

临汾市应急管理局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

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生产监督管理工作。承担全市煤矿附属洗（选）煤厂的安全生产监督管理工作。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）。其中：公益一类事业单位全额6个（临汾市煤矿安全监管中心、临汾市安全应急救援中心、临汾市应急宣传教育中心、临汾市应急管理综合行政执法支队、临汾市防震减灾中心、临汾市防汛抗旱指挥中心）；公益一类事业单位自收自支单位2个（临汾市矿山救护大队、临汾市煤矿安全生产监测监控中心）。现有编制270人，其中：行政编制41人，事业编制229人；在职249人，行政37人，参公24人，事业188人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市应急管理局

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	4,569.71	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	490.77
	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	250.97
	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	3,827.97
	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	4,569.71	本年支出合计	58	4,569.71
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	4,569.71	总计	62	4,569.71

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：临汾市应急管理局

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		4,569.71	4,569.71					
208	社会保障和就业支出	490.77	490.77					
20805	行政事业单位养老支出	490.77	490.77					
2080501	行政单位离退休	37.51	37.51					
2080502	事业单位离退休	72.53	72.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.17	305.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.56	75.56					
221	住房保障支出	250.97	250.97					
22102	住房改革支出	250.97	250.97					
2210201	住房公积金	250.97	250.97					
224	灾害防治及应急管理支出	3,827.97	3,827.97					
22401	应急管理事务	2,465.30	2,465.30					
2240101	行政运行	554.13	554.13					
2240102	一般行政管理事务	4.64	4.64					
2240104	灾害风险防治	149.00	149.00					
2240106	安全监管	248.05	248.05					
2240108	应急救援	20.85	20.85					
2240109	应急管理	111.81	111.81					
2240150	事业运行	1,169.88	1,169.88					
2240199	其他应急管理支出	206.94	206.94					
22404	矿山安全	930.57	930.57					
2240404	矿山安全监察事务	90.10	90.10					
2240405	矿山应急救援事务	146.34	146.34					
2240450	事业运行	694.13	694.13					
22405	地震事务	376.67	376.67					
2240550	地震事业机构	180.86	180.86					
2240599	其他地震事务支出	195.81	195.81					
22406	自然灾害防治	30.43	30.43					
2240699	其他自然灾害防治支出	30.43	30.43					

22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	25.00	25.00					
2240703	自然灾害救 灾补助	25.00	25.00					

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：临汾市应急管理局

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		4,569.71	3,376.37	1,193.34			
208	社会保障和就 业支出	490.77	490.77				
20805	行政事业单位 养老支出	490.77	490.77				
2080501	行政单位离退 休	37.51	37.51				
2080502	事业单位离退 休	72.53	72.53				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	305.17	305.17				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	75.56	75.56				
221	住房保障支出	250.97	250.97				
22102	住房改革支出	250.97	250.97				
2210201	住房公积金	250.97	250.97				
224	灾害防治及应 急管理支出	3,827.97	2,634.63	1,193.34			
22401	应急管理事务	2,465.30	1,731.23	734.07			
2240101	行政运行	554.13	554.13				
2240102	一般行政管理 事务	4.64		4.64			
2240104	灾害风险防治	149.00		149.00			
2240106	安全监管	248.05	7.22	240.83			
2240108	应急救援	20.85		20.85			
2240109	应急管理	111.81		111.81			
2240150	事业运行	1,169.88	1,169.88				
2240199	其他应急管理 支出	206.94		206.94			
22404	矿山安全	930.57	722.54	208.03			
2240404	矿山安全监察 事务	90.10	8.90	81.20			
2240405	矿山应急救援 事务	146.34	19.51	126.83			
2240450	事业运行	694.13	694.13				
22405	地震事务	376.67	180.86	195.81			
2240550	地震事业机构	180.86	180.86				
2240599	其他地震事务 支出	195.81		195.81			
22406	自然灾害防治	30.43		30.43			
2240699	其他自然灾害 防治支出	30.43		30.43			
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	25.00		25.00			
2240703	自然灾害救灾 补助	25.00		25.00			

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：临汾市应急管理局

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	4,569.71	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	490.77	490.77		
	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	250.97	250.97		
	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	3,827.97	3,827.97		
	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	4, 569. 71	本年支出合计	59	4, 569. 71	4, 569. 71		
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	4, 569. 71	总计	64	4, 569. 71	4, 569. 71		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临汾市应急管理局 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		4, 569. 71	3, 376. 37	1, 193. 34
208	社会保障和就业支出	490. 77	490. 77	
20805	行政事业单位养老支出	490. 77	490. 77	
2080501	行政单位离退休	37. 51	37. 51	
2080502	事业单位离退休	72. 53	72. 53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305. 17	305. 17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75. 56	75. 56	
221	住房保障支出	250. 97	250. 97	
22102	住房改革支出	250. 97	250. 97	
2210201	住房公积金	250. 97	250. 97	
224	灾害防治及应急管理支出	3, 827. 97	2, 634. 63	1, 193. 34
22401	应急管理事务	2, 465. 30	1, 731. 23	734. 07
2240101	行政运行	554. 13	554. 13	
2240102	一般行政管理事务	4. 64		4. 64
2240104	灾害风险防治	149. 00		149. 00
2240106	安全监管	248. 05	7. 22	240. 83
2240108	应急救援	20. 85		20. 85
2240109	应急管理	111. 81		111. 81
2240150	事业运行	1, 169. 88	1, 169. 88	
2240199	其他应急管理支出	206. 94		206. 94
22404	矿山安全	930. 57	722. 54	208. 03
2240404	矿山安全监察事务	90. 10	8. 90	81. 20
2240405	矿山应急救援事务	146. 34	19. 51	126. 83
2240450	事业运行	694. 13	694. 13	
22405	地震事务	376. 67	180. 86	195. 81
2240550	地震事业机构	180. 86	180. 86	
2240599	其他地震事务支出	195. 81		195. 81
22406	自然灾害防治	30. 43		30. 43
2240699	其他自然灾害防治支出	30. 43		30. 43
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25. 00		25. 00
2240703	自然灾害救灾补助	25. 00		25. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

30302	退休费	107.25	30217	公务接待费	0.40	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	2.71	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	4.08	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	0.80	31002	办公设备购置	2.50	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	6.68	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	1.26	30229	福利费	47.32	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	13.22	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	52.21	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助	2.13	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支 出	32.08	31010	安置补助				
人员经费合计		3,160.60	公用经费合计								215.77

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：临汾市应急管理局 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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：临汾市应急管理局

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
24.66		24.26		24.26	0.40	24.66		24.26		24.26	0.40

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市应急管理局

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	524.42
货物	2	229.51
工程	3	100.91
服务	4	194.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	83.08
（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	12
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	6
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	4
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（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4,569.71万元，支出总计4,569.71万元。与上年相比，收入总计增加412.27万元，增长9.92%，支出总计增加412.27万元，增长9.92%。主要原因是增人员经费增项目经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,569.71万元，其中：

财政拨款收入4,569.71万元，占比100.00%；

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

2023年度支出合计4,569.71万元，其中：

基本支出3,376.37万元，占比73.89%；

项目支出1,193.34万元，占比26.11%；

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、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4,569.71万元，支出总计4,569.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加412.27万元，增长9.92%；财政拨款支出总计增加412.27万元，增长9.92%。主要原因是增人员经费增项目经费。

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4,569.71万元，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412.27万元，增长9.92%。主要原因是增人员经费增项目经费。

（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4,569.71万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)490.77万元，占比10.74%；

住房保障支出(类)250.97万元，占比5.49%；

灾害防治及应急管理支出(类)3,827.97万元，占比83.77%。

（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4,260.37万元，支出决算4,569.71万元，完成年初预算的107.26%。其中：

1、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4569.71万元，本部门主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出490.77万元，占10.74%；住房保障（类）支出250.97万元，占5.49%；灾害防治及应急管理（类）支出3827.97万元，占83.77%。

2、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4260.37万元，支出决算4569.71万元，完成年初预算的107.26%。其中：

社会保障和就业（类）预算524.54万元，支出490.77万元，完成年初预算的93.56%，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2022年决算增加17.27万元，增长3.65%，主要原因是人员退休增职业年金、基础绩效等支出。

住房保障（类）预算255.97万元，支出250.97万元，完成年初预算的98.05%，主要用于缴纳职工住房公积金，较2022年决算增加41.53万元，增加19.83%，主要原因增资增人员增住房公积金支出。

灾害防治及应急管理（类）预算3479.87万元，支出3827.97万元，完成年初预算的110%，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2022年决算增加353.47万元，增加10.17%，主要原因项目支出增加

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3,376.37万元，其中：

人员经费3,160.60万元，主要包括2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3376.37万元，其中：人员经费3160.6万元，主要包括工资、养老、医疗、住房、职业年金等；

公用经费215.77万元，主要包括2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3376.37万元，其中：公用经费215.77万元，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、办公设备购置等。

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24.66万元，支出决算24.66万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.10万元，增长0.41%，主要原因是：根据实际工作需要进行公务接待。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：本部门无因公出国（境）费支出；

