永济市应急管理局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分　情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....21
第四部分　名词解释.....22
第五部分　附件.....22

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责应急管理工作，指导各镇街道、市直各有关单位、永济经济技术开发区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作。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。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，承担永济市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。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、省划拨和市级救灾款物并监督使用。

二、机构设置情况

永济市应急管理局属正科级行政单位，由2个非独立核算的事业单位（永济市应急保障中心和永济市应急管理综合行政执法大队）和1个独立核算的事业单位永济市防震减灾中心组成。

仅供内部审核

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市应急管理局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	920.79	一、一般公共服务支出	32	0.96
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	69.91
	9		九、卫生健康支出	40	23.19
	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	34.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	221.86
	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	569.92
	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**	**920.79**	**本年支出合计**	**58**	**920.79**
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**	**920.79**	**总计**	**62**	**920.79**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市应急管理局　　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		920.79	920.79					
201	一般公共服务支出	0.96	0.96					
20132	组织事务	0.96	0.96					
2013202	一般行政管理事务	0.96	0.96					
208	社会保障和就业支出	69.91	69.91					
20805	行政事业单位养老支出	69.91	69.91					
2080501	行政单位离退休	9.10	9.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89					
210	卫生健康支出	23.19	23.19					
21007	计划生育事务	0.03	0.03					
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03					
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16					
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66					
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51					
221	住房保障支出	34.95	34.95					
22102	住房改革支出	34.95	34.95					
2210201	住房公积金	34.95	34.95					
222	粮油物资储备支出	221.86	221.86					
22205	重要商品储备	221.86	221.86					
2220511	应急物资储备	221.86	221.86					
224	灾害防治及应急管理支出	569.92	569.92					
22401	应急管理事务	396.84	396.84					
2240101	行政运行	133.86	133.86					
2240102	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2240106	安全监管	18.00	18.00					
2240108	应急救援	16.60	16.60					
2240150	事业运行	213.39	213.39					
22405	地震事务	173.08	173.08					

仅供内部审核

2240501	行政运行	59.60	59.60					
2240504	地震监测	6.78	6.78					
2240550	地震事业机构	106.69	106.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市应急管理局　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		920.79	623.03	297.76			
201	一般公共服务支出	0.96		0.96			
20132	组织事务	0.96		0.96			
2013202	一般行政管理事务	0.96		0.96			
208	社会保障和就业支出	69.91	68.88	1.03			
20805	行政事业单位养老支出	69.91	68.88	1.03			
2080501	行政单位离退休	9.10	8.07	1.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89				
210	卫生健康支出	23.19	23.19				
21007	计划生育事务	0.03	0.03				
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03				
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16				
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66				
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51				
221	住房保障支出	34.95	34.95				
22102	住房改革支出	34.95	34.95				
2210201	住房公积金	34.95	34.95				
222	粮油物资储备支出	221.86		221.86			
22205	重要商品储备	221.86		221.86			
2220511	应急物资储备	221.86		221.86			
224	灾害防治及应急管理支出	569.92	496.01	73.91			
22401	应急管理事务	396.84	347.24	49.60			
2240101	行政运行	133.86	133.86				
2240102	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2240106	安全监管	18.00		18.00			
2240108	应急救援	16.60		16.60			
2240150	事业运行	213.39	213.39				
22405	地震事务	173.08	148.77	24.31			

2240501	行政运行	59.60	59.60				
2240504	地震监测	6.78		6.78			
2240550	地震事业机构	106.69	89.17	17.53			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市应急管理局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	920.79	一、一般公共服务支出	33	0.96	0.96		
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	69.91	69.91		
	9		九、卫生健康支出	41	23.19	23.19		
	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	34.95	34.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	221.86	221.86		

	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	569.92	569.92		
	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**	**920.79**	**本年支出合计**	**59**	**920.79**	**920.79**		
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**	**920.79**	**总计**	**64**	**920.79**	**920.79**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市应急管理局　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		920.79	623.03	297.76
201	一般公共服务支出	0.96		0.96
20132	组织事务	0.96		0.96
2013202	一般行政管理事务	0.96		0.96
208	社会保障和就业支出	69.91	68.88	1.03
20805	行政事业单位养老支出	69.91	68.88	1.03
2080501	行政单位离退休	9.10	8.07	1.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	
210	卫生健康支出	23.19	23.19	
21007	计划生育事务	0.03	0.03	
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16	
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51	
221	住房保障支出	34.95	34.95	
22102	住房改革支出	34.95	34.95	
2210201	住房公积金	34.95	34.95	
222	粮油物资储备支出	221.86		221.86
22205	重要商品储备	221.86		221.86
2220511	应急物资储备	221.86		221.86
224	灾害防治及应急管理支出	569.92	496.01	73.91
22401	应急管理事务	396.84	347.24	49.60
2240101	行政运行	133.86	133.86	
2240102	一般行政管理事务	15.00		15.00
2240106	安全监管	18.00		18.00
2240108	应急救援	16.60		16.60
2240150	事业运行	213.39	213.39	
22405	地震事务	173.08	148.77	24.31
2240501	行政运行	59.60	59.60	

仅供内部审核

2240504	地震监测	6.78		6.78
2240550	地震事业机构	106.69	89.17	17.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：永济市应急管理局　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	546.77	**302**	**商品和服务支出**	67.73	**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	254.08	30201	办公费	19.16	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	64.55	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	19.54	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	87.43	30205	水费	0.25	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.92	30206	电费	1.20	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.89	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	22.72	30208	取暖费	3.24	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	2.70	30211	差旅费	10.88	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	34.95	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	

仅供内部审核

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		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	8.18	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	8.07	30217	公务接待费	0.09	30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	0.35	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		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	10.00	31002	办公设备购置	0.35	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	3.50	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	3.50	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.65	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.82	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		31010	安置补助				
人员经费合计		554.96					**公用经费合计**				68.08

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：永济市应急管理局　　2024年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

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：永济市应急管理局　　2024年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市应急管理局　　2024年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.74		1.65		1.65	0.09	1.74		1.65		1.65	0.09

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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市应急管理局　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	9.24
货物	2	1.31
工程	3	
服务	4	7.93
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	58.65
（二）参照公务员法管理事业单位	6	9.43
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
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	1
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	
（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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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920.79万元，支出总计920.79万元。与上年相比，收入总计增加158.01万元，增长20.72%，支出总计增加158.01万元，增长20.72%。主要原因是我部门2024年较2023年项目资金有所减少，因为部分项目已实施完毕（如自然灾害综合风险普查等）。同时2024年我部门向运城市财政转账211.86万元作为运城市基层防灾能力提升项目的县级配套资金，因此较上年增幅较大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计920.79万元，其中：

财政拨款收入920.79万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计920.79万元，其中：

基本支出623.03万元，占比67.66%；

项目支出297.76万元，占比32.34%。

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920.79万元，支出总计920.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加158.01万元，增长20.72%；财政拨款支出总计增加158.01万元，增长20.72%。主要原因是我部门2024年较2023年项目资金有所减少，因为部分项目已实施完毕（如自然灾害综合风险普查等）。同时2024年我部门向运城市财政转账211.86万元作为运城市基层防灾能力提升项目的县级配套资金，因此较上年增幅较大。

