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;二提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

部门名称: 孝乂巾应急官	生/円		2024年度 金额单位: 万元					
<u>4</u>	汝入		3	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				

总计	31	4285. 07	总计	62	4285. 07
	30			61	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
使用非财政拨款结余(含 专用结余)	28		结余分配	59	
本年收入合计	27	4285. 07	本年支出合计	58	4285. 07
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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

金额单位:万

部门名称:孝义市应急管理局

2024年度

	项目	本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收入	经营收入	附属单 位	其他收
科目代码	科目名称	计	入	收入	争业权人	红白 状/	上缴收	入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计		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。

支出决算表

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	大 左士山(人)1.	╽ ╇╪╢	项目支出	上缴上级	タ 本 士 小	对附属单
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	坝日又出	支出	经营支出	位补助 支出
	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	迁出		
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	2024年度	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						公用组	圣费			
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		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			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				
J	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

		2021十八人					
	项目	年初结转和结	本年收入		本年支出		年末结转 和结余
科目代码	科目名称	余	本十収八	小计	基本支出	项目支出	和结余
	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	<u></u> ጀ					决算数	Ť.		
A >1.	因公出国	公务用车	购置及运	行维护费	公务接待	A 21.	因公出国	公务用车	购置及运	行维护费	公务接待
合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	费	合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	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

平位石物: 华人中应志自科内	2024千/文	並似十匹: /1/0
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 执法终端通讯服务费 项目名称 预算单位 092001-孝义市应急 092-孝义市应急管理局 主管部门及代码 年初預算数 全年执行数 资金结(转)余 执行率 预算编制数 项目资金预算安排及排 行进度 (万元) 10 20 资金总额, 20 20 10.00 无偏差 20 20 0 100.00 市县区财政资金 实际完成情况 年度目标 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 年初指 标值 调整后 指标值 定性值情况说明 偏差原因分析及改进措施 分值 得分 三级指标 实际完成值 数量指标 数量达标 成预期指 无偏差 质量指标 保证终端正常 成预期指 保证 10 时效指标 及时 无偏差 及时 成预期指 10 成本指标 成本指标 未填报 成预期指 无偏差 10 5 社会效益 保证 保证 5成预期推 30 30 无偏差 满意度 服务对象 指标 满意度 满意 **达成预期指** 10 无偏差 项目实施和预算执行 情况及分析 达到预期指标。 产出情况及分析 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 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险

备注: 1. "年初预算数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为并判关系。其中"目标中报数"的数据米源于项目目标中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"的成数规则,如果年间预算未调整,取预算编制数:如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年获货数"的成数规则,如果年间预算未调整。 4. "执行率"是换行数与"全年预算数"相比较。



	項目	名称				100	- 85	两小型水罐	有防车购置费			1	4
-	主管部门	1及代码			092-孝文市	应急管理局			预算单位	09	2001-孝义	una ra	N.
						年初預算數	-	-		T. S.	400	10	and the state of
					目标申报	数 预算	寫制数	全年預算數	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
項目	资金预!	算安排及执 (万元)	资金总额。		280	2	80	144. 42	144. 42	0	100	10	301
			市县区	財政资金	280	2	80	144. 42	144. 42	0	100, 00	10.00	无偏差
				年	度目标					实	际完成情况		
一级指 一数 版 斯 財 成 经 推 社 社 教 体标	面强化全市	乡镇(街道)消防	安全体系防安	系建设,夯1 安全治理	实火灾防控基	础、统筹州	进城乡消		己购資8辆小型水罐消防车				
		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	初分	60	- 	及改进措施	
效指标		数量指标	数量	=^	=16个	=8个		20	15	161	~乡镇8辆小	型水罐消防	4
2		质量指标	质量	NA C	保順	达成预期指标	Ju i	10	10		无偏	差	erator ma
頭效性	林	时效指标	及时性	12.33	及时	达成预期指标	3	10	10		无偏	差	
标		成本指标	成本	The state of	适中	达成预期指标		10	10	The same of the same	无偏	差	Charles of
		Total Control	夯实火灾防控制		夯实	达成预期指 标		10	10	无偏差 无偏差		The second secon	
		社会效益	推进城乡消防治	ALL OF	推进	达成预期指标		10	10				
	-	可持续影响	可持续性	A G	持续	达成预期指标	2 1 12	10	. 10	无偏差		and the	
	指标	服力对象 满意度	满意度	Mary and	满意	达成預期指标		10	10		无偏	基	- Tolkies
			9 5)					95		优		
			t和預算执行 L及分析					达	到预期指标。			ing in	
	自评结	j*c±st/	以及分析		达到预期指标。								
	果分析	结果分	说及分析	这到無期指标。									
项目绩效	1	满意度	肯况及分析					ı	达到预期指标。				
分析	主要经验做法 为全面强化全市乡镇(街道) 消息								建设,夯实火灾	防控基础. 统等推	进城乡前防	安全治理。	
Long		项目管理中 :要问题及原			为全	面强化全市乡	乡镇(街道)消防安全体系建设,夯实火火防控基础。线等推进破乡消防安全治理。						
		下一步改进 管理建	措施及议		74:	全面强化全市	多領(街道)新	助安全体系	建设。夯实火头	的拉基础, 统筹!	化进城乡消 隙	安全治理	- California

