

岚县应急管理局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
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支出决算情况说明.....	16
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.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

认真贯彻党和国家安全生产的方针、政策；监督检查、指导、协调县直有关部门和各乡镇（镇）人民政府的安全生产工作；组织全县安全生产大检查和专项检查，对完成安全生产目标管理责任书的情况进行检查考核；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；指导、协调、履行全县安全生产行政执法工作；承办县安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促检查县安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实；承办县委、县政府和县安全生产委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

岚县应急管理局是县政府的工作部门，核定行政编制7人，其中局长1名，副局长1名。我单位行政编制10人；事业编制55人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县应急管理局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	44269316.46	一、一般公共服务支出	32.00	618943.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	577.35	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	43650372.83
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	44269893.81	本年支出合计	58.00	44269316.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	121515.15	年末结转和结余	60.00	122092.50
	30			61.00	
总计	31.00	44391408.96	总计	62.00	44391408.96

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：岚县应急管理局

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单 位上 缴收 入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		44269893.81	44269316.46					577.35
201	一般公共服务支出	618943.63	618943.63					
20101	人大事务	608261.63	608261.63					
2010101	行政运行	608261.63	608261.63					
20106	财政事务	10682.00	10682.00					
2010601	行政运行	10682.00	10682.00					
224	灾害防治及应急管理支出	43650950.18	43650372.83					577.35
22401	应急管理事务	40650950.18	40650372.83					577.35
2240101	行政运行	40650950.18	40650372.83					577.35
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3000000.00	3000000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	3000000.00	3000000.00					

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：岚县应急管理局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		44269316.46	7282475.90	36986840.56			
201	一般公共服务支出	618943.63		618943.63			
20101	人大事务	608261.63		608261.63			
2010101	行政运行	608261.63		608261.63			
20106	财政事务	10682.00		10682.00			
2010601	行政运行	10682.00		10682.00			
224	灾害防治及应急管理支出	43650372.83	7282475.90	36367896.93			
22401	应急管理事务	40650372.83	7282475.90	33367896.93			
2240101	行政运行	40650372.83	7282475.90	33367896.93			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3000000.00		3000000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	3000000.00		3000000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县应急管理局

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	44269316.46	一、一般公共服务支出	33	618943.63	618943.63		
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	43650372.83	43650372.83		
	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	44269316.46	本年支出合计	59	44269316.46	44269316.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	44269316.46	总计	64	44269316.46	44269316.46		

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：岚县应急管理局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		44269316.46	7282475.90	36986840.56
201	一般公共服务支出	618943.63		618943.63
20101	人大事务	608261.63		608261.63
2010101	行政运行	608261.63		608261.63
20106	财政事务	10682.00		10682.00
2010601	行政运行	10682.00		10682.00
224	灾害防治及应急管理支出	43650372.83	7282475.90	36367896.93
22401	应急管理事务	40650372.83	7282475.90	33367896.93
2240101	行政运行	40650372.83	7282475.90	33367896.93
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3000000.00		3000000.00
2240703	自然灾害救灾补助	3000000.00		3000000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县应急管理局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6818493.07	6648493.07	302	商品和服务支出	37245735.39	589422.83	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	3453029.41	3453029.41	30201	办公费	265337.00	63600.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	584176.00	584176.00	30202	印刷费	304125.00	69998.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	194574.00	24574.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1253197.20	1253197.20	30205	水费	8332.00	8332.00	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	587000.64	587000.64	30206	电费	261708.03	74571.03	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	3000.00	3000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	209395.66	209395.66	30208	取暖费	30000.00	30000.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	12908.83	12908.83	30209	物业管理费			30905	基础设施		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	2756.33	2756.33	30211	差旅费	25000.00	25000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	521455.00	521455.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	201250.00	35000.00	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	158516.00	78516.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	14560.00	14560.00	30215	会议费	54920.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	14560.00	14560.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	190528.00	30000.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	23284.00		31002	办公设备购置	41648.00	30000.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	530682.00		31003	专用设备购置	94880.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	128405.80	128405.80	31006	大型修缮	54000.00		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	109195.00		31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	100000.00	50000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用	56362.00		31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	34985618.56	23000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		6833053.07	6833053.07	公用经费合计										37436263.39	619422.83

