

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 交城县应急管理局

## 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	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	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	18
第五部分 附件	18

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

交城县应急管理局负责全县应急管理事务，企业安全生产监管、隐患治理；负责本县地震监测、地震灾害风险调查、评估和治理等工作；负责县域内矿山危险化学品行业领域生产安全事故应急救援工作。

### 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、非煤矿股、自然灾害防治股、森林防火股、防震减灾股。

## 收入支出决算总表

部门名称: 交城县应急管理局

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	3996.46	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	37.12	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	37.12
	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	
	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	3996.46
	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	4033.58	本年支出合计	58	4033.58
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	4033.58	总计	62	4033.58

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

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4033.58	4033.58					
212	城乡社区支出	37.12	37.12					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.12	37.12					
2120802	土地开发支出	37.12	37.12					
224	灾害防治及应急管理支出	3996.46	3996.46					
22401	应急管理事务	1870.64	1870.64					
2240101	行政运行	387.24	387.24					
2240106	安全监管	11.39	11.39					
2240108	应急救援	385.04	385.04					
2240150	事业运行	797.96	797.96					
2240199	其他应急管理支出	289.01	289.01					
22402	消防救援事务	1990.00	1990.00					
2240204	消防应急救援	10.00	10.00					
2240299	其他消防救援事务支出	1980.00	1980.00					
22404	矿山安全	9.82	9.82					
2240404	矿山安全监察事务	9.82	9.82					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	126.00	126.00					
2240703	自然灾害救灾补助	126.00	126.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



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      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	3996.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.12	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	37.12		37.12	
	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				
	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	3996.46	3996.46		
	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	4033.58	本年支出合计	59	4033.58	3996.46	37.12	
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	4033.58	总计	64	4033.58	3996.46	37.12	

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

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	1177.56	302	商品和服务支出	65.87	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	462.30	30201	办公费	9.72	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	90.39	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.85	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	255.90	30205	水费	0.81	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	117.38	30206	电费	7.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	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	47.69	30208	取暖费	3.28	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	3.80	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	2.54	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	96.36	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	89.35	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	31.00	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	31.00	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	1.82	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.56	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	7.50	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	12.21	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.72	31010	安置补助				
人员经费合计		1208.57	公用经费合计								65.87

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：交城县应急管理局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			37.12	37.12		37.12	
212	城乡社区支出		37.12	37.12		37.12	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		37.12	37.12		37.12	
2120802	土地开发支出		37.12	37.12		37.12	

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。

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：交城县应急管理局

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：交城县应急管理局

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
7.50		7.50		7.50		7.50		7.50		7.50	

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。





### 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4,033.58万元，支出总计4,033.58万元。与上年相比，收入总计增加2,105.43万元，增长109.19%，支出总计增加2,105.43万元，增长109.19%。主要原因是1、2024年建设化工园区特勤消防站，年度收入增加2017.12万元；2、2024年工资福利收入较上年增加87.09万。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,033.58万元，其中：

财政拨款收入4,033.58万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,033.58万元，其中：

基本支出1,274.43万元，占比31.60%；

项目支出2,759.14万元，占比68.40%。

#### 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4,033.58万元，支出总计4,033.58万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,105.43万元，增长109.19%；财政拨款支出总计增加2,105.43万元，增长109.19%。主要原因是1、2024年建设化工园区特勤消防站，年度收入增加2017.12万元；2、2024年工资福利收入较上年增加87.09万。

#### 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3,996.46万元，占本年支出合计的99.08%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,068.31万元，增长107.27%。主要原因是1、2024年建设化工园区特勤消防站，年度收入增加1980万元；2、2024年工资福利收入较上年增加87.09万。

##### （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3,996.46万元，主要用于以下方面：

灾害防治及应急管理支出(类)3,996.46万元，占比100.00%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,551.87万元，支出决算3,996.46万元，完成年初预算的257.53%。其中：

