

大同市应急管理局

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	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

单位概况

根据《中共大同市委、大同市人民政府关于印发〈大同市机构改革方案〉的通知》（同字(2019)6号），制定本规定。第二条大同市应急管理局是市政府的工作部门，为正处级，加挂大同市地方煤矿安全监督管理局牌子。

大同市应急管理局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各县（区）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策、法律法规和标准规范，起草相关地方性法规、规章草案，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传递渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担大同市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻同解放军和武警部队参与应急救援工作

（七）统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理市级应急救援队伍，指导各县（区）及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

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

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

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门、单

位和县(区)人民政府安全生产工作组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作,依法监督检查工矿商贸生产经营单位执行安全生产法律法规标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。负责全市洗(选)煤厂配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作。承担职责范围内矿附属洗(选)煤厂的安全监督管理职责。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

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

(十四)开展应急管理方面的对外合作与交流,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的省际救援工作和市际之间应急救援合作。

(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市发展和改革委员会等部门建立健全全市应急物资信息平台 and 调拨制度,在救灾时统一调度。

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

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据职责,大同市应急管理局设办公室、机关党委办公室、人事教育培训科、政策法规和新闻宣传科、规划科、应急指挥中心、安全生产综合协调科、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、地震和地质灾害救援科、煤矿安全综合科、行政审批科、财务科、煤矿安全执法科、煤矿地质和机电监督管理科、煤矿通风安全监督管理科、危险化学品科一科、危险化学品科二科、非煤矿山安全监督管理科、冶金工贸安全监督管理科、救灾和物资保障科、调差评估和统计科、科技和信息科25个内设机构。

核定行政及工勤人员编制94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：大同市应急管理局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	28525138.59	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1767703.59
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	454125.27
	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	2740833.21
	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	1352034.21
	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	22210442.31
	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	28525138.59	本年支出合计	58.00	28525138.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	28525138.59	总计	62.00	28525138.59

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：大同市应急管理局

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28525138.59	28525138.59					
208	社会保障和就业支出	1767703.59	1767703.59					
20802	民政管理事务	196051.00	196051.00					
2080299	其他民政管理事务支出	196051.00	196051.00					
20805	行政事业单位养老支出	1495512.59	1495512.59					
2080501	行政单位离退休	444772.00	444772.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1050740.59	1050740.59					
20809	退役安置	76140.00	76140.00					
2080905	军队转业干部安置	76140.00	76140.00					
210	卫生健康支出	454125.27	454125.27					
21011	行政事业单位医疗	454125.27	454125.27					
2101101	行政单位医疗	454125.27	454125.27					
213	农林水支出	2740833.21	2740833.21					
21302	林业和草原	2740833.21	2740833.21					
2130299	其他林业和草原支出	2740833.21	2740833.21					
221	住房保障支出	1352034.21	1352034.21					
22102	住房改革支出	1352034.21	1352034.21					
2210201	住房公积金	1225275.11	1225275.11					
2210202	提租补贴	126759.10	126759.10					
224	灾害防治及应急管理支出	22210442.31	22210442.31					
22401	应急管理事务	19035702.31	19035702.31					
2240101	行政运行	12215660.88	12215660.88					
2240104	灾害风险防治	1225800.00	1225800.00					
2240106	安全监管	1473458.00	1473458.00					
2240199	其他应急管理支出	4120783.43	4120783.43					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3174740.00	3174740.00					
2240703	自然灾害救灾补助	3174740.00	3174740.00					

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：大同市应急管理局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28525138.59	15517332.95	13007805.64			
208	社会保障和 就业支出	1767703.59	1495512.59	272191.00			
20802	民政管理事 务	196051.00		196051.00			
2080299	其他民政管 理事务支出	196051.00		196051.00			
20805	行政事业单 位养老支出	1495512.59	1495512.59				
2080501	行政单位离 退休	444772.00	444772.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1050740.59	1050740.59				
20809	退役安置	76140.00		76140.00			
2080905	军队转业干 部安置	76140.00		76140.00			
210	卫生健康支 出	454125.27	454125.27				
21011	行政事业单 位医疗	454125.27	454125.27				
2101101	行政单位医 疗	454125.27	454125.27				
213	农林水支出	2740833.21		2740833.21			
21302	林业和草原	2740833.21		2740833.21			
2130299	其他林业和 草原支出	2740833.21		2740833.21			
221	住房保障支 出	1352034.21	1352034.21				
22102	住房改革支 出	1352034.21	1352034.21				
2210201	住房公积金	1225275.11	1225275.11				
2210202	提租补贴	126759.10	126759.10				
224	灾害防治及 应急管理支 出	22210442.31	12215660.88	9994781.43			
22401	应急管理事 务	19035702.31	12215660.88	6820041.43			
2240101	行政运行	12215660.88	12215660.88				
2240104	灾害风险防 治	1225800.00		1225800.00			
2240106	安全监管	1473458.00		1473458.00			
2240199	其他应急管 理支出	4120783.43		4120783.43			
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	3174740.00		3174740.00			
2240703	自然灾害救 灾补助	3174740.00		3174740.00			

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

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	28525138.59	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	1767703.59	1767703.59		
	9		九、卫生健康支出	41	454125.27	454125.27		
	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	2740833.21	2740833.21		
	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	1352034.21	1352034.21		
	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	22210442.31	22210442.31		
	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	28525138.59	本年支出合计	59	28525138.59	28525138.59		
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	28525138.59	总计	64	28525138.59	28525138.59		

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：大同市应急管理局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		28525138.59	15517332.95	13007805.64
208	社会保障和就业支出	1767703.59	1495512.59	272191.00
20802	民政管理事务	196051.00		196051.00
2080299	其他民政管理事务支出	196051.00		196051.00
20805	行政事业单位养老支出	1495512.59	1495512.59	
2080501	行政单位离退休	444772.00	444772.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1050740.59	1050740.59	
20809	退役安置	76140.00		76140.00
2080905	军队转业干部安置	76140.00		76140.00
210	卫生健康支出	454125.27	454125.27	
21011	行政事业单位医疗	454125.27	454125.27	
2101101	行政单位医疗	454125.27	454125.27	
213	农林水支出	2740833.21		2740833.21
21302	林业和草原	2740833.21		2740833.21
2130299	其他林业和草原支出	2740833.21		2740833.21
221	住房保障支出	1352034.21	1352034.21	
22102	住房改革支出	1352034.21	1352034.21	
2210201	住房公积金	1225275.11	1225275.11	
2210202	提租补贴	126759.10	126759.10	
224	灾害防治及应急管理支出	22210442.31	12215660.88	9994781.43
22401	应急管理事务	19035702.31	12215660.88	6820041.43
2240101	行政运行	12215660.88	12215660.88	
2240104	灾害风险防治	1225800.00		1225800.00
2240106	安全监管	1473458.00		1473458.00
2240199	其他应急管理支出	4120783.43		4120783.43
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3174740.00		3174740.00
2240703	自然灾害救灾补助	3174740.00		3174740.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市应急管理局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	13668163.82	13616163.82	302	商品和服务支出	8455904.56	1456397.13	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	6587759.18	6587759.18	30201	办公费	712249.43	250000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	3076876.72	3076876.72	30202	印刷费	66506.00	29946.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1068288.85	1068288.85	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	236843.21	
30106	伙食补助费			30204	手续费	180.00	180.00	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	1050740.59	1050740.59	30206	电费			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	30415.37	30415.37	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	454125.27	454125.27	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
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	178759.10	126759.10	30211	差旅费	940715.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1225275.11	1225275.11	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	1834500.00		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	26339.00	26339.00	30214	租赁费	542362.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	444772.00	444772.00	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	148952.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	444772.00	444772.00	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	5956298.21		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	501619.00		31002	办公设备 购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2284500.00		31003	专用设备 购置	5719455.00		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	66718.76	66718.76	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	223347.00	223347.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴			30231	公务用车运 行维护费	104940.00	104940.00	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	739850.00	739850.00	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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品 和服务支出	259050.00	11000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		14112935.82	14060935.82	公用经费合计										14412202.77	1456397.13

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（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：大同市应急管理局

2022年度

金额单位：
元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105000.00		105000.00		105000.00		104940.00		104940.00		104940.00	

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。

公开08表

2022年度

单位:元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市应急管理局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	9243955.00
货物	2	5719455.00
工程	3	
服务	4	3524500.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1456397.13
（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	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	3
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	
（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28,525,138.59元、支出总计28,525,138.59元。与2021年相比，收入总计增加5,844,999.46元，增长25.77%，支出总计增加5,489,999.46元，增长23.83%。主要原因是新增人员增资以及各项保险基数相应增加，财政部下拨中央自然灾害救灾资金310万，财政部下达2021年自然灾害防治体系建设补助资金137万，故增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计28,525,138.59元，其中：

财政拨款收入28,525,138.59元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计28,525,138.59元，其中：

基本支出15,517,332.95元，占比54.40%；

项目支出13,007,805.64元，占比45.60%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市应急管理局2022年度财政拨款收入总计28,525,138.59元，支出总计28,525,138.59元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,844,999.46元，增长25.77%，财政拨款支出总计增加5,489,999.46元，增长23.83%。主要原因是新增人员增资以及各项保险基数相应增加，财政部下拨中央自然灾害救灾资金310万，财政部下达2021年自然灾害防治体系建设补助资金137万，故增长。

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

大同市应急管理局2022年财政拨款决算支出28,525,138.59元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,489,999.46元，增长23.83%。主要原因是新增人员增资以及各项保险基数相应增加，财政部下拨中央自然灾害救灾

资金310万，财政部下达2021年自然灾害防治体系建设补助资金137万，故增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市应急管理局2022年度财政拨款支出28,525,138.59元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,767,703.59元，占比6.20%；

