

吉 县 应 急 管 理 局

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

吉县应急管理局是县人民政府工作部门，为正科级，加挂吉县地方煤矿安全监督管理局牌子。县应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各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。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，落实相关地方性规章制度、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。

（三）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，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，督促各有关单位编制本行业领域专项应急预案，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。

（四）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，依法依规统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）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，协调衔接驻地武警中队参与应急救援工作。

（七）统筹消防、森林和草原火灾扑救、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，统筹协调县级各类应急救援队伍，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导开展消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责防震减灾相关工作，县应急管理局为防震减灾工作的主管部门。按照协同高效、指挥顺畅、无缝衔接的要求，建立应急管理、住房和城乡建设部门与地震监测机构的工作联动机制，确保全县防震减灾、抗震救灾的体制机制运行顺畅，防震减灾各项工作落到实处。

（十）指导协调森林和草原火灾、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。

（十一）组织协调灾害救助工作，指导相关部门进行灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作、管理、分配各级救灾款物并监督使用。

（十二）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门、单位和乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查督查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿商贸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生产管理工作，按照省委、省政府明确的煤矿分级监管层级，负责县级煤矿安全监督管理工作，负责全县独立洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作，按照省委、省政府明确的煤矿分级监管层级，负责县级煤矿附属洗（选）煤厂的安全监督管理工作。依法依规承担危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（十四）依法依规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。组织相关部门开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的县外救援工作和县际之间应急救援合作。

（十六）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备等部门建立健全全县应急物资信息平台 and 调拨制度，在抢险救灾时统一调度。

（十七）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。

（十八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

吉县应急管理局是县人民政府工作部门，为正科级，加挂吉县地方煤矿安全监督管理局牌子。

吉县应急管理局内设机构：综合股、执法股，下设事业单位吉县应急管理综合行政执法队、吉县防震减灾中心。吉县应急管理综合行政执法队设下设内设机构：综合股、执法股。吉县防震减灾中心设下设内设机构：综合股、震害防御股、救援保障股。

人员情况：在职人员47人，退休12人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县应急管理局

2023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	2027.58	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	69.67
	9		九、卫生健康支出	40	16.99
	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	37.36
	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	1903.56
	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	2027. 58	本年支出合计	58	2027. 58
使用非财政拨款结余和专用结余	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	2027. 58	总计	62	2027. 58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县应急管理局

2023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		2027.58	2027.58					
208	社会保障和就业支出	69.67	69.67					
20805	行政事业单位养老支出	68.55	68.55					
2080501	行政单位离退休	7.81	7.81					
2080502	事业单位离退休	3.42	3.42					
2080503	离退休人员管理机构	0.14	0.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32					
20807	就业补助	1.13	1.13					
2080711	就业见习补贴	1.13	1.13					
210	卫生健康支出	16.99	16.99					
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99					
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95					
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04					
221	住房保障支出	37.36	37.36					
22102	住房改革支出	37.36	37.36					
2210201	住房公积金	37.36	37.36					
224	灾害防治及应急管理支出	1903.56	1903.56					
22401	应急管理事务	426.39	426.39					
2240101	行政运行	190.45	190.45					
2240104	灾害风险防治	6.90	6.90					
2240106	安全监管	21.17	21.17					
2240108	应急救援	4.99	4.99					
2240150	事业运行	140.74	140.74					
2240199	其他应急管理支出	62.14	62.14					
22404	矿山安全	15.00	15.00					
2240499	其他矿山安全支出	15.00	15.00					
22405	地震事务	76.36	76.36					
2240550	地震事业机构	76.36	76.36					
22406	自然灾害防治	263.10	263.10					
2240699	其他自然灾害防治支出	263.10	263.10					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1122.72	1122.72					
2240703	自然灾害救灾补助	1122.72	1122.72					

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：吉县应急管理局

2023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		2027.58	494.78	1532.80			
208	社会保障和就业支出	69.67	66.40	3.27			
20805	行政事业单位养老支 出	68.55	66.40	2.14			
2080501	行政单位离退休	7.81	6.55	1.26			
2080502	事业单位离退休	3.42	2.68	0.75			
2080503	离退休人员管理机构	0.14		0.14			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	39.86	39.86				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	17.32	17.32				
20807	就业补助	1.13		1.13			
2080711	就业见习补贴	1.13		1.13			
210	卫生健康支出	16.99	16.99				
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99				
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95				
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04				
221	住房保障支出	37.36	37.36				
22102	住房改革支出	37.36	37.36				
2210201	住房公积金	37.36	37.36				
224	灾害防治及应急管理 支出	1903.56	374.03	1529.53			
22401	应急管理事务	426.39	306.20	120.19			
2240101	行政运行	190.45	165.46	24.99			
2240104	灾害风险防治	6.90		6.90			
2240106	安全监管	21.17		21.17			
2240108	应急救援	4.99		4.99			
2240150	事业运行	140.74	140.74				
2240199	其他应急管理支出	62.14		62.14			
22404	矿山安全	15.00		15.00			
2240499	其他矿山安全支出	15.00		15.00			
22405	地震事务	76.36	67.83	8.53			
2240550	地震事业机构	76.36	67.83	8.53			
22406	自然灾害防治	263.10		263.10			
2240699	其他自然灾害防治支 出	263.10		263.10			
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	1122.72		1122.72			
2240703	自然灾害救灾补助	1122.72		1122.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单位：万元

-7-

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	2027.58	总计	64	2027.58	2027.58		

