



# 临汾市安全生产监察执法支队 2021 年度部门决算

## 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14

二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
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>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

对全市煤炭以外所有行业生产经营单位的安全生产条件、设备、设施和职业卫生安全进行监察；对教育培训的持证上岗情况，对新建、改建、扩建“三同时”落实情况进行监察。

### 二、机构设置情况

单位编制 18 人，财政供养 20 人，其中在职 17 人、退休 3 人；政府购买人员 35 人。支队下设综合办公室、法规科、监察一大队、监察二大队、监察三大队。

## 第二部分 2021年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

项 目	行次	入 支			
		金 额	金 额		
栏 次		1	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	303.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.55
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	268.02
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>303.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>303.29</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>303.29</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>303.29</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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：临汾市安全生产监察执法支队		2021年度						
功能分类科目编码	科目名称	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
项 目		1	2	3	4	5	6	7
级次								
合 计		503.29	503.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	268.02	268.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	268.02	268.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	151.15	151.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	116.87	116.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：临汾市安全生产监察执法支队		2021年度		公开03表			
项		金额单位：万元					
功能分类科目编码	科目名称	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
层次		1	2	3	4	5	6
合 计		303.29	185.59	117.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.55	22.17	0.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.55	22.17	0.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.61	1.23	0.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	268.02	150.70	117.32	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	268.02	150.70	117.32	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	151.15	150.70	0.45	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	116.87	0.00	116.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						公开04表		
部门：临汾市安全生产监察执法支队						2021年度		
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
性 别	次	1	性 别	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	303.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.55	22.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.72	12.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	268.02	268.02	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>303.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>303.29</b>	<b>303.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>303.29</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>303.29</b>	<b>303.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：临汾市安全生产监察执法支队		2021年度		公开05表 金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
项	目	1	2	3
合 计		303.29	185.59	117.70
208	社会保障和就业支出	22.55	22.17	0.38
20805	行政事业单位养老支出	22.55	22.17	0.38
2080501	行政单位离退休	1.61	1.23	0.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	0.00
221	住房保障支出	12.72	12.72	0.00
22102	住房改革支出	12.72	12.72	0.00
2210201	住房公积金	12.72	12.72	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	268.02	150.70	117.32
22401	应急管理事务	268.02	150.70	117.32
2240101	行政运行	151.15	150.70	0.45
2240106	安全监管	116.87	0.00	116.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码： 部门：临汾市安全生产监察执法支队						公开07表 金额单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国 (填)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (填)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.61	0.00	4.61	0.00	4.61	0.00	2.73	0.00	2.73	0.00	2.73	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类 科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

说明：临汾市安全生产监察执法支队没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：临汾市安全生产监察执法支队		2021年度		公开09表 金额单位：万元
项	目	本年支出		
功能分类科目编码	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：临汾市安全生产监察执法支队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

<b>部门决算公开相关信息统计表</b>		
		公开10表
编制单位：临汾市安全生产监察执法支队		金额单位：万元
<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	103.22
货物	2	0.35
工程	3	0.00
服务	4	102.87
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	29.75
<b>三、国有资产占用情况</b>		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 303.29 万元、支出总计 303.29 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 24.24 万元，提高 8.7%，支出总计增加 24.24 万元，提高 7.4%。主要原因政府购买服务人员基数上调。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 303.29 万元，其中：财政拨款收入 303.29 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 303.29 万元，其中：基本支出 185.59 万元，占比 61.2%；项目支出 117.7 万元，占比 38.8%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 303.29 万元，支出总计 303.29 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 24.24 万元，提高 7.4%，财政拨款支出总计增加 24.24 万元，提高 7.4%。主要原因是，政府购买服务人员保险基数上调。

## 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 303.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.24 万元，提高 7.4%。主要原因是政府购买服务人员保险基数上调。其中，人员经费 156.67 万元，占比 51.7%，日常公用经费 146.62 万元，占比 48.3%。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 303.29 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 22.55 万元，占 7.4%；住房保障（类）支出 12.72 万元，占 4.2%；灾害防治及应急管理（类）支出 268.02 万元，占 88.4%；

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 307.98 万元，支出决算 303.29 万元，完成年初预算的 98.5%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算 26.71 万元，支出决算 22.55 万元，完成年初预算的 84.4%占，用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，较 2020 年决算增加 5.37 万元，增长 31.3%，主要原因退休人员职业年金做实。

住房保障（类）支出年初预算 12.74 万元，支出决算 12.72 万元，完成年初预算的 99.8%，用于住房公积金支出，较 2020

年决算增加 0.27 万元，增长 2.2%，主要原因住房公积金缴费基数增加。

灾害防治及应急管理（类）支出年初预算 268.53 万元支出决算 268.02 万元，完成年初预算的 99.8%，用于行政运行和安全监管支出，较 2020 年决算增加 18.6 万元，增长 7.5%，主要原因是在职人员调档调级，政府购买服务人员保险基数上调等。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.29 万元，其中：人员经费 156.67 万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费 146.62 万元，主要包括商品和服务支出里的办公费、水电费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

