

2024 年度

四川省米易县应急管理局部门决算

目 录

公开时间：2025 年 9 月 19 日

第一部分 部门概况	
一、部门职责	3
二、机构设置	5
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	23
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表	63
二、收入决算表	63
三、支出决算表	63
四、财政拨款收入支出决算总表	63
五、财政拨款支出决算明细表	63
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	63
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	63
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	63
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	63
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	63
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	63
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	63
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	63

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。

监督检查、指导协调各乡镇、工业园区和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作。

（二）按照分级、属地原则，负责危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、非煤矿山、地质勘探、石油（气）开采等工矿生产经营单位的安全生产监督管理职责。依法指导、监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。协助市应急管理局做好中央、省属在我县辖区的工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

（三）负责组织、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，牵头组织编制全县应急救援综合预案和安全生产类、自然灾害类应急救援专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，督促相关部门加强应急避难场所设施建设。

（四）按照中央、省、市、县的规划，牵头建设统一的应急

管理信息系统，负责信息传输渠道的规划、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，依法统一发布灾情。

（五）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害的应急处置工作。

（六）统一协调全县各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接县人民武装部参与应急救援工作。

（七）按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责消防、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，依法依规统筹指导各乡镇及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

（八）按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）组织开展自然灾害监测预警、自然灾害综合风险评估工作，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。

（十）负责全县防震减灾工作。编制防震减灾规划并组织实施，组织制定地震综合防御对策。组织开展辖区内的地震监测预报工作，提出趋势预测意见。组织开展震情跟踪、日常分析预报和重大地震异常的核实上报工作。管理全县地方地震监测台网和

观测台站。监督、管理本行政区划内工程建设场地地震安全性评价工作。

（十一）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。

（十二）负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级、市级下拨及县级救灾款物并监督使用。

（十三）开展应急管理、防震减灾和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

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

（十六）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

米易县应急管理局部门下属二级预算单位 1 个，其中行政

单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入米易县应急管理局2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：县应急管理局。

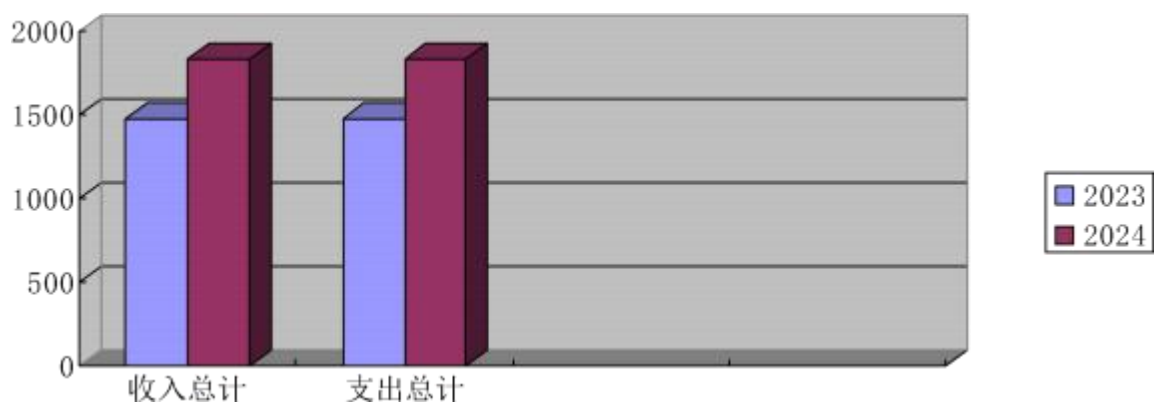
纳入米易县应急管理局2024 年度部门决算编制范围的二级单位包括：

- 1.米易县应急管理综合行政执法大队
- 2.米易县应急救援服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

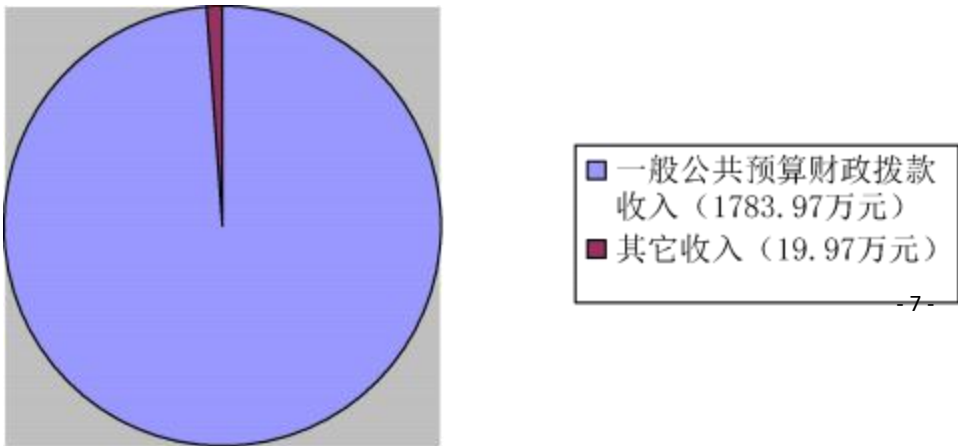
2024 年度收入、支出总计均为 1824 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 349.23 万元，增长了 23.68%。主要变动原因是 2024 年支付普威镇中心消防站器材装备购置经费 88.67 万元、企业奖励资金 177.50 万元及腾家梁子铁矿监测预警系统项目资金 63 万元。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

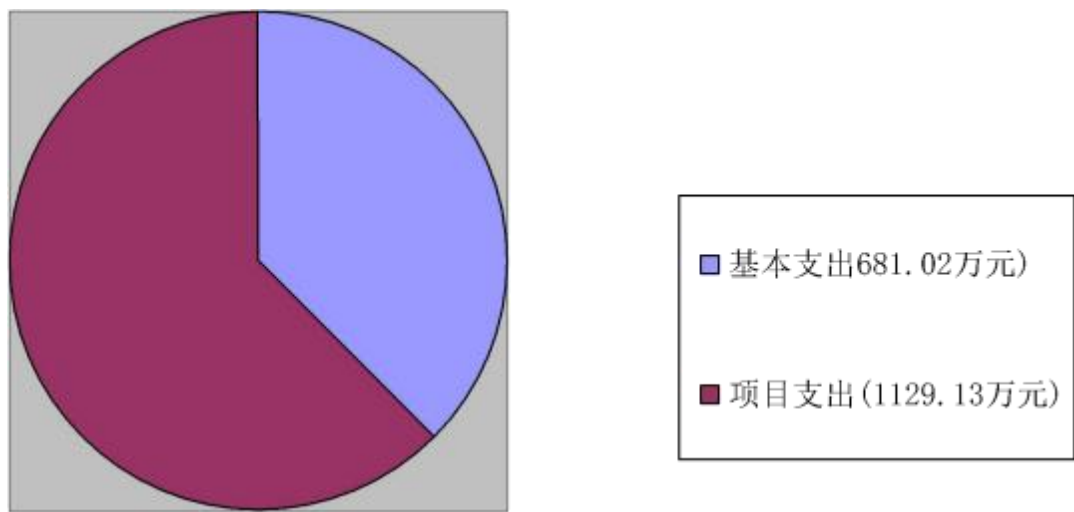
2024 年度本年收入合计 1803.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1783.97 万元，占 98.89%；其他收入 19.97 万元，占 1.1%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

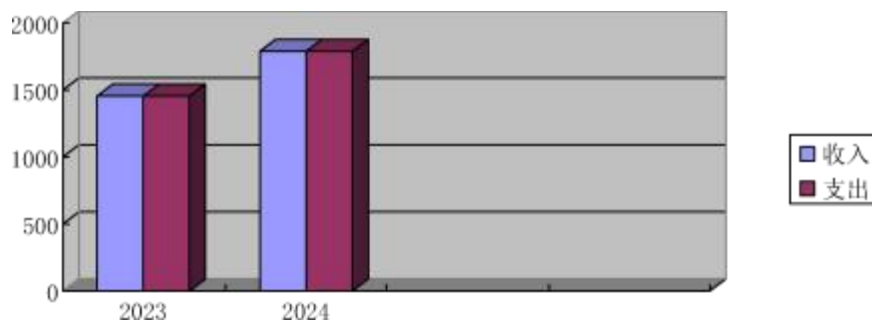
2024 年度本年支出合计 1810.15 万元，其中：基本支出 681.02 万元，占 37.62%；项目支出 1129.13 万元，占 62.37%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1790.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 334.49 万元，增长 22.98%。主要变动原因是 2024 年支付普威镇中心消防站器材装备购置经费 88.67 万元、企业奖励资金 177.50 万元及腾家梁子铁矿监测预警系统项目资金 63 万元。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1790.18 万元，占本年支出合计的 98.89%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 334.49 万元，增长 22.98%。主要变动原因是 2024 年支付普威镇中心消防站器材装备购置经费 88.67 万元、企业奖励资金 177.50 万元及腾家梁子铁矿监测预警系统项目资金 63 万元。