卫生健康支出(类)454,125.27元，占比1.59%；

农林水支出(类)2,740,833.21元，占比9.61%；

住房保障支出(类)1,352,034.21元，占比4.74%；

灾害防治及应急管理支出(类)22,210,442.31元，占比77.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市应急管理局2022年度财政拨款支出年初预算20,059,300元，支出决算28,525,138.59元，完成年初预算的142.20%。其中：

社会保障和就业支出年初预算140.34万元，决算数176.77万元，完成年初预算的126%，用于行政事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他民政管理事务支出，较上年决算增加39.58万元，增长28.90%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；卫生健康支出年初预算48.28万元，决算数45.41万元，完成年初预算的94.10%，用于行政事业单位医疗支出，较上年决算增加0.82万元，增加1.8%，主要原因是行政事业单位医疗保险缴费支出增加；农林水支出年初预算300万元，决算数274.08万元，完成年初预算的91.40%，用于森林防火监控系统维护以及其他森林防火工作经费的支出，较上年决算减少67.83万元，下降19.80%，主要原因是森林防火监控系统维护费用较上年减少；住房保障支出年初预算138.92万元，决算数135.20万元，完成年初预算的97.3%，用于职工住房公积金、提租补贴。较上年决算增加39.26万元，增长40.9%，主要原因是公积金基数增加；灾害防治及应急管理支出年初预算1378.39万元，决算数2221.04万元，完成年初预算的161.10%，用于应急管理事务下的行政运行、灾害风险防治、安全监管、自然灾害救灾补助和其他应急管理支出，较上年决算增加583.65万元，增长35.6%，主要原因是较上年增加了灾害风险普查经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市应急管理局2022年度财政拨款基本支出15,517,332.95元，其中：

人员经费14,060,935.82元，主要包括人员经费14,060,935.82元，主要包括工资福利支出13616163.82元，对个人和家庭的补助退休费44472元；

公用经费1,456,397.13元，主要包括办公费250000元，印刷费29946元，手续费180元，邮电费30415.37元，工会经费66718.76元，福利费223347元，公务用车运行维护费104940元，其他交通费用739850元其他商品服务支出11000元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算105,000.00元，支出决算104,940.00元，完成年初预算的99.94%，比上年度减少60.00元，下降0.06%。主要原因是：政府采购车辆保险，年初预算与实际支付的差额。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出104,940.00元，完成年初预算的99.94%，比上年度减少60.00元，下降0.06%，主要原因是：政府采购车辆保险，年初预算与实际支付的差额；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出104,940.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：车辆保险，燃油费，维修费。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大同市应急管理局2022年机关运行经费支出1,456,397.13元，比2021年增加12,337.52元，增长0.85%，主要原因是：人员编制增加。

（二）政府采购情况说明

大同市应急管理局2022年度政府采购支出总额9,243,955.00元，其中：政府采购货物支出5,719,455.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出3,524,500.00元。政府采购授予中小企业合同金额924,395元，占政府采购支出总额的10.00%。其中：授予小微企业合同金额924,395元，占政府采购支出总额的10.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市应急管理局截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3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0辆，其他用车主要是无其他用车；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，大同市应急管理局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目23个，共涉及资金8258588元，占本部门（单位）项目支出总额的64%，其中一般公共预算项目支出13007805.64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年度大同市应急管理局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金13007805.64元，其中一般公共预算支出13007805.64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。

组织对森林防火工作经费等23个二级项目开展了部门评价，涉及资金8258588元，其中一般公共预算支出8258588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，1、数量指标在费用报销支出方面，对各业务科室实行全面的资金监督。

2、质量指标

100%按财政文件标准执行基本支出和项目支出。

3、时效指标

工作完成及时性达到100%。

4、履职效果情况

（1）社会效益

全市安全生产形势继续保持了平稳向好的发展态势，未发生较大及以上生产安全事故。各项考核指标全省排名靠前，能够确保我市“安全生产和消防工作考核”等次进入全省第一方阵。

（2）社会满意度及可持续性影响

服务对象满意度99%，非常满意。

（2）项目绩效自评结果

大同市应急管理局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级

为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

大同市应急管理局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数23个，涉及资金8258588元：10个项目自评等级为“优”，9个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，2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精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。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：

Z森林防火远程视频监控系统运行维护费，绩效自评得分95分，此项目是我局与系统维护公司签订的维保合同，主要用于高危行业监管系统运行维护服务，森林防火远程监控系统维护服务项目，应急管理局网站维护服务项目，应急管理局办公网络日常维护服务项目等监控系统，维保期为一年，年初预算为170万元，截止2022年底，实际支出数为170万元，执行率为100%，实现了专款专用。

重点行业和领域安全专项整治经费，绩效自评得分95分，此项目为全市重点行业和领域安全专项整治检查差旅费，提高了防范化解风险的能力，减少安全事故发生，大幅度减少企业财产损失，促进全市重点行业和领域安全生产事故率下降。年初预算为20万元，截止2022年底，实际支出数为20万元，执行率为100%，实现了专款专用。

应急管理局驻村工作人员经费，绩效自评得分100分，此经费主要用于驻村干部生活、交通、通信等补贴，全年预算为21万，实际支出为21万，执行率为100%，实现了专款专用。

危险化学品救援及演练工作经费，绩效自评得分93.41分，通过应急演练，促进企业应急处置能力，有效降低危险化学品事故损失，同时有效减少危化事故对人员和环境的伤害。此项目年初预算为49万元，实际支出为41.22万元，执行率为84.13%。

森林防火工作经费，绩效自评得分94.47分，保证市森林防火指挥部办公室正常运转，加强火源管理，确保全年不发生重特大森林火灾，严防一般森林火灾发生。此项目年初预算为100万元，实际支出为94.73万元，执行率为94.73%。

核灾救灾工作经费，绩效自评得分94.93分，为做好全市自然灾害灾情报送工作，开创新时代核灾救灾工作新局面，及时、准确、客观、全面地掌握自然灾害情况和救灾工作情况。对全市县乡两级共140多名灾害信息员进行了培训。此项目年初预算15万元，实际支出为14.9万元，执行率为99.3%，完成了专款专用。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市应急管理局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市应急管理局部门（单位）整体绩效自评得分为80.8分。部门（单位）

全年预算数为8258588元，执行数为8207368元，执行率为99.3%。年度绩效目标完成情况：一是聚焦“防”“救”“治”能力提升，全力抓好防灾减灾救灾应对准备工作；继续推进自然灾害综合风险普查工程；开展好全国第十四个防灾减灾周活动；全面打好森林草原防灭火攻坚战；二是扎实开展防汛抗旱工作；

强化地震和地质灾害救援准备工作；

加强应急管理信息化建设；

全力抓好隐患排查专项行动；

加快应急救援物资储备工作。发现的主要问题及原因：一是预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动；二是年初预算不够准确，因疫情原因上级转移资金没有及时支付，导致出现上级转移资金结转。下一步改进措施：一是精细测算支出额度；二是把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《森林防火远程视频监控系统运行维护费项目绩效自评表》，

《重点行业和领域安全专项整治经费项目绩效自评表》

《应急管理局驻村工作人员经费项目绩效自评表》，

《危险化学品救援及演练工作经费项目绩效自评表》，

《森林防火工作经费项目绩效自评表》，

《核灾救灾工作经费项目绩效自评表》，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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 安全生产监管系统网络及网站运行维护费

项目单位：114001-大同市应急管理局

主管部门：114-大同市应急管理局[部门]

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....24

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....25

六、进一步加强项目管理措施及建议.....25

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况："我局高危行业安全监管系统是由原省安监局统筹统建的安全生产监管系统。承担全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业企业基础信息录入、在线监控监测、终端信息采集、日常监管等功能的安全生产监管系统，通过购买第三方网络技术公司服务，确保系统上下连通和正常运行，提高全市高危行业企业安全运行能力。"

立项依据：按照《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》（国办发〔2014〕57号）和国家、省、市关于信息化建设、运行的有关文件及要求。

项目设立的必要性：通过基础信息录入和终端设备监测，实现对全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业企业的安全监管、信息采集及统计分析和在线监测，做好安全生产预警预防，降低事故发生率，为全市经济发展提供安全保障。

保证项目实施的措施与制度：1、严格执行财经纪律，按照要求履行资金使用审批手续，做到层层把关；2、按要求履行招投标程序，确保资金使用效益的最大化。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过基础信息录入和终端设备监测，实现对全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业企业的安全监管、信息采集及统计分析和在线监测，做好安全生产的预警预防，降低事故发生率，为全市经济发展提供安全保障。

（2）项目年度目标

通过基础信息录入和终端设备监测，实现对全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业企业的安全监管、信息采集及统计分析和在线监测，做好安全生产的预警预防，降低事故发生率，为全市经济发展提供安全保障。

（三）项目实施计划

实时录入，更新数据每周备份数据，设备运行正常系统正常打开，各项功能正常 7×24 小时技术支持

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	450,000	450,000	904,000	554,362	349,638	61.32	6.13
市县区财政资金	450,000	450,000	904,000	554,362	349,638		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	及时信息发布完成率	100	=100100%	100	20	12	未全部完成支付
	质量指标	保证系统能正常打开，网页不被篡改	100	=100100%	100	10	10	
	时效指标	工作完成及时性	100	=100100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标
效益指标	经济效益指标	减少火灾发生，保护国家资源不受损失	100	=100100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	让政府，市民满意度	100	=100100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.13 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 77 分，最终评分结果：Z 安全生产监管系统网络及网站运行维护费项目绩效自我评价结果为:总得分 83.13 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

通过基础信息录入和终端设备监测，实现对全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业企业的安全监管、信息采集及统计分析和在线监测，做好安全生产的预警预防，降低事故发生率，为全市经济发展提供安全保障。

