

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县应急管理局

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	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责应急管理工作，指导各乡镇、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；
- 2、贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，起草相关地方性规章制度草案、地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施；
- 3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制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；
- 4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；
- 5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担古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组织重大灾害应急处置工作；
- 6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地武警部队参与应急救援工作；
- 7、统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县级应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设；
- 8、组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；

9、指导协调森林和草原火灾、地震和地质灾害等防治工作，负责水旱抢险救灾工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央划拨和省级、市级、县级救灾款物并监督使用；

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查县有关部门、单位和乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作；

12、按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。负责全县独立洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全生产监督管理工作，牵头拟订有关安全生产监督管理标准并组织实施。按照煤矿分级监管层级，承担县级煤矿附属洗(选)煤厂的安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；

14、开展应急管理方面的交流与合作，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、县级之间应急救援合作；

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同

古县应急管理局县粮食和物资储备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；

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工 作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；

17、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

古县应急管理局部门2024年度部门决算由古县应急管理局本级、古县防震减灾服务中心、古县应急安全综合事务中心、古县应急管理综合行政执法队四个二级预算单位组成。根据部门职责分工，古县应急管理局内设机构包括综合办公室和综合业务股。

收入支出决算总表

部门名称：古县应急管理局

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	1436.19	一、一般公共服务支出	32	0.45
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	133.04
	9		九、卫生健康支出	40	27.20
	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	57.41
	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	1218.09
	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	
本年收入合计	27	1436.19	本年支出合计	58	1436.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1436.19	总计	62	1436.19

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：古县应急管理局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1436.19	1436.19					
201	一般公共服务支出	0.45	0.45					
20132	组织事务	0.45	0.45					
2013202	一般行政管理事务	0.45	0.45					
208	社会保障和就业支出	133.04	133.04					
20805	行政事业单位养老支出	103.08	103.08					
2080501	行政单位离退休	9.75	9.75					
2080502	事业单位离退休	12.91	12.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17	62.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27					
20808	抚恤	29.95	29.95					
2080801	死亡抚恤	29.95	29.95					
210	卫生健康支出	27.20	27.20					
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20					
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90					
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30					
221	住房保障支出	57.41	57.41					
22102	住房改革支出	57.41	57.41					
2210201	住房公积金	57.41	57.41					
224	灾害防治及应急管理支出	1218.09	1218.09					
22401	应急管理事务	1040.60	1040.60					
2240101	行政运行	155.96	155.96					
2240102	一般行政管理事务	191.31	191.31					
2240150	事业运行	680.36	680.36					
2240199	其他应急管理支出	12.96	12.96					
22405	地震事务	97.91	97.91					
2240501	行政运行	45.14	45.14					
2240502	一般行政管理事务	2.64	2.64					
2240504	地震监测	4.28	4.28					

2240550	地震事业机构	44.25	44.25					
2240599	其他地震事务支出	1.60	1.60					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	79.59	79.59					
2240703	自然灾害救灾补助	79.59	79.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：古县应急管理局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1436.19	1143.36	292.83			
201	一般公共服务支出	0.45		0.45			
20132	组织事务	0.45		0.45			
2013202	一般行政管理事务	0.45		0.45			
208	社会保障和就业支出	133.04	133.04				
20805	行政事业单位养老支出	103.08	103.08				
2080501	行政单位离退休	9.75	9.75				
2080502	事业单位离退休	12.91	12.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17	62.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27				
20808	抚恤	29.95	29.95				
2080801	死亡抚恤	29.95	29.95				
210	卫生健康支出	27.20	27.20				
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20				
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90				
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30				
221	住房保障支出	57.41	57.41				
22102	住房改革支出	57.41	57.41				
2210201	住房公积金	57.41	57.41				
224	灾害防治及应急管理支出	1218.09	925.72	292.38			
22401	应急管理事务	1040.60	836.32	204.27			
2240101	行政运行	155.96	155.96				
2240102	一般行政管理事务	191.31		191.31			
2240150	事业运行	680.36	680.36				
2240199	其他应急管理支出	12.96		12.96			
22405	地震事务	97.91	89.39	8.52			
2240501	行政运行	45.14	45.14				
2240502	一般行政管理事务	2.64		2.64			
2240504	地震监测	4.28		4.28			

2240550	地震事业机构	44.25	44.25				
2240599	其他地震事务支出	1.60		1.60			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	79.59		79.59			
2240703	自然灾害救灾补助	79.59		79.59			

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：古县应急管理局 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	1436.19	一、一般公共服务支出	33	0.45	0.45		
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	133.04	133.04		
	9		九、卫生健康支出	41	27.20	27.20		
	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	57.41	57.41		
	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	1218.09	1218.09		
	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	1436.19	本年支出合计	59	1436.19	1436.19		
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	1436.19	总计	64	1436.19	1436.19		

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

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1436.19	1143.36	292.83
201	一般公共服务支出	0.45		0.45
20132	组织事务	0.45		0.45
2013202	一般行政管理事务	0.45		0.45
208	社会保障和就业支出	133.04	133.04	
20805	行政事业单位养老支出	103.08	103.08	
2080501	行政单位离退休	9.75	9.75	
2080502	事业单位离退休	12.91	12.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17	62.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27	
20808	抚恤	29.95	29.95	
2080801	死亡抚恤	29.95	29.95	
210	卫生健康支出	27.20	27.20	
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20	
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90	
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30	
221	住房保障支出	57.41	57.41	
22102	住房改革支出	57.41	57.41	
2210201	住房公积金	57.41	57.41	
224	灾害防治及应急管理支出	1218.09	925.72	292.38
22401	应急管理事务	1040.60	836.32	204.27
2240101	行政运行	155.96	155.96	
2240102	一般行政管理事务	191.31		191.31
2240150	事业运行	680.36	680.36	
2240199	其他应急管理支出	12.96		12.96
22405	地震事务	97.91	89.39	8.52
2240501	行政运行	45.14	45.14	
2240502	一般行政管理事务	2.64		2.64
2240504	地震监测	4.28		4.28
2240550	地震事业机构	44.25	44.25	

2240599	其他地震事务支出	1.60		1.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	79.59		79.59
2240703	自然灾害救灾补助	79.59		79.59

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：古县应急管理局

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	621.35	302	商品和服务支出	66.27	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	229.17	30201	办公费	8.07	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	80.75	30202	印刷费	8.42	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.70	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	120.39	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	62.17	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	18.27	30207	邮电费		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	27.20	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		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	12.30	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	57.41	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		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.98	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	455.74	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	22.65	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	29.95	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	403.13	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	8.55	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	0.03	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.98	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.51	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	16.80	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	1.43	31010	安置补助				
人员经费合计		1077.09	公用经费合计								66.27

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：古县应急管理局

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：古县应急管理局

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1,436.19万元，支出总计1,436.19万元。与上年相比，收入总计减少384.79万元，下降21.13%，支出总计减少384.79万元，下降21.13%。主要原因是一是2024年基本支出中人员减少（一人死亡，二人退休），二是项目支出中比23年减少了自然灾害综合风险普查工作费用和网络等级保护支出，导致2024年收入支出相对减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,436.19万元，其中：

财政拨款收入1,436.19万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,436.19万元，其中：

基本支出1,143.36万元，占比79.61%；

项目支出292.83万元，占比20.39%。

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1,436.19万元，支出总计1,436.19万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少384.79万元，下降21.13%；财政拨款支出总计减少384.79万元，下降21.13%。主要原因是一是2024年基本支出中人员减少（一人死亡，二人退休），二是项目支出中比23年减少了自然灾害综合风险普查工作费用和网络等级保护支出，导致2024年收入支出相对减少。

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1,436.19万元，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384.79万元，下降21.13%。主要原因是一是2024年基本支出中人员减少（一人死亡，二人退休），二是项目支出中比23年减少了自然灾害综合风险普查工作费用和网络等级保护支出，导致2024年收入支出相对减少。

（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1,436.19万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.45万元，占比0.03%；

社会保障和就业支出(类)133.04万元，占比9.26%；

卫生健康支出(类)27.20万元，占比1.89%；

住房保障支出(类)57.41万元，占比4.00%；

灾害防治及应急管理支出(类)1,218.09万元，占比84.81%。

（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1,459.22万元，支出决算1,436.19万元，完成年初预算的98.42%。其中：

一般公共服务支出年初预算1.15万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的39.13%，用于2023年度公务员嘉奖奖金。较上年决算增加0.45万元，主要原因是24年增加了2023年度公务员嘉奖奖金支出。

社会保障和就业支出年初预算117.82万元，支出决算133.04万元，完成年初预算的112.92%，用于在职职工各项保险支出、单位离退休人员支出。较上年决算增加25.28万元，增长23.46%，主要原因是2024年离退休人员职业年金做实支出增加。

卫生健康支出年初预算28.34万元，支出决算27.20万元，完成年初预算的95.98%，用于行政事业单位医疗支出。较上年决算增加27.20万元，主要原因是23年行政事业单位医疗支出在社会保障和就业支出中列支。

住房保障支出年初预算55.70万元，支出决算57.41万元，完成年初预算的103.07%，用于行政事业单位在职人员住房公积金缴纳支出。较上年决算减少1.23万元，下降2.1%，主要原因是人员有所减少（一人死亡，二人退休）。

灾害防治及应急管理支出年初预算1,256.21万元，支出决算1,218.09万元，完成年初预算的96.97%，用于人员经费、日常公用经费、应急管理综合信息平台建设支出、应急救援执法车辆租赁、应急预案编制费、化工园区聘任安全监管员费用、视频会议系统服务费、自然灾害救灾及森林火灾支出、遗属补助等项目支出。较上年决算减少434.64万元，下降26.3%，主要原因是比上年减少了自然灾害普查费用、网络等级保护项目支出。

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1,143.36万元，其中：

人员经费1,077.09万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助支出；

公用经费66.27万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费支出。

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：本单位无因公出国（境）支出；

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

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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

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55.69万元，比2023年增加0.53万元，增长0.96%，主要原因车辆租赁费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额6.71万元，其中：政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.04万元。政府采购授予中小企业合同金额6.71万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额6.71万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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5辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是五人小组车辆3辆，待报废的执法执勤车2辆。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

