

临汾市煤矿安全生产监测监控中心

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
第三部分 情况说明.....	15
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
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第四部分 名词解释.....	20

临汾市煤矿安全生产监测监控中心
2023年度单位决算公开

一、本部门（单位）职责

对全市煤矿安全监控系统、井下作业人员管理系统、产量监控系统（以下简称“三大监控”系统）等信息化系统实施监测监控；协助市应急局对全市煤矿煤炭监管信息平台运行、维护进行管理，对各类传感器调校、“三大监控”系统及煤炭监管信息平台安装维护企业进行技术检查；负责指导全市煤矿信息化、智能化系统建设；负责全市煤矿“三大监控”系统及监管信息平台升级改造规划、安装方案审核、组织协调和竣工验收备案工作；组织对全市煤矿“三大监控”系统及监管信息平台等信息化系统进行年检；负责实时监测监控入网煤矿“三大监控”系统及监管信息平台运行情况；负责督促核查煤矿在规定时间内分析处置异常情况；完成市应急局交办的其他工作。

二、机构设置情况

正科级建制，公益一类，目前内设办公室、人事科、煤矿监测管理科、煤矿信息监控室、财务科、党办等6个科（室）。核定财政拨款事业编制44名，其中：管理人员编制13名，专业技术人员编制31名；科级领导职数1正2副。在职人员22人，退休人员8人。

二、机构设置情况

正科级建制，公益一类，目前内设办公室、人事科、煤矿监测管理科、煤矿信息监控室、财务科、党办等6个科（室）。核定财政拨款事业编制44名，其中：管理人员编制13名，专业技术人员编制31名；科级领导职数1正2副。在职人员22人，退休人员8人。

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市煤矿安全生产监测监控中心

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	293.18	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	32.21
	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	15.07
	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	245.90
	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	
本年收入合计	27	293.18	本年支出合计	58	293.18
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	
总计	31	293.18	总计	62	293.18

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：临汾市煤矿安全生产监测监控中心

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		293.18	293.18					
208	社会保障和就业支出	32.21	32.21					
20805	行政事业单位养老支出	32.21	32.21					
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98					
221	住房保障支出	15.07	15.07					
22102	住房改革支出	15.07	15.07					
2210201	住房公积金	15.07	15.07					
224	灾害防治及应急管理支出	245.90	245.90					
22404	矿山安全	245.90	245.90					
2240404	矿山安全监察事务	90.10	90.10					
2240450	事业运行	155.80	155.80					

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：临汾市煤矿安全生产监测监控中心

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		293.18	211.98	81.20			
208	社会保障和就业支出	32.21	32.21				
20805	行政事业单位养老支出	32.21	32.21				
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98				
221	住房保障支出	15.07	15.07				
22102	住房改革支出	15.07	15.07				
2210201	住房公积金	15.07	15.07				
224	灾害防治及应急管理支出	245.90	164.70	81.20			
22404	矿山安全	245.90	164.70	81.20			
2240404	矿山安全监察事务	90.10	8.90	81.20			
2240450	事业运行	155.80	155.80				

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：临汾市煤矿安全生产监测监控中心

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	293.18	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	32.21	32.21		
	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	15.07	15.07		
	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	245.90	245.90		
	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	293.18	本年支出合计	59	293.18	293.18		
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	293.18	总计	64	293.18	293.18		

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：临汾市煤矿安全生产监测监控中心

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		293.18	211.98	81.20
208	社会保障和就业支出	32.21	32.21	
20805	行政事业单位养老支出	32.21	32.21	
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98	
221	住房保障支出	15.07	15.07	
22102	住房改革支出	15.07	15.07	
2210201	住房公积金	15.07	15.07	
224	灾害防治及应急管理支出	245.90	164.70	81.20
22404	矿山安全	245.90	164.70	81.20
2240404	矿山安全监察事务	90.10	8.90	81.20
2240450	事业运行	155.80	155.80	

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：临汾市煤矿安全生产监测监控中心

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	199.76	302	商品和服务支出	8.90	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	79.10	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.08	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	51.06	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	20.09	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	8.98	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	8.38	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	1.05	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.07	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	3.32	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	3.14	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		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	0.18	30229	福利费	4.80	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	3.08	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	1.02	31010	安置补助				
人员经费合计		203.08	公用经费合计								8.90

