

长 治 市 屯 留 区 应 急 管 理 局

2 0 2 3 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.....	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.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
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

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇（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。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，参与拟订相关地方标准，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。

（三）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，组织编制区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。

（四）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。

（五）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，承担长治市屯留区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，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）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，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）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，管理区级应急救援队伍，指导各乡镇（区）及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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。

（十）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、省级、市级划拨和区级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门、单位和各乡镇（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。

（十二）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。承担区级直接负责的洗（选）煤厂，配煤、型煤加工企业

的安全生产监督管理职责。组织实施有关安全监督管理标准。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。

（十三）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。

（十四）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救援工作和省、市、县（区）际之间应急救援合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局（区粮食局）等部门建立健全全区应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，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。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构5个，包括办公室、应急股、安全生产监管股、综合协调监管股、政治部。本部门下属事业单位2个，包括长治市屯留区应急管理综合行政执法大队、长治市屯留区防震减灾中心。

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：长治市屯留区应急管理局

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	972.02	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	65.56
	9		九、卫生健康支出	40	23.54
	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	100.00
	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	69.10
	19		十九、住房保障支出	50	44.28
	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	669.54
	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	972.02	本年支出合计	58	972.02
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	972.02	总计	62	972.02

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：长治市屯留区应急管理局

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		972.02	972.02					
208	社会保障和就业支出	65.56	65.56					
20805	行政事业单位养老支出	65.56	65.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.56	65.56					
210	卫生健康支出	23.54	23.54					
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54					
2101101	行政单位医疗	23.54	23.54					
213	农林水支出	100.00	100.00					
21302	林业和草原	100.00	100.00					
2130234	林业草原防灾减灾	100.00	100.00					
220	自然资源海洋气象等支出	69.10	69.10					
22001	自然资源事务	69.10	69.10					
2200102	一般行政管理事务	69.10	69.10					
221	住房保障支出	44.28	44.28					
22102	住房改革支出	44.28	44.28					
2210201	住房公积金	44.28	44.28					
224	灾害防治及应急管理支出	669.54	669.54					
22401	应急管理事务	629.95	629.95					
2240101	行政运行	309.22	309.22					
2240102	一般行政管理事务	5.52	5.52					
2240104	灾害风险防治	47.54	47.54					
2240106	安全监管	107.45	107.45					
2240108	应急救援	17.99	17.99					
2240109	应急管理	12.16	12.16					
2240150	事业运行	130.08	130.08					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.59	39.59					
2240704	自然灾害灾后重建补助	39.59	39.59					

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：长治市屯留区应急管理局

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		972.02	572.68	399.34			
208	社会保障和就业支出	65.56	65.56				
20805	行政事业单位养老支出	65.56	65.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.56	65.56				
210	卫生健康支出	23.54	23.54				
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54				
2101101	行政单位医疗	23.54	23.54				
213	农林水支出	100.00		100.00			
21302	林业和草原	100.00		100.00			
2130234	林业草原防灾减灾	100.00		100.00			
220	自然资源海洋气象等支出	69.10		69.10			
22001	自然资源事务	69.10		69.10			
2200102	一般行政管理事务	69.10		69.10			
221	住房保障支出	44.28	44.28				
22102	住房改革支出	44.28	44.28				
2210201	住房公积金	44.28	44.28				
224	灾害防治及应急管理支出	669.54	439.30	230.25			
22401	应急管理事务	629.95	439.30	190.66			
2240101	行政运行	309.22	309.22				
2240102	一般行政管理事务	5.52		5.52			
2240104	灾害风险防治	47.54		47.54			
2240106	安全监管	107.45		107.45			
2240108	应急救援	17.99		17.99			
2240109	应急管理	12.16		12.16			
2240150	事业运行	130.08	130.08				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.59		39.59			
2240704	自然灾害灾后重建补助	39.59		39.59			