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15个，资金292.83万元，其中一般公共预算项目支出292.83万元，政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：15个项目自评等级为“优”。组织对应急管理综合信息平台、自然灾害救灾、2024年森林火灾救灾、化工园区聘任安全监管员8个项目开展了部门评价，涉及资金120.37万元，其中一般公共预算支出120.37万元，政府性基金预算支出0万元，国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看：一是根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标；二是根据年初预算安排，我单位都高标准高质量地完成了各项任务。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；二是绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。下一步改进措施：一是加强制度文

件及软件学习培训，强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；二是完善工作制度，明确工作职责。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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（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。

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。

十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

十六、其他支出：不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第五部分 附件

见附件。

古县应急管理局 2024 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

（1）内设机构

古县应急管理局是县人民政府组成工作部门，正科级建制。内设综合办公室和综合业务股。

（2）所属事业单位

下设古县防震减灾防震中心、古县应急安全综合事务中心、古县应急管理综合行政执法队三个事业机构。

（3）人员编制

古县应急管理局行政编制为 9 人。其中：局长 1 名，副局长 2 名。

事业编制共 59 人。

现有在职干部职工 106 名，退休人员 35 名，共计 131 人。

2、主要职责职能

（1）负责应急管理工作，指导各乡镇、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；

(2) 贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，起草相关地方性规章制度草案、地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施；

(3) 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制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；

(4) 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；

(5) 组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担古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组织重大灾害应急处置工作；

(6) 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地武警部队参与应急救援工作；

(7) 统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县级应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设；

(8) 组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；

(9) 指导协调森林和草原火灾、地震和地质灾害等防治工作，负责水旱抢险救灾工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；

(10) 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央划拨和省级、市级、县级救灾款物并监督使用；

(11) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查县有关部门、单位和乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作；

(12) 按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。负责全县独立洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作，牵头拟订有关安全监督管理标准并组织实施。按照煤矿分级监管层级，承担县级煤矿附属洗(选)煤厂的安全监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；

(13) 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的

调查评估工作；

(14) 开展应急管理方面的交流与合作，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、县级之间应急救援合作；

(15) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备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；

(16) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；

(17) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

3、资产情况

(1) 车辆情况：古县应急管理局本级无在用车辆。房屋情况：古县应急管理局办公楼位于古县相如路 22 号，其他用房账面原值 326800 元，净值 17.5 万元。

(2) 其他国有资产占有使用情况。

我单位占有设备价值 92.26 万元；家具价值 25.07 万元；无形资产价值 0.1 万元。无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

(二) 2024 年履职总体目标、工作任务。

1、“领”字当先，全面落实从严治党主体责任

一是规范组织设置，夯实党建基础。二是加强党员管理，

提高党性修养。三是严肃党内组织生活，履行党建工作责任。四是开展强党性实践活动，增强党员责任感、使命感。五是充分认识意识形态工作的极端重要性，成立意识形态工作专班，实行“一把手”总负责，充分发挥党委的领导核心和战斗堡垒作用。六是坚持正确舆论导向，加强舆论引导。。

2、“严”字当头，多措并举筑牢安全生产防线

- (1) 狠抓疫情防控，积极应对挑战。
- (2) 狠抓项目服务，助推经济发展。
- (3) 狠抓隐患治理，筑牢安全防线。
- (4) 狠抓行政执法，倒逼责任落实。
- (5) 狠抓宣传教育，树立安全理念。
- (6) 狠抓综合协调，稳固安全基础。

3、“防”字为重，凝心聚力夯实防灾减灾基石

- (1) 有序开展救灾工作。
- (2) 切实掌握灾害情况。
- (3) 妥善做好冬春救助。

4、“敏”字为要，全力以赴炼硬应急救援本领

- (1) 加强应急管理基础建设工作。
- (2) 切实落实预防预警措施。
- (三) 2024 年我局年度整体支出绩效目标。

根据年初预算安排，我单位都高标准高质量地圆满完成了各项任务。

- (四) 2024 年本单位预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

（五）2024 年预算及执行情况。

2024 年度收入总计 1436.19 万元，支出总计 1436.19 万元。与 2023 年相比，收入总计减少 384.79 万元，减少 21.13%，支出总计减少 384.79 万元，减少 21.13%，主要原因是 2024 年减少了自然灾害普查项目以及信息平台项目支出减少。

2024 年度收入合计 1436.19 万元，其中：财政拨款收入 1436.19 万元，占比 100%。

2024 年度支出合计 1436.19 万元，其中：基本支出 1143.36 万元，占比 79.61%；项目支出 292.83 万元，占比 20.39%。

2024 年度财政拨款支出 1436.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.45 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 133.04 万元，占 9.26%；卫生健康支出 27.2 万元，占 1.89%；住房保障（类）支出 57.41 万元，占 3.99%；灾害防治及应急管理（类）支出 1218.09 万元，占 84.81%；。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

我局始终坚持生命至上、安全发展的理念，认真贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产和防灾减灾救灾一系列重要指示批示精神，以党的建设为统领，全面履行应急管理职责，全县安全生产形势持续稳定，应急管理和防灾减灾救灾水平稳步提升。

（二）履职效果情况：

社会效益：全面落实从严治党主体责任；多措并举筑牢安全生产防线；凝心聚力夯实防灾减灾基石；全力以赴炼硬应急救援本领。

（三）社会满意度：社会公众对我单位履职的满意程度基本满意。

三、整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；
2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；

3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强制度文件及软件学习培训；
2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；
3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。



应急信息平台建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急信息平台建设项目									
主管部门及代码		042-古县应急管理局					预算单位	042001-古县应急管理局			
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	50	50	0	100	10		
		市区区财政资	50	50	50	50	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	信息平台利用信息化手段实现应急管理部门开展安全监管、隐患排查治理、风险分级管控等					完成率达到100%。					
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		
数量指标		PDU数量	=台	=10台	=10台		1	1	无偏差		
		UPS电源数量	=套	=1套	=1套		1	1	无偏差		
		主机防病毒系统	=台	=1台	=1台		1	1	无偏差		
		交换机数量	=套	=1套	=1套		1	1	无偏差		
		会议室机房装修	=套	=1套	=1套		1	1	无偏差		
		会议系统数量	=套	=1套	=1套		1	1	无偏差		
		入侵防御系统	=台	=1台	=1台		1	1	无偏差		
		动环系统数量	=套	=1套	=1套		1	1	无偏差		
		室内全彩显示屏	=台	=1台	=1台		1	1	无偏差		
		平台硬件服务	=套	=1套	=1套		1	1	无偏差		
		平台软件数量	=套	=1套	=1套		1	1	无偏差		
		接入交换机数量	=台	=2台	=2台		1	1	无偏差		
		日志审计系统	=台	=1台	=1台		1	1	无偏差		
		智能市电综合	=套	=1套	=1套		1	1	无偏差		
		服务器数量	=套	=2套	=2套		1	1	无偏差		
		机房消防系统	=套	=1套	=1套		1	1	无偏差		
		机柜数量	=台	=1台	=1台		0.5	0.5	无偏差		
		核心交换机数	=台	=1台	=1台		1	1	无偏差		
		精密空调数量	=套	=1套	=1套		0.5	0.5	无偏差		
		蓄电池、电池	=台	=1台	=1台		0.5	0.5	无偏差		
绩效指标	产出指标	路由器数量	=台	=1台	=1台		0.5	0.5	无偏差		
		门禁控制系统	=套	=1套	=1套		0.5	0.5	无偏差		
		防火墙数量	=台	=1台	=1台		0.5	0.5	无偏差		
		质量指标	信息平台建设	≥%	≥98%	≥98%		10	10	无偏差	
		时效指标	信息平台建设	订之日起18	达成预期指		10	10	无偏差		
		PDU	=元	=2645元	=2645元		0.5	0.5	无偏差		
		UPS电源	=元	=18130元	=18130元		0.5	0.5	无偏差		
		主机防病毒系	=元	=4975元	=4975元		0.5	0.5	无偏差		
		交换机	=元	=298元	=298元		0.5	0.5	无偏差		
		会议室、机房	=元	=271049元	=271049元		0.5	0.5	无偏差		
会议系统	=元	=27230元	=27230元		0.5	0.5	无偏差				

2024年应急救援和执法车辆租赁项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年应急救援和执法车辆租赁项目									
主管部门及代码			042-古县应急管理局					预算单位		042001-古县应急管理局		
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：	15	15	15	15	0	100	10		
			市县区财政资金	15	15	15	15	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	我局承担全县应急救援、防灾减灾和安全监管工作，尤其是监管的行业企业点多、面广、战线长，现有的车辆满足不了监管、执法、救援等需求。为了保证正常的安全监管和突发事件发生后，能够第一时间赶赴现场进行应急处置，与租赁公司签订车辆租赁协议，满足我局工作需求。							已全部完成。				
	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	租赁车辆数	≥辆	≥1辆	≥5辆		20	20			
		质量指标	租赁车辆质量	≥%	≥99%	≥99%		10	10			
		时效指标	租赁车辆时间		按需提供	达成预期指标		10	10			
		成本指标	租赁车辆成本	≤万元	≤15万元	≤15万元		10	10			
	效益指标	社会效益	租赁车辆对工作		非常及时	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员对租赁	≥%	≥98%	≥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		救援等需求。为了保证正常的安全监管和突发事件发生后，能够第一时间赶赴现场进行应急处置，与租赁公司签订车辆租赁协议，满足我局工作需求。								
		产出情况		保证了我局正常的安全监管，并在突发事件发生后能够第一时间赶赴现场进行应急处置。								
		效益情况		对局工作人员执行工作任务提供了有效保障。								
		满意度情况		租赁的车辆对工作的保障非常满意。								
	主要经验做法		监管、执法、救援等需求。为了保证正常的安全监管和突发事件发生后，能够第一时间赶赴现场进行应急处置，与租赁公司签订车辆租赁协议，满足我局工作需求。									
	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		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年应急专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年应急专项经费									
主管部门及代码		042-古县应急管理局					042001-古县应急管理局				
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	结余（转）数	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	71	71			70.553	0.447	99.37	9.94	
		市县区财政资金	71	71		71	70.553	0.447	99.37	9.94	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	结合2024年工作计划，需专项经费71万元，以保障本单位正常的业务运转						应急专项经费年初预算71万元，实际支出70.55万元，完成项目目标的99.37%。				
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	专网租赁条数	=2条	=2条	=2条		4	4		
			办公支出项目数	≥8项	≥8项	≥8项		4	4		
			安全宣传教育次数	≥2次	≥2次	≥2次		4	4		
			组织应急演练次数	≥3次	≥3次	≥3次		4	4		
			设备维护场所数	≥1所	≥1所	≥1所		4	4		
		质量指标	办公项目质量合格率	≥98%	≥98%	≥100%		2	2		
			安全宣传教育质量	≥98%	≥98%	≥100%		2	2		
			应急演练业务质量	≥98%	≥98%	≥100%		2	2		
			租赁网络运行质量	≥98%	≥98%	≥100%		2	2		
			设备维护更新质量	≥98%	≥98%	≥100%		2	2		
		时效指标	完成各项业务时间		4年12月31日	达成预期指标		10	10		
		成本指标	专网租赁支出	=5万元	=5万元	=5万元		2	2		
			办公支出成本	=24.5万元	=24.5万元	=24.5万元		2	2		
			安全宣传教育支出	=20万元	=20万元	=20万元		2	2		
			应急演练支出	=20万元	=20万元	=20万元		2	2		
			设备维护更新支出	=1.5万元	=1.5万元	=1.5万元		2	2		
	效益指标	社会效益	办公支出保障		有力保障	达成预期指标		6	6		
			安全宣传教育		增强	达成预期指标		6	6		
			应急演练对正		提升	达成预期指标		6	6		
			网络租赁对正		有力保障	达成预期指标		6	6		
			设备维护更新		提升	达成预期指标		6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	局工作人员满意度	≥99%	≥99%	≥100%		10	10		
总分								99.94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		应急专项经费有效保障了应急专项工作的正常运转。							
		产出情况及分析		应急专项经费有效保障了应急专项工作的正常运转。							
		效益情况及分析		应急专项经费有效保障了应急专项工作的正常运转。							
		满意度情况及分析		全局工作人员非常满意。							
	主要经验做法		以2023年专项经费为参考，结合2024年工作计划，申请工作经费，以保障本单位正常的业务运转。								
	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。

