

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临汾市应急管理局

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 负责应急管理工作，指导各县市区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。2. 贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、规章草案、地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。3. 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。4. 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担临汾市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。6. 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻临解放军和武警部队参与应急救援工作。7. 统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理市级应急救援队伍，指导各县（市、区）及社会应急救援力量建设。8. 组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。9. 负责防震减灾相关工作，市县应急管理部门为防震减灾工作主管部门，相关工作接受省地震局业务指导，按照协同高效、指挥顺畅、无缝衔接的要求，建立应急管理、住房和城乡建设部门与地震监测机构的工作联动机制，确保市县防震减灾、抗震救灾的体制机制运行顺畅，防震减灾各项工作落到实处。10. 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。11. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央划拨和省市级救灾款物并监督使用。12. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门（单位）和县（市、区）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。13. 按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。负责全市洗（选）煤厂，配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作。承担全市煤矿附属洗（选）煤厂的安全监督管理工作。负责危险化学品

安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。14. 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。15. 开展应急管理方面的国际、国内交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际、省际救援工作和市际之间应急救援合作。16. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等部门建立健全全市应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。17. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。18. 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

临汾市应急管理局（以下简称市应急局），建制正处级，目前内设办公室、人事培训科、政策法规科、应急管理科、应急救援科、火灾防治管理科、煤矿安全综合科、煤矿监督管理科、危险化学品管理科、非煤矿山管理科、综合协调科、救灾物资保障科、行政审批科、机关党委等14个科（室）。其中：公益一类事业单位全额单位3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）；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193人，其中：行政编制41人，事业编制152人；在职164人，其中：行政37人，事业127人；退休67人，其中：行政18人，事业49人。

收入支出决算总表

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	2,817.35	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	302.79
	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	163.83
	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	2,350.72
	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	2,817.35	本年支出合计	58	2,817.35
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	2,817.35	总计	62	2,817.35

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。

2023年度

金额单位：万元

2080505
2080506

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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

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		2, 817. 35	2, 187. 08	630. 27			
208	社会保障和就业支出	302. 79	302. 79				
20805	行政事业单位养老支出	302. 79	302. 79				
2080501	行政单位离退休	37. 51	37. 51				
2080502	事业单位离退休	18. 31	18. 31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203. 27	203. 27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 69	43. 69				
221	住房保障支出	163. 83	163. 83				
22102	住房改革支出	163. 83	163. 83				
2210201	住房公积金	163. 83	163. 83				
224	灾害防治及应急管理支出	2, 350. 72	1, 720. 46	630. 27			
22401	应急管理事务	1, 420. 15	997. 91	422. 24			
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	40. 00		40. 00			
2240108	应急救援	20. 85		20. 85			
2240109	应急管理	111. 81		111. 81			
2240150	事业运行	443. 78	443. 78				
2240199	其他应急管理支出	95. 94		95. 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				

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	2,817.35	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	302.79	302.79		
	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	163.83	163.83		
	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	2,350.72	2,350.72		
	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	2,817.35	本年支出合计	59	2,817.35	2,817.35		
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	2,817.35	总计	64	2,817.35	2,817.35		

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		2,817.35	2,187.08	630.27
208	社会保障和就业支出	302.79	302.79	
20805	行政事业单位养老支出	302.79	302.79	
2080501	行政单位离退休	37.51	37.51	
2080502	事业单位离退休	18.31	18.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.27	203.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.69	43.69	
221	住房保障支出	163.83	163.83	
22102	住房改革支出	163.83	163.83	
2210201	住房公积金	163.83	163.83	
224	灾害防治及应急管理支出	2,350.72	1,720.46	630.27
22401	应急管理事务	1,420.15	997.91	422.24
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	40.00		40.00
2240108	应急救援	20.85		20.85
2240109	应急管理	111.81		111.81
2240150	事业运行	443.78	443.78	
2240199	其他应急管理支出	95.94		95.94
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	

