

2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队决算公开文档

单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队

单位负责人：魏永红

财务负责人：魏永红

编制人：田敏

报送日期：2024年9月

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

受市应急管理局委托，承担对直接监管行业（非煤矿山、危险化学品生产经营和储存、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等行业）的生产经营单位（包括向其提供安全生产技术、管理服务的机构）的安全生产非法、违法行为的行政处罚工作；承担对直接监管行业取得国家、自治区和市安全生产行政许可生产经营单位进行执法检查工作；承担对直接监管行业由国家、自治区和市级审批的新建、改建、扩建项目安全设施与主体工程“三同时”情况进行执法检查工作；查处直接监管行业的安全生产举报投诉非法、违法案件；承担防震减灾相关的监督检查及行政处罚工作；承担全市应急管理领域执法检查工作和执法队伍建设、业务指导等相关工作；承担市应急管理局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内不设内设机构，本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队	参照公务员法管理的事业单位

本单位无下级预算单位。

三、2023 年度单位主要工作完成情况

2023 年，执法支队在局党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示和党的二十大精神，严格按照执法检查计划和各级安全会议及文件要求，积极推动落实各项执法工作。现将完成情况汇报如下。

一、全市执法检查情况

2023 年，全市应急执法队伍共检查企业 3425 家，立案查处 399 起，处罚率 11.6%。罚款 1104.47 万元，排查隐患 35569 条。其中，检查危险化学品企业（含烟花爆竹）2484 家，排查隐患 21509 条，立案 232 起，罚款 653.92 万元。检查非煤矿山企业（含石油天然气、中介机构）250 家，排查隐患 4176 条，立案 72 起，罚款 222.7 万元。检查冶金等工贸企业 691 家，排查隐患 9884 条，立案 96 起，罚款 229.35 万元。

二、市本级执法检查情况

2023 年，市本级通过执法计划检查、专项执法、“双随机”执法、举报核查、重要节点督查等方式，共检查企业 209 家，排查安全隐患

2359 条，立案查处 59 起，罚款 177.7 万元，处罚率 28.2%。其中，检查危险化学品企业（含烟花爆竹）94 家，排查隐患 1089 条，立案 17 起，罚款 65.4 万元。检查非煤矿山企业（含石油天然气、中介机构）67 家，排查隐患 706 条，立案 32 起，罚款 58.8 万元。排查冶金等工贸企业 48 家，排查隐患 564 条，立案 11 起，罚款 55 万元。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队单位 2023 年度收入、支出决算总计 346.17 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 8.79 万元，增长 2.5%，变动原因：因执法任务加大，人员出差频率增加导致差旅费支出增加，全年支出总计增加；与上年决算相比，收、支总计各 346.17 万元，本年度收入支出总计与上年度决算收支一致、无增减变动。其中：

（一）收入决算总计 346.17 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 346.17 万元。与上年决算相比一致、无增加减少变动。变动原因：无变动。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：根据财政统一要求将历年个人所得税预扣缴后产生的利息按照沉淀资金大起底要求上缴，无年初结转和结余。

(二) 支出决算总计 346.17 万元。包括：

1.本年支出决算合计 346.17 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位与上年决算相比无变动。

2.结余分配 0 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：无年末结转结余。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无年末结转结余。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队单位 2023 年度本年收入决算合计 346.17 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 346.17 万元，占 100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%

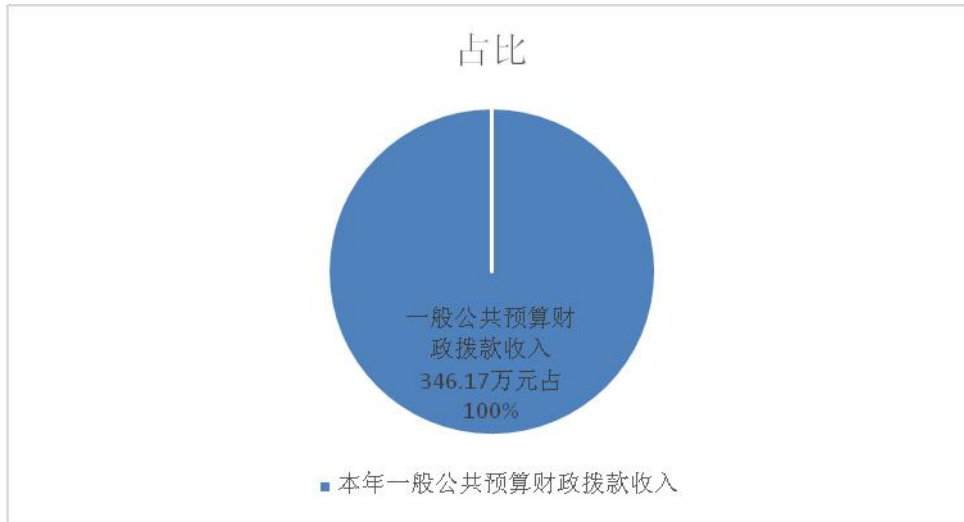


图 1.收入决算图（以饼图列示）

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队单位 2023 年度本年支出决算合计 346.17 万元，其中：

