

汾阳市应急管理局

2023年度部门决算公开

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.....	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	28

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责应急管理工作,指导各乡镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作,负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规,起草相关规定、制度,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

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

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担汾阳市应对一般灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市人民政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）负责全市应急管理综合行政执法工作,负责宣传贯彻应急管理行业领域的法律法规及有关政策。依法行使全市应急管理领域的行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等职能。

（七）依法监督检查全市防灾减灾工作。

（八）负责与12350投诉举报中心、12345便民服务热线对接,受理相关举报,并依法组织核查处理。

（九）负责全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金工贸等行业的应急管理行政执法。负责全市洗（选）煤厂、配煤、型煤加工、煤层气抽采企业的应急管理行政执法。

（十）配合对本行政区域内的消防工作实施监督管理,配合指导煤矿、非煤矿山井下消防安全管理工作。

（十一）负责全市煤矿、非煤矿山、危险化学品及其他行业安全生产和森林草原防灭火、防汛抗旱、地质灾害、地震等自然灾害的综合救援工作和全灾种救援工作。

（十二）协助编制提出全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、地质灾害、地震、防汛抗旱、森林草原防灭火等应急抢险救援物资需求计划;

（十三）负责应急抢险救援物资装备的统计、储存、维护等日常管理和调拨工作。

（十四）负责应急指挥专网、应急综合监管信息平台等网络规划、运行、维护、管理工作；做好应急调度值守和信息汇总处置及上报工作。

（十五）负责建设工程抗震设防要求和地震安全评价工作的管理、监督。

（十六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

汾阳市应急管理局共设8个内设机构，即：办公室、安全生产综合协调股、煤矿安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、冶金工贸安全监督管理股、救灾减灾股、自然灾害救援股；2个下属事业单位为汾阳市应急管理综合行政执法队和汾阳市应急综合救援大队。汾阳市防震减灾中心内设：办公室、监测预报股、震害防御股（行政审批股）、应急救援股等四个股级机构。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市应急管理局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,912.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.21
	9		九、卫生健康支出	40	1.76
	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	57.43
	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	1,823.25
	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	1,912.66	本年支出合计	58	1,912.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,912.66	总计	62	1,912.66

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：汾阳市应急管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,912.66	1,912.66					
208	社会保障和就业支出	30.21	30.21					
20809	退役安置	30.21	30.21					
2080901	退役士兵安置	30.21	30.21					
210	卫生健康支出	1.76	1.76					
21004	公共卫生	1.76	1.76					
2100409	重大公共卫生服务	1.76	1.76					
221	住房保障支出	57.43	57.43					
22102	住房改革支出	57.43	57.43					
2210201	住房公积金	57.43	57.43					
224	灾害防治及应急管理支出	1,823.25	1,823.25					
22401	应急管理事务	867.20	867.20					
2240101	行政运行	189.93	189.93					
2240106	安全监管	140.12	140.12					
2240108	应急救援	45.00	45.00					
2240150	事业运行	427.31	427.31					
2240199	其他应急管理支出	64.84	64.84					
22402	消防救援事务	630.96	630.96					
2240204	消防应急救援	630.96	630.96					
22404	矿山安全	71.93	71.93					
2240499	其他矿山安全支出	71.93	71.93					
22405	地震事务	14.17	14.17					
2240501	行政运行	14.17	14.17					
22406	自然灾害防治	9.62	9.62					
2240699	其他自然灾害防治支出	9.62	9.62					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59.11	59.11					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	59.11	59.11					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	170.27	170.27					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	170.27	170.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：汾阳市应急管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,912.66	648.14	1,264.53			
208	社会保障和就业支出	30.21		30.21			
20809	退役安置	30.21		30.21			
2080901	退役士兵安置	30.21		30.21			
210	卫生健康支出	1.76		1.76			
21004	公共卫生	1.76		1.76			
2100409	重大公共卫生服务	1.76		1.76			
221	住房保障支出	57.43	57.43				
22102	住房改革支出	57.43	57.43				
2210201	住房公积金	57.43	57.43				
224	灾害防治及应急管理支出	1,823.25	590.70	1,232.55			
22401	应急管理事务	867.20	576.53	290.66			
2240101	行政运行	189.93	163.31	26.62			
2240106	安全监管	140.12		140.12			
2240108	应急救援	45.00		45.00			
2240150	事业运行	427.31	413.23	14.08			
2240199	其他应急管理支出	64.84		64.84			
22402	消防救援事务	630.96		630.96			
2240204	消防应急救援	630.96		630.96			
22404	矿山安全	71.93		71.93			
2240499	其他矿山安全支出	71.93		71.93			
22405	地震事务	14.17	14.17				
2240501	行政运行	14.17	14.17				
22406	自然灾害防治	9.62		9.62			
2240699	其他自然灾害防治支出	9.62		9.62			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59.11		59.11			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	59.11		59.11			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	170.27		170.27			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	170.27		170.27			

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：汾阳市应急管理局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,912.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.21	30.21		
	9		九、卫生健康支出	41	1.76	1.76		
	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	57.43	57.43		
	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	1,823.25	1,823.25		
	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	1,912.66	本年支出合计	59	1,912.66	1,912.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,912.66	总计	64	1,912.66	1,912.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：汾阳市应急管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,912.66	648.14	1,264.53
208	社会保障和就业支出	30.21		30.21
20809	退役安置	30.21		30.21
2080901	退役士兵安置	30.21		30.21
210	卫生健康支出	1.76		1.76
21004	公共卫生	1.76		1.76
2100409	重大公共卫生服务	1.76		1.76
221	住房保障支出	57.43	57.43	
22102	住房改革支出	57.43	57.43	
2210201	住房公积金	57.43	57.43	
224	灾害防治及应急管理支出	1,823.25	590.70	1,232.55
22401	应急管理事务	867.20	576.53	290.66
2240101	行政运行	189.93	163.31	26.62
2240106	安全监管	140.12		140.12
2240108	应急救援	45.00		45.00
2240150	事业运行	427.31	413.23	14.08
2240199	其他应急管理支出	64.84		64.84
22402	消防救援事务	630.96		630.96
2240204	消防应急救援	630.96		630.96
22404	矿山安全	71.93		71.93
2240499	其他矿山安全支出	71.93		71.93
22405	地震事务	14.17	14.17	
2240501	行政运行	14.17	14.17	
22406	自然灾害防治	9.62		9.62
2240699	其他自然灾害防治支出	9.62		9.62
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59.11		59.11
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	59.11		59.11
22499	其他灾害防治及应急管理支出	170.27		170.27
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	170.27		170.27

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：汾阳市应急管理局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	615.82	302	商品和服务支出	32.31	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	221.76	30201	办公费	6.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	61.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.76	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	143.16	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	61.47	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.57	30207	邮电费	0.10	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	25.30	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.99	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	5.61	30211	差旅费	0.95	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	57.43	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	16.37	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		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	0.62	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.85	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.12	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.38	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2.48	31010	安置补助				
人员经费合计		615.82	公用经费合计								32.31

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：汾阳市应急管理局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市应急管理局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市应急管理局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.12		3.12		3.12		3.12		3.12		3.12	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市应急管理局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	61.21
货物	2	6.18
工程	3	
服务	4	55.03
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	28.08
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
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	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,912.66万元，支出总计1,912.66万元。与上年相比，收入总计增加425.23万元，增长28.59%，支出总计增加425.23万元，增长28.59%。主要原因是汾阳市应急管理局2023年调出3人何秉峰，张光，赵学锋，退休2人程光敞，杨忠恒；2023年汾阳市第二城市消防站工程项目建设开工，支付前期费用及建设费共计585.36万元。汾阳市防震减灾中心本年度调入8名事业人员。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,912.66万元，其中：

财政拨款收入1,912.66万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,912.66万元，其中：

基本支出648.14万元，占比33.89%；

项目支出1,264.53万元，占比66.11%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,912.66万元，支出总计1,912.66万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加425.23万元，增长28.59%；财政拨款支出总计增加425.23万元，增长28.59%。主要原因是汾阳市应急管理局2023年调出3人何秉峰，张光，赵学锋，退休2人程光敞，杨忠恒；2023年汾阳市第二城市消防站工程项目建设开工，支付前期费用及建设费共计585.36万元。汾阳市防震减灾中心本年度调入8名事业人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,912.66万元，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425.23万元，增长

28.59%。主要原因是汾阳市应急管理局2023年调出3人何秉峰，张光，赵学锋，退休2人程光敞，杨忠恒；2023年汾阳市第二城市消防站工程项目建设开工，支付前期费用及建设费共计585.36万元。汾阳市防震减灾中心本年度调入8名事业人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,912.66万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)30.21万元，占比1.58%；

卫生健康支出(类)1.76万元，占比0.09%；

住房保障支出(类)57.43万元，占比3.00%；

灾害防治及应急管理支出(类)1,823.25万元，占比95.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,903.77万元，支出决算1,912.66万元，完成年初预算的65.87%。其中：

社会保障和就业支出年初预算27.68万元，决算支出30.21万元，完成年初预算109.14%，用于保障退伍士兵工资，较2022年决算0.7万元增加29.51万元，增长4215.71%，主要原因为：2022年退伍士兵工资经费列入项目预算支出，2023年列入社会保障和就业支出。卫生健康支出年初预算1.76万元，决算支出1.76万元，完成年初预算100%，用于火车站卡口疫情防控专班值班补助，较2022年决算0万元增加1.76万元，增长100%，主要原因为：2022年无此项经费。住房保障支出年初预算55.94万元，支出决算57.43万元，完成年初预算的102.66%，用于保障人员住房公积金，较2022年决算52.05万元增加5.38万元，增长10.33%，主要原因为：汾阳市防震减灾中心本年度调入8名事业人员，公积金缴纳金额相应增加。灾害防治及应急管理支出年初预算2818.39万元，决算支出1823.25万元，完成年初预算的64.69%，用于应急管理事务、消防救援事务、矿山安全、地震事务、自然灾害救灾及恢复重建支出等项目。较2022年决算1434.71万元增加388.54万元，增长27.08%，主要原因为：救灾资金、生活补助资金比2022年有所减少，2023年汾阳市第二城市消防站工程项目建设开工，支付前期费用及建设费共计585.36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出648.13万元，其中：

人员经费615.82万元，主要包括工资福利支出615.82万元，用于保障人员工资、养老保险，医疗保险，住房公积金及其他社会保障等项目；

公用经费32.31万元，主要包括办公费6.80万元，邮电0.1万元。差旅费0.95万元，培训费0.62万元，福利费8.85万元，公务用车运行维护费3.12万元，其他交通费用9.39万元，其他商品和服务支出2.48万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.12万元，支出决算3.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.70万元，增长119.72%，主要原因是：汾阳市防震减灾中心上年度未购买公车用油，本年度公车用油费用增加。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出3.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.70万元，增长119.72%，主要原因是：汾阳市防震减灾中心上年度未购买公车用油，本年度公车用油费用增加；

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

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出3.12万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：下乡检查及外出培训，资金用途为车辆检测服务费，保险及车船税，车辆过路费，燃料费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出28.08万元，比2022年减少6.80万元，下降19.5%，主要原因汾阳市应急管理局本年年末实有人数42人，比上年47人减少5人，经费支出严格落实过紧日子要求压减支出，厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额61.21万元，其中：政府采购货物支出6.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.03万元。政府采购授予中小企业合同