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：临汾市煤矿安全生产监测监控中心

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：临汾市煤矿安全生产监测监控中心

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：临汾市煤矿安全生产监测监控中心

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：临汾市煤矿安全生产监测监控中心

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	17.78
货物	2	17.78
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293.18万元，支出总计293.18万元。与上年相比，收入总计减少16.78万元，下降5.41%，支出总计减少16.78万元，下降5.41%。主要原因是2023年度项目减少。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计293.18万元，支出总计293.18万元。与上年相比，收入总计减少16.78万元，下降5.41%，支出总计减少16.78万元，下降5.41%。主要原因是2023年度项目减少。

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293.18万元，支出总计293.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少16.78万元，下降5.41%；财政拨款支出总计减少16.78万元，下降5.41%。主要原因是2023年度项目减少。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出293.18万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.78万元，下降5.41%。主要原因是2023年度项目减少。

（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293.18万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)32.21万元，占比10.99%；

住房保障支出(类)15.07万元，占比5.14%；

灾害防治及应急管理支出(类)245.90万元，占比83.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算270.36万元，支出决算293.18万元，完成年初预算的108.44%。其中：

1. 社会保障和就业支出2080502年初预算3.14万元，支出决算3.14元，完成年初预算的100%，用于事业单位离退休。较上年决算没有变化。

2. 社会保障和就业支出2080505年初预算17.96万元，支出决算20.09万元，完成年初预算111.86%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加1.66万元，增长9.01%，主要原因是人员调资。

3. 社会保障和就业支出2080506年初预算8.98万元，支出决算8.98万元，完成年初预算100%，用于机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算减少0.24万元，

下降2.60%，主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出2210201年初预算13.47万元，支出决算15.07元，完成年初预算111.88%，用于住房公积金。较上年决算增加1.43万元，增长10.48%，主要原因是人员调资。

5. 灾害防治及应急管理支出2240404年初预算92.49万元，支出决算90.10万元，完成年初预算97.42%，用于矿山安全监察事务。较上年决算减少33.59万元，下降27.16%，主要原因是2023年度项目减少。

6. 灾害防治及应急管理支出2240450年初预算134.33万元，支出决算155.80万元，完成年初预算115.98%，用于事业运行。较上年决算增加13.95万元，增长9.83%，主要原因是人员调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出211.98万元，其中：

人员经费203.08万元，主要包括工资福利支出199.76万元（基本工资79.1万元、津贴补贴9.95万元、奖金6.08万元、绩效工资51.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.09万元、职业年金缴费8.98万元、职工基本医疗保险缴费8.38万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金15.07万元）、对个人和家庭的补助3.32万元（退休费3.14万元、奖励金0.18万元）；

公用经费8.90万元，主要包括福利费4.8万元、其他交通费用3.08万元、其他商品和服务支出1.02万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算270.36万元，支出决算293.18万元，完成年初预算的108.44%。其中：

1. 社会保障和就业支出2080502年初预算3.14万元，支出决算3.14元，完成年初预算的100%，用于事业单位离退休。较上年决算没有变化。

2. 社会保障和就业支出2080505年初预算17.96万元，支出决算20.09万元，完成年初预算111.86%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加1.66万元，增长9.01%，主要原因是人员调资。

3. 社会保障和就业支出2080506年初预算8.98万元，支出决算8.98万元，完成年初预算100%，用于机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算减少0.24万元，下降2.60%，主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出2210201年初预算13.47万元，支出决算15.07元，完成年初预算111.88%，用于住房公积金。较上年决算增加1.43万元，增长10.48%，主要原因是人员调资。

5. 灾害防治及应急管理支出2240404年初预算92.49万元，支出决算90.10万元，

完成年初预算97.42%，用于矿山安全监察事务。较上年决算减少33.59万元，下降27.16%，主要原因是2023年度项目减少。

6. 灾害防治及应急管理支出2240450年初预算134.33万元，支出决算155.80万元，完成年初预算115.98%，用于事业运行。较上年决算增加13.95万元，增长9.83%，主要原因是人员调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出211.98万元，其中：

人员经费203.08万元，主要包括工资福利支出199.76万元（基本工资79.1万元、津贴补贴9.95万元、奖金6.08万元、绩效工资51.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.09万元、职业年金缴费8.98万元、职工基本医疗保险缴费8.38万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金15.07万元）、对个人和家庭的补助3.32万元（退休费3.14万元、奖励金0.18万元）；

公用经费8.90万元，主要包括福利费4.8万元、其他交通费用3.08万元、其他商品和服务支出1.02万元。

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：本单位无因公出国（境）支出；

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支出；

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支出；

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支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共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17.78万元，其中：政府采购货物支出17.78万元、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81.20万元：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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。

