

临汾市应急管理局（本级）
2021 年度部门决算公示



目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2021 年度部门决算报表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
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	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
十、部门决算公开相关信息统计表	11
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	12

二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 负责应急管理工作，指导各县市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工矿商贸行业安全生产监督管理工作。2. 贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、规章草案、地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。3. 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，组织编制市级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。4. 牵头建立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. 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，承担临汾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、市人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。6. 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，衔接驻临解放军和武警部队参与应急救援工作。7. 统筹消防、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,管理市级应急救援队伍,指导各县(市、区)及社会应急救援力量建设。8.组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。9.负责防震减灾相关工作,市县应急管理部门为防震减灾工作主管部门,相关工作接受省地震局业务指导,按照协同高效、指挥顺畅、无缝衔接的要求,建立应急管理、住房和城乡建设部门与地震监测机构的工作联动机制,确保市县防震减灾、抗震救灾的体制机制运行顺畅,防震减灾各项工作落到实处。10.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,指导开展自然灾害综合风险评估工作。11.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、分配中央划拨和省市级救灾款物并监督使用。12.依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市有关部门(单位)和县(市、区)人民政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

13.按照分级、属地原则,负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作,依法监督检查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。负责煤矿安全监督管理工作。负责全市洗(选)煤厂,配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作。承担全市煤矿附属洗(选)煤厂的安全监督管理工作。负责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。依法组织并指导监督实施

安全生产准入制度。14. 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。15. 开展应急管理方面的国际、国内交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际、省际救援工作和市际之间应急救援合作。16. 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）等部门建立健全全市应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。17. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。18. 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

临汾市应急管理局（以下简称市应急局），建制正处级，目前内设办公室、人事培训科、政策法规科、应急管理科、应急救援科、火灾防治管理科、煤矿安全综合科、煤矿监督管理科、危险化学品管理科、非煤矿山管理科、综合协调科、救灾物资保障科、行政审批科、机关党委等 14 个科（室）。本套决算包含全额事业单位 4 个（临汾市煤矿安全监督中心、临汾市安全应急救援中心、临汾市安全生产信息宣教中心、临汾市央企驻临煤矿安全监管中心；自收自支单位 2 个（临汾市矿山救护大队、临汾市煤矿安全生产监察大队）。编制 255 人，其中：行政编制 40 人，事业编制 215 人；在职 154 人，行政 36 人，事业 118 人。

第二部分 2021年度部门决算报表（在标题下插入表格）

一、收入支出决算总表

收入			支出				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次	1	2	栏	次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,971.12	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	229.01
		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	112.93
		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	1,647.10
		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
		27	1,971.12			58	1,989.05
		28	0.00			59	0.00
		29	17.93			60	0.00
		30				61	
总计		31	1,989.05	总计		62	1,989.05

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

部门：临汾市应急管理局(本级) 2021年度 公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	1,971.12	1,971.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.01	229.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.01	229.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.56	21.56	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	147.36	147.36	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	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.93	112.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.93	112.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.93	112.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,629.18	1,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	779.65	779.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全	849.52	849.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240404	煤矿安全监察事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240405	煤矿应急救援事务	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行	765.69	765.69	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：临汾市应急管理局(本级) 2021年度 公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,989.05	641.45	1,347.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.01	69.75	159.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.01	69.75	159.27	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.77	6.99	1.78	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.56	0.00	21.56	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.36	57.04	90.32	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.32	5.71	45.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.93	46.06	66.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.93	46.06	66.87	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.93	46.06	66.87	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,647.10	525.65	1,121.46	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	797.58	432.69	364.89	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	358.00	341.37	16.64	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	55.63	0.00	55.63	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	24.55	0.00	24.55	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	144.13	0.00	144.13	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	98.22	91.32	6.90	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	95.69	0.00	95.69	0.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全	849.52	92.96	756.56	0.00	0.00	0.00
2240404	煤矿安全监察事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2240405	煤矿应急救援事务	47.83	0.00	47.83	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行	765.69	92.96	672.73	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

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	1,971.12	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	229.01	229.01	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	112.93	112.93	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	1,647.10	1,647.10	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
本年收入合计	27	1,971.12	本年支出合计	59	1,989.05	1,989.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.93	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	17.93		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				
总计	32	1,989.05	总计	64	1,989.05	1,989.05	0.00	0.00

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

公开05表
金额单位：万元

部门：临汾市应急管理局(本级)