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：临汾市应急管理局 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	1,995.01	302	商品和服务支出	131.80	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	679.12	30201	办公费	5.44	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	215.12	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	185.26	30203	咨询费	5.00	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	413.71	30205	水费	0.50	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	203.27	30206	电费	8.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	43.69	30207	邮电费	6.22	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	80.14	30208	取暖费	9.00	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	10.86	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	163.83	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	0.50	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	57.77	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	53.93	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	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2.50	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	3.06	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	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	3.34	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	0.78	30229	福利费	33.26	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	2.56	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	35.20	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	17.59	31010	安置补助				
人员经费合计		2,052.77	公用经费合计								134.31

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

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：临汾市应急管理局

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
3.39		3.00		3.00	0.40	3.39		3.00		3.00	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	133.55
货物	2	89.72
工程	3	
服务	4	43.84
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	2
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	1
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	1
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2,817.35万元，支出总计2,817.35万元。与上年相比，收入总计增加422.27万元，增长17.63%，支出总计增加422.27万元，增长17.63%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,817.35万元，其中：

财政拨款收入2,817.35万元，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2,817.35万元，其中：

基本支出2,187.08万元，占比77.63%；

项目支出630.27万元，占比22.37%；

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2,817.35万元，支出总计2,817.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加422.27万元，增长17.63%；财政拨款支出总计增加422.27万元，增长17.63%。主要原因是增人员经费和项目经费。

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2,817.35万元，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422.27万元，增长17.63%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

（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2,817.35万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)302.79万元，占比10.75%；

住房保障支出(类)163.83万元，占比5.82%；

灾害防治及应急管理支出(类)2,350.72万元，占比83.44%。

(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2,577.52万元，支出决算2,817.35万元，完成年初预算的109.30%。其中：

其中：社会保障和就业（类）预算326.19万元，支出302.79万元，完成年初预算的92.83%，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年决算减少3.84万元，下降1.25%，主要原因是职业年金支出减少。住房保障（类）预算165.72万元，支出163.83万元，完成年初预算的98.86%，主要用于缴纳职工住房公积金，较2022年决算增加32.23万元，增加24.49%，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2085.62万元，支出2350.72万元，完成年初预算的112.71%，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393.87万元，增加20.13%，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2,187.08万元，其中：

人员经费2,052.77万元，主要包括主要包括工资、养老、医疗、住房、职业年金等；

公用经费134.31万元，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3.39万元，支出决算3.39万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.11万元，增长3.35%，主要原因是：因工作任务大，按工作实际三公经费增加。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）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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出3.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少

0.11万元，下降3.54%，主要原因是：节约经费，公务用车运行维护费减少；

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：因工作任务量增加，公务接待费增加。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务用车燃料费、维修费、保险费、道桥费等，减少主要原因是节约经费，公务用车运行费减少。

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，主要是接待用于公务接待工作，接待省级领导等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

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，增长11.48%。主要原因减少人员减公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额133.55万元，其中：政府采购货物支出89.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.84万元。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2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1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1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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13个，涉及资金 433.2 万元，13个项目自评等级

为“优”。

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

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

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

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

（四）市应急宣传教育中心

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

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

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

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

（五）市矿山救护大队

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

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

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

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

（六）市煤矿安全生产监测监控中心

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

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

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

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

(七) 市应急管理综合行政执法支队

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

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

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

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

(八) 市防震减灾中心

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

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

本年支出 445.42 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

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

(九) 市防汛抗旱指挥中心

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

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

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

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

二、有关工作要求

(一) 本批复文件作为你单位对预算执行有关事项进行

调整的依据，调整事项涉及会计处理的应当遵循政府会计准则制度的规定。

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

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

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

附件：2023 年度部门决算批复表

临汾市应急管理局
2024 年 9 月 18 日

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01表
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	2,817.35	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	302.79
	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	163.83
	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	2,350.72
	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	2,817.35	本年支出合计	58	2,817.35
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	2,817.35	总计	62	2,817.35