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920.79万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.01万元，增长20.72%。主要原因是我部门2024年较2023年项目资金有所减少，因为部分项目已实施完毕（如自然灾害综合风险普查等）。同时2024年我部门向运城市财政转账211.86万元作为运城市基层防灾能力提升项目的县级配套资金，因此较上年增幅较大。

（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920.79万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.96万元，占比0.10%；

社会保障和就业支出(类)69.91万元，占比7.59%；

卫生健康支出(类)23.19万元，占比2.52%；

住房保障支出(类)34.95万元，占比3.80%；

粮油物资储备支出(类)221.86万元，占比24.09%；

灾害防治及应急管理支出(类)569.92万元，占比61.89%。

（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668.39万元，支出决算920.79万元，完成年初预算的137.76%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.96万元，用于向我部门一名青年高素质人才发放生活补助（每个月800元，发放12个月）。较上年决算增加0.96万元，主要原因是2023年度我部门没有此项资金，2024年组织部向我部门下达专项高层次人才生活补助资金9600。

社会保障和就业支出年初预算69.91万元，支出决算69.91万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳单位在职人员的养老保险费用；退休人员的津补贴、取暖费及遗属生活补助等方面。较上年决算增加69.91万元，主要原因是我部门2023年该资金在“行政运行或者事业运行”科目列支，本年度规范支出科目，2024年度将在职人员养老保险等列在社会保障和就业支出科目里。

卫生健康支出年初预算23.19万元，支出决算23.19万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳单位在职人员的医疗保险费用（包括基本医疗保险和大额医疗保险）。较上年决算增加23.19万元，主要原因是我部门2023年该资金在“行政运行或者事业运行”科目列支，本年度规范支出科目，2024年度将在职人员医保列在卫生健康支出科目里。

住房保障支出年初预算34.95万元，支出决算34.95万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳单位在职人员的住房公积金。较上年决算增加34.95万元，主要原因是我部门2023年该资金在“行政运行或者事业运行”科目列支，本年度规范支出科目，2024年度将在职人员医保列在住房保障支出科目里。

粮油物资储备支出年初预算10.00万元，支出决算221.86万元，完成年初预算的2218.60%，用于补充购置我单位应急装备物资10万元，同时向运城市国库转入211.86万元作为运城市基层防灾能力提升项目县级配套资金，年底时运城市市局向我单位调拨应急救援装备一批。较上年决算增加211.86万元，增长2118.6%，主要原因是2024年我部门向运城市国库转入211.86万元作为运城市基层防灾能力提升项目县级配套资金，年底时运城市市局向我部门调拨应急救援装备一批，而2023年没有此项目，仅有10万元的应急装备物资购置费用。

灾害防治及应急管理支出年初预算520.34万元，支出决算569.92万元，完成年初预算的109.53%，用于单位日常运转、人员经费支出（含工资津补贴发放、及各项社保费用缴纳）及部分项目支出（如驻企专家经费、安全生产宣传培训经费及应急工作经费）等方面。较上年决算减少182.86万元，下降24.29%，主要原因是2024年预算的功能科目列示更加精准细致，如社保缴费、住房公积金缴费等功能科目均使用了相应的功能科目，不再统一使用“行政运行或者事业运行”因此年终决算时相关数据不再全部归集为灾害防治及应急管理支出，而是分门别类分别归集，因此灾害防治及应急管理支出较上年明显下降。

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623.04万元，其中：

人员经费554.96万元，主要包括工资福利支出546.77万元（含向在职人员发放工资津补贴、缴纳各项社保费用及住房公积金）；对个人和家庭的补助支出8.18万元（含向退休人员发放补贴、取暖费及遗属生活补助等）；

仅供内部审核

公用经费68.08万元，主要包括单位日常公用经费、工会经费、福利费用及行政人员公车改革补贴等38.08万元及应急工作经费30万元。

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1.74万元，支出决算1.74万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.20万元，下降10.31%，主要原因是：2024年我部门接待批次减少，同时严格遵守中央八项规定精神，本着勤俭节约的原则，公务接待费较上年下降0.2万元，降幅明显，因此“三公”经费总支出额较上年有所下降。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门2024年无因公出国（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：本部门2024年公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出1.65万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：我部门有1辆应急保障用车，为确保2024年各项工作顺利开展（含应急救援、入企执法检查、森林防火及防汛督查等方面），同时本着厉行节约的原则将公务用车运行维护费支出严格控制在上年支出水平或以下，坚决杜绝“三公”经费超本年预算和上年预决算金额；

公务接待费支出0.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.20万元，下降68.97%，主要原因是：我部门2024年严格按照中央八项规定精神的要求，本着厉行节约的原则从严控制“三公”经费支出金额，同时2024年我部门接待批次也有所减少，因此公务接待费支出较上年降幅明显。

（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：2024年我部门无因公出国（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：2024年我部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.65万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：市内公务活动（应急救援、入企执法检查及下乡防汛、防火督查等方面）所需的车辆燃油费用、车辆保险费用及日常维修保养等方面。

4、公务接待费支出0.09万元，共接待1批次，9人次。国内接待费0.09万元，共接待1批次，9人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待山西省防汛抗旱指挥部督导检查组一行7人对我市的防汛工作进行专项督导检查，另有2名陪同人员；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2024年我部门无国（境）外接待费支出。

仅供内部审核

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68.08万元，比2023年增加0.76万元，增长1.13%，主要原因是因为人员经费有所增加，因此以其为计提基数的工会经费和福利费出现了小幅增加，同时因公务员增加1人，车改补贴也有所增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额9.24万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.93万元。政府采购授予中小企业合同金额8.23万元，占政府采购支出总额的89.07%。其中：授予小微企业合同金额7.48万元，占政府采购支出总额的80.95%。

（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1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是2024年我部门没有其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目12个，资金297.76万元，其中一般公共预算项目支出297.76万元、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：11个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为进一步提升财务人员专业素养，改进预算编制的科学性，制定更加完善的专项资金管理办法与制度，确保财政资金效益发挥至最大化；组织单位相关人员学习项目绩效评价相关内容，提升其专业素养，制定出更加科学合理的评价方法。二是组织对“运城市基层防灾能力提升项目县级配套资金”等1个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金211.86万元，其中一般公共预算支出211.86万元、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，项目的实施为提升我市基层防灾减灾救灾能力提供坚强的物资装备保障，很大程度上提升了我市的应急处突能力。