金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，汾阳市应急管理局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，二级项目32个，共涉及资金1127.93万元，占本部门（单位）项目支出总额的89.20%，其中一般公共预算项目支出1127.93万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。

组织开展了2023年度汾阳市应急管理局整体支出绩效自评，涉及资金1912.66万元，其中一般公共预算支出1912.66万元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对防汛防火救援物资采购等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金29.63万元，其中一般公共预算支出29.63万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。从评价结果来看，2023年通过开展本单位支出绩效评价，促进本单位深化预算管理，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，保障更好地履行责任，提高公务服务质量和财政资金使用效益。按照国家相关法律法规及文件要求，组织各股室收集绩效自评的有关资料，根据各股室提供的资料，结合工作实际情况，对我局2023年度预算绩效指标做出客观的评价。

（2）项目绩效自评结果

汾阳市应急管理局部门2023年度预算二级项目绩效自评个数42个，涉及资金1264.53元：42个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、2023乡村安全专管员补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为24.48万元，执行数为24.48元，执行率为

100%。项目绩效目标完成情况：用于创建安全保障型乡村，保障工作顺利开展，保障相关人工工资发放和工作日常运行。（项目自评表详见附件1）；

2、2023招聘煤矿安全监管五人小组绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为41.3万元，执行数为41.3元，执行为100%。项目绩效目标完成情况：有效提高煤矿安全监管监察效能。（项目自评表详见附件1）；

3、安全监督管理及安全专项整治和隐患排查工作经费一绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1、非煤矿山企业按规定配齐三大员，深化非煤矿山安全专项整治工作，实行台阶式开采，排查中做到全覆盖、零容忍。2、对危险化学品生产、经营企业实行三同时和安全许可证制度，对重大危险源标准开展辨识等。对危化企业安全费用的提取和使用进行检查，继续开展重点区域危化生产经营储存企业的专项整治工作，推广使用先进适用的技术工艺，提高企业的安全生产整体水平。3、对冶金行业开展煤气、液氨、有限空间、粉尘爆炸等特殊区域作业专项治理，淘汰不符合安全条件的工艺、设施、设备，严格按照规定规范改扩建项目。4、我局将加强行政执法，对局直管企业322户生产经营单位进行监督管理，全年累计出动检查组不少于24个，出动人员不少于2356人次，车辆不少于510余台次，保证给全市提供一个安全的生活环境。5、加强安全培训确保企业各类从业人员整体素质和业务水平明显提升。6、加强对民爆经营企业的安全检查，督促民爆经营企业建立完善产品登记、流向等工作制度。7、开展安全专家会诊工作，进一步提高所监管企业本质安全水平。8、组织安监人员参加省、吕梁市安监局组织的安全业务培训及安全执法证件的培训，做到持证上岗。（项目自评表详见附件1）；

4、安全监督管理及安全专项整治和隐患排查工作经费二绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障全市安全生产工作有序运行，保障全市人民群众生命安全，营造全市安全生产的良好氛围。（项目自评表详见附件1）；

5、安委办工作经费一绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：安委会在2023年，按照国家、省、市安全生产一系列安排，继续对全市道路交通、特种设备、消防等行业领域进行指导、协调和综合监管，同时完成安委办日常工作。（项目自评表详见附件1）；

6、安委办工作经费二绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.87分。项目全年预算数为8万元，执行数为0.262万元，执行率为8.73%。

项目绩效目标完成情况：按实际情况支付培训费工作经费。维持工作正常运行，营造全市安全生产的良好氛围。（项目自评表详见附件1）；

7、办公区域业务管理费一绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.28万元，执行数为11.28万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障全市安全生产工作有序运行，保障全市人民群众生命安全。营造全市安全生产良好氛围。（项目自评表详见附件1）；

8、办公区域业务管理费二绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.72万元，执行数为7.72万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障全市安全生产工作有序运行，保障全市人民群众生命安全。营造全市安全生产良好氛围。（项目自评表详见附件1）；

9、办公区域业务管理费三绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障全市安全生产工作有序运行，保障全市人民群众生命安全。营造全市安全生产良好氛围。（项目自评表详见附件1）；

10、办公区域业务管理费四绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为4.998万元，执行数为4.998万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障全市安全生产工作有序运行，保障全市人民群众生命安全。营造全市安全生产良好氛围。（项目自评表详见附件1）；

11、防汛防火救援物资采购绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为29.63万元，执行数为29.63万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保证应急救援物资到位，随时保护人民群众生命财产安全。保障群众生命财产安全；维持地区稳定，维护社会和谐发展。保护当地环境安全。物资状态良好情况下，持续发挥应急救援准备作用。（项目自评表详见附件1）；

12、汾阳市第二城市消防站建设项目工程建设费及部分二类费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为423.98万元，执行数为423.98万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：消防工作能力和灭火援救力量得到有效提升。（项目自评表详见附件1）；

13、汾阳市第二城市消防站建设项目工程设计费工程监理费(前期二)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为55.03万元，执行数为55.03万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：消防工作能力和灭火援救力量得到有效提升。（项目自评表详见附件1）；

14、汾阳市第二城市消防站建设项目土地勘测定界报告等相关费用前期一绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为

106.35万元，执行数为106.35万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：消防工作能力和灭火援救力量得到有效提升。（项目自评表详见附件1）；

15、火车站卡口疫情防控专班值班补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.764万元，执行数为1.764万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：解决工作人员在防控期间的用车等经费，保证工作人员的积极性。保障工作人员的正常工作；维机关正常运作，确保应急工作到位，维护社会和谐发展。逐步改善机关工作的生存环境。（项目自评表详见附件1）；

16、煤矿安全监控系统技术服务运营公司运营费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为25.221万元，执行数为25.221万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有效防范化解重大安全风险，协助各级煤矿安全监管监察部门和企业利用物联网、大数据、云计算与移动互联等技术做好安全风险防范，不断提升煤矿安全监管监察的信息化、网络化、智能化水平。（项目自评表详见附件1）；

17、煤矿安全监控系统技术服务运营公司运营费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为26.305万元，执行数为26.305万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有效防范化解重大安全风险，协助各级煤矿安全监管监察部门和企业利用物联网、大数据、云计算与移动互联等技术做好安全风险防范，不断提升煤矿安全监管监察的信息化、网络化、智能化水平。（项目自评表详见附件1）；

18、三泉专职消防队运行经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为吕安危化提供专职消防队运行保障。（项目自评表详见附件1）；

19、应急防疫物资采购绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29.994万元，执行数为29.994万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保证应急物资到位，随时保护人民群众生命财产安全，保障疫情防控基本需求，维护社会和谐发展，防止疫情大面积发生，保护生态环境安全，物资状态良好情况下，持续发挥应急准备作用。（项目自评表详见附件1）；

20、应急防疫物资采购绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为140.277万元，执行数为140.277万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保证应急物资到位，随时保护人民群众生命财产安全，保障疫情防控基本需求，维护社会和谐发展，防止疫情大面积发生，保护生态

环境安全，物资状态良好情况下，持续发挥应急准备作用。（项目自评表详见附件1）；

21、应急救援抢险基本物资储存,维护管理,应急救援处置基本装备的协议协作费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障应急救援抢险基本物资的储存，维护管理，应急救援处置基本装备的协议协作费。

（项目自评表详见附件1）；

22、应急救援总指挥部及各指挥部工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障应急救援总指挥部及其办公室，煤矿生产安全事故应急指挥部及其办公室，抗震救灾指挥部及其办公室，护林防火指挥部及其办公室，防汛抗旱指挥部及其办公室，地质灾害应急指挥部及其办公室，生产安全事故应急指挥部及其办公室的正常运转。（项目自评表详见附件1）；

23、应急物资采购绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为29.48万元，执行数为29.48万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：所有应急救援物资储存救援物资库房以备应急救援。物资收到后经查验全部具有质量合格证，符合国家标准或行业标准。物资在救援时能及时收到，保证应急准备。（项目自评表详见附件1）；

24、应急值班补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.57分。项目全年预算数为7.08万元，执行数为2.595万元，执行率为36.65%。项目绩效目标完成情况：解决值班人员在值班期间的伙食费，保证值班人员的积极性，保障值班人员的正常工作；确保应急工作到位，保障社会及企业安全稳定。

（项目自评表详见附件1）；

25、招聘煤矿安全监管“五人小组”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17.7万元，执行数为17.7万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：派驻煤矿安全监管“五人小组”，监督企业严格规程，依法依规组织生产。督促矿山企业，落实风险管控和隐患治理。（项目自评表详见附件1）；

26、自然灾害救灾减灾工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成突出自然灾害灾情上报、统计、核查工作；完成防灾减灾宣传培训以及综合减灾示范社区创建工作完成救灾资金的发放工作。（项目自评表详见附件1）；

27、综合行政执法队工作经费一绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.8万元，执行数为9.8万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：确保汾阳市应急管理综合行政执法队工作的开展。（项目自评表详见附件1）；

28、综合行政执法队工作经费二绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为2.75万元，执行数为2.75万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：确保汾阳市应急管理综合行政执法队工作的开展。（项目自评表详见附件1）；

29、综合行政执法队工作经费三绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.71分。项目全年预算数为2.45万元，执行数为2.428万元，执行率为99.1%。项目绩效目标完成情况：确保汾阳市应急管理综合行政执法队工作的开展。（项目自评表详见附件1）；

30、租赁吕梁市云计算运营公司指挥专用建设运维服务项目.绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为41.567万元，执行数为41.567万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成租赁吕梁市云计算运营公司指挥专用建设运维服务项目工作，用于推进应急管理信息化。（项目自评表详见附件1）；

31、2021年度全市安全生产和消防工作市级考核奖励资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为7万元，执行数为2.95万元，执行率为42%。项目绩效目标完成情况：1：严格按照年度监管执法计划完成安全生产监管执法任务；2：按照季节性特点开展护林防火、防汛抗旱等自然灾害防治督导检查；3：统筹全市安全生产工作，年内实现安全生产指标任务双下降。（项目自评表详见附件1）；

32、2023年新增再就业退役士兵工资绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30.21万元，执行数为30.21万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障再就业退役军人的工资发放，社保缴纳，退休办理等事宜。（项目自评表详见附件1）；

33、临时工工资绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.51万元，执行数为4.51万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：确保汾阳市应急管理局工作正常运转。（项目自评表详见附件1）；

34、第一书记生活补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.25万元，执行数为2.25万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：解决第一书记2023年度任职期间的生活及交通、等问题。（项目自评表详见附件1）；

35、追加驻村专项工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效

自评得分为99.8分。项目全年预算数为0.75万元，执行数为0.75万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面提升驻村工作质效，更好管理驻村帮扶干部。（项目自评表详见附件1）；

36、追加第一书记和驻村工作队员生活补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.29万元，执行数为2.29万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：健全常态化驻村工作机制，有效加强帮扶力量管理，全面提升驻村工作质效，更好管理驻村帮扶干部。（项目自评表详见附件1）；

37、付临县第一书记经费补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.56万元，执行数为1.56万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：解决第一书记2023年度任职期间的生活及交通、等问题。（项目自评表详见附件1）；

38、第一次自然灾害风险普查绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为24.52万元，执行数为9.62万元，执行率为36%。项目绩效目标完成情况：保障第一次自然灾害综合风险普查成果应用。（项目自评表详见附件1）；

39、煤矿安全生产检查评估工作费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.4万元，执行数为20.4万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对各煤矿安全生产现状进行了量化评估并形成评估报告。（项目自评表详见附件1）；

