

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县应急管理局

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
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.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	24

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、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、法律法规、规章和地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案和安全生产类、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，承担阳城县应对重大灾害、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部（委员会）职责，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联支机制，推进指挥平台对接，衔接消防救援大队参与应急救援工作。

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

（八）组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导协调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。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级划拨和县级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督检查县有关部门、单位和各乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二) 按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。承担全县洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作。牵头拟定有关监督管理标准并组织实施。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责煤层所抽采企业安全生产监督管理工作。依法组织并指导实施安全生产准入制度。

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

(十四) 开展应急管理方面的对内对外交流合作，组织参与安全生产、自然灾害等突发事件的对内对外救援工作。

(十五) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全全县应急物资信息平台 and 调拨制度，有救灾时统一调度。

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

(十七) 将所属事业单位承担的行政职能划归机关。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

阳城县应急管理局设16个内设股室，分别是综合办公室、财务审计股、人事教育股、安委办工作股、政策法规股、煤矿执法一股、煤矿执法二股、煤矿执法三股、洗选监督股、非煤监督股、危险和煤层气执法股、救灾减灾救援和事故调查股、防汛抗旱和火灾防治监督管理股、防震减灾股、监控调度股、执法监督股。

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：阳城县应急管理局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9316.63	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	215.19
	9		九、卫生健康支出	40	61.94
	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	118.38
	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	8921.12
	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	9316.63	本年支出合计	58	9316.63
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	9316.63	总计	62	9316.63

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

金额单位：万元

部门名称：阳城县应急管理局

2024年度

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		9316.63	9316.63					
208	社会保障和就业支出	215.19	215.19					
20805	行政事业单位养老支出	215.19	215.19					
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.18	143.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.59	71.59					
210	卫生健康支出	61.94	61.94					
21007	计划生育事务	0.48	0.48					
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗	61.46	61.46					
2101101	行政单位医疗	60.58	60.58					
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88					
221	住房保障支出	118.38	118.38					
22102	住房改革支出	118.38	118.38					
2210201	住房公积金	118.38	118.38					
224	灾害防治及应急管理支出	8921.12	8921.12					
22401	应急管理事务	2787.25	2787.25					
2240101	行政运行	96.07	96.07					
2240102	一般行政管理事务	1.63	1.63					
2240104	灾害风险防治	191.00	191.00					
2240108	应急救援	426.40	426.40					
2240109	应急管理	1055.71	1055.71					
2240150	事业运行	1016.44	1016.44					
22402	消防救援事务	539.87	539.87					
2240204	消防应急救援	539.87	539.87					
22404	矿山安全	5574.00	5574.00					
2240499	其他矿山安全支出	5574.00	5574.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00					
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00					

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：阳城县应急管理局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9316.63	1543.42	7773.21			
208	社会保障和就业支出	215.19	215.19				
20805	行政事业单位养老支出	215.19	215.19				
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.18	143.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.59	71.59				
210	卫生健康支出	61.94	61.94				
21007	计划生育事务	0.48	0.48				
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48				
21011	行政事业单位医疗	61.46	61.46				
2101101	行政单位医疗	60.58	60.58				
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88				
221	住房保障支出	118.38	118.38				
22102	住房改革支出	118.38	118.38				
2210201	住房公积金	118.38	118.38				
224	灾害防治及应急管理支出	8921.12	1147.91	7773.21			
22401	应急管理事务	2787.25	1147.91	1639.34			
2240101	行政运行	96.07	96.07				
2240102	一般行政管理事务	1.63		1.63			
2240104	灾害风险防治	191.00		191.00			
2240108	应急救援	426.40		426.40			
2240109	应急管理	1055.71	35.40	1020.31			
2240150	事业运行	1016.44	1016.44				
22402	消防救援事务	539.87		539.87			
2240204	消防应急救援	539.87		539.87			
22404	矿山安全	5574.00		5574.00			
2240499	其他矿山安全支出	5574.00		5574.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00			
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00			

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：阳城县应急管理局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9316.63	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	215.19	215.19		
	9		九、卫生健康支出	41	61.94	61.94		
	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	118.38	118.38		
	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	8921.12	8921.12		
	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	9316.63	本年支出合计	59	9316.63	9316.63		
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	9316.63	总计	64	9316.63	9316.63		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳城县应急管理局

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		9316.63	1543.42	7773.21
208	社会保障和就业支出	215.19	215.19	
20805	行政事业单位养老支出	215.19	215.19	
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.18	143.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.59	71.59	
210	卫生健康支出	61.94	61.94	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	61.46	61.46	
2101101	行政单位医疗	60.58	60.58	
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	
221	住房保障支出	118.38	118.38	
22102	住房改革支出	118.38	118.38	
2210201	住房公积金	118.38	118.38	
224	灾害防治及应急管理支出	8921.12	1147.91	7773.21
22401	应急管理事务	2787.25	1147.91	1639.34
2240101	行政运行	96.07	96.07	
2240102	一般行政管理事务	1.63		1.63
2240104	灾害风险防治	191.00		191.00
2240108	应急救援	426.40		426.40
2240109	应急管理	1055.71	35.40	1020.31
2240150	事业运行	1016.44	1016.44	
22402	消防救援事务	539.87		539.87
2240204	消防应急救援	539.87		539.87
22404	矿山安全	5574.00		5574.00
2240499	其他矿山安全支出	5574.00		5574.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00

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：阳城县应急管理局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1442.47	302	商品和服务支出	95.36	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	475.60	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	88.78	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	90.37	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	350.60	30205	水费	0.94	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	144.13	30206	电费	6.34	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	104.17	30207	邮电费	0.60	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	64.28	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.06	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	2.10	30211	差旅费	3.38	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	——
30113	住房公积金	118.38	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	1.00	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.90	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	0.02	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	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	3.70	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1.42	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	1.19	31002	办公设备购置	3.70	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.22	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	25.08	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	3.08	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	7.48	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	0.01	31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.51	31010	安置补助				
人员经费合计		1444.37	公用经费合计								99.05

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：阳城县应急管理局

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

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：阳城县应急管理局

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县应急管理局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50		3.08		3.08	0.42	3.50		3.08		3.08	0.42

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：阳城县应急管理局

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	241.70
货物	2	3.70
工程	3	
服务	4	238.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	99.05
(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	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。

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9,316.63万元，支出总计9,316.63万元。与上年相比，收入总计增加5,472.96万元，增长142.39%，支出总计增加5,472.96万元，增长142.39%。主要原因是2024年新增中央、省级煤矿企业安全改造项目补助资金共5765万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,316.63万元，其中：

财政拨款收入9,316.63万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,316.63万元，其中：

基本支出1,543.42万元，占比16.57%；

项目支出7,773.21万元，占比83.43%。

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9,316.63万元，支出总计9,316.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5,472.96万元，增长142.39%；财政拨款支出总计增加5,472.96万元，增长142.39%。主要原因是2024年新增中央、省级煤矿企业安全改造项目补助资金共5765万元。

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9,316.63万元，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5,472.96万元，增长142.39%。主要原因是2024年新增中央、省级煤矿企业安全改造项目补助资金共5765万元。

（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9,316.63万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)215.19万元，占比2.31%；

卫生健康支出(类)61.94万元，占比0.66%；

住房保障支出(类)118.38万元，占比1.27%；

灾害防治及应急管理支出(类)8,921.12万元，占比95.75%。

（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4,052.12万元，支出决算9,316.63万元，完成年初预算的229.92%。其中：

社会保障和就业支出年初预算215.57万元，支出决算215.19万元，完成年初预算的99.82%，用于单位职工基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出等。较上年决算增加34.00万元，增长18.76%，主要原因是2024年新增退休人员职业年金记实支出32.31万元。

卫生健康支出年初预算61.94万元，支出决算61.94万元，完成年初预算的100.00%，用于单位职工基本医疗保险缴费支出及计划生育奖励金支出等。较上年决算增加0.66万元，增长1.08%，主要原因是因税务系统升级，2023年12月职工基本医疗保险在2024年支出。

住房保障支出年初预算118.38万元，支出决算118.38万元，完成年初预算的100.00%，用于单位职工住房公积金支出。较上年决算增加17.87万元，增长17.78%，主要原因是2024年公积金基数增加应急管理岗位津贴。

灾害防治及应急管理支出年初预算3,656.23万元，支出决算8,921.12万元，完成年初预算的244.00%，用于应急管理事务、消防救援事务、矿山安全、自然灾害救灾及恢复重建支出等。较上年决算增加5,697.46万元，增长176.74%，主要原因是2024年新增中央、省级煤矿安全改造专项资金5765万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,543.42万元，其中：

人员经费1,444.37万元，主要包括工资福利支出1442.47万元，其中：基本工资475.6万元、津贴补贴88.78万元、奖金90.37万元、绩效工资350.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.13万元、职业年金缴费104.17万元、职工基本医疗保险缴费64.28万元、公务员医疗补助缴费3.06、其他社会保障缴费2.1万元、住房公积金118.38万元、其他工资福利支出1万元；对个人和家庭的补助1.9万元，其中：生活补助1.42万元、奖励金0.48万元；

公用经费99.05万元，主要包括商品和服务支出95.36万元，其中：办公费3.54万元、咨询费1.25万元、水费0.94万元、电费6.34万元、邮电费0.6万元、差旅费3.38万元、培训费0.02万元、公务接待费0.42万元、劳务费1.19万元、委托业务费0.3万元、工会经费32.22万元、福利费25.08万元、公务用车运行维护费3.08万元、其他交通费用7.48万元、税金及附加费用0.01万元、其他商品和服务支出9.51万元；资本性支出3.7万元，其中：办公设备购置3.7万元。

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3.50万元，支出决算3.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.15万元，下降4.11%，主要原因是：根据省、市基层减负文件精神，上级检查频次降低，公务接待减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出3.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长0.33%，主要原因是：公务车车辆老化，油耗增加；

公务接待费支出0.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.16万元，下降27.59%，主要原因是：根据省、市基层减负文件精神，上级检查频次降低，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

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

3、公务用车运行维护费支出3.08万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：本单位应急保障车辆的加油、保险、维修等费用。

