

淮北市应急管理局

2024年度部门决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 淮北市应急管理局2024年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮北市应急管理局2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度电焊作业智能监管平台建设项目绩效评价报告

第一部分 淮北市应急管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，起草相关地方性法规规章草案，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程，组织拟定地方标准和规程并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导全市各县区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和全市行政区域内煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、工矿商贸行业安全生产监督管理工作。负责全市行政区域内煤炭、非煤矿山、民用爆炸物品行业管理工作。

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

（四）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾害报告制度，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）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，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织特别重大、重大、较大灾害应急处置工作。

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

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

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

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

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门、县区政府、开发园区安全生产工作，组织开展安全生产督查、巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全市行政区域内煤矿、非煤矿山、民用爆炸物品、工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理全市行政区域内煤矿、非煤矿山、民用爆炸物品、工矿商贸行业市属企业安全生产工作，指导监督全市行政区域内煤矿、非煤矿山、民用爆炸物品、工矿商贸行业中央和省驻淮企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全

生产准入制度。负责全市危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。按照规定权限负责全市行政区域内煤矿、非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

(十三) 监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的市行政区域内煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局、市能源局）等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、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市应急管理局2024年度部门决算仅包括淮北市应急管理局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市应急管理局本级

第二部分 淮北市应急管理局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：淮北市应急管理局

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	4008.43	一、一般公共服务支出	31	2.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	281.16
	9		九、卫生健康支出	39	61.7
	10		十、节能环保支出	40	3.36
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	215.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3443.67
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4008.43	本年支出合计	57	4008.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4008.43	总计	60	4008.43

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：淮北市应急管理局

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				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	4008.43	4008.43						
201		一般公共服务支出	2.73	2.73						
20113		商贸事务	2.73	2.73						
2011308		招商引资	2.73	2.73						
208		社会保障和就业支出	281.16	281.16						
20805		行政事业单位养老支出	278.29	278.29						
2080501		行政单位离退休	82.95	82.95						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.22	130.22						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	65.12	65.12						
20899		其他社会保障和就业支出	2.87	2.87						
2089999		其他社会保障和就业支出	2.87	2.87						
210		卫生健康支出	61.7	61.7						
21011		行政事业单位医疗	61.7	61.7						
2101101		行政单位医疗	44.28	44.28						
2101103		公务员医疗补助	17.42	17.42						
211		节能环保支出	3.36	3.36						
21103		污染防治	3.36	3.36						
2110301		大气	3.36	3.36						
221		住房保障支出	215.81	215.81						

22102	住房改革支出	215.81	215.81						
2210201	住房公积金	176.42	176.42						
2210202	提租补贴	39.39	39.39						
224	灾害防治及应急管理支出	3443.67	3443.67						
22401	应急管理事务	2228.51	2228.51						
2240101	行政运行	491.92	491.92						
2240102	一般行政管理事务	248.93	248.93						
2240104	灾害风险防治	32.53	32.53						
2240106	安全监管	307.78	307.78						
2240108	应急救援	502.51	502.51						
2240109	应急管理	137.46	137.46						
2240150	事业运行	504.98	504.98						
2240199	其他应急管理支出	2.4	2.4						
22405	地震事务	80.53	80.53						
2240599	其他地震事务支出	80.53	80.53						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1134.63	1134.63						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1134.63	1134.63						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：淮北市应急管理局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4008.43	1692.19	2316.24			
201			一般公共服务支出	2.73	2.63	0.11			
20113			商贸事务	2.73	2.63	0.11			
2011308			招商引资	2.73	2.63	0.11			
208			社会保障和就业支出	281.16	281.16				
20805			行政事业单位养老支出	278.29	278.29				
2080501			行政单位离退休	82.95	82.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.22	130.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.12	65.12				
20899			其他社会保障和就业支出	2.87	2.87				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.87	2.87				
210			卫生健康支出	61.7	61.7				
21011			行政事业单位医疗	61.7	61.7				
2101101			行政单位医疗	44.28	44.28				
2101103			公务员医疗补助	17.42	17.42				
211			节能环保支出	3.36		3.36			
21103			污染防治	3.36		3.36			
2110301			大气	3.36		3.36			
221			住房保障支出	215.81	215.81				

22102	住房改革支出	215.81	215.81				
2210201	住房公积金	176.42	176.42				
2210202	提租补贴	39.39	39.39				
224	灾害防治及应急管理支出	3443.67	1130.89	2312.77			
22401	应急管理事务	2228.51	1015.92	1212.59			
2240101	行政运行	491.92	491.92				
2240102	一般行政管理事务	248.93	19.02	229.91			
2240104	灾害风险防治	32.53		32.53			
2240106	安全监管	307.78		307.78			
2240108	应急救援	502.51		502.51			
2240109	应急管理	137.46		137.46			
2240150	事业运行	504.98	504.98				
2240199	其他应急管理支出	2.4		2.4			
22405	地震事务	80.53		80.53			
2240599	其他地震事务支出	80.53		80.53			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1134.63	114.98	1019.65			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1134.63	114.98	1019.65			

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

部门公开04表

部门：淮北市应急管理局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4008.43	一、一般公共服务支出	33	2.73	2.73		
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	281.16	281.16		
	9		九、卫生健康支出	41	61.7	61.7		
	10		十、节能环保支出	42	3.36	3.36		
	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	215.81	215.81		
	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	3443.67	3443.67		

	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	4008.4 3	本年支出合计	59	4008.4 3	4008.4 3		
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	4008.4 3	总计	64	4008.4 3	4008.4 3		