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：长治市屯留区应急管理局

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	972.02	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	65.56	65.56		
	9		九、卫生健康支出	41	23.54	23.54		
	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	100.00	100.00		
	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	69.10	69.10		
	19		十九、住房保障支出	51	44.28	44.28		
	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	669.54	669.54		
	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	972.02	本年支出合计	59	972.02	972.02		
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	972.02	总计	64	972.02	972.02		

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：长治市屯留区应急管理局 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		972.02	572.68	399.34
208	社会保障和就业支出	65.56	65.56	
20805	行政事业单位养老支出	65.56	65.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.56	65.56	
210	卫生健康支出	23.54	23.54	
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54	
2101101	行政单位医疗	23.54	23.54	
213	农林水支出	100.00		100.00
21302	林业和草原	100.00		100.00
2130234	林业草原防灾减灾	100.00		100.00
220	自然资源海洋气象等支出	69.10		69.10
22001	自然资源事务	69.10		69.10
2200102	一般行政管理事务	69.10		69.10
221	住房保障支出	44.28	44.28	
22102	住房改革支出	44.28	44.28	
2210201	住房公积金	44.28	44.28	
224	灾害防治及应急管理支出	669.54	439.30	230.25
22401	应急管理事务	629.95	439.30	190.66
2240101	行政运行	309.22	309.22	
2240102	一般行政管理事务	5.52		5.52
2240104	灾害风险防治	47.54		47.54
2240106	安全监管	107.45		107.45
2240108	应急救援	17.99		17.99
2240109	应急管理	12.16		12.16
2240150	事业运行	130.08	130.08	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.59		39.59
2240704	自然灾害灾后重建补助	39.59		39.59

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：长治市屯留区应急管理局

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	534.90	302	商品和服务支出	15.72	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	212.98	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	51.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.96	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	130.08	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.20	30206	电费	2.06	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.36	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	23.54	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	44.28	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	22.06	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	2.15	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	19.91	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.66	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		31010	安置补助				
人员经费合计		556.96	公用经费合计								15.72

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：长治市屯留区应急管理局

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：长治市屯留区应急管理局

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：长治市屯留区应急管理局

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区应急管理局

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	260.17
货物	2	11.12
工程	3	
服务	4	249.05
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	15.72
（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	3
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	3
（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972.02万元，支出总计972.02万元。与上年相比，收入总计减少1,033.98万元，下降51.54%，支出总计减少1,033.98万元，下降51.54%。主要原因是因灾受损农房修缮重建项目和自然灾害救助项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计972.02万元，其中：

财政拨款收入972.02万元，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972.02万元，其中：

基本支出572.68万元，占比58.92%；

项目支出399.34万元，占比41.08%；

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972.02万元，支出总计972.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,033.98万元，下降51.54%；财政拨款支出总计减少1,033.98万元，下降51.54%。主要原因是因灾受损农房修缮重建项目和自然灾害救助项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出972.02万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,033.98万元，下降51.54%。主要原因是因灾受损农房修缮重建项目和自然灾害救助项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出972.02万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)65.56万元，占比6.74%；

卫生健康支出(类)23.54万元，占比2.42%；
 农林水支出(类)100.00万元，占比10.29%；
 自然资源海洋气象等支出(类)69.10万元，占比7.11%；
 住房保障支出(类)44.28万元，占比4.56%；
 灾害防治及应急管理支出(类)669.54万元，占比68.88%。

（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876.54万元，支出决算972.02万元，完成年初预算的110.89%。其中：

- 1、社会保障和就业（类）支出65.56万元，主要用于职工养老等保险开支。与上年相比减少7.24万元，下降9.95%。主要原因是涉及人员变动。
- 2、卫生健康（类）支出23.54万元，主要用于职工医疗等保险开支。与上年相比增加1.31万元，增长5.89%。主要原因是涉及人员变动。
- 3、农林水（类）支出100万元，主要用于林业草原防灾减灾等方面开支。与上年相比增加100万元，增长100%。主要原因是森林防火航空护林资金。
- 4、自然资源海洋气象（类）支出69.1万元，主要用于自然资源管理等方面开支。与上年相比增加100万元，增长100%。主要原因是化工园区风险诊断资金。
- 5、住房保障（类）支出44.28万元，主要用于职工住房公积金等开支。与上年相比增加2.97万元，增长7.19%。主要原因是涉及人员工资变动。
- 6、灾害防治及应急管理（类）支出669.54万元，主要用于日常办公开支和自然灾害救助开支。与上年相比减少1200.12万元，下降64.19%。主要原因是因灾受损危房重建项目和自然灾害救助项目资金减少。