40、水域救援器材装备绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为25.82万元，执行数为25.82万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保证物资到位，随时保护人民群众生命财产安全。（项目自评表详见附件1）；

41、汾阳市防震减灾中心单位运转经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：宣传防震减灾知识，加强防震意识，通过印刷制品发放宣传，全年目标全部完成。（项目自评表详见附件1）；

42、汾阳市防震减灾中心三网一员经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.22分。项目全年预算数为2.304万元，执行数为2.124万元，执行率为92.19%。项目绩效目标完成情况：为了更好的完成防震减灾预报工作，全年目标圆满完成。（项目自评表详见附件1）；

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市应急管理局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，汾阳市应急管理局部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为2903.77万元，执行数为1912.66万元，执行率为65.87%。年度绩效目标完成情况：一是履职完成情况：数量指标：日常工作及重点项目完成率达到98%，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件。质量指标：日常工作及重点项目质量达标率达到98%，进一步健全应急预案体系，完善应急机制建设。时效指标：日常工作及重大项目达标及时率达到98%，及时应对安全生产类、自然灾害类突发事件，保证资金时效。成本指标：已完成项目的成本控制在预算以内；二是履职效果情况：经济效益：排查企业安全生产隐患。社会效益：强化了企业的安全生产责任意识，促使企业加大安全生产投入，改善安全生产基本面，有效防止和减少了安全生产事故的发生。生态效益：统筹加强自然灾害防治和应急准备，提高灾害风险防范应对能力水平。可持续影响：切实提高全市应急管理水平和提升综合防灾减灾救灾能力。发现的主要问题及原因：一是制度建设方面有些欠缺，有待提高和完善；二是还需进一步提高业务水平。下一步改进措施：一是完善预算评审，严格预算编制，规范预算执行，减少资金沉淀，加强资金结转结余管理；二是加强部门沟通，提高预算编制水平及执行力度。加强业务学习，提高业务水平完善财务制度。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果（详见附件1）

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：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、三网一员：

三网就是地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网；一员就是防震减灾助理员。
- 十四、应急管理体制：

是指为保障公共安全，有效预防和应对突发事件，避免、减少和减缓突发事件造成的危害，消除其对社会产生的负面影响，而建立起来的以政府为核心，其他社会组织和公众共同参与的有机体系。

十五、自然灾害救灾及恢复重建支出：

用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。

第五部分 附件

2023乡村安全专管员补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023乡村安全专管员补助									
主管部门及代码		202-汾阳市应急管理局				预算单位	202001-汾阳市应急管理局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		24.6	24.6	24.48	24.48	0	100	10	
		市县区财政资金		24.6	24.6	24.48	24.48	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障相关工资发放和工作日常运行					创建安全保障型乡村和企业经费，继续开展以村社区，平台为基础，以延伸监管触角为手段的安全保障型乡村企业创建工作。保障相关工资发放和工作日常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	村庄人口1000人	=158名	=158名	=158名	10	10			
			村庄人口1000人	=173名	=173名	=169名	10	9.9	因合并乡镇，人数变化。		
		质量指标	保障乡村安全有效保障	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10			
			保障乡村安全及时发放	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10			
			成本指标	村庄人口1000人	142200元	=142200元	=142200元	5	5		
	村庄人口1000人	103800元		=103800元	=102800元	5	4.9	因合并乡镇，人数变化。			
	效益指标	社会效益指标	保障全市安全生	长期	长期	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	营造全市安全生	长期	长期	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村安全专管员	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							99.8	优			
项目绩效分析	自评结果分析		<p>项目实施和预算执行情况</p> <p>全年预算数244800元，用于创建安全保障型乡村，保障工作顺利开展。保障相关工资发放</p> <p>产出情况</p> <p>保障相关工资发放和工作日常运行</p> <p>效益情况</p> <p>保障相关工资发放和工作日常运行</p> <p>满意度情况</p> <p>乡村专管员及村民满意</p> <p>主要经验做法</p> <p>保障相关工资发放和工作日常运行</p>								
	项目实施的必要性										
	项目实施的可行性										
	项目实施的可持续性										
	项目实施的效益性										

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>步我们将认真落实、积极实施绩效管理工作。强化绩效监控运行管理，与相关科室协调、配合的方式推动，提高工作积极</p>

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招聘煤矿安全监管五人小组项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		2023招聘煤矿安全监管五人小组									
主管部门及代码		202-汾阳市应急管理局			预算单位	202001-汾阳市应急管理局					
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	59	41.3	41.3	0	100	10	
		市县区财政资金		59	59	41.3	41.3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	小组人数	=5人	=5人	=5人	20	20			
		质量指标	完成日常工作	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	缴纳人员及车辆	及时支付	及时支付	达成预期指标	10	10			
	成本指标	人员工资及车辆	=59万元	=59万元	=41.3万元	10	9.9	本年付合同金额的70%，明年付合同的30%			
	效益指标	社会效益指标	保障全市安全生	长期	长期	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	营造全市安全生	长期	长期	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿企业满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总 分											
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况									
		产出情况及分析									
		效益情况及分析									
		满意度情况及分析									
	主要经验做法										
项目管理中存在的主要问题及原因分析											

	下一步改进措施及管理建议	
--	--------------	--

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。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年度全市安全生产和消防工作市级考核奖励资金							
主管部门		汾阳市应急管理局			实施单位	汾阳市应急管理局			
项目资金	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	70000	29470.99	29470.99	8	42%	8	
		其中：当年财政拨款	70000	29470.99	29470.99	-		-	
		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				
	目标1：严格按照年度监管执法计划完成安全生产监管执法任务 目标2：按照季节性特点开展护林防火、防汛抗旱等自然灾害防治督导检查 目标3：统筹全市安全生产工作，年内实现安全生产指标任务双下降				目标1：严格按照年度监管执法计划完成安全生产监管执法任务 目标2：按照季节性特点开展护林防火、防汛抗旱等自然灾害防治督导检查 目标3：统筹全市安全生产工作，年内实现安全生产指标任务双下降				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	1.按照年度监管执法计划重点企业监督检查不少于2次，一般监管企业实现全覆盖检查2.按照年度监管执法计划重点行业领域全覆盖检查	工作到位100%	工作到位100%	20	20	
			质量指标	防范化解重大安全风险，杜绝发生生产安全事故和重大自然灾害事件	保质	保质	10	10	
			时效指标	按时完成国家、省、吕梁市和市委、政府关于安全生产、防灾减灾重点工作任务	及时	及时	10	10	
			成本指标	有效降低项目实施成本，取得效益最大化。	70000	29470.99	10	8	照实际情况支付。剩余款项于202
	效益指标	30	经济效益指标						
			社会效益指标	为全市经济社会发展营造安全稳定的环境	杜绝发生各类生产安全事故和重大自然灾害事件	杜绝发生各类生产安全事故和重大自然灾害事件	30	30	
			生态效益指标						
			可持续影响指标						
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众对安全生产、自然灾害防治的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年新增再就业退役士兵工资									
主管部门		汾阳市应急管理局			实施单位	汾阳市应急管理局					
项目资金	权重		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	302146.8	302146.8	302146.8	302146.8	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	302146.8	302146.8	302146.8	302146.8	-		-		
		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				
	保障再就业退役军人的工资发放，社保缴纳，退休办理等事宜。						保障再就业退役军人的工资发放，社保缴纳，退休办理等事宜。				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	退役士兵再就业人数	5人	5人	20	20			
			质量指标	保障再就业退役军人的工资发放，社保缴纳，退休办理	保障	保障	10	10			
			时效指标	及时发放工资	按时支付	按时支付	10	10			
			成本指标	待遇预算	302146.8	302146.8	10	10			
	效益指标	30	经济效益指标								
			社会效益指标	保障退役军人待遇	长期	长期	30	30			
			生态效益指标								
			可持续影响指标								
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	10	10			
总分							100	100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临时工工资						
主管部门		汾阳市应急管理局			实施单位	汾阳市应急管理局		

项目资金	权重			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	10	年度资金总额			45120	45120	45120	10	100%
	其中：当年财政拨款			45120	45120	45120	-		-
	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			
	保障工作正常运转					保障工作正常运转			
一级指标	权重	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	50	数量指标	单位直接聘用人员	2人	2人	20	20		
		质量指标	人员经费保障	保障率达100%	保障率达100%	10	10		
		时效指标	发放人员工资	按时发放	按时发放	10	10		
		成本指标	人员工资	45120元	45120元	10	10		
效益指标	30	经济效益指标							
		社会效益指标	单位直接聘用人员的积极性	提高积极性	提高积极性	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	工资标准	按照标准发放	按照标准发放	15	15		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	单位直接聘用人员对单位的满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	第一书记生活补助								
主管部门	汾阳市应急管理局					实施单位	汾阳市应急管理局		
项目资金	权重			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	10	年度资金总额			22520	22520	22520	10	100%
	其中：当年财政拨款			22520	22520	22520	-		-

	10	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			
	解决第一书记2023年度任职期间的生活及交通、等问题						解决第一书记2023年度任职期间的生活及交通、等问题			
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	第一书记人数	1人	1人	20	20		
			质量指标	第一书记工作天数	250天	250天	10	10		
			时效指标	按时发放补助	按时发放	按时发放	10	10		
			成本指标	第一书记生活补助	22520元	22520元	10	10		
	效益指标	30	经济效益指标	带动贫困户增收，助力乡村振兴	长期	长期	10	10		
			社会效益指标	帮助农民增收率	长期	长期	10	10		
			生态效益指标	水电能源节约和核桃林覆盖率	长期	长期	10	10		
			可持续影响指标							
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	追加驻村专项工作经费								
主管部门	汾阳市应急管理局				实施单位	汾阳市应急管理局			
项目资金	权重	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额	7500	7484	7484	10	100%	9.9	
		其中：当年财政拨款	7500	7484	7484	-		-	
		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				

核心目标	全面提升驻村工作质效，更好管理驻村帮扶干部。						全面提升驻村工作质效，更好管理驻村帮扶干部。		
	一级指标	权重	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	50	数量指标	数量指标	驻村人员	1人	20	20	
			质量指标	质量指标	为保障生活交通等必需开支	保质	10	10	
			时效指标	时效指标	按时发放补助	按时	10	10	
			成本指标	成本指标	追加工作经费	7484元	10	9.9	根据实际情况支付。
	效益指标	30	经济效益指标	经济效益指标	带动贫困户增收，助力乡村振兴	长期	10	10	
			社会效益指标	社会效益指标	帮助村民增收率	长期	10	10	
			生态效益指标	生态效益指标	水电能源节约和核桃林覆盖率	长期	10	10	
			可持续影响指标	可持续影响指标					
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	10	10		
总分						100	99.8		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	追加第一书记和驻村工作队队员生活补助							
主管部门	汾阳市应急管理局					实施单位	汾阳市应急管理局	
项目资金	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	10	年度资金总额	22860	22860	22860	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22860	22860	22860	-		-
		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			
	健全常态化驻村工作机制，有效加强帮扶力量管理，全面提升驻村工作质效，更好管理驻村帮扶干部				健全常态化驻村工作机制，有效加强帮扶力量管理，全面提升驻村工作质效，更好管理驻村帮扶干部			
一级指标	权重	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	50	数量指标	压差生活补助	1人	1人	10	10	
				驻村工作队员	2人	2人	10	10	
			质量指标	为保障生活交通等必需开支	保质	保质	10	10	
			时效指标	按时发放补助	按时	按时	10	10	
			成本指标	追加第一书记和驻村工作队员生活补助	22860元	22860元	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	带动贫困户增收，助力乡村振兴	长期	长期	10	10	
			社会效益指标	帮助农民增收率	长期	长期	10	10	
			生态效益指标	水电能源节约和核桃林覆盖率	长期	长期	10	10	
			可持续影响指标						
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		付临县第一书记经费补助						
主管部门		汾阳市应急管理局				实施单位	汾阳市应急管理局	
项目资金	权重	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	15600	15600	15600	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15600	15600	15600	-		-
		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			
	解决第一书记2023年度任职期间的的生活及交通、等问题				解决第一书记2023年度任职期间的的生活及交通、等问题			
一级指标	权重	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
支出指标	50	数量指标	数量指标	第一书记人数	1人	20	20	
		质量指标	质量指标	第一书记工作天数	120天	10	10	

