

临汾市矿山救护大队

2023年度单位决算公开

# 目 录

一、本部门（单位）职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
二、机构设置情况.....	2
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
一、收入支出决算总体情况说明.....	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
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
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.....	16
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>18</b>
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>19</b>

临汾市矿山救护大队  
2023年度单位决算公开

## 一、本部门（单位）职责

我单位承担全市矿山事故的抢险救灾任务；参与矿山企业生产过程中的排放瓦斯、振动性放炮启封火区、反风演习和其它需要配用氧气呼吸器作业的安全技术性工作；负责兼职矿山救护队的培训和业务指导工作；协助矿山企业进行职工的自救、互救和现场急救知识的普及教育。

## 二、机构设置情况

我单位副处级建制，公益一类，核定自收自支事业编制72名，其中：管理人员编制21名，专业技术人员编制51名；领导职数1正（副处级）3副（正科级）；设6个内设科室：办公室、作战训练科、财务科、安全教育科、通讯装备科、车辆管理科，科级领导职数6正6副；下设2个中队：临汾市矿山救护队直属中队、临汾市矿山救护队乡宁中队，科级领导职数2正2副。

## 二、机构设置情况

我单位副处级建制，公益一类，核定自收自支事业编制72名，其中：管理人员编制21名，专业技术人员编制51名；领导职数1正（副处级）3副（正科级）；设6个内设科室：办公室、作战训练科、财务科、安全教育科、通讯装备科、车辆管理科，科级领导职数6正6副；下设2个中队：临汾市矿山救护队直属中队、临汾市矿山救护队乡宁中队，科级领导职数2正2副。

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市矿山救护大队

2023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	855.85	一、一般公共服务支出	32	
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	118.89
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	52.29
	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	684.67
	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>	27	855.85	<b>本年支出合计</b>	58	855.85
使用非财政拨款结余和专用结余	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>	31	855.85	<b>总计</b>	62	855.85

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：临汾市矿山救护大队

2023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		855.85	855.85					
208	社会保障和就业支出	118.89	118.89					
20805	行政事业单位养老支出	118.89	118.89					
2080502	事业单位离退休	15.18	15.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.45	34.45					
221	住房保障支出	52.29	52.29					
22102	住房改革支出	52.29	52.29					
2210201	住房公积金	52.29	52.29					
224	灾害防治及应急管理支出	684.67	684.67					
22404	矿山安全	684.67	684.67					
2240405	矿山应急救援事务	146.34	146.34					
2240450	事业运行	538.33	538.33					

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：临汾市矿山救护大队

2023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		855.85	729.02	126.83			
208	社会保障和就业支出	118.89	118.89				
20805	行政事业单位养老支出	118.89	118.89				
2080502	事业单位离退休	15.18	15.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.45	34.45				
221	住房保障支出	52.29	52.29				
22102	住房改革支出	52.29	52.29				
2210201	住房公积金	52.29	52.29				
224	灾害防治及应急管理支出	684.67	557.84	126.83			
22404	矿山安全	684.67	557.84	126.83			
2240405	矿山应急救援事务	146.34	19.51	126.83			
2240450	事业运行	538.33	538.33				

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：临汾市矿山救护大队

2023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	855.85	一、一般公共服务支出	33				
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	118.89	118.89		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.29	52.29		
	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	684.67	684.67		
	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	855.85	本年支出合计	59	855.85	855.85		
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	855.85	总计	64	855.85	855.85		

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支出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：临汾市矿山救护大队

2023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		855.85	729.02	126.83
208	社会保障和就业支出	118.89	118.89	
20805	行政事业单位养老支出	118.89	118.89	
2080502	事业单位离退休	15.18	15.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.45	34.45	
221	住房保障支出	52.29	52.29	
22102	住房改革支出	52.29	52.29	
2210201	住房公积金	52.29	52.29	
224	灾害防治及应急管理支出	684.67	557.84	126.83
22404	矿山安全	684.67	557.84	126.83
2240405	矿山应急救援事务	146.34	19.51	126.83
2240450	事业运行	538.33	538.33	