3. 项目实施和预算执行情况分析

实时录入，更新数据每周备份数据，设备运行正常系统正常打开，各项功能 24 小时技术支持。年初预算 90.4 万元，实际支付 55.4 万元。

4. 产出情况及分析

全年使用后，运行保障率达标，年初预算为 90.4 万元，按照合同要求，实际支出 55.4 万元。

5. 效益情况及分析

通过实时监管，保障安全信息及时发现及发送，减少各类灾情发生，保护国家资源不受损失。

6. 满意度情况及分析

相关部门和人员满意。

四、项目主要经验做法

通过基础信息录入和终端设备监测，实现对全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业企业的安全监管、信息采集及统计分析和在线监测，做好安全生产的预警预防，降低事故发生率，为全市经济发展提供安全保障。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 安全生产和宣传经费

项目单位：114001-大同市应急管理局

主管部门：114-大同市应急管理局[部门]

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....24

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....25

六、进一步加强项目管理措施及建议.....25

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: "安全生产“七进”活动"

立项依据: 1.国务院安委会办公室《关于印发<安全生产宣传教育“七进”活动基本规范>的通知》。2.《中共大同市委 大同市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》。3.《中共大同市委办公室 大同市人民政府办公室关于印发<大同市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》

项目设立的必要性: 通过牢固树立“举国救援不如全民预防”理念,利用安全宣传进企业、进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所的方式,凝聚全社会安全发展共识,达到有效预防遏制重特大事故、着力减少一般事故的目标,为我市经济发展提供安全稳定的环境。

保证项目实施的措施与制度：《年度专项执法计划》《大同市应急管理局财务管理制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

大同市应急管理局是市政府工作部门，加挂大同市地方煤矿安全监督管理局牌子，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，负责统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等力量建设。负责煤矿、洗选煤厂、配煤、型煤加工企业、非煤矿山及尾矿库、危险化学品及烟花爆竹安全监督管理工作

（2）项目年度目标

大同市应急管理局是市政府工作部门,加挂大同市地方煤矿安全监督管理局牌子,负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作,负责统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等力量建设。负责煤矿、洗选煤厂、配煤、型煤加工企业、非煤矿山及尾矿库、危险化学品及烟花爆竹安全监督管理工作

（三）项目实施计划

需要采购办公设备、办公耗材等、79 名执法人员执行专项检查所需差旅费、预计全年举办两次大型会议，每次约 300 人

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	520,000	520,000	520,000	311,017.2	208,982.8	59.81	5.98
市县区财政资金	520,000	520,000	520,000	311,017.2	208,982.8		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	开办安全专栏 30 期, 微信公众号发布应急动态	30	=30 期	30	20	10	疫情影响, 未按时支付
	质量指标	完 成 2020 年 GDP 安全生产事故死亡率指标	100	= 100100%	100	10	10	
	时效指标	工作完成及时性	100	= 100100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	未填报成本指标
效益指标	社会效益指标	有效预防遏制重特大事故	100	= 100100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	= 100100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5.98 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 75 分，最终评分结果：Z 安全生产和宣传经费项目绩效自我评价结果为：总得分 80.98 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

通过大力宣传安全生产法律、法规以及安全生产及应急处置知识，不断提高全民安全意识和职工安全职能，创新方式方法，推进安全文化建设，促进安全生产状况的持续稳定好转提供思想基础、精神动力，为我市经济发展提供安全稳定的环境。

3. 项目实施和预算执行情况分析

利用微信公众号、应急之声、国家安全生产宣教卫星平台等网络进行安全宣传，及时发布应急动态。通过印制宣传资料，举办安全生产宣传活动，提高广大人民群众安全意识和防范意识。全年经费投入 52 万元，受疫情影响，实际支出 31.1 万元。

4. 产出情况及分析

通过牢固树立“消除事故隐患，筑牢安全防线”理念，利用安全宣传进企业，进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭等方式，凝聚全社会安全发展共识，达到有效遏制重特大事故、着力减少一般事故的目标，为我市经济发展提供安全稳定的环境。全年经费投入 52 万元，受疫情影响，实际支出 31.1 万元。

5. 效益情况及分析

通过大力宣传安全生产法律、法规以及安全生产及应急处置知识，

不断提高全民安全意识和职工安全职能，创新方式方法，推进安全文化建设，促进安全生产状况的持续稳定好转提供思想基础、精神动力，为我市经济发展提供安全稳定的环境。

6. 满意度情况及分析

相关部门和人员满意

四、项目主要经验做法

通过牢固树立“消除事故隐患，筑牢安全防线”理念，利用安全宣传进企业，进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭等方式，凝聚全社会安全发展共识，达到有效遏制重特大事故、着力减少一般事故的目标，为我市经济发展提供安全稳定的环境。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

开展宣传活动的时时间，就提前规划，不要集中

六、下一步改进措施及管理建议

利用网络宣传的力度，进一步提高全民安全意识及防灾减灾意识

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 森林防火远程视频监控系统运行维护费

项目单位：114001-大同市应急管理局

主管部门：114-大同市应急管理局[部门]

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....24

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....25

六、进一步加强项目管理措施及建议.....25

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况："森林防火远程视频监控系统市为了更好地保护大同市林区、草原安全，同时对林区、草原、林区草原内生物资源进行监测保护而实施的数字化监控管理系统，本项目是为了保障大同市森林防火远程视频监控系统正常运行，更好的协助市森林防灭火指挥部发现火情，进行预警监测，同时对林区、草原、林区草原内生物资源进行监测保护。"

立项依据：根据《森林防火条例》、《山西省森林防火条例实施办法》、《山西省森林防火责任书》、《大同市森林防火规划》要求国务院有关部门和县级以上地方人民政府要加强森林火灾的预防，组织森林防火科学研究，推广先进技术，应当按照森林防火规划，加强森林防火基础设施建设，完善森林防火指挥信息系统，搞好森林防火远程视频监控系统维修保养工作，确保系统正常运行。

项目设立的必要性：全市森林防火监控系统的正常运行，可以协助市森林防灭火指挥部快速发现火情，确保我市不发生森林火灾，只要不发生火灾，就是为全市生态文明建设“转型发展、绿色崛起”的奋斗目标做出了贡献，所以必须对此项目立项。

保证项目实施的措施与制度：我局将严格按照《大同市森林防火规划》、《大同市森林防火远程视频监控系统管理制度》以及与森林

防火远程视频监控维护公司签订的《森林防火视频监控维护合同》来推进该项目的管理，落实好管理责任，防范项目风险，保证该项目有效实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

在发生森林火情时，我市有先进充足的森林防灭火物资装备，可以快速科学安全处置森林火情，减少森林火灾的发生，提高扑救一般及较大的森林火灾的能力。

（2）项目年度目标

在发生森林火情时，我市有先进充足的森林防灭火物资装备，可以快速科学安全处置森林火情，减少森林火灾的发生，提高扑救一般及较大的森林火灾的能力。

（三）项目实施计划

1.查找视频监控系统问题 2.需更换设备的进行更换 3.排查网桥参数问题，更新安装调试网桥 4.不适宜无线传输前端点，进行更换专线

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	100	10
市县区财政资金	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	日常工作完成率	100	= 100100%	100	20	20	
	质量指标	日常工作达标率	100	= 100100%	100	10	10	
	时效指标	工作完成及时性	100	= 100100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标
效益指标	经济效益指标	降低森林火灾损失	100	= 100100%	100	20	20	
	社会效益指标	提高打造大同蓝工作能力	100	= 100100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人群满意度	100	= 100100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：Z 森林防火远程视频监控系统运行维护费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

保障了森林防火监控系统硬件正常运行，协助市森林防火指挥部及时发现火情。在发生森林火情时，我市有先进充足的森林防灭火物资装备，可以快速科学安全处置森林火情，减少森林火灾的发生，提高扑救一般及较大的森林火灾的能力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

此项目是我局与系统维护公司签订的维保合同，主要用于高危行业监管系统运行维护服务，森林防火远程监控系统维护服务项目，应急管理局网站维护服务项目，应急管理局办公网络日常维护服务项目等监控系统，维保期为一年，年初预算控制数为 170 万元，截止 2022 年底，实际支出数为 170 万元。实现了专款专用。

4. 产出情况及分析

此项目是我局与系统维护公司签订的维保合同，主要用于高危行业监管系统运行维护服务，维保期为一年，年初预算控制数为 170 万元，截止 2022 年底，实际支出数为 170 万元。实现了专款专用。

5. 效益情况及分析

预防并减少灾情，提高我市经济指标，创造平安社会环境。

6. 满意度情况及分析

得到相关部门和人员的认可。

四、项目主要经验做法

严格 按照《大同市森林防火规划》、《大同市森林防火远程视频监控管理制度》，落实好管理责任，防范项目风险，保证该项目有效实施。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 森林防火工作经费

项目单位：114001-大同市应急管理局

主管部门：114-大同市应急管理局[部门]

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....24

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....25

六、进一步加强项目管理措施及建议.....25

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目经费主要用市森林防灭火指挥部办公室防火24小时值班的临时工值班工资支出、防火办及市森林消防以水灭火分队车辆燃油、维修、保养、保险、上户、检车等费用支出、市森林消防以水灭火分队防灭火机具燃油、维修、保养等费用支出、防火办差旅费支出、购买日常办公用品支出、防火值班、办公、卫星电话费用支出、委托业务费支出等日常工作使用。经费主要用全市森林防灭火物资补充更新，重点是补充更新扑火机具、安全防护、野外生存、通信指挥等装备物质，确保在发生森林火灾时，有先进充足的森林防灭火物资装备，可以快速科学安全处置森林火情，减少森林火灾的发生，提高扑救一般及较大的森林火灾的能力。