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：本部门无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出24.26万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.13万元，下降0.53%，主要原因是：2023年公务用车运行维护费年初预算为27.66万元，支出决算为24.26万元，完成年初预算的87.71%，较2022年减少0.13万元，下降0.53%。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：节约经费，减少公务用车运行维护费。公务用车保有量12辆；

公务接待费支出0.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.23万元，增长135.29%，主要原因是：2023年公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的80%，较2022年支出增加0.23万元，增加135.29%，主要是用于公务接待工作。增加原因是：根据工作需要，进行公务接待。国内公务共接待10批次，共68人次。

（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：本部门无因公出国（境）支出。

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，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出24.26万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共12辆车，主要用于：公务用车运行维护费年初预算为27.66万元，支出决算为24.26万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、道桥费等。

4、公务接待费支出0.40万元，共接待10批次，68人次。国内接待费0.40万元，共接待10批次，68人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0.4万元，主要是用于本部门公务接待工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出83.08万元，比2022年减少10.77万元，下降11.48%，主要原因2023年机关运行经费支出83.08万元，比2022年减少10.77万元，降低11.48%。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

2023年度政府采购支出总额524.42万元，其中：政府采购货物支出229.51万元、政府采购工程支出100.91万元、政府采购服务支出194.00万元。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12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6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4辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆。其中，机要通信用车6辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是防汛抢险指挥车1辆，防震减灾工作用车1辆；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

临汾市应急管理（部门）一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目25个，资金982.64万元。其中一般公共预算项目支出982.64万元，自评结果为：23个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良（详见附件）。二是本部门未开展重点绩效评价。

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

第五部分 附件

临汾市财政局文件

临财库〔2024〕13号

临汾市财政局 关于批复 2023 年度部门决算的通知

临汾市应急管理局：

临汾市第五届人民代表大会常务委员会第二十次会议已经批准 2023 年市本级决算，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，现批复你部门 2023 年度决算：

一、基本收支情况

（一）总收支。2023 年度本年收入 4569.71 万元，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 4569.71 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

— 1 —

(二)一般公共预算财政拨款收支。2023 年度年初结转和结余 0 万元, 本年收入 4569.71 万元; 本年支出 4569.71 万元, 年末结转和结余 0 万元。

(三)政府性基金预算财政拨款收支。2023 年度年初结转和结余 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)国有资本经营预算财政拨款收支。2023 年度年初结转和结余 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)部门应当按照临汾市财政局审核意见, 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, 不断提高部门决算信息质量。

(二)各部门、各单位应当根据决算批复文件、审核审计意见等, 办理预算执行调整事项, 并按照政府会计准则制度规定进行会计处理。

(三)你部门应当自临汾市财政局批复的本部门决算后十五日内, 向所属单位批复决算。

(四)你部门应当按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《部门决算管理办法》等有关规定, 切实履行公开责任和义务, 积极做好本部门决算公开相关工作。

(五)你部门应当自临汾市财政局批复决算之日起二十日内向社会予以公开。具体公开方式:按照“双公开”机制,即各部门应同时在各门户网站公开和财政预决算公开统一平台集中公开,实现决算数据多渠道、集中公开。

附件:2023 年度部门决算批复表



信息公开选项：依申请公开

临汾市财政局2024年9月4日印发

收入支出决算批复表

部门单位：临汾市应急管理局

财决批复01表
金额单位：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	45,697,102.16	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	4,907,697.71
	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	2,509,657.69
	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	38,279,746.76
	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	45,697,102.16	本年支出合计	58	45,697,102.16
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	45,697,102.16	总计	62	45,697,102.16

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以元为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

部门单位：临汾市应急管理局

财务批复02表
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	45,697,102.16	45,697,102.16					
208	社会保障和就业支出	4,907,697.71	4,907,697.71					
20805	行政事业单位养老支出	4,907,697.71	4,907,697.71					
2080501	行政单位离退休	375,136.00	375,136.00					
2080502	事业单位离退休	725,313.00	725,313.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,051,673.92	3,051,673.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	755,574.79	755,574.79					
221	住房保障支出	2,509,657.69	2,509,657.69					
22102	住房改革支出	2,509,657.69	2,509,657.69					
2210201	住房公积金	2,509,657.69	2,509,657.69					
224	灾害防治及应急管理支出	38,279,746.76	38,279,746.76					
22401	应急管理事务	24,653,049.08	24,653,049.08					
2240101	行政运行	5,541,323.87	5,541,323.87					
2240102	一般行政管理事务	46,359.80	46,359.80					
2240104	灾害风险防治	1,490,000.00	1,490,000.00					
2240106	安全监管	2,480,505.77	2,480,505.77					
2240108	应急救援	208,480.00	208,480.00					
2240109	应急管理	1,118,106.18	1,118,106.18					
2240150	事业运行	11,698,823.46	11,698,823.46					
2240199	其他应急管理支出	2,069,450.00	2,069,450.00					
22404	矿山安全	9,305,685.63	9,305,685.63					
2240404	矿山安全监察事务	901,011.76	901,011.76					
2240405	矿山应急救援事务	1,463,400.89	1,463,400.89					
2240450	事业运行	6,941,272.98	6,941,272.98					
22405	地震事务	3,766,746.58	3,766,746.58					
2240550	地震事业机构	1,808,612.92	1,808,612.92					
2240599	其他地震事务支出	1,958,133.66	1,958,133.66					
22406	自然灾害防治	304,265.47	304,265.47					
2240699	其他自然灾害防治支出	304,265.47	304,265.47					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	250,000.00	250,000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	250,000.00	250,000.00					

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：元

部门单位：临汾市应急管理局							
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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	45,697,102.16	33,763,693.09	11,933,409.07			
208	社会保障和就业支出	4,907,697.71	4,907,697.71				
20805	行政事业单位养老支出	4,907,697.71	4,907,697.71				
2080501	行政单位离退休	375,136.00	375,136.00				
2080502	事业单位离退休	725,313.00	725,313.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,051,673.92	3,051,673.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	755,574.79	755,574.79				
221	住房保障支出	2,509,657.69	2,509,657.69				
22102	住房改革支出	2,509,657.69	2,509,657.69				
2210201	住房公积金	2,509,657.69	2,509,657.69				
224	灾害防治及应急管理支出	38,279,746.76	26,346,337.69	11,933,409.07			
22401	应急管理事务	24,653,049.08	17,312,314.79	7,340,734.29			
2240101	行政运行	5,541,323.87	5,541,323.87				
2240102	一般行政管理事务	46,359.80		46,359.80			
2240104	灾害风险防治	1,490,000.00		1,490,000.00			
2240106	安全监管	2,480,505.77	72,167.46	2,408,338.31			
2240108	应急救援	208,480.00		208,480.00			
2240109	应急管理	1,118,106.18		1,118,106.18			
2240150	事业运行	11,698,823.46	11,698,823.46				
2240199	其他应急管理支出	2,069,450.00		2,069,450.00			
22404	矿山安全	9,305,685.63	7,225,409.98	2,080,275.65			
2240404	矿山安全监察事务	901,011.76	89,037.00	811,974.76			
2240405	矿山应急救援事务	1,463,400.89	195,100.00	1,268,300.89			
2240450	事业运行	6,941,272.98	6,941,272.98				
22405	地震事务	3,766,746.58	1,808,612.92	1,958,133.66			
2240550	地震事业机构	1,808,612.92	1,808,612.92				
2240599	其他地震事务支出	1,958,133.66		1,958,133.66			
22406	自然灾害防治	304,265.47		304,265.47			
2240699	其他自然灾害防治支出	304,265.47		304,265.47			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	250,000.00		250,000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	250,000.00		250,000.00			

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。
4. 本表以元为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表
金额单位：元

部门单位：临汾市应急管理局

金额单位：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	45,697,102.16	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	4,907,697.71	4,907,697.71		
	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	2,509,657.69	2,509,657.69		
	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	38,279,746.76	38,279,746.76		
	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	45,697,102.16	本年支出合计	59	45,697,102.16	45,697,102.16		
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	45,697,102.16	总计	64	45,697,102.16	45,697,102.16		