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：临汾市矿山救护大队

2023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	690.73	302	商品和服务支出	19.51	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	273.50	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	34.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.02	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	167.68	30205	水费		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	69.26	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	34.45	30207	邮电费		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	29.77	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
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	6.86	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	52.29	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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	18.78	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		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	15.18	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	3.06	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	14.63	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出	4.88	31010	安置补助				
人员经费合计		709.51	公用经费合计								19.51

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：临汾市矿山救护大队

2023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：临汾市矿山救护大队

2023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：临汾市矿山救护大队

2023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

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。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市矿山救护大队

2023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	63.05
货物	2	63.05
工程	3	
服务	4	
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	
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	
4. 应急保障用车	11	
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

2023年度收入总计855.85万元，支出总计855.85万元。与上年相比，收入总计增加71.29万元，增长9.09%，支出总计增加71.29万元，增长9.09%。主要原因是人员工资薪金调资，需购买一辆救援车。

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计855.85万元，支出总计855.85万元。与上年相比，收入总计增加71.29万元，增长9.09%，支出总计增加71.29万元，增长9.09%。主要原因是人员工资薪金调资，需购买一辆救援车。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计855.85万元，支出总计855.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加71.29万元，增长9.09%；财政拨款支出总计增加71.29万元，增长9.09%。主要原因是人员工资薪金调资，需购买一辆救援车。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出855.85万元，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增加71.29万元，增长9.09%。主要原因是人员工资薪金调资，需购买一辆救援车。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出855.85万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)118.89万元，占比13.89%；

住房保障支出(类)52.29万元，占比6.11%；

灾害防治及应急管理支出(类)684.67万元，占比80.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计855.85万元，支出总计855.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加71.29万元，增长9.09%；财政拨款支出总计增加71.29万元，增长9.09%。主要原因是人员工资薪金调资，需购买一辆救援车。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出855.85万元，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增加71.29万元，增长9.09%。主要原因是人员工资薪金调资，需购买一辆救援车。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出855.85万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)118.89万元，占比13.89%；

住房保障支出(类)52.29万元，占比6.11%；

灾害防治及应急管理支出(类)684.67万元，占比80.00%。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

### (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，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### (二) 政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额63.05万元，其中：政府采购货物支出63.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金127.51万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 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：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）；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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 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：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）；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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

# 临汾市应急管理局

临应急函〔2024〕80号

## 临汾市应急管理局 关于批复 2023 年部门决算的通知

局机关及所属单位：

临汾市第五届人民代表大会常务委员会第十二次会议已经批准 2023 年度决算。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，经审核，现批复你单位 2023 年度决算。

### 一、基本收支情况

#### （一）局机关

1、**总收支。**2023 年度本年收入 1134.39 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1134.39 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2、**一般公共预算财政拨款收支。**2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1134.39 万元；本年支出 1134.39 万元，年末结转和结余 0 万元。

3、**政府性基金预算财政拨款收支。**2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；

本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

**4、国有资本经营预算财政拨款收支。**2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

**(二) 市煤矿安全监管中心**

**1、总收支。**2023 年度本年收入 383.69 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 383.69 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

**2、一般公共预算财政拨款收支。**2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 383.69 万元；本年支出 383.69 万元，年末结转和结余 0 万元。

**3、政府性基金预算财政拨款收支。**2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

**4、国有资本经营预算财政拨款收支。**2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

**(三) 市安全应急救援中心**

**1、总收支。**2023 年度本年收入 62.93 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 62.93 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

**2、一般公共预算财政拨款收支。**2023 年度一般公共预

算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 62.93 万元；  
本年支出 62.93 万元，年末结转和结余 0 万元。

**3、政府性基金预算财政拨款收支。**2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；  
本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