注：本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

部门单位：临汾市应急管理局

财政批复02款
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	细 则	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,817.95	2,817.95					
208	社会保障和就业支出	302.79	302.79					
20805	行政事业单位养老支出	302.79	302.79					
2080501	行政单位离退休	37.51	37.51					
2080502	事业单位离退休	18.31	18.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.27	203.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.69	43.69					
221	住房保障支出	163.83	163.83					
22102	住房改革支出	163.83	163.83					
2210201	住房公积金	163.83	163.83					
224	灾害防治及应急管理支出	2,350.72	2,350.72					
22401	应急管理事务	1,420.15	1,420.15					
2240101	行政运行	554.13	554.13					
2240102	一般行政管理事务	4.54	4.54					
2240104	灾害风险防治	149.00	149.00					
2240105	安全监管	40.00	40.00					
2240106	应急救援	20.85	20.85					
2240109	应急管理	111.61	111.61					
2240150	事业运行	443.78	443.78					
2240199	其他应急管理支出	95.95	95.95					
22404	矿山安全	930.57	930.57					
2240404	矿山安全监管事务	90.10	90.10					
2240405	矿山应急救援事务	145.34	145.34					
2240450	事业运行	694.13	694.13					

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. 本表批复到相应科目。

支出决算批复表

部门单位：临汾市应急管理局

财政批复03款
金额单位：万元

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	细 则	1	2	3	4	5	6
	合计	2,817.38	2,187.08	630.27			
208	社会保障和就业支出	302.79	302.79				
20805	行政事业单位养老支出	302.79	302.79				
2080501	行政单位离退休	37.51	37.51				
2080502	事业单位离退休	18.31	18.31				
2080508	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.27	203.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.69	43.69				
221	住房保障支出	163.83	163.83				
22102	住房改革支出	163.83	163.83				
2210201	住房公积金	163.83	163.83				
224	灾害防治及应急管理支出	2,380.72	1,720.46	630.27			
22401	应急管理事务	1,420.16	997.91	422.24			
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	40.00		40.00			
2240108	应急救援	20.85		20.85			
2240109	应急管理	111.81		111.81			
2240150	事业运行	443.78	443.78				
2240199	其他应急管理支出	95.95		95.95			
22404	矿山安全	930.57	722.54	208.03			
2240404	矿山安全监管事务	90.10	8.90	81.20			
2240406	矿山应急救援事务	145.94	19.51	126.83			
2240450	事业运行	694.13	694.13				

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. 本表批复到相应科目。

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

财政拨款收入支出
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	国有资本运营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,817.35	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本运营预算财政拨款	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、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	302.79	302.79		
	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	163.83	163.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本运营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,350.72	2,350.72		
	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	2,817.35	本年支出合计	59	2,817.35	2,817.35		
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				
国有资本运营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,817.35	总计	64	2,817.35	2,817.35		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算汇总表》（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