绩效指标	产出指标	30	时效指标	时效指标	按时发放补助	按时发放	10	10		
			成本指标	成本指标	第一书记生活补助	15600元	10	10		
	效益指标	30	经济效益指标	经济效益指标	带动贫困户增收,助力乡村振兴	长期	10	10		
			社会效益指标	社会效益指标	帮助农民增收收率	长期	10	10		
			生态效益指标	生态效益指标	水电能源节约和核桃林覆盖率	长期	10	10		
			可持续影响指标	可持续影响指标						
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥98%	10	10		
	总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第一次自然灾害风险普查							
主管部门		汾阳市应急管理局				实施单位	汾阳市应急管理局		
项目资金	权重	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	10	年度资金总额		245200	96150	96150	10	39%	8
		其中:当年财政拨款					-		-
		上年结转资金		245200	96150	96150			-
		其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障第一次自然灾害综合风险普查成果应用					保障第一次自然灾害综合风险普查成果应用			
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	完成风险普查调查、质检核查、评估区划、完成并通过成果验收。	100%	100%	20	20	
			质量指标	通过第一次全国自然灾害综合风险普查验收	通过	通过	10	10	
			时效指标	到2022年底按照省、吕梁市要求时限完成普查工作任务	100%	100%	10	10	
			成本指标	严格按照预算执行,不突破预算	96510	96510	10	8	此款项需根据项目进度支付款项,剩余款项于2024年重新申请根据进度支付。
			经济效益指标	通过此次普查能够提高政府自然灾害风险管理水平,减少自然灾害造成的经济损失	提高	提高	10	10	

效益指标	30	社会效益指标	为政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和综合减灾服务	满足	满足	10	10	
		生态效益指标	对自然灾害及时预判,减少生态环境污染	满足	满足	5	5	
		可持续影响指标	实现自然灾害早发现、早治理	满足	满足	5	5	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	为公众服务满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总 分						100	96	

安全监督管理及安全专项整治和隐患排查工作经费二

（2023年度）

项目名称		安全监督管理及安全专项整治和隐患排查工作经费二								
主管部门及代码		202-汾阳市应急管理局			预算单位	202001-汾阳市应急管理局				
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：		1.4	1.4	1.4	1.4	0	100		10
	市县区财政资金		1.4	1.4	1.4	1.4	0	100.00		10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障单位日常运行				保障单位日常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维修数量	照实际情况	照实际情况	达成预期指标	20	20		
		质量指标	维护日常运行	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	按时维护	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	维修经费	≤2万元	≤2万元	≤1.4万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障全市安全生产	长期	长期	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	营造全市安全生产	长期	长期	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员	≥98%	≥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		年初预算为1.4万元，全年预算为1.4万元。保障单位日常运行。						
		产出情况及分析		按照实际情况维修，维护日常运行。						
		效益情况及分析		保障全市安全生产工作有序运行，保障全市人民群众生命安全，营造全市安全生产的良好氛围。						
		满意度情况及分析		相关工作人员满意						
	主要经验做法		际情况维修，维护日常运行。保障全市安全生产工作有序运行，保障全市人民群众生命安全，营造全市安全生产的良好氛围。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理								

	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>步我们将认真落实、积极实施绩效管理工。强化绩效监控运行管理，与相关科室协调、配合的方式推动，提高工作积极</p>
--	---------------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

安全监督管理及安全专项整治和隐患排查工作经费

（2023年度）

项目名称		安全监督管理及安全专项整治和隐患排查工作经费一								
主管部门及代码		202-汾阳市应急管理局			预算单位	202001-汾阳市应急管理局				
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：	18	18	18	18	0	100	10	
		市县区财政资金	18	18	18	18	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	1、非煤矿山企业按规定配齐三大员，深化非煤矿山安全专项整治工作，实行台阶式开采，排查中做到全覆盖、零容忍。2、对危险化学品生产、经营企业实行三同时和安全许可证制度，对重大危险源标准开展辨识等。对危化企业安全费用的提取和使用进行检查，继续开展重点区域危化生产经营储存企业的专项整治工作，推广使用先进的技术工艺，提高企业的安				1、非煤矿山企业按规定配齐三大员，深化非煤矿山安全专项整治工作，实行台阶式开采，排查中做到全覆盖、零容忍。2、对危险化学品生产、经营企业实行三同时和安全许可证制度，对重大危险源标准开展辨识等。对危化企业安全费用的提取和使用进行检查，继续开展重点区域危化生产经营储存企业的专项整治工作，推广使用先					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	下乡出差次数	≥100次	≥100次	≥100次	10	10		
			印刷宣传资料	≥5万份	≥5万份	≥5万份	10	10		
		质量指标	做好查灾、核灾	高效完成	高效完成	达成预期指标	10	10		
		时效指标	支付各项工作经费	及时支付	及时支付	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障受灾困难群众	长期	长期	达成预期指标	10	10		
			保障全市安全生产	长期	长期	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	使受灾群众防灾	长期	长期	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	监管对象满意度	>98%	>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		太不符合安全条件的工艺、设施、设备，严格按照规定规范改扩建项目。4、我局将加强行政执法						
		产出情况		印刷宣传资料，做好查灾、核灾、上报灾情以及审批、发放救助款物、综合减灾示范社区创建等相关工作。支付各项工						
		效益情况		受灾地区稳定，维护社会和谐发展，保障全市安全生产工作有序运行，保障全市人民群众生命安全，使受灾群众防灾救						
		满意度情况		监管对象满意。						
	主要经验做法		建等相关工作。支付各项工作经费，保障受灾困难群众基本生活，维持受灾地区稳定，维护社会和谐发展，保障全市安							

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>步我们将认真落实、积极实施绩效管理工作。强化绩效监控运行管理，与相关科室协调、配合的方式推动，提高工作积极</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

安委办工作经费二项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安委办工作经费二							
主管部门及代码		202-汾阳市应急管理局			预算单位	202001-汾阳市应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	3	3	3	0.262	2.738	8.73	0.87
市县区财政资金	3	3	3	0.262	2.738	8.73	0.87		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	维持工作正常运行。				维持工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训费工作经费	实际情	按实际情况	达成预期指标	20	20	
		质量指标	支付工作人员	及时支付	及时支付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放工作人员	按时发放	按时发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	工作人员培训费	=3万元	=3万元	0.26195万	10	8	训经费。2023年自然灾害频发，多为线上视频会议，线	
	效益指标	社会效益指标	维持工作正常运	长期	长期	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	营造全市安全生	长期	长期	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>98%	>98%	>98%	10	10		
总分							88.87	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算为3万元，全年预算为2619.5元，维持工作正常运行。					
		产出情况及分析		按实际情况支付培训费工作经费。					
		效益情况及分析		维持工作正常运行，营造全市安全生产的良好氛围。					
		满意度情况及分析		工作人员满意。					
	主要经验做法		按实际情况支付培训费工作经费，维持工作正常运行，营造全市安全生产的良好氛围。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理							

	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>步我们将认真落实、积极实施绩效管理工。强化绩效监控运行管理，与相关科室协调、配合的方式推动，提高工作积极</p>
--	---------------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

安委办工作经费一项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安委办工作经费一								
主管部门及代码		202-汾阳市应急管理局			预算单位	202001-汾阳市应急管理局				
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:	22	22	22	22	0	100	10	
		市县区财政资金	22	22	22	22	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	安委会在2023年,按照国家、省、市安全生产一系列安排,继续对全市道路交通、特种设备、消防等行业领域进行指导、协调和综合监管,同时完成安委办日常工作。				安委会在2023年,按照国家、省、市安全生产一系列安排,继续对全市道路交通、特种设备、消防等行业领域进行指导、协调和综合监管,同时完成安委办日常工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	下乡次数	人一年7	每人一年不	达成预期指标	20	20		
		质量指标	按照国家、省、	效完成工	高效完成工	达成预期指标	10	10		
		时效指标	及时支付办公经	及时支付	及时支付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	工作经费	=22万元	=22万元	=22万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障全市安全生	长期	长期	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	营造全市安全生	长期	长期	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	>98%	>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	家、省、市安全生产一系列安排,继续对全市道路交通、特种设备、消防等行业领域进行指导							
		产出情况及分析	省、市安全生产一系列安排,继续对全市道路交通、特种设备、消防等行业领域进行指导、协调和综合监管,同时完成安							
		效益情况及分析	保障全市安全生产工作有序运行,保障全市人民群众生命安全。营造全市安全生产的良好氛围。							
		满意度情况及分析	监管企业满意							
	主要经验做法	、特种设备、消防等行业领域进行指导、协调和综合监管,同时完成安委办日常工作,及时支付办公经费及差旅费。保								
项目管理中存在的主要问题及原因分析	作开展时间较短,加上缺乏系统的培训,我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分,对预算绩效管理									

	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>步我们将认真落实、积极实施绩效管理工作。强化绩效监控运行管理，与相关科室协调、配合的方式推动，提高工作积极</p>
--	---------------------	--

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。

办公区域业务管理费二项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公区域业务管理费二							
主管部门及代码		202-汾阳市应急管理局			预算单位	202001-汾阳市应急管理局			
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:	7.72	7.72	7.72	7.72	0	100	10
市县区财政资金	7.72	7.72	7.72	7.72	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	单位日常运行				保障单位日常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年水、暖、电	≥12次	≥12次	≥12次	20	20	
		质量指标	维护单位日常运	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时缴纳相关费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	日常保障费用	77200元	77200元	77200元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障全市安全生	长期	长期	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	营造全市安全生	长期	长期	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算为77200元，全年预算为77200元，保障单位日常运行。						
	产出情况		全年水、暖、电、维修缴纳，维护单位日常运行，按时缴纳相关费用。						
	效益情况		保障全市安全生产工作有序运行，保障全市人民群众生命安全，营造全市安全生产良好氛围。						
	满意度情况		干部职工满意						
	主要经验做法		缴纳，维护单位日常运行，按时缴纳相关费用，保障全市安全生产工作有序运行，保障全市人民群众生命安全，营造全市						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作开展时间短，加上缺乏系统的培训，我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理							

	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>步我们将认真落实、积极实施绩效管理工作。强化绩效监控运行管理，与相关科室协调、配合的方式推动，提高工作积极</p>
--	---------------------	--

