

吕梁市离石区应急管理局  
2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
<b>第三部分 情况说明</b>	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
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	22
<b>第四部分 名词解释</b>	23
<b>第五部分 附件</b>	23

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1、负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）和区直有关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。 2、贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，起草相关规章草案、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。 3、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 区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工 作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。4、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。 5、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，承担防汛抗旱、减 灾、抗震救灾、森林防火等指挥部（委员会）的职责，综合研判突发事件发展态势 并提出应对建议，协助区委、区人民政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。 6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接， 衔接区人武部民兵预备役参与应急救援工作。 7、统筹消防、森林和草原（地）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，管理区级应急救援队伍，指导各乡镇（街 道）和区直有关部门及社会应急救援力量建设。 8、组织指导消防监 督、火灾预防、火灾扑救等工作。 9、指导协调森林和草原

(地) 火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 10、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、分配省级、市级和区级划拨救灾款物并监督使用。 11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查全区各乡镇（街道）和区直有关部门的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。 12、按照分级、属地原则，负责监督管理工矿行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿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管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。负责全区（除省、市应急管理局直接监管的企业）洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作，执行省、市有关安全

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生产经营安全监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。 13、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。 14、开展应急管理方面的交流与合作，组织参

与全区安全生产类、自然灾害类等突发事件的救援工作和应急救援合作。 15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局（区粮食

局）等部门建立健全全区应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 16、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。 17、负责民用爆炸物品生产销售的安全监督管理及民用爆炸物品行业安全生产综合监督管理工作。 18、负责防震减灾工作，相关工作接受省、市地震局业务指导，与相关部门建立健全防震减灾、抗震救灾联动机制，与有关部门共同做好因地震引发的安全生产事故应急处置工作，负责做好防震知识宣传和防震救援演练工作。 19、所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。 20、承担法律法规规定的其他职责。完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

应急部门由离石区应急管理局、离石区应急综合救援队、离石区应急管理综合行政执法大队、离石区应急减灾中心2个二级预算单位组成。（离石区应急综合救援队、离石区应急管理综合行政执法大队财务不独立，财务并入局统一运行）。

吕梁市离石区应急管理局成立于2019年3月，正科级建制，为区人民政府工作部门。下设6个内设机构，分别是综合办公室、煤矿安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、冶金工贸安全监督管理股、综合协调救援股。

## 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：吕梁市离石区应急管理局

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	7203.41	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	541.16
	9		九、卫生健康支出	40	98.59
	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	213.53
	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	6216.30
	23		二十三、其他支出	54	133.82

	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	7203.41	本年支出合计	58	7203.41
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	7203.41	总计	62	7203.41

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：吕梁市离石区应急管理局

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7203.41	7203.41					
208	社会保障和就业支出	541.16	541.16					
20805	行政事业单位养老支出	541.16	541.16					
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91					
2080502	事业单位离退休	3.86	3.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.06	230.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.71	30.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	266.63	266.63					
210	卫生健康支出	98.59	98.59					
21011	行政事业单位医疗	98.59	98.59					
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19					
2101102	事业单位医疗	82.36	82.36					
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05					
221	住房保障支出	213.53	213.53					
22102	住房改革支出	213.53	213.53					
2210201	住房公积金	213.53	213.53					
224	灾害防治及应急管理支出	6216.30	6216.30					
22401	应急管理事务	5143.92	5143.92					
2240101	行政运行	240.41	240.41					
2240106	安全监管	183.02	183.02					
2240108	应急救援	694.38	694.38					
2240150	事业运行	1629.28	1629.28					
2240199	其他应急管理支出	2396.82	2396.82					
22402	消防救援事务	693.39	693.39					
2240204	消防应急救援	693.39	693.39					
22405	地震事务	269.00	269.00					
2240599	其他地震事务支出	269.00	269.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	110.00	110.00					
2240703	自然灾害救灾补助	110.00	110.00					

229	其他支出	133.82	133.82					
22999	其他支出	133.82	133.82					
2299999	其他支出	133.82	133.82					

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：吕梁市离石区应急管理局

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		7203.41	2737.33	4466.08			
208	社会保障和就业支出	541.16	541.16				
20805	行政事业单位养老支出	541.16	541.16				
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91				
2080502	事业单位离退休	3.86	3.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.06	230.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.71	30.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	266.63	266.63				
210	卫生健康支出	98.59	98.59				
21011	行政事业单位医疗	98.59	98.59				
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19				
2101102	事业单位医疗	82.36	82.36				
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05				
221	住房保障支出	213.53	213.53				
22102	住房改革支出	213.53	213.53				
2210201	住房公积金	213.53	213.53				
224	灾害防治及应急管理支出	6216.30	1884.04	4332.26			
22401	应急管理事务	5143.92	1884.04	3259.87			
2240101	行政运行	240.41	240.41				
2240106	安全监管	183.02	14.36	168.66			
2240108	应急救援	694.38		694.38			
2240150	事业运行	1629.28	1629.28				
2240199	其他应急管理支出	2396.82		2396.82			
22402	消防救援事务	693.39		693.39			
2240204	消防应急救援	693.39		693.39			
22405	地震事务	269.00		269.00			
2240599	其他地震事务支出	269.00		269.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	110.00		110.00			
2240703	自然灾害救灾补助	110.00		110.00			

229	其他支出	133.82		133.82			
22999	其他支出	133.82		133.82			
2299999	其他支出	133.82		133.82			

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：吕梁市离石区应急管理局 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	7203.41	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	541.16	541.16		
	9		九、卫生健康支出	41	98.59	98.59		
	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	213.53	213.53		
	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	6216.30	6216.30		
	23		二十三、其他支出	55	133.82	133.82		
	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	7203.41	本年支出合计	59	7203.41	7203.41		
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	7203.41	总计	64	7203.41	7203.41		

