

孝义市应急管理局

2024年度单位决算公开

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 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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
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

孝义市应急管理局是主管安全生产工作的市政府组成直属机构，主要承担三项职责，一是对负有安全生产监督管理职责的部门进行综合监管；二是对生产经营单位进行直接监管；三是承担孝义市安全生产委员会办公室的日常工作。机构改革后有3个下属事业单位。其中孝义市应急综合管理行政执法队的主要职责是对企业安全生产进行监督管理。企业安全生产管理、监督、指导。监管处理煤矿企业开采纠纷。工商贸企业职业危害防治监督检查；孝义市防震减灾中心的主要职责是负责地震监测预报和预警工作；承担地震灾害风险调查、评估和治理工作；协助编制防震减灾规划和破坏性地震应急预案；完成市应急管理局和上级业务主管部门交办得其他任务；孝义市应急综合救援大队的岗位职责是对各类生产安全事故及自然灾害，其它突发性事件实施应急救援。安全生产事故应急救援，社会安全事件抢险救援，矿井水、火、瓦斯、煤尘、顶板灾害抢险救援，协助有关专业队伍做好其它突发事件抢险救援。

二、机构设置情况

机构改革后应急管理局为1个行政单位，设下列内设机构：
1、办公室（行政审批管理股）；2、安全生产综合协调股；3、煤矿安全综合监督管理股；4、煤矿安全执法股；5、非煤矿山安全监督管理股；6、危险化学品安全监督管理股；7、冶金工贸安全监督管理股；8、救灾减灾股；9、自然灾害救灾股；10、规划科技和政策法规股。

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：孝义市应急管理局

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	4285.07	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	396.12
	9		九、卫生健康支出	40	100.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	614.72
	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	208.46
	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	2965.15
	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	4285.07	本年支出合计	58	4285.07
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	4285.07	总计	62	4285.07

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：孝义市应急管理局

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		4285.07	4285.07					
208	社会保障和就业支出	396.12	396.12					
20805	行政事业单位养老支出	396.12	396.12					
2080502	事业单位离退休	50.26	50.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.51	244.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.34	101.34					
210	卫生健康支出	100.63	100.63					
21011	行政事业单位医疗	100.63	100.63					
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42					
2101102	事业单位医疗	90.76	90.76					
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45					
212	城乡社区支出	614.72	614.72					
21203	城乡社区公共设施	614.72	614.72					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	614.72	614.72					
221	住房保障支出	208.46	208.46					
22102	住房改革支出	208.46	208.46					
2210201	住房公积金	208.46	208.46					
224	灾害防治及应急管理支出	2965.15	2965.15					
22401	应急管理事务	2034.86	2034.86					
2240101	行政运行	216.97	216.97					
2240102	一般行政管理事务	35.87	35.87					
2240109	应急管理	150.99	150.99					
2240150	事业运行	1612.53	1612.53					
2240199	其他应急管理支出	18.50	18.50					
22402	消防救援事务	878.99	878.99					
2240299	其他消防救援事务支出	878.99	878.99					
22405	地震事务	26.30	26.30					
2240506	地震灾害预防	26.30	26.30					

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00					
2240703	自然灾害救灾补助	25.00	25.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：孝义市应急管理局

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		4285.07	2534.01	1751.07			
208	社会保障和就业支出	396.12	396.12				
20805	行政事业单位养老支出	396.12	396.12				
2080502	事业单位离退休	50.26	50.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.51	244.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.34	101.34				
210	卫生健康支出	100.63	100.63				
21011	行政事业单位医疗	100.63	100.63				
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42				
2101102	事业单位医疗	90.76	90.76				
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45				
212	城乡社区支出	614.72		614.72			
21203	城乡社区公共设施	614.72		614.72			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	614.72		614.72			
221	住房保障支出	208.46	208.46				
22102	住房改革支出	208.46	208.46				
2210201	住房公积金	208.46	208.46				
224	灾害防治及应急管理支出	2965.15	1828.80	1136.35			
22401	应急管理事务	2034.86	1828.80	206.06			
2240101	行政运行	216.97	216.27	0.70			
2240102	一般行政管理事务	35.87		35.87			
2240109	应急管理	150.99		150.99			
2240150	事业运行	1612.53	1612.53				
2240199	其他应急管理支出	18.50		18.50			
22402	消防救援事务	878.99		878.99			
2240299	其他消防救援事务支出	878.99		878.99			
22405	地震事务	26.30		26.30			
2240506	地震灾害预防	26.30		26.30			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00			

