运 城 市 应 急 管 理 局

2023年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1

一、本部门（单位）职责.....1

二、机构设置情况.....1

第二部分　2023年部门决算表.....4

一、收入支出决算总表.....4

二、收入决算表.....6

三、支出决算表.....8

四、财政拨款收入支出决算总表.....10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17

十、部门决算公开相关信息统计表.....18

第三部分　情况说明.....19

一、收入支出决算总体情况说明.....19

二、收入决算情况说明.....19

三、支出决算情况说明.....19

四、财政拨款收支决算总体情况说明.....19

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....21

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....21

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21

十、其他重要事项情况说明.....22

第四部分　名词解释.....24

第五部分　附件.....25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

运城市应急管理局（本级）作为市政府组成部门，主要担负应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等职能，防范化解重大安全风险，及时应对处置各类灾害事故；承担市政府安全生产委员会、市防灾减灾委、市防汛抗旱指挥部、森林防灭火指挥部、抗震救灾指挥部等协调指挥机构日常工作。监管范围和应急范围涉及煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金工贸、地质灾害、水旱灾害防治、森林防火、消防、抗震救灾等行业领域。

运城市应急管理综合行政执法队承担市本级监管的工矿企业安全监管，及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；参与安全生产举报投诉的调查、行政处罚和行政强制；组织查处全市跨区域的重大影响和复杂案件，配合较大事故的调查处理及行政处罚；监督指导全市应急管理执法体系建设和执法工作；开展应急执法领域普法宣传工作。

运城市防震减灾中心是参公事业单位，其主管局为运城市应急局。其职责为：贯彻落实国家防震减灾发展战略、方针政策、法律法规和地震行业标准，贯彻落实市委、市政府及上级业务管理部门防震减灾决策部署。组织实施全市地震监测预警工作，组织实施全市地震监测预警台网规划、建设和维护工作，依法保护辖区内地震监测预警设施和观测环境。负责全市地震预测预报工作，组织全市地震宏微观异常核实和震情跟踪，组织全市震情会商和区域性联防工作，负责震害预防基础工作成果应用指导。组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会防震减灾意识，配合相关部门开展辖区涉震舆情处置工作，完成市应急局交办的其他任务。

运城市应急救援大队（一）贯彻落实国家应急救援工作发展战略、方针政策、法律法规和应急救援行业标准，贯彻落实市委、市政府及上级业务管理部门应急救援决策部署。（二）负责安全生产类（城市火灾除外）事故的抢险救灾工作；承担全市地震救援、森林草原火灾、水域救援、地质灾害、山岳绳索救援等综合应急救援任务。（三）参加需要佩用氧气呼吸器作业的安全技术性工作。（四）参与审查矿山、危险化学品、冶金工贸等行业的应急预案或灾害预防处理计划。（五）参与矿山、危险化学品、冶金工贸等待业的预防检查工作。（六）参与安全生产事故技术性服务工作。（七）参与安全生产事故防范措施的制定工作。（八）开展事故应急救援演练工作。（九）完成市应急管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

运城市应急管理局部门由运城市应急管理局（本级）、运城市应急救援大队、运城 市防震减灾中心、运城市应急综合行政执法队4个二级预算单位组成。

运城市应急管理局（本级）内设科室12个，即办公室（党委办公室）、人事培训科（机关党委）、应急指挥中心、科技和信息科、地震和地质灾害救灾科、安全生产综合协调科、行政审批科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、冶金工贸安全生产监督管理科、煤矿安全监督管理科、火灾防治管理科。财务不独立全额事业单位2个，即运城市应急保障中心、运城市应急综合监测中心。

运城市应急管理综合行政执法队在编31人，退休4人。内设科室9个，即综合室、法规案审室、 执法一分队、执法二分队、执法三分队、执法四分队、执法五分队、执法六分队、执法七分队。

运城市防震减灾中心现有在编人数23人，参公编制30人，在职20人，退休20人.离休1人。内设科室7个，办公室、党建办、分析预报部、监测预警部、前兆监视部、震害防御部、公共服务部、网络科技部。

运城市应急救援大队（一）综合办公室 自收自支事业编制4名，科级职数1正1副负责大队日常工作运转。承担文电、印鉴（章）、宣传、安全、接待、会务、文稿起草等工作；负责财务、政府采购和国有资产管理等工作；负责党建、纪检、群团等工作；负责干部人事、机构编制和离退休人员等工作。（二）后勤保障室 自收自支事业编制4名，副科级职数1名负责大队后勤和事故救援后勤服务保障工作;负责大队救援车辆的维护、调配、管理；负责事故救援物资保管和发放工作；负责队员日常健康体检和心理咨询服务等工作。（三）作训装备室 自收自支事业编制4名，科级职数1正1副负责大队作战训练、救援技能业务培训考核和救援指挥员、指战员的培（复）训工作；负责大队救援装备采购、管理、操作培训考核和新技术、新装备的推广应用等工作；负责救援队伍质量标准化达标和救援技能竞赛等工作。参与审查矿山、危险化学品、冶金工贸等行业的应急预案或灾害预防处理计划及预防检查工作；参与安全生产事故防范措施的制定和技术服务工作；负责需要佩用氧气呼吸器作业的安全技术工作。负责大队战备值守管理工作；负责安全生产及灾害等事故的接处警和救援人员、装备的调配工作；负责制定大队各类事故应急救援预案，组织开展事故应急救援演练工作。（四）信息技术中队 财政拨款事业编制1名，自收自支事业编制3名,副科级职数1名负责大队事故救援信息化建设工作；负责大队事故救援通讯、侦察等信息技术保障工作；负责事故现场抢险救援指挥场所搭建及通讯、侦察等信息技术保障工作；负责各类应急救援事故信息的收集、汇总、分析、上报、存档等工作；协助开展事故救援新技术、新装备的推广应用工作。（五）救援一中队 财政拨款事业编制1名,自收自支事业编制3名，科级职数1正1副负责全市矿山领域安全生产类事故的抢险救援工作。承担中队的战备值守工作；开展技战

术、体质等各项训练和应急救援演练；开展应急救援技战术研究；参与其他各类事故的抢险救援工作。（六）救援二中队 财政拨款事业编制1名,自收自支事业编制3名，科级职数1正1副负责全市危险化学品领域安全生产类事故的抢险救援工作。承担中队的战备值守工作；开展技战术、体质等各项训练和应急救援演练；开展应急救援技战术研究；参与其他各类事故的抢险救援工作。（七）救援三中队 财政拨款事业编制1名,自收自支事业编制3名，科级职数1正1副负责全市冶金工贸等领域安全生产类事故的抢险救援工作。承担中队的战备值守工作；开展技战术、体质等各项训练和应急救援演练；开展应急救援技战术研究；参与其他各类事故的抢险救援工作。（八）救援四中队 自收自支事业编制4名，科级职数1正1副承担全市地震救援、森林草原火灾（城市火灾除外）、地质灾害等综合应急救援任务。承担中队的战备值守工作；开展技战术、体质等各项训练和应急救援演练；开展应急救援技战术研究；参与其他各类事故的抢险救援工作。（九）救援五中队 自收自支事业编制4名，科级职数1正1副承担全市综合救援任务，包括防汛救灾、水域救援、山岳绳索救援等事故的抢险救援工作。承担中队的战备值守工作；开展技战术、体质等各项训练和应急救援演练；开展应急救援技战术研究；参与其他各类事故的抢险救援工作。

