

# 襄垣县应急管理局

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
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.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇（区）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。（二）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，参与拟定相关地方标准、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。（三）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，组织编制县级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。（四）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。（五）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，承担襄垣县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志按权限组织灾害应急处置工作。（六）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，衔接驻县解放军和武警部队参与应急救援工作。（七）统筹消防、森林和草原（地）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，管理县级应急救援队伍，指导各乡镇（区）及社会应急救援力量建设。（八）组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（九）指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合检测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（十）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、分配中央、省级、市级划拨和县级救灾款物并监督使用。（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门、单位和各乡镇（区）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。（十二）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。负责县级直接负责的洗（选）煤厂，配煤、型煤加工企业的安全生产监督管理职责。组织实施有关安全监督管理标准。负责危险化学品安全监管管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。（十三）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。（十四）开展应急管理方面的国际、国内交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作和省、市、县际之间应急救援合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食局）等部门建立健全全县应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。（十六）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。（十七）完成县委县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

襄垣县应急管理局2023年部门决算由襄垣县应急管理局1个二级预算单位的决算组成。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县应急管理局

2023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	2,756.42	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	85.75
	9		九、卫生健康支出	40	37.90
	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	26.68
	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	2,606.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,756.42	<b>本年支出合计</b>	58	2,756.42
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,756.42	<b>总计</b>	62	2,756.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：襄垣县应急管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,756.42	2,756.42					
208	社会保障和就业支出	85.75	85.75					
20805	行政事业单位养老支出	78.79	78.79					
2080501	行政单位离退休	5.44	5.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.22	68.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14					
20807	就业补助	6.96	6.96					
2080705	公益性岗位补贴	6.96	6.96					
210	卫生健康支出	37.90	37.90					
21004	公共卫生	24.46	24.46					
2100409	重大公共卫生服务	24.46	24.46					
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44					
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16					
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28					
221	住房保障支出	26.68	26.68					
22102	住房改革支出	26.68	26.68					
2210201	住房公积金	26.68	26.68					
224	灾害防治及应急管理支出	2,606.09	2,606.09					
22401	应急管理事务	1,485.19	1,485.19					
2240101	行政运行	118.39	118.39					
2240106	安全监管	823.32	823.32					
2240108	应急救援	39.23	39.23					
2240150	事业运行	504.26	504.26					
22402	消防救援事务	888.73	888.73					
2240204	消防应急救援	161.56	161.56					
2240299	其他消防救援事务支出	727.17	727.17					
22404	矿山安全	100.41	100.41					
2240405	矿山应急救援事务	100.41	100.41					
22406	自然灾害防治	3.92	3.92					
2240602	森林草原防灾减灾	3.92	3.92					

22499	其他灾害防治及应急管理支出	127.83	127.83					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	127.83	127.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：襄垣县应急管理局

2023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		2,756.42	699.88	2,056.54			
208	社会保障和就业支出	85.75	37.12	48.63			
20805	行政事业单位养老支出	78.79	37.12	41.67			
2080501	行政单位离退休	5.44	0.78	4.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.22	31.20	37.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14				
20807	就业补助	6.96		6.96			
2080705	公益性岗位补贴	6.96		6.96			
210	卫生健康支出	37.90	13.44	24.46			
21004	公共卫生	24.46		24.46			
2100409	重大公共卫生服务	24.46		24.46			
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44				
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16				
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28				
221	住房保障支出	26.68	26.68				
22102	住房改革支出	26.68	26.68				
2210201	住房公积金	26.68	26.68				
224	灾害防治及应急管理支出	2,606.09	622.64	1,983.45			
22401	应急管理事务	1,485.19	622.64	862.55			
2240101	行政运行	118.39	118.39				
2240106	安全监管	823.32		823.32			
2240108	应急救援	39.23		39.23			
2240150	事业运行	504.26	504.26				
22402	消防救援事务	888.73		888.73			
2240204	消防应急救援	161.56		161.56			
2240299	其他消防救援事务支出	727.17		727.17			
22404	矿山安全	100.41		100.41			
2240405	矿山应急救援事务	100.41		100.41			
22406	自然灾害防治	3.92		3.92			
2240602	森林草原防灭火	3.92		3.92			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	127.83		127.83			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	127.83		127.83			

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：襄垣县应急管理局

2023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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,756.42	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	85.75	85.75		
	9		九、卫生健康支出	41	37.90	37.90		
	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	26.68	26.68		
	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	2,606.09	2,606.09		
	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	2,756.42	本年支出合计	59	2,756.42	2,756.42		
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	2,756.42	总计	64	2,756.42	2,756.42		

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支出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：襄垣县应急管理局

2023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		2,756.42	699.88	2,056.54
208	社会保障和就业支出	85.75	37.12	48.63
20805	行政事业单位养老支出	78.79	37.12	41.67
2080501	行政单位离退休	5.44	0.78	4.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.22	31.20	37.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	
20807	就业补助	6.96		6.96
2080705	公益性岗位补贴	6.96		6.96
210	卫生健康支出	37.90	13.44	24.46
21004	公共卫生	24.46		24.46
2100409	重大公共卫生服务	24.46		24.46
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44	
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	
221	住房保障支出	26.68	26.68	
22102	住房改革支出	26.68	26.68	
2210201	住房公积金	26.68	26.68	
224	灾害防治及应急管理支出	2,606.09	622.64	1,983.45
22401	应急管理事务	1,485.19	622.64	862.55
2240101	行政运行	118.39	118.39	
2240106	安全监管	823.32		823.32
2240108	应急救援	39.23		39.23
2240150	事业运行	504.26	504.26	
22402	消防救援事务	888.73		888.73
2240204	消防应急救援	161.56		161.56
2240299	其他消防救援事务支出	727.17		727.17
22404	矿山安全	100.41		100.41
2240405	矿山应急救援事务	100.41		100.41
22406	自然灾害防治	3.92		3.92
2240602	森林草原防灾减灾	3.92		3.92
22499	其他灾害防治及应急管理支出	127.83		127.83
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	127.83		127.83

