

交城县应急管理局

2022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.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

交城县应急管理局为县编办核定的正科级行政单位，下设应急管理和安全生产综合行政执法大队，应急救援指挥中心，军事化矿山救护中队，信息调度中心，防灾减灾中心。本单位负责全县应急管理事务，企业安全生产监督管理，自然灾害防治等。县应急局职责：加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置情况

交城县应急管理局为县编办核定的正科级行政单位，单位内设办公室、综合办公室、危化股、煤炭股、冶金机械股、非煤股、自然灾害防治股、森林防火股、防震减灾股。单位下设应急管理综合行政执法队，防震减灾中心2个事业单位。在编在职人员107人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 交城县应急管理局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	18681059.81	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	118740.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	18562319.81
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	18681059.81	本年支出合计	58.00	18681059.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	18681059.81	总计	62.00	18681059.81

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：交城县应急管理局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18681059.81	18681059.81					
213	农林水支出	118740.00	118740.00					
21302	林业和草原	118740.00	118740.00					
2130234	林业草原防灾减灾	118740.00	118740.00					
224	灾害防治及应急管理支出	18562319.81	18562319.81					
22401	应急管理事务	13200969.81	13200969.81					
2240101	行政运行	5104398.46	5104398.46					
2240150	事业运行	7693393.19	7693393.19					
2240199	其他应急管理支出	403178.16	403178.16					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4861350.00	4861350.00					
2240703	自然灾害救灾补助	4861350.00	4861350.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	500000.00	500000.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	500000.00	500000.00					

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：交城县应急管理局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18681059.81	11222171.70	7458888.11			
213	农林水支出	118740.00		118740.00			
21302	林业和草原	118740.00		118740.00			
2130234	林业草原防 灾减灾	118740.00		118740.00			
224	灾害防治及 应急管理支 出	18562319.81	11222171.70	7340148.11			
22401	应急管理事 务	13200969.81	11222171.70	1978798.11			
2240101	行政运行	5104398.46	3946778.51	1157619.95			
2240150	事业运行	7693393.19	7275393.19	418000.00			
2240199	其他应急管 理支出	403178.16		403178.16			
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	4861350.00		4861350.00			
2240703	自然灾害救 灾补助	4861350.00		4861350.00			
22499	其他灾害防 治及应急管 理支出	500000.00		500000.00			
2249999	其他灾害防 治及应急管 理支出	500000.00		500000.00			

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：交城县应急管理局 2022年度 金额单位：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	18681059.81	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	118740.00	118740.00		
	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				
	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	18562319.81	18562319.81		
	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	18681059.81	本年支出合计	59	18681059.81	18681059.81		
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				
收入总计	32	18681059.81	总计	64	18681059.81	18681059.81		

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：交城县应急管理局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		18681059.81	11222171.70	7458888.11
213	农林水支出	118740.00		118740.00
21302	林业和草原	118740.00		118740.00
2130234	林业草原防灾减灾	118740.00		118740.00
224	灾害防治及应急管理支出	18562319.81	11222171.70	7340148.11
22401	应急管理事务	13200969.81	11222171.70	1978798.11
2240101	行政运行	5104398.46	3946778.51	1157619.95
2240150	事业运行	7693393.19	7275393.19	418000.00
2240199	其他应急管理支出	403178.16		403178.16
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4861350.00		4861350.00
2240703	自然灾害救灾补助	4861350.00		4861350.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	500000.00		500000.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	500000.00		500000.00

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：交城县应急管理局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	10302719.06	10302719.06	302	商品和服务支出	2793098.75	842300.64	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	4515149.73	4515149.73	30201	办公费	342872.80	296050.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1144208.00	1144208.00	30202	印刷费	38428.00	38428.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	81119.00	81119.00	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	2201388.00	2201388.00	30205	水费	4998.50	4998.50	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	1099046.24	1099046.24	30206	电费	34387.71	34387.71	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	37640.00	37640.00	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	446487.54	446487.54	30208	取暖费	32750.00	32750.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	48298.65	48298.65	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	3240.00	3240.00	30211	差旅费	3500.00	3500.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	110000.00	
30113	住房公积金	763781.90	763781.90	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	580000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	110000.00	
303	对个人和家庭的补助	4087152.00	77152.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	54880.00	54880.00	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	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	1388090.00		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	4032272.00	22272.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 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	971095.80		31003	专用设备 购置	418000.00		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	103035.59	103035.59	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	90000.00	90000.00	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	165900.00	165900.00	31008	物资储备	970090.00		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	388490.35	35610.84	31010	安置补助						
人员经费合计		14389871.06	10379871.06	公用经费合计										4291188.75	842300.64

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：交城县应急管理局

2022年度

金额单位：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
90000.00		90000.00		90000.00		90000.00		90000.00		90000.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：交城县应急管理局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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							

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县应急管理局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1597715.00
货物	2	1001296.00
工程	3	
服务	4	596419.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	842300.64
（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	14
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	13
（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及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

2022年度收入总计18,681,059.81元、支出总计18,681,059.81元。与2021年相比，收入总计减少1,985,160.49元，下降9.61%，支出总计减少1,985,160.49元，下降9.61%。主要原因是按照上级要求开展了交城县第一次自然灾害风险普查项目及地震断层气形变观测项目，购入了一批应急救援设备。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,681,059.81元，其中：

财政拨款收入18,681,059.81元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18,681,059.81元，其中：

基本支出11,222,171.70元，占比60.07%；

项目支出7,458,888.11元，占比39.93%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

交城县应急管理局2022年度财政拨款收入总计18,681,059.81元，支出总计18,681,059.81元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,985,160.49元，下降9.61%，财政拨款支出总计减少1,985,160.49元，下降9.61%。主要原因是按照上级要求开展了交城县第一次自然灾害风险普查项目及地震断层气形变观测项目，购入了一批应急救援设备。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

交城县应急管理局2022年财政拨款决算支出18,681,059.81元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,985,160.49元，下降9.61%。主要原因是按照上级要求开展了交城县第一次自然灾害风险普查项目及地震断层气形变观测项目，购入了一批应急救援设备。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

交城县应急管理局2022年度财政拨款支出18,681,059.81元，主要用于以下方面：

农林水支出(类)118,740.00元，占比0.64%；

灾害防治及应急管理支出(类)18,562,319.81元，占比99.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

交城县应急管理局2022年度财政拨款支出年初预算18,681,059.81元，支出决算18,681,059.81元，完成年初预算的100.00%。其中：

农林水支出年初预算118740元，支出决算118740元，完成年初预算的100%，用于森林防火应急物资项目支出。较2021年决算增加118740元，主要原因是2021年单位无此项目；灾害防治及应急管理支出年初预算18562319.81元，支出决算18562319.81元，完成年初预算的100%，用于人员经费、日常公用经费及自然灾害应急等项目支出。较2021年决算减少1503900.49元，减少7.49%，主要原因是本年项目减少，项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

交城县应急管理局2022年度财政拨款基本支出11,222,171.70元，其中：

人员经费10,379,871.06元，主要包括人员经费10,379,871.06元，主要包括人员工资、医疗保险、养老保险、公积金、退休人员职业年金等；

公用经费842,300.64元，主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费、劳务费、修理费等。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算90,000.00元，支出决算90,000.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少80,000.00元，下降47.06%。主要原因是：2022年将公务用车和事业用车分开核算。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出90,000.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少80,000.00元，下降47.06%，主要原因是：2022年将公务用车和事业用车分开核

算。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无。

（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90,000.00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：汽车加油，维修保养及车辆保险费用等开支。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

交城县应急管理局2022年机关运行经费支出842,300.64元，比2021年减少328,743.23元，下降28.07%，主要原因是：落实过紧日子政策压缩日常开支，把公务用车和事业用车分开，事业用车经费列入项目。。

（二）政府采购情况说明

交城县应急管理局2022年度政府采购支出总额1,597,715.00元，其中：政府采购货物支出1,001,296.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出596,419.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,000,000元，占政府采购支出总额的62.59%。其中：授予小微企业合同金额1,497,715.00元，占政府采购支出总额的93.74%。