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

部门单位：临汾市应急管理局														财政拨款06表 金额单位：元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	项目支出 结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				45,697,102.16	33,763,693.09	11,933,409.07	45,697,102.16	33,763,693.09	11,933,409.07				
208		社会保障和就业支出				4,907,697.71	4,907,697.71		4,907,697.71	4,907,697.71					
20805		行政事业单位养老支出				4,907,697.71	4,907,697.71		4,907,697.71	4,907,697.71					
2080501		行政单位离退休				375,136.00	375,136.00		375,136.00	375,136.00					
2080502		事业单位离退休				725,313.00	725,313.00		725,313.00	725,313.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				3,051,673.92	3,051,673.92		3,051,673.92	3,051,673.92					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				755,574.79	755,574.79		755,574.79	755,574.79					
221		住房保障支出				2,509,657.69	2,509,657.69		2,509,657.69	2,509,657.69					
22102		住房改革支出				2,509,657.69	2,509,657.69		2,509,657.69	2,509,657.69					
2210201		住房公积金				2,509,657.69	2,509,657.69		2,509,657.69	2,509,657.69					
224		灾害防治及应急管理支出				38,279,746.76	26,346,337.69	11,933,409.07	38,279,746.76	26,346,337.69	11,933,409.07				
22401		应急管理事务				24,653,049.08	17,312,314.79	7,340,734.29	24,653,049.08	17,312,314.79	7,340,734.29				
2240101		行政运行				5,541,323.87	5,541,323.87		5,541,323.87	5,541,323.87					
2240102		一般行政管理事务				46,359.80		46,359.80	46,359.80		46,359.80				
2240104		灾害风险防治				1,490,000.00		1,490,000.00	1,490,000.00		1,490,000.00				
2240106		安全监管				2,480,505.77	72,167.46	2,408,338.31	2,480,505.77	72,167.46	2,408,338.31				
2240108		应急救援				208,480.00		208,480.00	208,480.00		208,480.00				
2240109		应急管理				1,118,106.18		1,118,106.18	1,118,106.18		1,118,106.18				
2240150		事业运行				11,698,823.46	11,698,823.46		11,698,823.46	11,698,823.46					
2240199		其他应急管理支出				2,069,450.00		2,069,450.00			2,069,450.00				
22404		矿山安全				9,305,685.63	7,225,409.98	2,080,275.65	9,305,685.63	7,225,409.98	2,080,275.65				
2240404		矿山安全监察事务				901,011.76	89,037.00	811,974.76	901,011.76	89,037.00	811,974.76				
2240405		矿山应急救援事务				1,463,400.89	195,100.00	1,268,300.89	1,463,400.89	195,100.00	1,268,300.89				
2240450		事业运行				6,941,272.98	6,941,272.98		6,941,272.98	6,941,272.98					
22405		地震事务				3,766,746.58	1,808,612.92	1,958,133.66	3,766,746.58	1,808,612.92	1,958,133.66				
2240550		地震事业机构				1,808,612.92	1,808,612.92		1,808,612.92	1,808,612.92					
2240599		其他地震事务支出				1,958,133.66		1,958,133.66	1,958,133.66		1,958,133.66				
22406		自然灾害防治				304,265.47		304,265.47	304,265.47		304,265.47				
2240699		其他自然灾害防治支出				304,265.47		304,265.47	304,265.47		304,265.47				
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出				250,000.00		250,000.00	250,000.00		250,000.00				
2240703		自然灾害救灾补助				250,000.00		250,000.00	250,000.00		250,000.00				

注：1. 本表根据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以元为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财政拨款06表
金额单位：元

门单位：临汾市应急管理局				公用经费						金额单位：元	
人员经费											
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	科目编码	科目名称	基本支出
301	工资福利支出	30,458,773.09	302	商品和服务支出	2,130,659.00	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	10,379,071.00	30201	办公费	73,521.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3,309,684.00	30202	印刷费	41,860.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3,007,768.00	30203	咨询费	50,000.00	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	6,068,095.00	30205	水费	20,400.00	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费	3,051,673.92	30206	电费	152,717.20	30901	房屋建筑物构建	———	21099	其他资本性支出	2,000.00
30109	职业年金缴费	755,574.79	30207	邮电费	83,720.48	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	1,226,943.85	30208	取暖费	174,053.66	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	160,304.84	30211	差旅费	2,328.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	———
30113	住房公积金	2,509,657.69	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	5,000.00	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	1,147,211.00	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	1,072,624.00	30217	公务接待费	3,964.00	30922	无形资产购置	———	313	对社会保险基金补助	———
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	27,050.00	31303	补充全国社会保障基金	———
30305	生活补助	40,802.00	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	8,000.00	31002	办公设备购置	25,050.00	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	66,802.18	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	12,600.00	30229	福利费	473,188.35	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	132,158.39	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	522,100.00	31008	物资储备		39999	其他支出	———
30399	其他对个人和家庭的补助	21,285.00	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				———
		———	30299	其他商品和服务支出	320,845.00	31010	安置补助				———
人员经费合计		31,605,984.09					公用经费合计				2,157,709.00

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08-1表）进行批复。
2. 本表以元为金额单位（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

财决批复07表
金额单位：元

部门单位：临汾市应急管理局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以元为金额单位（保留两位小数）。

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：临汾市应急管理局

财决批复08表
金额单位：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	栏次	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。
3. 本表以元为金额单位（保留两位小数）。

安全生产整治经费 项目支出绩效自评表

(2023 年度)										
项目名称		安全生产整治经费								
主管部门		临汾市应急管理局				预算单位		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	25		21.217636		21.217636	10	100%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县(区)财政资金	25		21.217636		21.217636	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				
	目标1：减少事故发生 目标2：完成隐患整改 目标3：有效防范事故发生					安全生产整治经费年初预算数25万元，全年预算数21.217636万元，全年执行数21.217636万元，执行率100%。有效降低了安全隐患事故的发生，提升了安全意识，督促企业落实安全生产主体责任，严厉打击了非法违法行为，对发现的安全隐患完成整改。				
	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	全年执法检查次数（次）	≤100次	≤100次	90	10	8	根据实际工作需求	
			执法检查组人数（人）	≤10每次	≤10每次	8	10	10		
		质量指标	安全隐患排查率（%）	≥98%	≥98%	≥98%	5	5		
			安全隐患排查覆盖率	100%	100%	100%	5	5		
		时效指标	排查隐患及时性	及时	及时	及时	5	5		
			差旅费报销及时性	及时	及时	及时	5	5		
		成本指标	执法人员伙食补助成本	70元/每人每天	70元/每人每天	70元/每人每天	4	4		
			执法人员住宿费补助标准	200元/每人每天	200元/每人每天	200元/每人每天	3	3		
			执法人员交通补助成本	50元/每人每天	50元/每人每天	50元/每人每天	3	3		
	效益指标	社会效益指标	安全隐患事故降低	有效	有效	有效	10	10		
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	完善	10	8		
			人员到位率（%）	100%	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	98	等级	优

项目 自评 结论	主要经验做法	认真贯彻落实国家、省有关安全生产的方针、政策和决策部署，对全市各行业进行安全生产专项整治，通过专项整治，督促企业落实安全生产主体责任，严厉打击非法违法行为，整合、关闭不符合产业政策和不具备安全生产条件的企业，推动全市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	在安全生产整治行动中仍需加强执法力度，完善信息汇总、监督检查等机制，常态化开展隐患排查，推动重大隐患动态清零，聚焦重点环节，重点事项精准实施安全监管执法。
	下一步改进措施及管理建议	根据季节特点进行安全生产专项整治，采取“四不两直”、明查暗访等形式，做到措施得力，效果明显。

监督检查辅助服务 项目支出绩效自评表

(2023 年度)										
项目名称		监督检查辅助服务								
主管部门		临汾市应急管理局			预算单位		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	43.95		43.835		43.835	10	100%	
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县(区)财政资金	43.95		43.835		43.835	10	100%	
		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					
	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				监督检查辅助服务年初预算43.95万元，全年预算数43.835万元，全年执行数43.835万元，执行率100%。该项目全年服务12次，服务合格率≥95%，有效的减少安全事故的发生，提高了安全生产稳定性，确保了安全生产。					
	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	服务次数	≤12次	≤12次	12次	10	10		
			完成执法计划	≤100件	≤100件	80件	10	8	依据实际执法需求	
		质量指标	服务合格率	≥95%	≥95%	≥95%	4	4		
			查处安全隐患	100%	100%	100%	3	3		
			核实举报内容	100%	100%	100%	3	3		
		时效指标	服务及时性	及时	及时	及时	5	5		
			执法及时性	及时	及时	及时	5	5		
		成本指标	每年服务成本	≤43.835万元	≤43.835万元	43.835万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全生产稳定性	提高	提高	提高	10	10		
			有效避免安全事故发生	发生减少	发生减少	发生减少	10	10		
		可持续影响指标	人员到位率	100%	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5			
		职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
总分							100	98	等级	优
项目自评结论	主要经验做法		严格按照政府购买服务事项的规定，办理政府购买相关手续。依据合同要求确保服务次数，完成执法计划等指标达到预期标准。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		合同需要更加完善，依据财政局相关文件，合理合规签订合同。							
	下一步改进措施及管理建议		严格要求服务质量，确保服务合格率和满意度达到预期。							

