

文水县应急管理局

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.....	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.....	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

- 1、负责应急管理工作,指导各乡镇人民政府、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
- 2、贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规,制订相关政策、地方标准,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。
- 3、组织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,组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
- 4、牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
- 5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担文水县应对一般灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县人民政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。
- 6、统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接驻文解放军和武警部队参与应急救援工作。
- 7、统筹消防、森林和草原(地)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,管理县级应急救援队伍,指导我县应急救援力量建设。
- 8、组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
- 9、指导协调森林和草原(地)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。
- 10、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、分配省、市级划拨和县级救灾款物并监督使用。
- 11、依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县有关部门、单位和各乡镇人民政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
- 12、按照分级、属地原则,负责监督管理工矿行业企业安全生产工作,依法监督检查工矿生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。负责全县洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作,牵头拟定有关安全监督管理标准并组织实施。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。

13、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。

14、开展应急管理方面的国内、省际、市级交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的市际救援工作和县际之间应急救援合作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革局等部门建立健全全县应急物资信息平台 and 调拨制度,在救灾时统一调度。

16、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。

17、负责防震减灾工作,相关工作接受市地震局业务指导,与相关部门建立健全防震减灾、抗震救灾联动机制,与有关部门共同做好因地震引发的生产安全事故应急处置工作,负责做好防震知识宣传和防震救援演练工作。

18、负责民用爆炸物品生产销售的安全监督管理及民用爆炸物品行业安全生产综合监督管理工作。

19、将所属事业单位承担的行政职能全部划归县应急管理局。

20、承担法律法规规定的其他职责,完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为一级预算单位,无下属预算拨款单位,单位现有在职人员75人,退休人员20人。下设12个科室,分别为:党建办公室、办公室、安全生产综合协调股、煤矿灾害防控监管股、煤矿安全执法股、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、冶金工贸安全监督管理股、救灾减灾股、自然灾害救援股、人事财务股、行政审批管理股。

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：文水县应急管理局

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	1314.84	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	103.65
	9		九、卫生健康支出	40	34.06
	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	68.52
	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	1108.60
	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	1314.84	本年支出合计	58	1314.84
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	1314.84	总计	62	1314.84

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：文水县应急管理局

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		1314.84	1314.84					
208	社会保障和就业支出	103.65	103.65					
20805	行政事业单位养老支出	93.99	93.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.16	72.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83					
20807	就业补助	9.67	9.67					
2080704	社会保险补贴	3.26	3.26					
2080705	公益性岗位补贴	6.41	6.41					
210	卫生健康支出	34.06	34.06					
21011	行政事业单位医疗	34.06	34.06					
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18					
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18					
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70					
221	住房保障支出	68.52	68.52					
22102	住房改革支出	68.52	68.52					
2210201	住房公积金	68.52	68.52					
224	灾害防治及应急管理支出	1108.60	1108.60					
22401	应急管理事务	878.60	878.60					
2240101	行政运行	878.60	878.60					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	230.00	230.00					
2240703	自然灾害救灾补助	210.00	210.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00					

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：文水县应急管理局

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		1314.84	803.13	511.71			
208	社会保障和就业支出	103.65	93.99	9.67			
20805	行政事业单位养老支出	93.99	93.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.16	72.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83				
20807	就业补助	9.67		9.67			
2080704	社会保险补贴	3.26		3.26			
2080705	公益性岗位补贴	6.41		6.41			
210	卫生健康支出	34.06	34.06				
21011	行政事业单位医疗	34.06	34.06				
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18				
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18				
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70				
221	住房保障支出	68.52	68.52				
22102	住房改革支出	68.52	68.52				
2210201	住房公积金	68.52	68.52				
224	灾害防治及应急管理支出	1108.60	606.56	502.04			
22401	应急管理事务	878.60	606.56	272.04			
2240101	行政运行	878.60	606.56	272.04			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	230.00		230.00			
2240703	自然灾害救灾补助	210.00		210.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00			

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：文水县应急管理局

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	1314.84	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	103.65	103.65		
	9		九、卫生健康支出	41	34.06	34.06		
	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	68.52	68.52		
	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	1108.60	1108.60		
	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	1314.84	本年支出合计	59	1314.84	1314.84		

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	1314.84	总计	64	1314.84	1314.84		

