

交城县应急管理局

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

交城县应急管理局负责全县应急管理事务，企业安全生产监管、隐患治理；负责本县地震监测、地震灾害风险调查、评估和治理等工作；负责县域内矿山危险化学品行业领域生产安全事故应急救援工作。

二、机构设置情况

交城县应急管理局为县编办核定的正科级行政单位，单位内设办公室、综合办公室、危化股、煤炭股、冶金机械股、非煤股、自然灾害防治股、森林防火股、防震减灾股。单位下设应急管理综合行政执法队，防震减灾中心2个事业单位。在编在职人员107人。

收入支出决算总表

部门名称：交城县应急管理局

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	1928.15	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1778.15
	23		二十三、其他支出	54	150.00
	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	1928.15	本年支出合计	58	1928.15
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	1928.15	总计	62	1928.15

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：交城县应急管理局

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		1928.15	1928.15					
224	灾害防治及应急管理支出	1778.15	1778.15					
22401	应急管理事务	1321.54	1321.54					
2240101	行政运行	442.53	442.53					
2240106	安全监管	62.00	62.00					
2240108	应急救援	15.45	15.45					
2240150	事业运行	791.24	791.24					
2240199	其他应急管理支出	10.32	10.32					
22402	消防救援事务	56.61	56.61					
2240204	消防应急救援	36.97	36.97					
2240299	其他消防救援事务支出	19.64	19.64					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	400.00	400.00					
2240703	自然灾害救灾补助	400.00	400.00					
229	其他支出	150.00	150.00					
22999	其他支出	150.00	150.00					
2299999	其他支出	150.00	150.00					

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：交城县应急管理局

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		1928.15	1166.29	761.86			
224	灾害防治及应急管理支出	1778.15	1166.29	611.86			
22401	应急管理事务	1321.54	1166.29	155.25			
2240101	行政运行	442.53	375.05	67.48			
2240106	安全监管	62.00		62.00			
2240108	应急救援	15.45		15.45			
2240150	事业运行	791.24	791.24				
2240199	其他应急管理支出	10.32		10.32			
22402	消防救援事务	56.61		56.61			
2240204	消防应急救援	36.97		36.97			
2240299	其他消防救援事务支出	19.64		19.64			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	400.00		400.00			
2240703	自然灾害救灾补助	400.00		400.00			
229	其他支出	150.00		150.00			
22999	其他支出	150.00		150.00			
2299999	其他支出	150.00		150.00			

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：交城县应急管理局

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	1928.15	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1778.15	1778.15		
	23		二十三、其他支出	55	150.00	150.00		
	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	1928.15	本年支出合计	59	1928.15	1928.15		

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	1928.15	总计	64	1928.15	1928.15		

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出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：交城县应急管理局

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		1928.15	1166.29	761.86
224	灾害防治及应急管理支出	1778.15	1166.29	611.86
22401	应急管理事务	1321.54	1166.29	155.25
2240101	行政运行	442.53	375.05	67.48
2240106	安全监管	62.00		62.00
2240108	应急救援	15.45		15.45
2240150	事业运行	791.24	791.24	
2240199	其他应急管理支出	10.32		10.32
22402	消防救援事务	56.61		56.61
2240204	消防应急救援	36.97		36.97
2240299	其他消防救援事务支出	19.64		19.64
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	400.00		400.00
2240703	自然灾害救灾补助	400.00		400.00
229	其他支出	150.00		150.00
22999	其他支出	150.00		150.00
2299999	其他支出	150.00		150.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门名称：交城县应急管理局

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	1090. 47	302	商品和服务支出	64. 33	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	475. 35	30201	办公费	6. 00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	102. 71	30202	印刷费	2. 00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16. 10	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	240. 93	30205	水费	0. 50	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	118. 58	30206	电费	5. 50	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4. 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	48. 17	30208	取暖费	3. 28	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费	5. 16	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	2. 54	30211	差旅费	0. 15	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	80. 93	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. 20	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	11. 48	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. 48	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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	11.12	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	9.00	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	16.59	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	4.00	31010	安置补助				
人员经费合计		1101.96	公用经费合计								64.33

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：交城县应急管理局

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：交城县应急管理局

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：交城县应急管理局

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
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