立项依据：根据市人民政府与省政府签订的《森林防火责任书》规定，市县两级人民政府要建立由主要领导任总指挥的森林防灭火指挥部，设立森林防火指挥部办公室，落实防火办编制和经费，配备高效精干专职工作人员，做好森林防火日常工作。根据《森林防火条例》、《关于加强森林防火物资储备管理的通知》（国森防办〔2012〕33号）、《山西省森林防火条例实施办法》市人民政府与省政府签订的《森林防火责任书》责任要求、《山西省人民政府森林防火指挥部办公室文件关于做好森林防火物质储备工作的通知》（晋政森防办字〔2017〕10号）等文件要求各级都要建立森林防火物资库，储备必要的森林防火物资，加强森林消防专业队伍装备

建设及时补充更新森林防灭火物资。

项目设立的必要性：习主席提出“我们既要绿水青山，也要金山银山。宁要绿水青山，不要金山银山，而且绿水青山就是金山银山。要保持加强生态文明建设的战略定力，做好市森林防灭火指挥部办公室工作，就是为全市生态文明建设“转型发展、绿色崛起”的奋斗目标做贡献。及时补充更新好全市森林防灭火物资后，在发生森林火灾时，有先进充足的森林防灭火物资装备，可以快速安全处置森林火灾。森林防灭火工作事关人民生命财产和国家森林资源安全，对支持大同经济发展转型，生态文明建设也有深远意义，所以必须立项。

保证项目实施的措施与制度：我局将严格按照市人民政府与省政府签订的《森林防火责任书》规定来推进该项目的管理，落实好森林防灭火责任要求，确保市森林防灭火指挥部办公室正常运转。我们将严格按照政府招标采购方式，做好全市森林防灭火物资补充更新工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

有效降低危险化学品事故损失，减少事故对环境地破坏，为我市经济安全发展提供有力支撑。

（2）项目年度目标

有效降低危险化学品事故损失，减少事故对环境地破坏，为我市经济安全发展提供有力支撑。

（三）项目实施计划

1.按时发放森林防灭火 24 小时值班员工资。2.做好防火办及市森林消防以水灭火分队车辆、机具所需费用保障工作。3.做好防火办差旅费、日常办公用品、防火值班、办公、卫星电话所需费用保障工作。4.做好办公室委托业务费用支付工作。5.淘汰报废全市老旧、存在安全隐患的森林防灭火物资 6.了解市场最新，最安全的森林防灭火物资 7.提出具体更新物资申请，提交局党组会议研究后报市财政局审核备案。8.对全市森林防灭火物资进行补充更新

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,000,000	1,000,000	1,000,000	947,253.21	52,746.79	94.73	9.47
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	947,253.21	52,746.79		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	应急救援队伍工作完成率	100	= 100100%	100	20	20	
	质量指标	填补危化救援空白保障率	100	= 100100%	100	10	10	
	时效指标	工作完成及时性	100	= 100100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标
效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	100	= 100100%	100	10	10	
	社会效益指标	有效减少危化事故对人员和环境的伤害	100	= 100100%	100	10	10	
	生态效益指标	有效减少危化事故对人员和环境的伤害	100	= 100100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	100	= 100100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.47 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：Z 森林防火工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.47 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保证市森林防火指挥部办公室正常运转，加强火源管理，确保全年不发生重特大森林火灾，严防一般森林火灾发生。

3. 项目实施和预算执行情况分析

保证市森林防火指挥部办公室正常运转，加强火源管理，确保全年不发生重特大森林火灾，严防一般森林火灾发生。此项目年初预算为 100 万元，实际支出为 94.73 万元，基本完成了专款专用。

4. 产出情况及分析

保证市森林防火指挥部办公室正常运转，加强火源管理，确保全年不发生重特大森林火灾，严防一般森林火灾发生。此项目年初预算为 100 万元，实际支出为 94.73 万元，基本完成了专款专用。

5. 效益情况及分析

防火工作的到位，保障了人民财产和森林草原资源安全，为建设生态文明和创建和谐环境提供保障。

6. 满意度情况及分析

相关部门和人群满意。

四、项目主要经验做法

保障防火工作及时到位，加强生态文明建设的战略定力，做好市森林防火指挥办公室工作，就是为全市生态文明建设“转型绿色，绿色崛起”的奋斗目标做贡献。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 重点行业和领域安全专项整治经费

项目单位：114001-大同市应急管理局

主管部门：114-大同市应急管理局[部门]

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....24

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....25

六、进一步加强项目管理措施及建议.....25

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况："对全市煤矿、洗选煤厂、配煤、型煤加工企业、非煤矿山及尾矿库、危险化学品及烟花爆竹企业安全监督管理工作进行专项整治"

立项依据：《安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《山西省安全生产条例》、《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》、《煤矿安全生产标准化考核定级办法》、《国家安全监管总局关于印发安全生产年度监督检查计划编制办法的通知》、《大同市煤矿安全生产监督管理条例》

项目设立的必要性：坚持职能转变、源头防范和系统治理的原则，以防范化解重大风险为工作重点，推动我市应急管理和安全生产工作实现新发展、取得新成效，为全市经济社会的健康、快速发展提供稳定环境

保证项目实施的措施与制度：《年度专项执法计划》《大同市应急管理局财务管理制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

大同市应急管理局是市政府工作部门，加挂大同市地方煤矿安全监督管理局牌子，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，负责统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等力量建设。负责煤矿、洗选煤厂、配煤、型煤加工企业、非煤矿山及尾矿库、危险化学品及烟花爆竹安全监督管理工作

（2）项目年度目标

大同市应急管理局是市政府工作部门,加挂大同市地方煤矿安全监督管理局牌子,负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作,负责统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等力量建设。负责煤矿、洗选煤矿、配煤、型煤加工企业、非煤矿山及尾矿库、危险化学品及烟花爆竹安全监督管理工作

（三）项目实施计划

需要采购办公设备、办公耗材等、执法人员执行专项检查所需差旅费、预计全年举办两次大型会议,每次约 300 人

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	执法人员专项检查	100	= 100100%	100	20	20	
	质量指标	高质量完成全市重点行业和领域安全专项整治达标率	100	= 100100%	100	10	10	
	时效指标	工作完成及时性	100	= 100100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标
效益指标	经济效益指标	大幅度减少企业财产损失	100	= 100100%	100	10	10	
	社会效益指标	促进全市重点行业 和领域安全生产事故率下降	100	= 100100%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人群满意度	100	= 100100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：J 重点行业和领域安全专项整治经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

大同市应急管理局是市政府工作部门，加挂大同市地方煤矿安全监督管理局牌子，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，负责统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等力量建设。负责煤矿、洗选煤厂、配煤、型煤加工企业、非煤矿山及尾矿库、危险化学品及烟花爆竹安全监督管理工作，已按年度执法计划完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目年初预算资金为 20 万元，截止 2022 年末实际支出为 20 万元，完成了年初预算资金的安排。

4. 产出情况及分析

此项目全年预算支出为 20 万元，实际支出 20 万元，已按计划完成全部支付。

5. 效益情况及分析

全市重点行业和领域安全专项整治检查，提高了防范化解风险的能力，减少安全事故发生，大幅度减少企业财产损失，促进全市重点行业和领域安全生产事故率下降。

6. 满意度情况及分析

被检查单位及人员满意度超过 95%。

四、项目主要经验做法

加强监督和检查，减少企业财产损失，降低事故率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 危险化学品救援及演练工作经费

项目单位：114001-大同市应急管理局

主管部门：114-大同市应急管理局[部门]

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....24

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....25

六、进一步加强项目管理措施及建议.....25

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：全面提升危险化学品应急救援

立项依据：《安全监管执法装备配备标准（2018年版）》的通

项目设立的必要性：通过依法改进危险化学品应急装备，提升救援保障能力，最大限度减少危化事故人员、财产损失，降低环境破坏程度，保障大同市经济转型，提升安全发展质量。

保证项目实施的措施与制度：《安全监管执法装备配备标准（2018年版）》的通知

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

有效降低危险化学品事故损失，减少事故对环境地破坏，为我市经济安全发展提供有力支撑。

（2）项目年度目标

有效降低危险化学品事故损失，减少事故对环境地破坏，为我市经济安全发展提供有力支撑。

（三）项目实施计划

装备采购阶段装备使用训练阶段救援合练形成保障力量

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	490,000	490,000	490,000	412,250	77,750	84.13	8.41
市县区财政资金	490,000	490,000	490,000	412,250	77,750		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	应急救援队伍工作完成率	100	= 100100%	100	20	20	
	质量指标	填补危化救援空白保障率	100	= 100100%	100	10	10	
	时效指标	工作完成及时性	100	= 100100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标
效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	100	= 100100%	100	20	20	
	社会效益指标	有效减少危化事故对人员和环境的伤害	100	= 100100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	100	= 100100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.41 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：Z 危险化学品救援及演练工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 93.41 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过应急演练，促进企业应急处置能力，有效降低危险化学品事故损失，同时有效减少危化事故对人员和环境的伤害，为我市经济安全发展提供有力支撑。

3. 项目实施和预算执行情况分析

通过应急演练，促进企业应急处置能力，有效降低危险化学品事故损失，同时有效减少危化事故对人员和环境的伤害。此项目全年经费投入为 49 万元，实际支出为 41.22 万元。

4. 产出情况及分析

通过应急演练，促进企业应急处置能力，有效降低危险化学品事故损失，同时有效减少危化事故对人员和环境的伤害。此项目全年经费投入为 49 万元，实际支出为 41.22 万元。

5. 效益情况及分析

通过应急演练，促进企业应急处置能力，有效降低危险化学品事故损失，同时有效减少危化事故对人员和环境的伤害。

6. 满意度情况及分析

相关部门和人员满意。

四、项目主要经验做法

通过依法改进危险化学品应急装备，提升救援保障能力，最大限度减少危化事故人员和财产损失，降低环境破坏程度，保障大同市经济转型，提升安全发展质量。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 核灾救灾工作经费

项目单位：114001-大同市应急管理局

主管部门：114-大同市应急管理局[部门]