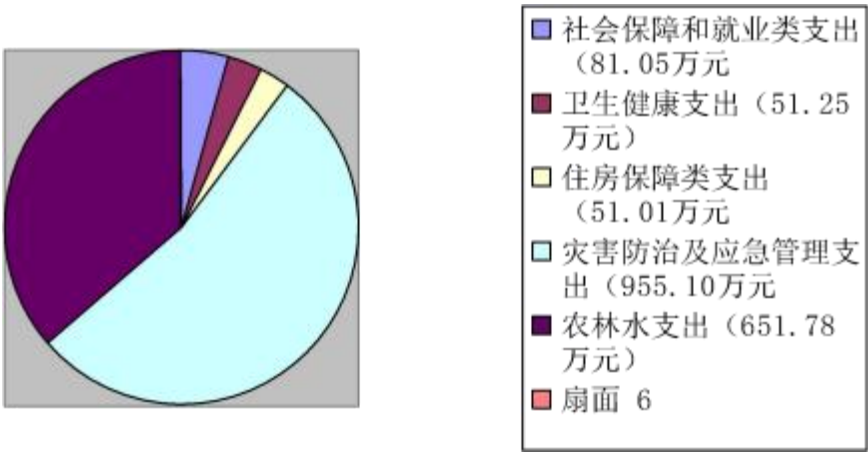


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 1790.18 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业支出 81.05 万元，占 4.53%；卫生健康支出 51.25 万元，占 2.86%；农林水支出 651.78 万元，占 36.41%；住房保障支出 51.05 万元，占 2.85%；灾害防治及应急管理支出 955.10 万元，占 53.35%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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决算数为 1790.18，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）行政单位离退休（项）支出决算为 13.50 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 57.45 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为10.09

万元，完成预算 100%，与预算数持平。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）行政单位医疗（项）支出决算为 18.70 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

（2）事业单位医疗（项）支出决算为 12.46 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

（3）公务员医疗补助（项）支出决算为 20.10 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 51.01 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）：

（1）行政运行（项）支出决算为 307.85 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

（2）一般行政管理事务（项）支出决算为 31.79 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

（3）灾害风险防治（项）支出决算为 25.87 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

（4）安全监管（项）支出决算为 266.48 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

（5）应急管理（项）支出决算为 26 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

(6) 事业运行(项)支出决算为 189.86 万元, 完成预算 100%, 与预算数持平。

(7) 其他应急管理支出(项) 支出决算为 30.96 万元, 完成预算 100%, 与预算数持平。

5. 灾害防治及应急管理支出(类) 矿山安全(款) 其他矿山安全支出(项): 支出决算为 9.29 万元, 完成预算 100%, 与预算数持平。

6. 灾害防治及应急管理支出(类) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款) 自然灾害救灾补助(项): 支出决算为 67 万元, 完成预算 100%, 与预算数持平。

7. 农林水支出(类) 林业和草原(款) 林业草原防灾减灾(项) 支出决算为 560.96 万元, 完成预算 100%, 与预算数持平。

8. 农林水支出(类) 林业和草原(款) 其他林业和草原支出(项) 支出决算为 88.67 万元, 完成预算 100%, 与预算数持平。

9. 农林水支出(类) 水利(款) 防汛(项) 支出决算为 2.15 万元, 完成预算 100%, 与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 681.02 万元, 其中:

人员经费 615.15 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 65.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

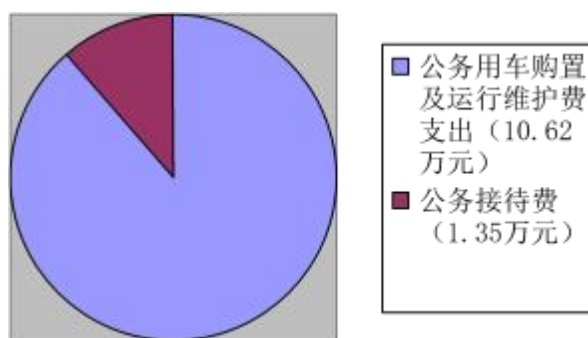
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.97 万元，完成预算 100%，较上年度持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.62 万元，占 88.72%；公务接待费支出决算 1.35 万元，占 11.28%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境)0 人。因公出国(境)支出决算与 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 10.62 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年持平。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10.62 万元。主要用于安全生产、应急、救灾等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.35 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2023 年持平。

国内公务接待支出 1.35 万元,主要用于接待省、市安全、应急、森林草原防灭火、减灾救灾等方面执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 11 批次,

123 人次，共计支出 1.35 万元，具体内容包括上级部门来我县进行工作调研、巡查、重点工作督查等工作支付 1.35 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，米易县应急管理局机关运行经费支出 65.87 万元，比 2023 年度增加 5.98 万元，增长 9.98%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，米易县应急管理局政府采购支出总额 436.33 万元，其中：政府采购货物支出 6.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 430.11 万元。主要用于县级及乡镇综合应急救援队伍森林防灭火、防汛、救援、抢险、应急等工作。授予中小企业合同金额 436.33 万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额 6.21 万元，占政府采购支出总额的 1.42%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024 年 12 月 31 日，米易县应急管理局共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对行政工资性支出、事业工资性支出、行政人员基本养老保险、事业人员基本养老保险、重大危险源监控中心 6 名监控员专项经费、网络运行费等 64 个项目开展了预算事前绩效评估，对 64 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，并对 64 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成米易县应急管理局单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告、米易县综合应急救援大队项目资金、米易县乡（镇）综合应急救援分队项目资金、米易县安全生产奖励资金、2023 年冬春临时生活困难救助资金、攀枝花中禾矿业有限公司腾家梁子铁矿边坡监测预警系统等专项预算项目绩效自评报告，

其中，米易县应急管理局部门整体（含单位预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述安全基础进一步夯实，安全培训有力有效，安全整治效果明显，安全管理水平进一步提高；科技兴安成效显著；提高应急指挥处置能力，进一步完善我县应急处置机制；认真抓好森林草原防灭火工作；有序开展防灾减灾工作，保障受灾群众基本生活；有效减少一般生产安全事故发生（详见附件1）。米易县安全生产奖励资金预算项目绩效自评得分100分，根据《米易县企业安全生产奖励和处罚办法（试行）》规定，企业年度内无重大安全事故；安全生产标准化达标或技术创新成效显著；个人在隐患排查、应急抢险中贡献突出。支持方式为“以奖代补”，资金直接拨付至获奖个人。激励企业落实安全生产主体责任、提升本质安全水平（详见附件2）；自然灾害救灾补助资金项目自评得分94分，解决了受灾困难群众口粮、衣被、取暖等问题，保障了受灾困难群众权益，维护了灾区社会稳定（详见附件3）；攀枝花中禾矿业有限公司腾家梁子铁矿边坡监测预警系统项目专项预算项目绩效自评得分为94分，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平（详见附件4）。米易县综合应急救援队伍运行经费预算项目绩效自评得分为100分，通过项目实施，参与全县森林草原防灭火、防汛、地震、地质灾害等救援工作，最大程度减少人民群众生命财产安全。进一步提高我县综合应急救援能力和水平，增强灾害防御能力，有力保障人民

群众生命财产安全（详见附件 5）；乡镇综合应急救援分队经费预算项目绩效得分为 100 分，进一步提高各乡镇综合应急救援能力和水平，增强灾害防御能力，最大程度减少人民群众生命财产安全（详见附件 6）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政

单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附

属事业单位。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

其他应急管理支出（项）：指除上述项目外的其他应急管理方面的支出；

18. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于矿山安全监督管理方面的支出；

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出；

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面支出；

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出；

22. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛指办、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护。水利设施灾害重建、退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商、应急度汛、山洪灾害防治等。

23. 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。

24. 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。

25. “三公”经费：指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

26. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

米易县应急管理局 2024 年部门整体绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

米易县应急管理局是米易县人民政府的工作部门，为正科级。加挂米易县安全生产委员会办公室牌子。下设党政办公室、应急指挥中心、综合协调及政策法规股、危险化学品和行政审批股、矿山安全监管股、灾害救援管理股、应急管理综合行政执法大队及下属事业单位应急救援服务中心。

（二）机构职能。

1. 负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。监督检查、指导协调各乡镇、工业园区和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作。

2. 按照分级、属地原则，负责危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、非煤矿山、地质勘探、石油（气）开采等工矿生产经营

单位的安全生产监督管理职责。依法指导、监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。协助市应急管理局做好中央、省属在我县辖区的工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

3. 负责组织、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，牵头组织编制全县应急救援综合预案和安全生产类、自然灾害类应急救援专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，督促相关部门加强应急避难场所设施建设。

4. 按照中央、省、市、县的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划、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，依法统一发布灾情。

5. 负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害的应急处置工作。

6. 统一协调全县各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提前衔接县人民武装部参与应急救援工作。

7. 按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责消防、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，依法依规统筹指导各乡镇及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8. 按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 组织开展自然灾害监测预警、自然灾害综合风险评估工作，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。

10. 负责全县防震减灾工作。编制防震减灾规划并组织实施，组织制定地震综合防御对策。组织开展辖区内的地震监测预报工作，提出趋势预测意见。组织开展震情跟踪、日常分析预报和重大地震异常的核实上报工作。管理全县地方地震监测台网和观测台站。监督、管理本行政区划内工程建设场地地震安全性评价工作。

11. 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。

12. 负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级、市级下拨及县级救灾款物并监督使用。

13. 开展应急管理、防震减灾和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

14. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

15. 负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、防震减灾、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16. 负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

核定机关行政编制 11 名，机关后勤服务人员 1 名，应急管理综合行政执法大队核定参公管理事业编制 8 名，应急救援服务中心核定事业编制 12 名。截至2024 年末实有人员42 人，其中：公务员 12 人，参公管理人员 8 人，事业人员 14 人，机关工人 1 人，新聘工勤 1 人，重大危险源监控中心临聘人员6 人。

人员变动情况：2024 年， 公务员新进 1 人，参公管理新进 2 人，退休 1 人；事业人员新进 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

县应急管理局 2024 年年初预算收入 13651396.90 元，其中：基本支出 6514416.90 元， 占年初预算收入的 47.72%，项目支出 7136980.00 元， 占年初预算收入的 52.28%。

决算报表收入情况：2024 年财政拨款收入为 17839704.88 元，基本支出拨款为 6810170.08 元，占总收入的 38.17%，项目支出拨款 11029534.80 元，占总收入的 62.83%。其他收入为 199680 元。