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。

办公区域业务管理费三项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公区域业务管理费三								
主管部门及代码		202-汾阳市应急管理局			预算单位	202001-汾阳市应急管理局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	3	3	3	3	0	100		10
		市县区财政资金	3	3	3	3	0	100.00		10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障单位日常运行				保障单位日常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维修数量	据实际情况	据实际情况	达成预期指标	20	20		
		质量指标	维护单位日常运行	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	按时日常维护	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	日常维护	=3万元	=3万元	=3万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障全市安全生产	长期	长期	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	营造全市安全生产	长期	长期	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	>98%	>98%	>98%	10	10			
总分							100	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		年初预算为3万元，全年预算为3万元。保障单位日常运行。						
		产出情况及分析		根据实际情况支付维修费用，按时日常维护。						
		效益情况及分析		保障全市安全生产工作有序运行，保障全市人民群众生命安全，营造全市安全生产的良好氛围。						
		满意度情况及分析		干部职工满意						
	主要经验做法		据实际情况支付维修费用，按时日常维护，保障全市安全生产工作有序运行，保障全市人民群众生命安全，营造全市安全生产的良好氛围。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理								

	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>步我们将认真落实、积极实施绩效管理工。强化绩效监控运行管理，与相关科室协调、配合的方式推动，提高工作积极</p>
--	---------------------	---

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。

办公区域业务管理费四项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公区域业务管理费四							
主管部门及代码		202-汾阳市应急管理局			预算单位	202001-汾阳市应急管理局			
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:	5	5	5	4.998	0.002	99.97	10
市县区财政资金	5	5	5	4.998	0.002	99.97	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障单位日常运行				按照实际情况缴纳费用。维护单位日常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	缴费次数	>12次	>12次	>12次	20	20	
		质量指标	维护单位日常运行有效保障	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时支付费用	及时支付	及时支付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	互联网费及政务	=5万元	=5万元	=4.9984万元	10	9.9	此款为工作经费。按照实际情况支付。	
	效益指标	社会效益指标	保障全市安全生产	长期	长期	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	营造全市安全生产	长期	长期	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	>98%	>98%	>98%	10	10		
总分							99.9	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算为5万元，全年预算为49984元。维护单位日常运行。					
		产出情况及分析		按照实际情况缴纳费用，维护单位日常运行。					
		效益情况及分析		保障全市安全生产工作有序运行，保障全市人民群众生命安全，营造全市安全生产的良好氛围。					
		满意度情况及分析		干部职工满意。					
	主要经验做法		况缴纳费用，维护单位日常运行。保障全市安全生产工作有序运行，保障全市人民群众生命安全，营造全市安全生产的良好氛围。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理							

	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>步我们将认真落实、积极实施绩效管理工。强化绩效监控运行管理，与相关科室协调、配合的方式推动，提高工作积极</p>
--	---------------------	---

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。

办公区域业务管理费一项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公区域业务管理费一							
主管部门及代码		202-汾阳市应急管理局			预算单位	202001-汾阳市应急管理局			
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:	11.28	11.28	11.28	11.28	0	100	10
市县区财政资金	11.28	11.28	11.28	11.28	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障相关工作人员工资发放。				保障相关工作人员工资发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障五名工作人员	每月工资188	达成预期指标	20	20		
		质量指标	按时发放人员工资	按时发放	按时发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时发放人员工资	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	工作人员工资	112800元	112800元	112800元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障全市安全生产	长期	长期	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	营造全市安全生产	长期	长期	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	保洁, 门卫, 月	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算为112800元, 全年预算为112800元。保障相关工作人员工资发放。						
	产出情况及分析		保障五名工作人员工资发放, 按时及时发放人员工资。						
	效益情况及分析		保障全市安全生产工作有序运行, 保障全市人民群众生命安全。营造全市安全生产良好氛围。						
	满意度情况及分析		工作人员对资金发放的满意。						
	主要经验做法		人员工资发放, 按时及时发放人员工资, 保障全市安全生产工作有序运行, 保障全市人民群众生命安全。营造全市安全生产						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作开展时间较短, 加上缺乏系统的培训, 我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分, 对预算绩效管理							

	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>步我们将认真落实、积极实施绩效管理工。强化绩效监控运行管理，与相关科室协调、配合的方式推动，提高工作积极</p>
--	---------------------	---

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。

防汛防火救援物资采购项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		防汛防火救援物资采购										
主管部门及代码		202-汾阳市应急管理局			预算单位	202001-汾阳市应急管理局						
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:	29.78	29.78	29.63	29.63	0	100		10		
		市县区财政资金	29.78	29.78	29.63	29.63	0	100.00		10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	解决全市救援物资欠缺问题				解决全市救援物资欠缺问题							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	所有防汛防火物资全部完成	100%	全部完成	100%	达成预期指标	20	20			
		质量指标	物资收到后经检验合格	100%	质量合格	100%	达成预期指标	10	10			
		时效指标	物资在汛期来临时能及时收到	100%	及时收到	100%	达成预期指标	10	10			
		成本指标	有效降低物资成本	29.78万元	29.78万元	29.63万元	10	9.8	根据实际情况,及时支付并准确支付购买物资款项,			
	效益指标	经济效益指标	保证应急救援财产能力和财产	能够达成预期指标	10	10						
		社会效益指标	保障群众生命财产安全;得到保障	;达成预期指标	10	10						
		生态效益指标	保护当地环境;环境保护优	环境保护优	达成预期指标	5	5					
		可持续影响指标	物资状态良好;长期	长期	达成预期指标	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	基层对调拨的物资	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分							99.8	优				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算为29.78万元,全年预算为29.63万元。解决全市救援物资欠缺问题									
	产出情况		救援物资库以备应急救援。物资收到后经检验全部具有质量合格证,符合国家标准或行业标准。物资在汛期来临时能及时收到,保证应急准备。									
	效益情况		保障群众生命财产安全,保障群众生命财产安全;维持地区稳定,维护社会和谐发展。保护当地环境安全。物资状态良好;长期									
	满意度情况		基层对调拨的救援物资满意									
	主要经验做法		物资在汛期来临时能及时收到,保证应急准备。保证应急救援物资到位,随时保护人民群众生命财产安全。保障群众生命财产安全。									

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>步我们将认真落实、积极实施绩效管理工作。强化绩效监控运行管理，与相关科室协调、配合的方式推动，提高工作积极</p>

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。

汾阳市第二城市消防站建设项目工程建设费及部 类支出预算执行情况表 (2023年度)

项目名称		汾阳市第二城市消防站建设项目工程建设费及部分二类费用								
主管部门及代码		202-汾阳市应急管理局			预算单位	202001-汾阳市应急管理局				
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:		1,377.848	1,377.848	423.98	423.98	0	100	10	
	市县区财政资金		1,377.848	1,377.848	423.98	423.98	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	目标1: 20个工作日完成项目前期手续目标2: 30天完成招标工作 目标3: 18个月完成施工完成				目标1: 20个工作日完成项目前期手续目标2: 30天完成招标工作 目标3: 18个月完成施工完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目前期手续	3	3	达成预期指标	20	20		
		质量指标	完成项目前期手	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	主体工程验收	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		成本指标	以上3项的费用	778483.13	778483.68	4239800.8	10	8	达到工程进度要求, 剩余款项待工程符合合同要求后完	
	效益指标	社会效益指标	消防工作能力和	显著提升	显著提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总 分								98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	483.68元, 全年预算为4239800.8元。2023年未达到工程进度要求, 剩余款项待工程符合合同要							
		产出情况	完成项目前期手续; 完成招标工作; 场地准备工作完成; 施工完成, 主体工程验收, 装饰工程完成。							
		效益情况	消防工作能力和灭火救援力量得到有效提升。							
		满意度情况	人员满意。							
	主要经验做法	手续; 完成招标工作; 场地准备工作完成; 施工完成, 主体工程验收, 装饰工程完成。消防工作能力和灭火救援力量得								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	开展时间短, 加上缺乏系统的培训, 我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分, 对预算绩效管理								
	下一步改进措施及管理建议	步我们将认真落实、积极实施绩效管理工作, 强化绩效监控运行管理, 与相关科室协调、配合的方式推动, 提高工作积极								

- 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。

汾阳市第二城市消防站建设项目工程设计费工程

(2023年度)

项目名称		汾阳市第二城市消防站建设项目工程设计费工程监理费（前期二）									
主管部门及代码		202-汾阳市应急管理局			预算单位	202001-汾阳市应急管理局					
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：		122.152	122.152	55.03	55.03	0	100	10	
		市县区财政资金		122.152	122.152	55.03	55.03	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	目标1：工程设计单位在10-15个工作日完成项目设计方案 目标2：工程监理单位要至工程竣工验收后完成				目标1：工程设计单位在10-15个工作日完成项目设计方案 目标2：工程监理单位要至工程竣工验收后完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	工程设计费和监	2项	2项	达成预期指标	20	20			
		质量指标	工程设计方案和	100%	100%	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工程设计方案2	100%	100%	达成预期指标	10	10			
		成本指标	工程设计和工程	21516.12	21516.32	=550300元	10	9.8	按照合同约定与实际完工程度，分批支付款项。		
	效益指标	社会效益指标	消防工作能力和	显著提升	显著提升	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分								99.8	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	分析								
		产出情况及分析	工程设计和监理费2项内容，工程设计方案2023年4月前完成，工程监理至工程竣工验收后完成。								
		效益情况及分析	消防工作能力和灭火救援力量得到有效提升。								
		满意度情况及分析	人员满意。								
	主要经验做法	和监理费2项内容，工程设计方案2023年4月前完成，工程监理至工程竣工验收后完成。消防工作能力和灭火救援力量得到									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	开展时间较短，加上缺乏系统的培训，我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理									
	下一步改进措施及管理建议	步我们将认真落实、积极实施绩效管理工作，强化绩效监控运行管理，与相关科室协调、配合的方式推动，提高工作积极									

- 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。

汾阳市第二城市消防站建设项目土地勘测定界报

告

(2023年度)

项目名称		汾阳市第二城市消防站建设项目土地勘测定界报告等相关费用前期一							
主管部门及代码		202-汾阳市应急管理局			预算单位	202001-汾阳市应急管理局			
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:	106.35	106.35	106.35	106.35	0	100	10	
	市区县财政资金	106.35	106.35	106.35	106.35	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	到2022年12月完成项目勘测定界、可研报告等7个内容的编制工作				到2022年12月完成项目勘测定界、可研报告等7个内容的编制工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	《土地勘测定界》	=7项	=7项	=7项	20	20	
		质量指标	《土地勘测定界》	100	100	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2022年12月前	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	《土地勘测定界》	106.35万元	106.35万元	106.35万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消防工作能力和	显著提升	显著提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算为106.35万元，全年预算为106.35万元。完成项目勘测定界、可研报告等7个内容的编制工					
		产出情况		《土地勘测定界报告》《用地预审与选址报告》等7项内容，2022年12月前完成。					
		效益情况		消防工作能力和灭火救援力量得到有效提升。					
		满意度情况		人员满意。					
	主要经验做法		土地勘测定界报告》《用地预审与选址报告》等7项内容，2022年12月前完成，消防工作能力和灭火救援力量得到有效提升						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		开展时间较短，加上缺乏系统的培训，我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理						
	下一步改进措施及管理建议		步我们将认真落实、积极实施绩效管理工作，强化绩效监控运行管理，与相关科室协调、配合的方式推动，提高工作积极						

- 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。

火车站卡口疫情防控专班值班补助项目支出绩效

(2023年度)