2240703	自然灾害救灾补助	25.00		25.00			
---------	----------	-------	--	-------	--	--	--

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：孝义市应急管理局 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	4285.07	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	396.12	396.12		
	9		九、卫生健康支出	41	100.63	100.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	614.72	614.72		
	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	208.46	208.46		
	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	2965.15	2965.15		
	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	4285.07	本年支出合计	59	4285.07	4285.07		
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	4285.07	总计	64	4285.07	4285.07		

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: 孝义市应急管理局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4285.07	2534.01	1751.07
208	社会保障和就业支出	396.12	396.12	
20805	行政事业单位养老支出	396.12	396.12	
2080502	事业单位离退休	50.26	50.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.51	244.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.34	101.34	
210	卫生健康支出	100.63	100.63	
21011	行政事业单位医疗	100.63	100.63	
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	
2101102	事业单位医疗	90.76	90.76	
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	
212	城乡社区支出	614.72		614.72
21203	城乡社区公共设施	614.72		614.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	614.72		614.72
221	住房保障支出	208.46	208.46	
22102	住房改革支出	208.46	208.46	
2210201	住房公积金	208.46	208.46	
224	灾害防治及应急管理支出	2965.15	1828.80	1136.35
22401	应急管理事务	2034.86	1828.80	206.06
2240101	行政运行	216.97	216.27	0.70
2240102	一般行政管理事务	35.87		35.87
2240109	应急管理	150.99		150.99
2240150	事业运行	1612.53	1612.53	
2240199	其他应急管理支出	18.50		18.50
22402	消防救援事务	878.99		878.99
2240299	其他消防救援事务支出	878.99		878.99
22405	地震事务	26.30		26.30
2240506	地震灾害预防	26.30		26.30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00

2240703	自然灾害救灾补助	25.00		25.00
---------	----------	-------	--	-------

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：孝义市应急管理局

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	2314.31	302	商品和服务支出	159.24	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	907.20	30201	办公费	20.58	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	167.85	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.99	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	561.66	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.51	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	101.34	30207	邮电费	1.23	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	98.18	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	2.45	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	4.65	30211	差旅费	2.99	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	208.46	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	1.83	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		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	50.26	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	10.20	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	50.26	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	8.57	31002	办公设备购置	0.26	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	9.95	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.57	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	53.44	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	27.19	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	9.89	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	0.95	31010	安置补助				
人员经费合计		2364.57	公用经费合计								169.44

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: 孝义市应急管理局

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: 孝义市应急管理局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：孝义市应急管理局

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
27.19		27.19		27.19		27.19		27.19		27.19	

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：孝义市应急管理局

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	903.64
货物	2	903.64
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	169.44
（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	18
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	3
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	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4,285.07万元，支出总计4,285.07万元。与上年相比，收入总计减少1,075.19万元，下降20.06%，支出总计减少1,075.19万元，下降20.06%。主要原因是2024年，减少了防震减灾中心、应急综合救援大队人员经费和公用经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,285.07万元，其中：
财政拨款收入4,285.07万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,285.07万元，其中：
基本支出2,534.01万元，占比59.14%；
项目支出1,751.07万元，占比40.86%。

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4,285.07万元，支出总计4,285.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,075.19万元，下降20.06%；财政拨款支出总计减少1,075.19万元，下降20.06%。主要原因是2024年防震减灾中心、应急综合救援大队单独核算，我单位减少了这两单位的人员经费、公用经费。