举报有功人员奖励金 项目支出绩效自评表

(2023 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				预算单位		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			8		8	10	100%	10	
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金									
		市县(区)财政资金			8		8	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					
	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。					举报有功人员奖励金年初预算8万元，全年预算数8万元，执行率100%。该项目严格按照有关规定发放奖励金，对举报有功人员能够及时进行奖励，提高的群众举报违法的积极性，增强了安全生产监督部门的公信力，使得社会对安全生产的关注度提升。					
	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	举报案件	≤50件		4件		20	20	根据工作实际情况，举报落实案件。	
		质量指标	结案率	100%		100%		10	10		
		时效指标	奖励金发放及时性	及时		及时		10	10		
		成本指标	奖励金	≤8万元		8万元		10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全生产监管部门公信力	提高		提高		15	15		
			提高群众举报违法积极性	提高		提高		15	12	根据实际工作情况，仍有提升空间。	
	满意度指标	服务对象满意度	举报人满意度	≥95%		≥95%		10	10		
总分								100	97	等级	优
项目自评结论	主要经验做法		严格按照按照《安全生产领域举报奖励办法》等相关文件实施奖励，鼓励举报重大事故隐患和安全生产违法行为，对举报核实的群众及时发放奖励金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		仍需加强对举报有功人员奖励有关政策的理解和落实；仍需更高效的进行项目管理，更及时落实奖励金的发放。								
	下一步改进措施及管理建议		1.优化服务程序，确保项目高质量进行，保障绩效目标的高效完成。2.提升认知意识，推进项目管理，提升群众举报违法行为的积极性，形成更好的社会效益。								

全市安全监管信息系统维护费.项目支出绩效自评表

(2023 年度)										
项目名称		全市安全监管信息系统维护费								
主管部门		临汾市应急管理局			预算单位		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	16		16		16	10	100%	
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县(区)财政资金	16		16		16	10	100%	
		上年结转资金								
		其他资金								
年	预期目标				实际完成情况					

度总体目标	目标1:保障省、市、县（区）三级视频会议线路畅通 目标2:保障局机关门户网站 目标3: 保障信息监管系统设备正常运行					全市安全监管信息系统维护费年初预算16万元，全年预算数16万元，全年执行数16万元，执行率100%。该项目保障省、市、县（区）三级视频会议线路的通畅，保障了局机关门户网站和信息监管系统设备的正常运行。				
	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	租100M光纤	1条		1条	20	20		
		质量指标	专线运营通畅率	100%		100%	10	10		
		时效指标	租赁时效	1年		1年	5	5		
			维护及时性	及时		及时	5	5		
		成本指标	运维公司运维费	4.58万元		4.58万元	3	3		
			指挥信息网100M	8.77万元		8.77万元	2	2		
			电子政务外网	0.65万元		0.65万元	2	2		
			政府网站运维费	2万元		2万元	2	2		
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	提高		提高	8	8		
			安全生产事故率	下降		下降	7	7		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		完善	8	5	根据实际工作情况，仍有改进空间，形成长效管理机制。	
			省、市、县三级互联	逐年递增		逐年递增	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥97%		≥97%	5	5		
			群众满意度	≥99%		≥99%	5	5		
总分							100	97	等级	优
项目自评结论	主要经验做法		1.严格按照《关于加强“金安”工程一期建设和应用工作的通知》、《关于全省安全生产监管信息系统建设的意见》等文件精神落实。 2.注重统筹兼顾，本系统贯通省、市、县各级安监部门，实现监管数据合成，应做到第一时间响应。3、牢固树立“安全监管信息系统建设”是实现安全生产科学决策、提高安全生产监管规范化和现代化的必然要求的理念，注重在新时代下的运用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.安全监管信息系统维护作为新形势下的新技术，对其了解认知，存在不全面的现象。2.安全监管信息系统维护专业性强度高，对其全面掌握的环节中存在部分不足。							
	下一步改进措施及管理建议		1.强化使用效率，实现信息网络效果使用的最大化。2.强化信息化技能的培训。							

市级煤矿安全专员奖励金 项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	市级煤矿安全专员奖励金						
主管部门	临汾市应急管理局		预算单位	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	24	24	24	10	100%	10
	其中：中央财政资金						
	省级财政资金						
	市县(区)财政资金	24	24	24	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度目标	预期目标		实际完成情况				

总体目标	提升安全监管专员积极性，提高安全生产检查力度					市级煤矿安全专员奖励金项目年初预算数为24万元，全年预算数为24万元，全年执行数为24万元，执行率为100%，该项目提升安全监管专员积极性，有效降低安全事故的发生。				
	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	发放人员	8人	8人	8人	20	20		
		质量指标	安全监管专员在岗率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	监管专员职责	履职尽责	履职尽责	尽职尽责	10	10		
		成本指标	安全监管专员奖励金	≤24万元	≤24万元	24万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全监管专员积极性	有所提升	有所提升	有所提升	15	15		
		可持续发展影响指标	安全生产事故下降	下降	下降	下降	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	100	等级	优
项目自评结论	主要经验做法		依据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全监管专员制度》（晋政办发[2020]109号）、《山西省煤矿安全监管专员考核奖惩办法》（晋应急发[2021]133号）、《关于申请市级煤矿安全监管专员奖励资金的请示》（临财建[2022]60号）实施奖励。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		仍需提升煤矿安全专员检查力度，加大对安全的处罚强度，督促企业开展安全自查，形成长效机制。							
	下一步改进措施及管理建议		根据政策要求，该项目已取消。							

市应急局行政效能 项目支出绩效自评表

(2023 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		预算单位		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	92	90.59	90.59	10.00	100%	10	
	其中：中央财政资金							
	省级财政资金							
	市县(区)财政资金	92	90.59	90.59	10.00	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	预期目标		实际完成情况					

年度总体目标		目标1:建立与市级有影响力主流媒体战略合作框架,保障应急管理、安全生产、防灾减灾救灾重大决策部署、重大活动和重点工作第一时间报道;开展与主流媒体,行业媒体,商业媒体和新媒体的深度合作,开辟应急管理专栏,进行专题报道、系列报道、跟踪报道,加大应急管理内容的宣传报道。 目标2:深入开展防灾减灾周、安全生产月、消防宣传月等主题宣传活动。精心组织好应急演练、防灾减灾主题访谈、安全生产咨询日等活动。持续深入开展“平安晋陕媒体行”、“青年安全生产示范岗”、“安康杯”竞赛活动、“安全社区”、“平安校园”、“平安交通”等群众性共建共享活动。 目标3:以近年来发生的煤矿、非煤矿山、危险化学品、道路交通、建筑施工、消防火灾等重点行业领域的典型生产安全事故为案例,深入剖析认真反思,策划拍摄制作警示教育片,在相关企业定期播放,并通过网络、微信平台等新媒体广泛传播,以事故教训推动安全生产工作的落实。 目标4:发放科普公益宣传图册和《应急管理科普知识读本》,不断提升人民群众安全避险意识、自救互救技能和防灾减灾救灾能力。 目标5:运用微信公众号、微博等新媒体,充分发挥新媒体的宣传作用,及时公布应急响应、调度指挥、抢险救援和救灾救助等工作情况,主动回应社会关切,第一时间准确、客观、全面地动态报道突发事件处置进展,有效引导舆论走向,推动各县(市、区)做大做强新媒体宣传阵地建设,建立统一指挥、协调联动、协同发声的应急管理政务新媒体矩阵。					市应急局行政效能建设支出年初预算92万元,全年预算数90.59万元,全年执行数90.59万元,执行率100%。该项目与市级主流媒体进行了战略合作;开展了安全生产月活动;对重点行业领域的典型安全生产事故进行了深入剖析,宣传;通过微信公众号、微博等新媒体,充分发挥了宣传作用,及时公布应急响应、调度指挥、抢险救援和救灾救助等工作情况。			
	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	安全生产事故警示教育宣传手册	≥1700份			3	3		
			安全生产事故警示教育视频片	≥2部			3	3		
			临汾电视台专栏	≥105条			4	4		
			生活晨报临汾日报专栏	3刊			3	3		
			驻乡人员	7人			3	3		
		质量指标	山西新闻网、山西经济网、黄河新闻网专栏,生活晨报	≥300篇			4	4		
			报刊发表质量达标率	≥95%			5	5		
			教育宣传手册质量达标率	≥98%			5	5		
		时效指标	报刊发表及时性	及时			4	4		
			安全生产月宣传启动传	6月			3	3		
			生活晨报网络公开平台	1年			3	3		
		成本指标	临汾电视台	≤10万元			2	2		
			选调生及第一书记补助	≤20万元			2	2		
			日常经费	≤21万元			2	2		
			安全生产月	≤7万元			2	2		
			临汾日报	≤20万元			1	1		
			生活晨报	≤10万元			1	1		
	效益指标	社会效益指标	安全意识	有所提高		提高	8	8		
			工作效率提升	提升		提升	8	6	涉及主流媒体较多,宣传业务广泛,效率提升仍有改进空间	
		可持续影响指标	人员到位率	≥95%		≥95%	7	7		
			长效管理制度建设	完善		完善	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%		≥95%	10	10		
总分							100	98	等级	优
项目自评结论	主要经验做法		1.强化与主流媒体的深度合作,制订宣传活动计划,按照计划有序开展各项宣传教育活动。2.定期与相关合作媒体进行商讨,对各项内容及时进行调整,满足社会群众需求。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.安全生产教育宣传内容多,方向广,合作深度有待加强。2.人民群众对社会安全生产热点事件关注度高,对突发事件宣传仍需加强。							
	下一步改进措施及管理建议		1.深化与临汾日报、临汾电视台等有影响力的主流媒体深度合作,将应急管理、安全生产、防灾减灾等重大决策部署、重大工作活动进行进一步报道宣传。3.开展更广泛的宣传活动,有效引导社会舆论。							