（三）国有资产占用情况说明

交城县应急管理局截至2022年12月31日，本部门共有车辆14辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车13辆，其他用车主要是6个执法中队检查监管企业用车和防震减灾中心3台运员车，4台平时日常公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，交城县应急管理局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目7个，二级项目7个，共涉及资金7458888.11元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出7458888.11元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度交城县应急管理局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金7458888.11元，其中一般公共预算支出7458888.11元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对交城县2021年度冬春救助工作等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金7458888.11元，其中一般公共预算支出7458888.11元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本部门2022年实施项目数：7个，2022年项目分别是：1、（2021）078交城县第一次全国自然灾害综合风险普查工作2022年支付50万元，该项目主体任务已完成，上级未验收。2、（2022）0701交城县2021年度冬春救助工作，该项目资金401万，已按照受灾情况制定分配方案下拨到各乡镇，项目评分99分。3、（2022）0731防汛抢险物资采购，该项目中央资金85.135万元用于采购防汛抢险物资，自评分数99分。4、（2022）0737新建断气层和钻孔型变观测项目该项目支付41.8万元，主体已完工，未接受上级验收。5、（2022）0738综合行政执法制式服装和标志采购项目、0752综合行政执法制式服装配套标志等采购项目该项目资金14.1万元用于采购执法服装等，该项目已完工，自评分数99分。6、（2022）0760煤炭专网、应急指挥网及应急视频会议系统服务项目、信息中心设备维修项目该项目资金50.0666万元，已完工，自评分数100分。7、（2022）0766号2021年目标责任制考核奖励经费项目该项目资金15万元，用于公用开支，已完工，自评分数100分。支付政府购买工资等769132.11元。。

（2）项目绩效自评结果

交城县应急管理局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数7个，涉及资金7458888.11元：7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改进管理措施。涉密项目除外。

交城县应急管理局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金7458888.11元：7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改进管理措施。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：

本部门2022年实施项目数：7个，2022年项目分别是：1、（2021）078交城县第一次全国自然灾害综合风险普查工作2022年支付50万元，该项目主体任务已完成，上级未验收。2、（2022）0701交城县2021年度冬春救助工作，该项目资金401万，已按照受灾情况制定分配方案下拨到各乡镇，项目评分99分。3、（2022）0731防汛

抢险物资采购，该项目中央资金85.135万元用于采购防汛抢险物资，自评分数99分。4、（2022）0737新建断气层和钻孔型变观测项目该项目支付41.8万元，主体已完工，未接受上级验收。5、（2022）0738综合行政执法制式服装和标志采购项目、0752综合行政执法制式服装配套标志等采购项目该项目资金14.1万元用于采购执法服装等，该项目已完工，自评分数99分。6、（2022）0760煤炭专网、应急指挥网及应急视频会议系统服务项目、信息中心设备维修项目该项目资金50.0666万元，已完工，自评分数100分。7、（2022）0766号2021年目标责任制考核奖励经费项目该项目资金15万元，用于公用开支，已完工，自评分数100分。支付政府购买工资等769132.11元。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

交城县应急管理局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交城县应急管理局部门（单位）整体绩效自评得分为89分。部门（单位）全年预算数为7458888.11元，执行数为7458888.11元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是 本部门2022年实施项目数：7个。 贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，组织开展全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾各项工作并监督实施；二是1、交城县2021年度冬春救助工作；2、防汛抢险物资采购；3、综合行政执法制式服装和标志采购项目；4、综合行政执法制式服装配套标志等采购项目；5、煤炭专网、应急指挥网及应急视频会议系统服务项目、信息中心设备维修项目；6、2021年目标责任制考核奖励经费项目绩效自评分数90分以上，评价结果为优；7、交城县第一次全国自然灾害综合风险普查工作2022年支付50万元，该项目主体任务已完成，上级未验；资金使用符合绩效评价目标。发现的主要问题及原因：一是通过各项目的实施，加强了我单位的应急处置能力，减少了突发事件发生的几率，维护了社会的稳定和人民群众的生命财产安全；二是未完成的三个项目原因为未接收上级验收，项目主体已完成，等待上级验收即可完成项目。下一步改进措施：一是根据上级要求详尽编制绩效目标，按照绩效目标使用资金，对项目实施实行监控，保证绩效目标的实现；二是不铺张浪费，节约使用资金。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

1、交城县2021年度冬春救助工作；2、防汛抢险物资采购；3、综合行政执法制式服装和标志采购项目；4、综合行政执法制式服装配套标志等采购项目；5、煤炭专网、应急指挥网及应急视频会议系统服务项目、信息中心设备维修项目；6、2021年目标责任制考核奖励经费项目绩效自评分数90分以上，评价结果为优；7、交城县第一次全国自然灾害综合风险普查工作2022年支付50万元，该项目主体任务已完成，上级未验。资金使用符合绩效评价目标

(5) 其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

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

无

第五部分 附件

交城县应急管理局

2022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	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

交城县应急管理局为县编办核定的正科级行政单位，下设应急管理和安全生产综合行政执法大队，应急救援指挥中心，军事化矿山救护中队，信息调度中心，防灾减灾中心。本单位负责全县应急管理事务，企业安全生产监督管理，自然灾害防治等。县应急局职责：加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置情况

交城县应急管理局为县编办核定的正科级行政单位，下设应急管理和安全生产综合行政执法中队6个，4个行业职能股室及应急救援指挥中心，军事化矿山救护中队，信息调度中心，防灾减灾中心，安全教育培训中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县应急管理局 2022年度 金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	18681059.81	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	118740.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	18562319.81
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

交城县应急管理局2022年部门决算公开报告

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	18681059.81	本年支出合计	58.00	18681059.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	18681059.81	总计	62.00	18681059.81

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。

公开02表

2022年度

金额单位：元

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：交城县应急管理局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18681059.81	11222171.70	7458888.11			
2130234	林业草原防 灾减灾	118740.00		118740.00			
2240101	行政运行	5104398.46	3946778.51	1157619.95			
2240150	事业运行	7693393.19	7276393.19	418000.00			
2240199	其他应急管理 支出	403178.16		403178.16			
2240703	自然灾害救 灾补助	4861350.00		4861350.00			
2249999	其他灾害防 治及应急管理 支出	500000.00		500000.00			

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：交城县应急管理局 2022年度 金额单位：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	18681059.81	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	118740.00	118740.00		
	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				
	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	18562319.81	18562319.81		
	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				

交城县应急管理局2022年部门决算公开报告

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18681059.81	本年支出合计	59	18681059.81	18681059.81		
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				
收入总计	32	18681059.81	总计	64	18681059.81	18681059.81		

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：交城县应急管理局		2022年度		金额单位：元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		18681059.81	11222171.70	7458888.11
2130234	林业草原防灾减灾	118740.00		118740.00
2240101	行政运行	5104398.46	3946778.51	1157619.95
2240150	事业运行	7693393.19	7275393.19	418000.00
2240199	其他应急管理支出	403178.16		403178.16
2240703	自然灾害救灾补助	4861350.00		4861350.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	500000.00		500000.00

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支出决算明细表

部门名称: 交城县应急管理局

2022年度

公开06表

金额单位: 元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	10302719.06	10302719.06	302	商品和服务支出	2793098.75	842300.64	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	4515149.73	4515149.73	30201	办公费	342872.80	296050.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1144203.00	1144203.00	30202	印刷费	38428.00	38428.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	81119.00	81119.00	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	2201388.00	2201388.00	30205	水费	4998.50	4998.50	30909	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费	1099046.24	1099046.24	30206	电费	34387.71	34387.71	30901	房屋构筑物购置			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	37640.00	37640.00	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	446487.54	446487.54	30208	取暖费	32750.00	32750.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	48298.65	48298.65	30209	物业管理费			30905	基础设施购置			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障费	3240.00	3240.00	30211	差旅费	3560.00	3500.00	30906	大型修缮			312	对企业补助	110000.00	
30113	住房公积金	763781.90	763781.90	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	580000.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴	110000.00	
303	对个人和家庭补助	4087152.00	77152.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：交城县应急管理局

2022年度

公开07表

金额单位：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			
		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
90000.00		90000.00		90000.00		90000.00		90000.00		90000.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：交城县应急管理局		2022年度		单位：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
功能分类科目编码	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							

公开09表

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

公开10表

2022年度

金额单位：元

注：本表反映部门本年度政府采购及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

2022年度收入总计18,681,059.81元、支出总计18,681,059.81元。与2021年相比，收入总计增加5,510,455.93元，增长41.84%，支出总计增加5,510,455.93元，增长41.84%。主要原因是按照上级要求开展了交城县第一次自然灾害风险普查项目及地震断层气形变观测项目，购入了一批应急救援设备。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,681,059.81元，其中：

财政拨款收入0.00元，占比0.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18,681,059.81元，其中：

基本支出0.00元，占比0.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

交城县应急管理局2022年度财政拨款收入总计18,681,059.81元，支出总计18,681,059.81元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,510,455.93元，增长41.84%，财政拨款支出总计增加5,510,455.93元，增长41.84%。主要原因是按照上级要求开展了交城县第一次自然灾害风险普查项目及地震断层气形变观测项目，购入了一批应急救援设备。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