2、其他需要说明的事项

2024年我部门无其他需要说明的事项。

仅供内部审核

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。

2024年我部门无其他需要解释的名词。

第五部分 附件

仅供内部审核

永济市应急管理局
2024年度部门整体支出绩效自评报告

按照永济市财政局《关于开展2024年度绩效自评工作的通知》的要求，为进一步规范项目绩效评价相关工作，提升财政资金使用效益，我单位高度重视绩效自评工作，通过听取汇报、查看2024年部门预决算等相关资料等方式，为做好2024年部门整体支出绩效自评做了充分准备工作。自2024年初开始对单位整体支出进行绩效目标申报并进行年中绩效监控，均取得了一定的成效，现进行年终的部门整体支出绩效自评工作，自评结论为年初设定的绩效目标已基本实现，部门整体自评94分，自评为“优秀”等级，现将我单位2024年部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、项目支出基本情况

我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2024年我部门预算收入安排为920.79万元，其中：一般公共预算920.79万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为920.79万元（其基本支出623.04万元，项目支出为297.75万元）。

（一）基本支出具体执行情况如下：

1、人员类支出为554.96万元：其中基本工资254.08万元，津贴补贴64.55万元，奖金19.54万元，绩效工资87.43万元，

基本养老保险55.92万元，职业年金缴费4.89万元（退休人员职业年金做实），基本医疗保险22.72万元，住房公积金34.95万元，其他社会保险缴费2.70万元；另有对个人和家庭的补助支出8.18万元（主要包括退休人员取暖费和大额医疗保险费用）。

2、公用经费支出68.08万元：主要包括办公费19.16万元、印刷费2.45万元、差旅费10.88万元、水费0.25万元、电费1.2万元、取暖费3.24万元、公务接待费0.08万元、劳务费10万元工会经费3.5万元、福利费3.5万元、公务用车运行维护费1.65万元、其他交通费用11.82万元、设备购置0.35万元等内容。

（二）项目支出具体执行情况如下：

项目支出合计297.75万元。具体支出情况如下：

1.应急装备物资购置经费10万元（用于补充购买应急装备物资）；

2.防灾减灾和安全宣传培训费用15万元（主要用于安全生产和防灾减灾宣传方面，如宣传页印刷；户外媒体宣传等方面）；

3.运城市基层防灾能力提升县级配套资金211.86万元，主要用于向运城市上解此部分资金，年终运城市局向我单位配发装备物资一批；

4.姚暹渠管涌及险情处置费用2万元，项目内容为汛期姚暹渠发生险情后为最大限度保障人民群众生命财产安全而处置险情发生的费用；

仅供内部审核

5.抗震救灾应急装备（卫星电话）购置费用14.6万元（用于购置了25部卫星电话，配发给相关单位，同时向运营商支付了服务费）；

6.驻企专家费用15万元（用于支付专家或者第三方机构的安全生产技术指导方面的费用）；

7.高素质人才生活补助0.96万元，用于向我单位1名高素质人才发放1年生活补助（月标准800元，全年发放9600元）。

8.国务院安委办督导我市非煤矿山工作经费3万元，用于国务院安委办此次督导工作的会议费支出(具体包括会议场地费及用餐住宿等费用）；

9.遗属生活补助1.03万元，用于向我部门下属二级单位市防震减灾中心的退休人员遗属发放生活补助及取暖费；

10.下属二级单位市防震减灾中心的防震减灾应急工作费用17.52万元，用于补充市防震减灾中心的日常运转经费；

11.下属二级单位市防震减灾中心的地震观测台工作经费2.8万元,用于向地震观测台临时人员支付工资及水电费等方面；另有3.98万元的震后应急响应物资经费，用于购置了部分震后响应装备物资。

二、绩效自评工作开展情况

（一）部门自评工作的组织实施情况。

我单位组织相关人员积极听取财务负责人、各项目的牵头股

室负责人及财务人员介绍单位整体支出的有关情况，包括人员类支出的范围及标准、公用经费支出用途以及各项目实施进度及资金的使用和管理情况，重点查阅了2024年度部门预算及决算相关资料以及项目年初绩效申报表及年中绩效监控表，并学习财政部门关于绩效评价的相关文件和资料，确保项目绩效自评工作开展前充分把握相关政策，最大程度提升自评的科学性。同时，为保证绩效自评工作顺利开展，特成立如下项目绩效评价工作小组：

组　长：胡红军（局长）

副组长：杜学宁（副局长）　杨洋（副局长）

成　员：李林（办公室主任）　薛凯（会计）

李梦（纪检专干）　各股室负责人

（二）绩效自评覆盖情况。

2024年我部门项目绩效自评实现了包括人员、公用及项目支出的全面覆盖，本报告站在整体支出的角度，对2024年度所有财政资金920.79万元开展整体支出绩效自评。

三、绩效自评结果及分析

2024年度我单位财政拨款收入920.79万元，分项自评结果如下：

人员类支出554.96万元：主要包括人员工资、津补贴及各项社保缴费等支出项目。这方面的支出严格按照年初预算列示的支出标准和范围，随着时间进度逐月发放或者缴纳，并及时代扣

仅供内部审核

个人所得税。人员类支出保障了我部门51名在职人员工资津补贴的发放，提升了其工作的积极主动性。

公用经费支出为68.08万元：主要包括办公费、水电费、差旅费、工会经费、福利费以及在职行政人员公务交通补贴等支出内容。其中：水电费及办公费的支出主要是保障单位日常基本支出，为开展各项工作打下基础；差旅费主要是为各业务股室下乡人员报销差旅费，解决下乡人员的后顾之忧，从财力方面为其高质量完成各项检查工作提供保障；工会经费及福利费主要是用于春节及中秋节在职人员福利发放、事业干部体检等方面，以提升大家干事创业的积极性，增强其获得感，以达到更好服务于单位各项工作的目的。行政人员公务交通补贴用于向行政人员按照标准发放交通补贴。

项目支出为297.75万元：通过上述项目支出的分项解释，项目主要包括装备物资购置、运城市基层防灾能力提升县级配套资金、国务院安委办督察工作经费、专家服务费、抗震救灾应急装备（卫星电话）购置费用、姚暹渠管涌及险情处置费用等内容。

运城市基层防灾能力提升县级配套资金的支出进一步充实了我市应急装备物资库，有利于提升我市应急处突能力，最大限度减少人民群众生命财产损失，在面临各类突发情况时候，能提供较为充足的装备物资，另一方面，也为构筑我市经济社会发展的安全环境提供了保障。

姚暹渠管涌及险情处置费用最大限度保障汛期人民群众生

命财产的安全，将汛期可能带来的损失降至最低，

专家服务费有利于指导企业更专业更科学地开展安全生产工作，更好服务于全市安全生产大环境的建设，在很大程度上杜绝了较大安全生产事故的发生。

国务院安委办非煤矿山督察工作经费3万元在一定程度上有利于提升我市非煤矿山相关工作水平能力，对于更好监管非煤矿山企业起到了积极的促进作用。抗震救灾应急装备（卫星电话）的购置为震害来临后保障通讯畅通起到了积极作用，有利于相关部门沟通协调工作的正常开展，提升救灾效率。