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：襄垣县应急管理局

2023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	657.95	302	商品和服务支出	40.91	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	274.63	30201	办公费	4.63	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	44.21	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.83	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	50.22	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	99.00	30206	电费	2.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	41.67	30207	邮电费	0.42	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	35.11	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.83	30211	差旅费	1.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	86.45	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	3.00	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	9.00	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	1.02	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	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	0.79	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.17	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.88	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	8.99	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.20	31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出	0.13	31010	安置补助				
人员经费合计		658.97	公用经费合计								40.91

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：襄垣县应急管理局

2023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：襄垣县应急管理局

2023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：襄垣县应急管理局

2023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
21.96		21.96		21.96		21.96		21.96		21.96	

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：襄垣县应急管理局

2023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	693.17
货物	2	198.14
工程	3	
服务	4	495.03
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	40.91
(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	38
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	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	38
(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

2023年度收入总计2,756.42万元，支出总计2,756.42万元。与上年相比，收入总计减少577.44万元，下降17.32%，支出总计减少577.44万元，下降17.32%。主要原因是预算安排减少应急救援平台建设服务费、防汛救灾等项目资金，严格控制一般性支出。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,756.42万元，其中：  
财政拨款收入2,756.42万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,756.42万元，其中：  
基本支出699.88万元，占比25.39%；  
项目支出2,056.54万元，占比74.61%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,756.42万元，支出总计2,756.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少577.44万元，下降17.32%；财政拨款支出总计减少577.44万元，下降17.32%。主要原因是预算安排减少应急救援平台建设服务费、防汛救灾等项目资金，严格控制一般性支出。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,756.42万元，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减少577.44万元，下降17.32%。主要原因是预算安排减少应急救援平台建设服务费、防汛救灾等项目资金，严格控制一般性支出。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,756.42万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)85.75万元，占比3.11%；  
卫生健康支出(类)37.90万元，占比1.38%；  
住房保障支出(类)26.68万元，占比0.97%；  
灾害防治及应急管理支出(类)2,606.09万元，占比94.55%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,486.65万元，支出决算2,756.42万元，完成年初预算的79.06%。其中：

社会保障就业年初预算数976659.68元，支出决算数857548.02，完成年初预算的87.8%，较上年减少4077.97元，减少0.4%，主要原因：养老保险基数调整减少支出。卫生健康年初预算数384811.5元，支出决算数 379013.81元，完成预算的98.48%，较上年增加141006.92元，增长59.24%，主要增加原因：在编人员的医疗保险调整支出及疫情防控支出。住房保障支出年初预算数238474.8元，支出决算数266783元，完成预算的1.11%，较上年增加75441元，增长39.42%，主要减少原因：新增10名事业在编人员。灾害防治及应急管理支出年初预算33266536元，支出决算数26060864.81元，完成预算的78.34%。较上年减少5986709.09元，减少：18.68%，减少主要原因：专家会诊技术服务项目、森林防火视频服务项目、自然灾害普查等项目验收时间迟，未赶上年底封帐前完成支付。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出699.88万元，其中：

人员经费658.97万元，主要包括在编人员的基本工资274.63万元、津贴补贴44.3万元、奖金16.84万元、绩效工资50.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.1万元、职业年金缴费41.67万元、职工基本医疗保险缴费35.12万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金86.46万元、其他工资福利支出9万元、退休费0.8万；

公用经费40.91万元，主要包括办公费4.6万元、印刷费2.9万元、电费2万元、邮电费0.4万元、差旅费1.5万元、维修（护）费3万元、委托业务费0.17万元、工会经费9.9万元、福利费8.9万元、其他交通费7.2万元、其他商品和服务支出0.1万元、奖励金0.24万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算21.96万元，支出决算21.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.46万元，增长18.7%，主要原因是：机关事务管理局拨付我局1辆公务用车用于安全检查，公务用车运行维护费预算增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出21.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.46万元，增长18.7%，主要原因是：机关事务管理局拨付我局1辆公务用车用于安全检查，公务用车运行维护费预算增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无国（境）外接待费支出。

### （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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出境费支出。

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

3、公务用车运行维护费支出21.96万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共28辆车，主要用于：应急抢险车辆、消防车辆的日常加油运行，维修维护、车辆保险等支出。

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，主要是接待本本单位无国（境）外接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出40.91万元，比2022年增加26.93万元，增长192.63%，主要原因执行预算安排2023年度自收自支人员经费汇入基本支出。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额693.17万元，其中：政府采购货物支出198.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出495.03万元。政府采购授予中小企业合同金额321.23万元，占政府采购支出总额的46.34%。其中：授予小微企业合同

金额321.23万元，占政府采购支出总额的46.34%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆38辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车38辆，其他用车主要是应急抢险、森林防火、防汛抗旱等应急事务；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，组织对2023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22个，资金3185.2万元，其中一半公共预算项目支出3185.2万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资产经营预算项目0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：20个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。二是组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元、国有资产经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

#### 2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明事项。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 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）；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）支出。
  - 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。
- 2023年本单位使用的功能科目：社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出、保障住房支出。

## 第五部分 附件

## 安全设施设备及应急救援装备经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安全设施设备及应急救援装备经费								
主管部门及代码		405-襄垣县应急管理局			预算单位	405001-襄垣县应急管理局				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	260	260	260	161.56	98.44	62.14	6.21	
市区区财政资金	260	260	260	161.56	98.44	62.14	6.21			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	加强应急救援基地建设和物质保障切实做好应急救援准备,切实做好保障人民生命财产安全工作,做到召之即来,来之能战,战之则胜利。				购置了一批应急救援装备,在我县鹿亭镇增设两处探头,提升了我县的应急救援能力和防火水平					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置应急救援设备数量	=624件	=624件	=624件	20	20		
		质量指标	购置设备合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	应急救援设备预计投入使用	2023年6月31日之前	2023年6月31日之前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目资金成本	=2600000元	=2600000元	=1615600元	10	10		森林防火视频服务项目竣工验收完成后,县财政已停止支付
	效益指标	社会效益指标	提升应急救援能力保障人民	提升	提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								96.21	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年预算2,600,000.00万元,预算执行1,615,600.00万元,执行率62.14%							
		产出情况	通过政府采购招标投标购置了一批应急救援装备并通过验收并投入使用							
		效益情况	提升了我县的应急救援能力和防火水平							
		满意度情况	使用人满意度达到90%以上							
	主要经验做法	无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	建立应急救援装备使用登记台帐,做好维护保养								
	下一步改进措施及管理建议	建立应急救援装备使用登记台帐,做好维护保养								

