

山西省应急管理调度中心

2023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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

按照机构编制管理规定，省应急厅所属事业单位机构职能编制规定，山西省应急管理调度中心主要职责是：承担应急值班值守、应急信息调度统计、报告等工作；开展事故灾害统计分析，参与重特大安全生产事故、灾害的应急救援。

二、机构设置情况

山西省应急管理调度中心为正处级建制，公益一类事业单位，内设机构7个，包括综合科、应急调度科、信息管理科、救援保障科、救援一科、救援二科、救援三科。

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：山西省应急管理调度中心 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	1,048.33	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	128.26
	9		九、卫生健康支出	40	51.31
	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	868.77
	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	1,048.33	本年支出合计	58	1,048.33
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	1,048.33	总计	62	1,048.33

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：山西省应急管理调度中心

2023年度

金额单位：万元

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		1,048.33	1,048.33					
208	社会保障和就业支出	128.26	128.26					
20805	行政事业单位养老支出	128.26	128.26					
2080501	行政单位离退休	10.80	10.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.30	78.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.15	39.15					
210	卫生健康支出	51.31	51.31					
21007	计划生育事务	0.44	0.44					
2100799	其他计划生育事务支出	0.44	0.44					
21011	行政事业单位医疗	50.87	50.87					
2101101	行政单位医疗	41.11	41.11					
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76					
224	灾害防治及应急管理支出	868.77	868.77					
22401	应急管理事务	868.77	868.77					
2240101	行政运行	841.33	841.33					
2240106	安全监管	27.44	27.44					

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：山西省应急管理调度中心 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		1,048.33	1,020.90	27.44			
208	社会保障和就业支出	128.26	128.26				
20805	行政事业单位养老支出	128.26	128.26				
2080501	行政单位离退休	10.80	10.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.30	78.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.15	39.15				
210	卫生健康支出	51.31	51.31				
21007	计划生育事务	0.44	0.44				
2100799	其他计划生育事务支出	0.44	0.44				
21011	行政事业单位医疗	50.87	50.87				
2101101	行政单位医疗	41.11	41.11				
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76				
224	灾害防治及应急管理支出	868.77	841.33	27.44			
22401	应急管理事务	868.77	841.33	27.44			
2240101	行政运行	841.33	841.33				
2240106	安全监管	27.44		27.44			

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：山西省应急管理调度中心 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	1,048.33	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	128.26	128.26		
	9		九、卫生健康支出	41	51.31	51.31		
	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	868.77	868.77		
	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	1,048.33	本年支出合计	59	1,048.33	1,048.33		
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	1,048.33	总计	64	1,048.33	1,048.33		

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：山西省应急管理调度中心

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		1, 048. 33	1, 020. 90	27. 44
208	社会保障和就业支出	128. 26	128. 26	
20805	行政事业单位养老支出	128. 26	128. 26	
2080501	行政单位离退休	10. 80	10. 80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 30	78. 30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 15	39. 15	
210	卫生健康支出	51. 31	51. 31	
21007	计划生育事务	0. 44	0. 44	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 44	0. 44	
21011	行政事业单位医疗	50. 87	50. 87	
2101101	行政单位医疗	41. 11	41. 11	
2101103	公务员医疗补助	9. 76	9. 76	
224	灾害防治及应急管理支出	868. 77	841. 33	27. 44
22401	应急管理事务	868. 77	841. 33	27. 44
2240101	行政运行	841. 33	841. 33	
2240106	安全监管	27. 44		27. 44

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：山西省应急管理调度中心

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	901.99	302	商品和服务支出	106.57	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	212.96	30201	办公费	15.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	147.95	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	245.38	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		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	78.30	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	39.15	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	41.11	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	9.76	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	0.95	30211	差旅费	0.68	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	88.82	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	37.61	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	10.94	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	10.50	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	1.40	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	0.81	31002	办公设备购置	1.40	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	12.58	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	0.44	30229	福利费	20.15	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	37.84	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	18.80	31010	安置补助				
人员经费合计		912.93	公用经费合计								107.96

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：山西省应急管理调度中心

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：山西省应急管理调度中心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：山西省应急管理调度中心

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：山西省应急管理调度中心

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	4.15
货物	2	4.15
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	107.96
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1,048.33万元，支出总计1,048.33万元。与上年相比，收入总计减少257.26万元，下降19.7%，支出总计减少257.26万元，下降19.7%。主要原因是1、2022年度追加省本级财政全额供款单位职业年金记实。2、人员减少。3、2022年度含补发2021年度下半年基础绩效奖。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,048.33万元，其中：