交城县应急管理局2022年财政拨款决算支出18,681,059.81元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,510,455.93元，增长41.84%。主要原因是按照上级要求开展了交城县第一次自然灾害风险普查项目及地震断层气形变观测项目，购入了一批应急救援设备。。其中，人员经费10,379,871.06元，占比

55.56%；日常公用经费842,300.64元，占比4.51%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

交城县应急管理局2022年度财政拨款支出18,681,059.81元，主要用于以下方面：

农林水支出(类)118,740.00元，占比0.64%；

灾害防治及应急管理支出(类)18,562,319.81元，占比99.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

交城县应急管理局2022年度财政拨款支出年初预算12,519,640元，支出决算18,681,059.81元，完成年初预算的149.21%。其中：

人员经费预算9710000元，实际支付10379871.06元，增加669871.06元增加原因为人员调资等。公用经费预算738300元，实际支付842300.64元，增加104000.64元，增加原因为单位日常开支。项目预算2071340元，实际支付7458888.11元，增加5387548.11元，增加原因为按照上级要求开展了交城县第一次自然灾害风险普查项目及地震断层气形变观测项目，购入了一批应急救援设备。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

交城县应急管理局2022年度财政拨款基本支出11,222,171.70元，其中：

人员经费10,379,871.06元，主要包括人员经费10,379,871.06元，主要包括人员工资、医疗保险、养老保险、公积金、退休人员职业年金等；

公用经费842,300.64元，主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费、劳务费、修理费等。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算90,000.00元，支出决算90,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少80,000.00元，下降47.06%。主要原因是：2022年将公务用车和事业用车分开核算。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出90,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减

少80,000.00元，下降47.06%，主要原因是：2022年将公务用车和事业用车分开核算。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

（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0.00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0.00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90,000.00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：汽车加油，维修保养及车辆保险费用等开支。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

交城县应急管理局2022年机关运行经费支出842,300.64元，比2021年减少328,743.23元，下降28.07%，主要原因是：落实过紧日子政策压缩日常开支，把公务用车和事业用车分开，事业用车经费列入项目。。

（二）政府采购情况说明

交城县应急管理局2022年度政府采购支出总额1,597,715.00元，其中：政府采购货物支出1,001,296.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出596,419.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,000,000元，占政府采购支出总额的62.59%。其中：授予小微企业合同金额1,497,715.00元，占政府采购支出总额的93.74%。

（三）国有资产占用情况说明

交城县应急管理局截至2022年12月31日，本部门共有车辆14辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车13辆，其他用车主要是6个执法中队检查监管企业用车和防震减灾中心3台运员车，4台平时日常公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，交城县应急管理局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自

评，涵盖一级项目9个，二级项目9个，共涉及资金7458888.11元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出7458888.11元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度交城县应急管理局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金7458888.11元，其中一般公共预算支出7458888.11元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对交城县2021年度冬春救助工作等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金7458888.11元，其中一般公共预算支出7458888.11元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本部门2022年实施项目数：8个，2021年未完工项目1个，合计9个。2022年已完成6个，未完成3个。2022年项目分别是：1、（2021）078交城县第一次全国自然灾害综合风险普查工作（未验收）已招标198.9万元，支付149万剩余49.9万未支付，该项目主体任务已完成，上级未验收。2、（2022）0701交城县2021年度冬春救助工作，该项目资金401万，已按照受灾情况制定分配方案下拨到各乡镇，项目评分99分。3、

（2022）0731防汛抢险物资采购，该项目中央资金85.135万元用于采购防汛抢险物资，自评分数99分。4、（2022）0737新建断气层和钻孔型变观测项目该项目招标金额81.8万元支付41.8万元，主体已完工，未接受上级验收。5、（2022）0738综合行政执法制式服装和标志采购项目、0752综合行政执法制式服装配套标志等采购项目该项目资金14.1万元用于采购执法服装等，该项目已完工，自评分数99分。6、

（2022）0760煤炭专网、应急指挥网及应急视频会议系统服务项目、信息中心设备维修项目该项目资金50.0666万元，已完工，自评分数100分。7、（2022）0766号2021年目标责任制考核奖励经费项目该项目资金15万元，用于公用开支，已完工，自评分数100分。8、（2022）0770化工园区安全风险分级报告及多米诺效应分析报告该项目资金50.6万元已完成招标，项目进行。。

（2）项目绩效自评结果

交城县应急管理局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数8个，涉及资金7458888.11元：6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。

交城县应急管理局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金7458888.11元：6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：

本部门2022年实施项目数：8个，2021年未完工项目1个，合计9个。2022年已完成6个，未完成3个。2022年项目分别是：1、（2021）078交城县第一次全国自然灾害综合风险普查工作（未验收）已招标198.9万元，支付149万剩余49.9万未支付，该项目主体任务已完成，上级未验收。2、（2022）0701交城县2021年度冬春救助工作，该项目资金401万，已按照受灾情况制定分配方案下拨到各乡镇，项目评分99分。3、（2022）0731防汛抢险物资采购，该项目中央资金85.135万元用于采购防汛抢险物资，自评分数99分。4、（2022）0737新建断气层和钻孔型变观测项目该项目招标金额81.8万元支付41.8万元，主体已完工，未接受上级验收。5、（2022）0738综合行政执法制式服装和标志采购项目、0752综合行政执法制式服装配套标志等采购项目该项目资金14.1万元用于采购执法服装等，该项目已完工，自评分数99分。6、（2022）0760煤炭专网、应急指挥网及应急视频会议系统服务项目、信息中心设备维修项目该项目资金50.0666万元，已完工，自评分数100分。7、（2022）0766号2021年目标责任制考核奖励经费项目该项目资金15万元，用于公用开支，已完工，自评分数100分。8、（2022）0770化工园区安全风险分级报告及多米诺效应分析报告该项目资金50.6万元已完成招标，项目进行。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

交城县应急管理局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交城县应急管理局部门（单位）整体绩效自评得分为89分。部门（单位）全年预算数为2071340元，执行数为7458888.11元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是 本部门2022年实施项目数：8个，2021年未完工项目1个，合计9个。2022年已完成6个，未完成3个。贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，组织开展全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾各项工作并监督实施。；二是1、交城县2021年度冬春救助工作；2、防汛抢险物资采购；3、综合行政执法制式服装和标志采购项目；4、综合行政执法制式服装配套标志等采购项目；5、煤炭专网、应急指挥网及应急视频会议系统服务项目、信息中心设备维修项目；6、2021年目标责任制考核奖励经费项目绩效自评分数90分以上，评价结果为优。资金使用符合绩效评价目标。。发现的主要问题及原因：一是通过各项目的实施，加强了我单位的应急处置能力，减少了突发事件发生的几率，维护了社会的稳定和人民群众的生命财产安全。；二是未完成的三个项目原因为未接收上级验收，项目主体已完成，等待上级验收即可完成项目。。下一步改进措施：一是根据上级要求详尽编制绩效目标，按照绩效目标使用资金，对项目实施实行监控，保证绩效目标的实现。；二是不铺张浪费，节约使用资金。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

1、交城县2021年度冬春救助工作；2、防汛抢险物资采购；3、综合行政执法制式服装和标志采购项目；4、综合行政执法制式服装配套标志等采购项目；5、煤炭专网、应急指挥网及应急视频会议系统服务项目、信息中心设备维修项目；6、2021年目标责任制考核奖励经费项目绩效自评分数90分以上，评价结果为优。资金使用符合绩效评价目标。

（5）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。

无

第五部分 附件

附1

交城县县级项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

交财绩目(2022)0752号

项目名称		综合行政执法制式服装配套标志等采购项目		项目负责人及联系电话	任凌 13934365977
主管部门(盖章)		交城县应急管理局		实施单位(盖章)	交城县应急管理局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		3.76	
		其中:中央补助			
		省级资金			
		市级资金			
		县级资金		3.76	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1:对我局48名符合条件的执法人员(男性46名,女性2人)配发应急综合行政执法制式服装配套标志、鞋、帽、皮带				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:制式服装配套标志等配发数量		48套
		质量指标	指标1:制式服装和配套标志等符合省厅采购质量要求		100%
		时效指标	指标1:制式服装配套标志等完成时间		2022年9月底
		成本指标	指标1:每套制式服装配套标志采购价格		783.06元每套
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:综合行政执法部门充分认识统一着装工作的重要性和紧迫性,进一步加大工作力度		有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1:制式服装配套标志保修期		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象对执法人员统一着装满意度		95%
主管部门项目承办股室负责人(签字) 任凌 主管部门财务人员(签字) 王 主管部门负责人(签字) 任凌					