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。

# 安全生产应急管理业务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安全生产应急管理业务经费							
主管部门及代码		405-襄垣县应急管理局			预算单位	405001-襄垣县应急管理局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	59.9	59.9	59.9	45.631	14.269	76.18	7.62
市县区财政资金	59.9	59.9	59.9	45.631	14.269	76.18	7.62		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	安全生产应急管理工作一直是党中央强调的重要工作,涉及人民生命财产安全,坚决以人为本、以生命线为底线的红线思维切实做好安全生产工作正常运转。				通过项目实施保障安全安全生产应急管理工作正常运转,保障安全生产宣传月活动圆满举办,保险各镇基层安监站正常运转。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急抢险救援车辆	=5辆	=5辆	=5辆	10	10	
			安监站数量	=10个	=10个	=10个	10	10	
		质量指标	驻矿安全员五人组人员培训	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	五人组培训时间	1月29日-2月	1月29日-2月3日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目资金成本	=59.9万元	=59.9万元	=45.6万元	10	7.62	由于财政局停止支付突然部分资金没有支付完成	
	效益指标	社会效益指标	促进安全生产形式持续稳定	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								95.24	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		全年预算599,000.00元,预算执行456,310.16元,预算执行率76.18%						
	产出情况及分析		通过该项目的实施,在2022年6月组织我县不少于20家政府部门和社会单位参与了安全生产宣传活动,从而推进我县安全生产应急管理工作正常运转。						
	效益情况及分析		通过举办安全生产宣传活动,使人们群众参与进来,提升人们群众安全生产认知,提升安全保障。						
	满意度情况及分析		通过项目的实施,使人们群众切身参与进来真正体验安全生产责任感。						
	主要经验做法		每年通过举办安全生产宣传月活动,发放宣传用品,举办相关活动,使人们群众参与进来。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		针对项目中购买的宣传用品相关科室未及时建立宣传品登记台帐。						
	下一步改进措施及管理建议		建立健全物资登记台帐						

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。

# 安全生产月宣传活动经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安全生产月宣传活动经费								
主管部门及代码		405-襄垣县应急管理局			预算单位	405001-襄垣县应急管理局				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	15	15	15	14.999	0.001	99.99	10	
	市县区财政资金	15	15	15	14.999	0.001	99.99	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过开展宣传活动,切实强化提升“三年行动”和三大行的成果,进一步增强全民安全生产意识,扎实开展隐患排查整治工作,权力确保全县安全生产形式稳定				2023年6月份如期在我县市民中心举办安全生产宣传活动					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参与宣传活动的成员单位	=20家	=20家	=20家	20	20		
		质量指标	购买宣传用品合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	安全生产月举办时间	每年6月份	每年6月份	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目资金成本	=15万元	=15万元	=15万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	推动安全生产应急管理工作顺利开展	推动	推动	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与宣传单位满意度	>90%	>90%	>90%	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	全年预算150000元,预算执行149,988.00元,预算执行率99.99%							
		产出情况及分析	通过该项目的实施,在2022年6月组织我县不少于20家政府部门和社会单位参与了安全生产宣传活动,从而推进我县安全生产应急管理工作正常运转。							
		效益情况及分析	通过举办安全生产宣传活动,使人们群众参与进来,提升人们群众安全生产认知,提升安全保障。							
		满意度情况及分析	通过项目的实施,使人们群众切身参与进来真正体验安全生产责任感。							
	主要经验做法	每年通过举办安全生产月宣传月活动,发放宣传用品,举办相关活动,使人们群众参与进来。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	针对项目中购买的宣传用品相关科室未及时建立宣传品登记台帐。								
	下一步改进措施及管理建议	建立健全物资登记台帐								

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。

## 包巡组安监员工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		包巡组安监员工资								
主管部门及代码		405-襄垣县应急管理局			预算单位	405001-襄垣县应急管理局				
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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		576.69	576.69	576.69	576.69	547.076	29.614	94.86	9.49
市县区财政资金		576.69	576.69	576.69	576.69	547.076	29.614	94.86	9.49	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过项目的实施,提高人员工作积极性,加强安全生产监督管理,减少企业安全生产违法行为,为我的经济发展保驾护航					及时缴纳133名合同制人员的工资保险。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工资发放人数	=133人	=133人	=133人	20	20		
		质量指标	提高包巡组安监员工作人员安全监管能力	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		时效指标	每月工资发放时间	每月20日之前	每月20日之前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目资金成本	=553.78万元	=553.78万元	=547万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	推动安全生产应急管理工作顺利发展	顺利发展	顺利发展	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总 分								99.49	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		全年预算5,766,900.00元,预算执行5,470,764.32元,预算执行率94.86%。						
		产出情况及分析		对133名合同制人员的工作和保险按时发放和缴纳,163名工作人员按照各自岗位安排完成工作任务						
		效益情况及分析		提高我县安全生产监管能力,对我县安全生产形式持续稳定发展						
		满意度情况及分析		工作人员满意度较高						
	主要经验做法		对这部分人员进行绩效考核管理,对不在岗人员进行严格处罚。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分人员的社保由于参加工作时间较长存在断保状态,存在同工不同酬问题							
	下一步改进措施及管理建议		解决同工不同酬问题,普遍提高人员工资							

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。

# 补充水电费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		补充水电费							
主管部门及代码		405-襄垣县应急管理局			预算单位	405001-襄垣县应急管理局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	3.5	3.5	3.5	2	1.5	57.14	5.71
市县区财政资金	3.5	3.5	3.5	2	1.5	57.14	5.71		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障局机关水电正常运转,从而保障我县安全生产应急管理工作安全稳定,同时创建节约型办公场所。				2023年保障应急局局机关正常运转				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	测算水电费人数	=31人	=31人	=31人	20	20	
		质量指标	保障机关正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时缴纳水电费	按时	按时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目资金成本	=35000元	=35000元	=20000元	10	7	水费由于自来水公司账户出现错误无法转账	
	效益指标	社会效益指标	保障我县安全生产稳定发展	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总 分								92.71	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算35000元, 预算执行20000元, 预算执行率57.14%					
		产出情况及分析		2023年保障应急局局机关正常运转					
		效益情况及分析		2023年保障应急局局机关正常运转					
		满意度情况及分析		机关工作人员均比较满意					
	主要经验做法		开展节约用水电, 下班及时关闭电源						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		仍由部分工作人员觉悟不高存在浪费水电现象						
	下一步改进措施及管理建议		加强职工节约水电教育						