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：运城市应急管理局　　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	4727.97	一、一般公共服务支出	32	1.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58.00	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	20.63	八、社会保障和就业支出	39	261.33
	9		九、卫生健康支出	40	75.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	58.00
	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	200.60
	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	4210.10
	23		二十三、其他支出	54	0.20
	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	4806.60	**本年支出合计**	58	4806.98
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	0.96	年末结转和结余	60	0.57
	30			61	
总计	31	4807.55	**总计**	62	4807.55

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：运城市应急管理局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4806.60	4785.97					20.63
201	一般公共服务支出	1.70	1.70					
20132	组织事务	1.70	1.70					
2013299	其他组织事务支出	1.70	1.70					
208	社会保障和就业支出	261.33	261.33					
20805	行政事业单位养老支出	254.37	254.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.80	229.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.57	24.57					
20899	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97					
210	卫生健康支出	75.05	75.05					
21011	行政事业单位医疗	75.05	75.05					
2101101	行政单位医疗	26.07	26.07					
2101102	事业单位医疗	48.98	48.98					
212	城乡社区支出	58.00	58.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.00	58.00					
2120815	农村社会事业支出	8.00	8.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	200.60	200.60					
22102	住房改革支出	200.60	200.60					
2210201	住房公积金	200.60	200.60					
224	灾害防治及应急管理支出	4209.72	4189.10					20.63
22401	应急管理事务	3503.14	3503.14					
2240101	行政运行	937.46	937.46					
2240104	灾害风险防治	42.36	42.36					
2240106	安全监管	379.77	379.77					
2240108	应急救援	943.84	943.84					
2240150	事业运行	788.36	788.36					
2240199	其他应急管理支出	411.35	411.35					
22405	地震事务	415.04	415.04					
2240501	行政运行	315.73	315.73					

2240599	其他地震事务支出	99.31	99.31					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	270.92	270.92					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	270.92	270.92					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.63						20.63
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.63						20.63
229	其他支出	0.20	0.20					
22999	其他支出	0.20	0.20					
2299999	其他支出	0.20	0.20					

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：运城市应急管理局　　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		4806.98	2569.01	2237.97			
201	一般公共服务支出	1.70		1.70			
20132	组织事务	1.70		1.70			
2013299	其他组织事务支出	1.70		1.70			
208	社会保障和就业支出	261.33	261.33				
20805	行政事业单位养老支出	254.37	254.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.80	229.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.57	24.57				
20899	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97				
210	卫生健康支出	75.05	75.05				
21011	行政事业单位医疗	75.05	75.05				
2101101	行政单位医疗	26.07	26.07				
2101102	事业单位医疗	48.98	48.98				
212	城乡社区支出	58.00		58.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.00		58.00			
2120815	农村社会事业支出	8.00		8.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	200.60	200.60				
22102	住房改革支出	200.60	200.60				
2210201	住房公积金	200.60	200.60				
224	灾害防治及应急管理支出	4210.10	2031.83	2178.27			
22401	应急管理事务	3503.14	1718.59	1784.55			
2240101	行政运行	937.46	933.79	3.67			
2240104	灾害风险防治	42.36		42.36			
2240106	安全监管	379.77		379.77			
2240108	应急救援	943.84		943.84			
2240150	事业运行	788.36	784.80	3.56			
2240199	其他应急管理支出	411.35		411.35			
22405	地震事务	415.04	313.24	101.79			
2240501	行政运行	315.73	313.24	2.48			
2240599	其他地震事务支出	99.31		99.31			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	270.92		270.92			

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	270.92		270.92			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.01		21.01			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21.01		21.01			
229	其他支出	0.20	0.20				
22999	其他支出	0.20	0.20				
2299999	其他支出	0.20	0.20				

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：运城市应急管理局　　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	4727.97	一、一般公共服务支出	33	1.70	1.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.00	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	261.33	261.33		
	9		九、卫生健康支出	41	75.05	75.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	58.00		58.00	
	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	200.60	200.60		
	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	4189.10	4189.10		
	23		二十三、其他支出	55	0.20	0.20		
	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	4785.97	本年支出合计	59	4785.97	4727.97	58.00	

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	4785.97	总计	64	4785.97	4727.97	58.00	

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：运城市应急管理局　　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		4727.97	2569.01	2158.97
201	一般公共服务支出	1.70		1.70
20132	组织事务	1.70		1.70
2013299	其他组织事务支出	1.70		1.70
208	社会保障和就业支出	261.33	261.33	
20805	行政事业单位养老支出	254.37	254.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.80	229.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.57	24.57	
20899	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97	
210	卫生健康支出	75.05	75.05	
21011	行政事业单位医疗	75.05	75.05	
2101101	行政单位医疗	26.07	26.07	
2101102	事业单位医疗	48.98	48.98	
221	住房保障支出	200.60	200.60	
22102	住房改革支出	200.60	200.60	
2210201	住房公积金	200.60	200.60	
224	灾害防治及应急管理支出	4189.10	2031.83	2157.27
22401	应急管理事务	3503.14	1718.59	1784.55
2240101	行政运行	937.46	933.79	3.67
2240104	灾害风险防治	42.36		42.36
2240106	安全监管	379.77		379.77
2240108	应急救援	943.84		943.84
2240150	事业运行	788.36	784.80	3.56
2240199	其他应急管理支出	411.35		411.35
22405	地震事务	415.04	313.24	101.79
2240501	行政运行	315.73	313.24	2.48
2240599	其他地震事务支出	99.31		99.31
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	270.92		270.92
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	270.92		270.92
229	其他支出	0.20	0.20	
22999	其他支出	0.20	0.20	
2299999	其他支出	0.20	0.20	

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：运城市应急管理局　　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**	2275.76	**302**	**商品和服务支出**	134.02	**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	844.45	30201	办公费	8.77	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	207.01	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	298.96	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	388.36	30205	水费	1.70	**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	229.80	30206	电费	10.00	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	24.57	30207	邮电费	2.17	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	75.05	30208	取暖费	2.00	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	6.97	30211	差旅费	6.34	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	200.60	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	0.76	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**	157.96	30215	会议费	0.90	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	16.81	30216	培训费	0.10	30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	134.56	30217	公务接待费	0.68	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**	1.27	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	5.93	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	13.85	31002	办公设备购置	1.27	**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.30	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	10.90	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	0.66	30229	福利费	17.81	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	6.94	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	43.79	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	1.42	31010	安置补助				
人员经费合计		2433.71	**公用经费合计**								135.29

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：运城市应急管理局　　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			58.00	58.00		58.00	
212	城乡社区支出		58.00	58.00		58.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		58.00	58.00		58.00	
2120815	农村社会事业支出		8.00	8.00		8.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	

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。

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：运城市应急管理局　　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：运城市应急管理局　　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
27.21		26.53		26.53	0.68	27.21		26.53		26.53	0.68

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：运城市应急管理局　　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	912.43
货物	2	651.44
工程	3	
服务	4	260.99
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	76.79
（二）参照公务员法管理事业单位	6	33.87
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	25
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	8
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	16
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4,807.55万元，支出总计4,807.55万元。与上年相比，收入总计增加334.63万元，增长7.48%，支出总计增加334.63万元，增长7.48%。主要原因是运城市应急管理局（本级）基本支出：增加行政人员基础绩效奖和事业人员补充绩效工资；项目支出：增加化工、医药化工企业专家指导服务费168万元，“龙吸水”大型移动排水抢险车燃料费及排水软管10万元，筹建相关职能办公室专项经费15万元，市直单位缴纳残保金项目资金3.67万元；运城市应急救援大队应急救援装备减少；运城市应急管理综合行政执法队增加补充绩效工资，公积金、养老保险经费增加，缴纳残疾人保障金3.56万元，增加培训费6.39万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,806.60万元，其中：

财政拨款收入4,785.97万元，占比99.57%；

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20.63万元，占比0.43%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,806.98万元，其中：