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：文水县应急管理局

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		1314.84	803.13	511.71
208	社会保障和就业支出	103.65	93.99	9.67
20805	行政事业单位养老支出	93.99	93.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.16	72.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83	
20807	就业补助	9.67		9.67
2080704	社会保险补贴	3.26		3.26
2080705	公益性岗位补贴	6.41		6.41
210	卫生健康支出	34.06	34.06	
21011	行政事业单位医疗	34.06	34.06	
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18	
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	
221	住房保障支出	68.52	68.52	
22102	住房改革支出	68.52	68.52	
2210201	住房公积金	68.52	68.52	
224	灾害防治及应急管理支出	1108.60	606.56	502.04
22401	应急管理事务	878.60	606.56	272.04
2240101	行政运行	878.60	606.56	272.04
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	230.00		230.00
2240703	自然灾害救灾补助	210.00		210.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00

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：文水县应急管理局

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	714.47	302	商品和服务支出	54.39	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	270.12	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	98.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.38	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	122.42	30205	水费	0.66	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	72.16	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	21.83	30207	邮电费	1.00	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	29.17	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	4.70	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	0.93	30211	差旅费	1.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	68.52	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	3.49	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	34.27	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	11.98	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	21.69	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	0.39	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	9.50	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	0.22	30229	福利费	10.61	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	9.85	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	17.21	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	0.30	31010	安置补助				
人员经费合计		748.74	公用经费合计								54.39

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：文水县应急管理局

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：文水县应急管理局

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：文水县应急管理局

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
9.85		9.85		9.85		9.85		9.85		9.85	

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：文水县应急管理局

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	61.12
货物	2	50.95
工程	3	
服务	4	10.17
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	54.39
(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	8
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	1
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1,314.84万元，支出总计1,314.84万元。与上年相比，收入总计减少1,260.80万元，下降48.95%，支出总计减少1,260.80万元，下降48.95%。主要原因是本年比上年减少了消防救援大队执勤楼项目资金及自然灾害救灾资金。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,314.84万元，其中：

财政拨款收入1,314.84万元，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1,314.84万元，其中：

基本支出803.13万元，占比61.08%；

项目支出511.71万元，占比38.92%；

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1,314.84万元，支出总计1,314.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,260.80万元，下降48.95%；财政拨款支出总计减少1,260.80万元，下降48.95%。主要原因是本年比上年减少了消防救援大队执勤楼项目资金及自然灾害救灾资金。。

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1,314.84万元，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1,260.80万元，下降48.95%。主要原因是本年比上年减少了消防救援大队执勤楼项目资金及自然灾害救灾资金。。

（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1,314.84万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)103.65万元，占比7.88%；

卫生健康支出(类)34.06万元，占比2.59%；

住房保障支出(类)68.52万元，占比5.21%；

灾害防治及应急管理支出(类)1,108.60万元，占比84.31%。

（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1,472.99万元，支出决算1,314.84万元，完成年初预算的89.26%。其中：

社会保障和就业支出年初预算113.22万元，支出决算103.65万元，完成年初预算的91.55%，用于缴纳养老保险及职业年金；卫生健康支出32.55万元，支出决算34.06万元，完成年初预算的104.64%，用于缴纳医疗保险费；住房保障支出66.20万元，支出决算68.52万元，完成年初预算的103.5%，用于缴纳住房公积金；灾害防治及应急管理支出1261.02万元，支出决算1108.60万元，完成年初预算的87.91%，用于单位应急管理及安全生产监管支出；自然灾害救灾及恢复重建支出230万元，支出决算230万元，完成年初预算的100%，用于受灾群众生活保障支出。

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803.13万元，其中：

人员经费748.74万元，主要包括基本工资270.12万元、津贴补贴98.74万元、奖金22.38万元、绩效工资122.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.16万元、职业年金缴费21.83万元、职工基本医疗保险缴费29.17万元、公务员医疗补助缴费4.70万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金68.52万元、其他工资福利支出3.49万元、退休费11.98万元、抚恤金21.69万元、生活补助0.39万元、奖励金0.22万元。；

公用经费54.39万元，主要包括办公费0.75万元、水费0.66万元、电费3万元、邮电费1万元、差旅费1.5万元、劳务费9.5万元、福利费10.61万元、公务用车运行维护费9.85万元、其他交通费用17.21万元、其他商品和服务支出0.30万元。。