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支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：吉县应急管理局 2023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		2027.58	494.78	1532.80
208	社会保障和就业支出	69.67	66.40	3.27
20805	行政事业单位养老支出	68.55	66.40	2.14
2080501	行政单位离退休	7.81	6.55	1.26
2080502	事业单位离退休	3.42	2.68	0.75
2080503	离退休人员管理机构	0.14		0.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	
20807	就业补助	1.13		1.13
2080711	就业见习补贴	1.13		1.13
210	卫生健康支出	16.99	16.99	
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99	
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04	
221	住房保障支出	37.36	37.36	
22102	住房改革支出	37.36	37.36	
2210201	住房公积金	37.36	37.36	
224	灾害防治及应急管理支出	1903.56	374.03	1529.53
22401	应急管理事务	426.39	306.20	120.19
2240101	行政运行	190.45	165.46	24.99
2240104	灾害风险防治	6.90		6.90
2240106	安全监管	21.17		21.17
2240108	应急救援	4.99		4.99
2240150	事业运行	140.74	140.74	
2240199	其他应急管理支出	62.14		62.14
22404	矿山安全	15.00		15.00
2240499	其他矿山安全支出	15.00		15.00
22405	地震事务	76.36	67.83	8.53
2240550	地震事业机构	76.36	67.83	8.53
22406	自然灾害防治	263.10		263.10
2240699	其他自然灾害防治支出	263.10		263.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1122.72		1122.72
2240703	自然灾害救灾补助	1122.72		1122.72

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：吉县应急管理局

2023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	438.47	302	商品和服务支出	46.60	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	185.80	30201	办公费	4.76	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	47.26	30202	印刷费	3.81	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.41	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	81.45	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	39.86	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	17.32	30207	邮电费		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	16.71	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	0.06	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	37.36	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.23	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	9.23	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	9.14	30217	公务接待费	0.97	30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.48	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	31002	办公设备购置	0.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	1.57	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.35	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.08	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.20	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.70	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.76	31010	安置补助				
人员经费合计		447.70	公用经费合计								47.08

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：吉县应急管理局

2023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：吉县应急管理局

2023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：吉县应急管理局

2023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
6.17		5.20		5.20	0.97	6.17		5.20		5.20	0.97

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。

单位名称：吉县应急管理局

2023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	736.93
货物	2	726.42
工程	3	
服务	4	10.51
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	39.17
（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	4
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	1
（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

2023年度收入总计2,027.58万元，支出总计2,027.58万元。与上年相比，收入总计减少15.61万元，下降0.76%，支出总计减少15.61万元，下降0.76%。主要原因是上年支出地震灾害风险普查房屋详查项目和地震灾害风险评估项目费用，本年无此类项目费用支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,027.58万元，其中：

财政拨款收入2,027.58万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,027.58万元，其中：

基本支出494.78万元，占比24.40%；

项目支出1,532.80万元，占比75.60%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,027.58万元，支出总计2,027.58万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少15.61万元，下降0.76%；财政拨款支出总计减少15.61万元，下降0.76%。主要原因是上年支出地震灾害风险普查房屋详查项目和地震灾害风险评估项目费用，本年无此类项目费用支出，所以财政拨款收支总计减少。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,027.58万元，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15.61万元，下降0.76%。主要原因是上年支出地震灾害风险普查房屋详查项目和地震灾害风险评估项目费用，本年无此类项目费用支出，所以一般公共预算财政拨款收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,027.58万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)69.67万元，占比3.44%；

卫生健康支出(类)16.99万元，占比0.84%；

住房保障支出(类)37.36万元，占比1.84%；

灾害防治及应急管理支出(类)1,903.56万元，占比93.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算795.83万元，支出决算2,027.58万元，完成年初预算的254.78%。其中：

社会保障和就业支出年初预算48.18万元，支出决算69.67万元，完成年初预算的144.60%，用于单位人员养老保险缴费。较2022年决算增加28.31万元，增加69.44%，主要原因一是在职人员增加，养老保险缴费支出增加，二是本年度发放退休人员基础绩效奖，所以社会保障和就业支出增加；

卫生健康支出年初预算16.51万元，支出决算16.99万元，完成年初预算的102.91%，用于单位人员医疗保险缴费。较2022年决算增加2.16万元，增加14.56%，主要原因是在职人员增加，医疗保险缴费增加，相应卫生健康支出增加；

住房保障支出年初预算37.27万元，支出决算37.36万元，完成年初预算的100.24%，用于单位人员住房公积金缴费。较2022年决算增加4.32万元，增长13%，主要原因是在职人员增加，住房公积金缴费增加，住房保障支出相应增加；

灾害防治及应急管理支出年初预算693.83万元，支出决算1903.56万元，完成年初预算的274.35%，用于在职人员工资奖金津补贴、安惠保民生救助保险费用、和谐家园治安家庭财产定额组合保险等支出。较2022年决算减少50.37万元，减少2.57%，主要原因是2023年增加了安惠保民生救助保险费用、和谐家园治安家庭财产定额组合保险、安可替代办公设备购置费用、2023年省级雨涝灾害救灾资金等项目，但减少了吉县防汛抢险资金、冬春救助资金、自然灾害综合风险普查、地震灾害风险普查房屋详查项目和地震灾害风险评估等费用，所以灾害防治及应急管理支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出494.78万元，其中：

人员经费447.70万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费等；

公用经费47.08万元，主要包括办公费、印刷费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算6.17万元，支出决算6.17万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.99万元，下降13.83%，主要原因是：本年度公务接待费支出减少，所以三公经费支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出5.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.03万元，增长0.58%，主要原因是：我部门2023增加安全生产检查频次，通过加大检查力度，同时加强对危险行业、危险品和危险作业的监管，确保其操作符合相关标准和规定；