应急救援演练及应急救援物资装备 项目支出绩效自评表

(2023 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		临汾市应急管理局				预算单位		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	33			20.848		20.848	10	100%		
		其中：中央财政资金										
		省级财政资金										
		市县(区)财政资金	33			20.848		20.848	10	100%		
		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						
	目标1：提升应急处置能力 目标2：熟悉响应流程 目标3：熟悉处置措施					应急救援演练及应急救援物资装备年初预算33万元，全年预算数20.848万元，全年执行数20.848万元。该项目有效的提升了应急处置能力，熟悉了响应流程和处置措施。						
	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	参演特种车辆	20台	20台	20台		5	5			
			参演单位	10个	10个	10个		5	10			
			演练次数	1次	1次	1次		5	5			
			参演人数	≤300人	≤300人	≤300人		5	5			
		质量指标	处置措施正确率	100%	100%	100%		5	5			
			预案熟悉率	≥95%	≥95%	≥95%		5	5			
		时效指标	物资采购	及时	及时	及时		5	5			
			应急演练及装备	年底完成	年底完成	年底完成		5	2			
		成本指标	参演人员食宿等其他事项	≤3万元	≤3万元	≤3万元		2	2			
			应急物资及装备	≤8万元	≤8万元	≤8万元		2	0	根据工作实际应急物资及装备未购置		
			编制演练脚本	≤4万元	≤4万元	≤4万元		2	2			
			演练耗材	≤2万元	≤2万元	≤2万元		1	1			
			观摩席搭建、赠给、现场布置	≤8万元	≤8万元	≤8万元		1	1			
			音、视频租赁	≤5万元	≤5万元	≤5万元		1	1			
			影响拍摄制作	≤3万元	≤3万元	≤3万元		1	1			
	效益指标	社会效益指标	应急处置能力	提升	提升	提升		8	8			
			生产安全事故发生率	下降	下降	下降		8	8			
		可持续影响指标	人员到位率	100%	100%	100%		7	7			
			长效管理制度建设	完善	完善	完善		7	7			

	满意度指标	服务对象满意度指标	观摩人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
			参演人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	98	等级 优
项目自评结论	主要经验做法	1.严格按照《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《山西省政府办公厅关于加强全省安全生产应急救援体系建设的意见》等文件精神执行。2.严格制定组织演练活动，敦促相关单位、人员、车辆积极参与。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1.应急演练涉及单位、人员等要素多，在演练过程中，部分存在无序状态。2.参演人员、拍摄人员、观摩人员众多，存在耗材的浪费。							
	下一步改进措施及管理建议	1.强化统筹兼顾，加强与相关单位的配合度。2、注重物资储备、夯实应急物资的针对性。							

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	产出指标	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	27.55		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									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	救援设备及时更新与维护，保障单位正常运转					救援设备及时更新与维护，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			

	时效指标	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	≤50000元	≤50000元	≤60263.86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		
		服务对象满意度	≥96%	≥96%	≥96%	5	5		
	满意度指标	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							
	救援设备及时更新与维护，保障单位正常运转					已完成救援设备及时更新与维护，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	产出指标	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				

标	成本指标	救援设备维护成本	≤100000元	≤100000元	≤99900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。							

监测监控经费 项目支出绩效自评表

(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						
	监测监控全市人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。实时掌握全市人网煤矿“三大监控”系统异常报警，督促检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	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	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	≥96%	≥96%	≥96%	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	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			
			异常报警处置时效	立即处置	立即处置	达成预期指标	2	2			
			电费	≤90000元	≤90000元	≤101000元	1	1	2023年改善办公环境，电费增加。		
			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			

	成本指标	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	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	
		可持续发展指标	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	根据单位的工作职能，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“三大监控”系统等信息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	对部分政策和规定分析的不透彻。							
	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。							

煤矿安全监控处置保障经费 项目支出绩效自评表

(2023年度)										
煤矿安全监控处置保障经费										
项目名称		临汾市应急管理局								
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经费	≤69359元	≤69359元	≤69359元		10	10		
		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		
		社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15		
		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。				

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用低于年初预算金额				
	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				
		可持续发展指标	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。										

办公用房租赁费用 项目支出绩效自评表

(2023年度)											
项目名称		办公用房租赁费用									
主管部门		208-临汾市应急管理局			预算单位		208002013-临汾市应急管理综合行政执法支队				
			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		111.00		111.00		111.00	10	100		10

项目资金（万元）		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县（区）财政资金		111.00	111.00	111.00	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				
	保证我单位安全生产工作正常有序开展					2021年11月24日与临汾华翔恒泰置业有限公司签订房屋租赁合同，拟搬迁至临汾经济技术开发区鼓楼北大街与河汾一路交汇处西南角华翔恒泰广场1号商业楼进行办公，根据合同约定实现项目绩效目标。				
	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	办公场所租赁面积	= 2056平方米	= 2056平方米	= 2056平方米	20	20		
		质量指标	符合办公条件	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	10	10		
		时效指标	合同签约五年	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	办公场所租赁费用	= 1110000元	= 1110000元	= 1110000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全监管人员办公条件	提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全监管人员对办公条件满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							100	100	等级	优
项目自评结论	主要经验做法		按照《办公用房租赁服务合同》实施							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		办公地点存在空调不适、楼上装修等现象，影响办公环境。							
	下一步改进措施及管理建议		加大与物业的沟通，完善后续办公租赁管理制度。							

打击煤矿企业非法违法生产工作经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)												
项目名称		打击煤矿企业非法违法生产工作经费										
主管部门		208-临汾市应急管理局				预算单位		208002013-临汾市应急管理局综合行政执法支队				
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
		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										
		其他资金		44.80		38.83		38.83		10	100%	10
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	为了保障全市企业安全生产正常有序开展，并为执法人员提供良好的工作及执法检查环境					全年按月根据我单位每月按实际支出需求申请单位日常公用经费开支						
	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	全年下乡指标数	≥ 200天	≥ 200天	≥ 200天		20	20			
		质量指标	执法案件结案率	≥ 99%	≥ 99%	≥ 99%		20	20			
		时效指标	执法完成时间	-1年	-1年	-1年		10	10			
		成本指标	办公费	-40000元	-40000元	-40000元		5	5			
			差旅费	-30000元	-30000元	-30000元		5	5			
			印刷费	-30000元	-30000元	-30000元		5	5			
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对安全监管人员满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%		10	10			
总分								100	100	等级	优	

项目 自评 结论	主要经验做法	按照预算合理支出
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	规章制度情况进行监督检查，依法行使处罚权，以保证我市企业安全合法生产
	下一步改进措施及 管理建议	规章制度情况进行监督检查，依法行使处罚权，以保证我市企业安全合法生产

监督检查辅助服务项目支出绩效自评表

(2023 年度)									
监督检查辅助服务									
项目名称	208-临汾市应急管理局								
主管部门	208-临汾市应急管理局								
项目资金（万元）			年初预算数	预算单位		208002013-临汾市应急管理综合行政执法支队			
	年度资金总额		146.50	全年预算数		146.28	全年执行数	146.28	10
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金		146.50	146.28		146.28	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				
	为确保全市生产安全，根据应急局2023年度执法计划，全年检查生产经营单位，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。				根据日常工作需求，运行日常经费，保障日常工作顺利开展。				
	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	购买服务人数	- 40人	- 40人	- 40人	20	20	
		质量指标	查处安全隐患有效率	- 100%	- 100%	- 100%	20	20	
		时效指标	执法及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均年服务成本	- 30800元	- 30800元	- 30800元	10	5	人员调资
	效益指标	社会效益指标	有效避免安全事故发生	发生减少	发生减少	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续性	持续	持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	20	20	
总分							100	95	等级 优
项目 自评 结论	主要经验做法	自项目预算批复起执行。按工作计划有序开展，保障日常工作顺利开展。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	继续提高办公效率，保障单位正常运转。							
	下一步改进措施及 管理建议	按照预算实施，专款专用。							

综合能力提升专项经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)									
综合能力提升专项经费									
项目名称	208-临汾市应急管理局								
主管部门	208-临汾市应急管理局								
项目资金（万元）			年初预算数	预算单位		208002013-临汾市应急管理综合行政执法支队			
	年度资金总额		20.90	全年预算数		15.71	全年执行数	15.71	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								
	其他资金		20.90	15.71		15.71	10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障安监执法工作顺利开展，落实好专项法律服务顾问工作、公务用车运行维护费，按进度支付。				据年度执法计划完成所属企业隐患排查，定期召开案审会，加强律师法律顾问的指导作用，保障公务用车正常运行。				
	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
		数量指标	法律咨询数量	12次	12次	12次	10	10	
			办公设备购置数量	48台	48台	48	10	10	

