

山西转型综合改革示范区应急管理部

2024年度部门决算公开

# 目 录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1         |
| 二、机构设置情况               | 1         |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表             | 2         |
| 二、收入决算表                | 4         |
| 三、支出决算表                | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9         |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 11        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 12        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 13        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14        |
| <b>第三部分 情况说明</b>       | <b>15</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15        |
| 二、收入决算情况说明             | 15        |
| 三、支出决算情况说明             | 15        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 15        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 15        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 16        |
| 十、其他重要事项情况说明           | 16        |
| <b>第四部分 名词解释</b>       | <b>18</b> |
| <b>第五部分 附件</b>         | <b>18</b> |

## **第一部分 概况**

### **一、本部门（单位）职责**

负责应急管理及防灾减灾工作；统筹消防管理工作；统筹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；统筹全区职业卫生监督检查工作；负责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；按照“分级分类监管”的原则，依法组织开展生产安全事故调查处理；负责上级应急管理部门要求承接的相关工作；落实安监执法业务等工作；承接各园区应急、安全等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

### **二、机构设置情况**

核定财政拨款事业编制36名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处2名。核定内设机构5个：综合科、安全生产监督一科、安全生产监督二科、应急管理科、安监执法中队。内设规格正科级，中层领导职数：正科5名，副科6名。

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：山西转型综合改革示范区应急管理部      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  | 1465.99 | 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 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 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 |         |
|                  | 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 | 1465.99 |
|                  | 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 | 1465.99 | 本年支出合计          | 58 | 1465.99 |
| 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 | 1465.99 | 总计              | 62 | 1465.99 |

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：山西转型综合改革示范区应急管理  
部

2024年度

金额单位：万  
元

| 项目      |             | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单<br>位上缴收<br>入 | 其他收<br>入 |
|---------|-------------|------------|------------|------------|------|------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称        |            |            |            |      |      |                  |          |
| 栏次      |             | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6                | 7        |
| 合计      |             | 1465.99    | 1465.99    |            |      |      |                  |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 1465.99    | 1465.99    |            |      |      |                  |          |
| 22401   | 应急管理事务      | 1465.99    | 1465.99    |            |      |      |                  |          |
| 2240102 | 一般行政管理事务    | 791.41     | 791.41     |            |      |      |                  |          |
| 2240106 | 安全监管        | 597.24     | 597.24     |            |      |      |                  |          |
| 2240109 | 应急管理        | 58.88      | 58.88      |            |      |      |                  |          |
| 2240150 | 事业运行        | 18.46      | 18.46      |            |      |      |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西转型综合改革示范区应急管理部 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      |             | 1465.99 | 18.46 | 1447.53 |        |      |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 1465.99 | 18.46 | 1447.53 |        |      |           |
| 22401   | 应急管理事务      | 1465.99 | 18.46 | 1447.53 |        |      |           |
| 2240102 | 一般行政管理事务    | 791.41  |       | 791.41  |        |      |           |
| 2240106 | 安全监管        | 597.24  |       | 597.24  |        |      |           |
| 2240109 | 应急管理        | 58.88   |       | 58.88   |        |      |           |
| 2240150 | 事业运行        | 18.46   | 18.46 |         |        |      |           |

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：山西转型综合改革示范区  
应急管理部

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  | 1465.99 | 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 |    |            |             |              |
|                | 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 |    |            |             |              |
|                | 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 | 1465.99 | 1465.99 |  |  |
|              | 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 | 1465.99 | 本年支出合计          | 59 | 1465.99 | 1465.99 |  |  |
| 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 | 1465.99 | 总计              | 64 | 1465.99 | 1465.99 |  |  |

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：山西转型综合改革示范区应急管理部      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      |             | 1465.99 | 18.46 | 1447.53 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 1465.99 | 18.46 | 1447.53 |
| 22401   | 应急管理事务      | 1465.99 | 18.46 | 1447.53 |
| 2240102 | 一般行政管理事务    | 791.41  |       | 791.41  |
| 2240106 | 安全监管        | 597.24  |       | 597.24  |
| 2240109 | 应急管理        | 58.88   |       | 58.88   |
| 2240150 | 事业运行        | 18.46   | 18.46 |         |

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：山西转型综合改革示范区应急管理部

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         |     | 302   | 商品和服务支出   | 18.46 | 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           |     | 30201 | 办公费       | 11.02 | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           |     | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             |     | 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           |     | 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 |     | 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       | 0.41  | 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     |     | 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       |     | 30211 | 差旅费       | 2.72  | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          |     | 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    | 0.33 | 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   |  | 30215  | 会议费       |      | 30919 | 其他交通工具购置    | ———— | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30301  | 离休费         |  | 30216  | 培训费       |      | 30921 | 文物和陈列品购置    | ———— | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30302  | 退休费         |  | 30217  | 公务接待费     |      | 30922 | 无形资产购置      | ———— | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30303  | 退职（役）费      |  | 30218  | 专用材料费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | ———— | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30304  | 抚恤金         |  | 30224  | 被装购置费     |      | 310   | 资本性支出       |      | 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       |      | 31002 | 办公设备购置      |      | 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         |  | 30229  | 福利费       |      | 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 | 3.99 | 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    |      | 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 |      | 31010 | 安置补助        |      |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             |  | 公用经费合计 |           |      |       |             |      |       |                    | 18.46 |

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：山西转型综合改革示范区应急管理部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：山西转型综合改革示范区应急管理部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：山西转型综合改革示范区应急管理部

2024年度

金额单位：万元

| 预算数  |                  |              |             |                   |           | 决算数  |                  |              |             |                   |           |
|------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8                | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 3.99 |                  | 3.99         |             | 3.99              |           | 3.99 |                  | 3.99         |             | 3.99              |           |

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：山西转型综合改革示范区应急管理部

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  | 237.22 |
| 货物                      | 2  | 7.52   |
| 工程                      | 3  |        |
| 服务                      | 4  | 229.71 |
| 二、机关运行经费                |    |        |
| 项目                      |    | 统计数    |
| （一）行政单位                 | 5  |        |
| （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  | 2      |
| 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 |        |
| 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 | 2      |
| （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1,465.99万元，支出总计1,465.99万元。与上年相比，收入总计增加128.25万元，增长9.59%，支出总计增加128.25万元，增长9.59%。主要原因是一是增加了创建安全发展试点开发区安全发展资金；二是调减了园区整体性安全风险评估费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,465.99万元，其中：  
财政拨款收入1,465.99万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,465.99万元，其中：  
基本支出18.46万元，占比1.26%；  
项目支出1,447.53万元，占比98.74%。

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1,465.99万元，支出总计1,465.99万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加128.25万元，增长9.59%；财政拨款支出总计增加128.25万元，增长9.59%。主要原因是一是增加了创建安全发展试点开发区安全发展资金；二是调减了园区整体性安全风险评估费用。

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1,465.99万元，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128.25万元，增长9.59%。主要原因是一是增加了创建安全发展试点开发区安全发展资金；二是调减了园区整体性安全风险评估费用。

（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1,465.99万元，主要用于以下方面：  
灾害防治及应急管理支出(类)1,465.99万元，占比100.00%。