4、公务接待费支出0.42万元，共接待8批次，73人次。国内接待费0.42万元，共接待8批次，73人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是市消防救援支队开展全市安全生产和消防及防灾减灾救灾工作考核、市应急局开展矿山安全生产集中排查整治工作、市安委办开展安全生产常态化督导巡查工作、省地质勘查局开展防汛关键期督导检查工作、省能源局开展矿山安全生产集中排查整治工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出99.05万元，比2023年增加11.87万元，增长13.62%，主要原因办公设备购置费用增加，监管专员2024年8月起由驻煤矿办公调整为回应急局机关办公，水电费等费用增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额241.70万元，其中：政府采购货物支出3.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出238.00万元。政府采购授予中小企业合同金额238.00万元，占政府采购支出总额的98.47%。其中：授予小微企业合同金额238.00万元，占政府采购支出总额的98.47%。

（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，其他用车主要是本单位无其他用车。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

2024年二级项目绩效自评个数28个，涉及资金7773.21万元：28个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、灾害防治及应急管理支出：反应政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年省级基本建设支出项目绩效目标自评表

(2024年度)

2024年省级基本建设支出									
项目名称	2024年省级基本建设支出								
主管部门	217-阳城县应急管理局			实施单位	217001-阳城县应急管理局				
资金情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析		
	年度资金总额	0.00	964.00	964.00	100.00%	10	10.00		
	其中：中央资金				#DIV/0!				
	省级资金		964.00	964.00	100.00%				
	市级资金				#DIV/0!				
	其他资金				#DIV/0!				
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	2024年1-12月，根据晋财建【2024】111号《山西省财政厅关于下达2024年省级基本建设支出预算的通知》文件要求，向我县竹林山、晶鑫、屯城、小西等8座煤矿下达2024年省级基本建设支出专项资金，共计964万元，用于支持我县煤炭企业进行安全改造项目及智能化改造项目，提升矿山数字化、智能化，提高生产效率、安全生产水平、降低生产成本。			2024年省级基本建设资金补助企业数8个共964万元，全年实际完成值8个；其中：煤矿安全改造项目5个，全年实际完成值5个；煤矿智能化改造项目3个，全年实际完成值3个。煤矿安全及智能化改造项目全年完成率为100%，验收通过率为100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	2024年省级基本建设资金补助企业数	8个	8个	10	10		
			煤矿安全改造项目企业数	5个	5个	5	5		
			煤矿智能化改造项目企业数	3个	3个	5	5		
		质量指标(10分)	验收通过率	100%	100%	10	10		
		时效指标(10分)	建设项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10		
	成本指标(10分)	省级基本建设资金补助金额	964万元	964万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	煤矿安全风险防控水平	提高	提高	30	30		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥90%	90%	10	10			
合计						100	100		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	1、2024年1-12月，根据晋财建【2024】111号《山西省财政厅关于下达2024年省级基本建设支出预算的通知》文件要求，向我县竹林山、晶鑫、屯城、小西等8座煤矿下达2024年省级基本建设支出，共计964万元，用于支持我县煤炭企业进行安全改造项目及智能化改造项目。 2、2024年全年预算数964万元，全年执行964万元，预算执行率为100%。							
	产出情况分析	2024年省级基本建设资金补助企业数8个，全年实际完成值8个；其中：煤矿安全改造项目5个，全年实际完成值5个；煤矿智能化改造项目3个，全年实际完成值3个。煤矿安全及智能化改造项目全年完成率为100%，验收通过率为100%。							
	效益情况分析	此项省级基本建设资金用于支持我县煤炭企业进行安全改造项目及智能化改造项目，提升矿山数字化、智能化，提高生产效率、安全生产水平、降低生产成本。							
	满意度情况分析	通过提高安全生产水平和应急救援能力，有效降低了事故发生，减少事故损失，增强了企业整体的安全防范能力，确保了煤矿安全生产，煤矿企业满意度达到90%。							
	主要经验做法	1、项目管理：建立完善的项目管理制度，明确项目责任人和项目进度要求，确保项目按计划推进。 2、强化资金管理和使用效果评估工作，确保资金发挥最大效益。							
项目管理中存在的问题及改进建议	加强基本建设资金支付审批权限，设立专门的资金管理部门，负责资金使用、监督，确保资金使用情况的真实、合法、合规。有效保障基本建设资金项目的顺利进行，提高资金使用效益，确保项目的质量和安全。								

2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）									
主管部门	217-阳城县应急管理局			实施单位	217001-阳城县应急管理局					
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析		
	年度资金总额	0.00	191.00	191.00	100.00%	10	10.00			
	其中：中央资金				#DIV/0!					
	省级资金		191.00	191.00	100.00%					
	市级资金				#DIV/0!					
	县级资金				#DIV/0!					
其他资金					#DIV/0!					
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况						
	2024年，根据晋财资环【2024】126号《山西省财政厅关于下达2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）的通知》文件，向我县大桥、山城、皇联、芦河4座煤矿下达2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金，共计191万元。			2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金共补助4个煤矿191万元，其中：完成重点煤矿井下视频智能监控系统项目3个；完成煤矿瓦斯、水、火、冲击地压、顶板等重大风险监控和联网项目3个。煤矿安全及智能化改造项目建设验收通过率为100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金企业数		4个	4个	10	10		
			重点煤矿井下视频智能监控系统企业数		3个	3个	5	5		
			煤矿瓦斯、水、火、冲击地压、顶板等重大风险监控和联网企业		3个	3个	5	5		
		质量指标(10分)		验收通过率		100%	100%	10		10
		时效指标(10分)		建设项目完成时间		2024年12月	2024年12月	10		10
	效益指标 (30分)	成本指标(10分)		2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助金额		191万元	191万元	10		10
		经济效益指标								
		社会效益指标		煤矿安全风险防控水平		提高	提高	15		15
		生态效益指标								
可持续发展指标		煤矿安全监管监察效能		提高	提高	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		煤矿企业满意度		≥90%	90%	10	10		
合计							100	100		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况分析(具体分析)	1、2024年，根据晋财资环【2024】126号《山西省财政厅关于下达2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）的通知》文件，向我县大桥、山城、皇联、芦河4座煤矿下达2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金191万元。 2、2024年全年预算数191万元，全年执行191万元，预算执行率为100%。								
	产出情况分析	2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金补助企业数4个，全年实际完成值4个，其中：完成重点煤矿井下视频智能监控系统项目3个；完成煤矿瓦斯、水、火、冲击地压、顶板等重大风险监控和联网项目3个。煤矿安全及智能化改造项目建设验收通过率为100%。								
	效益情况分析	此项目的实施有效提升了煤矿企业的安全生产水平，减少了安全事故的发生，保障了煤矿职工的生命财产安全，对社会稳定起到了积极作用。同时，项目的实施也为煤炭行业的智能化发展提供了示范和借鉴，推动了行业技术进步。								
	满意度情况分析	通过提高安全生产水平和应急救援能力，有效降低了事故发生，减少事故损失，增强了企业整体的安全防范能力，确保了煤矿安全生产，煤矿企业满意度达到90%。								
	主要经验做法	1、建立健全项目管理机制，明确各部门和人员的职责分工，加强项目实施过程中的沟通和协调，确保项目顺利推进。 2、注重创新和人才培养，积极引进先进的智能化设备和技术，加强对煤矿企业员工的培训，提高员工的技术水平和操作能力。 3、强化资金管理，严格执行财务制度，确保资金专款专用，提高资金使用效率。 4、加强项目监督检查，建立定期检查和不定期抽查制度，及时发现和解决项目实施过程中存在的问题。								
项目管理中存在的问题及改进建议	加大对煤矿安全生产和智能化改造项目的资金支持力度，鼓励更多煤矿企业参与项目建设，推动煤炭行业的高质量发展。									

2024年煤矿安全改造专项中央基建投资预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年煤矿安全改造专项中央基建投资预算						
主管部门		217-阳城县应急管理局		实施单位		217001-阳城县应急管理局		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	0.00	4610.00	4610.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金		4610.00	4610.00	100.00%			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	县级资金				#DIV/0!			
其他资金					#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标	全年实际完成情况						
	根据晋财建【2024】131号《山西省财政厅关于下达2024年煤矿安全改造专项中央基建投资预算的通知》文件要求，向我县阳泰集团下属8座煤炭企业下达2024年中央基建投资预算，共计4610万元，此项中央基建投资预算资金用于支持我县煤炭企业进行安全改造项目，提高防灾治灾能力，提升煤炭开采本质安全水平，持续夯实煤矿安全生产基础，提升煤炭生产供应保障能力。	2024年煤矿安全改造专项中央基建投资预算补助企业数8个共4610万元，全年实际完成值8个；其中：煤矿安全改造项目5个，全年实际完成值5个；煤矿智能化改造项目3个，全年实际完成值3个。煤矿安全及智能化改造项目全年完成率为100%，验收通过率为100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	2024年煤矿安全改造专项中央基建投资补助企业数	8个	8个	10	10	
			煤矿安全改造项目企业数	5个	5个	5	5	
			煤矿智能化改造项目企业数	3个	3个	5	5	
		质量指标 (10分)	验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	补助资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标 (10分)	2024年煤矿安全改造专项中央基建投资预算资金补助金额	4610万元	4610万元	10	10	
			经济效益指标					
		社会效益指标	煤矿安全风险防控水平	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
可持续发展指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥90%	90%	10	10		
合计						100	100	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析 (总体分析)	1、2024年，据晋财建【2024】131号《山西省财政厅关于下达2024年煤矿安全改造专项中央基建投资预算的通知》文件要求，向我县阳泰集团下属8座煤炭企业下达2024年中央基建投资预算，共计4610万元。 2、2024年全年预算数4610万元，全年执行4610万元，预算执行率为100%。						
	产出情况分析	2024年煤矿安全改造专项中央基建投资预算资金补助企业数8个，全年实际完成值8个；其中：煤矿安全改造项目5个，全年实际完成值5个；煤矿智能化改造项目3个，全年实际完成值3个。煤矿安全及智能化改造项目全年完成率为100%，验收通过率为100%。						
	效益情况分析	此项资金用于支持我县煤炭企业进行安全改造项目及智能化改造项目，提升矿山数字化、智能化，提高生产效率、安全生产水平、降低生产成本。						
	满意度情况分析	通过提高安全生产水平和应急救援能力，有效降低了事故发生，减少事故损失，增强了企业整体的安全防范能力，确保了煤矿安全生产，煤矿企业满意度达到90%。						
主要经验做法		1、加强项目管理：建立完善的项目管理制度，明确项目责任人和项目进度要求，确保项目按计划推进。 2、加强资金管理和使用效果评估工作，确保资金发挥最大效益。						
项目管理中存在的问题及改进建议		加强基本建设资金支付审批权限，设立专门的资金管理部门，负责资金使用、监督，确保资金使用情况的真实、合法、合规。有效保障基本建设资金项目的顺利进行，提高资金使用效益，确保项目的质量和安全。						