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

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和。

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：临汾市煤矿安全生产监测监控中心

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	293.18	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	32.21
	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	15.07
	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	245.90
	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	
本年收入合计	27	293.18	本年支出合计	58	293.18
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	
总计	31	293.18	总计	62	293.18

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：临汾市煤矿安全生产监测监控中心

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	项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	293.18	293.18					
208	社会保障和就业支出	32.21	32.21					
20805	行政事业单位养老支出	32.21	32.21					
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98					
221	住房保障支出	15.07	15.07					
22102	住房改革支出	15.07	15.07					
2210201	住房公积金	15.07	15.07					
224	灾害防治及应急管理支出	245.90	245.90					
22404	矿山安全	245.90	245.90					
2240404	矿山安全监察事务	90.10	90.10					
2240450	事业运行	155.80	155.80					

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：临汾市煤矿安全生产监测监控中心

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	293.18	211.98	81.20			
208	社会保障和就业支出		32.21	32.21				
20805	行政事业单位养老支出		32.21	32.21				
2080502	事业单位离休费		3.14	3.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.09	20.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.98	8.98				
221	住房保障支出		15.07	15.07				
22102	住房改革支出		15.07	15.07				
2210201	住房公积金		15.07	15.07				
224	灾害防治及应急管理支出		245.90	164.70	81.20			
22404	矿山安全		245.90	164.70	81.20			
2240404	矿山安全监察事务		90.10	8.90	81.20			
2240450	矿业运行		155.80	155.80				

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：临汾市煤矿安全生产监测监控中心

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	293.18	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	32.21	32.21		
	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	18.07	18.07		
	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	245.90	245.90		
	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	293.18	本年支出合计	59	293.18	293.18		
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	293.18	总计	64	293.18	293.18		

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：临汾市煤矿安全生产监测监控中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				293.18	211.98	81.20	293.18	211.98	81.20				
208	社会保障和就业支出				30.21	30.21		30.21	30.21					
20803	行政事业单位养老支出				30.21	30.21		30.21	30.21					
2080302	事业单位离退休				2.14	2.14		2.14	2.14					
2080303	机关事业单位基本养老保险缴费支出				20.09	20.09		20.09	20.09					
2080308	机关事业单位职业年金缴费支出				8.98	8.98		8.98	8.98					
201	住房保障支出				13.07	13.07		13.07	13.07					
20102	住房改革支出				13.07	13.07		13.07	13.07					
2010201	住房公积金				13.07	13.07		13.07	13.07					
204	灾害防治及应急准备支出				242.90	164.70	81.20	242.90	164.70	81.20				
20404	矿山安全				242.90	164.70	81.20	242.90	164.70	81.20				
2040404	矿山安全监察事务				30.10	8.90	81.20	30.10	8.90	81.20				
2040405	矿山救护				132.80	132.80		132.80	132.80					

注：1. 本表为按《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》编制口径。
2. 本报批表的项级科目。

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：临汾市煤矿安全生产监测监控中心

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	199.76	802	商品和服务支出	8.90	307	债务利息及费用支出		31011	地上附属物和景观补偿	
80101	基本工资	79.10	80201	办公费		30701	国内债务利息		31012	拆迁补偿	
80102	津贴补贴	9.85	80202	印刷费		30702	国外债务利息		31013	公务用车购置	
80103	奖金	0.09	80203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
80106	伙食补助费		80204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
80107	绩效工资	31.00	80205	水费		309	资本性支出(基本建设)		31022	无形资产购置	
80108	机关事业单位基本养老保险费	20.09	80206	电费		30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
80109	职业年金缴费	8.90	80207	邮电费		30902	办公设备购置		311	对企业补助(基本建设)	
80110	职工基本医疗保险缴费	8.39	80208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入	
80111	公务员医疗补助缴费		80209	物业管理费		30905	基础设施建造		31199	其他对企业补助	
80112	其他社会保险缴费	1.05	80211	维修费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
80113	住房公积金	15.07	80212	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	
80114	医疗费		80213	租赁(护)费		30908	物资储备		31203	政府投资基金股权投资	
80199	其他工资福利支出		80214	租赁费		30913	公务用车购置		31204	费用补贴	
808	对个人和家庭补助	3.31	80215	会议费		30919	其他交通工具购置		31205	利息补贴	
80801	离休费		80216	培训费		30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助	
80802	退休费	3.14	80217	公务接待费		30922	无形资产购置		313	对社会保险基金补助	
80803	退职(伙)费		80218	专用材料费		30999	其他资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
80804	抚恤金		80224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充养老保险基金	
80805	生活补助		80225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31304	对机关事业单位职业年金补助	
80806	救济费		80226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
80807	医疗费补助		80227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
80808	助学金		80228	工会经费		31005	基础设施建造		39908	对企事业单位和民间非营利组织补助	
80809	助学金	0.16	80229	福利费	4.90	31006	大型修缮		39909	慈善性赠与	
80810	个人农业生产补助		80231	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	
80811	代建社会保险费		80239	其他交通费用	3.08	31008	物资储备		39999	其他支出	
80899	其他对个人和家庭补助		80240	租金及附加费用		31009	土地补偿				
			80299	其他商品和服务支出	1.00	31010	安置补助				
	人员经费合计	203.08		公用经费合计							8.90

