

朔州经济开发区安全生产监督管理局

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

1. 协调解决经济运行中的问题；
2. 统筹开发区安全生产和职业安全健康工作；
3. 负责开发区生产安全事故应急救援；
4. 依法组织或参与生产安全事故调查处理工作。

二、机构设置情况

本单位内设综合办、安委办工作科、应急救援指挥办、安全生产监管科，共4个科室。

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：朔州经济开发区安全生产监督管理局 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	233.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.12
	9		九、卫生健康支出	40	5.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.51
	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	208.47
	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	233.42	本年支出合计	58	233.42
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	233.42	总计	62	233.42

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：朔州经济开发区安全生产监督管理局 2024年度 金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		233.42	233.42					
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12					
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	5.32	5.32					
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32					
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32					
221	住房保障支出	10.51	10.51					
22102	住房改革支出	10.51	10.51					
2210201	住房公积金	10.51	10.51					
224	灾害防治及应急管理支出	208.47	208.47					
22401	应急管理事务	208.47	208.47					
2240109	应急管理	45.00	45.00					
2240150	事业运行	156.13	156.13					
2240199	其他应急管理支出	7.34	7.34					

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：朔州经济开发区安全生产监督管理局 2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		233.42	146.10	87.32			
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12				
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	5.32	5.32				
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32				
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32				
221	住房保障支出	10.51	10.51				
22102	住房改革支出	10.51	10.51				
2210201	住房公积金	10.51	10.51				
224	灾害防治及应急管理支出	208.47	121.15	87.32			
22401	应急管理事务	208.47	121.15	87.32			
2240109	应急管理	45.00		45.00			
2240150	事业运行	156.13	121.15	34.98			
2240199	其他应急管理支出	7.34		7.34			

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：朔州经济开发区安全生产监督管理局

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	233.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.12	9.12		
	9		九、卫生健康支出	41	5.32	5.32		
	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	10.51	10.51		
	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	208.47	208.47		
	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	233.42	本年支出合计	59	233.42	233.42		
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	233.42	总计	64	233.42	233.42		

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：朔州经济开发区安全生产监督管理局 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		233.42	146.10	87.32
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12	
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	5.32	5.32	
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	
221	住房保障支出	10.51	10.51	
22102	住房改革支出	10.51	10.51	
2210201	住房公积金	10.51	10.51	
224	灾害防治及应急管理支出	208.47	121.15	87.32
22401	应急管理事务	208.47	121.15	87.32
2240109	应急管理	45.00		45.00
2240150	事业运行	156.13	121.15	34.98
2240199	其他应急管理支出	7.34		7.34

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：朔州经济开发区安全生产监督管理局

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	136.10	302	商品和服务支出	10.00	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	28.61	30201	办公费	9.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	24.60	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	8.96	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	0.17	30207	邮电费		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	5.32	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.51	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	53.53	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		136.10	公用经费合计								10.00

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：朔州经济开发区安全生产监督管理局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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州经济开发区安全生产监督管理局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：朔州经济开发区安
全生产监督管理局

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：朔州经济开发区安全生产监督管理局

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	0.98
货物	2	0.98
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（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233.42万元，支出总计233.42万元。与上年相比，收入总计增加1.52万元，增长0.66%，支出总计增加1.52万元，增长0.66%。主要原因是2024年度较2023年度增加了在册人员业绩性绩效工资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计233.42万元，其中：
财政拨款收入233.42万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计233.42万元，其中：
基本支出146.10万元，占比62.59%；
项目支出87.32万元，占比37.41%。

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233.42万元，支出总计233.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1.53万元，增长0.66%；财政拨款支出总计增加1.53万元，增长0.66%。主要原因是2024年度较2023年度增加了在册人员业绩性绩效工资。

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233.42万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.53万元，增长0.66%。主要原因是2024年度较2023年度增加了在册人员业绩性绩效工资。

（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233.42万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)9.12万元，占比3.91%；
卫生健康支出(类)5.32万元，占比2.28%；
住房保障支出(类)10.51万元，占比4.50%；
灾害防治及应急管理支出(类)208.47万元，占比89.31%。

（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207.81万元，支出决算233.42万元，完成年初预算的112.32%。其中：

