

长 治 市 安 全 生 产 监 督 执 法 支 队

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 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	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

长治市安全生产监督执法支队主要负责对全市范围内的生产经营单位执行有关安全生产法律、法规的情况进行执法检查，并依法对生产经营单位的安全生产违法违规行为实施行政处罚。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市安全生产监督执法支队本级设3个内设机构，分别是：执法科、投诉审理科、综合办公室。

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：长治市安全生产监督执法支队

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	268.47	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	1.45
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	37.52
	9		九、卫生健康支出	40	11.60
	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	23.79
	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	194.12
	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	268.47	本年支出合计	58	268.47
使用非财政拨款结余	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	268.47	总计	62	268.47

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：长治市安全生产监督执法支队

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		268.47	268.47					
205	教育支出	1.45	1.45					
20502	普通教育	1.45	1.45					
2050201	学前教育	1.45	1.45					
208	社会保障和就业支出	37.52	37.52					
20805	行政事业单位养老支出	35.83	35.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83					
20811	残疾人事业	1.69	1.69					
2081199	其他残疾人事业支出	1.69	1.69					
210	卫生健康支出	11.60	11.60					
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60					
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60					
221	住房保障支出	23.79	23.79					
22102	住房改革支出	23.79	23.79					
2210201	住房公积金	23.79	23.79					
224	灾害防治及应急管理支出	194.12	194.12					
22401	应急管理事务	194.12	194.12					
2240101	行政运行	194.12	194.12					

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：长治市安全生产监督执法支队

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		268.47	251.92	16.55			
205	教育支出	1.45	1.45				
20502	普通教育	1.45	1.45				
2050201	学前教育	1.45	1.45				
208	社会保障和就 业支出	37.52	35.83	1.69			
20805	行政事业单位 养老支出	35.83	35.83				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	25.99	25.99				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.83	9.83				
20811	残疾人事业	1.69		1.69			
2081199	其他残疾人事业 支出	1.69		1.69			
210	卫生健康支出	11.60	11.60				
21011	行政事业单位 医疗	11.60	11.60				
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60				
221	住房保障支出	23.79	23.79				
22102	住房改革支出	23.79	23.79				
2210201	住房公积金	23.79	23.79				
224	灾害防治及应 急管理支出	194.12	179.26	14.86			
22401	应急管理事务	194.12	179.26	14.86			
2240101	行政运行	194.12	179.26	14.86			

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：长治市安全生产监督执法支队

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	268.47	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	1.45	1.45		
	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	37.52	37.52		
	9		九、卫生健康支出	41	11.60	11.60		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.79	23.79		
	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	194.12	194.12		
	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	268.47	本年支出合计	59	268.47	268.47		
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	268.47	总计	64	268.47	268.47		

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：长治市安全生产监督执法支队

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		268.47	251.92	16.55
205	教育支出	1.45	1.45	
20502	普通教育	1.45	1.45	
2050201	学前教育	1.45	1.45	
208	社会保障和就业支出	37.52	35.83	1.69
20805	行政事业单位养老支出	35.83	35.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83	
20811	残疾人事业	1.69		1.69
2081199	其他残疾人事业支出	1.69		1.69
210	卫生健康支出	11.60	11.60	
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	
221	住房保障支出	23.79	23.79	
22102	住房改革支出	23.79	23.79	
2210201	住房公积金	23.79	23.79	
224	灾害防治及应急管理支出	194.12	179.26	14.86
22401	应急管理事务	194.12	179.26	14.86
2240101	行政运行	194.12	179.26	14.86

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：长治市安全生产监督执法支队

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	230.42	302	商品和服务支出	19.76	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	57.74	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	52.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	41.63	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		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	25.99	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.83	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	11.36	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	0.24	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	23.79	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	1.92	30213	维修（护）费	1.50	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	5.48	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	1.75	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	0.03	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		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		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	2.71	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	0.30	30229	福利费	0.74	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	10.92	31008	物资储备		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	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		232.16	公用经费合计							19.76		