基本支出2,569.01万元，占比53.44%；

项目支出2,237.97万元，占比46.56%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4,785.97万元，支出总计4,785.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加350.41万元，增长7.9%；财政拨款支出总计增加350.41万元，增长7.9%。主要原因是运城市应急管理局（本级）基本支出：增加行政人员基础绩效奖和事业人员补充绩效工资；项目支出：增加化工、医药化工企业专家指导服务费168万元，“龙吸水”大型移动排水抢险车燃料费及排水软管10万元，筹建相关职能办公室专项经费15万元，市直单位缴纳残保金项目资金3.67万元；运城市应急救援大队应急救援装备减少；运城市应急管理综合行政执法队增加补充绩效工

资，公积金、养老保险经费增加，缴纳残疾人保障金3.56万元，增加培训费6.39万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出4,727.97万元，占本年支出合计的98.36%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加403.30万元，增长9.33%。主要原因是运城市应急管理局（本级）基本支出：增加行政人员基础绩效奖和事业人员补充绩效工资；项目支出：增加化工、医药化工企业专家指导服务费168万元，“龙吸水”大型移动排水抢险车燃料费及排水软管10万元，筹建相关职能办公室专项经费15万元，市直单位缴纳残保金项目资金3.67万元；运城市应急救援大队应急救援装备减少；运城市应急管理综合行政执法队增加补充绩效工资，公积金、养老保险经费增加，缴纳残疾人保障金3.56万元，增加培训费6.39万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,727.97万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1.70万元，占比0.04%；

社会保障和就业支出(类)261.33万元，占比5.53%；

卫生健康支出(类)75.05万元，占比1.59%；

住房保障支出(类)200.60万元，占比4.24%；

灾害防治及应急管理支出(类)4,189.10万元，占比88.60%；

其他支出(类)0.20万元，占比0.00%。

（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3,279.35万元，支出决算4,727.97万元，完成年初预算的144.17%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算0万元，支出决算1.7万元，完成年初预算的100%，用于引进高素质人才住房补贴支出，较2022年决算增加0.5万元，增长41.67%，主要原因引进高素质人才增加两名人员；社会保障和就业支出年初预算186.30万元，支出决算261.33万元，完成年初预算的140.27%，用于缴纳单位职工养老保险、失业保险和工伤保险、职业年金做实资金，较2022年决算增加38.43万元，增长17.24%，主要原因保险基数增加，职业年金做实资金；卫生健康支出年初预算59.05万元，支出决算数75.05万元，完成年初预算的127.10%，用于缴纳单位职工医疗保险，较2022年决算增加12.97万元，增长20.89%，主要原因退休人员增加，医疗保险支出减少；住房保障支出年初预算159.53万元，支出决算200.60万元，完成年初预算的125.74%，用于缴纳单位职工单位公积金，较2022年决算增加25.94万元，增长14.85%，主要原因住房公积金基数增加；灾害防治及应急管理支出年初预算

2874.47万元，支出决算4189.09万元，完成年初预算的145.73%，用于购买防汛减灾物资，购买森林灭火装备，支付企业安全生产标准化定级项目服务费，购买执法装备应急救援车预付款，支付特种作业人员安全技术考试费等，较2022年决算增加370.31万元，增长9.70%，主要原因购买执法装备应急救援车预付款，增加特种作业人员安全技术考试费项目资金，增加化工、医药化工企业专家指导服务费，运城市应急救援大队购买应急救援装备购置减少；其他支出年初预算0万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的100%，用于发放担当作为奖，较2022年决算减少44.86万元，下降99.56%，主要原因减少年度考核奖。

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2,569.00万元，其中：

人员经费2,433.71万元，主要包括基本工资844.45万元，津贴补贴207.01万元，奖金298.96万元，绩效工资388.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费229.80万元，职业年金缴费24.57万元，职工基本医疗保险缴费75.05万元，其他社会保障支出6.97万元，住房公积金200.60万元，离休费16.81万元，退休费134.56万元，生活补助5.93万元，奖励金0.66万元；

公用经费135.29万元，主要包括办公费8.77万元，印刷费1.59万元，水费1.70万元，电费10.00万元，邮电费2.17万元，取暖费2.00万元，差旅费6.34万元，维修（护）费0.76万元，会议费0.90万元，培训费0.10万元，公务接待费0.68万元，劳务费13.85万元，委托业务费4.30万元，工会经费10.90万元，福利费17.81万元，公车运行维护费6.94万元，其他交通费43.79万元，其他商品服务支出1.42万元，办公设备购置1.27万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计58.00万元、支出总计58.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少52.89万元，下降47.7%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少52.89万元，下降47.7%。主要原因是减少应急系统适配迁移费用、信息化系统运维费支出。

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27.21万元，支出决算27.21万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.31万元，下降13.67%，主要原因是：运城市应急管理局（本级）安全生产监管，防灾减灾救灾，应急救援等业务工作检查增多，公务用车运行维护费增加，省安委办安全生产工作督导检查、全省各

类企业生产亡人事故瞒报督导检查等业务增加，业务招待费增加；运城市应急管理综合行政执法队2023年执法检查减少，公务用车运行维护费减少；运城市防震减灾中心燃油费增加；运城市应急救援大队2022年度有新增车辆购置，2023年车辆保持上年度持平。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出26.53万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.77万元，下降15.24%，主要原因是：运城市应急管理局（本级）安全生产监管，防灾减灾救灾，应急救援等业务工作检查增多，公务用车运行维护费增加；运城市应急管理综合行政执法队2023年执法检查减少，公务用车运行维护费减少；运城市防震减灾中心燃油费增加；运城市应急救援大队2022年度有新增车辆购置，2023年车辆保持上年度持平；

公务接待费支出0.68万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.46万元，增长209.09%，主要原因是：省安委办安全生产工作督导检查、全省各类企业生产亡人事故瞒报督导检查等业务增加，业务招待费增加。

（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:本部门无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出26.53万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共14辆车，主要用于：安全生产监管，防灾减灾救灾，应急救援等业务工作检查；应急救援车辆事故救援及日常训练，如：事故救援及日常训练所需要的燃油费、维修费、过桥过路费等；取发机要文件，公务下乡检查等。

4、公务接待费支出0.68万元，共接待4批次，40人次。国内接待费0.68万元，共接待4批次，40人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待省安委办安全生产工作督导检查、全省各类企业生产亡人事故瞒报督导检查等业务增加；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费。

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110.67万元，比2022年减少2.42万元，下降2.14%，主

要原因运城市应急管理局（本级）在职人员增加，工会经费、福利费增加；运城市防震减灾中心落实过紧日子要求减压支出，办公设备购置减少，资产运行维护支出也相应的减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额912.43万元，其中：政府采购货物支出651.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出260.99万元。政府采购授予中小企业合同金额887.69万元，占政府采购支出总额的97.29%。其中：授予小微企业合同金额529.01万元，占政府采购支出总额的57.98%。

（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25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8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16辆，其他用车主要是南风广场应急避难场所应急用车、用于应急执法检查等、安全生产监管，防灾减灾救灾，应急救援等业务工作检查；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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目7个，资金1375万元，其中一般公共预算项目支出1375万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“化工、医药化工企业专家指导服务费”等“18”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金2151.86万元，其中一般公共预算支出2093.86万元、政府性基金预算支出58万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看为进一步推动安全监管工作，有效提高安全监管保障能力建设，消除生产中可能的各种隐患，提升企业职工安全生产意识，保障安全监管工作正常开展。有效应对汛期和极端暴雨洪涝带来的各类灾害，购置“龙吸水”大型抽排水先进装备，补充我市大型抽排防汛装备不足，进一步提升城市应急抽排能力，提高防汛应急抢险能力，全力保障汛期安全，实现应急救援现场可视化指挥调度，

