

汾阳市应急管理局

2022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 2022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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
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.....	21
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	28

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责应急管理工作,指导各乡镇（街道）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,起草相关规定、制度，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,组织编制全市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。

（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,依法统一发布灾情。

（五）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,承担汾阳市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,协助市委、市人民政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）负责全市应急管理综合行政执法工作，负责宣传贯彻应急管理行业领域的法律法规及有关政策。依法行使全市应急管理领域的行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等职能。

（七）依法监督检查全市防灾减灾工作。

（八）负责与12350投诉举报中心、12345便民服务热线对接，受理相关举报，并依法组织核查处理。

（九）负责全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金工贸等行业的应急管理行政执法。负责全市洗（选）煤厂、配煤、型煤加工、煤层气抽采企业的应急管理行政执法。

（十）配合对本行政区域内的消防工作实施监督管理，配合指导煤矿、非煤矿山井下消防安全管理工作。

（十一）负责全市煤矿、非煤矿山、危险化学品及其他行业安全生产和森林草原防火、防汛抗旱、地质灾害、地震等自然灾害的综合救援工作和全灾种救援工作。

（十二）协助编制提出全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、地质灾害、地震、防汛抗旱、森林草原防火等应急抢险救援物资需求计划；

（十三）负责应急抢险救援物资装备的统计、储存、维护等日常管理和调拨工作。

（十四）负责应急指挥专网、应急综合监管信息平台等网络规划、运行、维护、管理工作；做好应急调度值守和信息汇总处置及上报工作。

（十五）负责建设工程抗震设防要求和地震安全评价工作的管理、监督。

（十六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

汾阳市应急管理局共设8个内设机构，即：办公室、安全生产综合协调股、煤矿安全监督管理股、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；2个下属事业单位为汾阳市应急管理综合行政执法队和汾阳市应急综合救援大队。汾阳市防震减灾中心内设：办公室、监测预报股、震害防御股（行政审批股）、应急救援股等四个股级机构。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市应急管理局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	14874284.27	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	6595.20
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	520542.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	14347147.07
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	14874284.27	本年支出合计	58.00	14874284.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	14874284.27	总计	62.00	14874284.27

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：汾阳市应急管理局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14874284.27	14874284.27					
208	社会保障和 就业支出	6595.20	6595.20					
20809	退役安置	6595.20	6595.20					
2080901	退役士兵安 置	6595.20	6595.20					
221	住房保障支 出	520542.00	520542.00					
22102	住房改革支 出	520542.00	520542.00					
2210201	住房公积金	520542.00	520542.00					
224	灾害防治及 应急管理支 出	14347147.07	14347147.07					
22401	应急管理事 务	9633168.31	9633168.31					
2240101	行政运行	1935632.85	1935632.85					
2240104	灾害风险防 治	1041864.00	1041864.00					
2240106	安全监管	1490014.45	1490014.45					
2240108	应急救援	449503.10	449503.10					
2240150	事业运行	3556449.39	3556449.39					
2240199	其他应急管 理支出	1159704.52	1159704.52					
22402	消防救援事 务	200000.00	200000.00					
2240204	消防应急救 援	200000.00	200000.00					
22404	矿山安全	775357.00	775357.00					
2240499	其他矿山安 全支出	775357.00	775357.00					
22405	地震事务	313442.76	313442.76					
2240501	行政运行	313442.76	313442.76					
22406	自然灾害防 治	4800.00	4800.00					
2240699	其他自然灾 害防治支出	4800.00	4800.00					
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	3420379.00	3420379.00					
2240703	自然灾害救 灾补助	1972979.00	1972979.00					
2240704	自然灾害灾 后重建补助	1397400.00	1397400.00					

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50000.00	50000.00					
---------	-----------------	----------	----------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：汾阳市应急管理局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14874284.27	5984188.20	8890096.07			
208	社会保障和就业支出	6595.20	6595.20				
20809	退役安置	6595.20	6595.20				
2080901	退役士兵安置	6595.20	6595.20				
221	住房保障支出	520542.00	520542.00				
22102	住房改革支出	520542.00	520542.00				
2210201	住房公积金	520542.00	520542.00				
224	灾害防治及应急管理支出	14347147.07	5457051.00	8890096.07			
22401	应急管理事务	9633168.31	5218982.24	4414186.07			
2240101	行政运行	1935632.85	1765212.85	170420.00			
2240104	灾害风险防治	1041864.00		1041864.00			
2240106	安全监管	1490014.45		1490014.45			
2240108	应急救援	449503.10		449503.10			
2240150	事业运行	3556449.39	3453769.39	102680.00			
2240199	其他应急管理支出	1159704.52		1159704.52			
22402	消防救援事务	200000.00		200000.00			
2240204	消防应急救援	200000.00		200000.00			
22404	矿山安全	775357.00		775357.00			
2240499	其他矿山安全支出	775357.00		775357.00			
22405	地震事务	313442.76	238068.76	75374.00			
2240501	行政运行	313442.76	238068.76	75374.00			
22406	自然灾害防治	4800.00		4800.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	4800.00		4800.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3420379.00		3420379.00			
2240703	自然灾害救灾补助	1972979.00		1972979.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1397400.00		1397400.00			

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50000.00		50000.00			
---------	-----------------	----------	--	----------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：汾阳市应急管理局 2022年度 金额单位：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	14874284.27	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	6595.20	6595.20		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	520542.00	520542.00		
	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	14347147.07	14347147.07		
	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	14874284.27	本年支出合计	59	14874284.27	14874284.27		
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				
收入总计	32	14874284.27	总计	64	14874284.27	14874284.27		

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：汾阳市应急管理局 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		14874284.27	5984188.20	8890096.07
208	社会保障和就业支出	6595.20	6595.20	
20809	退役安置	6595.20	6595.20	
2080901	退役士兵安置	6595.20	6595.20	
221	住房保障支出	520542.00	520542.00	
22102	住房改革支出	520542.00	520542.00	
2210201	住房公积金	520542.00	520542.00	
224	灾害防治及应急管理支出	14347147.07	5457051.00	8890096.07
22401	应急管理事务	9633168.31	5218982.24	4414186.07
2240101	行政运行	1935632.85	1765212.85	170420.00
2240104	灾害风险防治	1041864.00		1041864.00
2240106	安全监管	1490014.45		1490014.45
2240108	应急救援	449503.10		449503.10
2240150	事业运行	3556449.39	3453769.39	102680.00
2240199	其他应急管理支出	1159704.52		1159704.52
22402	消防救援事务	200000.00		200000.00
2240204	消防应急救援	200000.00		200000.00
22404	矿山安全	775357.00		775357.00
2240499	其他矿山安全支出	775357.00		775357.00
22405	地震事务	313442.76	238068.76	75374.00
2240501	行政运行	313442.76	238068.76	75374.00
22406	自然灾害防治	4800.00		4800.00
2240699	其他自然灾害防治支出	4800.00		4800.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3420379.00		3420379.00
2240703	自然灾害救灾补助	1972979.00		1972979.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1397400.00		1397400.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50000.00		50000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：汾阳市应急管理局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6504593.68	5591329.68	302	商品和服务支出	4166711.39	386263.32	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	2343013.00	2187013.00	30201	办公费	401722.40	58840.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	874892.00	845852.00	30202	印刷费	165660.70		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	91562.00	91562.00	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	1001454.00	977454.00	30205	水费	2579.50		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	589757.50	558999.10	30206	电费	23407.57		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出	122300.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	5000.00		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	224948.16	212452.56	30208	取暖费	46394.00		30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	29385.36	29385.36	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	17799.66	17619.66	30211	差旅费	132152.00	1800.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	533082.00	520542.00	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	61291.95		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	798700.00	150450.00	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	56595.20	6595.20	30215	会议费	14560.00		30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	14044.62	1804.12	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			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	73414.25		30999	其他资本性支出		——	31302	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	4146384.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	56595.20	6595.20	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	338486.00	22560.00	31002	办公设备购置	279905.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2446740.00		31003	专用设备购置	6500.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			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	113798.00	113798.00	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	14211.80	14211.80	31007	信息网络及软件购置更新	461000.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	144100.00	114900.00	31008	物资储备	3276679.00		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	169148.60	58349.40	31010	安置补助						
人员经费合计		6561188.88	5597924.88	公用经费合计										8313095.39	386263.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市应急管理局