2021年度

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,989.05	641.45	1,347.59
208	社会保障和就业支出	229.01	69.75	159.27
20805	行政事业单位养老支出	229.01	69.75	159.27
2080501	行政单位离退休	8.77	6.99	1.78
2080502	事业单位离退休	21.56	0.00	21.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.36	57.04	90.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.32	5.71	45.61
221	住房保障支出	112.93	46.06	66.87
22102	住房改革支出	112.93	46.06	66.87
2210201	住房公积金	112.93	46.06	66.87
224	灾害防治及应急管理支出	1,647.10	525.65	1,121.46
22401	应急管理事务	797.58	432.69	364.89
2240101	行政运行	358.00	341.37	16.64
2240102	一般行政管理事务	55.63	0.00	55.63
2240106	安全监管	21.35	0.00	21.35
2240108	应急救援	24.55	0.00	24.55
2240109	应急管理	144.13	0.00	144.13
2240150	事业运行	98.22	91.32	6.90
2240199	其他应急管理支出	95.69	0.00	95.69
22404	煤矿安全	849.52	92.96	756.56
2240404	煤矿安全监察事务	36.00	0.00	36.00
2240405	煤矿应急救援事务	47.83	0.00	47.83
2240450	事业运行	765.69	92.96	672.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
208	社会保障和就业支出	1,481.44	595.79	208	社会保障和就业支出	425.30	83.22	208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	208	社会保障和就业支出	0.00	0.00
20801	基本工资	572.85	239.14	20801	基本工资	31.45	19.38	20801	基本工资	0.00	0.00	20801	基本工资	0.00	0.00
20802	津贴补贴	185.20	102.29	20802	津贴补贴	8.50	3.00	20802	津贴补贴	0.00	0.00	20802	津贴补贴	0.00	0.00
20803	奖金	48.40	13.78	20803	奖金	3.00	0.00	20803	奖金	0.00	0.00	20803	奖金	0.00	0.00
20804	伙食补助费	0.00	0.00	20804	伙食补助费	0.00	0.00	20804	伙食补助费	0.00	0.00	20804	伙食补助费	0.00	0.00
20805	绩效工资	393.55	59.90	20805	绩效工资	2.45	2.00	20805	绩效工资	0.00	0.00	20805	绩效工资	0.00	0.00
20806	机关事业单位基本养老保险缴费	147.36	57.04	20806	机关事业单位基本养老保险缴费	292.20	6.50	20806	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	20806	机关事业单位基本养老保险缴费	175.92	0.00
20808	职业年金缴费	81.32	5.71	20808	职业年金	111.13	3.74	20808	职业年金	0.00	0.00	20808	职业年金	0.00	0.00
20810	职工基本医疗保险缴费	64.34	25.53	20810	职工基本医疗保险	16.72	5.30	20810	职工基本医疗保险	0.00	0.00	20810	职工基本医疗保险	0.00	0.00
20811	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	20811	公务员医疗补助	0.00	0.00	20811	公务员医疗补助	0.00	0.00	20811	公务员医疗补助	0.00	0.00
20812	其他社会保险缴费	11.73	1.85	20812	住房公积金	18.09	0.00	20812	住房公积金	0.00	0.00	20812	住房公积金	0.00	0.00
20813	住房公积金	112.93	46.06	20813	住房公积金(缴)	0.00	0.00	20813	住房公积金(缴)	0.00	0.00	20813	住房公积金(缴)	0.00	0.00
20814	其他工资福利支出	0.00	0.00	20814	其他工资福利	12.09	1.00	20814	其他工资福利	0.00	0.00	20814	其他工资福利	0.00	0.00
20899	其他社会保障缴费	0.00	0.00	20899	其他社会保障	19.00	0.00	20899	其他社会保障	0.00	0.00	20899	其他社会保障	0.00	0.00
209	债务付息支出	30.37	7.11	20915	发行费	0.00	0.00	20915	发行费	0.00	0.00	20915	发行费	0.00	0.00
20901	发行费	0.00	0.00	20901	发行费	0.78	0.00	20901	发行费	0.00	0.00	20901	发行费	0.00	0.00
20902	发行费(借)	28.56	6.99	20917	总务费	0.44	0.44	20917	总务费	0.00	0.00	20917	总务费	0.00	0.00
20903	发行费(贷)	0.00	0.00	20918	维修费	0.00	0.00	20918	维修费	0.00	0.00	20918	维修费	0.00	0.00
20904	利息支出	0.00	0.00	20924	其他材料费	0.00	0.00	20924	其他材料费	0.00	0.00	20924	其他材料费	0.00	0.00
20905	手续费	2.85	0.00	20925	专用材料费	0.00	0.00	20925	专用材料费	0.00	0.00	20925	专用材料费	0.00	0.00
20906	手续费	0.00	0.00	20926	劳务费	84.17	0.20	20926	劳务费	52.10	0.00	20926	劳务费	0.00	0.00
20907	委托业务费	0.00	0.00	20927	委托业务费	24.95	0.00	20927	委托业务费	0.00	0.00	20927	委托业务费	0.00	0.00
20908	数字云	0.00	0.00	20929	工会经费	2.59	2.59	20929	工会经费	0.00	0.00	20929	工会经费	0.00	0.00
20909	印刷费	0.00	0.00	20929	福利费	12.29	12.29	20929	福利费	0.00	0.00	20929	福利费	0.00	0.00
20910	手续费	0.00	0.00	20929	住房公积金	24.95	0.00	20929	住房公积金	0.00	0.00	20929	住房公积金	0.00	0.00
20911	手续费	0.00	0.00	20929	住房公积金	32.22	0.00	20929	住房公积金	0.00	0.00	20929	住房公积金	0.00	0.00
20912	手续费	0.00	0.00	20929	住房公积金	0.00	0.00	20929	住房公积金	0.00	0.00	20929	住房公积金	0.00	0.00
20999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	20999	其他对个人和家庭的补助	96.00	4.33	20999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	20999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00
人员经费合计		1,489.83	597.90	公用经费合计		499.21	83.55								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(其中包含基本支出结转情况)。