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....24

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....25

六、进一步加强项目管理措施及建议.....25

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为做好全市自然灾害灾情报送工作，开创新时代核灾救灾工作新局面，一是需购买用于核灾救灾的办公设备；二是需对全市县乡两级共 170 多名灾害信息员进行培训；三是为及时、准确、客观、全面地掌握自然灾害情况和救灾工作情况，需邀请农业、水利、气象、地震、地质灾害等方面的专业对灾情进行核查和会商。

立项依据：根据国家应急部、省应急厅培训计划要求及《自然灾害情况统计制度》《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》《自然灾害生活救助资金管理暂行办法》《山西省自然灾害生活救助资金管理使用办法》《大同市人民政府办公室关于印发大同市综合防灾减灾规划（2016-2020 年）的通知》（同政办发〔2019〕28 号）。

项目设立的必要性：中央和省下拨救灾资金的多少，直接关系到我市灾民的基本生活和社会稳定，而中央和省厅下拨救灾资金的多少，一是来源于我市灾情的严重程度和报灾的次数及经济损失；二是来源于我们扎实的工作和核灾救灾工作的保质保量。由于我科有市财政局所拨付用于核灾救灾工作经费的大力支持和保障，我们在这两个方面的工作做的很到位，经常受到省厅相关处室领导的表扬，省厅对我市救灾资金的拨付给予极大的倾斜。每年可以为我市争取中央和省厅各种救灾资金大约四五千万。

保证项目实施的措施与制度：自然灾害情况统计制度》《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》《自然灾害生活救助资金管理暂行办法》《山西省自然灾害生活救助资金管理使用办法》《大同市人民政府办公室关于印发大同市综合防灾减灾规划（2016-2020年）的通知》（同政办发〔2019〕28号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

先进的核灾救灾设备和相关部门专家对灾情的核查和会商以及对基层灾害信息员培训可以保障我市在灾情发生时能及时、准确上报灾情，客观、全面地掌握灾情和救灾工作，有利于争取更多的中央和省厅救灾资金。

（2）项目年度目标

先进的核灾救灾设备和相关部门专家对灾情的核查和会商以及对基层灾害信息员培训可以保障我市在灾情发生时能及时、准确上报灾情，客观、全面地掌握灾情和救灾工作，有利于争取更多的中央和省厅救灾资金。

（三）项目实施计划

一是需购买用于核灾救灾的办公设备；二是需对全市县乡两级共170多名灾害信息员进行培训；三是为及时、准确、客观、全面地掌握自然灾害情况和救灾工作情况，需邀请农业、水利、气象、地震、

地质灾害等方面的专业对灾情进行核查和会商。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	150,000	150,000	150,000	148,952	1,048	99.3	9.93
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	148,952	1,048		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	去各县区检查指导工作完成率	100	= 100100%	100	20	20	
	质量指标	准确核灾达标率	100	= 100100%	100	10	10	
	时效指标	工作完成及时性	100	= 100100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标
效益指标	经济效益指标	救灾资金可增加灾民收入	100	= 100100%	100	10	10	
	生态效益指标	保障灾民的基本生活和社会稳定	100	= 100100%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人群满意度	100	= 100100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.93 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：J 核灾救灾工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.93 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

为做好全市自然灾害灾情报送工作，开创新时代核灾救灾工作新局面，及时、准确、客观、全面地掌握自然灾害情况和救灾工作情况。对全市县乡两级共 140 多名灾害信息员进行了培训。此项目预算 15 万元，实际支出为 14.9 万元，完成了专款专用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为做好全市自然灾害灾情报送工作，开创新时代核灾救灾工作新局面，及时、准确、客观、全面地掌握自然灾害情况和救灾工作情况。对全市县乡两级共 140 多名灾害信息员进行了培训。此项目预算 15 万元，实际支出为 14.9 万元，完成了专款专用。

4. 产出情况及分析

为做好全市自然灾害灾情报送工作，开创新时代核灾救灾工作新局面，及时、准确、客观、全面地掌握自然灾害情况和救灾工作情况。对全市县乡两级共 140 多名灾害信息员进行了培训。此项目预算 15 万元，实际支出为 14.9 万元，完成了专款专用。

5. 效益情况及分析

为做好全市自然灾害灾情报送工作，开创新时代核灾救灾工作新局面，及时、

准确、客观、全面地掌握自然灾害情况和救灾工作情况。

6. 满意度情况及分析

相关部门和人群满意。

四、项目主要经验做法

通过自然灾害及时报送，减少了 灾害发生，争取了中央和省厅各种救灾资金，为灾民提供救灾物资及资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

J 安委会工作经费项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		J 安委会工作经费									
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]					预算单位	114001-大同市应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（转）	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		20	20	20	15	5	75			
	市县区财政资金		20	20	20	15	5	75.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	全市安全生产工作中减少一般事故，遏制较大事故，杜绝重特大事故，降低生产安全事故死亡率					通过日常检查和考核，尤其重点的针对性大检查，使得全市安全生产工作中减少一般事故，遏制较大事故，降低安全生产事故死亡率。					
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	值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		量指标	满足检查、考核需求工作完成率	=100100%	=100100%	=67100%	0	15	疫情影响未全部完成		
		量指标	保质保量完成市委交办的工作保障率	=100100%	=100100%	=100100%	0	10			

	效 指 标	工作完 成及时性	= 100100 %	= 100100 %	=100100%	0	10	
	本 指 标	成本指 标		未 填 报	部分达成预期 指标并具有一定效 果	0	5	未填报成本指 标
	益 指 标	安全生 产事故下降、	= 100100 %	= 100100 %	=100100%	0	30	
	意 度 指 标	政府、部 门、企业满意 度	= 100100 %	= 100100 %	=100100%	0	10	
总 分						7.5	良	
目 标 效 果 分 析	评 估 分 析	项目实施 和预算执行 情况及分析	该项目年初资金预算为 20 万，按照市委、市政府的安排部署，协调指导、督促检查各县区和市直有关部门单位落实安全生产工作，安全生产大检查、目标责任考核和奖励工作，因疫情影响，实际支付为 15 万元。					
		产出情况 及分析	该项目按照安委办年初执法计划安排为每年的重大节假日及至少每月一次的安委会例行检查、考核及安全生产专项整治行动，因疫情影响，年初预算为 20 万元，实际支付为 15 万元。					
		效益情况 及分析	全市安全工作中减少一般事故，遏制较大事故，杜绝重特大事故，降低生产安全事故死亡率。					
		满意度情 况及分析	相关部门及检查企业满意。					

	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

J 电费项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	J 电费							
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]				预算单位	114001-大同市应急管理局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额:	4.577	4.577	0	0	0	0	0
	市县区财政资金	4.577	4.577	0	0	0	0.00	0.00
目年	年度目标				实际完成情况			

度 绩 效 目 标	保障办公正常运行，及时交费							保障办公正常运行，及时交费	
绩 效 指 标	级 指 标	级 指 标	三级 指标	年初 指标值	调整 后指标值	实际 完成值	值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	出 指 标	量 指 标	电费	= 100100%	= 100100%	= 100100%	0	20	
		量 指 标	电费	= 100100%	= 100100%	= 100100%	0	10	
		效 指 标	电费	= 100100%	= 100100%	= 100100%	0	10	
		本 指 标	成本 指标		未填 报	达成 预期指标	0	5	未填报成本指标
	益 指 标	济 效 益 指 标	电费	= 100100%	= 100100%	= 100100%	0	20	
		会 效 益 指 标	电费	= 100100%	= 100100%	= 100100%	0	10	
	意 度 指 标	务 对 象 满 意 度	服务 满意度	= 100100%	= 100100%	= 100100%	0	10	

		意 度 指 标						
总 分							5	良
目 绩 效 分 析	评 结 果 分 析	项目 实施 和预 算执 行情 况及 分析	此项目实施为电费，年初预算为 45769 元，截止 2022 年底，财政收回 45769 元，完成了年初预算资金的安排。					
		产出 情况 及分 析	此项目全年经费投入为 45769 元，已于年末全部交回财政。					
		效益 情况 及分 析	保障日常办公需求					
		满意 度情 况及 分析	全体机关工作人员满意					
	主要 经验 做法		保障办公正常运行，及时交费					
	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					

J 核灾救灾工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	J 核灾救灾工作经费									
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]					预算单位	114001-大同市应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	15	15	15	14.895	0.105	99.3	9		9.93
	市区财政资金	15	15	15	14.895	0.105	99.30	9		9.93
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	先进的核灾救灾设备和相关部门专家对灾情的核查和会商以及对基层灾害信息员培训可以保障我市在灾情发生时能及时、准确上报灾情，客观、全面地掌握灾情和救灾工作，有利于争取更多的中央和省厅救灾资金。					为做好全市自然灾害灾情报送工作，开创新时代核灾救灾工作新局面，及时、准确、客观、全面地掌握自然灾害情况和救灾工作情况。对全市县乡两级共 140 多名灾害信息员进行了培训。此项目预算 15 万元，实际支出为 14.9 万元，完成了专款专用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	去各县区检查指导工作完成率	=100100%	=100100%	=100100%	20	20			
	质量指标	准确核灾达标率	=100100%	=100100%	=100100%	10	10			
	时效指标	工作完成及时	=100100%	=100100%	=100100%	10	10			

益指标	性指标						
	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标
	救灾资金可增加灾民收入	=100100%	=100100%	=100100%	10	10	
	保障灾民的基本生活和社会稳定	=100100%	=100100%	=100100%	20	20	
满意度指标	相关人群满意度	=100100%	=100100%	=100100%	10	10	
总分					94.93	优	
目绩效评价分析	项目实施和预算执行情况	为做好全市自然灾害灾情报送工作，开创新时代核灾救灾工作新局面，及时、准确、客观、全面地掌握自然灾害情况和救灾工作情况。对全市县乡两级共 140 多名灾害信息员进行了培训。此项目预算 15 万元，实际支出为 14.9 万元，完成了专款专用。					
	产出情况	为做好全市自然灾害灾情报送工作，开创新时代核灾救灾工作新局面，及时、准确、客观、全面地掌握自然灾害情况和救灾工作情况。对全市县乡两级共 140 多名灾害信息员进行了培训。此项目预算 15 万元，实际支出为 14.9 万元，完成了专款专用。					
	效益情况	为做好全市自然灾害灾情报送工作，开创新时代核灾救灾工作新局面，及时、准确、客观、全面地掌握自然灾害情况和救灾工作情况。					