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

部门公开05表

部门：淮北市应急管理局

金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4008.43	1692.19	2316.24
201		一般公共服务支出	2.73	2.63	0.11	
20113		商贸事务	2.73	2.63	0.11	
2011308		招商引资	2.73	2.63	0.11	
208		社会保障和就业支出	281.16	281.16		
20805		行政事业单位养老支出	278.29	278.29		
2080501		行政单位离退休	82.95	82.95		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.22	130.22		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	65.12	65.12		
20899		其他社会保障和就业支出	2.87	2.87		
2089999		其他社会保障和就业支出	2.87	2.87		
210		卫生健康支出	61.7	61.7		
21011		行政事业单位医疗	61.7	61.7		
2101101		行政单位医疗	44.28	44.28		
2101103		公务员医疗补助	17.42	17.42		
211		节能环保支出	3.36		3.36	
21103		污染防治	3.36		3.36	
2110301		大气	3.36		3.36	
221		住房保障支出	215.81	215.81		
22102		住房改革支出	215.81	215.81		
2210201		住房公积金	176.42	176.42		
2210202		提租补贴	39.39	39.39		
224		灾害防治及应急管理支出	3443.67	1130.89	2312.77	
22401		应急管理事务	2228.51	1015.92	1212.59	
2240101		行政运行	491.92	491.92		
2240102		一般行政管理事务	248.93	19.02	229.91	
2240104		灾害风险防治	32.53		32.53	
2240106		安全监管	307.78		307.78	
2240108		应急救援	502.51		502.51	
2240109		应急管理	137.46		137.46	
2240150		事业运行	504.98	504.98		
2240199		其他应急管理支出	2.4		2.4	
22405		地震事务	80.53		80.53	
2240599		其他地震事务支出	80.53		80.53	

22499	其他灾害防治及应急管理支出	1134.63	114.98	1019.65
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1134.63	114.98	1019.65

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

部门公开06表

部门：淮北市应急管理局

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
301	工资福利支出	1455.31	302	商品和服务支出	123.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	366.46	30201	办公费	7.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.7	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.06	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	254.27	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	65.12	30207	邮电费	1	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.42	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	9.8	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	176.42	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.9	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.28	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	75.04	30217	公务接待费	3.51	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.4	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助	4.7	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	32.68	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	7.95	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.62	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	33.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	32	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1568.59	公用经费合计					123.59	

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

部门公开07表

部门：淮北市应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：淮北市应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：淮北市应急管理局

金额单位：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
类	款	项	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：淮北市应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市应急管理局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年度收入总计4008.43万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4008.43万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加703.05万元，增长21.3%，主要原因：项目支出增加较多，年中追加应急指挥中心设备采购及装修项目，新增安徽省预警指挥能力提升项目补助资金（国债项目）。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4008.43万元，其中：财政拨款收入4008.43万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4008.43万元，其中：基本支出1692.19万元，占42.2%；项目支出2316.24万元，占57.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4008.43万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4008.43万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加703.05万元，增长21.3%，主要原因：项目支出增加较多，年中追加应急指挥中心设备采购及装修项目，新增安徽省预警指挥能力提升项目补助资金（国债项目）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4008.43万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加968.87万元，增长31.9%。主要原因：2023年有政府性基金预算财政拨款支出，2024年项目支出增加较多，年中追加应急指挥中心设备采购及装修项目，新增安徽省预警指挥能力提升项目补助资金（国债项目）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4008.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.73万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出281.16万元，占7%；卫生健康（类）支出61.7万元，占1.5%；节能环保（类）支出3.36万元，占0.1%；住房保障（类）支出215.81万元，占5.4%；灾害防治及应急管理（类）支出3443.67万元，占85.9%。

（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为2544.16万元，支出决算为4008.43万元，完成年初预算的157.6%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加，包含应急指挥中心设备采购及装修项目、电焊作业智能监管平台建设、安徽省预警指挥能力提升项目补助资金（国债项目）、非煤企业安全生产预防和应急救援能力建设补助项目（中央资金）。其中：基本支出1692.19万元，占42.2%；项目支出2316.24万元，占57.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.73万元，决算数大于预算数

的主要原因是增加双百双招工作经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为82.95万元，支出决算为82.95万元，完成年初预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为133.53万元，支出决算为130.22万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险调整。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为66.76万元，支出决算为65.12万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金调整。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.74万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的104.7%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员新增，社保调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为50.33万元，支出决算为44.28万元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.34万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的100.5%。

8. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，决算数大于预算数的主要原

因是新增禁烧工作经费。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为191.27万元，支出决算为176.42万元，完成年初预算的92.2%，决算数小于预算数的主要原因是公积金调整。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为40.5万元，支出决算为39.39万元，完成年初预算的97.3%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴调整。

11. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为515.48万元，支出决算为491.92万元，完成年初预算的95.4%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员退休。

12. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为281.6万元，支出决算为248.93万元，完成年初预算的88.4%，决算数小于预算数的主要原因是节约资金，按实际支付。

13. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为114万元，支出决算为32.53万元，完成年初预算的28.5%，决算数小于预算数的主要原因是省厅未开展综合示范社区创建。

14. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为350.59万元，支出决算为307.78万元，完成年初预算的87.8%，决算数小于预算数的主要原因是节约资金，按实际支付。

15. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为502.51万元，决

算数大于预算数的主要原因是新增安徽省预警指挥能力提升项目补助资金(国债项目)。

16. 灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为139.66万元,支出决算为137.46万元,完成年初预算的98.4%,决算数小于预算数的主要原因是节约资金,按实际支付。

17. 灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为452.61万元,支出决算为504.98万元,完成年初预算的111.6%,决算数大于预算数的主要原因是新增事业单位人员。