答注。1. "年初预算数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为并列关系。其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中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距表。
2. "全年预复数"的取数规则,如果年的预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. "全年及其变 是指预据决计算标编计数。
4. "执行本"是执行数字 "全年保存数"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

	项目名	· 格					2024	年安全生产	专家会诊服务	费			1 1		
1	E管部门	及代码			092-孝义市	应急管理局			预算单位	09	2001-孝义	distant property	inj T		
			Barrie, co			年初預算数						H			
			125		目标中报题	d Mista	扁刺数	全年預算數	全年执行数	资金结(转)余	执行率	1107	偏差原因		
	質金預算 方进度(7安排及执 万元)	资金总额:		35	3	15	21.45	21. 45	0	100	10	9,30,8		
			小县区	财政资金	35	3	15	21. 45	21. 45	0	100.00	10.00	据实支付		
				年	度目标		la la la	Par A		实	示完成情况				
项 年黄目	为弥补	ト我局执法 省要才	检查力量薄弱的 建定期开展专家会	现状,身 诊服务	军决企业安全 可有效防范	全生产中的实 安全生产事	际困难, 相 故的发生。	姚国家、	为弥补我局抄 困难。根据印	東法检查力量薄素 国家、省要求定期 产业	的现状,解 肝展专家会 故的发生。	¥次企业安全 さ沙服务可有	生产中的实 (效防范安全		
	一级指标	二級指标	三級指标	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	6	差原因分析	因分析及改进措施			
		数量指标	项目数	=项	=1项	=1項		20	20	the bands of the	无值	華			
鎖	产出指	质量指标	验收合格率	7 1	合格	达成预期指标	777	10	10		无体	是			
效指		时效指标	按期交付		按則	达成预期指标	Agent Marie	10	10	Language B	无值	差	Carlo I		
标		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	D. 112-51	10	5		无保	THE RESERVE			
	00 25 Hs	经济效益	完成生产指标.	or and	减少	达成预期指标		15	15	1000	无保	Department of	1111111111		
	数量指 标 满意度	可持续影响	持续稳定健康发		可持续	达成预期指标	22.5	15	15		差				
		服务对象 满意度	满意度	满意 医成预期指		达成预期指标	10 1 2 m 12	10	10	Value of the	无体	des .			
	Francisco Carat	(A-5)	13 51	•		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Legal 1		95		9	2			
	- Parker		施和預算执行 兄及分析		按时数付。								l pulle		
	自评	产出作	青况及分析		达到预期指标。										
	评结果分析	效益性	肯况及分析		达到预期指标。										
项目绩效		满意度	情况及分析				达到預期指标。								
双分析	1-154	主要经验	放法	定期开練专家企诊服务											
	1	项目管理中 要问题及!	·存在的 原因分析	£											
	1	下一步改进	措施及		a la	engelok.		维续定	別开展专家会員	□服务。					