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：吕梁市离石区应急管理局

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
<b>合计</b>		7203.41	2737.33	4466.08
208	社会保障和就业支出	541.16	541.16	
20805	行政事业单位养老支出	541.16	541.16	
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91	
2080502	事业单位离退休	3.86	3.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.06	230.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.71	30.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	266.63	266.63	
210	卫生健康支出	98.59	98.59	
21011	行政事业单位医疗	98.59	98.59	
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	
2101102	事业单位医疗	82.36	82.36	
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05	
221	住房保障支出	213.53	213.53	
22102	住房改革支出	213.53	213.53	
2210201	住房公积金	213.53	213.53	
224	灾害防治及应急管理支出	6216.30	1884.04	4332.26
22401	应急理任务	5143.92	1884.04	3259.87
2240101	行政运行	240.41	240.41	
2240106	安全监管	183.02	14.36	168.66
2240108	应急救援	694.38		694.38
2240150	事业运行	1629.28	1629.28	
2240199	其他应急管理支出	2396.82		2396.82
22402	消防救援任务	693.39		693.39
2240204	消防应急救援	693.39		693.39
22405	地震事务	269.00		269.00
2240599	其他地震事务支出	269.00		269.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	110.00		110.00
2240703	自然灾害救灾补助	110.00		110.00

229	其他支出	133.82		133.82
22999	其他支出	133.82		133.82
2299999	其他支出	133.82		133.82

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：吕梁市离石区应急管理局

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	2613.11	302	商品和服务支出	109.72	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	854.84	30201	办公费	18.34	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	161.05	30202	印刷费	3.76	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	66.64	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	612.74	30205	水费	2.00	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	237.68	30206	电费	1.50	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	35.02	30207	邮电费	0.95	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	96.54	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	5.05	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	8.49	30211	差旅费	0.20	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	221.65	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	313.41	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	14.50	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	14.50	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		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		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	17.29	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	50.36	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.47	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	13.85	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	
人员经费合计		2627.62	公用经费合计							109.72	

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：吕梁市离石区应急管理局

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：吕梁市离石区应急管理局

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：吕梁市离石区应急  
管理局

2024年度

金额单位:万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.47		1.47		1.47		1.47		1.47		1.47	

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：吕梁市离石区应急管理局

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	1273.14
货物	2	1004.14
工程	3	
服务	4	269.00

  

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	47.12
(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	9
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	9
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7,203.41万元，支出总计7,203.41万元。与上年相比，收入总计增加3,663.56万元，增长103.49%，支出总计增加3,663.56万元，增长103.49%。主要原因是应急减灾中心为新成立单位，应急项目及应急物资，设备购置增加。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,203.41万元，其中：

财政拨款收入7,203.41万元，占比100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,203.41万元，其中：

基本支出2,737.33万元，占比38.00%；

项目支出4,466.08万元，占比62.00%。

### 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7,203.41万元，支出总计7,203.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,663.56万元，增长103.49%；财政拨款支出总计增加3,663.56万元，增长103.49%。主要原因是应急减灾中心为新成立单位，应急项目及应急物资，设备购置增加。

### 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7,203.41万元，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3,663.56万元，增长103.49%。主要原因是应急减灾中心为新成立单位，应急项目及应急物资，设备购置增加。

#### (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7,203.41万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)541.16万元，占比7.51%；

卫生健康支出(类)98.59万元，占比1.37%；

住房保障支出(类)213.53万元，占比2.96%；

灾害防治及应急管理支出(类)6,216.30万元，占比86.30%；

其他支出(类)133.82万元，占比1.86%。

#### (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15,207.16万元，支出决算7,203.41万元，完成年初预算的47.37%。其中：

社会保障和就业支出年初预算301.85万元，支出决算541.16万元，完成年初预算的179.28%，用于本部门职工缴纳的社会保障和就业支出。较上年决算增加86.57万元，增长19.04%，主要原因是因为新增设下属事业单位离石区应急综合救援队，增加9名退伍军人；人员工资普增，社保基数增加。

卫生健康支出年初预算99.48万元，支出决算98.59万元，完成年初预算的99.11%，用于本部门职工的卫生健康支出。较上年决算减少0.48万元，下降0.48%，主要原因是因为本年度本部门由人员退休、死亡。

住房保障支出年初预算218.59万元，支出决算213.53万元，完成年初预算的97.69%，用于本部门职工的住房保障支出。较上年决算增加5.67万元，增长2.73%，主要原因是因为本年度本部门由人员退休、死亡。

灾害防治及应急管理支出年初预算14,587.25万元，支出决算6,216.30万元，完成年初预算的42.61%，用于灾害防治及应急管理事务项目的支出。较上年决算增加2,676.45万元，增长75.61%，主要原因是本年度灾害防治及应急管理事务项目增多。

其他支出年初预算0万元，支出决算133.82万元，用于支付自收自支人员多年的欠薪。较上年决算增加133.82万元，主要原因是支付自收自支人员多年的欠薪。

## **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2,737.34万元，其中：

人员经费2,627.62万元，主要包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等；

公用经费109.72万元，主要包括办公费、水费、电费、维修费、工会经费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.47万元，支出决算1.47万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度减少0.55万元，下降27.23%，主要原因是：因机构改革，下属事业离石区煤炭纠察分队撤销。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.47万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度减少0.55万元，下降27.23%，主要原因是：因机构改革，下属事业离石区煤炭纠察分队撤销；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门没有公务接待费支出。

### **(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：无因公出国费。

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

3、公务用车运行维护费支出1.47万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：公务用车的维修费、过路费。

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

## 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47.12万元，比2023年减少37.07万元，下降44.03%，主要原因是办公楼运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,273.14万元，其中：政府采购货物支出1,004.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出269.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （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9辆。其中：应急保障用车9辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无其他用车。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目23个，资金3528.29万元，其中一般公共预算项目支出3528.29万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：10个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，6个项目自评等级为“中”，6个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为请求其他相关单位协助完善手续（涉密项目除外）。二是组织对23个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金3528.29万元，其中一般公共预算支出3528.29万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目基本正常完成。