附件2

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（中央）转移支付项目绩效自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称	2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）					
中央主管部门	应急管理部					
地方主管部门	山西省应急管理厅	资金使用单位	阳城县应急管理局			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:	426.4	426.4		100.00%	
	其中:中央财政资金	426.4	426.4		100.00%	
	省级资金					
	市级资金					
	县(区)级资金					
		其他资金				
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定范围和标准分配资金.			无	
	下达及时性	中央财政资金下达后,严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定及时拨付.			无	
	拨付合规性	根据晋城市财政局《关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算的通知》(晋市财建【2023】101号)文件要求及分配范围拨付.			无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,确保补助资金的合理配置及有效使用,不存在资金挤占、挪用、截留等现象.			无	
	执行准确性	中央财政资金下达后,严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定及时拨付符合条件的6座煤矿。			无	
	预算绩效管理情况	按照全面实施预算绩效管理有关规定,科学设置绩效目标,开展绩效运行监控,建立和完善安全生产预防和应急救援能力建设补助资金绩效评价制度,加强对资金使用监督和评估,提高资金的使用效益。			无	
	支出责任履行情况	足额安排资金履行本级支出责任.完善安全生产预防和应急救援能力建设补助资金的使用和监管制度,加强专项资金的督导工作,通过提高安全生产水平和应急救援能力,减少事故损失,保障人民生命财产安全,促进经济社会的可持续发展.			无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	根据晋市财建【2023】101号晋城市财政局关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算(煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出)的通知,向我县山城、史山、大桥、小西、宇昌、大宁6座煤矿下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金,共计426.4万元,此项中央补助资金用于支持我县建设纳入全国性系统的重大违法行为智能识别分析系统、应急处置视频智能辅助监管系统,提升矿山数字化、智能化安全生产预防生监管水平。		根据上级文件要求,完成我县山城、史山、大桥、小西、宇昌、大宁6座煤矿2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金共计426.4万元的拨付工作。主要用于支持我县建设纳入全国性系统的重大违法行为智能识别分析系统、应急处置视频智能辅助监管系统,提升矿山数字化、智能化安全生产预防生监管水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助企业数	6个	6个	
			建设煤矿瓦斯、水、火、冲击地压、顶板等重大风险的监控和联网企业	3个	3个	
			煤矿重大灾害风险防控建设项目验收通过率	100%	100%	
		质量指标	煤矿重大灾害风险防控建设项目验收时间	2023年12月	2023年12月	
		成本指标	安全生产预防和应急救援能力建设补助金额	426.4万元	426.4万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	煤矿安全风险防控水平	提高	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	煤矿企业满意度	≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

自然灾害救灾资金转移支付项目绩效目标自评表
(2024年度)

转移支付(项目)名称		2023年中央、市级自然灾害救灾资金				
中央主管部门		应急管理部				
地方主管部门		山西省应急管理厅	资金使用单位	阳城县应急管理局		
资金投入情况 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:		52	52		100.00%
	其中:中央财政资金		32	32		100.00%
	省级资金					
	市级资金		20	20		100.00%
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
分配科学性		严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定范围和标准分配资金。			无	
下达及时性		中央、市级财政资金下达后,严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定及时拨付13个乡镇。			无	
拨付合规性		根据《中央自然灾害救灾资金管理办法》及时拨付各乡镇。			无	
使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,不存在资金挤占、挪用、截留等现象。			无	
执行准确性		中央、市级财政资金下达后,严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定及时拨付13个乡镇。			无	
预算绩效管理情况		按照全面实施预算绩效管理有关规定,科学设置绩效目标,开展绩效运行监控,建立和完善自然灾害救灾资金绩效评价制度,并将其与完善自然灾害救灾资金的使用和监督制度等工作有机结合。			无	
支出责任履行情况		足额安排资金履行本级支出责任,完善自然灾害救灾资金的使用和监督制度,加强自然灾害救灾资金的督导工作,切实保障人民群众基本生活,保障人民群众经济利益,社会和谐稳定运行。			无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	及时足额发放自然灾害救灾资金,保障受灾群众基本生活,保证社会安全稳定运行。		2023年,中央自然灾害救灾资金32万元,下达11个乡镇,全部用于生活救助1433户1994人;市级自然灾害救灾资金20万元,下达13个乡镇,用于应急灾害救助894户1364人,救助金额19.87万元;用于过渡期生活救助1户1人,救助金额0.13万元。截止目前已全部按照标准拨付至各乡镇,各乡镇及时通过一卡通发放到救助对象手中,完成年度目标值100%。帮助解决了因受干旱、风雹、洪涝、低温冷冻等自然灾害受灾群众基本生活困难问题,做好应急抗灾等工作,保障受灾群众基本生活,保障人民群众生命财产安全,保障人民群众经济利益,减少损失。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	自然灾害救灾资金覆盖范围(乡镇)	13个	13个	
			冬春临时生活困难群众人口	1994人	1994人	
			应急生活救助人口	1364人	1364人	
			过渡期生活救助人口	1人	1人	
		质量指标	冬春临时生活救助达标率	100%	100%	
			应补尽补率	100%	100%	
		时效指标	受灾受损情况统计及时性	及时	及时	
			冬春临时生活救助时间	2023年1-12月	2023年12月	
	成本指标	应急生活救助标准	每人每天不低于20元,最长不超过15天。	100%		
		冬春临时生活困难群众救助标准	每人每月不低于130元,最长不超过6个月。	100%		
		过渡期生活救助标准	每人每天不低于20元,最长不超过3个月。	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障受灾群众基本生活权益	保障	100%	
生态效益指标						
可持续影响指标		维护社会安全稳定	维护	95%		
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥90%	90%		

行政执法制式服装经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		行政执法制式服装经费									
主管部门及代码		217-阳城县应急管理局				预算单位		217001-阳城县应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		12.346	12.346	12.144	12.144	0	100	10	
市市区财政资金		12.346	12.346	12.144	12.144	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	配备在编在岗持有执法证的执法人员行政执法服装,保障执法队伍的严肃性、规范性和整洁性。2024年完成执法服装经费的支付工作。					2024年1月至12月完成63名行政执法人员制式服装经费的支付工作,保障了执法队伍的严肃性、规范性和整洁性,提升行政执法机关形象与执法效能。					
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	配备执法服装数量	=套	=63套	=63套	20	20			
		质量指标	配备执法服装完成率	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	配备执法服装完成时间		2024年1月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	执法服装单价	=元/套	=1950元/套	=1950元/套	10	10			
	效益指标	社会效益	行政执法公信力		提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	行政执法人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年年初预算123457.34元,预算执行数为121438.42元,预算执行率为98.36%,专款专用率达到100%。完成了机关63名行政执法人员制式服装经费的支付工作。								
	产出情况分析		配备行政执法人员制式服装63套,服装单价1950元,配备执法服装完成率达到100%,保障了执法队伍的严肃性、规范性和整洁性,提升行政执法机关形象与执法效能。								
	效益情况分析		保障执法队伍的严肃性、规范性和整洁性,提升行政执法机关形象与执法效能。								
	满意度情况分析		行政执法人员满意度达到90%。								
	主要经验做法		明确资金使用范围,结合执法人员数、配备标准、科学编制预算,避免超支或闲置,确保管理有据可依,确保资金精准投放。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率为98.36%,与年初预算有偏差。								
	下一步改进措施及管理建议		科学合理编制预算,严格执行预算,强化预算约束,规范预算执行。								

煤矿整治重大隐患特别行动工作专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		煤矿整治重大隐患特别行动工作专项经费							
主管部门及代码		217-阳城县应急管理局			预算单位	217001-阳城县应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	202.788	202.788	192.994	192.994	192.994	0	100	10
市区区财政资金	202.788	202.788	192.994	192.994	192.994	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年完成全县地方煤矿52次安全体检工作,并根据体检完成情况进行专项经费的拨付工作。				2024年1-12月,通过聘请第三方专家机构对全县24座正常生产建设矿井进行全面体检,共计整治排查52次,提高全县煤矿企业安全生产能力,保障全县地方煤矿和危化企业持续健康安全运行。				
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	煤矿安全体检次数	=次	=52次	=52次	20	20	
		质量指标	煤矿安全体检工作完成率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	煤矿安全体检活动开展时间		24年1月至12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	煤矿企业安全体检单价	=元/次	6917.48元	6917.48元	10	10	
	效益指标	社会效益	煤矿安全生产能力		提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	煤矿企业满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年初预算数为2027880元,预算执行数为1929940元,预算执行率为95.17%,专款专用率达到100%。2024年,通过聘请第三方专家机构对全县24座正常生产建设矿井进行全面体检,本轮安全体检常规矿井安全体检46000元/矿次,突出矿井安全体检49500元/矿次,常规煤矿安全会诊总人数不少于8人,突出矿井总人数不少于9人。每矿安全体检时间不少于1.5天,检查结束后,出具综合评价报告;对影响安全生产的问题隐患,及						
	产出情况		2024年1-12月根据全年总体目标,完成安全专家体检52次,煤矿安全体检工作完成率达到100%,强化了全县应急安全生产监管工作,指导和帮助全县生产经营单位加强安全生产管理,排查事故隐患,保障全县应急安全生产形势持续健康稳定好发展。						
	效益情况		强化了全县应急安全生产监管工作,指导和帮助全县生产经营单位加强安全生产管理,排查事故隐患,保障全县应急安全生产形势持续健康稳定好发展。						
	满意度情况		企业满意度达到90%,加强全县煤矿企业安全体检工作,切实有效帮助企业安全生产监管人员提升日常监管水平,保障全县安全生产平稳运行。						
	主要经验做法		煤炭行业安全体检可以及时发现和解决安全隐患,确保煤炭企业的安全生产。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算资金编制偏大,预算执行率为95.17%,专款专用率达到100%,预算结余资金97940元,年底交回财政。						
下一步改进措施及管理建议		科学合理精准编制预算,严格执行预算,强化预算约束,规范预算执行。							