答注。1. "年初预算数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为并列关系。其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中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。 "全年报节数"的取数规则。如果年到预算未调整,取预算编制数。如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年报节数"是指预算执行指标编认数。 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。



	项目名	5.8K						安委办】	作经费		T		1	
3	管部门	及代码			092-孝文市	应急管理局			预算单位	09	2001-孝文i	加速	41	
						年初預算數						1	Q.	
					目标中报费	預算報	ANN	全年預算數	全年执行数	资金结(转)余	执行率	795)	倫差原因	
	资金预算 「进度((安排及执 万元)	资金总额。		10	1	0	9. 953	9, 953	0	100	10	30,83	
			市县区	財政资金	10		0	9, 953	9, 953	0	100.00	10.00	据实支付	
				th:	度目标		1,030			实	际完成情况			
項目 度效	To an		1	STATE OF THE PARTY	Jan Le	100	it in	147	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Nation 1	10 10 20 10	12.24		
日标			(KFA	安委办台	全年工作正常	常开展			•	黃金到位。保障支	委办全年工	作正常开展		
	一级指标	二级指标	三級指标	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		美 原因分析	可及改进措施		
		数量指标	项目数量	=1	=11	=11	40.00	20	20	10.00	无体	4.2		
	产出指	质量指标	验收通过率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	2	无	422	- 11 30	
绩效指	标	时效指标	完成时间		及时	达成预期指 标	Ser no had	10	10	1442	无何	華		
排标		成本指标	购置成本	W- ha	市场价格	5成预期指4		10	10	3445	无偏差			
			促进安委办工作	T. T.	促进	达成预期指 标	War in	10	10		无体	1.		
	效益指 标	在宏观量	保障减灾工作的		保神	达成预期指 标	20 = +	10	10		无体	整	1000	
	3723	可持续影响	可持续	9	持续	达成预期指 标		10	10	无偏差				
92	指标	服务对象 满意度	满意度	S	满意	上成预期指标		10	10		无	2		
ió il			2 1	+					100		ŧ	e		
			施和预算执行 况及分析						据实支付。					
	自评结	j*e dis	情况及分析						达到预期指标。					
	果 分 析 效益情况及分析							达到预期指标。						
项目绩效分		满意应	(情况及分析				达到策制指标。							
分析		主要经验偿法							工作正常开展。					
		项目管理: 主要问题及						ž						
	-	下一步改订	进措施及 建议		10-10	svejala je	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	ale y	:作雅续正常开展			Ten.	4.5	

备注: 1. "年初預算數" 項下的"目标中报数"和"预算编制数"为并列关系。其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中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. "全年代限数"的取废规则。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. "全年以打整"是指预度执行指标编队数。 4. "执行本"是执行数许 全年预算数"相比较。