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572.68万元，其中：

人员经费556.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费15.72万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.70万元，下降100%，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、公务用车运行维护费支出和公务接待费支出。

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0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.70万元，下降100%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：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0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；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15.72万元，比2022年减少0.11万元，下降0.69%，主要原因涉及人员变动。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额260.17万元，其中：政府采购货物支出11.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出249.04万元。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3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3辆，其他用车主要是防汛抗旱用车和应急保障用车；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年长治市屯留区应急管理局单位二级项目绩效自评个数9个，涉及一般公共预算当年拨款155.29万元。(1)2021年因灾受损农房修缮重建补助资金(2)驻企、乡镇安监员工资(3)安全生产专家技术服务费(4)安全生产监管执法经费(5)安全生产预防及应急经费(6)安全月、减灾日等宣传经费(7)应急指挥调度系统运行经费(8)安委办办公经费(9)遗嘱人员补助。3个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。
- 本单位没有新增科目。

第五部分 附件

2021年因灾受损农房修缮重建补助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2021年因灾受损农房修缮重建补助资金									
主管部门及代码			401-长治市屯留区应急管理局				预算单位	401001-长治市屯留区应急管理局				
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:		39.59	39.59	39.59	39.59	0	100	10	
			市县区财政资金		39.59	39.59	39.59	39.59	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按时发放补助资金						专项资金到位及时，按时发放补助资金，保障受灾群众基本生活问题。					
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	补助户数	≥100户	≥100户	≥207户	20	20				
		质量指标	实际资金发放到位性	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	实际工作与计划符合度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		成本指标	补助受灾群众成本	≤300万元	≤300万元	≤39.59万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升应急救灾能力	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	12	提升应急救灾能力			
		可持续影响指标	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	15	12.5	健全长效管理机制			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								94.5	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		专项资金到位及时，按时发放补助资金								
		产出情况		专项资金到位及时，按时发放补助资金，确保受灾群众基本生活问题								
		效益情况		专项资金到位及时，按时发放补助资金，保障受灾群众基本生活								
		满意度情况		专项资金到位及时，按时发放补助资金，确保受灾群众基本生活问题								
	主要经验做法		专项资金到位及时，按时发放补助资金，确保受灾群众基本生活问题									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因灾受损群众涉及不一，核定统计工作不好开展工作									
	下一步改进措施及管理建议		专项资金到位及时，依据核定情况及时发放补助资金									

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。

驻企、乡镇安监员工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			驻企、乡镇安监员工资									
主管部门及代码			401-长治市屯留区应急管理局				预算单位	401001-长治市屯留区应急管理局				
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:		25	25	25	23.282	1.718	93.13	9.31	
			市县区财政资金		25	25	25	23.282	1.718	93.13	9.31	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	专项资金到位及时，确保驻企、乡镇安监人员工资发放及时。						专项资金到位，及时发放驻企、乡镇安监人员工资。					
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	补助人数	≥2人	≥2人	≥14人	20	20				
		质量指标	实际工作与计划符合度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	专项资金到位，及时发放工资			
		成本指标	补助标准	≥1000元/人	≥1000元/人	≥1250元/人	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升共服务能力	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	12.5	提升监管能力			
		可持续影响指标	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	15	12	健全长效管理机制			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								91.81	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		专项资金到位，及时发放驻企、乡镇安监人员工资，确保日常监管工作正常进行。								
		产出情况及分析		专项资金到位，及时发放驻企、乡镇安监人员工资。								
		效益情况及分析		专项资金到位，及时发放驻企、乡镇安监人员工资，提升监管能力。								
		满意度情况及分析		专项资金到位，及时发放驻企、乡镇安监人员工资，确保日常监管工作正常进行。								
	主要经验做法		专项资金到位，及时发放驻企、乡镇安监人员工资，确保日常安全应急监管工作正常进行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强安监人员监管，督促安监人员及时对企业开展安全检查工作									
	下一步改进措施及管理建议		专项资金到位，及时根据考核考勤发放驻企、乡镇安监人员工资，确保日常安全应急监管工作正常进行。									