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：交城县应急管理局

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	26.61
货物	2	6.58
工程	3	
服务	4	20.03
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	64.33
（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	13
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	
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	12
（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1,928.15万元，支出总计1,928.15万元。与上年相比，收入总计增加60.04万元，增长3.21%，支出总计增加60.04万元，增长3.21%。主要原因是1、人员工资调整导致人员经费增加，2023年度基本支出1166.29万元与2022年基本支出1122.22万元相比，增加44.07万元，增长2.36%。2、项目经费增加，2023年项目经费支出761.86万元较2022年项目支出745.89万元相比，增加15.97万元，增加0.85%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,928.15万元，其中：

财政拨款收入1,928.15万元，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1,928.15万元，其中：

基本支出1,166.29万元，占比60.49%；

项目支出761.86万元，占比39.51%；

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1,928.15万元，支出总计1,928.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加60.04万元，增长3.21%；财政拨款支出总计增加60.04万元，增长3.21%。主要原因是1、人员工资调整导致人员经费增加，2023年度基本支出1166.29万元与2022年基本支出1122.22万元相比，增加44.07万元，增长2.36%。2、项目经费增加，2023年项目经费支出761.86万元较2022年项目支出745.89万元相比，增加15.97万元，增加0.85%。

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1,928.15万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.04万元，增长3.21%。主

要原因是1、人员工资调整导致人员经费增加，2023年度基本支出1166.29万元与2022年基本支出1122.22万元相比，增加44.07万元，增长2.36%。2、项目经费增加，2023年项目经费支出761.86万元较2022年项目支出745.89万元相比，增加15.97万元，增加0.85%。

（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1,928.15万元，主要用于以下方面：

灾害防治及应急管理支出(类)1,778.15万元，占比92.22%；

其他支出(类)150.00万元，占比7.78%。

（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1,264.01万元，支出决算1,928.15万元，完成年初预算的152.54%。其中：

灾害防治及应急管理支出预算1264.01万元，决算支出1778.15万元，主要原因：1、人员经费增加54.66万元，增加比例4.33%；，2、项目支出增加609.49万元，增加比例48.21%，增加中央自然灾害冬春救助资金400万元，2018年优质煤供应补贴项目150万元，消防装备购置19.64万元，水域救援器材项目19.42万元，消防队购置水成膜泡沫剂17.55万元。

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1,166.29万元，其中：

人员经费1,101.96万元，主要包括基本工资475.35万元、津贴补贴102.71万元、奖金16.1万元、绩效工资240.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.58万元、职工基本医疗保险缴费48.17万元、住房公积金80.93万元、退休费11.48万元等；

公用经费64.33万元，主要包括办公费6万元、印刷费2万元、水费0.5万元、电费5.5万元、邮电费4万元、差旅费0.15万元、劳务费2万元、取暖费3.28万元、维修费0.2万元、福利费11.12万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费16.59万元、其他商品和服务费用4万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算9.00万元，支出决算9.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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9.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车运行维护费支出公务用车汽油购置、公务用车保险、公务用车维修；

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费支出。

3、公务用车运行维护费支出9.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共13辆车，主要用于：公务用车运行维护费支出公务用车汽油购置、公务用车保险、公务用车维修。

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64.33万元，比2022年减少19.90万元，下降23.63%，主要原因我单位落实过紧日子压减支出办公费减少19.9万元，下降23.63%。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额26.61万元，其中：政府采购货物支出6.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.03万元。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13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12辆，其他用车主要是6个执法中队用车6台，矿山救援队运员车2台，办公室4台车供临时调用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

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6个，资金321.46万元，其中一般公共预算项目支出321.46万元、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：4个项目自评等级为“优”，0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”。其中2个项目未实施。二是组织对危险化学品专家会诊、地震抽样详查项目、应急指挥系统租赁费、断层气和钻井平台项目等4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141.56万元，其中一般公共预算支出141.56万元、政府性基金预算支出0万元、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。从社会效益指标、经济效益、生态效益和可持续影响等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。购买应急救援设备装备，进一步强化了我县危化行业应急救援装备水平，提升了应急救援的能力，为我县化工园区认定和安全整治提升提供了保障，达到了我局设定的绩效目标。通过各项目的实施，加强了我单位的应急处置能力，减少了突发事件发生的几率，维护了社会的稳定和人民群众的生命财产安全。