（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2,565.50万元，支出决算1,465.99万元，完成年初预算的57.14%。其中：  
灾害防治及应急管理支出年初预算2,565.50万元，支出决算1,465.99万元，完成年初预算的57.14%，用于安全监管、应急管理、灾害风险防治和消防救援事务等工作。较上年决算增加128.25万元，增长9.59%，主要原因是一是增加了创建安全发展试点开发区安全发展资金；二是调减了园区整体性安全风险评估费用。

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18.46万元，其中：  
人员经费0万元，主要包括无；

公用经费18.46万元，主要包括办公费11.44万元，占比61.97%；邮电费0.41万元，占比2.22%；差旅费2.29万元，占比12.41%；维修(护)费0.33万元，占比1.79%；公务用车运行维护费3.99万元，占比21.61%。

### 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3.99万元，支出决算3.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.50万元，增长60.24%，主要原因是：一是因车辆年久老化，公务车维修保养费增加；二是根据年初执法计划，2024年度加大安全生产执法力度，公务车使用频次增多。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：本单位无公务用车新购置；

公务用车运行维护费支出3.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.50万元，增长60.24%，主要原因是：一是因车辆年久老化，公务车维修保养费增加；二是根据年初执法计划，2024年度加大安全生产执法力度，公务车使用频次增多；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国(境)支出。

#### (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)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：本单位无公务用车新购置。

3、公务用车运行维护费支出3.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：辖区内企业的日常安全监管执法。

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；国(境)外接待费0万元，共接待国(境)外0批次，0人次，主要是本单位无国(境)外接待费。

### 十、其他重要事项情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况说明

本部门(单位)无机关运行经费。

#### (二) 政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额237.22万元，其中：政府采购货物支出7.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出229.71万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

#### (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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于辖区内企业的日常安全监管执法。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目9个，资金1465.99万元，其中一般公共预算项目支出1465.99万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：6个项目自评等级为“优”，3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”。二是组织对“应急管理”“安全监管”等9个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1465.99万元，其中一般公共预算支出1465.99万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，一是将部门项目整体支出绩效自评中发现的问题及相关建议及时反馈给各相关科室，使其了解项目实施过程中应注意的关键点、目前发现的问题和相关建议等，针对性地扬长补短改进工作，进一步提升部门预算绩效管理水平；二是结合2024年本部门项目预算执行中的问题，提醒各科室及其责任人在以后年度实施项目时要全过程监控预算资金执行情况，及时督促部门支付进度，对于无需支出的部分，尽早调整预算，从而提高财政资金使用效益。

##### 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



党建专项经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                | 党建专项经费               |                                                                                                     |       |         |                           |      |      |             |     |  |
|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------|------|------|-------------|-----|--|
| 主管部门及代码           |                | 609-山西转型综合改革示范区应急管理部 |                                                                                                     |       | 预算单位    | 609001-山西转型综合改革示范区应急管理部   |      |      |             |     |  |
| 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   | 偏差原因分析及改进措施 |     |  |
|                   |                | 目标申报数                | 预算编制数                                                                                               |       |         |                           |      |      |             |     |  |
|                   |                | 资金总额:                |                                                                                                     | 5     | 5       | 5                         | 0.55 | 4.45 | 11%         | 1.1 |  |
|                   |                | 市县区财政资金              |                                                                                                     | 5     | 5       | 5                         | 0.55 | 4.45 | 11%         | 1.1 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标           |                      |                                                                                                     |       |         | 实际完成情况                    |      |      |             |     |  |
|                   | 增强党组织的凝聚力和执行力。 |                      |                                                                                                     |       |         | 该项目的实施达到了增强党组织的凝聚力和执行力目标。 |      |      |             |     |  |
| 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                 | 党建宣传阵地                                                                                              | ≥6块   | ≥6块     | ≥6块                       | 4    | 4    |             |     |  |
|                   |                |                      | 学习笔记本                                                                                               | = 60本 | = 60本   | =60本                      | 4    | 4    |             |     |  |
|                   |                |                      | 学习资料                                                                                                | ≥12册  | ≥12册    | ≥12册                      | 4    | 4    |             |     |  |
|                   |                |                      | 主题党日                                                                                                | = 12次 | = 12次   | =12次                      | 4    | 4    |             |     |  |
|                   |                |                      | 党建活动开展                                                                                              | ≥4次   | ≥4次     | ≥4次                       | 4    | 4    |             |     |  |
|                   |                | 质量指标                 | 党建宣传阵地                                                                                              | =100% | =100%   | = 100%                    | 4    | 4    |             |     |  |
|                   |                |                      | 学习笔记本、资料                                                                                            | =100% | =100%   | = 100%                    | 4    | 4    |             |     |  |
|                   |                |                      | 主题党日、党建                                                                                             | =100% | =100%   | = 100%                    | 4    | 4    |             |     |  |
|                   |                | 时效指标                 | 党建宣传阵地                                                                                              | 及时    | 及时      | 达成预期指标                    | 4    | 4    |             |     |  |
|                   |                |                      | 学习笔记本、资料                                                                                            | 及时    | 及时      | 达成预期指标                    | 4    | 4    |             |     |  |
|                   |                |                      | 主题党日、党建                                                                                             | 及时    | 及时      | 达成预期指标                    | 4    | 4    |             |     |  |
|                   |                | 成本指标                 | 成本控制率                                                                                               | ≥0%   | ≥0%     | ≥95.54%                   | 6    | 6    |             |     |  |
|                   | 效益指标           | 社会效益指标               | 提高党员党性                                                                                              | 有效    | 有效      | 达成预期指标                    | 10   | 10   |             |     |  |
|                   |                |                      | 保障党建工作                                                                                              | 有效    | 有效      | 达成预期指标                    | 10   | 10   |             |     |  |
| 可持续影响指标           |                | 党组织凝聚力和              | 有效                                                                                                  | 有效    | 达成预期指标  | 10                        | 10   |      |             |     |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度        | 工作人员满意度              | ≥95%                                                                                                | ≥95%  | ≥96.50% | 10                        | 10   |      |             |     |  |
| 总 分               |                |                      |                                                                                                     |       |         |                           | 91.1 | 良    |             |     |  |
| 自评结论              | 项目实施的预算执行情况与分析 |                      | 该项目按时既定目标实施。2024年该项目所涉财政预算资金50,000.00元，当年实际支出5500.00元，预算执行率11%。预算执行率偏低，主要为项目实施单位按照党工委统一要求开展外出培训等活动。 |       |         |                           |      |      |             |     |  |
|                   | 产出情况及分析        |                      | 完成主题党日宣传12次、党建活动开展4次等，活动开展质量及时效性良好。项目成本实现节约。                                                        |       |         |                           |      |      |             |     |  |

|                |             |                       |                                                        |
|----------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 项目<br>绩效<br>分析 | 果<br>分<br>析 | 效益情况<br>及分析           | 该项目的实施能够有效保障党建工作的顺利开展，进一步提高党员党性教育。能够起到提高党组织凝聚力和执行力的作用。 |
|                |             | 满意度情况<br>及分析          | 该项目所涉工作人员满意度为96.50%。满意度较高。                             |
|                |             | 主要经验做法                | 无。                                                     |
|                |             | 项目管理中存在的<br>主要问题及原因分析 | 无。                                                     |
|                |             | 下一步改进措施及<br>管理建议      | 无。                                                     |