（一）项目实施情况

（1）组织机构：成立了绩效评价专项工作领导组，一把手任组长，2名副职任副组长，办公室主任、财务人员、纪检专干及各股室负责人为工作组成员，根据每个人每个部门在项目实施中的不同作用，分别为每个人划定了明确的职责范围，确保单位整体支出如期推进。

（2）项目管理：根据年初设定的项目绩效目标，分别制定每一阶段的工作任务，并由工作组成员进行不定期督导，根据项目时间节点发放工资、缴纳社保、根据各个实施进度拨付资金，确保项目支出及基本支出实施的每一步在绩效目标范围内进行，都按照年初预算设定的标准和经济科目进行支出。

（2）资金管理

1.资金使用：我单位在进行部门整体支出绩效评价时，项目

资金方面坚决做到专款专用，不存在项目资金挪作他用、支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。人员类支出严格按照经审核的标准发放，不存在超标准超范围发放津补贴等情况。公用经费支出要求票据真实有效，并经相关人员审批后进行支出。

2.财务管理：我单位在会计核算符合政府会计制度的要求，严格按单位内部控制制度的要求，管理各类资金、确保财政资金使用的合法合理合规性，最大限度提升财政资金使用效益。

（二）预算执行情况

（1）资金到位情况：年度财政拨款收入920.79万元，100%全额到位。

（2）资金到位时效：各类资金及时下达并拨付到位，不影响基本支出及项目的实施。

（3）资金使用：根据单位各项工作的进度及时间节点，支出基本及项目类支出，坚决杜绝专项资金用作他途或超标准支出，截止年底本年度全部工作内容基本完成，相关资金基本实现了全部支出。

（三）绩效指标完成情况及分析

2024年在财政绩效管理部门的指导下和单位内部绩效评价工作组的积极努力下，较好实现了单位整体支出的绩效目标。本次自评主要绩效指标及指标值7个，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对

仅供内部审核

象满意度指标等，自评分94分，自评等级为“优秀”。

（四）绩效自评结果总体情况

一年来，我单位按照要求，进一步健全完善财政支出绩效管理工作的目标制定、运行监控、评估分析、改进提升等制度，认真对照年初设定的绩效指标，按照财政部门的要求及时进行绩效监控和评价，保证基本及项目在年初预设的目标轨道内实施，最大限度减少偏差度。

四、自评发现的问题及整改措施

自评过程中发现的问题：

1、预算编制科学性还有所欠缺，专项资金管理不够严格，相关制度有待于进一步完善；

2、单位绩效评价意识淡薄，没有专门的机构或者人员负责此项工作，现有人员对于项目绩效评价缺乏专业知识；

3、绩效评价量化指标较少或者难以把控，容易出现不够客观的评价结果。

改进措施：

1、进一步提升财务人员专业素养，改进预算编制的科学性，制定更加完善的专项资金管理办法与制度，确保财政资金效益发挥至最大化；

2、每年组织单位相关人员学习项目绩效评价相关内容，提升其专业素养，制定出更加科学合理的评价方法；

仅供内部审核

3、通过提升相关人员专业素养，设定符合单位及项目实际的更加科学的可以量化的评价指标，便于操作和评价，以保证客观的评价结果。

五、绩效自评结果应用建议

单位结合整体支出绩效自评结果，在今后年度，将严格按照有关文件精神的要求和单位工作实际情况合理确定基本支出范围、科学规划项目支出，认真编制部门预算，严格遵守各项财经纪律，坚决按照专项资金管理办法的要求使用好每一笔财政资金，最大程度确保年初设定的部门整体支出绩效目标实现。同时，将进一步按照财政部门的相关要求，细化项目绩效评价各项指标，尽量采用更加科学合理的可以量化的指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、立求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，最大限度提升财政资金使用效益。另外，为保证评价工作的科学性，呼吁财政部门能在财政支出绩效管理方面给予更多的指导，适当举办相关内容培训班。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

仅供内部审核

仅供内部审核

附件2：

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="12">永济市应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td colspan="3">执行率（%）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>人员类经费及机关日常运转</td><td>297.75</td><td>297.75</td><td></td><td>297.75</td><td>297.75</td><td></td><td>100</td><td>100</td><td></td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>各项目完成情况及资金支出</td><td>623.04</td><td>623.04</td><td></td><td>623.04</td><td>623.04</td><td></td><td>100</td><td>100</td><td></td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>920.79</td><td>920.79</td><td></td><td>920.79</td><td>920.79</td><td></td><td>100</td><td>100</td><td></td><td>（10分）</td><td>10分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="8">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">在全市范围内持续深入开展安全生产治本攻坚三年行动。坚持“专群结合”的原则，按照“一专多能、一队多用”的要求，充分发挥民兵队伍在应急救援工作中的协助作用，加强专业救援队伍建设，逐步组建镇级综合应急队伍。着力深化安全应急知识宣传、进一步加大突发事件应对和安全生产的宣传力度，落实职责任务，充分利用网络媒体、印发宣传单、张挂标语等多种渠道、多种形式，针对各类易发公共事件，面向广大社会公众，广泛深入开展安全应急管理知识宣传教育，营造良好的社会舆论氛围。</td><td colspan="8">2024年我部门严格履行职责，安委会办公室职能得以最大发挥，较好完成了安全生产监管及应急保障等工作，扎实开展了大排查、大整改、大宣传专项行动、安全生产治本攻坚三年行动，针对危险化品、冶金工贸等重点领域深入推进安全生产专项整治和服务型执法。同时，全力打造了全市应急制度体系，应急队伍建设工作进一步深化，较好完成了全市森林草原防灭火和防汛抗旱等工作，最大程度保障了全市总体形势安全稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>分值</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完分析和措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">财政供养人数</td><td>5</td><td>51人</td><td>51人</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">临时人员数量</td><td>5</td><td>4人</td><td>4人</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">下乡检查批次</td><td>5</td><td>87次</td><td>87次</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">公务用车数量</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">人员经费发放标准</td><td>4</td><td>按照人社组织部门核定标准</td><td>按照人社组织部门核定标准</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">社保费用缴纳标准</td><td>4</td><td>按照社保中心的缴费比例</td><td>按照社保中心的缴费比例</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

绩效指标（90分）	部门履职（50分）	质量指标	公用经费支出标准	4	严格按照财务审批制度和会计科目的要求，并取得合法票据	较好做到了按照财务审批制度和会计科目的要求，并取得合法票据	3	进一步提升预算的科学水平，科学合理使用部门经济科目，最大限度确保每一笔支出的科学合理
		时效指标	经费支出进度	3	按照全年工作开展情况	按照全年工作开展情况	3	
		成本指标	人员经费金额	5	554.96	554.96	5	
			公用经费金额	5	68.08	68.08	5	
			项目经费金额	5	297.75	297.75	5	
	部门效果（30分）	经济效益指标	企业因安全生产事故可能造成的经济损失	3	最大限度降低	最大限度降低	2	以严的总基调，持续做好执法相关工作
		社会效益指标	企业的安全生产环境	5	改善	改善	4	进一步提升执法人员综合素养，推动安全生产监管水平提高
			我市应急处突能力	5	提升	提升	5	
			我市防灾减灾能力	5	提升	提升	5	
			人民群众的生命财产安全保障	5	增强	增强	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	我市防灾减灾的装备物资保障	3	增强	增强	2	进一步优化我市应急装备物资的结构，确保装备物资配备的科学性、完整性
			我市经济社会可持续发展环境的安全性	4	提升	提升	3	
	满意度指标（10分）	满意度指标	人民群众满意度	5	≥95%	≥95%	5	
			企业满意度	5	≥95%	≥95%	4	进一步做好对企业的安全监管工作，提升服务型执法水平
	总分			100			94	
	自评等次 优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(80>S≥60) 差(60<S)							