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9.85万元，支出决算9.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.15万元，下降10.45%，主要原因是：本年度比上年减少了公务用车购置支出。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）支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少1.71万元，下降100%，主要原因是：本年度无公务用车购置支出。；

公务用车运行维护费支出9.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.56万元，增长6.03%，主要原因是：本年加大检查力度，出车检查次数增加，燃油费较上年增加。；

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：本单位没有因公出国（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，主要用于本单位没有公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出9.85万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆车，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路费等。。

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，主要是接待本单位没有公务接待支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位没有因公出国（境）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54.39万元，比2022年增加0.99万元，增长1.85%，主要原因人员编制数增加，办公设施设备购置经费增加。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额61.12万元，其中：政府采购货物支出50.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.17万元。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8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1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，其他用车主要是下属事业单位用于安全检查、应急用车。；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数19个，涉及资金498.28万元：13个项目自评等级

为“优”，6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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。

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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		文水县应急管理局			下属单位个数	2	
整体支出规模		全年预算数			全年执行数	执行率	
		资金来源: 1、财政拨款			1314.84	1314.84	100%
		2、其他资金					
		资金结构: 1、基本支出			803.13	803.13	100%
		2、项目支出			511.71	511.71	100%
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况		
	更好地抓好安全生产工作,确保我县安全生产形势持续好转,切实提高企业乃至全社会安全生产意识,提高执法队伍专业化素质、应急业务素质,提升处置突发事件能力。				圆满完成		
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报	填报完成	填报完成	4	预算编制还不够完善,编制预算的不确定因素较多,绩效指标设置难以全面涵盖执行的灵活度相对较大,预算管理的指导性和管理性作用不强。
		预算执行管理		填报完成	3		
		部门结转结余资金管理		填报完成	4		
		预算绩效管理		填报完成	3		
		预决算信息公开管理		填报完成	4		
		财政监督管理		填报完成	4		
		政府采购管理		填报完成	3		
		资产管理		填报完成	4		
产出指标	25	数量指标	救助冬春期间受灾群众数量15124人	15124人	15124人	10	每年工作重点、改革任务变化大,安排时间有偏差。
			开展现场指导服务次数	≥148家	148家		
			召开安委会会议次数	12次	20次		
		质量指标	重点工作完成情况	圆满完成	圆满完成	5	
			确保相关企业生产安全	≥95%	≥95%		
		时效指标	及时发布灾害预警信息、实施应急救援等	及时	及时	5	
		成本指标	成本控制有效性	100%	100%	5	
定性指标	定性指标分级描述						
效果指标	35	经济效益指标	确实整改治理一批安全事故隐患	100%	100%	10	个别项目取得成效不显著,需进一步提高。
		社会效益指标	我县安全稳定态势	有效持续维护	有效持续维护	15	
		生态效益指标	提高政府风险监测和综合减灾水平	100%	99%	9	
		定性指标	定性指标分级描述				
满意度指标	10	满意度指标	被监管企业满意度	≥90%	96%	5	群众、被监管企业和内部职工对部门履职效果满意程度较高。
			群众满意度	≥90%	97%	5	

填报人: 韩彦兵

单位负责人: 闫东晓

注: 上述产出指标和效益指标可以按照重点任务完成情况填报,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年派驻临县第一书记生活、工作经费						
主管部门		文水县应急管理局		实施单位		文水县应急管理局		
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	6.559	6.4454	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	尽快发放2023年派驻临县第一书记剩余生活、工作经费，为当地乡村振兴发挥积极作用。			尽快发放2023年派驻临县第一书记剩余生活、工作经费，为当地乡村振兴发挥积极作用。				
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	原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指 标	派驻外县第一书记人数	3人	3人	50	10	
		质量指 标	保障派驻外县第一书记工 作、生活	有效保障	有效保障		10	
		时效指 标	保障驻外县工作人员工作 、生活的时效	1年	1年		10	
		成本指 标	第一书记生活、工作经费	65590元	64454元			
	效益 指标	经济指 标				30		
		社会指 标	为当地脱贫攻坚 发挥积 极作用	≥95%	≥95%		30	
		生态指 标						
		可持续 影响指 标	推动当地脱贫攻坚 事业 发展	不断提升	不断提升			
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	派驻第一书记满意度	≥99%	≥99%	10	10	
评价等级					总分	100	99	