阳东一级消防站建设项目经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		阳东一级消防站建设项目经费								
主管部门及代码		217-阳城县应急管理局			预算单位	217001-阳城县应急管理局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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							
		0	150	150	150	0	100	10		
市县区财政资金		0	150	150	150	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成阳东一级消防站建设工作。				2024年完成了阳东一级消防站业务用房及业务附属用房、室内外训练场地等主体建设工作，完成了消防站工程监理费5万元、电路移接补偿费1.84万元、输配电电费2.13万元、劳务委托服务费1.2万元以及主体工程进度款139.83万元等费用的支付工作，保障阳东消防站工程建设的顺利进行，有效减少火灾事故的发生，保障人民生命财产安全。					
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	一级消防站主体建设项目	=个	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	一级消防站主体工程建设完	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	一级消防站主体工程建设完		2024	达成预期指标	10	10		
	成本指标	一级消防站输配电电费	=万元	=2.13万元	=2.13万元	2	2			
		一级消防站电路移接补偿费	=万元	=1.84万元	=1.84万元	2	2			
		一级消防站工程监理费	=万元	=5万元	=5万元	2	2			
		一级消防站工程款	=万元	=139.83万元	=139.83万元	2	2			
		一级消防站委托服务费	=万元	=1.2万元	=1.2万元	2	2			
	效益指标	社会效益	消防应急救援处置能力		提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	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		2024年初预算数为1500000元，预算执行数为1500000元，预算执行率为100%，专款专用率达到100%。2024年，阳城县应急指挥中心系统集成项目完成了以下工作：（一）完成了阳东消防站工程进度款的支付工作；（二）完成了阳东消防站工程监理款的支付工作；（三）完成了阳东消防站电路移接补偿费的支付工作；（四）完成了阳东消防站输配电电费的支付工作；（五）完成了阳东消防站委托服务费的支付工作。工程完成进度达到100%，项目资金本年下达1500000元，2024年，共计支付1500000元，预算执行率为100%。							
	项目完成情况及分析		2024年1-12月，完成了阳东一级消防站业务用房及业务附属用房、室内外训练场地等主体建设工作，完成了消防站工程监理费5万元、电路移接补偿费1.84万元、输配电电费2.13万元、劳务委托服务费1.2万元以及主体工程进度款139.83万元等费用的支付工作，保障阳东消防站工程建设的顺利进行。							
	效益情况及分析		消防站是城市的重要安全保障单位，承担着火灾防控和救援工作任务，阳东消防站的建设填补了县城东片区消防应急空白，有效减少火灾事故的发生，保障人民生命财产安全。							
	满意度情况及分析		在县城东片区建设消防站，得到了人民群众的大力支持，人民群众满意度达到90%。							
	主要经验做法		阳东一级消防站的建设，得到了县委县政府的大力支持以及各级部门的积极配合，使得消防站主体建设工作进展顺利，为下一步工程建设夯实了基础。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分工程款未按合同节点支付，影响施工方的积极性。								
下一步改进措施及管理建议		今后会根据工程进度情况分析，既要保障财政资金的合理、高效使用，又要保障工程进度款及时支付，保证阳东消防站建设工程顺利进行。								

阳东一级消防站建设项目经费（二）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		阳东一级消防站建设项目经费（二）							
主管部门		217-阳城县应急管理局		实施单位	217001-阳城县应急管理局				
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析	
	年度资金总额	0.00	350.00	349.87	99.96%	10	10.00		
	其中：中央资金				#DIV/0!				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金				#DIV/0!				
	县级资金		350.00	349.87	99.96%				
	其他资金				#DIV/0!				
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况					
2024年，严格按照一级消防站建设标准，全面完成阳东一级消防站部分主体建设工作，提升全县消防应急救援能力。				2024年，按照工程进度有序推进，完成了阳东一级消防站业务用房、业务附属用房的等主体建设工作。（一）输配电电费的支付；（二）工程检验检测费的支付；（三）委托服务费的支付；（四）工程进度款的支付等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	一级消防站主体建设项目	1个	1个	20	20		
			质量指标（10分）	一级消防站主体工程建设完成率	100%	100%	10		10
				时效指标（10分）	一级消防站主体工程建设完成时间	2024年12月	2024年12月		10
		成本指标（10分）	一级消防站检测检验费	6.3万元	6.3万元	2.5	2.5		
			一级消防站输配电电费	4.3万元	4.3万元	2.5	2.5		
			一级消防站委托服务费	5万元	5万元	2.5	2.5		
			一级消防站工程进度款	324.5万元	324.5万元	2.5	2.5		
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	消防应急救援处置能力	提高	提高	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10		
合计						100	100		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析（具体分析）	1、2024年完成了阳东一级消防站业务用房及业务附属用房、室内外训练场地等主体建设工作，建设工作。 2、2024年全年预算数350万元，全年执行349.87万元，预算执行率为99.96%。							
	产出情况分析	2024年1-12月，完成了阳东一级消防站业务用房及业务附属用房、室内外训练场地等主体建设工作，完成了消防站检测检验费6.3万元、输配电电费4.3万元、劳务委托服务费3.2万元以及主体工程进度款324.5万元等费用的支付工作，保障阳东消防站工程建设的顺利进行。							
	效益情况分析	消防站是城市的重要安全保障单位，承担着火灾防控和救援工作任务，阳东消防站的建设填补了县城东片区消防应急空白，有效减少火灾事故的发生，保障人民生命财产安全。							
	满意度情况分析	在县城东片区建设消防站，得到了人民群众的大力支持，人民群众满意度达到90%。							
	主要经验做法	阳东一级消防站的建设，得到了县委县政府的大力支持以及各级部门的积极配合，使得消防站主体建设工作进展顺利，为下一步工程建设夯实了基础。							
项目管理中存在的问题及改进建议	今后会继续加强收支计划执行情况分析，绩效指标的设置要结合实际，仔细研究，保障财政资金的合理、高效使用。								

应急规划及预案管理经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急规划及预案管理经费							
主管部门及代码		217-阳城县应急管理局			预算单位	217001-阳城县应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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						
			0	26.184	13.462	13.462	0	100	10
	市县区财政资金	0	26.184	13.462	13.462	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年1-12月,完成各类自然灾害及突发事故应急规划及预案编制(100份)工作,并根据编制情况进行审核支付。				于2024年1月至2024年12月底,全县分行业分类完成各项突发事件预案的编制工作。预案编制数量100个,编制应急预案完成率100%。项目内容包括:综合预案《阳城县突发事件总体应急预案》;专项预案《阳城县地震应急预案》、《阳城县突发地质灾害应急预案》;专项预案《阳城县地震应急预案》、《阳城县突发地质灾害应急预案》;专项预案《阳城县自然灾害救助应急预案》,并按照相关要求编制《应急预案及相应的《安全风险评估报告》、《应急资源调查报告》、《应急能力评估报告》、《应急资源调查报告》、《应急能力评估报告》、《操作手册》、《预案解读》等,并完成预案评审工作。处理突发事件能力提升,并推动了全县应急预案体系的构建。				
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	编制应急预案数量	=个	=100个	=100个	20	20	
		质量指标	编制应急预案完成率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	编制应急预案开展时间		2024年1至12	达成预期指标	10	10	
		成本指标	应急预案编制费	=元/项	49275元/项	49275元/项	10	10	
	效益指标	社会效益	处理突发事件能力		提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥85%	10	8	我们的管理队伍人员力量薄弱;突发事件事前预判精准度	
总分								98	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年年初预算数为261840元,预算执行数为134615元,预算执行率为51.41%,专款专用率达到100%。预算执行率低的主要原因为预案编制完成后,由于年终财政资金紧张,项目资金未能通过审批,部分支出项目在2025年进行支付。项目实施:应急管理局委托第三方机构编制各项应急预案,经协商后签订技术服务合同,第三方机构根据合同要求对项目进行调查、分析,客观、公正地开展技术服务工作,并向应急管理局提交符合要求的应急预案,安全风险评估报告等,预案通过评审,同时确认资料齐全后,应急管理局通过局党委会议研究决定按照合同要求支付相关费用。本单位严格按照财务管理制度等相关文件要求,按照项目预算批复用途进行支出。						
	产出情况		于2024年1月至2024年12月底,全县分行业分类完成各项突发事件预案的编制工作。预案编制数量100个,编制应急预案完成率100%。项目内容包括:综合预案《阳城县突发事件总体应急预案》;专项预案《阳城县地震应急预案》、《阳城县突发地质灾害应急预案》;专项预案《阳城县自然灾害救助应急预案》,并按照相关要求编制《应急预案及相应的《安全风险评估报告》、《应急资源调查报告》、《应急能力评估报告》、《应急资源调查报告》、《应急能力评估报告》、《操作手册》、《预案解读》等,并完成预案评审工作。						
	效益情况		严格按照突发事件应急预案管理办法等法律法规要求,进行科学高效有序地编制各行业各类突发事件应急预案,处理突发事件能力提升,并推动了全县应急预案体系的构建。						
	满意度情况		行业各类突发事件涉及点多、面广,我们的管理队伍人员力量薄弱;突发事件事前预判精准度和事后应急处置能力有待进一步提高。						
	主要经验做法		要确立长效管理目标,完善项目管理审批机制,及时发现项目管理漏洞,加强精细化管理,建立应急规划及预案管理项目运作制度。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		严格应急规划及预案管理经费项目专项资金监管,分级管理,分级拨付。						
下一步改进措施及管理建议		构建应急预案体系,提升应急管理的能力,保障人民群众生命财产安全。合理使用资金,按照项目资金使用规范严格各项支出。							

