

晋城市应急管理局

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.....	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职责为综合监管全市安全生产和应急管理工作。晋城市人民政府安全生产委员会办公室和市地方煤矿安全监督管理局牌子加挂在市应急管理局，承担市安全生产委员会日常工作和煤矿安全生产监督管理工作。承担市森林草原防灭火指挥部、市防汛抗旱指挥部、市减灾委员会和市抗震救灾指挥部的日常工作。

具体工作职责包含（一）负责应急管理工作，指导各县（市、区）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。（二）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策、法律法规，规章和地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担晋城市应对重大灾害、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部（委员会）职责，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻晋城解放军和武警部队参与应急救援工作。（七）统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理市级应急救援队伍，指导各县（市、区）及社会应急救援力量建设。（八）组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级划拨和市级救灾款物并监督使用。（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督检查市有关部门、单位和县（市、区）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。（十二）按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。

承担全市洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作。牵头拟定有关监督管理标准并组织实施。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责煤层气抽采企业的安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的对内对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对内对外救援工作。（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改委等部门建立健全全市应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。（十七）完成市委市政府交办的其他任务。（十八）职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，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、机构设置情况

晋城市应急管理局是晋城市人民政府的组成部门，2019年在市安全生产监督管理局的基础上组建，正处级行政单位，机关行政编制40名，内设19个科室，具体如下：综合办公室、教育训练科、政策法规科、救援协调和预案管理科、党务人事科、火灾防治管理科、防汛抗旱和救灾减灾科、煤矿安全监管综合科、煤矿通风安全监管科、煤矿地质机电安全监管科、危险化学品安全监督管理科、冶金工贸安全监督管理科、安全生产综合协调科、规划财务科、行政审批科、事故调查和应急指挥科、新闻宣传科、安全技术科、物资装备和信息化科。

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	3,220.54	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	0.21	八、社会保障和就业支出	39	63.79
	9		九、卫生健康支出	40	53.45
	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	72.01
	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	3,295.91
	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	3,220.75	本年支出合计	58	3,485.16
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	267.24	年末结转和结余	60	2.83
	30			61	
总计	31	3,487.99	总计	62	3,487.99

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		3,220.75	3,220.54					0.21
208	社会保障和就业支出	63.79	63.79					
20805	行政事业单位养老支出	63.79	63.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79	63.79					
210	卫生健康支出	53.45	53.45					
21011	行政事业单位医疗	53.45	53.45					
2101101	行政单位医疗	36.48	36.48					
2101103	公务员医疗补助	16.97	16.97					
221	住房保障支出	72.01	72.01					
22102	住房改革支出	72.01	72.01					
2210201	住房公积金	72.01	72.01					
224	灾害防治及应急管理支出	3,031.50	3,031.29					0.21
22401	应急管理事务	3,011.54	3,011.33					0.21
2240101	行政运行	1,292.10	1,291.89					0.21
2240103	机关服务	110.00	110.00					
2240106	安全监管	57.95	57.95					
2240108	应急救援	159.76	159.76					
2240109	应急管理	1,110.25	1,110.25					
2240199	其他应急管理支出	281.48	281.48					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.96	19.96					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	19.96	19.96					

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		3,485.16	985.02	2,500.14			
208	社会保障和就业支出	63.79	63.79				
20805	行政事业单位养老支出	63.79	63.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79	63.79				
210	卫生健康支出	53.45	53.45				
21011	行政事业单位医疗	53.45	53.45				
2101101	行政单位医疗	36.48	36.48				
2101103	公务员医疗补助	16.97	16.97				
221	住房保障支出	72.01	72.01				
22102	住房改革支出	72.01	72.01				
2210201	住房公积金	72.01	72.01				
224	灾害防治及应急管理支出	3,295.91	795.77	2,500.14			
22401	应急管理事务	3,275.95	795.77	2,480.18			
2240101	行政运行	1,291.89	795.77	496.12			
2240103	机关服务	110.00		110.00			
2240106	安全监管	57.95		57.95			
2240108	应急救援	159.76		159.76			
2240109	应急管理	1,110.25		1,110.25			
2240199	其他应急管理支出	546.10		546.10			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.96		19.96			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	19.96		19.96			