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：岚县应急管理局

2022年度

金额单位：
元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109195.00		109195.00		109195.00		109195.00		109195.00		109195.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：岚县应急管理局

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：岚县应急管理局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县应急管理局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2910311.00
货物	2	2910311.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	619422.83
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	19
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	18
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计44,391,408.96元、支出总计44,391,408.96元。与2021年相比，收入总计增加19,310,659.22元，增长76.99%，支出总计增加19,310,659.22元，增长76.99%。主要原因是本年度收入增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计44,269,893.81元，其中：

财政拨款收入44,269,316.46元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入577.35元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计44,269,316.46元，其中：

基本支出7,282,475.90元，占比16.45%；

项目支出36,986,840.56元，占比83.55%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

岚县应急管理局2022年度财政拨款收入总计44,269,316.46元，支出总计44,269,316.46元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加19,310,081.87元，增长77.37%，财政拨款支出总计增加19,310,081.87元，增长77.37%。主要原因是本单位项目支出增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

岚县应急管理局2022年财政拨款决算支出44,269,316.46元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加19,310,081.87元，增长77.37%。主要原因是本单位项目支出增加。。其中，人员经费6,833,053.07元，占比15.44%；日常公用经费619,422.83元，占比1.40%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县应急管理局2022年度财政拨款支出44,269,316.46元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)618,943.63元,占比1.40%;

灾害防治及应急管理支出(类)43,650,372.83元,占比98.60%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

岚县应急管理局2022年度财政拨款支出年初预算44,269,316.46元,支出决算44,269,316.46元,完成年初预算的100.00%。其中:

按支出功能科目划分:一般公共服务支出618943.6 灾害防治及应急管理支出43650372.83。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县应急管理局2022年度财政拨款基本支出7,452,475.90元,其中:

人员经费6,833,053.07元,主要包括人员经费6,833,053.07元,主要包括按支出功能科目划分:(1)工资福利支出6818493.0(2)对个人和家庭的补助14560.;

公用经费619,422.83元,主要包括按支出经济分类划分:(1)商品和服务支出37245735.39(2)资本性支出190528.。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算109,195.00元,支出决算109,195.00元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加109,195.00元,主要原因是:2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出109195元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,增加的费用主要是我局本年度公务用车维护费。其中:

因公出国(境)费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)费支出。;

公务用车购置费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车购置费支出。;

公务用车运行维护费支出109,195.00元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加109,195.00元,主要原因是:我局对本年度公务用车进行了维护。;

公务接待费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务接待费支出。。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元,出国团组共0个,0人次。主要用于:本单位无因

公出国境费。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出109,195.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共19辆车，主要用于：对公务用车进行日常维护及检修。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）接待支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

岚县应急管理局2022年机关运行经费支出619,422.83元，比2021年减少57,258.73元，下降8.46%，主要原因是：我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。。

（二）政府采购情况说明

岚县应急管理局2022年度政府采购支出总额2,910,311.00元，其中：政府采购货物支出2,910,311.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额2,910,311元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县应急管理局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车19辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车18辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是驻村工作队进行下乡帮扶。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县应急管理局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目27个，二级项目6个，共涉及资金41075000元，占本部门（单位）项目支出总额的84%，其中一般公共预算项目支出618943.63元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县应急管理局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金41075000元，其中一般公共预算支出618943.63元、政府性基金预算支出0元、国

有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2021年岚县应急管理局冬春生活救助等26个一级项目开展了部门评价，涉及资金36986840.56元，其中一般公共预算支出618943.63元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本单位本年度预算绩效为“优秀”。。

(2) 项目绩效自评结果

岚县应急管理局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数27个，涉及资金36986840.56元：27个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门（单位）无自评结果为“中”和“差”的项目。。涉密项目除外。