18. 灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.4万元,决算数大于预算数的主要原因是拨付烟花爆竹感知网建设项目尾款。

19. 灾害防治及应急管理(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)。年初预算为94.8万元,支出决算为80.53万元,完成年初预算的84.9%,决算数小于预算数的主要原因是节约项目资金,按实际需求支付。

20. 灾害防治及应急管理(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1134.63万元,决算数大于预算数的主要原因是新增电焊作业智能监管平台建设、应急指挥中心设备采购及装修项目、非煤企业安全生产预防和应急救援能力建设补助项目(中央资金)。

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1692.19万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费1568.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费123.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮北市应急管理局机关运行经费支出123.59万元，比2023年增加30.24万元，增长32.4%，主要原因是包含公用经费中的行政运行、事业运行。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市应急管理局政府采购支出总额1489.72万元，其中：政府采购货物支出949.06万元、政府采购工程支出53.69万元、政府采购服务支出486.97万元。授予中小企业合同金额558.21万元，占政府采购支出总额的37.5%，其中：

授予小微企业合同金额92.81万元，占授予中小企业合同金额的16.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.5%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市应急管理局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共23个项目，涉及资金2316.25万元。从评价情况看，自评结果均为“优”，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，所有项目都严格按照市财政部门要求进行绩效自评，提升绩效自评和部门评价质量、加强绩效结果应用、压减低效无效支出、推进预算与绩效一体化、落实主体责任，并根据部门绩效评价发现问题及时整改，完善相关政策和改进财务管理。

组织对应急指挥中心设备采购及装修项目等1个项目开展了部门评价，共涉及资金368.7万元。以上项目第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，在决策方面项目立项规范，绩效目标基本合理，预算编制科学；在过程方面预算执行到位、预

算管理基本规范、资金使用基本规范、财务管理基本健全有效；产出方面基本按照目标完成，但存在资金支出不及时的情况；效益方面社会效益尚可，服务对象满意度较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“应急指挥中心设备采购及装修项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

应急指挥中心设备采购及装修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为368.7万元，执行数为368.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对一楼指挥大厅、二楼视频会议室进行装饰装修、综合布线，以及会议桌、主席台、操作台、空调、门禁系统的购置安装。应急指挥中心设备采购项目的主要内容是：在已有融合通信系统、音视频传输设备、卫星通信设备基础上，采购视频会议、密码应用、窄带通信、无人机、卫星电话、UPS电源等设备以及设备机房改造。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

应急指挥中心设备采购及装修项目项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	应急指挥中心设备采购及装修项目						
主管部门	265-淮北市应急管理局	实施单位	265001-淮北市应急管理局				
项目资金		年初预	全年预	全年执	分值	执行率	得分

(万元)			算数	算数	行数				
		年度资金总额:	370.00	368.70	368.70	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	370	368.7	368.7	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	应急指挥中心是应急指挥的枢纽,是应急值守、联合会商、协调联动、应急处置的基础平台。推动应急指挥中心规范化建设,可有效提升全市应急指挥能力,发挥应急指挥中心在高效处置突发事件中的重要作用,最大限度地保障人民群众生命财产安全。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	视频会议设备	=1套	1套	5	5		
			无人机	=1台	1台	5	5		
			卫星电话	=5部	5部	5	5		
			UPS电源	=1套	1套	5	5		
		质量指标	是否达到规定标准	是	是	10	10		
		时效指标	按时完成	是	按时	10	10		
	成本指标	按预算完成	是	是	10	10			
	效益指标	经济效益	提高应急处置效率,最大限度减少生命财产损失	是	是	10	10		
		社会效益	维护社会稳定	是	是	10	10		
		生态效益	是否兼顾生态	是	是	5	5		
		可持续影响	持续发挥信息科技支撑作用	是	是	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	不低于95%	完成	10	10		
	总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1:2024年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024年度电焊作业智能监管平台建设项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度电焊作业智能监管平台建设项目绩效评价报告”。

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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业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。

八、**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。

九、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继

续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件： 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度电焊作业智能监管平台建设项目绩效评价

报告

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	2023年禁烧经费	
2	安全生产预防和应急救援能力建设补助资金	
3	安全执法工作经费	
4	应急综合指挥平台运维资金	
5	“安全生产月”活动经费	
6	应急广播宣传经费	
7	综合减灾示范社区创建工作经费	
8	自然灾害风险补助资金	
9	非煤矿山专家会诊评估项目	
10	煤矿监管政府购买服务	
11	危化企业政府购买服务项目	
12	安全生产考试考务经费	
13	防灾救灾工作经费	
14	应急装备采购经费	
15	地震业务工作经费	
16	单位运行维护经费	
17	安徽省预警指挥能力提升项目补助资金	
18	招商引资专项资金	
19	非煤企业安全生产预防和应急救援能力建设补助项目	
20	电焊作业智能监管平台建设	
21	应急指挥中心设备采购及装修项目	