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。

保密专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                                                              |                      |                                      |                                                                                          |        |                                                              |                         |     |             |             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-------------|-------------|
| 项目名称              |                                                              | 保密专项经费               |                                      |                                                                                          |        |                                                              |                         |     |             |             |
| 主管部门及代码           |                                                              | 609-山西转型综合改革示范区应急管理局 |                                      |                                                                                          | 预算单位   |                                                              | 609001-山西转型综合改革示范区应急管理局 |     |             |             |
| 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          | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   |                                                              | 目标申报数                | 预算编制数                                |                                                                                          |        |                                                              |                         |     |             |             |
|                   |                                                              | 资金总额                 | 1                                    | 1                                                                                        | 1      | 0                                                            | 1                       | 0   | 5           |             |
| 市县区财政资金           | 1                                                            | 1                    | 1                                    | 0                                                                                        | 1      | 0                                                            | 5                       |     |             |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                         |                      |                                      |                                                                                          |        | 实际完成情况                                                       |                         |     |             |             |
|                   | 增强保密工作主动性和严肃性,切实提高全体工作人员做好保密工作重要性的认识,增强保密意识,保密观念和维护保密安全的自觉性。 |                      |                                      |                                                                                          |        | 增强保密工作主动性和严肃性,切实提高全体工作人员做好保密工作重要性的认识,增强保密意识,保密观念和维护保密安全的自觉性。 |                         |     |             |             |
| 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 |             |
|                   |                                                              | 数量指标                 | 保密宣传资料、                              | ≥50册                                                                                     | ≥50册   | ≥50册                                                         | 10                      | 10  |             |             |
|                   |                                                              | 质量指标                 | 保密宣传资料、                              | =100%                                                                                    | =100%  | =100%                                                        | 10                      | 10  |             |             |
|                   |                                                              | 时效指标                 | 保密宣传资料、                              | =100及时                                                                                   | =100及时 | =100及时                                                       | 10                      | 10  |             |             |
|                   |                                                              | 成本指标                 | 成本控制率                                | ≥0%                                                                                      | ≥0%    | ≥54%                                                         | 10                      | 10  |             |             |
|                   | 效益指标                                                         | 社会效益指标               | 工作人员保密意                              | =100有效                                                                                   | =100有效 | =100有效                                                       | 10                      | 20  |             |             |
|                   |                                                              | 可持续影响指标              | 部门履职效能及                              | =100良好                                                                                   | =100良好 | =100良好                                                       | 20                      | 20  |             |             |
|                   | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指             | 工作人员满意度                              | ≥95%                                                                                     | ≥95%   | ≥96%                                                         | 20                      | 20  |             |             |
| 总 分               |                                                              |                      |                                      |                                                                                          |        |                                                              | 95                      | 优   |             |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                       | 项目实施和预算执行情况          |                                      | 2024年该项目能够按照绩效目标组织实施。所涉财政预算资金10,000.00元，项目实际支出0.00元。预算执行率0。主要为项目所涉保密宣传资料及手册的印刷由区保密办统一印发。 |        |                                                              |                         |     |             |             |
|                   |                                                              | 产出情况及分析              |                                      | 该项目实际完成区保密办下发的保密宣传资料及手册50册。项目采购物资质量合格，项目采购及时。项目成本节约情况良好。                                 |        |                                                              |                         |     |             |             |
|                   |                                                              | 效益情况及分析              |                                      | 该项目的实施有效保障了工作人员的保密意识，部门履职效能及管理效率情况良好。                                                    |        |                                                              |                         |     |             |             |
|                   |                                                              | 满意度情况及分析             |                                      | 该项目所涉工作人员满意度96%，满意度较高。                                                                   |        |                                                              |                         |     |             |             |
|                   | 主要经验做法                                                       |                      | 强化全体人员保密意识，加强保密知识学习，做好保密工作，严格落实保密制度。 |                                                                                          |        |                                                              |                         |     |             |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                            |                      | 无                                    |                                                                                          |        |                                                              |                         |     |             |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                 |                      | 无                                    |                                                                                          |        |                                                              |                         |     |             |             |

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。

行政运行项目项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                          | 行政运行项目               |                                                                                                                   |        |                                    |                         |      |       |             |
|-------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|-------------------------|------|-------|-------------|
| 主管部门及代码           |                          | 609-山西转型综合改革示范区应急管理部 |                                                                                                                   |        | 预算单位                               | 609001-山西转型综合改革示范区应急管理部 |      |       |             |
| 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    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   |                          | 目标申报数                | 预算编制数                                                                                                             |        |                                    |                         |      |       |             |
|                   |                          | 资金总额:                | 156.06                                                                                                            | 156.06 | 156.06                             | 149.38                  | 6.68 | 95.72 | 9.6         |
|                   |                          | 市、县、区财政资金            | 156.06                                                                                                            | 156.06 | 156.06                             | 149.38                  | 6.68 | 95.72 | 9.6         |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                     |                      |                                                                                                                   |        | 实际完成情况                             |                         |      |       |             |
|                   | 做好基础保障,以高水平的安全服务全区高质量发展. |                      |                                                                                                                   |        | 2023年实现做好基础保障,以高水平的安全服务全区高质量发展的目标。 |                         |      |       |             |
| 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                 | 黑白打印机采购                                                                                                           | = 1台   | = 1台                               | = 1台                    | 3    | 3     |             |
|                   |                          |                      | 大茶几采购数量                                                                                                           | = 1个   | = 1个                               | = 1个                    | 3    | 3     |             |
|                   |                          |                      | 更衣柜采购数量                                                                                                           | = 7组   | = 7组                               | = 7组                    | 3    | 3     |             |
|                   |                          |                      | 安可替代电脑                                                                                                            | = 10台  | = 10台                              | = 10台                   | 3    | 3     |             |
|                   |                          |                      | 劳务派遣人员数                                                                                                           | ≥ 16人  | ≥ 16人                              | ≥ 16人                   | 3    | 3     |             |
|                   |                          |                      | 公务出行人数                                                                                                            | ≥ 34人  | ≥ 34人                              | ≥ 34人                   | 3    | 3     |             |
|                   |                          |                      | 执法服装采购数                                                                                                           | ≥ 4套   | ≥ 4套                               | ≥ 4套                    | 3    | 3     |             |
|                   |                          | 质量指标                 | 劳务派遣人员                                                                                                            | = 100% | = 100%                             | = 100%                  | 5    | 5     |             |
|                   |                          |                      | 办公用品,执法                                                                                                           | = 100% | = 100%                             | = 100%                  | 5    | 5     |             |
|                   |                          | 时效指标                 | 劳务派遣人员                                                                                                            | 及时     | 及时                                 | 达成预期指标                  | 5    | 5     |             |
|                   |                          |                      | 办公用品,执法                                                                                                           | 及时     | 及时                                 | 达成预期指标                  | 5    | 5     |             |
|                   |                          | 成本指标                 | 成本控制率                                                                                                             | ≥ 0%   | ≥ 0%                               | ≥ 15.73%                | 9    | 9     |             |
|                   | 效益指标                     | 社会效益指标               | 基础办公条件                                                                                                            | 有效     | 有效                                 | 达成预期指标                  | 10   | 10    |             |
|                   |                          |                      | 保障部门工作                                                                                                            | 有效     | 有效                                 | 达成预期指标                  | 10   | 10    |             |
|                   |                          | 可持续影响指标              | 部门履职效能                                                                                                            | = 100% | = 100%                             | = 100%                  | 10   | 10    |             |
|                   | 满意度指标                    | 服务对象满意度              | 工作人员满意度                                                                                                           | ≥ 95%  | ≥ 95%                              | ≥ 96%                   | 10   | 10    |             |
| 总 分               |                          |                      |                                                                                                                   |        |                                    |                         |      | 99.6  | 优           |
| 自评                | 项目实施的预算执行情况及分析           |                      | 项目严格按照绩效目标执行。2024年项目所涉财政预算资金1560600.00元,当年实际支出1493834.01元,预算执行率95.72%。主要为在保障项目正常执行的前提下,公务出行首选使用公务车以及蒲河片无法使用公务行所致。 |        |                                    |                         |      |       |             |
|                   | 产出情况及分析                  |                      | 该项目已完成公务出行人数35人、劳务派遣人数达到20人,安可替代电脑采购等采购项目数量达到预定目标。项目完成质量达标,工作及时性和采购完成及时性达成情况良好。项目成本节约情况良好。                        |        |                                    |                         |      |       |             |

