

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年度部门决算公开

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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

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）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

设下列内设机构：

包含应急局本级、应急减灾中心

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

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	2330.66	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	0.27	八、社会保障和就业支出	39	43.95
	9		九、卫生健康支出	40	16.18
	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	11.98
	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	32.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	2240.91
	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	2330.93	本年支出合计	58	2345.67
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	2347.62	总计	62	2347.62

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		2330.93	2330.66					0.27
208	社会保障和就业支出	43.95	43.95					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.38	3.38					
2080102	一般行政管理事务	3.38	3.38					
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14					
210	卫生健康支出	16.18	16.18					
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18					
2101102	事业单位医疗	16.18	16.18					
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					
221	住房保障支出	32.66	32.66					
22102	住房改革支出	32.66	32.66					
2210201	住房公积金	32.66	32.66					
224	灾害防治及应急管理支出	2226.17	2225.90					0.27
22401	应急管理事务	1878.53	1878.26					0.27
2240101	行政运行	1049.86	1049.59					0.27
2240102	一般行政管理事务	481.71	481.71					
2240104	灾害风险防治	75.04	75.04					
2240106	安全监管	9.94	9.94					
2240108	应急救援	230.01	230.01					
2240109	应急管理	30.00	30.00					
2240150	事业运行	1.97	1.97					
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	186.70	186.70					
2240703	自然灾害救灾补助	186.70	186.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

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		2345.67	950.87	1394.80			
208	社会保障和就业支出	43.95	40.57	3.38			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.38		3.38			
2080102	一般行政管理事务	3.38		3.38			
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14				
210	卫生健康支出	16.18	16.18				
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18				
2101102	事业单位医疗	16.18	16.18				
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			
221	住房保障支出	32.66	32.66				
22102	住房改革支出	32.66	32.66				
2210201	住房公积金	32.66	32.66				
224	灾害防治及应急管理支出	2240.91	861.47	1379.44			
22401	应急管理事务	1893.28	861.47	1031.80			
2240101	行政运行	1064.61	842.03	222.57			
2240102	一般行政管理事务	481.71	17.47	464.24			
2240104	灾害风险防治	75.04		75.04			
2240106	安全监管	9.94		9.94			
2240108	应急救援	230.01		230.01			
2240109	应急管理	30.00		30.00			
2240150	事业运行	1.97	1.97				
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	186.70		186.70			
2240703	自然灾害救灾补助	186.70		186.70			

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：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	2330.66	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	43.95	43.95		
	9		九、卫生健康支出	41	16.18	16.18		
	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	32.66	32.66		
	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	2225.90	2225.90		
	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	2330.66	本年支出合计	59	2330.66	2330.66		
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	2330.66	总计	64	2330.66	2330.66		

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。

公开05表

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		2330.66	950.87	1379.78
208	社会保障和就业支出	43.95	40.57	3.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.38		3.38
2080102	一般行政管理事务	3.38		3.38
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	
210	卫生健康支出	16.18	16.18	
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18	
2101102	事业单位医疗	16.18	16.18	
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
221	住房保障支出	32.66	32.66	
22102	住房改革支出	32.66	32.66	
2210201	住房公积金	32.66	32.66	
224	灾害防治及应急管理支出	2225.90	861.47	1364.42
22401	应急管理事务	1878.26	861.47	1016.78
2240101	行政运行	1049.59	842.03	207.55
2240102	一般行政管理事务	481.71	17.47	464.24
2240104	灾害风险防治	75.04		75.04
2240106	安全监管	9.94		9.94
2240108	应急救援	230.01		230.01
2240109	应急管理	30.00		30.00
2240150	事业运行	1.97	1.97	
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	186.70		186.70

2240703	自然灾害救灾补助	186.70		186.70
---------	----------	--------	--	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	893.79	302	商品和服务支出	51.49	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	339.04	30201	办公费	9.64	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	103.30	30202	印刷费	1.89	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	197.72	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	91.71	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	6.10	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	38.06	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	1.57	30211	差旅费	1.41	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	82.29	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	7.40	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	2.00	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	2.00	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	20.50	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	5.54	31010	安置补助				
人员经费合计		897.38	公用经费合计								63.49

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

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2,347.62万元，支出总计2,347.62万元。与上年相比，收入总计减少1,613.39万元，下降40.73%，支出总计减少1,613.39万元，下降40.73%。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2,330.93万元，其中：

财政拨款收入2,330.66万元，占比99.99%；

其他收入0.27万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,345.67万元，其中：

基本支出950.87万元，占比40.54%；

项目支出1,394.80万元，占比59.46%。

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2,330.66万元，支出总计2,330.66万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,564.48万元，下降40.16%；财政拨款支出总计减少1,564.48万元，下降40.16%。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2,330.66万元，占本年支出合计的99.36%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,564.48万元，下降40.16%。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2,330.66万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)43.95万元，占比1.89%；

卫生健康支出(类)16.18万元，占比0.69%；

农林水支出(类)11.98万元，占比0.51%；

住房保障支出(类)32.66万元，占比1.40%；

灾害防治及应急管理支出(类)2,225.90万元，占比95.51%。

（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2,295.20万元，支出决算2,330.66万元，完成年初预算的101.54%。其中：