	项目名	Bk.	the same		11 1102	T. T. P.	14.5	obsete et et e	原评估工作经费	7 7 7		. 7	14	
							JEG	天产州大市			- 1		No.	
3	管部门	及代码			092-孝文市	应急管理局	Name de		预算单位	04	92001-孝文	中国企会作用	ייועף.	
			cial III, 1		Marin and	年初預算数		全年預算數	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	海龙原田	
		安排及执	Store Store		目标申报费	预算数	自制数					147	Z.AKIN	
fi	进度(万元)	资金总额:		50	5	0	26. 3	26.3	0	100	10	10	
			市县区	财政资金	50	5	0	26. 3	26. 3	0	100.00	10.00	据实支付	
				q:	度目标					实	际完成情况			
项目 年度 数	提升防	震减灾公	共服务能力为重	点,以加	1強和規范1	1. 县地震灾害	预评估为抓	手,科学	为防范地震实	(市风险, 有效情	升防器減少	社会治理的	力和公共服务	
日标	详估本	辖区潜在)	地震灾害风险和 覆应急处置等力	面分析和	R的地震灾害 计策建议。》 《据。	与损失,从地 为提后政府应	震灾害风险 急处置决策	防范、地 提供技术	水平。根据山	1西省地震局(美 晋震发[2023]49	于加强和期	范市县地震	灾害损失预评	
ī	一级数			年初指	W STATE		定性值情	10.000			(A)()()	- 100(0)	to the second	
	一级指 一 数 质 时 成 经 社 可	二级指标	三级指标	标值	指标值	实际完成值	祝说明	分值	得分	9	着差原因分析	「及改进措施		
	标 一 数 数 频 频 频 频 频 频 频 频 频 频 频 频 频 频 频 频 频	数量指标	数量	=項	=119	=1项	Marie La de Mari	20	20	for the wind to be the	无何	港		
44		质量指标	验收通过率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	the second second second	无何	港		
续效指	产出指标	时效指标	完成时间		实时	5成预期指标	1	10	10	and physical design	无何	差	and the same of	
标	标 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	成本指标	购置成本		市场价格	达成预期指		10	10		无证	1 ×	of the sales	
		经济效益	防范地震灾害		防瓶	也成預期指標	y and beautiful a	10	10		无例	无偏差		
	放益指 村 可 満意		提升防震减灾		提升	占成预期指标	AND SOUTH	10	10	无偏差		i差		
		可持续影响	可持续		持续	续 医成预期指标 10 10 无偏差	The second second second							
		服务对象 满意度	满意度	J. Land	满意	左成預期指標	Lilens	10	10	Value 1 see	无位	120	west and	
			e :	9					100		1	c		
			施和預算执行 兄及分析	N	66.63		- SA		据实支付。	ly was			- Saray	
	7.0	1110	CX / VI				-	institute.	1 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	n v - klasi osto i os		La Silva	V-1-1-1	
	自评结	产出机	肯况及分析						达到预期指标。					
	果 分析 效益情况及分析 达到预期指标。													
项								Augusta.	NEW YORK COLOR				1110	
目绩效	满意度情况及分析								达到预期指标。					
分析	*	主要经验	做法	向低烈用	区拓展的原	则进行。202	1年6月底前3	完成地震灾"	岩损失预评估工	作。项目完成后。	山西省地震	局将组织专家	技术团队按 年8	
		项目管理中	存在的									4	1 4 14 1	
		要问题及							Æ					
		下一步改进	措施及	· 內底型度反抗緩的原戰进行。2024年6月城南完成地震灾害相失叛评估工作。項目完成后,由西省地震局等组织专案技术团队按年度										

答注: 1. "年初預算數" 項下的"目标中报数"和"預算编制数"为并列关系。其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中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项据表。 2. "全年预用数"的取取规则,如果平利预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年就几款"是指预算或其指标编出数。 4. "执行来"是执行数号指标编出数。