绩效目标	产出指标	质量指标	案卷合理性	合理	合理	达成预期指标	10	10	
		时效指标	执法及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	律师费用	30000元	30000元	30000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效避免安全事故发生	发生减少	发生减少	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分							100	100	等级 优
项目自评结论	主要经验做法	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用加强预算编制学习，保障预算执行率							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	按时支付项目资金，保障工作顺利进行							
	下一步改进措施及管理建议	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用							

防震减灾指挥中心建设项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		防震减灾指挥中心建设项目							
主管部门		208-临汾市应急管理局			预算单位	208003013-临汾市防震减灾中心			
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	
		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	9.799	7.61	7.61	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	临汾市防震减灾指挥中心建设项目严格按照“满足设备安装条件、实现各项功能”的要求进行建设，实现同省地震局、县级地震部门开展震情会商、异常核实远程指导、地震内部应急联络、视频会议等防震减灾工作的开展。					临汾市防震减灾指挥中心建设项目严格按照“满足设备安装条件、实现各项功能”的要求进行建设，实现同省地震局、县级地震部门开展震情会商、异常核实远程指导、地震内部应急联络、视频会议等防震减灾工作的开展。			
绩效目标	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
	数量指标		会议室装修施工面积	= 450平方米	= 450平方米	= 184.5平方米	5	5	
			办公室装修配套设施数量	= 60套	= 60套	= 66套	5	5	
			安装木门数量	= 2个	= 2个	= 2个	5	5	
			地板铺装面积	= 228平方米	= 228平方米	= 228平方米	5	5	
	产出指标	质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	建设及时性	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	5	5	
		成本指标	施工单位成本	≤440元/平方米	≤440元/平方米	≤440元/平方米	2	2	
			配套设施单位成本	≤3500元/套	≤3500元/套	≤3500元/套	2	2	
	单个木门成本		≤7960元/个	≤7960元/个	≤7960元/个	3	3		
	地板铺装单位成本		≤165元/平方米	≤165元/平方米	≤165元/平方米	3	3		
			单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	5	5	

	社会效益指标	公共服务能力提升度	提高	提高	达成预期指标	10	7	加大公共服务能力提升度
		工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	后续管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	7	完善后续管理制度
		人员到位率	= 100%	= 100%	= 100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 90%	10	10	
总 分							94	等级：优
项目自评结论	主要经验做法		严格按照“满足设备安装条件、实现各项功能”的要求进行建设，实现同省地震局、县级地震部门开展震情会商、异常核实远程指导、地震内部应急联络、视频会议等防震减灾工作的开展。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		完善项目的后续管理制度。					
	下一步改进措施及管理建议		健全项目后续管理制度。					

地震台站标准化项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称 主管部门			地震台站标准化项目									
项目资金（万元）			208-临汾市应急管理局				预算单位	208003013-临汾市防震减灾中心				
			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：		44.231		33.18		33.18	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									
			上年结转资金		44.231		33.18		33.18	10	100.00%	10
其他资金												
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况				
	按照《地震台站标准化规范设计图册（修订稿）》（中震测函【2019】23号）具体要求，霍州地震观测站、洪洞地震观测站、襄汾地震观测站、侯马地震观测站、曲沃地震观测站、龙祠地震水化学观测站和广胜寺地震水化学观测站等7个地下流体观测站开展防震加固、综合布线、标识标牌、观测环境等方面的标准化建设，实现基于最小成本的适度标准化建设，提升观测站标准化、规范化水平。							对7个观测站开展防震加固、综合布线、标识标牌、观测环境等方面的标准化建设，实现基于最小成本的适度标准化建设，提升观测站标准化、规范化水平。				
绩效目标	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			
	产出指标	数量指标	专用设备购置	≥7套	≥7套	≥7套	10	10				
			台站维护	7个	7个	7个	10	10				
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	验收及时性	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	10	10				
		成本指标	地震台站标准化成本	442312.06元	331816.97元	331816.97元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效	有效	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	后续管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	提升观测站标准化、规范化水平			
			人员到位率	=100%	=100%	=100%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	9	完善后续管理制度，提高群众满意度			
总 分							97	等级：优				
项目 自评 结论	主要经验做法			按照《地震台站标准化规范设计图册（修订稿）》（中震测函【2019】23号）具体要求实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			提升观测站标准化、规范化水平。								

	下一步改进措施及管理建议	完善7个地下流体观测站开展防震加固、综合布线、标识标牌、观测环境等方面的标准化建设。
--	--------------	--

防震减灾工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			防震减灾工作经费项目						
主管部门			208-临汾市应急管理局				预算单位	208003013-临汾市防震减灾中心	
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:			23.98	18.12	18.12	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			23.98	18.12	18.12	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		
	防震减灾日常经费用于维护我单位日常行政运行，发挥职能作用。资金来源为财政拨款。1.《山西省抗震救灾指挥部关于加快落实2022年防震减灾重点工作任务的通知》（晋抗震指发〔2022〕1号）。2.《山西省地震局关于印发《2022年度山西省市级地震业务考核评分细则的通知》（晋震发〔2022〕31号）和临汾市应急管理局工作目标考核内容，按工作计划有序开展，保障日常工作顺利开展。2023年1-12月，自项目预算批复起执行。按工作计划有序开展，保障日常工作顺利开展，避免项目执行滞后，影响预算执行进度。						防震减灾日常经费用于维护我单位日常行政运行，发挥职能作用。资金来源为财政拨款。1.《山西省抗震救灾指挥部关于加快落实2022年防震减灾重点工作任务的通知》（晋抗震指发〔2022〕1号）。2.《山西省地震局关于印发《2022年度山西省市级地震业务考核评分细则的通知》（晋震发〔2022〕31号）和临汾市应急管理局工作目标考核内容，按工作计划有序开展，保障日常工作顺利开展。2023年1-12月，自项目预算批复起执行。按工作计划有序开展，保障日常工作顺利开展，避免项目执行滞后，影响预算执行进度。		
绩效目标	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
	产出指标	数量指标	缴纳话费次数	≥12次	12次	12次	2	2	
			缴纳无人机保险数量	1台	1台	1台	2	2	
			差旅人次	≥50人次	≥50人次	≥50人次	2	1	根据工作安排，差旅人次减少。
			业务咨询次数	2次	2次	2次	2	2	
			日常办公费用缴纳完成率	100%	100%	100%	2	2	
			办公设备购置	33台/块	33台/块	33台/块	2	2	
			政务外网数量	1套	1套	1套	2	2	
			维修次数	≥2次	≥2次	≥2次	2	1	根据工作安排，维修次数减少。
			维护公车数量	3辆	3辆	3辆	2	2	
		质量指标	缴纳费用标准合格率	100%	100%	100%	2	2	
			维修质量达标率	100%	100%	100%	2	2	
			购置办公设备合格率	100%	100%	100%	2	2	
			公务用车运行合格率	100%	100%	100%	2	2	
			出差成本报销标准合格率	100%	100%	100%	2	2	
			日常办公质量合格率	100%	100%	100%	2	2	
	时效指标		公务用车维护及时性	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	1	1	
			购买办公用品及时性	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	1	1	
			维修及时性	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	1	1	

目标	H2XK18020	购置办公设备及时性	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	2	1	计划2023年购置办公设备2个，实际购置1个。
		费用缴纳及时性	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	1	1	
		报销及时性	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	1	1	
	成本指标	业务咨询成本	≤19000元/年	≤19000元/年	18000元	1	1	
		电话费支出成本	≤10000元/年	≤10000元/年	16500元	1	1	
		公务用车维护成本	≤14000元/年	≤14000元/年	6855元	1	1	
		维修维护成本	≤10000元/年	≤10000元/年	1410元	2	1	维修次数减少，维修维护成本与指标值存在偏差。
		出差报销成本	≤40000元/年	≤40000元/年	14270元	2	1	差旅人次减少，出差报销成本与指标值存在偏差。
		办公用品耗材购置成本	≤40000元/年	≤40000元/年	≤40000元/年	1	1	
		无人机保险成本	6000元/年	6000元/年	6000元	1	1	
		办公设备购置成本	≤55000元/年	≤55000元/年	≤55000元/年	1	1	
		政务外网成本	6500元/年	6500元/年	6500元/年	1	1	
		办公费支出	≤24300元/年	≤24300元/年	79263.63元	1	1	
		报刊成本	≤15000元/年	≤15000元/年	≤15000元/年	1	1	
	效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	5	5	
		单位正常运转保障度	正常运转	正常运转	达成预期指标	5	5	
		确保各项日常工作正常开展	正常运转	正常运转	达成预期指标	5	5	
		长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	7	按工作计划有序开展，保障日常工作顺利开展
		人员到位率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	7
总 分						89	等级：良	
项目自评结论	主要经验做法		自项目预算批复起执行。按工作计划有序开展，保障日常工作顺利开展。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		继续提高办公效率，保障单位正常运转。					
	下一步改进措施及管理建议		按照临汾市防震减灾中心《财务管理制度》实施，专款专用。					

防震减灾业务经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	防震减灾业务经费项目						
主管部门	208-临汾市应急管理局			预算单位	208003013-临汾市防震减灾中心		
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：	39	35.86	35.86	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	39	35.86	35.86	10	100.00%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
预期目标				实际完成情况			