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。

安全生产专家技术服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			安全生产专家技术服务费									
主管部门及代码			401-长治市屯留区应急管理局					预算单位	401001-长治市屯留区应急管理局			
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:	50	50	50	0	50	0	0		
			市县区财政资金	50	50	50	0	50	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	聘请第三方机构对全区各生产经营单位进行安全生产技术专家服务。							专项资金到位请及时，聘请第三方机构对全区各生产经营单位开展安全专家技术服务。				
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	安全检查次数	≥2次	≥2次	≥180次	20	20				
		质量指标	安全检查工作与计划符合度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	人员到位及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	根据工作安排及时开展工作			
		成本指标	聘用人员费用	≥200元/次	≥200元/次	≥650元/次	10	10				
	效益指标	社会效益指标	安全生产监管水平和能力	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	12	提升安全生产监管水平			
		可持续影响指标	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	15	12	健全长效管理机制			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	总 分								81	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据工作计划聘请第三方机构对全区各生产经营单位开展安全生产专家技术服务								
		产出情况及分析		该项目于2023年11月开展，聘请第三方机构对全区各生产经营单位陆续开展安全生产专家技术服务工作，确保企业安全生产无事故								
		效益情况及分析		预防和减少企业安全生产无事故，提高企业自我监察能力								
		满意度情况及分析		加强与企业间的协调与沟通，及时开展安全生产专家技术服务								
	主要经验做法		项目专项资金到位及时，严格按程序制度执行，确保专项资金专款专用，依据验收结果及时支付									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		生产经营单位比较分散，范围广，不利于及时开展安全生产专家技术服务工作，督促协调第三方机构，理相关结账手续									
下一步改进措施及管理建议		依据工作计划有序开展安全生产专家技术服务工作，提升安全生产监管水平和能力，确保企业安全生产无事故										

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”相比数。

安全生产监管执法经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			安全生产监管执法经费									
主管部门及代码			401-长治市屯留区应急管理局					预算单位	401001-长治市屯留区应急管理局			
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:	10	10	10	8.332	1.668	83.32	8.33		
			市县区财政资金	10	10	10	8.332	1.668	83.32	8.33		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	专项资金到位及时，确保企业监管工作顺利开展。						专项资金到位及时，按工作计划安排有序开展安全生产检查、监管执法等工作，有效防范和化解各类安全风险，确保全区应急管理工作顺利进行					
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	监管企业数	≥5家	≥5家	≥120家	20	20				
		质量指标	实际工作与计划符合度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	按工作计划及时开展应急管理工			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	合理确定成本指标			
	效益指标	社会效益指标	企业监管执法能力提高	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	13	提高企业监管能力			
		可持续影响指标	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	15	13	健全长效管理机制			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	总 分								88.33	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		专项资金到位及时，严格按程序制度执行，确保项目资金专款专用，充分发挥项目资金的最大效益								
		产出情况及分析		专项资金到位及时，严格按制度确保专款专用，充分发挥项目资金的最大效益								
		效益情况及分析		加强监管执法技术支撑体系建设，保障监管执法需要								
		满意度情况及分析		有序开展安全检查、监管执法工作，确保全区安全生产工作顺利开展，各生产经营单位有序进行生产								
	主要经验做法		项目专项资金到位及时，严格按制度计划开展安全检查、监管执法等工作，提高安全检查的有效性，保 专项资金支出和使用的合理性和有效性									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		全区安全检查、监管执法等工作分配不均匀，尤其小规模企业。									
	下一步改进措施及管理建议		按工作计划安排，及时对全区各生产经营单位开展安全检查、监管执法工作									