社会保障和就业支出年初预算13.44万元，支出决算9.12万元，完成年初预算的67.86%，用于在册人员养老保险和职业年金缴纳。较上年决算增加9.12万元，主要原因是在册人员养老保险和职业年金基数增大。

卫生健康支出年初预算5.32万元，支出决算5.32万元，完成年初预算的100.00%，用于在册人员医疗保险和公务员医疗补助支出。较上年决算增加1.60万元，增长43.01%，主要原因

是在册人员医疗保险基数增大。

住房保障支出年初预算13.14万元，支出决算10.51万元，完成年初预算的79.98%，用于在册人员住房公积金支出。较上年决算增加10.51万元，主要原因是在册人员住房公积金基数增大。

灾害防治及应急管理支出年初预算175.91万元，支出决算208.47万元，完成年初预算的118.51%，用于防汛实战演练活动和购置防汛救灾物资。较上年决算减少14.71万元，下降6.59%，主要原因是较上年度减少了购置防汛救灾物资费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出146.10万元，其中：

人员经费136.10万元，主要包括在册人员基本工资、晋档工资、绩效工资、业绩性绩效工资、保留津贴、年度考核奖、住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金、取暖费等；

公用经费10.00万元，主要包括在册人员一般公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算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：本单位本年度无因公出国（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：本单位本年度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：本单位本年度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：本单位本年度无公务接待费支出。

（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：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位本年度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：本单位本年度无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位本年度无公务接待费支出；

国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、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0辆。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、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州经济开发区安全生产监督管理局部门（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4个，共涉及资金52.37万元，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52.37万元、朔州经济开发区安全生产监督管理局2024年部门决算公开报告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。从评价结果来看，我部门将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，保障部门日常工作的正常运行。

（2）项目绩效自评结果

朔州经济开发区安全生产监督管理局部门（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本单位无一级项目。

朔州经济开发区安全生产监督管理局部门（单位）2024年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金52.37万元：4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进一步完善预算编制，避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整，提高财政资金使用效率。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、安全生产费用，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，通过开展应急演练活动、防灾减灾日宣传活动、安全生产月活动、职业病宣传周活动、日常宣传资料印刷等，提高全民安全意识，防范化解安全风险，防止发生安全事故。

2、安全生产执法标志标识和制式服装，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，在本年度为本单位安全生产执法人员配备标志标识和制式服装，切实提高安全生产执法队伍形象，规范执法。

3、应急管理系统数字电路租赁费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，用于对接市应急管理局专线平台应急管理系统数字电路，确保与上级应急部门系统正常对接。

4、特岗人员保险，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，切实保障应急管理部门履行好职能职责，激励广大应急管理系统干部职工心无旁骛干事创业。

（3）部门评价项目绩效评价结果

二级项目绩效自评表（见附件）

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

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。

本单位无其他名词解释

第五部分 附件

特岗人员保险项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				特岗人员保险									
主管部门及代码				617-朔州经济开发区安全生产监督管理局				预算单位	617001-朔州经济开发区安全生产监督管理局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0	0.37	0.37	0.366	0.004	99.03	9.9	
				市辖区财政资金		0	0.37	0.37	0.366	0.004	99.03	9.90	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	切实保障应急管理部门履行好职能职责，激励广大应急管理系统干部职工心无旁骛干事创业。							保障应急管理部门履行好职能职责，激励广大应急管理系统干部职工心无旁骛干事创业。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障人数	=人	=7人	=7人		20	20	保障了安监局7名特岗人员保险。			
		质量指标	保障能力	=百分比	=100百分比	=100百分比		10	10	保障了安监局特岗人员保险落实到位。			
		时效指标	保费缴纳及时性		及时	达成预期指标		10	10	保障了安监局特岗人员保险及时落实到位。			
		成本指标	人均保险费用		=458元/人	达成预期指标		10	10	费用支出控制在年度预算内。			
	效益指标	经济效益	保障特岗人员工作		保障	达成预期指标		7.5	7.5	保障特岗人员工作开展顺利。			
		社会效益	工作开展保障		保障	达成预期指标		7.5	7.5	保障了安监工作正常开展。			
		生态效益	确保特岗人员安全		保障	达成预期指标		7.5	7.5	确保特岗人员安全。			
		可持续影响	持续缴纳特岗人员意外伤害保险		保障	达成预期指标		7.5	7.5	持续缴纳特岗人员意外伤害保险。			
	满意度指标	服务对象满意度	特岗人员满意度	≥百分比	≥95百分比	≥100百分比		10	10	特岗人员满意度达到既定目标。			
总 分									99.9	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		024年全年预算3700元，预算执行数3,664元，结余36元；预算与实际支出基本持平，资金使用有效合理。									
		产出情况及分析		：保障了安监局8名特岗人员保险。质量指标、时效指标：保障了安监局特岗人员保险及时落实到位。成本指标：费用支出控制在年度									
		效益情况及分析		社会效益指标：保障了安监工作正常开展。可持续影响指标：持续缴纳特岗人员意外伤害保险。									
		满意度情况及分析		特岗人员满意度达到既定目标，符合绩效目标的申报。									
	主要经验做法		把控保险补贴标准，加强财务管理，严格财务审核。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