#### 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



## 地震演练项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称 主管部门及类别 项目资金预算安排及执行进度(万元) 项目年度绩效目标 绩效指标 效益指标 满意度指标		地震演练									
		110-吕梁市离石区应急管理局				预算单位		110004-吕梁市离石区应急救灾中心			
			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率		
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	270	270	270	269	1	99.63	9.96		
		市县区财政资金	270	270	270	269	1	99.63	9.96		
									中标价为269万元		
		项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
			提高全社会的防震意识，增强人民对地震灾害的承受能力和抵御能力。						按照项目进度，已经圆满完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	演练次数	≥次	≥1次	≥1次	20	20			
		质量指标	资金拨付率	=%	=100%	=99.63%	10	9			按照中标价格支付
		时效指标	资金到位及时率	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
	效益指标	成本指标	地震演练费用	=元	=2700000元	=2690000元	10	9			按照中标价格支付
		社会效益	增强人民对地震灾害的承受能力和抵御能力	增强	达成预期目标		30	30			
满意度指标		服务对象满意度	全区人民满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分								97.96	优		
项目绩效分析	自评结果分析			项目实施和预算执行情况及分析		项目实施完毕。按照中标价已经全部支付。					
				产出情况及分析		根据实际进度，达到了预期的产出效果。					
				效益情况及分析		已圆满完成，达到预期的社会效益，提高了全民意识。					
				满意度情况及分析		达到预期满意度。					
	主要经验做法			无							
				无							
				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”相比值。



## 其他费用预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他费用预算									
主管部门及代码		110-吕梁市离石区应急管理局				预算单位	110004-吕梁市离石区应急减灾中心				
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		
		目标申报数	预算编制数								
		135	135	135	121,957	13,043	90.34	9.03			
项目年度绩效目标	市县区财政资金	135	135	135	121,957	13,043	90.34	9.03	按照合同价格支付		
	年度目标					实际完成情况					
保证减灾中心正常运行，紧贴实战化需要，顺利开展全区防灾、救灾、减灾工作。		所有项目都已经实施完成。									
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	培训费和专家费	=笔	=1笔	=1笔		5	5		
			宣传费	=笔	=1笔	=1笔		5	5		
			装修改造费	=笔	=1笔	=1笔		5	5		
		车辆加油维护费	=笔	=1笔	=1笔	=1笔		5	5		
	质量指标	其他费用预算数	=%	=100%	=90.34%			10	9	按照合同价格支付	
		其他费用预算数	2024年全年	完成预期指标				10	10		
	成本指标	其他费用预算数	=元	=1350000元	=1219570.62			10	9	按照合同价格支付	
		项目对经济效果	促进	完成预期指标				15	14	按照合同价格支付	
		社会效益	应对防灾救灾工	符合	完成预期指标			15	15		
项目绩效分析	满意度指标	服务对象	对社会服务满	≥%	≥96%	≥95%		10	9	按照合同价格支付	
	总 分						95.03	优			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算拨付及时，按照合同价格已经全部支付							
		产出情况及分析		圆满完成预期任务							
		效益情况及分析		达到了一定的社会效益							
		满意度情况及分析		达到预期的满意度							
		主要经验做法		无							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		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。



## 新设立应急减灾中心办公用品和设备预算项目支出绩效评价报告 (2024年度)

项目名称																
主管预算单位代码		110-吕梁市离石区应急管理局				预算单位	110004-吕梁市离石区应急减灾中心									
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	市县区财政资金	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													
年度目标		新设立应急减灾中心办公用品和设备预算				实际完成情况										
项目年度绩效目标		保证减灾中心正常运行，紧贴实战化需要，顺利开展全区防灾、救灾、减灾工作。				基本达成全年工作任务。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	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	会议室空调	=台	=2台	=0台		0.5	0	0	要政府集中统一采购，单位不能自行采购，还有部分商						
		会议桌椅	=套	=2套	=0套		0.5	0	0	要政府集中统一采购，单位不能自行采购，还有部分商						
		传真电话一体机	=台	=2台	=0台		0.5	0	0	要政府集中统一采购，单位不能自行采购，还有部分商						
		值班室空调	=台	=1台	=0台		0.5	0	0	要政府集中统一采购，单位不能自行采购，还有部分商						
		办公桌椅	=套	=102套	=102套		0.5	0.5	0.5							
		单人沙发小茶几	=套	=4套	=4套		1	1	1							
		台式电脑	=台	=20台	=5台		1	1	1							
		固定电话	=部	=4部	=2部		1	1	1							
		大型打印机	=台	=1台	=0台		0.5	0	0	要政府集中统一采购，单位不能自行采购，还有部分商						
		小型打印机	=台	=20台	=0台		0.5	0	0	要政府集中统一采购，单位不能自行采购，还有部分商						
		床	=张	=26张	=18张		3	2	2	根据需求调整						
		床品	=套	=26套	=18套		1	0.5	0.5	根据需求调整						
		床垫	=套	=26套	=18套		1	0.5	0.5	根据需求调整						
		投影仪	=台	=1台	=0台		0.5	0	0	要政府集中统一采购，单位不能自行采购，还有部分商						
效益指 标		摄像机	=台	=1台	=0台		0.5	0	0	要政府集中统一采购，单位不能自行采购，还有部分商						
		文件柜、床头柜	=个	=70个	=70个		2	2	2							
		楼道净水机	=台	=3台	=1台		1	1	1							
		照相机	=台	=1台	=1台		1	1	1							
		碎纸机	=台	=5台	=5台		1	1	1							
满意度指 标		窗帘	=套	=27套	=27套		1	1	1							
		笔记本电脑	=台	=5台	=0台		0.5	0	0	要政府集中统一采购，单位不能自行采购，还有部分商						
		饮水机	=台	=8台	=1台		1	1	1							
		质量指标	新设立应急减灾中心办公用品和设备预算项目完成情况	=%	=100%	=45.86%	10	6	6	要政府集中统一采购，单位不能自行采购，还有部分商						
		时效指标	新设立应急减灾中心办公用品和设备预算项目完成情况	2024全年预期指标并具			10	6	6	要政府集中统一采购，单位不能自行采购，还有部分商						
社会效益指 标		成本指标	新设立应急减灾中心办公用品和设备预算项目总投入	=元	=427140元	=195900元	10	6	6	要政府集中统一采购，单位不能自行采购，还有部分商						
		经济效益指标	项目的经济效益	促进	期指标并具		20	9	9	要政府集中统一采购，单位不能自行采购，还有部分商						
		社会效益指标	应对防灾救灾情况	符合	期指标并具		10	5	5	要政府集中统一采购，单位不能自行采购，还有部分商						
自评结 论		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥96%	≥92%	10	9	9	要政府集中统一采购，单位不能自行采购，还有部分商						
		总 分				59.09			差							
自评结 论		项目实施和预算执行情况及分析	按照合同进度已经支付。													
		产出情况及分析	为应急救援工作提供了保障，达到预期效果													