岚县应急管理局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金205880元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门（单位）无自评结果为“中”和“差”的项目。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据预算绩效管理评价考核办法，从其基础工作、绩效目标管理工作、绩效监控运行管理工作、绩效评价管理工作、结果应用管理工作舆论宣传引导工作等方面进行了自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上综合自评得分为94分。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县应急管理局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县应急管理局部门（单位）整体绩效自评得分为94分。部门（单位）全年预算数为41075000元，执行数为41075000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成。；二是部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务超额完成。。发现的主要问题及原因：一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。；二是对于绩效评价的认识不够深入，思想认识不到位，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，对预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。加快项目绩效支出管理，局办公室要加强对各项目科室项目支出绩效管理指导，监督项目支出经费合理、规范、及时支出。请县财政

局进一步加强对我单位项目支出绩效评价工作的培训和指导，促进项目支出绩效评价工作更科学、更有效。；二是加强对项目实施主体、财务管理人员的培养，加强业务培训，提升管理能力和水平。培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念在深入人心，形成讲绩效重绩效的浓厚气氛。

。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

详见附件

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位未自行增加预算支出科目。

第五部分 附件

应急局预算绩效管理考核自评报告

岚县财政局：

根据岚县财政局《关于印发〈岚县预算绩效管理考核暂行办法〉的通知》（岚财绩〔2021〕8号）、《关于印发〈岚县预算绩效管理暂行办法等制度办法〉的通知》（岚财绩〔2021〕9号）、《岚县财政局关于做好2021年度预算绩效管理专项工作考核的通知》（岚财绩〔2021〕16号）文件精神，现将我单位自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）主要职能

1. 承担县安全生产委员会办公室的日常工作。
2. 贯彻执行国家安全生产工作法律法规和方针政策，组织起草全县安全生产综合性文件，拟定全县安全生产工作政策和规划，拟定全县安全生产工作政策和规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。
3. 承担全县安全生产综合监督管理工作。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查全县安全生产工作，拟定全县安全生产目标管理考核标准和指控指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
4. 承担县属工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理职责。按照分组管理和属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律和标准，及其安全生产条件、有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全

生产管理工作；监督检查重大危险源监控、事故隐患排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

5. 负责组织全县安全生产大检查和专项治理，根据县政府授权，依法组织生产安全事故的调查处理，监督事故查处和责任落实情况。

8. 负责组织指挥和协调生产安全事故应急救援工作；综合管理生产安全事故、职业危害事故、安全生产行政执法的统计分析和信息报送。

9. 组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

10. 指导协调全县安全生产科学技术推广工作；协调组织开展全县安全生产对外交流与合作。

11. 承担法律法规规定的其他职责。完成县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

岚县应急管理局是县政府的工作部门，核定行政编制7人，其中局长1名，副局长1名；

我单位行政编制10人；事业编制55人。

二、预算绩效管理工作总体情况

根据县财政局预算绩效管理工作考核暂行办法要求，全面实施了预算项目绩效目标管理。

一是落实组织保障，由单位主要领导负总责，一名副局长，8名股室负责人具体抓。

二是规范过程管理，编制预算时对申报的项目加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行中存在偏差的项目进行了原因

分析和及时整改，确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价，强化了结果运用。

三是加强基础支撑，出台岚县应急管理局预算绩效管理办法，对全局所有项目财务支出进行规范，从严执行预算。全年预算管理执行到位。

三、自评得分情况及说明

根据预算绩效管理评价考核办法，从其基础工作、绩效目标管理工作、绩效监控运行管理工作、绩效评价管理工作、结果应用管理工作舆论宣传引导工作等方面进行了自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上综合自评得分为94分。

（一）基础工作10分，自评10分。

1. 组织保障4分，自评得4分。主要依据：召开会议进行了专门安排部署、落实了专人从事预算绩效管理工作。

2. 制度建设6分、自评得6分。主要依据：制定了应急局预算绩效管理办法和预算绩效管理实施方案。

（二）绩效目标管理15分，自评得15分。

1. 目标申报时间要求5分，自评得5分。主要依据：按时按质按量完成了项目绩效目标填报并在规定时间内报送县财政局。

2. 目标申报质量10分，自评得10分。主要依据：部门整体支出绩效目标内容完整，年度主要任务指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求。项目绩效目标内容完整。按数量、质量、成本、时效等分类细化、标准合理，一次性通过了县财政局审核当年度绩效目标。