2022年度

金额单位：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
75000.00		75000.00		75000.00		14211.80		14211.80		14211.80	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市应急管理局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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							

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市应急管理局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3809035.00
货物	2	3304615.00
工程	3	
服务	4	504420.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	348819.00
（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	17
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	15
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	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及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

2022年度收入总计14,874,284.27元、支出总计14,874,284.27元。与2021年相比，收入总计增加2,638,699.62元，增长21.57%，支出总计减少1,523,980.38元，下降9.29%。主要原因是收入增加原因为：应急管理局随机构改革发展，应急部门职能增加，上级拨付应急救援物资资金增加；防震减灾中心2022年新增一名事业人员，新增项目经费。支出减少原因为：救灾资金、生活补助资金比2021年减少（2021年我市发生洪涝灾害）。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,874,284.27元，其中：

财政拨款收入14,874,284.27元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14,874,284.27元，其中：

基本支出5,984,188.20元，占比40.23%；

项目支出8,890,096.07元，占比59.77%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

汾阳市应急管理局2022年度财政拨款收入总计14,874,284.27元，支出总计14,874,284.27元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,638,699.62元，增长21.57%，财政拨款支出总计减少1,523,980.38元，下降9.29%。主要原因是收入增加原因为：应急管理局随机构改革发展，应急部门职能增加，上级拨付应急救援物资资金增加；防震减灾中心2022年新增一名事业人员，新增项目经费。支出减少原因为：救灾资金、生活补助资金比2021年减少（2021年我市发生洪涝灾害）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

汾阳市应急管理局2022年财政拨款决算支出14,874,284.27元，占本年支出合

计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,523,980.38元，下降9.29%。主要原因是支出减少原因为：救灾资金、生活补助资金比2021年减少（2021年我市发生洪涝灾害）。其中，人员经费5,597,924.88元，占比37.63%；日常公用经费386,263.32元，占比2.60%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市应急管理局2022年度财政拨款支出14,874,284.27元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)6,595.20元，占比0.04%；

住房保障支出(类)520,542.00元，占比3.50%；

灾害防治及应急管理支出(类)14,347,147.07元，占比96.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

汾阳市应急管理局2022年度财政拨款支出年初预算9,339,121元，支出决算14,874,284.27元，完成年初预算的159.27%。其中：

社会保障和就业支出年初预算0万元，决算支出0.7万元，用于保障退伍士兵工资。较2021年决算增加0.7万元，增加100%，主要原因为2021年无退伍士兵，2022年中追加退伍士兵工资在社会保障和就业支出科目中；住房保障支出年初预算52万元，支出决算52.1万元，完成年初预算的100.1%，人员增加，用于保障人员住房公积金。较2021年决算减少52.1万元，减少100%，主要原因为2021年未分住房公积金专门科目；灾害防治及应急管理支出年初预算881.91万元，决算支出1434.7万元，完成年初预算的162.68%，用于应急管理事务、消防救援事务、矿山安全、地震事务、自然灾害救灾及恢复重建支出等项目。较2021年决算减少182.9万元，减少11.3%，主要原因为救灾资金、生活补助资金比2021年减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市应急管理局2022年度财政拨款基本支出5,984,188.20元，其中：

人员经费5,597,924.88元，主要包括人员经费5,597,924.88元，主要包括工资福利支出5591329.68元，用于保障人员工资、养老保险，医疗保险，住房公积金及其他社会保障等项目；对个人和家庭的补助6595.2元，用于保障退伍士兵工资；

公用经费386,263.32元，主要包括办公费58840元，差旅费1800元，培训费1804.12元，劳务费22560元，福利费113798元，公务用车运行维护费14211.8元，其他交通费用114900元，其他商品和服务支出58349.4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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算75,000.00元，支出决算14,211.80元，完成全年预算的18.95%，比上年度减少23,922.90元，下降62.73%。主要原因是：应急管理局两辆公务用车车况不佳，外出使用率降低；防震减灾中心2022年公车未加油，用了上年结余。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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14,211.80元，完成全年预算的18.95%，比上年度减少23,922.90元，下降62.73%，主要原因是：应急管理局两辆公务用车车况不佳，外出使用率降低；防震减灾中心2022年公车未加油，用了上年结余；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00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0.00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14,211.80元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共17辆车，主要用于：其中3辆用于日常执法与公务，下乡检查及外出培训，14辆归各乡镇使用管理，户挂在应急管理局，经费在各乡镇。资金用途为车辆检测服务费，保险及车船税，车辆过路费，汽油柴油费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汾阳市应急管理局2022年机关运行经费支出348,819.00元，比2021年增加99,794.92元，增长40.07%，主要原因是：2022年应急管理局全年增加三名公务员，公务员交通费用增加；公用支出增加。

（二）政府采购情况说明

汾阳市应急管理局2022年度政府采购支出总额3,809,035.00元，其中：政府采购货物支出3,304,615.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出

504,420.00元。政府采购授予中小企业合同金额3,809,035.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3,809,035.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

汾阳市应急管理局截至2022年12月31日，本部门共有车辆17辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是防震减灾中心下乡检查及外出培训学习；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，汾阳市应急管理局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目3个，二级项目23个，共涉及资金3424724.07元，占本部门（单位）项目支出总额的38.52%，其中一般公共预算项目支出3424724.07元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度汾阳市应急管理局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金14874284.27元，其中一般公共预算支出14874284.27元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对汾阳市第一次全国自然灾害综合风险普查项目等1个一级项目开展了部门评价，涉及资金1041864元，其中一般公共预算支出1041864元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，2021年此重点项目已绩效自评，2022年通过开展本部门支出绩效评价，促进本部门深化预算管理，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，保障更好地履行责任，提高公共服务质量和财政资金使用效益。按照国家相关法律法规及文件要求，组织各股室收集绩效自评的有关资料，根据各股室提供的资料，结合工作实际情况，对我局2022年度预算绩效指标做出客观的评价。

