

朔州市平鲁区应急管理局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024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
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基本支出决算情况说明	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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

平鲁区应急管理局为正科级行政单位，负责全区应急管理工作，指导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、机构设置情况

本部门为一级预算单位内设6个股室：分别是：1. 综合办公室（党组办公室）：负责机关日常运转工作，协调机关各部门各单位的工作。2. 应急救援保障股：负责应急管理、负责应急预案编制、演练和救援保障工作。3. 煤矿安全综合股：负责煤矿安全监督管理工作，负责组织开展煤矿安全生产执法检查 and 安全生产专项整治工作，依法对煤矿违反、违规和违章等行为进行查处。4. 煤矿防灾技术管理：负责煤矿地质、一通三防管理工作，负责指导煤矿防治防水、顶板管理工作。5. 综合监督管理股：负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品的烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责非煤矿山（含地质勘探、采掘施工）、石油（炼化、成品油管道除外）行业安全生产基础工作，负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作，负责全区独立及煤矿附属洗煤厂、配煤、型煤加工企业的安全生产监督管理工作。6. 安全生产综合协调股：依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域监督管理工作，组织协调全区安全生产检查以及专项监督、专项整治等工作，负责应急管理统计分析工作。

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：朔州市平鲁区应急管理局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2746.99	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	221.67	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	58.85
	9		九、卫生健康支出	40	22.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	221.67
	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	47.90
	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	2617.49
	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	2968.65	本年支出合计	58	2968.65
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	2968.65	总计	62	2968.65

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

金额单位：万元

部门名称：朔州市平鲁区应急管理局

2024年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2968.65	2968.65					
208	社会保障和就业支出	58.85	58.85					
20805	行政事业单位养老支出	58.85	58.85					
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.99	55.99					
210	卫生健康支出	22.75	22.75					
21011	行政事业单位医疗	22.75	22.75					
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78					
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97					
212	城乡社区支出	221.67	221.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	221.67	221.67					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	221.67	221.67					
221	住房保障支出	47.90	47.90					
22102	住房改革支出	47.90	47.90					
2210201	住房公积金	47.90	47.90					
224	灾害防治及应急管理支出	2617.49	2617.49					
22401	应急管理事务	1999.92	1999.92					
2240101	行政运行	447.97	447.97					
2240106	安全监管	127.98	127.98					
2240109	应急管理	65.00	65.00					
2240150	事业运行	664.31	664.31					
2240199	其他应急管理支出	694.66	694.66					
22404	矿山安全	597.60	597.60					
2240499	其他矿山安全支出	597.60	597.60					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.97	19.97					
2240703	自然灾害救灾补助	19.97	19.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

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：朔州市平鲁区应急管理局 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2746.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	221.67	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	58.85	58.85		
	9		九、卫生健康支出	41	22.75	22.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	221.67		221.67	
	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	47.90	47.90		
	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	2617.49	2617.49		
	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	2968.65	本年支出合计	59	2968.65	2746.99	221.67	
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	2968.65	总计	64	2968.65	2746.99	221.67	

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：朔州市平鲁区应急管理局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2746.99	1241.78	1505.21
208	社会保障和就业支出	58.85	58.85	
20805	行政事业单位养老支出	58.85	58.85	
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.99	55.99	
210	卫生健康支出	22.75	22.75	
21011	行政事业单位医疗	22.75	22.75	
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97	
221	住房保障支出	47.90	47.90	
22102	住房改革支出	47.90	47.90	
2210201	住房公积金	47.90	47.90	
224	灾害防治及应急管理支出	2617.49	1112.28	1505.21
22401	应急管理事务	1999.92	1112.28	887.64
2240101	行政运行	447.97	447.97	
2240106	安全监管	127.98		127.98
2240109	应急管理	65.00		65.00
2240150	事业运行	664.31	664.31	
2240199	其他应急管理支出	694.66		694.66
22404	矿山安全	597.60		597.60
2240499	其他矿山安全支出	597.60		597.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.97		19.97
2240703	自然灾害救灾补助	19.97		19.97

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：朔州市平鲁区应急管理局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1172.46	302	商品和服务支出	66.46	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	439.05	30201	办公费	18.96	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	133.64	30202	印刷费	5.07	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.26	30203	咨询费	2.76	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	260.32	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	119.41	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	36.44	30207	邮电费	0.55	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	48.51	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	15.44	30211	差旅费	1.95	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	102.33	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		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	0.06	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	2.86	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	2.86	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	24.12	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		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	8.25	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	4.80	31010	安置补助				
人员经费合计		1175.32	公用经费合计								66.46