22	退还原安监局办公楼装修工程项目保证金	
23	烟花爆竹感知网建设项目尾款	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年禁烧经费							
主管部门		265-淮北市应急管理局			实施单位	265001-淮北市应急管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	3.36	3.36	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	3.36	3.36	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保包保单位实现“零火点”				完成设定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	禁烧经费		3.36元	达成预期指标	10	10	
		质量指标	按要求完成禁烧工作		是	达成预期指标	20	20	
		时效指标	按时完成禁烧工作		按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	是否超预算		否	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	减少因焚烧秸秆造成的经济损失		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	能否避免堆场失火和焚烧隐患		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益	减少环境污染		是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	是否可持续发展		是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		安全生产预防和应急救援能力建设补助资金							
主管部门		265-淮北市应急管理局			实施单位	265001-淮北市应急管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	94.50	94.50	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	94.5	94.5	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过支持建设重点非煤矿山视频智能监控子系统，提升非煤矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平				完成设定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	AI视频智能辅助监管监察系统		4套	达成预期指标	20	20	
		质量指标	验收通过		通过	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否超时完成		否	达成预期指标	10	10	
		成本指标	是否超预算		否	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	减少事故发生		减少	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高矿山安全风险防控水平		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否兼顾生态		是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提升矿山安全监管监察效能		提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		安全执法工作经费								
主管部门		265-淮北市应急管理局			实施单位	265001-淮北市应急管理局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	61.60	40.16	39.78	10	99.05%	9.91		
		其中：本年财政拨款	61.6	40.16	39.78	—				
		上年结转资金	0	0	0	—				
		其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		实现全年365天，全天24小时应急值班制度；完成安全生产证书的考核制证及发放；兑现安全生产举报奖励；完成煤矿、非煤矿山的井下安全检查；完成全省各州市之间的安全生产交叉互查等；检查治理各类安全隐患，减少安全事故的发生，实现安全生产形势稳定			完成预期					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	执法次数		≥120次	120次	10	10		
			下井人数		≥300人次	300人次	10	10		
			应急值班		=365天	365天	10	10		
		质量指标	完成预期安全执法任务		符合	符合	10	10		
			时效指标		按时间节点完成	按时	按时	5	5	
			成本指标		有无超预算	无	无	5	5	
	效益指标	经济效益	减少安全事故的发生		符合	是	10	10		
		社会效益	实现安全生产形势稳定		符合	符合	10	10		
		生态效益	是否兼顾生态		是	是	5	5		
		可持续影响	提高企业安全监管能力，促进可持续发展		符合	提高	5	5		

	满意度 指标	服务对 象满意 度	有无投诉	无	无	10	10	
总分						100	99.91	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		应急综合指挥平台运维资金						
主管部门		265-淮北市应急管理局			实施单位	265001-淮北市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	108.00	108.00	108.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	108	108	108	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在已有的安全监管信息化平台基础上，采购应急感知设备及通信系统，建成应急综合指挥平台，是集重点企业监测监控、应急资源管理、市级相关单位信息系统接入、突发事件应急指挥调度于一体的综合指挥平台。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目资金	=108万元	108万元	20	20	
		质量指标	保障综合指挥平台正常运转	符合	符合	10	10	
		时效指标	是否按时完成	是	是	10	10	
		成本指标	是否超预算	否	否	10	10	
	效益指标	经济效益	减少突发事件造成的经济损失	是	是	10	10	
		社会效益	保障对突发事件应急指挥调度	是	是	10	10	
		生态效益	是否兼顾生态	是	是	5	5	
		可持续影响	维护社会安全生产稳定	符合	符合	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	社会满意度	满意	满意	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		“安全生产月”活动经费								
主管部门		265-淮北市应急管理局			实施单位	265001-淮北市应急管理局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	19.66	19.66	19.66	10	100.00%	10.00		
		其中：本年财政拨款	19.66	19.66	19.66	—				
		上年结转资金	0	0	0	—				
		其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过安全月活动，大力推动安全文化建设，普及安全法律法规和安全知识，着力提升广大群众的安全意识，强化企业安全生产责任落实，不断促进安全生产形势持续稳定好转。				完成预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	启动仪式		=1次	1次	10	10		
			五进活动		=6次	6次	10	10		
		质量指标	达到宣传效果		能	能	10	10		
			时效指标		是否按时完成	是	是	10	10	
			成本指标		是否超预算	否	否	10	10	
	效益指标	经济效益	减少事故造成的经济损失		符合	完成	10	10		
		社会效益	提高社会安全生产意识		是	是	10	10		
		生态效益	是否兼顾生态		是	是	5	5		
		可持续影响	提升社会公众安全意识		是	是	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		满意	满意	10	10		

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		应急广播宣传经费							
主管部门		265-淮北市应急管理局			实施单位	265001-淮北市应急管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	24.00	24.00	24.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	24	24	24	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实党中央、国务院关于安全生产的重大决策部署，牢固树立安全发展理念，推广普及安全生产事故预防、避险、自救、互救和应急处置知识，增强社会公众安全意识、防灾减灾及避难能力。				完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	应急直播	≥2次	2次	2	5	5	
			面对面访谈	≥24期	24期	24	5	5	
			安全生产警钟长鸣	≥15期	34期	34	5	5	
			安全生产知识有奖答题	≥100期	208期	208	2.5	2.5	
			应急大喇叭	≥300期	4055期	4055	2.5	2.5	
		质量指标	能否保障节目质量	能	完成	10	10		
		时效指标	及时宣传	符合	及时	10	10		
	成本指标	是否超预算	符合	否	10	10			
	效益指标	经济效益	加强宣传安全知识，提升防范避险能力	符合	完成	10	10		
		社会效益	宣传安全知识，减少事故发生	符合	完成	10	10		
		生态效益	是否兼顾生态	是	是	5	5		
		可持续影响	增强社会公众安全意识	符合	符合	5	5		