公务接待费支出0.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.02万元，下降51.26%，主要原因是：上年度开展安全生产专项整治三年行动，公务接待活动较多，本年度无该工作，所以公务接待费支出较上年减少。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

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。

3、公务用车运行维护费支出5.20万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：安全生产检查执法工作，资金支出用途：车辆燃油费、维修费、过路费等。

4、公务接待费支出0.97万元，共接待21批次，84人次。国内接待费0.97万元，共接待21批次，84人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待临汾市应急管理局、临汾市安委办等单位安全生产和消防工作的目标责任考核、重点行业领域安全生产检查工作、井工煤矿预防性安全检查等；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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出39.17万元，比2022年增加10.43万元，增长36.29%，主要原因上年度部分公用经费支出在项目支出中体现，本年度在基本支出中体现，所以机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额736.93万元，其中：政府采购货物支出726.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.51万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万

元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是执法执勤用车；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，组织对2023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16个，资金1533.20万元，其中一般公共预算项目支出1533.20万元、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：16个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。二是组织对0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0万元，其中一般公共预算支出0万元、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。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 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）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

第五部分 附件

附件1

吉县应急管理局项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			专家会诊专项经费							
主管部门及代码			901-吉县财政局预算股				预算单位	吉县应急管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	6.90	6.90	6.90	6.90	0.00	100%	10
			其中：中央财政资							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资							
			金							
			县（区）财政资金	6.90	6.90	6.90	6.90	0.00	100%	10
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	为确保我县安全形势平稳向好，充分发挥专家的技术优势，故需聘请具有相应资质的专家对我县煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸、煤层气抽采和长输管道等高危行业进行“安全体检”和“全面会诊”，系统排查致灾因素和重大安全风险，提出具有针对性和可操作性的改进措施。							已完成		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	聘请专家人次	≥3人		5人次	5	5		
		质量指标	专家资质	合格，持有注册安全		合格，持有注册安全	10	10		
			专家排查隐患覆盖率	全县重点行业		全县重点行业领域	10	10		
			时效指标	专家会诊时间	1个月左右		1个月左右	10	10	
		成本指标	专家检查经费	6.9万元		6.9万元	5	5		
			差旅费	0.4万元		0.4万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	全县安全生产形势	逐年平稳向好		逐年平稳向好	15	12	企业安全意识和风险防范意识提高，但专业式的监管工作要常态化	
			安全事故发生次数	逐年减少		逐年减少	15	15		
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度指	全县企业满意度	≥95%		95%	10	10		
总 分							100	97		
		项目实施和预算执行情况			该项目已完成，预算执行率100%					

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	2023年度，聘请专家6人次。聘请专家资质合格，持有注册安全工程师证，专家会诊及时，时间安排在1个月，支出6.9万元。
		效益情况及分析	社会效益指标：安全事故发生数0，全员安全意识逐年提高。
		满意度情况及分析	企业满意度95%。
	主要经验做法		专家会诊项目根据各监管行业领域企业数邀请专家进行会诊，并针对性的提出整改措施，监督企业整改，以保障全县安全生产。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，不存在资金使用不规范不合理的问题。
	下一步改进措施及管理建议		今后，我局将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。同时，我局也会加强专家会诊，进一步保障全县企业安全生产。

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。

附件1

2023年省级雨涝灾害救灾资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年省级雨涝灾害救灾资金(晋财建[2023]124号)									
主管部门及代码			903-吉县财政局经建社保股					预算单位		吉县应急管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		26	26	26	26	0	100%	10	
			其中:中央财政资金									
			省级财政资金		26	26	26	26	0	100%	10	
			市县(区)财政资金									
			县(区)财政资金									
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	最大限度发挥救灾款物的使用效率,保障受灾群众基本生活						及时运用救灾物资,保障受灾群众基本生活条件					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	棉帐篷	60顶		60顶	10	10				
			折叠床	30个		30个	10	10				
		质量指标	技术要求和材料是否符合行业标准	符合		符合	10	10				
			时效指标	项目完成时间	11月底之前		11月底之前	10	10			
		成本指标	项目预算金额	26万元		26万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	指标1:									
		社会效益指标	受灾群众紧急转移安置	顺利完成		顺利完成	15	15				
		生态效益指标	指标1:									
		可持续影响	社会稳定度	稳步提升		稳步提升	15	12	社会稳定不仅需要物资支持,提升要加强应急演练,保障在灾害发生时及时解救群众			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		95%	10	10				
总分							100	97				
自评结论	项目实施和预算执行情况			运用上级下拨的26万救灾资金,采购棉帐篷60顶,折叠床30个。								
	产出情况			数量指标:棉帐篷60顶,折叠床30个。成本指标:26万。								

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况 及分析	受灾群众紧急转移安置顺利完成
		满意度情况 及分析	群众满意度95%，采购自然灾害救助物资完成使受灾群众基本生活条件得到保障，得到了受灾群众的普遍称赞。
		主要经验做法	救灾物资项目根据受灾情况，针对性的调拨。
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	在救灾物资调拨管理过程中还存在一些问题，灾情发生突然，存在物资申请表不及时送达
		下一步改进措施及 管理建议	及时沟通发改部门和各乡镇，保证调拨手续的完善

