

晋城市应急管理调度指挥中心

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

一、承担全市应急管理24小时值班值守工作，对突发事件进行接报和调度指挥工作。

二、承担全市煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、通视及可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理工作。

三、承担全市应急管理信息化和智能化工作。

二、机构设置情况

晋城市应急管理调度指挥中心编制数27名，领导职数1正2副。下设3个科室，分别是办公室、调度室、通信科。

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：晋城市应急管理调度指挥中心

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	472.86	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	34.26
	9		九、卫生健康支出	40	22.69
	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	32.87
	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	383.05
	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	472.86	本年支出合计	58	472.86
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	185.47	年末结转和结余	60	185.47
	30			61	
总计	31	658.33	总计	62	658.33

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：晋城市应急管理调度指挥中心

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		472.86	472.86					
208	社会保障和就业支出	34.26	34.26					
20805	行政事业单位养老支出	34.26	34.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26					
210	卫生健康支出	22.69	22.69					
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69					
2101102	事业单位医疗	15.45	15.45					
2101103	公务员医疗补助	7.24	7.24					
221	住房保障支出	32.87	32.87					
22102	住房改革支出	32.87	32.87					
2210201	住房公积金	32.87	32.87					
224	灾害防治及应急管理支出	383.05	383.05					
22401	应急管理事务	383.05	383.05					
2240109	应急管理	383.05	383.05					

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：晋城市应急管理调度指挥中心

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		472.86	394.65	78.21			
208	社会保障和就业支出	34.26	34.26				
20805	行政事业单位养老支出	34.26	34.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26				
210	卫生健康支出	22.69	22.69				
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69				
2101102	事业单位医疗	15.45	15.45				
2101103	公务员医疗补助	7.24	7.24				
221	住房保障支出	32.87	32.87				
22102	住房改革支出	32.87	32.87				
2210201	住房公积金	32.87	32.87				
224	灾害防治及应急管理支出	383.05	304.84	78.21			
22401	应急管理事务	383.05	304.84	78.21			
2240109	应急管理	383.05	304.84	78.21			

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：晋城市应急管理调度指挥中心

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	472.86	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	34.26	34.26		
	9		九、卫生健康支出	41	22.69	22.69		
	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	32.87	32.87		
	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	383.05	383.05		
	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	472.86	本年支出合计	59	472.86	472.86		
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	472.86	总计	64	472.86	472.86		

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：晋城市应急管理调度指挥中心

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		472.86	394.65	78.21
208	社会保障和就业支出	34.26	34.26	
20805	行政事业单位养老支出	34.26	34.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26	
210	卫生健康支出	22.69	22.69	
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69	
2101102	事业单位医疗	15.45	15.45	
2101103	公务员医疗补助	7.24	7.24	
221	住房保障支出	32.87	32.87	
22102	住房改革支出	32.87	32.87	
2210201	住房公积金	32.87	32.87	
224	灾害防治及应急管理支出	383.05	304.84	78.21
22401	应急管理事务	383.05	304.84	78.21
2240109	应急管理	383.05	304.84	78.21

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：晋城市应急管理调度指挥中心

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	353.20	302	商品和服务支出	39.38	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	108.21	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	124.49	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	34.26	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		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	15.45	30208	取暖费	3.57	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	7.24	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	1.89	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	32.87	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	15.87	30214	租赁费	13.40	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.07	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	1.89	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	3.21	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	0.18	30229	福利费	5.61	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	1.96	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		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	10.04	31010	安置补助				
人员经费合计		355.27	公用经费合计								39.38

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：晋城市应急管理调度指挥中心

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：晋城市应急管理调度指挥中心

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：晋城市应急管理调度指挥中心

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
1.96		1.96		1.96		1.96		1.96		1.96	

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：晋城市应急管理调度指挥中心

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	10.27
货物	2	1.80
工程	3	
服务	4	8.47
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	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
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	2
(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658.33万元，支出总计658.33万元。与上年相比，收入总计减少93.82万元，下降12.47%，支出总计减少93.82万元，下降12.47%。主要原因是因年末财政统一安排，专项业务费部分收入暂缓支付，年末有核减。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计472.86万元，其中：
财政拨款收入472.86万元，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472.86万元，其中：
基本支出394.65万元，占比83.46%；
项目支出78.21万元，占比16.54%；
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472.86万元，支出总计472.86万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少91.37万元，下降16.19%；财政拨款支出总计减少91.37万元，下降16.19%。主要原因是因年末财政统一安排，专项业务费部分收入暂缓支付，年末有核减。

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472.86万元，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91.37万元，下降16.19%。主要原因是因年末财政统一安排，专项业务费部分收入暂缓支付，年末有核减。

（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472.86万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)34.26万元，占比7.24%；

卫生健康支出(类)22.69万元，占比4.80%；

住房保障支出(类)32.87万元，占比6.95%；

灾害防治及应急管理支出(类)383.05万元，占比81.01%。

(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520.94万元，支出决算472.86万元，完成年初预算的90.77%。其中：