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4,285.07万元，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减少1,075.19万元，下降20.06%。主要原因是2024年防震减灾中心、应急综合救援大队单独核算，我单位减少了这两单位的人员经费、公用经费。

（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4,285.07万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)396.12万元，占比9.24%；
卫生健康支出(类)100.63万元，占比2.35%；
城乡社区支出(类)614.72万元，占比14.35%；
住房保障支出(类)208.46万元，占比4.86%；
灾害防治及应急管理支出(类)2,965.15万元，占比69.20%。

（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5,018.25万元，支出决算4,285.07万元，完成年初预算的85.39%。其中：
社会保障和就业支出年初预算389.69万元，支出决算396.12万元，完成年初预算的101.65%，用于缴纳职工养老金、退休人员津补贴、退休人员年年单位部分。较上年决算减少179.76万元，下降31.21%，主要原因是本年减少了防震减灾中心、应急综合救援大队人员。

卫生健康支出年初预算102.78万元，支出决算100.63万元，完成年初预算的97.91%，用于缴纳职工医疗保险费。较上年决算减少71.35万元，下降41.49%，主要原因是本年减少了防震减灾中心、应急综合救援大队人员。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算614.72万元，用于第一次全国自然灾害综合风险普查评估区划费、全市城乡居民自然灾害公众责任险及家庭财产综合保险购置经费、应急指挥网建设服务费。较上年决算增加614.72万元，主要原因是2024年新增加城乡社区支出功能科目，2023年没有该科目。

住房保障支出年初预算222.95万元，支出决算208.46万元，完成年初预算的93.50%，用于缴纳职工住房公积金。较上年决算减少165.32万元，下降44.23%，主要原因是本年减少了防震减灾中心、应急综合救援大队人员。

灾害防治及应急管理支出年初预算4,302.82万元，支出决算2,965.15万元，完成年初预算的68.91%，用于职工工资、单位公用经费、专家会诊等项目经费。较上年决算减少1,273.46万元，下降30.04%，主要原因是本年减少了防震减灾中心、应急综合救援大队人员经费和公用经费。

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2,534.01万元，其中：

人员经费2,364.57万元，主要包括职工工资、养老金、医疗保险、住房公积金、退休人员职业年金、对个人家庭补助支出；

公用经费169.44万元，主要包括办公费20.58万元、印刷费2万元、邮电费1.23万元、差旅费2.99万元、30.57万元、维修费1.83万元、劳务费8.56万元、工会经费30.57万元、福利费53.44万元、公务用车运行维护费27.19万元、其他交通费9.89万元、其他商品服务支出等19.41万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算27.19万元，支出决算27.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少7.19万元，下降20.91%，主要原因是：本年调拨出防震减灾中心、应急综合救援大队公务用车。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）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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出27.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少7.19万元，下降20.91%，主要原因是：本年调拨出防震减灾中心、应急综合救援大队公务用车；

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27.19万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共18辆，主要用于：单位公务活动所需汽车燃油费14.13万元、保险费2.27万元、汽车修理费9.3万元、过路费1.49万元。

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169.44万元，比2023年减少206.54万元，下降54.93%，主要原因办公设备购置费减少、减少了防震减灾中心和应急综合救援大队人员经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额903.64万元，其中：政府采购货物支出903.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额45.43万元，占政府采购支出总额的5.03%。其中：授予小微企业合同金额30.56万元，占政府采购支出总额的3.38%。

（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18辆。其中：应急保障用车3辆，其他用车15辆，其他用车主要是机关日常公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数18个，涉及资金1751.06万元：17个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