（2）项目绩效自评结果

汾阳市应急管理局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数15个，涉及资金5245247.75元：15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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

汾阳市应急管理局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数23个，涉及资金2685895.82元：23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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

应急局干部配发制式服装经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为73414.25元，执行数为73414.25元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提升队伍正规化水平和护法人员的形象素质，加强综合行政执法队伍建设，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪。2022年6月底前完成统一着装任务；（项目自评表详见附件1）

2022年新增再就业退役士兵工资绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为265014元，执行数为265014元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障再就业退役军人的工资发放，社保缴纳，退休办理等事宜；（项目自评表详见附件1）

购买防汛防火救援物资经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为400400元，执行数为400400元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：做好应急救援物资保障，解决全市防汛物资欠缺问题，根据实际情况，统筹全市应急物资，合理调配使用；（项目自评表详见附件1）

应急管理安全专项活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为12240.5元，执行数为12240.5元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：持续强化安全生产管理，加强应急管理；（项目自评表详见附件1）

应急局办公用品购置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为76624元，执行数为76624元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障市委巡查工作需要；（项目自评表详见附件1）

建设煤矿安全监管执法与决策支持系统绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为230500元，执行数为230500元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年底实现平台的正常化运作；（项目自评表详见附件1）

煤矿安全监控系统技术服务运营公司运营费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为168140元，执行数为168140元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有效提高煤矿安全监管监察效能；

（项目自评表详见附件1）

煤矿安全监管执法与决策支持系统机房改造费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为146217元，执行数为146217元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：使煤矿安全监管执法与决策支持系统投入使用，持续煤矿安全监管执法与决策支持系统正常运转；（项目自评表详见附件1）

第一次自然灾害综合风险普查经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为4800元，执行数为4800元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障第一次自然灾害综合风险普查成果应用；（项目自评表详见附件1）

2021年中央自然灾害救灾(洪涝灾害)资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为947634元，执行数为947634元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：做好应急救援物资保障，解决全市防汛物资欠缺问题，根据实际情况，统筹全市应急物资，合理调配使用；（项目自评表详见附件1）

防疫物资采购绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为298000元，执行数为298000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：解决全市疫情防控工作中的物资保障；（项目自评表详见附件1）

防疫物资采购绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为183000元，执行数为183000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：解决全市应急物资欠缺问题；（项目自评表详见附件1）

中央灾后恢复重建财力补助资金(排危除险)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为847500元，执行数为847500元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：解决全市防汛物资欠缺问题；（项目自评表详见附件1）

中央灾后恢复重建财力补助资金(次生灾害)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为549900元，执行数为549900元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：解决全市防汛物资欠缺问题；（项目自评表详见附件1）

汾阳市第一次全国自然灾害综合风险普查绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1041864元，执行数为1041864元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年完成主要公共服务系统调查、危险化学品企业、煤矿和非煤矿山等重点企业调查、历史年度自然灾害灾情调查、重大历史自然灾害调查、政府减灾能力调查、企业与社会组织减灾能力调查、乡镇

与社区减灾能力调查、家庭减灾能力调查数据库建设、报告编写、图件制作、成果核查和成果提交；（项目自评表详见附件1）

发现的主要问题和原因：由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分；下一步改进措施：我们将认真落实、积极实施绩效管理工作。强化绩效监控运行管理，与相关科室协调、配合的方式推动，提高工作积极性。

防震减灾中心：单位直接聘用人员经费45120元，项目绩效自评得分为100分；三网一员工资23040元，项目绩效自评得分为93分；单位运转工作经费25000元，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为93160元，执行数为88120元（项目自评表详见附件1）。项目绩效目标完成情况：全部按照年初预算目标完成。发现的主要问题及原因：主要是由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解，不熟悉，对工作重点把握不到位。下一步改进措施：一是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，完善规章制度，加强内部管理，加强各类项目支出管理，切实发挥绩效评价工作的应有作用。二是加强培训和指导。加大对参与绩效管理工作人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，推进绩效管理工作进一步发展。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市应急管理局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市应急管理局部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为14874284.27元，执行数为14874284.27元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是履职完成情况：数量指标：日常工作及重点项目完成率达到98%，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件。质量指标：日常工作及重点项目质量达标率达到98%，进一步健全应急预案体系，完善应急机制建设。时效指标：日常工作及重大项目达标及时率达到98%，及时应对安全生产类、自然灾害类突发事件，保证资金时效。成本指标：已完成项目的成本控制在预算以内；二是履职效果情况：经济效益：排查企业安全生产隐患。社会效益：强化了企业的安全生产责任意识，促使企业加大安全生产投入，改善安全生产基本面，有效防止和减少了安全生产事故的发生。生态效益：统筹加强自然灾害防治和应急准备，提高灾害风险防范应对能力水平。可持续影响：切实提高全市应急管理水平和提升综合防灾减灾救灾能力。发现的主要问题及原因：一是制度建设方面有些欠缺，有待提高和完善；二是还需进一步提高业务水平。下一步改进措施：一是完善预算评审，严格预算编制，规范预算执行，减少资金沉淀，加强资金结转结余管理；二是加强部门沟通，

提高预算编制水平及执行力度。加强业务学习，提高业务水平完善财务制度。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《汾阳市第一次全国自然灾害综合风险普查项目绩效评价报告》（详见附件1）

(5) 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：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。
- 十三、三网一员：三网就是地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网；一员就是防震减灾助理员。
- 十四、应急管理体制：是指为保障公共安全，有效预防和应对突发事件，避免、减少和减缓突发事件造成的危害，消除其对社会产生的负面影响，而建立起来的以政

府为核心，其他社会组织和公众共同参与的有机体系。

十五、自然灾害救灾及恢复重建支出：用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。

第五部分 附件

应急局干部配发制式服装经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			应急局干部配发制式服装经费							
主管部门及代码			202-汾阳市应急管理局				预算单位	202001-汾阳市应急管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		7.341	7.341	7.341		7.341	0	100	10
	市县区财政资金		7.341	7.341	7.341		7.341	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	提升队伍正规化水平和执法人员的形象素质，加强综合行政执法队伍建设，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪。2022年6月底前完成统一着装任务						提升队伍正规化水平和执法人员的形象素质，加强综合行政执法队伍建设，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪。2022年6月底前完成统一着装任务			
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	工作人员	=25人	=25人	=25人	20	20		
		质量指标	提升队伍正规化水平和执法人员的形象素质，加强综合行政执法队伍建设，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志	严肃仪容仪表及执法风纪。	严肃仪容仪表及执法风纪。	达成预期指标	10	10		
		时效指标	2022年6月底前完成统一着装任务	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	严格按照预算执行，不突破预算。	=73414.25元	=73414.25元	=73414.25元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障全市安全生产工作有序运行，保障全市人民群众生命	长期	长期	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	营造全市安全生产的良好氛围	长期	长期	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
	总分							100	优	
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		全年预算73414.25元，共执行73414.25元。提升队伍正规化水平和执法人员的形象素质，加强综合行政执法队伍建设，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪。2022年6月底前完成统一着装任务						
		产出情况及分析		提升队伍正规化水平和执法人员的形象素质，加强综合行政执法队伍建设，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志						
		效益情况及分析		保障全市安全生产工作有序运行，保障全市人民群众生命安全						
		满意度情况及分析		工作人员满意						
	主要经验做法		督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我单位预算绩效管理工作中还存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解，不熟悉，对工作重点把握不到位的情况，下一步将通过加强学习、不断改进绩效管理工作。							
下一步改进措施及管理建议		下一步我们将认真落实、积极实施绩效管理工作。强化绩效监控运行管理，与相关科室协调、配合的方式推动，提高工作积极性。								