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。

根据《收入决算表》中使用的功能科目，按照《2023年政府收支分类科目》，我单位涉及一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

第五部分 附件

附件 1

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	市级人才资源开发专项资金							
主管部门	运城市应急管理局			实施单位	运城市应急管理局			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	1.7	1.7	1.7	100	100%	99	
	其中：当年财政拨款	1.7	1.7	1.7	—	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				
	住房保障资金用于未租用人才公寓或商品住房的，可申请每人每月 1000 元的租房补贴，补贴 5 年，解决引进高素质青年人才的住房问题。			住房保障资金用于未租用人才公寓或商品住房的，每人每月 1000 元的租房补贴，解决引进高素质青年人才的住房问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	住房补贴发放人数	3 人	3 人	10	10	
		质量指标	补贴对象核定准确率	100%	100%	10	10	
			住房补贴发放覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	住房补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	选调生住房补贴标准	5000 元/人	5000 元/人	10	10	
			双一流人才住房补贴标准	12000 元/人/年	12000 元/人/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升归属感和工作积	提升	提升	10	10	
			满足住房需求	满足	满足	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	90%	20	19	
总分						100	99	
项目绩效分	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2023 年度市级人才资源开发专项资金项目财政安排资金 1.7 万元，2023 年执行预算 1.7 万元，完成率 100%。					

析		产出情况及分析	发放住房补贴人数 3 人，补贴对象核定准确率 100%，住房补贴发放覆盖率 100%，及时发放住房补贴，选调生住房补贴标准 5000 元/人/年，双一流人才住房补贴标准 12000 元/人/年。	
		效益情况及分析	提升归属感和工作积极性，满足住房需求。	
		满意度情况及分析	通过住房保障激励措施，加大高素质青年专业人才引进力度，从而得到补贴对象满意。	
	主要经验做法		无	
	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		无	

附件 1

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	市直单位缴纳残保金						
主管部门	运城市应急管理局		实施单位	运城市应急管理局			
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	3.66	3.66	3.66	100	100%	97
	其中：当年财政拨款	3.66	3.66	3.66	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	足额缴纳残疾人就业保障金，保障残疾人权益、促进残疾人就业。			足额缴纳残疾人就业保障金，保障残疾人权益、促进残疾人就业。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	单位在职人数	69 人	69 人	10	10	
		质量指标	残保金缴纳准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	残保金缴纳及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	残保金缴纳总额	36685.32 元	36685.32 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进残疾人就业	促进	促进	20	20	
			保障残疾人权益	保障	保障	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	7	
总分						100	97	

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	已足额缴纳 2023 年度残疾人就业保障金，保障残疾人权益、促进残疾人就业。2023 年度财政拨付预算资金 3.66 万元，实际支付 3.66 万元，完成率 100%。
		产出情况及分析	足额、及时缴纳 2023 年度残疾人就业保障金。

		效益情况及分析	改善残疾人的生活质量、促进残疾人的社会融合，保障残疾人的基本权益、推动残疾人事业的持续发展。	
		满意度情况及分析	保障残疾人权益、促进残疾人就业，得到社会群众的认可。	
	主要经验做法		无	
	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		无	

附件 1

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	“龙吸水”大型移动排水抢险车燃料费及排水软管							
主管部门	运城市应急管理局			实施单位	运城市应急管理局			
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	10	10	9.902	99.02	99.02%	93	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.902	—	99.02%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	运城市应急管理局向市政府、市财政局递交《关于申请“龙吸水”大型移动排水抢险车燃料费用及增加排水软管的请示》（运应急字〔2023〕18 号）、《关于申请“龙吸水”大型移动排水抢险车燃料费用及增加排水软管的请示》（运应急字〔2023〕19 号），目前该项经费已批复 10 万元，用于购置龙吸水排水软管、龙吸水排水管专用铝合金快速接头、燃油等。			按照相关文件要求，已完成龙吸水排水软管、龙吸水排水管专用铝合金快速接头、燃油购置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	龙吸水排水专用铝合金快速接头	4 套	4 套	5	5	
			龙吸水排水软管	120 米	120 米	5	5	
			龙吸水燃油	1000 升	1000 升	5	5	
		质量指标	龙吸水燃油保障度	100%	100%	5	5	
			龙吸水排水专用铝合金快速接头验收合格率	100%	100%	5	5	
			龙吸水排水软管验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	龙吸水配套设备及燃料购置时限	2023 年底	2023 年 12 月	5	5	
		成本指标	购买龙吸水排水专用铝合金快速接头	20000 元	19860 元	5	5	
			购买龙吸水排水软管	72000 元	71160 元	5	5	
			购买龙吸水燃油	8000 元	8000 元	5	5	
	效益指标		提升城市应急抽排能力	提升	提升	30	28	

		社会效益指标	提高全市防汛应急抢险能力	提高	提高	10	8	由于汛期已过，购置物资尚未经过实战，下一步，我们将认真开展应急演练，及时进行维护保养，确保在汛期能够立即投入抢险抽排工作。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有关单位满意度	≥95%	93%	10	7	由于汛期已过，购置物资尚未经过实战，下一步，我们将认真开展应急演练，及时进行维护保养，确保在汛期能够立即投入抢险抽排工作。	
总分						100	93		
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	根据文件要求，结合我市防汛工作实际，经局党委研究同意，专款专用，科学规划设置绩效目标为购置龙吸水排水软管120米、龙吸水排水管专用铝合金快速接头4套、燃油1000升。 本项目中，龙吸水排水软管、龙吸水排水管专用铝合金快速接头部分于2023年11至12月开展并完成招投标程序，12月完成合同签订和交货验收工作，数量、质量合格，执行金额为91020元；龙吸水燃油部分于2023年12月与中国石化销售股份有限公司山西运城石油分公司签订并履行了《运城市应急管理局车辆加油服务直接选定采购合同》，购置了加油卡，执行金额为8000元。该项目预算总金额为10万元，执行总金额为99020元，预算执行率为99.02%。						
		产出情况及分析	（1）数量指标：已按要求购置龙吸水排水软管120米、龙吸水排水管专用铝合金快速接头4套、加油卡8000元，符合数量指标。 （2）质量指标：经验收，质量合格，符合质量指标。 （3）时效指标：该项目时效为2023年底前完成，2023年12月按时效要求完成执行99020元，符合时效指标。 （4）成本指标：该项目成本指标包括龙吸水排水软管72000元、龙吸水排水管专用铝合金快速接头20000元，龙吸水燃油8000元。其中龙吸水排水软管部分执行金额为71160元、龙吸水排水管专用铝合金快速接头部分执行金额为19860元，龙吸水燃油部分执行金额为8000元。执行总金额为99020元，符合成本指标。						
		效益情况及分析	社会效益指标：该物资的购置有效保障“龙吸水”在今后防汛抢险工作中能够顺利完成任务，切实提升了城市应急抽排能力，为全市防汛应急抢险工作提供坚实基础，符合社会效益指标。						
		满意度情况及分析	近年来全市极端天气频发、多发，在我市实际防汛抢险任务中，发现“龙吸水”存在现有排水软管长度不够、燃料供应保障不足等问题。该物资有效保障了“龙吸水”在今后防汛抢险工作中能够顺利完成任务，切实提升了城市应急抽排能力，确保各县（市、区）防指和市防指有关成员单位的抢险需求，得到各县防指和有关部门认可。						