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。

附件1

吉县应急管理局项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			“安惠保”民生救助保险费用									
主管部门及代码			065-吉县应急管理局					预算单位		吉县应急管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	246.00	246.00	246.00	230.96	0.00	94%	9		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金	246.00	246.00	246.00	230.96	0.00	94%	9		
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为进一步保障全县人民群众生命财产安全，为我县常住人口和居民住房购买涵盖住房、政府救助等保险的“安惠保”民生救助保险。							已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	人口户数	全县常住人口		全县常住人	10	10				
		质量指标	选购安惠保承保公司	科学确立资质合格		完成	10	10				
			安惠保投保率	100%		100%	10	10				
		时效指标	保险期限	投保时间起1年整		完成	10	10				
		成本指标	人均保费	30元		完成	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	人民群众受损程度	逐步降低		降低	27	26	保险普及率不高，需要进一步宣传让群众在财产受损后及时申报保险			
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		95%	10	10				
总 分							100	95				
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目下达预算资金246万元，结余15.04万元财政收回，预算执行率93.88%								
		产出情况及分析		及时选购保险公司，科学确立资质合格，投保率100%，保险期限1年整，人均保费30元								
		效益情况及分析		预防发生自然灾害受损程度，促进社会和谐发展								
		满意度情况及分析		群众满意度高								

分析	主要经验做法	为进一步保障全县人民群众生命财产安全，为我县常住人口和居民住房购买涵盖住房、政府救助等保险的“安惠保”民生救助保险。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，不存在资金使用不规范不合理的问题。
	下一步改进措施及管理建议	今后，我局将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率，扩大保险普及率。

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。

附件1

吉县应急管理局项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			晋财资环【2023】1号和谐家园治安家庭财产定额组合保险费							
主管部门及代码			065-吉县应急管理局				预算单位	吉县应急管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	60.63	60.63	60.63	60.63	0.00	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	60.63	60.63	60.63	60.63	0.00	100%	10
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	和谐家园治安家庭财产定额组合保险全覆盖工程为县委、县政府确定的惠民实事，经县公安局出具证明，2023年我县总人口数为40419户，每户保险费为15元，保险费共计为606285元。							已完成		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全县人口户数	40419户		40419户	10	10		
		质量指标	保险条款	对被保险人的部分人身伤亡、医疗费用、室内财产家用电器等进行投保		对被保险人的部分人身伤亡、医疗费用、室内财产家用电器等进行投保	10	10		
			选购保险公司	资质合格		资质合格	10	10		
			时效指标	保险时效	投保之日起1年内		投保之日起1年内	10	10	
		成本指标	每户保险费	15元		15元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	群众财产	得到有力保障		得到有力保障	15	15		
		社会效益指标	社会和谐稳定度	明显提升		明显提升	15	12	保险普及率不高，需要进一步宣传让群众在财产受损后及时申报保险	
		生态效益指标								
		可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		96%	10	10			
总 分							100	97		
		项目实施和预算执行情况			该项目已完成，预算执行率100%					

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	及时选购资质合格的保险公司，对被保险人的部分人身伤亡、医疗费用、室内财产家用电器等进行投保，提高投保率，保险期限1年整，户均保费15元
		效益情况及分析	群众财产得到有力保障，社会和谐稳定度明显提高
		满意度情况及分析	群众很满意
	主要经验做法		和谐家园治安家庭财产定额组合保险全覆盖工程为县委、县政府确定的惠民实事，要及时科学选择保险公司
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，不存在资金使用不规范不合理的问题。
	下一步改进措施及管理建议		今后，我局将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率，扩大保险普及率。

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。

附件1

吉县应急管理局项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			特岗人员意外伤害保险									
主管部门及代码			065-吉县应急管理局					预算单位		吉县应急管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		1.56	1.56	1.56	1.51	0.05	97%	9	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金		1.56	1.56	1.56	1.51	0.05	97%	9	
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	特岗人员意外伤害险是一种专门针对安全生产执法检查工作人员的保险，主要是为了保障执法人员在工作中发生意外时能够得到及时有效的赔偿和治疗。							已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	单位执法人数	≥34人		33人	10	9	单位人员调动减少1人，本年度购买特岗人员意外伤害险33人			
		质量指标	选购特岗人员意外伤害险保险公司	资质合格		资质合格	10	10				
		时效指标	特岗人员意外伤害赔付	及时赔付		及时赔付	10	10				
			投保特岗人员意外伤害保险	及时投保		及时投保	10	10				
		成本指标	人均保费	458元		458元	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	执法人员积极性	明显增强			明显增强	10	10			
			执法人员安全率	≥98%		100%	10	10				
		生态效益指标										
	可持续影响	执法人员的满意度	≥95%		95%	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员的满意度	≥95%		97%	10	10				
总 分							99					
自评结论	项目实施和预算执行情况			该项目已完成，预算执行率97%								
	产出情况			及时选购特岗人员意外伤害险保险公司，投保特岗人员意外伤害保险，保障执法人员在工作中发生意外时能够得到及时有效的赔偿和治疗								

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况 及分析	提高执法人员积极性明显增强，安全率有效提高，执法人员满意度高
		满意度情况 及分析	单位执法人员满意度为97%
		主要经验做法	及时选购特岗人员意外伤害险保险公司，投保特岗人员意外伤害保险
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	单位人员调动减少1人，本年度购买特岗人员意外伤害险33人
		下一步改进措施及 管理建议	及时选购特岗人员意外伤害险保险公司，投保特岗人员意外伤害保险，保障执法人员在工作中发生意外时能够得到及时有效的赔偿和治疗