（二）支出情况。

县应急管理局 2024 年年初预算支出 13651396.90 元，其中：基本支出 6514416.90 元，占年初预算收入的 47.72%，项目支出 7136980.00 元，占年初预算收入的 52.28%。主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务，完成项目建设任务。

决算报表支出情况：2024 年支出为 17901830.88 元，其中：人员支出为 6151473.14 元，占总支出的 34.36%，公用经费支出为 658696.94 元，占总支出的 3.68%，项目支出 11091660.80 元，占总支出的 61.96%。其他支出为 199680 元。主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务，完成项目建设任务。

2024 年提升应急工作处置应变能力；认真抓好森林草原防火工作；有序开展防灾减灾工作，保障受灾群众基本生活；有效减少一般生产安全事故发生。

（三）结余分配和结转结余情况。县应急管理局2024 年决算报表结转结余为 138443.90 元，其中非同级财政拨款结转 138443.90 元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

（1）安全生产执法工作。制定了《米易县应急管理局 2024 年安全监督检查计划》，今年，共检查企业 145 家次，出动执法人员 265 人次，发现安全隐患 634 条，发现重大事故隐患 8 条。出具《现场检查记录》94 份，下达《责令限期整改指令书》80 份，《复查意见书》97 份，《现场处理措施决定书》18 份。目前共计查处违法行为 16 起，其中事故性处罚 2 起，预防性处罚 14 起，共计罚款 321.16 万元。“一案双罚”4 起，今年无一起行政复议和诉讼。

（2）县安办综合协调工作

一是县委县政府听取安全生产工作汇报 8 次，召开全县安全生产工作会议 12 次。县安办印发相关文件明确 33 个行业领域安全监管牵头部门职责，同时，完善了多项安全管理制度，推动 58 家企业完善了 130 余项安全管理制度措施。

二是强化安全宣传。组织第 23 个全国“安全生产月”活动，累计推送手机短信 30 余万条，发放各类安全宣传资料 10 万余份。联合举办“安康杯”竞赛活动，建设安全宣传“五进”示范点 5 个。开展 4 期安全生产“大学习、大讨论”活动，组织 74 家县内高危重点企业，进行现场观摩交流学习，召开警示讨论会议。

三是积极推进督查巡查发现问题整改。迎接省市巡查督查检查 14 次，针对上级反馈的 385 条问题，目前已整改 377 条，8 条限期整改中。

四是认真开展安全生产领域群众身边不正之风和腐败问题

专项整治。制定印发《全县安全生产领域集中整治群众身边不正之风和腐败问题专项实施方案》，形成“三本台账”。目前，全县安全生产领域共计自查自纠问题 49 个，已整改问题 31 个，整改中问题 18 个；需进一步核查问题 8 个，移交问题线索 6 个，组织处理 1 个，建章立制 3 个。

（3）非煤矿山监管工作

一是开展非煤矿山各类专项排查工作。今年以来，重大事故隐患专项排查共计发现非煤矿山重大事故隐患 8 条，已完成整改 7 条，剩余 1 条正在整改中；尾矿库隐蔽工程专项检查共计发现问题 68 项，已全部完成整改，同时均已完成调洪演算；外包外委专项排查共计出动执法人员 18 人次，邀请专家 7 人次，检查非煤矿山企业 7 家，发现问题隐患 22 条，已整改 7 条，其余隐患正在限期整改中。

二是落实“八条硬措施”，印发《重点工作任务清单》明确责任，建立《协调联动机制》及《县级领导包保联系通知》《监管职责清单》，形成责任明确、信息互通、协调联动的非煤矿山监管格局。

三是开展复产复工验收。会同各乡镇对申请复产复工的非煤矿山进行了现场核查验收。今年，我局共计组织验收小组 10 个，出动验收人员 30 余人次，邀请专家 15 人次，检查企业 10 家次，同意复产复工 10 家，其中对停产停工超过 30 天的 3 家非煤矿山企业正式下达了同意恢复生产、建设的批复文件。

四是推进重点工作落实。成立米易县非煤矿山安全生产专业委员会；开展应急演练，各非煤矿山企业共计组织开展应急演练 10 次，出动机械车辆 50 余台，参与应急演练人数 300 余人次；推进尾矿库闭库销号工作，已完成龙塘沟、摩梭河尾矿库报件及闭库治理工作；申报非煤矿山奖补资金项目 5 个，其中上级下达项目奖补资金合计 179 万元。

（4）危险化学品、烟花爆竹、工贸行业监管工作

一是加强危险化学品企业日常监管力度，共计出动检查人员 102 人次，检查企业 34 家次，排查整改一般隐患问题 216 条，目前均整改完毕；联合县气象局到全县重点单位开展防雷专项检查 2 次，检查企业 3 家次；联合市局对米易县重点工贸企业开展联合检查 4 家次，出动执法人员 12 人次，出具现场检查表 4 份，发现一般问题隐患 72 项，目前已整改完毕。

二是开展烟花爆竹“打非治违”。在今年春节等重点时段局联合多部门开展了烟花爆竹“打非治违”工作，打击无证经营摊点 10 余个，收缴违禁烟花爆竹 5 箱。

三是开展 2024 年烟花爆竹零售经营布点规划及审查办证工作。对申报的烟花爆竹零售经营店进行现场复核，组织召开米易县烟花爆竹安全教育培训会，进行安全教育培训考核，目前，已完成 2024 年烟花爆竹零售经营许可审批工作。

四是印发《米易县工贸企业安全生产“明白人”培养工程实施方案》，完成重点工贸企业题库建设。组织开展工贸企业安全

生产“明白人”培训会 3 次，培训企业负责人和安全管理人員 127 人且全部合格。

（5）防灾减灾及灾害救援工作

一是严格发放救灾资金及发放情况检查。2024 年，对“一卡通”向 1445 户 5451 人受灾困难群众拨付自然灾害生活救助资金 67 万元进行监督抽查，我县救灾资金的使用符合程序，无违规违纪现象。

二是完成干旱、风雹、洪涝等灾情上报工作。累计上报受灾人员 27447 人次，农作物受灾 970.51 公顷，成灾 383.03 公顷，绝收 55.68 公顷，直接经济损失 2199.632 万元。

三是积极组织地震应急演练。组织米易县地震应急桌面推演 1 次，多灾种叠加综合应急演练 1 次，学校、医院、乡（镇）等地震应急演练 200 余场次，超 6 万余人次参加。

四是开展防灾减灾知识宣传。结合“5·12”等重要时段组织开展防灾减灾宣传“七进”活动，发放各种宣传资料 3 万余份。利用政府门户网站、“阳光米易”官微、广播电视台开设《应急科普》专栏，积极宣传科普防震减灾知识，推出宣传报道 30 余条。

（6）森林草原防灭火工作

一是压实责任。召开全县性森防会议 29 次，传达学习中央、省、市防灭火精神，部署我县防灭火工作及节假日防控措施。签订三级责任清单和承诺书 1206 份；在发布预警及重点时段，下

沉一线值守，共计 5500 余人次参与蹲点值守。

二是坚持防火期清理可燃物。针对重点区域每日清理直至隐患消除。共投入 500 余万元，清理可燃物 19000 余公里、4400 余亩；排查重点区域和设施，消除隐患 263 个。

三是因地制宜，确保快速反应。贯彻“一山一策”，梳理各山头防火情况，制作防火图 218 张；统筹消防支队 30 人、救援队 30 人组成快速反应队，调集 19 台水车时刻保持待命，及时响应。

四是广泛宣传，发动群众防火。出台举报奖励制度，设立专项奖励经费，提高群众积极性。防火期接群众来电 161 次，其中举报违规用火 5 起，奖励 1 起，发放奖金 1000 元。乡镇与 2877 名放牧人员签防火责任书，多渠道宣传，形成全民防火氛围。

（7）应急体系建设工作

一是配合市应急管理局推进落实攀枝花市自然灾害应急能力提升工程。该工程分为两个项目，一是基层防灾项目，配备森林（草原）火灾扑救、地震地质灾害救援、抗洪抢险、水域救援、综合保障等 5 个领域装备共 363 件（套）；二是预警指挥项目，涉及建设森林草原火险综合监测站、灾害风险视频监控汇聚平台、视频指挥调度系统、通信装备配备等 4 个领域。

二是严格执行 24 小时值班值守工作，确保突发事件及时应对。配合县级各部门开展大型活动的应急处突工作。

2.预算管理。

米易县应急管理局依据国家有关规定，实事求是，把预算工作贯穿于日常财务管理工作中，各项收入完整列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，完整编制政府采购预算，科学合理地编制单位部门预算（包括日常预算和专项资金预算）。强化了预算管理，提高部门预算编制效率和质量。

米易县应急管理局加强了收入管理，确保各类收入按财政的规定得到有效整合和统筹使用。规范收入核算和入账流程，确保收入数据的准确性和完整性。

米易县应急管理局建立健全支出执行监控机制，实时掌握预算执行和资金使用情况，并开展了 6、9、11 月绩效监控，对预算执行情况进行了分析，资金实际支付进度达到了要求支付进度。

米易县应急管理局加强预算年终结余的管理工作，对预算年终结余进行合理分析和评估，米易县应急管理局2024 年财政拨款结转结余 0 万元、非财政拨款结转结余 138843.90 元。

米易县应急管理局加强一般性支出管理，重点从严控制“三公”经费支出，严格执行国库集中支付制度。我局的各项专项资金及县级财政拨款严格按资金使用用途执行，并以预算为支出依据，无预算不得列支，经费支出严格按照国家、省、市、县的相关规定执行，坚持从简节约原则。执行过程中兼顾了行政性支出与业务性支出、重点性支出与一般性支出之间的关系。

3.财务管理。

我局进一步完善财务管理各项规章制度，建立健全《米易县应急管理局内部控制制度》《车辆维修保养管理规定》《公务接待、工作用餐、公务出差等审批制度》等，建立和完善财务收支审批制度、会计人员岗位责任制度、单位日常业务管理内部控制制度等各项内部控制管理制度，相关人员在过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，有效的促进单位财务管理工作的规范性。