附1

交城县县级项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

交财绩目(2022)0738号

项目名称	综合行政执法制式服装和标志采购项目		项目负责人及联系电话	任凌 13934365977
主管部门(盖章)	交城县应急管理局		实施单位(盖章)	交城县应急管理局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10.34		
	其中:中央补助			
	省级资金			
	市级资金			
	县级资金	10.34		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 对我局48名符合条件的执法人员(男性46名, 女性2人)配发应急综合行政执法制式服装和标志			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 制式服装和标志配发数量	48套
		质量指标	指标1: 制式服装和标志符合省厅采购质量要求	100%
		时效指标	指标1: 服装完成时间	2022年6月底
		成本指标	指标1: 每套制式服装和标志采购价格	2153.51元每套
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 综合行政执法部门充分认识统一着装工作的重要性和紧迫性, 进一步加大工作力度	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 制式服装和标志保修期	3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象对执法人员统一着装满意度	95%

主管部门项目承办股室负责人(签字): 主管部门财务人员(签字): 主管部门负责人(签字):

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：综合行政执法制式服装和配套标志采购项目

项目实施单位：交城县应急管理局

项目主管单位：交城县应急管理局



2022 年 12 月 14 日

目 录

一、项目概况.....2

 （一）项目基本情况.....2

 （二）项目绩效目标情况.....2

二、项目评价情况.....2

 （一）资金使用情况.....2

 （二）项目完成情况、综合评价结论得分.....2

三、存在的问题及改进议建.....3

- 附件：1. 绩效目标申报表（经财政部门审核）
2. 绩效目标自评表

一、项目概况

（一）项目基本情况

为深入贯彻落实省市关于配发综合行政执法制式服装和标志要求，切实做好我县应急综合行政执法制式服装和标志配发工作，按照山西省司法厅、山西省财政厅、山西省生态环境厅、山西省交通运输厅、山西省农业农村厅、山西省文化和旅游厅、山西省应急管理厅、山西省市场监督管理局《关于加快推进综合行政执法制式服装和标志配发工作的通知》（晋司通〔2021〕53号）精神，结合工作实际和相关要求，我局对48名符合条件的执法人员（男性46人，女性2人）配发应急综合行政执法制式服装和标志，按照招标采购合同，共计经费14.1万元。

（二）项目绩效目标情况

（一）对我局48名符合条件的执法人员（男性46名，女性2人）配发应急综合行政执法制式服装配套标志、鞋、帽、皮带。

1、质量指标：制式服装和配套标志等符合省厅采购质量要求。

2、时效指标：制式服装配套标志等完成时间2022年9月底。

3、成本指标：成本控制在预算内，预算成本14.1万元，决算审核成本控制在14.1万元。

4、社会效益指标：综合行政执法部门充分认识统一着

装工作的重要性和紧迫性，进一步提升工作人员形象。

5、可持续影响指标：制式服装配套标志保修期1年。

6、服务对象满意度指标：服务对象对执法人员统一着装满意度100%满意。

一、项目评价情况

（一）资金使用情况

县级财政拨款14.1万元。综合行政执法制式服装和配套标志采购共计14.1万元；结余0万元。

（二）项目完成情况、综合评价结论得分

1、数量指标：按照设定的数量指标完成100%。

2、质量指标：制式服装和配套标志等符合省厅采购质量要求。

3、时效指标：采购周期控制在设定期限，在采购周期内完成100%。

4、成本指标：有效降低项目实施成本，成本控制在预算内，预算成本14.1万元，决算审核成本控制在14.1万元（制式服装配套标志购置款3.76万元；制式服装购置款10.34万元）。

5、社会效益指标：综合行政执法部门充分认识统一着装工作的重要性和紧迫性，进一步加大工作力度。

6、服务对象满意度指标：单位工作人员对服装配发100%满意。

项目支出绩效目标自评综合得分 99 分。

二、存在的问题及改进建议

通过配发服装和标志项目的实施，综合行政执法部门充分认识统一着装工作的重要性和紧迫性，进一步提升工作力度，达到了我局设定的绩效目标。



附1

交城县县级项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

交财绩目（2022）0766

项目名称	2021年度目标责任考核奖励经费项目	项目负责人及联系电话	任凌18934365977	
主管部门（盖章）	交城县应急管理局	实施单位（盖章）	交城县应急管理局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	15		
	其中: 中央补助			
	省级资金			
	市级资金			
	县级资金	15		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 对2021年度目标责任制考核奖励资金作为办公经费用于应急事务管理公用经费支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 2021年责任制考核突出贡献奖金数额	15万元
		质量指标	指标1: 2021年责任制考核突出贡献奖用于应急事务公用经费支出比例	100%
		时效指标	指标1: 年责任制考核及突出贡献奖励年度	2021年
		成本指标	指标1: 年责任制考核突出贡献奖励经费	15万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提升应急管理事务能力	95%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 2021年责任制考核突出贡献奖金使用年度	2022年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位对2021年责任制考核突出贡献奖金使用满意度	95%
主管部门项目承办股室负责人（签字）： 主管部门财务人员（签字）： 主管部门负责人（签字）：				

注：1. 本表一式5份，项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股室、国资股各一份。
2. 本表为样表，主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：2021 年度目标责任考核奖励经费项目

项目实施单位：交城县应急管理局

项目主管单位：交城县应急管理局



2022 年 12 月 14 日

目 录

一、项目概况.....2

 （一）项目基本情况.....2

 （二）项目绩效目标情况.....2

二、项目评价情况.....2

 （一）资金使用情况.....2

 （二）项目完成情况、综合评价结论得分.....2

三、存在的问题及改进议建.....3

- 附件：1. 绩效目标申报表（经财政部门审核）
2. 绩效目标自评表

一、项目概况

（一）项目绩效目标情况

1、对 2021 年度目标责任制考核奖励资金作为办公经费用于应急事务管理公用经费支出。

2、质量指标：2021 年责任制考核突出贡献奖用于应急事务公用经费支出比例 100%。

3、时效指标：年责任制考核及突出贡献奖励在 2021 年度完成。

4、成本指标：成本控制在预算内，预算成本 15 万元，决算审核成本控制在 15 万元。

5、社会效益指标：提升应急管理事务能力。

6、可持续影响指标：责任制考核突出贡献奖金使用年度 2021 年。

7、服务对象满意度指标：单位对 2021 年责任制考核突出贡献奖金使用满意度 100%满意。

一、项目评价情况

（一）资金使用情况

县级财政拨款 15 万元。结余 0 万元。

（二）项目完成情况、综合评价结论得分

1、数量指标：按照设定的数量指标完成 100%。

2、质量指标：2021 年责任制考核突出贡献奖用于应急事务公用经费支出比例 100%完成。

3、时效指标：年责任制考核及突出贡献奖励在 2021 年度完成。

4、成本指标：有效降低项目实施成本，成本控制在预算内，预算成本 15 万元，决算审核成本控制在 15 万元。

5、社会效益指标：通过资金的使用，有效提升应急管理事务能力。

6、服务对象满意度指标：单位对 2021 年责任制考核突出贡献奖金使用满意度 100%满意。

项目支出绩效目标自评综合得分 99 分。

二、存在的问题及改进建议

通过对 2021 年度目标责任制考核奖励资金作为办公经费用于应急事务管理公用经费支出的使用，有效提升应急管理事务能力，达到了我局设定的绩效目标。



附1



交城县县级项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

交财绩目(2022) 0731 号

项目名称		防汛抢险物资采购		项目负责人及联系电话		李志坚13934013503	
主管部门(盖章)		交城县应急管理局		实施单位(盖章)		交城县应急管理局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:					
		其中:中央补助		86			
		省级资金					
		市级资金					
		县级资金					
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	目标1: 保证县、乡(镇)防汛应急物资储备充足 目标2: 保护人民群众生命财产安全						
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	数量指标		帐篷(单帐篷、棉帐篷)			共计150顶	
			救灾折叠床			200件	
			防汛分体雨衣			400件	
			拉链双带普通工作救生衣			400件	
			石笼网箱			200个	
			韩式救生抛投器、抛投器充气瓶			各3把	
			大方铁锹			400把	
			麻袋			6000个	
			聚乙烯塑料救生圈			100个	
			200m³拖车式自吸柴油移动水泵站			1个	
			6寸单缸、双缸汽油式自吸污水泵			各2台	
			发电机			3台	
			移动应急电源			20台	
			多功能手提探照灯			100个	
			睡袋			100个	
			雨鞋			200双	
			头灯			100个	
			安全帽			100顶	
	反光背心			200件			
移动电缆线盘			4台				
质量指标	各采购货物主要技术指标和运行性能要求			均符合谈判文件要求			
时效指标	采购时效			2022年6月30日前完成			