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。

附件1

吉县应急管理局项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			应急演练工作经费							
主管部门及代码			065-吉县应急管理局				预算单位	吉县应急管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	5	5	5	4.99	0.12	99%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	5	5	5	4.99	0.12	99%	10
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	消除事故隐患，筑牢安全防线							2023年以来未发生安全生产事故		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	应急演练开展次数	≥1次		2次	10	10		
		质量指标	提升我县应急处置能力	能力显著提升			完成	10	10	
			应急演练开展效果	处置能力，减少事故危害			基本完成	10	8	仍需进一步充足救灾储备，防范突发防汛灾害。
			时效指标	经费支出时效性	及时		及时	10	10	
		成本指标	项目总成本	5万元		5万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高企业安全生产水平、辅助企业提升经济效益	影响程度明显		效果明显	15			
		社会效益指标	应急处置能力	有效提升		完成	15	13	处置能力，有利于社会稳定和谐，但仍需通过防	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		98%	10	10	
	总 分							100	96	
		项目实施和预算执行情况			应急演练经费5万元，执行数4.99万元，预算执行率99%。					

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	应急演练开展次数2次，提高灾害处置能力，减少事故危害。演练开展时间8月份，演练资金5万元，执行数5万元，预算执行率99%。
		效益情况及分析	应急救援能力和自救互救能力和防汛灾害事故应急处置能力明显提高。
		满意度情况及分析	受助对象满意度98%，得到了群众的普遍称赞。
		主要经验做法	购买、租赁、运输救灾装备物资和抢险备料，现场交通后勤通讯保障，灾情统计，应急监测等防汛抢险工作。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，不存在资金使用不规范不合理的问题。
		下一步改进措施及管理建议	今后，我局将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。

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。

附件1

吉县应急管理局项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			自然灾害公众责任保险							
主管部门及代码			065-吉县应急管理局				预算单位	吉县应急管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	32.13	32.13	32.13	32.13	0.00	100%	10
			其中：中央财政资							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资 金							
			县（区）财政资金	32.13	32.13	32.13	32.13	0.00	100%	10
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况		
	增强人民群众抵御自然灾害的能力水平，保障人民群众生命财产安全。							已完成		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	全县总人口	107116人		107116人	5	5		
		质量指标	选购自然灾害责 任险承保公司	科学确 立资质 合格		科学确立 资质合格	10	10		
			自然灾害责任 投保率	100%		100%	10	10		
		时效指标	投保时间	3月底前		3月底前	10	10		
			保险期限	投保时 间起1年		投保时间 起1年整	10	10		
		成本指标	人均保费	3元		3元	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	发生自然灾 害受损程度	逐步降 低		逐步降低	15	15		
		生态效益 指标								
		可持续影 响	促进社会 和谐发展	≥95%		95%	15	12	保险普及率不高，需要进一步宣传让群众在财 产受损后及时申报保险	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥95%		95%	10	10		
总 分							100	97		
自评 结	项目实施和预算执行 情况及分析			该项目已完成，预算执行率100%						
	产出情况及分析			选购自然灾害责任险承保公司，提高自然灾害责任险投保率，3月底前完成投保，保险期限自投保之日起1年内						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	预防发生自然灾害受损程度，促进社会和谐发展
		满意度情况及分析	群众满意度较高
		主要经验做法	增强人民群众抵御自然灾害的能力水平，保障人民群众生命财产安全，购买自然灾害公众责任险
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	保险普及率不高，需要进一步宣传让群众在财产受损后及时申报保险
		下一步改进措施及管理建议	今后，我局将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率，扩大保险普及率。

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。

附件1

吉县应急管理局项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			办公设备购置经费							
主管部门及代码			901-吉县财政局预算股				预算单位	吉县应急管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	5	5	5	5	5.05	100%	10
			其中：中央财政资							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资 金							
			县（区）财政资金	5	5	5	5	5.05	100%	10
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况			
	单位新增人员工作需要，需购置电脑和打印机，保障单位工作正常运转						已完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	采购办公电脑	7台		7台	10	10		
			采购打印机	2台		2台	10	10		
		质量指标	办公设备质量	合格		合格	10	10		
			时效指标	办公设备采购时间	年初采购完成		年初采购完成	10	10	
		成本指标	办公设备采购成本	50500元		50500元	10	8	因设备采购时的价格与项目申报时的价格发生上涨，导致实际采购价格上涨，因而向财政局申请增加项目资金	
	效益 指标	经济效益指标								
		社会效益指标	单位工作效率	明显提升		明显提升	30	30		
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度 指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%		95%	10	10		
总 分							100	98		
自评 结	项目实施和预算执行情况 及分析			该项目已完成，预算执行率100%						
	产出情况及分析			单位人员工作需要，购置电脑7台和打印机2台，办公设备质量合格						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况 及分析	大麦网人员工作效率明显提升
		满意度情况 及分析	单位人员满意度95%
		主要经验做法	通过政府采购在电子卖场购买质量合格的办公电脑和打印机，提高工作效率
		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	及时统计办公设备，提高工作效率

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。

附件1

吉县应急管理局项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			独生子女父母退休一次性奖励									
主管部门及代码			065-吉县应急管理局					预算单位		吉县应急管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	1.28	1.28	1.28	1.28	0	100%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金	1.28	1.28	1.28	1.28	0	100%	10		
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	该项奖励是对独生子女家庭的支持，也是对退休人员辛勤工作的认可和回报，也是为了减轻独生子女所要面临的赡养父母和抚养孩子的双重压力。							已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	人数	1人		1人	10					
		质量指标	项目资金支出合规性	根据文件要求合理		根据文件要求合理	20					
		时效指标	项目资金使用时限	2023年底之前		2023年底之前	10					
		成本指标	项目资金补助标准	12576元		12576元	10					
	效益指标	经济效益指标	退休家庭幸福感提升	成效明显		成效明显	15					
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响指标	通过项目实施，促进社会和谐稳定发展的可持续影响程度	成效明显		成效明显	15					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%		95%	10					
总 分							100	100				
自评结论	项目实施和预算执行情况			该项目已完成，预算执行率100%								
	产出情况			对独生子女家庭的支持，也是对退休人员辛勤工作的认可和回报								