米易县应急管理局根据单位实际情况配备了 2 名财务人员负责财务工作，单位财务岗位职责清晰明确，不存在职责交叉或遗漏的情况，财务部门与其他部门建立了有效畅通的沟通机制，有力的保障了单位的正常运转。

米易县应急管理局强化了支出的事前审批和事后报销审批制度，根据实际情况建立合理、规范和完善的审批流程，全年无违规审批或超范围使用资金的情况，通过事前审批控制，有效地节约了开支，降低了单位成本费用。

4.资产管理。

2024 年全部固定资产均为自用，资产得到有效利用，无闲置低效的固定资产。

米易县应急管理局2024 年无资产盘活，

米易县应急管理局加强国有资产管理，建立完善的资产管理内部制度，建立国有资产的采购、管理和核算内部控制体系，明确资产配置、使用、处置等程序和审核审批权限。

5.采购管理。

米易县应急管理局2024 年度政府采购支出 4363254 元，采购项目均按照政府采购法及实施条例执行。

2024 年度，米易县应急管理局政府采购支出总额 4363254 元，其中：政府采购货物支付 62126 元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4301128 元。授予中小企业合同金额 4363254 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 62126 元，占政府采购支出总额的 1.42%。采购执行率为 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 10 个，涉及预算总金额 6899963.80 元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 9 个，涉及预算总金额 4191697 元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。

本部门预算项目设立履行了评估论证程序，并按照项目入库管理流程进行申报审核，均在规定时间内完成项目入库。部门预算项目按照财政要求和年度重点任务制定了绩效目标，编制要素科学合理、规范完整，绩效指标细化量化，与预算安排相匹配。

2.项目执行。

本部门围绕年度重点工作任务，认真履职，部门整体支出、项目支出绩效目标均实现较好。通过扎实开展整体支出预算绩效和项目绩效运行监控分析，根据分析结果及时对相关经费进行了预算收回或科目调整。

3.目标实现。

围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

（三）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况

本单位将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。单位的绩效自评结果内部应用主要体现在：决策参考与调整、问题诊断与改进、内部控制与风险管理、部门协作与沟通、外部沟通与宣传和持续改进与发展等几方面。

通过开展整体自评工作，有助于加强外部沟通与宣传工作，让上级主管部门和财政部门等充分掌握单位的预算管理和执行情况，有助于让社会了解单位完成的工作目标任务情况，能展示单位的良好形象，增强外部单位的理解和支持。定期进行绩效自评，根据自评结果不断调整和优化各项工作，单位可以不断提高

自身的绩效水平，实现可持续发展。

2.信息公开情况

本部门按照县财政局相关要求，在米易县人民政府门户网站财政预决算公开专栏上将单位整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开，自觉接受广大人民群众的监督。

3.整改反馈情况

本单位 2024 年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。本部门根据职责分工，开展部门整体支出和部门预算项目支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因，逗硬绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了自评，总体上看，本部门履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得 95 分。整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各股室的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。

1. 预算编制缺乏科学性、合理性，年内预算追加金额为431.26万元，预算编制的合理性有待进一步提高。

2. 预算管理不够精细，在预算管理过程中，需加强单位各工作职能的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达，提高资金使用效率。

（三）改进建议。

1. 积极宣传预算绩效管理理念，强化预算绩效意识。认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2. 加强单位项目负责人、项目经办人、财务人员预算绩效管理培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质和管理水平。

3. 建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在

的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121R000000090767-工资性支出（行政）									
主管部门		米易县应急管理局部门					实施单位 （盖章）	米易县应急管理局			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	142.68	154.81	154.81			100.00%	10	10	1. 年中发生预算调整原因是人员增加及人员增资。	
	其中：财政资金	142.68	154.81	154.81			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评得分10份										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：许呈承					财务负责人：李景莲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51042121R000000090787--一类工资性支出（事业）								
主管部门		米易县应急管理局部门					实施单位 （盖章）	米易县应急管理局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	89.48	85.59	85.59			100.00%	10	10	1. 年中发生预算调整的原因是因为事业人员减少。
	其中：财政资金	89.48	85.59	85.59			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评得分10份									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许呈承					财务负责人：李景莲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51042121R000000091396-基本养老保险（行政）							
主管部门		米易县应急管理局部门				实施单位 （盖章）	米易县应急管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：许呈承						财务负责人：李景莲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042121R000000091408-住房公积金（行政）										
主管部门		米易县应急管理局部门						实施单位（盖章）		米易县应急管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	28.09	29.41		29.41		100.00%	10	10	1. 年中发生预算调整原因是人员增加。		
	其中：财政资金	28.09	29.41		29.41		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30		
合计									100	100		
评价结论	自评得分10份											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：许呈承						财务负责人：李景莲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121R000000091413-公务员医疗补助（行政）									
主管部门		米易县应急管理局部门					实施单位 (盖章)		米易县应急管理局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.16	2.34	2.34			100.00%	10	10	1. 年中发生预算调整原因是人员增加。	
	其中：财政资金	2.16	2.34	2.34			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评得分10份										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：许呈承					财务负责人：李景莲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称		51042121R000000091422-基本养老保险（事业）		
主管部门		米易县应急管理局部门	实施单位 (盖章)	米易县应急管理局
		项目年度目标	年度目标完成情况	

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	24.27	22.35	22.35		100.00%	10	10	1. 年中发生预算调整原因是人员减少。	
	其中：财政资金	24.27	22.35	22.35		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许呈承					财务负责人：李景莲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51042121R0000000091426-医疗保险（事业）								
主管部门		米易县应急管理局部门					实施单位 (盖章)	米易县应急管理局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.70	11.78	11.78			100.00%	10	10	1. 年中发生预算调整原因是人员减少。
	其中：财政资金	12.70	11.78	11.78			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评得分10份									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许呈承					财务负责人：李景莲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121R0000000091433--一类其他社会保障缴费（事业）									
主管部门		米易县应急管理局部门					实施单位 （盖章）	米易县应急管理局			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.25	1.13		1.13		100.00%	10	10	1. 年中发生预算调整原因是人员减少。	
	其中：财政资金	1.25	1.13		1.13		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042121R0000000091453-职业年金（事业）										
主管部门		米易县应急管理局部门					实施单位 （盖章）	米易县应急管理局				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，足额缴纳辞职人员单位部分做实职业年金。					严格执行相关政策，足额缴纳辞职人员单位部分做实职业年金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，足额缴纳辞职人员单位部分做实职业年金。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	1.61		1.61		100.00%	10	10	1. 年中发生预算调整原因是2023年周铜辞职，职业年金做实。	
	其中：财政资金		0.00	1.61		1.61		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计										100	100	
评价结论	自评得分10份											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：许呈承						财务负责人：李景莲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121R000000091521-县级住房补贴（行政）									
主管部门		米易县应急管理局部门					实施单位 （盖章）	米易县应急管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.51	0.54	0.54			100.00%	10	10	1. 年中发生预算调整的原因是人员增加。	
	其中：财政资金	0.51	0.54	0.54			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评得分10份										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：许呈承					财务负责人：李景莲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51042121R0000000091535-县级住房补贴（事业）							
主管部门		米易县应急管理局部门				实施单位 （盖章）	米易县应急管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：许呈承						财务负责人：李景莲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042121R000000091572-带薪年假经费（事业）										
主管部门		米易县应急管理局部门					实施单位（盖章）		米易县应急管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.76	6.76		6.76		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	6.76	6.76		6.76		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30		
合计									100	100		
评价结论	自评得分10份											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：许呈承						财务负责人：李景莲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121R000000108124-乡镇工作补贴（事业）									
主管部门		米易县应急管理局部门					实施单位 （盖章）	米易县应急管理局			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.63	0.77	0.77		100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因是调整乡镇补贴标准。。		
	其中：财政资金	0.63	0.77	0.77		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评得分10份										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：许呈承					财务负责人：李景莲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称		51042121Y000000091581-基本公用支出（行政）		
主管部门		米易县应急管理局部门	实施单位 (盖章)	米易县应急管理局
		项目年度目标	年度目标完成情况	

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	42.92	44.63	44.63			100.00%	10	10	1. 年中发生预算调整的原因是人员增加， 增加车贴。
	其中：财政资金	42.92	44.63	44.63			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分10份									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许呈承				财务负责人：李景莲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121Y000000091585--一类基本公用支出（事业）									
主管部门		米易县应急管理局部门					实施单位 (盖章)	米易县应急管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	14.58	14.58		14.58		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	14.58	14.58		14.58		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）		≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%）$]		≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计									100	100	
评价结论	自评得分10份										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：许呈承					财务负责人：李景莲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称		51042121Y000000091617-离退休公用经费（行政）		
主管部门		米易县应急管理局部门	实施单位 (盖章)	米易县应急管理局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转

预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.90	0.90	0.90			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.90	0.90	0.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\left \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}} \right $ ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分10份									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许呈承					财务负责人：李景莲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121Y000000226291-离退休党建经费（行政）									
主管部门		米易县应急管理局部门					实施单位 (盖章)	米易县应急管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.20	0.20		0.20		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.20	0.20		0.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）		≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%）$]		≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计									100	100	
评价结论	自评得分10份										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：许呈承					财务负责人：李景莲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51042122R000004778428-离退休医疗补助							
主管部门		米易县应急管理局部门				实施单位 (盖章)	米易县应急管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.60	0.60	0.60	100.00%	10	10		

