

晋城市应急管理综合行政执法支队

2023年度单位决算公开

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.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

晋城市应急管理综合行政执法支队工作职责是以晋城市应急管理局名义，依法统一行使有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管，以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能，依法核查应急管理、安全生产方面的举报投诉，查处各类违法行为。

二、机构设置情况

晋城市应急管理综合行政执法支队编制80名，现实有在编在职人员79人。内设7个大队，3个科室。分别为执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队、办公室、执法监督科、教育训练装备科。

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：晋城市应急管理综合行政执法支队

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,163.13	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	70.97
	9		九、卫生健康支出	40	52.61
	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	72.20
	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	967.35
	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	1,163.13	本年支出合计	58	1,163.13
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	1,163.13	总计	62	1,163.13

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：晋城市应急管理综合行政执法支队

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,163.13	1,163.13					
208	社会保障和就业支出	70.97	70.97					
20805	行政事业单位养老支出	70.97	70.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97					
210	卫生健康支出	52.61	52.61					
21011	行政事业单位医疗	52.61	52.61					
2101102	事业单位医疗	35.89	35.89					
2101103	公务员医疗补助	16.73	16.73					
221	住房保障支出	72.20	72.20					
22102	住房改革支出	72.20	72.20					
2210201	住房公积金	72.20	72.20					
224	灾害防治及应急管理支出	967.35	967.35					
22401	应急管理事务	967.35	967.35					
2240199	其他应急管理支出	967.35	967.35					

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：晋城市应急管理综合行政执法支队

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,163.13	942.45	220.68			
208	社会保障和就业支出	70.97	70.97				
20805	行政事业单位养老支出	70.97	70.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97				
210	卫生健康支出	52.61	52.61				
21011	行政事业单位医疗	52.61	52.61				
2101102	事业单位医疗	35.89	35.89				
2101103	公务员医疗补助	16.73	16.73				
221	住房保障支出	72.20	72.20				
22102	住房改革支出	72.20	72.20				
2210201	住房公积金	72.20	72.20				
224	灾害防治及应急管理支出	967.35	746.67	220.68			
22401	应急管理事务	967.35	746.67	220.68			
2240199	其他应急管理支出	967.35	746.67	220.68			

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：晋城市应急管理综合行政执法支队

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,163.13	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	70.97	70.97		
	9		九、卫生健康支出	41	52.61	52.61		
	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	72.20	72.20		
	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	967.35	967.35		
	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	1,163.13	本年支出合计	59	1,163.13	1,163.13		
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	1,163.13	总计	64	1,163.13	1,163.13		

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：晋城市应急管理综合行政执法支队

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,163.13	942.45	220.68
208	社会保障和就业支出	70.97	70.97	
20805	行政事业单位养老支出	70.97	70.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97	
210	卫生健康支出	52.61	52.61	
21011	行政事业单位医疗	52.61	52.61	
2101102	事业单位医疗	35.89	35.89	
2101103	公务员医疗补助	16.73	16.73	
221	住房保障支出	72.20	72.20	
22102	住房改革支出	72.20	72.20	
2210201	住房公积金	72.20	72.20	
224	灾害防治及应急管理支出	967.35	746.67	220.68
22401	应急管理事务	967.35	746.67	220.68
2240199	其他应急管理支出	967.35	746.67	220.68

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：晋城市应急管理综合行政执法支队

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	834.07	302	商品和服务支出	101.27	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	253.37	30201	办公费	28.88	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	54.92	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	29.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	162.05	30205	水费	0.64	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	70.97	30206	电费	7.38	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	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	35.89	30208	取暖费	1.15	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	16.73	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	0.67	30211	差旅费	4.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	72.20	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	138.02	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	7.12	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	6.76	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.75	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	0.36	30229	福利费	11.77	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	12.14	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	9.87	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	15.90	31010	安置补助				
人员经费合计		841.19	公用经费合计								101.27

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：晋城市应急管理综合行政执法支队

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市应急管理综合行政执法支队

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市应急管理综合行政执法支队

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.14		12.14		12.14		12.14		12.14		12.14	

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：晋城市应急管理综合行政执法支队

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	11.91
货物	2	0.99
工程	3	
服务	4	10.92
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	7
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	7
(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1,163.13万元，支出总计1,163.13万元。与上年相比，收入总计增加688.99万元，增长145.31%，支出总计增加688.99万元，增长145.31%。主要原因是2023年度新增执法人员26名，导致人员经费、公共经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,163.13万元，其中：

财政拨款收入1,163.13万元，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1,163.13万元，其中：

基本支出942.45万元，占比81.03%；

项目支出220.68万元，占比18.97%；

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1,163.13万元，支出总计1,163.13万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加688.99万元，增长145.31%；财政拨款支出总计增加688.99万元，增长145.31%。主要原因是2023年度新增执法人员26名，导致人员经费、公共经费增加。