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：朔州市平鲁区应急管理局

2024年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			221.67	221.67		221.67	
212	城乡社区支出		221.67	221.67		221.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		221.67	221.67		221.67	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		221.67	221.67		221.67	

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。

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：朔州市平鲁区应急管理局2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区应急管理局

2024年度

金额单位：万元

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

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。

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：朔州市平鲁区应急管理局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	36.88
货物	2	36.88
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	66.46
（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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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2,968.65万元，支出总计2,968.65万元。与上年相比，收入总计减少284.00万元，下降8.73%，支出总计减少284.00万元，下降8.73%。主要原因是2023年支付2022年中央自然灾害救灾资金，2023年支付朔州市平鲁区长庆烟花爆竹有限公司固定资产补偿资金一次性项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,968.65万元，其中：
财政拨款收入2,968.65万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,968.65万元，其中：
基本支出1,241.78万元，占比41.83%；
项目支出1,726.88万元，占比58.17%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,968.65万元，支出总计2,968.65万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少284.00万元，下降8.73%；财政拨款支出总计减少284.00万元，下降8.73%。主要原因是2023年支付2022年中央自然灾害救灾资金，2023年支付朔州市平鲁区长庆烟花爆竹有限公司固定资产补偿资金一次性项目。

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2,746.99万元，占本年支出合计的92.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少505.66万元，下降15.55%。主要原因是2023年支付2022年中央自然灾害救灾资金，2023年支付朔州市平鲁区长庆烟花爆竹有限公司固定资产补偿资金一次性项目。

（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2,746.99万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)58.85万元，占比2.14%；
卫生健康支出(类)22.75万元，占比0.83%；
住房保障支出(类)47.90万元，占比1.74%；
灾害防治及应急管理支出(类)2,617.49万元，占比95.29%。

（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2,471.77万元，支出决算2,746.99万元，完成年初预算的111.13%。其中：
社会保障和就业支出年初预算60.62万元，支出决算58.85万元，完成年初预算的97.08%，用于机关事业单位基本养老保险缴费。较上年决算增加58.85万元，主要原因是人员

工资基数增加，保险缴费增加。

卫生健康支出年初预算23.47万元，支出决算22.75万元，完成年初预算的96.93%，用于机关事业单位基本医疗保险缴费。较上年决算增加22.75万元，主要原因是人员工资基数增加，保险缴费增加。

住房保障支出年初预算63.94万元，支出决算47.90万元，完成年初预算的74.91%，用于机关事业单位住房公积金缴费。较上年决算减少59.99万元，下降55.6%，主要原因是人员工资基数变动，公积金缴费减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算2,323.75万元，支出决算2,617.49万元，完成年初预算的112.64%，用于人员工资薪金发放、专项工作任务及日常办公需要。较上年决算减少527.27万元，下降16.77%，主要原因是2023年支付2022年中央自然灾害救灾资金，2023年支付朔州市平鲁区长庆烟花爆竹有限公司固定资产补偿资金一次性项目。

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1,241.78万元，其中：

人员经费1,175.32万元，主要包括基本工资：439.05万元，津贴补贴：133.64万元，奖金：17.26万元，绩效工资：260.32万元，养老保险：119.41万元，医疗保险：48.51万元，职业年金：36.44万元，其他社会保障缴费：15.44万元，住房公积金：102.33万元，退休费：2.92万元；

公用经费66.46万元，主要包括办公费：18.96万元，印刷费：5.07万元，咨询费：2.76万元，邮电费：0.55万元，差旅费：1.95万元，福利费：24.12万元，其他交通费：8.25万元，其他商品和服务支出：4.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计221.67万元、支出总计221.67万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加221.67万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加221.67万元，主要原因是上年本单位无政府性基金。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

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，主要是本单位无公务接待费；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

2024年机关运行经费支出66.46万元，比2023年增加7.14万元，增长12.04%，主要原因工资总额增加福利费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额36.88万元，其中：政府采购货物支出36.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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3辆。其中：应急保障用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。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