项目名称		火车站卡口疫情防控专班值班补助								
主管部门及代码		202-汾阳市应急管理局			预算单位	202001-汾阳市应急管理局				
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:	1.764	1.764	1.764	1.764	0	100	10	
市县区财政资金	1.764	1.764	1.764	1.764	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年完成发放工作任务				2023年完成发放工作任务。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	解决市应急局少	发放到位	1	1	1	20	20	
		质量指标	做好统计工作,	发放到位	1	1	1	10	10	
		时效指标	及时在接到资金	发放到位	1	1	1	10	10	
		成本指标	有效降低项目	17640元	17640元	17640元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	解决工作人员在	工作人员积	10	10	10	10	10	
		社会效益指标	保障工作人员的	机关正常	10	10	10	10	10	
		生态效益指标	逐步改善机关工	环境得到	5	5	5	5	5	
		可持续影响指标	应急管理工作的	长期	5	5	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员对资金	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算为17640元,全年预算为17640元,2023年完成发放工作任务。							
	产出情况		车站疫情防控24名工作人员的值班补助,做好统计工作,按时足额发放,及时在接到资金下达通知的规定之内将补助资金							
	效益情况		等经费,保证工作人员的积极性,保障工作人员的正常工作;维机关正常运作,确保应急工作到位,维护社会和谐发展。							
	满意度情况		工作人员对资金发放的满意							
	主要经验做法		达通知的规定之内将补助资金发放到到位。解决工作人员在防控期间的用车等经费,保证工作人员的积极性。保障工作人							

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>步我们将认真落实、积极实施绩效管理工作。强化绩效监控运行管理，与相关科室协调、配合的方式推动，提高工作积极</p>

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。

煤矿安全监控系统技术服务运营公司运营费项目

(2023年度)

项目名称		煤矿安全监控系统技术服务运营公司运营费								
主管部门及代码		202-汾阳市应急管理局			预算单位	202001-汾阳市应急管理局				
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:		33.716	33.716	25.221	25.221	0	100	10	
	市县区财政资金		33.716	33.716	25.221	25.221	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	有效提高煤矿安全监管监察效能					有效提高煤矿安全监管监察效能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	值班人员	=9人	=9人	=9人	10	10		
			运营维护、煤矿	=3人	=3人	=3人	10	10		
		质量指标	所聘公司负责	保证质量	保证质量	达成预期指标	10	10		
		时效指标	2022年底前实现	2022年底	2022年底	达成预期指标	10	10		
	成本指标	煤矿安全监控系统	337160元	=337160元	=252210元	10	9.8	时间相关。此款为运营费，时间跨度为次年8月到下一年		
	效益指标	经济效益指标	有效防范化解	群名生命财产	群名生命财产	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	协助各级煤矿	安全风险	安全风险	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	不断提升煤矿安	长期	长期	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	各级煤矿及社会	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							99.8	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算为337160元，全年预算为252210元。有效提高煤矿安全监管监察效能。							
	产出情况		业、危险化学品专业等相关专业的大专及以上学历，实现煤矿监测监控系统等感知网络数据全面接入，完成煤矿风险监测							
	效益情况		煤矿安全监管监察部门和企业利用物联网、大数据、云计算与移动互联网等技术做好安全风险防范，不断提升煤矿安全监管							
	满意度情况		各级煤矿及社会群众满意。							
	主要经验做法		入，完成煤矿风险监测预警系统国家局、省局、分局及各煤矿安全监管部门的分级应用。有效防范化解重大安全风险，协							

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>步我们将认真落实、积极实施绩效管理工作。强化绩效监控运行管理，与相关科室协调、配合的方式推动，提高工作积极</p>

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。

煤矿安全监控系统技术服务运营公司运营费项目

(2023年度)

项目名称		煤矿安全监控系统技术服务运营公司运营费							
主管部门及代码		202-汾阳市应急管理局			预算单位	202001-汾阳市应急管理局			
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:	50.442	50.442	26.305	26.305	0	100	10
市县区财政资金	50.442	50.442	26.305	26.305	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	值班人员	=9人	=9人	=9人	10	10	
			运营维护、煤矿	=3人	=3人	=3人	10	10	
		质量指标	所聘公司负责运	保质	保质	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2022年底前实现	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	煤矿安全监控系统	504420元	=504420元	=263053.2元	10	9.9	和时间相关。此款项时间跨度为次年8月到下一年8月	
	效益指标	经济效益指标	有效防范化解重	群名生命财	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	协助各级煤矿安	安全风险	安全风险	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		不断提升煤矿安	长期	长期	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	各级煤矿及社会	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分									
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况								
	产出情况及分析								
	效益情况及分析								
	满意度情况及分析								
	主要经验做法								

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	

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。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		煤矿安全生产检查评估工作费用								
主管部门		汾阳市应急管理局				实施单位	汾阳市应急管理局			
项目资金	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额	204000	204000	204000	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	204000	204000	204000	-		-		
		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					
	从省外聘请采掘、通风、安全、机电、地测防治水五个煤炭主体专业专家，逐矿开展检查评估工作。专家组在查阅相关成果资料、井上下现场检查的基础上，对照评分标准逐项打分，对各煤矿安全生产现状进行量化评估。				对各煤矿安全生产现状进行了量化评估并形成评估报告。					
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	聘请7名专家组成专家组	7名	完成	20	20		
			质量指标	查阅相关成果资料、井上下现场检查，对各煤矿安全生产现状进行量化评估。	100%	完成	20	20		
			时效指标							
			成本指标	6.8万元/矿	204000元	204000元	10	10		
	效益指标	30	经济效益指标	超前预判风险，堵塞管理漏洞、实施精准治理，夯实煤矿安全基础。	100%	完成	10	10		
			社会效益指标	有效提升全市煤矿本质安全水平，确保全市煤矿安全生产形式稳定好转。	100%	完成	10	10		
生态效益指标										
可持续发展指标	有效提升煤矿本质安全管理，促进全市煤矿安全生产形式持续稳定好转。	100%	完成	10	10					
满意度指标	10	服务对象满意度指标	人员满意	100%	完成	10	10			
总分						100	100			

三泉专职消防队运行经费.项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		三泉专职消防队运行经费.									
主管部门及代码		202-汾阳市应急管理局			预算单位	202001-汾阳市应急管理局					
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	
		市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为吕安危化提供专职消防队运行保障					为吕安危化提供专职消防队运行保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	办公经费	照实际情况	照实际情况	达成预期指标	20	20			
		质量指标	按照国家、省、	高效完成	高效完成	达成预期指标	10	10			
		时效指标	及时支付消防	及时支付	及时支付	达成预期指标	10	10			
		成本指标	运行经费	=20万元	=20万元	=20万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	为吕安危化提供	提供保障	提供保障	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	保障三泉镇内的	提供保障	提供保障	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	三泉镇群众及干	>98%	>98%	>98%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算为20万元,全年预算为20万元。为吕安危化提供专职消防队运行保障。								
	自评结果分析		照实际支出,按照国家、省、市安全生产一系列安排,继续对消防行业领域进行指导、协调和综合监管。及时支付消防								
	产出情况及分析		为吕安危化提供专职消防队运行保障,保障三泉镇内的消防安全。								
	效益情况及分析		三泉镇群众及干部满意。								
	满意度情况及分析		安全生产一系列安排,继续对消防行业领域进行指导、协调和综合监管。及时支付消防运行经费,为吕安危化提供专职消								
主要经验做法		作开展时间较短,加上缺乏系统的培训,我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分,对预算绩效管理									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		作开展时间较短,加上缺乏系统的培训,我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分,对预算绩效管理									

	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>步我们将认真落实、积极实施绩效管理工作。强化绩效监控运行管理，与相关科室协调、配合的方式推动，提高工作积极</p>
--	---------------------	--

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。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水域救援器材装备							
主管部门		汾阳市应急管理局			实施单位	汾阳市应急管理局			
项目资金	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	258170元	258170元	258170	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	258170元	258170元	258170	-	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				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	所有物资储存物资库房以备应急抢险。	全部完成100%	全部完成100%	12.5	12.5	
			质量指标	物资收到后经查验全部具有质量合格证，符合水域救援使用要求。	全部完成100%	全部完成100%	12.5	12.5	
			时效指标	物资及时收到，保证应急准备	全部完成100%	全部完成100%	12.5	12.5	
			成本指标	有效降低物资使用成本，取得效益最大化。	全部完成100%	全部完成100%	12.5	12.5	
	效益指标	30	经济效益指标	保证物资到位，随时保护人民群众生命财产安全。	全部完成100%	及时下拨防疫物资，确保疫情防控工作得到物资保障	7.5	7.5	
			社会效益指标	保障水域救援基本需求；维护社会和谐发展。	全部完成100%	群众生命财产安全得到保障；社会稳定和谐发展。	7.5	7.5	
			生态效益指标	保护生态环境安全。	全部完成100%	环境保护优良	7.5	7.5	
			可持续影响指标	持续发挥应急抢险准备作用。	全部完成100%	中期	7.5	7.5	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	物资使用满意度	满意度100%	满意度100%	10	8	由于个人使用器材习惯的不同，导致体现的性能不同，对满意度也有偏差。
总分						100	98		

应急防疫物资采购项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		应急防疫物资采购							
主管部门及代码		202-汾阳市应急管理局			预算单位	202001-汾阳市应急管理局			
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:	29.994	29.994	29.994	29.994	0	100	10
市县区财政资金	29.994	29.994	29.994	29.994	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	解决全市防疫应急物资欠缺问题				解决全市防疫应急物资欠缺问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	所有防疫应急物资全部完成	100	全部完成100	达成预期指标	20	20	
		质量指标	物资收到后经检验合格	100	质量合格100	达成预期指标	10	10	
		时效指标	物资在防疫需要时能及时收到	100	及时收到100	达成预期指标	10	10	
		成本指标	有效降低物资储备成本	299945元	299945元	299945元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保证应急物资储备充足	100	储备充足100	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障疫情防控基本需求	100	得到保障100	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	防止疫情大面积发生	100	环境保护优	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	物资状态良好	长期	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	基层对调拨的救援物资	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算为299945元，全年预算为299945元。解决全市防疫应急物资欠缺问题。						
	产出情况		储备物资库以备应急救援。物资收到后经检验全部具有质量合格证，符合国家标准或行业标准。物资在防疫需要时能及时收到。						
	效益情况		保障人民群众生命财产。保障疫情防控基本需求；维护社会和谐发展。防止疫情大面积发生，保护生态环境安全。物资状态良好。						
	满意度情况		基层对调拨的救援物资满意						
	主要经验做法		物资在防疫需要时能及时收到，保证应急准备。保证应急物资到位，随时保护人民群众生命财产安全。保障疫情防控基本需求。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>步我们将认真落实、积极实施绩效管理工作。强化绩效监控运行管理，与相关科室协调、配合的方式推动，提高工作积极</p>

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。

应急防疫物资采购项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		应急防疫物资采购							
主管部门及代码		202-汾阳市应急管理局			预算单位	202001-汾阳市应急管理局			
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:	140.277	140.277	140.277	140.277	0	100	10
市县区财政资金	140.277	140.277	140.277	140.277	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	解决全市防疫应急物资欠缺问题				解决全市防疫应急物资欠缺问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	所有防疫应急物资全部完成	100	全部完成100	达成预期指标	20	20	
		质量指标	物资收到后经检验合格	100	质量合格100	达成预期指标	10	10	
		时效指标	物资在防疫需要时及时到位	100	及时收到位100	达成预期指标	10	10	
		成本指标	有效降低物资成本	1402768元	1402768元	1402768元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保证应急物资采购能够得非	产能够得非	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	保障疫情防控基础保障	得到保障	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	防止疫情大面积扩散	环境保护优	环境保护优	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	物资状态良好	长期	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	基层对调拨的	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	年初预算为1402768元，全年预算为1402768元。解决全市防疫应急物资欠缺问题。							
	产出情况及分析	完成项目前期手续；完成招标工作；场地准备工作完成；施工完成，主体工程验收，装饰工程完成。							
	效益情况及分析	消防工作能力和灭火救援力量得到有效提升。							
	满意度情况及分析	人员满意							
	主要经验做法	手续；完成招标工作；场地准备工作完成；施工完成，主体工程验收，装饰工程完成。消防工作能力和灭火救援力量得							