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。

我单位无自行增加使用的预算支出科目。

第五部分 附件

执法终端通讯服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		执法终端通讯服务费									
主管部门及代码		092-孝义市应急管理局					预算单位	092001-孝义市应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	无偏差	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	20	20	20	20	0	100	10		
		市区区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为市局、乡镇执法终端续费1年执法终端的网络服务及通信保障					为市局、乡镇执法终端续费1年执法终端的网络服务及通信保障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	数量达标		达标	达成预期指标		20	20	无偏差	
		质量指标	保证终端正常使用		保证	达成预期指标		10	10	无偏差	
		时效指标	及时		及时	达成预期指标		10	10	无偏差	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无偏差	
	效益指标	社会效益	保证		保证	达成预期指标		30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	达成预期指标		10	10	无偏差	
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		达到预期指标。							
		产出情况		达到预期指标。							
		效益情况		达到预期指标。							
		满意度情况		达到预期指标。							
	主要经验做法		为市局、乡镇执法终端续费1年执法终端的网络服务及通信保障								
	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		为市局、乡镇执法终端续费1年执法终端的网络服务及通信保障								

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辆小型水罐消防车购置费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			8辆小型水罐消防车购置费								
主管部门及代码			092-孝义市应急管理局				预算单位		092001-孝义市应急管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	280	280	144.42	144.42	0	100	10			
	市县区财政资金	280	280	144.42	144.42	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					
	为全面强化全市乡镇(街道)消防安全体系建设,夯实火灾防控基础,统筹推进城乡消防安全治理					已购置8辆小型水罐消防车					
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	数量	=个	=16个	=8个		20	15	16个乡镇8辆小型水罐消防车	
		质量指标	质量		保质	达成预期指标		10	10	无偏差	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标		10	10	无偏差	
		成本指标	成本		适中	达成预期指标		10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益	夯实火灾防控		夯实	达成预期指标		10	10	无偏差	
		社会效益	推进城乡消防		推进	达成预期指标		10	10	无偏差	
		可持续性影响	可持续性		持续	达成预期指标		10	10	无偏差	
		满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10	无偏差	
	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		达到预期指标。							
		产出情况及分析		达到预期指标。							
		效益情况及分析		达到预期指标。							
		满意度情况及分析		达到预期指标。							
	主要经验做法		为全面强化全市乡镇(街道)消防安全体系建设,夯实火灾防控基础,统筹推进城乡消防安全治理。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		为全面强化全市乡镇(街道)消防安全体系建设,夯实火灾防控基础,统筹推进城乡消防安全治理。								
下一步改进措施及管理建议		为全面强化全市乡镇(街道)消防安全体系建设,夯实火灾防控基础,统筹推进城乡消防安全治理									

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年安全生产专家会诊服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年安全生产专家会诊服务费									
主管部门及代码		092-孝义市应急管理局					预算单位		092001-孝义市应急管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	35	35	21.45	21.45	0	100	10			
	市辖区财政资金	35	35	21.45	21.45	0	100.00	10.00	据实支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为弥补我局执法检查力量薄弱的现状,解决企业安全生产中的实际困难,根据国家、省要求定期开展专家会诊服务可有效防范安全生产事故的发生。					为弥补我局执法检查力量薄弱的现状,解决企业安全生产中的实际困难,根据国家、省要求定期开展专家会诊服务可有效防范安全生产事故的发生。					
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	项目数	=1项	=1项	=1项		20	20	无偏差	
		质量指标	验收合格率		合格	达成预期指标		10	10	无偏差	
		时效指标	按期交付		按期	达成预期指标		10	10	无偏差	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无偏差	
	效益指标	经济效益	完成生产指标		减少	达成预期指标		15	15	无偏差	
		可持续影响	持续稳定健康		可持续	达成预期指标		15	15	无偏差	
		满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10	无偏差	
	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		按时拨付。							
		产出情况及分析		达到预期指标。							
		效益情况及分析		达到预期指标。							
		满意度情况及分析		达到预期指标。							
	主要经验做法		定期开展专家会诊服务								
	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		继续定期开展专家会诊服务。								