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：临汾市煤矿安全生产监测监控中心

财政拨款07表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出			项目支出			基本支出			项目支出			
		合计	基本支出	项目支出										
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：临汾市煤矿安全生产监测监控中心

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。

(2023年度)

项目名称		监测监控经费							
主管部门		临汾市应急管理局		预算单位	临汾市煤矿安全生产监测监控中心				
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	56.00	55.94	55.94	10	100	10	
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县(区)财政资金	56.00	55.94	55.94	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				
	监测监控全市入网煤矿安全监控系统、井下作业人员管理系统、产量监控系统及监管信息平台运行和维护管理,实时掌握全市入网煤矿“三大监控”系统异常报警,督促核查煤矿在规定时间内分析处置异常报警。				2023年度监测监控经费年初预算金额56万,实际执行金额55.94万元,基本执行完成。				
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	数量指标	专用设备维护数量	=1套	=1套	=1套	3	3		
		异常报警处置次数	≥4598次	≥4598次	≥2038次	3	1.33	根据国家“零超限”目标管理,消除误报警,报警率逐年下降。	
		预计用水量	≥1200吨	≥1200吨	≥1200吨	3	3		
		预计用电量	≥153324度	≥153324度	≥157451度	3	3	2023年改善办公环境,用电量增加。	
		法律顾问人数	=1人	=1人	0人	1	0	中心不独立核算,按照有关规定,中心不再单独聘用法律顾问。	
		房屋租赁面积	≥500平方米	≥500平方米	≥500平方米	2	2		
		取暖、物业管理面积	=898.02平方米	=898.02平方米	=898.02平方米	2	2		
		现场核查分析研判矿次	≥108矿次	≥108矿次	≥108矿次	3	3		
	质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	保障	达成预期指标	1	1		
		办公用房工作需求满足度	满足	满足	达成预期指标	1	1		
		正常办公运转率	≥96%	≥96%	≥96%	1	1		
		法律案件完成率	=100%	=100%	=0%	1	0	中心不独立核算,按照有关规定,中心不再单独聘用法律顾问。	
		专用设备维护正常运转完成率	≥98%	≥98%	≥98%	2	2		
		异常报警处置率	=100%	=100%	=100%	2	2		
		现场核查分析研判率	=100%	=100%	=100%	2	2		
	产出指标	时效指标	专用设备维护时间	及时	及时	达成预期指标	2	2	
			水电物业管理服务时间	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	达成预期指标	1	1	
			供暖时间	11月15日-3月15日	11月15日-3月15日	达成预期指标	1	1	
		房屋租赁费用缴付时间	按时	按时	达成预期指标	1	1		
		法律顾问服务	及时	及时	未达成预期指标	1	0	中心不独立核算,按照有关规定,中心不再单独聘用法律顾问。	
		现场核查分析研判时效	立即处理	立即处理	达成预期指标	1	1		

成本指标	水费	≤11000元	≤11000元	≤11000元	1	1		
	取暖费	≤21000元	≤21000元	≤21000元	1	1		
	邮电费	≤4560元	≤4560元	≤4560元	1	1		
	办公费	≤50260元	≤50260元	≤67040元	1	1	办公设备增加了，办公耗材随之增加。	
	物业管理费	≤6900元	≤6900元	≤6900元	1	1		
	租赁费	≤100000元	≤100000元	≤100000元	1	1		
	咨询费	≤34280元	≤34280元	≤3500元	1	0.10	中心不独立核算，按照有关规定，中心不再单独聘用法律顾问。	
	维修（护）费	≤54000元	≤54000元	≤54000元	1	1		
	印刷费	≤5000元	≤5000元	≤4995元	1	1		
	其他商品和服务支出	≤183000元	≤183000元	≤182385.76元	1	1		
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	提高	达成预期指标	6	6	
		工作环境安全舒适满意度	满意	满意	达成预期指标	6	6	
		消除超限报警隐患满意度	满意	满意	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	人员到位率	=100%	=100%	=100%	6	6	
		长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	=100%	=100%	=100%	5	5	
		服务对象满意度	≥96%	≥96%	≥96%	5	5	
总分					100	94.43	等级	优