财政拨款收入1,048.33万元，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1,048.33万元，其中：

基本支出1,020.90万元，占比97.38%；

项目支出27.44万元，占比2.62%；

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1,048.33万元，支出总计1,048.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少257.26万元，下降19.7%；财政拨款支出总计减少257.26万元，下降19.7%。主要原因是1、2022年度追加省本级财政全额供款单位职业年金记实。2、人员减少。3、2022年度含补发2021年度下半年基础绩效奖。

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1,048.33万元，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255.87万元，下降19.62%。主要原因是1、2022年度追加省本级财政全额供款单位职业年金记实。2、人员减少。3、2022年度含补发2021年度下半年基础绩效奖。

（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1,048.33万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)128.26万元，占比12.23%；

卫生健康支出(类)51.31万元，占比4.89%；

灾害防治及应急管理支出(类)868.77万元，占比82.87%。

（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972.07万元，支出决算1,048.33万元，完成年初预算的107.85%。其中：

社会保障和就业支出年初预算128.71万元，支出决算128.26万元，完成年初预算的99.65%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年决算减少178.89万元，下降58.24%，主要原因2022年追加省本级财政全额供款单位职业年金记实。

卫生健康支出年初预算51.38万元，支出决算51.31万元，完成年初预算的99.86%。主要用于其他计划生育事务支出、行政单位医疗、公务员医疗补助。较2022年决算增加7.83万元，增长18.01%，主要原因医疗保险基数调整。

灾害防治及应急管理支出年初预算791.99万元，支出决算868.77万元，完成年初预算的109.69%，年中追加目标考核奖等。主要用于行政支行、安全监管。较2022年决算减少84.81万元，下降8.89%，主要原因一是人员减少；二是2022年度含补发2021年度下半年基础绩效奖。

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1,020.89万元，其中：

人员经费912.93万元，主要包括工资津补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、冬季取暖补贴、目标考核奖、未休假年休假报酬补助、值班（带班）报酬、行政单位年终一次性奖金、优秀公务员奖金补助、增补发绩效奖金、对个人和家庭补助等；

公用经费107.96万元，主要包括行政参公单位在职人员公务交通补贴、工会经费、福利费（职工伙食费补助）、办公费、印刷费、差旅费、残疾人保证金、办公经费、劳务费、其他商品服务支出（购买职工商业保险、职工体验）、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；

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；

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。

（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：无。

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，主要用于无。

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：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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107.96万元，比2022年增加7.31万元，增长7.26%，主要原因工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4.15万元，其中：政府采购货物支出4.15万元、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，其他用车主要是无公务用车；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2个，涉及资金27.44万元：1个项目自评等级为“优”，1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，本部门（单位）采取的改进管理措施：1、加强预算支出计划性，强化预算执行监督。2、按月度、季度对预算执行进度情况进行通报，对预算执行进度缓慢，进行原因分析并提出改进措施。涉密项目除外。

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。

十三、灾害防治及应急管理支出：指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。

十四、应急管理事务：指应急管理事务的支出。

十五、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、安全监管：指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第五部分 附件