2023年度公务员嘉奖奖金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年度公务员嘉奖奖金									
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部				预算单位	04200--古县应急管理局				
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:		0.15	0.15	0.45	0.45	0	100	10	
市县区财政支出		0.15	0.15	0.45	0.45	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	促进工作积极性，提高工作效率					年初预算公务员嘉奖奖金1500元，全部用于奖励公务员奖金支出。					
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	2023年度公务员嘉奖人数	=人	=1人	=1人		20	20		
		质量指标	2023年度嘉奖奖励质量		优秀	达成预期目标		10	10		
		时效指标	2023年度嘉奖奖励及时性	=%	=98%	=100%		10	10		
		成本指标	2023年度嘉奖奖励成本	≥元	≥1500元	≥1500元		10	10		
	效益指标	社会效益	改善工作人员福利	≥%	≥98%	≥100%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	嘉奖人员满意度	提高%	提高98%	提高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		年初预算公务员嘉奖奖金1500元，全部用于奖励公务员奖金支出。							
		产出情况		促进工作积极性，提高工作效率。							
		效益情况		促进工作积极性，提高工作效率。							
		满意度情况		非常满意。							
	主要经验做法		无。								
	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		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年遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年遗属补助									
主管部门及代码			042-古县应急管理局				预算单位		042001-古县应急管理局			
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:	0.6	0.6	0.6	0.6	0	100	10		
			市县区财政支出	0.6	0.6	0.6	0.6	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2024年遗属人员补助							2024年补助遗属人员1人。				
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	遗属补助人员	=人	=1人	=1人		20	20			
		质量指标	遗属人员生活	提高%	提高90%	提高100%		10	10			
		时效指标	遗属人员补助		每月月底	达成预期指标		10	10			
		成本指标	遗属人员每月	元/月/	500元/月/	500元/月/		10	10			
	效益指标	社会效益	提高遗属人员		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥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		年初预算6000元，全部发放给遗属人员。								
		产出情况		年初预算6000元，全部发放给遗属人员。								
		效益情况		提高遗属人员的生活质量。								
		满意度情况		遗属人员非常满意。								
	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。

2024年补充业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年补充业务费									
主管部门及代码		042-古县应急管理局					预算单位	042001-古县应急管理局			
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:	38.66	38.66		38.66	38.66	0	100	10		
	市县区财政资金	38.66	38.66		38.66	38.66	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年补充业务费69800元，保障全局2024年工作正常运转。					24年业务费38.66万元用于业务支出6.98万元，劳务派遣劳务费支出31.68万元。					
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	委托外单位服务	≤4次	≤4次	≤4次		5	5		
			对本单位提供服务	≥4次	≥12次	≥12次		5	5		
			租赁车辆次数	≥4次	≥40次	≥40次		10	10		
		质量指标	劳务服务提高		有所提高	达成预期指标		3	3		
			外单位服务质量		提高	达成预期指标		3	3		
			租赁车辆对保障		有所提高	达成预期指标		4	4		
		时效指标	劳务服务的及时性		及时	达成预期指标		3	3		
			委托外单位的时间		2024年	达成预期指标		3	3		
			租赁车辆对正		及时	达成预期指标		4	4		
		成本指标	劳务服务的成本	≤2.98万元	≤2.98万元	≤2.98万元		3	3		
			委托外单位的成本	≤2万元	≤2万元	≤2万元		3	3		
			租赁车辆的成本	≤2万元	≤2万元	≤2万元		4	4		
	效益指标	社会效益	补充业务费对		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	全局人员的满意度	≥98%	≥98%	≥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		24年业务费年初预算38.66万元，实际支出38.66万元，支出率100%。							
		产出情况分析		保障全局工作正常运转。							
		效益情况分析		保障全局工作正常运转。							
		满意度情况分析		局全体人员非常满意。							
	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。

自支人员工资补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			自收自支人员工资补助									
主管部门及代码			042-古县应急管理局				042001-古县应急管理局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		2025年度全年执行数	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：		12.96	12.96	12.96	12.96	0	100	10	
			市县区财政资金		12.96	12.96	12.96	12.96	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	自收自支人员2024年工资补助						自收自支人员工资补助200元/人/月，已全部发放到位。					
	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	自支人员数	=人	=24人	=24人		20	20			
		质量指标	自支人员生活		有所提高	达成预期指标		10	10			
		时效指标	自支人员工资		每月月底	达成预期指标		10	10			
		成本指标	自支人员工资	元/人/	200元/人/	200元/人/		10	10			
	效益指标	社会效益	自支人员工作		有所提高	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	自支人员满意度	≥%	≥95%	≥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		年初预算自收自支人员工资补助48人，共计12.96万元，支出12.96万元，支出率100%。								
		产出情况		自收自支人员工资每人每月补助200元。								
		效益情况		提高自收自支人员的工作积极性。								
		满意度情况		自收自支人员满意度100%。								
	主要经验做法		无。									
	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		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年业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年业务费											
主管部门及代码			042-古县应急管理局					预算单号		042002-古县防震减灾服务中心				
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：		2.64	2.64	2.64	2.64	0	100	10			
市县区财政资			2.64	2.64	2.64	2.64	0	100.00	10.00	无偏差				
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况					
		根据县委县政府政策因业务需求现申请2024年业务费							根据县委县政府政策，因业务需求申请2024年业务费，提高了工作效率，促进工作人员工作积极性，圆满完成了24年的工作任务					
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	地震监测事项	≥次	≥10次	≥10次		20	20	无偏差				
		质量指标	年度目标完成率	==%	=100%	=100%		5	5	无偏差				
			拨付地震监测费	==%	=100%	=100%		5	5	无偏差				
		时效指标	拨付地震监测费		及时	达成预期指标		10	10	无偏差				
		成本指标	地震监测事项	≥元/项	≥2000元/项	≥2000元/项		10	10	无偏差				
	效益指标	社会效益	提高了单位办事效率		提高	达成预期指标		30	30	无偏差				
	满意度指标	服务对象满意度	相关业务人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	无偏差				
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		完成年初预算，预算执行率100%										
		产出情况及分析		地震监测事项及宣传版面制作大大宣传了有关地震注意事项，使人们防患于未然										
		效益情况及分析		提高了单位办事效率和服务水平，更好的服务于广大群众										
		满意度情况及分析		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。

应急预案编制项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			应急预案编制							
主管部门及代码			042-古县应急管理局				预算单位	042001-古县应急管理局		
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）	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：			5	5	5	5	0
市区区财政资金			5	5	5	5	0	100%	10	无偏差
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况			
	我局和太原市宏宇煤炭技术咨询有限公司签订了古县应急预案编制技术服务合同，对全县的突发公共事件总体预案、全县的应急规划方案、部门的应急预案（防火、防汛、煤矿安全生产、生产安全）进行了编制，总计费用17.8万元, 2023年先支付5万元, 2024年支付5万元。						完成率达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级	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（50分）	数量	完成全县应急预案编	1项	1项	1项	10	10	无偏差	
		质量	提供技术服务达到要	≥99%	≥99%	≥99%	20	20	无偏差	
		时效	完成技术服务的时间	合同时效	合同时效	合同时效	10	10	无偏差	
		成本	编制全县应急预案的	5万元	5万元	5万元	10	10	无偏差	
	效益指标（30分）	社会效益	是否有效有序提高应对各类突发事件	达到预期目标	达到预期目标	达到预期目标	30	30	无偏差	
	满意度指标（10分）	服务对象	对人民群众的满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无偏差	
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		我局和太原市宏宇煤炭技术咨询有限公司签订了古县应急预案编制技术服务合同，对全县的突发公共事件总体预案、全县的应急规划方案、部门的应急预案（防火、防汛、煤矿安全生产、生产安全）进行了编制，总计费用17.8万元, 2023年先支付5万元, 2024年支付5万元。						
		产出情况及分析		我局牵头对全县的突发公共事件总体预案、全县的应急规划方案、部门的应急预案（防火、防汛、煤矿安全生产、生产安全）进行了编制						
		效益情况及分析		有效有序提高应对各类突发事件						
		满意度情况及分析		人民群众满意度达到98%以上						
	主要经验做法			聘请专业人员对应急预案进行编制						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			部门项目设置科学性仍有提升空间；绩效目标编制质量有待提升，绩效目标内容未体现项目预期产出和效益，未充分体现项目预期要达到的产出和效果，绩效目标设置不够合理，绩效指标未涵盖项目核心内容，指标内容设置不全，如部分项目缺乏产出质量、成本、效益和满意度等指标。						
下一步改进措施及管理建议			强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算匹配度。							