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：长治市安全生产监督执法支队

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：长治市安全生产监督执法支队

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		1.00	2.00	3.00
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：长治市安全生产监督执法支队

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：长治市安全生产监督执法支队

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	0.44
货物	2	0.44
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	19.76
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
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	
(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268.47万元，支出总计268.47万元。与上年相比，收入总计增加23.95万元，增长9.8%，支出总计增加23.95万元，增长9.8%。主要原因是2023度本单位在职人员增资，配套社保基数调整导致基本收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计268.47万元，其中：

财政拨款收入268.47万元，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268.47万元，其中：

基本支出251.92万元，占比93.83%；

项目支出16.55万元，占比6.17%；

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268.47万元，支出总计268.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加23.95万元，增长9.8%；财政拨款支出总计增加23.95万元，增长9.8%。主要原因是2023度本单位在职人员增资，配套社保基数调整导致基本收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出268.47万元，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23.95万元，增长9.8%。主要原因是2023度本单位在职人员增资，配套社保基数调整导致基本支出增加。

（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268.47万元，主要用于以下方面：

五、教育支出(类)1.45万元，占比0.54%；

八、社会保障和就业支出(类)37.52万元，占比13.97%；

九、卫生健康支出(类)11.60万元，占比4.32%；

十九、住房保障支出(类)23.79万元，占比8.86%；

二十二、灾害防治及应急管理支出(类)194.12万元，占比72.31%。

(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248.82万元，支出决算268.47万元，完成年初预算的107.90%。其中：

教育支出年初预算1.45万元，支出决算1.45万元，完成年初预算的100.00%，用于保教保育支出，较2022年决算增加1.45万元，主要原因本年度人员适龄子女增加；社会保障和就业支出年初预算29.98万元，支出决算37.52万元，完成年初预算的125.15%，用于人员机关事业单位基本养老保险缴费配套支出，较2022年决算增加22.08万元，增长143.01%，主要原因本年度养老保险基数调整导致支出增加；卫生健康支出年初预算8.99万元，支出决算11.60万元，完成年初预算的129.03%，用于单位人员医疗保险配套支出，较2022年决算增加5.17万元，增长80.40%，主要原因本年度医疗保险基数调整导致支出增加；住房保障支出年初预算23.28万元，支出决算23.79万元，完成年初预算的102.19%，用于人员住房公积金配套支出，较2022年决算增加6.03万元，增长33.95%，主要原因本年度住房公积金基数调整导致支出增加；灾害防治及应急管理支出年初预算185.11万元，支出决算194.12万元，完成年初预算的104.87%，用于人员经费和项目经费支出，较2022年决算减少3.99万元，下降2.01%，主要原因本年度支出功能科目调整导致减少。

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251.92万元，其中：

人员经费232.16万元，主要包括基本工资57.74万元、津贴补贴52.42万元、奖金41.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.99万元、职业年金缴费9.83万元、职工基本医疗保险缴费11.36万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金23.79万元、医疗费1.92万元、其他工资福利支出5.48万元、奖励金0.30万元、其他对个人和家庭的补助1.45万元；

公用经费19.76万元，主要包括办公费3.85万元、维修（护）费1.50万元、培训费0.03万元、工会经费2.71万元、福利费0.74万元、其他交通费用10.92万元。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，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费支出。

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国内接待费支出；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19.76万元，比2022年增加2.24万元，增长12.78%，主要原因2023年度本单位办公设备维护增加等。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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0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0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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年度二级项目绩效自评个数1个，涉及资金14.87万元：1个项目自评等级为“优”。涉密项目除外。

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。

教育支出：指反映政府教育事务支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出；灾害防治及应急管理支出：指反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第五部分 附件