应急指挥中心运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急指挥中心运行经费							
主管部门及代码		217-阳城县应急管理局			预算单位	217001-阳城县应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0	27	27	27	0	100	10	
市市区财政资金	0	27	27	27	0	100.00	10.00		
年度目标				实际完成情况					
项目年度绩效目标	<p>根据市委编办《关于阳城县副科级以上事业单位审核确认的通知》(晋市编办函字【2021】14号)和县委编委《关于印发《阳城县深化事业单位改革实施方案》的通知》,阳编字【2021】54号《中共阳城县委机构编制委员会文件关于阳城县应急管理局所属事业单位编制事项的通知》,成立阳城县应急指挥中心(阳城县防震减灾中心),负责全县应急指挥、煤炭安全监控调度和防震减灾工作,保证全县应急指挥调度各大监控系统的稳定运行,为全县应急指挥调度的网络安全监管提供保障。2024年完成应急指挥中心水、电、暖、网络维护等各项运转经费的支付,保障各项工作正常开展。</p> <p>2024年完成全县应急指挥、煤炭安全监控调度和防震减灾工作,完成应急指挥网络维护12次,保证了全县应急指挥调度各大监控系统的稳定运行,为全县应急指挥调度的网络安全监管提供保障。</p>								
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	
绩效指标	数量指标	应急指挥中心用水量	=吨	=250吨	=250吨	7	7		
		应急指挥中心月用电量	=度	=20000度	=20000度	7	7		
		应急指挥中心网络维护次数	=次	=12次	=12次	6	6		
	质量指标	应急指挥中心网络维护合格	=%	=100%	=100%	10	10		
		按时完成网络维护工作		2024	达成预期指标	5	5		
	成本指标	电费	=元/月	=13000元/月	=13000元/月	4	4		
		水费	=元/月	=1500元/月	=1500元/月	3	3		
		网络维护费	=元/月	=2000元/月	=2000元/月	3	3		
	效益指标	社会效益	满足机关办公需求		满足需要	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	保障机关工作正常开展		正常运行	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	机关职工满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	2025年1-12月完成应急指挥中心水、电、暖、网络维护等各项运转经费的支付,保障各项工作正常开展。							
	产出情况及分析	2025年1-12月完成应急指挥中心水、电、暖、网络维护等各项运转经费的支付,网络维护合格率达到100%,保障机关各项工作正常开展。							
	效益情况及分析	通过对应急指挥中心网络系统的维护,大大提高了应急指挥调度监控系统的安全性、稳定性、保证了全县应急指挥调度工作的顺利进行。							
	满意度情况及分析	机关职工满意度达到90%。							
	主要经验做法	要做到项目实施绩效目标明确具体可衡量,提高部门预算绩效管理意识,加强部门预算绩效管理,提高财政资金使用效益。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	要确立长效管理目标,完善经费管理审批机制,及时发现项目管理漏洞,加强精细化管理,建立应急指挥中心运行经费项目运作制度。							
下一步改进措施及管理建议	严格按照阳城县应急指挥中心运行经费资金管理办法规定进行各项经费的开支。								

应急管理及安全生产监管经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急管理及安全生产监管经费								
主管部门及代码		217-阳城县应急管理局			预算单位	217001-阳城县应急管理局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0	45	45	45	0	100	10		
市县区财政资金	0	45	45	45	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	推动全县应急管理和安全生产基层建设,强化基础工作,提高基本技能,建立灾害事故防范救援快速反应工作机制为目标,坚决打好防范化解重大风险攻坚战,确保全县安全生产形势平稳向好				完成全县200家企业的安全监督检查,以查大风险、除大隐患、防大事故和建立灾害事故防范救援快速反应工作机制为目标,按照“四铁”工作要求,坚决打好防范化解重大风险攻坚战,确保全县安全生产形势平稳向好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	应急管理煤炭企业数	=座	=26座	=26座	20	20		
		质量指标	应急管理安全监管工作覆盖率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	应急管理安全监管开展时间		2024	达成预期指标	10	10		
		成本指标	应急管理安全监管差旅费标准	=元/天	=30元/天	=30元/天	10	10		
	效益指标	社会效益	应急管理安全监管形势		好转	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	应急管理安全监管企业满意度	≥%	≥90%	≥90%	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		2024年初预算数为45000元,预算执行数为450000元,预算执行率为100%,专款专用率达到100%。本单位严格按照财务管理制度等相关文件要求,按照项目预算批复用途进行支出。							
	产出情况及分析		2024年1-12月,完成全县200家企业的安全监督检查,应急管理安全监管覆盖率为100%,应急管理监管工作完成率为100%,以查大风险、除大隐患、防大事故和建立灾害事故防范救援快速反应工作机制为目标,按照“四铁”工作要求,坚决打好防范化解重大风险攻坚战。							
	效益情况及分析		安全监督检查工作的进行,确保全县各企业安全生产形势平稳向好。							
	满意度情况及分析		监管服务企业满意度达到90%,要切实提升监管人员日常监管水平,更好地为监管企业服务,保障全县安全生产平稳运行。							
	主要经验做法		合理使用资金,按照项目资金使用规范严格各项支出。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		完善健全应急管理和安全生产责任落实制度规定;完善健全应急管理和应急预案体系制度建设。							
	下一步改进措施及管理建议		加强应急安全生产监管项目精细化管理,强化考核审批管理。							

应急救援总指挥部办公室工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急救援总指挥部办公室工作经费								
主管部门及代码		217-阳城县应急管理局			预算单位	217001-阳城县应急管理局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0	45	28.401	28.401	0	100	10		
市区区财政资金	0	45	28.401	28.401	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2024年,按照年初应急救援总指挥部工作开展进度,稳步推进,并根据进度,于年底全面完成应急救援指挥部办公室工作经费的支付工作,切实提高森林草原防火防灾减灾救灾能力,确保人民群众生命财产安全和社会稳定。				2024年完成全县森林防火应急救援指挥工作10余次,乡镇覆盖数15个,协助县委、县政府指定负责同志组织重大灾害应急处置工作,指导协调森林和草原火灾防治工作,指导协调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。					
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	森林防火应急救援覆盖乡镇	=个	=15个	=15个	20	20		
		质量指标	森林防火应急救援完成率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	森林防火应急救援开展时间		2024年1至12月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	应急救援办公经费年度预算	=元	=500000元	=450000元	10	8		根据文件精神,压缩应急救援办公经费。
	效益指标	社会效益	森林防火应急救援能力		提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								98	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年初预算数为450000元,预算执行数为284012元,预算执行率为63.11%,专款专用率达到100%。本单位严格按照财务管理制度等相关文件要求,按照项目预算批复用途进行支出,综合研判森林防火等突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定负责同志组织重大灾害应急处置指导协调森林和草原火灾等工作,指导协调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。							
	产出情况		2024年完成全县森林防火应急救援指挥工作10余次,乡镇覆盖数15个。协助县委、县政府指定负责同志组织重大灾害应急处置工作,指导协调森林和草原火灾防治工作。							
	效益情况		切实提高了全县应急救援防火救灾指挥能力,确保人民群众生命财产安全和社会稳定。							
	满意度情况		群众满意度达到90%,切实服务指导各乡镇做好应急救援处置及森林和草原火灾防治工作。							
	主要经验做法		合理使用资金,按照项目资金使用规范严格各项支出。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		健全完善应急救援总指挥部办公室工作开展开机制度;切实提高应急救援防灾减灾救灾能力,保障人民群众生命财产安全和社会稳定。							
	下一步改进措施及管理建议		加强应急救援总指挥部办公室工作经费项目的监督管理和各项经费支出审批程序管理。							

煤矿安全监管五人小组经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		煤矿安全监管五人小组经费							
主管部门及代码		217-阳城县应急管理局			预算单位	217001-阳城县应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	0	290	289.989	289.989	0	100	10	
市区区财政资金	0	290	289.989	289.989	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	加强煤矿包保小组经费保障,加大奖惩激励机制,确保煤矿包保工作的高质量开展,有效提高地方煤矿安全监管水平,保障全县煤矿安全管理。2024年严格按照煤矿包保小组管理办法对包保人员进行考核,按月考核汇总编制,并根据考核结果进行支付。				2024年完成全县29座煤矿的驻矿安全监管工作。严格按照煤矿包保小组管理办法对包保人员进行考核,按月考核汇总编制,并根据考核结果进行支付完成煤矿包保小组人员按月考核工资、考核绩效奖金、各类保险的缴纳工作。确保了煤矿包保工作的高质量开展,有效提高地方煤矿安全监管水平,保障全县煤矿安全生产。				
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	地方煤矿包保企业数	=个	=29个	=29个	20	20	
		质量指标	地方煤矿包保完成率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	煤矿包保工作开展时间		24年1月至12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	月奖励考核标准	=元/人	=1500元/人	=1500元/人	10	10	
	效益指标	社会效益	全县地方煤矿安全形势		好转	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	煤矿企业满意度	≥%	≥90%	≥88%	10	8	加强煤矿包保小组经费保障,加强奖惩激励机制,确保包保工作的高质量开展,保障煤矿安全管理。	
总分								98	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		2024年初预算2900000元,主要用于煤矿包保小组人员经费保障,全年预算执行2899894.93元,预算执行率99.99%,专款专用率100%。项目专款专用,资金使用合规。按照项目资金使用规范严格各项支出。年底结余105.07元收回财政。						
	产出情况及分析		2024年完成全县29座煤矿的驻矿安全监管工作。严格按照煤矿包保小组管理办法,1500元/人标准对包保人员进行考核,按月考核汇总编制,并根据考核结果进行支付工资、考核绩效奖金,并完成各类保险的缴纳工作。						
	效益情况及分析		全县地方煤矿安全形势好转,今后加强煤矿包保小组经费保障,加大奖惩激励机制,确保煤矿包保工作的高质量开展,有效提高地方煤矿安全监管水平,保障全县煤矿安全生产。						
	满意度情况及分析		煤矿企业满意度达到88%。加强煤矿包保小组人员业务能力提升,确保包保工作的高质量开展,保障煤矿安全管理。						
	主要经验做法		确立长效管理目标,完善项目管理审批机制,及时发现项目管理漏洞,加强精细化管理,建立煤矿包保小组项目长期运作制度。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强煤矿包保小组项目管理工作,确保包保小组长期健康持续运作机制,保证煤矿包保工作高质量高效率开展,保障全县煤矿企业基层安全管理工作落实到位,责任到人,保证全县煤矿安全生产工作开创良好安全形势。						
	下一步改进措施及管理建议		煤矿包保安全保障体系制度有待健全完善;煤矿包保小组从业人员综合安全监管水平有待进一步提高。						