年度 总体 目标	防震减灾业务工作经费是常年性项目，依据《山西省抗震救灾指挥部关于加快落实2022年防震减灾重点工作任务的通知》（晋抗震指发〔2022〕1号）、《山西省地震局关于印发2022年度山西省市级地震业务考核评分细则的通知》（晋震发〔2022〕31号）和临汾市应急管理局工作目标考核内容，为保障防震减灾业务工作的正常推进。包括维护地震安全信息服务工程系统运转、地震监测分析中心工作运转、地震应急指挥系统运转，开展地震应急演练、防震减灾综合业务培训、防震减灾宣传教育活动等。根据市编办设定的“三定方案”及业务科室职能，开展防震减灾业务工作。按工作计划有序开展，避免项目执行滞后，影响预算执行进度。							1.《山西省抗震救灾指挥部关于加快落实2022年防震减灾重点工作任务的通知》（晋抗震指发〔2022〕1号）。2.《山西省地震局关于印发〈2022年度山西省市级地震业务考核评分细则〉的通知》（晋震发〔2022〕31号）和临汾市应急管理局工作目标考核内容，保障防震减灾日常工作正常推进。包括维护地震安全信息服务工程系统运转、地震监测分析中心工作运转、地震应急指挥系统运转、开展地震应急演练、防震减灾综合业务培训、宣传活动等。		
绩效 目标	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	
	产出指标	数量指标	台站维修次数	≥3次/年	≥3次/年	≥3次/年	2	2		
			印刷次数	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	2	2		
			防震减灾综合业务培训次数	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	2	2		
			观测补助次数	1次/年	1次/年	1次/年	2	2		
			防震减灾宣传活动次数	≥3次/年	≥3次/年	≥3次/年	2	2		
			应急演练次数	1次/年	1次/年	1次/年	2	2		
			信息系统及应急平台维护次数	12次/年	12次/年	12次/年	2	2		
		质量指标	防震减灾宣传活动质量合格率	100%	100%	100%	2	2		
			地震应急演练合格率	100%	100%	100%	2	2		
			观测补助合格率	100%	100%	100%	2	2		
			信息系统及应急平台维护质量合格率	100%	100%	100%	2	2		
			监测台站运行维护合格率	100%	100%	100%	2	2		
			台站维修质量合格率	100%	100%	100%	2	2		
		时效指标	台站维修及时性	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	1	1		
			印刷及时性	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	1	1		
			培训及时性	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	1	1		
			观测补助及时性	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	1	1		
			宣传活动及宣传品及时性	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	1	1		
			应急演练及时性	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	1	1		
	地震信息化及应急平台运行维护及时性		2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	1	1			
	成本指标	台站修缮及设备维护成本	≤50000元/年	≤50000元/年	≤50000元/年	1	1			
		防震减灾综合业务培训成本	≤20000元/年	≤20000元/年	11873.5元	2	1	培训次数减少，业务培训成本与指标值存在偏差。		
		印刷费成本	≤20000元/年	≤20000元/年	13877元	2	1	印刷次数减少，印刷费成本与指标值存在偏差。		
		监测台站代维成本	≤42000元/年	≤42000元/年	≤42000元/年	1	1			
		邮电费	≤81600元/年	≤81600元/年	80952元	1	1			
		地震信息化及地震信息化应急平台维护成本	≤40000元/年	≤40000元/年	≤40000元/年	1	1			
地震应急演练成本		≤46000元/年	≤46000元/年	≤46000元/年	1	1				
防震减灾宣传活动成本		≤35400元/年	≤35400元/年	≤35400元/年	1	1				
观测补助费		≤15000元/年	≤15000元/年	≤15000元/年	1	1				
		保障各应急设备正常运转	保障	保障	达成预期指标	5	5			

效益指标	社会效益指标	提高参训人员工作能力	提高	提高	达成预期指标	5	5		
		完善业务基础设施	完善	完善	达成预期指标	5	5		
		提高工作人员积极性	提高	提高	达成预期指标	6	6		
	可持续影响指标	后续管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	8	加大宣传演习、提升全市人民地震应急能力	
		人员到位率	= 100%	= 100%	= 100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 90%	5	5	
			其他工作人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 90%	5	5	
	总 分						96	等级：优	
项目 自评 结论	主要经验做法		依据《山西省抗震救灾指挥部关于加快落实2021年防震减灾重点工作任务的通知》（晋抗震指发〔2021〕3号），《山西省地震局关于印发《2021年度山西省市级地震业务考核评分细则》的通知》（晋震发〔2021〕26号）文件要求实施。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按工作计划有序开展，避免项目执行滞后，影响预算执行进度。						
	下一步改进措施及管理建议		加大维护地震安全信息服务工程系统运转、地震监测分析中心工作运转、地震应急指挥系统运转，开展地震应急演练、防震减灾综合业务培训、防震减灾宣传教育活动等。						

物业管理及能源费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			物业管理及能源费项目								
主管部门			208-临汾市应急管理局				预算单位	208003013-临汾市防震减灾中心			
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：		14.64		14.64		14.64	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		14.64		14.64		14.64	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			
	为保障单位正常运转，我单位物业管理及能源费根据合同约定执行该项目绩效目标。							为保障单位正常运转，我单位物业管理及能源费根据合同约定执行该项目绩效目标。			
绩效目标	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		
	产出指标	数量指标	物业管理面积	1600平方米	1600平方米	1600平方米	10	10			
			缴纳物业管理费次数	1次/年	1次/年	1次/年	10	10			
		质量指标	物业管理工作验收合格率	100%	100%	100%	10	10			
			时效指标	物业管理服务期限	365天/年	365天/年	365天/年	10	10		
			成本指标	单位物业管理成本	146400元	146400元	146400元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	8	加大物业管理服务能力，保障单位正常运转。		
		可持续影响指标	后续管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	6	完善后续管理制度		
				人员到位率	= 100%	= 100%	= 100%	10	8	提高物业管理服务人员到位率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 90%	10	7	加大物业管理服务能力，提升工作人员满意度。		

总 分			89	等级：良
项目 自评 结论	主要经验做法	按照《物业服务合同》实施。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	物业管理后续管理制度不健全。		
	下一步改进措施及管理建议	完善物业管理后续管理制度，加大物业管理服务能力。		

办公用房租赁费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		办公用房租赁费							
主管部门		208-临汾市应急管理局				预算单位	208003013-临汾市防震减灾中心		
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：		86.4	86.4	86.4	10	100	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县（区）财政资金		86.4	86.4	86.4	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			
	为保障单位各项工作正常开展，我单位办公用房租赁事项于2021年财政局评审中心评审、山西政府采购平台采购，与临汾华翔恒泰置业有限公司签订房屋租赁合同，根据合同约定执行该项目绩效目标。					我单位办公用房租赁事项经财政局评审中心评审、山西政府采购平台采购，已于2021年11月24日与临汾华翔恒泰置业有限公司签订房屋租赁合同，依据合同约定执行该项目绩效目标。			
绩效目标	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
	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	=1600㎡	=1600㎡	=1600㎡	10	10	
			缴纳办公用房租赁次数	1次/年	1次/年	1次/年	10	10	
		质量指标	办公用房使用率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	使用办公用房及时性	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	2023年1月1日—2023年12月31日	10	10
		成本指标	办公用房租赁费	864000元/年	864000元/年	864000元/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效	有效	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	后续管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10	
			人员到位率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	9	加大与物业的沟通，提高工作人员满意度
总 分						99	等级：优		
项目自评结论	主要经验做法			2023年办公用房租赁费，按照合同约定支付租金。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			办公地点存在空调不适等现象，影响办公环境。					
	下一步改进措施及管理建议			加大与物业的沟通，完善后续办公租赁管理制度。					

防汛抗旱监督检查项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	防汛抗旱监督检查						
主管部门	临汾市应急管理局	预算单位		临汾市防汛抗旱指挥中心			
		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	8.50	7.43	7.43	10	87.41%	9
	其中：中央财政资金						

