

吉县应急管理局

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	3
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十、部门决算公开相关信息统计表	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

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，为正科级事业单位，公益一类。

人员情况：应急管理局在职人员39人，退休9人。

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：吉县应急管理局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2170.83	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	34.65
	9		九、卫生健康支出	40	12.92
	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	81.13
	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	26.72
	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	2015.10
	23		二十三、其他支出	54	0.30

	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	2170.83	本年支出合计	58	2170.83
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	2170.83	总计	62	2170.83

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

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		2170.83	2170.83					
208	社会保障和就业支出	34.65	34.65					
20805	行政事业单位养老支出	34.65	34.65					
2080501	行政单位离退休	5.95	5.95					
2080503	离退休人员管理机构	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55					
210	卫生健康支出	12.92	12.92					
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92					
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98					
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95					
213	农林水支出	81.13	81.13					
21301	农业农村	81.13	81.13					
2130126	农村社会事业	81.13	81.13					
221	住房保障支出	26.72	26.72					
22102	住房改革支出	26.72	26.72					
2210201	住房公积金	26.72	26.72					
224	灾害防治及应急管理支出	2015.10	2015.10					
22401	应急管理事务	726.47	726.47					
2240101	行政运行	136.63	136.63					
2240104	灾害风险防治	178.68	178.68					
2240106	安全监管	20.82	20.82					
2240108	应急救援	75.26	75.26					
2240109	应急管理	11.47	11.47					
2240150	事业运行	160.54	160.54					
2240199	其他应急管理支出	143.08	143.08					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1288.63	1288.63					
2240703	自然灾害救灾补助	1288.63	1288.63					
229	其他支出	0.30	0.30					
22999	其他支出	0.30	0.30					

2299999	其他支出	0.30	0.30					
---------	------	------	------	--	--	--	--	--

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：吉县应急管理局

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		2170. 83	367. 69	1803. 13			
208	社会保障和就业支出	34. 65	34. 50	0. 15			
20805	行政事业单位养老支出	34. 65	34. 50	0. 15			
2080501	行政单位离退休	5. 95	5. 95				
2080503	离退休人员管理机构	0. 15		0. 15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 55	28. 55				
210	卫生健康支出	12. 92	12. 92				
21011	行政事业单位医疗	12. 92	12. 92				
2101101	行政单位医疗	3. 98	3. 98				
2101102	事业单位医疗	8. 95	8. 95				
213	农林水支出	81. 13		81. 13			
21301	农业农村	81. 13		81. 13			
2130126	农村社会事业	81. 13		81. 13			
221	住房保障支出	26. 72	26. 72				
22102	住房改革支出	26. 72	26. 72				
2210201	住房公积金	26. 72	26. 72				
224	灾害防治及应急管理支出	2015. 10	293. 54	1721. 55			
22401	应急管理事务	726. 47	293. 54	432. 92			
2240101	行政运行	136. 63	133. 01	3. 62			
2240104	灾害风险防治	178. 68		178. 68			
2240106	安全监管	20. 82		20. 82			
2240108	应急救援	75. 26		75. 26			
2240109	应急管理	11. 47		11. 47			
2240150	事业运行	160. 54	160. 54				
2240199	其他应急管理支出	143. 08		143. 08			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1288. 63		1288. 63			
2240703	自然灾害救灾补助	1288. 63		1288. 63			
229	其他支出	0. 30		0. 30			
22999	其他支出	0. 30		0. 30			

2299999	其他支出	0.30		0.30			
---------	------	------	--	------	--	--	--

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：吉县应急管理局

2024年度

金额单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2170.83	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	34.65	34.65		
	9		九、卫生健康支出	41	12.92	12.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	81.13	81.13		
	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	26.72	26.72		

	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	2015.10	2015.10		
	23		二十三、其他支出	55	0.30	0.30		
	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	2170.83	本年支出合计	59	2170.83	2170.83		
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	2170.83	总计	64	2170.83	2170.83		