灾害防治及应急管理支出年初预算1,551.87万元，支出决算3,996.46万元，完成年初预算的257.53%，用于工资福利支出1177.56万元，对个人和家庭支出31万元，商品和服务支出65.87万元，化工园区消防特勤站支出1980万元，冬春救助及自然灾害支出126万，应急救援支出295.69万元，其他应急管理支出289.01万元。较上年决算增加2,218.31万元，增长

124.75%，主要原因是1、2024年建设化工园区特勤消防站，年度收入增加1980万元；2、2024年工资福利收入较上年增加87.09万。

## 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1,274.44万元，其中：

人员经费1,208.57万元，主要包括基本工资462.3万元、津贴补贴90.39万元、奖金11.85万元、绩效工资255.9万元、机关事业单位养老保险117.38万元、基本医疗保险47.69万元、其他社会保险2.54万元、公务员医疗补助3.8万元、住房公积金96.36万元、生活补助31万元、其他工资福利89.35万元等；

公用经费65.87万元，主要包括办公费9.72万元、印刷费0.25万元、水费0.81万元、电费7万元、邮电费3万元、取暖费3.28万元、劳务费1.82万元、福利费8.56万元、公务用车维护费7.5万元、其他交通费12.21万元、其他商品和服务支出11.72万元等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计37.12万元、支出总计37.12万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加37.12万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加37.12万元，主要原因是2024年化工园区特勤消防站收入37.12万元。

## 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7.50万元，支出决算7.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.50万元，下降16.67%，主要原因是：2024年度公务用车预算标准调整为每辆车2.5万元，我单位公务用车编制3个，减少1.5万元；2023年度公务用车预算标准为每辆车3万元。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出7.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.50万元，下降16.67%，主要原因是：2024年度公务用车预算标准调整为每辆车2.5万元，我单位公务用车编制3个，减少1.5万元；2023年度公务用车预算标准为每辆车3万元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出7.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共13辆，主要用于：县内公务用车活动加油、维修、保养、保险等支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无国内公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外公务接待费支出。

**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65.87万元，比2023年增加1.54万元，增长2.39%，主要原因办公用房面积增加，2024年水电费较上年增加1.81万元。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额122.83万元，其中：政府采购货物支出4.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出118.30万元。政府采购授予中小企业合同金额117.03万元，占政府采购支出总额的95.28%。其中：授予小微企业合同金额10.85万元，占政府采购支出总额的8.83%。

**（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13辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车12辆，其他用车主要是六个应急中队执法车6台、运员车3台、办公室机动车4台。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年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目9个，资金2759.12万元，其中一般公共预算项目支出2722.02万元、政府性基金预算项目支出37.12万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：9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”。

**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。

无。

#### 第五部分 附件

交城经济开发区化工园区整治提升指导服务费项目支

(2024年度)

项目名称											
主管部门及代码		092-交城县应急管理局					预算单位 092001-交城县应急管理局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		2023年预算数		全年执行数		资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	100	100	99.75	99.75	0	100	10		
		市辖区财政资金	100	100	99.75	99.75	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	交城县经济开发区化工园区整治提升指导服务是化工园区整治提升						交城县经济开发区化工园区整治提升指导服务是化工园区整治提升的前提和基础。编制安全风险等级指导服务项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指导服务项目	＝1项	＝1项	＝1项		10	10		
			编制安全风险等级指导服务项目	＝36本	＝36本	＝36本		10	10		
		质量指标	指导服务等级	＝100%	＝100%	＝100%		10	10		
			指导服务完成率	＝100%	＝100%	＝100%		10	10		
		成本指标	项目总成本	≤200万元	≤200万元	≤200万元		10	10		
	效益指标	社会效益	指导园区通过		效果明显	达成预期目标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	园区和企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况一致。							
		产出情况		完成编制安全风险等级指导服务项目							
		效益情况		完成编制安全风险等级指导服务项目							
		满意度情况		单位对此次服务满意							
	主要经验做法		按照招标采购要求采购服务								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