社会保障和就业支出年初预算65.11万元，支出决算43.95万元，完成年初预算的67.50%，用于单位人员养老保险等支出。较上年决算增加38.22万元，增长667.02%，主要原因是规范支出科目使用。

卫生健康支出年初预算16.30万元，支出决算16.18万元，完成年初预算的99.26%，用于单位医疗保险支出。较上年决算增加3.75万元，增长30.17%，主要原因是规范支出科目使用。

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。

住房保障支出年初预算35.39万元，支出决算32.66万元，完成年初预算的92.29%，用于单位人员公积金支出。较上年决算增加32.66万元，主要原因是规范支出科目使用。

灾害防治及应急管理支出年初预算2,166.40万元，支出决算2,225.90万元，完成年初预算的102.75%，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1,630.28万元，下降42.28%，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950.87万元，其中：

人员经费897.38万元，主要包括基本工资、津补贴及社会保险支出；

公用经费53.49万元，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117.72万元，其中：政府采购货物支出55.44万元、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2.00万元，占政府采购支出总额的1.70%。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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对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18个，资金1379.78万元，其中一般公共预算项目支出1379.78万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：18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。二是组织对“安全生产预防和应急救援能力建设补助资金”“政府购买消防协管员项目”等18个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1379.78万元，其中一般公共预算支出1379.78万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

附件：部门评价报告

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：自然灾害救灾资金
项目单位：048002-岚县应急减灾中心
主管部门：048-岚县应急管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《山西省财政厅关于下达 2023 年中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）的通知》（晋财资环【2023】212 号）文件精神，涉及减灾中心 2023 年防汛抢险资金 94000 元用于采购物资。

立项依据：为了全面做好受灾困难群众今明春生活救助工作，切实保障受灾群众冬春期间的基本生活，确保受灾群众温暖过冬、安全过冬，根据《山西省财政厅关于下达 2023 年中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）的通知》（晋财资环【2023】212 号）文件

项目设立的必要性：为有效提高我县应急救援能力，保障人民生命财产安全，提高社会应对灾害的能力。

保证项目实施的措施与制度：局领导根据“定额储备、专业管理、保障急需”的要求，实行“定点储存、统一标识、分级管理、专项使用”的原则，科学合理确定物资储备的种类，确保品种和数量，保证应急物资不变质、不变坏、不移用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据群众自救能力突出重点，分类救助，财政、应急合作配备到位，维护到位，使用到位。

（2）项目年度目标

根据群众自救能力突出重点，分类救助，财政、应急合作配备到位，维护到位，使用到位。

（三）项目实施计划

根据群众自救能力突出重点，分类救助，财政、应急合作配备到位，维护到位，使用到位。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	94,000	94,000	94,000	93,975	25	99.97	10	
省级财政资金	94,000	0	0	0	0			无
市、县、区财政资金	0	94,000	94,000	93,975	25			价格有波动，导致预算数据有偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	采购物资总类		≥1 种	1		20	20	
	质量指标	物资质量合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	物资采购时间		8 月之前	达成预期指标		10	10	
	成本指标	物资采购资金		=94000 元	93975		10	9	价格有波动，导致预算数据有偏差，加强市场调研和数据分析，提高预测准确性，让各部门深度参加预算编制，增强预算合理性和可执行性。
效益指标	社会效益	减少群众损失、促进社会稳定		稳定	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	受灾群众生活得到改善		改善	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		≥98%	98		10	10	
-------	---------	---------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：自然灾害救灾资金项目绩效自我评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

数量采购实际完成值 100%，物资采购时间在 8 月底完成，物资采购合格率实际完成值 100%，部分指标未达到年初设定目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初计划采购物资预算 94000 元，实际执行金额 93975 元，执行率 99%。

4. 产出情况及分析

物资采购种类 1 种，物资合格率 100%，物资采购时间于 8 月底前完成。物资成本与年初预算有偏差。

5. 效益情况及分析

在一定程度上减少受灾群众损失，物资供应及时达到稳定效果。

6. 满意度情况及分析

群众受灾满意度 98%

四、项目主要经验做法

严格按照直达资金管理要求，对 94000 元的采购资金进行专项管理确保资金流向明确。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

原材料价格随市场波动，导致预算成本与实际支出有偏差。

六、下一步改进措施及管理建议

加强市场调研和数据分析，提高预测准确性，让各部门深度参加预算编制，增强预算合理性和可执行性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：政府购买消防协管员项目

项目单位：048001-岚县应急管理局

主管部门：048-岚县应急管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据吕消安委【2024】5号精神，2024年2月经县政府同意，应急局联合人社局以政府购买的形式招录消防协管员50名（文件要求各县市区人民政府明确招录主体为购买有资质的人力资源公司承接公共安全隐患排查治理及安全生产应急救援服务项目）现需费用9171963.1元，费用拨付应急局，由应急局拨付第三方人力资源公司。

立项依据：吕消安委【2024】5号

项目设立的必要性：政府购买消防协管员项目的实施，可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。

保证项目实施的措施与制度：县级财政资金管理办法

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

严密组织实施，扎实开展工作，明确工作的推进步骤和关键节点。明确责任落实，预计 2024 年 2 月底进入采购审批程序流程。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	9,171,963.1	9,171,963.1	622,731.53	622,731.53	0	100	10	
市县区财政资	9,171,963.1	9,171,963.1	622,731.53	622,731.53	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	购买消防协管员数量		=50 人	50		20	20	
	质量指标	消防协管员工作能力度		胜任	达成预期指标		5	5	
		第三方人力资源公司资质符合度		=100%	100		5	5	
	时效指标	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	政府购买协管员费用		= 9171963.1 元	622731. 53		10	5	年初谋划消防协管员费用三年，实际支出 7 个月费用。加强沟通，合理安排项目支出。
效益指标	经济效益	有效降低火灾的损失		降低	达成预期指标		10	10	