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1,163.13万元，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688.99万元，增长145.31%。主要原因是2023年度新增执法人员26名，导致人员经费、公共经费增加。

（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1,163.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)70.97万元，占比6.10%；

卫生健康支出(类)52.61万元，占比4.52%；

住房保障支出(类)72.20万元，占比6.21%；

灾害防治及应急管理支出(类)967.35万元，占比83.17%。

(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1,117.92万元，支出决算1,163.13万元，完成年初预算的104.04%。其中：

社会保障和就业支出年初预算70.97万元，支出决算70.97万元，完成年初预算的100%，用于行政事业单位养老支出。上年决算27.9万元，较上年决算增加43.07万，增长60.69%，主要原因2023年度新增执法人员26名，导致经费增加。

卫生健康支出年初预算53.09万元，支出决算52.61万元，完成年初预算的99.09%，用于行政事业单位医疗支出。上年决算23.43万元，较上年决算增加29.18万，增长55.46%，主要原因2023年度新增执法人员26名，导致经费增加。

住房保障支出年初预算76.19万元，支出决算72.2万元，完成年初预算的94.76%，用于住房公积金支出。上年决算31.39万元，较上年决算增加40.81万，增长56.52%，主要原因2023年度新增执法人员26名，导致经费增加。

应急防治及应急管理支出年初预算917.67万元，支出决算967.35万元，完成年初预算的105%，用于其他应急管理支出。上年决算391.42万元，较上年决算增加575.93万，增长59.54%，主要原因2023年度新增执法人员26名，导致经费增加。

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942.45万元，其中：

人员经费841.19万元，主要包括工资福利支出：基本工资253.36万元，津贴补贴54.92万元，奖金29.26万元，绩效工资162.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费70.97万元，职工基本医疗保险缴费35.89万元，公务员医疗补助缴费16.73万元，其他社会保障缴费0.67万元，住房公积金72.2万元，其他工资福利支出138.02万元，对个人和家庭的补助支出：退休费6.76万元，奖励金0.36万元；

公用经费101.27万元，主要包括办公费28.88万元，印刷费1.99万元，水费0.64万元，电费7.38万元，邮电费0.8万元，取暖费1.15万元，差旅费4万元，工会经费6.75万元，福利费11.77万元，公务用车运行维护费12.14万元，其他交通费用9.87万元，其他商品和服务支出15.9万元。

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12.14万元，支出决算12.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.26万元，增长11.58%，主要原因是：2023年度人员增加，执法检查任务增加，产生相应的过路费、汽油费等其中：

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：无；

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：无；

公务用车运行维护费支出12.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.26万元，增长11.58%，主要原因是：2023年度人员增加，执法检查任务增加，产生相应的过路费、汽油费等；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出12.14万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆车，主要用于：7辆车主要用于日常执法和举报调查使用，该支出项目主要列支过路费、车辆保险、维修费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额11.91万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.92万元。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7辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是7辆车主要用于日常执法和举报调查使用；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4个，涉及资金254.66万元：1个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“差”。无自评结果为“中”和“差”的项目。

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。
- 我单位不涉及。

第五部分 附件

应急综合执法设备购置费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		应急综合执法设备购置费								
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局			预算单位	222002-晋城市应急管理综合行政执法支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	16	16	15.785	15.785	0	100	10		
	市区区财政资金	16	16	15.785	15.785	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按时完成采购任务,减少设备故障,保障在职人员正常工作。				根据晋市财建【2022】91号文件《关于下达市应急管理综合行政执法支队办公设施经费的通知》,我支队积极开展办公设施采购工作,2023年9月完成办公设备的采购,所采购办公设施均已验收合格交付使用,保障了在职人员正常办公使用,该项目资金已全部支付完毕。					
绩效指标	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	购置公务用车数	=1辆	=1辆	=0辆	1	0	0	预算申报后未批复,故未执行。
			购置专用设备数	3台(套)	≥43台(套)	≥37台(套)	19	16	16	预算批复数量为37台
		质量指标	专用设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	8	8	8	
			公务用车验收合格率	=100%	=100%	=0%	1	0	0	预算申报后未批复,故未执行。
			购置车辆排气量	=1.8L	=1.8L	=0L	1	0	0	预算申报后未批复,故未执行。
		时效指标	资产投入使用时间	23年6月	2023年6月	前期指标且效	5	0	0	今后将加快采购进度,按时完成采购工作
	设备采购时间		上半年	上半年	前期指标且效	5	0	0	今后将加快采购进度,按时完成采购工作	
	成本指标	汽车购置成本	/台(万元)/台(万元)	/台(万元)	/台(万元)	1	0	0	0	预算申报后未批复,故未执行。
		专用设备购置成本	/台(万元)/台(万元)	/台(万元)	/台(万元)	9	9	9	9	
效益指标	社会效益指标	资产利用水平	正常	正常	达成预期指标	10	10	10		
		工作正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	10		
	可持续影响指标	资产使用年限	≥10年	≥10年	≥10年	10	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	10		
总分								83	良	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		类2台,千兆POE交换机1台,AC网络管理器1台,视频监控系统1台,录音笔8支,共37个(台),							
	产出情况		额为157850元,2023年9月完成设备购置工作,包括包括数字对讲机24台,电子门禁2台,千兆POE交换机1台,AC网络管理							
	效益情况		台,AC网络管理器1台,视频监控系统1台,录音笔8支,共37个,新购置设备投入使用率达到100%,设备的使用年限为10							