（三）绩效监控运行管理20分，自评得18分。

1. 监控制度 5 分，自评得 5 分。主要依据：截至考核年度，本部门预算绩效管理工作均按照财政出台的办法、细则以及机关财务管理制度执行，在机关财务管理制度中含有预算管理方面的内容要求。

2. 监控范围 5 分，自评得 5 分。主要依据：主动对预算项目开展了全程监控，已形成规范完整的监控报告。

3. 监控实施 7 分，自评得 7 分。主要依据：按要求及时填报预算执行进度。

4. 监控上报 3 分，自评 1 分。主要依据：按要求开展了年初预算执行动态监控但未按时报送绩效监控动态表。

（四）绩效评价管理 20 分，自评得 20 分。

1. 项目管理 5 分，自评得 5 分。主要依据：本部门全部项目均纳入了绩效目标管理，按要求填报了部门整体支出、项目支出绩效目标。

2. 按时报送 5 分，自评得 5 分。主要依据：开展了整体支出绩效自评并按时报送了整体支出绩效自评报告，对重点评价项目开展了绩效自评并按时报送了项目支出绩效自评报告。

3. 报告质量 10 分，自评得 10 分。主要依据：绩效自评报告格式规范，报告中问题分析全面深入，所提措施建议针对性较强。

（五）结果应用管理 15 分，自评得 13 分。

1. 预算管理 6 分，自评得 6 分。主要依据：根据“关于编制 2021 年部门预算的通知”及时通知各股室及下属事业单位填报项目预算绩效评价目标申报表，提供充分的设立依据、测

算标准、测算过程以及绩效目标等。无设立依据、设立依据不充分或未按要求设定绩效目标的项目不得纳入预算。

2. 落实整改4分，自评得4分。主要依据：针对在绩效自评过程中发现的问题，已修订了新的资金使用办法，并已送领导审批。

3. 结果公开5分，自评得3分。主要依据：未及时按规定在官网上对整体支出及项目支出绩效自评结果进行公开。

（六）舆论宣传引导20分，自评得18分。

1. 信息公开5分，自评4分。主要依据：及时按规定在官网上对单位预算批复进行了公开。

2. 会议培训5分，自评5分。主要依据：2021年10月26日针对各股室及下属事业单位开展了2021年预算编制工作培训会；

3. 信息交流5分，自评4分。主要依据：及时向财政局报送本单位预算绩效管理的相关制度等。

4. 其他得分5分，自评得5分。主要依据：积极配合各级评价组开展了绩效评价工作，按时提供了自评报告以及相关数据、资料等，并按时报送了预算绩效管理工作考核自评表与相关材料。

四、主要经验和存在不足

（一）预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

（二）对于绩效评价的认识不够深入，思想认识不到位，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

(三) 预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

五、改进措施及建议

(一) 加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

(二) 加快项目绩效支出管理，局办公室要加强对各项目科室项目支出绩效管理指导，监督项目支出经费合理、规范、及时支出。

(三) 请县财政局进一步加强对我单位项目支出绩效评价工作的培训和指导，促进项目支出绩效评价工作更科学、更有效。

(四) 加强对项目实施主体、财务管理人员的培养，加强业务培训，提升管理能力和水平。

(五) 培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念在深入人心，形成讲绩效重绩效的浓厚气氛。



项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		自然灾害综合风险普查工作								
主管部门		实施单位								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	300	300	300		100%	—			
	上年结转资金						—			
	其他资金						—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	中期指标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	硬件项目数	≥1套	≥1套	10	10			
			工程合格率	≥99%	≥99%	20	20			
		质量指标	项目实施及时性	及时	及时	20	20			
			成本指标							
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	应急救援能力	提升	提升	20		20	
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	满意	满意	20	20			
	总分					100				

