赁费	41.5332	41.5332	41.5332		10	10		
		社会效益	系统建设对公共安全服务质量的促进作用	促进	促进	促进		30	30		
		满意度指标	单位职工使用满意度	100%	100%	100%		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		2020年由吕梁市应急管理局统一规划、同意预算、统一招标，各县市承担租赁费用，全年预算415,332元，							
		产出情况		租赁数量1套，质量指标：系统验收合格率100%时效指标：各指挥系统互联互通率99%，租赁时间1年达到预期指标，成本指标							
		效益情况		可持續影响指标：系统建设对公共安全服务质量的促进作用达到预期指标。							
		满意度情况		单位职工使用满意度100%							
	主要经验做法		无								
	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预算,“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。

2024年安全生产专家服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年安全生产专家服务费										
主管部门及代码		048-岚县应急管理局					预算单位	048001-岚县应急管理局				
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	20	0	100	10				
	市县区财政资金	0	20	20	20	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过项目实施，解决了我县行业安全监管人员少、专业技术人员匮乏的矛盾和问题，避免了一些人为的安全生产事故，提升了我单位的安全生产监管能力，促进了全县安全生产形势持续稳定向好					通过项目实施，解决了我县行业安全监管人员少、专业技术人员匮乏的矛盾和问题，避免了一些人为的安全生产事故，提升了我单位的安全生产监管能力，促进了全县安全生产形势持续稳定向好						
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	专家服务次数	=4次	=4次	=4次		20	20			
		质量指标	服务标准达标率	≥%	≥99%	≥99%		10	10			
		时效指标	服务成果提交时间	2024年12月底				达成预期指标	10	10		
		成本指标	服务费用	=万元	=20万元	=20万元		10	10			
	效益指标	社会效益	行政成本降低率	≥%	≥97%	≥97%		20	20			
		可持续影响	购买服务对改善	促进				达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥99%	≥99%		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		项目预算下达 20 万元，预算下达后及时完成支付。预算执行率100%								
		产出情况		到期目标，质量指标：服务标准达标率99%达到预期指标，时效指标：服务成果提交时间2024年12月底达到预期目标，成本指标：服								
		效益情况		社会效益指标：行政成本降低率97%达到预期指标。								
		满意度情况		单位职工满意度达到99%达到预期目标。								
	主要经验做法		严格执行《财政资金管理办法》及时按合同支付项目费用。									
	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”的数据规则: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。

2024年补充经费（办公费2）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年补充经费（办公费2）									
主管部门及代码		048-岚县应急管理局					预算单位		048001-岚县应急管理局		
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：		8.64	8.64	8.566	8.566	0	100	10	
		市市区财政资金		8.64	8.64	8.566	8.566	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障了单位正常运转。					保障了单位正常运转。					
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	劳务人员数量	=人	=50人	=50人		20	20		
		质量指标	办公用品质量	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	办公用品采购及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	成本控制率	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
	效益指标	社会效益	工作效率提升率	≥%	≥98%	≥98%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		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:分析		办公经费已全部支付完成,项目预算下达8.5664万元,截止2024年12月31日实际执行8.5664万元,执行率100%							
		产出情况:分析		100%达到预期目标。时效指标:办公用品采购及时率100%达到预期目标。成本指标:成本控制率98%达到预期目标。							
		效益情况:分析		提高单位职工工作积极性,保障局机关正常运转。工作效率提升率98%达到预期指标。							
		满意度情况:分析		单位职工满意度达98%达到预期目标。							
	主要经验做法		支付各类费用,拨付有完整审批程序和手续,认真细心的完成所有绩效指标,并制定专门的管理制度业务制度,建立后期监督制度,所有								
	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总额,“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。

2024年补充经费（购置费）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年补充经费（购置费）									
主管部门及代码		048-岚县应急管理局					预算单位		048001-岚县应急管理局		
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：	3.96	3.96	3.931	3.931	0	100	10			
	市辖区财政预算	3.96	3.96	3.931	3.931	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	在各项支出标准范围内，合理的保障了单位正常运转和基本履职所需要的公用经费支出。					在各项支出标准范围内，合理的保障了单位正常运转和基本履职所需要的公用经费支出。					
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	劳务人员数量	=人	=50人	=50人		20	20		
		质量指标	办公用品质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	办公用品采购及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	成本控制率	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
	效益指标	社会效益	提升工作效率		提升	达成预期指标		30	30		
服务对象满意度		职工满意度	≥%	≥98%	≥98%		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		保障单位正常运转，申请拨付2024年补充经费（购置费）39600元，实际支出39309，支出率100%。							
		产出情况		数量指标：劳务人员数量50人达到预期目标。质量指标：办公用品质量合格率100%达到预期目标。时效指标：办公用品采购及时率100%达到预期目标。成本指标：办公用品采购成本控制率98%达到预期目标。							
		效益情况		社会效益指标：提升工作效率达到预期指标。							
		满意度情况		职工满意度98%达到预期预期目标。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及意见建议		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总额，“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。

2024年补充经费（维修费）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年补充经费（维修费）								
主管部门及代码		048-岚县应急管理局			预算单位		048001-岚县应急管理局			
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	5	4.981	4.981	0	100	10		
	市县区财政资金	5	5	4.981	4.981	0	100.00	10.00	修费50000元，	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	在各项支出标准范围内，合理的保障了单位正常运转和基本履职所需要的公用经费支出。					在各项支出标准范围内，合理的保障了单位正常运转和基本履职所需要的公用经费支出。				
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	维修改造面积	=平米	=100平米	=100平米		20	20	
		质量指标	资金覆盖率	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
		时效指标	维修时间	=天	=20天	=20天		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	3	前期谋划单位维修费50000元，实际支出49808元
	效益指标	社会效益	提升工作效能		提升	达成预期指标		10	10	
		可持续发展影响	提高单位职工工作积极性		提升	达成预期指标		20	20	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥97%	≥97%		10	10		
总 分								93	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		项目预算下达5 万元,截止2024年12月31日已支付49808元，执行率达100%。						
		产出情况及分析		改造面积100平米达到预期目标，质量指标：资金覆盖率99%达到预期目标时效指标：维修时间20天达到预期目标成本指标：成本指标						
		效益情况及分析		社会效益指标：提升工作效能达到预期指标，可持续发展指标：提高单位职工工作积极性达到预期指标。						
		满意度情况及分析		职工满意度达到97%达到预期目标。						
	主要经验做法		执行《财政资金管理办法》及时按合同支付项目费用。2.通过开展绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作合理高效。							
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		填写绩效指标时，因不认真填报成本指标。							
下一步改进措施及管理建议		认真、细心填写绩效指标，加强绩效管理工作的业务培训，提高预算精准性。								

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。