**4、国有资本经营预算财政拨款收支。**2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；  
本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### **(四) 市应急宣传教育中心**

**1、总收支。**2023 年度本年收入 87.31 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 87.31 万元，  
结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

**2、一般公共预算财政拨款收支。**2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 87.31 万元；  
本年支出 87.31 万元，年末结转和结余 0 万元。

**3、政府性基金预算财政拨款收支。**2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；  
本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

**4、国有资本经营预算财政拨款收支。**2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；  
本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### **(五) 市矿山救护大队**



1、**总收支**。2023年度本年收入855.85万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；本年支出855.85万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2、**一般公共预算财政拨款收支**。2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入855.85万元；本年支出855.85万元，年末结转和结余0万元。

3、**政府性基金预算财政拨款收支**。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

4、**国有资本经营预算财政拨款收支**。2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

#### (六) 市煤矿安全生产监测监控中心

1、**总收支**。2023年度本年收入293.18万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；本年支出293.18万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2、**一般公共预算财政拨款收支**。2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入293.18万元；本年支出293.18万元，年末结转和结余0万元。

3、**政府性基金预算财政拨款收支**。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

4、国有资本经营预算财政拨款收支。2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

(七) 市应急管理综合行政执法支队

1、总收支。2023年度本年收入1101.04万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；本年支出1101.04万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2、一般公共预算财政拨款收支。2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1101.04万元；本年支出1101.04万元，年末结转和结余0万元。

3、政府性基金预算财政拨款收支。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

4、国有资本经营预算财政拨款收支。2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

(八) 市防震减灾中心

1、总收支。2023年度本年收入445.42万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；本年支出445.42万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2、一般公共预算财政拨款收支。2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入445.42万元；

本年支出 445.42 万元，年末结转和结余 0 万元。

**3、政府性基金预算财政拨款收支。**2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

**4、国有资本经营预算财政拨款收支。**2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### **(九) 市防汛抗旱指挥中心**

**1、总收支。**2023 年度本年收入 205.9 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 205.9 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

**2、一般公共预算财政拨款收支。**2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 205.9 万元；本年支出 205.9 万元，年末结转和结余 0 万元。

**3、政府性基金预算财政拨款收支。**2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

**4、国有资本经营预算财政拨款收支。**2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **二、有关工作要求**

(一) 本批复文件作为你单位对预算执行有关事项进行

调整的依据，调整事项涉及会计处理的应当遵循政府会计准则制度的规定。

（二）基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。

（三）请你单位依法依规履行公开主体责任和义务，做好本单位决算公开工作，及时将公开情况反馈我局。经部门批复的所属单位决算，应当在批复后20日内向社会公开，并对有关事项作出说明。

（四）请你单位按照决算审核审计意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。

附件：2023年度部门决算批复表



收入支出决算批复表

财政批复01表  
金额单位：万元

部门单位：临汾市矿山救护大队

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	855.85	一、一般公共服务支出	32	
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	118.89
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	52.29
	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	684.67
	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>855.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>855.85</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	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>855.85</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>855.85</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 1. 本套报表《收入支出决算批复表》、《财政批复》进行批复

### 收入决算批复表

部门单位：临汾市矿山救护大队

财政批复02表  
金额单位：万元

科目代码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	855.85	855.85					
208		社会保障和就业支出	118.89	118.89					
20805		行政事业单位养老支出	118.89	118.89					
2080502		事业单位离退休	15.18	15.18					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.45	34.45					
221		住房保障支出	52.29	52.29					
22102		住房改革支出	52.29	52.29					
2210201		住房公积金	52.29	52.29					
224		灾害防治及应急管理支出	684.67	684.67					
22404		矿山安全	684.67	684.67					
2240405		矿山应急救援事务	146.34	146.34					
2240450		事业运行	538.33	538.33					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