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: 吉县应急管理局

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		2170.83	367.69	1803.13
208	社会保障和就业支出	34.65	34.50	0.15
20805	行政事业单位养老支出	34.65	34.50	0.15
2080501	行政单位离退休	5.95	5.95	
2080503	离退休人员管理机构	0.15		0.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55	
210	卫生健康支出	12.92	12.92	
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	
213	农林水支出	81.13		81.13
21301	农业农村	81.13		81.13
2130126	农村社会事业	81.13		81.13
221	住房保障支出	26.72	26.72	
22102	住房改革支出	26.72	26.72	
2210201	住房公积金	26.72	26.72	
224	灾害防治及应急管理支出	2015.10	293.54	1721.55
22401	应急管理事务	726.47	293.54	432.92
2240101	行政运行	136.63	133.01	3.62
2240104	灾害风险防治	178.68		178.68
2240106	安全监管	20.82		20.82
2240108	应急救援	75.26		75.26
2240109	应急管理	11.47		11.47
2240150	事业运行	160.54	160.54	
2240199	其他应急管理支出	143.08		143.08
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1288.63		1288.63
2240703	自然灾害救灾补助	1288.63		1288.63
229	其他支出	0.30		0.30
22999	其他支出	0.30		0.30
2299999	其他支出	0.30		0.30

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

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	325.43	302	商品和服务支出	34.87	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	135.43	30201	办公费	4.15	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	36.00	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	59.85	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	28.55	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		30207	邮电费	0.20	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	12.71	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		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	21.52	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	26.72	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		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	5.95	30215	会议费	0.10	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	5.88	30217	公务接待费	0.73	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	1.45	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	1.08	31002	办公设备购置	1.45	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	1.51	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.87	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.54	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	4.34	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.54	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	0.70	31010	安置补助				
人员经费合计		331.38	公用经费合计								36.32

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：吉县应急管理局2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县应急管理局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.27		4.54		4.54	0.73	5.27		4.54		4.54	0.73

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: 吉县应急管理局

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	545.25
货物	2	195.44
工程	3	
服务	4	349.81
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	36.32
（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	4
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,170.83万元，支出总计2,170.83万元。与上年相比，收入总计增加256.14万元，增长13.38%，支出总计增加256.14万元，增长13.38%。主要原因是本年度增加吉县应急指挥窄带无线通信网建设项目、安全生产预防和应急救援能力建设补助项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,170.83万元，其中：
财政拨款收入2,170.83万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,170.83万元，其中：
基本支出367.69万元，占比16.94%；
项目支出1,803.13万元，占比83.06%。

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2,170.83万元，支出总计2,170.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加256.14万元，增长13.38%；财政拨款支出总计增加256.14万元，增长13.38%。主要原因是本年度增加吉县应急指挥窄带无线通信网建设项目、安全生产预防和应急救援能力建设补助项目。

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2,170.83万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加256.14万元，增长13.38%。主要原因是本年度增加吉县应急指挥窄带无线通信网建设项目、安全生产预防和应急救援能力建设补助项目。

（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2,170.83万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)34.65万元，占比1.60%；
卫生健康支出(类)12.92万元，占比0.60%；
农林水支出(类)81.13万元，占比3.74%；
住房保障支出(类)26.72万元，占比1.23%；
灾害防治及应急管理支出(类)2,015.10万元，占比92.83%；
其他支出(类)0.30万元，占比0.01%。

（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2,123.00万元，支出决算2,170.83万元，完成年初预算的102.25%。其中：
社会保障和就业支出年初预算36.96万元，支出决算34.65万元，完成年初预算的93.75%，用于在职人员养老保险缴费支出、退休人员增加补贴和取暖费等。较上年决算减少

9.96万元，下降22.33%，主要原因是上年度社会保障和就业支出包括独生子女父母退休一次性奖励和职业年金做实个人账户，本年度无该项支出。

卫生健康支出年初预算13.07万元，支出决算12.92万元，完成年初预算的98.85%，用于在职人员医疗保险缴费支出。较上年决算减少0.44万元，下降3.29%，主要原因是本年度在职人员减少，医疗保险缴费支出减少，相应卫生健康支出减少。