	满意度 指标	服务对 象满意 度	有无投诉	无	无	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		综合减灾示范社区创建工作经费							
主管部门		265-淮北市应急管理局			实施单位	265001-淮北市应急管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	54.00	54.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	54	54	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	积极开展综合减灾示范社区创建工作				省厅暂停综合示范社区创建				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	重点打造示范社区数量	≥4个	0个	10	5	省厅暂停综合示范社区创建	
		质量指标	提供高质量示范社区创建活动	符合	符合	20	20		
		时效指标	有无按时完成	是	是	10	10		
		成本指标	是否超预算	否	否	10	10		
	效益指标	经济效益	减少灾害造成的经济损失	符合	符合	10	10		
		社会效益	完善社区防灾设备,保障群众安全	符合	符合	10	10		
		生态效益	是否兼顾生态	是	是	5	5		
		可持续影响	不断提升社区防灾减灾救灾能力	符合	符合	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	满意	满意	10	10		
	总分						100	85.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		自然灾害风险补助资金							
主管部门		265-淮北市应急管理局			实施单位	265001-淮北市应急管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	10	10	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	妥善应对突发自然灾害，尽可能减少灾害损失				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助资金		=10万元	0万元	20	20	储备资金，有灾使用，无灾不用
		质量指标	保质保量完成		是	是	10	10	
		时效指标	按时完成		是	是	10	10	
		成本指标	是否超预算		否	否	10	10	
	效益指标	经济效益	全力保障人民群众生命财产安全		符合	符合	10	10	
		社会效益	减少自然灾害的损失		减少	减少	10	10	
		生态效益	是否兼顾生态		是	是	5	5	
		可持续影响	有效应对自然灾害风险造成损失		符合	符合	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	有无投诉		无	无	10	10	
	总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		非煤矿山专家会诊评估项目						
主管部门		265-淮北市应急管理局			实施单位	265001-淮北市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	34.99	34.99	34.99	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	34.99	34.99	34.99	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		开展顶板与采空区治理、机电提升运输、通风与防治水等专项检查，对矿山存在的风险、灾害治理方案等进行全面分析，年底开展一次质量标准化评估，对矿山安全管理和各生产系统进行全面检查，并逐矿出具评估报告。乙方组织行业内具有较高水平专家对编制的安全“会诊”报告进行评估，并通过市级应急监管部门验收。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项评估	=24矿次	24矿次	10	10	
			综合评估	=11矿次	11矿次	10	10	
			业务培训	=1矿次	1矿次	10	10	
		质量指标	按合同完成	符合	符合	10	10	
		时效指标	按时完成	是	是	5	5	
		成本指标	是否超预算	否	否	5	5	
	效益指标	经济效益	减少因事故发生造成的经济损失	是	是	10	10	
		社会效益	矿山安全形势稳定	符合	符合	10	10	
		生态效益	是否兼顾生态	是	是	5	5	

		益						
		可持续影响	促进非煤矿山安全发展	符合	符合	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	有无投诉	无	无	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		煤矿监管政府购买服务						
主管部门		265-淮北市应急管理局			实施单位	265001-淮北市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	119.80	115.72	115.72	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	119.8	115.72	115.72	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对辖区内煤矿开展全面安全评估及标准化抽查共计17矿次，对煤矿灾害情况进行分析，对存在的风险、隐患进行全面评估，对煤矿安全管理和各生产系统进行全面检查，并逐矿出具安全生产专项评估报告。举办业务培训班4次，提高煤矿安全管理水平和专业技术人员业务水平。乙方组织行业内具有较高水平专家对编制的安全生产专项评估报告进行评估，并通过市级煤矿安全监管部门验收。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	质量标准化抽查	=17矿次	16矿次	10	9	因双龙煤矿关停，核减一矿次
		质量指标	资金使用率	=100%	1%	10	10	
		时效指标	是否按时完成	按时	按时	10	10	
		成本指标	按要求采购服务	是	是	20	20	
	效益指标	经济效益	减少因事故发生造成的经济损失	是	符合	10	10	
		社会效益	促进煤矿安全形势稳定	是	符合	10	10	
生态效益		是否兼顾生态	是	是	5	5		

		益						
		可持续影响	煤矿企业安全可持续发展	符合	符合	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		危化企业政府购买服务项目						
主管部门		265-淮北市应急管理局			实施单位	265001-淮北市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	138.80	125.20	125.20	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	138.8	125.2	125.2	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全市辖区内危化企业进行安全评估，排查安全风险和隐患，开展安全专项检查，针对风险和隐患提出安全对策和建议，编制安全生产专项评估报告，为危化企业安全生产和监管部门安全监管提供依据。举办业务培训班，提高危化企业安全管理人员和专业技术人员业务水平。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全检查	=62家次	77家次	10	10	
			危化专项检查	=30家次	73家次	10	10	
		质量指标	按合同要求完成	符合	符合	10	10	
		时效指标	是否按时完成	是	是	10	10	
		成本指标	是否超预算	否	否	10	10	
	效益指标	经济效益	减少因事故造成的经济损失	符合	符合	10	10	
		社会效益	化工企业安全形势稳定	符合	符合	10	10	
		生态效益	是否兼顾生态	是	是	5	5	
		可持续	减少化工企业的风险和安	符合	符合	5	5	

		影响	全隐患					
	满意度 指标	服务对 象满意 度	社会满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		安全生产考试考务经费						
主管部门		265-淮北市应急管理局			实施单位	265001-淮北市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	57.00	31.87	31.87	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	57	31.87	31.87	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高我市企业“三项岗位”人员安全管理水平，促进安全生产				完成预期			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	理论考试	=12000人次	8070人次	10	8	受市场经济环境影响，群众取证需求减少；考试方式由模拟改为实物，变革较大，难度和考试时间大幅度提升且考点升级期间考试工作暂定，导致取证人数