### 支出决算批复表

财政批复03表  
金额单位：万元

部门单位：临汾市矿山救护大队

科目代码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	合计	855.83	729.02	126.83				
208	社会保障和就业支出	118.89	118.89					
20805	行政事业单位养老支出	118.89	118.89					
2080502	事业单位离退休	15.18	15.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.45	34.45					
221	住房保障支出	52.29	52.29					
22102	住房改革支出	52.29	52.29					
2210201	住房公积金	52.29	52.29					
224	灾害防治及应急管理支出	684.67	557.84	126.83				
22404	矿山安全	684.67	557.84	126.83				
2240405	矿山应急救援事务	146.34	19.51	126.83				
2240450	事业单位运行	538.33	538.33					

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表  
金额单位：万元

部门单位：临汾市矿山救护大队

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
柱次		1	柱次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	855.85	一、一般公共服务支出	33				
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	118.89	118.89		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	52.29	52.29		
	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	684.67	684.67		
	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	855.85	本年支出合计	59	855.85	855.85		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	855.85	总计	64	855.85	855.85		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。  
2. 本表以万元为金额单位（保留两位小数）。



一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表  
金额单位：万元

部门单位：临汾市矿山救护大队

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	项目支出结余	
类	款	项	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目
	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
208	社会保障和就业支出				899.89	729.00	100.89	899.89	729.00	100.89					
20809	社会保险费支出				118.89	118.89		118.89	118.89						
2080902	事业单位离退休				13.18	13.18		13.18	13.18						
2080905	机关事业单位基本养老保险缴费支出				69.20	69.20		69.20	69.20						
2080908	机关事业单位职业年金缴费支出				34.45	34.45		34.45	34.45						
2081	住房补贴支出				31.29	31.29		31.29	31.29						
208102	住房改革支出				31.29	31.29		31.29	31.29						
20810201	住房公积金				31.29	31.29		31.29	31.29						
204	灾害防治及应急准备支出				894.07	897.94	100.89	894.07	897.94	100.89					
20404	矿山安全				894.07	897.94	100.89	894.07	897.94	100.89					
2040403	矿山应急救援事务				140.24	13.21	100.89	140.24	13.21	100.89					
204040301	矿山救护				338.33	338.33		338.33	338.33						

注：1. 本报表格（一般公共预算财政拨款收入支出决算表）按功能分类科目填报。  
2. 本报表格的填列科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