	满意度 情况及分析	相关部门和人群满意。
	主要经验 做法	通过自然灾害及时报送，减少了 灾害发生，争取了中央和省厅各种救灾 资金，为灾民提供救灾物资及资金。
	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

J 市应急办应急管理经费项目支出绩效自评
表
(2022 年度)

项 目 名 称	J 市应急办应急管理经费							
主 管 部 门 及 代 码	114-大同市应急管理局[部门]				预 算 单 位	114001-大同市应 急 管 理 局		
项 目 资 金 预 算 安 排 及 执 行 进 度 (万 元)		年 初 预 算 数		全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	资 金 结 (转) 余	执 行 率	得 分
		目 标 申 报 数	预 算 编 制 数					
	资金总 额:	20	20	20	20	0	10 0	1 0
	市县区 财政资金	20	20	20	20	0	10 0.00	1 0.00

目 年 度 绩 效 目 标	年度目标							实际完成情况	
	加强安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急管理，加强对突发事件的事前预防、事发应对、事中处置和善后恢复，防范化解重特大安全风险。							加强安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急管理，加强对突发事件的事前预防、事发应对、事中处置和善后恢复，防范化解重特大安全风险。	
绩 效 指 标	级 指 标	三级 指标	年初 指标值	调整 后指标值	实际 完成值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	出 指 标	量 指 标	日常工作完成率	= 100100%	= 100100%	= 100100%	20		
		量 指 标	提高处理事故的保障率	= 100100%	= 100100%	= 100100%	10		
		效 指 标	工作完成及时性	= 100100%	= 100100%	= 100100%	10		
		本 指 标	成本指标		未填报	达成预期指标	5	未填报成本指标	
	益 指 标	济 效 益 指 标	保障人民生命财产安全	= 100100%	= 100100%	= 100100%	20		
		会 效 益 指 标	提高创建和谐社会	= 100100%	= 100100%	= 100100%	10		
	意 务	相关人群满意	= 100100%	= 100100%	= 100100%	10			

度指标		对象满意度指标						
总 分						95	优	
目 绩 效 分 析	评 结 果 分 析	项目 实施和 预算执 行 情况 及分析	加强安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急管理，加强对突发事件的事前预防、事发应对、事中处置和善后恢复，防范化解重特大安全风险。年初预算资金 20 万元，实际支付 20 万元，严格执行专款专用。					
		产出情 况及分析	加强安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急管理，加强对突发事件的事前预防、事发应对、事中处置和善后恢复，防范化解重特大安全风险。年初预算资金 20 万元，实际支付 20 万元，严格执行专款专用。					
		效益情 况及分析	保障人民生命财产安全，提高创建和底社会。					
		满意度 情况 及分析	相关部门和人员满意。					
	主要经验 做法		加强应急值班值守加强突发事件信息接报处置，加强应急救援队伍建设。					
	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					

J 水费项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		J 水费							
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]					预算单位	114001-大同市应急管理局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	额：	资金总额：	0.545	0.545	0	0	0	0	0
	市县区财政资金	0.545	0.545	0	0	0	0.00	0.00	
目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障办公正常运行，及时交费					保障办公正常运行，及时交费			
绩效指标	级指标	级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	值	得分	偏差原因分析及改进措施
	出指标	量指标	水费	=100100%	=100100%	=100100%	0	20	
		量指标	水费	=100100%	=100100%	=100100%	0	10	
		效指性	及时性	=100100%	=100100%	=100100%	0	10	

		标							
		本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	0	5	未填报成本指标
	益指标	济效益指标	水费	= 100100%	= 100100%	= 100100%	0	10	
		会效益指标	水费	= 100100%	= 100100%	= 100100%	0	10	
		态效益指标	水费	= 100100%	= 100100%	= 100100%	0	10	
	意度指标	服务对象满意度	= 100100%	= 100100%	= 100100%	0	10		
总 分							5	良	
目 录	评 结	项目实施和预算执行情况		此项目实施为水费，年初预算 5451 元，截止 2022 年底，实际支出为 5451 元，完成了年初预算资金的安排。					

效 分 析	果 分 析	产出情况 及分析	此项目全年经费投入为 5451 元，已按计划完成全部支付。
		效益情况 及分析	保障日常办公需求
		满意度情 况及分析	机关工作人员满意
	主要经验做法		为了保障办公正常运行，及时交费
	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

J 物业费项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		J 物业费						
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]			预算单位	114001-大同市应急管理局		
项目资金预算安排及执		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					

行进度 (万元)	资金总额:		5.0 88	5.0 88	5.088	0	5.08 8	0	0
	市区区财政资金		5.0 88	5.0 88	5.088	0	5.08 8	0 .00	0 .00
目 年 度 绩 效 目 标	年度目标					实际完成情况			
	保障正常办公，定期结算					保障正常办公，定期交费			
绩 效 指 标	级 指 标	级 指 标	三级指 标	年 初 指 标 值	调 整 后 指 标 值	实 际 完 成 值	值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	出 指 标	量 指 标	水电数 量充足	= 100100%	= 100100%	= 100100%	0	20	
		量 指 标	水电物 业质量良好	= 100100%	= 100100%	= 100100%	0	10	
		效 指 标	及时 性	= 100100%	= 100100%	= 100100%	0	10	
		本 指 标	成本指 标		未 填 报	达 成 预 期 指 标	0	5	未填报成本指标
	益 指 标	会 效 益 指 标	服务对 象满意度	= 100100%	= 100100%	= 100100%	0	30	
	意 度	务 对	服务对 象满意度	= 100100%	= 100100%	= 100100%	0	10	

	指标	象满意度指标						
总 分							5	良
目 绩 效 分 析	评 结 果 分 析	项目实施和 预算执行 情况及分析	此项目为物业费，年初预算为 50880 元，截止 2022 年底，交回财政 50880 元，完成了年初预算奖金的安排。					
		产出情况及 分析	此项目全年经费投入为 50880 元，已按计划全部交回财政。					
		效益情况及 分析	保障日常办公需求。					
		满意度情况 及分析	机关工作人员满意。					
	主要经验做法		为了保障日常正常办公，及时交费					
	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					

J 应急管理局残疾人保障金项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		J 应急管理局残疾人保障金									
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]					预算单位	114001-大同市应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	5.2	5.2	5.2	5.2	0	100	100			
	市县区财政资金	5.2	5.2	5.2	5.2	0	100.00	100.00			
目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障残疾人福利落实到位					保险残疾人福利落实到位,按时缴存残疾人保障金					
绩效指标	级指标	级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	出指标	量指标	按照规定方法计算残保金	=100100%	=100100%	=100100%	0	20			
		量指标	财政拨款进度	=100100%	=100100%	=100100%	0	10			

	效 指 标	工作完成 及时性	= 100100%	= 100100%	= 100100%	0	10	
	本 指 标	成本指标		未 填报	达成 预期指标	0	5	未填报成本指标
	益 指 标	保障残疾 人的生活	= 100100%	= 100100%	= 100100%	0	30	
	意 度 指 标	服务对象 满意度指标	= 100100%	= 100100%	= 100100%	0	10	
总 分						5	优	
目 绩 效 分 析	评 结 果 分 析	项目实施和预 算执行 情况及分析	此项目实施为残疾人保障金，年初预算为 52000 元，截止 2022 年底，实际支出为 52000 元，完成了年初预算资金的安排。					
		产出情况及分 析	此项目全年经费投入为 52000 元，已按计划完成全部支付。					
		效益情况及分 析	通过支付残疾人保障金，提高了残疾人的就业率，保障残疾人福利落实到位。					
		满意度情况及 分析	使残疾人达到满意效果					

	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

J 重点行业和领域安全专项整治经费项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	J 重点行业和领域安全专项整治经费							
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]				预算单位	114001-大同市应急管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(转)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额:	20	20	20	20	0	100	100
	市县区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	100.00
目年	年度目标				实际完成情况			

度 绩 效 目 标	大同市应急管理局是市政府工作部门，加挂大同市地方煤矿安全监督管理局牌子，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，负责统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等力量建设。负责煤矿、洗选煤厂、配煤、型煤加工企业、非煤矿山及尾矿库、危险化学品及烟花爆竹安全监督管理工作						大同市应急管理局是市政府工作部门，加挂大同市地方煤矿安全监督管理局牌子，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，负责统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等力量建设。负责煤矿、洗选煤厂、配煤、型煤加工企业、非煤矿山及尾矿库、危险化学品及烟花爆竹安全监督管理工作，已按年度执法计划完成。	
绩 效 指 标	级 指 标	三级指标	年 初 指 标 值	调 整 后 指 标 值	实 际 完 成 值	值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	量 指 标	执法人员专项检查	= 100100 %	= 100100 %	= 100100% 0		20	
	量 指 标	高质量完成全市重点行业和领域安全专项整治达标率	= 100100 %	= 100100 %	= 100100% 0		10	
	效 指 标	工作完成及时性	= 100100 %	= 100100 %	= 100100% 0		10	
	本 指 标	成本指标		未 填 报	达 成 预 期 指 标	0	5	未填报成本指标
	济 效 益 指 标	大幅度减少企业财产损失	= 100100 %	= 100100 %	= 100100% 0		10	
	会 效 益 指 标	促进全市重点行业 和领域安全生产事故率下降	= 100100 %	= 100100 %	= 100100% 0		20	