农林水支出年初预算0万元，支出决算81.13万元，用于“安惠保”民生救助保险和自然灾害公众责任保险支出。较上年决算增加81.13万元，主要原因是上年度“安惠保”民生救助保险和自然灾害公众责任保险支出在自然灾害防治科目列支，本年度在农林水支出科目列支。

住房保障支出年初预算30.47万元，支出决算26.72万元，完成年初预算的87.69%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算减少2.80万元，下降9.49%，主要原因是本年度在职人员减少，住房公积金缴费支出减少，相应住房保障支出减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算2,042.50万元，支出决算2,015.10万元，完成年初预算的98.66%，用于在职人员工资福利支出、自然灾害救灾资金、吉县应急指挥窄带无线通信网建设项目、安全生产预防和应急救援能力建设补助项目等。较上年决算增加187.90万元，增长10.28%，主要原因是本年度增加吉县应急指挥窄带无线通信网建设项目、安全生产预防和应急救援能力建设补助项目。

其他支出年初预算0万元，支出决算0.30万元，用于2023年度优秀公务员奖励资金。较上年决算增加0.30万元，主要原因是本年度增加2023年度优秀公务员奖励资金。

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367.70万元，其中：

人员经费331.38万元，主要包括在职人员基本工资、绩效工资、养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费36.32万元，主要包括办公费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.27万元，支出决算5.27万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.90万元，下降14.59%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。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4.54万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.66万元，下降12.69%，主要原因是：本年度因公出行减少，燃油费减少，相应公务用车运行维护费支出减少；

公务接待费支出0.73万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.24万元，下降24.74%，主要原因是：本年度公务接待活动减少。

（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（境）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4.54万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，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0.73万元，共接待24批次，120人次。国内接待费0.73万元，共接待24批次，120人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是临汾市应急管理局、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

2024年机关运行经费支出36.32万元，比2023年减少2.85万元，下降7.28%，主要原因本年度在职人员减少，工会经费、福利费和其他交通费用等支出减少，相应机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额545.25万元，其中：政府采购货物支出195.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出349.81万元。政府采购授予中小企业合同金额363.44万元，占政府采购支出总额的66.66%。其中：授予小微企业合同金额193.94万元，占政府采购支出总额的35.57%。

（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4辆。其中：应急保障用车4辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数14个，涉及资金1788.1369万元：14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”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我单位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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

附件1

2023年冬春救助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年度中央自然灾害救灾资金（冬春救助）									
主管部门		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：	1278	1278	1278	1268.7289		99%	9.9		
		其中：中央财政资金	1278	1278	1278	1268.7289		99%	9.9		
		省级财政资金									
		市财政资金									
		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	指标1：发放资金（万元）	1079		1079	5	5			
			指标2：发放面粉（袋）	10000		10000	5	4	先进行预算，采购后存在剩余		
			指标3：发放食用油（桶）	10000		10000	10	9	先进行预算，采购后存在剩余		
		质量指标	救灾物资验收合格率	合格		合格	10	10			
		时效指标	应急保障率	≥96%		94%	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	≥98%		93%	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	资金每人每月救助标准	130元		130元	10	10				
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	帮助受灾群众克服冬春生活困难	妥善保障基本生活	完成	30	28	我局较好的完成了全部目标任务，取得良好的社会效益，但政策宣传不够深入，我局需加强宣传，让老百姓更好的了解政策。			
		生态效益指标									
		可持续影响									
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	≤0.1%		0	10	10				
总 分							100	93.9			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年资金救助支出1079万元；采购救灾物资面粉10000袋、食用油10000桶。救助资金按照每人每月130元标准已全部于春节前发放到受灾群众手中，救助总人数达28516户76636人。							
		产出情况		2023年资金救助支出1079万元；采购救灾物资面粉10000袋、食用油10000桶，已全部下发到受灾群众手中。							
		效益情况		2023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，保障了受灾群众的基本生活，取得良好的社会效益。							
		满意度情况		冬春救助款物的发放，解决了受灾群众的基本生活困难，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受灾情况，针对性的开展救助。								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于各乡镇工作人员业务水平参差不齐，导致个别乡镇工作资料的整理和汇总不够规范，资料显得零乱。
下一步改进措施及管理建议	持续加大基层工作人员的救灾业务培训和政策宣传，继续强化上级救灾资金管理，合理使用资金，确保发放资金、采购救助物资及时执行到位。