į.	項目名	林	Park Control of			m	一次全国自	然灾害综合	风险普查评估	Held XI		1	3	
4	管部门	100		1. 1	092-孝文市	7000		THE STATE OF THE S	预算单位				7	
	. Pi nei 7	ZIC-1	71.3.2		092 4. XIII	年初預算数	-		19(34-4-19)	0,	2001-孝文	的应急管理	₩	
					13 E d. 10 W		ANN	全年預算數	全年执行数	资金结(转)余	执行丰	得分	偏差原因	
	资金预算	安排及执		to the	目标中报费	19.94	M PU EX			ALTO LAND			20,	
1	ALIX (,,,,,	资金总额:		40	4	10	40	40	0	100	10	3010	
	and an a		申託区	财政资金	40	4	10	40	40	0	100.00	10.00	无偏差	
				4	度目标		1		15.11	实	示完成情况		e igni es	
自度效标	效 版 观	己完成了#	美模型建立、4 果、抗	行业部门 设告编制]数据核验等 、专家审议	工作。所计 等工作	十3月底完成相关图件成		于进一步做好 函【2021】5 导小组办公室	作的通知》 自然灾害给]两个重要工	小组办公室关 (国实险普办 (合风险普查领 作通知的通知 存被确定为全国			
		二级指标	三級指标	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	4	偏差原因分析及改进措施			
Ą		数量指标	普查项目数量	Lib	10	达成预期指 核		20	20		无	4.		
續效指标 3		质量指标	验收通过率	≥\$	≥90%	≥90%		10	10	angelian process sign	£	4.	Branch	
	林	时效指标	验收完成时效		实时	5成预期指标		10	10		E	海 差	11	
	0403	成本指标	成本指标		未填报	5成预期指标		10	5	无偏差				
		经济效益	促进全市安全和		阶梯性提升	也成预期指标	LLE	10	10	无偏差		扁差		
	效益指		带动各行业安全		逐步下降	达成预期指标		10	10		无	差	-	
	- A - W	可持续影响	持续提高安全和		可持续发展	达成预期指标	4	10	10		无	4.2		
	指标	服务对象 满意度	社会满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		Æ	音 差		
			£ 5	}					95		1	£		
			進和預算执行 又及分析	食普办F	A 【2021】	55号)和	第一次全国	国自然灾害组	宗合风险普查等	[导小组力	公室关于	转发国务员自		
	自 评 结	≠ust	肯况及分析			ar area sa			达到预期指标。					
	果分析	效益1	肯况及分析						达到预削指标。					
		满意度	满意度情况及分析						达到预期指标。					
		主要经验	微性	, g	更阶段已完成	了相关模型组	立、行业部	门数据核验	等工作。所计3	月底完成相关图件	成果、报告	编制、专家等	议等工作	
		项目管理中 要问题及							Æ			-244,00		
	il.	下一步改进 管理组			见阶段已完成	了相关模型组	龙、行业部	(1)数据核验	等工作。預计3	月底完成相关图件	成果、报告	编制、专家司	F以等工作	

备注: 1. "年初預算數" 项下的"目标中报数"和"预算编制数"为并列关系。其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中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. "全年预复数"的取取规则,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. "全年数九数"是指预度技术指标编制数。 4. "执行本"是执行数式 "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) 购买72米登高平台消防车 项目名称 主管部门及代码 092-孝义市应急管理局 预算单位 092001-孝文市应急行理研究 年初预算数 资金结(转)系 得分 项目资金预算安排及执 行进度 (万元) 100 726. 75 726.75 市县区财政资 726. 75 726.75 100.00 10.00 无偏差 760 0 年度目标 实际完成情况 項年續目 结合我市高层建筑分布、高度、道路、教援场地等情况。按需购置 一辆72米登高平台消防车。 2023年签订合同付款, 2024年12月前完成 年初指 标值 调整后 指标值 实际完成值 定性值情 况说明 二级指标 三级指标 分值 偏差原因分析及改进措施 得分 数量指标 数量 -45 -1辆 =1辆 20 无偏差 质量指标 质量合格 合格 成预期指 无偏差 10 时效指标 时效指标 年12月前末成預期指 无偏差 10 成本指标 成木指标 未填报 **达成预期指** 无偏差 5 经济效益 减少人民财产 **达成预期指** 15 无偏差 社会效益 减少人分财产 七成预期指 无偏差 满意度 服务对象 指标 满意度 满意 **达成预期指** 10 无偏差 优 项目实施和预算执行 情况及分析 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。 项目绩效分析 满意度情况及分析 主要经验做法 结合我市高层建筑分布、高度、道路、教援场地等情况。购置一辆72米登高平台消防车。 下一步改进措施及 管理建议 保证教援工作顺利进行。

各注: 1. "年初预算数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为井列关系。其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中报表中的项目资金总额表中的年度 资金。"预算编制数"或规则项目预算支加明细表。 2. "全年预算数"的观数规则。如果年初预算未同整、取预算编制数。如果有调整、取调整后的预算数。 3. "全年报行数"是批价数数据,如果年初预算工商额。取预算编制数。如果有调整、取调整后的预算数。 4. "我行来"是我行数与"全年预算数"相比较。