改进措施	无		
项目负责人：许呈承		财务负责人：李景莲	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51042122R000004946214-退休公务员医保个人账户补充（行政）								
主管部门		米易县应急管理局部门					实施单位 (盖章)	米易县应急管理局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.90	1.90	1.90			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.90	1.90	1.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评得分10份									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许呈承					财务负责人：李景莲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51042122R000005955854-职业年金（行政）								
主管部门		米易县应急管理局部门					实施单位 (盖章)	米易县应急管理局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.47	8.47			100.00%	10	10	1. 年中发生预算调整的原因是2024年1月退休人员卞钧职业年金做实。
	其中：财政资金	0.00	8.47	8.47			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评得分10份									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许呈承					财务负责人：李景莲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称		51042122T000000409035-意外伤害保险经费		
主管部门		米易县应急管理局部门		实施单位 (盖章)
				米易县应急管理局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		根据米委办发【2011】19号文件精神，建立专职安全管理人员履职意外伤害保险制度，确保基层安全监管人员在履行安全生产监管职责发生意外时，提供安全保障，减少经济损失。		根据米委办发【2011】19号文件精神，建立专职安全管理人员履职意外伤害保险制度，确保基层安全监管人员在履行安全生产监管职责发生意外时，提

本情况	2. 项目实施内容及过程概述		根据米委办发【2011】19号文件精神，建立专职安全管理人员履职意外伤害保险制度，确保基层安全监管人员在履行安全生产监管职责发生意外时，提供安全保障，减少经济损失。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.38	3.38			100.00%	10	10	1. 年中发生预算调整原因是为基层一线人员缴纳意外伤害保险。
	其中：财政资金	0.00	3.38	3.38			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成职工意外伤害保险投保	=	75	人	75	20	20	
		质量指标	监管人员意外伤害保险投保率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进安全工作开展，解除基层安全监管人员后顾之忧	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保险人满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分10份									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：詹永刚					财务负责人：李景莲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042122T000005489278-应急救援能力提升行动计划项目										
主管部门		米易县应急管理局部门					实施单位 (盖章)	米易县应急管理局				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		立足于防大汛、抗大险、救大灾准备，加强应急通信设备配备，补齐应急通信短板，建设1个窄带无线集群系统应用管理节点，进一步提升应急处置水平。				立足于防大汛、抗大险、救大灾准备，加强应急通信设备配备，补齐应急通信短板，建设1个窄带无线集群系统应用管理节点，进一步提升应急处置水平					
	2. 项目实施内容及过程概述		立足于防大汛、抗大险、救大灾准备，加强应急通信设备配备，补齐应急通信短板，建设1个窄带无线集群系统应用管理节点，进一步提升应急处置水平。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	26.86		26.86		100.00%	10	10	1. 年中发生预算调整的原因是：由于工作需要，追加应急救援能力提升行动计划项目资金。	
	其中：财政资金		0.00	26.86		26.86		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	370M窄带无线集群固定基站		=	1	座	1	15	15	
			质量指标	按省市窄带通讯集群建设标准建设		≥	100	频率（频道）次	100	15	15	
			时效指标	完成时间		=	1	年	1	10	10	
	效益指标		社会效益指标	提升应急救援能力		定性	优		优	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众对应急工作的满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标		经济成本指标	370M窄带无线集群固定基站		=	268600	元	268600	20	20	
合计									100	100		
评价结论	自评得分10份											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：文刚						财务负责人：李景莲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）					
项目名称		51042122T000005489294-综合应急救援队伍运行经费			
主管部门		米易县应急管理局部门		实施单位 (盖章)	米易县应急管理局
		项目年度目标		年度目标完成情况	

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	成立县级综合应急救援队伍，参与全县森林草原防灭火、防汛、地震、地质灾害等救援工作，提高应急处置能力，最大程度减少人民群众生命财产安全。					成立县级综合应急救援队伍，参与全县森林草原防灭火、防汛、地震、地质灾害等救援工作，提高应急处置能力，最大程度减少人民群众生命财产安全			
	2. 项目实施内容及过程概述	成立县级综合应急救援队伍，参与全县森林草原防灭火、防汛、地震、地质灾害等救援工作，提高应急处置能力，最大程度减少人民群众生命财产安全。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	417.96	304.24	304.24			100.00%	10	10	1. 年中发生预算调整的原因是根据工作需要，招录队员40人
	其中：财政资金	417.96	304.24	304.24			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	招录队员	≤	52	人	52	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高应急处置能力	定性	优		优	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	米易县综合应急救援队伍运行经费	=	417.9552	万元	417.9552	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分10份									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谢明桦				财务负责人：李景莲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042122T000007100775-普威镇中心消防站器材装备购置经费项目										
主管部门		米易县应急管理局部门					实施单位 (盖章)	米易县应急管理局				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		普威镇中心消防站器材装备购置					普威镇中心消防站器材装备购置				
	2. 项目实施内容及过程概述		普威镇中心消防站器材装备购置									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		88.67	88.67		88.67		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		88.67	88.67		88.67		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	普威镇中心消防救援站人数		=	15	人	15	20	20	
			质量指标	器材质量		定性	好		好	20	20	
	效益指标		社会效益指标	让人民群众满意		≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标	满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标		经济成本指标	器材成本		≤	88.67	万元	88.67	20	20	
合计										100	100	
评价结论	自评得分10份											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：詹永刚					财务负责人：李景莲							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称		51042122T000007167285-米易县安全生产工作经费		
主管部门		米易县应急管理局部门	实施单位 (盖章)	米易县应急管理局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		继续按照县委、县政府的工作要求，切实采取强力措施，压紧压实责任，强化安全生产监管，有效遏制生产安全事故的发生、全面提升应急管理及处置能力，确保高效、科学应对处置突发事件，确保下半年全县安全生产稳定。		继续按照县委、县政府的工作要求，切实采取强力措施，压紧压实责任，强化安全生产监管，有效遏制生产安全事故的发生、全面提升应急管理及处置能力，确保高效、科学应对处置突发事件，确保下

	2. 项目实施内容及过程概述	继续按照县委、县政府的工作要求，切实采取强力措施，压紧压实责任，强化安全生产监管，有效遏制生产安全事故的发生、全面提升应急管理及处置能力，确保高效、科学应对处置突发事件，确保下半年全县安全生产稳定。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.60	9.60			100.00%	10	10	1. 年中发生预算调整的原因是工作需要，追加安全生产工作经历费。	
	其中：财政资金	0.00	9.60	9.60			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	较大事故起数	≤	0	起	0	10	10		
		质量指标	各类专项行动完成情况	=	100	%	100	15	15		
			警示教育活动、迎检等工作任务	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	完成时间	=	60	天	60	10	10		
	效益指标	社会效益指标	确保社会安全稳定发展，发生严重舆情影响事件	≤	0	件	0	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	社会成本指标	成本	=	96000	元	96000	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分10份										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：谢明桦				财务负责人：李景莲							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042122T000007272148-安全生产月宣传经费									
主管部门		米易县应急管理局部门					实施单位 (盖章)	米易县应急管理局			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	6月是全国第23个“安全生产月”，以“人人讲安全 个个会应急——畅通生命通道”为主题，在全县范围内开展安全生产月宣传活动。通过举行安全生产咨询日、安全知识竞赛、发送安全提示信息等形式，全面宣传贯彻《安全生产法》，普及各类事故预防、防灾自救知识，因灾全员参与安全工作的氛围。					6月是全国第23个“安全生产月”，以“人人讲安全 个个会应急——畅通生命通道”为主题，在全县范围内开展安全生产月宣传活动。通过举行安全生产咨询日、安全知识竞赛、发送安全提示信息等形				
	2. 项目实施内容及过程概述	6月是全国第23个“安全生产月”，以“人人讲安全 个个会应急——畅通生命通道”为主题，在全县范围内开展安全生产月宣传活动。通过举行安全生产咨询日、安全知识竞赛、发送安全提示信息等形式，全面宣传贯彻《安全生产法》，普及各类事故预防、防灾自救知识，因灾全员参与安全工作的氛围。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.29		9.29		100.00%	10	10	1. 年中发生预算调整的原因是工作需要，追加安全生 产月宣传经费。	
	其中：财政资金	0.00	9.29		9.29		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	印制各类宣传资料		≥	60000	份	60000	15	15	
		质量指标	安全生产月各项任务		=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间		≥	90	天	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对社会安全稳定起促进作用		<	1	起	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对安全宣传工作满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	宣传资料及宣传品		=	9.29	万元	9.29	15	15	
合计								100	100		
评价结论	自评得分10份										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：谢明桦					财务负责人：李景莲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称		51042122T000007324416-米易县第一次全国自然灾害综合风险普查		
主管部门		米易县应急管理局部门	实施单位 (盖章)	米易县应急管理局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		为查清我县自然灾害综合风险基本状况，摸清全县自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识自然灾害风险水平。	为查清我县自然灾害综合风险基本状况，摸清全县自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识自然灾害风险水平。	