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2022) 年度



项目名称		为岚县城乡居民拨付续保自然灾害公众责任险保险费						
主管部门		实施单位		岚县应急管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	62	62	62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	62	62	62	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中期指标							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	被保人数	148315人	148315人	10	10	
			数量指标					
		质量 指标	保险赔付率	≥99%	≥99%	20	20	
			质量指标					
	时效 指标	理赔及时率	≥99%	≥99%	20	20		
		时效指标						
	成本 指标	成本指标						
		成本指标						
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高减灾率	提高	提高	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	20	20	
			满意度指标					
总分						100		

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2022) 年度



项目名称		紧急地震预警信息服务管理平台及终端建设项目						
主管部门		实施单位		岚县应急管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥1套	≥1套	10	10	
			满足使用程度	满足	满足	20	20	
		质量指标	检索时间节省率	≥100%	≥100%	20	20	
			成本指标					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供紧急地震预警信息	提升	提升	20	20	
			生态效益指标					
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	被普查人员满意度	满意	满意	20	20	
	总分					100		

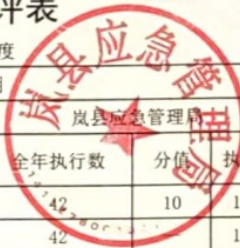
填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2022) 年度



项目名称		指挥信息网建设租赁费用						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42	42	42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42	42	42		100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中期指标							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	软件采购数量	≥1套	≥1套	10	10	
			质量指 标	系统验收合格率	≥100%	≥100%	20	20
		时效指 标	故障排除率	≤99%	≤99%	20	20	
			成本指 标					
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	公共服务效率提高率	≥99%	≥99%	20	20	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标						
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	被普查人员满意度	≥100%	≥100%	20	20	
	总分					100		

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		森林防火经费						
主管部门		实施单位		岚县应急管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5		100%	—	
	上年结转资金						—	
其他资金							—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	中期指标			年度 值 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标					
	产出指标	数量指标	印刷资料、标语	≤600份	≤600份	10	10	
		质量指标	印刷资料、标语达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	宣传及时性	及时	及时	20	20	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	减少火灾发生，保护生态环境	减少	减少	10	10	
	可持续发展影响指标	生态可持续发展	可持续	可持续	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工和群众对宣传的满意度	满意	满意	20	20		
总分					100			

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		意外伤害险							
主管部门		实施单位		岚县应急管理局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	187	187	187	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	187	187	187	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	中期指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参保人员数量		186567人	186567人	10	10	
			质量指标	保险赔付率	≥99%	≥99%	20	20	
		时效指标	理赔及时率		≥99%	≥99%	20	20	
			成本指标	参保费用/人		10元	10元	10	10
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	伤害时减少其家庭负担		有效减少	有效减少	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	保人员满意度		满意	满意	20	20	
	总分					100			

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		综合应急救援经费						
主管部门		实施单位		岚县应急管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100		100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急救援队伍人员数量	88人	88人	10	10	
		质量指标	救援人员合格率	≥98%	≥98%	20	20	
			工资发放准确率	100%	100%			
		时效指标	应急救援及时率	≥98%	≥98%	20	20	
	成本指标	救援队工资	1800元	1800元	5	5		
		高危补助	770元	770元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高我县应急救援水平	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急救援队伍满意度	满意	满意	20	20	
总分					100			

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2022) 年度



项目名称		应急救援队伍基本生活物资						
主管部门		实施单位						
		岚县应急管理局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	17款抢险救援装备	90套	90套	10	10	
			14款消防战斗装备	90套	90套	5	5	
			个人日常服装	117套	117套	5	5	
		质量指标	日常备勤物资	170套	170套	5	5	
			装备、衣服、备勤物资合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金足额拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	个人防护类装备	631620元	631620元	5	5	
日常备勤生活物资			246060元	246060元	5	5		
训练服装装备	289647元		289647元	10	10			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续发展影响指标	提高我县对突发事件的处置能力	有效提高	有效提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	应急救援队伍满意度	100%	100%	20	20		
总分					100			