一般公共服务支出年初预算 520.94万元，支出决算472.86万元，完成年初预算的 90.77 %。较上年决算减少 91.37万元，下降16.19 %，主要原因是年末财政统一安排，专项业务费部分收入暂缓支付，年末有核减。

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394.65万元，其中：

人员经费355.27万元，主要包括工资福利支出353.2万元，对个人和家庭的补助2.07万元；

公用经费39.38万元，主要包括办公费1.6万元，取暖费3.57万元，租赁费13.4万元，工会经费3.21万元，福利费5.61万元，公务用车运行维护费1.96万元，其他商品和服务支出10.04万元。

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1.96万元，支出决算1.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.05万元，下降51.12%，主要原因是：我单位“三公”经费支出主要是公务用车运行维护费，支出比上年少主要因为检查业务减少其中：

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：我单位无因公出国（境）费用支出；

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：我单位无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出1.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.05万元，下降51.12%，主要原因是：我单位“三公”经费支出主要是公务用车运行维护费，支出比上年少主要因为检查业务减少；

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：我单位无公务接待费。

（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：我单位无因公出国事项。

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，主要用于我单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出1.96万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：日常下乡检查燃油、维修及过路费用等。

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，主要是接待我单位无接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额10.27万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.47万元。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3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2辆，其他用车主要是下乡检查、核查业务用车；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、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金78万元：自评等级为“优”

2、其他需要说明的事项

我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。
- 晋城市应急管理调度指挥中心无其他支出科目名称。

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		222-晋城市应急管理局			预算单位	222010-晋城市应急管理调度指挥中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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						
			市区区财政资金	128.8	128.8	78.213	78.213	0	100.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障单位正常运转所需的水电、值班设备和机房设备维护、专网租赁、全年开展监督检查、事故调查核查、各类系统等保测评、编制应急预案、开展应急演练等工作。确保24小时应急值班不间断,提高对各类突发事件的处理能力				根据中心应急24小时值班工作职责,2023年完成全市应急系统值班值守抽查检查,全市应急系统突发事件信息接报,全市煤炭、危化、工贸等企业安全生产信息调度等工作,实现了各类安全生产信息接收、处置及时信息调度监控系统运行正常;中心因承担全市应急管理值班值守工作,指挥大厅各项设备和机房设备需要大量用电,				
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
	数量指标		应急值班人员数	=24人	=24人	=24人	3	3	
			安全监督检查次数	≥180次	≥180次	≥180次	4	4	
			机房设备维护项目	=300项	=300项	=300项	3	3	
			等保测评系统数	≥4个	≥4个	≥4个	2	2	
			全年用电量	>3万度	>3万度	>3万度	1	1	用电量计划与实际用电量一致
			租用专网数量	=2条	=2条	=2条	2	2	
			开展事故调查起数	≥25起	≥25起	≥25起	4	4	
			预计全年培训人次	≥30次	≥30次	≥30次	1	1	
	质量指标		各类设备运行率	≥98%	≥98%	≥98%	2	2	
			监督检查、事故调查	=100%	=100%	=100%	3	3	
			各类系统安全可靠	安全	安全	达成预期指标	2	2	
			应急演练、值班值守	=100%	=100%	=100%	3	3	
			应支未支费用支付	5月	5月	达成预期指标	1	1	2024年4月份已完成支付
			水电费支付完成	每月	每月	预期指标且无欠	1	1	根据财政统一安排,2024年支付2023年后半年水电费
	时效指标		应急演练开展时间	=12月	=12月	=12月	1	1	
			网络安全等保测评	=12月	=12月	=12月	4	4	
			监督检查、事故调查	每月	每月	达成预期指标	1	1	
			系统故障维护及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		提高应急管理监管效能	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		减少煤矿企业安全生产事故	减少	减少	达成预期指标	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		煤矿企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
总分							95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	开展，完成20M煤监专网链路、30M煤炭治超链路、视频会议系统联网汇接服务链路的租赁，实					
		产出情况及分析	畅率大于95%，于8月份之前完成租赁费的支付；2023年4月份签订与晋城市联智数码有限公司签订运维合同，2023年4月					
		效益情况及分析	省、市、县、企业四级安全监管水平和应急救援保障能力；切实提高市局视频会议保障水平，确保各类会议顺利召开，					
		满意度情况及分析	开展，满足了应急管理制度工作需要，发挥了县局指挥指挥中心基层作用，简化调度工作流程，优化中心工作制度和程					
	主要经验做法		应急管理信息化等工作等制度并严格落实，结合工作实际，中心严格监管、依法履职、制定年度绩效目标，确保项目顺利进					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据财政支付工作统一安排，其中办公费、水电费、维护费等费用暂缓支付，造成经费执行率有偏差。					
	下一步改进措施及管理建议		财政已将2023年应支未支项列进2024年专项业务费中，待经费批复后，加强支付管理，尽快完成2023应支未支项的支付。					

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。