本情况	2. 项目实施内容及过程概述	为查清我县自然灾害综合风险基本状况，摸清全县自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识自然灾害风险水平。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	33.87	33.87		100.00%	10	10	1. 年中发生预算调整的原因是工作需要，追加米易县第一次全国自然灾害综合风险普查经费。	
	其中：财政资金	0.00	33.87	33.87		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	承灾体、综合减灾能力、历史灾害调查	≥	2214	条	2214	20	20	
		质量指标	建立分类性、分区域自然灾害综合风险与减灾能力数据库	定性	技术标准	条	技术标准	15	15	
		时效指标	灾害风险普查及时性	定性	及时	%	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	抵御自然灾害风险	定性	提升	%	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	风险灾害普查满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	普查经费投入	=	25.872	万元	25.872	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分10份									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姜松					财务负责人：李景莲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042122T000007342518-2022年防汛工作经费										
主管部门		米易县应急管理局部门					实施单位 (盖章)	米易县应急管理局				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		坚持人民至上，生命至上，立足于防大汛、抗大险、救大灾准备，进一步提升应急处置水平，全面提高灾害防御能力，全力做好防汛各项工作，有力保障人民群众生命财产安全。				坚持人民至上，生命至上，立足于防大汛、抗大险、救大灾准备，进一步提升应急处置水平，全面提高灾害防御能力，全力做好防汛各项工作，有力保					
	2. 项目实施内容及过程概述		坚持人民至上，生命至上，立足于防大汛、抗大险、救大灾准备，进一步提升应急处置水平，全面提高灾害防御能力，全力做好防汛各项工作，有力保障人民群众生命财产安全。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	2.15	2.15		100.00%	10	10	1. 年中发生预算调整的原因是:由于工作需要，追加2022年防汛工作经费。		
	其中：财政资金		0.00	2.15	2.15		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标	防汛会商视频会议终端及辅助设备	=	1	套	1	10	10		
				“天通一号”卫星电话话费	=	20	部	20	10	10		
			质量指标		安全生产知识普及率	≥	90	%	90	10	10	
					安全隐患排查整改率	≥	90	%	90	10	10	
			时效指标		完成时间	=	120	天	120	10	10	
	效益指标		社会效益指标	坚决守住不发生人员伤亡底线，有力保障人民群众生命财产安全	=	0	起	0	20	20		
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众对防汛工作的满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标		经济成本指标	防汛广告制作费	=	2.146	万元	2.146	10	10		
	合计									100	100	
评价结论	自评得分10份											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：詹永刚					财务负责人：李景莲							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）					
项目名称		51042122Y000000391675-编外聘用人员工资			
主管部门		米易县应急管理局部门		实施单位 (盖章)	米易县应急管理局
		项目年度目标		年度目标完成情况	

主管部门		米易县应急管理局部门					实施单位 (盖章)	米易县应急管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	58.36	63.17		63.17		100.00%	10	10	1. 年中发生预算调整的原因是人员增加。	
	其中：财政资金	58.36	63.17		63.17		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计									100		
评价结论	自评得分10份										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：许呈承					财务负责人：李景莲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51042123R000008371420-基础性绩效（事业）								
主管部门		米易县应急管理局部门					实施单位 (盖章)	米易县应急管理局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	43.56	41.03	41.03		100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因是人员减少。	
	其中：财政资金	43.56	41.03	41.03		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	自评得分10份									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许呈承					财务负责人：李景莲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51042123R000008387788-机关工勤人员失业保险（行政）								
主管部门		米易县应急管理局部门				实施单位 （盖章）		米易县应急管理局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.07	0.07	0.07	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.07	0.07	0.07	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 10 份									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许呈承					财务负责人：李景莲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51042123R0000008399520-年终一次性奖金（行政）								
主管部门		米易县应急管理局部门					实施单位 (盖章)	米易县应急管理局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.68	6.03	6.03			100.00%	10	10	1. 年中发生预算调整的原因是由事业转为公务员。
	其中：财政资金	5.68	6.03	6.03			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评得分10份									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许呈承					财务负责人：李景莲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51042123R000008400452-社会保障缴费-聘米人社发（2013）49号文件人员（事业）								
主管部门		米易县应急管理局部门					实施单位 （盖章）	米易县应急管理局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.61	1.61	1.61			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.61	1.61	1.61			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许呈承					财务负责人：李景莲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042123R000008400856-米人社发（2013）49号文件人员工资（事业）									
主管部门		米易县应急管理局部门					实施单位 （盖章）	米易县应急管理局			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		4.77	4.77	4.77		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		4.77	4.77	4.77		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计									100	100	
评价结论	自评得分10份										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：许呈承					财务负责人：李景莲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042123R000008401345-米人社发（2013）49号文件人员住房公积金（事业）									
主管部门		米易县应急管理局部门					实施单位 （盖章）	米易县应急管理局			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.57	0.57	0.57			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.57	0.57	0.57			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评得分10份										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：许呈承					财务负责人：李景莲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51042123R000008407472-事业一类预留绩效30%（事业）							
主管部门		米易县应急管理局部门				实施单位 (盖章)	米易县应急管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
预算执	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.41	13.69	13.69		100.00%	10	10	

预算执行情况 (10分)	其中：财政资金	14.41	13.69	13.69			100.00%	/	/	1. 年中发生预算调整的原因是事业人员减少。（陈覃转为公务员）
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评得分10份									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许呈承				财务负责人：李景莲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51042123R000008412377-退休人员生活补助（行政）								
主管部门		米易县应急管理局部门					实施单位 (盖章)	米易县应急管理局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.69	10.25	10.25		100.00%	10	10	1. 年中发生预算调整的原因是增加退休人员生活补助。	
	其中：财政资金	4.69	10.25	10.25		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评得分10份									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许呈承					财务负责人：李景莲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042123T000008798942-米易县乡镇综合应急救援分队运行经费									
主管部门		米易县应急管理局部门					实施单位 (盖章)	米易县应急管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		（一）确保不发生重大、特别重大森林火灾，森林火灾受害率控制在上级下达的0.9%以下。 （二）确保县城视野区、白坡山自然保护区、二滩森林公园、颧頔龙洞风景区、森林城市景观工程建设区不发生较大以上森林火灾。 （三）确保在火灾处置过程中不发生扑火人员重伤、死亡事故，林区重要设施和人民群众生命财产不遭受重大损失。					（一）确保不发生重大、特别重大森林火灾，森林火灾受害率控制在上级下达的0.9%以下。 （二）确保县城视野区、白坡山自然保护区、二滩森林公园、颧頔龙洞风景区、森林城市景观工程建设区不发生较大以上森林火灾。 （三）确保在火灾处置过程中不发生扑火人员重伤				
	2. 项目实施内容及过程概述	（一）确保不发生重大、特别重大森林火灾，森林火灾受害率控制在上级下达的0.9%以下。 （二）确保县城视野区、白坡山自然保护区、二滩森林公园、颧頔龙洞风景区、森林城市景观工程建设区不发生较大以上森林火灾。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	256.23	247.22	247.22			100.00%	10	10	1. 年中发生预算调整的原因是2023年12月-2024年2月管理费减少及人员减少。	
	其中：财政资金	256.23	247.22	247.22			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	11个乡镇招录综合应急救援分队队员	=	117	人	117	15	15		
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	加强乡镇综合应急救援队伍建设	=	100	%	100	15	15		

主管部门		米易县应急管理局部门					实施单位 (盖章)	米易县应急管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对我县县域内建筑特征、抗震能力及数据、图件综合分析，开展地震危险性计算和地震灾害风险评估，编制地震灾害风险图及区划图。					对我县县域内建筑特征、抗震能力及数据、图件综合分析，开展地震危险性计算和地震灾害风险评估，编制地震灾害风险图及区划图。）			
	2. 项目实施内容及过程概述	对我县县域内建筑特征、抗震能力及数据、图件综合分析，开展地震危险性计算和地震灾害风险评估，编制地震灾害风险图及区划图。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.00		8.00		100.00%	10	10	1. 年中发生预算调整的原因是因工作需要，追加地震灾害风险普查评估与区划工作成果报告编制资金。
	其中：财政资金	0.00	8.00		8.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地震灾害风险评估与区划报告、图件	=	10	份	10	20	20	
		质量指标	数据准确性	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时限	≤	30	日	30	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为有效开展地震风险防治工作提供建议	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	地震灾害风险评估数据、图件体现我县地震灾害综合风险水平程度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费保障	=	80000	元	80000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分10份									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姜松					财务负责人：李景莲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）														
项目名称		51042124T000011782146-森林草原防灭专项工作经费												
主管部门		米易县应急管理局部门					实施单位 (盖章)		米易县应急管理局					
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		2023年12月1日进入新一轮防火期，县森防指办承办各种会议，迎接国家、省、市各级工作督导检查，组织开展全县违法违规野外用火举报奖金发放，全县性综合应急演练及采购办公设备和印制宣传资料等相关工作。					2023年12月1日进入新一轮防火期，县森防指办承办各种会议，迎接国家、省、市各级工作督导检查，组织开展全县违法违规野外用火举报奖金发放，全						
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年12月1日进入新一轮防火期，县森防指办承办各种会议，迎接国家、省、市各级工作督导检查，组织开展全县违法违规野外用火举报奖金发放，全县性综合应急演练及采购办公设备和印制宣传资料等相关工作。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额		0.00		9.50		9.50		100.00%		10		1. 年中发生预算调整的原因是因工作需要，追加森林草原防灭专项工作经费	
	其中：财政资金		0.00		9.50		9.50		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金										/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		印刷防火令		=	2		份	2	15	15	
					• 迎接国家、省、市督查		≥	4		次	4	15	15	
			质量指标		全面完成森林防灭火各项任务		=	100		%	100	10	10	
					时效指标		完成时间		≥	8		月	8	10
	效益指标		社会效益指标		对工作促进作用		定性	好			好	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥	95		%	95	10	10	
	成本指标		经济成本指标		资金总额		=	95000		元	95000	10	10	
合计												100	100	
评价结论	自评得分10份													
存在问题	无													
改进措施	无													
项目负责人：陈覃							财务负责人：李景莲							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）	
项目名称	51042124T000011854041-2024年地质灾害综合应急演练及相关培训经费

主管部门		米易县应急管理局部门					实施单位 (盖章)	米易县应急管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。）				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.20	2.20		2.20		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.20	2.20		2.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计									100	100	
评价结论	自评得分10份										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：许呈承					财务负责人：李景莲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042124Y000010774304-福利费（事业一类）									
主管部门		米易县应急管理局部门					实施单位 (盖章)	米易县应急管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.72	1.72		1.72		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.72	1.72		1.72		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）		≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%）$]		≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计								100	100		
评价结论	自评得分10份										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：许呈承					财务负责人：李景莲						