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

交城县第一次自然灾害普查经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		交城县第一次自然灾害普查经费															
主管部门及代码		092-交城县应急管理局					预算单位		092001-交城县应急管理局								
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			
		目标申报数		预算编制数													
		资金总额:		10		10		10		10		0		100		10	
		市辖区财政资金		10		10		10		10		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况								
		为全面掌握我国自然灾害风险隐患情况，提升自然灾害综合防治能力，按照党中央国务院决策部署，定于2020年-2022年开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作。							为全面掌握我国自然灾害风险隐患情况，提升自然灾害综合防治能力，按照党中央国务院决策部署，定于2020年-2022年开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作。我单位承担此项工作，并已进入招标，中标金额198.9万元。其中中央拨付99万元，县级承担99.9万元。该工作将于2021年12月底完成调查摸底，2022年三月验收，完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	调查任务覆盖至	=个	=8个	=8个		20	20								
		质量指标	普查数据成果质量	=%	=100%	=100%		10	10								
		时效指标	各项任务指标完成时限	<天	<40天	<40天		10	10								
		成本指标	成本指标		未填报	生成预期指标		10	5	未设置成本指标							
	效益指标	社会效益	普查工作对提升	≥%	≥90%	≥90%		30	30								
满意度指标	服务对象满意度	普查行业部门满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10									
总 分									95	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		县第一次风险普查数据开展更新服务为后续风险评估和相关决策提供了高质量的数据支撑。预算全年执行													
		产出情况及分析		范围以及承灾体基本信息等关键内容无遗漏。数据一致性：建立统一的数据标准和规范，确保各部门、各灾种数据格式、分类标准													
		效益情况及分析		有效提升灾害预警能力，助力应急救援决策													
		满意度情况及分析		通过问卷调查、座谈会等方式，对政府部门、企业、居民等普查成果使用方进行满意度调查，总体满意度达到90%以上。													
	主要经验做法		1. 覆盖地质灾害、气象灾害、洪涝灾害等风险点。 2. 建立数据共享平台，实现应急、自然资源、气象等部门数据互通。 3. 提升														
	项目运行中存在的问题及原因分析		1. 数据采集难度大，导致更新周期较长。 2. 数据应用场景开发不足，实际决策支持效果待提升。 3. 公众参与度较低，部分群众对普														
下一步改进措施及管理建议		1. 优化普查流程，进一步提高工作效率。 2. 加强部门协作，开展数据应用场景专项培训。 3. 加大宣传力度，通过社区活动、媒体宣传															

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



2024年单位车辆运行维护经费(无编制)项目支出绩效

(2024年度)

项目名称		2024年单位车辆运行维护经费(无编制)															
主管部门及代码		092-交城县应急管理局					预算单位		092001-交城县应急管理局								
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			
		目标申报数		预算编制数													
		资金总额:		10		10		9.888		9.888		0		100		10	
		市县区财政支出		10		10		9.888		9.888		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况									
		支付汽油、保险、维修保养费						我单位汽车13台,其中编制车辆3台,非编制车辆10台。该经费用于支付汽油、保险、维修保养费。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	车辆运行维护费	=台	=10台	=10台		20	20								
		质量指标	保障车辆的正常运行	≥%	≥95%	≥95%		10	10								
		时效指标	车辆运行时间	=年	=2024年	=2024年		10	10								
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未设置成本指标							
	效益指标	社会效益	保障应急管理局	≥%	≥95%	≥95%		30	30								
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10								
总 分								95	优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		按照年初预算文件要求,无编制办公车辆经费每台10000元预算,用于支付车辆运行费用。项目实施的预算													
		产出情况及分析		交城县应急管理局无编制车辆经费用于支付单位车辆的汽油、保险、维修保养费,保障车辆正常运行。													
		效益情况及分析		交城县应急管理局及时支付单位车辆的汽油、保险、维修保养费保障车辆正常运行,进一步保障单位工作的顺利进行。													
		满意度情况及分析		交城县应急管理局单位人员对车辆经费满意度95%。													
	主要经验做法		交城县应急管理局严格按照采购要求采购汽油保险维修及保养并及时支付汽油、保险、维修保养费														
	项目管理中存在的问题及原因分析		严格按照采购要求采购汽油保险维修及保养并及时支付汽油、保险、维修保养														
下一步改进措施及管理建议		严格按照采购要求采购汽油保险维修及保养并及时支付汽油、保险、维修保养,保障应急管理工作的顺利进行。															