## 应急救援车辆预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急救援车辆预算									
主管部门及代码		110-吕梁市离石区应急管理局				预算单位	110004-吕梁市离石区应急减灾中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标	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	全年预算数							
		资金总额:	238	238	238	231.74	6.26	97.37	9.74		
		市县区财政资金	238	238	238	231.74	6.26	97.37	9.74	按照中标价格支付	
		年度目标					实际完成情况				
		保证减灾中心正常运行，紧贴实战化需要，顺利开展全区防灾、救灾、减灾工作。					按照项目需求，已经圆满完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置车辆数量	=辆	=7辆	=7辆		20	20		
		质量指标	应急救援车辆	=%	=100%	=97.37%		10	9	按照中标价格支付	
		时效指标	应急救援车辆		2024年全年	完成预期指标		10	10		
	效益指标	成本指标	应急救援车辆	=元	=2380000元	=2317400元		10	9	按照中标价格支付	
		经济效益	项目对经济效益		促进	期指标并具		15	15		
		社会效益	应对防灾救灾		符合	完成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	对社会服务满意度	=%	≥96%	≥96%		10	10		
总 分								97.74	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目按照计划实施，圆满完成。按照中标价格全部支付，							
		产出情况及分析		按照项目要求，达到预期的产出，实现了对应急救援工作的有效支撑，							
		效益情况及分析		已经圆满完成，达到预期效果							
		满意度情况及分析		已经达到预期满意度							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		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。



## 应急救援物资设备预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急救援物资设备预算											
主管部门及代码		110-吕梁市离石区应急管理局				预算单位	110004-吕梁市离石区应急减灾中心						
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	338.712	338.712	338.712	199.211	139.5	58.81	5.88			
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			保证减灾中心正常运行，紧贴实战化需要，顺利开展全区防灾、救灾、减灾工作。					基本完成，按照项目合同约定的支付进度已支付首付款，待货物验收结束，支付尾款					
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	作训服和作训鞋	=件	=5700件	=5700件	4	4					
			侦查无人机	=台	=1台	=1台	4	4					
			其他救援装备、	=件	=2193件	=2193件	4	4					
			救援记录仪	=台	=60台	=60台	4	4					
			救援防火六件套	=件	=1200件	=1200件	4	4					
	质量指标	应急救援物资	应急救援物资	=%	=100%	=58.81%	10	8		同中约定的支付进度支付完成，剩余部分为货物验收后			
			应急救援物资		2024年全年	期指标并具	10	8		同中约定的支付进度支付完成，剩余部分为货物验收后			
			成本指标	应急救援物资	=元	=3387166元/1992113.82	10	9		同中约定的支付进度支付完成，剩余部分为货物验收后			
	效益指标	经济效益	项目对经济效益		促进	期指标并具	15	8		同中约定的支付进度支付完成，剩余部分为货物验收后			
		社会效益	应对火灾救援		符合	期指标并具	15	10		同中约定的支付进度支付完成，剩余部分为货物验收后			
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	对社会服务满意度	=%	≥96%	≥92%		10	9	同中约定的支付进度支付完成，剩余部分为货物验收后			
	总 分						77.88	中					
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		基本完成，按照项目合同约定的支付进度已支付首付款，待货物验收结束，支付尾款									
		产出情况及分析		已经本完成项目要求产出									
		效益情况及分析		已基本达到项目预期目标									
		满意度情况及分析		达到预期的满意度									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		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年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		追加2024年应急减灾物资采购预算						
主管部门	离石区应急管理局			实施单位	吕梁市离石区应急减灾中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2262.434	296.62	10	13.11%	1.3	
	其中：当年财政拨款		2262.434	296.62	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付2262.434万元应急减灾物资采购费用，强化离石区应急减灾、救援力量。			部分完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	数量指标 20	2024年应急减 灾物资采购预算设 备数量	2368个	1300个	20	10	该项目中车辆采 购，已中标，未提 供发票，未支付； 应急救援特种设备装 备按照合同已支付首 付款，供货未完成， 未支付尾款，待符 合支付条件，及 时支付	
	产出指标 50	质量指标 10	应急减灾物资采 购预算资金发放率	100%	13.11%	10	4	该项目中车辆采 购，已中标，未提 供发票，未支付； 应急救援特种设备装 备按照合同已支付首 付款，供货未完成， 未支付尾款，待符 合支付条件，及 时支付
	时效指标 10	应急减灾物资采 购时间	2024年全年	2024年全年	10	8	该项目中车辆采 购，已中标，未提 供发票，未支付； 应急救援特种设备装 备按照合同已支付首 付款，供货未完成， 未支付尾款，待符 合支付条件，及 时支付	