安监人员入井补助项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		安监人员入井补助								
主管部门及代码		217-阳城县应急管理局			预算单位	217001-阳城县应急管理局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0	30	30	30	0	100	10		
市区区财政资金	0	30	30	30	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2024年,每月按照安监人员入井考核制度考核汇总后,逐月编报支付,于12月底全部完成拨付。				完成2024年煤矿井下执法核定入井检查次数,并及时发放入井津贴,保障煤矿安全监察执法人员合法权益。					
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	入井执法补助人数	=人	=60人	=60人	20	20		
		质量指标	入井执法完成率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	入井执法时间		2024年1至12月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	入井补助标准	=元/人	=25元/人	=25元/人	10	10		
	效益指标	社会效益	煤矿安全监管人员权益		保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	煤矿安全监管人员满意度	≥%	≥90%	≥85%	10	8	煤矿安全管理存在不确定突发性因素,安全监管人员人身安全保障有待加强,提升执法人员满意度。		
总分								98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	2024年初预算30万元,主要用于煤矿安全监管人员入井工作津贴,按25元/人/次标准执行,全年预算执行30万元,预算执行率100%,专项专用率100%。项目资金专款专用,资金使用合规。							
		产出情况	2024年煤矿井下执法检查人数60人,完成核定入井检查次数,按25元/人/次标准及时发放入井津贴,入井执法完成率达到100%。							
		效益情况	及时发放煤矿安全监管人员入井工作津贴,保障煤矿安全监察执法人员合法权益。							
		满意度情况	煤矿安全管理存在不确定突发性因素,安全监管人员人身安全保障有待加强,提升执法人员满意度。							
	主要经验做法	充分发挥专项经费作用,按照科学理财、依法行政、合理使用资金,按照项目资金使用规范严格各项支出。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	加强煤矿安全监管人员入井执法管理机制,严格入井考核制度。								
	下一步改进措施及管理建议	要确立长效管理目标,完善项目管理审批机制,及时发现项目管理漏洞,加强精细化管理。								

煤矿安全监管专员工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		煤矿安全监管专员工作经费							
主管部门及代码		217-阳城县应急管理局			预算单位	217001-阳城县应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0	18	12.679	12.679	0	100	10	
市市区财政资金	0	18	12.679	12.679	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年,对煤矿安全监管专员每月入矿深入检查情况进行整理汇编,并按项目推进,进行安全监管专员经费支付,于年底全面完成支付工作。				完成2024年煤矿安全监管专员每月2次,全年24次的执法检查任务,并按30元/人/次标准,及时发放煤矿安全监管专员执法检查工作补贴,保障执法人员的合法权益。				
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	煤矿每月安全监管次数	=次	=2次	=2次	20	20	
		质量指标	安全监管工作覆盖率(%)	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	安全监管开展时间		2024年1至12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	安全监管年度预算	=元	=180000元	=180000元	10	10	
	效益指标	社会效益	安全生产监管形势		好转	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥90%	≥90%	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180000元,主要用于煤矿安全监管专员安全监管执法检查工作补贴,全年预算执行126786元,预算执行率70.44%,预算执行率未达标的主要原因为执法检查计划完成后,未进行年度考核兑现,结余资金为预算考核奖励部分。专项专用率100%,项目专款专用,资金使用合规,煤监业务科室每年年初制定当年执法检查计划,经局务会研究通过后,报财审科做全年预算,煤矿安全监管专员依据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规程》等相关法律法规和标准进行执法检查,每月执法检查工作结束后,由业务科室汇总并逐级审核签字后报财审科在项目经费中列支。							
	产出情况	完成2024年煤矿安全监管执法检查每月2次全年24次的执法检查任务,按30元/人/次标准及时发放煤矿安全监管专员执法检查工作补贴。煤矿执法检查监督检查工作的主要目标是确保煤矿企业遵守国家安全生产法规,有效预防和减少煤矿事故的发生,保障人民生命财产安全。							
	效益情况	及时发放煤矿安全监管专员执法检查工作补贴,保障煤矿安全监管执法人员合法权益。							
	满意度情况	煤矿安全监管人员满意度达到90%,由于煤矿安全监管队伍建设和更新不及时,安全监管水平有待提高;煤矿安全管理存在不确定突发性因素,安全监管人员安全保障有待加强,提升执法人员满意度。							
	主要经验做法	充分发挥专项经费作用,按照科学理财、依法行政、合理使用资金,按照项目资金使用规范严格各项支出。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	加强煤矿安全监管人员执法检查管理机制,严格入企考核制度,完善法律法规体系。							
	下一步改进措施及管理建议	要确立长效管理目标,完善项目管理审批机制,及时发现项目管理漏洞,加强精细化管理。							

仅供内部审核

仅供内部审核

应急救援补贴及应急值班补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急救援补贴及应急值班补助								
主管部门及代码		217-阳城县应急管理局			预算单位	217001-阳城县应急管理局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0	9.9	4.675	4.675	0	100	10		
市市区财政资金	0	9.9	4.675	4.675	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2024年,每月根据监管人员监管情况进行统计汇编,每半年进行考核上报,并于年底全面完成安全生产监管监察岗位津贴的发放支付工作				2024年,每月已经根据应急管理应急值班情况进行统计汇编,考核编报,公示后按规定进行支付,已完成11个月46750元应急值班补助的发放工作。					
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	享受岗位补贴人数	=人	=9人	=9人	20	20		
		质量指标	安全生产监管监察出勤率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	安全生产监管时间		2024年1至12月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	人均年补贴标准	=元/人	=11000元/人	=5195元/人	10	6		本年未发放应急救援补贴。
	效益指标	社会效益	安全生产监管形势		好转	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	享受岗位补贴人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								96	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年初预算数为99000元,预算执行数为46750元,预算执行率为47.22%,专款专用率达到100%。预算执行率未达标的原因:12月应急值班情况未统计审批流程。本年度未发放应急救援补贴,本单位严格按照财务管理制度的相关文件要求,按照项目预算批复用途进行支出。							
	产出情况		2024年,享受应急救援值班补贴人数为9人,应急救援值班出勤率为100%,每月根据应急管理应急值班情况进行统计汇编,考核编报,公示后逐级审批,财审科按规定进行支付。							
	效益情况		应急管理津贴补贴完善,应急救援保障能力进一步好转。							
	满意度情况		享受应急救援值班补贴人员满意度为90%,鼓励支持实施范围内工作人员深入应急救援一线开展应急救援,加强应急救援应急值班工作。							
	主要经验做法		对应急管理部门(含参照公务员法管理的事业单位)、国家矿山安监局及设在地方的矿山安全监察机构、中国地震局及省级地震局(以下统称各级应急管理部门)中,从事应急管理工作的公务员和参照公务员法管理事业单位中扣除工勤人员以外的工作人员,完善应急管理津贴补贴,鼓励支持实施范围内工作人员深入应急救援一线开展应急救援,加强应急救援应急值班工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		完善应急管理津贴补贴,鼓励支持实施范围内工作人员深入应急救援一线开展应急救援,加强应急救援应急值班工作。							
下一步改进措施及管理建议		加强对工作人员的出勤考核,建立健全考核制度,严格执行应急管理津贴补贴规定,严格实施范围,严格要求发放标准。								

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

应急救援专项资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急救援专项资金							
主管部门及代码		217-阳城县应急管理局			预算单位	217001-阳城县应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0	200	11.544	11.544	0	100	10	
市区区财政资金	0	200	11.544	11.544	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	增强全县防灾减灾救灾能力,确保人民群众生命财产安全和社会稳定,进一步加强全县应急救援力量建设。				2024年完成全县森林防火应急救援指挥工作5次,乡镇覆盖率15个,组织重大灾害应急处置工作,协调森林和草原火灾防治工作,协调自然灾害综合监测预警工作,开展自然灾害综合风险评估工作。				
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	应急救援响应次数	=次	=24次	=5次	20	18	2024年与2023年相比较重大自然灾害事故率下降,预算资金结余1884560元缴回财政。
		质量指标	应急救援工作完成率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	应急救援活动开展时间		2024年1至12月	达成预期目标	10	10	
		成本指标	应急救援年度预算	=元	=2000000元	=2000000元	10	10	
	效益指标	社会效益	应急救援处置能力		提高	达成预期目标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受救助民众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								98	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年年初预算数为2000000元,预算执行数为115440元,预算执行率为5.77%,2024年与2023年相比较重大自然灾害事故率下降,预算资金结余1884560元缴回财政。专款专用率达到100%。本单位严格按照财务管理制度的相关要求,按照项目预算批复用途进行支出						
	产出情况		2024年完成全县15个乡镇森林防火应急救援指挥工作5次,组织重大灾害应急处置工作,协调森林和草原火灾防治工作,应急救援工作完成率达到100%。						
	效益情况		组织重大灾害应急处置工作,协调森林和草原火灾防治工作。确立长效管理目标,完善项目管理审批机制,及时发现项目管理漏洞,精细化管理加强,建立起森林防火经费项目运作制度,应急救援处置能力进一步提升。						
	满意度情况		群众满意度达到90%。组织重大灾害应急处置工作,协调森林和草原火灾防治工作。						
	主要经验做法		合理使用资金,按照项目资金使用规范严格各项支出。要确立长效管理目标,完善项目管理审批机制,及时发现项目管理漏洞,加强精细化管理,建立起森林防火经费项目运作制度。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		应急救援体系队伍建设的高效协调能力有待加强;应急管理的平战结合快速响应备战能力不足,加强日常演练,提升防灾处置能力。切实提高应急救援防灾减灾救灾能力,保障人民群众生命财产安全和社会稳定。						
	下一步改进措施及管理建议		严格按照自然灾害突发事件应急响应机制,财务收支审批制度保证项目顺利推进。						