	社会效益	有效降低火灾发生率		降低	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	确保人民群众的生命和财产安全		确保	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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：政府购买消防协管员项目项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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。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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

消防安全水平提升，火灾应急能力增强，消防设备稳定运行，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，实际支出 7 个月费用 622731.53 元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：通过政府购买方式聘用消防协管员 50 名。实际完成指标 50 人。质量指标：消防协管员工作力度达到预期目标；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%，完成年初设定目标成本指标：年初设定 9171963.1 元为，全年预算编制 622731.53 元，实际支出 7 个月费用 622731.53 元。预算执行率为 100%。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效降低火灾的损失达成预期指标。

6. 满意度情况及分析

群众满意度达到预期指标。

四、项目主要经验做法

无

五、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。

六、下一步改进措施及管理建议

加强沟通，合理安排项目支出。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年各职能指挥部办公室经费

项目单位：048001-岚县应急管理局

主管部门：048-岚县应急管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：县应急管理局承担着县应急救援总指挥部、防灾减灾、抗震救灾、森林防火、防汛抗旱、重大安全事故等、重大煤矿安全生产事故等 7 个指挥部（委员会）办公室的职责，同时承担县安委办的职能职责。因各指挥部经费不足，严重制约了各项工作的有序开展，现需申请拨付 2024 年各职能指挥部办公室经费 120 万元。

立项依据：经县委县政府工作部署，下达我单位 2024 年各职能指挥部办公室经费 120 万元。

项目设立的必要性：该项目的实施确保了我县安全形势稳定。保障了护林防火、防汛抗旱、防灾减灾、等防范治理和应对处置工作。

保证项目实施的措施与制度：财政资金管理办法

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

各职能指挥部门负责相应类别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。

（2）项目年度目标

各职能指挥部门负责相应类别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。

（三）项目实施计划

严格按照单位制度及财政资金管理办法执行，专款专用，全面做好保障工作。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500,000	500,000	649,829.81	649,829.81	0	100	10	
市县区财政资	500,000	500,000	649,829.81	649,829.81	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	各职能指挥部办公室（职责）数量		＝7 个	7		20	20	
	质量指标	经费标准执行度		＝100%	100		10	10	
	时效指标	各职能指挥部办公室（职责）经费使用年限		＝1 年	1		10	10	
	成本指标	各职能办公经费		＝120 万元	649829.81		10	3	期谋划各职能指挥部办公室经费120 万元，实际支出 649829.81 元，年初预算指数偏高，下一步对项目加强跟踪问效，提高精准度。
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		10	10	
	可持续影响	降低我县重大安全事故率		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	
-------	---------	-------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83 分，最终评分结果：2024 年各职能指挥部办公室经费项目绩效自我评价结果为：总得分 93 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

职能指挥部门负责相应类别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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

县应急管理局承担着县应急救援总指挥部、防灾减灾、抗震救灾、森林防火、防汛抗旱、重大安全事故等、重大煤矿安全生产事故等 7 个指挥部（委员会）办公室的职责，同时承担县安委办的职能职责。因各指挥部经费不足，严重制约了各项工作的有序开展，2024 年项目预算编制数 649829.81 元，截至 2024 年 12 月 31 日实际执行 649829.81 元，执行率达 100%

4. 产出情况及分析

数量指标：各职能指挥部办公室（职责）数量 7 个达到预期指标。质量指标：经费标准执行度 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：年初指标成本设置各职能指挥部办公室经费 120 万元，实际支出 649829.81 元，年初预算指数偏高。

5. 效益情况及分析

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率达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

单位职工满意度达 98%

四、项目主要经验做法

无

五、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。

六、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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

资金

项目名称：2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助

项目单位：048001-岚县应急管理局

主管部门：048-岚县应急管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《山西省财政厅关于下达 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）的通知》（晋财资环【2023】227 号文件精神，下达我单位 2023 年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村铁矿边坡监测系统和视频监测系统项目。

立项依据：晋财资环【2023】227 号文件；

项目设立的必要性：为了提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。

保证项目实施的措施与制度：晋财资环【2023】227 号文件精神，落实工作责任，确保项目实施进度和实施效果符合要求，国家矿山安全监察局负责对实施方案落实情况进行检查验收，对于为按期完成实施方案的，相应扣回中央补助资金。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

该项目的实施为我县建设纳入全国性系统的重大违法行为智能识别分析系统、应急处置视频智能通讯系统和智能视频辅助监管监察系统奠定了基础，全面提升了矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。

（2）项目年度目标

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理能力和技能。

（三）项目实施计划

待资金拨付到位后及时按文件及协议执行；

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,173,000	1,173,000	1,173,000	1,173,000	0	100	10	
市县区财政资	1,173,000	1,173,000	1,173,000	1,173,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	建设监测系统数量		＝2个	2		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	监测业务处理及时性		≥98%	98		10	10	
	成本指标	边坡监测及视频监测费用		＝117.3万元	117.3		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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理能力和技能。