应急管理系统数字电路租赁费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			应急管理系统数字电路租赁费								
主管部门及代码			617-朔州经济开发区安全生产监督管理局				预算单位	617001-朔州经济开发区安全生产监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0	2	2	2	0	100	10			
	市辖区财政资金	0	2	2	2	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据上级应急管理部门要求，用于对接市应急管理局专线平台应急管理系统数字电路，确保与上级应急部门系统正常对接。					保障了对接市应急管理局专线平台应急管理系统数字电路，确保与上级应急部门系统正常对接。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	系统数量	=1套	=1套	=1套		20	20	保障了应急管理系统数字电路正常运转。	
		质量指标	系统线路稳定率	≥95百分比	≥95百分比	≥100百分比		10	10	系统线路稳定率符合既定目标。	
		时效指标	故障维修及时率		及时	达成预期指标		10	10	保障了应急管理系统数字电路正常运转。	
		成本指标	费用成本		2万元/年	达成预期指标		10	10	成本费用控制在年度预算内。	
	效益指标	经济效益	使用效益		保障	达成预期指标		7.5	7.5	理局专线平台应急管理系统数字电路，确保与上级应急	
		社会效益	设施系统服务能力		保障	达成预期指标		7.5	7.5	显著提升设施系统服务能力。	
		生态效益	保障对接上级部门		保障	达成预期指标		7.5	7.5	保障对接上级应急管理部门。	
		可持续发展影响	持续使用度		持续使用	达成预期指标		7.5	7.5	确保应急管理系统数字电路持续使用。	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95百分比	≥95百分比	≥95百分比		10	10	使用人员满意度达到既定目标。	
总 分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		预算实际支出持平，全部用于应急管理系统数字电路租赁费支出；支出过程中严格按照资金用途使用，严格							
		产出情况及分析		系统数字电路正常运转。质量指标：系统线路稳定率符合既定目标。时效指标：保障了应急管理系统数字电路正常运转。成本指标：成							
		效益情况及分析		益指标：显著提升设施系统服务能力。生态效益指标：保障对接上级应急管理部门。可持续发展影响指标：确保应急管理系统数字电路持续							
		满意度情况及分析		使用人员满意度、使用满意度达到既定目标，符合绩效目标的申报。							
	主要经验做法		及时处理线路故障，跟踪线路故障排查结果，确保通信畅通无阻。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