	益指标						
	务对象满意度指标	相关人群满意度	$\frac{100}{100} = 100\%$	$\frac{100}{100} = 100\%$	$\frac{100}{100} = 100\%$	0	10
总 分						5	优
目 绩 效 分 析	评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况 及分析	该项目年初预算资金为 20 万元，截止 2022 年末实际支出为 20 万元，完成了年初预算资金的安排。				
		产出情况 及分析	此项目全年预算支出为 20 万元，实际支出 20 万元，已按计划完成全部支付。				
		效益情况 及分析	全市重点行业和领域安全专项整治检查，提高了防范化解风险的能力，减少安全事故发生，大幅度减少企业财产损失，促进全市重点行业和领域安全生产事故率下降。				
		满意度情况 及分析	被检查单位及人员满意度超过 95%。				
	主要经验做法		加强监督和检查，减少企业财产损失，降低事故率。				
	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
--	--------------	---

J 专项业务费项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			J 专项业务费							
主管部门及代码			114-大同市应急管理局[部门]				预算单位	114001-大同市应急管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		8.65	8.65	8.65	7.797	0.853	90.13	90.01	
	市县区财政资金		8.65	8.65	8.65	7.797	0.853	90.13	90.01	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	我局现有劳务派遣人员 15 名，临时工 6 名，均需我局支出劳务费、办公费用及办公用品，2021 年需支出上述费用约 52 万元。随着机构改革，我局需调入增加人员补充编制，年需采购的办公用品约 15 万元，根据履行职能的需要，需采购办公桌椅、电脑、打印机、复印机等设备约 13 万元，实现全局人员的正常开展工作，非正式人员正常发放薪金并正常工作。					为应急工作做好基础性工作，保障应急工作的顺利进行，弥补了日常办公经费不足，促进我市应急管理和安全生产事业良性发展。全年预算 8.65 万，实际支出 7.8 万元。				
绩效指标	级指标	级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	支出量		公益岗、劳务派遣人员、临时工费用	=100100	=100100	=100100%0	20			

	指标	工作完成率	%	%					
	量指标	为全局工作提供 优质服务达标率	= 100100 %	= 100100 %	= 100100% 0	1	10		
		效指标	工作完成及时性	= 100100 %	= 100100 %	= 100100% 0	1	10	
		本指标	成本指标		未 填报	达 成预期 指标 0	1	5	未填报成本指 标
	益指标	济效 益收入	= 100100 %	= 100100 %	= 100100% 0	1	10		
		会效 益指标	确保应急管理队 伍稳定、完成政府制 定的年度目标任务	= 100100 %	= 100100 %	= 100100% 0	2	20	
	意 度 指 标	务对 象满 意度 指标	= 100100 %	= 100100 %	= 100100% 0	1	10		
	总 分					9 4.01	优		
	目 绩	评 结	项目实施和预算执 行 情况 及分析	为应急工作做好基础性工作，保障应急工作的顺利进行，弥 补了日常办公经费不足，促进我市应急管理和安全生产事业良性 发展。全年预算 8.65 万，实际支出 7.8 万元。					

效果分析	产出情况及分析	为应急工作做好基础性工作，保障应急工作的顺利进行，弥补了日常办公经费不足，促进我市应急管理和安全生产事业良性发展。全年预算 8.65 万，实际支出 7.8 万元。
	效益情况及分析	为应急工作做好基础性工作，保障应急工作的顺利进行，弥补了日常办公经费不足，促进我市应急管理和安全生产事业良性发展。
	满意度情况及分析	相关部门和人员满意。
	主要经验做法	为应急工作做好基础性工作，保障应急工作的顺利进行，弥补了日常办公经费不足，促进我市应急管理和安全生产事业良性发展。
	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

QT 其他供养人员经费项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	QT 其他供养人员经费							
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]				预算单位	114001-大同市应急管理局		
项目资金预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数						

算安 排及 执行 进度 (万 元)	资金总 额:	61.1 39	61.1 39	61.139	50.1 62	10.97 7	8 2.05	8 .2
	市县区 财政资金	61.1 39	61.1 39	61.139	50.1 62	10.97 7	8 2.05	8 .20
目 年 度 绩 效 目 标	年度目标				实际完成情况			
	为了保障全市应急工作正常运转，按时发放				为了提高工作效率，维护社会稳定，有助于我市应急管理和安全生产各项工作的有序发展，为增加就业机会，向社会吸收劳务派遣人员，协助日常工作，促进我市应急管理和安全生产事业良性发展。			
绩 效 指 标	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
	量 指 标	劳 务 派 遣 人 数	= 17100%	= 17100%	= 17100%	2 0	20	
	量 指 标	劳 务 派 遣	= 100100%	= 100100%	= 100100%	1 0	10	
	效 指 标	工 作 完 成 及 时 性	= 100100%	= 100100%	= 100100%	1 0	10	
	本 指 标	成 本 指 标		未 填 报	达 成 预 期 指 标	1 0	5	未 填 报 成 本 指 标
	益 指 标	保 障 人 员 正 常 收 入	= 100100%	= 100100%	= 100100%	3 0	30	

	意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	相 关 人 群 满 意	= 100100%	= 100100%	= 100100%	1 0	10	
总 分							9 3.2	优	
目 绩 效 分 析	评 结 果 分 析	项 目 实 施 和 预 算 执 行 情 况 及 分 析	该项目年初预算为 61.14 万，实际支出为 50.16 万元，						
		产 出 情 况 及 分 析	该项目年初预算为 61.14 万，实际支出为 50.16 万元，						
		效 益 情 况 及 分 析	为了提高工作效率，维护社会稳定，有助于我市应急管理和安全生产各项工作的有序发展，为增加就业机会，向社会吸收劳务派遣人员，协助日常工作，促进我市应急管理和安全生产事业良性发展。						
		满 意 度 情 况 及 分 析	相关人员满意						
	主 要 经 验 做 法		为了保障全市应急工作正常运转，按时发放，促进我市应急管理和安全生产事业良性发展。						
	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						

Z 安全生产和宣传经费项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目 名称	Z 安全生产和宣传经费									
主管 部门及 代码	114-大同市应急管理局[部门]					预算 单位	114001-大同市 应急管理局			
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	分		
		目 标 申 报 数	预 算 编 制 数							
	资金总 额:	52	52	52	31. 102	20.8 98	5 9.81	5 .98	5 .98	5 .98
	市县区财 政资金	52	52	52	31. 102	20.8 98	5 9.81	5 .98	5 .98	5 .98
目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况				
	大同市应急管理局是市政府工作部门,加挂大同市地方 煤矿安全监督管理局牌子,负责安全生产综合监督管理和工 矿商贸行业安全生产监督管理工作,负责统筹消防、森林和 草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全 事故救援等力量建设。负责煤矿、洗选煤厂、配煤、型煤加 工企业、非煤矿山及尾矿库、危险化学品及烟花爆竹安全监 督管理工作					通过大力宣传安全生产法 律、法规以及安全生产及应急处 置知识,不断提高全民安全意 识和职工安全职能,创新方式方 法,推进安全文化建设,促进安 全生产状况的持续稳定好转提 供思想基础、精神动力,为我市 经济发展提供安全稳定的环境。				
效 指	三级指	年	调	实际完成值	分	得	偏差原因分析			

级指标	二级指标	初指标值	整后指标值	值	分	及改进措施
产出指标	量指标 开办安全专栏 30 期，微信公众号发布应急动态	= 30 期	= 30 期	=30 期 0	2 10	疫情影响，未按时支付
	量指标 完成 2020 年 GDP 安全生产事故死亡率指标	= 100100%	= 100100%	=100100% 0	1 10	
	效指标 工作完成及时性	= 100100%	= 100100%	=100100% 0	1 10	
	本指标 成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果 0	1 5	未填报成本指标
	效益指标 有效预防遏制重特大事故	= 100100%	= 100100%	=100100% 0	3 30	
服务对象满意度指标	群众满意度	= 100100%	= 100100%	=100100% 0	1 10	
总 分				8 0.98		良

目 绩 效 分 析	评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况 及分析	利用微信公众号、应急之声、国家安全生产宣教卫星平台等网络进行安全宣传，及时发布应急动态。通过印制宣传资料，举办安全生产宣传活动，提高广大人民安全意识和防范意识。全年经费投入 52 万元，受疫情影响，实际支出 31.1 万元。
		产出情况 及分析	通过牢固树立“消除事故隐患，筑牢安全防线”理念，利用安全宣传进企业，进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭等方式，凝聚全社会安全发展共识，达到有效遏制重特大事故、着力减少一般事故的目标，为我市经济发展提供安全稳定的环境。全年经费投入 52 万元，受疫情影响，实际支出 31.1 万元。
		效益情况 及分析	通过大力宣传安全生产法律、法规以及安全生产及应急处置知识，不断提高全民安全意识和职工安全职能，创新方式方法，推进安全文化建设，促进安全生产状况的持续稳定好转提供思想基础、精神动力，为我市经济发展提供安全稳定的环境。
		满意度情 况及分析	相关部门和人员满意
		主要经验做法	通过牢固树立“消除事故隐患，筑牢安全防线”理念，利用安全宣传进企业，进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭等方式，凝聚全社会安全发展共识，达到有效遏制重特大事故、着力减少一般事故的目标，为我市经济发展提供安全稳定的环境。
		项目管理中存在的 主要问题及原因 分析	开展宣传活动的时时间，就提前规划，不要集中
		下一步改进 措施及 管理建议	利用网络宣传的力度，进一步提高全民安全意识及防灾减灾意识