3. 项目实施和预算执行情况分析

提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。下达我单位 2023 年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村铁矿边坡监测系统和视频监测系统项目。117.3 万元全部投入使用。

4. 产出情况及分析

数量指标：建设监测系统数量 2 个达到预期指标。质量指标：满足使用程度达到预期指标。时效指标：监测业务处理及时性 98% 达到预期指标。成本指标：边坡监测及视频监测费用 1173000 元达到预期指标。

5. 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。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 100%

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：租赁直升机救援飞行服务费用

项目单位：048001-岚县应急管理局

主管部门：048-岚县应急管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为响应山西省政府“建设通航强省”及“国家通航发展示范省”号召和《应急救援航空体系建设方案》指导要求，为提高岚县森林防火和应急救援能力，提升岚县应急救援综合服务功能，根据县政府第 97 次常务会议决定，我局已完成直升机基地建设。现需拨付 2022 年租赁直升机救援飞行服务费用欠款 38 万元。

立项依据：《应急救援航空体系建设方案》根据县政府第 97 次常务会议决定

项目设立的必要性：为提高岚县森林防火和应急救援能力，提升岚县应急救援综合服务功能。

保证项目实施的措施与制度：局机关出台应急救援航空体系建设方案，成立专项小组，对资金和项目进行统筹规划，做到专款专用，确保项目顺利进行。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提高岚县森林防火和应急救援能力，提升岚县应急救援综合服务功能。

（2）项目年度目标

提高岚县森林防火和应急救援能力，提升岚县应急救援综合服务功能。

（三）项目实施计划

根据协议要求，待资金落实到位后及时支付欠款。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	300,000	300,000	0	100	10	
市县区财政资	300,000	300,000	300,000	300,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	租用直升机		≡1架	1		20	20	
	质量指标	巡护飞行合格率		≥97%	97		10	10	
	时效指标	及时实施应急救援		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目 2022 年欠款		≡38 万元	30		10	3	年初预算指标设置偏高，下一步提高预算编制的精准性
效益指标	社会效益	提高火灾应急处置和扑救能力及水平		提高	达成预期指标		20	20	
	可持续影响	提高政府风险监测和减灾水平		显著提高	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		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83 分，最终评分结果：租赁直升机救援飞行服务费用项目绩效自我评价结果为：总得分 93 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

提高岚县森林防火和应急救援能力，提升岚县应急救援综合服务功能。

3. 项目实施和预算执行情况分析

响应山西省政府“建设通航强省”及“国家通航发展示范省”号召和《应急救援航空体系建设方案》指导要求，为提高岚县森林防火和应急救援能力，提升岚县应急救援综合服务功能，根据县政府第 97 次常务会议决定，我局已完成直升机基地建设。全年预算 30 万元。实际支付 30 万元。预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：租用直升机 1 架达到预期指标。质量指标：巡护飞行合格率 97%达到预期指标。时效指标：及时实施应急救援达到预期指标。成本指标：项目 2022 年欠款 38 万，实际拨付 30 万元达到预期指标。年初预算指标设置偏高，下一步提高预算编制的精准

性。仅供内部审核

仅供内部审核

5. 效益情况及分析

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

社会效益指标：提高火灾应急处置和扑救能力及水平达到预期指标。可持续影响指标：提高政府风险监测和扑救能力及水平达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 98%。

四、项目主要经验做法

无

五、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，年初预算指标设置偏高。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步提高预算编制的精准性。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年驻矿人员工资

项目单位：048001-岚县应急管理局

主管部门：048-岚县应急管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2000年由岚县人民政府招聘，9名煤矿安全监督员驻县辖区内三个煤矿进行安全监管。驻矿安全监督员已实施多年，该职能最早由县能源局承担，因2019年机构改革转隶至应急局后，应急局承担了该职能。现申请拨付9名驻矿人员全年工资、养老保险等费用59万元。

立项依据：岚县人民政府安排部署；

项目设立的必要性：此项目的实施对强化煤矿安全生产工作和防范化解煤矿重大风险隐患是有意义的。

保证项目实施的措施与制度：项目以局领导牵头制定管理制度，由专人负责，严格按局机关出台文件执行，确保项目资金按时足额发放。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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督工作

（2）项目年度目标

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督工作

（三）项目实施计划

待 2024 年驻矿人员资金落实到位后，按月发放工资，按月缴纳五险一金。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	590,000	590,000	589,999.66	589,999.66	0	100	10	
市县区财政资	590,000	590,000	589,999.66	589,999.66	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	驻矿人员数量		≡9 人	9		20	20	
	质量指标	工资标准执行度		≥98%	98		10	10	
	时效指标	工资发放及时性		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缴纳标准		≡6.5 万元 /年/月	6.5		10	10	
效益指标	社会效益	降低煤矿安全事故率		有效降低	达成预期指标		20	20	
	可持续影响	降低因煤矿安全造成的经济损失		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年驻矿人员工资项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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督工作

3. 项目实施和预算执行情况分析

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%。

4. 产出情况及分析

数量指标：驻矿人员数量 9 人达到预期指标。，质量指标：工资标准执行度 98%达到预期指标。时效指标：工资标准执行度达到预期目标。成本指标：工资发放及五险一金缴纳标准 6.5 万元/年/月达到预期指标。