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		专家服务费						
主管部门		实施单位		岚县应急管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	53	53	53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	53	53	53		100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专家服务次数	4次	4次	10	10	
			服务标准达标率	≥99%	≥99%	20	20	
		质量指标	资金拨付及时率	≥99%	≥99%	20	20	
			服务费用	52.8万元	52.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全县安全生产形势持续稳定	促进	促进	10	10	
	生态效益指标							
	可持续发展指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	100%	20	20	
总分					100			

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2022) 年度



项目名称		直升机救援项目						
主管部门		实施单位		岚县应急管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租用直升机	1架	1架	10	10	
		质量指标	巡护飞行合格率	≥99%	≥99%	20	20	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	20	20		
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社会安全稳定	保障	保障	10	10	
	生态效益指标							
可持续影响指标	国民经济持续健康发展	持续	持续	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶人员满意度	≥98%	≥98%	20	20		
总分					100			

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2022) 年度



项目名称		紧急地震信息服务平台								
主管部门		实施单位			岚县应急管理局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	125	125	125	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	125	125	125	—	100%	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
绩效指标	中期指标									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥1套	≥1套	20	20			
			质量指标	满足使用程度	满足	满足	20	20		
		时效指标	检索时间节省率	≥98%	≥98%	20	20			
			成本指标							
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	减少突发性公共事件	有效减少	有效减少	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	≥98%	≥98%	20	20			
	总分							100		

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2022) 年度



项目名称		网络租赁费						
主管部门		实施单位		岚县应急管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42	42	42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42	42	42	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	软件采购数量	≥1套	≥1套	20	20	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	故障排除率	≤98%	≤98%	10	10	
	成本指标	每年租赁费用	42万元	42万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	项目建设对公共服务质量的促进作用	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	100%	100%	20	20	
总分					100			

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2022) 年度



项目名称		应急指挥无线通信保障能力建设						
主管部门		实施单位 岚县应急管理局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	550	550	550	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	550	550	550	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统开发数量	2套	2套	20	20	
			满足使用程度	满足	满足	20	20	
		时效指标	检索时间节省率	≥98%	≥98%	10	10	
			成本指标	系统建设完成后运维费用合理性	550万元	550万元	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	系统建设对公共服务的促进作用	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100		

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2022) 年度



项目名称		应急救援和车辆装备经费						
主管部门		实施单位		岚县应急管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	中期指标			年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标					
	产出指标	数量指标	机器人	1台	1台	10	10	
			应急救援车辆	13台	13台	10	10	
			应急救援设备	1批	1批	10	10	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	10	10	
			装备供给及时率	≥99%	≥99%	10	10	
		成本指标	保障费用	200万元	200万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	应急救援能力	有效提升	有效提升	10	10	
			生态效益指标					
		可持续影响指标	高效处置事故率	≥99%	≥99%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100		

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2022) 年度



项目名称		智慧应急指挥平台尾款							
主管部门		实施单位		岚县应急管理局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	43	43	43	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	43	43	43		100%	—		
	上年结转资金						—		
其他资金							—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	中期指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	硬件项目数	1套	1套	10	10		
			软件项目数	1套	1套	20	20		
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10		
			项目实施及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	应急救援能力	提高	提高	20	20		
			生态效益指标						
		可持续影响指标	综合保障能力	提高	提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	源头企业满意度	满意	满意	10	10		
	总分					100			

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2022) 年度



项目名称		应急救援车运维费								
主管部门		实施单位								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	100	100	100		100%	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	中期指标									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 值 指标	实际	完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	保障车辆数	43台	43台			10	10	
			保障无人机数量	4台	4台			20	20	
		质量 指标	保障合格率	100%	100%			10	10	
		时效 指标	装备供给及时性	及时	及时			10	10	
	成本 指标	保障费用	100万元	100万元			20	20		
	效益 指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标								
		生态效益 指标								
		可持续 影响 指标	应急救援能力	提高	提高			10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	司乘人员满意度	100%	100%			10	10	
总分							100			

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2022) 年度



项目名称		机场维护费							
主管部门		实施单位		岚县应急管理局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30	30		100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	中期指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	运维专用设备数量	≥2架	≥2架	20	20		
			维护响应时间	≤1小时	≤1小时	20	20		
		质量指标							
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	20	20		
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	保障	20	20		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分					100				