	成本指标 10	应急减灾物资资金额	2262.434 万	296.62 万元	10	8	该项目中车辆采购，已中标，未提供发票，未支付；应急救援特种设备装备按照合同已支付首款，供货未完成，未支付尾款，待符合支付条件，及时支付
效益指标 30	经济效益 指标	应急减灾物资采购的经济效益	促进应急减灾工作的体系建设，有效保障经济发展	促进应急减灾工作的体系建设，有效保障经济发展	15	10	该项目中车辆采购，已中标，未提供发票，未支付；应急救援特种设备装备按照合同已支付首款，供货未完成，未支付尾款，待符合支付条件，及时支付
	社会效益 指标	应急减灾物资采购社会效益	促进社会本质安全建设	促进社会本质安全建设	15	10	该项目中车辆采购，已中标，未提供发票，未支付；应急救援特种设备装备按照合同已支付首款，供货未完成，未支付尾款，待符合支付条件，及时支付
	生态效益 指标	指标 1：不涉及					
	可持续影响 指标	指标 1：不涉及					
	满意度 指标 10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98	≥90	10	8
总分					100	59.3	

## 2024年本质安全提升年费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年本质安全提升年费用								
主管部门及代码		1101吕梁市离石区应急管理局				预算单位	110001-吕梁市离石区应急管理局			
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	全年预算数	全年执行数						
	资金总额:	20	20	20	19.995	0.005	99.98	10		
市县区财政资金	20	20	20	19.995	0.005	99.98	10.00	支付按发票价格		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障全区煤矿安全生产2024年本质安全提升年排查整治行动顺利进行						圆满完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 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	2024年本质安 全提升年数	=次	=3次	=3次			20	20	
	质量指标	资金拨付率	=%	=100%	=99.98%			10	10	
	时效指标	费用使用时间	2024年全年完成预期指 标					10	10	
效益指 标	成本指标	本局安全提升年 度总投入	=元	=200000元	=199952元			10	10	
	社会效益	社会效益						30	30	
	服务对象 满意度指 标	煤矿安全生产 满意度	=%	≥90%	≥90%			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 情况及分析		圆满完成						
		产出情况及分析		圆满完成						
		效益情况及分析		取得了一定的社会效应						
		满意度情况及分析		满意						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及 管理建议		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。

## 8座消防站项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		8座消防站													
主管部门及代码		110-吕梁市离石区应急管理局			预算单位		110001-吕梁市离石区应急管理局								
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						
		目标申报数													
		预算编制数													
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	8,000		8,000	8,000	0	8,000	0							
	市县区财政资金	8,000		8,000	8,000	0	8,000	0.00	0.00 手续故未实施,						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况									
	保障离石区人民生命财产安全					未完成									
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	建设消防站数	=座	=8座	=0座		20		因土地手续故未实施					
		质量指标	资金拨付率	=%	=100%	=0%		10		因土地手续故未实施					
		时效指标	建设时间		204年全年	逾期指标且		10		因土地手续故未实施					
		成本指标	建设费用	=元	=80000000	=0元		10		因土地手续故未实施					
	效益指标	社会效益	建成后的社会效益		石区人民生	逾期指标且		30		因土地手续故未实施					
	满意度指标	服务对象满意度	离石区人民群众满意度	=%	≥90%	≥0%		10		因土地手续故未实施					
总 分							0		差						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		未完成											
		产出情况及分析		未完成											
		效益情况及分析		未完成											
		满意度情况及分析		未完成											
	主要经验做法		无												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无												
	下一步改进措施及管理建议		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。

## 安全生产考核和隐患举报奖励金项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		安全生产考核和隐患举报奖励金								
主管部门及代码		110-吕梁市离石区应急管理局				预算单位	110001-吕梁市离石区应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目资金总额: 100	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							
		市县区财政资金	100							
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况			
		为激励全区各相关部门各企业安全生产工作积极性,对报告重大事故隐患和举报安全生产违法行为的有功人员予以奖励,把事故隐患扼杀在萌芽状态					没有举报			
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	安全生产考核参 与人	=25人	=25人	=0人	10			没有举报
		质量指标	安全生产考核参 与个	=3个	=3个	=0个	10			没有举报
		时效指标	安全生产考核奖 励资金拨付	=%	=100%	=0%	10			没有举报
	效益指 标	成本指标	安全生产考核奖 励金额	≤元	≤1000000元	≤0元	10			没有举报
		社会效益	提高安全生产水 平	提高%	提高90%	提高90%	30			没有举报
	满意度指 标	服务对象 满意度	奖励单位及个人	≥%	≥90%	≥90%	10			没有举报
							0		差	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	没有举报								
	产出情况及分析	没有举报								
	效益情况及分析	没有举报								
	满意度情况及分析	没有举报								
	主要经验做法	无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	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。

## 办公用房维护及改造费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公用房维护及改造费								
主管部门及代码		110001-吕梁市离石区应急管理局			预算单位	110001-吕梁市离石区应急管理局				
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	40	40						
市县区财政资金		40	40	40	40	0	100	10		
		40	40	40	40	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			
	区应急管理局现租赁大土河煤矿办公楼进行办公，该楼建于1985年，因年久失修，上下水不畅，墙皮脱落，楼板开裂，为保障安全，现需维护改造，保障单位正常办公。						圆满完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	办公楼维护改造面积	=1500平方米	=1500平方米	>1500平方米		20	20	
		质量指标	办公楼维护改造完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	办公楼维护改造完成时间	=2024年底	=2024年底	=2024年底		10	10	
		成本指标	办公室维护改造费用	=元	=400000元	=400000元		10	10	
		社会效益	保障单位正常办公					30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	>%	>90%	>100%		10	10	
总 分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		圆满完成							
	产出情况及分析		圆满完成							
	效益情况及分析		取得了一定的社会效益							
	满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		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。

