

文水县应急管理局

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责应急管理工作,指导各乡镇人民政府、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。
- 2、贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规,制订相关政策、地方标准,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。
- 3、组织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,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
- 4、牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
- 5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担文水县应对一般灾害指挥部工作,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一般灾害应急处置工作。
- 6、统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接驻文解放军和武警部队参与应急救援工作。
- 7、统筹消防、森林和草原(地)火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,管

理县级应急救援队伍,指导我县应急救援力量建设。

8、组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原(地)火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配省、市级划拨和县级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县有关部门、单位和各乡镇人民政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则,负责监督管理工矿行业企业安全生产工作,依法监督检查工矿生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。负责全县洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作,牵头拟定有关安全监督管理标准并组织实施。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹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。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理方面的国内、省际、市级交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的市际救援工作和县际之间应急救援合作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县

发展和改革局等部门建立健全全县应急物资信息平台 and 调拨制度,在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、负责防震减灾工作,相关工作接受市地震局业务指导,与相关部门建立健全防震减灾、抗震救灾联动机制,与有关部门共同做好因地震引发的生产安全事故应急处置工作,负责做好防震知识宣传和防震救援演练工作。

18、负责民用爆炸物品生产销售的安全监督管理及民用爆炸物品行业安全生产综合监督管理工作。

19、将所属事业单位承担的行政职能全部划归县应急管理局。

20、承担法律法规规定的其他职责,完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为一级预算单位,无下属预算拨款单位,单位现有在职人员71人,退休人员 21人。 下设12个科室,分别为:党建办公室、办公室、安全生产综合协调股、煤矿灾害防控监管股、煤矿安全执法股、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理 股、冶金工贸安全监督管理股、救灾减灾股、自然灾害救援股、人事财务股、行政 审批管理股。

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：文水县应急管理局

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	1761.84	一、一般公共服务支出	32	3.99
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	98.44
	9		九、卫生健康支出	40	35.34
	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	65.59
	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	1558.48
	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	1761.84	本年支出合计	58	1761.84
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	1761.84	总计	62	1761.84

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：文水县应急管理局

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		1761.84	1761.84					
201	一般公共服务支出	3.99	3.99					
20132	组织事务	3.99	3.99					
2013299	其他组织事务支出	3.99	3.99					
208	社会保障和就业支出	98.44	98.44					
20805	行政事业单位养老支出	81.93	81.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.70	74.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23					
20807	就业补助	16.51	16.51					
2080704	社会保险补贴	5.83	5.83					
2080705	公益性岗位补贴	10.68	10.68					
210	卫生健康支出	35.34	35.34					
21011	行政事业单位医疗	35.34	35.34					
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40					
2101102	事业单位医疗	20.14	20.14					
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80					
221	住房保障支出	65.59	65.59					
22102	住房改革支出	65.59	65.59					
2210201	住房公积金	65.59	65.59					
224	灾害防治及应急管理支出	1558.48	1558.48					
22401	应急管理事务	1011.56	1011.56					
2240101	行政运行	607.44	607.44					
2240102	一般行政管理事务	277.12	277.12					
2240108	应急救援	127.00	127.00					
22402	消防救援事务	280.20	280.20					
2240204	消防应急救援	48.79	48.79					
2240299	其他消防救援事务支出	231.41	231.41					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	266.72	266.72					
2240703	自然灾害救灾补助	266.72	266.72					

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：文水县应急管理局

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		1761.84	789.79	972.04			
201	一般公共服务支出	3.99		3.99			
20132	组织事务	3.99		3.99			
2013299	其他组织事务支出	3.99		3.99			
208	社会保障和就业支出	98.44	81.93	16.51			
20805	行政事业单位养老支出	81.93	81.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.70	74.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23				
20807	就业补助	16.51		16.51			
2080704	社会保险补贴	5.83		5.83			
2080705	公益性岗位补贴	10.68		10.68			
210	卫生健康支出	35.34	35.34				
21011	行政事业单位医疗	35.34	35.34				
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40				
2101102	事业单位医疗	20.14	20.14				
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80				
221	住房保障支出	65.59	65.59				
22102	住房改革支出	65.59	65.59				
2210201	住房公积金	65.59	65.59				
224	灾害防治及应急管理支出	1558.48	606.94	951.54			
22401	应急管理事务	1011.56	606.94	404.62			
2240101	行政运行	607.44	606.94	0.50			
2240102	一般行政管理事务	277.12		277.12			
2240108	应急救援	127.00		127.00			
22402	消防救援事务	280.20		280.20			
2240204	消防应急救援	48.79		48.79			
2240299	其他消防救援事务支出	231.41		231.41			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	266.72		266.72			
2240703	自然灾害救灾补助	266.72		266.72			