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	减轻独生子女所要面临的赡养父母和抚养孩子的双重压力
		满意度情况及分析	很满意
		主要经验做法	及时审查资料档案，严格执行政策规定
		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	缩短审核审批时间，及时发放到位。

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。

附件1

吉县应急管理局项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			重阳节老干部慰问经费							
主管部门及代码			065-吉县应急管理局				预算单位	吉县应急管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	800	800	800	800	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	800	800	800	800	0	100%	10
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	吉办发【2016】5号文件《关于转发市委办公厅、市政府办公室印发<关于规范机关事业单位福利发放等事项试行办法的通知>的通知》吉老发【2023】1号文件《关于认真做好重阳节慰问老干部和老干部体检工作的通知》							已完成		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	慰问老干部人数	4人		4人	15	15		
		质量指标	老干部慰问覆盖率	全覆盖		全覆盖	15	15		
		时效指标	老干部慰问时间安排	重阳节期间		重阳节期间	10	10		
		成本指标	每名老干部慰问补助经费	200元		200元	10	10		
		社会效益指标	敬老尊老的良好社会氛围	有效营造		有效营造	30	30		
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥95%		98%	10	10		
总 分							100	100		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目已完成，预算执行率100%							
	产出情况		及时慰问4位退休老干部，做到慰问全覆盖，每名老干部慰问补助经费200元							
	效益情况		敬老尊老的良好社会氛围							

项目 绩效 分析		满意度情况 及分析	老干部很满意
		主要经验做法	在重阳节期间，购买慰问品对单位退休老干部进行慰问，体现对单位老职工的关切和爱护
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，不存在资金使用不规范不合理的问题。
		下一步改进措施及 管理建议	今后，我局将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。

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。

附件1

吉县应急管理局项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			应急管理综合行政执法工作经费							
主管部门及代码			065-吉县应急管理局				预算单位	吉县应急管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	15.35	15.35	15.35	15.2	0.15	99%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	15.35	15.35	15.35	15.2	0.15	99%	10
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	执法装备、执法检查、办公设备、技能培训、安全宣传等工作投入，保障安全监管执法工作						开展了矿山百日安全攻坚行动、消防安全隐患大排查大整治、重大事故隐患专项排查整治行动、城镇燃气安全专项整治、“反三违 除隐患 防事故”专项行动、安全生产“冬季行动”、持续深入开展重大事故隐患专项排查整治行动等专项行动，排查一般安全隐患 2779条、重大安全隐患 69条，已全部整改完			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥1次		2次	7.7			
			开展执法检查次数	≥300次		136次	8.4	对停产企业的巡查工作还需进一步加强		
		质量指标	培训的合格率	≥98%		99%	5.5			
			企业安全合格率	每年有所提高		完成	5.5			
		时效指标	安全监管工作开展及时			及时	5.4	部分企业还存在屡查屡犯的问题，积极督促企业提高安全生产意识。		
		成本指标	卫星电话	0.2万元		0.2万元	5.5			
			安全监管经费	10万元		10万元	5.5			
			煤矿专网监管费用	2.95万元		2.95万元	5.5			
			安全生产培训费	2万元		2万元	5.5			
		效益指标	经济效益指标	指标1：						
										
	社会效益指标		提高企业人员安全素质	逐步提高		逐步提高	10.9	部分企业从业人员不正确佩戴劳动防护用品，安全意识该不够强，需要继续加强督促指导。		
			安全生产事故下降	降低		未发生事故	10.10			
			企业人员对安全素质	明显提高		明显提高	10.9	部分企业安全管理人员思想认识不到位，安全理念不牢靠，需要继续加强安全宣教。		
	生态效益指标		指标1：							
	可持续影响		指标1：							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		95%	10	10		

总 分			100	93
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	3年年初预算下达15.35万元，全年执行15.20万元，预算执行率99%，结余0.15万元财政收	
		产出情况 及 分析	全年排查企业136家次，排查问题隐患406条，有效消除了事故隐患。	
		效益情况 及 分析	通过真履责、细检查、严执法，监管行业领域未发生生产安全事故，为安全生产形势持续向好提供了坚	
		满意度情况 及 分析	通过全面细致排查和指导服务，全县各企业安全生产水平稳步提升。	
	主要经验做法		专项排查整治行动、城镇燃气安全专项整治、“反三违 除隐患 防事故”专项行动、安全	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		由于经费有限，缺少专业性检查设备。	
	下一步改进措施及 管理建议		积极申请资金以及上级部门支持。	

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。

附件1

吉县应急管理局项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022中央自然灾害救灾资金（冬春救助）							
主管部门及代码			065-吉县应急管理局				预算单位	吉县应急管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		1100	1100	1100	1096.72	3.28	99.70%	10	
	其中：中央财政资金		1100	1100	1100	1096.72	3.28	99.70%	10	
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金									
	县（区）财政资金									
	单位自筹资金									
	其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	最大限度发挥救灾款物的使用效率，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定，促进全县经济社会和谐稳定						及时足额发放自然灾害救助物资和救助资金，让受灾群众度过一个温暖、祥和、温馨的春节。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	防寒服	3100件	3100件	3100件	5	5		
			棉衣裤	2500套	2500套	2500套	5	5		
			棉被褥	3700套	3700套	3700套	5	5		
			面（特二粉）	20820袋	20820袋	20820袋	5	5		
			食用油	20820桶	20820桶	20820桶	5	5		
		质量指标	应急物资验收合格率	合格	合格	合格	5	5		
		时效指标	应急保障率	≥96%	≥96%	95%	5	4	采购物资数量大且需要发放至村里，影响到应急保障率。来年我局将提前统筹好各乡镇发放	
			应急物资配备及时率	≥95%	≥95%	94%	5	4	各项物资采购单位运送路线不同，发放到村时间不统一，来年我局将提前统筹好各乡镇发放	
		成本指标	冬春救助资金安排	1100万元	1100万元		20	18	采购物资经过招投标供应商对物资有优惠	
	效益指标	经济效益指标	指标1：							
		社会效益指标	社会秩序、人民生活幸福感	持续良好	持续良好	持续良好	30	30		
		生态效益指标	指标1：							
可持续影响		指标1：								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							100	96		