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。

自然灾害救灾项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			自然灾害救灾									
主管部门及代码			042-古县应急管理局					预算单位		042001-古县应急管理局		
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：		20	20	20	20	0	100%	10	无偏差
市县区财政资金		20	20	20	20	0	100%	10	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据我县物资库救灾物资贮备情况，结合当前自然灾害发生特性，我局决定将20万救灾资金用于购买新型应急救灾装备和物资，以保障发生灾害后能及时有效应对突发情况，最大程度的减少人民财产损失。					完成率达到100%。						
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（50分）	数量指标	应急包个数	100个	100个	100个	1.5	1.5	无偏差			
			手摇式报警器	80个	80个	80个	1.5	1.5	无偏差			
			充气帐篷	5顶	5顶	5顶	1.5	1.5	无偏差			
			军用指挥桌椅	5套	5套	5套	1.5	1.5	无偏差			
			升降式应急照明系统	2台	2台	2台	1.5	1.5	无偏差			
			漂浮救援绳	20条	20条	20条	1.5	1.5	无偏差			
			汽油桶	5个	5个	5个	0.5	0.5	无偏差			
			救援指挥帐篷	1顶	1顶	1顶	0.5	0.5	无偏差			
		质量	购买物资质量达标率	达到预期目标	达标预期目标	达到预期目标	20	20	无偏差			
			物资入库时间	达到预期目标	达到预期目标	达成预期指标	10	10	无偏差			
		成本指标	应急包成本	580元/个	580元/个	580元/个	1.5	1.5	无偏差			
			手摇式报警器成本	420元/个	420元/个	420元/个	1.5	1.5	无偏差			
			军用指挥桌椅成本	2100元/套	2100元/套	2100元/套	1.5	1.5	无偏差			
			充气帐篷成本	9000元/个	9000元/个	9000元/个	1.5	1.5	无偏差			
			升降式应急照明系统	14500元/台	14500元/台	14500元/台	1.5	1.5	无偏差			
			汽油桶成本	100元/个	100元/个	100元/个	1.5	1.5	无偏差			
			漂浮救援绳成本	500元/条	500元/条	500元/条	0.5	0.5	无偏差			
			救援指挥帐篷成本	18000元/顶	18000元/顶	18000元/顶	0.5	0.5	无偏差			
	效益指标	社会效益	最大程度的减少灾害给人民带来的财产损失	达到预期目标	达到预期目标	达到预期目标	30	30	无偏差			
	满意度指标	服务对象	人民群众的满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无偏差			
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		根据我县物资库救灾物资贮备情况，结合当前自然灾害发生特性，我局决定将20万救灾资金用于购买新型								
		产出情况及分析		购买物资用于自然灾害救助，最大程度减少对人民群众的财产损失								
		效益情况及分析		最大程度减少人民群众的财产损失								
		满意度情况及分析		人民群众非常满意								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部门项目设置科学性仍有提升空间；绩效目标编制质量有待提升，绩效目标内容未体现项目预期产出和效益，未充分体现项目预期要达到的产出和效果，绩效目标设置不够合理，绩效指标未涵盖项目核心内容，指标内容设置不全，如部分项目缺乏产出质量、成本、效益和满意度等指标。									
下一步改进措施及管理建议		强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算匹配度。										

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。

2024年视频会议系统服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年视频会议系统服务费										
主管部门及代码			042-古县应急管理局					预算单位		042001-古县应急管理局			
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	
			资金总额：		5.5		5.5		5.5	5.5	0	100%	10
		市县区财政资金		5.5		5.5		5.5	5.5	0	100%	10	无偏差
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			古县应急管理局视频会议系统，实现了主会场与10座煤矿企业交互式行政会议和面对面的视频交流及可视化指挥调度；可提高全体煤矿企业会议召集速度，大大减少会议成本，增强以对突发事件的应对能力和处理效率；可为各级领导与下属部门之间的沟通和交流提供多媒体网络平台支持，提高行政、服务和管理效率。该系统由我局和中国联通有限公司临汾分公司签订服务协议，服务内容包括10条件10M的数字电路和1条100M的汇聚电路，每条电路服务费用为5000元/年，11条电路总费用为55000元/年。					完成率达到100%。					
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（50分）	数量指标	租赁网络电路条数	11条	11条	11条	10	10	无偏差		
				质量指标	网络畅通率	达到预期目标	达标预期目标	达到预期目标	20	20	无偏差		
				时效指标	租赁网络电路时间	一年	一年	达成预期指标	10	10	无偏差		
				成本指标	租赁网络电路成本	5000元/条	5000元/条	5000元/条	10	10	无偏差		
			效益指标（30分）	社会效益	提高了全体煤矿企业会议召集速度	有效提升	有效提升	达到预期目标	30	30	无偏差		
			满意度指标（10分）	服务对象	各煤矿的满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无偏差		
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		古县应急管理局视频会议系统，实现了主会场与10座煤矿企业交互式行政会议和面对面的视频交流及可视化指挥调度；可提高全体煤矿企业会议召集速度，大大减少会议成本，增强以对突发事件的应对能力和处理效率；可为各级领导与下属部门之间的沟通和交流提供多媒体网络平台支持，提高行政、服务和管理效率。该系统由我局和中国联通有限公司临汾分公司签订服务协议，服务内容包括10条件10M的数字电路和1条100M的汇聚电路，每条电路服务费用为5000元/年，11条电路总费用为55000元/年。							
				产出情况		租赁11条网络电路，网络通畅							
				效益情况		提高了全体煤矿企业会议召集速度							
				满意度情况		各煤矿对此工作非常满意							
			主要经验做法		无								
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		部门项目设置科学性仍有提升空间；绩效目标编制质量有待提升，绩效目标内容未体现项目预期产出和效益，未充分体现项目预期要达到的产出和效果，绩效目标设置不够合理，绩效指标未涵盖项目核心内容，指标内容设置不全，如部分项目缺乏产出质量、成本、效益和满意度等指标。								
			下一步改进措施及管理建议		强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算匹配度。								

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。

2024年森林火灾救灾项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年森林火灾救灾项目								
主管部门及代码			042-古县应急管理局				预算单位	042001-古县应急管理局			
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：		59.588749	59.588749	59.588749	59.588749	0	100%	10	无偏差	
	市县区财政资金		59.588749	59.588749	59.588749	59.588749	0	100%	10	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	我单位提供人力、物力，保障森林火灾救援任务顺利完成						完成率达到100%。				
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（50分）	数量指标	应急抢险救援人数	41人	41人	41人	2.5	2.5	无偏差		
			损耗扑火物资及个人防护装备	800个	800个	800个	2.5	2.5	无偏差		
			车辆及装备燃油量	857.27升	857.27升	857.27升	2.5	2.5	无偏差		
			维修车辆数	12辆	12辆	12辆	2.5	2.5	无偏差		
		质量时效	提供人力物力保障力	达到预期目标	达标预期目标	达到预期目标	20	20	无偏差		
			提供人力物力及时性	达到预期目标	达到预期目标	达成预期指标	10	10	无偏差		
		成本指标	火灾救援人工成本	123080元	123080元	123080元	2.5	2.5	无偏差		
			火灾救援的装备成本	425985元	425985元	425985元	2.5	2.5	无偏差		
			火灾救援的车辆及装备成本	6222.49元	6222.49元	6222.49元	2.5	2.5	无偏差		
			火灾救援的车辆检修费	40600元	40600元	40600元	2.5	2.5	无偏差		
	效益指标	社会效益	最大程度减少火灾给人民群众带来的财产损失	达到预期目标	达到预期目标	达到预期目标	30	30	无偏差		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	人民群众的满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无偏差		
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		我单位提供人力、物力，保障森林火灾救援任务顺利完成							
		产出情况及分析		提供人力物力用于自然灾害救助，最大程度减少对人民群众的财产损失							
		效益情况及分析		最大程度减少人民群众的财产损失							
		满意度情况及分析		人民群众非常满意							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部门项目设置科学性仍有提升空间；绩效目标编制质量有待提升，绩效目标内容未体现项目预期产出和效益，未充分体现项目预期要达到的产出和效果，绩效目标设置不够合理，绩效指标未涵盖项目核心内容，指标内容设置不全，如部分项目缺乏产出质量、成本、效益和满意度等指标。								
	下一步改进措施及管理建议		强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算匹配度。								

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。

2024化工园区安全监管股工作人员劳务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024化工园区安全监管股工作人员劳务费项目							
主管部门及代码			042-古县应急管理局				预算单位	042001-古县应急管理局		
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）	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：		6	6	6	6	0	100%
市县区财政资金		6	6	6	6	0	100%	10	无偏差	
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况			
	为推进古县开发区涧河化工园区安全提升工作推进，明确我局承担古县经济技术开发区涧河化工园区安全生产和应急管理职责，我局按照学历、专业、年龄等标准及要求聘用5名化工专业人员，人员工资2000元/人/月。						完成率达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级	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（50分）	数量	专业专职安全监管人	5人	5人	5人	10	10	无偏差	
		质量	聘用5名工作人员的	按照学历、	按照学历、专业	按照学历、专业	20	20	无偏差	
		时效	聘用专业专职安全监	2025年4月30	2025年4月30日	2025年4月30日	10	10	无偏差	
		成本	聘用人员的工资标准	2000元/人/	2000元/人/月	2000元/人/月	10	10	无偏差	
	效益指标（30分）	社会	对化工园区安全提升	有所提升	有所提升	有所提升	30	30	无偏差	
	满意度指标（10分）	服务	服务对象满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	无偏差	
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		为推进古县开发区涧河化工园区安全提升工作推进，明确我局承担古县经济技术开发区涧河化工园区安全生产和应急管理职责，我局按照学历、专业、年龄等标准及要求聘用5名化工专业人员，人员工资2000元/人/月。						
		产出情况		明确我局承担古县经济技术开发区涧河化工园区安全生产和应急管理职责						
		效益情况		对化工园区安全提升的影响						
		满意度情况		化工园区专业专职人员的满意度						
	主要经验做法		我局承担古县经济技术开发区涧河化工园区安全生产和应急管理职责，并按照学历、专业、年龄等标准及要求聘用5名化工专业人员，人员工资2000元/人/月。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部门项目设置科学性仍有提升空间；绩效目标编制质量有待提升，绩效目标内容未体现项目预期产出和效益，未充分体现项目预期要达到的产出和效果，绩效目标设置不够合理，绩效指标未涵盖项目核心内容，指标内容设置不全，如部分项目缺乏产出质量、成本、效益和满意度等指标。							
下一步改进措施及管理建议		强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算匹配度。								