#### 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 4.61 万元，支出决算 2.73 万元，完成预算的 59.2%，较 2020 年减少 0.68 万元，下降 20%，主要原因是：节约公务用车开支。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位无因公出国（境）费，年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。



2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 4.61 万元,支出决算为 2.73 万元,完成年初预算的 59.2%,较 2020 年支出减少 0.68 万元,下降 20%。其中:

(1) 本单位无公务用车购置,年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,较 2020 年支出减少(增加) 0 万元,下降(增长) 0%,减少(增加) 0;截至 2021 年末,临汾市安全生产监察执法支队单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆(当年购置),保有量为 1 辆,主要用于机要通信用车。

(2) 公务用车运行维护费年初预算为 4.61 万元,支出决算为 2.73 万元,完成年初预算的 59.2%,较 2020 年支出减少 0.68 万元,下降 20%。主要用于公务用车的日常开支,减少主要原因是:节约公务用车开支。

(3) 本单位无公务接待费,年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,较 2020 年支出减少(增加) 0 万元,下降(增长) 0%。全年国内公务共接待 0 批次,共 0 人次。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 十、其他重要事项情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出29.75万元,比2020年减少0.69万元,降低2.3%。主要原因是:落实过紧日子要求压减各项支出等。

## (二) 政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额103.22万元,其中:政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.87万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

## (三) 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆。其中,机要通信用车1辆。

## (四) 预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,涉及资金116.87万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价,共涉及资金116.87万元。从评价情况来看,项目实施后,完成了预定目标任务,取得良好绩效。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

(1) 安全监管监察辅助性服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分,评价结果为优,项目全年预算数为102.87万元,执行数为102.87万元,

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对生产经营单位进行监察和办公室业务辅助工作；二是完成执法计划。项目实施后，完成了预定目标任务，取得良好绩效。

(2) 安全生产监管岗位津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分，评价结果为良，项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是促使安全生产形势稳定好转；二是完成执法计划。项目实施后，完成了预定目标任务，取得良好绩效。

(3) 综合能力提升专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82 分，评价结果为良，项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。。项目绩效目标完成情况：保障安监执法工作顺利开展，落实专项法律服务顾问工作、办公用电、取暖费用等日常保障，第一书记差旅费等根据支队财务管理制度按实际发生支付。项目实施后，完成了预定目标任务，取得良好绩效。

#### (五) 其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

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額等。

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**：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

**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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**

附件1：临汾市安全生产监察执法支队《整体支出自评表》

附件2：临汾市安全生产监察执法支队《项目支出绩效自评表》

临汾市市级财政整体绩效自评表

联系人： 闫晓虎

联系电话：13703559191

评价开始时间：2021-01-01

评价结束时间：2021-12-31

部门（单位）名称：临汾市安全生产监察执法支队

年度计划完成情况：根据应急局2020年度执法计划，全年一般检查26家生产经营单位，重点检查19家生产经营单位，配合安委办开展督查巡查工作，对所检查的企业进行闭环管理全力做好监管监督检查工作。加大对举报案件的查处力度，加强基层党组织党风廉政建

职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数 (万元)	其中：财 政拨款	执行数 (万元)
1	安全监管监察辅助性服务	为确保持全市安全生产，根据应急局2021年度执法计划，全年一般检查26家生产经营单位，重点检查19家生产经营单位，配合安委办开展督查巡查工作，对所检查的企业进行闭环管理。	102.87		102.87
2	安全生产监管岗位津贴	落实《关于实行安全生产监管监察岗位津贴的通知》文件精神，及时将岗位津贴发放到位，确保执法人员能集中精力深入生产一线进行安全生产监察，使全市安全生产形势持续稳定。	3		3
3	综合能力提升专项经费	落实专项法律服务倾向保障经费，办公用电、取暖费用、执法检查下乡差旅费等根据支队财务管理制度按实际发生支付完毕。	11		11
金额合计			116.87		116.87

绩效目标

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	
产出指标	数量	全年下乡指数	10	>=200天	200天	100%	10	
		取暖面积	10	862平方米	862平方米	100%	10	
	质量	执法人员问题解决完成率	15	>=99%	99%	100%	15	
		人员到岗率(%)	15	>=100%	>=100%	100%	15	
	时效	执法完成时间	15	=1年	1年	100%	15	
	成本	委托业务费、取暖费、电费	10	90000	90000	100%	10	
	效益指标	社会效益	工作人员工作效率	15	>=90%	90%	100%	15
		可持续影响						
满意度指标	满意度	工作人员满意度	10	>=90%	90%	100%	10	
合计			100				90	