地震检测预警防治经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		地震检测预警防治经费							
主管部门及代码		217-阳城县应急管理局			预算单位	217001-阳城县应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	0	9	4.03	4.03	0	100	10	
市县区财政资金	0	9	4.03	4.03	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
加强地震检测预警防治,增强防灾减灾救灾能力,确保人民群众生命财产安全和社会稳定。					2024年全年完成了地震预警检测,制作防震减灾科普宣传视频,印制、发放防震减灾科普宣传资料,完成了演礼中学防震减灾科普教育基地专项经费3万元的二次分配工作。				
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	地震检测预警次数	=次	=12次	=12次	20	20	
		质量指标	地震检测预警完成率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	地震检测预警活动开展时间		2024年1至12月	达成预期目标	10	10	
		成本指标	地震检测预警经费预算	=元	=90000元	=90000元	10	10	
	效益指标	社会效益	抗震救灾能力		提升	达成预期目标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	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		2024年初预算数为90000元,预算执行数为70302元,预算执行率为78.11%,专款专用率达到100%。已完成年度目标任务,部分资金未完成支付任务,结余资金19698元年终交回财政。本单位严格按照财务管理制度等相关文件要求,按照项目预算批复用途进行支出。本单位年初制订地震检测目标任务,并根据实际情况确定地震宏观观测点位置及观测员,观测员每月地震仪器进行检查和校准,并记录地震仪器数据;对收集到的数据进行分析,以确定地震规模、深度以及对周边地区的影响。相关业务科室对每月检测活动进行汇总统计,逐级审批后,在财审科进行项目资金的支付工作。						
	产出情况及分析		2024年全年完成了地震预警检测12次,地震预警检测完成率100%,制作防震减灾科普宣传视频,印制、发放防震减灾科普宣传资料3500份,完成了演礼中学防震减灾科普教育基地专项经费3万元的二次分配工作。						
	效益情况及分析		更高效地做好地震抗震救灾工作,做到事前预防,建立监测预警和灾情报告制度,负责信息传输规划布局,健全自然灾害信息资源获取和共享,依法发布,抗灾救灾能力显著提升。						
	满意度情况及分析		保障社会公众的安全和预防和减轻地震灾害带来的损失,群众满意度达到90%。						
	主要经验做法		要做到项目实施绩效目标明确具体可衡量,项目完成后组织绩效评价小组,积极进行绩效自评工作,通过学习培训和宣传评价意义,提高部门预算绩效管理意识,加强部门预算绩效管理能力和提高财政资金使用效益。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		要确立长效管理目标,完善项目管理审批机制,及时发现项目管理漏洞,加强精细化管理,建立项目经费运作制度。						
下一步改进措施及管理建议		加强地震检测预警防治经费项目的预警检测管理。							

应急管理及安全生产专家经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急管理及安全生产专家经费									
主管部门及代码		217-阳城县应急管理局				预算单位		217001-阳城县应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
			0	9	8.92	8.92	0	100	10		
	市区区财政资金	0	9	8.92	8.92	0	100.00	10.00			
年度目标					实际完成情况						
强化全县应急安全生产监管工作,指导和帮助全县生产经营单位加强安全生产管理,排查事故隐患,保障全县应急安全生产形势持续健康稳定好发展。					2024年,结合我县各行业实际情况,在阳城县安全生产和应急管理专家数据库中抽取各行业领域的专家对各生产企业进行检查,检查企业数100家,排查安全隐患800余条,全县安全生产形势进一步好转。						
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	应急安全生产专家检查企业	=个	=100个	=100个	20	20			
		质量指标	应急安全生产专家检查完成	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	开展应急安全生产专家检查		24年1至12	达成预期指标	10	10			
	成本指标	应急安全生产专家费标准	=元/人	=200元/人	=200元/人	10	10				
效益指标	社会效益	应急安全生产形势		好转	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	受检企业满意度	≥%	≥90%	≥90%	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		2024年初预算数为90000元,预算执行数为89200元,预算执行率为99.11%,专款专用率达到100%。本单位严格按照财务管理制度等相关文件要求,按照项目预算批复用途进行支出。								
	产出情况及分析		2024年,结合我县各行业实际情况,在阳城县安全生产和应急管理专家数据库中抽取各行业领域的专家对各生产企业进行检查,检查企业数100家,排查安全隐患800余条 应急安全生产专家完成率达到100%。								
	效益情况及分析		帮助各行业企业安全生产监管人员提升日常监管水平,全县安全生产形势进一步好转。								
	满意度情况及分析		加强全县应急和安全生产行业专家库人才储备,加强专家会诊管理,切实有效帮助企业安全生产监管人员提升日常监管水平,保障全县安全生产平稳运行,企业满意度达到90%。								
	主要经验做法		合理使用项目资金,严格按照项目资金使用规范严格支出。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率为99.11%,未达到100%。								
	下一步改进措施及管理建议		科学合理编制预算,严格执行预算,强化预算约束,规范预算执行。								

应急管理及安全生产教育经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急管理及安全生产教育经费							
主管部门及代码		217-阳城县应急管理局			预算单位	217001-阳城县应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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						
			市区区财政资金	0	9	7.528	7.528	0	100.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年1-12月,根据年初制定培训计划,完成年度培训工作,切实提高安全监管和应急管理能力和业务水平,增强全县行业部门管安全生产和应急管理的履职能力。				2024年,根据年初培训计划开展对全县县乡各级安全生产和应急管理、企业关键岗位人员500人进行安全管理、应急管理强制培训。提高了安全监管和应急管理能力和业务水平,增强全县行业部门管安全生产和应急管理的履职能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	=人	=500人	=500人	20	20	
		质量指标	应急安全监管培训人员合格	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	应急安全监管培训开展时间		24年1月至12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	应急安全监管培训总预算	=元	=129248元	=90000元	10	8	2023年未完成支付项目2024年未列入预算
	效益指标	社会效益	应急安全监管能力		提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	应急安全监管培训人员满意	≥%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								98	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年初预算数为90000元,预算执行数为75277元,预算执行率为83.64%,主要原因为年初计划制定与实际安全生产教育经费的使用存在一定误差,根据实际情况在下一年度调整全年预算。本单位严格按照财务管理制度的相关要求,按照项目预算批复用途进行支出。根据年初培训计划开展对全县县乡各级安全生产和应急管理、企业关键岗位人员进行安全管理、应急管理强制培训,完成全部500人培训计划,应急安全监管培训人员合格率100%。专款专用率达到100%。						
	产出情况		2024年,根据年初培训计划开展对全县县乡各级安全生产和应急管理、企业关键岗位人员进行安全管理、应急管理强制培训,于年底已经完成500人培训计划,应急安全监管培训人员合格率100%。并根据培训进度完成部分经费支付。						
	效益情况		安全监管和应急管理能力和业务水平提高,全县行业部门管安全生产和应急管理的履职能力增强。						
	满意度情况		应急安全监管培训人员满意度达到90%,要切实提升监管人员日常监管水平,更好地为监管企业服务,保障全县安全生产平稳运行。						
	主要经验做法		加强对县乡各级安全生产监管和应急管理执法人员业务培训,以及企业关键岗位人员安全生产监督管理进行强制培训,提高安全监管和应急管理能力和业务水平,增强全县行业部门管安全生产和应急管理的履职能力。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金未能按时支付。						
	下一步改进措施及管理建议		科学合理编制预算,严格执行预算,强化预算约束,规范预算执行。						

瓦斯基础参数抽检经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		瓦斯基础参数抽检经费							
主管部门及代码		217-阳城县应急管理局			预算单位		217001-阳城县应急管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0	5	4.95	4.95	0	100	10	
市县区财政资金	0	5	4.95	4.95	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	加强煤矿瓦斯抽采达标监管,打击瓦斯参数造假行为,确保瓦斯抽采达标参数真实可靠,杜绝煤矿瓦斯事故发生。				2024年1-12月,完成对我县4座煤矿13个检测点的煤矿瓦斯含量直接测定基本参数、煤层瓦斯含量检测项目进行现场采样,井下自然解吸检测,做出技术分析测评。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抽检煤矿企业数	=个	=13个	=13个	20	20	
		质量指标	抽检工作完成率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	抽检活动开展时间		2024年1至12月	达成预期目标	10	10	
		成本指标	瓦斯抽检年度总预算	=元	=50000元	=50000元	10	10	
	效益指标	社会效益	煤矿安全监管能力		提升	达成预期目标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受抽检企业满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年初预算数为50000元,预算执行数为48400元,预算执行率为96.8%,专款专用率达到100%。本单位严格按照财务管理制度等相关文件要求,按照项目预算批复用途进行支出。项目完成后,结余资金1600元缴回财政。						
	产出情况及分析		2024年,严格按照国家标准《煤层瓦斯含量井下直接测定方法》(GB/T23250-2009)的要求进行煤层瓦斯含量测定;按《煤的甲烷吸附量测定方法》(MT/T752-1997)进行煤的甲烷吸附量测定,委托山西地宝煤炭综合检测中心完成对我县4座煤矿13个瓦斯检测点的煤矿瓦斯含量直接测定基本参数、煤层瓦斯含量检测项目进行现场采样,井下自然解吸检测,做出技术分析测评,抽检工作完成率达到100%。						
	效益情况及分析		为煤矿瓦斯防治提供了科学依据,提升了企业安全管理水平。						
	满意度情况及分析		抽检企业满意度达到90%。强化了从业人员对瓦斯危害的认识,推动了区域煤矿安全生产标准化,保障了矿工生命安全。						
	主要经验做法		本次煤矿瓦斯基础参数抽检经费使用总体规范、合理,有效保障了抽检工作的顺利开展,取得了显著安全效益和社会效益。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		煤矿瓦斯基础参数抽检队伍业务水平有待更新提升。企业对煤矿瓦斯基础参数抽检工作的认知有待提高。						
	下一步改进措施及管理建议		提高煤矿瓦斯监管力度,打击瓦斯参数造假行业,确保瓦斯抽采达标参数真实可靠,杜绝煤矿事故发生。我们将继续加强经费管理,提高资金使用效率,为煤矿安全生产提供更有力的技术支持。						

