

晋城市应急管理综合行政执法支队

2024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 2024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	18
第五部分 附件	18

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99名，现实有在编在职人员93人。内设9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、执法八大队、执法九大队、办公室、执法监督科、教育培训装备科。

第二部分 2024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 2024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	1334.77	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	96.55
	9		九、卫生健康支出	40	58.11
	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	85.50
	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	1094.61
	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	1334.77	本年支出合计	58	1334.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1334.77	总计	62	1334.77

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

2024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		1334.77	1334.77					
208	社会保障和就业支出	96.55	96.55					
20805	行政事业单位养老支出	96.55	96.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.55	96.55					
210	卫生健康支出	58.11	58.11					
21011	行政事业单位医疗	58.11	58.11					
2101102	事业单位医疗	39.19	39.19					
2101103	公务员医疗补助	18.92	18.92					
221	住房保障支出	85.50	85.50					
22102	住房改革支出	85.50	85.50					
2210201	住房公积金	85.50	85.50					
224	灾害防治及应急管理支出	1094.61	1094.61					
22401	应急管理事务	1094.61	1094.61					
2240199	其他应急管理支出	1094.61	1094.61					

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 2024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		1334.77	1132.12	202.65			
208	社会保障和就业支出	96.55	96.55				
20805	行政事业单位养老支出	96.55	96.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.55	96.55				
210	卫生健康支出	58.11	58.11				
21011	行政事业单位医疗	58.11	58.11				
2101102	事业单位医疗	39.19	39.19				
2101103	公务员医疗补助	18.92	18.92				
221	住房保障支出	85.50	85.50				
22102	住房改革支出	85.50	85.50				
2210201	住房公积金	85.50	85.50				
224	灾害防治及应急管理支出	1094.61	891.96	202.65			
22401	应急管理事务	1094.61	891.96	202.65			
2240199	其他应急管理支出	1094.61	891.96	202.65			

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 2024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	1334.77	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	96.55	96.55		
	9		九、卫生健康支出	41	58.11	58.11		
	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	85.50	85.50		
	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	1094.61	1094.61		
	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	1334.77	本年支出合计	59	1334.77	1334.77		
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	1334.77	总计	64	1334.77	1334.77		

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收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 2024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		1334.77	1132.12	202.65
208	社会保障和就业支出	96.55	96.55	
20805	行政事业单位养老支出	96.55	96.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.55	96.55	
210	卫生健康支出	58.11	58.11	
21011	行政事业单位医疗	58.11	58.11	
2101102	事业单位医疗	39.19	39.19	
2101103	公务员医疗补助	18.92	18.92	
221	住房保障支出	85.50	85.50	
22102	住房改革支出	85.50	85.50	
2210201	住房公积金	85.50	85.50	
224	灾害防治及应急管理支出	1094.61	891.96	202.65
22401	应急管理事务	1094.61	891.96	202.65
2240199	其他应急管理支出	1094.61	891.96	202.65

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

2024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	1006.23	302	商品和服务支出	118.77	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	293.39	30201	办公费	24.41	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	71.73	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	31.01	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	266.53	30205	水费	0.59	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	96.55	30206	电费	7.27	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	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	39.19	30208	取暖费	1.17	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	18.92	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	5.60	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	85.50	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	102.07	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	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	6.76	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.21	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	23.34	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.63	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.51	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.56	31010	安置补助				
人员经费合计		1013.35	公用经费合计								118.77

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：晋城市应急管理综合行政执法支队 2024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2024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

2024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
66.49		66.49	52.86	13.63		66.49		66.49	52.86	13.63	

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

2024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	65.23
货物	2	54.85
工程	3	
服务	4	10.38
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	3
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	4
（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

2024年度收入总计1,334.77万元，支出总计1,334.77万元。与上年相比，收入总计增加171.64万元，增长14.76%，支出总计增加171.64万元，增长14.76%。主要原因是新增执法人员，导致收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,334.77万元，其中：
财政拨款收入1,334.77万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,334.77万元，其中：
基本支出1,132.12万元，占比84.82%；
项目支出202.65万元，占比15.18%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,334.77万元，支出总计1,334.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加171.64万元，增长14.76%；财政拨款支出总计增加171.64万元，增长14.76%。主要原因是新增执法人员，导致收入、支出增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,334.77万元，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171.64万元，增长14.76%。主要原因是新增执法人员，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,334.77万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)96.55万元，占比7.23%；
卫生健康支出(类)58.11万元，占比4.35%；
住房保障支出(类)85.50万元，占比6.41%；
灾害防治及应急管理支出(类)1,094.61万元，占比82.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,500.79万元，支出决算1,334.77万元，完成年初预算的88.94%。其中：
社会保障和就业支出年初预算106.68万元，支出决算96.55万元，完成年初预算的90.50%，用于行政事业单位养老支出。较上年决算增加25.58万元，增长36.04%，主要原因是新增执法人员，导致支出增加。
卫生健康支出年初预算70.53万元，支出决算58.11万元，完成年初预算的82.39%，用于行政事业单位医疗支出。较上年决算增加5.50万元，增长10.45%，主要原因是新增执法人员