项目 自评 结论	主要经验做法	化系统实施监测监控，对煤矿瓦斯、一氧化碳、通风、产量监控、入井人员定位等异常报警实时分析处理，现场督查煤矿异常报警原因和及时整改，减少煤矿事故发生率，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	对部分政策和规定研究的不透彻。
	下一步改进措施及管理建议	实施预算执行进度跟踪，合理支出预算资金，将预算资金合理执行完毕。

专项业务购车及费用 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务购车及费用								
主管部门		临汾市应急管理局		预算单位		临汾市煤矿安全生产监测监控中心				
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		19.40		18.32	18.32	10	100	10
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县(区)财政资金		19.40		18.32	18.32	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					
	根据单位职责要求对全市88座联网煤矿出现的异常报警情况,使用专项业务用车进行煤矿现场核查及煤矿年检等相关工作,有效预防煤矿安全事故发生。				根据工作需要及时申请购置了1台专项业务用车,已投入使用。					
	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	专项业务用车购置数量	=1辆	=1辆	=1辆	20	20		
		质量指标	购置车辆排气量	≤1.5L	≤1.5L	≤1.5L	5	5		
			专项业务用车验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5		
		时效指标	车辆投入使用时间	12月31日以前	12月31日以前	达成预期指标	10	10		
	成本指标	专项业务用车购置及费用	≤194000元	≤194000元	≤183235元	10	9.45	车辆实际购置金额和运行费低于年初预算金额		
	效益指标	社会效益指标	车辆利用水平	正常	正常	达成预期指标	10	10		
			工作正常运转或专项业务保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10		
可持续影响指标	车辆使用年限	≥10年	≥10年	≥10年	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							100	99.45	等级	优

项目 自评 结论	主要经验做法	根据工作需要，按照固定资产购置标准及时购置专项业务车辆，确保工作正常开展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	2023年购置的1台车辆及运行费用低于年初预算金额，因车辆2023年9月购置并投入使用。
	下一步改进措施及管理建议	根据相关固定资产购置标准，更加精确购置价格，确保固定资产在全生命周期内实现价值最大化。

煤矿安全监控处置保障经费 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		煤矿安全监控处置保障经费								
主管部门		临汾市应急管理局		预算单位		临汾市煤矿安全生产监测监控中心				
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		6.94		6.94	6.94	10	100	10
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县(区)财政资金								
		上年结转资金		6.94		6.94	6.94	10	100	10
		其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位异常超限报警处置和现场分析核查工作正常开展,确保单位处置迅速,数据准确,为全市煤矿安全生产监测监控系统稳定运行起到重要作用。				2023年度煤矿安全监控处置保障经费年初预算金额6.94万,实际执行金额6.94万元,全部落实到位。					
	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	异常报警处置次数	≥4598次	≥4598次	≥2038次	10	4.43	根据国家“零超限”目标管理,消除误报警,报警率逐年下降	
			现场核查分析研判矿次	≥108矿次	≥108矿次	≥108矿次	10	10		
		质量指标	异常报警处置率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			现场核查分析研判率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	异常报警处置时效	立即处置	立即处置	达成预期指标	5	5		
			现场核查分析研判时效	立即处理	立即处理	达成预期指标	5	5		
	成本指标	煤矿安全监控处置保障	≤69359元	≤69359元	≤69359元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	消除超限报警隐患满意度	满意	满意	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
总分							100	94.43	等级 优	

项目 自评 结论	主要经验做法	根据相关政策依据，结合本单位工作职能要求，充分运用信息化手段，开展“煤炭专网+现场核查”远程监测监控，精准实施异常超限报警处置和现场分析核查工作，督促煤矿企业落实异常超限报警处置能力，强化监控系统稳定可靠运行，从根本上消除超限报警等重大隐患，确保煤矿监测监控系统正常发挥预警预测作用。
	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	实施预算执行进度跟踪，合理支出预算资金，将预算资金执行完毕。