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>步我们将认真落实、积极实施绩效管理工作。强化绩效监控运行管理，与相关科室协调、配合的方式推动，提高工作积极</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

应急救援抢险基本物资储存, 维护管理, 应急救援

(2023年度)

项目名称		应急救援抢险基本物资储存, 维护管理, 应急救援处置基本装备的协议协作费。								
主管部门及代码		202-汾阳市应急管理局			预算单位	202001-汾阳市应急管理局				
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	
	市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障应急救援抢险基本物资的储存, 维护管理, 应急救援处置基本装备的协议协作费				保障应急救援抢险基本物资的储存, 维护管理, 应急救援处置基本装备的协议协作费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	租赁费用年限	=1年	=1年	=1年	20	20		
		质量指标	做好应急救援有效保障	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	按时支付每年2	按时支付	按时支付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	用于应急救援	=20万元	=20万元	=20万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障全市安全生产	长期	长期	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥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		元, 全年预算为20万元, 保障应急救援抢险基本物资的储存, 维护管理, 应急救援处置基本装备						
		产出情况		好应急救援抢险基本物资及应急救援处置基本装备的储存, 维护管理工作。按时支付每年20万元用于应急救援抢险基本物						
		效益情况		保障全市安全生产工作有序运行, 保障全市人民群众生命安全。						
		满意度情况		群众满意						
	主要经验做法		援处置基本装备的储存, 维护管理工作。按时支付每年20万元用于应急救援抢险基本物资的储存, 维护管理。保障全市							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		开展时间较短, 加上缺乏系统的培训, 我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分, 对预算绩效管理							
	下一步改进措施及管理建议		步我们将认真落实、积极实施绩效管理工作, 强化绩效监控运行管理, 与相关科室协调、配合的方式推动, 提高工作积极							

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

应急救援总指挥部及各指挥部工作经费项目支出

(2023年度)

项目名称		应急救援总指挥部及各指挥部工作经费							
主管部门及代码		202-汾阳市应急管理局			预算单位	202001-汾阳市应急管理局			
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:	25	25	25	25	0	100	10
市县区财政资金	25	25	25	25	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障应急救援总指挥部及其办公室, 煤矿生产安全事故应急指挥部及其办公室, 抗震救灾指挥部及其办公室, 护林防火指挥部及其办公室, 防汛抗旱指挥部及其办公室, 地质灾害应急指挥部及其办公室, 生产安全事故应急指挥部及其办公室的正常运转。				保障应急救援总指挥部及其办公室, 煤矿生产安全事故应急指挥部及其办公室, 抗震救灾指挥部及其办公室, 护林防火指挥部及其办公室, 防汛抗旱指挥部及其办公室, 地质灾害应急指挥部及其办公室, 生产安全事故应急指挥部及其办公室的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各指挥部办公用	≥12次	≥12次	≥12次	20	20	
		质量指标	保证各指挥部有效保障	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时支付各指挥部	按时支付	按时支付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	应急救援指挥部	=25万元	=25万元	=25万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障全市安全生产	长期	长期	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	营造全市安全生产	长期	长期	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	各指挥部工作人员	≥98%	≥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	指挥部及其办公室, 抗震救灾指挥部及其办公室, 护林防火指挥部及其办公室, 防汛抗旱指挥部及其办公室。						
		产出情况及分析	各指挥部办公用品采购, 保证各指挥部完成日常工作, 按时支付各指挥部工作经费。						
		效益情况及分析	保障全市安全生产工作有序运行, 保障全市人民群众生命安全。营造全市安全生产的良好氛围。						
		满意度情况及分析	各指挥部工作人员满意。						
	主要经验做法	各指挥部完成日常工作, 按时支付各指挥部工作经费。保障全市安全生产工作有序运行, 保障全市人民群众生命安全。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	工作开展时间较短, 加上缺乏系统的培训, 我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分, 对预算绩效管理								

	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>步我们将认真落实、积极实施绩效管理工。强化绩效监控运行管理，与相关科室协调、配合的方式推动，提高工作积极</p>
--	---------------------	---

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。

应急物资采购项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		应急物资采购								
主管部门及代码		202-汾阳市应急管理局			预算单位	202001-汾阳市应急管理局				
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:	29.75	29.75	29.48	29.48	0	100	10	
		市县区财政资金	29.75	29.75	29.48	29.48	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	解决全市应急物资欠缺问题				解决全市应急物资欠缺问题					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	所有应急救援物资全部完成	100	全部完成100	达成预期指标	20	20		
		质量指标	物资收到后经检验合格	100	质量合格100	达成预期指标	10	10		
		时效指标	物资在救援时能及时收到	100	及时收到100	达成预期指标	10	10		
		成本指标	有效降低物资成本	29.75万元	29.75万元	29.48万元	10	9	2023年年中预算核减2700元。	
	效益指标	经济效益指标	保证应急救援财产能力和财产能够	100	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	保障群众生命财产安全;得到保障;	100	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	物资状态良好;出去	100	出去	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	基层对调拨的物资	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分						99		优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	年初预算为297500元,全年预算为294800元,购买物资解决全市应急物资欠缺问题。								
	产出情况	救援物资库房以备应急救援。物资收到后经检验全部具有质量合格证,符合国家标准或行业标准。物资在救援时能及时收到。								
	效益情况	及时保护人民群众生命财产安全,保障群众生命财产安全;维持地区稳定,维护社会和谐发展。物资状态良好情况下,持续保护人民群众生命财产安全。								
	满意度情况	基层对调拨的救援物资满意。								
	主要经验做法	行业标准。物资在救援时能及时收到,保证应急准备。保证应急救援物资到位,随时保护人民群众生命财产安全。保障								
项目管理中存在的主要问题及原因分析	工作开展时间较短,加上缺乏系统的培训,我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分,对预算绩效管理									

	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>步我们将认真落实、积极实施绩效管理工。强化绩效监控运行管理，与相关科室协调、配合的方式推动，提高工作积极</p>
--	---------------------	---

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。

应急值班补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		应急值班补贴								
主管部门及代码		202-汾阳市应急管理局			预算单位	202001-汾阳市应急管理局				
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:	7.08	7.08	7.08	2.595	4.485	36.65	3.67	
市县区财政资金	7.08	7.08	7.08	2.595	4.485	36.65	3.67			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年完成发放任务				2023年完成发放任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	解决市应急局1	发放到位	发放到位	1	达成预期指标	20	20	
		质量指标	做好统计工作,	发放到位	发放到位	1	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时在接到资金	发放到位	发放到位	1	达成预期指标	10	10	
	成本指标	有效降低项目	70800元	70800元	25950元	10	9.9	存在人员调出, 巡查借调以及人员退休情况。		
	效益指标	经济效益指标	解决值班人员在	积极性	积极性得	10	10			
		社会效益指标	保障值班人员的	基础	定的基础上	10	10			
		可持续影响指标	不断加强应急值	长期	长期	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员对资金	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分								93.57	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算为70800元, 全年预算为25950元。2023年完成发放任务。							
	产出情况及分析		局10名应急值班工作人员的值班补贴, 做好统计工作, 按时足额发放。及时在接到资金下达通知的规定之内将补助资金发							
	效益情况及分析		人员在值班期间的伙食费, 保证值班人员的积极性, 保障值班人员的正常工作; 确保应急工作到位, 保障社会及企业安							
	满意度情况及分析		工作人员对资金发放的满意。							
	主要经验做法		。及时在接到资金下达通知的规定之内将补助资金发放到位。解决值班人员在值班期间的伙食费, 保证值班人员的积极							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		作开展时间较短, 加上缺乏系统的培训, 我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分, 对预算绩效管理								

	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>步我们将认真落实、积极实施绩效管理工。强化绩效监控运行管理，与相关科室协调、配合的方式推动，提高工作积极</p>
--	---------------------	---

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。

招聘煤矿安全监管“五人小组”项目支出绩效自 评报告 (2023年度)

项目名称		招聘煤矿安全监管“五人小组”							
主管部门及代码		202-汾阳市应急管理局			预算单位	202001-汾阳市应急管理局			
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:		17.7	17.7	17.7	17.7	0	100
市县区财政资金		17.7	17.7	17.7	17.7	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	派驻煤矿安全监管“五人小组”，监督企业严格规程，依法依规组织生产。督促矿山企业，落实风险管控和隐患排查治理。				派驻煤矿安全监管“五人小组”，监督企业严格规程，依法依规组织生产。督促矿山企业，落实风险管控和隐患排查治理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小组人数	=5人	=5人	=5人	20	20	
		质量指标	完成日常工作	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	缴纳人员及车辆	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	人员工资及车辆	177000	=177000元	=177000元	10	10	
		社会效益指标	保障全市安全生产	长期	长期	达成预期指标	15	15	
	可持续发展指标	营造全市安全生产	长期	长期	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	煤矿企业满意度	≥98%	≥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		77000元。派驻煤矿安全监管“五人小组”，监督企业严格规程，依法依规组织生产。督促矿山					
		产出情况及分析		5人小组完成日常工作，缴纳人员及车辆费用。					
		效益情况及分析		保障全市安全生产工作有序运行，保障全市人民群众生命安全。营造全市安全生产的良好氛围。					
		满意度情况及分析		煤矿企业满意。					
	主要经验做法		日常工作，缴纳人员及车辆费用，保障全市安全生产工作有序运行，保障全市人民群众生命安全。营造全市安全生产的						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理							

	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>步我们将认真落实、积极实施绩效管理工。强化绩效监控运行管理，与相关科室协调、配合的方式推动，提高工作积极</p>
--	---------------------	---