								偏离预期
		实操考试		=6000人次	2984人次	10	7	受市场经济环境影响，群众取证需求减少；考试方式由模拟改为实物，变革较大，难度和考试时间大幅度提升且考点升级期间考试工作暂定，导致取证人数偏离预期
	质量指标	考试人员能否按标准完成考核	能	能	10	10		
	时效指标	能否按计划完成考试	能	能	10	10		
	成本指标	能否按预算列支	能	能	10	10		
	效益指标	经济效益	规范特种行业人员考试秩序	符合	符合	10	10	
		社会效益	特种作业人员业务水平	提高	提高	10	10	
		生态效益	是否兼顾生态	是	是	5	5	
		可持续影响	能否形成长期固定的考培模式	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	95.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		防灾救灾工作经费						
主管部门		265-淮北市应急管理局			实施单位	265001-淮北市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	60.00	39.09	32.53	10	83.22%	8.32
		其中：本年财政拨款	60	39.09	32.53	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展5.12综合减灾、10.13国际减灾，森林火灾扑救、抗洪抢险等大型应急救援演练，高质量完成演练任务，完成灾害信息员的系统培训，编报10类应急预案，全面提升防灾减灾能力。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	灾害信息员培训	≥1场	1场	10	10	
			社会力量救灾单位	≥1家	1家家	10	10	
			大型应急演练	≥3场	3场场	10	10	
		质量指标	资金使用率	=100%	1%	10	10	
		时效指标	是否按时	是	是	5	5	
	成本指标	是否超预算	否	否	5	5		
	效益指标	经济效益	提高综合防灾减灾能力	符合	符合	10	10	
		社会效益	形成社会防灾减灾意识	符合	符合	10	10	
		生态效益	是否兼顾生态	是	是	5	5	
		可持续影响	全面提升减灾能力	符合	符合	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	社会满意度	满意	满意	10	10	

		度						
总分						100	98.32	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		应急装备采购经费						
主管部门		265-淮北市应急管理局			实施单位	265001-淮北市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	96.00	96.00	93.80	10	97.71%	9.77
		其中：本年财政拨款	96	96	93.8	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		执行上级有关文件精神，实施该项目，及时处置自然灾害和各类安全事故，构建和谐平安社会，对保护人民群众生命财产安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	冲锋舟	=4艘	5艘	5	5	
			橡皮艇	=15艘	15艘	5	5	
			无人机	=1台	1台	10	10	
		质量指标	是否达到技术标准	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否按时完成	是	达成预期指标	10	10	
	成本指标	是否按规定执行	是	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	保障人民生命安全和经济安全	符合	达成预期指标	10	10	
		社会效益	完成应急处置，确保社会稳定	符合	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否兼顾生态	是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	确保社会稳定	符合	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	符合	达成预期指标	10	10		

总分		100	99.77	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		地震业务工作经费							
主管部门		265-淮北市应急管理局			实施单位	265001-淮北市应急管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	94.80	82.54	80.53	10	97.56%	9.76	
		其中：本年财政拨款	94.8	82.54	80.53	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强防震减灾“三网一员”体系建设，保障宏观网点日常工作的正常运行。开展防震减灾知识宣传，普及防震减灾知识。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设地震监测预报、震灾防御、应急救援三大体系		符合	符合	20	20	
		质量指标	各监测台观测站仪器正常使用		符合	符合	10	10	
		时效指标	是否按时		是	是	10	10	
		成本指标	是否超预算		否	否	10	10	
	效益指标	经济效益	加强地震预测预警台建设，减少经济损失		是	是	10	10	
		社会效益	加强地震科普宣传，普及防震减灾知识		符合	符合	10	10	
		生态效益	是否兼顾生态		是	是	5	5	
		可持续影响	提升公众防灾减灾意识		符合	符合	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	满意	10	10	
总分						100	99.76		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		单位运行维护经费							
主管部门		265-淮北市应急管理局			实施单位	265001-淮北市应急管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	89.60	82.68	82.14	10	99.34%	9.93	
		其中：本年财政拨款	89.6	82.68	82.14	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	数量指标调整								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	单位运行维护费		=89.6万元	82.14万元	20	19	全年预算数减为82.68万元
		质量指标	按合同保质保量完成		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否按时完成		符合	达成预期指标	10	10	
		成本指标	是否超预算		符合	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	压减支出		符合	达成预期指标	10	10	
		社会效益	营造良好的工作氛围		符合	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否兼顾生态		符合	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障单位可持续运转		符合	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	有无投诉		无	达成预期指标	10	10	
	总分						100	98.93	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		安徽省预警指挥能力提升项目补助资金						
主管部门		265-淮北市应急管理局			实施单位	265001-淮北市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	798.61	559.03	502.51	10	89.89%	8.99
		其中：本年财政拨款	798.61	559.03	502.51	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照省应急管理厅部署，完成我市预警指挥能力提升项目建设，完善视频会议、窄带通信、视频汇聚等系统以及应急指挥中心音视频改造				完成设定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市应急指挥中心音视频改造	≥1项	1项	5	5	
			视频汇聚平台扩容	≥10万路	10万路	10	10	
			视频会议多点控制器MCU扩容	≥64路	54路	5	5	
		质量指标	验收通过率	≥100%	100%	5	5	
			安徽省市县(区)应急指挥中心专项建设指南	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成设备到货	10月底前	达成预期指标	5	5	
			完成设备安装、系统调试和试运行	11月底前	达成预期指标	5	5	
			市级验收	12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	是否超预算	否	达成预期指标	5	5	
效益指标	经济效益	提升灾害防治能力，促进国民经济平稳健康发展	是	达成预期指标	5	5		
	社会效益	提升视频调度能力	是	达成预期	5	5		