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		2021年目标责任制考核集体奖励						
主管部门		实施单位		岚县应急管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5		100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中期指标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	奖励单位数量	1个	1个	20	20	
			优秀集体合格率	100%	100%	20	20	
		质量指标	奖金发放及时率	100%	100%	20	20	
			成本指标					
	效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	推动职工积极性	推动	推动	20	20
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100		

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2022) 年度



项目名称		各职能指挥部办公室经费						
主管部门		实施单位		岚县应急管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	职能指挥部办公室（职责）数	7个	7个	20	20	
			经费保障度	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	20	20	
			成本指标					
	效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标					
			生态效益指标					
		可持续影响指标	降低我县重大安全事故率	有效降低	有效降低	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100		

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		2021年岚县应急管理局冬春生活救助						
主管部门		实施单位		岚县应急管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年实际支出数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	中期指标			年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标					
	产出指标	数量指标	防寒棉被套数	9500床	9500床	5	5	
			防寒保暖服	10560套	10560套	5	5	
		质量指标	防寒棉被合格率	100%	100%	5	5	
			防寒衣服合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	救助物资发放及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	防寒棉被购置成本	150床/元	150床/元	5	5	
			防寒保暖衣服购置成本	165件/元	165件/元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证物资足额供应	≥99%	≥99%	20	20	
		生态效益指标						
	可持续发展指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	满意	满意	20	20	
	总分					100		

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2022) 年度



项目名称		供暖、大会议室装修费用						
主管部门		实施单位		岚县应急管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	供暖面积	1587.5平方米	1587.5平方米	5	5	
			修缮工程量	220平方米	220平方米	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100 %	≥100 %	5	5	
			水电暖气物业等保障度	保障	保障	5	5	
		时效指标	供暖时间	2021.11.-2022.3	2021.11.-2022.3	15	15	
			修缮工程时间	2021.3.2021.5	2021.3.2021.5	15	15	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升度	提升	提升	20	20	
		社会效益指标						
	生态效益指标							
可持续发展指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	满意	满意	20	20		
总分					100			

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2022) 年度



项目名称		建设岚县县城人员密集住宅小区配备移动式微型消防站						
主管部门		实施单位 岚县应急管理局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	51	51	51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51	51	51	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	移动应急消防站	10辆	10辆	10	10	
			质量指标	装备验收合格率	≥89.9%	≥89.9%	20	20
		时效指标	及时实施应急救援	及时	及时	20	20	
			成本指标	维护社会稳定	维护	维护	20	20
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对应急救援的满意度	满意	满意	20	20	
	总分					100		

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2022) 年度



项目名称		行政运行							
主管部门		实施单位		岚县应急管理局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	中期指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	奖励人员数量	4人	4人	10	10		
			补助标准执行率	100%	100%	20	20		
		质量指标							
		时效指标	奖励资金发放时效	99%	99%	20	20		
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	监督覆盖率	≥95%	≥95%	20	20		
		生态效益指标							
	可持续发展指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急救援的满意度	99%	99%	20	20			
总分					100				

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2022) 年度



项目名称		退款						
主管部门		实施单位		岚县应急管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中期指标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退款笔数	3笔	3笔	10	10	
			经费使用合格率	≥100%	≥100%	20	20	
		质量指标	经费使用及时率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证职工队伍稳定	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	满意	20	20	
	总分					100		

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2022) 年度



项目名称		救灾资金								
主管部门		实施单位 岚县应急管理局								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	86	86	86	100%	100%	10			
	其中：当年财政拨款	86	86	86	—	100%	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标	中期指标									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 值	指标 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	储备数量到位率	99%	3笔		10	10		
			资金利用率	≥100%	≥100%		20	20		
		质量指标								
			除资金下达及时性	及时	≥100%		20	20		
	效益指标	社会效益指标	经济效率指标							
			高效处置事故率	≥99 %	100%		20	20		
			生态效益指标							
			可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	满意	满意		20	20		
	总分						100			

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。