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：文水县应急管理局 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	1761.84	一、一般公共服务支出	33	3.99	3.99		
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	98.44	98.44		
	9		九、卫生健康支出	41	35.34	35.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.59	65.59		
	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	1558.48	1558.48		
	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	1761.84	本年支出合计	59	1761.84	1761.84		
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	1761.84	总计	64	1761.84	1761.84		

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：文水县应急管理局

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		1761.84	789.79	972.04
201	一般公共服务支出	3.99		3.99
20132	组织事务	3.99		3.99
2013299	其他组织事务支出	3.99		3.99
208	社会保障和就业支出	98.44	81.93	16.51
20805	行政事业单位养老支出	81.93	81.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.70	74.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	
20807	就业补助	16.51		16.51
2080704	社会保险补贴	5.83		5.83
2080705	公益性岗位补贴	10.68		10.68
210	卫生健康支出	35.34	35.34	
21011	行政事业单位医疗	35.34	35.34	
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	
2101102	事业单位医疗	20.14	20.14	
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	
221	住房保障支出	65.59	65.59	
22102	住房改革支出	65.59	65.59	
2210201	住房公积金	65.59	65.59	
224	灾害防治及应急管理支出	1558.48	606.94	951.54
22401	应急管理事务	1011.56	606.94	404.62
2240101	行政运行	607.44	606.94	0.50
2240102	一般行政管理事务	277.12		277.12
2240108	应急救援	127.00		127.00
22402	消防救援事务	280.20		280.20
2240204	消防应急救援	48.79		48.79
2240299	其他消防救援事务支出	231.41		231.41
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	266.72		266.72
2240703	自然灾害救灾补助	266.72		266.72

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：文水县应急管理局

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	719.17	302	商品和服务支出	56.78	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	271.29	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	123.91	30202	印刷费	4.35	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.81	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	120.75	30205	水费	0.25	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	74.70	30206	电费	1.50	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.23	30207	邮电费	0.77	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	30.35	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	4.80	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	1.26	30211	差旅费	1.78	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	65.59	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	1.73	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	3.49	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	13.79	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	13.67	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	0.06	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	4.76	31002	办公设备购置	0.06	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	11.23	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	9.98	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	17.36	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	1.60	31010	安置补助				
人员经费合计		732.96	公用经费合计								56.83

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：文水县应急管理局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：文水县应急管理局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：文水县应急管理局

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
9.98		9.98		9.98		9.98		9.98		9.98	

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：文水县应急管理局

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	43.20
货物	2	31.97
工程	3	
服务	4	11.23
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	56.83
（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	8
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	1
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	7
（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1,761.84万元，支出总计1,761.84万元。与上年相比，收入总计增加447.00万元，增长34%，支出总计增加447.00万元，增长34%。主要原因是本年收入支出决算数比上年增加了应急救援、消防救援事务项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,761.84万元，其中：
财政拨款收入1,761.84万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,761.84万元，其中：
基本支出789.79万元，占比44.83%；
项目支出972.04万元，占比55.17%。

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1,761.84万元，支出总计1,761.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加447.00万元，增长34%；财政拨款支出总计增加447.00万元，增长34%。主要原因是本年财政拨款收支决算数比上年增加了应急救援、消防救援事务收入。

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1,761.84万元，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447.00万元，增长34%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出决算数比上年增加了应急救援、消防救援事务支出。

（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1,761.84万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)3.99万元，占比0.23%；
社会保障和就业支出(类)98.44万元，占比5.59%；
卫生健康支出(类)35.34万元，占比2.01%；
住房保障支出(类)65.59万元，占比3.72%；
灾害防治及应急管理支出(类)1,558.48万元，占比88.46%。

（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1,430.46万元，支出决算1,761.84万元，完成年初预算的123.17%。其中：
一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算3.99万元，用于派驻临县第一书记生活、工作支出。较上年决算增加3.99万元，主要原因是本年增加了派驻临县第一书记生活、工作支出。

社会保障和就业支出年初预算105.19万元，支出决算98.44万元，完成年初预算的93.58%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算减少5.21万元，下降5.03%，主要原因是 有四名参公人员调出，因此较上年决算数减少。

卫生健康支出年初预算35.25万元，支出决算35.34万元，完成年初预算的100.26%，用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。较上年决算增加1.28万元，增长3.76%，主要原因是本年增加了公益性岗位人员的医疗保险缴费支出。