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

应急局上下水管道维修项目支出绩效自评表  
 (2024年度)

项目名称				应急管理局上下水管道维修																	
主管部门及代码				092-交城县应急管理局				预算单位		092001-交城县应急管理局											
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		11228		0335		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因	
				目标申报数		预算编制数															
				资金总额：				3.3		3.3		3.3		3.3		0		100		10	
市县区财政资金				3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		0		100.00		10.00		无偏差	
项目年度绩效目标				年度目标								实际完成情况									
				维修上下水管道。								办公楼上下水管道冻结破裂，维修上下水管道，保障暖气管道正常使用。									
绩效指标				一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
				产出指标	数量指标	维修天数	=天，8人=5天，8人=5天，8人					20	20								
					质量指标	保障办公楼里	=%	=100%	=100%			10	10								
					时效指标	维修时间		5	达成预期指标			10	10								
					成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标			10	5	未设置成本指标							
				效益指标	社会效益	上下水管道更换	=%	=100%	=100%			30	30								
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	=%	=100%	=100%			10	10												
总 分												95		优							
项目绩效分析				自评结果分析			项目实施和预算执行情况			项目实施和预算执行情况一致。											
							产出情况			维修单位上下水管道，保障单位正常运行。											
							效益情况			维修单位上下水管道，保障单位正常运行。											
							满意度情况			单位工作人员满意度为95%。											
				主要经验做法			及时清理污秽，疏通堵塞，修复管道。														
				项目管理中存在的问题及原因分析			无														
下一步改进措施及管理建议			定期检修，及时维修。																		

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



应急指挥视频会议系统及煤炭信息平台运营费项目支

(2024年度)

项目名称			应急指挥视频会议系统及煤炭信息平台运营费								
主管部门及代码			092-交城县应急管理局				预算单位		092001-交城县应急管理局		
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
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		50.867	50.867	49.927	49.927	0	100	10		
	市辖区财政支出		50.867	50.867	49.927	49.927	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成应急指挥系统建设确保应急状态下做到同意指挥、协调联动、实时通讯，保障煤炭信息平台正常运行。						保证应急指挥网、应急视频会议系统及煤矿企业信息监控平台的正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	网费	=次	=3次	=3次		20	20		
		质量指标	网络运行质量	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	网费运行时间	=年	=2024年	=2024年		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	占预期指标		10	5	未设置成本指标	
	效益指标	社会效益	提高应急处置能力	≥%	≥90%	≥90%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10		
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成指挥信息网建设工作，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							
		产出情况		达到预期质量目标。3、时效指标：煤炭专网、应急指挥网及应急视频会议系统全年正常运行。4、成本指标：有成本控制在预算内，并							
		效益情况		专网，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。通过项目的实施，应急指挥网及应急视							
		满意度情况		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。							
	主要经验做法		3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。								
	项目管理中存在的问题		工作人员对网络及设备运行的专业度有待提高。缺少专业的网络工作人员。								
	下一步改进措施及管理建议		加强工作人员专业技能培训，进一步提高工作人员的业务水平。								