|                |             |                       |                                                 |
|----------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 项目<br>绩效<br>分析 | 果<br>分<br>析 | 效益情况<br>及分析           | 该项目的实施能够保障部门工作顺利开展并保障了基础办公条件。部门履职效能及管理效率完成情况较好。 |
|                |             | 满意度情况<br>及分析          | 项目所涉工作人员满意度为96%，满意度较高。                          |
|                |             | 主要经验做法                | 部门制定劳务派遣人员考核办法，择专人统计派遣人员的考勤，每人工资按照人力资源部反馈据实发放。  |
|                |             | 项目管理中存在的<br>主要问题及原因分析 | 无。                                              |
|                |             | 下一步改进措施及<br>管理建议      | 无。                                              |

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。



安全监管项目经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                   |           |                                                                                                                                                |          |          |          |        |                   |                         |        |     |             |
|-------------------|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------|-------------------|-------------------------|--------|-----|-------------|
| 项目名称              |                   |           | 安全监管项目经费                                                                                                                                       |          |          |          |        |                   |                         |        |     |             |
| 主管部门及代码           |                   |           | 609-山西转型综合改革示范区应急管理部                                                                                                                           |          |          |          | 预算单位   |                   | 609001-山西转型综合改革示范区应急管理部 |        |     |             |
| 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  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   |                   |           |                                                                                                                                                |          | 目标申报数    |          |        |                   |                         |        |     |             |
|                   |                   |           | 资金总额：                                                                                                                                          |          | 688.42   | 688.42   | 688.42 | 578.9             | 109.52                  | 84.09% | 8.5 |             |
|                   |                   |           | 市县区财政资金                                                                                                                                        |          | 688.42   | 688.42   | 688.42 | 578.9             | 109.52                  | 84.09% | 8.5 |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |           |                                                                                                                                                |          |          |          |        | 实际完成情况            |                         |        |     |             |
|                   | 遏制重特大事故,全区安全生产平稳. |           |                                                                                                                                                |          |          |          |        | 遏制重特大事故,全区安全生产平稳. |                         |        |     |             |
|                   |                   |           |                                                                                                                                                |          |          |          |        |                   |                         |        |     |             |
| 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      | 冶金工贸入企会                                                                                                                                        | ≥117家    | ≥117家    | ≥117家    | 3      | 3                 |                         |        |     |             |
|                   |                   |           | 危化医药行业专                                                                                                                                        | ≥100家    | ≥100家    | ≥100家    | 3      | 3                 |                         |        |     |             |
|                   |                   |           | 入企服务所涉企                                                                                                                                        | ≥30000家  | ≥30000家  | ≥30000家  | 3      | 3                 |                         |        |     |             |
|                   |                   |           | 安全奖所涉企业                                                                                                                                        | = 50家    | = 50家    | = 50家    | 3      | 3                 |                         |        |     |             |
|                   |                   |           | 安全奖所涉安委                                                                                                                                        | ≥43家     | ≥43家     | ≥43家     | 3      | 3                 |                         |        |     |             |
|                   |                   |           | 安全奖所涉人数                                                                                                                                        | = 130人   | = 130人   | = 130人   | 3      | 3                 |                         |        |     |             |
|                   |                   |           | 园区整体性安全                                                                                                                                        | 353.5平方公 | 353.5平方公 | 353.5平方公 | 3      | 3                 |                         |        |     |             |
|                   |                   | 质量指标      | 会诊质量达标率                                                                                                                                        | = 100%   | = 100%   | = 100%   | 3      | 3                 |                         |        |     |             |
|                   |                   |           | 入企服务质量达                                                                                                                                        | = 100%   | = 100%   | = 100%   | 3      | 3                 |                         |        |     |             |
|                   |                   |           | 安全奖发放对象                                                                                                                                        | = 100%   | = 100%   | = 100%   | 3      | 3                 |                         |        |     |             |
|                   |                   |           | 安全奖发放标准                                                                                                                                        | = 100%   | = 100%   | = 100%   | 3      | 3                 |                         |        |     |             |
|                   |                   |           | 园区整体性安全                                                                                                                                        | = 100%   | = 100%   | = 100%   | 3      | 3                 |                         |        |     |             |
|                   |                   | 时效指标      | 会诊、入企服务实                                                                                                                                       | = 100及时  | = 100及时  | = 100及时  | 2      | 2                 |                         |        |     |             |
|                   |                   |           | 安全奖发放及时                                                                                                                                        | = 100及时  | = 100及时  | = 100及时  | 2      | 2                 |                         |        |     |             |
|                   |                   |           | 园区整体性安全                                                                                                                                        | = 100及时  | = 100及时  | = 100及时  | 2      | 2                 |                         |        |     |             |
|                   |                   | 成本指标      | 成本控制率                                                                                                                                          | ≥0%      | ≥0%      | ≥4.23%   | 8      | 8                 |                         |        |     |             |
|                   | 效益指标              | 社会效益指标    | 保障企业员工身                                                                                                                                        | = 100有效  | = 100有效  | = 100有效  | 8      | 8                 |                         |        |     |             |
|                   |                   |           | 提高企业安全生                                                                                                                                        | = 100有效  | = 100有效  | = 100有效  | 8      | 8                 |                         |        |     |             |
|                   |                   |           | 降低园区整体性                                                                                                                                        | = 100有效  | = 100有效  | = 100有效  | 8      | 8                 |                         |        |     |             |
|                   |                   | 可持续影响指标   | 评估结果应用及                                                                                                                                        | = 100有效  | = 100有效  | = 100有效  | 6      | 6                 |                         |        |     |             |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 企业满意度                                                                                                                                          | ≥95%     | ≥95%     | ≥96%     | 5      | 5                 |                         |        |     |             |
|                   |                   |           | 工作人员满意度                                                                                                                                        | ≥95%     | ≥95%     | ≥97%     | 5      | 5                 |                         |        |     |             |
| 总 分               |                   |           |                                                                                                                                                |          |          |          |        | 98.5              | 优                       |        |     |             |
| 自评结果分析            | 项目实施的预算执行情况       |           | 该项目2024年严格按照绩效目标执行，项目2024年所涉财政预算资金6884200元，实际支出5788956元，预算执行率84.09%，执行率较高。                                                                     |          |          |          |        |                   |                         |        |     |             |
|                   | 产出情况              |           | 2024年入企服务所涉企业数量30000家服务企业数量等达到预期目标、园区整体性安全风险评估面积353.5平方公里、安全奖金所涉人数及企业数量达到预期目标。会诊质量、入企服务质量达标。安全奖发放对象及标准达标。能够及时完成各项入企服务，并保障安全奖金发放及时性。项目成本控制情况较好。 |          |          |          |        |                   |                         |        |     |             |
|                   | 效益情况              |           | 该项目的实施能够保障企业员工身体健康、提高企业安全生产意识、降低园区整体性安全风险隐患。评估结果可有效应用，可有效提升园区安全生产水平。                                                                           |          |          |          |        |                   |                         |        |     |             |