项目负责人：葛玉明

经办人：强智祥

日期：2025年3月14日

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。

吉县自然灾害公众责任保险项目

主管部门		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：	32.1400	32.1400	32.1400	31.9296		99%	9.9		
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县（区）财政资金	32.1400	32.1400	32.1400	31.9296		99%	9.9		
		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					
	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	我县常住人口		100%	20	20			
		质量指标	选购保险公司	资质合格		资质合格	10	10			
		时效指标	受灾群众赔付	及时		及时	10	10			
		成本指标	人均保费	3元		3元	10	9	预算安排根据上一年支付情况设定，实际支付过程中经过公安局确定具体人数		
	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	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	群众满意度	≥95%		95%	10	7	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		
总 分							100	95.9			
项目绩效分析	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							
		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		群众满意度有待提高							
	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		合理安排资金资金，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.“全年执行率”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

“安惠保”民生救助保险项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			“安惠保”民生救助保险项目							
主管部门			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：	231	231	231	221.3016		95%	9.5
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市财政资金							
			县（区）财政资金	231	231	231	221.3016		95%	9.5
			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				
	“安惠保”民生救助保险费用一项政府投保、群众免费收益的保险产品，是政府买单、居民享受的一项惠民政策，可以更好保障全县人民群众生命财产安全。					已按我县常住人口进行投保				
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	我县常驻人口		100%	20	20		
		质量指标	选勘安惠保承保公司	科学确立资质合格	科学确立资质合格		5	5		
			安惠保投保率	100%	100%		5	5		
		时效指标	保险期限	投保时间起1年整	投保时间起1年整		10	10		
	成本指标	人均保费	≤27.26	26.16	10	9		进行公开招投标，经过采购最后进行花费		
	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	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		保险普及率有待提高，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	群众满意度	≥95%	95%	10	10			
	总 分						100	95.5		
项目绩效分析	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		选勘政策性强、政府救助责任保险承保公司，提高险种投保率，3月底前完成投保，保险期限自投保之日起1年内						
		效益情况		降低各类突发事件对人民群众的生命财产安全受损程度，促进社会和谐发展						
		满意度情况		群众满意度较高						
	主要经验做法		增强人民群众抵御各类突发事件的能力水平，保障人民群众生命财产安全，购买政策性强、政府救助责任保险							
	项目管理中存在的问题及原因分析		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		加强资金的使用计划，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。							

日期：2025年3月14日

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。

吉县应急演练工作经费

主管部门			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	4.5		90%	9
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市财政资金								
			县（区）财政资金		5	5	5	4.5		90%	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					
	定期开展专项应急演练，提高应对突发事件水平。					已组织完成					
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	应急演练开展次数	≥1次		1次	20	20			
		质量指标	应急演练开展效果	提高灾害处置能力，减少事故危害		提高灾害处置能力，减少事故危害	5	5			
			持续提升我县应急处置能力	处置能力显著提升		处置能力显著提升	5	5			
			时效指标	经费支出时效性	及时		及时	10	8	经县领导决策，演练开展时间定于10月份，费用支付也于10月份完成，9月底未达到考核要求，扣除总预题10%	
		成本指标	项目总成本	5万元		4.5万元	10	8	经县领导决策，演练开展时间定于10月份，费用支付也于10月份完成，9月底未达到考核要求，扣除总预题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		影响程度明显	15	15			
		社会效益指标	应急处置能力	有效提升		显著提升	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	参与企业和人民群众的满意度	≥90%		93%	10	10				
总分						100	95				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	为提升应急救援能力，保障人民群众生命财产安全，2024年开展吉县危险化学品事故综合应急演练，演练费用实际支付4.5万元。								
		产出情况	演练节奏紧凑，程序严谨，验证了《吉县危险化学品突发事件应急预案》的科学性和可操作性。								
		效益情况	通过演练，检验了各救援队伍之间的协同作战能力，增强了企业和各救援队伍之间应对突发事件的配合抢险能力。								
		满意度情况	参与企业和人民群众满意度达到93%								
	主要经验做法		高效完成应急演练								
	项目管理中存在的问题及原因分析		经县领导决策，演练开展时间定于10月份，费用支付也于10月份完成，9月底未达到考核要求								
下一步改进措施及管理建议		下一步演练时间安排尽量靠前准备									