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	应急执法设备购置质量好，耐用，使用该设备的人员满意度极高。
	主要经验做法	积极开展采购工作，货比三家，精挑细选，严格采购、验收程序。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于公车的预算申报未取得批复，所以公车未进行购置。
	下一步改进措施及管理建议	按时完成采购任务，减少设备故障，保障在职人员正常工作。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

办公用房租费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		办公用房租费							
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局			预算单位	222002-晋城市应急管理综合行政执法支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	87.76	87.76	87.76	87.76	0	100	10
	市县区财政资金	87.76	87.76	87.76	87.76	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按期支付房租及其他费用，保障在职职工正常办公				2022年8月，依据《关于印发〈晋城市深化应急管理综合行政执法改革实施方案〉的通知》、《关于调整市应急管理综合行政执法队有关编制事项的通知》，经晋城市指数机关事务服务中心批准，通过评估租用位于晋城市黄华街855号山西金锐建筑工程有限公司二层办公用房，签订租赁合同，租期三年（2022年11月1日起至2025年10月30日止）包括房屋租金76.7万元、物业管理费3.98万元、专线制冷、热费用7.08万元，保障了在职人员的正常工作。				
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	办公用房面积	1106平方	=1106平方米	=1106平方米	20	20		
	质量指标	办公用房工作	满足	满足	达成预期指标	6	6		
		办公用房达标率	=95%	=95%	=95%	4	4		

绩效指标	产出指标	时效指标	制冷费用	023年5月	2023年5月	达成预期指标	2	2	
			取暖费用	023年10月	2023年10月	达成预期指标	3	3	
			房屋租赁费和物	023年4月	2023年4月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	房屋物业管理费/平方米	元/平方米	元/平方米	元/平方米	4	4	
			房屋租赁费	76.7万元	76.7万元	76.7万元	3	3	
			房屋制冷、取暖	元/平方米	元/平方米	元/平方米	3	3	
	效益指标	社会效益指标	租赁办公用房	≥40人	≥40人	≥40人	15	15	
			工作正常运转保	保障	保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	筑工程有限公司二层办公用房，租赁面积1106平米，租期三年（2022年11月1日起至2025年10月						
		产出情况及分析	满足人员办公需求，办公用房工作需求满意度达到100%，根据合同于6月完成76.7万元房屋租金的支付，于6月完成3.98万						
		效益情况及分析	通过租赁办公用房，切实可行的保障了日常办公的稳定，改善了办公环境，提高了办公效率。						
		满意度情况及分析	通过租赁办公用房，改善了工作人员的办公环境，办公环境宽敞明亮，比较舒适，大大提高了员工的满意度。						
	主要经验做法	按照《租赁合同》，及时支付租赁费及其他费用，确保人员正常办公。							
	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	按照《租赁合同》支付相关费用，保障人员正常办公。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

办公设施经费（2022年追加）项目支出绩效自评表 （2023年度）

项目名称	办公设施经费（2022年追加）							
主管部门及代码	222-晋城市应急管理局			预算单位	222002-晋城市应急管理综合行政执法支队			
项目资金预算安排及执	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数						