5. 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：降低因煤矿安全造成的经济损失达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

单位职工满意度 98%达到预期指标。

四、项目主要经验做法

格执行《财政资金管理办法》及时完成支付。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度“全市指挥信息网建设”租赁费用

项目单位：048001-岚县应急管理局

主管部门：048-岚县应急管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《山西省应急管理厅关于加快推进全省指挥信息网建设工作的通知》（晋应急函〔2019〕312号）《山西省人民政府安全生产委员会办公室关于加快推进应急管理信息化重点工作的通知》（晋安办函〔2019〕64号）和《吕梁市应急管理局关于落实全市指挥信息网建设相关非费用的通知》（吕应急函〔2020〕59号）文件要求，全市指挥信息网建设主体工程2020年由吕梁市应急管理局统一规划、同意预算、统一招标，各县市承担相关费用，现申请拨付2023年租赁费用为415332元。

立项依据：《山西省应急管理厅关于加快推进全省指挥信息网建设工作的通知》（晋应急函〔2019〕312号）、《山西省人民政府安全生产委员会办公室关于加快推进应急管理信息化重点工作的通知》（晋安办函〔2019〕64号）、《吕梁市应急管理局关于落实全市指挥信息网建设相关非费用的通知》（吕应急函〔2020〕59号）

项目设立的必要性：全市指挥信息网的建设对构建“纵向贯通、横向整合、分层接入、全域覆盖”的网络架构奠定了基础，满足了应急大容量信息数据的传输以及应急决策、指挥调度、协同会

商、态势分析等多类关键业务承载需要。

保证项目实施的措施与制度：《吕梁市应急管理局关于落实全市指挥信息网建设相关非费用的通知》（吕应急函〔2020〕59号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

全市指挥信息网的建成，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之间、指挥中心之间的统一指挥、协调联动等需求。

（2）项目年度目标

全市指挥信息网的建成，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

各级应急管理机构之间、指挥中心之间的统一指挥、协调联动等需求。

仅供内部审核

仅供内部审核

（三）项目实施计划

按合同执行。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	415,332	415,332	415,332	415,332	0	100	10	
市县区财政资	415,332	415,332	415,332	415,332	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	软件系统租赁数量		＝1套	1		20	20	
	质量指标	系统验收合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	各指挥系统互联互通响应及时率		≥99%	99		5	5	
		租赁时间		1年	达成预期指标		5	5	
	成本指标	租赁费		41.5332万元	达成预期指标		10	10	
效益指标	可持续影响	系统建设对公共服务质量的促进作用		促进	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工使用满意度		＝100%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年度“全市指挥信息网建设”租赁费用项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

全市指挥信息网的建成，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之间、指挥中心之间的统一指挥、协调联动等需求。已完成预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全市指挥信息网建设主体工程 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，执行数 415,332 元，执行率 100%

4. 产出情况及分析

数量指标：软件系统租赁数量 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响应及时率 99%，租赁时间 1 年达到预期指标。成本指标：租赁费 41.5332 元

5. 效益情况及分析

可持续影响指标：系统建设对公共服务质量的促进作用达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

单位职工使用满意度 100%

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

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

项目单位：048001-岚县应急管理局

主管部门：048-岚县应急管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据山西省安全生产监督管理局《关于印发安装使用尾矿库在线检测系统有关事项的通知》（晋安监管一字〔2011〕33号）文件精神和贯彻省政府对全省尾矿安装使用在线监测系统和四级联网工作的指示，我县对区域内所有尾矿库都进行了在线监测系统和四级联网的安装。由于山西古冶实业集团岚县鑫昇矿业有限公司宁家湾南沟外矿库业主涉黑，企业主体不能够实现在线监测系统的安装维护，2022年经县政府同意，由岚县应急管理局玉山西博华科技有限公司签订了岚县古冶宁家湾南沟尾矿库预警系统项目相关设备供应的合同，合同总价款为99397.1元，该项目已完工且正常运行。目前，在线监测设施在该库闭库施工时期存放至古冶选矿厂。现申请拨付资金99397.1元。

立项依据：根据山西省安全生产监督管理局《关于印发安装使用尾矿库在线检测系统有关事项的通知》（晋安监管一字〔2011〕33号）和省政府对全省尾矿安装使用在线监测系统和四级联网工作的指示。

项目设立的必要性：为消除安全隐患，对岚县古冶宁家湾南沟尾矿库进行在线监测，实现预警。

保证项目实施的措施与制度：项目由应急管理局做好日常监管工作，项目完工后，验收合格按合同拨付供应费。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

按照合同对岚县古冶宁家湾南沟尾矿库在线监测系统

护，费用于 6 月 15 日之前完成支付。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	99,397.1	99,397.1	99,397.1	99,397.1	0	100	10	
市县区财政资	99,397.1	99,397.1	99,397.1	99,397.1	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	多功能智能互联网装置		≡1 台	1		5	5	
		超融合云边缘站		≡1 套	1		5	5	
		智能网关		≡1 台	1		5	5	
		智能摄像机		≡6 套	6		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		≡99397.1 元	99397.1		10	10	
效益指标	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		及时确保	达成预期指标		20	20	

		安全							
	可持续影响	减少突发事件造成的经济损失		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：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项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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。已完成预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照合同约定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%