2022年新增再就业退役士兵工资项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年新增再就业退役士兵工资							
主管部门及代码			202-汾阳市应急管理局				预算单位	202001-汾阳市应急管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			26.501	26.501	26.501	26.501	0	100	10
	市县区财政资金			26.501	26.501	26.501	26.501	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障再就业退役军人的工资发放，社保缴纳，退休办理等事宜。						保障再就业退役军人的工资发放，社保缴纳，退休办理等事宜。			
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	退役士兵再就业人数	=5人	=5人	=5人	20	20		
		质量指标	保障再就业退役军人的工资发放，社保缴纳，退休办理	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	及时发放工资	按时发放	按时发放	达成预期指标	10	10		
		成本指标	待遇预算	=265014元	=265014元	=265014元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人待遇	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算265014元，共执行265014元。保障再就业退役军人的工资发放，社保缴纳，退休办理等事宜。						
		产出情况及分析		保障再就业退役军人的工资发放，社保缴纳，退休办理						
		效益情况及分析		保障退役军人待遇						
		满意度情况及分析		职工满意						
	主要经验做法		保障再就业退役军人的工资发放，社保缴纳，退休办理等事宜。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我单位预算绩效管理工作中还存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解，不熟悉，对工作重点把握不到位的情况，下一步将通过加强学习、不断改进绩效管理工作。							
下一步改进措施及管理建议		下一步我们将认真落实、积极实施绩效管理工作。强化绩效监控运行管理，与相关科室协调、配合的方式推动，提高工作积极性。								

购买防汛防火救援物资经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			购买防汛防火救援物资经费							
主管部门及代码			202-汾阳市应急管理局				预算单位	202001-汾阳市应急管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		58.72	58.72	40.04		40.04	0	100	10
	市县区财政资金		58.72	58.72	40.04		40.04	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
做好应急救援物资保障,解决全市防汛物资欠缺问题,根据实际情况,统筹全市应急物资,合理调配使用。										
做好应急救援物资保障,解决全市防汛物资欠缺问题,根据实际情况,统筹全市应急物资,合理调配使用。										
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	所有防汛物资储存防汛物资库房以备应急抢险。	根据实际情况	根据实际情况	达成预期指标	20	20		
		质量指标	物资收到后经查验全部具有质量合格证,符合国家标准或行业标准。	质量合格100%	质量合格100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	物资在汛期来临能及时收到,保证应急准备。	按时接收到位100%	按时接收到位100%	达成预期指标	10	10		
		成本指标	有效降低物资使用成本,取得效益最大化。	=58.72万元	=58.72万元	=40.04万元	10	9	剩余18.68万元在2022年下半年因疫情申请拨回。	
	效益指标	经济效益指标	保证抢险物资到位,随时保护人民群众生命财产安全。	受灾避险群众和财产能够得到及时救援	受灾避险群众和财产能够得到及时救援	达成预期指标	7	7		
		社会效益指标	保障受灾避险群众生命财产安全;维持受灾地区稳定,维护社会和谐发展。	受灾避险群众生命财产安全得到保障;受灾地社会稳定和谐发展。	受灾避险群众生命财产安全得到保障;受灾地社会稳定和谐发展。	达成预期指标	7	7		
		生态效益指标	防范洪涝灾害发生,保护当地生态环境安全。	受灾地环境保护优良	受灾地环境保护优良	达成预期指标	8	8		
		可持续影响指标	每年汛期在现有物资状态良好情况下,持续发挥应急抢险准备作用。	长期	长期	达成预期指标	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	基层对调拨的防汛物资满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
	总分							99	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析			全年预算58.72万元,共执行40.04万元。做好应急救援物资保障,解决全市防汛物资欠缺问题,根据实际情况,统筹全市应急物资,合理调配使用。						
	产出情况及分析			物资收到后经查验全部具有质量合格证,符合国家标准或行业标准。						
	效益情况及分析			保障受灾避险群众生命财产安全;维持受灾地区稳定,维护社会和谐发展。						
	满意度情况及分析			基层对调拨的防汛物资满意						

纵 分 析	主要经验做法	物资在汛期来临能及时收到，保证应急准备。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	我单位预算绩效管理工作中还存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解，不熟悉，对工作重点把握不到位的情况，下一步将通过加强学习、不断改进绩效管理工作。
	下一步改进措施及管理建议	下一步我们将认真落实、积极实施绩效管理工作，强化绩效监控运行管理，与相关科室协调、配合的方式推动，提高工作积极性。

应急管理安全专项活动经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		应急管理安全专项活动经费						
主管部门		汾阳市应急管理局			实施单位	汾阳市应急管理局		
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		1.22	1.22	10	100.00%	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	预期目标				实际完成情况			
	持续强化安全生产管理，加强应急管理				持续强化安全生产管理，加强应急管理			
绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出 指 标	数量指标	培训会议	根据实际情况	保证完成100%	15	15	
		质量指标	保证培训质量	保证质量	质量合格100%	15	15	
		时效指标	及时支付相关费用	及时支付	按时接收到位	15	15	
		成本指标	培训费	19671元	62%	15	15	
	效益 指 标	经济效益指标	减少事故发生率，减少事故死亡人数	减少因死亡造成的经济损失	100%	10	10	
		社会效益指标	使全市人民都能够学习新安全法、了解并遵守新安全法。	全市人民学法，懂法。	满足100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	使全市人民都能够学习新安全法、了解并遵守新安全法。	长期	100%	15	10	加强全市人民学习能力
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业人员	≥96%	满意度 100%	5	5	
总分					100	95		

应急局办公用品购置项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		应急局办公用品购置						
主管部门		汾阳市应急管理局			实施单位	汾阳市应急管理局		
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		7.66	7.66	10	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障市委巡查工作需要				保障市委巡查工作需要			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按照标准配备齐全办公用品	全部配置到位100%	全部完成100%	15	15	
		质量指标	保障市委巡查工作需要	确保巡查工作正常开展	100%	15	15	
		时效指标	确保市委巡查工作期间办公使用	巡查工作全程9月-11月	100%	15	15	
		成本指标	严控办公用品的质量、符合正常办公使用	77000元	100%	15	13	增强办公用品质量
	效益指标	经济效益指标	保障市委巡查工作促进市应急局各项工作有序推进	机关办公正常开展	100%	10	8	增强效率值
		社会效益指标	确保二十大期间全市安全生产稳定	有效防范事故发生，不发生安全生	100%	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	市委巡察组	≥98%	满意度100%	15	15	
总分						100	96	