文水县应急管理局 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		消防救援大队章多村消防站执勤楼项目建设资金						
主管部门		文水县应急管理局			实施单位		文水县应急管理局	
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	50万	50万	50万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预算目标				实际完成情况			
	为文水县安全生产保驾护航，增强消防救援大队综合能力。				为文水县安全生产保驾护航，增强消防救援大队综合能力。			
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建消防站执勤楼	1590平方米	1590平方米	50	10	
		质量指标	符合国家相关标准	≥99%	≥99%		10	
		时效指标	建设工期	12月	12月		10	
		成本指标	每方米成本	≤4088元/平方米	≤4088元/平方米		20	
	效益指标	经济指标	容积率提高	≥33%	≥33%	30	10	
		社会指标	保证人民群众生命财产安全	>90%	>90%		10	
		生态指标	保证社会生态环境救援能力	>90%	>90%		10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度企业满意度	>90%	>90%	10	10	
评价等级					总分	100	100	

/ / / / /

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		进一步配备水域救援器材装备				文水县应急管理局						
主管部门		文水县应急管理局		实施单位		分值	执行率	得分				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		10	0%	0				
年度资金总额		49.553	49.553	0		—	—	—				
其中:当年财政拨款						—	—	—				
上年结转资金						—	—	—				
其他资金						—	—	—				
年度总体目标	预算目标				实际完成情况							
	切实提升全县水域救援能力,全面加强水域救援攻坚力量建设。				切实提升全县水域救援能力,全面加强水域救援攻坚力量建设。							
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	原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	购买潜水装备	2套	2套	50	30					
购买消防救生衣			10件	10件								
购买手提式强光照明灯			27个	27个								
购买水面漂浮救生绳			4根	4根								
购买湿式水域救援服			37件	37件								
购买水域救援靴			39双	39双								
购买消防员水域救援头盔			39顶	39顶								
购买救生抛投器			1个	1个								
购买可漂浮救生担架			2个	2个								
购买水域救援手套			39双	39双								
购买水域救援抛绳包			20件	20件								
购买可折叠冲锋舟			1艘	1艘								
质量指标		装备验收合格率	≥100%	≥100%	10							
时效指标	购买时间	1年	1年	10								
绩效指标	成本指标	潜水装备	≤27800元/套	≤27800元/套	30	5	项目全部完成,但资金未在2023年完成支付。					
		可漂浮救生担架	≤2940元/个	≤2940元/个								
		水域救援抛绳包	≤250元/件	≤250元/件								
		水域救援手套	≤440元/双	≤440元/双								
		消防员水域救援头盔	≤830元/顶	≤830元/顶								
		水域救援靴	≤1200元/双	≤1200元/双								
		救生抛投器	≤7000元/个	≤7000元/个								
		可折叠冲锋舟	≤58000元/艘	≤58000元/艘								
		消防救生衣	≤780元/件	≤780元/件								
		手提式强光照明灯	≤1500元/个	≤1500元/个								
		水面漂浮救生绳	≤3980元/根	≤3980元/根								
		湿式水域救援服	≤5500元/件	≤5500元/件								
	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	保障	保障					5			
	社会效益指标	水域救援攻坚力量建设	全面加强	全面加强					5			
	生态效益指标											
可持续影响指标	全县水域救援能力	有效提升	有效提升	5								
满意度指标	服务对象满意度指标	救援队满意度	≥99%	≥99%	10	10						
评价等级				总分	100	80						

张12.