4. 产出情况及分析

数量指标：多功能智能互联网装置 1 台，智能摄像机 6 套，智能网关 1 台，超融合云边缘站 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。成本指标：相关设备供应费 99397.1 元

5. 效益情况及分析

社会效益指标：科学、及时发出预警信号，确保了人民群众生
达到预期目标。可持续影响指标：减少突发事件造成的经济损失
达到预期目标。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 100%

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年各职能指挥部办公室经费

项目单位：048001-岚县应急管理局

主管部门：048-岚县应急管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：县应急管理局承担着县应急救援总指挥部、防灾减灾、抗震救灾、森林防火、防汛抗旱、重大安全事故等、重大煤矿安全生产事故等 7 个指挥部（委员会）办公室的职责，同时承担县安委办的职能职责。因各指挥部经费不足，严重制约了各项工作的有序开展，现需申请拨付 2024 年各职能指挥部办公室经费 5 万元。

立项依据：经县委县政府工作部署，下达我单位 2024 年各职能指挥部办公室经费 5 万元。

项目设立的必要性：该项目的实施确保了我县安全形势稳定。保障了护林防火、防汛抗旱、防灾减灾、等防范治理和应对处置工作。

保证项目实施的措施与制度：财政资金管理办法

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

各职能指挥部门负责相应类别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。

（2）项目年度目标

各职能指挥部门负责相应类别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。

（三）项目实施计划

严格按单位制度及财政资金管理办法执行，专款专用，全面做好保障工作。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	50,000	48,530.05	48,530.05	0	100	10	
市县区财政资	0	50,000	48,530.05	48,530.05	0			前期谋划各 职能指挥部办 公室经费 5 万 元。实际支出 48530.05 元

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	各职能指挥部办公室（职责）数量		＝7 个	7		20	20	
	质量指标	经费标准执行度		＝100%	100		10	10	
	时效指标	各职能指挥部办公室（职责）经费使用年限		＝1 年	1		10	10	
	成本指标	各职能办公经费		＝5 万元	4.85		10	5	前期谋划各职能指挥部办公室经费 5 万元。实际支出 48530.05 元。合理安排预算的精准性。
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	
-------	---------	-------	--	-------	-----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：2024 年各职能指挥部办公室经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

各职能指挥部门负责相应类别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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

应急管理局承担着县应急救援总指挥部、防灾减灾、抗震救灾、森林防火、防汛抗旱、重大安全事故等、重大煤矿安全生产事故等 7 个指挥部（委员会）办公室的职责，同时承担县安委办的职能职责。因各指挥部经费不足，严重制约了各项工作的有序开展，申请拨付 2024 年各职能指挥部办公室经费 5 万元。支付 48530.05 元，支付率达 100%

4. 产出情况及分析

数量指标：各职能指挥部办公室（职责）数量 7 个达到预期指标。质量指标：经费标准执行度 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：前期谋划各职能指挥部办公室经费 5 万元。实际支出 48530.05 元达到预期目标

5. 效益情况及分析

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率达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

职工满意度 100%达到预期指标。

四、项目主要经验做法

通过开展绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保
各项工作合理高效运行。

五、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，前期谋划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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年安全生产专家服务费

项目单位：048001-岚县应急管理局

主管部门：048-岚县应急管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：按国家安全监管总局《关于全面开展非煤矿山“三项教管”工作的通知》（安监总管一[2015]22号）和省应急管理厅相关工作要求，为解决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，促进全县安全生产形势持续稳定向好，我单位经政府采购聘请专业技术专家团队为县内所有煤矿、非煤矿山、冶金建材、危险化学品行业进行安全生产的监督检查和专业技术知识培训的专家服务。现申请拨付资金 20 万元。

立项依据：根据国家安全监管总局《关于全面开展非煤矿山“三项教管”工作的通知》（安监总管一[2015]22号）和省应急管理厅相关工作要求，为解决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，促进全县安全生产形势持续稳定向好。

项目设立的必要性：遵循“为安全生产监督、监察服务、为企业安全生产服务，为劳动者安全健康服务”的宗旨，依据国家安全生产标准，科学公正和合法地自主开展安全生产服务，为解决我县

行业安全监管人员少、专业技术人员匮乏之间的矛盾和问题，促进全县
安全生产形势持续稳定向好

保证项目实施的措施与制度：根据项目要求，我单位与专家服务单位共同成立了后勤保障组、协调联络组、应急处置组，并制定了项目指导思想、工作目标、工作细则和工作内容，建立了一对一的检查反馈通道

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

(三) 项目实施计划

按协议及时支付本年度专家服务费

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	200,000	200,000	200,000	0	100	10	
市县区财政资	0	200,000	200,000	200,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	专家服务次数		＝4 次	4		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		＝20 万元	20		10	10	
效益指标	社会效益	行政成本降低度		≥97%	97		20	20	
	可持续影响	购买服务对改进工作促进作用		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年安全生产专家服务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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%。

4. 产出情况及分析

数量指标：专家服务次数 4 次达到预期目标。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：服务费用 20 万元达到预期目标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：行政成本降低度 97%达到预期指标。

仅供内部审核

仅供内部审核

6. 满意度情况及分析

单位职工满意度达到 99%达到预期目标。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

严格执行《财政资金管理办法》及时按合同支付项目费用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年补充经费