员，导致支出增加。

住房保障支出年初预算101.66万元，支出决算85.50万元，完成年初预算的84.10%，用于住房公积金支出。较上年决算增加13.30万元，增长18.42%，主要原因是新增执法人员，导致支出增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算1,221.92万元，支出决算1,094.61万元，完成年初预算的89.58%，用于其他应急管理支出。较上年决算增加127.26万元，增长13.16%，主要原因是新增执法人员，导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,132.12万元，其中：

人员经费1,013.35万元，主要包括主要包括工资福利支出：基本工资293.38万元，津贴补贴71.73万元，奖金31.01万元，绩效工资266.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费96.55万元，职工基本医疗保险缴费39.19万元，公务员医疗补助缴费18.92万元，其他社会保障缴费1.35万元，住房公积金85.5万元，其他工资福利支出102.07万元，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118.77万元，主要包括主要包括办公费24.41万元，印刷费1.73万元，水费0.6万元，电费7.27万元，邮电费0.74万元，取暖费1.17万元，差旅费5.6万元，工会经费13.21万元，福利费23.34万元，公务用车运行维护费13.63万元，其他交通费10.51万元，其他商品和服务支出16.56万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算66.49万元，支出决算66.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加54.35万元，增长447.69%，主要原因是：更新公务用车3辆。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出52.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加52.86万元，主要原因是：更新公务用车3辆；

公务用车运行维护费支出13.63万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.49万元，增长12.27%，主要原因是：人员增加，执法检查任务增加，用车频率增加；

公务接待费支出0万元，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（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出52.86万元，使用财政拨款共购置公务用车3辆，主要用于：执法检查工作。

3、公务用车运行维护费支出13.63万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：本年度更新3辆公务用车，保有量4辆，共计7辆公务用车，主要用于日常执法检查使用。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额65.23万元，其中：政府采购货物支出54.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.38万元。政府采购授予中小企业合同金额12.37万元，占政府采购支出总额的18.96%。其中：授予小微企业合同金额8.25万元，占政府采购支出总额的12.65%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆。其中：执法执勤用车3辆，其他用车4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

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金202.65万元：3个项目自评等级为“优”，1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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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。

不存在其他收支科目。

第五部分 附件

安全检查与举报调查费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安全检查与举报调查费用									
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	90	90		43.978	43.978	0	100	10	
		市县区财政资金	90	90		43.978	43.978	0	100.00	10.00	关于调整《2024年度安全生产监督检查计划》的通知》，执法支队调整了部分执法计划
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照年初各科对签订的《目标责任状》认真履行职责，保证各项专项检查、日常检查、综合督查、节假日期间检查与举报调查工作的完成。					我队依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规及开展个行业领域的日常安全监管、行政处罚、行政强制等职能。2024年全年实际检查179家企业，完成了全年目标，其中检查煤矿企业38矿次，地面企业141家，为全市安全生产形势平稳发展作出了积极贡献。全年共进行了两次执法人员培训，有效激发了执法人员的学习兴趣和积极性，提升了执法人员的专业水平，锻炼了复合执法能力。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	执法人员参加复训、素质提升人数	≥79人	≥102人			5	3.75	城区上划人员参与两次培训，未在之前的计划人员中。	
			检查企业数	≥207个	≥179个			5	4.32	因城区执法支队上划和市局《关于调整<2024年度安全生产监督检查计划>的通知》，执法支队调整了部分执法计划，将9-12月计划检查地面企业调整为28家，部分市局科室已检查的企业不再重复检查；执法支队不再对县级监管煤矿进行执法检查。	
			检查地面企业数	≥150家	≥141家			5	4.7	因城区执法支队上划和市局《关于调整<2024年度安全生产监督检查计划>的通知》，执法支队调整了部分执法计划，将9-12月计划检查地面企业调整为28家，部分市局科室已检查的企业不再重复检查。	
			检查煤矿企业矿次	≥57矿次	≥38矿次			5	3.33	根据市局《关于调整<2024年度安全生产监督检查计划>的通知》，执法支队不再对县级监管煤矿进行执法检查。	
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	≥100%			2.5	2.5		
			对全市计划内企业检查覆盖率	≥90%	≥100%			3.5	3.5		
			执法检查工作开展率	≥95%	≥100%			4	4		
		时效指标	执法检查工作开展时间	每周	达成预期指标			5	5		
			进行初训、复训、素质提升	2024年12月前	达成预期指标			5	5		
		成本指标	执法检查下乡差旅费	≤131.3万元	≤43.97785万元			10	5	因城区执法支队上划和市局《关于调整<2024年度安全生产监督检查计划>的通知》，执法支队调整了部分执法计划	
	效益指标	社会效益	专项工作推进程度	推进	达成预期指标			10	10		
			业务能力提升度	提升	达成预期指标			10	10		
			确保全市生产企业保持安全	确保	达成预期指标			10	10		
		服务对象满意度	企业满意度	≥95%	≥100%			5	5		
		参加初训、复训、素质提升	≥95%	≥100%			5	5			