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: 309001
部门: 临汾市应急管理局(本级) 2021年度 公开07表
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费			公务接待费	合计	因公出国(境)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
29.80	0.00	9.22	0.00	9.22	20.58	3.71	0.00	3.27	0.00	3.27	0.44

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 临汾市应急管理局(本级) 2021年度 公开08表
金额单位: 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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
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: 我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出, 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: 临汾市应急管理局(本级) 2021年度 公开09表
金额单位: 万元

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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: 我单位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

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：临汾市应急管理局(本级)		公开10表 金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	39.69
货物	2	3.50
工程	3	0.00
服务	4	36.19
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	83.55
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
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	1
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	4
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	1
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(可根据实际情况附图说明)

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1989.05 万元、支出总计 1989.05 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 134.54 万元，下降 6.33%，支出总计减少 20.24 万元，下降 1.01%。主要原因是节约经费，

支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1989.05 万元，其中：财政拨款收入 1989.05 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1989.05 万元，其中：基本支出 641.45 万元，占比 32.25%；项目支出 1347.59 万元，占比 67.75%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

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 1989.05 万元、支出总计 1989.05 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 134.54 万元，下降 6.33%，财政拨款支出总计减少 20.24 万元，下降 1.01%。主要原因是主要原因是节约经费，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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1989.05 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减少 20.24 万元，减少 1.01%。主要原因是项目经费减少。其中，人员经费 557.9 万元，占比 86.97%，日常公用经费 83.55 万元，占比 13.03%。

（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1989.05万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出229.01万元，占11.51%；住房保障（类）支出112.93万元，占5.68%；灾害防治及应急管理（类）支出1647.1万元，占82.81%。

（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1873.81万元，支出决算1989.05万元，完成年初预算的106.15%。其中本单位涉及科目如下：

社会保障和就业（类）预算245.48万元，支出229.01万元，完成年初预算的93.29%，用于行政事业单位离退休人员取暖费、机关事业单位养老保险、职业年金；较2020年决算增加9.89万元，增长4.51%，主要原因是增退休人员体检费和职业年金支出。

住房保障（类）预算114.61万元，支出112.93万元，完成年初预算的98.53%，主要用于缴纳职工住房公积金，较2020年决算增加0.85万元，增加0.76%，主要原因增工资增住房公积金支出。

灾害防治及应急管理（类）预算1513.72万元，支出1647.1万元，完成年初预算的108.81%，用于行政运行、安全监管、应急救援、事业运行、其他应急管理支出。较2020年决算减少

30.99 万元，减少 1.84%，主要原因节约经费，项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 641.45 万元，其中：人员经费 557.9 万元，主要包括工资、养老、医疗、住房、职业年金等；公用经费 83.55 万元，主要包括车补、福利费、职工体检费、工会经费、水费、电费、取暖费、办公费、公务用车运行维护费等。

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 29.8 万元，支出决算 3.71 万元，完成预算的 12.45%，较 2020 年减少 1.37 万元，下降 26.96%，主要原因是节约经费，三公经费减少。

（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。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 9.22 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 35.46%，较 2020 年支出减少 1.36 万元，下降 29.37%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 9.22 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 35.46%，较 2020 年支出减少 1.36 万元，下降 29.37%。主要用于公务用车燃料费、维修费、

保险费、道桥费等，减少主要原因是节约经费，公务用车运行费减少。公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 20.58 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 2.14%，较 2020 年支出减少 0.01 万元，下降 2.22%，主要是用于公务接待工作，减少原因是节约经费，公务接待减少。全年国内公务共接待 11 批次，共 80 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。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 83.55 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020 年减少 4.12 万元，降低 4.69%。主要原因是在职转退休，减人员减公用经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 39.69 万元，其中：政府采购货物支出 3.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.19 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，本单位共有车辆 2 辆。其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆，单价 50 万元（含）以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（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 9 个（局机关 7 个、市矿山救护大队 1 个、市煤矿安全生产监察大队 1 个），涉及资金 327 万元。

组织对“临汾市应急管理局”单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金 214.59 万元。政府性基金预算支出 0 万元，从评价情况来看，完成预算 82.85%，评价为优秀。

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择 3 个以上（不足 3 个的全部选择）重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。绩效自评综述应按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：

（1）各行业整治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.63 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 26.2 万元，完成预算的 87.33%。项目绩效目标完成情况：一是安全隐患排查；二是完成执法计划。发现的主要问题

题及原因：从项目实施情况看在支付进度上有待提升。下一步改进措施：一是在预算安排和执行方面，加强预算执行力；二是按照预算安排及时完成。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，属于"优秀"。