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

安委办工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		安委办工作经费									
主管部门及代码		092-孝义市应急管理局					预算单位		092001-孝义市应急管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	10	10	9.953	9.953	0	100	10			
	市县区财政资金:	10	10	9.953	9.953	0	100.00	10.00		据实支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障安委办全年工作正常开展					资金到位，保障安委办全年工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目数量	=个	=1个	=1个		20	20	无偏差	
		质量指标	验收通过率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无偏差	
		时效指标	完成时间		及时	达成预期指标		10	10	无偏差	
		成本指标	购置成本		市场价格	达成预期指标		10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益	促进安委办工作		促进	达成预期指标		10	10	无偏差	
		社会效益	保障减灾工作		保障	达成预期指标		10	10	无偏差	
		可持续影响	可持续		持续	达成预期指标		10	10	无偏差	
		满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10	无偏差	
	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		据实支付。							
		产出情况分析		达到预期指标。							
		效益情况分析		达到预期指标。							
		满意度情况分析		达到预期指标。							
	主要经验做法		工作正常开展。								
	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		工作继续正常开展。								

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。

地震灾害损失预评估工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		地震灾害损失预评估工作经费									
主管部门及代码		092-孝义市应急管理局					预算单位		092001-孝义市应急管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	50	50	26.3	26.3	0	100	10			
	市县级财政资金	50	50	26.3	26.3	0	100.00	10.00	据实支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提升防震减灾公共服务能力为重点,以加强和规范市县地震灾害预评估为抓手,科学评估本辖区潜在地震灾害风险和可能造成的地震灾害损失,从地震灾害风险防范、地震应急救援、地震应急处置等方面分析对策建议,为震后政府应急处置决策提供技术依据。					为防范地震灾害风险,有效提升防震减灾社会治理能力和公共服务水平,根据山西省地震局《关于加强和规范市县地震灾害损失预评估的通知》(晋震发[2023]49号)要求并结合吕梁实际,开展地震灾害损失预评估。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	数量	=项	=1项	=1项		20	20	无偏差	
		质量指标	验收通过率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	无偏差	
		时效指标	完成时间		实时	达成预期指标		10	10	无偏差	
		成本指标	购置成本		市场价格	达成预期指标		10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益	防范地震灾害		防范	达成预期指标		10	10	无偏差	
		社会效益	提升防震减灾		提升	达成预期指标		10	10	无偏差	
		可持续影响	可持续		持续	达成预期指标		10	10	无偏差	
		满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10	无偏差	
	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		据实支付。							
		产出情况		达到预期指标。							
		效益情况		达到预期指标。							
		满意度情况		达到预期指标。							
	主要经验做法		向低烈度区拓展的原则进行。2024年6月底前完成地震灾害损失预评估工作。项目完成后,山西省地震局将组织专家团队按年度								
	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		向低烈度区拓展的原则进行。2024年6月底前完成地震灾害损失预评估工作。项目完成后,山西省地震局将组织专家团队按年度									

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”的取数原则,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。

第一次全国自然灾害综合风险普查评估区划费用项目
(2024年度)

项目名称			第一次全国自然灾害综合风险普查评估区划费用								
主管部门及代码			092-孝义市应急管理局			预算单位		092001-孝义市应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额:	40		40		40		0	100	10	
	市区区财政资金	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					
	现阶段已完成了相关模型建立、行业部门数据核验等工作。预计3月底完成相关附件成果、报告编制、专家审议等工作					根据《国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于进一步做好全国试点综合评估与区划工作的通知》(国灾险普办函【2021】55号)和《山西省第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于转发国务院普查办近期两个重要工作通知的通知》(晋灾险普办函【2021】7号)文件安排部署,我市被确定为全国					
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	普查项目数量		10	达成预期指标		20	20	无偏差	
		质量指标	验收通过率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无偏差	
		时效指标	验收完成时效		实时	达成预期指标		10	10	无偏差	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无偏差	
	效益指标	经济效益	促进全市安全		阶梯性提升	达成预期指标		10	10	无偏差	
		社会效益	带动各行业安全		逐步下降	达成预期指标		10	10	无偏差	
		可持续影响	持续提升安全		可持续发展	达成预期指标		10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无偏差	
	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		普办函【2021】55号)和《山西省第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于转发国务院普							
		产出情况		达到预期指标。							
		效益情况		达到预期指标。							
		满意度情况		达到预期指标。							
	主要经验做法		现阶段已完成了相关模型建立、行业部门数据核验等工作。预计3月底完成相关附件成果、报告编制、专家审议等工作								
	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		现阶段已完成了相关模型建立、行业部门数据核验等工作。预计3月底完成相关附件成果、报告编制、专家审议等工作									