住房保障支出年初预算71.96万元，支出决算65.59万元，完成年初预算的91.15%，用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。较上年决算减少2.93万元，下降4.28%，主要原因是 有四名参公人员调出，因此较上年决算数减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算1,218.05万元，支出决算1,558.48万元，完成年初预算的127.95%，用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。较上年决算增加449.88万元，增长40.58%，主要原因是本年比上年增加了消防安全管理中心经费、中央自然灾害救灾资金。

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789.79万元，其中：

人员经费732.96万元，主要包括基本工资271.29万元、津贴补贴123.91万元、奖金15.81万元、绩效工资120.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.70万元、职业年金缴费7.23万元、职工基本医疗保险缴费30.35万元、公务员医疗补助缴费4.80万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金65.59万元、其他工资福利支出3.49万元、退休费13.67万元、奖励金0.12万元；

公用经费56.83万元，主要包括办公费1.46万元、印刷费4.35万元、水费0.25万元、电费1.50万元、邮电费0.77万元、差旅费1.78万元、维修（护）费1.73万元、劳务费4.76万元、福利费11.23万元、公务用车运行维护费9.98万元、其他交通费用17.36万元、其他商品和服务支出1.60万元、办公设备购置0.06万元。

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9.98万元，支出决算9.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.13万元，增长1.32%，主要原因是：本年本单位加大检查力度，公务用车运行维护费较上年略增。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）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9.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.13万元，增长1.32%，主要原因是：本年本单位加大检查力度，燃油费较上年略增；

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9.98万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路费等支出。

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，主要是本单位无国内接待费支出；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）外接待费支出。

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56.83万元，比2023年增加2.44万元，增长4.49%，主要原因本年度加大安全宣传力度，增加宣传材料印刷发放。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额43.20万元，其中：政府采购货物支出31.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.23万元。政府采购授予中小企业合同金额20.02万元，占政府采购支出总额的46.34%。其中：授予小微企业合同金额18.01万元，占政府采购支出总额的41.69%。

（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8辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车7辆，其他用车主要是下属事业单位用于安全检查、应急用车。。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17个，涉及资金1457.24万元：15个项目自评等级为“优”，2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。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

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

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

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

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

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

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

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

无

第五部分 附件

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门(单位)名称		文水县应急管理局		下属单位个数	2				
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率				
		资金来源: 1、财政拨款	1761.84	1761.84	100%				
		2、其他资金							
		资金结构: 1、基本支出	789.80	789.80	100%				
		2、项目支出	972.04	972.04	100%				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	更好地抓好安全生产工作,确保我县安全生产形势持续好转,切实提高企业乃至全社会安全生产意识,提高执法队伍专业化素质、应急业务素质,提升处置突发事件能力。			圆满完成					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析		
投入管理指标	30	预算编审管理	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报		填报完成	4	预算编制还不够完善,编制预算的不确定性因素较多,绩效指标设置难以全面涵盖。执行的灵活度相对较大,预算管理的指导性和管理性作用不强。		
		预算执行管理			填报完成	3			
		部门结转结余资金管理			填报完成	4			
		预算绩效管理			填报完成	3			
		预决算信息公开管理			填报完成	4			
		财政监督管理			填报完成	4			
		政府采购管理			填报完成	3			
		资产管理			填报完成	4			
产出指标	25	数量指标	救助冬春期间受灾群众数量16634人	16634人	16634人	10	每年工作重点、改革任务变化大,安排时间有偏差。		
			开展现场指导服务次数	≥148家	148家				
			召开安委会会议次数	12次	32次				
			监管煤矿数量	1座	1座				
		质量指标	重点工作完成情况	圆满完成	圆满完成	5			
			确保相关企业生产安全	≥95%	≥95%				
			时效指标	及时发布灾害预警信息、实施应急救援等	及时			及时	5
			成本指标	成本控制有效性	100%			100%	5
		定性指标分级描述							
效果指标	35	经济效益指标	确实整改治理一批安全事故隐患	100%	100%	10	个别项目取得成效不显著,需进一步提高。		
		社会效益指标	我县安全稳定态势	有效持续维护	有效持续维护	15			
		生态效益指标	提高政府风险监测和综合减灾水平	100%	99%	9			
		定性指标	定性指标分级描述						
满意度指标	10	满意度指标	被监管企业满意度	≥90%	96%	5	群众、被监管企业和内部职工对部门履职效果满意程度较高。		
			群众满意度	≥90%	97%	5			

单位负责人：闫东晓

注：上述产出指标和效益指标可以按照重点任务完成情况填报，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标