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

应急管理综合行政执法工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			应急管理综合行政执法工作经费								
主管部门			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：		15.15	15.15	15.15	14.8994		98%	9.8
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市财政资金								
			县（区）财政资金		15.15	15.15	15.15	14.8994		98%	9.8
			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					
	完成2024年度安全生产培训工作：保障煤矿监控网络、卫星电话正常运行；加大安全生产监管力度，完成局机关日常对工贸行业、非煤矿山、烟花爆竹等行业领域安全生产执法任务。					完成2024年度安全生产培训工作：保障煤矿监控网络、卫星电话正常运行；完成局机关日常对工贸行业、非煤矿山等行业领域安全生产执法任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	开展执法检查次数	≥300次		260次	10	8	修改执法计划，压减入企频次		
			开展培训次数	≥1次		3次	10	10			
		质量指标	培训的合格率	≥98%		98%	5	5			
			企业安全合格率	每年有所提高		每年有所提高	5	5			
		时效指标	安全监管工作开展及时性	及时		及时	5	5			
			培训时间	2025年9月左右		2025年9月左右	5	5			
		成本指标	安全监管经费	10万元		10万元	3	2	监管任务数量下降		
			卫星电话	0.2万元		0.2万元	2	2			
			安全生产培训费	2万元		2万元	3	3			
			煤矿专项监管费用	2.95万元		2.95万元	2	2			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	安全保障认可率	≥98%		98%	15	15			
			全员安全意识提高度	明显提高		明显提高	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	群众满意度	≥98%		98%	10	10			
总 分							100	96.8			
		项目实施和预算执行情况		完成2024年度安全生产培训工作：保障煤矿监控网络、卫星电话正常运行；按照新修订的执法计划，对煤矿、非煤矿山、危险化学品、工贸等行业领域安全生产执法任务。							

项目 绩效 分析	目 评 结 果 分 析	产出情况及分析	培训3次，执法检查102次，专家会诊70余家。
		效益情况及分析	提高安全意识，消除安全隐患。
		满意度情况及分析	企业满意度高。
		主要经验做法	严格执法检查，消除事故隐患，防止事故发生。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	根据企业数量，执法检查次数有所不同。
		下一步改进措施及管理建议	合理确定执法检查次数。

项目负责人：葛玉明

经办人：刘建杰

日期：2025年3月14日

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

政府购买服务费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				政府购买服务费用								
主管部门				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：		9.925	9.925	9.925	9.2856		93%	9.3
				其中：中央财政资金								
				省级财政资金								
				市财政资金								
				县（区）财政资金		9.925	9.925	9.925	9.2856		93%	9.3
				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。						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，保障人民群众生命财产安全不受损失。					
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	≥5次		2	10	7	发生灾情少			
			灾害风险普查服务次数	≥3次		3	10	10				
		质量指标	服务内容考核通过	100%		100%	10	10				
			灾情调查评估、灾害风险普查工作完成时间	年底之前		年底之前	10	10				
		成本指标	购买服务费用	99280元		92856	10	8	年初预算超过预算限额，因而剩余金额不能使用			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	购买服务工作对风险评估工作促进作用	明显增强		明显增强	10	10				
			灾害防治能力	明显提升		明显提升	20	20				
		生态效益指标										
	可持续发展指标											
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		95%	10	10				
总 分							100	94.3				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况			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，提高工作效率。								
	产出情况			灾情核查2次，安全宣教10余次，救助1次。								
	效益情况			保障人民群众生命财产安全不受损失。								
	满意度情况			人员满意度高。								