填报单位负责人：　　填报人：　薛凯　　填报日期：2025年3月27日

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	防灾减灾和安全生产宣传培训费用						
主管部门	永济市应急管理局		实施单位	应急管理股和办公室			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额						
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在“5.12”和“6.16”安全生产月开展安全生产宣传，让安全意识深入人心，促进我市安全生产工作再上新台阶，为我市经济社会发展提供良好的环境。	安全生产意识进一步深入人心，人民群众的安全意识和企业的安全生产工作均有了一定程度的提高。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	现场宣传次数	2 次	2 次	10	10	
			宣传印刷彩页数量	20 万份	18 万份	10	9	加大宣传力度，扩大宣传范围
		质量指标	宣传内容	森林防火、安全生产等	森林防火、安全生产等内容	5	4	进一步完善宣传内容
		时效指标	费用支出时限	依据工作进度	依据工作进度需要开展	5	5	
		成本指标	宣传费用	15 万元	15 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	我市企业及人民群众的安全生产意识	增强	增强	20	16	进一步丰富宣传形式，加强对企业安全员的培训
		可持续影响指标	我市经济社会发展环境的安全性	增强	增强	15	12	以严的总基调持续做好安全生产监管工作
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	≥90%	10	8	提升监管水平，更好服务于企业
			人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	4	
			……					
总分						100	88	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目年初预算15万元，实际支出15万元，用于安全生产月及防灾减灾宣传日的宣传等方面。
		产出情况及分析	此项目不涉及产出效益。
		效益情况及分析	社会效益方面，使得企业及人民群众的安全生产意识得以增强。
		满意度情况及分析	通过有安全生产月的宣传活动，企业的安全生产环境得以保障。同时，通过向人民群众发放宣传彩页，人民群众的安全生产意识得以增强。
	主要经验做法		我单位组织相关人员积极听取财务负责人、此项目的牵头股室负责人及财务人员介绍关于此项目实施进度及资金的使用和管理情况，重点查阅了项目年初绩效申报表及年中绩效监控表，并学习财政部门关于绩效评价的相关文件和资料，确保项目绩效自评工作开展前充分把握相关政策和知识。同时，为保证绩效自评工作顺利开展，特成立绩效自评工作小组。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目预算编制科学性不够，专项资金管理不够严格，相关制度有待于进一步完善； 2、单位绩效评价意识淡薄，没有专门的机构或者人员负责此项工作，现有人员对于项目绩效评价缺乏专业知识； 3、绩效评价量化指标较少或者难以把控，容易出现不够客观的评价结果。
	下一步改进措施及管理建议		1、进一步提升财务人员专业素养，改进预算编制的科学性，制定更加完善的专项资金管理办法与制度，确保财政资金效益发挥至最大化； 2、每年组织单位相关人员学习项目绩效评价相关内容，提升其专业素养，制定出更加科学合理的评价方法； 3、通过提升相关人员专业素养，设定符合单位及项目实际的更加科学的可以量化的评价指标，便于操作和评价，以保证客观的评价结果。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	国务院安委办督导我市非煤矿山工作经费						
主管部门	永济市应急管理局		实施单位	办公室			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额						
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升我市抢险救灾工作效率，最大限度保障人民群众生命财产安全。			2023 年开展了地震应急演练工作，民兵参与其中，根据实际情况，发放误工补助 31840 元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参会人员数量	20 人	20 人	10	10	
			会议持续天数	15 天	12 天	10	10	会期缩短
		质量指标	会议内容	督导我市非煤矿山工作	督导我市非煤矿山工作	10	10	
		时效指标	费用支出时限	依据工作进度	依据工作进度需要开展	10	10	
		成本指标	会议费用	3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	我市非煤矿山工作效率	提升	提升	20	18	以严的总基调持续做好非煤矿山工作
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	我市经济社会可持续发展环境的安全性	提升	提升	15	12	以严的总基调持续做好非煤矿山工作
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥90%	15	13	以严的总基调持续做好非煤矿山工作
			……					
总分						100	93	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目资金3万元，实际支出3万元，用于国务院安委办督导我市非煤矿山工作的会议经费。
		产出情况及分析	此项目不涉及产出效益。
		效益情况及分析	社会效益方面，提升了我市非煤矿山相关工作效率。
		满意度情况及分析	通过此次督导工作，人民群众的生命财产得以最大程度的保护，非煤矿山事故发生概率最大化下降，满意度得以提升。
	主要经验做法		我单位组织相关人员积极听取财务负责人、此项目的牵头股室负责人及财务人员介绍关于此项目实施进度及资金的使用和管理情况，并学习财政部门关于绩效评价的相关文件和资料，确保项目绩效自评工作开展前充分把握相关政策和知识。同时，为保证绩效自评工作顺利开展，特成立绩效自评工作小组。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目预算编制科学性不够，专项资金管理不够严格，相关制度有待于进一步完善； 2、单位绩效评价意识淡薄，没有专门的机构或者人员负责此项工作，现有人员对于项目绩效评价缺乏专业知识； 3、绩效评价量化指标较少或者难以把控，容易出现不够客观的评价结果。
	下一步改进措施及管理建议		1、进一步提升财务人员专业素养，改进预算编制的科学性，制定更加完善的专项资金管理办法与制度，确保财政资金效益发挥至最大化； 2、每年组织单位相关人员学习项目绩效评价相关内容，提升其专业素养，制定出更加科学合理的评价方法； 3、通过提升相关人员专业素养，设定符合单位及项目实际的更加科学的可以量化的评价指标，便于操作和评价，以保证客观的评价结果。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	抗震救灾应急装备（卫星电话）购置						
主管部门	永济市应急管理局			实施单位	应急管理股		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额						
	其中：当年财政拨款		14.6	14.6	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为确保我市发生震灾后通讯畅通购置了卫星电话，同事做好日常运维相关工作。	购置卫星电话 25 部，同时缴纳了运营费用，确保震灾来临时候使用不受任何影响。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置卫星电话数量	25 部	25 部	10	10	
		质量指标	卫星电话质量要求	震灾发生后可以正常通讯	震灾发生后可以正常通讯	10	10	
		时效指标	费用支出时限	货到验收合格付款	货到验收合格付款	5	5	
		成本指标	卫星电话购置及服务费用	14.6 万元	14.6 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	应对震灾能力	提升	提升	20	18	进一步充实震灾装备保障
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	我市经济社会发展环境的安全性	增强	增强	10	9	进一步提升防灾救灾能力，不断充实防灾救灾装备物资
			我市应对自然灾害的装备保障基础	增强	增强	10	9	持续完善防灾救灾物保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员单位满意度	≥95%	≥95%	15	15	
			……					
总分						100	96	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目预算14.6万元，实际支出14.6万元，用于购置卫星电话并支付其服务费用。
		产出情况及分析	此项目不涉及产出效益。
		效益情况及分析	社会效益方面，有利于提升我市应对震灾能力。
		满意度情况及分析	购置卫星电话，充实了我市应对震灾的装备物资力量，确保震害来临时通讯畅通，涉及的成员单位满意度较好。