本年基本支出 234.54 万元，占 67.75%；

本年项目支出 111.63 万元，占 32.25%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

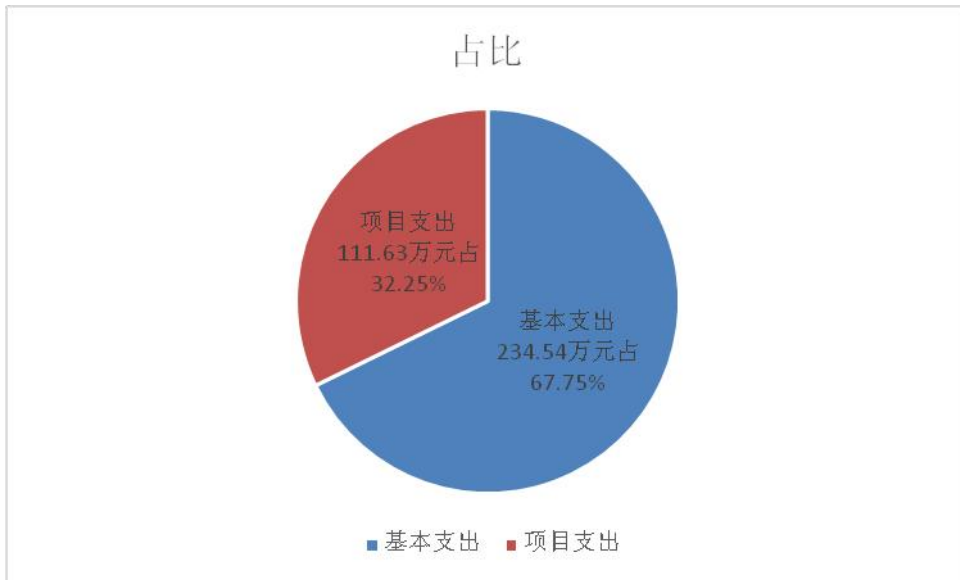


图 2.支出决算图（以饼图列示）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队单位 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 346.17 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 8.79 万元，增长 2.5%，变动原因：因执法任务加大，人员出差增加导致差旅费支出增加，全年支出总计增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无增减变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 346.17 万元。与年初预算 337.38 万元相比，完成年初预算的 102.61%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 20.14 万元，与年初预算相比减少 31.72 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 1.36 万元，支出决算 1.23 万元，完成年初预算的 90.44%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算拨款上浮 10%。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 15.17 万元，支出决算 17.05 万元，完成年初预算的 112.39%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数上调。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 12 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度单位无职工需要职业年金做实缴费。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 9.33 万元，与年初预算相比增加 0.21 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 9.12 万元，支出决算 9.33 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数上调。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.37 万元，支出决算 6.94 万元，完成年初预算的 108.95%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数上调。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 2.76 万元，支出决算 2.39 万元，完成年初预算的 86.59%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数上调。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 17.89 万元，与年初预算相比减少 0.71 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 18.6 万元，支出决算 17.89 万元，完成年初预算的 96.18%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算整体上浮 10%。

（四）灾害防治及应急管理支出类

1. 应急管理事务(款)应急管理事务(项) 年初预算 277.94 万元，支出决算 298.81 万元，完成年初预算的 107.51 %。决算数与年初预算数的差异原因：因为职务晋升调资、社保基数增加、所以此项费用超出年初预算。

2. 应急管理事务(款)行政运行(项) 年初预算 197.94 万元，支出决算 205.73 万元，完成年初预算的 103.93%。决算数与年初预算数的差异原因：因为职务晋升调资、社保基数增加、所以此项费用超出年初预算。

3. 应急管理事务(款)安全监管(项) 年初预算 45 万元，支出决算 58.15 万元，完成年初预算的 129.22%。决算数与年初预算数的差异原

因：年末应工作需要追加安全生产监管经费 20 万元，因此决算数大于年初预算数。

4.应急管理事务(款)其他应急管理支出（项）年初预算 35 万元，支出决算 34.92 万元，完成年初预算的 99.77 %。决算数与年初预算数的差异原因：按照政府采购中标合同约定金额付款，全年合同金额为 34.92 万元，中标金额小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 234.54 万元，其中：