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。

购买72米登高平台消防车项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			购买72米登高平台消防车										
主管部门及代码			092-孝义市应急管理局					预算单位		092001-孝义市应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		760	760	726.75	726.75	0	100	10		
			市县级财政资金		760	760	726.75	726.75	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						
	2023年签订合同付款，2024年12月前完成						结合我市高层建筑分布、高度、道路、救援场地等情况，按需购置一辆72米登高平台消防车。						
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	数量	=1辆	=1辆	=1辆		20	20	无偏差			
		质量指标	质量合格		合格	达成预期指标		10	10	无偏差			
		时效指标	时效指标		4年12月前	达成预期指标		10	10	无偏差			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无偏差			
	效益指标	经济效益	减少人民财产损失		减少	达成预期指标		15	15	无偏差			
		社会效益	减少人身财产损失		减少	达成预期指标		15	15	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	达成预期指标		10	10	无偏差			
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 & 分析		资金按合同拨付									
		产出情况及分析		达到预期指标。									
		效益情况及分析		达到预期指标。									
		满意度情况及分析		达到预期指标。									
	主要经验做法		结合我市高层建筑分布、高度、道路、救援场地等情况，购置一辆72米登高平台消防车。										
	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		保证救援工作顺利运行。											

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。

减灾办工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称			减灾办工作经费										
主管部门及代码			092-孝义市应急管理局					预算单位		092001-孝义市应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数											
	资金总额:	10	10	9.997	9.997	0	100	10					
	市辖区财政资金	10	10	9.997	9.997	0	100.00	10.00	据实支付				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保证减灾办工作的正常运行							减灾办工作正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	数量	=1个	=1个	=1个		20	20	无偏差			
		质量指标	验收通过率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无偏差			
		时效指标	完成时间		实时	达成预期指标		10	10	无偏差			
		成本指标	购置成本		市场价格	达成预期指标		10	10	无偏差			
	效益指标	经济效益	促进减灾工作		促进	达成预期指标		10	10	无偏差			
		社会效益	发挥长期救助		长期	达成预期指标		10	10	无偏差			
		可持续影响	可持续		可持续	达成预期指标		10	10	无偏差			
		满意度指标	服务对象满意度		工作人员满意度	满意	达成预期指标		10	10	无偏差		
	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		保证减灾办工作的正常运行, 资金拨付到位。									
		产出情况及分析		达到预期指标。									
		效益情况及分析		达到预期指标。									
		满意度情况及分析		达到预期指标。									
	主要经验做法		减灾办工作正常运行										
	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		减灾办工作正常运行。										

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。

全市城乡居民自然灾害公众责任险及家庭财产综合保
(2024年度)