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。

## 城市消防站业务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市消防站业务经费							
主管部门及代码		405-襄垣县应急管理局			预算单位	405001-襄垣县应急管理局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		23.301	23.301	23.301	11.397	11.904	48.91
市市区财政资金		23.301	23.301	23.301	11.397	11.904	48.91	4.89	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	消除人员密集场所及县城区小街小巷消防安全隐患,保障人民生命财产安全。				全年按照训练任务组织队员按时完成训练任务,积极参与我县组织的疫情防控任务,得到上级领导的好评。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	消防队员数量	=15人	=15人	=15人	10	10	
			消防设备种类	=46种	=46种	=46种	10	10	
		质量指标	消防队员军事训练合格达标率	>95%	>95%	>95%	10	10	
		时效指标	接警出警及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目资金成本	=23.3万元	=23.3万元	=23.3万元	10	4.89	部分资金未及时支付财政已停止支付	
	效益指标	社会效益指标	消防人员密集场所及小街小巷消防隐患,保障人民生命财产安全	消除隐患,保障安全	消除隐患,保障安全	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								89.78	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		全年预算233,010.00元,预算执行113,972.64元,预算执行率48.91%					
		产出情况及分析		城市消防队员15名按照每日训练任务积极参加训练,体能合格率达到100%,组织人员对县城区主要街道进行巡逻任务。					
		效益情况及分析		减少火灾事故发生					
		满意度情况及分析		接到火情火警及时出警,在有效时间内快速处理火情,得到人民群众的好评					
	主要经验做法		积极学习训练消防技能,参与我县的疫情防控任务得到上级部门的好评						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目中的公务用车运行管理消防设备出库入库等管理不严。						
	下一步改进措施及管理建议		严格执行公务用车管理登记制度,做好每一辆消防车配备一名专职司机,做好加油、保养、出行记录。						

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。

## 到龄驻矿安检员补缴养老保险资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		到龄驻矿安检员补缴养老保险资金							
主管部门及代码		405-襄垣县应急管理局			预算单位	405001-襄垣县应急管理局			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	52.3	52.3	52.3	37.02	15.28	70.78	7.08	
市县区财政资金	52.3	52.3	52.3	37.02	15.28	70.78	7.08		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	到龄驻矿安检员人员基本退休生活得到保障,提高人员生活水平。				2023年涉及到龄的三名驻矿安检员全部已补齐欠缴的养老保险				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023年涉及补缴人数	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	及时缴纳欠缴人员保险	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		时效指标	平均补缴年限	≥10年	≥10年	≥10年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤52.3万元	≤52.3万元	≤37.2万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障欠缴人员退休基本生活	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	安检员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								97.08	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算523,000.00元,预算执行370,200.52元,执行率70.78%					
		产出情况及分析		2023年涉及到龄的三名驻矿安检员全部已补齐欠缴的养老保险					
		效益情况及分析		通过本项目的实施确实保障了到龄人员退休生活问题					
		满意度情况及分析		3名到龄退休驻矿安检员都十分满意					
	主要经验做法		积极与驻矿安检员沟通,个人部分仍由个人承担,单位部分及滞纳金由财政承担,到龄一个退出一个						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强管理驻矿安检员安全监管职责						
	下一步改进措施及管理建议		加强管理驻矿安检员安全监管职责						

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。

# 法律服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法律服务费							
主管部门及代码		405-襄垣县应急管理局			预算单位	405001-襄垣县应急管理局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	3	3	3	3	0	100	10
市区区财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提升局机关业务科室行政执法水平,更好的为企业服务				雇佣律师按照年初签订的合同全部完成任务				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供法律意见次数	=25次	=25次	=25次	10	10	
			培训次数	=2场	=2场	=2场	10	10	
		质量指标	法律培训完成率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			意见书准确率	>90%	>90%	>90%	5	5	
		时效指标	法律服务期限	=1年	=1年	=1年	10	10	
	成本指标	项目资金成本	=3万元	=3万元	=3万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	提升监管单位执法水平,提高服务效率	提升执法水平	提升执法水平	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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		全年预算3万, 预算执行3万, 执行率100%					
		产出情况		2023年法律师举办不低于2场的安全生产法培训, 参与案件执行与单位重大合同签订不少于25次					
		效益情况		提升了监管执法部门的执法水平提高了工作人员的安全生产法律知识					
		满意度情况		单位满意度较高					
	主要经验做法		针对新的安全生产法实施, 多次邀请法律师就安全生产中的执法条款进行了讲解						
	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。

## 航空护林服务项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		航空护林服务							
主管部门及代码		405-襄垣县应急管理局			预算单位	405001-襄垣县应急管理局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	100	100	0	0	0	0	0
市县区财政资金	100	100	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障我县森林资源和人民生命财产安全,减少火灾事故发生。				通过全市应急管理局统一采购租赁山西成功通用航空公司无人机等对我县的森林资源进行了有效防控				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	襄垣县航空护林森林资源面积	=86万亩	=86万亩	=86万亩	20	20	
		质量指标	护林工作完成度	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	航空护林服务期	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目资金成本	=100万元	=100万元	=0万元	10	10	市应急局完成项目验收后县财政已经停止支付
	效益指标	社会效益指标	保护我县森林资源和人民生命财产安全,减少火灾事故	保护	保护	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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	全年预算100万元,预算执行0万元,预算执行率0						
		产出情况及分析	该项目有长治市应急管理局统筹安排市应急局负责验收						
		效益情况及分析	有限防范化解我县森林资源安全						
		满意度情况及分析	长治市应急管理局满意度比较高						
		主要经验做法	无						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目由于属于市应急管理局统一安排,县局无法掌握项目具体实施情况,针对服务完成度无法及时掌握						
		下一步改进措施及管理建议	加强项目统一管理						