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资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾险风险防控支出）						
主管部门		文水县应急管理局			实施单位		文水县应急管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	50	0		10	100%	0
	其中：当年财政拨款					---		---
	上年结转资金					---		---
	其他资金					---		---
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	切实提升矿山安全监测能力，全面加强矿山安全力量建设				切实提升矿山安全监测能力，全面加强矿山安全力量建设			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	购买GNSS表面位移监测	1套	1套	50	50	
			购买降雨量监测	1套	1套			
			购买边坡雷达	1套	1套			
			购买地下水监测	1套	1套			
			购买爆破振动监测	1套	1套			
			购买数据采集传输	1套	1套			
			购买视频监控	1套	1套			
			购买监控中心	1套	1套			
			购买安装调试	1套	1套			
			购买视频用太阳能	1套	1套			
			购买监测用太阳能	1套	1套			
		质量指标	装备验收合格率	≥98%	≥98%			
		时效指标	购买时间	2024年	2024年			
		成本指标	GNSS表面位移监测	84000元/套	84000元/套			
			安装调试	4400元/套	4400元/套			
			视频用太阳能	3600元/套	3600元/套			
			视频监控	7500元/套	7500元/套			
			数据采集传输	2600元/套	2600元/套			
			爆破振动监测	3300元/套	3300元/套			
			监控中心	29900元/套	29900元/套			
			监测用太阳能	7700元/套	7700元/套			
			降雨量监测	1200元/套	1200元/套			
			边坡雷达	350000元/套	350000元/套			
			地下水监测	5800元/套	5800元/套			
	效益 指标	经济指标	保障人民群众生命财产安全	保障	保障	30	30	
		社会指标	矿山安全力量建设	全面加强	全面加强			
		生态指标						
		可持续发展指标	加强矿山灾害预警能力	有效提升	有效提升			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	矿山预警满意度	≥99%	≥99%	10	10	
评价等级					总分	100	90	

填表人：

单位负责人：

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(冬春救助)						
主管部门			文水县应急管理局		实施单位		文水县应急管理局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	249	249	249	10	100%	10
			中：当年财政拨款				——		——
			上年结转资金				——		——
			其他资金				——		——
年度 总体 目标	预算目标					实际完成情况			
	保障受灾群众冬春期间的基本生活					保障受灾群众冬春期间的基本生活			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	需救助约		16634人	16634人	50	10	
		质量 指标	发放率		100%	100%		10	
		时效 指标	春节前后		约90个工作日	约90个工作日		10	
		成本 指标	249万		1	1		20	
		经济 指标	保障受灾群众冬春期间基本生活		≥99%	≥99%		30	10
	社会 指标	重大负面舆情和事件次数		无	无	10			
	生态 指标								
	可持 续影 响指 标	受灾群众生活质量		提高	提高	10			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标					10		
	受灾群众满意度		≥99%	≥99%	10				
	评价等级						总分	100	100

填表人：

单位负责人：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	进一步配备水域救援器材装备							
主管部门	文水县应急管理局			实施单位	文水县应急管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	49.553	49.553	49.553	10	0%	10	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	切实提升全县水域救援能力，全面加强水域救援攻坚力量建设。			切实提升全县水域救援能力，全面加强水域救援攻坚力量建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买潜水装备	2套	2套	50	30	
			购买消防救生衣	10件	10件			
			购买手提式强光照明灯	27个	27个			
			购买水面漂浮救生绳	4根	4根			
			购买湿式水域救援服	37件	37件			
			购买水域救援靴	39双	39双			
			购买消防员水域救援头盔	39顶	39顶			
			购买救生抛投器	1个	1个			
			购买可漂浮救生担架	2个	2个			
			购买水域救援手套	39双	39双			
			购买水域救援抛绳包	20件	20件			
			购买可折叠式冲锋舟	1艘	1艘			
		质量指标	装备验收合格率	≥100%	≥100%		10	
		时效指标	购买时间	1年	1年		10	
	效益指标	成本指标	潜水装备	≤27800元/套	≤27800元/套	30	15	
			可漂浮救生担架	≤2940元/个	≤2940元/个			
			水域救援抛绳包	≤250元/件	≤250元/件			
			水域救援手套	≤440元/双	≤440元/双			
			消防员水域救援头盔	≤830元/顶	≤830元/顶			
			水域救援靴	≤1200元/双	≤1200元/双			
			救生抛投器	≤7000元/个	≤7000元/个			
			可折叠式冲锋舟	≤58000元/艘	≤58000元/艘			
			消防救生衣	≤780元/件	≤780元/件			
			手提式强光照明灯	≤1500元/个	≤1500元/个			
			水面漂浮救生绳	≤3980元/根	≤3980元/根			
			湿式水域救援服	≤5500元/件	≤5500元/件			
		经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	保障	保障		5	
		社会效益指标	水域救援攻坚力量建设	全面加强	全面加强		5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	全县水域救援能力	有效提升	有效提升		5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救援队满意度	≥99%	≥99%	10	10	
评价等级					总分	100	100	