部门单位：临汾市应急管理局

决算批复05类
金额单位：万元

科目代码	科目名称	支出预算和结转			支出收入			支出支出			支出结转和结余		
		合计	基本支出预算	项目支出预算和结转	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出预算	项目支出预算
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计					2,617.08	2,187.08	630.07	2,617.08	2,187.08	630.07			
208	社会保障和就业支出				208.79	208.79		208.79	208.79				
20808	行政事业单位离退休支出				208.79	208.79		208.79	208.79				
2080801	行政离退休人员支出				27.51	27.51		27.51	27.51				
2080802	事业单位离退休				18.31	18.31		18.31	18.31				
2080803	行政事业单位离退休人员基本养老保险支出				203.27	203.27		203.27	203.27				
2080804	行政事业单位离退休人员基本医疗保险支出				43.99	43.99		43.99	43.99				
209	卫生健康支出				189.83	189.83		189.83	189.83				
20903	医药保健支出				189.83	189.83		189.83	189.83				
2090301	医药费				189.83	189.83		189.83	189.83				
209	卫生健康支出				2,265.72	1,720.48	630.07	2,265.72	1,720.48	630.07			
20901	卫生健康管理事务				1,420.18	997.91	422.51	1,420.18	997.91	422.51			
2090101	行政运行				556.13	556.13		556.13	556.13				
2090102	一般行政管理事务				6.84		6.84	6.84		6.84			
2090104	政府采购运行				148.00		148.00	148.00		148.00			
2090108	政府采购				40.00		40.00	40.00		40.00			
2090109	其他费用				30.88		30.88	30.88		30.88			
2090109	其他管理				111.81		111.81	111.81		111.81			
2090109	其他运行				618.78		618.78	618.78		618.78			
2090109	其他运行管理支出				29.88		29.88	29.88		29.88			
20904	矿山安全				830.87	723.54	208.03	830.87	723.54	208.03			
2090404	矿山安全生产管理				80.10	8.90	81.20	80.10	8.90	81.20			
2090408	矿山安全生产管理				148.54	19.51	129.03	148.54	19.51	129.03			
2090408	矿山运行				894.13	894.13		894.13	894.13				

注：1. 本表根据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财预[2010]105号）编制。

2. 数据仅供参考。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门单位：临汾市应急管理局			一般公共预算			公用经费			其他支出		
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	科目代码	科目名称	基本支出
501	工资福利支出	1,098.01	502	商品和服务支出	131.80	507	债务利息及费用支出		5101	地上附着物和青苗补偿	
50101	基本工资	879.15	50201	办公费	8.44	50701	债务利息		5102	拆迁补偿	
50102	津贴补贴	216.15	50202	印刷费	4.00	50702	债务利息		5103	公务用车购置	
50103	奖金	189.99	50203	咨询费	5.00	50703	债务发行费用		5109	其他交通支出	
50106	伙食补助费		50204	手续费		50704	债务发行费用		51021	文物和陈列品购置	
50107	绩效工资	412.71	50205	水费	0.80	509	资本性支出（基本建设）		51022	无形资产购置	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.47	50206	电费	0.00	50901	房屋建筑物购建		51099	其他资本支出	
50109	失业保险缴费	43.89	50207	邮电费	6.00	50902	办公设备购置		511	对企业补助（基本建设）	
50110	职工基本医疗保险缴费	80.14	50208	取暖费	2.00	50903	专用设备购置		51101	资本性支出	
50111	公务员医疗补助缴费		50209	物业管理费		50905	基础设施建设		51199	其他对企业补助	
50112	其他社会保险缴费	10.89	50211	差旅费		50906	大型修缮		512	对企业补助	
50113	住房公积金	169.83	50212	因公出国（境）费用		50907	信息网络系统安全运行		51201	资本性支出	
50114	医疗费		50213	维修（护）费	0.80	50908	物资储备		51203	政府投资基金股权投资	
50199	其他工资福利支出		50214	租赁费		50913	公务用车购置		51204	费用补贴	
503	对个人和家庭补助	37.77	50215	会议费		50919	其他交通支出		51205	利息补贴	
50301	离休费		50216	培训费		50921	文物和陈列品购置		51299	其他对企业补助	
50302	退休费	33.82	50217	公务用车运行维护费	0.40	50922	无形资产购置		513	对社会福利基金补助	
50303	退职（役）费		50218	公用材料费		50999	其他资本性支出		51302	对社会福利基金补助	
50304	抚恤金		50224	被装购置费	0.10	510	资本性支出	2.81	51303	补充社会福利基金	
50305	生活补助	3.95	50225	公务用车费	0.001	51001	房屋建筑物购建		51304	对机关事业单位退休金的补助	
50306	救济费		50226	劳务费	0.80	51002	办公设备购置	2.81	599	其他支出	
50307	医疗补助		50227	委托业务费		51003	专用设备购置		59907	其他行政支出	
50308	助学金		50228	工会经费	3.24	51006	基础设施建设		59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
50309	其他补助	0.79	50229	福利费	33.26	51006	大型修缮		59909	政府性基金	
50310	对个人和家庭补助		50231	公务用车运行维护费	2.89	51007	信息网络系统安全运行		59910	资本性支出	
50321	代建社会抚养费		50239	其他交通支出	35.80	51008	物资储备		59999	其他支出	
50399	其他对个人和家庭补助		50240	税金及附加费用		51009	其他补助				
			50299	其他商品和服务支出	17.89	51010	其他补助				
人员经费合计		2,082.77	公用经费合计								134.21