分析	主要经验做法	及时开展灾情核查和安全宣传，及时申请受灾群众救助
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因工作人员调度，购买人数会出现出入。
	下一步改进措施及管理建议	根据预计人员进行预算调整。

项目负责人：葛玉明

经办人：刘建杰

日期：2025年3月14日

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

专家会诊专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			专家会诊专项经费								
主管部门			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：		6.9	6.9	6.9	6.58		95%	9.5
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市财政资金								
			县（区）财政资金		6.9	6.9	6.9	6.58		95%	9.5
			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				
	确保我县安全形势平稳向好，充分发挥专家的技术优势排查企业安全隐患，落实企业主体责任，力争将所有安全隐患整改治理到位，全面提升安全生产管理水平，杜绝生产安全事故的发生。						及时开展监管行业企业隐患排查指导服务，充分发挥专家的技术优势排查企业安全隐患，力争将所有安全隐患整改治理到位，全面提升安全生产管理水平，杜绝生产安全事故的发生。				
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	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	20	17	根据专业不同聘请	
		质量指标	专家资质	合格，持有注册安全工程师证		合格		5	5		
			专家排查隐患覆盖率	全县重点行业领域		煤矿、非煤、危化、工贸		5	5		
		时效指标	专家会诊时间	1个月左右			年底之前	10	10		
		成本指标	专家检查经费	6.5万元			6.5	5	5		
			差旅费	0.4万元			0.2	5	4	部分差旅费使用的局里面的差旅费	
	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			明显向好	15	15		
			安全事故发生次数	逐年减少			未发生事故	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	全县企业满意度	≥95%		95%	10	10			
总 分							100	95.5			
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸行业，充分发挥专家的技术优势排查企业安全隐患，力争将所有安全隐患整改治理到位，全面提升安全生产管理水平，杜绝生产安全事故的发生。								
	产出情况		完成42家企业专家会诊								
	效益情况		企业隐患有效消除。								

目 绩 效 分 析		满意度情况及分析	企业满意度高。
		主要经验做法	开展专家会诊指导帮扶，解决企业隐患排查能力不强的问题
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	根据专业不同聘请专业人员
		下一步改进措施及管理建议	根据专业不同聘请专业人员

项目负责人：葛玉明

经办人：刘建杰

日期：2025年3月14日

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。

吉县应急指挥窄带无线通信网建设项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目负责人：葛玉明 经办人：强智祥 日期：2025年3月14日

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

特岗人员意外伤害保险项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			特岗人员意外伤害保险							
主管部门			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：	1.75	1.75	1.75	1.4656		83%	8.3
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市财政资金							
			县（区）财政资金	1.75	1.75	1.75	1.4656		83%	8.3
			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			
	为监管执法以及抢险救援人员缴纳意外伤害保险，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，实现应急管理职能，推动政策落实。						为符合要求的32名工作人员购买保险，每人保费458元，合计14656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	单位执法人数	≥33人		32	20	17	新招录人员	
		质量指标	选聘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	5	5		
			投保特岗人员意外伤害保险	及时投保		及时投保	5	5		
		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%		98%	10	10		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	执法人员的满意度	≥95%		95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	≥95%		95%	10	10		
总 分							100	95.3		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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。本年度实际为32人购买。						
		产出情况		人均保费458元，保险公司资质合格。						
		效益情况		人员满意度高，提高了执法人员安全保障。						
		满意度情况		人员满意度高。						

分 析	主要经验做法	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，
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因工作人员调度，购买人数会出现出入。
	下一步改进措施及管理建议	根据预计人员进行预算调整。

