

阳泉市应急调度指挥中心

2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

本单位承担应急值班值守工作，负责接报、处置、分析、研判各类信息，预测重大事故和灾害风险、及时发布预警信息。负责全市生产安全事故调度统计和分析研判，填报伤亡事故调度统计报表。负责安全生产、自然灾害类突发事件和事故的应急指挥调度工作。协助承办市森林草原防灭火指挥部办公室的日常事务，为森林草原防灭火工作提供技术支撑、指导、服务，组织森林草原防灭火经验交流、推广先进技术、培训森林草原防灭火专业人员，编制森林草原防灭火应急预案，监督、指导基层专职灭火队伍的建设和管理。协助承办市防汛抗旱指挥部办公室的日常事务，编制防汛抗旱应急预案，参与协调水旱灾害应急救援工作，做好防汛抗旱资金、物资的调配，负责防汛抗旱专用通讯和报警系统平台日常管理，指导、监督基层防汛机动抢险队和抗旱服务队的建设和管理。参与自然灾害、生产安全事故事件损失认定和应急处置评估工作。协调相关应急救援力量参与应急救援工作。协助开展自然灾害、生产安全事故预案管理、应急演练、宣传教育、物资储备等工作。协助开展森林草原防灭火、防汛抗旱宣传教育，督促基层构建群策群防体系，提高全民防灾减灾意识。

### 二、机构设置情况

阳泉市应急调度指挥中心为公益一类事业单位，单位内设综合办公室、森林草原火灾救援指挥科、水旱灾害救援指挥科、应急指挥调度科和应急救援综合协调科。

## 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：阳泉市应急调度指挥中心

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	327.98	一、一般公共服务支出	32	0.47
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	59.31
	9		九、卫生健康支出	40	12.26
	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	23.59
	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	232.36
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>327.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>327.98</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>327.98</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>327.98</b>

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：阳泉市应急调度指挥中心

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		327.98	327.98					
201	一般公共服务支出	0.47	0.47					
20132	组织事务	0.47	0.47					
2013299	其他组织事务支出	0.47	0.47					
208	社会保障和就业支出	59.31	59.31					
20805	行政事业单位养老支出	59.31	59.31					
2080502	事业单位离退休	14.50	14.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74					
210	卫生健康支出	12.26	12.26					
21007	计划生育事务	0.10	0.10					
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10					
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16					
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02					
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14					
221	住房保障支出	23.59	23.59					
22102	住房改革支出	23.59	23.59					
2210201	住房公积金	23.59	23.59					
224	灾害防治及应急管理支出	232.36	232.36					
22401	应急管理事务	232.36	232.36					
2240101	行政运行	22.00	22.00					
2240150	事业运行	200.67	200.67					
2240199	其他应急管理支出	9.68	9.68					

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：阳泉市应急调度指挥中心

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		327.98	318.30	9.68			
201	一般公共服务支出	0.47	0.47				
20132	组织事务	0.47	0.47				
2013299	其他组织事务支出	0.47	0.47				
208	社会保障和就业支出	59.31	59.31				
20805	行政事业单位养老支出	59.31	59.31				
2080502	事业单位离退休	14.50	14.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74				
210	卫生健康支出	12.26	12.26				
21007	计划生育事务	0.10	0.10				
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10				
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16				
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02				
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14				
221	住房保障支出	23.59	23.59				
22102	住房改革支出	23.59	23.59				
2210201	住房公积金	23.59	23.59				
224	灾害防治及应急管理支出	232.36	222.68	9.68			
22401	应急管理事务	232.36	222.68	9.68			
2240101	行政运行	22.00	22.00				
2240150	事业运行	200.67	200.67				
2240199	其他应急管理支出	9.68		9.68			

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：阳泉市应急调度指挥中心 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	327.98	一、一般公共服务支出	33	0.47	0.47		
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	59.31	59.31		
	9		九、卫生健康支出	41	12.26	12.26		
	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	23.59	23.59		
	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	232.36	232.36		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>327.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>327.98</b>	<b>327.98</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>327.98</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>327.98</b>	<b>327.98</b>		