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,220.54	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	63.79	63.79		
	9		九、卫生健康支出	41	53.45	53.45		
	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	72.01	72.01		
	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	3,031.29	3,031.29		
	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	3,220.54	本年支出合计	59	3,220.54	3,220.54		
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	3,220.54	总计	64	3,220.54	3,220.54		

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		3,220.54	985.02	2,235.52
208	社会保障和就业支出	63.79	63.79	
20805	行政事业单位养老支出	63.79	63.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79	63.79	
210	卫生健康支出	53.45	53.45	
21011	行政事业单位医疗	53.45	53.45	
2101101	行政单位医疗	36.48	36.48	
2101103	公务员医疗补助	16.97	16.97	
221	住房保障支出	72.01	72.01	
22102	住房改革支出	72.01	72.01	
2210201	住房公积金	72.01	72.01	
224	灾害防治及应急管理支出	3,031.29	795.77	2,235.52
22401	应急管理事务	3,011.33	795.77	2,215.56
2240101	行政运行	1,291.89	795.77	496.12
2240103	机关服务	110.00		110.00
2240106	安全监管	57.95		57.95
2240108	应急救援	159.76		159.76
2240109	应急管理	1,110.25		1,110.25
2240199	其他应急管理支出	281.48		281.48
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.96		19.96
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	19.96		19.96

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	717.45	302	商品和服务支出	155.03	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	198.34	30201	办公费	15.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	138.77	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	115.80	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	1.50	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	63.79	30206	电费	7.78	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	2.82	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	36.48	30208	取暖费	7.45	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	16.97	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	0.87	30211	差旅费	0.86	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	72.01	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	74.42	30214	租赁费	1.70	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	112.54	30215	会议费	0.26	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	105.09	30217	公务接待费	0.14	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	7.71	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	7.45	30229	福利费	13.50	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	18.18	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	33.44	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	41.41	31010	安置补助				
人员经费合计		829.99	公用经费合计								155.03

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：晋城市应急管理局

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：晋城市应急管理局

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
29.14		29.00		29.00	0.14	29.14		29.00		29.00	0.14

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	516.42
货物	2	73.96
工程	3	
服务	4	442.46
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	155.03
(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	
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3,487.99万元，支出总计3,487.99万元。与上年相比，收入总计增加543.16万元，增长18.44%，支出总计增加543.16万元，增长18.44%。主要原因是2023年预算经费中包含上年度部分项目合同尾款、安全生产领域事故隐患和违法行为举报核查及奖励资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,220.75万元，其中：
财政拨款收入3,220.54万元，占比99.99%；
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0.21万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,485.16万元，其中：
基本支出985.02万元，占比28.26%；
项目支出2,500.14万元，占比71.74%；
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3,220.54万元，支出总计3,220.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,069.04万元，增长49.69%；财政拨款支出总计增加1,069.04万元，增长49.69%。主要原因是2023年预算经费中包含上年度部分项目合同尾款、安全生产领域事故隐患和违法行为举报核查及奖励资金增加。

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3,220.54万元，占本年支出合计的92.41%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,069.04万元，增长49.69%。主要原因是2023年预算经费中包含上年度部分项目合同尾款、安全生产领域事故隐患和违法行为举报核查及奖励资金增加。

（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3,220.54万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)63.79万元，占比1.98%；

卫生健康支出(类)53.45万元，占比1.66%；

住房保障支出(类)72.01万元，占比2.24%；

灾害防治及应急管理支出(类)3,031.29万元，占比94.12%。

（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4,727.11万元，支出决算3,220.54万元，完成年初预算的68.13%。其中：

社会保障和就业支出年初预算120.20万元，支出决算63.79万元完成年初预算的53.07%，用于单位基本养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出。较上年决算增加4.73万元，增长8%，主要原因是人员工资缴费基数发生变化和人员增减变化调整。

卫生健康支出年初预算53.73万元，支出决算53.45万元完成年初预算的99.48%，用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助支出。较上年决算增加2.28万元，增长4.45%，主要原因是人员工资缴费基数发生变化和人员增减变化调整。

住房保障支出年初预算76.79万元，支出决算72.01万元完成年初预算的93.78%，用于单位住房公积金支出。较上年决算增加7.94万元，增长12.39%，主要原因是人员工资缴费基数发生变化和人员增减变化调整。