	主要经验做法	将绩效自评结果作为后续工作开展的有效依据和参考，进一步提高了我市防汛应急抢险和城市应急抽排能力，为全市人民群众安全度过汛期做好了基础保障工作。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目有效保障了“龙吸水”在今后防汛抢险工作中能够顺利完成任务，切实提升了城市应急抽排能力，但由于汛期已过，购置物资尚未经过实战，将用于今后“龙吸水”的抢险抽排工作，因此在效益指标上存在一定欠缺。	
	下一步改进措施及管理建议	下一步，我们将认真开展应急演练，及时进行维护保养，确保在汛期能够立即投入抢险抽排工作。	

附件 1

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	安全生产监管经费							
主管部门	运城市应急管理局			实施单位	运城市应急管理局			
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	252	252	225.74	89.58	89.58%	86	
	其中：当年财政拨款	252	252	225.74	—	89.58%	—	
	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				
	一、进一步推动安全监管工作，有效提高安全监管保障能力建设。 二、其他安全生产监管经费保障。 对全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸等高危行业和领域的日常安全检查、隐患排查治理、安全宣传培训、事故调查处理等目标。			开展安全宣传 12 次，三位一体检查 196 次，培训 6 次。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	安全宣传开展次数	5 次	12 次	5	5		
			三位一体安全检查次数	196 次	196 次	5	4		
			培训批次	5 次	6 次	5	5		
		质量指标	安全检查验收合格率	100%	100%	5	4		
			培训需求满足度	满足	满足	5	4		
		时效指标	三位一体安全检查开展时间	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 30 日	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 30 日	5	4		
			安全宣传培训开展时间	2023 年 4 月底	2023 年 4 月底	5	5		
		成本指标	安全宣传培训经费	520000 元	428582 元	5	4		
			三位一体安全检查经费	1449000 元	1391987.5 元	5	4		
			安全生产监管经费	551000 元	436925.9 元	5	4		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高安全监管保障能力	提高	提高	6	5		
			消除生产中可能的各种隐患	消除	消除	5	4		
			提升企业职工安全生产意识	提升	提升	5	4		

			保障安全监管工作正常开展	保障	保障	5	5		
			保障企业职工的生命与健康	保障	保障	5	4		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障安全生产工作	可持续	可持续	4	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	≥95%	94%	10	9		
			社会公众满意度	≥95%	94%	10	9		
总分						100	86		
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	安全生产监管经费项目财政安排资金252万元，主要包括业务经费、专家评审费等，并对各县（市、区）危化行业、非煤行业、冶金工贸行业及信息化建设等业务分管领导和业务人员进行培训，提高人员业务水平。2023年执行预算225.74万元，完成率89.58%。						
		产出情况及分析	安全宣传开展次数12次，三位一体安全检查次数196次，培训批次6次。						
		效益情况及分析	提高安全监管保障能力，消除生产中可能的各种隐患，提升企业职工安全生产意识，保障安全监管工作正常开展、企业职工的生命与健康。						
		满意度情况及分析	有效提高安全监管保障能力建设，得到社会群众的认可。						
	主要经验做法		无						

	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	无	

附件 1

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年中央第五批洪涝灾害救灾补助资金						
主管部门	运城市应急管理局		实施单位	运城市应急管理局			
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	275	275	270.92	98.52	98.52%	94
	其中：当年财政拨	275	275	270.92	—	98%	—
	上年结转	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	有效应对汛期和极端暴雨洪涝带来的各类灾害，购置“龙吸水”大型抽排水先进装备，补充我市大型抽排防汛装备不足，进一步提升城市应急抽排能力，提高防汛应急抢险能力，全力保障汛期安全。			按照规定购置“龙吸水”大型抽排水先进装备，补充我市大型抽排防汛装备不足，进一步提升城市应急抽排能力，提高防汛应急抢险能力，全力保障汛期安全，执行总金额为 270.92 万元，预算执行率为 98.52%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	龙吸水大型抽排水装备	一套	一套	13	13	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	大型抽排水装备	符合国家相关质量标准	经专家验收，数量、质量均合格。	13	13	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	购买大型抽排水装备时限	资金到位后，4 个月内完成	受疫情影响，按时效要求完成执行 270.92 万元，符合时效指标要求。	13	12	受疫情影响，资金转结后按时效要求完成执行，符合时效指标要求。
			指标 2：					
			……					
		成本指标	购买大型抽排水装备资金	≤275 万元	270.92 万元	13	13	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	提升城市应急抽排能力	提升	提升	10	9	应急抢险装备操作熟练度需要进一步提升，下一步，加强物资培训、演练和维护，提升处置能力。
			提高全市防汛应急抢险能力：	提高	提高	10	8	
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	大力提高城市防汛救灾能力	提高	提高	19	18	应急抢险装备操作熟练度需要进一步提升，下一步，加强物资培训、演练和维护，提升处置能力。
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县（市、区）防指，市防汛抗旱指挥部有关成员单位	≥95%	93%	10	8	应急抢险装备操作熟练度需要进一步提升，下一步，加强物资培训、演练和维护，提升处置能力。
			指标 2：					
			……					
总分						100	94	

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	2022年中央第五批洪涝灾害救灾补助资金为275万元，根据文件要求，该资金重点用于购置“龙吸水”、大流量应急抢险车、大功率城市排涝车等大型抽排水先进装备。2022年11月预算指标下达后，由于疫情影响，于12月开展招投标程序，2023年1月完成公开招投标程序，并按时完成交货和专家验收工作。该项目执行总金额为270.92万元，预算执行率为98.52%。	
		产出情况及分析	该装备到位后，运城市应急管理局立即就使用组织了专题培训，有效提升我市防汛应急抢险和排危除险能力水平，符合社会效益目标。	
		效益情况及分析	该装备有效提升运城市防汛抗旱抢险救援抽排水的整体能力，为确保汛期来临能更好地保护好群众的生命财产安全，打下坚实基础。2023年7月13日，“龙吸水”在惠民桥、河东东街立交桥等桥涵地段的，积水抢排上发挥了关键作用，累计排水近两万方，最大程度减少积水给市民出行带来的影响。	
		满意度情况及分析	切实提升运城市防汛应急抢险和排危除险能力和水平，得到各县防指和水务、城市管理等有关部门认可。	
	主要经验做法		将绩效自评结果作为后续工作开展的有效依据和参考，进一步充实了我市防汛抗旱抢险物资储备，为全市人民群众安全度过汛期做好了基础保障工作。	
	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		无	

附件 1

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	运城市应急管理局筹建相关职能办公室项目							
主管部门	运城市应急管理局			实施单位	运城市应急管理局			
项目资金（万元）		年初预	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		15	13.95	93	93%	94	
	其中：当年财政拨款		15	13.95	—	93%	—	
	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
	根据山西省应急管理厅《关于印发全省应急管理信息化2021年工作任务的通知》和山西省纪委办公厅《关于规范全省纪检监察机关谈话场所的指导意见》文件要求，用于市本级购置设备和重点企业监测监控室、纪检谈话室等。	根据山西省应急管理厅《关于印发全省应急管理信息化2021年工作任务的通知》和山西省纪委办公厅《关于规范全省纪检监察机关谈话场所的指导意见》文件要求，用于市本级购置设备和重点企业监测监控室、纪检谈话室等。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改	
	产出指标	数量指标	购置墙面乳胶漆、线路改造、地板铺设等	220 平方米	220 平方米	5	5		
			购置墙面软包等	46 平方米	46 平方米	5	5		
			购置监控操作桌	8 张	8 张	5	5		
			购置办公桌	6 张	6 张	5	5		
			购置办公椅	29 把	29 把	5	5		
			购置会议桌	10 张	10 张	5	5		
			购置沙发	2 组	2 组	5	5		
			购置办公桌椅等软包	7 个	7 个	5	5		
			购置文件柜	4 面	4 面	5	5		
		质量指标	装修合格率	100%	100%	5	5		
			办公设备合格率	100%	100%	5	5		
			装修软包完成性	100%	100%	4	4		
		时效指标	购置办公设备及时性	及时	及时	5	5		
		成本指标	购置办公桌成本	≤5610 元	5100 元	4	4		
			墙面软包等成本	≤18000 元	18000 元	4	4		
			墙面乳胶漆、线路改造、地板铺设等成本	≤82990 元	82529 元	4	4		
			购置监控操作桌成本	≤7480 元	6800 元	3	2		
			购置沙发成本	≤2000 元	1800 元	3	2		
			购置办公椅成本	≤16820 元	16820 元	4	4		