|                |                   |                                                                                                      |
|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>绩效<br>分析 | 满意度情况及分析          | 该项目所涉企业满意度96%，工作人员满意度97%。满意度较高。                                                                      |
|                | 主要经验做法            | 每个分项均有项目负责人，按照年初执法计划，开展隐患排查治理服务。依据安全生产目标责任考核办法，兑现安全生产奖励。根据太原市卫生健康委员会办公室关于开展职业健康企业创建活动的通知，开展区属企业创建活动。 |
|                | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无。                                                                                                   |
|                | 下一步改进措施及管理建议      | 无。                                                                                                   |

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。

宣传教育经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                       |           |                                                                                                                                            |         |         |                                            |                         |       |             |             |     |  |
|-------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------|-------------------------|-------|-------------|-------------|-----|--|
| 项目名称              |                                       |           | 宣传教育经费                                                                                                                                     |         |         |                                            |                         |       |             |             |     |  |
| 主管部门及代码           |                                       |           | 609-山西转型综合改革示范区应急管理局                                                                                                                       |         |         | 预算单位                                       | 609001-山西转型综合改革示范区应急管理局 |       |             |             |     |  |
| 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          | 偏差原因分析及改进措施 |     |  |
|                   |                                       |           | 目标申报数                                                                                                                                      | 预算编制数   |         |                                            |                         |       |             |             |     |  |
|                   |                                       |           | 资金总额:                                                                                                                                      |         | 49.19   | 49.19                                      | 19                      | 16.47 | 2.53        | 86.68       | 8.7 |  |
|                   |                                       |           | 市县区财政资金                                                                                                                                    |         | 49.19   | 49.19                                      | 19                      | 16.47 | 2.53        | 86.68       | 8.7 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                  |           |                                                                                                                                            |         |         | 实际完成情况                                     |                         |       |             |             |     |  |
|                   | 通过开展安全生产法律法规和知识的宣传,增强社会公众和辖区企业安全生产意识。 |           |                                                                                                                                            |         |         | 项目的实施通过开展安全生产法律法规和知识的宣传,增强社会公众和辖区企业安全生产意识。 |                         |       |             |             |     |  |
| 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      | 宣传教育资料册数                                                                                                                                   | ≥10000册 | ≥10000册 | ≥10000册                                    | 10                      | 10    |             |             |     |  |
|                   |                                       |           | 宣传教育活动次数                                                                                                                                   | ≥5次     | ≥5次     | ≥5次                                        | 10                      | 10    |             |             |     |  |
|                   |                                       | 质量指标      | 宣传教育资料质量                                                                                                                                   | =100%   | =100%   | =100%                                      | 5                       | 5     |             |             |     |  |
|                   |                                       |           | 宣传教育活动质量                                                                                                                                   | =100%   | =100%   | =100%                                      | 5                       | 5     |             |             |     |  |
|                   |                                       | 时效指标      | 宣传教育资料及时性                                                                                                                                  | 及时      | 及时      | 达成预期指标                                     | 5                       | 5     |             |             |     |  |
|                   |                                       |           | 宣传教育活动及时性                                                                                                                                  | 及时      | 及时      | 达成预期指标                                     | 5                       | 5     |             |             |     |  |
|                   |                                       | 成本指标      | 成本控制率                                                                                                                                      | ≥0%     | ≥0%     | ≥57.39%                                    | 10                      | 10    |             |             |     |  |
|                   | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 增强社会公众安全意识                                                                                                                                 | 有效      | 有效      | 达成预期指标                                     | 8                       | 8     |             |             |     |  |
|                   |                                       |           | 提高劳动者职业技能                                                                                                                                  | 提高      | 提高      | 达成预期指标                                     | 8                       | 8     |             |             |     |  |
|                   |                                       |           | 促进企业健康发展                                                                                                                                   | 促进      | 促进      | 达成预期指标                                     | 8                       | 8     |             |             |     |  |
|                   |                                       | 可持续影响指标   | 相关配套政策及制度健全                                                                                                                                | 健全      | 健全      | 达成预期指标                                     | 6                       | 6     |             |             |     |  |
|                   | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度                                                                                                                                      | ≥95%    | ≥95%    | ≥96%                                       | 5                       | 5     |             |             |     |  |
|                   |                                       |           | 社会公众满意度                                                                                                                                    | ≥95%    | ≥95%    | ≥97%                                       | 5                       | 5     |             |             |     |  |
| 总 分               |                                       |           |                                                                                                                                            |         |         |                                            | 98.7                    | 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                        |           | 该项目按照既定目标实施,2024年项目所涉财政预算资金190000.00元,当年实际支出164684.82元,预算执行率86.68%。预算执行率较高。主要为利用入企服务期间进行职业病宣传教育、安全生产法宣传教育、国家防灾减灾日宣传、防震减灾宣传和抗震救灾及安全生产活动宣传等。 |         |         |                                            |                         |       |             |             |     |  |
|                   | 产出情况及分析                               |           | 该项目实施产出宣传教育活动开展5次,宣传教育资料册数10000册。教育活动及宣传教育资料质量达标,活动开展及资料购置及时,项目实现成本节约。                                                                     |         |         |                                            |                         |       |             |             |     |  |
|                   | 效益情况及分析                               |           | 该项目的实施,能够促进企业健康发展、有效增强社会公众安全意识,并能够提高劳动者职业病防治自我保护能力。项目相关配套政策及制度健全。                                                                          |         |         |                                            |                         |       |             |             |     |  |
|                   | 满意度情况及分析                              |           | 项目所涉企业满意度96%、社会公众满意度97%。满意度较高。                                                                                                             |         |         |                                            |                         |       |             |             |     |  |



|    |                   |    |
|----|-------------------|----|
| 分析 | 主要经验做法            | 无。 |
|    | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无。 |
|    | 下一步改进措施及管理建议      | 无。 |