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。

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		防震减灾工作经费		项目负责人及电话		王小涛18635716869			
主管部门		古县应急管理局		实施单位		古县防震减灾服务中心			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:				10			
		其中: 本年财政拨款	4.28	4.28		-	100%	10	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	为全力推进我县地震灾害防范应对工作有序开展, 通讯光缆、会商系统、卫星电话使用正常, 现需申请防震减灾工			完成全年预定目标					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	通讯光缆	5	1项	1项	5		
			卫星电话设备	5	1项	1项	5		
			科普馆设备维护	5	100%	100%	5		
		质量指标	经费拨付准确率	5	及时	及时	5		
		时效指标	经费拨付及时性	15	及时	及时	15		
		成本指标	通讯光缆所需费用	5	1.08万元	1.08万元	5		
			科普馆设备维护所需费用	5	1.6万元	1.6万元	5		
			卫星电话设备所需费用	5	2.5万元	2.5万元	5		
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	保障单位工作有序开展	30	保障工作有序开	保障工作	30		
									
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	单位人员满意度	10	95%	95%	10			
									
总分			100			100			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		防震减灾业务费		项目负责人及电话		王小涛18635716869			
主管部门		古县应急管理局		实施单位		古县防震减灾服务中心			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:				10			
		其中: 本年财政拨款		1.6	1.6万元		-	100%	10
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	防震减灾所负责的科普馆、监测台面向社会和学校中小 生参观、演练, 损耗严重, 现申请维修业务费			完成全年预定目标					
	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	监测台维修次数	5	3次	3次	5		
			电脑维修次数	5	3次	3次	5		
			科普知识宣传次数	5	2次	2次	5		
		质量指标	拨付业务费准确率	5	及时	及时	5		
		时效指标	拨付业务费及时性	15	及时	及时	15		
		成本指标	监测台维修所需费用	5	0.3万元	0.3万元	5		
			电脑维修所需费用	5	0.3万元	0.3万元	5		
	科普宣传所需费用		5	0.7万元	0.7万元	5			
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
生态效益 指标									
可持续影 响指标		人们对防震意识	30	显著提高	显著提高	30			
.....									
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会人士满意度	10	95%	95%	10			
									
总分			100			100			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：应急信息平台建设项目

项目单位：042001-古县应急管理局

主管部门：042-古县应急管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 1

 （一）项目概况 1

 （二）项目绩效目标 1

 （三）项目实施计划 1

二、项目绩效完成情况 2

 （一）预算执行情况 2

 （二）指标完成情况 3

三、项目自评结果 9

四、项目主要经验做法 9

五、项目管理中存在的问题及原因分析 10

六、进一步加强项目管理措施及建议 10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：信息平台建设项目是县政府 2020 年重点工程，总投资为 467.06 万元，实际支付了 350 万元，剩余 117.06 万元未支付

立项依据：古审管审发（2020）33 号

项目设立的必要性：信息平台利用信息化手段实现应急管理部门开展安全监管、隐患排查治理、风险分级管控等

保证项目实施的措施与制度：依据合同及时拨付资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

信息平台利用信息化手段实现应急管理部门开展安全监管、隐患排查治理、风险分级管控等

（2）项目年度目标

信息平台利用信息化手段实现应急管理部门开展安全监管、隐患排查治理、风险分级管控等

（三）项目实施计划

依据合同及时拨付资金

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	500,000	500,000	0	100	10	
市区区财政资 金	500,000	500,000	500,000	500,000	0			无偏差

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(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	定性情况 值说明	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	路由器数量		=1台	1		0.5	0.5	无偏差
		核心交换机数量		=1台	1		1	1	无偏差
		平台软件数量		=1套	1		1	1	无偏差
		会议系统数量		=1套	1		1	1	无偏差
		接入交换机数量		=2台	2		1	1	无偏差
		防火墙数量		=1台	1		0.5	0.5	无偏差
		入侵防御系统数量		=1台	1		1	1	无偏差
		日志审计系统数量		=1台	1		1	1	无偏差

数量	主机防病毒系统		=1 台	1			1	1	无偏差
	平台硬件服务器		=1 套	1			1	1	无偏差
	室内全彩显示系统		=1 台	1			1	1	无偏差
	交换机数量		=1 套	1			1	1	无偏差
	机柜数量		=1 台	1			0.5	0.5	无偏差
	服务器数量		=2 套	2			1	1	无偏差
	PDU 数量		=10 台	10			1	1	无偏差
	精密空调数量		=1 套	1			0.5	0.5	无偏差
	UPS 电源数量		=1 套	1			1	1	无偏差
数量	蓄电池、电池框		=1 台	1			0.5	0.5	无偏差

	智能市电综合柜数量		=1套	1			1	1	无偏差
	动环系统数量		=1套	1			1	1	无偏差
	机房消防系统数量		=1套	1			1	1	无偏差
	会议室机房装修数量		=1套	1			1	1	无偏差
	门禁控制系统数量		=1套	1			0.5	0.5	无偏差
	质量指标	信息平台建设达标率	≥98%	98			10	10	无偏差
	时效指标	信息平台建设时间	合同签订之日起180日内	达成预期指标			10	10	无偏差
	成本指标	路由器	=41790元	41790			0.3	0.3	无偏差
		动环系统	=29850元	29850			0.5	0.5	无偏差
		智能市电综合柜	=9950元	9950			0.5	0.5	无偏差

入侵防御系统		=31840 元	31840			0.5	0.5	无偏差
日志审计系统		=33830 元	33830			0.5	0.5	无偏差
主机防病毒系统		=4975 元	4975			0.5	0.5	无偏差
平台硬件服务器		=18905 元	18905			0.5	0.5	无偏差
室内全彩显示系统		= 264610 元	264610			0.5	0.5	无偏差
交换机		=298 元	298			0.5	0.5	无偏差
机柜		=2985 元	2985			0.3	0.3	无偏差
服务器		=37810 元	37810			0.5	0.5	无偏差
PDU		=2645 元	2645			0.5	0.5	无偏差
精密空调		=31440 元	31440			0.3	0.3	无偏差

效益指标	社会效益	信息平台实现风险智能管控率	≥95%	95		30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	信息平台监管满意度	≥98%	98		10	10	无偏差

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：应急信息平台建设项目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

完成率达到 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

应急管理综合信息平台建设项目是县政府 2020 年重点项目，总投资 467.05 万元，实际支付了 350 万元（含本年支付 100 万元），目前项目已全部完工，并完成了终验，剩余 117.05 万元未支付。

4. 产出情况及分析

应急管理综合信息平台建设项目是县政府 2020 年重点项目，总投资 467.05 万元，实际支付了 350 万元（含本年支付 100 万元），目前项目已全部完工，并完成了终验，剩余 117.05 万元未支付。

5. 效益情况及分析

通过项目建设将全面提高古县各安全监管相关部门的安全生产监管和执法能力、进行重大安全风险排查管控、将全面提高古县的安全应急能力并大幅度提高县政府及各部门应对各类突发安全事故的预测预警和应急处置能力、有效促进企业落实安全生产主体责任并提高安全管理水平。

6. 满意度情况及分析

提高了对各行业各领域安全生产监管及执法能力。

四、项目主要经验做法

强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算匹配度；优化项目布局，提高项目设置科学性；加强培训与研究，提高绩效目标设置科

学性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

一是项目内容计划性不强，资金与任务匹配不够明确；二是部门项目设置科学性仍有提升空间；三是绩效目标编制质量有待提升，绩效目标内容未体现项目预期产出和效益，大部分二级项目绩效目标内容偏工作任务或立项背景描述，未充分体现项目预期要达到的产出和效果，绩效目标设置不够合理，绩效指标未涵盖项目核心内容，指标内容设置不全，如部分项目缺乏产出质量、成本、效益和满意度等指标。

六、下一步改进措施及管理建议

一是强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算匹配度。建议项目单位提前谋划项目内容，明确项目实施计划与任务，并据此编制年度预算，同时将上年结转资金纳入到项目总体预算编制安排中，避免预算资金涵盖任务内容不全等情况，同时根据任务计划实施情况，进一步细化项目预算安排，明确各项任务开展所需投入资金及明细，提高项目任务与预算安排的匹配度；二是人优化项目布局，提高项目设置科学性；三是加强培训与研究，提高绩效目标设置科学性。建议加强对项目单位绩效管理的指导，明确绩效目标编制要求，同时加强专家论证与研究，结合项目内容及特点，设置更为科学合理的绩效目标与指标，充分体现项目产出与效果。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年应急救援和执法车辆租赁

项目单位：042001-古县应急管理局

主管部门：042-古县应急管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 1

 （一）项目概况 1

 （二）项目绩效目标 1

 （三）项目实施计划 2

二、项目绩效完成情况 3

 （一）预算执行情况 3

 （二）指标完成情况 4

三、项目自评结果 5

四、项目主要经验做法 5

五、项目管理中存在问题及原因分析 6

六、进一步加强项目管理措施及建议 6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我局承担全县应急救援、防灾减灾和安全监管工作，尤其是监管的行业企业点多、面广、战线长，现有的车辆满足不了监管、执法、救援等需求。为了保证正常的安全监管和突发事件发生后，能够第一时间赶赴现场进行应急处置，与租赁公司签订车辆租赁协议，满足我局工作需求。

立项依据：2024 年工作计划

项目设立的必要性：我局承担全县应急救援、防灾减灾和安全监管工作，尤其是监管的行业企业点多、面广、战线长，现有的车辆满足不了监管、执法、救援等需求。为了保证正常的安全监管和突发事件发生后，能够第一时间赶赴现场进行应急处置

保证项目实施的措施与制度：年初预算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

我局承担全县应急救援、防灾减灾和安全监管工作，尤其是监管的行业企业点多、面广、战线长，现有的车辆满足不了监管、执法、救援等需求。为了保证正常的安全监管和突发事件发生后，能够第一时间赶赴现场进行应急处置，与租赁公司签订车辆租赁协议，满足我局工作需求。