总 分			91.1	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况	2024年，该项目（安全巡查与举报调查费用）预算90万元，按月度序时支付，由执法监督科负责制定计划，由9个执法大队具体执行检查，由教育培训科负责进行培训安排和具体实施。因城区执法支队上划和市局《关于调整<2024年度安全生产监督检查计划>的通知》，执法支队调整了部分执法计划。预算下达90万，实际到位90万，截止2024年12月底共支出43.97785万元，预算执行率为48.86%。执行率存在偏差的原因为执法检查任务的减少导致相关费用支出也有所减少。	
		产出情况	2024年按照计划，组织了执法计划内执法检查，节假日督查，特殊时段“双随机”安全检查，复工复产等专项检查、举报核查、复产验收等工作，检查煤矿企业38矿次，检查地面企业141家，共查企业179家，各项工作于每周及节假日期间进行，由各大队按照检查方案进行检查，共产生差旅费用28.00235万元，执法检查工作完成率100%，对全市计划内企业检查覆盖率100%，圆满完成年内执法计划。按照100元/人/天的差旅费标准完成73名执法人员下乡补助的发放，共计发放28.00235万元，在2024年8月、12月开展执法人员初训复训次数各1次，参加初训的执法人员共102人次，培训合格率100%。共计支出初训、复训费用15.9755万元。	
		效益情况	执法计划内执法检查，节假日督查，特殊时段“双随机”安全检查，复工复产等专项检查、举报核查、复产验收等工作，执法人员培训，专项工作推进程度、业务能力提升程度均达成预期指标，使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，2024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。通过组织2次培训、现场考试及实际工作表现考核等方式，对执法人员培训成果进行全面评估。评估结果显示，执法人员	
		满意度情况	2024年，执法人员采用现场资料检查、入企现场检查，抽调专业人员核查等多种方式进行了执法检查，并将检查结果进行了上报，保证了案件处置的专业性和高效性，紧紧围绕市局年度重点工作，以综合行政执法为主线，持续推进隐患排查治理，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，各项工作取得了较好的成绩，全市安全形势平稳，通过执法检查与普法服务相结合的执法方式，受到了企业的一致好评，群众满意度较高，达到100%，通过灵活多样的培训方式，有效激发了执法人员的学习兴趣和积极性，培训满意度极高，达到100%。	
	主要经验做法		科学制定年度计划，详细编制现场检查方案，合理安排监督检查时间，积极开展联合监督检查，合理分配执法任务，及时完成监督检查计划。对执法人员的培训通过“理论夯实、技能强化、思维革新”三维课程体系，锻造复合执法能力。	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		2024年因机构改革和优化营商环境政策的影响，市局根据要求及时调整了监督检查计划，造成了年初指标与实际完成指标的偏差。	
	下一步改进措施及 管理建议		加强对企业正产经营状况的了解，在年初更加科学制定监督检查计划，根据各大队执法人员情况合理分配执法任务。	

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。

办公用房租赁费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	办公用房租赁费								
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	
	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	无
项目	年度目标				实际完成情况				