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。

# 矿山救护队业务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		矿山救护队业务经费							
主管部门及代码		405-襄垣县应急管理局			预算单位	405001-襄垣县应急管理局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	103.02	103.02	103.02	100.413	2.607	97.47	9.75
市市区财政资金	103.02	103.02	103.02	100.413	2.607	97.47	9.75		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提升我县煤矿矿山救护能力, 保护人民生命安全				通过矿山救护队工作经费项目的实施, 提升了救护队队员体能和技能, 扩充了救护装备, 维护了现有的装备, 保障矿山救护队工作的正常运转, 提高了我县煤矿安全生产应急救援能力, 减少国家资源和财产损失。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	矿山救护队队员数量	=56名	=56名	=56名	10	10	
			矿山救护装备数量	=47台	=47台	=47台	10	10	
		质量指标	救护队员训练合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	值班时效	=24小时	=24小时	=24小时	10	10	
		成本指标	运行成本	=103.02万元	=103.02万元	=100.4万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升我县煤矿应急救援能力	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训煤矿企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分							99.75	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年预算1,030,200.00元, 全年预算执行1,004,132.60元, 预算执行率97.47%。						
		产出情况及分析	根据救护工作资质要求, 年底救护队员增加至56人, 全年队员按照工作训练计划和任务, 全部队员年底完成考核训练, 合格率100%, 完成制定的救护巡查培训任务。						
		效益情况及分析	提升应急救援能力, 全县未发生煤矿安全生产事故						
		满意度情况及分析	通过救护队工作经费项目的实施及时保障救护队队员后勤工作, 从而提高人员工作的积极性。						
	主要经验做法		救护队队员执行24小时执勤备战, 每天按时参加训练, 每个季度进行人员考核, 对队员的基本素质要求较高。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于救护队经费不足, 不能及时更新现有装备, 导致2022年救护资质降低						
	下一步改进措施及管理建议		及时更新救护装备, 提高人员救护技能						

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。

# 煤矿监管员考核奖项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		煤矿监管员考核奖							
主管部门及代码		405-襄垣县应急管理局			预算单位	405001-襄垣县应急管理局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	39	39	0	0	0	0	0
金	市县区财政资	39	39	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	充分发挥煤矿监管专员作用激励担当作为,提高监管效率,有效遏制各类煤矿事故发生				煤矿监管专员按照职责全部履职到煤矿服务企业				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监管煤矿企业数量	=9座	=9座	=9座	10	10	
			煤矿监管专员数量	=13人	=13人	=13人	10	10	
			煤矿安全监管专员出勤率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	事故发生率	=0%	=0%	=0%	5	5	
			考核奖发放期限	年度奖	年度奖	达成预期指标	10	10	
	成本指标	每名监管专员考核奖标准	=3万元	=3万元	=3万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	遏制煤矿企业发生重特大事故,减少煤矿企业违法生产	遏制	遏制	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	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		全年预算39万,预算0元,预算执行率0%					
		产出情况		13名煤矿监管专员已全部到监管煤矿履行监管职责					
		效益情况		提高煤矿安全监管能力					
		满意度情况		由于市应急局没有统一发放,工作人员满意度比较低					
	主要经验做法		山西省推行煤矿监管专员以来,压实煤矿监管责任,提高安全监管能力						
	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。

## 森林消防员、城市消防员工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		森林消防员、城市消防员工资							
主管部门及代码		405-襄垣县应急管理局			预算单位	405001-襄垣县应急管理局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	551.2	551.2	551.2	499.987	51.213	90.71	9.07
市县区财政资金	551.2	551.2	551.2	499.987	51.213	90.71	9.07		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障我县森林防火,保障我县人民生命财产安全,提高人民群众消防意识,提高救援人员工作积极性。				综合应急救援队在局党组的领导下,认真训练,积极备战,继续实施“有火扑火,无火巡查”的原则方案,全力保护好我县的森林资源				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	消防员数量	≥115名	≥115名	≥115名	20	20	
		质量指标	消防员训练合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	每月发工资时间	每月20日之前	每月20日之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每人每年工资上涨金额	=170元	=170元	=170元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分							99.07	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	全年预算5512000元,预算执行4,999,870.95元,预算执行率90.71%						
		产出情况	通过每月按时发放队员的工资来提高队员工资的积极性,从而提升我县应急救援队伍救援水平						
		效益情况	2023年我县未发生大的森林资源着火事件。						
		满意度情况	发生火情时按照消防救援规定的时间内出警,尽快到达着火点,迅速参与灭火,得到人民群众好评						
	主要经验做法		通过考勤奖惩激励制度激发队员的训练热情。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		员工工资普遍低,造成队员流动性大。						
	下一步改进措施及管理建议		提高队员的工资待遇						