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

地震房屋详查项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			地震房屋详查项目													
主管部门及代码			092-交城县应急管理局				预算单位		092001-交城县应急管理局							
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	
			目标申报数		预算编制数											
	资金总额：		10		10		10		10		0		100		10	
	市辖区财政资金		10		10		10		10		0		100.00		10.00	
无偏差																
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况							
	针对7度以上地震易发生分布的住宅和其他行业用房开展房屋建筑抽样详查，根据建筑物易损性抽查需求，进一步获取房屋详细信息								针对7度以上地震易发生分布的住宅和其他行业用房开展房屋建筑抽样详查，根据建筑物易损性抽查需求，进一步获取房屋详细信息							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	地震房屋详查户数	1个	1个	1个		20	20							
		质量指标	保障抽样符合率	≥%	≥90%	≥90%		10	10							
		时效指标	地震房屋详查时间	1年	2022年	2022年		10	10							
		成本指标	成本指标		未填报	未达预期指标		10	5	未设置成本指标						
	效益指标	社会效益	减少地震时房屋受损	≥%	≥90%	≥90%		30	30							
	满意度指标	服务对象满意度	群众对地震房屋详查工作的满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10							
总 分									95	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		房屋建筑抽样详查项目于2022年12完工验收，该项目2024年预算金额10万元，已支付10万元，执行率为100%												
		产出情况		房屋建筑抽样详查项目，面积77439.14平方米3、石结构：40户，面积3225.7平方米、土木结构：167户，面积11784.77平方米5、高层结构：4户，面积62												
		效益情况		通过开展房屋建筑抽样详查工作，为的县经济社会可持续发展提供科学的地震灾害风险信息和科学决策依据。												
		满意度情况		对8个乡镇582栋房屋建筑的详查工作得到了机关单位和95%的群众满意。												
	主要经验做法		通过项目的实施，对我县房屋结构，有了准确的认识和了解，对县域的防震减灾工作起到积极的作用。													
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理中缺少房屋建筑、结构方面专业的人员。													
	下一步改进措施及管理建议		下一步将对房屋详查中存在的问题进行预防和整改。													

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

断层气和钻孔形变观测项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			断层气和钻孔形变观测															
主管部门及代码			095-交城县应急管理局					预算单位		092001-交城县应急管理局								
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			
			目标申报数		预算编制数													
			资金总额：		10		10		10		10		0		100		10	
			市区县财政支出		10		10		10		10		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况										
	交城县新增断层气和钻孔形变观测项目建设。进一步建立健全地震监测预报工作体系							根据吕梁市抗震救灾指挥部办公室《关于提升地震监测预报能力的意见》（吕震指办发〔2021〕2号）文件中升级换代地磁场、地壳形变、断层气等具有中短期异常变化信息观测手段，逐步淘汰落后、无效观测手段。交城县新增断层气和钻孔形变观测项目建设，进一步建立健全地震监测预报工作体系。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	断层气和钻孔	=个	=2个	=2个		20	20									
		质量指标	地磁场、地壳形变		80	达成预期目标		10	10									
		时效指标	建设时间	=年	=2022年	=2022年		10	10									
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期目标		10	5	未设置成本指标								
	效益指标	社会效益	提高地磁场、地壳形变		提高	达成预期目标		30	30									
	满意度指标	服务对象满意度	对监测水平的满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10									
总分									95	优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实现地下断层诱发因素进行实时监测，达到及时分析研判，提高灾害机理认识、监测预警精度和防灾减灾能力。														
		产出情况		地震监测预警和防震减灾能力，为临灾相应决策提供支持，确保人民群众的生命财产安全。2003年-2004年断层气设备运行正常，数据接收良好。														
		效益情况		断层气和钻孔形变项目的实施，为我市增添了又一项监测设施，有力提升全市地震监测能力，为全县地震避险逃生和地震安全提供保障。														
		满意度情况		自2003年运行以来，设备运行正常，数据接收良好，提高了地震监测能力，为人民的生命财产和生命安全有了有力保障，受到了人民群众的广泛好评。														
	主要经验做法		局务会对项目的实施进行专题研究和部署；4、严格按照上级和财政局文件要求进行购买实施；5、在施工过程中要对工程质量和技术进行严格把控。															
	项目管理中存在的问题及原因分析		缺少地震专业管理人员和专业地震监测人员，提高对现有人员设备的认知和管理能力。															
	下一步改进措施及管理建议		9对地震监测人员进行业务培训，进一步提高地震监测人员的业务水平和能力，更好的对地震监测数据进行分析研究，提升地震监测能力。															

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

聘请安全生产技术专家服务项目支出绩效自评表  
 (2024年度)