（2）项目年度目标

我局承担全县应急救援、防灾减灾和安全监管工作，尤其是监管

的行业企业点多、面广、战线长，现有的车辆满足不了监管、执法、救援等需求。为了保证正常的安全监管和突发事件发生后，能够第一时间赶赴现场进行应急处置，与租赁公司签订车辆租赁协议，满足我局工作需求。

（三）项目实施计划

与租赁公司签订车辆租赁协议，保证正常的安全监管和突发事件发生后，能够第一时间赶赴现场进行应急处置，及时提供车辆，满足我局工作需求。

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	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10	
市县区财政资 金	150,000	150,000	150,000	150,000	0			无偏差

(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	租赁车辆数		≥1 辆	5		20	20	
	质量指标	租赁车辆质量保证率		≥99%	99		10	10	
	时效指标	租赁车辆时间		按需提供	达成预期指标		10	10	
	成本指标	租赁车辆成本		≤15 万元	15		10	10	
效益指标	社会效益	租赁车辆对工作人员执行任务的及时率		非常及时	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	工作人员对租赁车辆的满意率		≥98%	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 年应急救援和执法车辆租赁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

已全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我局承担全县应急救援、防灾减灾和安全监管工作，尤其是监管的行业企业点多、面广、战线长，现有的车辆满足不了监管、执法、救援等需求。为了保证正常的安全监管和突发事件发生后，能够第一时间赶赴现场进行应急处置，与租赁公司签订车辆租赁协议，满足我局工作需求。特于年初预算 15 万元车辆租赁费，全年将资金全部用于单位工作人员下乡租赁车辆支出。

4. 产出情况及分析

保证了我局正常的安全监管，并在突发事件发生后能够第一时间赶赴现场进行应急处置。

5. 效益情况及分析

对局工作人员执行工作任务提供了有效保障。

6. 满意度情况及分析

租赁的车辆对工作的保障非常满意。

四、项目主要经验做法

我局承担全县应急救援、防灾减灾和安全监管工作，尤其是监管的行业企业点多、面广、战线长，现有的车辆满足不了监管、执法、救援等需求。为了保证正常的安全监管和突发事件发生后，能够第一

时间赶赴现场进行应急处置，与租赁公司签订车辆租赁协议，满足我局工作需求。特于年初预算 15 万元车辆租赁费，全年将资金全部用于单位工作人员下乡租赁车辆支出。

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 年应急专项经费

项目单位：042001-古县应急管理局

主管部门：042-古县应急管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 1

 （一）项目概况 1

 （二）项目绩效目标 1

 （三）项目实施计划 1

二、项目绩效完成情况 2

 （一）预算执行情况 2

 （二）指标完成情况 3

三、项目自评结果 6

四、项目主要经验做法 6

五、项目管理中存在问题及原因分析 6

六、进一步加强项目管理措施及建议 6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：以 2023 年专项经费为参考，结合 2024 年工作计划，需专项经费 71 万元，以保障本单位正常的业务运转。

立项依据：2024 年工作计划

项目设立的必要性：保障 2024 年本单位正常业务工作运转

保证项目实施的措施与制度：按照业务进展情况，及时足额拨付资金。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

结合 2024 年工作计划，需专项经费 71 万元，以保障本单位正常的业务运转

（2）项目年度目标

结合 2024 年工作计划，需专项经费 71 万元，以保障本单位正常的业务运转

（三）项目实施计划

按照业务进展情况，及时足额拨付资金。

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	710,000	710,000	710,000	705,533.64	4,466.36	99.37	9.94	
市县区财政资 金	710,000	710,000	710,000	705,533.64	4,466.36			无偏差

(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	组织应急演练的次数		≥3次	3		4	4	
		安全宣传教育次数		≥2次	2		4	4	
		设备维护场所数		≥1所	1		4	4	
		专网租赁条数		=2条	2		4	4	
		办公支出项目数		≥8项	8		4	4	
	质量指标	应急演练业务熟练率		≥98%	100		2	2	
		安全宣传教育覆盖率		≥98%	100		2	2	
		设备维护更新率		≥98%	100		2	2	

效益指标	社会效益	租赁网络运行正常率	≥98%	100	2	2
		办公项目质量合格率	≥98%	100	2	2
		完成各项业务支出的时间	2024 年 12 月 31 日前	达成预期指标	10	10
		应急演练支出成本	=20 万元	20	2	2
	成本指标	安全宣传教育支出成本	=20 万元	20	2	2
		办公支出成本	= 24.5 万元	24.5	2	2
		专网租赁支出成本	=5 万元	5	2	2
		设备维护更新的支出成本	=1.5 万元	1.5	2	2
	社会效益	安全宣传教育对群众的安全意识增强	增强	达成预期指标	6	6
		设备维护更新对应急避难保障有所提升	提升	达成预期指标	6	6

	网络租赁对正常业务工作提供有力保障		有力保障	达成预期指标	6	6	
	应急演练对正常业务熟练度有所提升		提升	达成预期指标	6	6	
	办公支出保障局正常业务转		有力保障	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度		≥99%	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 9.94 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 年应急专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.94 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

应急专项经费年初预算 71 万元，实际支出 70.55 万元，完成项目目标的 99.37%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

应急专项经费有效保障了应急专项工作的正常运转。

4. 产出情况及分析

应急专项经费有效保障了应急专项工作的正常运转。

5. 效益情况及分析

应急专项经费有效保障了应急专项工作的正常运转。

6. 满意度情况及分析

全局工作人员非常满意。

四、项目主要经验做法

以 2023 年专项经费为参考，结合 2024 年工作计划，申请工作经费，以保障本单位正常的业务运转。

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：应急预案编制项目

项目单位：042001-古县应急管理局

主管部门：042-古县应急管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 1

 （一）项目概况 1

 （二）项目绩效目标 1

 （三）项目实施计划 2

二、项目绩效完成情况 3

 （一）预算执行情况 3

 （二）指标完成情况 4

三、项目自评结果 5

四、项目主要经验做法 6

五、项目管理中存在问题及原因分析 6

六、进一步加强项目管理措施及建议 6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我局和太原市宏宇煤炭技术咨询有限公司签订了古县应急预案编制技术服务合同，对全县的突发公共事件总体预案、全县的应急规划方案、部门的应急预案（防火、防汛、煤矿安全生产、生产安全）进行了编制，总计费用 17.8 万元，2023 年先支付 5 万元，2024 年支付 5 万元。

立项依据：依据《中华人民共和国突发事件应对法》《突发事件应急预案管理办法》《山西省突发事件应对条例》《山西省突发事件应急预案管理办法》和《山西省突发事件总体应急预案》《山西省应急救援总指挥部关于推进应急管理体制机制建设的意见》等有关法律法规和文件要求。

项目设立的必要性：为强化风险防控，及时有效在序应对各类突发事件，保护人民群众生命财产安全，保持社会稳定，促进全县经济协调健康发展。

保证项目实施的措施与制度：本级财政预算。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

我局和太原市宏宇煤炭技术咨询有限公司签订了古县应急预案编制技术服务合同，对全县的突发公共事件总体预案、全县的应急规划方案、部门的应急预案（防火、防汛、煤矿安全生产、生产安全）进

行了编制，总计费用 17.8 万元，2023 年先支付 5 万元，2024 年支付 5 万元。

（2）项目年度目标

为强化风险防控，及时有效在序应对各类突发事件，保护人民群众生命财产安全，保持社会稳定，促进全县经济协调健康发展。

（三）项目实施计划

我局和太原市宏宇煤炭技术咨询有限公司签订了古县应急预案编制技术服务合同，对全县的突发公共事件总体预案、全县的应急规划方案、部门的应急预案（防火、防汛、煤矿安全生产、生产安全）进行了编制，总计费用 17.8 万元，2023 年先支付 5 万元，2024 年支付 5 万元。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50000	50000	50000	50000	0	100%	100

(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	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	完成全县应急预案编项	1 项	1 项	1 项	10	10	
	质量指标	提供技术服务达到要求率	达到预期目标	达到预期目标	达到预期目标	20	20	
	时效指标	完成技术服务的时间	合同时效	达到预期目标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	编制全县应急预案的成本	5 万元	5 万元	5 万元	10	10	
	社会效益指标	是否有效有序提高应对各类突发事件	有效提高	达到预期目标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	98	≥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、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 100 分，最终评分结果：应急预案编制项目绩效自评结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我局和太原市宏宇煤炭技术咨询有限公司签订了古县应急预案编制技术服务合同，对全县的突发公共事件总体预案、全县的应急规划方案、部门的应急预案（防火、防汛、煤矿安全生产、生产安全）进行了编制，总计费用 17.8 万元，2023 年先支付 5 万元，2024 年支付 5 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算科学，资金分配合理。项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

4. 产出情况及分析

有效有序提高应对各类突发事件

5. 效益情况及分析

有效的序提高应对各类突发事件。

6. 满意度情况及分析

人民群众满意度达到 98%以上。

四、项目主要经验做法

加大单位工作运转的资金供给，保证工作正常有序地开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

单位财务人员做预算尽量做到精细化。

六、下一步改进措施及管理建议

加强财务管理，优化预算效果。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年自然灾害救灾项目

项目单位：042001-古县应急管理局

主管部门：042-古县应急管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 1

 （一）项目概况 1

 （二）项目绩效目标 1

 （三）项目实施计划 2

二、项目绩效完成情况 3

 （一）预算执行情况 3

 （二）指标完成情况 4

三、项目自评结果 5

四、项目主要经验做法 6

五、项目管理中存在问题及原因分析 6

六、进一步加强项目管理措施及建议 6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据我县物资库救灾物资贮备情况，结合当前自然灾害发生特性，我局决定将 20 万救灾资金用于购买新型应急救灾装备和物资，以保障发生灾害后能及时有效应对突发情况，最大程度的减少人民财产损失。

立项依据：根据临汾市财政局《关于下达 2023 年中央自然灾害救灾资金预算的通知》（临财建[2024]57 号）文件。

项目设立的必要性：根据我县物资库救灾物资贮备情况，结合当前自然灾害发生特性，我局决定购买新型应急救灾装备和物资，以保障发生灾害后能及时有效应对突发情况，最大程度的减少人民财产损失。

保证项目实施的措施与制度：加强资金管理，确保专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据我县物资库救灾物资贮备情况，结合当前自然灾害发生特性，我局决定将 20 万救灾资金用于购买新型应急救灾装备和物资，以保障发生灾害后能及时有效应对突发情况，最大程度的减少人民财产损失。