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。

## 停产停建驻矿安全员、乡镇煤管员(最低生活)、五人组工资)项目 支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		停产停建驻矿安全员、乡镇煤管员(最低生活)、五人组工资)							
主管部门及代码		405-襄垣县应急管理局			预算单位	405001-襄垣县应急管理局			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	128.8	128.8	128.8	112.674	16.126	87.48	8.75	
市县区财政资金	128.8	128.8	128.8	112.674	16.126	87.48	8.75		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障停产煤矿有人值班值守, 监督企业值班值守, 保障企业在停产停建期间安全稳定				通过驻矿安全员及五人小组经费项目的实施, 对进一步落实政府安全监管责任和强化现场监管的力度, 进一步提高了煤矿安全监管水平对安全隐患及时发现跟踪督促整改。适应煤矿安全发展、转型发展、和谐发展的需要, 促进煤矿安全生产。通过乡镇煤管员生活补助项目的实施, 解决了11名乡镇煤管员的待遇问题。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	停产停建驻矿安全员数量	=28人	=28人	=28人	5	5	
			五人组人员数量	=5人	=5人	=5人	5	5	
			乡镇煤管员人员数量	=10人	=10人	=10人	10	10	
	质量指标	提高停产停建矿井安全监管	提高	提高	达成预期指标	5	5		
		提高退休乡镇煤管员生活质	提高	提高	达成预期指标	5	5		
	时效指标	每月工资发放时间	每月25日之前	每月25日之前	达成预期指标	10	10		
	成本指标	停产停建驻矿安全员工资标	=2400元/人/月	=2400元/人/月	=240元/人/月	5	5		
		乡镇煤管员最低生活补助	=690元/人/月	=690元/人/月	=690元/人/月	5	5		
	效益指标	社会效益指标	推动安全生产管理工作	推动	推动	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分							98.75	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年预算1,288,000.00元, 预算执行1,126,740.80元, 预算执行率87.48%						
		产出情况及分析	通过该项目的实施, 及时发放人员的工资缴纳保险, 提升人员工作的积极性, 从而保障我县停产停建企业安全生产经营情况。						
		效益情况及分析	通过这部分人员日常检查值班值守, 从而减少企业事故发生。						
		满意度情况及分析	工作人员的工资和保险能够及时发放和缴纳, 满意度较高						
	主要经验做法	该项目人员超过55岁人员, 不再适宜井下工作, 将这部分人员的工作岗位调整至停产矿井值班值守, 保障这部分人员的合法权益和身体健康							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目中部分人员由于参加工作时间久, 之前煤炭局未及时给这部分人员缴纳养老保险, 导致这部分人员不能缴满15年							
	下一步改进措施及管理建议	及时为停产停建人员缴纳养老保险							

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。

## 危化、煤矿、非煤专家会诊技术服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		危化、煤矿、非煤专家会诊技术服务费							
主管部门及代码		405-襄垣县应急管理局			预算单位	405001-襄垣县应急管理局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	300	300	300	97.735	202.265	32.58	3.26
市县区财政资金	300	300	300	97.735	202.265	32.58	3.26		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过专家会诊项目实施,提升我县危化企业、煤矿企业、非煤矿山、冶金工贸等企业安全生产水平,违法生产行为,降低事故发生。				襄垣县应急管理局组织煤矿行业、危化行业、非煤矿山行业、洗选煤行业的专家对企业2022年度进行了专家巡查(不少于一次),并对查出的问题进行跟踪整改督办。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专家会诊服务企业数量	=145个	=145个	=145个	20	20	
		质量指标	聘请专家检查隐患准确率	>95%	>95%	>95%	10	10	
		时效指标	专家会诊服务期限	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目资金成本	=300万元	=300万元	=97万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少企业违法生产行为,减少	减少	减少	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	>90%	>90%	>90%	10	10	
总 分								93.26	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算3,000,000.00元,预算执行977,350.00元,预算执行率32.58%。					
		产出情况及分析		2022年度对监管服务的92家企业进行了安全生产专家会诊,提高企业安全生产能力,提高了监管部门的服务水平。					
		效益情况及分析		减少企业违法生产行为,减少安全生产事故发生。					
		满意度情况及分析		企业对政府购买服务抓家会诊行为均比较满意,通过政府花钱为企业在安全生产方面排忧解难,帮助企业更好发展。					
	主要经验做法		聘请有资质的专家(中级以上)对我县重点企业进行检查可以帮助企业在安全生产方面提供较好的帮助,可以提升监管部门的服务水平,帮我县安全生产形式稳定发展						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		企业投资建设时安全生产设计专篇与现在查出的问题不符,由于已经开始生产,有些隐患无法整改。						
	下一步改进措施及管理建议		加大专家会诊巡查力度,提高巡查水平						

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。

# 危化行业常驻专家技术服务项目支出绩效自评表

## (2023年度)

项目名称		危化行业常驻专家技术服务							
主管部门及代码		405-襄垣县应急管理局			预算单位	405001-襄垣县应急管理局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		19.9	19.9	19.9	0	19.9	0
市市区财政资金		19.9	19.9	19.9	0	19.9	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	快速提升县局危化监管能力提升, 提高服务水平, 助力我县危化行业安全稳定发展				聘请三名专家在我局危化股进行常驻专家服务				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用常驻化工专家人员数量	=3名	=3名	=3名	20	20	
		质量指标	聘用化工专家人员资质要求	中级以上化学专业职称	中级以上化学专业职称	达成预期指标	10	10	
		时效指标	常驻专家服务年限	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目资金成本	<20万元	<20万元	<0万元	10	10	服务验收完成后县财政已经停止支付
	效益指标	社会效益指标	提高监管部门业务水平和服务能力	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>90%	>90%	>90%	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		全年预算199,000.00元, 预算执行0元, 预算执行率0%					
		产出情况		实际派出专家人员3人, 服务年限1年					
		效益情况		通过三名专家提升我局危化监管服务水平, 保障企业安全生产。					
		满意度情况		通过三名专家服务式帮扶企业, 监管部门和服务单位都十分满意					
	主要经验做法		聘请有资质的专家(中级以上)对我县重点企业进行检查可以帮助企业在安全生产方面提供较好的帮助, 可以提升监管部门的服务水平, 帮我县安全生产形式稳定发展						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		企业投资建设时安全生产设计专篇与现在查出的问题不符, 由于已经开始生产, 有些隐患无法整改。						
	下一步改进措施及管理建议		加大专家会诊巡查力度, 提高巡查水平						

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。

# 县级防火员工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县级防火员工资							
主管部门及代码		405-襄垣县应急管理局			预算单位	405001-襄垣县应急管理局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		3.92	3.92	3.92	3.92	0	100	10	
		市县区财政资金	3.92	3.92	3.92	3.92	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	全力保护好我县森林防火资源,保障人民生命财产安全不受损失。				2023年10月之前我局对全县412名县级防火员工资通过各镇发放到位,其中宝峰湖和仙堂山通过应急局发放。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县级防火人员数量	=412人	=412人	=412人	20	20	
			县级防火员出勤率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	火情预警及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			时效指标	防火员工作期	防火期	防火期	达成预期指标	10	10
	效益指标	成本指标	县级防火人员工资	=800元/人	=800元/人	=800元/人	10	10	
		社会效益指标	保护我县森林资源和人民生命财产安全	保护	保护	达成预期指标	15	15	
可持续影响指标			防火员报酬补助机制	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		全年预算39,200.00元,预算执行39200元,执行率100%					
		产出情况及分析		严格控制县级防火员的准入制度					
		效益情况及分析		通过412名县级防火员在防火期的防火巡查,有效保护我县森林资源。					
		满意度情况及分析		通过项目的实施提高县级防火员的工作积极性					
	主要经验做法		我局综合应急救援队不定时对防火岗哨进行督察,发现缺岗一次进行罚款						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		县级防火员机构人员管理由各镇林管站和林业局管理,工资有县应急局发放,机构人员比较乱						
	下一步改进措施及管理建议		捋顺机构人员管理						