附表批复06表  
金额单位：万元

部门单位：临汾市矿山救护大队

人员经费		公用经费									
科目代码	科目名称	基本支出	科目代码	科目名称	基本支出	科目代码	科目名称	基本支出	科目代码	科目名称	基本支出
801	工资福利支出	690.73	902	商品和服务支出	19.51	307	债务利息及费用支出		81011	地上附着物和青苗补偿	
80101	基本工资	273.50	90201	办公费		30701	国内债务利息		81012	拆迁补偿	
80102	津贴补贴	34.91	90202	印刷费		30702	国外债务利息		81013	公务用车购置	
80103	奖金	22.02	90203	咨询费		30703	国内债务发行费用		81019	其他交通工具购置	
80106	伙食补助费		90204	手续费		30704	国外债务发行费用		81021	文物和陈列品购置	
80107	绩效工资	107.69	90205	水费		309	资本性支出(基本建设)		81022	无形资产购置	
80108	机关事业单位基本养老保险费	69.20	90206	电费		30901	房屋建筑物购建		81099	其他资本性支出	
80109	职业年金缴费	34.42	90207	邮电费		30902	办公设备购置		811	对企业补助(基本建设)	
80110	职工基本医疗保险费	29.77	90208	取暖费		30903	专用设备购置		81101	资本金注入	
80111	公务员医疗补助费		90209	物业管理费		30905	基础设施建造		81199	其他对企业补助	
80112	其他社会保险缴费	0.85	90211	维修费		30906	大型修缮		812	对企业补助	
80113	住房公积金	50.29	90212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新		81201	资本金注入	
80114	医疗费		90213	维修(护)费		30908	物资储备		81203	政府投资基金股权投资	
80199	其他工资福利支出		90214	租赁费		30913	公务用车购置		81204	费用补贴	
808	对个人和家庭补助	18.78	90215	会议费		30919	其他交通工具购置		81205	利息补贴	
80801	离休费		90216	培训费		30921	文物和陈列品购置		81299	其他对企业补助	
80802	退休费	15.18	90217	公务接待费		30922	无形资产购置		813	对社会保险基金补助	
80803	退职(伙)费		90218	专用材料费		30999	其他资本性支出		81302	对社会保险基金补助	
80804	抚恤金		90224	被装购置费		210	资本性支出		81303	补充养老保险基金	
80805	生活补助	3.06	90225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		81304	对机关事业单位职业年金补助	
80806	救济费		90226	劳务费		31002	办公设备购置		899	其他支出	
80807	医疗费补助		90227	委托业务费		31003	专用设备购置		89907	国家赔偿费用支出	
80808	助学金		90228	工会经费		31005	基础设施建造		89908	对县(市)审计和统计信息基础设施补助	
80809	助学金	0.24	90229	福利费	14.03	31006	大型修缮		89909	日常维护与	
80810	个人农业生产经营补助		90231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		89910	资本性维护与	
80811	代偿社会保险费		90239	其他交通费用		31008	物资储备		89999	其他支出	
80899	其他对个人和家庭补助		90240	租金及附加费用		31009	土地补偿				
			90299	其他商品和服务支出	4.38	31010	安置补助				
	人员经费合计	709.51		公用经费合计							19.51

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决06-1表)进行批复。  
2. 本表以万元为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门单位：临汾市矿山救护大队

财政批复07表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	基本建设专项资金			基本收入			基本支出			基本建设专项资金			
		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	项目支出结转
201	财政拨款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计													

注：1. 本表根据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）编制。  
2. 本表批复到项目级。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门单位：临汾市矿山救护大队

财政批复08表  
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	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。

救护指战员培训复训经费 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		救护指战员培训复训经费								
主管部门		临汾市应急管理局		预算单位		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		27.28		24.51	24.51	10	100.00%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县(区)财政资金		27.28		24.51	24.51	10	100.00%	10
		上年结转资金								
其他资金										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	矿山救护队及兼职矿山救护队指战员积极按时完成参加国家、省局组织的培训、复训，提升业务能力				已完成矿山救护队及兼职矿山救护队指战员积极按时完成参加国家、省局组织的培训、复训，提升业务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	参加复训人次	≤26人	≤26人	≤21人	10	8	复训人次减少		
		参加培训人次	≤18人	≤18人	≤20人	10	10			
	质量指标	复训合格率	≤100%	≤100%	≤100%	5	5			
		培训合格率	≤100%	≤100%	≤100%	5	5			
	时效指标	复训完成时间	年底	年底	年底	5	5			
		培训完成时间	年底	年底	年底	5	5			
	成本指标	复训平均成本	≤6200元	≤6200元	≤5978.23元	5	4.82	实际复训成本		
		培训平均成本	≤6200元	≤6200元	≤5978.23元	5	4.82	实际培训成本		
	效益指标	社会效益指标	应急救援工作的保障性	提高	提高	提高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对培训工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97.64	等级	优	
项目自评结论	主要经验做法	根据实际发生的支出费用，尽快申报支付								
	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	根据实际发生的支出费用，结合预算支出进度，严格执行报销制度。								