项目单位：048001-岚县应急管理局

主管部门：048-岚县应急管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一)项目概况

项目概况：为保障机关正常运转，现申请办公经费 211100 元。

立项依据：县委县政府安排部署

项目设立的必要性：保障机关正常运转

保证项目实施的措施与制度：按县委县政府安排落实

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障了单位正常运转。

（2）项目年度目标

保障了单位正常运转。

（三）项目实施计划

按县委县政府安排部署，如实记录资金使用情况，做到票据手
续/款物相符。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	211,100	211,100	210,581	210,581	0	100	10	
市县区财政资	211,100	211,100	210,581	210,581	0			前期谋划办 公经费 211100 元， 实际支出 210581 元。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	A4 纸数量		=137 件	137		10	10	
		劳务人员数量		=50 人	50		10	10	
	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		≥97%	97		10	10	
	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。
效益指标	社会效益	工作效率提升度		≥98%	98		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥99%	99		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：2024 年补充经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保障了单位正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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%

4. 产出情况及分析

数量指标：A4 纸数量 137 件，劳务人员数量 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%达到预期目标。成本指标：成本控制率 98%达到预期指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：工作效率提升度 98%达到预期目标。

6. 满意度情况及分析

单位职工满意度达 99%达到预期目标.

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年补充经费（购置费）

项目单位：048001-岚县应急管理局

主管部门：048-岚县应急管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为保障单位正常运转，现申请拨付 2024 年补充经费（购置费）39600 元。

立项依据：根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。

项目设立的必要性：根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出

保证项目实施的措施与制度：根据党中央国务院和省委省政府政策要求安排部署；

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

在各项支出标准范围内，合理的保障了单位日常运转和基本履职所需要的公用经费支出。

（2）项目年度目标

在各项支出标准范围内，合理的保障了单位日常运转和基本履职所需要的公用经费支出。

（三）项目实施计划

在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	39,600	39,600	39,309	39,309	0	100	10	
市县区财政资	39,600	39,600	39,309	39,309	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	劳务人员数量		=50 人	50		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	提升工作效能		提升	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		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年补充经费（购置费）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

在各项支出标准范围内，合理的保障了单位日常运转和基本履职所需要的公用经费支出。

3. 项目实施和预算执行情况分析

保障单位日常运转，申请拨付 2024 年补充经费（购置费）39600 元，实际支出 39309，支出率 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：劳务人员数量 50 人。达到预期预期目标。质量指标：办公用品质量合格率 100%达到预期预期目标。时效指标：办公用品采购及时率 100%达到预期预期目标。成本指标：成本控制率 98%达到预期预期目标。

5. 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。

6. 满意度情况及分析

职工满意度 98%达到预期预期目标。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年补充经费（维修费）

项目单位：048001-岚县应急管理局

主管部门：048-岚县应急管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保障单位正常运转，现申请 2024 年补充经费（维修费）50000 元。

立项依据：根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出

项目设立的必要性：保障省直行政事业单位基本运转支出。

保证项目实施的措施与制度：根据党中央国务院和省委省政府政策要求

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

在各项支出标准范围内，合理的保障了单位日常运转和基本履职所需要的公用经费支出。

（2）项目年度目标

在各项支出标准范围内，合理的保障了单位日常运转和基本履职所需要的公用经费支出。

（三）项目实施计划

在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	49,808	49,808	0	100	10	
市县区财政资	50,000	50,000	49,808	49,808	0			前期谋划单 位维修费 50000 元，实 际支出 49808 元

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	维修改造面积		≡100 平米	100		20	20	
	质量指标	资金覆盖率		≥99%	99		10	10	
	时效指标	维修时间		≡20 天	20		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83 分，最终评分结果：2024 年补充经费（维修费）项目绩效自我评价结果为：总得分 93 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

在各项支出标准范围内，合理的保障了单位日常运转和基本履职所需要的公用经费支出。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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%。

4. 产出情况及分析

数量指标：维修改造面积 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：成本指标达到预期目标。

5. 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。可持续影响指标：提高单位职工工作积极性达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

职工满意度达到 97%达到预期目标。

四、项目主要经验做法

1.严格执行《财政资金管理辦法》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运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

填写绩效指标时，因不认真漏填成本指标。

六、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。

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2022 年 10 月我局购入一辆综合应急救援指挥车，因未上户，现申请拨付车辆购置税等附加费用 220000 元。

立项依据：县委县政府安排部署

项目设立的必要性：保障应急救援工作有序开展。

保证项目实施的措施与制度：按县委县政府安排落实

（二）项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

(2) 项目年度目标

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。

(三) 项目实施计划

待资金落实后，按税务部门要求对车辆按时缴纳车辆购置税，尽快将车辆部署到应急救援队伍中。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	220,000	220,000	214,458.93	214,458.93	0	100	10	
市县区财政资	220,000	220,000	214,458.93	214,458.93	0			前期谋划指挥车辆购置税22万元，实际支出214458.93元。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	需要缴纳购置税的车辆数量		＝1 辆	1		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		＝6 年	6		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	前期谋划指挥车辆购置税 22 万元，实际支出 214458. 93 元。
效益指标	社会效益	提高救援工作处置率		≥98%	98		20	20	
	可持续影响	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	
-------	---------	---------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：应急指挥车辆购置税项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年 10 月我局购入一辆综合应急救援指挥车，因未上户，拨付车辆购置税等附加费用 220000 元。实际支出 214458.93 元。预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