2024年度 绩效目标	按照《租赁合同》及时支付租赁费、物业管理费、制冷制热费用，保障租住职工正常办公使用。							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，1106平米，租期三年（2022年11月1日起至2025年10月30日止），2024年10月前已完成全部费用支付工作，工作保障了在职		
	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用房面积	=平方米	=1000平米	=1000平米		20	20	
			办公用房工作需求满足度		满足	达成预期指标		5	5	
			办公用房达标率	=%	=95%	=95%		5	5	
		质量指标	制冷费用		2024年5月	达成预期指标		3	3	
			取暖费用		2024年10月	未完成预期指标且效果较差		4	0	因审批流程延误
			房屋租赁费和物业管理费支付时间		2024年4月	未完成预期指标且效果较差		3		因审批流程延误
		时效指标	房屋制冷、取暖费用	<元/平方米/月	<8元/平方米/月	<7元/平方米/月		3	3	
			房屋物业管理费	=元/平方米/月	=3元/平方米/月	=3元/平方米/月		4	4	
			房屋租赁费	=万元	=76.7万元	=76.7万元		3	3	
		成本指标	工作正常运转保障度		保障	达成预期指标		15	15	
			租赁办公用房保障人数	≥人	≥40人	≥40人		15	15	
		社会效益	单位人员满意度	≥%	≥96%	≥100%		10	10	
	总 分								93	优
项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为保障日常工作的正常开展，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，租赁面积1106平米，租期三年（2022年11月1日起至2025年10月30日止）。房屋租赁费和物业费因审批流程延误支付，除此以外均按照计划时间节点完成阶段任务，所有项目于2024年10月前已完成全部支付工作，该项目具体由办公室负责完成发票开具、报销审批工作，该项目预算下达87.76万元，实际执行87.76万元，预算执行率100%。						
		产出情况		2022年与晋城市黄华街855号山西金锐建筑工程有限公司签订房屋租赁合同，租用其二层办公用房面积1106平米，租期三年（2022年11月1日起至2025年10月30日止），所租赁房屋水电等基础设施均具备，办公用房达标率达到100%，满足执法人员办公需求，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月按照3元/平米的标准按照完成3.98万元的物业管理费的支付，于5月按照8元/平米/月标准完成7.08万元专线制冷、制热费用的支付。						
		效益情况		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		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，满意度达到100%。						

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。

应急综合执法设备购置费项目支出绩效自评表

(2024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
			目标申报 数	预算编制数						
		资金总额：	22.9	22.9	18.05	18.05	0	100	10	
		市区财政 资金	22.9	22.9	18.05	18.05	0	100.00	10.00	政府采购价格优惠 低于预算价格
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况				
	按照政府采购要求采购专用设备，保障执法工作正常开展，提升执法水平。					该项目主要为执法人员采购执法设备，按照2024年预算批复，包括多功能气体检测仪4台，防爆照相机1台，激光测距仪2台，电子型望远镜2台，物理型望远镜5台，共14台。保障了执法人员正常工作的开展。				
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	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	更新设备品种数	≥4种	≥4种			10	10	
			购置设备数量	≥17台	≥14台			10	8	未根据预算批复资金调整绩效指标
		质量指标	装备验收通过率	≥99%	≥100%			10	10	
			时效指标	装备采购前期工作完成时间	4月底前	未完成预期指标且效果较差			5	
		装备采购工作完成时间		5月底前	未完成预期指标且效果较差			5		因采购周期长延误支付
	成本指标	应急装备采购成本	≤22.9万元	≤18.05万元			10	10		
	效益 指标	社会效益	提升执法检查效率	提升	达成预期指标			30	30	
	满意度	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	≥100%			10	10	
总 分								88		良

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行 情况	由于前期市场调研时间过长，延误了采购时间，导致未在计划时间内完成采购，具体由教育训练科负责完成全流程采购工作。包括多功能气体检测仪4台，防爆照相机1台，激光测距仪2台，电子型望远镜2台，物理型望远镜5台，共14台，2024年预算下达22.9万元，实际到位22.9万元，截止2024年12月底共支出18.05万元，预算执行率为78.82%。
	产出情况	2024年4月在山西政府采购网公示政府采购意向，按照文件要求采取线下采购的方式，经过对比询价，选用供货商为晋城市德士力科技有限公司，2024年9月14日完成了合同签订，合同金额为180500元。2024年9月完成设备购置工作，采购包括多功能气体检测仪4台，防爆照相机1台，激光测距仪2台，电子型望远镜2台，物理型望远镜5台，共14台。2024年9月29日通过验收，验收合格率100%，同时间投入使用，使用率为100%。2024年10月完成设备款支付。
	效益情况	通过执法设备购置，为工作人员配备多功能气体检测仪，防爆照相机，激光测距仪，电子型望远镜，物理型望远镜，新购置设备投入使用率达到100%，设备的使用年限为10年及以上，新设备的投入使用，保障工作人员正常开展工作，有效提高了办公效率。
	满意度情况	通过日常观察及巡问执法设备使用人员，反映应急执法设备购置质量好、清晰度高、耐用，使用该设备的人员满意度极高，满意度达到100%。
	主要经验做法	积极开展询价、市场调研等采购工作，货比三家，精挑细选，严格采购、验收程序，采取高品质验收。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	为了符合财政资金预算及采购要求，保证执法设备符合工作使用要求，因电子产品专卖市场无所需执法设备，又因专职人员为做执法设备市场调研周期长，从而耽误了设备采购工作完成时间。
	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。