建设煤矿安全监管执法与决策支持系统项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		建设煤矿安全监管执法与决策支持系统						
主管部门		汾阳市应急管理局			实施单位	汾阳市应急管理局		
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		23.05	23.05	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	预期目标				实际完成情况			
	2022年底实现平台的正常化运作				2022年底实现平台的正常化运作			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平台系统搭建	全部完成100%	全部完成100%	15	15	
		质量指标	符合规范	质量合格100%	100%	15	15	
		时效指标	2022年底前完成系统建设	按时完成	100%	15	15	
		成本指标	严格按照预算执行，不突破预算	230500元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效防范化解重大安全风险，遏制重特大事故发生	有效防范事故发生	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为新时代煤矿安全监管监察能力建设提供有力支撑	长期	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿对系统满意度	≥96%	满意度100%	5	3	提高工作质量，提升满意度
	总分					100	98	

煤矿安全监控系统技术服务运营公司运营费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		煤矿安全监控系统技术服务运营公司运营费						
主管部门		汾阳市应急管理局			实施单位	汾阳市应急管理局		
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		16.81	16.81	10	100.00%	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	预期目标				实际完成情况			
	有效提高煤矿安全监管监察效能				有效提高煤矿安全监管监察效能			
绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成 值			
	产出 指 标	数量 指 标	值班人员	9人	全部 完成 100%	15	15	
			运营维护、煤矿现场核查、文秘归档等	3人	全部 完成 101%	15	15	
		质量 指 标	所聘公司负责运营人员需具备熟悉计算机应用技术、煤炭院校主体专业、危险化学品专业等相关专业的大专及以上学历	保质	100%	15	15	
		时效 指 标	2022年底前实现煤矿监测监控系统等感知网络数据全面接入,完成煤矿风险监测预警系统国家局、省局、分局及各煤矿安全监管部门的分级应用	2022年底	100%	15	15	
		成本 指 标	煤矿安全监控系统技术服务运营公司运营费	160.53万元	33%	15	15	
	效益 指 标	经济效益 指标	有效防范化解重大安全风险,遏制重特大事故发生	保护人民群众生命财产 安全。	100%	10	10	
		社会效益 指标	协助各级煤矿安全监管监察部门和企业利用物联网、大数据、云计算与移动互联网等技术做好安全风险防范	做好安全风 险防范	100%	7	7	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	不断提升煤矿安全监管监察的信息化、网络化、智能化水平,有效防范化解重大安全风险,遏制重特大事故发生	长期	100%	5	5	
	满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	各级煤矿及社会群众	≥98%	满意 度 100%	3	2	提高工作质量,提升满意度
总分					100	99		

煤矿安全监管执法与决策支持系统机房改造费用项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		煤矿安全监管执法与决策支持系统机房改造费用						
主管部门		汾阳市应急管理局			实施单位	汾阳市应急管理局		
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		14.62	14.62	10	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	使煤矿安全监管执法与决策支持系统投入使用，持续煤矿安全监管执法与决策支持系统正常运转				使煤矿安全监管执法与决策支持系统投入使用，持续煤矿安全监管执法与决策支持系统正常运转			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁一条20兆数据专线，配备一套12小时不间断电源，对现有办公场所进行改造，配备办公家具、电脑、空调、窗帘、监控、灭火器等	保证数量	全部完成100%	15	15	
		质量指标	实现与吕梁市云平台数据对接，确保该系统在不稳定因素造成市电断电的情况下，还可以发挥监控作用，按照机房使用标准篇对现有办公场所进行改造。	保证质量	100%	15	15	
		时效指标	煤矿安全监管执法与决策支持系统机房改造时间	≥0.5年	100%	15	15	
		成本指标	煤矿安全监管执法与决策支持系统机房改造费用	14.9万元	98%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	煤矿安全监管执法与决策支持系统机房改造费用	保证效益				
		社会效益指标	协助各级煤矿安全监管监察部门和企业利用物联网、大数据、云计算与移动互联等技术做好安全风险防范。	保证效益	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	煤矿安全监管执法与决策支持系统持续正常运转	保证效益	100%	15	13	增强效率值
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会广大群众	≥96%	满意度100%	5	5	
	总分					100	98	

第一次自然灾害综合风险普查经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		第一次自然灾害综合风险普查经费						
主管部门		汾阳市应急管理局			实施单位	汾阳市应急管理局		
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		0.48	0.48	10	100.00%	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	预期目标			实际完成情况				
	保障第一次自然灾害综合风险普查成果应用			保障第一次自然灾害综合风险普查成果应用				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成风险普查调查、质检核查、评估区划、完成并通过成果验收。	完成项目	全部完成100%	15	15	
		质量指标	通过第一次全国自然灾害综合风险普查验收	通过验收	100%	15	15	
		时效指标	到2022年底按照省、吕梁市要求时限完成普查工作任务	按时完成	100%	15	15	
		成本指标	通过此次普查能够提高政府自然灾害风险管理水平，减少自然灾害造成的经济损失	25万元	2%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	为政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据	满足	100%	10	10	
		社会效益指标	保障受灾避险群众生命财产安全；维持受灾地区稳定，维护社会和谐发展。	满足	100%	10	10	
		生态效益指标	对自然灾害及时预判，减少生态环境污染	满足	良	10	8	加强保护环境安全
		可持续影响指标	实现自然灾害早发现、早治理	满足	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众服务满意度	≥98%	满意度100%	5	3	
总分						100	96	

2021年中央自然灾害救灾（洪涝灾害）资金项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2021年中央自然灾害救灾（洪涝灾害）资金						
主管部门		汾阳市应急管理局			实施单位	汾阳市应急管理局		
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		94.76	94.76	10	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好应急救援物资保障，解决全市防汛物资欠缺问题，根据实际情况，统筹全市应急物资，合理调配使用。				做好应急救援物资保障，解决全市防汛物资欠缺问题，根据实际情况，统筹全市应急物资，合理调配使用。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	所有防汛物资储存防汛物资库房以备应急抢险。	根据实际情况	全部完成100%	15	15	
		质量指标	物资收到后经查验全部具有质量合格证，符合国家标准或行业标准。	质量合格100%	100%	15	15	
		时效指标	物资在汛期来临能及时收到，保证应急准备。	按时接收到位100%	100%	15	15	
		成本指标	有效降低物资使用成本，取得效益最大化。	96万元	99%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保证抢险物资到位，随时保护人民群众生命财产安全。	受灾遇险群众和财产能够得到及时救援	100%	10	10	
		社会效益指标	保障受灾遇险群众生命财产安全；维持受灾地区稳定，维护社会和谐发展。	受灾遇险群众生命财产安全得到保障；受灾地社会稳定和谐发展。	100%	10	10	
		生态效益指标	防范洪涝灾害发生，保护当地生态环境安全。	受灾地环境保护优良	良	10	8	加强保护环境安全
		可持续影响指标	每年汛期在现有物资状态良好情况下，持续发挥应急抢险准备作用。	长期	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层对调拨的物资满意度	≥96%	满意度100%	5	5	
	总分					100	98	