行进度（万元）		资金总额：	72.934	72.934	72.934	72.934	0	100	10	
		市市区财政资金	72.934	72.934	72.934	72.934	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障在职人员正常工作，已完成采购程序，职工满意度高，2023年4月份款项到即可支付					根据晋市财建【2022】91号文件《关于下达市应急管理综合行政执法支队办公设施经费的通知》，我支队积极开展办公设施采购工作，2022年11月中旬完成办公设备的采购，所采购办公设施均已验收合格并交付使用，保障了在职人员正常办公使用。2022年年，预算科建议款项暂缓支出，列为2023年项目支出。2023年预算下达77.35万元，实际执行77.35万元，预算执行率为100%。				
绩效指标	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	购置办公设备	01台（套）	301台（套）	301台（套）	20	20		
			质量指标	办公设备验收合格	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	采购结束时间	2022年12	2022年12月	达成预期指标	5	5		
			设备付款时间	2023年3月	2023年3月	达成预期指标	5	0	预算批复时间为4月份	
		成本指标	采购打复印一体机	元/台	元/台	元/台	3	3		
			采购投影仪	元/台	元/台	元/台	3	3		
	家具用具购置		≤1000元	≤1000元	≤1000元	4	4			
	效益指标	社会效益指标	资产利用水平	正常	正常	达成预期指标	15	15		
			采购办公设备方便	方便	方便	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10			
总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		公椅、沙发、电脑、复印机、打印一体机、碎纸机等301个（台）。2023年预算下达77.35万元。						
		产出情况及分析		、办公桌55张、办公椅55把，传真机1台、投影仪1台、碎纸机3台、小型打复印机15台、便携式电脑15台、A3打印复印						
		效益情况及分析		目切实可行的保障了工作人员正常工作，有效提高了办公效率。所配备基本办公设施均已投入使用，资金利用率为100%						
		满意度情况及分析		采购的办公设施质量好，耐用，使用该办公设备的人员满意度极高。						
	主要经验做法		积极开展采购工作，货比三家，精挑细选，严格采购、验收程序。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		付不及时，因2022年年底疫情及财政资金紧张原因，导致资金未能及时支付出去，遂于2023年支付该项目资金，现已完成							
	下一步改进措施及管理建议		加快采购进度，加强与财政部门的沟通，避免资金结余情况。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

安全检查与举报调查费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安全检查和举报调查费用							
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局			预算单位	222002-晋城市应急管理综合行政执法支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	81.6	81.6	44.201	44.201	0	100	10	
	市市区财政资金	81.6	81.6	44.201	44.201	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成年度执法检查任务，检查煤矿企业、地面企业、突查其他企业共210家，紧紧围绕年度工作计划，防范化解企业重大风险，全方位推进我市高质量发展，建设平安晋城，全体在职人员每年至少开展1-2次复训，业务素质提升至少2次，为公正执法、文明执法、廉洁执法提供有力保障。				2023年，支队组织了执法计划内执法检查，“四部两直”突击检查，特殊时段“双随机”安全检查，企业主要负责人履行安全生产职责和突出矿井等专项检查、举报核查、复产验收等工作，特殊时段执法检查和企业主要负责人履行安全生产职责专项检查，共查企业210家，端午、中秋、国庆节等持续对煤矿、非煤矿山、冶金工贸、危险化学品等行业开展“四不两直”执法检查，并开展针对执法人员业务素质提升培训1次，参加培训人员共53人，提升了执法人员的专业能力和业务水平。2023年我支队圆满完成了年度各项工作任务，为全方位推进高质量发展建设共同富裕晋城贡献力量。				
绩效指标	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	执法人员初训次	≥1次	≥1次	≥1次	5	5	
			执法人员参加初训人数	≥53人	≥53人	≥53人	5	5	
			检查企业数	≥210个	≥210个	≥210个	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	≥95%	≥100%	5	5	
			执法检查工作开展率	≥90%	≥90%	≥100%	3	3	
			对全市计划内企业执法检查覆盖率	≥90%	≥90%	≥100%	2	2	
	时效指标	进行初训、复训	2023年10月	2023年10月	达成预期指标	5	5		
		执法检查工作开展	每周	每周	达成预期指标	5	5		
	成本指标	执法检查下乡补助	100元/天	100元/天	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	专项工作推进	推进	推进	达成预期指标	10	10	
			业务能力提升	提升	提升	达成预期指标	10	10	
			安全隐患排查率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			确保全市生产安全	确保	确保	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加初训、复训企业满意度	≥95%	≥95%	≥98%	5	5		
		企业满意度	≥95%	≥95%	≥96%	5	5		

总 分		100	优
项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	与举报调查费用) 预算81.6万元, 实际执行44.2万元, 预算执行率为54.17%, 偏差原因市年末	
	产出情况及分析	法检查和企业主要负责人履行安全生产职责专项检查, 每周开展执法检查, 共查企业210家。在2023年10月开展执法人员	
	效益情况及分析	标, 完全隐患排查率达到95%, 确保了全市企业保持安全平稳态势, 2023年我支队圆满完成了年度各项工作任务, 为	
	满意度情况及分析	治理, 坚决防范化解重大风险, 以支部党建引领, 以应急管理综合行政执法改革为契机, 不断强化队伍建设, 各项工作	
	主要经验做法	率达到54.17%, 年末因财政原因资金未能当年支付, 2024年将有效合理预算项目资金, 制定项目实施计划, 及时完成项目	
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	2023年因财政原因年末未能完成资金支付, 2024年将及时完成资金支付。	
	下一步改进措施及 管理建议	完善内控制度, 制定资金支付计划, 合理有效使用项目资金。	

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。