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。

培训经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                               |                |                      |                                                                                                           |        |                                                |                         |        |             |             |   |  |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-------------------------|--------|-------------|-------------|---|--|
| 项目名称              |                                               |                | 培训经费                 |                                                                                                           |        |                                                |                         |        |             |             |   |  |
| 主管部门及代码           |                                               |                | 609-山西转型综合改革示范区应急管理局 |                                                                                                           |        | 预算单位                                           | 609001-山西转型综合改革示范区应急管理局 |        |             |             |   |  |
| 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          | 偏差原因分析及改进措施 |   |  |
|                   |                                               |                | 目标申报数                | 预算编制数                                                                                                     |        |                                                |                         |        |             |             |   |  |
|                   |                                               |                | 资金总额:                |                                                                                                           | 31     | 31                                             | 6                       | 3.6425 | 2.3575      | 60.71       | 6 |  |
|                   |                                               |                | 市县区财政资金              |                                                                                                           | 31     | 31                                             | 6                       | 3.6425 | 2.3575      | 60.71       | 6 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                          |                |                      |                                                                                                           |        | 实际完成情况                                         |                         |        |             |             |   |  |
|                   | 通过加强队伍建设和生产经营企业人员培训,提高领导干部和从业人员安全意识,夯实安全生产根基。 |                |                      |                                                                                                           |        | 通过加强队伍建设和生产经营企业人员培训,提高了领导干部和从业人员安全意识,夯实安全生产根基。 |                         |        |             |             |   |  |
| 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           | 培训资料印刷数              | ≥2000份                                                                                                    | ≥2000份 | ≥2000份                                         | 10                      | 10     |             |             |   |  |
|                   |                                               |                | 培训次数                 | ≥10次                                                                                                      | ≥10次   | ≥10次                                           | 10                      | 10     |             |             |   |  |
|                   |                                               | 质量指标           | 培训资料印刷质量             | =100%                                                                                                     | =100%  | =100%                                          | 5                       | 5      |             |             |   |  |
|                   |                                               |                | 培训质量达标率              | =100%                                                                                                     | =100%  | =100%                                          | 5                       | 5      |             |             |   |  |
|                   |                                               | 时效指标           | 培训资料印刷及时性            | 及时                                                                                                        | 及时     | 达成预期指标                                         | 5                       | 5      |             |             |   |  |
|                   |                                               |                | 培训完成及时性              | 及时                                                                                                        | 及时     | 达成预期指标                                         | 5                       | 5      |             |             |   |  |
|                   | 效益指标                                          | 成本指标           | 成本控制率                | ≥0%                                                                                                       | ≥0%    | ≥43.25%                                        | 10                      | 10     |             |             |   |  |
|                   |                                               | 社会效益指标         | 应急响应能力               | 有效                                                                                                        | 有效     | 达成预期指标                                         | 10                      | 10     |             |             |   |  |
|                   |                                               |                | 保障部门工作               | 有效                                                                                                        | 有效     | 达成预期指标                                         | 10                      | 10     |             |             |   |  |
| 可持续影响指标           | 部门履职效能                                        | 良好             | 良好                   | 达成预期指标                                                                                                    | 10     | 10                                             |                         |        |             |             |   |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度                                       | 工作人员满意度        | ≥95%                 | ≥95%                                                                                                      | ≥96%   | 10                                             | 10                      |        |             |             |   |  |
| 总 分               |                                               |                |                      |                                                                                                           |        |                                                |                         | 96     | 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 |                      | 该项目2024年所涉财政预算资金60000.00元,全年实际执行金额36425.00元,预算执行率60.71%,预算执行率偏低。主要为拓宽培训内容、渠道及受众面,提升培训效果,部分培训采用线上培训方式。     |        |                                                |                         |        |             |             |   |  |
|                   |                                               | 产出情况及分析        |                      | 按照计划完成10次培训,印刷培训资料2000册,培训及印刷质量达标,并能够及时完成。项目成本控制情况较好。                                                     |        |                                                |                         |        |             |             |   |  |
|                   |                                               | 效益情况及分析        |                      | 该项目的实施能够保障部门工作顺利开展,并可有效提升应急响应能力,部门履职效能及管理效率良好。                                                            |        |                                                |                         |        |             |             |   |  |
|                   |                                               | 满意度情况及分析       |                      | 服务对象满意度96%,满意度较高。                                                                                         |        |                                                |                         |        |             |             |   |  |
|                   | 主要经验做法                                        |                |                      | 坚持把学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述作为开展工作的根本遵循,及时提请党工委、管委会、安委会协调解决安全生产中存在的问题,把安全生产工作列入党工委、管委会重要议事日程。开展安全培训,筑牢安全思想红线。 |        |                                                |                         |        |             |             |   |  |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 |
| 下一步改进措施及管理建议      | 无 |

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。

应急管理项目经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                    | 应急管理项目经费             |           |        |          |                    |       |                         |             |
|-------------------|--------------------|----------------------|-----------|--------|----------|--------------------|-------|-------------------------|-------------|
| 主管部门及代码           |                    | 609-山西转型综合改革示范区应急管理部 |           |        |          | 预算单位               |       | 609001-山西转型综合改革示范区应急管理部 |             |
| 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                      | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   |                    | 目标申报数                | 预算编制数     |        |          |                    |       |                         |             |
|                   | 资金总额：              | 354.45               | 354.45    | 131.45 | 18.726   | 112.724            | 14.25 | 2                       |             |
|                   | 市县区财政资金            | 354.45               | 354.45    | 131.45 | 18.726   | 112.724            | 14.25 | 2                       |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标               |                      |           |        |          | 实际完成情况             |       |                         |             |
|                   | 防范应对灾害风险,提高应急处置能力。 |                      |           |        |          | 防范应对灾害风险,提高应急处置能力。 |       |                         |             |
| 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                 | 应急演练次数    | ≥2次    | ≥2次      | ≥2次                | 3     | 3                       |             |
|                   |                    |                      | 应急物资储备库租赁 | 135平方  | = 135平方米 | = 135平方米           | 3     | 3                       |             |
|                   |                    |                      | 应急物资储备种类  | ≥30种   | ≥30种     | ≥30种               | 3     | 3                       |             |
|                   |                    |                      | 突发事件应急处置次 | ≥1次    | ≥1次      | ≥1次                | 3     | 3                       |             |
|                   |                    |                      | 应急视频会议系统联 | = 1条   | = 1条     | = 1条               | 3     | 3                       |             |
|                   |                    |                      | 应急管理短信发送数 | ≥500万条 | ≥500万条   | ≥500万条             | 3     | 3                       |             |
|                   |                    |                      | 100M专线数量  | = 1条   | = 1条     | = 1条               | 3     | 3                       |             |
|                   |                    |                      | 20M专线数量   | = 2条   | = 2条     | = 2条               | 3     | 3                       |             |
|                   |                    |                      | 10M专线数量   | = 12条  | = 12条    | = 12条              | 3     | 3                       |             |
|                   |                    |                      | 运维所涉平台数量  | = 1个   | = 1个     | = 1个               | 3     | 3                       |             |
|                   |                    | 质量指标                 | 应急演练质量达标率 | =100%  | = 100%   | = 100%             | 3     | 3                       |             |
|                   |                    |                      | 租赁储备库质量合格 | = 100% | = 100%   | = 100%             | 3     | 3                       |             |
|                   |                    |                      | 应急物资储备质量达 | = 100% | = 100%   | = 100%             | 3     | 3                       |             |
|                   |                    |                      | 突发事件应急处质量 | = 100% | = 100%   | = 100%             | 3     | 3                       |             |
|                   |                    |                      | 短信发放质量达标率 | = 100% | = 100%   | = 100%             | 3     | 3                       |             |
|                   |                    |                      | 专线质量达标率   | = 100% | = 100%   | = 100%             | 3     | 3                       |             |
|                   |                    | 时效指标                 | 应急演练开展及时性 | 及时     | 及时       | 达成预期指标             | 2     | 2                       |             |
|                   |                    |                      | 租赁储备库交付及时 | 及时     | 及时       | 达成预期指标             | 2     | 2                       |             |
|                   |                    |                      | 应急物资储备及时性 | 及时     | 及时       | 达成预期指标             | 2     | 2                       |             |
|                   |                    |                      | 突发事件应急处置及 | 及时     | 及时       | 达成预期指标             | 2     | 2                       |             |
|                   |                    |                      | 短信发放完成及时性 | 及时     | 及时       | 达成预期指标             | 2     | 2                       |             |
|                   |                    |                      | 平台运维及时性   | 及时     | 及时       | 达成预期指标             | 2     | 2                       |             |
|                   |                    | 成本指标                 | 成本控制率     | ≥0%    | ≥0%      | ≥23.02%            | 1     | 1                       |             |
|                   | 社会效益指标             | 提高应急响应能力             | 保障        | 保障     | 达成预期指标   | 2                  | 2     |                         |             |
|                   |                    | 提升公众安全意识             | 有效        | 有效     | 达成预期指标   | 2                  | 2     |                         |             |