安全生产月活动经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安全生产月活动经费								
主管部门及代码		217-阳城县应急管理局			预算单位	217001-阳城县应急管理局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		0	5	5	5	0	100	10	
市区区财政资金		0	5	5	5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	加强安全生产宣传,深入排查安全风险隐患,扎实推进问题整改,坚决遏制各类事故发生,切实维护人民群众生命财产安全。				2024年6月县委办以“人人讲安全,个个会应急”为主题,开展全县“安全生产月”宣传活动,宣传次数超过10次,印刷发放各类宣传资料6000份,有效提升了安全生产知识宣传力度,提高了公共服务水平,保障了我局各项工作的顺利开展。					
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	安全月科普宣传活动次数	=次	=10次	=10次	20	20		
		质量指标	安全月活动参与率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	安全月活动开展时间		2024年6月	达成预期目标	10	10		
		成本指标	安全月活动经费总预算	=元	=200000元	=50000元	10	5		根据文件要求,压缩活动经费。
	效益指标	社会效益	全县安全监管能力		提升	达成预期目标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2025年年初预算为50000元,项目资金本年下达50000元,2024年,共计支付50000元,预算执行率为100%。2024年6月,县委办以“人人讲安全,个个会应急——畅通生命通道”为主题,开展全县“安全生产月”活动。宣传次数超过10次,安全月活动参与率达到100%,本单位严格按照财务管理制度的相关文件要求,按照项目预算批复用途进行支出。							
	产出情况		2024年6月,县委办以“人人讲安全,个个会应急——畅通生命通道”为主题,开展全县“安全生产月”活动。宣传次数超过10次,印刷发放各类宣传资料6000份。安全月活动参与率达到100%,加强安全生产宣传,深入排查安全风险隐患,扎实推进问题整改,坚决遏制各类事故发生,切实维护人民群众生命财产安全。							
	效益情况		有效提升了安全生产知识宣传力度,提高了公共服务水平。各级树牢安全发展理念,压紧压实安全生产责任,按照“四铁”要求和创建“零事故”单位总体要求,深入排查安全风险隐患,扎实推进问题整改,坚决遏制了各类事故发生,切实维护了人民群众生命财产安全,全县安全监管能力显著提升。							
	满意度情况		参会人员满意度达到90%,各级树牢安全发展理念,压紧压实安全生产责任。							
	主要经验做法		全面贯彻落实党中央国务院以及省委省政府、市委市政府、县委县政府关于安全生产的决策部署,加强常态化安全生产和专项整治三年行动排查整治工作,推动各级树牢安全发展理念,压紧压实安全生产责任。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		按照“四铁”要求和创建“零事故”单位总体要求,深入排查安全风险隐患,扎实推进问题整改,坚决遏制各类事故发生,切实维护人民群众生命财产安全。加强安全生产月活动开展监督管理,严格按照统一安排部署逐步推进,严格基层和企业安全管理,落实安全生产主体责任。							
下一步改进措施及管理建议		实际安全生产存在不确定不可控因素,安全事故控制监管是今后长期摸索总结提升的重点;安全从业人员综合素质有待提高。根据“安全生产月”活动安排部署,逐项推进完成后,严格按照专项经费开支审批制度审核后及时支付。								

煤炭及危化企业常态化安全体检工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		煤炭及危化企业常态化安全体检工作经费							
主管部门及代码		217-阳城县应急管理局			预算单位	217001-阳城县应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0	273.63	268.687	268.687	0	100	10	
市市区财政资金	0	273.63	268.687	268.687	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	照年初制定目标,完成全县2024年煤炭及危化企业安全体检工作,提高全县地方危化企业安全生产能力,保障全县安全生产工作持续健康平稳运行。				2024年1-12月根据全年总体目标,完成煤炭及危化企业安全专家体检60余次,强化了全县应急安全生产监管工作,指导和帮助全县生产经营单位加强安全生产管理,排查事故隐患,保障全县应急安全生产形势持续健康稳定好发展。				
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	安全体检次数	≥次	≥60次	≥60次	20	20	
		质量指标	安全体检工作完成率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	安全体检活动开展时间		2024	达成预期指标	10	10	
		成本指标	煤炭企业安全体检项目预算	=元/年	2439700元	2439700元	5	5	
		危化企业安全体检项目预算	=元/年	296600元	296600元	5	5		
	效益指标	社会效益	安全生产能力		提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	危化企业满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年年初预算2736300元,项目资金本年下达2736300元,2024年共计支付2686870元,预算执行率为98.91%。2024年1-12月根据全年总体目标,完成安全专家体检60次,强化了全县应急安全生产监管工作,指导和帮助全县生产经营单位加强安全生产管理,排查事故隐患,保障全县应急安全生产形势持续健康稳定好发展。						
	产出情况及分析		2024年1-12月根据全年总体目标,完成安全专家体检40余次,安全体检工作完成率达到了100%,煤矿企业安全体检主要包括一、矿区安全管理制度是否与实际生产情况相适应,是否能够有效指导和规范矿区的安全生产工作。二、安全生产责任制的落实情况,确保各级人员能够认真履行自己的职责,确保安全生产。三、核实作业人员是否熟练掌握安全知识和技能,能否正确应对可能发生的安全事故。四、检查灾害防治设施设备的完好性和可靠性,确保其能够在关键时刻发挥作用。						
	效益情况及分析		强化了全县应急安全生产监管工作,指导和帮助全县生产经营单位加强安全生产管理,排查事故隐患,保障全县应急安全生产形势持续健康稳定好发展。						
	满意度情况及分析		企业满意度达到90%,加强全县煤炭及危化企业安全体检工作,切实有效帮助企业安全生产监管人员提升日常监管水平,保障全县安全生产平稳运行。						
	主要经验做法		煤炭行业安全体检涵盖了矿井设施、瓦斯防治、防水与排水、防火与灭火、粉尘与噪音控制、应急预案与演练、从业人员培训以及安全管理制度等方面。通过全面的安全体检,可以及时发现和解决安全隐患,确保煤炭企业的安全生产。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金编制偏大,预算执行率为98.91%,专款专用率达到100%,预算结余资金49430元,年底收回财政。						
	下一步改进措施及管理建议		科学合理精准编制预算,严格执行预算,强化预算约束,规范预算执行。						

2023年医保未支付个人部分项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年医保未支付个人部分							
主管部门及代码		217-阳城县应急管理局			预算单位	217001-阳城县应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1.628	1.628	1.628	1.628	0	100	10
市区区财政资金	1.628	1.628	1.628	1.628	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年4月之前,根据医保局核定缴费金额,完成2023年12月医保的足额补缴。				2024年4月完成了2023年12月职工医疗保险未支付个人部分的核定缴纳工作。				
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	未缴纳医保职工人数	=人	=119人	=119人	20	20	
		质量指标	医保审核正确率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	医保缴纳时间		2024	达成预期目标	10	10	
		成本指标	2023年未缴纳医保个人部分	=元	=16276.15元	=16276.15元	10	10	
	效益指标	社会效益	职工享受医保待遇权益		保障	达成预期目标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	享受医保职工满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年初预算数为16276.15元,预算执行数为16276.15元,预算执行率为100%。专款专用率100%。2023年因医保税务系统合并,12月机关干部职工的医疗保险未能及时完成核定和支付工作,于2024年年初进行调入核定支付,保障机关干部职工医疗保险及时缴纳,保障职工享受医疗保险。						
	产出情况		2024年年初核定缴纳机关119名职工2023年12月医保,医保审核正确率达到100%,保障机关干部职工享受医疗保险。						
	效益情况		及时核定缴纳机关职工医疗保险,保障机关干部职工享受医疗保险待遇。						
	满意度情况		及时核定缴纳机关职工医疗保险,保障了机关干部职工享受医疗保险待遇,职工满意度达到90%。						
	主要经验做法		推进项目资金精细化管理,建立监督机制,强化项目管理,提高项目综合管理能力。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率100%,及时完成医保的核定缴纳项目。						
	下一步改进措施及管理建议		严格执行预算,强化预算约束,规范预算执行。						

2024年县级地震（地质）灾害应急演练及地震重点危险区应急准备工作预案（方案）项目资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年县级地震（地质）灾害应急演练及地震重点危险区应急准备工作预案（方案）项目资金							
主管部门	217-阳城县应急管理局			实施单位	217001-阳城县应急管理局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	0.00	53.31	53.31	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	县级资金		53.31	53.31	100.00%	10	10.00	
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	提高防震减灾和抗震救灾能力，强化地震重点危险区防范准备，加强防震减灾和抗震救灾综合能力建设。			2024年12月完成编制阳城县地震重点危险区地震应急预案1个、阳城县地震重点危险区震后救灾物资保障专项方案8个；由县人民政府主办，县应急管理局承办，开展了1次县级地震（地质）灾害应急演练，全县34家单位和21支各类应急救援队伍共计300余人参加了演练，此次应急演练提高了防震减灾和抗震救灾能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	地震重点危险区应急预案（方案）	9个	9个	10	10	
			地震灾害应急演练	1次	1次	10	10	
		质量指标 (10分)	地震重点危险区应急预案（方案）完成率	100%	100%	5	5	
			地震灾害应急演练完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	开展地震灾害应急演练时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
			成本指标 (10分)	地震重点危险区应急预案（方案）成本	24.42万元	24.42万元	5	5
	地震灾害应急演练成本	28.89万元		28.89万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	地震重点危险区风险防控水平	提高	提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
合计						100	100	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况分析	1、2024年5月完成我县地震（地质）灾害应急演练任务1次，完成编制阳城县地震重点危险区地震应急预案1个、阳城县地震重点危险区震后救灾物资保障专项方案8个，提高了防震减灾和抗震救灾能力。 2、2024年全年预算53.31万元，全年执行数53.31万元，预算执行率为100%。						
	产出情况分析	根据晋城市2024年度防震减灾工作会议精神和晋市抗震指办发【2024】1号《晋城市抗震减灾指挥部办公室关于上报地震重点危险区应对准备工作方案及相关支援力量等情况的通知》和晋市抗震指办发【2024】2号《晋城市抗震减灾指挥部办公室关于印发〈晋城市2024年度地震灾害防范应对重点工作〉的通知》要求，编制阳城县地震重点危险区地震应急预案1个，阳城县地震重点危险区震后救灾物资保障方案8个专项方案，开展1次县级地震（地质）灾害应急演练，提高防震减灾和抗震救灾能力，强化地震重点危险区防范准备，加强防震减灾和抗震救灾综合能力建设。						
	效益情况分析	通过项目实施，提高了全县地震应急响应速度和协同作战能力，确保地震重点危险区应急预案科学合理、可操作性强。						
	满意度情况分析	演练活动顺利完成，参与人数达到预期，演练效果良好，人民群众满意度达到90%。						
	主要经验做法	资金按时足额到位，实际支出与预算相符，主要用于应急演练、预案编制等方面，资金使用合理规范。						
项目管理中存在的问题及改进建议	部分群众对地震应急预案的理解不够深入，演练过程中个别环节衔接不够紧密。 加强对地震应急预案的宣传和培训力度，采用多种形式提高群众的知晓率和参与度；进一步优化演练方案，加强各部门之间的沟通和协调，提高演练的实战性和协同性。							