1、预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，朔州市平鲁区应急管理局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024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8个，共涉及资金2968.65万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2746.99万元、政府性基金预算项目支出221.67元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。组织开展了2024年度朔州市平鲁区应急管理局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2968.65万元，其中一般公共预算支出2746.99万元、政府性基金预算支出221.67元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。组织对组织对2024年度预算安排的部分项目资金开展了绩效自评，0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，达成年度目标。（2）项目绩效自评结果朔州市平鲁区应急管理局部门（单位）2024年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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加强绩效管理，严格按照财务管理执行。。涉密项目除外。朔州市平鲁区应急管理局部门

（单位）2024年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金200万元：1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加强绩效管理，严格按照财务管理执行。。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：2024年中煤平朔集团有限公司捐赠我区疫情防控资金项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果朔州市平鲁区应急管理局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市平鲁区应急管理局部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为2968.65万元，执行数为2968.65万元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是执行率达到100%，全部完成；二是按照政府文件执行，保障职工的安全，改善职工的生活环境，提高了职工工作积极性。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理制度不完善，预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高；二是项目绩效自评不及时，相关人员业务技能和专业技术更新慢。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理制度，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度；二是加快项目支出各项绩效指标进度，加强相关人员培训力度，提高相关人员业务技能和专业技术水平。涉密内容除外。（4）部门评价项目绩效评价结果2024年度，1个项目评价结果向社会公开

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。
- 灾害防治及应急管理支出

第五部分 附件

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政府聘请煤矿和危险化学品专家工作经费（应急局）						
主管部门及代码		414-朔州市平鲁区应急管理局			实施单位		朔州市平鲁区应急管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,400,000		年度资金总额：	1,400,000		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	1,400,000		市县（区）财政资金	1,400,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		政府聘请煤矿和危险化学品专家工作经费						
立项依据		朔州市平鲁区人民政府常务会议纪要第10号						
项目设立必要性		确保全区煤矿和危化企业安全生产工作有序运行						
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度						
项目实施计划		年内完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		确保全区煤矿和危化企业安全生产工作有序运行				确保全区煤矿和危化企业安全生产工作有序运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人数	10人	数量指标	人数	10人	
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%	
		时效指标	经费发放及时性	及时	时效指标	经费发放及时性	及时	
		成本指标	项目经费	140万元	成本指标	项目经费	140万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	确保全区煤矿和危化企业	保障	社会效益	确保全区煤矿和	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	政府聘请煤矿和危险化学品	满意度高	服务对象满意度	政府聘请煤矿和	满意度高	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		中煤平朔集团有限公司捐赠我区疫情防控资金（应急局）					
主管部门及代码		414-朔州市平鲁区应急管理局		实施单位		朔州市平鲁区应急管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		中煤平朔集团有限公司捐赠我区疫情防控资金（应急局）					
立项依据		无					
项目设立必要性		为加强对新型冠状病毒肺炎疫情的应对准备，指导和规范我区新型冠状病毒肺炎疫情的应急处置等工作，最大程度地减少新型冠状病毒肺炎疫情对公众健康与生命安全造成的危害，保障我区人民群众生命安危、经济社会健康发展。					
保证项目实施的制度、措施		严格资金管理和使用，按照财务管理制度，独立记账，主动接受上级部门审计、监督，确保每一分都用在刀刃上。					
项目实施计划		1、购置太阳能灯、彩钢房、取暖炉、宣传牌匾、可移动路障栏、疫情防控隔离带、桩；2、加强人员演练；3、做好疫情防控登记、量体温、看行程码、健康码、消毒。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为加强对新型冠状病毒肺炎疫情的应对准备，指导和规范我区新型冠状病毒肺炎疫情的应急处置等工作，最大程度地减少新型冠状病毒肺炎疫情对公众健康与生命安全造成的危害，保障我区人民群众生命安危、经济社会健康发展。		加强对新型冠状病毒肺炎疫情的应对准备，指导和规范我区新型冠状病毒肺炎疫情的应急处置等工作，最大程度地减少新型冠状病毒肺炎疫情对公众健康与生命安全造成的危害，保障我区人民群众生命安危、经济社会健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数	1个	数量指标	项目数	1个
		质量指标	资金使用合格率	合格	质量指标	资金使用合格率	合格
		时效指标	项目完成时间	及时	时效指标	项目完成时间	及时
		成本指标	防控资金	200万元	成本指标	防控资金	200万元
	效益指标	经济效益	促进经济社会健康发展	促进	经济效益	促进经济社会健康发展	促进
		社会效益	保障我区人民群众生命安危	保障	社会效益	保障我区人民群众生命安危	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	控制疫情的传播、蔓延	控制	可持续影响	控制疫情的传播、蔓延	控制
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“两个专项行动”办公场所改造和工作经费（应急局）						
主管部门及代码		414-朔州市平鲁区应急管理局			实施单位		朔州市平鲁区应急管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		1,150,000	年度资金总额：		1,150,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,150,000	市县（区）财政资金		1,150,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		两个专项行动”办公场所改造和工作经费（应急局）						
立项依据		请示报告卡						
项目设立必要性		保障“两个专项行动”正常开展						
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度						
项目实施计划		年内完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障“两个专项行动”正常开展				保障“两个专项行动”正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	专项行动次数	≥2次	数量指标	专项行动次数	≥2次	
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%	
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	经费支出额	115万元	成本指标	经费支出额	115万元	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进	
		社会效益	保障“两个专项行动”正常开展	保障	社会效益	保障“两个专项行动”正常开展	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	可持续影响	影响	可持续影响	可持续影响	影响	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意度高	服务对象满意度	工作人员满意度	满意度高	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713151723