附件 2

米易县安全生产奖励资金 预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.主管部门职能

本单位作为安全生产监督管理部门，负责统筹管理全县安全生产奖励资金项目，包括资金申报审核、分配监督、绩效评价及结果运用，确保资金用于激励企业落实安全生产主体责任、提升本质安全水平。

2.立项及申报依据

依据《中华人民共和国安全生产法》《四川省安全生产条例》《米易县企业安全生产奖励和处罚办法（试行）》（米安委〔2023〕16号），对年度内安全生产表现突出的企业、个人及创新项目给予奖励，强化示范引领作用。

3.资金管理办法

印发《米易县企业安全生产奖励和处罚办法（试行）》，明确支持条件为：企业年度内无重大安全事故；安全生产标准化达标或技术创新成效显著；个人在隐患排查、应急抢险中贡献突出。支持方式为“以奖代补”，资金直接拨付至获奖个人。

4.资金分配原则

公平性：通过专家评审、公开公示确定名单；

导向性：优先支持高危行业（如化工、建筑施工）及中小企业；

绩效挂钩：根据企业安全投入、整改成效动态调整奖励额度。

（二）项目绩效目标

1.主要内容

奖励安全生产先进企业 57 家、先进个人 403 名。

具体绩效目标

一级指标为：指标类型 、指标名称、 目标值、完成值。

二级指标为：奖励企业数量、奖励个人数量。

效益指标： 事故发生率下降、企业满意度。

3.目标合理性分析

申报目标与全市安全生产规划一致，资金规模（177.5 万元）符合实际需求，实施进度按季度分阶段考核，可行性强。

（三）自评步骤及方法

步骤：数据采集→现场核查→问卷调查→专家评审→形成报告。

方法：采用成本效益分析法、对比法（同比/环比），结合第三方审计结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金申报及批复

申报金额：177.5 万元（县级财政）；

批复金额：177.5 万元。

（二）资金计划、到位及使用

资金类型	计划金额（万元）	到位金额（万元）	到位率	支出金额（万元）	结余原因
县级财政	177.5	177.5	100%	177.5	无

重点分析：资金支付依据为奖励名单及发票，支付进度滞后 2 个月，因部分企业材料补正耗时。

（三）财务管理情况

制度健全性：执行《米易县企业安全生产奖励和处罚办法（试行）》，按时兑现到获奖个人。

三、项目实施及管理情况

（一）组织架构

成立专项工作组，流程：企业申报→部门初审→县安办评审→拨付。

（二）项目管理

按照《米易县企业安全生产奖励和处罚办法（试行）》文件要求严格落实。

（三）监管措施

采用“双随机”抽查；引入第三方审计机构核查资金使用合规性。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量：完成企业奖励（57家）；

质量：获奖企业全年零事故；

时效：资金拨付率达100%。

（二）效益分析

社会效益：事故率同比下降40%，企业安全培训覆盖率提升至100%；

满意度：问卷调查显示90%受奖单位认为激励效果显著。

五、评价结论及建议

（一）结论

项目绩效评价得分100分，资金使用规范，目标基本达成。

（二）问题与建议

1.问题：资金支付进度滞后。

2.建议：优化线上申报系统，缩短审核周期，加快资金执行。

附件 3

米易县应急管理局 自然灾害救灾资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2023年1至10月，米易县遭受了风雹、干旱和强降雨诱发的洪涝等自然灾害，导致群众房屋倒损、农作物、家庭财产等受损严重，给全县经济社会发展特别是农业生产和受灾群众生活造成了严重影响。根据四川省财政厅 四川省应急管理厅《关于下达2023年中央和省级自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助）的通知》（川财建〔2023〕377号），中央、省级下达我县2023年冬春临时生活困难救助资金，用于帮助受灾群众尽快恢复生产生活，温暖过冬。

（二）项目绩效目标。

绩效指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。通过户申、村评、乡审、县定等程序完成救助资金发放，实施进度：2023年12月20日-2024年1月1日，资金申报及批复；1月1日—1月20日，村评、乡审、县定以及一卡通发放；2月-5月为县级部门联合检查。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

评价选取 2023 年实施受灾群众冬春救助的 11 个乡镇进行评价，评价指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。评价采取查阅资料、入户核查、系统查询、座谈交流等方式开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据四川省财政厅 四川省应急管理厅《关于下达2023年中央和省级自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助）的通知》（川财建〔2023〕377号），中央、省级于2023年12月21日下达我县2023年冬春临时生活困难救助资金67万元（中央65万元、省级2万元），用于帮助1445户5451名受灾群众尽快恢复生产生活，温暖过冬。

县应急管理局于2023年12月22日向县政府提出资金申报《关于拨付2023年中央和省级自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）请示》（米应急〔2023〕81号）。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。四川省财政厅 四川省应急管理厅《关于下达2023年中央和省级自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助）的通知》（川财建〔2023〕377号），中央、省级于2023年12月21日下达我县2023年冬春临时生活困难救助资金67万元（中央65万元、省级2万元）。

2. 资金到位。根据米易县财政局《关于预下达冬春自然灾

害资金的通知》（米财资建〔2023〕177号），2023年12月25日，县财政局下达了自然灾害救灾补助项目67万元；资金到位率为100%。

3. 资金使用。县应急管理局根据2023年受灾情况及各乡镇报送需救助人员，印发《关于下拨2023年中央和省级自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）的通知》（米应急〔2023〕83号），下拨各乡镇冬春生活救助资金67万元。具体执行情况为：攀莲镇6万元、丙谷镇7万元、撒连镇9万元、得石镇7万元、草场镇11万元、白马镇0.7万元、普威镇0.3万元、白坡乡6万元、麻陇乡9万元、湾丘乡3万元、新山乡8万元。在资金使用方面，严格按照规定的使用范围，专款专用，支付依据充分，相关资料齐全，无弄虚作假、挤占、挪用、虚报资金等情况发生

（三）项目财务管理情况。

在项目实施过程中，严格执行《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度的规定，认真执行财务管理制度，原始凭证、会计凭证以及其他会计资料真实完整，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由县级部门、各乡镇、村（社区）、受灾群众4个部分组成，按“户申、村评、乡审、县定”程序开展，2023年9

月—12 月，县级主管部门组织各乡镇摸排受灾需救助群众底数，通过个人申请或村组提名，村级民主评议、公示、乡镇审核，县级审定等方式确定 2023 年受灾需救助人员名单；2024 年 1 月至春节前，通过一卡通系统完成冬春救助资金发放。

（二）项目管理情况。部门、乡镇严格按照《受灾人员冬春生活救助工作规范》（应急〔2023〕6 号）有关要求，通过“一卡通”系统申报、审批、发放。

（三）项目监管情况。抽调专门力量组成冬春救助核查工作组开展 11 个乡镇冬春救助资金管理使用情况核查，走访群众并详细询问受灾群众的家庭人口、受灾情况、困难情况、救助类型、冬春救助政策知晓度等情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年冬春临时生活困难救助资金 67 万元（中央 65 万元、省级 2 万元），实施救助 1445 户 5451 人，资金于 2024 年 1 月 20 日通过“一卡通”发放到户到人，资金使用与救助内容相符，无结余。

（二）项目效益情况。

1. 产出指标

（1）数量指标。2023 年受灾困难需救助农户 1445 户 5451 人。

（2）质量指标。中央和省级财政自然灾害救灾资金（冬春

临时生活困难救助)使用率 100%。

(3) 时效指标。按照资金管理使用相关规定,于 2024 年 1 月 20 日完成支付。截止报告期内,67 万元冬春临时生活困难救助资金已全部执行完毕。

(4) 成本指标。2023 年冬春临时生活困难救助资金 67 万元。

2. 效益指标

(1) 社会效益。冬春临时生活困难救助资金的发放,妥善保障受灾群众基本生活,帮助群众温暖过冬。

(2) 可持续影响。发挥公共财政保障民生权益的积极作用,确保灾区居民的基本生活需求得到满足,减少因灾害带来的社会不稳定因素,维护了灾区社会稳定。

3. 满意度指标

资金的发放全部达成预期指标,通过对救助对象走访核实,满意度均在 95%以上。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

通过对2023年中央和省级财政自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助)转移支付开展绩效自评(自评分数94),我县自然灾害救助资金的实施,根据“分类救助、重点救助”原则,严格按照“户申、村评、乡审、县定”程序开展,并通过“一卡通”资金发放的相关程序和要求,及时足额兑付到受灾农户。资金无

挤占、截留、挪用和擅自扩大使用范围的现象。

救助情况于乡村两级政务公开栏和审批系统进行公示，接受群众监督，确保资金发放公开、公平、公正、阳光运行。

（二）存在的问题。

1. 部分乡镇、村（社区）冬春救助资料不规范，不精细。

2. 冬春救助资金已及时足额兑付到受灾农户，但个别受灾群众对冬春救助情况不了解。

（三）相关建议。

1. 加强救助工作业务培训。结合灾害信息员队伍建设，加强对基层工作人员培训工作，督促乡（镇）工作人员熟练掌握冬春救助工作政策，熟悉工作流程与要求，规范档案制作，进一步提升灾后救助业务能力。

2. 积极开展政策宣传教育。充分利用防灾减灾重要宣传时段和节点，依托党员大会、坝坝会、村民代表会、入户宣传等形式组织开展冬春救助政策宣教，提高群众对冬春救助政策的知晓度。

附件 4

攀枝花中禾矿业有限公司腾家梁子铁矿边坡监测 预警系统项目专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目主要内容为我县攀枝花中禾矿业有限公司采场边坡监测系统建设项目建设，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。项目应建设 2 个 MIMO 边坡雷达监测、1 台大疆无人机、4 个视频监控及相关辅助设施。项目总投入资金 140 万元，其中，企业投入 77 万元，中央奖补资金 63 万元（该资金为奖补资金，待企业项目验收后拨付）。