（一）人员经费 204.53 万元。主要包括：基本工资 47.99 万元、津贴补贴 94.22 万元、奖金 14.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.05 万元、职工基本医疗保险缴费 6.94 万元、公务员医疗补助缴费 2.39 万元、其他社会保障缴费 1.86 万元、退休费 1.24 万元、住房公积金 17.89 万元。

（二）公用经费 30.02 万元。主要包括：办公费 3.67 万元、差旅费 1.54 万元、委托业务费 1.26 万元、工会经费 1.31 万元、福利费 2.73 万元、公务用车运行维护费 3.05 万元、其他交通费用 16.46 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队单位 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 111.63 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。主要包括：基本工资 0.00 万元、津贴补贴 0.00 万元、奖金 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 万元、职业年金缴费 0.00 万元、职工基本医疗保险缴费 0.00 万元、公务员医疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元等。

(二) 商品和服务支出 111.63 万元。主要包括：办公费 3.0 万元、印刷费 6.36 万元、差旅费 38.56、培训费 1.90 万元、劳务费 4.77 万元、委托业务费 38.42 万元、公务用车运行维护费 9.32 万元、其他交通费用 0.54 万元、其他商品和服务支出 8.76 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队单位 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 12.96 万元，支出决算 12.35 万元，完成预算的 95.29%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 12.86 万元，支出决算 12.35 万元，完成预算的 95.29%；公务接待费全年预算 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位本年没有购置公务用车，也无公务接待，所以公务用车购置费及公务接待费没有支出。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 12.35 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 12.35 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无此项费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：本单位没有购置公务用车。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位没有购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出 12.35 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。与上年决算相比，增加 0.99 万元，增长 0.8%，变动原因：依法加大安全生产执法任务，执法企业范围广，跨度大，用车频率较高公务用车运行维护费用较上年增加。

3.公务接待费支出 0.万元。其中：国内公务接待支出 0.万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：我单位无公务接待费用支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：我单位无公务接待费用支出。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无公务接待费用支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队单位 2023 年度机构运行经费支出决算 30.02 万元。比上年决算相比，减少 0.86 万元，减少 2.86%，变动原因：按照财政局关于“过紧日子”要求，我单位厉行节约，严格压缩经费支出，因此本年机构运行经费支出数比上年减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队单位 2023 年度政府采购支出总额 43.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42.93 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队单位截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 4 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 4 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 111.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；

本单位本年无重点绩效评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队单位 2023 年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

1. 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,该项目绩效评价综合得分为 99.28 分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为 20 万元，执行数为 18.55 万元，完成预算的 92.75%。项目绩效目标完成情况：坚持一月一主题开展主题党日活动，结合党史学习教育、在职党员进社区等工作，突出主题党日的政治性、创新性、实效性。全年组织开展参加党建宣传教育相关培训 2 次。全年订购党建相关学习资料 100 余册，让大家积极学原文、悟原理，通过党建学习更好的促进了业务工作，不断引导党员充分发挥先锋模范作用，完善了党支部相关学习和活动。发现的主要问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费											
主管部门		鄂尔多斯市应急管理局(部门)					实施单位 鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队						
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	20.00	20.00	18.55	10	92.75	9.28						
	其中:财政拨款	20.00	20.00	18.55	---	92.75	---						
	上年结转资金	0.00	0	0.00	---	0	---						
	其他资金	0.00	0	0.00	---	0	---						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		9					组织开展丰富党建活动不断提升党员群众自身素质。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	开展党建宣传教育相关培训次数	正向	大于等于	2	2	次	5	5			
			组织党建主题党日日活动次数	正向	大于等于	12	12	次	5	5			
			订购学习资料数量	正向	大于等于	100	100	份	5	5			
		质量指标	培训及党建宣传培训教育活动参与率	正向	大于等于	95	95	%	5	5			
			培训及党建宣传培训教育活动完成率	正向	大于等于	95	95	%	5	5			
		时效指标	开展培训及组织主题党日活动完成时间	定性			2023年12月31日前	12月前		5	5		
			订购学习资料完成时间	定性			2023年12月31日前	12月前		5	5		
		成本指标	党建宣传教育培训活动成本	反向	小于等于		8	5	万元	5	5		
			党建及主题党日活动成本	反向	小于等于		7	400	元/次/人	5	5		
			订购学习资料成本	反向	小于等于		5	6	万元	5	5		
		效益指标	社会效益	提高党员群众的综合素质	定性			有效提高	有效提高		15	15	
			可持续影响	保证职工精神饱满	定性			长期保持	长期保持		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	正向	大于等于		95	95	%	5	5		
			群众满意度	正向	大于等于		95	95	%	5	5		
	总分									100	99.28		