（2）应急救援演练及应急救援物资装备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81.75 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 24.55 万元，完成预算的 40.91%。项目绩效目标完成情况：一是提升应急处置能力；二是熟悉处置措施。发现的主要问题及原因：项目实施进度上有待提升。下一步改进措施：应增加不同行业领域演练，不断增强全民的公共安全和防范风险意识，提高全社会的避险救助能力。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，属于"良好"。

（3）全市安全监管信息系统维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 16.35 万元，完成预算的 96.18%。项目绩效目标完成情况：一是保证省、市、县（区）三级视频会议线路畅通；二是保证信息监管系统设备正常运行。发现的主要问题及原因：项目实施进度上有待提升。下一步改进措施：严格按照合同要求进行运维和专线使用，提高效率。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，属于"良好"。

(4) 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，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是鼓励支持工作人员深入生产一线进行安全生产监管监察消除安全隐患、减少事故率；二是通过对工作人员的出勤考核，使安全生产监管监察岗位津贴按标准发放到位。发现的主要问题及原因：项目实施进度上有待提升。下一步改进措施：建议财政按标准增加此项经费，提高群众安全生产意识。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，属于"优秀"。

(5) 举服有功人员奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.3 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况：一是激发广大人民群众监督、举报重大安全隐患和安全生产违法行为的积极性。二是有力推动全市安全生产形势持续稳定好转,对举报安全生产违法行为有功人员按照《安全生产领域举报奖励办法》实施奖励。发现的主要问题及原因：项目实施进度上有待提升。下一步改进措施：进一步激励人民群众参与安全生产领域的社会监督，合法举报、适适当奖励。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，属于"优秀"

(6) 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，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 37

万元，执行数为 36.19 万元，完成预算的 97.81%。项目绩效目标完成情况：一是安全生产稳定性提高；二是有助于工作效率提升。发现的主要问题及原因：从项目实施情况看在支付进度上有待提升。下一步改进措施：一是在预算安排方面，按编制标准做预算；二是按照预算安排及时完成。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，属于"优秀"。

(7)行政效能建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是消除安全隐患减少事故率确保企业安全生产，安全生产稳定性提高；二是保障工作正常运转，提高工作效率。发现的主要问题及原因：从项目实施情况看在拨付资金进度上有待提升。下一步改进措施：一是在预算安排方面，严格按财政规定合理细化编制预算；二是按照预算安排及时完成。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，属于"优秀"。

(8)救援经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对全市应急救援工作的保障；二是维持市矿山救护队的正常办公、日常训练、煤矿安全检查，和对全市矿山事故的抢险救灾任务。发现的主要问题及原因：从项目实施情况看在支付进度上有待

提升。下一步改进措施：一是在预算安排和执行方面，加强预算执行力；二是按照预算安排及时完成。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，属于"优秀"。

(9) 监察经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保煤矿安全生产，杜绝违法违规行，消除事故隐患，提高矿井建设质量，为我市煤矿安全生产平稳运行起到重要作用；二是维持市市煤矿安全生产监察大队的正常办公，工作正常开展。发现的主要问题及原因：从项目实施情况看在支付进度上有待提升。下一步改进措施：一是在预算安排和执行方面，加强预算执行力；二是按照预算安排及时完成。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，属于"优秀"。

(五) 其他需要说明的事项

(各单位根据单位情况添加需要说明的其他情况)

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。(以下模板仅供参考，各单位根据单位情况添加需要的名词解释)

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，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

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。附件列表：

附件1：临汾市应急管理局2021年《整体支出自评表》1个

附件2：临汾市应急管理局2021年《项目支出绩效自评表》

9个

临汾市市级财政整体绩效自评表

联系人：屈立亭

联系电话：3366611

评价开始时间：2021-01-01

评价结束时间：2021-12-31

部门（单位）名称：临汾市应急管理局

年度计划完成情况						
	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	负责应急管理工作，指导各县市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；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作	负责应急管理工作，指导各县市区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件，负责应急管理、安全生产宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作	负责应急管理工作，指导各县市区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作	100	100	100
2	依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门（单位）和县（市、区）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作	依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门（单位）和县（市、区）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作	依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门（单位）和县（市、区）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作	30	26.2	26.2
3	负责防震减灾相关工作，市县应急管理部门为防震减灾工作主管部门，相关工作接受省地震局业务指导，按照协同高效、指挥顺畅、无缝衔接的要求，建立应急管理、住房和城乡建设部门与地震监测机构的工作联动机制，确保市县防震减灾、抗震救灾的体制机制运行顺畅，防震减灾各项工作落到实处	负责防震减灾相关工作，市县应急管理部门为防震减灾工作主管部门，相关工作接受省地震局业务指导，按照协同高效、指挥顺畅、无缝衔接的要求，建立应急管理、住房和城乡建设部门与地震监测机构的工作联动机制，确保市县防震减灾、抗震救灾的体制机制运行顺畅，防震减灾各项工作落到实处	负责防震减灾相关工作，市县应急管理部门为防震减灾工作主管部门，相关工作接受省地震局业务指导，按照协同高效、指挥顺畅、无缝衔接的要求，建立应急管理、住房和城乡建设部门与地震监测机构的工作联动机制，确保市县防震减灾、抗震救灾的体制机制运行顺畅，防震减灾各项工作落到实处	5	5	5
4	贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、规章草案、地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施	贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、规章草案、地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施	贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、规章草案、地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施	37		36.19
5	牵头建立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	牵头建立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	牵头建立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	17	9.77	16.35
6	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）等部门建立健全市应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度	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）等部门建立健全市应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度	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）等部门建立健全市应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度	10	6.3	6.3
7	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，承担临汾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、市人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。	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，承担临汾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、市人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。	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，承担临汾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、市人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。	60	24.55	24.55
金额合计				259	171.82	214.59