## 编制矿山安全生产规划费用项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		编制矿山安全生产规划费用															
主管部门及代码		110001-吕梁市离石区应急管理局			预算单位	110001-吕梁市离石区应急管理局											
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:	70	70	70	69.68	0.32	99.51	9.95								
		市县区财政资金	70	70	70	69.68	0.32	99.51	9.95 按照中标价支付								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况											
	确保矿山生产活动的安全，防治事故发生，保障人员和财产安全					圆满完成											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	编制矿山安全	=套	=2套	=2套		20	20								
		质量指标	编制矿山安全	=%	=100%	=99.51%		10	10								
		时效指标	编制矿山安全	=天	=90天	=90天		10	10								
	效益指标	成本指标	编制规划费用	=元	=700000元	=696800元		10	10								
		社会效益	编制矿山安全	=%	=100%	=100%		30	30								
	满意度指标	服务对象	企业生产活动	提高%	提高95%	提高95%		10	10								
总 分							99.95	优									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		圆满完成													
		产出情况及分析		圆满完成													
		效益情况及分析		取得了一定的社会效益													
		满意度情况及分析		满意													
	主要经验做法		无														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无														
	下一步改进措施及管理建议		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。

## 高层消防四件套项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高层消防四件套									
主管部门及代码		110-吕梁市离石区应急管理局				预算单位	110001-吕梁市离石区应急管理局				
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:	150							150	150	114.965
市县区财政资金	150	150	150	114.965	35.045	76.64	7.66	按照合同进度支付			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据省、市高层建筑消防安全整改要求，保障民生，改善民生					按照合同进度进行支付，进入调试阶段，全部调试完成后支付尾款					
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	西崖底29幢高层	=户	=6340户	=6340户		10	10		
		质量指标	高层消防四件套	=元/套	=920元/套	=920元/套		10	8	按照合同进度支付	
		时效指标	高层消防四件套	=201年年底前	指标并具			10	7	按照合同进度支付	
	效益指 标	成本指标	高层消防四件套	=元	=1500000元	=1149554元		10	7	按照合同进度支付	
		社会效益	保障民生改善目	有效保障	期指标并具			30	23	按照合同进度支付	
		满意度指 标	服务对象 满意度	西崖底29幢高层	≥%	≥95%	≥99%		10	7	按照合同进度支付
		总 分							76.66	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		严格按照合同进度进行支付							
		产出情况及分析		良好							
		效益情况及分析		良好							
		满意度情况及分析		良好							
	主要经验做法			无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
	下一步改进措施及管理建议			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。

## 接入煤矿安全监管执法网系统暨工业系统视频费用项 (2024年度)

项目名称		接入煤矿安全监管执法网系统暨工业系统视频费用													
主管部门及代码		110106吕梁市离石区应急管理局				预算单位		110001-吕梁市离石区应急管理局							
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						
		目标申报数													
		预算编制数													
项目年度绩效目标	资金总额: 28.09		28.09		28.09	16.064	12.026	57.19	5.72						
	市县区财政资金 28.09		28.09		28.09	16.064	12.026	57.19	5.72	未挂政府采购					
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	提高煤矿安全水平，减少事故发生率，保障个人生命安全，减少财产损失。							因供应商未挂政府采购网固不能完全支付							
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	接入煤矿安全监	=套	=1套	=1套	20	18		因供应商未挂政府采购网固不能支付					
		质量指标	资金拨付率	=%	=100%	=57.19%	10	8		因供应商未挂政府采购网固不能支付					
		时效指标	接入系统时间	2024年全年	期指标并具		10	8		因供应商未挂政府采购网固不能支付					
		成本指标	接入煤矿安全监	=元	=280900元	=180639元	10			因供应商未挂政府采购网固不能支付					
	效益指 标	社会效益	社会效益	生命安全,	期指标并具		30	28		因供应商未挂政府采购网固不能支付					
	满意度指 标	服务对象	全区矿山和离石	≥%	≥90%	≥90%	10	10		因供应商未挂政府采购网固不能支付					
总 分							77.72		中						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		因供应商未挂政府采购网固不能完全支付											
		产出情况及分析		因供应商未挂政府采购网固不能完全支付											
		效益情况及分析		因供应商未挂政府采购网固不能完全支付											
		满意度情况及分析		满意											
	主要经验做法		无												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无												
	下一步改进措施及管理建议		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。

## 开展矿山区域隐蔽致灾因素普查项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		开展矿山区域隐蔽致灾因素普查									
主管部门及代码		110411吕梁市离石区应急管理局				预算单位	110001-吕梁市离石区应急管理局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度	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									
		资金总额：		400	400	400	398	2	99.5		
		市县区财政资金		400	400	400	398	2	99.50		
		年度目标				实际完成情况					
		有效保障矿山安全，提升矿山安全管理水平，减少矿山事故的发生				圆满完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	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	矿山区域隐蔽致 灾因素普查	=次	=2次	=2次		20	20		
		质量指标	资金拨付率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	开展矿山区域隐 蔽致灾因素普查	2024年全年达 成预期指标				10	10		
	效益指 标	成本指标	开展矿山区域隐 蔽致灾因素普查	=元	=4000000元	=3980000元		10	10		
		社会效益	社会效益	社会因素，保 障成预期指标				30	30		
	满意度指 标	服务对象 满意度	矿山安全生产产 生满意度	提高%	提高95%	提高100%		10	10		
总 分								99.5	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		圆满完成							
		产出情况及分析		圆满完成							
		效益情况及分析		取得良好效益							
		满意度情况及分析		非常满意							
	主要经验做法	主要经验做法		无							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
		下一步改进措施及管理建议		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”相比校。

## 离石户籍人口人生意外伤害民生保险项目支出绩效自评报告 (2024年度)

项目名称		离石户籍人口人生意外伤害民生保险																
主管部门及代码		年初预算数				预算单位		110001-吕梁市离石区应急管理局										
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 577.87	目标申报数		预算编制数		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														
		市县区财政资金: 577.87		577.87														
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况											
	为全区户籍人口缴纳保险，提高人民群众的风险抵抗能力，最大限度的避免“因灾致贫”现象，改善民生，服务民生，保障民生，利国利民						圆满完成											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	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	离石户籍人口数	=人	=288935人	=288935人		20	20									
		质量指标	资金发放率	=%	=100%	=100%		10	10									
		时效指标	离石户籍人口人	2024年全年达成预期指	标			10	10									
	效益指 标	成本指标	离石户籍人口人	=元	=5778700元	=5778700元		10	10									
		社会效益	改善民生，保		有效保障	达成预期指		30	30									
		满意度指 标	服务对象满 意度	离石区户籍人	≥%	≥99%	≥98%	10	10									
总 分								100	优									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		圆满完成														
		产出情况及分析		圆满完成														
		效益情况及分析		圆满完成														
		满意度情况及分析		圆满完成														
	主要经验做法		无															
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无															
	下一步改进措施及管理建议		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。