数量指标：需要缴纳购置税的车辆数量 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：成本指标达到预期指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：提高救援工作处置率 98%达到预期目标。可持续影响指标：提升工作效能达到预期目标。

6. 满意度情况及分析

单位职工满意度 98%达到预期目标。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

填写绩效指标时，因不认真漏填成本指标。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：单位运转经费

项目单位：048002-岚县应急减灾中心

主管部门：048-岚县应急管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一)项目概况

项目概况：单位运转经费 25 万元。

立项依据：应急减灾中心党委会议决定

项目设立的必要性：保障单位各项工作正常运转，提高工作效率

保证项目实施的措施与制度：财政资金管理办法

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障单位各项工作正常运转，提高工作效率

（2）项目年度目标

保障单位各项工作正常运转，提高工作效率

(三) 项目实施计划

资金使用方面做好统筹，规范资金使用，确保项目和资金安全

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	49,200	49,200	33,838.4	33,838.4	0	100	10	
市县区财政资	49,200	49,200	33,838.4	33,838.4	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	涉及单位数量		≡1 个	1		20	20	
	质量指标	经费保障度		≡100%	100		10	10	
	时效指标	资金下达及时率		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	由于财务人员失 误导致数据漏填。 加强财务人员培 训，提高绩效指 标的完整性和准 确性。
效益指标	社会效益	单位正常运转度		≡100%	100		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≡100%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：单位运转经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保障单位各项工作正常运转，提高工作效率

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 49200 元，实际拨付 33838.4 元，实际支出 33838.4 元，执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标设计单位 1 个，经费保障度 100%，资金下达及时，产出符合预期，成本指标漏填。

5. 效益情况及分析

有效保障单位各项工作的开展，维持了单位的正常运转秩序。

6. 满意度情况及分析

职工满意度 100%

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年补充经费（办公费 2）

项目单位：048001-岚县应急管理局

主管部门：048-岚县应急管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一)项目概况

项目概况：为保障机关正常运转，现申请办公经费 8.64 万元。

立项依据：县委县政府安排部署

项目设立的必要性：保障机关正常运转

保证项目实施的措施与制度：按县委县政府安排落实

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障了单位正常运转。

（2）项目年度目标

保障了单位正常运转。

（三）项目实施计划

按县委县政府安排部署，如实记录资金使用情况，做到票据手
续/款物相符。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	86,400	86,400	85,664	85,664	0	100	10	
市县区财政资	86,400	86,400	85,664	85,664	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	劳务人员数量		=50 人	50		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	工作效率提升度		≥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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年补充经费（办公费 2）项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保障了单位正常运转。

3. 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%

4. 产出情况及分析

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：成本控制率 98%达到预期目标。

5. 效益情况及分析

提高单位职工工作积极性，保障局机关正常运转。工作效率提升度 98%达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

单位职工满意度达 98%达到预期目标。

四、项目主要经验做法

严格执行《财政资金管理辦法》及时支付各类费用.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，建立后期监管制度。所有项目均按照财政资金管理辦法支付。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：安全隐患举报奖励资金

项目单位：048001-岚县应急管理局

主管部门：048-岚县应急管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据县政府领导批准，现申请拨付 2024 年度安全隐患举报奖励资金 10 万元。

立项依据：根据县政府领导批准，

项目设立的必要性：根据县委县政府安排部署，保障行政事业单位安全生产工作运转支出。

保证项目实施的措施与制度：吕财建【20222】162 号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障了行政事业单位安全生产工作运转支出。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	52,000	52,000	0	100	10	
市区县财政资	100,000	100,000	52,000	52,000	0			按实际发生的 举报奖励 52000 元

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	下达安全隐患举报奖励专项资金的单位数量		=1 个	1		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	安全隐患举报奖励专项资金		=10 万元	52000		10	5	按实际举报奖励52000 元，加强对安全隐患举报奖励制度的学习，今后加强预算编制的准确度。
效益指标	可持续影响	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	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		=100%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：安全隐患举报奖励资金项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

保障了行政事业单位安全生产工作运转支出。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据县政府领导批准，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。预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：下达安全隐患举报奖励专项资金 1 个。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：年初预算编制 10 万元，按实际举报奖励支付 52000 元。

5. 效益情况及分析

促进全县安全生产形势持续稳定向好，达到预期目标。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 100%，达到预期目标。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：经县委县政府工作安排部署，对驻村工作队伍人员生活补助标准按照每人 80 元/天，每年 2 万元/人标准执行，我局共 6 人，合计金额 12 万元。

立项依据：经县委县政府工作安排部署

项目设立的必要性：保障驻村工作队员的基本生活正常运转，提高工作积极性。

保证项目实施的措施与制度：按县委县政府安排部署。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	120,000	119,760	119,760	0	100	10	
市县区财政资	0	120,000	119,760	119,760	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	驻村工作队人员数量		=6 人	6		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		=80 元/天 /人	80		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	驻村工作队队员满意度		=100%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年驻村工作队经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

对驻村工作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，完成率 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：我单位驻村工作队 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 80 人。达到预期目标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：工作积极性达到预期目标。

6. 满意度情况及分析

驻村工作队满意度 100%