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。

自然灾害救灾减灾工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自然灾害救灾减灾工作经费								
主管部门及代码		202-汾阳市应急管理局			预算单位	202001-汾阳市应急管理局				
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:		6	6	6	6	0	100	10	
	市县区财政资金		6	6	6	6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成突出自然灾害灾情上报、统计、核查工作；完成防灾减灾宣传培训以及综合减灾示范社区创建工作完成救灾资金的发放工作				完成突出自然灾害灾情上报、统计、核查工作；完成防灾减灾宣传培训以及综合减灾示范社区创建工作完成救灾资金的发放工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成全年防灾减灾工作	全部完成	100%	100%	20	20		
		质量指标	防灾减灾救灾工作	全部完成	100%	100%	10	10		
		时效指标	按时完成国家、省、吕梁市防灾减灾工作部署	全部完成	100%	100%	10	10		
		成本指标	有效降低项目支出	6万元	6万元	6万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减少自然灾害的损失	落实，受灾困难群众生活得到保障	5	5				
		社会效益指标	确保全市经济社会稳定	得到保障	5	5				
		生态效益指标	逐步改善全市自然生态环境	长期	10	10				
		可持续影响指标	使受灾群众的防灾意识、能力和水平得到加强	≥98%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	群众对自然灾害防治的满意	≥98%	10	10				
总分							100	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初预算为6万元，全年预算为6万元。完成突出自然灾害灾情上报、统计、核查工作；完成防灾减灾宣传培训以及综合减灾示范社区创建工作完成救灾资金的发放工作。							
	产出情况及分析		完成全年防灾减灾救灾工作任务，防灾减灾救灾工作符合上级应急部门工作要求，按时完成国家、省、吕梁市防灾减灾工作部署要求，在规定时间内将救灾资金发放到位。							
	效益情况及分析		减少自然灾害的损失，保证受灾困难群众的生活所需，建立自然灾害防治的长效机制。确保全市经济社会稳定，受灾困难群众基本生活得到保障；维护社会和谐发展。逐步改善全市自然灾害防治总体水平，受灾困难群众的生存环境得到保障。使受灾群众的防灾救灾意识、能力和水平得到加强。							
	满意度情况及分析		群众对自然灾害防治的满意。							
	主要经验做法		减少自然灾害的损失，保证受灾困难群众的生活所需，建立自然灾害防治的长效机制。确保全市经济社会稳定，受灾困难群众基本生活得到保障；维护社会和谐发展。逐步改善全市自然灾害防治总体水平，受灾困难群众的生存环境得到保障。使受灾群众的防灾救灾意识、能力和水平得到加强。							

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>步我们将认真落实、积极实施绩效管理工作。强化绩效监控运行管理，与相关科室协调、配合的方式推动，提高工作积极</p>

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。

综合行政执法队工作经费二项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综合行政执法队工作经费二									
主管部门及代码		202-汾阳市应急管理局			预算单位	202001-汾阳市应急管理局					
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:		2.75	2.75	2.75	2.75	0	99.98	10	
		市县区财政资金		2.75	2.75	2.75	2.75	0	99.98	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为确保汾阳市应急管理综合行政执法队工作的开展					为确保汾阳市应急管理综合行政执法队工作的开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	办公设备	实际情况	实际情况	达成预期指标	20	20			
		质量指标	严格执法责任,保障	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	及时支付办公费	及时支付	及时支付	达成预期指标	10	10			
		成本指标	办公设备购置费	=27500元	=27500元	=27495元	10	9.9	预算时采用预估方式,支付时按照采购系统中办公设备		
	效益指标	社会效益指标	依法行使全市应	长期	长期	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	营造全市安全生	长期	长期	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指	相关工作人员满	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							99.9	优			
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况与分析 算为27500元,全年预算为27495元,购买办公设备确保汾阳市应急管理综合行政执法队工作的开								
	产出情况及分析		严格执法责任,加强执法监督,及时支付办公设备购置费用。								
	效益情况及分析		应急管理领域的行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等职能。提高执法能力和水平。营造全市安全生产的								
	满意度情况及分析		相关工作人员满意。								
	主要经验做法		办公设备购置费用,依法行使全市应急管理领域的行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等职能。提高执法能								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		作开展时间较短,加上缺乏系统的培训,我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分,对预算绩效管理									

	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>步我们将认真落实、积极实施绩效管理工。强化绩效监控运行管理，与相关科室协调、配合的方式推动，提高工作积极</p>
--	---------------------	---

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。

综合行政执法队工作经费三项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综合行政执法队工作经费三									
主管部门及代码		202-汾阳市应急管理局			预算单位	202001-汾阳市应急管理局					
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:		2.45	2.45	2.45	2.428	0.022	99.1	9.91	
		市县区财政资金		2.45	2.45	2.45	2.428	0.022	99.10	9.91	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	为确保汾阳市应急管理综合行政执法队工作的开展				为确保汾阳市应急管理综合行政执法队工作的开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	办公设备	据实际情况	据实际情况	达成预期指标	20	20			
		质量指标	严格执法责任,保障	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	及时支付办公设备	及时支付	及时支付	达成预期指标	10	10			
	效益指标	成本指标	办公设备购置费	=24500元	=24500元	=24280元	10	9.8	预算时采用预估的方式,实际支付与采购系统对应支付		
		社会效益指标	依法行使全市应	长期	长期	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	营造全市安全生	长期	长期	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	相关工作人员满	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分							99.71	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	为24500元,全年预算为24280元,用于购买办公设备确保汾阳市应急管理综合行政执法队工作的								
	产出情况	严格执法责任,加强执法监督,及时支付办公设备购置费用									
	效益情况	市应急管理领域的行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等职能,提高执法能力和水平,营造全市安全生									
	满意度情况	相关工作人员满意度									
	主要经验做法	办公设备购置费用,依法行使全市应急管理领域的行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等职能,提高执法能									
项目管理中存在的主要问题及原因分析	作开展时间较短,加上缺乏系统的培训,我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分,对预算绩效管理										

	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>步我们将认真落实、积极实施绩效管理工作。强化绩效监控运行管理，与相关科室协调、配合的方式推动，提高工作积极</p>
--	---------------------	--

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。

综合行政执法队工作经费一项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综合行政执法队工作经费一							
主管部门及代码		202-汾阳市应急管理局			预算单位	202001-汾阳市应急管理局			
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:	9.8	9.8	9.8	9.8	0	100	10
市县区财政资金	9.8	9.8	9.8	9.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为确保汾阳市应急管理综合行政执法队工作的开展				确保汾阳市应急管理综合行政执法队工作的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法次数	据实际情况	据实际情况	达成预期指标	20	20	
		质量指标	对本行政区域内	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付办公经费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	综合行政执法队	9.8万元	9.8万元	9.8万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障全市安全生产	长期	长期	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	营造全市安全生产	长期	长期	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及相关企业	≥98%	≥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	年初预算为98000元,全年预算为98000元,确保汾阳市应急管理综合行政执法队工作的开展。						
		产出情况及分析	情况确定执法次数,对本行政区域内的消防工作、重大案件、跨区域案件实施协调、监督、管理,及时支付办公经费及						
		效益情况及分析	保障全市安全生产工作有序运行,保障全市人民群众生命安全。营造全市安全生产的良好氛围。						
		满意度情况及分析	群众及相关企业满意						
	主要经验做法	、重大案件、跨区域案件实施协调、监督、管理,及时支付办公经费及差旅费,保障全市安全生产工作有序运行,保障							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	作开展时间较短,加上缺乏系统的培训,我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分,对预算绩效管理								

	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>步我们将认真落实、积极实施绩效管理工。强化绩效监控运行管理，与相关科室协调、配合的方式推动，提高工作积极</p>
--	---------------------	---

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。

租赁吕梁市云计算运营公司指挥专用建设运维服

务项目支出预算绩效报告

(2023年度)

项目名称		租赁吕梁市云计算运营公司指挥专用建设运维服务项目								
主管部门及代码		202-汾阳市应急管理局				预算单位	202001-汾阳市应急管理局			
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:		41.567	41.567	41.567	41.567	0	100	10	
	市县区财政资金		41.567	41.567	41.567	41.567	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成租赁吕梁市云计算运营公司指挥专用建设运维服务项目工作，用于推进应急管理信息化。					完成租赁吕梁市云计算运营公司指挥专用建设运维服务项目工作，用于推进应急管理信息化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	该项目建设基本	规定落	序规定落实	达成预期指标	20	20		
		质量指标	完成租赁吕梁市	作，推进	工作，推进	达成预期指标	10	10		
		时效指标	按时支付项目	按时支付	按时支付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	有效降低实施成	415666	=415666元	=415666元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障全市安全生	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		社会效益指标	推进应急管理信	>98%	>98%	>99%	10	10		
		可持续影响指标	营造全市安全生	>98%	>98%	>99%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	监管对象满意度	≥98%	≥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		年初预算为415666元，全年预算为415666元。推进应急管理信息化。						
		产出情况		按有关程序规定落实相关费用。						
		效益情况		推进应急管理信息化。						
		满意度情况		监管对象满意						
	主要经验做法		完成租赁吕梁市云计算运营公司指挥专用建设运维服务项目工作							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		开展时间较短，加上缺乏系统的培训，我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理								

	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>步我们将认真落实、积极实施绩效管理工作。强化绩效监控运行管理，与相关科室协调、配合的方式推动，提高工作积极</p>
--	---------------------	--

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。

单位运转经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位运转经费							
主管部门及代码		202-汾阳市应急管理局			预算单位	202002-汾阳市防震减灾中心			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		2.5	2.5	2.5	2.5	0	100	10
市县区财政资金		2.5	2.5	2.5	2.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	印制品保质保量的前提下节约经费支出				宣传防震减灾知识, 加强防震意识, 通过印制品发放宣传, 全年目标全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印制数量	10000册	10000册	10000册	20	20	
		质量指标	印制品质量	优良	优良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否及时宣传	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	所需金额	≤25000元	≤25000元	≤25000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学习防震知识	≥90%	≥90%	≥90%	15	15	
可持续影响指标		人民防震常识	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	宣传服务人群	满意度高	满意度高	达成预期指标	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	该项目预算金额2.5万元, 实际执行金额2.5万元, 全部用于印制防震宣传资料。						
		产出情况	该项目预算金额2.5万元, 实际执行金额2.5万元, 全部用于印制防震宣传资料。						
		效益情况	该项目预算金额2.5万元, 实际执行金额2.5万元, 全部用于印制防震宣传资料。						
		满意度	人民群众满意度高						
		主要经验做法	高资金使用绩效和科学精细化管理水平。(三)加强人员培训, 提升管理水平我单位积极参加汾阳市组织的各项学习培训活						
		项目管理中存在的问题及原因分析	预算绩效管理工作开展时间较短, 加上缺乏系统的培训, 我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分						
		下一步改进措施及管理建议	用机制, 完善规章制度, 加强内部管理, 加强各类项目支出管理, 切实发挥绩效评价工作的应有作用。(二)加强培训和						

单位运转经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		三网一员经费							
主管部门及代码		202-汾阳市应急管理局			预算单位	202002-汾阳市防震减灾中心			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2.304	2.304	2.304	2.124	0.18	92.19	9.22	
市县区财政资金	2.304	2.304	2.304	2.124	0.18	92.19	9.22		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	更好的完成防震减灾预报工作，设立32个村，各一名观察员				该项目是为了更好的完成防震减灾预报工作，全年目标圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	≤32人	≤32人	≤27人	20	20	
		质量指标	是否为乡镇助理	是	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否及时上报	是	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	所需金额	≤23040元	≤23040元	≤21240元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少突发地震损失	尽量减少	尽量减少	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	是否为防震减灾	是	是	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	辅助仪器观察	≥90%	≥90%	≥90%	8	8	
		可持续影响指标	是否让身边人都	是	是	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意度高	满意度高	达成预期指标	10	10	
总分							99.22	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年预算32人，每人每年720元，共计23040元。实际监测人数27人，共支出21240元。						
		产出情况	全年预算32人，每人每年720元，共计23040元。实际监测人数27人，共支出21240元。						
		效益情况	每人每年720元，共计23040元。实际监测人数27人，共支出21240元。该项目是为了更好的完成防震减灾预报工作，全年						
		满意度	服务人员满意度较高						
		主要经验做法	资金使用绩效和科学精细化管理水平。(三)加强人员培训，提升管理水平我单位积极参加汾阳市组织的各项学习培训活						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分						
		下一步改进措施及管理建议	用机制，完善规章制度，加强内部管理，加强各类项目支出管理，切实发挥绩效评价工作的应有作用。(二)加强培训制						

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。