（二）项目绩效目标。

绩效指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。目前，项目建设已完成，企业进行了自主验收。2024 年 9 月 26 日，我局组织专家验收，申报内容与实际相符，监测监控设施满足现场实际需要。

（三）项目自评步骤及方法。

评价采取现场实地走访，评价指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象

满意度指标等。评价采取查阅资料、座谈交流等方式开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照《国家矿山安监局综合司 财政部办公厅关于报送煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作实施方案和 2023 年度工作计划的通知》（矿安综〔2023〕5 号）要求，我局组织攀枝花中禾矿业有限公司申报腾家梁子铁矿边坡监测预警系统项目中央补助资金，依据《四川省财政厅 四川省应急管理厅关于下达 2023 年煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目中央补助资金预算的通知》（川财建〔2023〕369 号）、《四川省应急管理厅关于明确 2023 年煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设项目清单的通知》（川应急函〔2023〕321 号），下达该项目中央补助资金 63 万元。

县应急管理局于 2024 年 7 月 19 日向县政府提出资金申报《关于拨付攀枝花中禾矿业有限公司腾家梁子铁矿边坡监测预警系统建设项目中央补助资金的请示》（米应急〔2024〕38 号）。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。按照《四川省财政厅 四川省应急管理厅关于下达 2023 年煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目中央补助资金预算的通知》（川财建〔2023〕369 号）、《四川省应急管理厅关于明确 2023 年煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建

设项目清单的通知》（川应急函〔2023〕321号），下达我县攀枝花中禾矿业有限公司腾家梁子铁矿边坡监测预警系统项目中央补助资金63万元。

2. 资金到位。按照《四川省财政厅 四川省应急管理厅关于下达2023年煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目中央补助资金预算的通知》（川财建〔2023〕369号），下达我县攀枝花中禾矿业有限公司腾家梁子铁矿边坡监测预警系统项目中央补助资金63万元，资金到位率100%。

3. 资金使用。县应急管理局于2024年7月19日向县政府提出资金申报《关于拨付攀枝花中禾矿业有限公司腾家梁子铁矿边坡监测预警系统建设项目中央补助资金的请示》（米应急〔2024〕38号）；2024年12月16日，县政府批示核拨；12月19日，向攀枝花中禾矿业有限公司拨付中央补助资金63万元。

（三）项目财务管理情况。

在项目实施过程中，严格执行《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度的规定，认真执行财务管理制度，原始凭证、会计凭证以及其他会计资料真实完整，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由县应急管理局、攀枝花中禾矿业有限公司组成，

由攀枝花中禾矿业有限公司实施边坡监测预警系统建设，系统建设完成后，经过企业自主验收，县应急管理局组织专家验收后，经县政府批示同意拨付。

（二）项目管理情况。

该项目为企业自主项目，攀枝花中禾矿业有限公司选择四川省安信科创科技有限公司及北京安合众道安全技术有限公司负责该项目的实施及后期维护，设备安装及调试严格按照工程进度推进，期间严格遵守矿山安全管理。

（三）项目监管情况。该项目为企业自主申报项目，项目经企业自主验收后，县应急管理局再次组织专家对项目进行了实地勘察，其监测监控设施满足现场实际需要。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

目前，该项目已完成建设，项目通过企业、部门验收，中央补助资金 63 万元已拨付。

（二）项目效益情况。

1. 产出指标

（1）数量指标。建设边坡雷达监控系统 2 套、全智能无人机 1 套及机库 1 座。

（2）质量指标。验收通过率和联网在线率 100%。

（3）时效指标。项目完成及时率 100%。

2. 效益指标

(1) 社会效益。矿山安全生产责任体系提升，达到预期目标。

(2) 可持续影响。安全水平提高，达到预期目标。

3. 满意度指标 受益企业满意度 100%。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

通过对攀枝花中禾矿业有限公司腾家梁子铁矿边坡监测预警系统项目进行自评，自评得分94分，项目资金严格按照“支持建设纳入全国性系统的重大违法行为智能识别分析系统、应急处置视频智能通讯系统和智能视频辅助监管监察系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平”的要求进行申报，项目验收后，资金及时拨付申报企业。资金无挤占、截留、挪用和擅自扩大使用范围的现象。

(二) 存在的问题。

企业对政策不熟悉，部分可申报企业未申报相关补助资金

(三) 相关建议。

加强政策宣传，鼓励企业积极开展辅助监管监察系统建设，申报相关补助资金，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。

附件 5

米易县综合应急救援大队项目支出绩效 自评报告 (项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

为深入贯彻习近平总书记关于应急管理、防灾减灾、森林草原防灭火的重要论述和重要指示批示精神，全面提升综合应急能力。2021 年 8 月，经县政府第一百一十六次常务会议审议通过，2021 年 12 月组建了米易县综合应急救援大队，队伍按照“统一指挥、集中驻防、一专多能、一队多用”的原则，主要参与抢救人员生命为主的地震、水旱、地质、森林草原火灾等自然灾害的抢险救援工作。队伍满额建制为 52 人编制，全年用工，由县应急管理局向具备劳动资质的第三方公司购买劳务，劳务公司根据不同应急任务需求分期分次聘用。

(二) 项目资金申报及批复情况。县应急管理局 2023 年 11 月 23 日向县政府提出申请，恳请解决县综合应急救援大队 2024 年经费 417.9552 万元。县政府于 2023 年 12 月 25 日，经第五十次常务会议研究通过。

(三) 项目绩效目标。为深入贯彻习近平总书记关于应急管理、防灾减灾、森林草原防灭火的重要论述和重要指示批示精

神，全面提升综合应急能力。队伍满额建制为 52 人编制，全年用工，由县应急管理局向具备劳动资质的第三方公司购买劳务，劳务公司根据不同应急任务需求分期分次聘用。

（四）项目资金申报相符性。合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。项目资金指标 417.9552 万元及时下达县应急管理局。

2. 资金使用。支付资金为 417.9552 万元，该资金使用情况为据实支付。

（二）项目财务管理情况。

由县应急管理局管理。配套经费按 52 人核算，其中：1. 工资每人每年 40320 元（3360 元/月，含个人缴纳五险部分），需资金 209.664 万元；2. 单位部分社保（五险）每人每年 16656 元（1388 元/月），需资金 86.6112 万元（以当年实际缴纳金额为准）；3. 生活补助每人每年 10800 元（900 元/月），需资金 56.16 万元；4. 商业保险费每人每年 1800 元，需资金 9.36 万元；5. 劳务公司管理费每人每年 2400 元（200 元/月），需资金 12.48 万元；6. 出勤补助每人每年 8400 元（1200 元/人/7 月），需资金 43.68 万元。以上共计需资金 417.9552 万元。

（三）项目组织实施情况。

由县应急管理局根据不同应急任务情况，向米投公司据实

支付资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

队伍按照“统一指挥、集中驻防、一专多能、一队多用”的原则，主要参与抢救人员生命为主的地震、水旱、地质、森林草原火灾等自然灾害的抢险救援工作，全年工作 12 个月，每日 24 小时备勤。

（二）项目效益情况。进一步提升米易县应急救援能力，满足地区灾害救援工作和处置应急突发公共安全事故的需要，为地区经济建设健康发展打下坚实基础，有力维护人民群众生命财产安全和社会稳定。

四、存在的问题

（一）存在的问题。评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性指标多定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目自实施以来，总体各项指标均为满意，自评得分 100 份。

（二）相关建议。

一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。

二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。

三是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。

附件 6

米易县乡（镇）综合应急救援分队项目支出绩效自评报告 （项目单位自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况

为深入贯彻落实习近平总书记关于森林草原防灭火的重要批示精神，不断提升森林草原火灾综合扑救能力，切实实现“两个确保”目标任务。《米易县乡（镇）综合应急救援分队组建实施方案》已经 2021 年米易县人民政府第一百二十二次常务会议审议通过，队伍建制 117 人，队员实行劳动合同聘用制，服务年限为 7 个月，用工方式为与第三方公司购买服务。

（二）项目资金申报及批复情况。县森防指办于 2023 年 11 月 23 日向县政府提出请示，恳请解决 2024 年经费 256.23 万元。于 2023 年 12 月 25 日，经第五十次常务会议审议通过。

（三）项目绩效目标。队伍建制 117 人，队员实行劳动合同聘用制，服务年限为 7 个月，用工方式为与第三方公司购买服务。

（四）项目资金申报相符性。提升队伍综合救援任务能力，加强救灾装备建设，配齐配强救灾装备，提高救灾装备建设的科技含量。同时能满足地区灾害救援工作和处置应急突发公共安全事故的需要，为地区经济建设健康发展打下坚实基础，进一步提

升米易县应急救援能力，有力维护人民群众生命财产安全和社会稳定，最终实现米易县应急救援系统的综合能力。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。资金指标 256.23 万元及时下达县应急管理，工资 221.13 万元（2700 元/月/人*7 个月*117 人）；意外险每年 18.72 万元（1600 元/人/7 个月*117 人）；劳务派遣费 16.38 万元（200 元/月/人*7 个月*117 人），共计 256.23 万元。

2. 资金使用。使用 247.22 万元。

（二）项目财务管理情况。

项目由县应急管理局负责，资金据实支付。

（三）项目组织实施情况。

人员由米投公司组织招聘，并分配于 11 个乡镇使用，由县应急管理局据实支付米投公司。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成 117 人招聘工作，确保森林草原防火工作顺利开展。工作期限至 2023 年 12 月至 2024 年 6 月。

（二）项目效益情况。乡镇政府及群众满意度为 100%。

四、存在的问题

（一）存在的问题。评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于

后期对项目进行跟踪与考核。主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性指标多定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目自实施以来，总体各项指标均为满意，该项目自评得分为 100 分。

（二）相关建议。

一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。

二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。

三是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表