（2）项目年度目标

根据我县物资库救灾物资贮备情况，结合当前自然灾害发生特性，我局决定将 20 万救灾资金用于购买新型应急救灾装备和物资，

以保障发生灾害后能及时有效应对突发情况，最大程度的减少人民财产损失。

（三）项目实施计划

在森林火灾发生期间，我单位提供人力、物力，保障救援任务顺利完成。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	200000	200000	200000	200000	0	100%	100

(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	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	应急包个数	100个	100个	100个	1.5	1.5	
		手摇式报警器	80个	80个	80个	1.5	1.5	
		充气帐篷	5顶	5顶	5顶	1.5	1.5	
		军用指挥桌椅	5套	5套	5套	1.5	1.5	
		升降式应急照明系统	2台	2台	2台	1.5	1.5	
		漂浮救援绳	20条	20条	20条	1.5	1.5	
		汽油桶	5个	5个	5个	0.5	0.5	
		救援指挥帐篷	1顶	1顶	1顶	0.5	0.5	
	质量指标	购买物资质量达标率	达到预期目标	达到预期目标	达到预期目标	20	20	
	时效指标	物资入库时间	达到预期目标	达到预期目标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	应急包成本	580元/个	580元/个	580元/个	1.5	1.5	
		手摇式报警器成本	420元/个	420元/个	420元/个	1.5	1.5	
		军用指挥桌椅成本	2100元/套	2100元/套	2100元/套	1.5	1.5	
		充气帐篷成本	9000元/个	9000元/个	9000元/个	1.5	1.5	
		升降式应急照明系统成本	14500元/台	14500元/台	14500元/台	1.5	1.5	
效益指标	社会效益指标	汽油桶成本	100元/个	100元/个	100元/个	1.5	1.5	
		漂浮救援绳成本	500元/条	500元/条	500元/条	0.5	0.5	
		救援指挥帐篷成本	18000元/顶	18000元/顶	18000元/顶	0.5	0.5	
		是否有救援人员提前应对各类突发事件	有效提高	达到预期目标	达成预期指标	30	30	
		人民群众的满意度	98	≥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、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 100 分，最终评分结果：自然灾害救灾项目绩效自评结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据我县物资库救灾物资贮备情况，结合当前自然灾害发生特性，我局决定将 20 万救灾资金用于购买新型应急救灾装备和物资，以保障发生灾害后能及时有效应对突发情况，最大程度的减少人民财产损失。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算科学，资金分配合理。项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

4. 产出情况及分析

最大程度的减少灾害给人民带来的财产损失

5. 效益情况及分析

最大程度的减少灾害给人民带来的财产损失

6. 满意度情况及分析

人民群众满意度达到 98%以上。

四、项目主要经验做法

加大单位工作运转的资金供给，保证工作正常有序地开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

单位财务人员做预算尽量做到精细化。

六、下一步改进措施及管理建议

加强财务管理，优化预算效果。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年视频会议系统服务费

项目单位：042001-古县应急管理局

主管部门：042-古县应急管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 1

 （一）项目概况 1

 （二）项目绩效目标 1

 （三）项目实施计划 2

二、项目绩效完成情况 3

 （一）预算执行情况 3

 （二）指标完成情况 4

三、项目自评结果 5

四、项目主要经验做法 6

五、项目管理中存在问题及原因分析 6

六、进一步加强项目管理措施及建议 6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：古县应急管理局视频会议系统，实现了主会场与 10 座煤矿企业交互式行政会议和面对面的视频交流及可视化指挥调度；可提高全体煤矿企业会议召集速度，大大减少会议成本，增强以对突发事件的应对能力和处理效率；可为各级领导与下属部门之间的沟通和交流提供多媒体网络平台支持，提高行政、服务和管理效率。该系统由我局和中国联通有限公司临汾分公司签订服务协议，服务内容包括 10 条件 10M 的数字电路和 1 条 100M 的汇聚电路，每条电路服务费用为 5000 元/年，11 条电路总费用为 55000 元/年。

立项依据：上级文件要求。

项目设立的必要性：视频会议系统，实现了主会场与 10 座煤矿企业交互式行政会议和面对面的视频交流及可视化指挥调度；可提高全体煤矿企业会议召集速度，大大减少会议成本，增强以对突发事件的应对能力和处理效率；可为各级领导与下属部门之间的沟通和交流提供多媒体网络平台支持，提高行政、服务和管理效率。

保证项目实施的措施与制度：本级财政预算。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

视频会议系统，实现了主会场与 10 座煤矿企业交互式行政会议和面对面的视频交流及可视化指挥调度；可提高全体煤矿企业会议召集速度，大大减少会议成本，增强以对突发事件的应对能力和处理效率；

可为各级领导与下属部门之间的沟通和交流提供多媒体网络平台支持，提高行政、服务和管理效率。该系统由我局和中国联通有限公司临汾分公司签订服务协议，服务内容包括 10 条 10M 的数字电路和 1 条 100M 的汇聚电路，每条电路服务费用为 5000 元 / 年，11 条电路总费用为 55000 元 / 年

（2）项目年度目标

视频会议系统，实现了主会场与 10 座煤矿企业交互式行政会议和面对面的视频交流及可视化指挥调度；可提高全体煤矿企业会议召集速度，大大减少会议成本，增强以对突发事件的应对能力和处理效率；可为各级领导与下属部门之间的沟通和交流提供多媒体网络平台支持，提高行政、服务和管理效率。

（三）项目实施计划

每年租赁 10 条 10M 的数字电路和 1 条 100M 的汇聚电路

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	55000	55000	55000	55000	0	100%	100

(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	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	租赁网络电路条数	11 条	11 条	11 条	10	10	
	质量指标	网络畅通率	达到预期目标	达到预期目标	达到预期目标	20	20	
	时效指标	租赁网络电路时间	达到预期目标	达到预期目标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	租赁网络电路成本	5000 元/年/条	5000 元/年/条	5000 元/年/条	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高全局业务工作效率	明显提高	明显提高	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	98	≥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、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 100 分，最终评分结果：2024 年视频会议系统服务项目绩效自评结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

视频会议系统，实现了主会场与 10 座煤矿企业交互式行政会议和面对面的视频交流及可视化指挥调度；可提高全体煤矿企业会议召集速度，大大减少会议成本，增强以对突发事件的应对能力和处理效率；可为各级领导与下属部门之间的沟通和交流提供多媒体网络平台支持，提高行政、服务和管理效率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算科学，资金分配合理。项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

4. 产出情况及分析

视频会议系统，实现了主会场与 10 座煤矿企业交互式行政会议和面对面的视频交流及可视化指挥调度；可提高全体煤矿企业会议召集速度，大大减少会议成本，增强以对突发事件的应对能力和处理效率；可为各级领导与下属部门之间的沟通和交流提供多媒体网络平台支持，提高行政、服务和管理效率。

5. 效益情况及分析

大大提高了煤矿企业会议召集速度。

6. 满意度情况及分析

煤矿工作人员非常满意。

四、项目主要经验做法

加大单位工作运转的资金供给，保证工作正常有序地开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

单位财务人员做预算尽量做到精细化。

六、下一步改进措施及管理建议

加强财务管理，优化预算效果。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年森林火灾救灾项目

项目单位：042001-古县应急管理局

主管部门：042-古县应急管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 1

 （一）项目概况 1

 （二）项目绩效目标 1

 （三）项目实施计划 2

二、项目绩效完成情况 3

 （一）预算执行情况 3

 （二）指标完成情况 4

三、项目自评结果 5

四、项目主要经验做法 6

五、项目管理中存在问题及原因分析 6

六、进一步加强项目管理措施及建议 6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024年6月15日我县因安泽县“6.12”火情外溢引发南垣乡苏家庄村境内火情，6月26日我县因雷击引发三合镇高城村火情，两起火情发生后，国家、省、市、县及时抽调专业扑救队伍、组织当地群众、动用大型机械及直升机对两起火情进行扑救。我单位提供人力、物力，保障救援任务顺利完成。

立项依据：县政府会议决定。

项目设立的必要性：突发火灾需要。

保证项目实施的措施与制度：及时组织各单位工作人员实施救援。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024年6月15日我县因安泽县“6.12”火情外溢引发南垣乡苏家庄村境内火情，6月26日我县因雷击引发三合镇高城村火情，两起火情发生后，国家、省、市、县及时抽调专业扑救队伍、组织当地群众、动用大型机械及直升机对两起火情进行扑救。我单位提供人力、物力，保障救援任务顺利完成。

（2）项目年度目标

2024年6月15日我县因安泽县“6.12”火情外溢引发南垣乡苏家庄村境内火情，6月26日我县因雷击引发三合镇高城村火情，两

起火情发生后，国家、省、市、县及时抽调专业扑救队伍、组织当地群众、动用大型机械及直升机对两起火情进行扑救。我单位提供人力、物力，保障救援任务顺利完成。

（三）项目实施计划

在森林火灾发生期间，我单位提供人力、物力，保障救援任务顺利完成。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50000	50000	50000	50000	0	100%	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

(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	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	应急抢险救援人数	41人	41人	41人	2.5	2.5	
		损耗扑火物资及个人装备数	800个	800个	800个	2.5	2.5	
		车辆及装备燃油量	857.27升	857.27升	857.27升	2.5	2.5	
		维修车辆数	12辆	12辆	12辆	2.5	2.5	
	质量指标	提供人力物力保障力度	达到预期目标	达到预期目标	达到预期目标	20	20	
	时效指标	提供人力物力的及时性	达到预期目标	达到预期目标	达成预期指标	10	10	
成本指标		火灾救援人工成本	123080元	123080元	123080元	2.5	2.5	
		火灾救援的装备成本	425985元	425985元	425985元	2.5	2.5	
		火灾救援的车辆及装备燃油费	6222.49元	6222.49元	6222.49元	2.5	2.5	
		火灾救援的车辆检修费	40600元	40600元	40600元	2.5	2.5	
效益指标	社会效益指标	是否有序提高应对各类突发事件	有效提高	达到预期目标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	98	≥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、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 100 分，最终评分结果：2024 年森林火灾救灾项目绩效自评结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年 6 月 15 日我县因安泽县“6.12”火情外溢引发南垣乡苏家庄村境内火情，6 月 26 日我县因雷击引发三合镇高城村火情，两起火情发生后，国家、省、市、县及时抽调专业扑救队伍、组织当地群众、动用大型机械及直升机对两起火情进行扑救。我单位提供人力、物力，保障救援任务顺利完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算科学，资金分配合理。项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