防汛抢险物资采购项目支出绩效自评 分析报告

一、项目基本情况

2021年12月省财政厅下达中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害），防汛抢险项资金86万元，要求用于储备应急防汛抢险物资、装备等项目支出，做到专款专用。我县将此项资金列为政府采购项目委托第三方公司进行，按照合同于5月20日交付完毕，具体采购物资为：帐篷（单帐篷、棉帐篷）150顶、救灾折叠床200件、防汛分体雨衣400件、拉链双带普通工作救生衣400件、石笼网箱200个、韩式救生抛投器3把、抛投器充气瓶3个、大方铁锹400把、麻袋6000个、聚乙烯塑料救生圈100个、200m³拖车式自吸柴油移动水泵站1个、6寸单缸汽油式自吸污水泵2台、6寸双缸汽油式自吸污水泵2台、发电机3台、移动应急电源20个、多功能手提探照灯100个、睡袋100个、雨鞋200个、头灯100个、安全帽100顶、反光背心200件、移动电缆线盘4盘。

二、预算执行和绩效目标实现情况分析

（一）预算执行情况分析

年度预算86万元，在第三方通过竞争性谈判采购方式确定了成交价，并在物资交付后，支付了山西天宁贸易有限公司85.135万元，现结余款0.865万元未使用。

（二）绩效目标实现情况分析

1、产出指标

应急防汛抢险物资、装备已设置专门的防汛物资储备库，并明确了专人保管，建账立卡做到账物相符，满足用时所需。

2、效益指标

该应急防汛抢险物资、装备，为我县抢险救灾提供一定的物资保障。

3、服务对象满意度指标

防汛抢险物资、装备交付完成后，使用性良好，售服务及时专业，物资储备专库就近，服务对象满意度为 95%。

三、绩效监控延伸情况

下一步，我们将认真做好应急防汛抢险物资、装备的管理和维护，确保一旦遇有险情迅速投入安全处置。

四、绩效监控结果分析

经过半年来的监督监控，该防汛抢险物资、装备从产出指标、效益指标、满意度指标来看，绩效监控已基本完成。

五、其他需要说明的事项






2022年11月23日

(2022年度)



项目名称	交城县应急管理局新建断层气和钻孔型变观测项目		项目负责人及联系电话	有利明13935852779
主管部门（盖章）	交城县应急管理局		实施单位（盖章）	交城县应急管理局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		81.8	
	其中: 中央补助			
	省级资金			
	市级资金			
	县级资金		81.8	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	在预算资金内, 保值保量完成1处典型位置深部位移监测和1处典型位置断层气监测设备安装, 通过对地下断层变形数据和气体监测数据进行采集、传输、处理、分析和平台展示, 提高灾害机理认识、监测预警精度和防灾减灾能力的目的, 为临灾响应决策提供支撑, 在监测时效内确保地震影响区域的人民群众生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 钻孔型变监测各检测设备及配件安装数量	固定测斜仪1套, 遥测终端机1套, 户外机箱1套, 立杆及辅材1套, 供电系统1套, 钢丝绳Φ4*19, 物联网卡1件
			指标2: 断层气监测各检测设备及配件安装数量	气体观测仪1套, 气体传感器1套, 土壤气集气装置1套, 气象三要素1套, 电源控制和智能充电机1套, 户外机柜1
		质量指标	指标1: 设备配件符合招标要求	设备配件符合招标要求
			指标2: 施工符合质量, 完成钻孔型变监测各检测设备及配件安装	达到项目预期
			指标3: 设备配件符合招标要求	设备配件符合招标要求
			指标4: 施工符合质量, 完成断层气监测各检测设备及配件安装	达到项目预期
		时效指标	指标1: 项目周期	按时完成
	成本指标	指标1: 指标1: 选址踏勘、设备安装、平台建设、土建施工	成本81.8万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 对地震断层及其主要诱发因素进行实时监测, 达到及时分析研判, 更大程度掌握区内地质灾害孕灾条件、变形动态, 提高灾害机理认识、监测预警精度和防灾减灾能力的目的, 为临灾响应决策提供支撑。	为临灾响应决策提供支撑, 在监测时效内确保地震影响区域的人民群众生命财产安全。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 在监测设备有效期内, 为临灾响应决策提供支撑, 保障地震影响区域的人民群众生命财产安全。	为临灾响应决策提供支撑, 保障地震影响区域的人民群众生命财产安全。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 周边群众满意度	周边群众满意

主管部门项目承办股室负责人（签字） 主管部门财务人员（签字） 主管部门负责人（签字）

注: 1. 本表一式五份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股室、国资股各一份。

财政支出绩效自评报告

项 目 名 称：新建断层气和钻孔形变观测项目

项目实施单位：交城县应急管理局

项目主管单位：

2023 年 4 月 20 日

目录

1. 项目概况 1

 （一）项目基本情况 1

 1.1.1. 项目背景 1

 1.1.2. 建设内容 1

2. 绩效目标完成情况分析 3

 （一）资金投放情况分析 3

 （二）总体绩效目标完成情况分析 3

 （三）绩效指标完成情况分析 4

3. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 4

4. 绩效自评结果拟应用和公开情况 5

5. 其他需要说明的问题 5

1. 项目概况

（一）项目基本情况

1.1.1. 项目背景

地震作为重大自然灾害之一，给人类带来了巨大的生命和财产损失。近年来，全球有进入地震活跃期的趋势，2018 年我国大陆地区发生 5 级以上地震 16 次，2019 年、2020 年地震次数上升为 20 次。活动断裂是地震的发震构造，对活动断裂变形特征的研究，是认识和理解地震过程与有效进行地震灾害防御的重要基础。大量的震例研究表明，断裂带两侧的相对运动是由地壳运动引起的，当地质结构异常活跃时，断裂带的形变也会有明显变化。而断层滑动速率是地震危险性分析及地震复发周期估算的重要参数，一般由断层滑动位移推导而来。

由地震引起的断裂带可作为地球内部气体向大气圈逸出的有利通道，CH₄、CO₂ 等断裂带气体对地震响应敏感，地震活动可大大增加断裂带气体的排放量，因此可以利用断层气监测技术对断层逸出气体含量进行监测，了解震兆的演变规律与这些气体异常的动态变化，实现断层气地震预测。

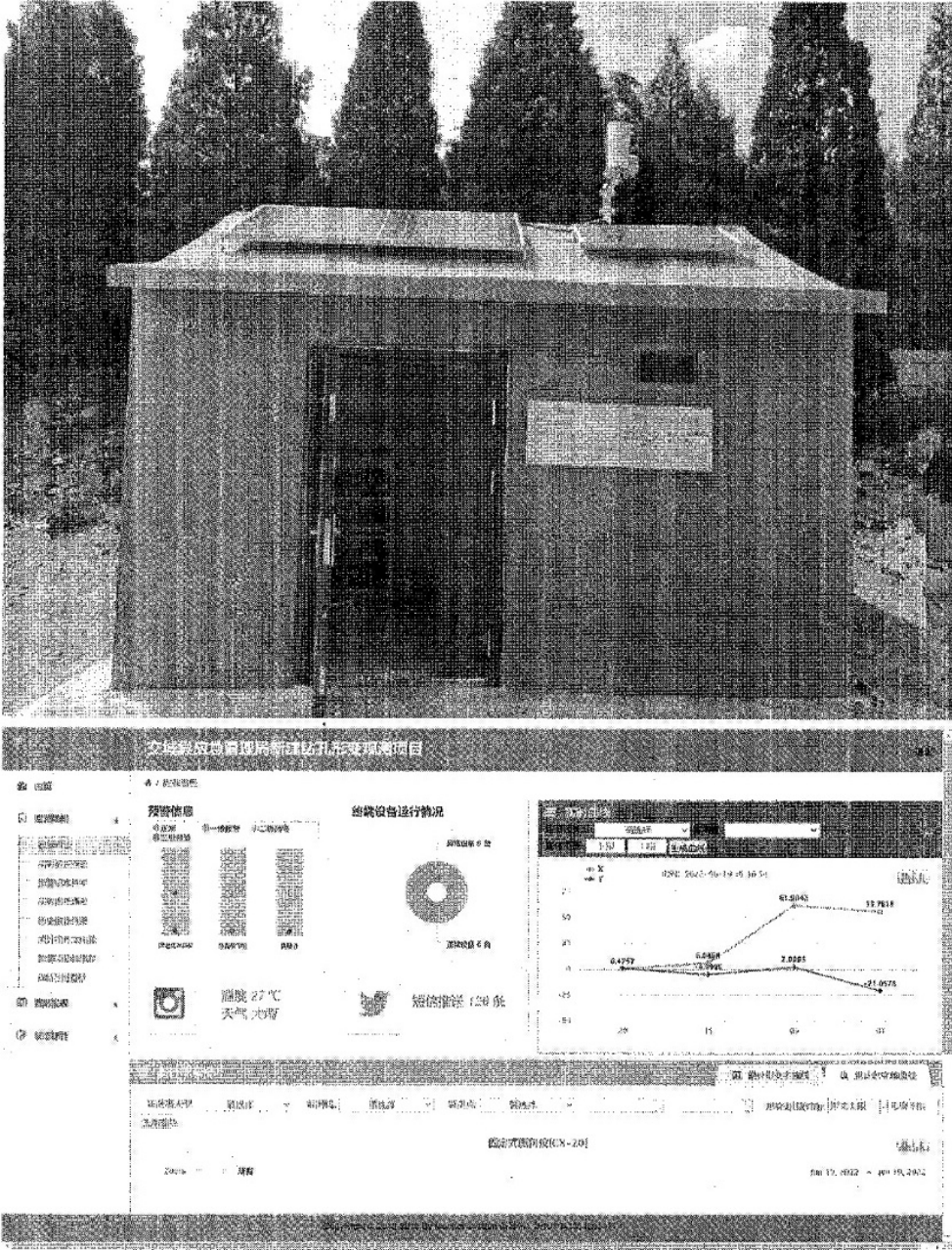
交城县北关水井观测站流体监测设备水温水位综合观测仪已运行 10 年以上，观测数据不精准，部分元器件已淘汰，属于落后的地震观测手段，且北关水井观测站位于县城北关紫东路建设范围，为不影响紫东路施工，需拆除北关水井观测站，由断层气监测和深部位移监测项目代替原北关水井观测站。