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。

安全生产预防及应急经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			安全生产预防及应急经费										
主管部门及代码			401-长治市屯留区应急管理局					预算单位	401001-长治市屯留区应急管理局				
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 因分 及改 措施	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		10	10	10	10	0	100	10		
			市县区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	专项资金到位及时，确保安全生产预防应急工作进行顺利。							专项资金到位及时，根据工作安排，有序开展安全应急管理工作。					
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	开展督察次数	≥2次	≥2次	≥180次	20	20					
		质量指标	安全检查工作与计划符合度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	及时开展安全应急管理工作				
		成本指标	安全生产应急预防总成本	≤50万元	≤50万元	≤10万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	企业监管能力提高	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	提高企业监管能力				
		可持续影响指标	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	15	12	健全长效管理机制				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								89	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		专项资金到位及时，严格按工作计划开展安全应急管理工作，确保专项资金专款专用									
		产出情况及分析		按工作计划对各生产经营单位开展安全应急管理工作									
		效益情况及分析		依法落实安全生产责任、创新安全生产监管执法机制、严格安全生产监管执法行为，提升企业监管能力									
		满意度情况及分析		加强全区安全应急管理工作，遏制较大以上事故，减少一般事故，保障全区广大人民群众生产财产和身体健康权益									
	主要经验做法		安全应急项目专项资金到位及时，严格按工作计划开展安全应急管理等工作，确保专项资金支出和使用的合理性和有效性										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		全区涉及生产经营单位多，规模不一，存在项目绩效评价指标的设定问题										
	下一步改进措施及管理建议		根据工作计划安排，合理对各生产经营单位开展安全应急管理等工作										

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。

安全月、减灾日等宣传经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			安全月、减灾日等宣传经费									
主管部门及代码			401-长治市屯留区应急管理局				预算单位	401001-长治市屯留区应急管理局				
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:		5	5	5	4.995	0.005	99.9	9.99	
			市县区财政资金		5	5	5	4.995	0.005	99.90	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	宣传安全应急知识,提升群众自我应急意识和能力							根据安全月活动方案和工作安排及时开展应急安全 知识宣传教育工作。				
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	开展宣传工作次数	≥2次	≥2次	≥10次	20	20				
		质量指标	宣传工作与计划符合度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	宣传教育工作完成及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	及时开展宣传工作			
		成本指标	宣传教育成本	≤40万元	≤40万元	≤5万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	群众自我防护能力提升	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	12	提升自我防护能力			
		可持续影响指标	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	15	11	健全长效管理机制			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								89.99	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		专项资金到位及时,根据工作安排需求及时开展应急安全知识宣传教育工作。								
		产出情况及分析		专项资金到位及时,根据工作安排开展多种多样应急安全知识宣传教育工作								
		效益情况及分析		通过各式各样宣传教育活动,增强大众对应急安全知识的了解								
		满意度情况及分析		通过各式各样宣传教育活动,增强大众对应急安全知识的了解								
	主要经验做法		专项资金到位及时,根据工作安排需求及时开展应急安全知识宣传教育工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		宣传方式单一,不能起到很好的宣传教育效果									
	下一步改进措施及管理建议		专项资金到位及时,严格按工作计划开展应急安全知识宣传教育工作									