专项业务工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			专项业务工作经费										
主管部门及代码			220-山西省应急管理厅					预算单位		220100-山西省应急管理调度中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		43.2	43.2	43.2	25.637	17.563	59.34	5.93		
			省级财政资金		43.2	43.2	43.2	25.637	17.563	59.34	5.93		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	做好全省安全生产应急资源综合管理、应急值守和信息调度统计工作、重特大安全生产事故的应急救援工作。						调度中心2023年年初项目预算收入43.2万元，项目预算支出43.2万元，实际项目预算收入43.2万元，项目预算支出25.64万，完成率59.34%，结余经费17.56万元财政收回。原因：1、根据财政厅要求，中心应急值班值守补助发放办法修订后，补助减少。2、单位主要负责人调动后下半年配备，年度应急管理调度调研检查工作未开展，差旅费支出减少。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	应急值班值守天数	=365天	=365天	=365天	20	20					
		质量指标	应急值守规范性	规范	规范	部分达成预期指标	10	5	值班值守相关规章制度不健全，完善健全应急值班值守各项规章制度。				
		时效指标	及时实施应急救援	及时	及时	达成预期指标	5	5					
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标	10	5	未设置年初指标值				
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	部分达成预期指标	15	5	应急值班值守工作研判能力弱，加强业务能力，提升应急值班值守水平。				
		生态效益指标	节约率	≤10%	≤10%	≤5%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	市县应急部门	≥85%	≥85%	≥70%	10	5	缺少下基层指导调研应急值班值守工作计划，加强指导服务基层应急值班值守工作计划。				
	总 分						70.93		中				
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		调度中心2023年年初项目预算收入43.2万元，项目预算支出43.2万元，实际项目预算收入43.2万，项目预算支出25.64万，完成率59.34%，结余经费17.56万元财政收回。原因：1、根据财政厅要求，中心应急值班值守补助发放办法修订后，补助减少。2、单位主要负责人调动后下半年配备，年度应急管理调度调研检查工作未开展，差旅费支出减少。								
产出情况及分析			调度中心2023年项目预算支出43.2万元，实际预算支出25.64万，完成率59.34%，结余经费17.56万元财政收回。原因：1、根据财政厅要求，中心应急值班值守补助发放办法修订后，补助减少。2、单位主要负责人调动后下半年配备，年度应急管理调度调研检查工作未开展，差旅费支出减少。										
效益情况及分析			严格落实上级赋予的工作任务，履职尽责，圆满完成了应急值班值守、事故统计、应急救援等年度目标任务。										
满意度情况及分析			完善应急值班值守硬件设施，营造良好值班环境，干部职工满意度95%；编印《应急管理月报》《应急事故灾害统计分析报告》《应急管理月报》等，为全省应急管理工作发挥好应急中心的“信息源、数据库”的作用。										
主要经验做法		建立和完善预算管理工作程序。结合内部控制体系建设，建立和完善预算管理制度，规范和细化预算管理工作程序，全面覆盖预算编制、执行监督、绩效评价和预算调整等各个环节工作。											
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中预算执行缺乏计划性，预算支出不均衡，存在一、二季度预算支出执行率低，三、四季度预算支出执行率高。											
下一步改进措施及管理建议		加强预算支出计划性，强化预算执行监督。按月度、季度对预算执行进度情况进行通报，对预算执行进度缓慢，进行原因分析及提出改进措施。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

办公设备购置项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				办公设备购置									
主管部门及代码				220-山西省应急管理厅			预算单位	220100-山西省应急管理调度中心					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		1.8	1.8	1.8	1.798	0.002	99.92	9.99	
				省级财政资金		1.8	1.8	1.8	1.798	0.002	99.92	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	做好全省安全生产应急资源综合管理、应急值守和信息调度统计工作、重特大安全生产事故的应急救援工作。						调度中心2023年年初项目预算收入1.8万元，项目预算支出1.8万元，实际预算收入1.8万，预算支出1.8万，完成率100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	采购数量	=6台	=6台	=6台	20	20					
		质量指标	符合国家标准	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	采购及时	及时	及时	达成预期目标	10	10					
		成本指标	节约率	≤10%	≤10%	≤10%	10	10					
	效益指标	经济效益指标	高效利用率	≥80%	≥80%	≥80%	5	5					
		社会效益指标	服务社会率	≥80%	≥80%	≥80%	5	5					
		生态效益指标	节俭率	≤10%	≤10%	≤10%	10	10					
		可持续影响指标	重复利用率	≥15%	≥15%	≥15%	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对采购物品满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分							99.99	优					
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		调度中心2023年项目预算支出1.8万元，实际预算支出1.8万，完成率100%。									
		产出情况及分析		调度中心2023年项目预算支出1.8万元，实际预算支出1.8万，完成率100%。									
		效益情况及分析		严格落实上级赋予的工作任务，履职尽责，圆满完成了应急值班值守、事故统计、应急救援等年度目标任务。									
		满意度情况及分析		完善应急值班值守硬件设施，营造良好值班环境，干部职工满意度95%；编印《应急事故统计分析报告》《应急管理月报》，修订完善《值班值守工作制度》《突发事件信息接报管理制度》等，为全省应急管理工作发挥好应急中心的“信息源、数据库”的作用。									
	主要经验做法		建立和完善预算管理工作程序，结合内部控制体系建设，建立和完善预算管理制度，规范和细化预算管理工作程序，全面覆盖预算编制、执行监督、绩效评价和预算调整等各个环节。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中预算执行缺乏计划性，预算支出不均衡，存在一、二季度预算支出执行率低，三、四季度预算支出执行率高。										
	下一步改进措施及管理建议		加强预算支出计划性，强化预算执行监督，按月度、季度对预算执行进度情况进行通报，对预算执行进度缓慢，进行原因分析并提出改进措施。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。