聘请安全生产技术专家服务										
项目名称		聘请安全生产技术专家服务								
主管部门及代码		092-交城县应急管理局				预算单位				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	3.6	预算编制数						
		资金总额：	10	10	10	10	0	100	10	
		市县区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	聘请中国化学品协会对我县30家化工企业安全实施安全生产检查服务					我县化工行业安全监管力量薄弱，特别是监管人员不足，专业技术水平欠缺等问题聘请中国化学品协会对我县30家化工企业安全实施安全生产检查服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业专家会诊	=户	=30户	=30户		20	20	
		质量指标	对生产企业安全	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	专家会诊时间	=年	=2023年	=2023年		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	未预期指标		10	5	未设置成本指标
	效益指标	社会效益	做到对生产企	≥%	≥95%	≥95%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	企业对危化专	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								95		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		化工危险化学品企业风险管控水平，全面降低风险等级，有效防范化工园区和企业出现系统性安全风险。						
		产出情况		SIS、GDS系统运行优良，全年化工危险化学品生产经营企业运行平稳，达到预期质量目标。3. 时效指标：2023年度至2024年度进行						
		效益情况		安全生产检查服务项目采用“政府购买服务，企业受益”的模式，得到企业和社会的好评。监管人员执法水平不断提升，实现精准						
		满意度情况		企业满意企业100%满意。通过深度体检式检查，帮助企业从深层次发现问题，提升企业的安全管理水平。						
	项目绩效分析	主要经验做法		“公共服务、企业安全绕给你吃隐患排查治理等工作，增强安全生产工作的科学性、规范性，做到对生产经营单位安全监管全覆盖，						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题较多，对企业的良好实践关注不足，原因是缺乏对企业良好实践的总结和推广机制，未能发挥好桥梁作用，促进企业间安全管理						
		下一步改进措施及管理建议		通过该项目的实施，我局将不断总结经验，结合全县化工行业实际，加大精细化工专家的聘用频次，确保我县转移项目安全稳定。						

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



应急管理局2024年政府购买人员工资项目支出绩效自  
 (2024年度)

项目名称		应急管理局2024年政府购买人员工资																	
主管部门及代码		092-交城县应急管理局					预算单位		092001-交城县应急管理局										
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					
		目标申报数		预算编制数															
		资金总额:		24.29		24.29		24.29		24.29		0		100		10			
		市区区财政支出		24.29		24.29		24.29		24.29		0		100.00		10.00		无偏差	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况												
		支付汽油、保险、维修保养费					我单位政府购买人员5人，2024年工资及保险等242900元。按时支付工资及缴纳社保费。每月按时支付政府购买服务人员劳务费，并按照规定按月缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及公积金。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
	产出指标	数量指标	政府购买人员	=5人	=5人	=5人		20	20										
		质量指标	政府购买人员	≥%	≥95%	≥95%		10	10										
		时效指标	2023年	=2023年	=2023年	=2023年		10	10										
		成本指标	成本指标		未填报	占预期指标		10	5	未设置成本指标									
	效益指标	社会效益	政府购买人员	≥%	≥95%	≥95%		30	30										
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10										
总 分								95	优										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		人员工资及去年社会平均工资*110%的标准预算，实际发放工资及缴纳社保按照2024年社会平均工资缴纳															
		产出情况		交城县应急管理局现有政府购买服务人员5人，负责办公室工作，维持单位办公室工作的正常运行按时支付工资及缴纳社保费															
		效益情况		应急管理局现有政府购买服务人员5人，负责办公室工作，维持单位办公室工作的正常运行保障了交城县应急管理局办公室工作的顺利开展															
		满意度情况		交城县应急管理局对政府购买人员的满意度95%。															
	主要经验做法		险等242900元。按时支付工资及缴纳社保费。每月按时支付政府购买服务人员劳务费，并按照规定按月缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险																
	项目管理中存在的问题及原因分析		无																
	下一步改进措施及管理建议		险等242900元。按时支付工资及缴纳社保费。每月按时支付政府购买服务人员劳务费，并按照规定按月缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险																

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。