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	重点工作实际完成率	8	>=95%	95%	100%	8	
		项目完成率	7	>=98%	98%	100%	7	
		项目绩效管理有效性	5	有效	100%	100%	5	
	质量	经济效益	5	安全形势稳定好转	100%	100%	5	
		社会效益	5	提升群众安全意识	100%	100%	5	
		生态效益	5	安全稳定	100%	100%	5	
		社会公众或服务对象满意度	6	>=95%	95%	100%	6	
	时效	排查隐患及时性	5	及时	100%	100%	5	
		工作完成及时性	5	及时	100%	100%	5	
		各行业整治经费成本	6	<=30万元	26.2万元	87.33%	6	

	成本	应急救援演练及应急物资成本	3		<=60万元	24.55万元	40.92%	3
		安全监管信息系统维护成本	4		<=17万元	16.35万元	96.18%	4
		安全监管岗位津贴及举报奖励成本	5		=15万元	11.3万元	75.33%	3.77
		行政效能运行成本	8		100万元	100万元	100.00%	8
		安全监管辅助性服务成本	8		37万元	36.19万元	98%	7.82
效益指标	经济效益	减少安全生产事故经济损失	3		有效减少	100%	100%	3
	社会效益	减少自然灾害发生	3		有效	100%	100%	3
		安全隐患事故降低	3		有效	100%	100%	3
		社会稳定性	3		提高	100%	100%	3
		提升应急处置能力	3		有效提升	100%	100%	3
	可持续影响	长效管理机制			完善	100%	100%	
		人员到位率(%)			>=95%	>=95%	>=95%	
满意度指标	满意度	工作人员满意度(%)			>=95%	98%	98%	
		企业满意度(%)			>=95%	98%	98%	
		群众满意度(%)			>=95%	100%	100%	
合计			100					98.59

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		临汾市应急管理局-309001			实施单位	临汾市应急管理局					
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		37			37	36.19	10	97.81	10
		其中：中央财政资金		0			0	0	—	0	—
		省级财政资金		0			0	0	—	0	—
		市县(区)财政资金		37			37	36.19	—	48.905	—
		上年结转资金		0			0	0	—	0	—
其他资金		0			0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1：消除安全隐患目标2：提升工作质量目标3：确保安全生产				服务及时性：及时；安全生产稳定性提高：提高；购买服务人数：12；预算执行率：100%						
	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	购买服务人数	=12人		12人	15	15			
		质量指标	服务合格率	>=95%		100%	15	15			
		时效指标	服务及时性	及时		100%	15	15			
		成本指标	购买行政服务成本(万)	<=37万元	36.19万元	36.19万元	15	15	按合同支付相关费用		
	效益指标	社会效益	安全生产稳定性提高	提高		100%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=95%		100%	15	15			
总分							100	100			

项目自评结论	主要经验做法	严格按照合同规定支付相关经费								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	政府购买服务的方式有待规范								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	按支付进度支付相关费用							
		对预算安排与执行的建议：	无建议							
		对资金管理的建议：	无建议							
项目管理的建议：		按支付进度支付相关费用								
	其他：	无								

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									
主管部门		临汾市应急管理局-309001			实施单位		临汾市应急管理局				
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		5		5		5		10	100	10
	其中：中央财政资金		0		0		0		—	0	—
	省级财政资金		0		0		0		—	0	—
	市县(区)财政资金		5		5		5		—	50	—
	上年结转资金		0		0		0		—	0	—
其他资金		0		0		0		—	0	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	消除安全隐患、减少事故率、确保企业安全生产					津贴发放次数：2；津贴发放成本：5；领取津贴人员满意度：100%；津贴发放到位率：100；预算执行率：100%					
	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	津贴发放次数	=2次	1次	2次	15	15	实际发放次数为1次		
		质量指标	津贴发放到位率	=100%	100%	100%	15	15			
		时效指标	津贴发放及时率	及时	100%	100%	15	15			
		成本指标	津贴发放成本	<=5万元	100%	5万元	15	15			
	效益指标	社会效益	预防安全生产隐患	有效	100%	100%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取津贴人员满意度	>=100%	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	严格按考勤制度，按规定范围、标准发放。									
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	严格按考勤制度，按规定范围、标准发放。								
		对预算安排与执行的建议：	希望按人均标准安排预算资金								
		对资金管理的建议：	严格按考勤制度，按规定范围、标准发放。								
项目管理的建议：		严格按考勤制度，按规定范围、标准发放。									
	其他：	严格按考勤制度，按规定范围、标准发放。									