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。
- 无

第五部分 附件

附件2

部门（单位）整体支出绩效自评表							
(2023年度)							
部门（单位）名称		交城县应急管理局		下属单位个数		1	
整体支出规模				全年预算数	全年执行数	执行率	
		资金来源：		1493.44	1928.15	129%	
		(1) 财政拨款					
		(2) 其他资金					
		资金结构：		1113.34	1166.29	105%	
		(1) 基本支出					
		(2) 项目支出	380.1	761.86	200%		
年度总体目标		年初设定目标		全年完成情况			
贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，组织开展全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾各项工作并监督实施。		1. 组织指导全县灾情核查、损失评估等工作2. 管理、分配上级划拨救灾款物并监督使用。3. 做好森林火灾扑救、抗洪抢险等物资储备工作。4. 加强消防救援力量建设，做好消防救援装备物资保障工作。5. 做好监管行业事故应急救援物资储备工作。6. 通过聘请行业专家，对重点行业企业开展安全体检会诊，夯实企业安全生产基础。		购买应急救援物资一批，购买消防救援水成膜泡沫剂18吨，购买水域救援装备一批，危化应急救援器材一批，聘请危化专家会诊，聘请高水平危化专家会诊企业。			
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	根据财政预算管理工作要求编制单位及部门预算，并按照流		完成	4	
		预算执行管理	相关办法规定填报		完成	4	
		部门结转结余资金管理	当年预算资金使用结余，当年由财政盘活		完成	3	
		预算绩效管理	及时按照绩效管理工作要求填报预算绩效及自评，并出具自评报告		完成	4	
		预决算信息公开管理	按照部门批复及财政要求及时在预算一体化系统公开预决算（双公开）		完成	4	
		财政监督管理	按照财政要求使用资金		完成	4	
		政府采购管理	根据采购文件要求采购设备及服务		完成	4	
		资产管理	采购设备及物资完成后验收入库并登记资产卡片		完成	3	
产出指标	25	数量指标	购买应急救援物资	一批	一批	1	
			购买消防救援水成膜泡沫剂	18吨	18吨	1	
			购买水域救援器材	一批	一批	1	
			危化应急救援器材	一批	一批	1	
			危化专家会诊	81次	81次	1	
			高水平危化专家会诊企业	30户	30户	1	
		质量指标	设备物资质量符合使用标准	100%	100%	3	
			服务要求	100%	100%	3	

		时效指标	设备购置时间	2023年	2023年	3	
			服务时间	2023年	2023年	3	
		成本指标	购买应急救援物资	19.642万元	19.642万元	1	
			购买消防救援水或泡沫灭火剂	17.55万元	17.55万元	1	
			购买水域救援装备	19.42万元	19.42万元	1	
			危化应急救援装备	15.4535万元	15.4535万元	1	
			危化专家会诊	17.072万元	17.072万元	1	
			高水平危化专家会诊企业	44.925万元	44.925万元	1	
		定性指标	定性指标分级描述				
效果指标	35	经济效益指标					
		社会效益指标	提高应急救援能力	有效提高	有效提高	10	
			提高监管企业能力	有效提高	有效提高	10	
		生态效益指标	提高应急救援能力影响	长期	长期	10	
		定性指标	定性指标分级描述				
满意度指标	10	满意度指标	群众满意度	90%	90%	5	
			企业满意度	90%	90%	5	
		总分				95	

填报人：张杰

单位负责人：程建芳

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归并填报综合指标。

附件 4

2023 年度交城县应急管理局整体支出 预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

交城县应急管理局部门职责为加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门（单位）预算管理及执行情况

2023 年部门一般公共预算资金 1493.44 万元，其中基本支出 1113.34 万元，项目支出 380.1 万元，实际执行情况为 2023 年决算金额 1928.15 万元，其中基本支出 1166.29 万元，项目支出 761.86 万元。主要说明：1、中央自然灾害冬春救助资金项目申报在 2022 年，支付款项在 2023 年，造成 2023

年支付款项超出预算。2、偿还 2018 年优质煤补贴款 150 万元，造成 2023 年项目支付款项超出预算。2023 年实际项目款项 211.86 万元。年初预算项目支出 380.1 万元，剩余资金财政收回。