项目名称			全市城乡居民自然灾害公众责任险及家庭财产综合保险购置经费										
主管部门及代码			092-孝义市应急管理局					预算单位		092001-孝义市应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		146.236	146.236	146.236	146.236	0	100		10	
			市辖区财政资金		146.236	146.236	146.236	146.236	0	100.00		10.00	据实支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为进一步减轻因灾造成的损失,帮助受灾居民度过难关,为户籍在我市的城乡居民采购、投保自然灾害公众责任险和家庭财产综合保险,预估保费为每人每年3元。根据2023年5月29日我市户籍人口1488386人计算,初步预算每年投保资金需1465158元。						为进一步减轻因灾造成的损失,帮助受灾居民度过难关,为户籍在我市的城乡居民采购、投保自然灾害公众责任险和家庭财产综合保险,预估保费为每人每年3元。根据2023年5月29日我市户籍人口1488386人计算,支付投保资金需1,462,357.41元。						
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	保费标准		3	达成预期指标		10	10	无偏差			
			户籍人口数		487453	达成预期指标		10	10	无偏差			
		质量指标	增强社会抵御力		增强	达成预期指标		10	10	无偏差			
			时效指标	及时性	及时	达成预期指标		10	10	无偏差			
	成本指标	公共服务运行成本	降低		降低	达成预期指标		10	10	无偏差			
			经济效益	降低公共服务运行成本	降低	达成预期指标		10	10	无偏差			
		社会效益	增强全社会抵御力		增强	达成预期指标		10	10	无偏差			
			可持续性影响	可持续性	可持续	达成预期指标		10	10	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		满意	达成预期指标		10	10	无偏差			
	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		为城乡居民采购、投保自然灾害公众责任险和家庭财产综合保险,预估保费为每人每年3元。根据2023									
		产出情况及分析		达到预期指标。									
		效益情况及分析		达到预期指标。									
		满意度情况及分析		达到预期指标。									
	主要经验做法		为户籍在我市的城乡居民采购、投保自然灾害公众责任险和家庭财产综合保险,预估保费为每人每年3元。根据2023年5月29日我市										
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		进一步减轻因灾造成的损失,帮助受灾居民度过难关,为户籍在我市的城乡居民采购、投保自然灾害公众责任险和家庭财产综合保											

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。

遗属补助经费项目支出绩效自评表
 （2024年度）



项目名称		遗属补助经费										
主管部门及代码		092-孝义市应急管理局					预算单位		092001-孝义市应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	9.922	9.922		9.922	9.922	0	100	10			
	市县区财政资金	9.922	9.922		9.922	9.922	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						
	遗属补助经费					及时拨付遗属补助。						
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	数量	=项	=1项	=1项		20	20	无偏差		
		质量指标	质量	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无偏差		
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标		10	10	无偏差		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无偏差		
	效益指标	经济效益	经济效益		保障	达成预期指标		10	10	无偏差		
		社会效益	社会效益		保障	达成预期指标		10	10	无偏差		
		可持续影响	可持续		可持续	达成预期指标		10	10	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	达成预期指标		10	10	无偏差		
	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		达到预期指标。								
		产出情况		达到预期指标。								
		效益情况		达到预期指标。								
		满意度情况		达到预期指标。								
	主要经验做法		及时拨付。									
	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		遗属补助正常发放。									

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。

应急指挥信息网建设费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		应急指挥信息网建设费用									
主管部门及代码		092-孝义市应急管理局				预算单位		092001-孝义市应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	41.66	41.66	41.567	41.567	0	100	10		
		市县区财政资金	41.66	41.66	41.567	41.567	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						
	建立应急指挥信息网,建设视频会议系统,既可以参加国家、省、市的视频会议,在发生事故和应急抢险中实现视频调度指挥功能。				建立应急指挥信息网,建设视频会议系统,既可以参加国家、省、市的视频会议,在发生事故和应急抢险中实现视频调度指挥功能。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	项目数	=1个	=1个	=1个		20	20	无偏差	
		质量指标	保质保量完成		保障	达成预期指标		10	10	无偏差	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标		10	10	无偏差	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无偏差	
	效益指标	经济效益	效益提高		提高	达成预期指标		15	15	无偏差	
		社会效益	社会效益提高		提高	达成预期指标		15	15	无偏差	
		满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10	无偏差	
	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		资金到位,及时拨付。							
		产出情况		达到预期指标。							
		效益情况		达到预期指标。							
		满意度情况		达到预期指标。							
	主要经验做法		建立应急指挥信息网,建设视频会议系统,既可以参加国家、省、市的视频会议,在发生事故和应急抢险中实现视频调度指挥功能。								
	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		建立应急指挥信息网,建设视频会议系统,既可以参加国家、省、市的视频会议,在发生事故和应急抢险中实现视频调度指挥功能。									

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。