		益			期指标			
			提升视频汇聚能力	是	达成预期指标	5	5	
			提升突发事件预警指挥能力	是	达成预期指标	5	5	
		生态效益	是否兼顾生态	是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	系统与省、县、镇纵向贯通,持续发挥作用	是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	有无投诉	无	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.99	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		招商引资专项资金						
主管部门		531-预算科			实施单位	265001-淮北市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	1	1	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我单位全年招商引资工作有序进行				完成设定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成招商有限线索	四个	达成预期指标	10	10	
		质量指标	按要求完成招商工作	是	达成预期指标	20	20	
		时效指标	有无按时完成	按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	是否超预算	否	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	是否促进地方经济增长	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	是否增加就业机会	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否兼顾生态	是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	是否可持续发展	是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		非煤企业安全生产预防和应急救援能力建设补助项目						
主管部门		265-淮北市应急管理局			实施单位	265001-淮北市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	413.75	413.75	413.75	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	413.75	413.75	413.75	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过建设重点非煤矿山视频智能监控子系统、金属非金属地下矿山安全监测监控系统，升级改造尾矿库在线监测系统，提升非煤矿山智能化水平，实现对重点非煤矿山重大风险的实时监测。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成建设及升级改造矿山	=4座	4座	20	20	
		质量指标	达到预期效果	达成预期目标	达成	10	10	
		时效指标	是否按时完成	能	能	10	10	
		成本指标	是否超预算	否	否	10	10	
	效益指标	经济效益	减少事故发生造成的经济损失	是	是	10	10	
		社会效益	提高矿山安全	是	提高	10	10	
		生态效益	是否兼顾生态	是	是	5	5	
		可持续影响	提升矿山安全生产标准化水平	是	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	矿山企业满意度	满意	满意	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		电焊作业智能监管平台建设							
主管部门		265-淮北市应急管理局			实施单位	265001-淮北市应急管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	138.47	138.47	138.47	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	138.47	138.47	138.47	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过技术手段，对电焊设备进行加芯赋码远程安全监管，统计上报电焊设备数量为3000台，完成上报电焊设备加芯赋码和监管平台建设工作。				完成预期				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电焊数量		=3000台	2976台	20	19.9	督促安装
		质量指标	保障综合指挥平台正常运转		是	是	10	10	
		时效指标	是否按时完成		是	按时	10	10	
		成本指标	是否超预算		否	无	10	10	
	效益指标	经济效益	减少突发事件造成的经济损失		是	减少	10	10	
		社会效益	保障对突发事件应急指挥调度		是	是	10	10	
		生态效益	是否兼顾生态		是	是	5	5	
		可持续影响	维护社会安全生产稳定		是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		满意	无	10	10	
	总分						100	99.90	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		应急指挥中心设备采购及装修项目							
主管部门		265-淮北市应急管理局			实施单位	265001-淮北市应急管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	370.00	368.70	368.70	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	370	368.7	368.7	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		应急指挥中心是应急指挥的枢纽，是应急值守、联合会商、协调联动、应急处置的基础平台。推动应急指挥中心规范化建设，可有效提升全市应急指挥能力，发挥应急指挥中心在高效处置突发事件中的重要作用，最大限度地保障人民群众生命财产安全。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	视频会议设备		=1套	1套	5	5	
			无人机		=1台	1台	5	5	
			卫星电话		=5部	5部	5	5	
			UPS电源		=1套	1套	5	5	
		质量指标	是否达到规定标准		是	是	10	10	
		时效指标	按时完成		是	按时	10	10	
		成本指标	按预算完成		是	是	10	10	
	效益指标	经济效益	提高应急处置效率，最大限度减少生命财产损失		是	是	10	10	
		社会效益	维护社会稳定		是	是	10	10	
		生态效益	是否兼顾生态		是	是	5	5	
		可持续影响	持续发挥信息科技支撑作用		是	是	5	5	

	满意度 指标	服务对 象满意 度	社会满意度	不低于 95%	完成	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		退还原安监局办公楼装修工程项目保证金							
主管部门		265-淮北市应急管理局			实施单位	265001-淮北市应急管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	4.24	4.24	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	4.24	4.24	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	收到退还保证金后，及时支付给对应企业				完成设定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保证金金额		=4.24万元	4.24万元	20	20	
		质量指标	达到合同要求		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	是否超预算		否	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	有益经济发展		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	改善营商环境		符合	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否兼顾生态		是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	助力企业长期健康发展		是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	企业是否满意		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		烟花爆竹感知网建设项目尾款						
主管部门		265-淮北市应急管理局			实施单位	265001-淮北市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	2.40	2.40	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	2.4	2.4	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过该系统的建设，能够督促企业加强安全风险防范，强化企业主体责任；同时为监管部门有效掌握烟花爆竹仓储企业的实时安全风险、开展网上巡查，有效实施监督职责，创新监管方式。促进信息技术与安全预警能力深度融合，最大限度发挥信息化实战效能			完成设定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目尾款金额	=2.4万元	2.4万元	20	20	
		质量指标	保障感知网络建设达到预期目标	达成目标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按预算完成	是	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	减少违规存放烟花爆竹造成经济损失	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障有效控制违规存放等事件	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益	兼顾生态	是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续使用	是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥95%	95%	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

附件 2

2024 年度电焊作业智能监管平台建设项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、建设背景

近年来，电气焊领域安全事故频发，国务院安委会办公室 2023 年 5 月 24 日印发《国务院安委会办公室关于深刻汲取去年以来重特大火灾事故教训坚决整治违规施工和违规电气焊作业的通知》（安委办函【2023】38 号）；2023 年安徽省安全生产委员会印发《安徽省重大事故隐患专项排查整治 2023 行动总体方案》，提出组织对动火等危险作业开展排查整治；同年 6 月《安徽省安委会办公室关于开展全省动火作业安全专项整治工作的通知》，要求探索推动建立焊机、切割机等相关动火作业设备实名管理机制。