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：阳泉市应急调度指挥中心

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		327.98	318.30	9.68
201	一般公共服务支出	0.47	0.47	
20132	组织事务	0.47	0.47	
2013299	其他组织事务支出	0.47	0.47	
208	社会保障和就业支出	59.31	59.31	
20805	行政事业单位养老支出	59.31	59.31	
2080502	事业单位离退休	14.50	14.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74	
210	卫生健康支出	12.26	12.26	
21007	计划生育事务	0.10	0.10	
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02	
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	
221	住房保障支出	23.59	23.59	
22102	住房改革支出	23.59	23.59	
2210201	住房公积金	23.59	23.59	
224	灾害防治及应急管理支出	232.36	222.68	9.68
22401	应急管理事务	232.36	222.68	9.68
2240101	行政运行	22.00	22.00	
2240150	事业运行	200.67	200.67	
2240199	其他应急管理支出	9.68		9.68

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：阳泉市应急调度指挥中心

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	281.13	302	商品和服务支出	22.42	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	87.05	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	16.18	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.69	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	75.48	30205	水费	0.19	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	26.06	30206	电费	0.63	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	18.74	30207	邮电费	0.43	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	12.07	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	0.37	30211	差旅费	0.28	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	23.59	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	4.90	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	14.43	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	0.01	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	14.33	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	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.32	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	0.32	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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费	2.98	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	4.23	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	3.63	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	1.35	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	4.49	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		295.55	<b>公用经费合计</b>								22.74

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：阳泉市应急调度指挥中心

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：阳泉市应急调度指挥中心

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：阳泉市应急调度指挥中心

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
3.63		3.63		3.63		3.63		3.63		3.63	

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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市应急调度指挥中心

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	3.66
货物	2	0.20
工程	3	
服务	4	3.46
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	5
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	2
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327.98万元，支出总计327.98万元。与上年相比，收入总计减少33.04万元，下降9.15%，支出总计减少33.04万元，下降9.15%。主要原因是人员减少导致相应的支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计327.98万元，其中：

财政拨款收入327.98万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计327.98万元，其中：

基本支出318.30万元，占比97.05%；

项目支出9.68万元，占比2.95%。

#### 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327.98万元，支出总计327.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少33.04万元，下降9.15%；财政拨款支出总计减少33.04万元，下降9.15%。主要原因是人员减少导致相应的支出减少。

#### 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327.98万元，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减少33.04万元，下降9.15%。主要原因是人员减少导致相应的支出减少。

##### （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327.98万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.47万元，占比0.14%；

社会保障和就业支出(类)59.31万元，占比18.08%；

卫生健康支出(类)12.26万元，占比3.74%；

住房保障支出(类)23.59万元，占比7.19%；

灾害防治及应急管理支出(类)232.36万元，占比70.85%。

##### （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325.12万元，支出决算327.98万元，完成年初预算的100.88%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.58万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的81.03%，用于党建活动支出。较上年决算增加0.07万元，增长17.5%，主要原因是党建活动支出增加。

社会保障和就业支出年初预算56.34万元，支出决算59.31万元，完成年初预算的105.27%，用于用于单位人员退休费支出、养老保险缴费支出和职业年金支出。较上年决算增

加1.26万元，增长2.17%，主要原因是2024年增加1名退休人员导致单位人员退休费支出增加。

卫生健康支出年初预算13.34万元，支出决算12.26万元，完成年初预算的91.90%，用于单位医疗保险支出。较上年决算增加0.68万元，增长5.87%，主要原因是我单位有1名参公人员。

住房保障支出年初预算22.65万元，支出决算23.59万元，完成年初预算的104.15%，用于用于住房公积金支出。较上年决算减少2.83万元，下降10.71%，主要原因是人员减少导致住房公积金支出减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算232.20万元，支出决算232.36万元，完成年初预算的100.07%，用于行政运行支出、事业运行支出和其他应急管理支出。较上年决算减少32.21万元，下降12.17%，主要原因是人员减少导致相应经费支出减少以及其他应急管理支出减少。

## 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318.29万元，其中：

人员经费295.55万元，主要包括基本工资87.05万元，津贴补贴16.18万元，奖金16.69万元，绩效工资75.48万元，养老保险缴费26.06万元，职业年金缴费18.74万元，医疗保险缴费12.07万元，其他社会保障缴费0.37万元，住房公积金23.59万元，其他工资福利支出4.90万元，退休费14.33万元，奖励金0.1万元；