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。

## 襄垣县森林防火预警系统建设项目安全等级保护测评经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		襄垣县森林防火预警系统建设项目安全等级保护测评经费							
主管部门及代码		405-襄垣县应急管理局			预算单位	405001-襄垣县应急管理局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	27.5	27.5	27.5	0	27.5	0	0
市县区财政资金	27.5	27.5	27.5	0	27.5	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	襄垣县应急管理局森林防火预警系统信息安全等级保护项目的总体目标是:从安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心和管理等方面,通过安全技术措施和组织管理机制的建设,达到国家信息安全等级保护的技术要求和管理要求,形成有效的安全防护能力、隐患发现能力、应急响应能力和系统恢复能力,确保襄垣县森林防火预警系统网络整体安全、高效、可靠、可控地运行。				通过森林防火预警系统信息安全等级保护项目的实施可以提高森林防火视频信息化系统的安全性,确保襄垣县森林防火预警系统网络整体安全、高效、可靠、可控地运行。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	等级保护安装设备	=3台	=3台	=3台	20	20	
		质量指标	提高森林防火预警系统运行安全	提高	提高	达成预期指标	5	5	
			系统保护达到等级	=3级	=3级	=3级	5	5	
	时效指标	项目完成时间	3月底	3月底	达成预期指标	10	10		
	成本指标	项目资金成本	=275000元	=275000元	=0元	10	0	项目施工验收完成县财政已经停止支付	
	社会效益指标	社会效益指标	保护森林防火预警系统网络安全	保护	保护	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提升森林防火安全	持续提升	持续提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	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	2023年预算批复275000元,预算执行0元,预算执行率0.项目实施完成后施工方没有及时来办理手续结算。						
	产出情况	产出情况	按照项目预算要求新上3台等保设备,在规定时间内完成项目的实施,并通过公安局认定了3级保护						
	效益情况	效益情况	保护森林防火预警系统网络安全达到了预期目标						
	满意度	满意度	我局业务科室对该项目的实施和预期达到的效果比较满意。						
	主要经验做法	主要经验做法	无						
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目管理中存在的问题及原因分析	无						
	下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	加强项目预算执行进度率做好项目后期运行维护管理及信息化管理工作						

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”是指预算执行数扣除调减数。

# 新冠肺炎疫情防控工作项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作项目									
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股				预算单位	405001-襄垣县应急管理局				
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
资金总额:		24.46	24.46	24.46	24.46	0	100	10			
市县区财政资金		24.46	24.46	24.46	24.46	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	实现对重点传染病的哨点监测,完成监测点核心设备配置,提高监测点实验室检测和人员,为重点传染病防控提供技术支持					通过出动矿山救护中队、综合应急救援队、小型消防站执勤人员有效缓解我县疫情防控工作压力。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	完成疫情防控工作覆盖率	=100%	=100%	=100%	20	20			
		质量指标	疫情防控物资储备	充足	充足	达成预期指标	10	10			
		时效指标	疫情防控应急处置时效	全年及时	全年及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	疫情防控成本	=24.46	=24.46万元	=24.46万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	较上年增强	较上年增强	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	持续提升	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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		全年预算244,600.00元,预算执行244,600.00元,预算执行率100%							
		产出情况及分析		完成我县疫情防控布置执勤任务							
		效益情况及分析		我县的应急救援队得到有效的锻炼提升了应急处置救援能力							
		满意度情况及分析		通过发放补助提升执勤人员工作的积极性提高满意度							
	主要经验做法		通过派驻三支应急救援队伍的参与疫情防控工作提升我县救援队伍一专多能处置能力,提高救援水平保护人民生命财产安全								
	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。

## 襄垣县综合应急救援大队工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		襄垣县综合应急救援大队工作经费								
主管部门及代码		405-襄垣县应急管理局			预算单位	405001-襄垣县应急管理局				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		189.14	189.14	189.14	170.262	18.878	90.02	9
市区区财政资金		189.14	189.14	189.14	170.262	18.878	90.02	9.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障我县森林资源,保障人民生命财产安全,提高我县应急救援能力				综合应急救援队完成年初制定的训练计划和工作任务,处理火情40余起,参与县委县政府安排的疫情防控任务,参与其他应急救援任务10余次。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	消防员数量	>100人	>100人	>100人	10	10		
			消防装备数量	>102台	>102台	>102台	10	10		
		质量指标	消防员训练合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	消防员出警时效性	<120秒	<120秒	<120秒	10	10		
		成本指标	项目资金成本	=198.14	=198.14万元	=170.2万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全提高应急救援能力	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总 分							99	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 全年预算1,891,400.00元,全年预算执行1,702,615.15元,预算执行率90.02%。							
	产出情况 & 分析		县综合应急救援队在防火期对全县11个镇全覆盖的进行了防火巡查,并及时组织相关人员进行宣传培训。							
	效益情况 & 分析		全年未发生大火情,有效保护我县森林资源							
	满意度情况 & 分析		接到火情火警及时出警,在有效时间内快速处理火情,得到人民群众的好评							
	主要经验做法		积极学习训练消防技能,参与我县的疫情防控任务得到上级部门的好评							
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目中的公务车运行管理消防设备出库入库等管理不严。							
	下一步改进措施及管理建议		严格执行公务车管理登记制度,做好每一辆消防车配备一名专职司机,做好加油、保养、出行记录。							