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。

应急指挥调度系统运行经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			应急指挥调度系统运行经费										
主管部门及代码			401-长治市屯留区应急管理局					预算单位	401001-长治市屯留区应急管理局				
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 因分 及改 措施		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		10	10	10	8.312	1.688	83.12	8.31		
			市县区财政资金		10	10	10	8.312	1.688	83.12	8.31		
项目年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况					
	保障应急指挥调度系统正常运行							专项资金到位及时,按工作计划开展应急 调度管理工作					
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	采购应急物品	≥3种	≥3种	≥20种	20	20					
		质量指标	实际工作与计划符合度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一 定效果	10	7	按工作计划及时开展工作				
		成本指标	应急系统运行总成本	≤20万元	≤20万元	≤10万元	10	10					
	效益指标	社会效益指 标	保障应急工作	保障	保障	部分达成预期指标并具有一 定效果	15	12	保障日常应急工作				
		可持续影响 指标	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	15	12	健全长效管理机制				
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
	总 分								89.31	良			
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		项目专项资金到位及时,严格按照程序和实际需要开展应急调度管理工作									
		产出情况及分析		项目专项资金到位及时,严格按制度程序执行,确保专项资金专款专用,充分发挥项目资金的最大效									
		效益情况及分析		强化安全应急队伍正规化、专业化、职业化建设,构建协同的安全应急指挥调度系统									
		满意度情况及分析		健全防控机制、提升监管效能、强化保障能力									
	主要经验做法			专项资金到位及时,严格按照程序工作计划开展应急调度工作,确保专项资金专款专用									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			按工作计划和实际需求,有效开展应急安全调度工作									
	下一步改进措施及 管理建议			急安全调度工作,进一步加强应急队伍建设,不断强化责任意识和服务意识,全面构建齐抓共管的安全									

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。

安委办办公经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			安委办办公经费									
主管部门及代码			401-长治市屯留区应急管理局				预算单位	401001-长治市屯留区应急管理局				
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:		5	5	5	4.84	0.16	96.79	9.68	
			市县区财政资金		5	5	5	4.84	0.16	96.79	9.68	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	综合协调全区安全生产工作						专项资金到位及时,开展安全生产应急管理工作					
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	会议召开场次	≥2次	≥2次	≥8次	20	20				
		质量指标	会议召开及时率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	安全生产工作完成及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	及时开展安全应急管理工作			
		成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	≥1%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	单位工作正常运转保障度	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	保障日常工作正常运转			
		可持续影响指标	安全生产管理机制健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	健全长效管理机制			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								89.68	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		专项资金到位及时,开展安全生产应急管理工作								
		产出情况及分析		专项资金到位及时,按工作安排及时开展安全生产应急管理工作								
		效益情况及分析		专项资金到位及时,按工作安排及时开展安全生产应急管理工作,确保单位日常工作正常运转								
		满意度情况及分析		专项资金到位及时,按工作安排及时开展安全生产应急管理工作,确保单位日常工作正常运转								
	主要经验做法		专项资金到位及时,按工作安排及时开展安全生产应急管理工作,确保单位日常工作正常运转									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		涉及乡镇单位企业较多,不利于协调									
	下一步改进措施及管理建议		专项资金到位,按工作需求及时开展安全生产应急管理工作,确保单位日常工作正常运转									

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。

遗嘱人员补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			遗孀人员补助									
主管部门及代码			401-长治市屯留区应急管理局					预算单位	401001-长治市屯留区应急管理局			
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:		0.7	0.7	0.677	0.677	0	100	10	
			市县区财政资金		0.7	0.7	0.677	0.677	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	专项资金到位及时，确保遗孀人员正常生活							专项资金到位，及时发放遗孀人员补助				
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	补助人员	=1人	=1人	=1人	20	20				
		质量指标	实际工作与计划符合度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	及时发放遗孀人员补助			
		成本指标	补助总资金	=7000元	=7000元	=6768元	10	10	发放遗孀补助6768元			
	效益指标	社会效益指标	保障遗孀人员正常生活	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	15	12	保障遗孀人员正常生活			
		可持续影响指标	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	15	13	健全长效管理机制			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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		专项资金到位，及时发放遗孀人员补助，确保遗孀人员正常生活								
		产出情况		专项资金到位，已及时将补助发放至遗孀人员。								
		效益情况		专项资金到位，及时发放遗孀人员补助，确保遗孀人员正常生活								
		满意度情况		专项资金到位，及时发放遗孀人员补助，确保遗孀人员正常生活								
	主要经验做法		专项资金到位，及时发放遗孀人员补助，确保遗孀人员正常生活									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		专项资金到位，及时发放遗孀人员补助，确保遗孀人员正常生活									
	下一步改进措施及管理建议		专项资金到位，及时准确发放遗孀人员补助，确保遗孀人员正常生活									

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。