各行业整治经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		各行业整治经费								
主管部门		临汾市应急管理局-309001			实施单位		临汾市应急管理局			
		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	30			30		26.2	10	87.33	8.73
	其中:中央财政资金	0			0		0	—	0	—
	省级财政资金	0			0		0	—	0	—
	市县(区)财政资金	30			30		26.2	—	43.665	—
	上年结转资金	0			0		0	—	0	—
	其他资金	0			0		0	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	目标1:减少事故发生目标2:完成隐患整改目标3:有效防范和减少事故发生					执法检查组人数(人):10;安全隐患排查覆盖率:100%;排查隐患及时性:及时;差旅费报销及时性:及时;执法人员伙食补助成本:70;执法人员交通补助成本:50;执法人员住宿费补助标准:200;人员到位率(%):100%;长效管理机制:完善				
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	全年执法检查次数(次)	=100次		≤100次	6.96	0	按工作实际有略差	
			执法检查组人数(人)	=10人每次		10人每次	6.92	6.92		
		质量指标	安全隐患排查覆盖率	=100%		100%	6.92	6.92		
			安全隐患排查率(%)	≥98%		100%	6.92	6.92		
		时效指标	差旅费报销及时性	及时		100%	6.92	6.92		
			排查隐患及时性	及时		100%	6.92	6.92		
		成本指标	执法人员伙食补助成本	=70元/人每天		70元/人每天	6.92	6.92		
			执法人员交通补助成本	=50元/人每天		50元/人每天	6.92	6.92		
			执法人员住宿费补助标准	=200元/人每天		200元/人每天	6.92	6.92		
	效益指标	社会效益	安全隐患事故降低	有效		98%	6.92	6.78		
		可持续影响指标	长效管理机制	完善		100%	6.92	6.92		
			人员到位率(%)	=100%		100%	6.92	6.92		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度(%)	≥95%		98%	6.92	6.92		
总分							100	91.63		

项目自评结论	主要经验做法	从项目实施情况看支付进度上有待提升。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在预算安排和执行方面,加强预算执行力,按照预算安排及时完成。									
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	在预算安排和执行方面,加强预算执行力,按照预算安排及时完成。								
		对预算安排与执行的建议:	在预算安排和执行方面,加强预算执行力,按照预算安排及时完成。								
		对资金管理的建议:	在预算安排和执行方面,加强预算执行力,按照预算安排及时完成。								
项目管理的建议:		在预算安排和执行方面,加强预算执行力,按照预算安排及时完成。									
	其他:	在预算安排和执行方面,加强预算执行力,按照预算安排及时完成。									

监察经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		监察经费							
主管部门		临汾市应急管理局-309001		实施单位		临汾市煤矿安全生产监察大队			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	36		36		36		10	
	其中: 中央财政资金	0		0		0		0	
	省级财政资金	0		0		0		0	
	市县(区)财政资金	36		36		36		50	
	上年结转资金	0		0		0		0	
	其他资金	0		0		0		0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 健全安全制度, 在全市煤矿企业开展各类型专项治理				监察经费及时到位, 圆满完成各项工作。				
	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
绩效目标	数量指标		聘请法律顾问人数 (人)	1人		1人	8.2	8.2	
			办公场所租赁面积	>=500平方米		500平方米	8.18	8.18	
			维护设备数量	=1套		1套	8.18	8.18	
	质量指标		法律案件完成率	=100%		100%	8.18	8.18	
			正常办公运转率	>=95%		95%	8.18	8.18	
	时效指标		法律顾问服务	及时		100%	8.18	8.18	
	成本指标		法律顾问成本	=3.80万元		3.8万元	8.18	8.18	
			设备维护成本	=1.86万元		1.86万元	8.18	8.18	
			房屋租赁到位所需成本 (万元)	=10万元		10万元	8.18	8.18	
	效益指标	社会效益	社会公众满意度 (%)	提高		100%	8.18	8.18	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	>=95%		95%	8.18	8.18		
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法	确保煤矿安全生产, 杜绝违法违规行为, 消除事故隐患, 提高矿井建设质量, 为我市煤矿安全生产平稳运行起到重要作用。								
	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:	无							
		对预算安排与执行的建议:	无							
		对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:		无								
	其他:	无								