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		凤城镇泉寺村固体废物填充项目封场治理工程						
主管部门		文水县应急管理局		实施单位		文水县应急管理局		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预算目标			实际完成情况				
	此次封场治理涉及坝体修复工程、削坡整形工程、排水工程、覆土工程、生态修复工程、辅助工程等。为提升生态环境修复治理整体水平，规避环境安全风险，为周边群众营造良好的生产生活环境			覆土工程95%、生态修复工程30%、累计完成总工程的80%				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	治理面积	22公顷	22公顷	50	10	
		质量指标	符合国家相关标准	≥99%	99%		10	
		时效指标	建设工期	150天	365天		10	此指标为总工程的指标
		成本指标	治理进度款	100万元	100万元		20	
	效益指标	经济指标				30		
		社会指标	为周边群众营造良好的生产生活环境	提高	提高		15	
		生态指标	规避环境安全风险	有效规避	有效规避		15	
		可持续影响指						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	10	10	
评价等级					总分	100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年派驻临县第一书记生活、工作经费						
主管部门		文水县应急管理局		实施单位		文水县应急管理局		
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	5.049	4.9115	10	100%	9		
	其中：当年财政拨款			—		—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	尽快发放2022年派驻临县第一书记剩余生活、工作经费，为当地乡村振兴发挥积极作用。			尽快发放2022年派驻临县第一书记剩余生活、工作经费，为当地乡村振兴发挥积极作用。				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	派驻外县第一书记人数	2人	2人	50	10	
		质量指标	保证派驻外县第一书记工作、生活	≥95%	95%		10	
		时效指标	驻外县工作时间	1年	1年		10	
		成本指标					20	
	效益指标	经济指标				30		
		社会指标	为当地脱贫攻坚 发挥积极作用	≥95%	95%		30	
		生态指标						
		可持续影响指标	继续为当地脱贫攻坚 发挥积极作用	≥95%	95%			
	满意指标	服务对象满意	派驻县群众满意度	≥99%	99%	10	10	
评价等级				总分	100	99		



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	驻矿五人小组工作经费							
主管部门	文水县应急管理局			实施单位	文水县应急管理局			
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	0.6466	0.6466	0.6466	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	应急指挥信息体系更加严密，保障能力显著增强。			应急指挥信息体系更加严密，保障能力显著增强。				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监管煤矿数量	1座	1座	50	10	
			购买服务量	5人	5人		10	
		质量指标	保证工资按时发放	按时发放	按时发放完成		10	
			时效指标	服务时间	2023年		至2023年11月30日	10
	成本指标	煤矿安全监管五人小组后期部分工资	6466.4元	6466.4元	10			
		经济指标						
		社会指标	工作开展保障度	保障	保障			
		生态指标				30		
		可持续影响指标	监管煤矿安全生产无事故	有效防范	有效防范			
满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿安全监管五人小组满意度	≥98%	≥98%	10	10		
评价等级				总分	100	100		



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	特岗人员意外险							
主管部门	文水县应急管理局			实施单位	文水县应急管理局			
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	3.206	3.206	3.206	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	保障我局特岗人员安全。			保障我局特岗人员安全。				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买意外险人数	≤70人	≤70人	50	10	
		质量指标	确保我局特岗人员安全	100%	100%		10	
		时效指标	购买意外险时长	1年	1年		10	
		成本指标	特岗人员意外险标准/人/年	458元	458元		20	
	效益指标	经济指标				30		
		社会指标	我县安全生产态势	有效保障	有效保障		30	
		生态指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标				10		
			特岗人员满意度	100%	100%	10	10	
评价等级				总分	100	100		



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	培训费							
主管部门	文水县应急管理局			实施单位	文水县应急管理局			
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	2	2	10	10%	6		
	其中：当年财政拨款			—	—	—		
	上年结转资金			—	—	—		
	其他资金			—	—	—		
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	提升相关人员安全生产工作能力，全面增强培训实效，健全完善防范化解安全风险责任体系、制度成果、管理办法、长效机制，营造和谐稳定的安全生产环境。			人员安全生产工作能力有效提升，培训效果切实增强				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专题培训讲座	≥5次	5次	50	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	96%		10	
		时效指标	培训时间	2023年	2023年		10	
		成本指标	邀请专家、场地、资料等费用	≤2万	0.2万		18	部分授课专家提供免费服务
	效益指标	经济指标				30		
		社会指标	参训人员安全生产工作能力	有效提升	有效提升		30	
		生态指标						
		可持续影响指标						
	满意指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥98%	98%	10	10	
评价等级					总分	100	94	