## 离石区应急管理局应急费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		离石区应急管理局应急费用																
主管部门及代码		110-吕梁市离石区应急管理局			预算单位		110001-吕梁市离石区应急管理局											
项目资金预算安排及执行进度（万元）	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:	500	500	500	0	500	0	0									
	市县区财政资金	500	500	500	0	500	0.00	0.00	突发应急事件									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况												
	保证应急救援抢险任务正常进行					今年未发生突发应急事件固未支付												
	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								
	绩效指标	产出指标	预估应急抢险	=笔	=1笔	=0笔	5			今年未发生突发应急事件固未支付								
			预估租赁应急设	=笔	=1笔	=0笔	5			今年未发生突发应急事件固未支付								
			预估购买三方目	=笔	=1笔	=0笔	5			今年未发生突发应急事件固未支付								
			预估购买应急备	=笔	=1笔	=0笔	5			今年未发生突发应急事件固未支付								
	效益指标	质量指标	资金拨付率	=%	=100%	=0%	10			今年未发生突发应急事件固未支付								
			时效指标	储备资金时效性	2024年全年完成预期指标		10			今年未发生突发应急事件固未支付								
			成本指标	应急费用	=元	=5000000元	=0元	10		今年未发生突发应急事件固未支付								
社会效益			更好人民生命财	有效保障	达成预期指标	30			今年未发生突发应急事件固未支付									
满意度指标	服务对象满意度	离石区人民群众	≥%	≥90%		10			今年未发生突发应急事件固未支付									
总 分						0	差											
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		今年未发生突发应急事件固未支付														
		产出情况及分析		今年未发生突发应急事件固未支付														
		效益情况及分析		今年未发生突发应急事件固未支付														
		满意度情况及分析		十分满意														
	主要经验做法	无																
		项目管理中存在的主要问题及原因分析																
		无																

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。

## 离石区应急预案编制修订费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		离石区应急预案编制修订费用									
主管部门及代码		吕梁市离石区应急管理局				预算单位	110001-吕梁市离石区应急管理局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：40	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								
		40	40	40	39.5	0.5	98.75	9.88			
市县区财政资金		40	40	40	39.5	0.5	98.75	9.88	按中标价支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了人民群众生命财产安全，有效提高人民群众生活水平					圆满完成					
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	应急预案编制件数	=册	=3册	=3册		20	20		
	质量指标	应急预案编制合格率	=%	=100%	=98.75%		10	10			
	时效指标	应急预案编制时间	2024年12月底完成预期指标				10	10			
	成本指标	应急预案编制成本	=元	=400000元	=395000元		10	10			
	效益指标	社会效益	更好保障人民生	提高%	提高90%	提高90%		30	30		
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	离石区人民群众	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分						99.88	优			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		圆满完成							
		产出情况及分析		圆满完成							
		效益情况及分析		取得良好社会效益							
		满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		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。

## 聘请专家费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		聘请专家费用									
主管部门及代码		110-吕梁市离石区应急管理局				预算单位	110001-吕梁市离石区应急管理局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标	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:	171.8	171.8	171.8	159.64	12.16	92.92	9.29		
		市县区财政资金	171.8	171.8	171.8	159.64	12.16	92.92	9.29		
年度目标		实际完成情况									
鉴于当前严峻的安全生产形势，由于我局专业力量不足，急需依托专家力量，切实提高监管水平，聘请专家，保障民生，改善民生。		完成情况良好									
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	专家检查矿次	=次	=200次	=180次		10	8		聘请专家数量	
		聘请专家数量	=人	=25人	=20人		10	8		聘请专家数量	
	质量指标	资金发放率	=%	=100%	=92.92%		10	9		聘请专家数量	
		时效指标	专家检查时效	2024年全年完成预期指标			10	9		聘请专家数量	
	成本指标	聘请专家费用	=元	=1718000元	=1596400元		10	9		聘请专家数量	
		社会效益	切实提高监管	提高%	提高90%		30	27		聘请专家数量	
项目绩效分析	满意度指标	服务对象	相关企业满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	8	聘请专家数量	
	总 分						87.29		良		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		完成情况良好							
		产出情况及分析		完成情况良好							
		效益情况及分析		取得一定社会效益							
		满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		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。

## 区安委办工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	区安委办工作经费									
主管部门及代码	1104230006826 吕梁市离石区应急管理局				预算单位	110001-吕梁市离石区应急管理局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额:	20								
	市县区财政资金	20	20	20	20	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				
	区安委办办公室在应急局设立。由于应急局办公经费不足影响安委办的正常运行，特批办公经费补充到应急局，以免影响区安委办的工作					圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	区安委办	=户	=1户	=1户		4	4		
			宣传应急安全	≥次	≥6次	≥6次	4	4		
		数量指标	水费数量	≥吨	≥6000吨	≥6000吨	4	4		
			电费数量	≥度	≥23000度	≥23000度	4	4		
		质量指标	停电费时间		2024年全年达成预期指标		4	4		
			资金发放率	=%	=100% =100%		10	10		
	时效指标	时效		024年12月底完成预期指标		10	10			
		成本指标	区安委办办公耗	=元	=200000元=200000元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障单位正常运		有效保障 达成预期指标	30	30			
满意度指标		服务对象	离石区区安委办	≥%	≥98% ≥98%	10	10			
总 分						100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		圆满完成							
	产出情况及分析		圆满完成							
	效益情况及分析		取得一定的效益							
	满意度情况及分析		十分满意							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		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。