执法车辆更新费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			执法车辆更新费								
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	
			目标申报 数	预算编制数							
			资金总额：	54	54	52.861	52.861	0	100	10	
			市县区财 政资金	54	54	52.861	52.861	0	100.00	10.00	政府采购价格优惠低于预算价格
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况					
	1.提高执法效率，更新执法车辆可以确保执法人员及时响应各种紧急情况，提高执法工作的效率和质量。2.保障执法安全。老旧执法车辆可能存在安全隐患，定期更新执法车辆可以提高执法人员在执法过程中的安全性，降低交通事故的风险。3.优化资源配置。通过更新执法车辆，可以根据实际需要合理配置执法资源，避免资源的浪费，从而提高公共财政的使用效益。4.提升执法形象。更新车辆后按照统一的规范进行标识，提升应急执法队伍整体形象。					该项目主要为执法人员采购执法下乡检查用的车辆，共3辆七座车，车辆牌照分别为：晋EJG739、晋EKM792、晋EF87006，其中：晋EJG739、晋EKM792为17.4406万元，7月6日完成支付，晋EF87006为17.98万元，8月15日完成支付。共计支付52.8612万元，保障了执法人员的工作顺利开展，提高了执法工作的效率，也保障了执法人员的人身安全。					
	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	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	更新执法车辆数量	=3辆	=3辆	=3辆		20	20		
			公务用车验收合格率	≥98%	≥100%	≥100%		5	5		

绩效指标	产出指标	购置设备规格	七座车	达成预期指标		5	5	
		车辆采购完成时间	5月底前	未完成预期指标且效果较差		5		因采购周期长延误支付,今后将加快采购进度,按时完成采购工作
		采购款支付完成时间	7月底前	部分达成预期指标并具有一		5	2.5	因采购周期长延误支付,今后将加快采购进度,按时完成采购工作
		单位购置成本	≤18万元/台(万元/辆等)	≤17.4406万元/台(万元/辆)		10	10	两辆车为17.4406万元,另外一辆为17.98万元
	效益指标	工作正常运转保障度	保障	达成预期指标		10	10	
		提高执法工作的效率和质量	提高	达成预期指标		10	10	
		资产使用年限	≥15年	≥15年		10	10	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	≥100%		10	10	
	总 分						92.5	优
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	该项目主要为执法人员采购执法下乡检查使用的车辆,因采购周期长,未在计划时间节点内完成采购流程,具体由教育训练科完成全流程的采购工作,共采购3辆七座车,2024年预算下达54万元,实际到位54万元,截止2024年12月底共支出52.8612万元,预算执行率为97.89%。					
		产出情况	2024年4月11日在山西政府采购网公示政府采购意向,按照文件要求采取电子卖场,经过市场调研,直接选购方式,选用供货商为华悦汽车销售服务有限公司,2024年6月18日通过电子卖场网上超市完成小型客车【集中采购】两辆燃油车传祺M8单价17.4406万元的合同签订,7月30日完成采购,2024年7月30日通过电子卖场网上超市完成小型客车【集中采购】传祺新能源E8单价17.98万元的合同签订,8月16日完成采购,2024年7月30日完成两辆燃油车传祺M8支付工作,共计支出34.8812万元,2024年8月16日完成传祺新能源E8支付工作,共计支出17.98万元,共3辆七座车,车辆牌照分别为:晋					
		效益情况	通过执法车辆购置,为工作人员配备3辆七座车,新购置车辆投入使用率达到100%,车辆的使用年限为15年,新车辆的投入使用,保障工作人员正常工作,有效提高了办公效率。					
		满意度情况	应急执法车辆购置质量好,耐用,使用该设备的人员满意度极高,满意度达到100%。					
		主要经验做法	积极开展询价、市场调研等采购工作,货比三家,精挑细选,严格采购、验收程序,采取高品质验收。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	采购流程长导致未按计划完成支付,原因为前期市场调研时间长。					
		下一步改进措施及管理建议	做好充分完善的计划和准备,按时完成采购任务,减少车辆使用故障,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。