救援经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		救援经费							
主管部门		临汾市应急管理局-309001		实施单位		临汾市矿山救护大队			
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		32	32	32	10	100	10		
其中:中央财政资金		0	0	0	—	0	—		
省级财政资金		0	0	0	—	0	—		
市县(区)财政资金		28.9	28.9	28.9	—	50	—		
上年结转资金		0	0	0	—	0	—		
其他资金		3.1	3.1	3.1	—	100	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	下乡安全检查50次,维护办公面积3312平方米,救援设备维护12次,购买办公耗材12批次,单位房屋修缮100多平方米,维持矿山救护队的正常办公、日常训练、煤矿安全检查,及时完成上级分配的任务,和对全市矿山事故的抢险救灾任务			完成					
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	
绩效目标	数量指标	下乡进行安全检查次数	≤50次		50次	3.75	3.75		
		印刷资料	<3333份		3333份	3.75	3.75		
		购买日常办公耗材批次	≤12次		12次	3.75	3.75		
		房屋维护保养面积(平方米)	≤100平方米		100平方米	3.75	3.75		
		维护救援设备	≤12次		12次	3.75	3.75		
		指挥员培训	≤12人		12人	3.75	3.75		
		供热、供水、供电面积	~3312平方米		3312平方米	3.75	3.75		
	产出指标	购买办公耗材完成率	~100%		100%	3.75	3.75		
		指挥员培训复训完成率	~96%		96%	3.75	3.75		
		下乡检查完成率	~100%		100%	3.75	3.75		
		供热、供水、供电覆盖率	~100%		100%	3.75	3.75		
		维护救援设备完成率	~100%		100%	3.75	3.75		
		资料印刷完成率	~100%		100%	3.75	3.75		
		房屋维护保养完成率	~100%		100%	3.75	3.75		
	时效指标	各项工作完成及时率(%)	~100%		100%	3.75	3.75		
	成本指标	下乡安全检查成本	~50000元		50000元	3.75	3.75		
		维护救援设备成本	~26000元		26000元	3.75	3.75		
		供热、供水、供电成本	~117000元		117000元	3.75	3.75		
		指挥员培训成本	~60000元		60000元	3.75	3.75		
		资料印刷成本	~5000元		5000元	3.75	3.75		
购买日常办公耗材成本		~42000元		42000元	3.75	3.75			
房屋修缮成本		~20000元		20000元	3.75	3.75			
效益指标	社会效益	对全市17个县市的应急救援工作的保障	及时		100%	3.75	3.75		
满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿从业人员对安全检查、救援培训工作的满意度	~98%		98%	3.75	3.75		
总分						100	100		

项目自评结论	主要经验做法	无							
	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:	无						
		对预算安排与执行的建议:	无						
		对资金管理的建议:	无						
项目管理的建议:		无							
其他:	无								

举报有功人员奖励金 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		举报有功人员奖励金							
主管部门		临汾市应急管理局-309001			实施单位	临汾市应急管理局			
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	10	6.3	10	63	6.3	
	其中：中央财政资金		0	0	0	—	0	—	
	省级财政资金		0	0	0	—	0	—	
	市县(区)财政资金		10	10	6.3	—	31.5	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：对举报有功人员及时进行奖励。目标2：严格按照有关规定发放奖励金。目标3：社会关注、监督安全生产的积极性有所提高。				举报案件数：50；奖励金发放及时性：及时；提高群众举报违法积极性：提高；举报人满意度：100%				
	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
绩效目标	产出指标	数量指标	举报案件数	≤50件		50件	15	15	
		质量指标	案件结案率(%)	≥98%		100%	15	15	
		时效指标	奖励金发放及时性	及时		100%	15	15	
		成本指标	奖励金	≤10万元	6.3万元	6.3万元	15	15	按实际举报奖励申请
	效益指标	社会效益	提高群众举报违法积极性	提高		100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	举报人满意度	≤100%		100%	15	15	
总分							100	96.3	

项目自评结论	主要经验做法	加强安全生产工作的社会监督，鼓励举报重大事故隐患和安全生产违法行为，保障安全生产形势稳定好转。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	加强安全生产工作的社会监督，鼓励举报重大事故隐患和安全生产违法行为，保障安全生产形势稳定好转。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	加强安全生产工作的社会监督，鼓励举报重大事故隐患和安全生产违法行为，保障安全生产形势稳定好转。							
		对预算安排与执行的建议：	强安全生产工作的社会监督，鼓励举报重大事故隐患和安全生产违法行为，保障安全生产形势稳定好转							
		对资金管理的建议：	强安全生产工作的社会监督，鼓励举报重大事故隐患和安全生产违法行为，保障安全生产形势稳定好转							
项目管理的建议：		强安全生产工作的社会监督，鼓励举报重大事故隐患和安全生产违法行为，保障安全生产形势稳定好转								
	其他：	强安全生产工作的社会监督，鼓励举报重大事故隐患和安全生产违法行为，保障安全生产形势稳定好转								

全市安全监管信息系统维护费等 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全市安全监管信息系统维护费等								
主管部门		临汾市应急管理局-309001			实施单位	临汾市应急管理局				
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		17	17	16.35	10	96.18	10		
	其中：中央财政资金		0	0	0	—	0	—		
	省级财政资金		0	0	0	—	0	—		
	市县(区)财政资金		17	17	16.35	—	48.09	—		
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—		
其他资金		0	0	0	—	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1: 保证省、市、县(区)三级视频会议线路畅通; 2: 保证局机关门户网站正常运行; 3: 保证安全监管系统设备正常运行。				光纤运营通畅率: 100; 光纤维护及时性: 及时; 租10M光纤: 1; 安全生产事故降低: 降低					
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	租10M光纤	=1条		1条	15	15		
		质量指标	光纤运营通畅率	=100%		100%	15	15		
		时效指标	光纤维护及时性	及时		100%	15	15		
		成本指标	租赁、维护成本	≤17万元	≤16.25%万元	17万元	15	0	按合同支付相关费用	
	效益指标	社会效益	安全生产事故降低	降低		100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		95%	15	15			
总分							100	85		