安全生产执法标志标识和制式服装项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		安全生产执法标志标识和制式服装									
主管部门及代码		617-朔州经济开发区安全生产监督管理局					预算单位	617001-朔州经济开发区安全生产监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		0	5	5	4.978	0.022	99.56	9.96	
		市辖区财政资金		0	5	5	4.978	0.022	99.56	9.96	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知(财行〔2020〕299号)文件,切实提高安全生产执法队伍形象,规范执法。					本年度极大地提高安全生产执法队伍形象,规范执法。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	标志标识和制式服装	=10套	=10套	=10套		20	20	为安全生产执法人员定制10套标志标识和制式服装。	
		质量指标	标志标识和制式服装	=100%	=100%	=100%		10	10	为安全生产执法人员定制标志标识和制式服装符合国家及有关规定。	
		时效指标	标志标识和制式服装		及时	达成预期指标		10	10	为安全生产执法人员定制标志标识和制式服装及时发放。	
		成本指标	标志标识和制式服装		=5000/套	达成预期指标		10	10	成本费用控制在年度预算内。	
	效益指标	经济效益	保障执法规范		保障	达成预期指标		10	10	确保执法人员规范执法。	
		社会效益	着装使用率	≥90%	≥90%	≥93%		5	5	安全生产执法人员着装使用率93%。	
		生态效益	严格执法纪律		保障提升	达成预期指标		5	5	执法人员严格遵守执法纪律。	
		可持续发展影响	保障执法队伍形象		保障	达成预期指标		10	10	提升安全执法队伍形象。	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥90%	≥90%	≥95%		10	10	使用人满意度达到既定目标。	
	总分								99.96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		9,780.08元,结余219.92元,年初预算与实际支出基本持平;对资金的使用严格按照预算支出,严格按照							
		产出情况		服装。质量指标:为安全生产执法人员定制标志标识和制式服装符合国家及有关规定。时效指标:为安全生产执法人员定制标志标识和制式服装及时发放。							
		效益情况		执法人员规范执法。社会效益指标:安全生产执法人员着装使用率93%。生态效益指标:严格执法纪律。保障执法队伍形象;提升安							
		满意度情况		使用人满意度达到既定目标,符合绩效目标的申报。							
	主要经验做法		预算编制前期的咨询调研,有助于提高预算编制的准确性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对于绩效管理的经验不足,项目的部分成果无法用指标形式表示。								
	下一步改进措施及管理建议		改进措施:规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

安全生产费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		安全生产费用								
主管部门及代码		617-朔州经济开发区安全生产监督管理局				预算单位	617001-朔州经济开发区安全生产监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	45	45	45	44.996	0.004	99.99	10	
		市区区财政资金	45	45	45	44.996	0.004	99.99	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过开展应急演练活动、防灾减灾日宣传活动、安全生产月活动、职业病宣传周活动、日常宣传资料印制等，提高全民安全意识，防范化解安全风险，防止发生安全事故。					通过开展应急演练活动、防灾减灾日宣传活动、安全生产月活动、职业病宣传周活动、日常宣传资料印制等，提高全民安全意识，防范化解安全风险，防止发生安全事故。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专家会诊	≥家次	≥50家次	≥50家次		10	10	2024年本单位要请专家会诊次数达到预期目标。
			应急演练	≥次	≥1次	≥1次		10	10	2024年本单位举办应急演练达到1次以上。
		质量指标	各单位安全生产		加强	期指标并具		5	5	加强各单位安全生产工作效果显著。
			安全生产事故		减少	达成预期指标		5	5	预防安全生产事故减少效果明显。
			时效指标	专家会诊和应		及时	预期指标且		10	10
	效益指标	成本指标	安全生产费用		控制在年度预	达成预期指标		10	10	成本费用控制在年度预算内。
		经济效益	减少生产安全		保障	达成预期指标		10	10	减少生产安全事故
		社会效益	改善安全生产		改善并提高	期指标并具		5	5	2024年改善并提高安全生产条件，提高安全生产环境
		生态效益	保障安全生产		保障	达成预期指标		5	5	保障安全生产形势持续稳定
		可持续影响	保障安全生产		保障	期指标并具		10	10	保障安全第一预防为主效果显著。
	满意度指标	服务对象满意度	各企业各单位	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比		10	10	各企业各单位满意度达到预定目标。
	总 分							100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年执行数449,961元，结余39元，年初预算与实际支出基本持平，不存在占用、浪费财政资金；且严格执行						
		产出情况		本单位举办应急演练达到1次以上。质量指标：加强各单位安全生产工作效果显著；预防安全生产事故减少效果明显。时效指标：本单						
		效益情况		社会效益指标：2024年改善并提高安全生产条件，提高安全生产环境。可持续影响指标：保障安全第一预防为主效果显著。						
		满意度情况		各企业各单位满意度达到预定目标，符合绩效目标的申报。						
	主要经验做法		1、提高认识，重视绩效工作；2、强化质量，规范绩效工作；3、严格落实，按时完成绩效自评工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算编制不够细化，导致绩效目标、绩效指标设置不够全面、不够完善。							
	下一步改进措施及管理建议		今后工作中，进一步改进和完善预算编制细化程度、进一步完善绩效考评办法，同时建议财政部门加强对绩效评价管理工作的培训和指							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。