	主要经验做法		我单位组织相关人员积极听取财务负责人、此项目的牵头股室负责人及财务人员介绍关于此项目实施进度及资金的使用和管理情况并学习财政部门关于绩效评价的相关文件和资料，确保项目绩效自评工作开展前充分把握相关政策和知识。同时，为保证绩效自评工作顺利开展，特成立绩效自评工作小组。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目预算编制科学性不够，专项资金管理不够严格，相关制度有待于进一步完善； 2、单位绩效评价意识淡薄，没有专门的机构或者人员负责此项工作，现有人员对于项目绩效评价缺乏专业知识； 3、绩效评价量化指标较少或者难以把控，容易出现不够客观的评价结果。
	下一步改进措施及管理建议		1、进一步提升财务人员专业素养，改进预算编制的科学性，制定更加完善的专项资金管理办法与制度，确保财政资金效益发挥至最大化； 2、每年组织单位相关人员学习项目绩效评价相关内容，提升其专业素养，制定出更加科学合理的评价方法； 3、通过提升相关人员专业素养，设定符合单位及项目实际的更加科学的可以量化的评价指标，便于操作和评价，以保证客观的评价结果。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	高素质人才生活补助						
主管部门	永济市应急管理局			实施单位	应急管理股和办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额						
	其中：当年财政拨款		0.96	0.96	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为我单位 1 名高素质人才发放生活补助。			按照组织部门的要求，足额及时发放了生活补助。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及人数	1 人	1 人	10	10	
			发放月数	12 个月	12 个月	10	10	
		质量指标	发放标准	组织部门规定的标准	组织部门规定的标准	5	5	
		时效指标	补助发放时限	逐月发放	逐月发放	5	5	
		成本指标	生活补助资金	0.96 万	0.96 万	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	我单位人才单位队伍	充实	充实	20	20	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	我市应急工作队伍能力	增强	增强	15	12	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	高素质人才满意度	≥98%	≥95%	15	12	
			……					
总分						100	94	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目全年资金0.96万元，实际发放0.96万元，用于向我单位1名高素质人才发放生活补助，每个月800元。
		产出情况及分析	此项目不涉及产出效益。
		效益情况及分析	社会效益方面，充实了我市应急执法队伍人才力量。
		满意度情况及分析	通过发放生活补助，充实了我单位应急执法人才队伍，为安全生产监管工作提供了更多人才保障。
	主要经验做法		我单位根据组织部门制定的发放标准，按时足额向高素质人才发放生活补助，坚决杜绝超范围超标准发放。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目预算编制科学性不够，专项资金管理不够严格，相关制度有待于进一步完善； 2、单位绩效评价意识淡薄，没有专门的机构或者人员负责此项工作，现有人员对于项目绩效评价缺乏专业知识； 3、绩效评价量化指标较少或者难以把控，容易出现不够客观的评价结果。
	下一步改进措施及管理建议		1、进一步提升财务人员专业素养，改进预算编制的科学性，制定更加完善的专项资金管理办法与制度，确保财政资金效益发挥至最大化； 2、每年组织单位相关人员学习项目绩效评价相关内容，提升其专业素养，制定出更加科学合理的评价方法； 3、通过提升相关人员专业素养，设定符合单位及项目实际的更加科学的可以量化的评价指标，便于操作和评价，以保证客观的评价结果。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	姚暹渠管涌及险情处置费用						
主管部门	永济市应急管理局			实施单位	应急管理股		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额						
	其中：当年财政拨款		2	2	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	夏季汛期来临时我市抢险救灾工作的物资储备充足	姚暹渠抢险处置后根据实际消耗情况购置了部分装备物资，以备后期需要。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补充购置雨鞋数量	100 双	100 双	10	10	
			补充购置雨衣数量	100 套	100 套	10	10	
		质量指标	补充购置的物资质量标准	符合抢险救灾需要	符合抢险救灾需要	10	10	
		时效指标	补充购置时间	姚暹渠险情发生后	姚暹渠险情发生后	10	10	
		成本指标	购置成本	2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	我市抢险救灾能力	提升	提升	20	18	持续完善应急装备物资
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	我市人民群众生命财产安全保障水平	提升	提升	15	12	持续做好抢险救灾及险情处置等工作
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
			……					
总分						100	95	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目预算2万元，实际支出2万元，用于因姚暹渠抢险耗费原有物资补充购置了险情处置必要的装备物资。
		产出情况及分析	此项目不涉及产出效益。
		效益情况及分析	社会效益方面，人民群众的生命财产安全得以最大限度的保障。
		满意度情况及分析	险情周边地区人民群众满意度较好，达到95%以上。
	主要经验做法		我单位组织相关人员包括此项目的牵头股室负责人介绍了由于姚暹渠抢险消耗的装备物资，以及需要补充购置的物资等相关情况，及财务人员介绍关于此项目实施进度及资金的使用和管理情况，并学习财政部门关于绩效评价的相关文件和资料，确保项目绩效自评工作开展前充分把握相关政策和知识。同时，为保证绩效自评工作顺利开展，特成立绩效自评工作小组。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目预算编制科学性不够，专项资金管理不够严格，相关制度有待于进一步完善； 2、单位绩效评价意识淡薄，没有专门的机构或者人员负责此项工作，现有人员对于项目绩效评价缺乏专业知识； 3、绩效评价量化指标较少或者难以把控，容易出现不够客观的评价结果。
	下一步改进措施及管理建议		1、进一步提升财务人员专业素养，改进预算编制的科学性，制定更加完善的专项资金管理办法与制度，确保财政资金效益发挥至最大化； 2、每年组织单位相关人员学习项目绩效评价相关内容，提升其专业素养，制定出更加科学合理的评价方法； 3、通过提升相关人员专业素养，设定符合单位及项目实际的更加科学的可以量化的评价指标，便于操作和评价，以保证客观的评价结果。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	应急装备物资购置						
主管部门	永济市应急管理局		实施单位	应急管理股			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额						
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为提升市应急处突能力提供必要的物资基础，改善我单位应急管理综合行政执法装备条件。	通过实施此项目，我单位应急执法装备条件得以改善，补充了一定数量的应急装备物资。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	购买物资数量	1062 件	1062 件	10	10	
			执法服装配备数量	26 套	26 套	10	10	
		质量指标	购置物资质量要求	符合所检查企业的行业特征	符合所检查企业的行业特征	5	5	
		时效指标	费用支出时限	依据工作进度	依据工作进度需要开展	5	5	
		成本指标	购置费用	10 万元	10 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	我市应急处突的装备物资基础	增强	增强	20	18	结合物资现状，适时补充购置物资装备
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	我市经济社会安全发展环境的物资基础	增强	增强	15	12	结合物资现状，适时补充购置物资装备
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥90%	15	13	
			……					
总分						100	93	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目年初预算10万元，实际支出10万元，用于购置应急装备物资及执法装备。
		产出情况及分析	此项目不涉及产出效益。
		效益情况及分析	社会效益方面，我市应急处突的物资基础得以增强。
		满意度情况及分析	通过购置应急装备物资，我市应对自然灾害所需的物资基础得以增强，人民群众满意度达95%以上；同时为执法人员配备了执法服装及其他执法装备，提升了应急管理执法能力水平。