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		聘请专家费用									
主管部门		文水县应急管理局		实施单位		文水县应急管理局					
项目资金 (万元)	年初预算数	40	40	全年执行数	0	分值	10	执行率	0%	得分	5
	年度资金总额	40	40								
	其中：当年财政拨款										
	上年结转资金										
	其他资金										
年度总体目标		预算目标				实际完成情况					
		对文水县应急管理局管辖危化、非煤、冶金工贸企业进行技术咨询				对文水县应急管理局管辖危化、非煤、冶金工贸企业进行技术咨询					
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	原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	开展现场指导服务次数	≥148家	148	50	20				
		质量指标	确保相关企业生产安全	≥95%	≥95%		10				
		时效指标	检查时间	1年	1年		10				
		成本指标	总金额	40万元	0元		0	项目全部完成，但资金未在2023年完成支付。			
	效益指标	经济指标	有利于减少经济损失	有利于	有利于	30	20				
		社会指标	提升安全管理水平	>90%	>90%		10				
		生态指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥95%	≥95%	10	10				
评价等级						总分	100	85			



项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		文水县智慧应急管理（园区）信息平台建设项目						
主管部门		文水县应急管理局		实施单位		文水县应急管理局		
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	100	100	0	0	0%	0	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	文水县智慧应急管理（园区）信息平台建设项目完成建设			文水县智慧应急管理（园区）信息平台建设项目完成建设				
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	原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	信息平台建设前期设计	一套	一套	50	10	
		质量 指标	提升安全防控能力	90%	90%		10	
		时效 指标	完成时间	2023年底	2023年底		10	
		成本 指标	前期费用	100万元	0万元		10	本项目前期工程已完工，但资金未在2023年完成支付。
	效益 指标	经济 指标				30		
		社会 指标	提升安全管理水平	0.9	0.9		30	
		生态 指标						
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	企业满意度	95%	95%	10	10	
						总分	100	80
评价等级								



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	经济开发区化工园区综合整治费用								
主管部门	文水县应急管理局			实施单位	文水县应急管理局				
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	116.2	116.2	1.2	0	1%	0		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	实现园区安全管理体系更加规范、园区企业布局更加合理、园区安全基础设施更加完善、园区应急救援更加有力			提升园区品质，为全力推动化工园区高质量发展提供保障					
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	原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	对化工园区内企业进行多米诺效应分析	33户	33户	50	20		
			对化工园区内化工企业进行安全风险分级	8户	8户				
			建立安全生产与应急一体化管理机制	1套	1套				
			编制开发区生产安全事故应急预案级评审备案	5部	5部				
		质量指标	达到省审核标准	≥99%	≥99%		10		
		时效指标	完成时间	3个月	3个月		10		
		成本指标	总金额	1162000元	12000元		0	项目全部完成，但资金未在2023年完成支付。	
	社会效益指标	经济指标				30			
		社会指标	提升安全管理水平	≥90%	90%		30		
		生态指标							
	可持续发展指标	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
评价等级				总分	100	80			



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	邮电费(煤矿监管信息平台互联网专线和应急卫星电话专网费)							
主管部门	文水县应急管理局			实施单位	文水县应急管理局			
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		
	2.74	2.74	2.628	10	100%	9		
	年度资金总额							
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	按时支付煤矿安全监管平台专网费用,保障网络畅通			按时支付,网络畅通				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁线路数量	1条	1条	50	10	已全部完成,并到行业标准。
		质量指标	租赁线路网络稳定率	100%	100%		10	
		时效指标	租赁线路时间	1年	1年		10	
		成本指标	单位线路租赁成本	2.1万元/条	2.1万元/条		20	
	效益指标	经济				30		
		社会	煤矿安全监管平台运行	保障平稳运行	保障平稳运行		10	
			工作开展便捷程度	便捷	便捷		10	
		生态						
	可持续影响	我县煤矿安全生产形势	持续稳定好转	持续稳定好转	10			
满意度	服务对象满意度				10			
	使用人员满意度	≥98%	≥98%		10	10	按时支付	
评价等级				总分	100	99		