填表人：

单位负责人：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吕梁市基层防灾项目地方配套资金							
主管部门		文水县应急管理局			实施单位		文水县应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	127	127	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				——		——	
		上年结转资金				——		——	
		其他资金				——		——	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	为进一步加强和规范基层应急救援队伍，提升基层防灾避险能力，积极推进应急管理体系和能力现代化，全力推动自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目建设。				为进一步加强和规范基层应急救援队伍，提升基层防灾避险能力，积极推进应急管理体系和能力现代化，全力推动自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目建设。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	购买救生拉杆		12套	12套	30	30	
			购买遥控救生圈		12套	12套			
			购买救生抛投器		12套	12套			
			购买切割锯套装		12套	12套			
			购买中小型水罐消防车		12辆	12辆			
			购买移动蓄水池		12套	12套			
			购买便携式担架		48套	48套			
			购买绝缘剪断钳		60套	60套			
			购买便携式气象仪		12套	12套			
			装备验收合格率		≥100%	≥100%			
	成本 指标	时效指标	购买时间		2024年	2024年	10	10	
			遥控救生圈		6.5万元/套	6.5万元/套	30	30	
			救生抛投器		4.5万元/套	4.5万元/套			
			切割锯套装		1.5万元/套	1.5万元/套			
			绝缘剪断钳		0.1万元/套	0.1万元/套			
			便携式担架		0.1万元/套	0.1万元/套			
			便携式气象仪		1万元/套	1万元/套			
			中小型水罐消防车		35万元/辆	35万元/辆			
			救生拉杆		1万元/套	1万元/套			
			移动蓄水池		2.5万元/套	2.5万元/套			

填表人：

单位负责人：

		加强和规范基层应急救援队伍，提升基层防灾避险能力	≥99%	≥99%			
效益指标	社会效益指标	自然灾害应急能力提升	全面提升	全面提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	救援队满意度	≥99%	≥99%	10	10	
评价等级				总分	100	100	

填表人：

单位负责人：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年森林草原防火知识暨实操培训会						
主管部门		文水县应急管理局			实施单位		文水县应急管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.56	0.56	0.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	提高扑火队伍、社会救援力量紧急处置，快速反应的综合作战能力				提高扑火队伍、社会救援力量紧急处置，快速反应的综合作战能力			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	参加培训	130人	130人	50	50	
		质量指标	培训合格率	≥99%	≥99%			
		时效指标	培训时间	2024年	2024年			
		成本指标	邀请专家、场地、培训等费用	5600	5600			
	效益 指标	经济指标				30	30	
		社会指标	森林防火工作能力	有效提升	有效提升			
		生态指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受训人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
评价等级					总分	100	100	

填表人：

单位负责人：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		煤矿安全专业监管人员劳务费						
主管部门		文水县应急管理局			实施单位		文水县应急管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	28.00	28.00	27.89		10	100%	10
	其中：当年财政拨款					——		——
	上年结转资金					——		——
		其他资金				——		——
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	按时发放文水县煤矿安全监管五人小组工资，加强煤矿监管，保障煤矿安全生产无事故。				按时发放文水县煤矿安全监管五人小组工资，加强煤矿监管，保障煤矿安全生产无事故。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	监管煤矿数量	1座	1座	50	50	
			购买服务量	5人	5人			
		质量指标	保证工资按时发放	按时发放	按时发放			
		时效指标	服务时间	2024年	2024年			
		成本指标	煤矿安全监管五人小组年度工资	280000元	278889.22元			
	效益 指标	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	工作开展保障度	保障	保障			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	监管煤矿安全生产无事故	安全生产无事故	安全生产无事故			
	满意度 指标	服务对象满意度	煤矿安全监管五人小组满意度	≥98%	≥98%	10	10	
评价等级					总分	100	100	