			购置会议桌成本	≤6000 元	5500 元	4	3		
			购置文件柜成本	≤4000 元	3000 元	3	2		
			办公桌椅等软包成本	≤7100 元	0	2	0		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
			……						
		社会效益指标	提升我市自然灾害预警能力，重大危险源的监测监控力度	提升	提升	3	3		
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
			……						
		可持续影响指标	指标 1：						
			指标 2：						
			……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	93%	2	2		
			指标 2：						
			……						
总分						100	94		

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	2023 年向财政部门申请追加筹建相关职能办公室项目资金 15 万元，根据要求，重点筹建了重点企业监测监控室、自然灾害会商研判室和纪检谈话室，预算指标下达后，通过局政府采购内控制度，完成招标程序，并于 2023 年 12 月 21 日完成验收工作，该项目执行总金额为 139546 元，预算执行率 93.03%.
		产出情况及分析	项目完成后，进一步加大了对煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸企业等重大危险源的监测监控力度；提升我市在森林草原防灭火及防汛抗旱等自然灾害预警能力。
		效益情况及分析	确保我市煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸企业等重大危险源的监测监控力度；进一步充实自然灾害风险研判能力，为我市人民群众生产生活提供了基础保障
		满意度情况及	切实提升了我市在应对自然灾害风险方面的能力和水平。

		分析		
	主要经验做法		将绩效自评结果作为后续工作开展的有效依据和参考，进一步加大对我市煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸企业等重大危险源的监测监控力度，进一步提升我市在应对自然灾害风险研判能力。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金使用方面需要进一步细化，相关制度需进一步完善。	
	下一步改进措施及管理建议		下一步加强审核，强化监督，及时完善制度，防范可能存在的廉政风险	

附件 1

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	化工、医药化工企业专家指导服务费							
主管部门	运城市应急管理局			实施单位	运城市应急管理局			
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	0	168	166.18	98.92	98.92%	93	
	其中：当年财政拨	0	168	166.18	—		—	
	上年结转	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全市 101 家化工、医药化工企业进行专家指导服务			完成 100 家化工、医药化工企业专家指导服务				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
	产出指标	数量指标	对化工、医药化工专	101 家	100 家	20	19	企业长期停	
			指标 2：						
			……						
		质量指标	指标 1：专家指导服	满足	满足	5	4		
			指标 2：完成率	100%	90%	5	4		
			……						
		时效指标	指标 1：化工、医药	及时	及时	10	10		
			指标 2：						
			……						
		成本指标	指标 1：化工、医药	168 万	168 万	10	9		
			指标 2：						
			……						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
			……						
		社会效益指标	指标 1：保障人民生	保障	保障	15	14		
			指标 2： 减少事故	减少	减少	15	15		
			……提高企业安全生	提高	提高	10	9		
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
			……						
		可持续影响指标	指标 1：						
			指标 2：						
			……						
	满意度	服务对象	指标 1： 服务企业	≥95%	93%	10	9		

	指标	满意度指标	指标2：					
			……					
总分						100	93	
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	全市101家化工、医药化工企业（分2个标段）进行专家指导服务，现已全部完成，共支付资金1663370元。					
		产出情况及分析	山西清泽阳光科技有限公司以847000万元中标一包（51户危化企业）项目；山西安运安环科技有限公司以831500元中标二包（50户危化企业）项目。					
		效益情况及分析	坚决防控化工医药企业安全风险，提升企业安全管理水平，杜绝生产安全事故发生，进一步夯实安全生产基础。					
		满意度情况及分析	进一步巩固危险化学品安全风险集中治理成果，坚决防控化工医药企业安全风险，提升企业安全管理水平，杜绝生产安全事故发生。					
	主要经验做法		为进一步巩固危险化学品安全风险集中治理成果，坚决防控化工医药企业安全风险，提升企业安全管理水平，杜绝生产安全事故发生，我局对全市101家一般化工和医药化工企业开展专家指导服务。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在自评过程中发现两家公司只提供了两个标段总的汇总报告，未提供详细的县、市报告详情。发现此项问题后，我们要求他们将各县、市详细的报告分出，便于我们对各县、市进行督促。					
	下一步改进措施及管理建议		为进一步巩固危险化学品安全风险集中治理成果，坚决防控化工医药企业安全风险，提升企业安全管理水平，杜绝生产安全事故发生，持续推进此项工作。					

附件 1

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	特种作业人员安全技术考试费							
主管部门	运城市应急管理局			实施单位	运城市应急管理局			
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	0	126.2579	126.2579	100	100%	100	
	其中：当年财政拨	0	126.2579	126.2579	—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：特种作业人员安全技术理论考试	14147 人	14147 人	10	10		
			指标 2：特种作业人员安全技术非煤实操考试	5678 人	5678 人	5	5		
			指标 3：特种作业人员安全技术煤矿实操考试	137 人	137 人	5	5		
			指标 4：考试点数量	7 家	7 家	5	5		
		质量指标	指标 1：考试费落实到位率	100%	100%	5	5		
			指标 2：						
			……						
		时效指标	指标 1：考试费用发放及时性	及时	及时	5	5		
			指标 2：						
			……						
		成本指标	指标 1：特种作业人员安全技术非煤实操考试费	112 元/人	112 元/人	5	5		
			指标 2：特种作业人员安全技术煤矿实操考试费	237 元/人	237 元/人	5	5		
			指标 3：特种作业人员安全技术理论考试费	42 元/人	42 元/人	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
			……						

		社会效益指标	指标1：满足考试点日常维护需要	满足	满足	10	10		
			指标2：保障特种作业人员考试工作	保障	保障	20	20		
			……						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
			……						
		可持续影响指标	指标1：						
			指标2：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
			指标2：特种作业人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
			……						
总分						100	100		
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	本年度共收到财政部门下拨的特种作业人员安全技术考试费1262579元，已在12月底前全部按要求下拨给7家考试点。						
		产出情况及分析	（1）数量指标：按照年初计划全部完成 （2）质量指标：已对7家考试点进行拨付 （3）时效指标：考试费用及时发放 （4）成本指标：特种作业人员考试费1262579元						
		效益情况及分析	满足考试点日常维护需要，保障特种作业人员考试工作顺利开展。						
		满意度情况及分析	社会公众、特种作业人员满意度均达到90%以上						
	主要经验做法		一是领导高度重视。专项资金预算资金下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。 二是资金下拨更加规范。严格资金付款流程，做到了层层审核、层层负责、层层把关，确保了资金下拨的合规性。						

	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	无	

附件 1

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	驻村帮扶工作经费和生活补助资金							
主管部门	运城市应急管理局			实施单位	运城市应急管理局			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	8	8	8	100	100%	96	
	其中：当年财政拨	8	8	8	—		—	
	上年结转	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	