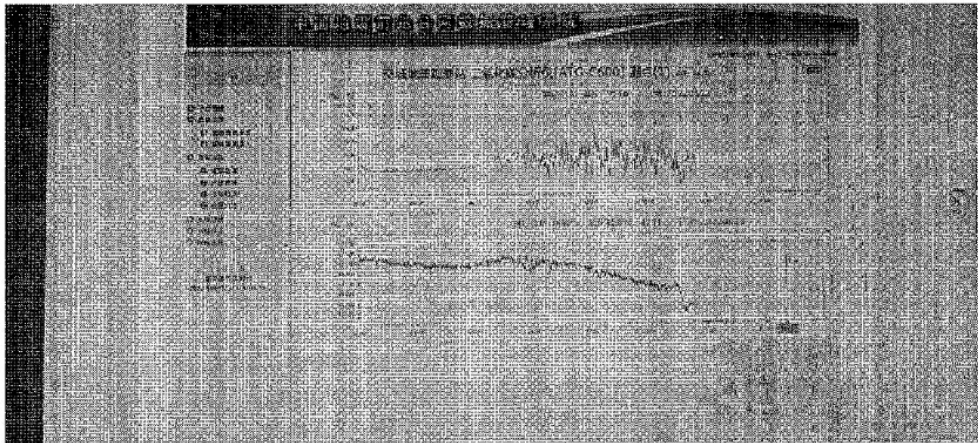
1.1.2. 建设内容

交城县断层气及深部位移监测站于 2021 年 12 月开始建设，位于交城县迎宾大道红色展览馆附近，经纬度为 112.1375°，37.5626°，海拔 774 米。通过对地震断层中的 CO₂ 气体浓度、深部位移计、气象三要素等数据进行实时采集传输，及时分析研判，更大程度掌握区内地质灾害孕灾条件、变形动态，提高灾害机理认识、监测预警精度和防灾减灾能力，为临灾响应决策提供支撑，在监测时效内确保地震影响区域的人民群众生命财产安全。

深部位移计及气象三要素设备单独在云平台中展示，断层气设备已对接到省

地震局的前兆系统中。





现场建设及平台展示情况

（二）项目绩效目标情况

项目绩效目标详见附表，基本完成绩效指标要求。

2. 绩效目标完成情况分析

（一）资金投放情况分析

项目 2022 年资金计划为 41.8 万元，主要用于断层气监测站和深部位移监测站的踏勘选址、设备安装、土建施工和平台建设。按照项目工程完成情况分阶段付款，待项目验收后全部付清。

（二）总体绩效目标完成情况分析

在预算资金内，保值保量完成 1 处典型位置深部位移监测和 1 处典型位置断层气监测设备安装，通过对地下断层变形数据和气体监测数据进行采集、传输、处理、分析和平台展示，实现对地震断层及其主要诱发因素进行实时监测，达到及时分析研判，更大程度掌握区内地质灾害孕灾条件、变形动态，提高灾害机理认识、监测预警精度和防灾减灾能力的目的，为临灾响应决策提供支撑，在监测时效内确保地震影响区域的人民群众生命财产安全。

（三）绩效指标完成情况分析

（1）钻孔形变监测各检测设备及配件安装数量：提供并验收固定测斜仪 1 套，遥测终端机 1 套，户外机箱 1 套，立杆及辅材 1 套，供电系统 1 套，钢丝绳 4*19，物联网卡 1 件，符合要求；

（2）断层气监测各检测设备及配件安装数量：气体观测仪 1 套，气体传感器 1 套，土壤气集气装置 1 套，气象三要素 1 套，电源控制和智能充电机 1 套，户外机柜 1 套，符合要求；

（3）设备符合招标要求：断层气设备、深部位移计、气象三要素等主要设备均符合招标要求，满足野外建设及运行的质量要求；

（4）施工符合质量：完成钻孔型变监测各检测设备及配件安装，符合招标文件及地震前兆监测站建设要求；

（5）设备配件符合招标要求：立杆、机箱等设备配件符合招标要求，质量满足野外运行要求；

（6）项目周期：要求在规定时间内完成野外建设及平台对接，但截止今日还未验收；

（7）成本指标：预算成本 81.8 万元，仅支付设备款项 41.4 万元；

（8）社会效益：对地震断层及其主要诱发因素进行实时监测，达到及时分析研判，更大程度掌握区内地质灾害孕灾条件、变形动态，提高灾害机理认识、监测预警精度和防灾减灾能力的目的，为临灾响应决策提供支撑。目前能达到 85%为临灾响应决策提供支撑，在监测时效内确保地震影响区域的人民群众生命财产安全；

（9）可持续影响指标：达到 90%为临灾响应决策提供支撑，保障地震影响区域的人民群众生命财产安全；

（10）群众满意度 99%：满足要求。

3. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

当前项目暂未验收，资金未支付，催促供应商提供包括踏勘报告、竣工报告、调试报告和试运行报告在内的验收材料后，将对应款项支付出去，完成年度资金

计划和项目验收。

4. 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果符合实际情况，可按上级要求进行公开。

5. 其他需要说明的问题

无。

附件 1：绩效目标申报表

项目名称	交城县应急管理局新建断层气和 钻孔形变观测项目	项目负责人及电话	山西省煤炭地质物探测绘院			
主管部门	交城县应急管理局	实施单位				
资金情况 (万元)	全年指标数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度计划投资总额:		41.8	10	51%	60
	其中: 本年财政拨款		41.8	-	51%	-
	其他资金		0	-	0	-
	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
年度总体目标	在预算资金内, 保值保量完成 1 处典型位置深部位移监测和 1 处典型位置断层气监测设备安装, 通过对地下断层变形数据和气体监测数据进行采集、传输、处理、分析和平台展示, 实现对地震断层及其主要诱发因素进行实时监测, 达到及时分析研判, 更大程度掌握区内地质灾害孕灾条件、变形动态, 提高灾害机理认识、监测预警精度和防灾减灾能力的目的, 为临灾响应决策提供支撑, 在监测时效内确保地震影响区域的人民群众生命财产安全。		在预算资金内, 保值保量完成 1 处典型位置深部位移监测和 1 处典型位置断层气监测设备安装, 通过对地下断层变形数据和气体监测数据进行采集、传输、处理、分析和平台展示, 提高灾害机理认识、监测预警精度和防灾减灾能力的目的, 为临灾响应决策提供支撑, 在监测时效内确保地震影响区域的人民群众生命财产安全。			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标 产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：钻孔形变监测各检测设备及配件安装数量	6	固定测斜仪 1 套， 遥测终端机 1 套， 户外机箱 1 套， 立杆及辅材 1 套， 供电系统 1 套， 钢丝绳Φ4*19， 物联网卡 1 件			
		指标 2：断层气监测各检测设备及配件安装数量	6	气体观测仪 1 套， 气体传感器 1 套， 土壤气集气装置 1 套， 气象三要素 1 套， 电源控制和智能充电机 1 套， 户外机柜 1 套。			
	质量	指标 1：设备配件符合招标要求	6	设备配件符合招标要求			