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	2022年上级下达我县中央自然灾害救灾资金 1100万元。其中：资金救助支出521万元；救灾物资采购支出767.62万元，其中采购面粉20820袋（50斤/袋）、食用油20820桶（5L/桶）、棉衣裤2500套、防寒服3100件、棉被褥3700套。救助总人口61995人。合计支出救灾资金1098.62万元。预算执行率99.7%，结转3.28万元，财政局统筹。
		产出情况 及 分析	数量指标：受助乡镇数量7个，发放面粉20820袋（50斤/袋）、食用油20820桶（5L/桶）、棉衣裤2500套、防寒服3100件、棉被褥3700套。质量指标：应急物资验收合格率100%。时效指标：应急保障率96%，应急物资配备及时率95%。
		效益情况 及 分析	社会指标：社会秩序持续良好。2022年按照项目资金的使用内容和用途，我局较好的完成了全部目标任务，取得良好的社会效益。
		满意度情况 及 分析	受助对象满意度95%。采购自然灾害救助物资和发放救助资金目标的完成使受灾群众生活质量得到了提升，得到了受灾群众的普遍称赞。
	主要经验做法		冬春救助项目根据全县冬春受灾情况，针对性的补助。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		在自然灾害救灾资金管理使用过程中还存在一些问题。一是政策掌握和宣传不够深入，老百姓对救灾资金和物资发放理解出现偏差；二是个别乡镇工作资料的整理和汇总不够规范，有些业务资料显得零乱；三是乡镇从事自然灾害救灾工作人员变动频繁，新接手人员缺乏相应的工作经验。
	下一步改进措施及 管理建议		今后，我局将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。

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。

附件1

吉县应急管理局项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			安全生产月活动经费							
主管部门及代码			065-吉县应急管理局				预算单位	吉县应急管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	6	5.97	5.97	5.97	0.03	99.5	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	6	5.97	5.97	5.97	0.03	99.5	10
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	消除事故隐患，筑牢安全防线						2023年以来未发生安全生产事故			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	抽纸	≥3200盒		3200盒	6	6		
			纸杯	≥20000个		20000个	6	6		
			宣传伞	≥400把		400把	6	6		
		质量指标	宣传产品质量	合格		完成	7	7		
			宣传覆盖率	≥95%		95%	7	7		
		时效指标	宣传天数	60天左右		58天	6	6		
			宣传产品发放	及时		完成	6	6		
		成本指标	安全生产月宣传经	6万元		完成	6	6		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	安全事故降低率	明显降低		完成	15	15		
			全宣传提高全员意	效果理想		合格	15	12	宣传经费和手段不足，普及范围有限，下一步我们将增加宣传经费投入，应用更为有效的宣传手段。	
		生态效益指标	指标1：							
		可持续影响	指标1：							
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	98%		98%	10	10		
总 分							100	97		

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	2023年安全生产月活动经费下达资金6万元，结余0.03万元，预算执行率99.5%
		产出情况 及分析	宣传产品质量合格，开展宣传活动58天，宣传产品发放及时，宣传资料及宣传品花费6万元，产出指标均已完成，
		效益情况 及分析	2023年以来未发生安全生产事故，全民安全意识得到很大提高。
		满意度情况 及分析	群众满意度达到96%。
	主要经验做法		把“安全生产月”活动与解决当前安全发展、安全生产中的热点难点问题结合起来，着力解决问题，防止脱离实际、简单化部署，切实因地制宜开展好活动，达到以活动促进工作的目的，推动防范化解重大风险，促进安全生产水平提升，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		宣传经费和手段不足，普及范围有限，
	下一步改进措施及 管理建议		今后，我局将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。同时将调整宣传经费投入，应用更为有效的宣传手段。

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。

附件1

吉县应急管理局项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			煤矿和非煤矿山安全监管专员考核奖金							
主管部门及代码							预算单位			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	15	15	15	15	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	15	15	15	15	0	100%	10
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	煤矿和非煤矿山安全监管专员考核奖金，对于考核合格的监管专员给予奖励							经我局考核煤矿和非煤矿山安全监管专员均为优秀，奖金已发放。		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放煤矿安全监管专员奖金	3人		3	10	10		
			发放非煤矿山安全监管专员奖金	2人		2	10	10		
		质量指标	煤矿安全率	≥96%		100%	10	10		
			非煤矿山安全率	≥95%		100%	10	10		
		时效指标	安全监管时间	1年		1	5	5		
			监管效率	≥95%		85%	5	4	监管效率不高，进一步加强安全监管效率	
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标	指标							
		社会效益指标	安全生产事故发生率	明显下降		0%	15	15		
		生态效益指标	指标1：							
	可持续影响指标	企业对安全监管专员的认可	认可		93%	15	14	非煤矿山监管人员专业能力不足，进一步学习专业知识		
		……								
	满意度	服务对象满意度指标	企业对安全监管专员的投诉率	0%		0%	10	10		