灾害防治及应急管理支出年初预算3925.38万元，支出决算3295.91万元完成年初预算的83.96%，用于安全隐患排查专项整治、防灾减灾等指挥部(办)经费等专项业务费、应急抢险装备购置、应急救援队伍技能比武活动、冶金工贸非煤矿山危险化学品企业安全生产标准化建设评审定级、应急管理和安全生产及应急干部素质提升专题培训、安全生产领域事故隐患和违法行为举报奖励资金、防汛抗旱物资储备仓库管理费、应急演练、安全生产专题及媒体宣传费、航空应急救援服务费、特种作业人员安全技术考试收费等相关费用支出。较上年决算增加792.62万元，增长24.04%，主要原因是2023年经费中包含上年度采购项目合同尾款。

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985.02万元，其中：

人员经费829.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；

公用经费155.03万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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29.14万元，支出决算29.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.96万元，增长3.41%，主要原因是：本年度安全生产应急管理形势严峻，本部门加大专项督导、隐患排查等检查力度，车辆使用频率增加，相应的车辆油耗过路费和车辆损耗增加其中：

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：2023年度本单位无因公出国（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：2023年度本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出29.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.94万元，增长3.35%，主要原因是：本年度安全生产应急管理形势严峻，本部门加大专项督导、隐患排查等检查力度，车辆使用频率增加，相应的车辆油耗过路费和车辆损耗增加；

公务接待费支出0.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长16.67%，主要原因是：本年度接待人数比上年度人数增加。

（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：2023年度本单位无因公出国（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2023年度本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出29.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共10辆车，主要用于：安全生产应急管理执法检查、隐患排查、监管行业范围内的专项督导等所需车辆的燃油费、车辆维修保养费、过路费、车辆保险、车辆审验费等。

4、公务接待费支出0.14万元，共接待1批次，11人次。国内接待费0.14万元，共接待1批次，11人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待省级专项督导检查组；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2023年本单位无国（境）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

2023年机关运行经费支出155.03万元，比2022年减少1.19万元，下降0.76%，主要原因落实过紧日子压减办公费用耗材等相关费用支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额516.42万元，其中：政府采购货物支出73.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出442.46万元。政府采购授予中小企业合同金额304.15万元，占政府采购支出总额的58.90%。其中：授予小微企业合同金额206.85万元，占政府采购支出总额的40.05%。

（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、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数24个，涉及资金1964.55万元：18个项目自评等级为“优”，6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”。2023年度本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。

附件：二级项目绩效自评表

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

安全生产领域事故隐患和违法行为举报奖励资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		安全生产领域事故隐患和违法行为举报奖励资金							
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局			预算单位	222001-晋城市应急管理局			
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:	10	10	10	10	0	100	10
市县区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	预防和减少生产安全事故,制止和惩处违法行为,推进安全生产形势持续稳定好转。				为加强全市安全生产监督管理,动员社会各方面的力量及时发现和整治安全生产隐患,预防和减少生产安全事故,制止和惩处违法行为,保障人民群众的生命和财产安全。依据晋城市安全生产委员会办公室、晋城市财政局、晋城市应急管理局联合下发的《晋城市安全生产领域事故隐患和违法行为举报核查及奖励办法》,2023年对当年举报的安全生产隐患、安全生产事故属实的个人进行奖励,进一步动员全社会各方面力量及时发现和整治安全生产隐患,切实保障人民群众的生命和财产安全。				
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	举报一般隐患起数	≥100条	≥100条	≥200条	10	10	2023年收到群众举报一般隐患条数200条,实际奖补67条
			举报重大隐患起数	≥15条	≥15条	≥15条	10	10	2023年收到群众举报重大隐患条数15条,实际奖补3条
		质量指标	奖补标准达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成奖补发放时间	11月	11月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	一般隐患奖补标准	≤500元	≤500元	≤500元	5	5	
	重大隐患奖补标准		≤30万元	≤30万元	≤30万元	5	5	使用追加预算资金进行奖补。	
	效益指标	社会效益指标	减少生产安全事故	减少	减少	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	举报人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	5	5		
		社会公众满意度	≥99%	≥99%	≥99%	5	5		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	安全生产领域事故隐患和违法行为举报奖励资金年初预算0万元,追加预算50万元,实际到位60万元,实际执行57.95万元,预算执行率96.58%,剩余2.05万元因财政支付流程调整未完成支付。							
	产出情况及分析	2023年全年收到群众一般隐患举报条数200余条、重大隐患15条,经局机关业务科室及县区应急管理局、安委办等单位实地调查核实,于11月底前确定奖补一般隐患67条,其他行业标准为300-500元/条,煤矿行业奖补标准2000-5000元/条;重大隐患奖补条数3条,奖补标准不超过30万元/条,奖补标准均达标,奖补资金于2023年11月完成支付。							
	效益情况及分析	完成对真实举报安全隐患的个人进行奖励,进一步动员社会各方面的力量及时发现和整治安全生产隐患,预防和减少生产安全事故,制止和惩处违法行为,保障人民群众的生命和财产安全。							
	满意度情况及分析	通过动员社会群众力量积极参与安全生产隐患举报工作,达到人人讲安全,个个懂安全的良好氛围,社会群众及举报人员满意度达到99%。							
	主要经验做法	鼓励广大市民参与监督,实名举报时,相关部门按照有关规定对实名举报人、举报事项严格保密,对泄露举报事项和举报人信息的,依法给予处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于部分群众对举报范围不够明确,导致出现大量不属于安全生产范畴的虚假举报。							
	下一步改进措施及管理建议	通过加大宣传力度,加强群众对安全隐患的理解,对群众举报上来的问题进行严格筛选核查,切实保障举报的真实性。							