项目负责人：葛玉明

经办人：刘建杰

日期：2025年3月14日

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

应急管理津贴补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			应急管理津贴补贴							
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：	2.5	2.5	2.5	1.595		64%	6.4
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市财政资金							
			县（区）财政资金	2.5	2.5	2.5	1.595		64%	6.4
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况			
	按照安排按时值班，及时处理各项工作任务						完成任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放值班补贴人数	5人		4	20	18	人员调离	
		质量指标	值班人员严格遵守工作纪律，24小时坚守岗位			值班24小时不离岗	10	10		
		时效指标	应急管理岗位津贴随发放时效			每月根据值班表准时发放	10	10		
		成本指标	正常休息日值班每班次	150元		150元	3	3		
	效益指标	社会效益指标	法定节假日值班每班次	100元		100元	3	3		
			法定节假日值班每班次	200元		200元	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%		95%	10	10		
总 分						100	94.4			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照值班情况全部发放到位。						
		产出情况		加强值班人员生活保障						
		效益情况		值班工作更加严谨高效						
		满意度情况		满意度进一步提升。						
	主要经验做法		按照安排按时值班，及时处理各项工作任务							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因工作人员调动原因，出现变动。							
下一步改进措施及管理建议		加强人员管理								

项目负责人：葛玉明 经办人：刘建杰 日期：2025年3月14日

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。

附件1

2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控）（晋财资环【2023】227号）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控）（晋财资环【2023】227号）							
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：		100	100	100	70.76	70.76%	7.1
			其中：中央财政资金		100	100	100	70.76	70.76%	7.1
			省级财政资金							
			市财政资金							
			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				
	重大灾害风险监测联网，实现重大安全风险的实时识别、监测和精准研判，推动监管模式向远程化、智能化、可视化以及“互联网+监管”方式转变，提升监管效能。					全部建设完成，提高重大灾害风险防控能力				
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	建成煤矿视频智能监控系统和瓦斯重大风险系统	2个		2个	20	20		
		质量指标	煤矿视频智能监控系统系统和瓦斯重大风险系统	建成联网、运行高效		建成联网、运行高效	10	10		
		时效指标	完成时间	年底前完成		年底前完成	10	10		
		成本指标	建成监控系统补贴资金	100万元		70.76万元	10	7	因煤矿企业投资比例小，退回部分资金	
	效益指标	社会效益指标	三违行为	大幅减少		大幅减少	15	15		
		可持续影响	煤矿安全生产水平	有效提高		有效提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	煤矿满意度	≥95%		95%	10	10		
总 分						100	94.1			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		建成煤矿视频智能监控子系统和瓦斯重大风险系统全部建设联网运行						
		产出情况		提高重大灾害风险防控能力						
		效益情况		三违行为大幅减少						
		满意度情况		满意度进一步提升。						
	主要经验做法		及时督促建设万成							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		企业投资不足							
	下一步改进措施及管理建议		督促企业加大投资							

项目负责人：宋金亮

经办人：刘建杰

日期：2025年3月14日

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

安全生产经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			安全生产经费									
主管部门			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	6	6	5.92		98%	9.8	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金		6	6	6	5.92		98%	9.8	
			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							消除事故隐患，筑牢安全防线				
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	宣传册	≤500册		500册	20	20				
		质量指标	宣传产品质量	合格		合格	10	10				
		时效指标	宣传天数	60天左右		60天	5	5				
			宣传产品发放	及时		及时	5	5				
		成本指标	宣传资料及宣传品	5万元		5万元	5	5				
			其他费用	1万元		0.92万元	5	4	费用预算不够详细，下一步将详细规划费用预算。			
	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		明显降低	15	15				
			安全宣传提高全员意识	效果理想		效果一般	15	12	宣传途径单一，宣传力度不足，下一步将拓展宣传途径，加强宣传力度。			
		生态效益指标										
	可持续影响											
	满意度指标	服务对象满意度指	参与企业和人民群众的	≥90%		93%	10	10				
总 分							100	95.8				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		为消除事故隐患，筑牢安全防线，保障人民群众生命财产安全，2024年开展吉县安全生产月活动，活动费用实际支付5.92万元。								
		产出情况及分析		通过组织“安全生产月”系列宣传教育活动，扎实有效地推动安全生产工作，坚决保持我县和谐稳定的大好局面。								
		效益情况及分析		通过组织“安全生产月”系列宣传教育活动，全县安全生产形势保持总体稳定，为经济发展、社会进步提供了有力保障。								
		满意度情况及分析		参与企业和人民群众满意度达到93%								
	主要经验做法		举行“安全宣传咨询日”活动									