防疫物资采购项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防疫物资采购						
主管部门		汾阳市应急管理局			实施单位	汾阳市应急管理局		
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		29.8	29.8	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	预期目标				实际完成情况			
	解决全市疫情防控工作中的物资保障				解决全市疫情防控工作中的物资保障			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	所有防控物资储存物资库房以备应急抢险。	全部完成100%	全部完成100%	15	15	
		质量指标	物资收到后经查验全部具有质量合格证，符合疫情防控使用要求。	质量合格100%	100%	15	15	
		时效指标	物资及时收到，保证应急准备。	按时接收到位100%	100%	15	15	
		成本指标	有效降低物资使用成本，取得效益最大化。	298000元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保证物资到位，随时保护人民群众生命财产安全。	及时下拨防疫物资，确保疫情防控工作得到物资保障	100%	10	10	
		社会效益指标	保障疫情防控基本需求；维护社会和谐发展。	群众生命财产安全得到保障；社会稳定和谐发展。	100%	10	10	
		生态效益指标	防疫大面积发生，保护生态环境安全。	环境保护优良	良	10	8	加强保护环境安全
		可持续影响指标	持续发挥应急抢险准备作用。	长期	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层对调拨的物资满意度	≥98%	满意度100%	5	5	
	总分					100	98	

应急局购买应急救援物资项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		应急局购买应急救援物资						
主管部门		汾阳市应急管理局			实施单位	汾阳市应急管理局		
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		18.3	18.3	10	100.00%	9.8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决全市应急物资欠缺问题				解决全市应急物资欠缺问题			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	所有救援物资储存救援物资库房以备应急救援。	全部完成100%	全部完成100%	15	15	
		质量指标	物资收到后经查验全部具有质量合格证，符合国家标准或行业标准。	质量合格100%	100%	15	15	
		时效指标	物资在救援时能及时收到，保证应急准备。	按时接收到位100	100%	15	15	
		成本指标	有效降低物资使用成本，取得效益最大化。	18.68万元	98%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保证救援物资到位，随时保护人民群众生命财产安全。	等待救援群众和财产能够得到及时救援	100%	15	15	
		社会效益指标	保障群众生命财产安全；维持地区稳定，维护社会和谐发展。	群众生命财产安全得到保障；社会稳定和谐发展。	100%	10	10	
		生态效益指标	保护当地环境安全。	环境保护优良	良	5	3	加强环境安全
		可持续影响指标	物资状态良好情况下，持续发挥应急救援准备作用。	长期	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层对调拨的救援物资满意度	≥98%	满意度100%	5	5	
	总分					100	98	

中央灾后恢复重建财力补助资金（排危除险）项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		中央灾后恢复重建财力补助资金（排危除险）						
主管部门		汾阳市应急管理局			实施单位	汾阳市应急管理局		
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		84.75	84.75	10	100.00%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决全市防汛物资欠缺问题				解决全市防汛物资欠缺问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	所有防汛物资储存防汛物资库房以备应急抢险。	全部完成100%	全部完成100%	15	15	
		质量指标	物资收到后经查验全部具有质量合格证，符合国家标准或行业标准。	质量合格100%	100%	15	15	
		时效指标	物资在汛期来临能及时收到，保证应急准备。	按时接收到位100%	100%	15	15	
		成本指标	有效降低物资使用成本，取得效益最大化。	90万元	94%	15	10	严格按照要求
	效益指标	经济效益指标	保证抢险物资到位，随时保护人民群众生命财产安全。	受灾避险群众和财产能够得到及时救援	100%	10	10	
		社会效益指标	保障受灾避险群众生命财产安全；维持受灾地区稳定，维护社会和谐发展。	受灾避险群众生命财产安全得到保障；受灾地社会稳定和谐发展。	100%	10	10	
		生态效益指标	防范洪涝灾害发生，保护当地生态环境安全。	受灾地环境保护优良	100%	10	10	
		可持续影响指标	每年汛期在现有物资状态良好情况下，持续发挥应急抢险准备作用。	长期	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层对调拨的防汛物资满意度	96%	满意度100%	5	5	
总分					100	95		

中央灾后恢复重建财力补助资金（次生灾害）项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		中央灾后恢复重建财力补助资金（次生灾害）						
主管部门		汾阳市应急管理局			实施单位	汾阳市应急管理局		
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		54.99	54.99	10	100.00%	9.9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决全市防汛物资欠缺问题				解决全市防汛物资欠缺问题			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	所有防汛物资储存防汛物资库房以备应急抢险。	全部完成100%	全部完成100%	15	15	
		质量指标	物资收到后经查验全部具有质量合格证，符合国家标准或行业标准。	质量合格100%	100%	15	15	
		时效指标	物资在汛期来临能及时收到，保证应急准备。	按时接收到位100%	100%	15	15	
		成本指标	有效降低物资使用成本，取得效益最大化。	55万元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保证抢险物资到位，随时保护人民群众生命财产安全。	受灾遇险群众和财产能够得到及时救援	100%	10	10	
		社会效益指标	保障受灾遇险群众生命财产安全；维持受灾地区稳定，维护社会和谐发展。	受灾遇险群众生命财产安全得到保障；受灾地社会稳定和谐发展。	100%	10	10	
		生态效益指标	防范洪涝灾害发生，保护当地生态环境安全。	受灾地环境保护优良	100%	10	8	加强受灾环境保护
		可持续影响指标	每年汛期在现有物资状态良好情况下，持续发挥应急抢险准备作用。	长期	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层对调拨的防汛物资满意度	≥96%	满意度100%	5	5	
	总分					100	98	

汾阳市第一次全国自然灾害综合风险普查项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		汾阳市第一次全国自然灾害综合风险普查						
主管部门		汾阳市应急管理局			实施单位	汾阳市应急管理局		
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		104.19	104.19	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	预期目标			实际完成情况				
	2022年完成主要公共服务系统调查、危险化学品企业、煤矿和非煤矿山等重点企业调查、历史年度自然灾害灾情调查、重大历史自然灾害调查、政府减灾能力调查、企业与社会组织减灾能力调查、乡镇与社区减灾能力调查、家庭减灾能力调查数据库建设、报告编写、图件制作、成果核查和成果提交。			2022年完成主要公共服务系统调查、危险化学品企业、煤矿和非煤矿山等重点企业调查、历史年度自然灾害灾情调查、重大历史自然灾害调查、政府减灾能力调查、企业与社会组织减灾能力调查、乡镇与社区减灾能力调查、家庭减灾能力调查数据库建设、报告编写、图件制作、成果核查和成果提交。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资料收集，数据清查，数据采集和外业调查	完成公共服务系统调查；指标2:	全部完成100%	15	15	
		质量指标	数据质量	符合规范	100%	15	15	
		时效指标	2022年完成数据库建设、报告编写、图件制作、成果核查和成果提交	完成公共服务系统调查、危险化学品	100%	15	15	
		成本指标	严格按照预算执行，不突破预算	1041864元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	通过此次普查能够提高政府自然灾害风险管理水平，减少自然灾害造成的经济损失	效果显著	100%	10	10	
		社会效益指标	为政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据	效果显著	100%	10	10	
		生态效益指标	对自然灾害及时预判，减少生态环境污染	效果显著	良	10	8	加强保护环境安全
		可持续影响指标	实现自然灾害早发现，早治理	效果显著	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥96%	满意度100%	5	5	
	总分					100	98	