	主要经验做法		我单位组织相关人员积极听取财务负责人、此项目的牵头股室负责人及财务人员介绍关于此项目实施进度及资金的使用和管理情况，重点查阅了项目年初绩效申报表及年中绩效监控表，并学习财政部门关于绩效评价的相关文件和资料，确保项目绩效自评工作开展前充分把握相关政策和知识。同时，为保证绩效自评工作顺利开展，特成立绩效自评工作小组。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目预算编制科学性不够，专项资金管理不够严格，相关制度有待于进一步完善； 2、单位绩效评价意识淡薄，没有专门的机构或者人员负责此项工作，现有人员对于项目绩效评价缺乏专业知识； 3、绩效评价量化指标较少或者难以把控，容易出现不够客观的评价结果。
	下一步改进措施及管理建议		1、进一步提升财务人员专业素养，改进预算编制的科学性，制定更加完善的专项资金管理办法与制度，确保财政资金效益发挥至最大化； 2、每年组织单位相关人员学习项目绩效评价相关内容，提升其专业素养，制定出更加科学合理的评价方法； 3、通过提升相关人员专业素养，设定符合单位及项目实际的更加科学的可以量化的评价指标，便于操作和评价，以保证客观的评价结果。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">运城市基层防灾能力提升项目县级配套资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市应急管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">应急管理股</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>211.86</td><td>211.86</td><td>211.86</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为提升我市基层防灾减灾救灾能力提供坚强的物资装备保障。</td><td colspan="4">已将资金上解至运城市财政，同时已向我单位配备了大批装备物资。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td>配备装备物资数量</td><td>78 套</td><td>78 套件</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>装备物资质量要求</td><td>符合抢险救灾需要</td><td>符合抢险救灾需要</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>费用支出时限</td><td>根据市局工作安排上解资金</td><td>根据市局工作安排上解资金</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>配套资金</td><td>211.86 万元</td><td>211.86 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>防灾救灾能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>我市应对自然灾害能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>12</td><td>进一步做好安全隐患的排查及整治工作</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目资金211.86万元，实际上解资金211.86万元，用于向市局上解配套资金。
		产出情况及分析	此项目不涉及产出效益。
		效益情况及分析	社会效益方面，有利于提升我市应对自然灾害和防灾减灾能力。
		满意度情况及分析	通过此次普查工作，我市应对自然灾害能力有所提升，辖区人民群众满意度较好。
	主要经验做法		我单位组织相关人员积极听取财务负责人、此项目的牵头股室负责人及财务人员介绍关于此项目实施进度及资金的使用和管理情况，并学习财政部门关于绩效评价的相关文件和资料，确保项目绩效自评工作开展前充分把握相关政策和知识。同时，为保证绩效自评工作顺利开展，特成立绩效自评工作小组。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目预算编制科学性不够，专项资金管理不够严格，相关制度有待于进一步完善； 2、单位绩效评价意识淡薄，没有专门的机构或者人员负责此项工作，现有人员对于项目绩效评价缺乏专业知识； 3、绩效评价量化指标较少或者难以把控，容易出现不够客观的评价结果。
	下一步改进措施及管理建议		1、进一步提升财务人员专业素养，改进预算编制的科学性，制定更加完善的专项资金管理办法与制度，确保财政资金效益发挥至最大化； 2、每年组织单位相关人员学习项目绩效评价相关内容，提升其专业素养，制定出更加科学合理的评价方法； 3、通过提升相关人员专业素养，设定符合单位及项目实际的更加科学的可以量化的评价指标，便于操作和评价，以保证客观的评价结果。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	驻企专家费用						
主管部门	永济市应急管理局		实施单位	危化股和综合股			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额						
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为提升我单位对全市企业的安全生产监管水平提供专业科学的技术指导，最大限度杜绝安全生产事故发生。	通过入企检查，为企业的安全生产工作提供了必要的技术支持，一定程度上为杜绝了其安全生产事故的发生。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	使用专家数量	8 人	8 人	10	10	
			专家陪同检查频次	24 次	21 次	10	8	加强监管
		质量指标	专家类别	符合所检查企业的行业特征	符合所检查企业的行业特征	5	5	
		时效指标	费用支出时限	依据工作进度	依据工作进度需要开展	5	5	
		成本指标	专家费用	15 万元	15 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	我市企业安全生产环境	得以改善	得以改善	20	18	进一步细化监管措施
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	我市经济社会发展环境的安全性	增强	增强	15	12	以严的总基调持续做好安全生产监管工作
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	≥90%	15	13	提升监管水平，更好服务于企业
			……					
总分						100	91	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目年初预算15万元，实际支出15万元，用于专家和第三方公司的技术服务费支出。
		产出情况及分析	此项目不涉及产出效益。
		效益情况及分析	社会效益方面，为增强企业安全生产环境提供了必要的技术指导。
		满意度情况及分析	通过技术指导服务，企业的安全生产监管情况有了一定的改善，所监管企业的满意度可以达到95%以上，但是仍然需要我单位和相关专家更加细化工作措施，确保工作万无一失。
	主要经验做法		我单位组织相关人员积极听取财务负责人、此项目的牵头股室负责人及财务人员介绍关于此项目实施进度及资金的使用和管理情况，重点查阅了项目年初绩效申报表及年中绩效监控表，并学习财政部门关于绩效评价的相关文件和资料，确保项目绩效自评工作开展前充分把握相关政策和知识。同时，为保证绩效自评工作顺利开展，特成立绩效自评工作小组。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目预算编制科学性不够，专项资金管理不够严格，相关制度有待于进一步完善； 2、单位绩效评价意识淡薄，没有专门的机构或者人员负责此项工作，现有人员对于项目绩效评价缺乏专业知识； 3、绩效评价量化指标较少或者难以把控，容易出现不够客观的评价结果。
	下一步改进措施及管理建议		1、进一步提升财务人员专业素养，改进预算编制的科学性，制定更加完善的专项资金管理办法与制度，确保财政资金效益发挥至最大化； 2、每年组织单位相关人员学习项目绩效评价相关内容，提升其专业素养，制定出更加科学合理的评价方法； 3、通过提升相关人员专业素养，设定符合单位及项目实际的更加科学的可以量化的评价指标，便于操作和评价，以保证客观的评价结果。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年地震宏观观测点工作经费						
主管部门	永济市应急管理局		实施单位	永济市防震减灾中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额						
	其中：当年财政拨款	2.8	2.8	2.8	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保我市防震减灾各项工作顺利开展，为减少震害损失提供必要支持。	根据全年工作进度，全面完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	地震宏观观测人员工作补贴经费	2.4 万元	2.4 万元	15	15	
			地震宏观观测 人员业务培训费	0.4 万元	0.4 万元	15	15	
		质量指标	提高地震监测预报能力，做好地震宏观观测点工作	做好宏观观测工作	做好宏观观测工作	15	15	