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		合同工工资（应急局）						
主管部门及代码		414-朔州市平鲁区应急管理局			实施单位		朔州市平鲁区应急管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额:		2,166,720	年度资金总额:		2,166,720	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		2,166,720	市县（区）财 政资金		2,166,720	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		合同工工资						
立项依据		人力资源和社会保障局文件						
项目设立必要性		有效提高单位工作办事效率						
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度						
项目实施计划		年内完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标	有效提高单位工作办事效率				有效提高单位工作办事效率			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	32人		数量指标	人数	32人
		质量指标	经费保障率	100%		质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	经费发放及时性	及时		时效指标	经费发放及时性	及时
		成本指标	工资额	2166720元		成本指标	工资额	2166720元
	效益指标	经济效益				经济效益	增加收入	增加
		社会效益	有效提高单位工作办事效	提高		社会效益	有效提高单位工	提高
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响	持续发展	持续
	满意度指标	服务对象满	合同工满意度	满意度高		服务对象满意	合同工满意度	满意度高
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240713151723

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			退役军人工资（应急局）					
主管部门及代码			414-朔州市平鲁区应急管理局		实施单位	朔州市平鲁区应急管理局		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）			实施期资金总额：	892,500	年度资金总额：	892,500		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资金	892,500	市县（区）财政资金	892,500		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			退役军人工资					
立项依据			退役军人安置文件					
项目设立必要性			保障退役军人工资发放					
保证项目实施的制度、措施			行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划			年内完成					
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障退役军人工资发放				保障退役军人工资发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障人员数量	10人	数量指标	保障人员数量	10人	
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%	
		时效指标	经费发放及时性	及时	时效指标	经费发放及时性	及时	
		成本指标	工资金额	89.25万元	成本指标	工资金额	89.25万元	
	效益指标	经济效益			经济效益	促进经济发展	促进	
		社会效益	保障退役军人工资发放	保障	社会效益	保障退役军人工资发放	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响	持续影响	持续	
	满意度指标	服务对象满	退役军人满意度	满意度高	服务对象满	退役军人满意度	满意度高	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			驻矿安监员年薪工资（应急局）					
主管部门及代码			414-朔州市平鲁区应急管理局		实施单位	朔州市平鲁区应急管理局		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）			实施期资金总额：	1,200,000	年度资金总额：	1,200,000		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资金	1,200,000	市县（区）财政资金	1,200,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			驻矿安监员年薪工资					
立项依据			平发【2017】12号					
项目设立必要性			加强煤矿安全生产监督管理工作					
保证项目实施的制度、措施			行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划			年内完成					
实施期目标					年度目标			
总体目标	加强煤矿安全生产监督管理工作				加强煤矿安全生产监督管理工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障人员数量	25人	数量指标	保障人员数量	25人	
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%	
		时效指标	经费支付及时性	及时	时效指标	经费支付及时性	及时	
		成本指标	经费支出	120万元	成本指标	经费支出	120万元	
	效益指标	经济效益			经济效益	促进经济发展	促进	
		社会效益	加强煤矿安全生产监督	加强	社会效益	加强煤矿安全生产监督	加强	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响	可持续影响	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	安监员满意度	满意度高	服务对象满意度	安监员满意度	满意度高	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723	