三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

我单位项目实施按股室职责承担项目实施及自评工作。

（1）组织协调灾害救助工作。1. 组织指导全县灾情核查、损失评估等工作。2. 管理、分配上级划拨救灾款物并监督使用。（2）统筹应急救援力量建设。1. 做好森林火灾扑救、抗洪抢险等物资储备工作。2. 加强消防救援力量建设，做好消防救援装备物资保障工作。3. 做好监管行业事故应急救援物资储备工作。（3）负责监管行业企业安全生产监督管理工作。1. 依法对煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸行业实施安全生产监督检查工作。2. 通过聘请行业专家，对重点行业企业开展安全体检会诊，夯实企业安全生产基础。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

从数量、质量、时效和成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。1、根据吕梁市安全生产委员会办公室【2023】53 号通知，结合我县水域救援器材短缺实际情况，采购一批水域救援器材：潜水装置 1 套、消防救生衣 15 套、手提式强光照明灯 23 个、水面漂浮救生绳 2 条、湿式水域救援服 25 件、水域救援靴 25 双、消防员水域救援头盔 25

个、水域救援手套 25 双、水域救援抛绳包 10 个、可漂浮救生担架 1 个。此次装备采购为汛期抢险救援应急需求提供有力保障，加强了我县水域救援装备水平和水域救援攻坚力量建设，保证了防汛工作有序进行，最大限度地减少汛期事故损失和人员伤亡，保护人民生命和财产安全。

2、根据交城县化工园区认定和安全整治提升相关要求，通过询价采购的方式购买所需危化应急救援装备器材：一级化学防护服 3 套、二级化学防护服 3 套、消防员灭火防护服 5 套、佩戴式防爆照明灯 10 把、过滤式防毒面具多功能型 10 套、过滤式防毒面具多功能型滤毒罐 10 个丁腈一次性防化学丁腈橡胶手套 20 双、耐油耐酸碱实验手套 20 双等。进一步加强我县危化行业应急救援装备水平，提升应急救援能力，最大限度地减少事故损失和人员伤亡，保护人民生命和财产安全

3、交城县共有化工危险化学品生产经营企业 92 户，为山西省化工重点县之一。为弥补监管上的不足，提升执法人员执法质量及执法水平，结合我县实际，开展专家会诊诊断工作。通过专家会诊及常驻坐班专家服务，有效化解风险，消除事故隐患，遏制重特大事故发生。

4、2021 年至 2022 年，常驻专家检查化工危险化学品企业 101 次，配合国务院专家指导服务组检查 3 天。全年化工危险化学品生产经营企业运行平稳，达到预期质量目标

（二）履职效果情况

从社会效益指标、经济效益、生态效益和可持续影响等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。购买应急救援设备装备，进一步强化了我县危化行业应急救援装备水平，提升了应急救援的能力，为我县化工园区认定和安全整治提升提供了保障，达到了我局设定的绩效目标，

（三）社会满意度情况

通过各项目的实施，加强了我单位的应急处置能力，减少了突发事件发生的几率，维护了社会的稳定和人民群众的生命财产安全。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

财政资金不足，导致部分项目不能正常实施，不能及时完成上级任务，达到上级要求。

（二）改进的方向和具体措施

根据部门职能要求，正确精准的做出预算，达到资金使用最大化。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目实施情况及绩效情况已在年度预决算公开时公开。

七、其他需要说明的问题

我部门没有其他需要说明的问题。



财政支出绩效评价自评报告

项 目 名 称：交城县危化企业专家会诊

项目实施单位：交城县应急管理局

项目主管单位：交城县应急管理局

2023 年 12 月 20 日

一、项目概况

(一)、交城县化工危险化学品企业基本概况及开展专家会诊的必要性

交城县共有化工危险化学品生产经营企业 92 户，为山西省化工重点县之一。为弥补监管上的不足，提升执法人员执法质量及执法水平，结合我县实际，开展专家会诊诊断工作。

(二) 项目绩效情况

通过专家会诊及常驻坐班专家服务，有效化解风险，消除事故隐患，遏制重特大事故发生。

(1)、质量目标：2021 年至 2022 年，常驻专家检查化工危险化学品企业 101 次，配合国务院专家指导服务组检查 3 天。全年化工危险化学品生产经营企业运行平稳，达到预期质量目标。