年度总体	预期目标	实际完成情况
	通过乡村振兴驻村帮扶，达到乡村文化振兴、产业振兴、生态振兴、人才振兴、组织振兴	良好

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	生活补贴发放完成率 1：	100%	100%	10	10		
			帮扶村数量、驻村工作队数量	2 个	2 个	5	5		
			帮扶工作队工作人员数量	6 人	6 人	5	5		
		质量指标	帮扶对象覆盖率	100%	100%	5	4	非在村常住人口	
			帮扶工作人员到位率	100%	100%	5	5		
			生活补贴发放覆盖率	100%	100%	5	5		
		时效指标	帮扶工作人员到位及时	及时	及时	3	3		
			生活补贴发放及时性	及时	及时	2	2		
			帮扶工作开展时间	2023 年	2023 年	5	5		
		成本指标	生活补贴发放标准	120 元/人/天	60000 元	5	5		
			帮扶工作队办公费用	20000 元	20000 元	5	5		
			……						
	效益指标	经济效益指标	帮扶对象增收情况	提高	提高	10	8	因农产品市场价格不稳定	
			指标 2：						
			……						
		社会效益指标	为驻村帮扶工作队提供基础	提供	提供	10	10		
			保障驻村帮扶工作正常开展	保障	保障	5	5		
			提高驻村帮扶工作成效	提高	提高	5	5		
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
			……						
		可持续影	帮扶制度建设健全性	健全	健全	5	5		

		响指标	指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	94%	5	4	不能全面照顾到每一位帮扶对像
			帮扶工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	96		
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	项目实施全部到位，预算执行全部完成					
		产出情况及分析	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，驻村帮扶工作队办公经费和工作人员生活补贴发放及时，达到全覆盖，工作队和人员数量全部到位。					
		效益情况及分析	为驻村帮扶工作队提供了坚实基础，大大提升了工作人员的工作积极性，保障了驻村帮扶工作的顺利开展，促使驻村帮扶各项工作圆满完成。					
		满意度情况及分析	通过认真履职、努力工作，提高为民服务质量，群众对驻村帮扶工作非常满意和认可。					
	主要经验做法		1、加强防返贫动态监测和帮扶力度，做到入户走访常态化，发现问题及时处理，守牢返贫底线；2、强化帮扶政策措施落实，做到有针对性，应享尽享；3、提高为民办事质量。					
	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		无					

附件 1

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	应急管理工作经费							
主管部门	运城市应急管理局			实施单位	运城市应急管理局			
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	0	35	33.97	97.07	97.07%	94	
	其中：当年财政拨款	0	35	33.97	—	97.07%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障机关正常运转，保证职工正常取暖，改善机关办公环境及机关安全保卫工作，提高全体干部职工、退休职工、复转军人干事氛围和工作热情。			保障机关正常运转，保证职工正常取暖，改善机关办公环境及机关安全保卫工作，提高全体干部职工、退休职工、复转军人干事氛围和工作热情。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改	
	产出指标	数量指标	空调维修	1 台	1 台	1	1		
			报刊杂志	≥30 类	30 类	2	2		
			保安保洁人数	5 人	5 人	2	2		
			发电机维修	1 台	1 台	1	1		
			选调生下乡生活补助人数	2 人	2 人	2	2		
			选调生住房补贴人数	2 人	2 人	2	2		
			老干部双节慰问人数	≥30 人	30 人	1	1		
			机关正常取暖面积	5551 平方米	5551 平方米	1	1		
			机关正常用电量	≥25000 度	16201 度	1	1		
		质量指标	机关正常用电量保障度	≤100%	100%	1	1		
			机关大楼环境卫生清洁面积整洁度	≤100%	100%	2	2		
			选调生下乡生活补助发放率	≤100%	100%	2	2		
			选调生住房补贴发放率	≤100%	100%	2	2		
			老干部双节慰问发放率	≤100%	100%	1	1		
			报刊杂志征订率	≤100%	100%	2	2		

			空调、发电机维修完好率	≤100%	100%	1	1		
			机关正常取暖面积覆盖率	≤100%	100%	2	2		
		时效指标	机关正常用电	及时	及时	2	2		
			机关正常取暖及时性	及时	及时	1	1		
			老干部双节慰问发放及时性	及时	及时	1	1		
			机关大楼环境卫生清洁及时性	及时	及时	1	1		
			报刊杂志征及时性	及时	及时	2	2		
			空调、发电机维修及时性	及时	及时	2	2		
			选调生下乡生活补助发放及时性	及时	及时	2	2		
			选调生住房补贴发放及时	及时	及时	2	2		
			选调生住房补贴	及时	及时	2	2		
		成本指标	报刊杂志费等	88800.52元	88800.52元	1	1		
			空调、发电机维修费	1900元	1900元	1	1		
			保安保洁费	42663元	42663元	1	1		
			老干部双节慰问等	56980元	56980元	1	1		
			办公用电	15000元	15000元	1	1		
			选调生下乡生活补助等费用	28920元	28920元	2	2		
			办公用房取暖费	98736.48元	98736.48元	2	2		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	确保机关正常运转	100%	100%	30	28		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	90%	10	8		
			贫困村及贫困户满意度	≥95%	90%	10	8		
总分						100	94		

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	应急管理工作经费项目财政安排资金35万元，主要包括选调生下乡生活补助，保障机关正常运转，保证职工正常取暖，改善机关办公环境及机关安全保卫工作，提高全体干部职工、退休职工、复转军人干事氛围和工作热情。2023年执行预算33.97万元，完成率97.07%。	
		产出情况及分析	空调维修1台，报刊杂志30类，保安保洁人数5人，发电机维修1台，选调生下乡生活补助人数2人，选调生住房补贴人数2人。保障机关正常用电量，机关大楼环境卫生清洁面积整洁，空调、发电机维修完好，选调生下乡生活补助发放及时，机关正常取暖面积覆盖。	
		效益情况及分析	提高退休职工、复转军人干事氛围和工作热情。	
		满意度情况及分析	得到社会群众、贫困村及贫困村户的认可。	
	主要经验做法		无	

	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	无	

附件 1

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	应急管理工作和应急救援经费							
主管部门	运城市应急管理局			实施单位	运城市应急管理局			
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	126	126	104.43	82.88	82.88%	87	
	其中：当年财政拨款	126	126	104.43	—	83%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过缴纳卫星资源服务费和卫星电话使用费等，加强现场指挥能力和保障通信畅通；通过发放森林防火宣传品，进一步提高人民群众森林防火意识；通过为武警支队补充森林灭火装备器材等，提升森林火灾处置能力，加强应急值班值守，筑牢安全防线。《运城市“十四五”应急管理体系和本质安全能力建设规划》是涵盖全市应急管理、防灾减灾救灾和安全生产工作，是运城市全方位推进高质量发展、加快在转型发展上率先蹚出一条新路，规划重点阐明应急管理体系和本质安全能力建设的战略部署、引导资源配置、布局重大项目。	通过缴纳卫星资源服务费和卫星电话使用费等，加强现场指挥能力和保障通信畅通；通过发放森林防火宣传品，进一步提高人民群众森林防火意识；通过为武警支队补充森林灭火装备器材等，提升森林火灾处置能力，筑牢安全防线。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	购置森林防灭火装备器材数量	≥400 件	495 件	5	4	
			发放森林防火宣传品数量	≥5 类	10 类	5	4	
		质量指标	缴纳卫星电话使用费完成率	100%	100%	5	5	
			缴纳卫星资源服务费完成率	100%	100%	5	5	
			森林防灭火装备器材验收合格率	100%	100%	4	4	
			缴纳卫星电话使用费完成率	100%	100%	4	4	
		时效指标	购置森林防灭火装备器材及时性	及时	及时	3	3	
			缴纳卫星电话使用费及时性	及时	及时	3	3	
			缴纳卫星资源服务费及时性	及时	及时	3	3	
			发放森林防火宣传品及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	卫星资源服务费	50000 元	50000 元	3	3	
			购置森林防灭火装备器材经费	450000 元	445965 元	4	4	结余资金
			应急管理及救援工作经费	460000 元	349880.61 元	10	8	
			事故现场处置等经费	100000 元	0 元	2	0	未委托第三方救援
			发放森林防火宣传品经费	100000 元	98820 元	2	2	结余资金
			十四五规划编制经费	100000 元	99660 元	3	3	结余资金