2.应急管理监督检查政府购买服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 34.92 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：本年通过本项目加强了执法专业力量建设，有效缓提升了我单位执法队伍建设工作。全年使用技术检查员 160 人次以上协助开展执法工作，全年使用技术检查员大约 175 天，通过使用技术检查员有效缓解了我单位执法人员不足的问题，通过加强执法检查确保我市安全生产形势平稳。绩效目标基本达成，取得了较好的社会效益。发现的主要问题及原因：数量和质量指标完成率还有待提高。今后我单位将进一步加强预算绩效管理的学习于培训，提高预算绩效管理水平和执行能力，积极组织开展学习，完善业务流程，切实加强预算绩效管理，严格项目预算资金管理。今后我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法，用制度管项目，用制度管资金。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目支出绩效自评表 (2023年度)													
项目名称		应急管理监督检查政府购买服务经费											
主管部门		鄂尔多斯市应急管理局(部门)					实施单位					鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队	
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	35.00	35.00	34.92	10	99.77	9.98						
	其中:财政拨款	35.00	35.00	34.92	—	99.77	—						
	上年结转资金	0.00	0	0.00	—	0	—						
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		9					加强了执法专业力量建设,有效缓解了单位执法力量不足的情况。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	使用执法技术检查员或社会监督员	正向	大于等于	160	160	人次	15	15			
		质量指标	使用执法技术检查员或社会监督员完成率	正向	大于等于	90	90	%	10	10			
		时效指标	使用执法技术检查员或社会监督员时间	正向	等于	12	12	月	15	15			
		成本指标	使用执法技术检查员或社会监督员费用	反向	小于等于	1000	1000	元/次/人	5	5			
			适用执法技术检查员或社会监督员总费用	正向	等于	35	34.92	万元	5	4.99			
	效益指标	社会效益	确保全市安全生产形势平稳	定性		有效提升	有效提升			15	15		
		可持续影响	缓解单位执法队伍专业人员不足	定性		有效缓解	有效缓解			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	全体职工满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10			
总分									100	99.97			

3.安全监管监察专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.95 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 58.15 万元，完成预算的 89.46 %。项目绩效目标完成情况：我单位按照市委政府的要求，不断加强安全生产执法检查力度，2023 年对直接监管行业开展安全生产次数达 240 多次，行业覆盖率达 95%左右，因我市境内的各类监管企业分布范围广、跨度大，执法人员出动频率高，执法检查过程中产生的各类费用较多。通过加大执法检查力度确保了我市安全生产形势持续平稳、人民群众生命财产安全稳定。绩效目标基本达成，取得了较好的社会效益。发现的主要问题及原因：数量和质量指标完成率还有待提高。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目支出绩效自评表 (2023年度)													
项目名称		安全监管监察专项经费											
主管部门		鄂尔多斯市应急管理局(部门)					实施单位					鄂尔多斯市应急管理综合行政执法支队	
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	0.00	65.00	58.15	10	89.46	8.95						
	其中:财政拨款	0.00	65.00	58.15	—	89.46	—						
	上年结转资金	0.00	0	0.00	—	0	—						
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		支付在检查直接监管的危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、冶金等工贸企业中产生的各类工作费用					保障安全监管监察执法工作正常运行,保障全市安全生产形势稳定向好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	对直接监管行业开展安全生产执法检查	正向	大于等于	240	240	次	10	10			
			执法企业数量	正向	大于等于	100	100	家	5	5			
		质量指标	直接监管行业安全生产执法完成率	正向	大于等于	95	95	%	10	10			
			行业覆盖率	正向	大于等于	95	95	%	5	5			
		时效指标	安全生产执法检查完成时间	定性			2023年12月前	12月前	年	5	5		
			工作完成及时性	定性			及时	及时		5	5		
		成本指标	安全生产执法检查差旅费成本	反向	小于等于		2500	0	元/次/人	5	5		
			执法检查总成本	反向	小于等于		65	58.15	万元	5	5		
		效益指标	社会效益	确保全市安全生产形势持续平稳	定性			持续维护	持续维护		15	15	
			可持续影响	保障人民群众生命财产安全	定性			有效保障	有效保障		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10				
总分									100	98.95			

(三) 部门(单位)项目绩效评价结果。

本单位本年无重点绩效评价项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映部门（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；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田敏

联系电话：0477-8580330

第五部分单位决算表

见附件 1