	項目	名称				i aviti	like in	减灾办	C作经费	Mark of		1.	4"				
	主管部	门及代码		LAC N	092-孝义	市应急管理局			預算单位	09	2001-孝文	ting with					
		IL DEST				年初預算數	t					1:					
-					日标中报	数预算	编制数	全年預算製	全年执行数	资金结(转)余	执行率	科分	偏差原因				
Ŋ	1 资金预 行进度	(算安排及执 (万元)	资金总额:		10		10	9. 997	9. 997	0	100	10	13010				
			市县市	(財政资金	10	P De I	10	9. 997	9. 997	0	100,00	10, 00	据实支付				
ğί				年	度目标	100		1-11		4 :	示完成情况						
年費利		, W	(X	正减灾办	工作的正常	isti		1 4 F T			灾办工作正常运行						
	一級指 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	分似	利分	66	i差原因分析	「及改进措施					
		数量指标	数量	= 1	=11	=1↑		20	20		无似	**					
		质量指标	验收通过率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		无保	12.					
20	· 放射标 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	时效指标	完成时间		实时	达成预划指标		10	10		无保	差					
不		成本指标	购置成本		市场价格	达成预期指标		10	10		无保	差					
		经济效益	促进减灾工作则		促进	达成预期指标		10	10	11-11-11-11	无偏差						
			发挥长期救助工		长期	达成预期指 核		10	10	无偏差							
		199	可持续		可持续	达成预期指 标		10	10		无偏	差	e 4				
	満意度 指标	服务对象 满意度	工作人员满意思		满意	达成预期指 权		10	10		无偏	送					
			₽ 别			-		NAC:	100	y	100	7					
	2		和预算执行 及分析				保证减	火办工作的	自正常运行,	资金拨付到位	•	THE I					
	自评	产出情	况及分析					Ų	达到预期指标。	a selection		7.0					
	结果分析	效益情况	兄及分析	:分析				ŭ	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		ing Est.		减失力工作正常运行										
		日管理中存 何题及原D			6.5			£									

备注。1. "年初预算数"项下的"目标中规数"和"预算编制数"为并列关系。其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中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"的取取规则,如果中初预算未调整。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"是指预数分指指标确认数。 4. "执行率"是换行数与"全年预算数"相比较。

	项目	名称	1			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(77					
	主管部门	及代码	Part of		092-孝文市	应急管理局			预算单位			市应急管理	1			
		0-21	17.5	-		年初預算數						W. S. H. A.	13			
					目标中报集	B B B	编制数	全年預算费	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	NIM S			
	资金预 行进度	算安排及执 (万元)	资金总额:		146, 236	146	236	146, 236	146, 236	0	100		100			
			A STATE OF		To Kindy	-			1	0	100	10				
			W H	区财政资金	146, 236	146	. 236	146, 236	146, 236	0 100.00 10.00		10.00	据实支付			
项目				年	度目标					实	际完成情况					
年均付	为进 采购、	投保自然》	灾害造成的损 灾害公众责任(1我市户籍人口	呆险和家庭	财产综合保	险。预估保	费为每人每	年3元。根	在我市的城多合保险。预信	·居民采购、投保 ·保费为每人每年	灾害造成的损失,帮助受灾居民度过难关,为 民军期,投保自然灾害公众责任保险和家庭财 费为每人每年3元。根据2023年5月29日我市户 人计算,支付投保资金需1,462,357,41元。					
	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	初分	00	差原因分析	及改进措施				
		Mr. III. des des	保费标准	PAT T	3	上成预期指标	Tan I s	10	10	E Brillia	无体	花				
		数量指标	户籍人口数	Jac y	487453	5成预期指4		10	10	Car Chave	无保	122				
续	产出指标	质量指标	增强社会抵彻	I F	增强	5成预期指标	esta formation	10	10	Photos II Spring Co.	无保	差				
效指标		时效指标	及时性	1 3. 8	及时	5成预期指标		10	10		无偏	差	ASSESS OF			
17		成本指标	公共服务运行	Б	降低 医破预期指数 10 10		无偏	无偏差								
		经济效益	降低公共服务	i	降低	达成预期指标		10	10	en en haben	无偏	差				
	效益指 标		增强全社会抵	4	增强	5成预期指4		10	10	A CONTRACTOR	无偏	差				
	10.4.0	773	可持续性	13.7	可持续	5成预期指标	19.3	10	10		无偏	差				
A.	海島度 指标	服务对象 满意度	社会满意度		满意	5成预期指标	A September	10	10	ene in in	无偏	差				
			8	分				la ha	100		tx.					
To the second			和预算执行 L及分析	的城乡县	民采购、	投保自然	灾害公众	责任保险和	印家庭财产结	合保险。预估	保费为每	人每年3元	c. 根据202			
	自详结	r ^e di th	况及分析						达到预期指标。							
	果分析	效益情	况及分析						达到预期指标。							
	满意度情况及分析									达到援助指标。						
		主要经验的	推注	为户籍在和	市的城乡原	民采购、投	保自然灾害么	企業任保 聯	和家庭财产综合	h保险。 预估保费	为每人每年3	元、根据205	23年5月29日我			
		目管理中4 要何题及原		I aj k					Æ.							