|        |                   |               |                                                                                                                                                                              |       |        |   |    |   |
|--------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|----|---|
|        | 效益指标              | 保障人民群众生命安全    | 保障                                                                                                                                                                           | 保障    | 达成预期指标 | 2 | 2  |   |
|        |                   | 物资轮换及后续保障     | 持续有效                                                                                                                                                                         | 可持续有效 | 达成预期指标 | 5 | 5  |   |
|        |                   | 应急物资供应体系完善    | 完善                                                                                                                                                                           | 完善    | 达成预期指标 | 5 | 5  |   |
|        | 满意度指标             | 服务对象满意度       | ≥95%                                                                                                                                                                         | ≥95%  | ≥96%   | 5 | 5  |   |
|        |                   | 社会公众满意度       | ≥95%                                                                                                                                                                         | ≥95%  | ≥96.5% | 5 | 5  |   |
|        | 总 分               |               |                                                                                                                                                                              |       |        |   | 92 | 良 |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析            | 项目实施的预算执行情况分析 | 该项目2024年所涉财政预算资金3544500元，全年实际使用财政资金187260.62元，预算执行率14.25%。主要原因一一是与区内企业联合开展应急演练，未产生费用；二是根据实际工作需要购置专用设备，突发事件应急储备金未全部使用；三是应急平台运行正常，产生较少维保费等。                                    |       |        |   |    |   |
|        |                   | 产出情况分析        | 该项目实施期内共完成应急演练2次、应急物资储备库租赁面积135平米、应急物资储备种类30种等，项目产出质量及时效性较好。项目成本节约率23.02%。完成100M专线数量1条、10M专线数量12条、20M专线数量2条、应急视频会议系统联通专线数量1条、运维所涉平台数量1个、应急管理短信发送数量达标。项目质量和时效完成情况良好，项目成本实现节约。 |       |        |   |    |   |
|        |                   | 效益情况分析        | 该项目的实施可以有效保障人民群众生命、财产安全；保障提高应急响应能力。能够有效完善应急物资供应体系，物资轮换及后续管护情况良好，项目可持续性得到有效保障。                                                                                                |       |        |   |    |   |
|        |                   | 满意度情况分析       | 该项目所涉工作人员满意度为96%；社会公众满意度为96.50%。满意度较高。                                                                                                                                       |       |        |   |    |   |
|        | 主要经验做法            |               | 根据工作需要，项目严格按照财务管理流程开展后期采购。运用信息化\大数据手段推进“互联网+监管”，建立与企业联网的安全生产信息化系统，加强线上线下监管，遏制安全生产重特大事故的发生。                                                                                   |       |        |   |    |   |
|        | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |               | 无                                                                                                                                                                            |       |        |   |    |   |
|        | 下一步改进措施及管理建议      |               | 无                                                                                                                                                                            |       |        |   |    |   |

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。

综改区消管中心行政运行经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                             |             | 综改区消管中心行政运行经费                |                                                              |        |                                                             |         |                         |              |             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                                             |             | 609-山西转型综合改革示范区应急管理部         |                                                              |        |                                                             | 预算单位    | 609001-山西转型综合改革示范区应急管理部 |              |             |
| 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           | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   |                                                             |             | 目标申报数                        | 预算编制数                                                        |        |                                                             |         |                         |              |             |
|                   | 资金总额：                                                       |             | 746.9                        | 746.9                                                        | 746.9  | 674.01                                                      | 72.89   | 90.24                   | 9.1          |             |
|                   | 市县区财政资金                                                     |             | 746.9                        | 746.9                                                        | 746.9  | 674.01                                                      | 72.89   | 90.24                   | 9.1          |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                        |             |                              |                                                              |        | 实际完成情况                                                      |         |                         |              |             |
|                   | 通过采购办公用品、设备、缴纳水、电、取暖、物业费、印刷消防宣传资料，为考务派遣人员发放劳务费等方式，保障部门工作开展。 |             |                              |                                                              |        | 通过采购办公用品、设备、缴纳水、电、取暖、物业费、印刷消防宣传资料，为考务派遣人员发放劳务费等方式，保障部门工作开展。 |         |                         |              |             |
| 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        | 劳务派遣人员数                      | = 80人                                                        | = 80人  | = 80人                                                       | 1       | 1                       |              |             |
|                   |                                                             |             | 被装订购数量                       | = 80套                                                        | = 80套  | = 80套                                                       | 1       | 1                       |              |             |
|                   |                                                             |             | 消防宣传资料印刷数量                   | ≥2500册                                                       | ≥2500册 | 0                                                           | 1       | 1                       | 没有相关的经费支出    |             |
|                   |                                                             |             | 被装订购数量                       | = 80套                                                        | = 80套  | = 80套                                                       | 1       | 1                       |              |             |
|                   |                                                             |             | 用电量                          | ≥2万度                                                         | ≥2万度   | 1万度                                                         |         |                         |              |             |
|                   |                                                             |             | 网络专线数量                       | = 3条                                                         | = 3条   | = 3条                                                        | 1       | 1                       |              |             |
|                   |                                                             |             | A4纸裁股数量                      | ≥66箱                                                         | ≥66箱   | ≥66箱                                                        | 1       | 1                       |              |             |
|                   |                                                             |             | 办公用品采购数量                     | ≥100件                                                        | ≥100件  | ≥100件                                                       | 1       | 1                       |              |             |
|                   |                                                             |             | 劳务派遣人员符合率                    | 100                                                          | 100    | 达成预期指标                                                      | 1       | 1                       |              |             |
|                   |                                                             |             | 取暖、物业服务面积                    | 582平米                                                        | =582平米 | =582平米                                                      |         | 1                       |              |             |
|                   |                                                             | 质量指标        | 被装、宣传资料及办公用品、设备质             | 100                                                          | 100    | 达成预期指标                                                      | 4       | 4                       | 宣传资料没有相关经费支出 |             |
|                   |                                                             |             | 电压、取暖、物业服务质量达标率              | 100                                                          | 100    | 未完全达成                                                       | 4       | 4                       |              |             |
|                   |                                                             |             | 劳务派遣人员符合率                    | 100                                                          | 100    | 达成预期指标                                                      | 4       | 4                       |              |             |
|                   |                                                             | 时效指标        | 宣传资料、印刷及被装、办公用品、             | 定性                                                           | 100    | 未完全达成                                                       | 3       | 3                       | 没有相关的经费支出    |             |
|                   |                                                             |             | 供水、供电、供暖、物业服务及时性             | 及时                                                           | 及时     | 未完全完成                                                       | 3       | 3                       |              |             |
|                   |                                                             |             | 劳务派遣人员投入工作及时性                | 及时                                                           | 及时     | 达成预期指标                                                      | 3       | 3                       |              |             |
|                   |                                                             | 成本指标        | 成本控制率                        | ≥0%                                                          | ≥0%    | ≥18.12%                                                     | 7       | 7                       |              |             |
|                   | 效益指标                                                        | 社会效益指标      | 保障部门工作开展                     | 有效                                                           | 有效     | 达成预期指标                                                      | 10      | 10                      |              |             |
|                   |                                                             |             | 基础办公条件保障情况                   | 有效                                                           | 有效     | 预期指标并具                                                      | 10      | 10                      |              |             |
|                   |                                                             | 可持续影响指标     | 部门履职效能及管理效率完成情况              | 良好                                                           | 良好     | 达成预期指标                                                      | 10      | 10                      |              |             |
|                   | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度     | 工作人员满意度                      | ≥95%                                                         | ≥95%   | ≥96%                                                        | 10      | 10                      |              |             |
| 总 分               |                                                             |             |                              |                                                              |        |                                                             | 99.1    | 优                       |              |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                      | 项目实施和预算执行情况 |                              | 本项目按照绩效目标执行，项目所涉财政预算资金7469000元，全年执行金额674.01492元。预算执行率90.24%。 |        |                                                             |         |                         |              |             |
|                   |                                                             | 产出情况及分析     |                              | 项目质量及时效性保障效果较好。                                              |        |                                                             |         |                         |              |             |
|                   |                                                             | 效益情况及分析     |                              | 该项目的实施能够保障部门工作开展，并有效保障基础办公条件。部门履职效能良好。                       |        |                                                             |         |                         |              |             |
|                   |                                                             | 满意度情况及分析    |                              | 工作人员满意度96%，满意度较高。                                            |        |                                                             |         |                         |              |             |
|                   | 主要经验做法 <td colspan="8">结合我区实际，按照省、市、示范区相关文件要求，按需分配。</td>    |             | 结合我区实际，按照省、市、示范区相关文件要求，按需分配。 |                                                              |        |                                                             |         |                         |              |             |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 |
| 下一步改进措施及管理建议      | 无 |