公用经费22.74万元，主要包括办公费4.45万元，印刷费0.07万元，水费0.19万元，电费0.63万元，邮电费0.43，差旅费0.28万元，培训费0.01万元，工会经费2.98万元，福利费4.23万元，公务用车运行维护费3.63万元，其他交通费1.35万元，其他商品和服务支出4.49万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 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3.63万元，支出决算3.63万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.81万元，增长28.72%，主要原因是：公务用车运行维护费较上年支出增加。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3.63万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.81万元，增长28.72%，主要原因是：车辆维修维护费、加油费和过路过桥费较上年增加；

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：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出3.63万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：处理突发事件、抢险救灾和其他紧急公务。资金支出主要用于车辆维修维护、加油和过路过桥费。

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，主要是本单位无因公出国（境）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3.66万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.46万元。政府采购授予中小企业合同金额3.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （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5辆。其中：机要通信用车2辆、应急保障用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。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

2024年二级项目绩效自评个数为1个，涉及资金9.68万元：1个项目自评等级为“良”。

#### 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。

无

## 第五部分 附件

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章): 阳泉市应急调度指挥中心

填报日期: 2024.4.23

项目名称		2024年安全生产应急指挥专项经费							
项目负责人		吴弘波		联系电话		13096507822			
主管部门		阳泉市应急管理局		实施单位		阳泉市应急调度指挥中心			
项目起止时间		2024.01.01—2024.12.31		绩效自评评价年度		2024年			
项目预算金额(万元)		15	实际到位金额(万元)		15	实际执行金额(万元)	9.68		
其中:中央、省财政		其中:中央、省财政		其中:中央、省财政					
市财政		15	市财政		15	市财政	9.68		
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政					
其它		其它		其它					
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	组织开展一次应急演练,支付九部对讲机电话卡费用,购买无人机设备和配件,购买值班台账。							
	项目效果	增强了应急救援力量,加强了安全生产调度、预案管理,强化了森林草原防灭火、防汛抗旱工作,防止和减少了伤亡事故。							
项目执行情况(10分)	7								
绩效目标自评情况									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分		
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1	开展应急演练	1次	1次		45	
			指标2	支付对讲机电话卡费用	9部	9部			
		质量指标	指标1	应急处置率	100%	100%			
			时效指标	指标1	开展应急演练时间	12月	8月		
				指标2	无人机保险支付时间	12月	0		提交申请以后,财政未审核通过
				指标3	卫星电话通讯费支付时间	11月	0		应国家政策要求,该种机型无法继续使用。
		成本指标	指标4	支付对讲机电话卡费用时间	10月	8月			
			指标1	应急演练费用	100000	86920			
			指标2	无人机保险费费用	7800	0	提交申请以后,财政未审核通过		
			指标3	卫星电话通信费用	7000	0	应国家政策要求,该种机型无法继续使用。		
	指标4		支付对讲机电话卡费用	1100	990				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1	人员、社会财产损失率	降低	降低		25	
			指标1	加强安全生产提高应急救援力量防止和减少伤亡事故	加强	加强			
		社会效益指标	指标1	全市森林火灾、荒火、受害森林面积损失	降低	降低			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1	群众满意度	95%	95%		8	
总分							85		
总分设置为100分;预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档:100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。									
自评结论及结果分析	我单位自评等级为良。严格按照年初预算进行项目实施与执行,增强了应急救援力量,加强了安全生产调度、预案管理,强化了森林草原防灭火、防汛抗旱工作,防止和减少了伤亡事故,降低了人员和社会财产损失率。								
主要经验做法	我单位紧紧围绕年初所制定的工作计划和确定的总体思路,结合单位的职能职责和工作实际,完成了各项目标任务。严格按照程序,按时缴纳九部对讲机电话卡费用,提高了发生突发事件时应急通讯保障的能力;购买无人机设备和配件,确保无人机在应急救援过程中发挥有效作用;开展了“阳泉市非煤矿山边坡坍塌应急救援演练”,提高了全市各相关单位应急处置协调能力,提高了自身应急处置能力。								
存在问题与整改措施	加强各项制度管理,强化预算绩效观念,重视人才队伍建设,培养财务等各类专业人才,使预算支出更规范、更合理。								
评价人员	姓名	吴弘波		主任		工作单位	阳泉市应急调度指挥中心	签字	
	组长	杜世涛		办公室主任		阳泉市应急调度指挥中心		杜世涛	
	成员	邵俊林		出纳		阳泉市应急调度指挥中心		邵俊林	
		李旭东		会计		阳泉市应急调度指挥中心		李旭东	

填报人: 李旭东

联系电话: 4208008