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. "全年解对数"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. "全年接对数"是指预算以开始编认数。 4. "共行率"是执行数与"全年预算数"和比较。

	项目名称				遗属补助经费									
	主管部门及代码				092-孝文市	应急管理局		预算单位	092001-孝文市应急管 時					
					H	年初预算数		e was b				保 控照D		
項目	资金额	算安排及执		No. of the Control of		目标申报数 預算編		全年預算數 制數	全年执行数	资金结(转)余	执行率		得分	
	行进度 (万元)	资金总额。		9. 922	9.9	22	9. 922	9. 922	0	100	10		
市县			《财政资金	第2 9.922 9.93		22 9. 922	9. 922	0	100.00	10.00	无偏差			
项目				Ą	度目标				实际完成情况					
年绩目标	遠属补助社费							及时拨付遗嘱补助。						
	一级指标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况说明	9HL	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	数量	= I ∯	=1項	=1項		20	20	2.5	无保	无偏差		
		质量指标	质量	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无偏差				
绩效指		时效指标	及时性		及时	5成预期指标		10	10		无偏差			
标		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无偏差				
			经济效益		保障	达成预期指标		10	10	无偏差				
	效益指 标	红云双鼠	社会效益		保粹	5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 核		10	10	无偏差				
	指标	意度 服务对象 指标 满意度			满意	达成预期指标	120	10	10	无偏差 ·				
	50		£	分					95		Ð	ì		
項目绩效分析			电和预算执行 记及分析	达到预期指标。										
	自评结	产出情况及分析			达到预期指标。									
	果分析	效益信	说及分析		达到预期指标。									
		满意度	情况及分析		这到策啊指标。									
	主要经验做法				及射旋付。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析				R.									
	下一步改进措施及 管理建议				遗属补助正常发放。									

遗属补助经费项目支出绩效自评表

备注: 1. "年初预算数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为井列关系。其中"目标中报数"的数数来源于项目目标中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则加决。 2. "全年报复数"的取数规则,如果中列预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年报复数"是推销算技术指标编制数。 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