		时效指标	项目各项工作开展时间	根据《2023 年度运城市县级防震减灾业务考核	根据《2023 年度运城市县级防震减灾业务考核	15	15	
		成本指标	宏观检测经费	2.8 万元	2.8 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	我市经济社会发展环境的安全性	提升	提升	10	9	不断我市经济社会发展环境的安全性
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	≥95%	15	13	不断提高城市居民满意度
总分						100	97	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	强化应急响应，建设评估系统，提高地震灾害防御能力，积极参加省市县地震演练，进一步规范应急信息报送模板及编报规程，完成了永济市地震应急基础数据库建设和永济市地震灾害风险评估报告并通过省局验收。
		产出情况及分析	项目工程施工成本在控制范围内，不超年初预算。
		效益情况及分析	项目工程施工成本在控制范围内，不超年初预算。
		满意度情况及分析	项目服务对象对项目的满意度达到95%以上，树立了良好的外部形象，得到了社会的广泛认可。
	主要经验做法		防震减灾应急工作还没有真正步入制度化、规范化和日常化轨道。有针对性地做好地震应急准备工作，为震后政府应急处置决策提供技术支撑，大幅度提高我市地震应急指挥信息的传输和紧急事务的处置能力。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
	下一步改进措施及管理建议		规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年震后应急响应物资经费						
主管部门	永济市应急管理局		实施单位	永济市防震减灾中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额						
	其中：当年财政拨款	3.98	3.98	3.98	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保我市防震减灾各项工作顺利开展，为减少震害损失提供必要支持。	根据全年工作进度，全面完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	震后应急响应物资经费	3.98 万元	3.98 万元	15	15	
		质量指标	震后应急响应物资	保质保量	保质保量	15	15	
		时效指标	震后应急响应物资及时	按时送达	按时送达	15	15	
		成本指标	防震减灾所需花费	3.98 万元	3.98 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	震后震害损失	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	为经济社会发展创造安全环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	我市经济社会发展环境的安全性	提升	提升	10	9	不断提升我市经济社会发展环境的安全性
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	≥95%	10	9	不断提高城市居民满意度
总分						100	98	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	强化应急响应，建设评估系统，提高地震灾害防御能力，积极参加省市县地震演练，进一步规范应急信息报送模板及编报规程，完成了永济市地震应急基础数据库建设和永济市地震灾害风险评估报告并通过省局验收。
		产出情况及分析	项目工程施工成本在控制范围内，不超年初预算。
		效益情况及分析	项目工程施工成本在控制范围内，不超年初预算。
		满意度情况及分析	项目服务对象对项目的满意度达到95%以上，树立了良好的外部形象，得到了社会的广泛认可。
	主要经验做法		防震减灾应急工作还没有真正步入制度化、规范化和日常化轨道。有针对性地做好地震应急准备工作，为震后政府应急处置决策提供技术支撑，大幅度提高我市地震应急指挥信息的传输和紧急事务的处置能力。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
	下一步改进措施及管理建议		规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	防震减灾应急费用						
主管部门	永济市应急管理局			实施单位	永济市防震减灾中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额						
	其中：当年财政拨款	17.52	17.52	17.52	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保我市防震减灾各项工作顺利开展，为减少震害损失提供必要支持。	根据全年工作进度，全面完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	防震减灾宣传	6 万元	6 万元	5	5	
			地震观测台管理运行	5 万元	5 万元	5	5	
			三网一员管理	2 万元	2 万元	5	5	
			网络设置建设及维护	4.52 万元	4.52 万元	5	5	
		质量指标	防震减灾应急工作开展要求	按照有利于开展工作需要	按照有利于工作开展需要	10	10	
		时效指标	项目各项工作开展时间	项目各项工作开展时间	按照有利于工作进度安排	15	15	
		成本指标	防震减灾应急所需费用	17.52 万元	17.52 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济社会发展中震害损失	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	为经济社会发展创造安全环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	我市经济社会发展环境的安全性	增强	增强	10	8	不断增强我市经济社会发展环境的安全性
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	≥95%	15	13	不断提高城市居民满意度
总分						100	96	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	强化应急响应，建设评估系统，提高地震灾害防御能力，积极参加省市县地震演练，进一步规范应急信息报送模板及编报规程，完成了永济市地震应急基础数据库建设和永济市地震灾害风险评估报告并通过省局验收。
		产出情况及分析	项目工程施工成本在控制范围内，不超年初预算。
		效益情况及分析	项目工程施工成本在控制范围内，不超年初预算。
		满意度情况及分析	项目服务对象对项目的满意度达到95%以上，树立了良好的外部形象，得到了社会的广泛认可。
	主要经验做法		防震减灾应急工作还没有真正步入制度化、规范化和日常化轨道。有针对性地做好地震应急准备工作，为震后政府应急处置决策提供技术支撑，大幅度提高我市地震应急指挥信息的传输和紧急事务的处置能力。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
	下一步改进措施及管理建议		规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	遗属生活补助						
主管部门	永济市应急管理局			实施单位	永济市防震减灾中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额						
	其中：当年财政拨款	1.03	1.03	1.03	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保我市防震减灾各项工作顺利开展，为减少震害损失提供必要支持。	根据全年工作进度，全面完成。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	财政供养遗属人员数量	1人	1人	15	15	
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	遗属补助是否按时发放	及时发放	及时发放	15	15	
		成本指标	遗属补助发放金额	1.03万元	1.03万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高遗属人员生活质量	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	促进社会公平，增强社会安全感	增强	增强	10	10	
		可持续影响指标	未来我市经济社会发展的安全性	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意程度	100%	≥95%	10	9	不断提高遗属人员满意度
总分						100	99	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	对个人和家庭补助支出，遗属人员生活补助和取暖费支出。
		产出情况及分析	项目成本在控制范围内，不超年初预算。
		效益情况及分析	项目成本在控制范围内，不超年初预算。
		满意度情况及分析	遗属人员满意度达到95%以上，树立了良好的外部形象，得到了社会的广泛认可。
	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		按时发放遗属人员生活补助和取暖费，不断提高遗属人员满意度。