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		煤矿安全生产检查评估工作费用						
主管部门		文水县应急管理局		实施单位		文水县应急管理局		
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	7	7	6.8	10	100%	9
		其中：当年财政拨款				—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金						
年度总体目标				实际完成情况				
预算目标 对县级监管的正常生产建设煤矿开展系统、装备、管理、素质全覆盖检查评估，超前预判风险，堵塞管理漏洞，实施精准治理，夯实安全基础				有效提升煤矿本质安全管理水平，促进我县煤矿安全生产形势持续稳定好转。				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检查评估煤矿数量	1座	1座	50	10	
		质量指标	评估质量合格率	≥90%	100%		10	
		时效指标	完成评估工作时间	2023年3月15日前	2023年3月29日至4月1日评估		10	
		成本指标	每座煤矿预估评估费用	7万	6.8万		20	
	效益指标	经济指标				30		
		社会指标						
		生态指标						
		可持续影响指标	促进我县煤矿安全生产形势持续稳定好转	持续稳定好转	持续稳定好转		30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查评估煤矿满意度	≥99%	≥99%	10	10	
评价等级				总分	100	99		



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	煤矿安全专业监管人员劳务费							
主管部门	文水县应急管理局			实施单位	文水县应急管理局			
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	28	28	25.39	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	按时发放文水县煤矿安全监管五人小组工资，加强煤矿监管，保障煤矿安全生产无事故。			煤矿安全生产无事故				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监管煤矿数量	1座	1座	50	10	
		质量指标	购买服务量	5人	5人		10	
		时效指标	保证工资按时发放	按时发放	按时发放		10	
		成本指标	服务时间	2023年	2023年		20	
	效益指标	经济指标				30		
		社会指标						
		生态指标						
		可持续影响指标	监管煤矿安全生产无事故	安全生产无事故	有效防范		30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿安全监管五人小组满意度	≥98%	98%	10	9	11月份之后工资未发放
评价等级				总分	98			



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	文水县应急指挥信息网租赁费							
主管部门	文水县应急管理局			实施单位	文水县应急管理局			
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	41.6	41.5	41.5666	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	应急指挥信息体系更加严密，保障能力显著增强。			应急指挥信息体系更加严密，保障能力显著增强。				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急指挥信息专网	1条	1条	50	10	
		质量指标	应急指挥信息化体系完成率	合格	合格		10	
		时效指标	应急指挥信息网租赁时效	1年	1年		10	
		成本指标	应急指挥信息网租赁费	≤41.6万元	41.57万元		20	
	效益指标	经济指标				30		
		社会指标	应急处置效率	有效提升	有效提升		30	
		生态指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障基本民生	有效保障	有效保障			
		使用人员满意度	≥90%	≥93%		10	10	
评价等级				总分	100	99		



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安全生产和消防工作考核奖励资金						
主管部门		文水县应急管理局			实施单位		文水县应急管理局	
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		2	2	2	10	100%	9
	其中：当年财政拨款					—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
		其他资金						
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	推动进一步做好安全生产和消防工作				推动进一步做好安全生产和消防工作			
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	原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指 标	本单位	1个	1个	50	10	
		质量指 标	安全生产和消防工作效 能	进一步强化	进一步强化		20	
		时效指 标	推动进一步做好安全生 产和消防工作	≤1年	≤1年		20	
		成本指 标						
	效益 指标	经济指 标				30		
		社会指 标	使企业安全和消防工作 有保障	100%	100%		30	
		生态指 标						
		可持续 影响指 标						
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众安全感和满意度	≥96%	≥96%	10	10	
评价等级					总分	100	99	

✓ 0 ✓ 1 ✓



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安全应急工作经费							
主管部门		文水县应急管理局			实施单位		文水县应急管理局		
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	30	30	23.271588	10	80%	5		
	其中：当年财政拨款				—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	我局监管范围广、责任大、任务重，为了保证工作正常开展，维护日常设备正常运行。			我局监管范围广、责任大、任务重，为了保证工作正常开展，维护日常设备正常运行。					
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	原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保鲜柜	1台	1台	50	20		年初预算有偏差；更好地科学规划预算目标。
			办公桌椅	34件	21件				
			A4纸	65箱	65箱				
			印刷	≥10批次	≥10批次				
			办公设备维护	≥30次	≥30次				
			聘用劳务派遣人员	7人	7人				
		质量指标	保证工作正常开展	100%	100%				
	时效指标	经费使用时间	1年	1年	10				
	成本指标	总金额	30万	23.27万	10				
	效益指标	经济指标				30	30		
		社会指标	确保安全生产工作正常开展	100%	100%				
		生态指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标				10	10		
		职工满意度	≥93%	≥93%					
评价等级						100	95		