安全监管监察辅助性服务项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		安全监管监察辅助性服务							
主管部门		佛山市安全生产行政执法支队 3036002		实施单位		佛山市安全生产行政执法支队			
项目资金(万元)	年度资金总额	102.87	102.87	102.87	100	100	10		
	其中:中央财政资金	0	0	0	0	0	0		
	省财政专项资金	0	0	0	0	0	0		
	县(市)财政资金	102.87	102.87	102.87	100	100	10		
	市财政专项资金	0	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0	0		
年度总体目标	预期目标	为确安全生产安全,根据《佛山市2021年度执法计划》,全年一共检查26家生产经营单位,重点检查6家生产经营单位,配合市委办开展安全生产巡查工作,对所检查的企业进行闭环管理。							
	实际完成绩效	该项目年初预算102.87万元,实际执行102.87万元,执行率100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	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	购买服务人数	36人		36人	15	15	
			查处安全隐患排查率(%)	>100%		100%	15	15	
		时效指标	执法及时性	及时性		100%	15	15	
			成本指标	人均年服务成本	<28575.50元		28575.8元	15	15
	效益指标	社会效益	有效避免安全事故发生	发生减少		100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	企业、职工满意度(%)	>100%		100%	15	15		
总分						100	100		

项目自评结论	主要经验做法	项目实施后,完成了预定目标任务,取得良好的绩效。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	项目实施后,完成了预定目标任务,取得良好的绩效。	
		对预算安排与执行的建议:	项目实施后,完成了预定目标任务,取得良好的绩效。	
		对资金管理的建议:	项目实施后,完成了预定目标任务,取得良好的绩效。	
项目管理的建议:		项目实施后,完成了预定目标任务,取得良好的绩效。		
其他:	项目实施后,完成了预定目标任务,取得良好的绩效。			

安全生产监管岗位津贴 项目绩效自评表

（2021年度）									
项目名称		安全生产监管岗位津贴							
主要目标		项目预算数		项目实际数		项目完成度			
项目绩效（万元）	新增专项资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他专项资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	项目经费	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他经费	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他经费	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他经费	0	0	0	0	0	0	0	0
年度目标任务	预期目标				实际完成情况				
	项目（安全生产监管岗位津贴）于2021年1月1日起实施，是保障安全监管工作顺利开展、提高执法人员待遇的重要举措。项目年度预算2万元，实际执行1万元，执行率50%。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整指标值	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	安全监管人数	-15人		15人	15	15	
		质量指标	人员到岗率（%）	-10%		10%	15	15	
		时效指标	查处案件及时性	及时性		及时	15	0	
		成本指标	执法人员成本	-2000元		2000元	15	15	
	效益指标	社会效益	增强企业安全生产效果	明显		10%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>95%		95%	15	13		
总分							100	83	

项目自评结论	主要经验做法	项目完成后，完成了既定目标任务，取得良好的绩效。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议	项目完成后，完成了既定目标任务，取得良好的绩效。							
		对任务安排与执行的建议	项目完成后，完成了既定目标任务，取得良好的绩效。							
		对资金管理的建议	项目完成后，完成了既定目标任务，取得良好的绩效。							
对项目管理的建议		项目完成后，完成了既定目标任务，取得良好的绩效。								
其他	项目完成后，完成了既定目标任务，取得良好的绩效。									



综合能力提升专项经费项目绩效自评表

综合能力提升专项经费								
项目类别	综合能力提升专项经费							
主管部门	陕西省人民检察院 320002		实施单位	陕西省人民检察院				
项目资金(万元)	专项资金总额	11	全年预算数	11	全年执行数	10	得分	100
	其中：中央财政拨款	0		0		0		0
	省级财政拨款	0		0		0		0
	本级财政拨款	11		11		10		100
	上级财政补助	0		0		0		0
	其他资金	0		0		0		0
预期目标	预期目标			实际完成状况				
	落实专项经费保障机制、办公场所、队伍建设、信息化建设等经费支出，保障专项经费及时足额支付。			落实专项经费11万元，实际支出10万元，执行率90%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	调整前指标值	实际完成值	得分	权重	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	规章制度	+12次		12次	9	9	
		建筑面积	662平方米		662平方米	9	9	
	质量指标	规章制度性	合理		100%	9	9	
		执行及时性	及时		100%	9	9	
	成本指标	委托业务费	+3000元		3000元	9	9	
		购置费	+20000元		20000元	9	9	
电费		+10000元		10000元	9	9		
效益指标	社会效益	有效避免安全事故发生	发生率减少		发生率减少	9	0	
	可持续发展指标	长效机制建设	完善		完善	9	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=90%		90%	9	9	
总分						100	82	

项目自评结论	主要特征做法	保障专项经费工作顺利开展，落实专项经费服务保障工作，第一書記挂帅工作，日常经费保障工作，根据法院财务管理规定落实发生支付。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	保障专项经费工作顺利开展，落实专项经费服务保障工作，第一書記挂帅工作，日常经费保障工作，根据法院财务管理规定落实发生支付。		
	下一步改进措施及意见建议	对项目决策的建议：	保障专项经费工作顺利开展，落实专项经费服务保障工作，第一書記挂帅工作，日常经费保障工作，根据法院财务管理规定落实发生支付。	
		对经费支持与执行的建议：	项目落地后，完成了既定目标任务，按照预算安排，取得了良好绩效。	
		对资金管理的建议：	项目落地后，完成了既定目标任务，按照预算安排，取得了良好绩效。	
项目管理的建议：		项目落地后，完成了既定目标任务，按照预算安排，取得了良好绩效。		
其他：	项目落地后，完成了既定目标任务，按照预算安排，取得了良好绩效。			