	指标	指标 2：施工符合质量，完成钻孔型变监测各检测设备及配件安装	7	97%达到项目预期			
		指标 3：设备配件符合招标要求	6	设备配件符合招标要求			
		指标 4：施工符合质量，完成断层气监测各检测设备及配件安装	7	97%达到项目预期			
	时效指标	指标 1：项目周期	6				
	成本指标	指标 1：选址踏勘、设备安装、平台建设、土建施工	6	预算成本 81.8 万元			验收后全部付清
	经济效益指标						
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：对地震断层及其主要诱发因素进行实时监测，达到及时分析研判，更大程度掌握区内地质灾害孕育条件、变形动态，提高灾	15%	85%为临灾响应决策提供支撑，在监测时效内确保地震影响区域的人员群众生命财产安全			

		害机理认识、监测预警精度和防灾减灾能力的目的，为临灾响应决策提供支撑。							
	生态效益指标								
	可持续影响指标	指标 1：在监测设备有效期内，为临灾响应决策提供支撑，保障地震影响区域的人民群众生命财产安全。	15	90%为临灾响应决策提供支撑，保障地震影响区域的人民群众生命财产安全。					
	服务对象满意度指标	指标 1：周边群众满意度	10	周边群众满意度 99%					
	满意度指标（10 分）								
								
		总分	100						

附件 2：绩效目标自评表

项目名称	交城县应急管理局新建断层气和 钻孔形变观测项目		项目负责人及电话	山西省煤炭地质物探测绘院		
主管部门	交城县应急管理局		实施单位			
资金情况 (万元)	全年指标数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度计划投资总额:		81.8 万元	41.8 万元	1 0	5 1%
	其中: 本年财政拨款					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	在预算资金内,保值保量完成 1 处典型位置深部位移监测和 1 处典型位置断层气监测设备安装,通过对地下断层形变数据和气体监测数据进行采集、传输、处理、分析和平台展示,实现对地震断层及其主要诱发因素进行实时监测,达到及时分析研判,更大程度掌握区内地质灾害孕灾条件、		在预算资金内,保值保量完成 1 处典型位置深部位移监测和 1 处典型位置断层气监测设备安装,通过对地下断层形变数据和气体监测数据进行采集、传输、处理、分析和平台展示,提高灾害机理认识、监测预警精度和防灾减灾能力的目的,为临灾响应决策提供支持,在监测时效内确保地震影响区域的人民			

群众生命财产安全。					群众生命财产安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	指标 1: 钻孔形变监测各检测设备及配件安装数量	6	固定测斜仪 1 套, 遥测终端机 1 套, 户外机箱 1 套, 立杆及辅材 1 套, 供电系统 1 套, 钢丝绳Φ4*19, 物联网卡 1 件	固定测斜仪 1 套, 遥测终端机 1 套, 户外机箱 1 套, 立杆及辅材 1 套, 供电系统 1 套, 钢丝绳 4*19, 物联网卡 1 件
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 2: 断层气监测各检测设备及配件安装数量	6	气体观测仪 1 套, 气体传感器 1 套, 土壤气集气装置 1 套, 气象三要素 1 套, 电源控制和智能充电机	气体观测仪 1 套, 气体传感器 1 套, 土壤气集气装置 1 套, 气象三要素 1 套, 电源控制和智能充电机
群众生命财产安全。					得分	未完成原因及拟采取的改进措施

指 标 (30分)	社会效益 指标	指标 1：对地震断层及其主要诱发因素进行实时监测，达到及时分析研判，更大程度掌握区内地质灾害孕灾条件、变形动态，提高灾害机理认识、监测预警精度和防灾减灾能力的目的，为临灾响应决策提供支撑。	15%	85%为临灾响应决策提供支撑，在监测时效内确保地震影响区域的人员群众生命财产安全	85%为临灾响应决策提供支撑，在监测时效内确保地震影响区域的人员群众生命财产安全	14		
				90%为临灾响应决策提供支撑，保障地震影响区域的人员群众生命财产安全。	90%为临灾响应决策提供支撑，保障地震影响区域的人员群众生命财产安全。	15		
				周边群众满意度 99%	周边群众满意度 99%	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标 1：周边群众满意度	10					

14

交城县项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

交财绩目(2022) 号

项目名称	交城县2021年度冬春救助工作		项目负责人及联系电话	康泰: 15535817771
主管部门(盖章)	交城县应急管理局		实施单位(盖章)	交城县应急管理局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	401万		
	其中: 中央补助	386万		
	省级资金			
	市级资金	15万		
	县级资金			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	对2021年度全县冬春需救助的受灾群众予以基本生活救助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	需救助人口数量	39770人
		质量指标	冬春救助质量保证率	100%
			冬春救助人口覆盖率	100%
		时效指标	冬春救助时效	2022年1月17日-2022年2月14日
		成本指标	冬春救助标准每天3.3元/人, 不超过30天	100元
	效益指标	社会效益指标	对受灾群众实施生活救助, 保障受灾群众今冬明春期间基本生活	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助群众满意度	98%以上

主管部门项目承办股室负责人(签字): 康泰 主管部门财务人员(签字): 主管部门负责人(签字):

注: 1. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。
2. 本表为样表, 主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。
3. 绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。

财政支出绩效目标自评报告

项目名称：中央自然灾害冬春救助资金

项目实施单位：交城县应急管理局

项目主管单位：交城县应急管理局

交城县应急管理局

2022年3月17日

交城县 2021 年度中央对地方冬春救助资金 专项转移支付绩效自评报告

一、基本情况

中央下达自然灾害(冬春救助)资金转移支付预算和绩效目标情况。下达中央自然灾害(冬春救助)资金 386 万元,地方资金 15 万元,共计 401 万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象及范围

2021 年救助冬春期间受困难群众 39770 人,完成率 100%。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则:保障受灾困难群众冬春基本生活;维持受灾地区稳定,维护社会和谐发展。

绩效评价方法:冬春生活救助按照不低于国家标准按时足额发放。

绩效评价标准:救助达到水平每天 3.5 元/人,不超过 30 天。

(三) 绩效评价工作过程。

2022 年发放冬春救助资金 401 万元,共执行资金 401 万元,执行率 100%。

自然灾害生活补助资金由财政专户管理,实行“一卡通”发放,专款专用。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(1)项目决策情况。保证受灾困难群众冬春生活所需，减轻家庭的经济负担，使群众获得救助，恢复生产生活。

(2)项目过程情况。保障受灾困难群众冬春基本生活；维持受灾地区稳定，维护社会和谐发展。

(3)项目产出情况。受灾困难群众的生存环境得到改善。

(4)项目效益情况。通过项目实施，使受灾群众的防灾救灾意识、能力和水平得到加强。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

冬春生活资金按要求在接到资金下达通知的30日之内下拨至各乡镇，并及时将救助资金发放到受灾困难群众手中。有效降低项目实施成本，取得效益最大化。

在使用管理救灾资金过程中，存在资金执行不到位、完成不及时的情况。

六、有关建议

下一步要及时与财政部门沟通，以保证救灾资金尽早给乡镇拨付到位，乡村两级及时打款到受灾户。

七、其他需要说明的情况

无



附件4

交城县项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

绩效目标编号:

项目名称		中央自然灾害冬春救助资金		项目负责人及电话		闫俊鹏 13453838210		
主管部门		交城县应急管理局		实施单位		交城县应急管理局		
资金情况 (万元)		全年指标数	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度计划投资总	401	401		10	100%	10	
	其中: 本年财政拨	376	376			100%		
	自然灾害救灾资金	10	10			100%		
	其他资金	15	15			100%		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	救助数量	10	39770人	39770人	10	
		质量指标	救助达到水平每天3.5元/人, 不超过30天	10	101元	101元	10	
		时效指标	救助时效	10	2022年1月17日-2022年2月14 日	2022年1月17日-2022年2月14 日	10	
		成本指标	每天3.5元/人, 不超过30天	10	每天3.5元/人, 不超过30天	每天3.5元/人, 不超过30天	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全县受灾人口39770人, 人均101元	10	人均101元	人均101元	10	
		社会效益指标	缓解受灾群众口粮临时短缺问题	10	人均101元	人均101元	10	
		生态效益指标	缓解受灾群众口粮临时短缺问题	10	每天3.5元/人, 不超过30天	每天3.5元/人, 不超过30天	10	
		可持续影响指标	解决了29天受灾群众的口粮问题	10	29天	29天	10	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	98%以上	98%以上	9	
							