汾阳市第一次全国自然灾害综合风险普查项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为深入贯彻落实习近平总书记关于提高自然灾害防治能力重要论述精神，按照国家、省、吕梁市和市委、市政府决策部署，根据国家《第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案（修订版）》、《山西省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案（修订版）》以及《吕梁市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》内容和要求，开展了汾阳市第一次全国自然灾害综合风险普查（应急管理局承担部分）。

主要工作包括编制方案和开展公共服务系统调查；煤矿和非煤矿山、危化、化工园区内的所有企业调查；历史年度自然灾害灾情调查；重大历史自然灾害调查；政府减灾能力调查；企业及社会组织减灾能力调查；乡镇与社区减灾能力调查；家庭减灾能力调查。开展资料收集、相关调查、普查成果的质量核查、工作总结、成果应用和编制报告等工作服务。

（二）项目绩效目标。

本项目为汾阳市第一次全国自然灾害综合风险普查工作中由市应急管理局承担部分，包括主要公共服务系统调查、危险化学品企业、煤矿和非煤矿山等重点企业调查、历史年度自然灾害灾情调查、重大历史自然灾害调查、政府减灾能力调查、企业与社会组织减灾能力调查、乡镇与社区减灾能力调查、家庭减灾能力调查等工作内容。

2022年完成主要公共服务系统调查、危险化学品企业、煤矿和非煤矿山等重点企业调查、历史年度自然灾害灾情调查、重大历史自然灾害调查、政府减灾能力调查、企业与社会组织减灾能力调查、乡镇与社区减灾能力调查、家庭减灾能力调查数据库建设、报告编写、图件制作、成果核查和成果提交。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，达到及时掌握项目进度，发现的问题，并及时进行处理。

汾阳市自然灾害综合风险普查是一项重大的国情国力调查，是提升自然灾害防治能力的基础性工作。通过开展普查，摸清我市自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识全市自然灾害综合风险水平，为政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准、绩效评价工作过程等。

在本次绩效评价过程中，遵循以下基本原则：

1、科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3、绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系分别从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对其财政支出进行评价。

本次绩效评价采用了调查问卷、深入访谈、现场勘察、资料研究等评价途径，指标体系法、综合评定法、专家咨询法及逻辑判断的评价方法。

评价组通过基础表填写、问卷和访谈等多种方式进行数据采集。

三、综合评价情况及评价结论

运用评价方案确定的指标体系及评分标准，通过现场勘查、基础数据采集、问卷调查和访谈获取的数据，最终评分结果为98分。

四、主要经验及做法、存在的问题

此项工作时间紧，任务急，业务要求高，经加班加点最终完成了此次评价，同时也暴露出评价人员水平参差不齐，还需进一步提高业务水平。

五、有关建议

在后续项目实施中，要及时跟进，及时发现问题，不断提高项目绩效评价水平。

三网一员工资项目支出绩效自评表
 （2022年度）

项目名称			三网一员工资						
主管部门及代码			202-汾阳市应急管理局				预算单位	202002-汾阳市防震减灾中心	
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：		2.304	2.304	1.8	1.8	0	100	10
	市县区财政资金		2.304	2.304	1.8	1.8	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	更好的完成防震减灾预报工作					该项目是为了更好的完成防震减灾预报工作，全年目标圆满完成			
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	≤32人	≤32人	≤25人	20	15	部分监测人员退休，人数减少
		质量指标	是否为乡镇助理员、观察员	=32个	=32个	=25个	10	10	
		时效指标	是否及时上报	是	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	所需金额	≤23040元	≤23040元	≤18000元	10	8	人数减少，导致未全额支付
	效益指标	经济效益指标	减小突发地震带来重大灾难	尽量减小	尽量减小	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	是否为防震减灾工作提供更方便的渠	是	是	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	辅助仪器观察灾情有效率	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	是否让身边人都懂得如何观察有无地	是	是	达成预期指标	5	5	
	满意指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意度高	满意度高	达成预期指标	10	10	
总 分						93	优		
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		全年预算32人，每人每年720元，共计23040元。实际监测人数25人，共支出18000元。					
		产出情况及分析		全年预算32人，每人每年720元，共计23040元。实际监测人数25人，共支出18000元。					
		效益情况及分析		全年预算32人，每人每年720元，共计23040元。实际监测人数25人，共支出18000元。该项目是为了更好的完成防震减灾预报工作，全年目标圆满完成					
		满意度情况及分析		服务人员满意度较高					
	主要经验做法		(一)加强组织领导，明确管理责任我单位成立了由中心主任为组长，中心办公室主任为副组长，财务工作人员为成员的预算绩效管理工作的领导小组，负责预算绩效的各项组织协调、指导和相关业务工作。结合机关工作安排各项预算绩效管理工作，明确职责分工，责任到人，确保预算绩效管理的各项工作顺利完成。(二)加强制度建设，精细管理水平我单位坚持把制度建设作为开展绩效管理的基础，制定了预算绩效管理方案、预算绩效目标管理办法、运行监控制度等制度，牢固树立“讲绩效、重绩效，用绩效”、“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高资金使用绩效和科学精细化管理水平。(三)加强人员培训，提升管理水平我单位积极参加汾阳市组织的各项学习培训活动，与各预算单位的相关人员进行交流，对预算绩效管理工作开展来遇到的“瓶颈”和“短板”进行梳理，答疑解惑。通过一系列的学习培训活动，我单位对预算绩效管理工作认识逐步提升，为进一步深入开展预算绩效管理工作开展奠定了坚实基础。(四)坚持党建引领，提升绩效效率预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强的特点，我单位在加强预算编制环节的基础上，对预算执行和目标实行“双监控”，将预算管理监督渗透到各项工作的售前，事中，事后各个环节，提高各项工作质量，确保预算绩效目标如期执行实现，同时积极开展预算绩效管理自我评价，对照年初预算设定的绩效目标和指标，查摆问题，并整改落实。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		我单位预算绩效管理工作中还存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，财务人员素质还有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解，不熟悉，对工作重点把握不到位的情况，下一步将通过加强学习、不断改进绩效管理工作。							
下一步改进措施及管理建议		(一)积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，完善规章制度，加强内部管理，加强各类项目支出管理，切实发挥绩效评价工作的应有作用。(二)加强培训和指导。加大对参与绩效管理业务的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，推进绩效管理工作进一步发展。							