4. 产出情况及分析

降低森林破坏程度

5. 效益情况及分析

降低森林破坏程度，最大程度维护生态平衡。

6. 满意度情况及分析

人民群众满意度达到 98%以上。

四、项目主要经验做法

加大单位工作运转的资金供给，保证工作正常有序地开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

单位财务人员做预算尽量做到精细化。

六、下一步改进措施及管理建议

加强财务管理，优化预算效果。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 化工园区安全监管股工作人员劳务费项目

项目单位：042001-古县应急管理局

主管部门：042-古县应急管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 1

 （一）项目概况 1

 （二）项目绩效目标 1

 （三）项目实施计划 2

二、项目绩效完成情况 3

 （一）预算执行情况 3

 （二）指标完成情况 4

三、项目自评结果 5

四、项目主要经验做法 6

五、项目管理中存在问题及原因分析 6

六、进一步加强项目管理措施及建议 6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为推进古县开发区润河化工园区安全提升工作推进，明确我局承担古县经济技术开发区润河化工园区安全生产和应急管理职责，我局按照学历、专业、年龄等标准及要求聘用5名化工专业人员，人员工资2000元/人/月。

立项依据：根据《山西省人民政府安全生产委员会办公室关于2022年内省化工园区安全整治提升指导意见的通知》（晋安办发【2022】104号）和古县人民政府、古县开发区润河化工园区安全提升工作推进会精神要求。

项目设立的必要性：明确我局承担古县经济技术开发区润河化工园区安全生产和应急管理职责。

保证项目实施的措施与制度：本级财政预算。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为推进古县开发区润河化工园区安全提升工作推进，明确我局承担古县经济技术开发区润河化工园区安全生产和应急管理职责，我局按照学历、专业、年龄等标准及要求聘用5名化工专业人员，人员工资2000元/人/月。

（2）项目年度目标

仅供内部审核

仅供内部审核

为推进古县开发区涧河化工园区安全提升工作推进,明确我局承担古县经济技术开发区涧河化工园区安全生产和应急管理职责,我局按照学历、专业、年龄等标准及要求聘用 5 名化工专业人员,人员工资 2000 元/人/月。

(三) 项目实施计划

通过古县祥源劳务派遣有限公司与 5 名安全监管人员签订派遣协议

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

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	60000	60000	60000	60000	0	100%	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

(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	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	专业专职安全监管人员数	5人	5人	5人	10	10	
	质量指标	聘用5名工作人员的标准	2000元/月/人	2000元/月/人	2000元/月/人	20	20	
	时效指标	聘用专业专职安全监管人员时间	2025年4月30日前	达到预期目标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	聘用人员的工资标准	2000元/月/人	2000元/月/人	2000元/月/人	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升化工园区安全力度	明显提高	明显提高	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	98	≥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、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 100 分，最终评分结果：2024 年化工园区安全监管股工作人员劳务费项目绩效自评结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

为推进古县开发区润河化工园区安全提升工作推进，明确我局承担古县经济技术开发区润河化工园区安全生产和应急管理职责，我局按照学历、专业、年龄等标准及要求聘用 5 名化工专业人员，人员工资 2000 元/人/月。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算科学，资金分配合理。项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

4. 产出情况及分析

古县开发区润河化工园区安全提升工作明显推进。

5. 效益情况及分析

大大提升了化工园区的安全工作。

6. 满意度情况及分析

化工园区专业专职人员的满意度。

四、项目主要经验做法

加大单位工作运转的资金供给，保证工作正常有序地开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

单位财务人员做预算尽量做到精细化。

六、下一步改进措施及管理建议

加强财务管理，优化预算效果。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：为全力推进我县地震灾害防范应对工作有序开展，现需申请防震减灾工作经费；

立项依据：本级部门确定的项目；

项目设立必要性：为全力推进我县地震灾害防范应对工作有序开展，通讯光缆、会商系统、卫星电话使用正常，现需申请防震减灾工作经费；

资金投入和使用情况：总投资 4.28 万元，截止 2024 年年底，实际使用资金 4.28 万元，全部用于通讯光缆、会商系统、卫星电话的安装及维护。

（二）项目绩效目标：全力推进我县地震灾害防范应对工作有序开展，通讯光缆、会商系统、卫星电话使用正常。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价工作根据相关文件要求，坚持问题导向、目标导向和结果导向，对 2024 年防震减灾工作经费项目进行整体综合性评价。通过评价、衡量 2024 年防震减灾工作经费项目资金的“产出”与“效果”，了解、分析、项目单位资金支出是否规范，财政资金使用是否有效，为以后年度安排此类项目资金提供重要参考依据。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、评价原则

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循即定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2、评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知（财预[2020]10号）文件要求》，结合资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。此次绩效评价在指标体系设计上共分为四大项，每一大项下均设置了二级指标和三级指标，以百分制量化打分。第一大项分别为项目过程情况（占比10%）项目产出情况（占比50%）和项目效益情况（占比30%）满意度情况（占比10%）；大项下又设立了二级指标，三级指标进行量化分析打分。

3、评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法等。通过对绩效目标与实施效果、等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；通过因素分析，以评价项目实施管理的有效性

和规范性；了解项目实施后对发展的影响情况以及项目实施中产生的效益，分析受益者满意情况。

4、评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期工作准备

绩效评价前期准备工作，确定工作方向，完成工作方案以及绩效评价指标的建立。

2、收集相关资料

按照资料清单收集相关的资料，进一步细化绩效评价指标并最终确定绩效目标体系。

3、完成自评报告

根据所收集到的资料完成绩效评估报告，并进行满意度调查，依据结果进一步完善绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况。

应用该指标体系对2024年防震减灾工作经费项目进行绩效评价，

评价结果：2024 年防震减灾工作经费项目，绩效评价总分为 97 分，2024 年防震减灾工作经费项目基本实现了预期目标。

2024 年防震减灾工作经费项目全力推进我县地震灾害防范应对工作有序开展，通讯光缆、会商系统、卫星电话使用正常。

2024 年防震减灾工作经费项目绩效评价综合得分表

评价指标	过程	产出	效益	满意度	合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	10	50	30	10	100
得 分 率 (%)	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目与职责范围相符，属于部门履职所需；工作目标明确，具体、清晰和可以衡量，具有可操作性；项目计划合理具有可行性，资金使用与市场适配。

（一）项目过程情况。

资金拨付符合项目资金管理办法；资金使用符合相关财务管理制度规定；项目实施符合相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全。

（二）项目产出情况。

通讯光缆完成 1 项、卫星电话设备 1 部、科普馆设备维护达到 100%，经费拨付及时、准确率 100%，经费全部用于设备购置及维护。

（三）项目效益情况。

保障了防震减灾工作的有序开展；群众满意度 $\geq 95\%$ 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

由专人负责，重视项目管理中的细节问题，从细微处着手，合理制定项目绩效。

七、其他需要说明的问题

无

古县防震减灾服务中心

2025 年 4 月 2 日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况：防震减灾所负责的科普馆、监测台面向社会和学校中小學生参观、演练，损耗严重，现申请维修业务费；

立项依据：本级部门确定的项目；

项目设立必要性：防震减灾所负责的科普馆、监测台面向社会和学校中小學生参观、演练，损耗严重，现申请维修业务费；

资金投入和使用情况：总投资 1.6 万元，截止 2024 年年底，实际使用资金 1.6 万元，全部用于科普馆、监测台面的维修。

(二) 项目绩效目标：维修防震减灾所负责的科普馆、监测台面，提供给社会和学校中小學生参观、演练的重要场所。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次评价工作根据相关文件要求，坚持问题导向、目标导向和结果导向，对 2024 年防震减灾业务费项目进行整体综合性评价。通过评价、衡量 2024 年防震减灾业务费项目资金的“产出”与“效果”，了解、分析、项目单位资金支出是否规范，财政资金使用是否有效，为以后年度安排此类项目资金提供重要参考依据。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、

评价标准等。

1、评价原则

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2、评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知（财预[2020]10号）文件要求》，结合资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。此次绩效评价在指标体系设计上共分为四大项，每一大项下均设置了二级指标和三级指标，以百分制量化打分。第一大项分别为项目过程情况（占比10%）项目产出情况（占比50%）和项目效益情况（占比30%）满意度情况（占比10%）；大项下又设立了二级指标，三级指标进行量化分析打分。

3、评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法等。通过对绩效目标与实施效果、等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；通过因素分析，以评价项目实施管理的有效性和规范性；了解项目实施后对发展的影响情况以及项目实施中产生

的效益，分析受益者满意情况。

4、评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期工作准备

绩效评价前期准备工作，确定工作方向，完成工作方案以及绩效评价指标的建立。

2、收集相关资料

按照资料清单收集相关的资料，进一步细化绩效评价指标并最终确定绩效目标体系。

3、完成自评报告

根据所收集到的资料完成绩效评估报告，并进行满意度调查，依据结果进一步完善绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况。

应用该指标体系对 2024 年防震减灾业务费项目进行绩效评价，评价结果：2024 年防震减灾业务费项目，绩效评价总分为 100 分，

2024 年防震减灾业务费项目基本实现了预期目标。

2024 年防震减灾业务费项目全力推进我县地震灾害防范应对工作有序开展，通讯光缆、会商系统、卫星电话使用正常。

2024 年防震减灾业务费项目绩效评价综合得分表

评价指标	过程	产出	效益	满意度	合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	10	50	30	10	100
得 分 率 (%)	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目与职责范围相符，属于部门履职所需；工作目标明确，具体、清晰和可以衡量，具有可操作性；项目计划合理具有可行性，资金使用与市场适配。

（一）项目过程情况。

资金拨付符合项目资金管理办法；资金使用符合相关财务管理制度规定；项目实施符合相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全。

（二）项目产出情况。

监测台维修及电脑维修达 3 次以上，科普知识宣传次数达 2 次

以上，经费拨付及时、准确率 100%，经费全部用于设备维修养护。

（三）项目效益情况。

增强了人们的防震意识；群众满意度 $\geq 95\%$ 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

由专人负责，重视项目管理中的细节问题，从细微处着手，合理制定项目绩效。

七、其他需要说明的问题

无

古县防震减灾服务中心

2025 年 4 月 2 日