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。

## 应急救援指挥平台运行费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		应急救援指挥平台运行费							
主管部门及代码		405-襄垣县应急管理局			预算单位	405001-襄垣县应急管理局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	51.78	51.78	51.78	39.233	12.547	75.77	7.58
市区区财政资金	51.78	51.78	51.78	39.233	12.547	75.77	7.58		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	借助平台信息化运维,实施掌握包含但不限于森林防火、煤矿人员定位瓦斯监控可视化调度等,进而推动安全生产和应急管理的信息化				通过政府采购与第三方建设公司签订服务合同,并按时完成项目减少通过验收。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	联网企业数量	=66个	=66个	=66个	10	10	
			监控防火点数量	=44个	=44个	=44个	10	10	
		质量指标	系统运行事故率	<5%	<5%	<5%	5	5	
			实时监控企业安全生产行为	实时	实时	达成预期指标	5	5	
		时效指标	应急救援平台运行时段	=24小时	=24小时	=24小时	10	10	
	成本指标	运行成本	=51.78万元	=51.78万元	=39.2万元	10	9	财政停止支付无法付款	
	效益指标	社会效益指标	监督企业的违法生产行为	监督	监督	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分								96.58	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算517,800.00元,预算执行392,329.79元,预算执行率75.77%					
		产出情况及分析		按照服务内容要求,与我县煤矿企业建立监控系统,与危化等重点企业建立数据传输检查系统,与森林防火系统实现联网监控。					
		效益情况及分析		通过项目实施可以对我县的重点企业进行实施监控,重点隐患排查、重点数据检查,从而提升我县安全生产监管能力					
		满意度情况及分析		项目通过验收,并及时对相关企业进行安全生产监控检查					
	主要经验做法		通过移动数据传输系统及时对我县的重点企业进行数据联网检查,对重点数据进行监控识别。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于项目资金问题我县危化重点企业目前仍不能进行视频监控						
	下一步改进措施及管理建议		对该项目进一步进行完善,及时对我县危化企业实行可视化调度。						

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。

# 自收自支人员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自收自支人员经费								
主管部门及代码		405-襄垣县应急管理局			预算单位	405001-襄垣县应急管理局				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	375.8	375.8	375.8	368.942	6.858	98.18	9.82	
市县区财政资金	375.8	375.8	375.8	368.942	6.858	98.18	9.82			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过自收自支人员工资项目实施,深入推进安全生产专项整治三年行动,深化推进煤矿企业专项整治,坚决遏制较大事故发生				自收自支工作人员按照年初各自科室指定的计划按时完成工作任务,工资和保险也及时缴纳。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	自收自支人员在职工人员	=34人	=34人	=34人	10	10		
			退休人员	=3人	=3人	=3人	10	10		
		质量指标	提高煤矿监管工作人员能力	提高	提高	达成预期指标	10	10		
			时效指标	每月发放工资时间	每月20日之前	每月20日之前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目资金成本	=375.82万元	=375.82万元	=375.82万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	推动我县安全生产应急管理	顺利发展	顺利发展	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总分							99.82	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年预算3,758,000.00元,预算执行3,689,417.0元,预算执行率98.18%。							
		产出情况及分析	通过项目实施,提高自收自支人员的工作积极性,提高安全生产业务水平能力。							
		效益情况及分析	全县煤矿企业的监管,从而减少企业违法生产行为。							
		满意度情况及分析	按时发放工资缴纳保险,工作人员都比较满意。							
	主要经验做法	根据工作要求,年末每一名工作人员给各自股长汇报本年度工作,股长给局领导汇报本年度本股室工作进行考核。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	工资未捋顺,人社局只负责审批这部分人员的基本工资,不负责审批绩效、津贴等工资,造成管理混乱。								
	下一步改进措施及管理建议	进一步捋顺人员工资审批管理流程								

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。

## 襄垣县第一次全国自然灾害综合风险普查项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		襄垣县第一次全国自然灾害综合风险普查							
主管部门及代码		405-襄垣县应急管理局			预算单位	405001-襄垣县应急管理局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	276.9	276.9	276.9	127.83	149.07	46.16	4.62
市县区财政资金	276.9	276.9	276.9	127.83	149.07	46.16	4.62		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过自然灾害普查项目实施,摸清我县存在隐患灾害底数,提升我县自然灾害防治体系和防灾能力现代化减少,保护人民生命财产安全。				项目截止2023年底已完成招投标签订合同及项目第一次上报,完成了应急、住建、林业等部门的数据收集统计				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自然灾害普查领域	=21个	=21个	=21个	20	20	
		质量指标	普查结果验收标准	省市县三级验收	省市县三级验收	达成预期指标	10	10	
		时效指标	自然灾害普查完成时间	2023年底之前	2023年底之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金成本	=276.9万元	=276.9万元	=149.07万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升我县防灾减灾能力	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>90%	>90%	>90%	10	10		
总分								94.62	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年预算2,769,000.00元,预算执行21,278,300.00元,预算执行率46.16%						
		产出情况及分析	对我县计划普查的21个领域进行了统计数据上报,并按照规定时间将数据上报至省市部门等大验收。						
		效益情况及分析	通过自然灾害普查,充分了解我县的存在自然灾害隐患,提高我县自然灾害防治体系。保障人民生命财产安全						
		满意度情况及分析	第三方公司严格按照合同的约定和普查计划对我县进行自然灾害普查调查。						
	主要经验做法	查工作由县应急管理局和其他参与部门共同完成,采用“自下而上”方式。县应急管理局协调县级各参与部门组织调查对象的清查,汇总清查成果,并逐级上报。调查对象清查利用统一开发的调查软件,软件中包括基础底图“天地图”,采用批量导入和逐项填报两种方式,将清查指标录入系统,系统根据输入的地址信息或者经纬度信息识别清查对象的空间点位,系统无法自动识别的位置信息,可以手动进行修正。县应急管理局在县级普查办领导下具体负责组织教育、卫生、民政、文旅、宣传、发改和科技、统战、商务、统计等部门及镇、村(社区)对填报的清查数据进行质量审核,并逐级上报、逐级审核汇总,数据审核未通过,数据需返回上报部门进行修正后再提交。并逐级上报至市级、省级应急管理部门,最终形成清查成果。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于涉及领域广,涉及部门多,存在各部门之间沟通协调问题。								
下一步改进措施及管理建议	各部门积极沟通协调尽快完成普查任务								

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。