(2)、时效指标：2021 年度至 2022 年度专家会诊，从 2021 年 3 月开始，至 2022 年 12 月结束，达到预期目标。

(3)、社会效益指标：本项目采用“政府购买服务，企业受益”的模式，得到企业和社会的好评。监管人员执法水平不断提升，实现精准执法和高效执法。

(4)、可持续影响指标：通过专家诊断，全县化工危险化学品安

全生产形势持续稳定好转。

(5) 服务对象满意度指标:企 100%满意。

二、项目评价情况

(1)、资金使用情况

县财政拨款 280000 元,专家诊断 113 个工作日,费用 170720 元;结余 109280 元。

(2)、项目完成情况、综合评价结论得分

1、数量指标:在按照计划会诊生产企业数量基础上,对生年生产企业完成分级诊断,指标完成 100%。

2、质量指标:全年化工危险化学品企业实现零事故,各企业运行平稳,完成预期质量指标。

3、时效指标:全年按照计划有条不紊实施会诊,12 月 30 日结束全年专家会诊。

4、成本指标:在确保诊断质量的基础上,本着节约的原则,全年结余资金 109280 元。

5、社会效益指标:得到企业和社会的好评。监管人员执法水平不断提升,实现精准执法和高效执法,实现双赢。

6、可持续影响指标:企业安全管理水平不断提升,监管人员素质不断提升,为全县化工行业安全稳定奠定基础。

7、服务对象满意度指标:企业 100%满意。

项目支出绩效目标自评跟踪和得分 96 分。

二、存在问题及整改建议

通过项目的实施，交城县应急局将不断总结经验，结合全县化工行业实际，加大精细化工专家的聘用频次，确保我县转移项目安全稳定。

交城县应急管理局
2023年12月20日



交城县项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

绩效目标编号:

项目名称		交城县危化企业专家会诊经费		项目负责人及电话	杨小萍13593397576			
主管部门		交城县应急管理局		实施单位	交城县应急管理局			
资金情况 (万元)			全年指标数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度计划 投资总	28	17.072	10	61%	6	
		其中: 本 年财政拨	28	17.072	-	61%	-	
		其 他资金			-		-	
年度总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保障企业安全检查工作顺利进行			保障企业安全检查工作顺利进行				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量 指标	指标1: 县内各乡镇 的企业进行专家会诊 数量	10	全县重点 危险化学 品化工医 药30户企	100%	10	
		质量 指标	指标1: 满足我单位 安全监管正常工作需	20	95%	100%	20	
		时间指 标:	指标1: 专家聘请时间	10	2021年3月 -2022年12 月31日	2021年3月 -2022年12 月31日	10	
		成本 指标	指标1: 聘请专家费用	10	800元每天 每人	800	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效 益指标	指标1: 安全促效益	10	安全零事 故	安全零事 故	10	
		社会效 益指标	指标1: 提高服务企业 对应急部门的满意 度, 减少安全生产事 故发生的几率	10	95%	100%	10	
		生态效 益指标	指标1: 通过专家检 查, 促进企业树立泄 漏就是事故的理念, 实现生态与安全友好 。	5	安全与环 保同行	2021年- 2022年, 未发生安 全与环保 事件	5	
		可持续影 响指标	指标1: 专家会诊有 效化解重大安全风险	5	按照分级 分类要求 检查	按照要求 完成分级 分类检查	5	
	满意度指 标 (10分)	服务对 象满意度 指标	指标1: 企业对专家会 诊的满意度	10	98%	100%	10	
总分				100		96		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。



吕梁市交城县转移支付 2023 年度绩效

自评报告

根据有关规定及要求，现对我县 2023 年度中央自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）资金绩效自评如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）山西省财政厅、山西省应急管理厅 2023 年共下达我县中央自然灾害救灾资金 400 万元，具体情况如下：

山西省财政厅《关于下达 2022 年中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）的通知》（晋财建〔2023〕2 号）、交城县财政局《关于下达 2022 年中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）的通知》（交财建〔2023〕002 号），下达 400 万元。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。详见附件。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

冬春救助 400 万元。2023 年 1 月 30 日，交城县减灾委员会印发《交城县 2023 年度冬春临时生活困难救助资金分配方案》的通知（交减发〔2023〕1 号），将（交财建〔2023〕002 号）文件下达 400 万元冬春救助资金全部下达到乡镇、村，用于全县受灾群众冬春生活救助。实行“一卡通”打卡发放，实际救灾受灾群众 28018 人次。