	总分			100			99	

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

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

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

交城县应急管理局2022年部门决算公开报告

(2022年度)

交财绩目(2022) 号

项目名称	交城县煤炭专网、应急指挥网及应急视频会议系统服务项目、信息中心设备维修项目		项目负责人及联系电话	申杰13753396227
主管部门(盖章)			实施单位(盖章)	交城县应急管理局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		50.0666	
	其中:中央补助			
	省级资金			
	市级资金			
	县级资金		50.0666	
其他资金				
总体目标	年度目标			
	目标1: 租赁煤炭专网保证煤炭专网正常运行			
	目标2: 完成应急指挥网建设确保应急状态下做到统一指挥、协调联动, 实时通讯			
	目标3: 确保专网服务器和监控大屏等设备正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 完成煤炭专网的租赁	按计划完成
			指标2: 完成应急指挥网及应急视频会议系统的建设	按计划完成
			指标3: 完成对信息中心的设备维修	按计划完成
		质量指标	指标1: 满足正常工作需要	95%
			指标2: 满足正常工作需要	95%
			指标3: 满足正常工作需要	95%
		时效指标	指标1: 全年持续进行	全年
			指标2: 全年持续进行	全年
			指标3: 全年持续进行	全年
		成本指标	指标1: 煤炭专网租赁费	20000元
			指标2: 应急指挥网及应急视频会议系统租赁费	415666元
			指标3: 专网服务器和监控设备维修费	65000元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 服务煤炭企业的安全生产	95%
			指标2: 为有效应对各类突发事件、提升应急处置能力提供保障	95%
			指标3: 确保专网服务器和监控大屏等设备的正常运行	95%
		可持续影响指标	指标1: 煤炭专网可使用年限	每年缴纳租赁费可持续使用
			指标2: 应急指挥网及应急视频会议系统可使用年限	每年缴纳租赁费可持续使用
指标3: 专网服务器和监控大屏可使用年限			可持续使用	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 相关部门对应急指挥系统满意度	98%	
		指标2: 煤炭企业对煤炭专网满意度	98%	
主管部门项目承办股室负责人(签字): 申杰 主管部门财务人员(签字): 王杰 主管部门负责人(签字): 王杰				

财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称： 交城县煤炭专网、应急指挥网及应急视频会议系统服务项目、信息中心设备维修项目

项目实施单位： 交城县应急管理局

项目主管单位： 交城县应急管理局



目 录

一、项目概况2

 (一)项目基本情况.....2

 (二)项目绩效目标概况.....2

二、项目评价概况.....3

 (一)资金使用况.....3

 (二)项目完成情况、综合评价结论得分.....3

三、存在的问题及改进议.....4

- 附件： 1. 绩效目标申报表（经财政部门审核）
2. 绩效目标自评表

一、项目概况

（一）项目基本情况

为保证煤炭专网的正常运行；完成应急指挥网建设确保应急状态下做到统一指挥、协调联动、实时通讯；确保监控大屏等设备正常运行，实现市县级应急管理部门和有关单位应急通信、监控图像、视频会议、基础数据、事故处置等相关信息和互联互通，经局党委批准，租赁了煤炭专网、进行了应急指挥网及应急视频会议系统建设、信息中心设备维修等工作。

（二）项目绩效目标概况

1、数量指标：

（1）应急指挥网及应急视频会议系统建设工作：安装配置相应设备，部署租赁网络、安全服务，建设链路等。

（2）租赁煤炭专网。

（3）维修信息中心设备。

2、质量指标：煤炭专网、应急指挥网及应急视频会议系统、监控大屏等设备正常运行，能满足办公要求，95%达到预期质量目标。

3、时效指标：全年持续进行。

4、成本指标：成本控制在预算内，共花费 50.0666 万元。

5、社会效益指标：

(1) 为有效应对各类突发事件,提升应急处置能力提供保障,完成度达 95%。

(2) 服务煤炭企业的安全生产,完成度达 95%。

(3) 确保监控大屏等设备的正常运行,完成度达 95%。

6、可持续影响指标: 应急指挥网及应急视频会议系统和煤炭专网每年缴纳租赁费可持续使用, 监控大屏等设备可持续使用。

7、服务对象满意度指标: 相关部门及煤炭企业对应急指挥网及应急视频会议系统和煤炭专网 98%满意。

二、项目评价概况

(一) 资金使用情况

县级财政拨款 50.0666 万元。应急指挥网及应急视频会议系统建设费 415666 元; 煤炭专网租赁费 20000 元; 设备维修费 65000 元。

(二) 项目完成情况、综合评价结论得分

1、数量指标: 按照设定的数量指标完成 100%。

2、质量指标: 煤炭专网、应急指挥网及应急视频会议系统、监控大屏运行情况稳定, 95%达到预期质量目标。

3、时效指标: 全年持续进行。

4、成本指标: 有成本控制在预算内, 共花费 50.0666 万元, 应急指挥网及应急视频会议系统建设费 415666 元; 煤炭专网租赁费 20000 元; 设备维修费 65000 元。

5、社会效益指标：通过建设应急指挥网及应急视频会议系统、租赁煤炭专网、维修设备，有效应对各类突发事件，提升了应急处置能力提供保障，服务了煤炭企业的安全生产，完成度达 95%。

6、可持续影响指标：通过项目的实施，应急指挥网及应急视频会议系统和煤炭专网每年缴纳租赁费可持续使用，监控大屏等设备可持续使用。

7、服务对象满意度指标：相关部门及煤炭企业对应急指挥网及应急视频会议系统和煤炭专网 98%满意。

项目支出绩效目标自评综合得分 100 分。

三、存在的问题及改进建议

通过项目的实施，实现了市县级应急管理部门和有关单位应急通信、监控图像、视频会议、基础数据、事故处置等相关信息和互联互通，有效应对各类突发事件、提升了应急处置能力提供保障，服务了煤炭企业的安全生产，达到了我局设定的绩效目标。

交城县项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

绩效目标编号:

项目名称		交城县煤炭专网、应急指挥网及 应急视频会议系统服务项目、信息中 心设备维修项目		项目负责人及电 话		申杰13753396227		
主管部门				实施单位		交城县应急管理局		
资金情况 (万元)			全年指标数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行 率	得分
		年度计划投资总额:	50.0666	50.0666		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	50.0666	50.0666		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完成应急指挥网建设、租赁煤炭专网、信息中心设备 维修			完成应急指挥网建设保证应急状态下做到统一指挥、协调联 动, 实时通讯。租赁煤炭专网保证煤炭专网正常运行。监控 大屏等设备正常运行。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及 拟采取的改进 措施
	产出 指标 (60分)	数量 指标	指标1: 应急指挥网及应急视 频会议系统的建设	10	完成应急指挥网 及应急视频会议 系统的建设	完成应急指挥网 及应急视频会议 系统的建设	10	
			指标2: 租赁煤炭专网	10	完成煤炭专网的 租赁	完成煤炭专网的 租赁	10	
			指标3: 对信息中心的设备进行 维修	10	完成对信息中心 的设备维修	完成对信息中心 的设备维修	10	
		质量 指标 时效 指标	指标1: 满足正常工作需要	10	95%达到预期目标	95%达到预期目标	10	
			指标1: 全年持续进行	10	全年正常运行	全年正常运行	5	
		成本 指标	指标1: 应急指挥网及应急视 频会议系统租赁费	5	415666元	415666元	5	
			指标2: 煤炭专网租赁费	5	20000元	20000元	5	
			指标3: 设备维修费	5	65000元	65000元	5	
	效益 指标 (30分)	社会效 益指标	指标1: 为应对各类突发事件 、提升应急处置能力提供保障	5	95%完成度	95%完成度	5	
			指标2: 服务煤炭企业的安 全生产	5	95%完成度	95%完成度	5	
			指标3: 确保监控大屏等设 备的正常运行	5	95%完成度	95%完成度	5	
		可持续 影响指 标	指标1: 应急指挥网及应急视 频会议系统可使用年限	5	每年缴纳租赁费 可持续使用	每年缴纳租赁费 可持续使用	5	
			指标2: 煤炭专网可使用年限	5	每年缴纳租赁费 可持续使用	每年缴纳租赁费 可持续使用	5	
			指标3: 监控大屏可使用年限	5	可持续使用	可持续使用	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 相关部门对应急指挥 系统满意度	5	98%满意度	98%满意度	5	
			指标2: 煤炭企业对煤炭专网 满意度	5	98%满意度	98%满意度	5	
	总分				100			100

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

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

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指