Z 安全生产监管系统网络及网站运行维护费
项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	Z 安全生产监管系统网络及网站运行维护费									
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]					预算单位	114001-大同市应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		45	45	90.4	55.436	34.964	61.32	6	6
	市县区财政资金		45	45	90.4	55.436	34.964	61.32	6	6
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过基础信息录入和终端设备监测,实现对全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业企业的安全监管、信息采集及统计分析和在线监测,做好安全生产的预警预防,降低事故发生率,为全市经济发展提供安全保障。					通过基础信息录入和终端设备监测,实现对全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业企业的安全监管、信息采集及统计分析和在线监测,做好安全生产的预警预防,降低事故发生率,为全市经济发展提供安全保障。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标		及时信息发布完成率	=100100%	=100100%	=100100%0	212	未全部完成支付		
	数量指标		保证系统能正常打开,	=100100%	=100100%	=100100%0	110			

	指标	网页不被篡改						
	效指标	工作完成及时性	= 100100%	= 100100%	= 100100%	1 0	10	
	本指标	成本指标		未 填报	达成 预期指标	1 0	5	未填报成本指标
	益效指标	减少火灾发生，保护国家资源不受损失	= 100100%	= 100100%	= 100100%	3 0	30	
	满意度指标	让政府，市民满意度	= 100100%	= 100100%	= 100100%	1 0	10	
总 分						8 3.13	良	
目 评 效 分 析	结 果 分 析	项目实施和预算执行情况 及分析	实时录入，更新数据每周备份数据，设备运行正常系统正常打开，各项功能 24 小时技术支持。年初预算 90.4 万元，实际支付 55.4 万元。					
		产出情况 及分析	全年使用后，运行保障率达标，年初预算为 90.4 万元，按照合同要求，实际支出 55.4 万元。					
		效益情况 及分析	通过实时监管，保障安全信息及时发现及发送，减少各类灾情发生，保护国家资源不受损失。					

	满意度情况 及分析	相关部门和人员满意。
	主要经验做法	通过基础信息录入和终端设备监测，实现对全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业企业的安全监管、信息采集及统计分析和在线监测，做好安全生产的预警预防，降低事故发生率，为全市经济发展提供安全保障。
	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

Z 安全专项检查和聘请专家项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		Z 安全专项检查和聘请专家							
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]				预算单位	114001-大同市应急管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（转）余	执行率	分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	97.66	97.66	97.66	71.91	25.75	3.63	.36
	市县区财政资金	97.66	97.66	97.66	71.91	25.75	3.63	.36	

目 年 度 绩 效 目 标	年度目标						实际完成情况		
	依靠专家查隐患促整改，提高隐患排查与整改的水平和质量，有效防范和遏制重特大事故。						完成年度全市煤矿安全执法检查计划，并聘请相关专业人员深入安全生产标准化现场考核，减少一般性事故，遏制重特大事故。		
绩 效 指 标	级 指 标	级 指 标	三级指标	年 初 指 标 值	调 整 后 指 标 值	实际完成 值	值	得 分	偏差原因 分析及改进措施
	出 指 标	量 指 标	高级专业技术职称专家服务 614 次、非高级专业技术职称专家服务 351 次	= 10010 0%	= 10010 0%	=74100%	0	1 5	因疫情影响，未按时完成
		量 指 标	安全生产事故同比大幅度下降	= 10010 0%	= 10010 0%	=100100%	0	1 0	
		效 指 标	隐患排查与整改同时完成及时性	= 10010 0%	= 10010 0%	=100100%	0	1 0	
		本 指 标	成本指标		未 填 报	部分达成 预期指标并具有一定效果	0	5	未填报成本指标
	益 指 标	济 效 益 指 标	降低了因事故造成的财产损失,提高了 企业经济效益	= 10010 0%	= 10010 0%	=100100%	0	2 0	
		会 效 益 指 标	安全生产事故下降	= 10010 0%	= 10010 0%	=100100%	0	1 0	

意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	企业满意度 100%	100100%	100100%	=100100%	0	0 ¹	
		总 分					7.36	良
目 录	绩 效 分 析	评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况 及分析	为了做好煤矿、非煤矿山、危化行业等执法检查计划及安全生产标准化现场考核工作，特聘请专家辅助检查，年初预算为 97.66 万元，在合理安排资金后，实际支付为 71.9 万元。				
			产出情况 及分析	为了做好煤矿、非煤矿山、危化行业等执法检查计划，安全生产标准化现场考核工作，年初预算为 97.66 万元，在合理安排资金后，实际支付为 71.9 万元。				
			效益情况 及分析	通过专家的专业知识和执法人员的检查和指导，促进安全生产健康稳定发展，降低安全生产事故发生率，降低事故人员死亡率，使我市安全事故呈现好的趋势的发展。				
			满意度情况 及分析	通过考核，企业达到标准，使得企业和相关人员满意。				
		主要经验做法		安全生产标准化现场考核，开展安全生产大检查				
		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				

Z 森林防火远程视频监控系统运行维护费项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		Z 森林防火远程视频监控系统运行维护费									
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]					预算单位		114001-大同市应急管理局		
目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执 行 率	得 分		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	170	170	170	170	0	100	100		
	市区财政资金	170	170	170	170	0	100.00	100.00			
目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	在发生森林火情时，我市有先进充足的森林防火物资装备，可以快速科学安全处置森林火情，减少森林火灾的发生，提高扑救一般及较大的森林火灾的能力。					保障了森林防火监控系统硬件正常运行，协助市森林防火指挥部及时发现火情。在发生森林火情时，我市有先进充足的森林防火物资装备，可以快速科学安全处置森林火情，减少森林火灾的发生，提高扑救一般及较大的森林火灾的能力。					
效指		三	年初	调整	实际完	分	得分	偏差原因分析及改进			

级指标	级指标	指标值	后指标值	成值	值		措施
出指标	量指标 日常工作完成率	= 100100%	= 100100%	= 100100%	02	20	
	量指标 日常工作达标率	= 100100%	= 100100%	= 100100%	01	10	
	效指标 工作完成及时性	= 100100%	= 100100%	= 100100%	01	10	
	本指标 成本指标		未填报	达成预期指标	01	5	未填报成本指标
益指标	济效指标 降低森林火灾损失	= 100100%	= 100100%	= 100100%	02	20	
	会效指标 提高打造大同蓝工作能力	= 100100%	= 100100%	= 100100%	01	10	
意指标	务对象满意度 相关人群满意度	= 100100%	= 100100%	= 100100%	01	10	

		总 分	95	优
目 绩 效 分 析	项目 实施和预 算执行 情况及分 析	此项目是我局与系统维护公司签订的维保合同，主要用于高危行业监管系统运行维护服务，森林防火远程监控系统维护服务项目，应急管理局网站维护服务项目，应急管理局办公网络日常维护服务项目等监控系统，维保期为一年，年初预算控制数为 170 万元，截止 2022 年底，实际支出数为 170 万元。实现了专款专用。		
	产出 情况及分 析	此项目是我局与系统维护公司签订的维保合同，主要用于高危行业监管系统运行维护服务，维保期为一年，年初预算控制数为 170 万元，截止 2022 年底，实际支出数为 170 万元。实现了专款专用。		
	效益 情况及分 析	预防并减少灾情，提高我市经济指标，创造平安社会环境。		
	满意 度情况 及分 析	得到相关部门和人员的认可。		
	主要经 验做法	严格 按照《大同市森林防火规划》、《大同市森林防火远程视频监控系统管理制度》，落实好管理责任，防范项目风险，保证该项目有效实施。		
	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		

Z 危险化学品救援及演练工作经费项目支出
绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	Z 危险化学品救援及演练工作经费							
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]				预算单位	114001-大同市应急管理局		
目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额:	31	31	31	1.027	29.973	.31	.33
	市县区财政资金	31	31	31	1.027	29.973	.31	.33
目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	有效降低危险化学品事故损失，减少事故对环境地破坏，为我市经济安全发展提供有力支撑。				通过危险化学品应急救援演练，提升救援保障能力，最大限度减少危险化学品事故人员、财产损失，降低环境破坏程度，保障大同市经济转型，提升安全发展质量。该项目用于化学品应急救援演练的费用，年初预算为31 万元，因疫情影响，实际支出为 10 万元。			

级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	量指标	应急救援队伍工作完成率	= 100100%	= 100100%	=35100% 0	27 因疫情影响,未按时完成
	量指标	填补危化救援空白保障率	= 100100%	= 100100%	=100100% 0	110
	效指标	工作完成及时性	= 100100%	= 100100%	=100100% 0	110
	本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果 0	13 未填报成本指标
	济效益指标	减少群众生命财产损失	= 100100%	= 100100%	=100100% 0	220
	社会效益指标	有效减少危化事故对人员和环境的伤害	= 100100%	= 100100%	=100100% 0	110
	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	= 100100%	= 100100%	=100100% 0	110

总 分		7 0.33	中
目 绩 效 分 析	项目实施 和预算执行 情况及分析	通过危险化学品应急救援演练，提升救援保障能力，最大限度减少危险化学品事故人员、财产损失，降低环境破坏程度，保障大同市经济转型，提升安全发展质量。该项目用于化学品应急救援演练的费用，年初预算为 31 万元，因疫情影响，实际支出为 10 万元。	
	产出情况 及分析	通过危险化学品应急救援演练，提升救援保障能力，最大限度减少危险化学品事故人员、财产损失，降低环境破坏程度，保障大同市经济转型，提升安全发展质量。该项目用于化学品应急救援演练的费用，年初预算为 31 万元，因疫情影响，实际支出为 10 万元。	
	效益情况 及分析	通过危险化学品应急救援演练，提升救援保障能力，最大限度减少危险化学品事故人员、财产损失，降低环境破坏程度，保障大同市经济转型，提升安全发展质量。	
	满意度情 况及分析	相关部门和人员满意。	
	主要经验做 法	通过危险化学品应急救援演练，提升救援保障能力，最大限度减少危险化学品事故人员、财产损失，降低环境破坏程度，保障大同市经济转型，提升安全发展质量。	
	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	