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。



创建安全发展试点开发区项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                                |                      |                                  |                                                                               |          |                                                |                         |    |             |  |     |   |
|-------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|-------------------------|----|-------------|--|-----|---|
| 项目名称              |                                                | 创建安全发展试点开发区项目        |                                  |                                                                               |          |                                                |                         |    |             |  |     |   |
| 主管部门及代码           |                                                | 609-山西转型综合改革示范区应急管理部 |                                  |                                                                               |          |                                                | 609001-山西转型综合改革示范区应急管理部 |    |             |  |     |   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                | 年度预算资金安排             |                                  | 全年预算数                                                                         | 全年执行数    | 资金结余(转)                                        | 执行率                     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |     |   |
|                   |                                                | 目标申报预算编制数            |                                  |                                                                               |          |                                                |                         |    |             |  |     |   |
|                   |                                                | 资金总额：                |                                  | 504.74                                                                        | 504.74   | 0                                              | 0                       | 0  |             |  | 100 | 0 |
|                   |                                                | 市县区财政资金              |                                  | 504.74                                                                        | 504.74   | 0                                              | 0                       | 0  |             |  | 100 | 0 |
| 项目年度绩效            | 年度目标                                           |                      |                                  |                                                                               |          | 实际完成情况                                         |                         |    |             |  |     |   |
|                   | 建设山西转型综合改革示范区安全风险综合监测预警平台,为全区推动高质量发展提供坚实的安全保障。 |                      |                                  |                                                                               |          | 建设山西转型综合改革示范区安全风险综合监测预警平台,为全区推动高质量发展提供坚实的安全保障。 |                         |    |             |  |     |   |
| 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                 | 建设安全风险监测预警                       | =个                                                                            | =1个      | =0个                                            | 20                      | 20 |             |  |     |   |
|                   |                                                | 质量指标                 | 符合国家安全发展示范                       | 完全符合                                                                          | 完全符合     | 达成监控期指标                                        | 20                      | 20 |             |  |     |   |
|                   |                                                | 时效指标                 | 2024年度完成                         | 按时完成                                                                          | 按时完成     | 达成监控期指标                                        | 10                      | 10 |             |  |     |   |
|                   |                                                | 成本指标                 | 成本控制率                            | 控制在合理范围内                                                                      | 控制在合理范围内 | 达成监控期指标                                        | 10                      | 10 |             |  |     |   |
|                   | 效益指标                                           | 社会效益指标               | 提升本质安全                           | 提升                                                                            | 提升       | 达成监控期指标                                        | 10                      | 10 |             |  |     |   |
|                   |                                                | 可持续影响指标              | 智慧化开发区                           | 促进发展                                                                          | 促进发展     | 达成监控期指标                                        | 10                      | 10 |             |  |     |   |
|                   |                                                | 满意度指标                | 服务对象满意度指标                        | 企业满意度                                                                         | ≥%       | ≥95%                                           | ≥95%                    | 10 |             |  | 10  |   |
|                   | 总 分                                            |                      |                                  |                                                                               |          |                                                |                         | 90 |             |  | 良   |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                         | 项目实施和预算执行情况 & 分析     |                                  | 本项目2024年所涉财政预算资金5047400.00元，全年执行金额0元，预算执行率0%。因我区所属太原市框架尚未明确创建工作细则，故我区暂未实施该项目。 |          |                                                |                         |    |             |  |     |   |
|                   |                                                | 产出情况及分析              |                                  | 因我区所属太原市框架尚未明确创建工作细则，故我区暂未实施该项目。                                              |          |                                                |                         |    |             |  |     |   |
|                   |                                                | 效益情况及分析              |                                  | 因我区所属太原市框架尚未明确创建工作细则，故我区暂未实施该项目。                                              |          |                                                |                         |    |             |  |     |   |
|                   |                                                | 满意度情况及分析             |                                  | 因我区所属太原市框架尚未明确创建工作细则，故我区暂未实施该项目。                                              |          |                                                |                         |    |             |  |     |   |
|                   | 主要经验做法                                         |                      | 因我区所属太原市框架尚未明确创建工作细则，故我区暂未实施该项目。 |                                                                               |          |                                                |                         |    |             |  |     |   |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                              |                      | 无                                |                                                                               |          |                                                |                         |    |             |  |     |   |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                   |                      | 无                                |                                                                               |          |                                                |                         |    |             |  |     |   |

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”的数取规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”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。

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从决策、过程和管理等方面进行判断和分析，并说明原因。  
2. 完成目标可能性：分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。  
3. 如果“完全不可能完成”，请在备注中提出拟采取的措施。