填表人：

单位负责人：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		文水县应急管理局2024年第一书记经费						
主管部门		文水县应急管理局			实施单位		文水县应急管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				---		---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	为当地脱贫攻坚发挥积极作用。				为当地脱贫攻坚发挥积极作用。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指 标	派驻外县第一书记人数	1人	1人	50	50	
		质量指 标	保障派驻外县第一书记工 作、生活	有效保障	有效保障			
		时效指 标	保障驻外县工作人员工作 、生活的时效	1年	1年			
		成本指 标	张俊强生活、工作经费	40000元	40000元			
	效益 指标	经济效 益指标				30	30	
		社会效 益指标	为当地脱贫攻坚 发挥积极作用	≥95%	≥95%			
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	推动当地脱贫攻坚 事业发展	不断提升	不断提升			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	派驻第一书记满意度	≥99%	≥99%	10	10	
评价等级					总分	100	100	

填表人：

单位负责人：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文水县智慧应急管理（园区）信息平台购买服务项目资金							
主管部门	文水县应急管理局			实施单位		文水县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				——		——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	为进一步规范我县化工园区建设，增强化工园区应急保障能力，实现化工园区危险化学品、化工医药企业运用信息数字等先进技术手段规范安全风险防控能力，推动危险化学品安全风险管控数字化转型智能化升级。			为进一步规范我县化工园区建设，增强化工园区应急保障能力，实现化工园区危险化学品、化工医药企业运用信息数字等先进技术手段规范安全风险防控能力，推动危险化学品安全风险管控数字化转型智能化升级。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息平台购买服务项目	1个	1个	50	50	
		质量指标	信息平台服务质量评分	≥90分	≥90分			
		时效指标	项目前期服务完成时间	1年	1年			
		成本指标	总金额	15472000元	15472000元			
			前期服务费用	2000000元	2000000元			
	效益指标	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	提升安全管理水平	≥90%	≥90%			
		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	企业满意度	>95%	>95%	10	10	
评价等级					总分	100	100	

填表人：

单位负责人：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		招录消防协管员经费						
主管部门		文水县应急管理局			实施单位		文水县应急管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	297.45	297.45	0.00	10	0%	5	
	其中：当年财政拨款				——		——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	为进一步夯实全县消防安全工作，全面提升火灾防控和应对能力。				为进一步夯实全县消防安全工作，全面提升火灾防控和应对能力。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	消防协管员人数	70人	70人	20	20	
		质量指标	发放率	100%	0%	10	5	先用市级资金拨付，县级资金未动。
		时效指标	发放时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	县级经费	297.45万元	0万元	10	5	先用市级资金拨付，县级资金未动。
	效益 指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	100%	100%	30	30	
		社会效益指标	火灾防控和应对能力	提高100%	提高100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高火灾防控和自救能力，降低人民群众财产损失	提高100%	提高100%			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	消防救援满意度	≥99%	≥99%	10	10	
评价等级					总分	100	85	

填表人：

单位负责人：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			中央自然灾害救灾资金和省级防灾减灾专项经费								
主管部门			文水县应急管理局			实施单位		文水县应急管理局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
			年度资金总额			20	20	20	10	100%	10
			其中：当年财政拨款						——		——
			上年结转资金						——		——
			其他资金						——		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况					
	切实提升全县应急救援能力，全面加强应急救援攻坚力量建设					切实提升全县应急救援能力，全面加强应急救援攻坚力量建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：手提防爆式探照灯（YJ7102）			30台	30台	50	50		
			指标2：升降式移动照明灯组（SYJ6110B-LED灯头5KW）			2台	2台				
			指标3：升降式移动照明灯组（SYJ6110B 5KW）			3台	3台				
			指标4：移动柴油发电机（50KW）			1台	1台				
		质量指标	装备验收合格率			≥100%	≥100%				
		时效指标	购买时间			2024年	2024年				
		成本指标	手提防爆式探照灯（YJ7102）			1645元/台	1645元/台				
			升降式移动照明灯组（SYJ6110B-LED灯头5KW）			19800元/台	19800元/台				
			升降式移动照明灯组（SYJ6110B 5KW）			17293元/台	17293元/台				
			移动柴油发电机（50KW）			58980元/台	58980元/台				
	效益指标	经济指标	保障人民群众生命财产安全			保障	保障	30	30		
		社会指标	应急救援攻坚力量建设			全面加强	全面加强				
		生态指标									
		可持续影响指标	全县应急救援能力			有效提升	有效提升				
	满意度指标	服务对象满意度	救援队满意度			≥99%	≥99%	10	10		
评价等级						总分	100	100			