专项业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费											
主管部门及代码		203-长治市应急管理局					预算单位		203011-长治市安全生产监督执法支队				
资金类别及执行进度		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)数	执行率	得分	原因分析及改进措施				
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	15	15	15	14,865	0.135	99.1					
		市属财政拨款资金	15	15	15	14,865	0.135	99.10					
年度目标		实际完成情况											
2023年1-12月及时开展相关工作,保障单位日常工作有序开展所需,进一步提升工作质量和工作效率。		完成相关工作,保障单位日常工作有序开展所需,进一步提升工作质量和工作效率。											
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏离原因分析及改进措施					
数量指标	产出指标	外出参加培训次数	≥5次	≥5次	≥4次	2	1	会计人员培训					
		资料印制数量	≥400份	≥400份	≥400份	2	2						
		出差人数	≥6人/次	≥6人/次	≥6人/次	2	2						
		软件维护数量	≥5部	≥5部	≥5部	2	2						
		培训人次	≥1人次	≥1人次	≥2人次	2	1				会计人员培训		
		委托机构数量	≤2家	≤2家	≤2家	2	2						
		资产清查报告数量	≤1份	≤1份	≤1份	2	2						
		出差次数	≥5次	≥5次	≥5次	2	2						
		安全检查人次	≥3000人次	≥3000人次	≥2000人次	2	1				机构合并,业务分开进行		
		安全检查覆盖县区数量	≤12个	≤12个	≤12个	2	2						
	质量指标	产出指标	培训完成率	≤100%	≤100%	≤100%	2	2					
			资产清查完成率	≤100%	≤100%	≤100%	2	2					
			印制品验收合格率	≤100%	≤100%	≤100%	2	2					
			软件运行稳定性	≤100%	≤100%	≤100%	2	2					
			监督检查达标率	≤100%	≤100%	≤100%	2	2					
		时效指标	培训完成周期	2023年1-12月	2023年1-12月	达成预期指标	1.7	1.7					
			资产清查时间	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	1.7	1.7					
			印制时间	2023年1-12月	2023年1-12月	达成预期指标	1.6	1.6					
			监督检查及时性	及时	及时	达成预期指标	1.7	1.7					
			软件维护及时性	及时	及时	达成预期指标	1.7	1.7					
专项业务工作完成周期	2023年1-12月	2023年1-12月	达成预期指标	1.6	1.6								
成本指标	专项业务成本	≤180000元	≤180000元	≤148648.65元	10	9	年初成本指标值为180000元。						
	产出指标	安全生产企业安全生产	保障	保障	达成预期指标	5	5						
		业务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	5	5						
		工作开展便捷程度	提升	提升	达成预期指标	5	5						
		工作质量和水平提升度	提升	提升	达成预期指标	5	5						
		单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	5	5						
	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	5	5							
	对象指标	安全生产满意度	≥95%	≥95%	≥90%	5	4	持续提高满意度					
		职工满意度	≥95%	≥95%	≥90%	5	4						
	总分						93.91		优				
项目支出绩效自评报告	项目总体预算执行情况及分析		2023年度项目预算总金额150000元,资金到位率100%,截止2023年12月底预算支出148648.65元,预算执行率99.10%,资金结余1351.35元。										
	产出情况及分析		2023年单位出差人数为6人,出差次数4次,2名会计人员完成1次继续教育培训,委托机构数量2家,安全检查人次2000人,安全检查覆盖县区42个,资料印制数量400份,软件维护6部。										
	数量指标及分析		业务能力提升,工作开展便捷,工作质量和水平提升,保障安全生产企业安全。										
	质量指标及分析		安全生产企业,职工满意度均为90%										
	主要风险做法		1.制度体系建设,开展专项资金管理小组;2.专人负责项目资金管理;3.落实责任,明确工作流程,严格执行经费管理制度										
	项目自评中存在的问题及原因分析		个别年初预算与实际发生数偏差较大,是由于项目预算编制时未充分考虑设备购置及设置条件下地资金预算。										
	下一步改进措施及意见建议		继续做好项目绩效管理,设置科学合理的评价指标。										

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”是指预算执行指标数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。