注：1、本表根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财库〔2019〕101号）编制。
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：临汾市应急管理局

财政年度：2023
单位：万元

科目代码	科目名称	支出预算和拨付			支出收入			支出支出			支出预算和拨付			
		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	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计														

注：1. 本表根据《政府性基金预算收入支出决算表》编制。
2. 本表数据应与《政府性基金预算收入支出决算表》一致。

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：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	细项	1	2	3	4	5	6	7	8
包次				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。

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8万元，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			
			执法人员住宿费用补助标准	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	
	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。								

项目自评结论	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)											
监督检查辅助服务											
项目名称		临汾市应急管理局				预算单位		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			
	效益指标	成本指标	每年服务成本	≤43.835万元	≤43.835万元	43.835万元	10	10			
			社会效益指标	安全生产稳定性	提高	提高	提高	10	10		
		可持续发展影响指标	有效避免安全事故发生	发生减少	发生减少	发生减少	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	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	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0万元，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。							
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	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	安全生产监督部门公信力	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	服务对象满意度指标	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				

年度总体目标	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6万元,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		
		可持续发展指标	长效管理制度建设	完善		完善	6	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“全安”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						

年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	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4万元，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	履职尽责	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励办法》（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,开辟应急管理专题专栏,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“平阳平安媒体行”、“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,深入剖析反思,策划拍摄制作警示教育片,在相关行业企业定期播放,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程,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2万元,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	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		
		社会效益指标	生活晨报	≤10万元			1	1		
			安全知识	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	
	可持续发展指标	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3万元，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	
		人员到位率	100%	100%	100%	7	7	
	可持续影响指标	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	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	98	等级 优
项目管理结论	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					
	救援设备及及时更新与维护，保障单位正常运转					救援设备及及时更新与维护，保障单位正常运转已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	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		

绩效目标	产出指标		训练物品补充完成率	100%	100%	100%	1	1		
			购买日常办公耗材批次完成率	100%	100%	100%	1	1		
			供暖、供水、供电面积覆盖率	100%	100%	100%	1	1		
		时效指标		网络费、电话费及时性	及时	及时	及时	2	2	
				供暖、供水、供电面积及时性	及时	及时	及时	2	2	
				购买日常办公耗材批次及时性	及时	及时	及时	2	2	
				驻村扶贫人员补助及时性	及时	及时	及时	1	1	
				救援设备维修维护及时性	及时	及时	及时	1	1	
				车辆下乡进行安全性检查次数及时性	及时	及时	及时	1	1	
				训练物品补充及时性	及时	及时	及时	1	1	
		成本指标		车辆下乡进行安全性检查次数成本	≤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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	≥96%	5	5		
			单位职工满意度	≥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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	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			
			成本指标	救援设备维护成本	≤100000元	≤100000元	≤99300元	5	4.97	实际设备维护成本	
		救援设备更新成本		≤827000元	≤827000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	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	10	100%	10
	上年结转资金								
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6万,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	
数量指标	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		
		现场抽查分析研判矿次	≥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	≥98%	≥98%	≥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	≥98%	≥98%	≥98%	2	2		
		异常报警处置率	=100%	=100%	=100%	2	2		

绩效目标	产出指标		现场核查分析研判率	=100%	=100%	=100%	2	2			
			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			
	成本指标		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			
			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	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)											
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		
	效益指标	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		
		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。								

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8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	

	可持续发展影响指标	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。						