填表人：

单位负责人：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		消防协管资金						
主管部门		文水县应急管理局			实施单位		文水县应急管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	42.62	42.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				——		——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	为进一步规范县级消防管理中心、消防工作所建设运行。				为进一步规范县级消防管理中心、消防工作所建设运行。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
			购买办公桌1	1个	1个			
			购买办公桌2	3个	3个			
			购买纸、笔、本、订书机、 计算机等办公用品	1批	1批			
			购买网线、摄像头及安装	1批	1批			
			购买办公桌3	15个	15个			
			购买书 柜	4个	4个			
			购买更衣柜	8个	8个			
			购买文件柜	10个	10个			
			购买会议桌	25个	25个			
			购买办公椅1	50个	50个			
			购买办公椅2	15个	15个			
			购买办公椅3	4个	4个			
			购买三人沙发	3个	3个			
			购买单人沙发	8个	8个			
			购买茶几	3个	3个			
			购买台式计算机	15个	15个			

填表人：

单位负责人：

绩效指标	产出指标	数量指标	购买便携式计算机	3个	3个	50	50
			购买打印机	10个	10个		
			购买A4彩色打印机	1个	1个		
			购买复印机	1个	1个		
			购买碎纸机	2个	2个		
			购买投影机	1个	1个		
			购买挂机空调	6个	6个		
			购买柜机空调	2个	2个		
			购买茶吧机	8个	8个		
			购买执法记录仪	5个	5个		
			购买摄像机	1个	1个		
			购买照相机	2个	2个		
			购买电话机	1个	1个		
			购买录音设备	5个	5个		
			购买单人床	3个	3个		
			购买电 视	2个	2个		
			购买个人防护装备专用储存柜	10个	10个		
		质量指标	验收合格率	100%	100%		
		时效指标	购买时间	1年	1年		
			电 视	4930元/个	4930元/个		
			个人防护装备专用储存柜	1450元/个	1450元/个		
			纸、笔、本、订书机、计算机等办公用品	7391元/批	7391元/批		
			网线、摄像头及安装	16798元/批	16798元/批		
			办公桌1	1980元/个	1980元/个		
			办公桌2	980元/个	980元/个		

填表人：

单位负责人：

成本指标	办公桌3	750元/个	750元/个
	书 柜	1050元/个	1050元/个
	更衣柜	700元/个	700元/个
	文件柜	650元/个	650元/个
	会议桌	390元/个	390元/个
	办公椅1	360元/个	360元/个
	办公椅2	190元/个	190元/个
	办公椅3	480元/个	480元/个
	三人沙发	1200元/个	1200元/个
	单人沙发	600元/个	600元/个
	茶几	450元/个	450元/个
	台式计算机	5890元/个	5890元/个
	便携式计算机	6935元/个	6935元/个
	打印机	4899元/个	4899元/个
	A4彩色打印机	5870元/个	5870元/个
	复印机	28900元/个	28900元/个
	碎纸机	950元/个	950元/个
	投影机	2599元/个	2599元/个
	挂机空调	2999元/个	2999元/个
	柜机空调	7499元/个	7499元/个
	茶吧机	850元/个	850元/个
	执法记录仪	4500元/个	4500元/个
	摄像机	4800元/个	4800元/个
	照相机	14850元/个	14850元/个
	电话机	160元/个	160元/个

填表人：

单位负责人：

			录音设备	980元/个	980元/个			
			单人床	1200元/个	1200元/个			
效益 指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	保障	保障	30	30		
	社会效益指标	火灾防控和应对能力	提高100%	提高100%				
	可持续影响指标	提高火灾防控和自救能力，降低人民群众财产损失率	提高100%	提高100%				
满意度 指标	服务对象满意度指标	消防救援满意度	≥99%	≥99%	10	10		
评价等级			总分		100	100		

填表人：

单位负责人：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安全应急工作经费						
主管部门		文水县应急管理局			实施单位		文水县应急管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	30.00	30.00	26.94		10	100%	10
	其中：当年财政拨款					---		---
	上年结转资金					---		---
		其他资金				---		---
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	我局监管范围广、责任大、任务重，为了保证工作正常开展，维护日常设备正常运行。				我局监管范围广、责任大、任务重，为了保证工作正常开展，维护日常设备正常运行。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	床	4套	4套	50	50	
			文件柜	4组	4组			
			沙发	2套	2套			
			使用水电量	≥15000度	≥15000度			
			聘用劳务派遣人员	7人	7人			
			办公设备维护	≥30次	≥30次			
			A4纸	70箱	70箱			
			印刷	≥10批次	≥10批次			
		质量指标	保证工作正常开展	1	1	30	30	
		时效指标	购买时间	1年	1年			
		成本指标	总金额	30万元	26.94万元			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保安全生产工作正常开展	100%	100%			
		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	
评价等级					总分	100	100	