質目 有	进度()	及代码 7安排及执 万元)	息回,建设视频 发生事故和病三级指标项目数	(財政资金年) 年)	目标申报数 41.66 41.66 空目标 5. 既可以参	41.	寫制数 . 66 . 66	41.567	预算单位 全年换行数 41.567 41.567 建立应急指指的规模会员	资金结(转)余 0	执行率 100 100.00 标完成情况	科分 10 10.00	- 偏克原因 - 偏克原因 - 毛偏克 - 一 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
質目 有	を全 () を (7安排及执 万元) 《急指挥信』 二级指标 数量指标	市县区 息网,建设视频 发生事故和应 三级指标 项目数	財政资金 年) (会议系统 年初指 年初值	目标申报数 41.66 41.66 度目标 以到现代 如果	年初預算數 預算 41. 41. 41.	编制数 66 66 66	41.567	41. 567	0 0 效	100 00 5元成情况	10 10.00	- 偏差原因 - 元偏差 - 加国家、省、	
行过 目度效标 损效指标	建度()建立应	万元) (急指挥信息 二级指标 数量指标	市县区 息网,建设视频 发生事故和应 三级指标 项目数	年) 会议系统 急抢险中 年初指 标值	41.66 41.66 度目标 法、既可以表现 实现视频调	(預算 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41.	编制数 66 66 66	41.567	41. 567	0 0 效	100 00 5元成情况	10 10.00	无偏差	
行过 目度效标 损效指标	建度()建立应	万元) (急指挥信息 二级指标 数量指标	市县区 息网,建设视频 发生事故和应 三级指标 项目数	年) 会议系统 急抢险中 年初指 标值	41.66 41.66 度目标 法、既可以表现 实现视频调	41. 41. \$加图家、省 阿度指挥功能	66 66 66 市的视频	41. 567	41. 567	0 读(100.00	10.00	无偏差 Muliax、省、	
日度效标	建立应级指标	2. 急指挥信息 二级指标 数量指标	市县区 息网,建设视频 发生事故和应 三级指标 项目数	年) 会议系统 急抢险中 年初指 标值	41.66 度目标 克、既可以参迎 文规视频证 调整后	41. ※加図家、省 の関度指挥功能	、市的视频	41. 567	41. 567	0 读(100.00	or or or a	huldik. K.	
度效标	級指标	二級指标	息回,建设视频 发生事故和病三级指标项目数	年) 会议系统 急抢险中 年初指 标值	度目标 克、既可以8 2 实现视频证 调整后	8加図家、省 関度指挥功能	、市的视频			ķ	际完成情况	or or or a	huldik. K.	
度效标	級指标	二級指标	发生事故和应 三级指标 项目数	会议系统 急抢险中 年初指 标值	。既可以参 实现视频调 调整后	度指挥功能		会议, 在	建立应急指挥市的视频会设		45 A 10 E 41	i。既可以参 ·实现视频调	》加国家、省、 度指挥功能。	
度效标	級指标	二級指标	发生事故和应 三级指标 项目数	急抢险中 年初指 标值	·实现视频;(度指挥功能		会议,在	建立应急指挥市的视频会员	信息网,建设数 1,在发生事故和	!頻会议系统 应急抢险中	i,既可以参 实现视频调	加国家、省、 1度指挥功能。	
效指标	标	数量指标	项目数	标值		实际完成值	*****	If Palmonia						
效指标				=1		that I will be	况说明	分值	初分	4	差原因分析	「及改进措施	k	
效指标					=11	=1↑		20	20		无保	差		
文計畫		100	保順保重元成	Market Services	保粹	5成预期指标		10	10		无偏差			
*		时效指标	及时性	1	及时	达成预期指标		10	10	Y CONTRACTOR	无偏差			
1		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	Took S	10	5		无偏差			
	效益指 标	经济效益	效益提高		提高	达成预则指 核		15	15		无偏差 无偏差			
			社会效益提高		提高	达成预期指 标		15	15	A CONTRACTOR	1	1	- 14	
	满意度 指标	服务对象 满意度	满意度	1100	满意	5成预期指标		10	10	1	无保	- Fare	TA K	
			8	53					95		t).			
			电和预算执行 见及分析	资金到位,及时接付。										
	自评结果分析	产出情况及分析		Y	达到预期指标。									
		效益情况及分析		达到规则指标。										
項目绩分		满意度情况及分析		达到策划指标。										
效分析		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。										
1	1	項目管理中 医要问题及1	存在的		X									

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 85 ~ "每增盈制的"数据来源于项目预算专出项制度。

3. "全年执行数"是指预算执行指标确认数。 4. "独玩来"从地行数与"全任预算数"相比较。



^{2. &}quot;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。