2. 项目资金执行情况分析。

冬春救助资金。本项目资金 400 万元。春节前全部通过“一卡通”打卡发放到救助对象账户，共救助受灾困难群众 28018 人。

3. 项目资金管理情况分析。

冬春救助资金

资金分配依据：根据各乡镇、村农业人口数、年度灾害损失和冬春期间受灾人员需政府救助人口台账（乡镇、村上报）。

资金使用原则：资金使用按照“专款专用、重点使用、无偿使用”原则；救助工作坚持“分类救助、重点救助”方针，重点保障因灾倒损房户、受灾的低保户、分散特困供养人员、贫困残疾人家庭等困难群体，不得平均分配或预留资金，也不得以慰问金形式发放。冬春救灾资金发放实行个人申请或村民小组提名、民主评议、登记造册、张榜公布，接受社会监督。

资金发放方式：通过“一卡通”打卡发放。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

冬春救助资金 400 万元、实际支出 400 万元。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

冬春救助资金应支出 400 万元，实际支出 400 万元，救助受灾困难群众 28018 人。

（2）质量指标。

冬春救助资金下拨率 100%、使用率 100%，救助标准按照省和国家规定的救灾资金分配标准执行。

（3）时效指标。

冬春救助资金下达后，马上打卡发放到位，资金下达到实际发放时间小于 30 天。

（4）成本指标。

冬春救助资金实行“一卡通”打卡发放。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

冬春救助资金帮助受灾困难群众得到及时救助，应急救助能力得到提升。

(2) 社会效益。

冬春救助资金显著解决了受灾困难群众冬春期间口粮、衣被等生活困难，使受灾困难群众安全度过冬令春荒时期，体现了党和政府的温暖。

(3) 生态效益。

冬春救助资金的打卡发放，使受灾群众生产生活得到改善。

(4) 可持续影响。

冬春救助资金的实施，帮助解决受灾群众冬春期间的口粮、衣被、取暖等生活困难，群众的获得感、幸福感得到提升。

3. 满意度指标完成情况分析。

冬春救助资金项目的实施，帮助解决受灾群众冬春期间的口粮、衣被、取暖等生活困难，救助对象满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

交城县应急管理局将以本次自然灾害救灾资金绩效自评工作的开展为契机，进一步提高全县救灾工作管理水平，及时向社会公开救助工作，接受社会各界监督。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表。

附件2

交城县应急管理局

吕梁市交城县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		2022年度中央自然灾害救灾资金（冬春救助）				
中央主管部门		应急管理部				
地方主管部门		交城县财政局		资金使用单位	交城县应急管理局	
资金投入情况 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）	
		年度资金总额：	400	400	100%	
		其中：中央财政资金	400	400	100%	
		地方资金	0			
		其他资金	0			
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	根据各乡镇、村受灾情况，需救助人员的家庭实际情况分配			
		下达及时性	冬春救助资金已发放到位，资金下达到实际发放时间小于30天。			
		拨付合规性	严格按照国家和省规定的救灾资金分配标准执行。			
		使用规范性	通过“户报、村评、乡审、县定”程序确定冬春救助人员。			
		执行准确性	通过“一卡通”账户打卡发放。			
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理有关规定，制定冬春救助绩效目标表，确保年度绩效目标如期实现。			
		支出责任履行情况	冬春救助资金发放完毕后，对冬春救助资金发放情况分别以现场走访、电话咨询方式进行排查。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1.按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；2.及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。			按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，及时足额发放中央冬春救灾资金，帮助灾区受灾群众解决冬春期间口粮、衣被、取暖、医疗等基本生活困难，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬，维护社会稳定。2022年发放受灾群众冬春救助资金400万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：冬春期间受灾困难群众救助数量	28018人	28018人	
			指标1：救助标准	人均不低于130元	142.5元/人	
		质量指标	指标2：冬春救灾资金下拨率	100%	100%	
			指标3：冬春救灾资金使用率	100%	100%	
	时效指标	指标1：县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间	≤30日	30日		
	效益指标	社会效益指标	指标1：帮助受灾群众克服冬春生活困难	帮助受灾群众克服冬春生活困难，妥善保障，基本生活	确保受灾群众基本生活	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受灾群众投诉率	≤0.1%	≤0.1%	

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评结果汇总表

序号	主管部门	单位	项目	自评得分	备注
1	交城县应急管理局	交城县应急管理局	2022年度中央自然灾害救灾资金（冬春救助）	99.9	