析	项目管理中存在的主要问题及原因分析	安全宣传经费全员意识还有差距
	下一步改进措施及管理建议	通过电视、网络和学习云平台等途径广泛宣传安全知识

项目负责人：葛玉明

经办人：卫红亮

日期：2025年3月14日

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2023年中央自然灾害救灾资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年中央自然灾害救灾资金（临财建【2024】57号）						
主管部门		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：	20	20	20	19.8982	99%	9.9
		其中：中央财政资金						
		省级财政资金						
		市财政资金						
		县（区）财政资金	20	20	20	19.8982	99%	9.9
		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		
	2023年中央自然灾害救灾下达资金20万元，用于购买、租赁应急救援救灾设备设施，提高全县防灾减灾救灾能力。					目标完成		
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
	产出指标	数量指标	购置床具数量	≥300套		300套	10	10
			购置通讯设备	≥10套		10套	10	10
		质量指标	购置设备合格率	100%		100%	10	10
			购置设备完成时效	三个月		三个月	10	10
		成本指标	床具每件购置成本	≤500元		233元	10	8
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加全县防灾减灾能力	提高		提高	15	13
		生态效益指标						
		可持续影响	可持续影响时间	≥3年		3年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%		95%	10	10
总分							100	95.9
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						
		产出情况及分析						
		效益情况及分析						
		满意度情况及分析						
	主要经验做法		根据实际制定资金使用方案，确保资金用到实处					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		救援设备数量有所欠缺，保障人民生命财产安全能力还有差距					
	下一步改进措施及管理建议		开展培训演练，保障人员能够熟练运用设备					

项目负责人：刘振

经办人：郭江文

日期：2025年3月14日

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
应急管理局2024年综合行政执法制式服装和标志费（其他必要支出）项目支出绩效
自评表
（2024年度）

项目名称			应急管理局2024年综合行政执法制式服装和标志费（其他必要支出）									
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：	2.5752	2.5752	2.5752	2.573		99%	9.9		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金	2.5752	2.5752	2.5752	2.573		99%	9.9		
			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				
	提高执法检查工作规范化水平。							为新进人员全部发放执法服装。				
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	新增执法制服与标志配备人员数	9人		9人	20	20				
		质量指标	鞋类产品（单皮鞋、皮凉鞋、棉皮鞋）质量	质量合格		质量合格	3	3				
			服装类产品（执勤服、衬衫、常服等）质量	质量合格		质量合格	2	2				
			帽类产品（大檐帽、大檐凉帽、布面靴鞋）质量	质量合格		质量合格	3	3				
			标志类产品（帽徽、肩章、胸徽、胸号、领章等）质量	质量合格		质量合格	2	2				
		时效指标	统一着装任务完成时间	2024年底之前		2024年底之前	10	10				
		成本指标	执法制式服装和标志配置资金总额	25752元		25730元	10	9	进行公开招投标，经过采购最后进行花费			
	效益指标	社会效益指标	行政执法公信力	明显提升		明显提升	15	15				
		可持续影响	行政执法社会影响力	明显提升		明显提升	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指	执法人员满意度	≥98%		95%	10	8	执法服装批量制作，大小有差别			
总 分							100	96.9				
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		新增人员全部发放。								
		产出情况与分析		提高执法规范化水平								
		效益情况与分析		执法工作更加规范								
		满意度情况与分析		满意度进一步提升。								

三、分析	主要经验做法	及时发放
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	批量制作。
	下一步改进措施及管理建议	加强监督

项目负责人：葛玉明

经办人：刘建杰

日期：2025年3月14日

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。