淮北市开展电焊设备加芯赋码智能化监管平台项目建设，是贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署的重要举措，是系统提升城市风险防控能力和精细化管理水平的重要途径，是运用数字技术推动安全生产管理手段、管理模式、管理理念创新的重要载体，对促进淮北市高质量发展、提升

企业生产本质安全水平具有重要意义。

2、主要内容

智能物联控制芯片的入企安装、pc智能化监管平台的建设、移动端小程序建设、平台维护与客服服务、企业安装补贴等。

3、实施情况

(1) 2024年6月12日，完成项目建设资金申请，7月16日提交追加预算的汇报。

(2) 2024年7月16日，完成合同签订。

(3) 2024年8月16日，平台搭建、小程序建设完毕并完成系统上线试运营。

(4) 2024年12月底，完成企业电焊机芯片安装补贴工作。

项目实施过程中，我局始终加强与中标公司沟通，中标公司按照招标文件要求完成项目交付工作。2024年9月18日，我局邀请3位专家、1位财政局领导、1位机关纪委，组成专家组对项目进行了验收，并出具了评审意见。

4、资金投入和使用情况

我局根据评审意见出具了政府采购项目验收报告，并向财务提供了相关材料，提请拨付相关费用。经市财政局批准后，2024年12月5日已向中标公司支付前两个阶段总计90%的项目费用86.94万元。于12月底完成企业电焊机芯片安装补贴47.6万元。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：利用物联网、大数据、云计算等先进技术，实现电焊作业安全全链条监管，让电焊作业从“以人管人”向“以码管

机、以机管人、以智管焊”转变，实现“人、机、事”一体化管理，通过常态化长效治理，逐步压缩电焊作业人员无证上岗空间，直至杜绝无证上岗，遏制电焊违法违规作业行为，赋能一线执法人员精准高效执法，减少因违规电焊作业引发火灾事故。

阶段性目标：该项目通过4个阶段实现总体目标。第一阶段是平台系统建设，第二阶段是芯片入企安装，第三阶段是对管理人员和电焊工人开展专项技术培训，第四阶段是系统上线试运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：为加强预算绩效管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用，进一步加强对项目的管理工作，保证评价工作的科学性、严谨性、可行性和时效性，为今后类似项目实施、管理提供经验。

2、绩效评价对象：淮北市应急管理局电焊作业智能化监管平台项目。

3、绩效评价范围：项目实施程序、质量、进度以及项目支付情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关。

2、评价指标体系：绩效评价指标体系设计，使单位预算的编

制与监控建立桥梁，弥补单位运行以来的财务评估方法的不足，即把绩效评价制度作为一种反映过去的历史管理状况，为适应高效管理环境的变化，以促进财务的动态管理，建立起融合效益、生态效益等多视角的动态绩效评价制度体系。

3、评价方法：本次评估采用项目资料研读、工作方案撰写、数据分析和报告撰写的方法，根据《项目支出绩效目标表》对项目支出绩效进行评价。

4、评价标准：按照项目预算使用情况与批复的预算比较，按照产出指标、效益指标、满意度指标等按比例打分。建立了评价指标体系，绩效指标分为一级指标、二级指标和三级指标；其中一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标中二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标中二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标中二级指标包括服务对象满意度指标。三级指标是对二级指标细化和分解。

针对与预期目标产生偏差的指标值，进行偏差原因分析，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

（三）绩效评价工作过程。

- 1、确定评估工作小组。根据相关要求确定评估工作小组。
- 2、根据文件要求，收集和审核材料，具体开展项目评估工作，初步形成评估资料汇总。
- 3、根据收集的资料初步形成评估报告。

4、及时汇报，完善资料，形成最终报告上报。

三、综合评价情况及评价结论

淮北市应急管理局电焊作业智能化监管平台项目立项科学规范，绩效目标设置明确合理。

通过利用芯片物联网、大数据、云计算等技术，实现电焊作业安全全链条监管，解决电焊作业人员无证上岗、电焊违法违规作业行为、动火作业覆盖监管难等问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

淮北市应急管理局电焊作业智能化监管平台项目的实施经过立项、预算编制、预算审批、公开招标采购相关程序，决策科学合理，程序规范可行。

（二）项目过程情况。

合同签订后，与中标公司进行沟通，明确项目实施要求。对设备到货安装、联调联测、上线试运行等各阶段工作进行跟踪调度，确保了项目实施的质量和进度。

（三）项目产出情况。

2024年9月18日，我局从专家库中邀请3位专家，对电焊作业智能化监管平台项目进行验收，专家组同意项目通过验收，并出具了评审意见。项目产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按照要求完成。

（四）项目效益情况。

通过项目实施，极大改善了电焊作业人员无证上岗问题，极

大提升了企业对于动火作业的重视程度，极大提高了安全生产人员的监管效率，收到了良好的经济效益、社会效益和生态效益。

五、主要经验及做法

项目资金管理严格执行我局议事制度、财务管理制度，对专项资金做到专款专用，包括项目资金计划、招标采购审批、合同审批、付款审批等。

对项目实施全过程进行现场监管，认真做好记录，保证项目按照评估（检查）工作方案按计划实施。

六、存在问题及原因分析

电焊作业智能化监管平台项目需要企业全力配合，但部分企业仍有焊工缺口，在焊工取证之前会有漏报瞒报现象。

七、有关建议

做好系统和设备的运维、客服等资金保障；

加强引导企业负责人意识的提升，尽快督促职工取证入系统；

加强执法力度。

八、其他需要说明的问题

无。

2025年3月20日