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障通信畅通	保障	保障	4	3		
			保障有效应对各类自然灾害和事故灾难	保障	保障	4	3		
			提高人民群众森林防火意识	提高	提高	4	4		
			加强现场指挥能力	加强	加强	4	3		
			提高应急处突能力	提高	提高	4	3		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	确保人民群众生命财产安全	确保	确保	6	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	94%	10	8		
总分						100	87		
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	应急管理工作和应急救援经费项目财政安排资金126万元，主要包括采购森林防火装备器材、森林防火宣传费用、卫星电话通信费、背负式卫星通信费、差旅费、事故处置费、无人机保险等，2023年执行预算104.43万元，完成率82.88%。						
		产出情况及分析	缴纳卫星资源服务费，购置森林防灭火装备器材，缴纳卫星电话使用费，发放森林防火宣传品。						
		效益情况及分析	缴纳卫星资源服务费和卫星电话使用费等,加强现场指挥能力和保障通信畅通；通过发放森林防火宣传品,进一步提高人民群众森林防火意识；通过为武警支队补充森林灭火装备器材等，提升森林火灾处置能力，加强应急值班值守,筑牢安全防线。						

		满意度情况及分析	提升森林火灾处置能力，加强应急值班值守，筑牢安全防线，得到社会群众的认可。	
	主要经验做法		将绩效自评结果作为今后工作开展的参考，进一步提高人民群众森林防火意识，提升森林火灾处置能力，加强应急值班值守，筑牢安全防线。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对于绩效运行监控的认识不够深入，抓学习文件，增强绩效理念，补制度建设短板，抓制度建设，健全长效机制，提高应用水平。	
	下一步改进措施及管理建议		无。	

附件 1

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	应急安全执法经费							
主管部门	运城市应急管理局			实施单位	运城市应急管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		130	119.79	92.15	92.15%	85	
	其中：当年财政拨		130	119.79	—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置移动应急指挥车形成现场指挥的机动指挥中心；通过配置笔记本电脑等设备，确保执法人员应用“互联网 执法”系统开展执法检查，进一步提高执法规范性；购置交换机保障网络运行通畅，确保机关网络正常运转等。			已按照计划完成采购招标工作。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改	
	产出指标	数量指标	安全执法检查完成率	100%	40%	2	1		
			视频会议次数	4 次	4 次	2	2		
			危化事故推演教学展演宣传片观看人数	＞5000 人次	6800 人次	2	2		
			购置移动应急指挥车	1 辆	0	6	3	现支付应急指挥车预付款 90 万元	
			购置笔记本电脑	8 台	8 台	2	2		
			购置台式电脑	7 台	7 台	2	2		
			购置打印机	2 台	2 台	2	2		
			购置交换机等	27 台	27 台	2	2		
		质量指标	安全执法检查遏制重特大事故隐患率	90%	70%	2	1		
			危化事故推演教学展演宣传片内容合理性	合理	合理	2	2		
			视频会议安排合理性	合理	合理	2	2		
			购置移动应急指挥车验收合格率	100%	0	2	0	待交付后验收	
			购置交换机等验收合格率	100%	100%	2	2		
			购置笔记本电脑验收合格率	100%	100%	2	2		
			购置台式电脑验收合格率	100%	100%	2	2		

			购置打印机验收合格率	100%	100%	2	2		
		时效指标	购置交换机等及时性	及时	及时	2	2		
			组织观看危化事故推演教学展演宣传片	及时	及时	2	2		
			购置执法办公设备及时性	及时	及时	2	2		
			购置移动应急指挥车及时性	及时	及时	2	2		
			视频会议召开及时性	及时	及时	2	2		
			安全执法检查及时性	及时	及时	2	2		
		成本指标	购置执法办公设备成本	173050 元	172792 元	2	2		
			购置移动应急指挥车成本	900000 元	900000 元	2	2		
			危化事故推演教学展演宣传片成本	48000 元	48000 元	2	2		
			安全执法检查成本	78576 元	46891	2	1		
			购置交换机等成本	70150 元	70100 元	2	2		
			视频会议成本	30224 元	30224 元	2	2		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我市突发事件应急救援指挥能力	提升	提升	10	7	交付后形成现场指挥的机动指挥中心	
			实现应急救援现场可视化指挥调度	实现	为实现	10	7	交付后形成现场指挥的机动指挥中心	
			网络安全	提升	提升	5	5		
			通过应用“互联网 执法”系统开展执法，进一步提高执法规范性	提升	提升	5	5	“互联网+执法”系统使用规范性需提高	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	90%	5	5		
			社会公众满意度	≥95%	94%	5	4		
总分						100	85		

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	按照绩效目标申报计划，有序开展各项工作，前期按照合同约定支付应急指挥车定制款 90 万元。组织观看危化事故推演教学展演宣传片，购置交换机等设备，进行网络改造，保障机关网络正常运转。通过应用“互联网 执法”系统开展执法，进一步提高执法规范性。	
		产出情况及分析	现已经完成移动应急指挥车改装设计方案，通过购买应急执法设备，应用“互联网 执法”系统开展执法，进一步提高执法规范性。组织观看危化事故推演教学展演宣传片，减少事故隐患。购置交换机等设备，进行网络改造，保障机关网络正常运转。	
		效益情况及分析	通过应用“互联网执法”系统开展执法，进一步提高执法规范性，保障机关网络正常运转。	
		满意度情况及分析	工作的开展情况得到社会群众的认可。	
	主要经验做法		无	
	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			

附件 1

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	企业安全生产标准化建设定级项目经费							
主管部门	105-运城市应急管理局			实施单位	运城市应急管理局			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	1,350,00	1115100	971250				
	其中：当年财政拨				—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标 1：委托业务涉及第三方数	2 家	2 家	60	60	
			指标 2：涉及企业数量	47 家	47 家			
			指标 3：出具评审报告数量	47 份	47 份			
		质量指标	指标 1：第三方资质达标率	100%	100%	60	60	
			指标 2：评审报告合格率	100%	100%			
			……					
		时效指标	指标 1：标准化现场评审工	2023	2023	60	60	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：标准化现场评审工	1350	13500	60	60	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：减少事故灾害	减少	减少	40	40	
			指标 2：保障人民生命财产	保障	保障			
			指标 3：提高企业安全生产	提高	提高			
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：工作人员满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：社会公众满意度	100%	100%			
			……					

总分			100		
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	山西金皓天安全技术服务有限公司、山西安运安环科技有限公司严格履行了《运城市应急管理局企业安全生产标准化建设定级项目经费（一包）、（二包）合同协议书》中乙方的责任和义务，并在规定期限内完成了本次“一包、二包”项目的评审工作。		
		产出情况及分析	山西金皓天安全技术服务有限公司于2023年11月7日完成了合同中24家企业标准化达标评审工作；山西安运安环科技有限公司于2023年12月12日完成了合同中17家企业标准化达标评审工作。		
		效益情况及分析	减少企业事故灾害，保障人民生命财产安全，提高企业安全生产管理水平。		
		满意度情况及分析			
	主要经验做法		无		
	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	我们将加大对推进我市危化和冶金企业安全生产标准化建设，积极推动此项工作。	