	指标	项目支出目标						
总 分						100	98	
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	煤矿和非煤矿山安全监管专员考核奖金下达资金 15万元，预算执行率100%					
		产出情况 及分析	煤矿和非煤矿山安全监管专员共 5人，煤矿和非煤矿山未发生安全生产事故， 监管时间为1年， 监管效率为80%。产出指标均已完成。					
		效益情况 及分析	安全生产事故率为0，企业对安全监管比较认可，，效益指标均已完成。					
		满意度情况 及分析	企业对安全监管专员无投诉。					
	主要经验做法		煤矿和非煤矿山安全监管人员对企业严格监管，企业未发生安全生产事故。					
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		非煤矿山安全监管效率还需进一步加强，并配备专业人员，同时加强专业学习。					
	下一步改进措施及 管理建议		今后，我局将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。					

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。

附件1

吉县应急管理局项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				政府购买服务费用							
主管部门及代码				065-吉县应急管理局			预算单位	吉县应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数							预算编制数
				资金总额：	9.29	9.29	9.29	9.29	9.29	100%	10
				其中：中央财政资金							
				省级财政资金							
				市县（区）财政资金							
				县（区）财政资金	9.29	9.29	9.29	9.29	9.29	100%	10
				单位自筹资金							
				其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	进一步增强工作落实力度，完成单位的全民安全教育进基层服务、自然灾害救助评估服务、灾情经济损失核查评估等工作，保障单位正常运转。							完成单位的各项工作，保障单位正常运转			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	灾情调查评估服务次数	≥3次		3次	10	10			
			灾害风险普查服务次数	≥5次		6次	10	10			
		质量指标	服务考核通过	100%		完成	10	10			
		时效指标	灾情调查评估、灾害风险普查工作完成时效	年底之前		完成	10	10			
		成本指标	购买服务费用	92928元		92928元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	购买服务工作对风	促进		完成	15	13	对于单位的各项安全工作有发挥一定的作用，但仍需提高安全工作专业性		
			灾害防治能力	明显提升		完成	15	15			
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		95%	10	9	对于单位安全工作发挥了重要作用，得到单位人员的普遍满意		
总 分							100	97			
		项目实施和预算执行情况		我单位2023年度下达政府购买服务项目预算9.2928万元，2022年度我单位共执行9.2928万元，预算执行率100%。							

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	灾情调查评估服务次数3次，灾害风险普查服务次数6次，服务考核通过率100%，年底完成灾情调查评估、灾害风险普查工作。
		效益情况及分析	购买服务工作对风险评估工作促进作用，灾害防治能力明显提升
		满意度情况及分析	群众满意度96%，得到了群众的普遍称赞。
		主要经验做法	政府购买服务项目由局单位办公室统计各科室所需服务，并联系资质合格的人力资源公司签订购买服务合同，以保障单位工作顺利开展。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，不存在资金使用不规范不合理的问题。
		下一步改进措施及管理建议	今后，我局将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。同时，我局也会加强各股室之间的沟通联系，进一步提高人员工作效率。

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。

三网一员补助项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			三网一员补助							
主管部门及代码			065-吉县应急管理局				预算单位	065002-吉县防震减灾中心		
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		3	3	3	3	0	100%	10	
市县区财政资金		3	3	3	3	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障2023年度三网一员工作正常开展						“三网一员”主要承担地震宏观观测、科普宣传和地震报告等，吉县按照每个乡镇设立不少于5个点，全县共48个观测点，每个观测点配备1人，共48人；地震监测站管理人员2人，合计50人，按照每人每月50元发放补助，每月合计2500元，全年合计30000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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障三网一员人员人数	=50个	=50个	50个	20	20		
		质量指标	三网一员补助月数	=12个	=12个	12个	10	10		
		时效指标	三网一员每天观测频次	≥1次	≥1次	1次	10	10		
		成本指标	三网一员补助金额	=50元	=50元	50元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	三网一员覆盖乡镇数	=7个	=7个	7个	20	20		
		可持续影响指标	三网一员观测可持续影响时间	≥12月	≥12月	12月	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	≥98%	90%	10	9.18	服务群众满意度还有待提高	
总 分						99.18	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		“三网一员”补助项目2023年度预算3万元，用于全县地震“三网一员”补助，2023年度实际执行3万元，预算执行率100%。						
		产出情况		“三网一员”主要承担地震宏观观测、科普宣传和地震报告等，吉县按照每个乡镇设立不少于5个点，全县共48个观测点，每个观测点配备1人，共48人；地震监测站管理人员2人，合计50人，按照每人每月50元发放补助，每月合计2500元，全年合计30000元。						
		效益情况		我单位严格按照预算情况执行，以每人每月50元发放补助，每月合计2500元，全年合计30000元，使“三网一员”的工作效率达到95%。						
		满意度情况		服务对象满意度90%。						
	主要经验做法		“三网一员”主要承担地震宏观观测、科普宣传和地震报告等，吉县按照每个乡镇设立不少于5个点，全县共48个观测点，每个观测点配备1人，共48人；地震监测站管理人员2人，合计50人，按照每人每月50元发放补助，每月合计2500元，全年合计30000元。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		“三网一员”补助严格按照每人每月50元按时发放，但是根据省市相关要求，发放额度仍然相对偏低。							
	下一步改进措施及管理建议		“三网一员”补助严格按照每人每月50元按时发放，但是根据省市相关要求，发放额度仍然相对偏低，需要进一步加强管理，逐步提高“三网一员”补助力度，提高工作人员的工作热情。							

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。