项目自评结论	主要经验做法	严格按照合同要求进行运维和专线使用, 提高执法效率。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	严格按照合同要求进行运维和专线使用, 提高执法效率。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	严格按照合同要求进行运维和专线使用, 提高执法效率。							
		对预算安排与执行的建议:	严格按照合同要求进行运维和专线使用, 提高执法效率。							
		对资金管理的建议:	严格按照合同要求进行运维和专线使用, 提高执法效率。							
项目管理的建议:		严格按照合同要求进行运维和专线使用, 提高执法效率。								
	其他:	严格按照合同要求进行运维和专线使用, 提高执法效率。								

市应急局行政效能建设支出 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市应急局行政效能建设支出							
主管部门		临汾市应急管理局-309001			实施单位	临汾市应急管理局			
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		100		100	100	10	100	10
	其中：中央财政资金		0		0	0	—	0	—
	省级财政资金		0		0	0	—	0	—
	市县(区)财政资金		100		100	100	—	50	—
	上年结转资金		0		0	0	—	0	—
其他资金		0		0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	消除安全隐患减少事故率确保企业安全生产					提高工作效率；提高；及时支出；及时；支出成本；100；工作人员满意度(%)；95；保障工作正常运转；保障；预算执行率：100%			
	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
绩效目标	产出指标	数量指标	经费申请次数	>10次	100%	2次	15	3	按工作需要申请2次
		质量指标	提高工作效率	提高	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时支出	及时	100%	100%	15	15	
		成本指标	支出成本	≤100万元	100万元	100万元	15	15	
	效益指标	社会效益	保障工作正常运转	保障	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	≥95%	≥95%	95%	15	15	
总分							100	88	

项目自评结论	主要经验做法	按照工作实际支村相关经费保障工作正常开展								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	目前安全生产检查、督查工作经费比较紧张，希望财政增加业务经费。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	绩效评价属于专业性较强的工作，会计人员对于这方面有些薄弱。							
		对预算安排与执行的建议：	目前安全生产检查、督查工作经费比较紧张，希望财政增加业务经费。							
		对资金管理的建议：	按照工作实际支村相关经费保障工作正常开展							
项目管理的建议：		目前安全生产检查、督查工作经费比较紧张，希望财政增加业务经费。								
	其他：	此项目已按预算完成相关支付								

应急救援演练及应急救援物资装备项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		应急救援演练及应急救援物资装备						
主管部门		实施单位						
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		60.00	60.00	24.55	7	40.91		
	其中:中央财政资金							
	省级财政资金							
	市级区财政资金							
	上年结转资金					0		
其他资金					0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1:提升应急处置能力;熟悉响应流程;熟悉处置措施			该项目实施,已按预定目标完成,效果显著,预算执行率4.66%				
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	参演单位	10个		10个	4.73	4.73	
		参演人数	300人		300人	4.73	4.73	
		演练次数	=2次		1次	4.86	2.43	
		参演特种车辆	20台		20台	4.73	4.73	
	质量指标	预案熟悉率	≥95%		99%	4.73	4.68	
		处置措施正确率	=100%		100%	4.73	4.73	
	时效指标	物资采购	及时		100%	4.73	4.73	
		应急演练	年底		100%	4.73	4.73	
	成本指标	演练耗材	≤90000元		100%	4.73	4.73	
		编制演练脚本	≤30000元		100%	4.73	4.73	
		观摩席搭建、赠绘、现场布置等	≤40000元		100%	4.73	4.73	
		音、视频租赁	≤40000元		100%	4.73	4.73	
		参演人员食宿等其他事项	≤40000元		98%	4.73	4.64	
		影响拍摄制作	≤60000元		100%	4.73	4.73	
效益指标	社会效益	生产安全事故发生率	下降		80%	4.73	3.78	
		应急处置能力	提升		100%	4.73	4.73	
满意度指标	服务对象满意度指标	观摩人员满意度	≥90%		100%	4.73	4.73	
		参演人员满意度	≥90%		100%	4.73	4.73	
总分					100	81.75		

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析	该项目实施,已按预定目标完成,效果显著,预算执行率94.66%
	产出情况分析	产出情况分析	演练1次、预案率100%
	效益情况分析	效益情况分析	提升应急处置能力100%
	满意度情况分析	满意度情况分析	满意度100%
	主要经验做法	主要经验做法	配备所需个人防护,专业抢险设备,组织培训、学习、开展演练。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析		
下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	应增加不同行业领域演练,不断增强全民的公共安全和防范风险意识,提高全社会的避险救助能力。	