项目资金（万元）		省级财政资金								
		市县(区)财政资金	8.50		7.43	7.43	10	87.41%	9	
		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				
	完成全市防汛抗旱组织、监督、指导工作；对全市防汛抗旱相关工作进行宣传和培训，建立应急预案指挥机制，为防汛抗旱调度提供支撑。					主要在汛前、汛中、汛后等时段开展专项监督检查，汛前、汛后开展业务能力培训，结合工作实际，开展防灾减灾宣传。投入交通、差旅、资料印刷、取暖、培训、公车运行维护、培训等费用共计7.43万元。				
绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	防汛抗旱督导检查	= 10次	= 10次	= 10次	6	6		
			参加全省防汛抗旱视频会议	= 3次	= 3次	= 3次	6	6		
			印发防汛抗旱知识宣传品	≥ 2000册	≥ 2000册	≥ 2000册	6	6		
		质量指标	监督检查覆盖率	≥ 95%	≥ 95%	达成预期指标	2	2		
			宣传参与度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 90%	3	2		
			保障日常工作运行	保障	保障	≥ 93%	5	5		
		时效指标	供暖时间	11月15日-3月15	11月15日-3月15	达成预期指标	4	4		
			及时完成监督检查计划	及时	及时	达成预期指标	6	6		
		成本指标	办公费控制数	≤ 5000元	≤ 5000元	= 3994.7元	3	3		
			公务用车控制数	≤ 34000元	≤ 34000元	= 29231.1元	5	5		
			取暖费控制数	≤ 15000元	≤ 15000元	= 15000元	2	2		
			印刷费控制数	≤ 5000元	≤ 5000元	= 1516元	2	2		
			电费控制数	≤ 15000元	≤ 15000元	= 14523.67元	3	2	按实际电费数支出	
			维修费控制数	≤ 10000元	≤ 10000元	= 10000元	1	1		
			差旅费控制数	≤ 1000元	≤ 1000元	= 0元	3	2	公务用车较去年少	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	5	5		
			保障应急设备需求	保障	保障	达成预期指标	5	5		
			灾害损失	减免	减免	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2		
		可持续影响指标	人员到位率	= 100%	= 100%	= 100%	5	5		
			长效管理机制健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	10	10		
总分							100	95	等级	优
项目自评结论	主要经验做法	立足防大汛、抢大险、救大灾，抓好汛前、汛中、汛后的监督检查、做好应急设备需求保障，根据新形势的要求，不断提升专业技术人员的综合素质。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：还需进一步加大防汛抗旱专业技术人员培训覆盖率，积极推进我市防汛抗旱应急管理体系和能力现代化。								
	下一步改进措施及管理建议	合理制定项目实施计划，加强项目前期可行性研究。								

防汛物资储备及防汛抗旱会商系统运行费 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	防汛物资储备及防汛抗旱会商系统运行费						
主管部门	临汾市应急管理局		预算单位	临汾市防汛抗旱指挥中心			
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	23.00	23.00	23.00	10	100%	10
	其中：中央财政资金						
	省级财政资金						
	市县(区)财政资金	23.00	23.00	23.00		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					
	完成全市防汛抗旱相关工作的组织、监督、指导；保障汛期应急抢险物资储备需求、保障防汛抗旱指挥系统正常运行，防止、减少水旱灾害损失，确保人民生命财产安全。					购置储备必要的防汛抢险物资，保障突发汛情，险情时防汛抢险需要，保障防汛抗旱会商系统正常运行等费用共计23万元，已按照预算全部支出。					
	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	购置防汛物资储备批次	= 1次	= 1次	18条	8	8			
			72m数据导线	= 18条	= 18条	1次	6	6			
			购置信息系统安全保障设备	= 1次	= 1次	1次	7	7			
		质量指标	物资储备质量合格率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	6	6			
			系统正常运行率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 100%	5	5			
		时效指标	购置防汛物资是否及时	及时	及时	达成预期指标	5	5			
			专线使用及时性	及时	及时	≤15分钟	6	6			
			系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟	达成预期指标	8	8			
		成本指标	防汛抗旱会商系统	≤14.5万元	≤14.5万元	=14.5万元	4	4			
			储备防汛物资	≤8.5万元	≤8.5万元	=8.5万元	6	6			
	效益指标	社会效益指标	确保物资供应率	= 100%	= 100%	= 100%	7	7			
			工作开展便捷程度	便捷	便捷	达成预期指标	6	6			
	可持续影响指标	后续管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	管理制度有待加强			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 98%	6	5	社会满意度有待提高			
		对系统运营服务满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 98%	6	6				
总分							100	98	等级	优	
项目自评结论	主要经验做法		在主管部门领导下，结合本单位工作实际，设定了符合规定格式要求的考核指标，并按时完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：进一步健全项目管理制度。								
	下一步改进措施及管理建议		合理制定项目实施计划，加强项目前期可行性研究。								

部门整体支出 绩效自评表

(2023 年度)									
项目名称		部门整体支出自评表							
主管部门		临汾市应急管理局				预算单位		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		1024.57		971.26	971.26	10	100%	10
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金		1024.57		971.26	971.26	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				
	1、减少事故发生 2、完成隐患整改 3、有效防范和减少事故发生 4、提升应急处置能力 5、熟悉响应流程 6、熟悉处置措施				1、减少事故发生 2、完成隐患整改 3、有效防范和减少事故发生 4、提升应急处置能力 5、熟悉响应流程 6、熟悉处置措施				
	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
	产出指标	数量指标	项目预算个数	25	25	25	20	20	
		质量指标	安全隐患排查率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			处置措施正确率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作人员到位及时性	及时	及时	及时	5	5	
			排查隐患及时性	及时	及时	及时	5	5	
		成本指标	执法人员伙食补助成本	70元/每人每天	70元/每人每天	达成预期指标	4	4	
			执法人员住宿费补助标准	200元/每人每天	200元/每人每天	达成预期指标	3	3	
			执法人员交通补助成本	50元/每人每天	50元/每人每天	达成预期指标	3	3	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患事故有效降低	有效	有效	有效	8	8	
			保障我市安全生产有序开展	保障	保障	保障	8	8	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	完善	7	5	长效管理机制仍需继续完善加强
			安全生产事故下降	下降	下降	下降	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	98	等级 优
项目自评结论	主要经验做法		1、统筹兼顾，按照政策要求，实际工作需求，运行项目，达到预期标准。 2、沟通协调，多部门配合，促进安全生产等工作的良性发展。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目多，要求高，在具体实施过程中存在偶失现象。 2、在具体工作实施中，存在项目迫切需要运行，部分准备不够充分。						
	下一步改进措施及管理建议		1、做好准备工作的预案，保障项目运行时能够又稳又好。 2、夯实高标准，严要求，各项效果达到预期指标。						

临汾市应急管理局整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。

部门主要职能：**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。

组织框架及人员情况：临汾市应急管理局为正处级行政单位，编制**41**人，在职**37**人。临汾市煤矿安全监管中心为正科级公益一类事业单位，编制**16**人，在职**25**人。临汾市安全应急救援中心为正科级公益一类事业单位，编制**10**人，在职**5**人。临汾市应急宣传教育中心为正科级公益一类事业单位，编制**10**人，在职**7**人。临汾市矿山救护大队为副处级公益一类事业单位，编制**72**人，在职**68**人。临汾

市煤矿安全生产监测监控中心为正科级公益一类事业单位，编制 44 人，在职 22 人。临汾市应急管理综合行政执法支队为副处级公益一类事业单位，编制 51 人，在职 64 人。临汾市防震减灾中心为副处级公益一类事业单位，编制 16 人，在职 13 人。临汾市防汛抗旱指挥中心为正科级公益一类事业单位，编制 10 人，在职 8 人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

全面落实市委工作部署，紧扣“严、紧、深、细、实”和“五不为过、五个必须”的工作要求，围绕“七化两下降一杜绝”工作要求，以最严肃的态度、最严厉的措施、最严实的作风，持续深化重点领域专项整治，扎实开展治本攻坚三年行动，全力推动安全生产治理模式向主动攻坚、超前防范和精准发力转变，超前管控重大风险、有效消除事故隐患，切实提升防灾减灾救灾和突发事件应对处置能力，坚决杜绝重特大事故、遏制较大事故、减少一般事故、防范意外事故，确保安全生产形势持续稳定向好，以高水平安全保障全市高质量发展。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1、减少事故发生 2、完成隐患整改 3、有效防范和减少事故发生 4、提升应急处置能力 5、熟悉响应流程 6、熟悉处置措施。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2023 年临汾市应急管理局部门实施预算绩效管理的项目为 25 个，其中：临汾市应急管理局 7 个；临汾市矿山救

护大队 3 个；临汾市煤矿安全生产监测监控中心 3 个；临汾市应急管理综合行政执法支队 4 个；临汾市防震减灾中心 6 个；临汾市防汛抗旱指挥中心 2 个。

（五）当年部门预算及执行情况。

临汾市应急管理局部门项目支出全年预算数 971.26 万元，全年执行数 971.26 万元，执行率 100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

数量指标：实际完成值为 25 个

质量指标：安全隐患排查率 $\geq 95\%$ 、处置正确率为 100%。

时效指标：排查隐患及时、工作人员到位及时。

（二）履职效果情况：

社会效益：保障我市安全生产有序开展；安全隐患事故有效降低。

可持续影响指标：形成一定长效管理机制。

（三）社会满意度：

工作人员满意度 $\geq 95\%$ 、企业满意度 $\geq 95\%$

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、市应急管理局部门项目多、要求高，在具体实施过程中存在偏失现象。2、市应急管理局部门项目在具体实施过程中存在项目迫切需要运行，但部门准备工作未能完全充分的情况。

（二）改进的方向和具体措施

1、夯实高标准、严要求。按照政策及实际工作进展情况合理运行项目，达到项目预期目标。2、强化统筹兼顾，沟通协调。多部门合作，保障项目运转有稳又好，促进安全生产等工作良性发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果按照财政局要求及时进行上报，并按照政策要求及时进行公开。