填表人：单位负责人：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			聘请专家费用							
主管部门			文水县应急管理局			实施单位		文水县应急管理局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	80	80	0	10	0%	0	
			其中：当年财政拨款				—		—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标					实际完成情况				
	对文水县应急管理局管辖危化、非煤、冶金工贸企业进行技术咨询					对文水县应急管理局管辖危化、非煤、冶金工贸企业进行技术咨询				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	分值	得分	原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展现场指导 服务次数	≥148家	≥148家	≥148家	50	20		
		质量指标	确保相关企业 生产安全	≥95%	≥95%	≥95%		10		
		时效指标	检查时间	1年	1年	1年		10		
		成本指标	总金额	80万元	80万元	80万元		0	项目全部完成，但资金 未在2024年完成支付。	
	效益指标	经济效益指 标	有利于减少经 济损失	有利于	有利于	有利于	30	20		
		社会效益指 标	提升安全管理 水平	>90%	>90%	>90%		10		
		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	相关企业满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
评价等级						总分	100	80		

填表人：

单位负责人：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		拨付消防协管市级财政补助资金						
主管部门		文水县应急管理局			实施单位		文水县应急管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	254.03	254.03	10	74.37%	8	
	其中：当年财政拨款				---		---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	为进一步夯实全县消防安全工作，全面提升火灾防控和应对能力。				为进一步夯实全县消防安全工作，全面提升火灾防控和应对能力。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	消防协管员人数	70人	70人	10	10	
		质量指标	发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	市级补贴资金	254.03万元	188.92万元	20	17	拨付半年资金，剩余资金在25年拨付。
	效益 指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	火灾防控和应对能力	提高100%	提高100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高火灾防控和自救能力，降低人民群众财产损失率	提高100%	提高100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	消防救援满意度	≥99%	≥99%	10	10	
评价等级					总分	100	95	

填表人：

单位负责人：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文水县经济开发区化工园区安全整治服务费用							
主管部门		文水县应急管理局			实施单位		文水县应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	18.5	18.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				——		——	
		上年结转资金				——		——	
		其他资金				——		——	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	实现园区安全管理体系更加规范、园区企业布局更加合理、园区安全基础设施更加完善、园区应急救援更加有力。				实现园区安全管理体系更加规范、园区企业布局更加合理、园区安全基础设施更加完善、园区应急救援更加有力。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	对化工园区内企业进行多米诺效应分析		33户	33户	50	50	
			对化工园区内化工企业进行安全风险分级		8户	8户			
			建立安全生产与应急一体化管理机制		1套	1套			
			编制开发区生产安全事故应急预案级评审备案		5部	5部			
		质量指标	达到省审核标准		≥99%	≥99%			
		时效指标	完成时间		1年	1年			
		成本指标	总金额		686700元	686700元			
			本次支付		185000元	185000元			
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升安全管理水平		≥90%	≥90%	30	30	
		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	社会群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	评价等级					总分	100	100	

填表人：

单位负责人：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属补助						
主管部门		文水县应急管理局			实施单位		文水县应急管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.43	4.43	2.19		10	50%	5
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	对职工家属的关怀。				对职工家属的关怀。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	领取遗属人员	3人	3人	20	20	
		质量指标	完成率	100%	50%	10	5	有人员死亡。
		时效指标	领取时间	1年	1年	20	20	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	对职工家属的关怀	≥99%	≥99%			
		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	遗属人员	≥99%	≥99%	10	10	
评价等级					总分	100	90	

填表人：

单位负责人：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		邮电费						
主管部门		文水县应急管理局			实施单位		文水县应急管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.10	2.10	2.10		10	100%	10
	其中：当年财政拨款					---		---
	上年结转资金					---		---
		其他资金				---		---
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	按时支付煤矿安全监管平台专网费用，保障网络畅通，有效监控煤矿井下各项数据。				按时支付煤矿安全监管平台专网费用，保障网络畅通，有效监控煤矿井下各项数据。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	租赁线路数量	1条	1条	50	50	
		质量指标	租赁线路网络稳定率	100%	100%			
		时效指标	租赁线路时间	1年	1年			
		成本指标	单位线路租赁成本	2.1万元/条	2.1万元/条			
	效益 指标	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	煤矿安全监管平台运行	保障平稳运行	保障平稳运行			
			工作开展便捷程度	便捷	便捷			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	我县煤矿安全生产形势	持续稳定好转	持续稳定好转			
	满意度 指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
评价等级					总分	100	100	

填表人：

单位负责人：