## 消防协管员管理费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		消防协管员管理费									
主管部门及代码		110-吕梁市离石区应急管理局				预算单位	110001-吕梁市离石区应急管理局				
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:	8.34								
		市县区财政资金	8.34	8.34	8.34	0	8.34	0	0		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	有效管理消防协管员严格履职					因未挂采购网					
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	招录消防协管员	=人	=139人	=0人		20	0	因未挂采购网	
		质量指标	补助标准	=元/月	=50元/月	=0元/月		5	0	因未挂采购网	
		资金拨付率	=%	=100%	=0%		5	0	因未挂采购网		
		时效指标	管理使用时间	2024年全年预期指标且			10	0	因未挂采购网		
	效益指标	成本指标	管理费用	=元	=83400元	=0元		10	0	因未挂采购网	
		社会效益	有效保障消防		有效保障	预期指标且		30	0	因未挂采购网	
	满意度指标	服务对象满意度	消管中心	=%	=90%	=0%		10	0	因未挂采购网	
总 分								0	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析								因未挂采购网	
		产出情况及分析								因未挂采购网	
		效益情况及分析								无	
		满意度情况及分析								无	
	主要经验做法										无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析										无
	下一步改进措施及管理建议										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。

## 应急指挥窄带无线通信网建设项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急指挥窄带无线通信网建设											
主管部门及代码		110-吕梁市离石区应急管理局				预算单位	110001-吕梁市离石区应急管理局						
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					
资金总额:		300		300		226.4		73.6					
市县区财政资金		300		300		226.4		73.6					
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况							
社会效益指标		加快推进全省指挥信息网建设工作，加快推进应急管理信息化重点工作，推进应急指挥窄带无线通信网建设				按合同进度进行支付，完成了80%							
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	应急指挥中窄带	=个	=1个	=1个		20	20				
		质量指标	资金发放率	=%	=100%	=75.47%		10	7	按合同进度进行支付			
		时效指标	应急指挥中窄带	2024年全年	期指标并具			10	7	按合同进度进行支付			
	效益指标	成本指标	应急指挥中窄带	=元	=3000000元	=2254000元		10	6	按合同进度进行支付			
		社会效益	推进应急指挥	有效推进	期指标并具			30	23	按合同进度进行支付			
	满意度指标	服务对象	应急系统满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	8	按合同进度进行支付			
总 分							78.55	中					
项目绩效分析	自评结果分析		按合同进度进行支付										
	产出情况及分析		按合同进度进行支付										
	效益情况及分析		按合同进度进行支付										
	满意度情况及分析		基本满意										
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		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。

## 消防协管员招录购买公共安全隐患排查治理及应急救援

(2024年度)

项目名称		消防协管员招录购买公共安全隐患排查治理及应急救援服务								
主管部门及代码		110-吕梁市离石区应急管理局			预算单位	110001-吕梁市离石区应急管理局				
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：	1,102,196	1,102,196	1,102,196	693,387	408.81	62.91	6.29		
市县区财政资金	1,102,196	1,102,196	1,102,196	693,387	408.81	62.91	6.29	的招录完成时间		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据《关于加强消防协管员的招录管理工作的意见》的批卡、离财建〔2024〕601号文件精神，预计2024年4月底前完成消防协管员的招录管理工作，防治公共安全隐患排查治理及安全生产应急救援，保护人民生命财产安全。					因协管员的招录完成时间和数量，故支付减少				
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	购买安全隐患排查户	=1户	=1户	=1户		20	20	
		质量指标	购买安全隐患排查%	=100%	=100%	=62.91%		10	6	因协管员的招录完成时间和数量
		时效指标	购买服务拨付时间	2024年4月底	期指标并具			10	6	因协管员的招录完成时间和数量
	效益指标	成本指标	购买服务金额	=元	=11021965.71	=6933865.71		10	6	因协管员的招录完成时间和数量
		社会效益	社会安全隐患排查	有效保障	期指标并具			30	20	因协管员的招录完成时间和数量
满意度指标		服务对象满意度	购买服务单位满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	6	因协管员的招录完成时间和数量
总 分							70.29	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	因协管员的招录完成时间和数量，严格按合同支付							
		产出情况及分析	因协管员的招录完成时间和数量，严格按合同支付							
		效益情况及分析	严格按合同支付							
		满意度情况及分析	满意							
		主要经验做法	无							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	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。

## 执法人员服装费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	执法人员服装费											
主管部门及代码	110-吕梁市离石区应急管理局				预算单位	110001-吕梁市离石区应急管理局						
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 目标申报数 预算编制数	全年执行数 全年执行数 资金结(转)余 执行率 得分 偏差原因	全年执行数 资金结(转)余 执行率 得分 偏差原因						
	资金总额：	23.351	23.351				23.351	14.664	8.687	62.8	6.28	
	市县区财政资金	23.351	23.351				23.351	14.664	8.687	62.80	6.28	合同中标价支
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	执法人员统一着装执法					圆满完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 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	执法人员数量	=人	=77人	=48人		20	15	行政执法的人员数量		
		质量指标	资金发放率	=%	=100%	=62.8%		10	6	行政执法的人员数量减少		
		时效指标	资金下达及时率	=%	=100%	=100%		10	7	行政执法的人员数量减少		
		成本指标	执法人员服装费	=元	233507.89	146335.93		10	7	行政执法的人员数量减少		
		社会效益	提高执法人员	提高%	提高90%	提高100%		30	20	行政执法的人员数量减少		
		满意度指 标	服务对象 满意程度	应急局执法人员	≥%	≥95%	≥95%		10	7	行政执法的人员数量减少	
总 分							68.28	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析 圆满完成										
		产出情况及分析 因行政执法的人员数量减少，故支付金额减少										
		效益情况及分析 因行政执法的人员数量减少，故支付金额减少										
		满意度情况及分析 满意										
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		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。