救援经费 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		救援经费							
主管部门		临汾市应急管理局		预算单位		临汾市矿山救护大队			
项目资金(万元)	年度资金总额	27.55	39.41	39.41	10	143.05%	10		
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金	27.55	39.41	39.41	10	143.05%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标	实际完成情况								
	救援设备及及时更新与维护,保障单位正常运转			救援设备及及时更新与维护,保障单位正常运转已完成					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	网络费、电话费	≤3312平米	≤3312平米	≤3312平米	3	3	
			供暖、供水、供电面积	3312平米	3312平米	3312平米	3	3	
			驻村扶贫人员补助	12次	12次	12次	3	3	
			救援设备维修维护	≤12次	≤12次	≤12次	3	3	
			车辆下乡进行安全性检查次数	≥40次	≥40次	≥40次	3	3	
			训练物品补充	≤12次	≤12次	≤12次	3	3	
			购买日常办公耗材批次	≤12次	≤12次	≤12次	2	2	
		质量指标	网络费、电话费覆盖率	100%	100%	100%	2	2	
			驻村扶贫人员补助完成率	100%	100%	100%	2	2	
			救援设备维修维护完成率	100%	100%	100%	2	2	
			车辆下乡进行安全性检查次数完成率	100%	100%	100%	1	1	
			训练物品补充完成率	100%	100%	100%	1	1	
			购买日常办公耗材批次完成率	100%	100%	100%	1	1	
			供暖、供水、供电面积覆盖率	100%	100%	100%	1	1	
	时效指标	网络费、电话费及时性	及时	及时	及时	2	2		
		供暖、供水、供电面积及时性	及时	及时	及时	2	2		
		购买日常办公耗材批次及时性	及时	及时	及时	2	2		
		驻村扶贫人员补助及时性	及时	及时	及时	1	1		
		救援设备维修维护及时性	及时	及时	及时	1	1		
		车辆下乡进行安全性检查次数及时性	及时	及时	及时	1	1		
		训练物品补充及时性	及时	及时	及时	1	1		
	成本指标	车辆下乡进行安全性检查次数成本	≤30000元	≤30000元	≤60263.66元	2	2		
		网络费、电话费成本	≤17500元	≤17500元	≤34500元	2	2		
		驻村扶贫人员补助成本	≤40000元	≤40000元	≤65459元	2	2		
		救援设备维修维护成本	≤30000元	≤30000元	≤34190元	1	1		
		供暖、供水、供电面积成本	≤114400元	≤114400元	≤159206.5元	1	1		
		购买日常办公耗材批次成本	≤15500元	≤15500元	≤32100元	1	1		
训练物品补充成本		≤8100元	≤8100元	≤8388元	1	1			
效益指标	社会效益指标	对全市17个县市的应急救援工作的保障	保障	保障	保障	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	≥96%	5	5		
	单位职工满意度	单位职工满意度	≥96%	≥96%	≥96%	5	5		
总分					100	100	等级	优	
项目自评结论	主要经验做法	根据实际发生的支出费用,尽快申报支付							
	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	根据实际发生的支出费用,结合预算支出进度,严格执行报销制度。							

救援设备及车辆购置费 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		救援设备及车辆购置费							
主管部门		临汾市应急管理局		预算单位	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		72.7	63.59	63.59	10	100	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县(区)财政资金		72.7	63.59	63.59	10	100	10
		上年结转资金							
其他资金									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		救援设备及及时更新与维护,保障单位正常运转			已完成救援设备及及时更新与维护,保障单位正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	维护次数	≥35次	≥35次	≥35次	10	10		
		购买设备数量	≥10台	≥10台	≥10台	10	10		
	质量指标	维护合格率	100%	100%	100%	5	5		
		设备更新率	100%	100%	100%	5	5		
	时效指标	更新维护完成及时性	及时	及时	及时	10	10		
	成本指标	救援设备维护成本	≤100000元	≤100000元	≤99300元	5	4.97	实际设备维护成本	
		救援设备更新成本	≤627000元	≤627000元	≤531155.66元	5	4.24	实际设备更新成本	
效益指标	社会效益指标	应急救援工作的安全保障	提高	提高	提高	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	99.21	等级	优
项目自评结论	主要经验做法	根据实际发生的支出费用,尽快申报支付							
	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	根据实际发生的支出费用,结合预算支出进度,严格执行报销制度。							