单位直接聘用人员经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费							
主管部门及代码		202-汾阳市应急管理局				预算单位	202002-汾阳市防震减灾中心		
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:		4.512	4.512	4.512	4.512	0	100	10
	市县区财政资金		4.512	4.512	4.512	4.512	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障单位直接聘用人员工资,提高其积极性					保障单位直接聘用人员工资,提高其工作积极性,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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位直接聘用人员	=2人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	人员经费保障率	100	100	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工资是否发放及时	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	其他人员福利支出	按标准	按标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动单位直接聘用	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	是否按照标准发放	是	是	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位直接聘用人员	满意度高	满意度高	达成预期指标	10	10	
总分						100	优		
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		我单位直接聘用人员俩名,预算金额45120元,实际执行45120元,全部用于该项目。					
		产出情况及分析		我单位直接聘用人员俩名,预算金额45120元,实际执行45120元,全部用于该项目。					
		效益情况及分析		我单位直接聘用人员俩名,预算金额45120元,实际执行45120元,全部用于该项目。					
		满意度情况及分析		满意度较高					
	主要经验做法		(一)加强组织领导,明确管理责任我单位成立了由中心主任为组长,中心办公室主任为副组长,财务工作人员为成员的预算绩效管理工作的领导小组,负责预算绩效的各项组织协调、指导和相关业务工作。结合机关工作安排各项预算绩效管理工作,明确职责分工,责任到人,确保预算绩效管理的各项工作顺利完成。(二)加强制度建设,精细管理水平我单位坚持把制度建设作为开展绩效管理的基础,制定了预算绩效管理方案、预算绩效目标管理办法、运行监控制度等制度,牢固树立“讲绩效、重绩效,用绩效”、“花钱必问效,无效必问责”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高资金使用绩效和科学精细化管理水平。(三)加强人员培训,提升管理水平我单位积极参加汾阳市组织的各项学习培训活动,与各预算单位的相关人员进行交流,对预算绩效管理工作开展来遇到的“瓶颈”和“短板”进行梳理,答疑解惑。通过一系列的学习培训活动,我单位对预算绩效管理工作认识逐步提升,为进一步深入开展预算绩效管理工作开展奠定了坚实基础。(四)坚持党建引领,提升绩效效率预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强的特点,我单位在加强预算编制环节的基础上,对预算执行和目标实行“双监控”,将预算管理监督渗透到各项工作的事前、事中、事后各个环节,提高各项工作质量,确保预算绩效目标如期执行实现。同时积极开展预算绩效管理工作自我评价,对照年初预算设定的绩效目标和指标,查摆问题,并整改落实。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我单位预算绩效管理工作中还存在一些问题需要解决,还有一些不足之处需要完善,财务人员素质还有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短,加上缺乏系统的培训,我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分,对预算绩效管理业务不了解,不熟悉,对工作重点把握不到位的情况,下一步将通过加强学习、不断改进绩效管理工作。						
下一步改进措施及管理建议		(一)积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度,进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制,完善规章制度,加强内部管理,加强各类项目支出管理,切实发挥绩效评价工作的应有作用。(二)加强培训和指导。加大对参与绩效管理工作人员培训力度,进一步统一认识,充实业务知识,推进绩效管理工作进一步发展。							

单位运转工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			单位运转工作经费						
主管部门及代码			202-汾阳市应急管理局				预算单位	202002-汾阳市防震减灾中心	
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:		2.5	2.5	2.5	2.5	0	100	10
	市县区财政资金		2.5	2.5	2.5	2.5	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	宣传防震减灾知识, 加强防震意识						宣传防震减灾知识, 加强防震意识, 通过印刷制品发放宣传, 全年目标全部完成。		
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	印刷数量	=10000册	=10000册	=10000册	20	20	
		质量指标	印刷品质量	优良	优良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否及时宣传发放	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	所需金额	≤25000元	≤25000元	≤25000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学习防震知识范围	≥90%	≥90%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	人民防震常识提高	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传服务人群满意度	满意度高	满意度高	达成预期指标	10	10	
	总分						100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算金额2.5万元, 实际执行金额2.5万元, 全部用于印刷防震宣传资料。					
		产出情况		该项目预算金额2.5万元, 实际执行金额2.5万元, 全部用于印刷防震宣传资料。					
		效益情况		该项目预算金额2.5万元, 实际执行金额2.5万元, 全部用于印刷防震宣传资料。					
		满意度情况		人民群众满意度高					
	主要经验做法		(一)加强组织领导, 明确管理责任我单位成立了由中心主任为组长, 中心办公室主任为副组长, 财务工作人员为成员的预算绩效管理工作的领导小组, 负责预算绩效的各项组织协调、指导和相关业务工作。结合机关工作安排各项预算绩效管理工作, 明确职责分工, 责任到人, 确保预算绩效管理的各项工作顺利完成。(二)加强制度建设, 精细管理水平我单位坚持把制度建设作为开展绩效管理的基础, 制定了预算绩效管理方案、预算绩效目标管理办法、运行监控制度等制度, 牢固树立“讲绩效、重绩效, 用绩效”、“花钱必问效, 无效必问责”的绩效管理理念, 进一步增强支出责任和效率意识, 全面加强预算管理, 优化资源配置, 提高资金使用绩效和科学精细化管理水平。(三)加强人员培训, 提升管理水平我单位积极参加汾阳市组织的各项学习培训活动, 与各预算单位的相关人员进行交流, 对预算绩效管理工作开展来遇到的“瓶颈”和“短板”进行梳理, 答疑解惑。通过一系列的学习培训活动, 我单位对预算绩效管理工作认识逐步提升, 为进一步深入开展预算绩效管理工作开展奠定了坚实基础。(四)坚持党建引领, 提升绩效效率预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强的特点, 我单位在加强预算编制环节的基础上, 对预算执行和目标实行“双监控”, 将预算管理监督渗透到各项工作的事前, 事中, 事后各个环节, 提高各项工作质量, 确保预算绩效目标如期执行实现。同时积极开展预算绩效管理工作自我评价, 对照年初预算设置的绩效目标和指标, 查漏补缺, 并整改落实。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		我单位预算绩效管理工作中还存在一些问题需要解决, 还有一些不足之处需要完善, 财务人员素质还有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短, 加上缺乏系统的培训, 我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分, 对预算绩效管理业务不了解, 不熟悉, 对工作重点把握不到位的情况, 下一步将通过加强学习、不断改进绩效管理工作。						
下一步改进措施及管理建议		(一)积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度, 进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制, 完善规章制度, 加强内部管理, 加强各类项目支出管理, 切实发挥绩效评价工作的应有作用。(二)加强培训和指导。加大对参与绩效管理工作人员培训力度, 进一步统一认识, 充实业务知识, 推进绩效管理工作进一步发展。							