冶金工贸、非煤矿山、危险化学品企业安全生产标准化建设评审定级项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		冶金工贸、非煤矿山、危险化学品企业安全生产标准化建设评审定级							
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局			预算单位	222001-晋城市应急管理局			
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:	174	174	135.912	135.912	0	100	10	
市县区财政资金	174	174	135.912	135.912	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年12月30日前将35家冶金工贸、5家非煤矿山等企业标准化创建企业的汇总资料和2022年前30%的达标企业的现场抽查核查35家,并形成的项目总验收报告。通过这项工作加强企业安全生产标准化、信息化建设,构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,健全风险防范化解机制,提高安全生产水平,杜绝非煤矿山、冶金工贸行业事故的发生。完成对全市2023年115家开展安全生产标准化创建的危化品、一般化工和医药及煤层气抽采企业现场评审工作,督促企业全面加强安全生产标准化建设,将标准化各项要求融入日常安全管理中,切实提升日常安全管理水平。				2023年完成40家企业三级安全生产标准化建设定级,进一步加强安全生产标准化、信息化建设,构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,提高安全生产水平,杜绝冶金工贸、非煤矿山行业事故的发生。2023年完成经营企业76家、危化生产企业5家、一般医药化工4家、煤层气企业1家的标准化定级工作,督促企业全面加强安全生产标准化建设,将标准化各项要求融入日常安全管理中,切实提升日常安全管理水平。				
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	安全生产标准化三级企业建设定级工作涉及企业数	=40个	=40个	=40个	4	4	
			抽查2022年前达标企业数	=35个	=35个	=35个	4	4	
			涉及标准化评审一般化工和医药企业数	≥10个	≥10个	≥4个	4	1.6	年初计划有调整,2023年第三方另外对1家煤层气企业及5家危险化学品生产企业完成了标准化评审定级工作
			涉及标准化评审危化经营企业数	≥50个	≥50个	≥76个	4	4	2023年危险化学品经营企业需完成标准化定级的数量与年初存在偏差,由第三方超额完成对超出指标的危险化学品企业的标准化评审定级工作。
			评审所需要聘请专家数	≥15人	≥15人	≥15人	4	4	
	质量指标	对提出评审申请的企业现场评审完成率	≥99%	≥99%	≥100%	5	5		
		安全生产标准化三级企业定级完成率	=100%	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	标准化定级、评审时间	5-11月	5-11月	达成预期指标	3	3		
		评审每个企业所需时间	≤2天	≤2天	≤2天	3	3		
		抽查2022年前达标企业时间	2023年10月份之前	2023年10月份之前	部分达成预期指标并略有偏差	4	2	招标手续出现两次废标情况,影响项目实施进度,全部完成是在2023年11月底。	
	成本指标	每个企业评审组织成本	≤4万元/个	≤4万元/个	≤1万元/个	3	3		
		每个企业抽查成本	≤6000元	≤6000元	≤6000元	3	3		

		专家出勤费用	≤500元/天	≤500元/天	≤500元/天	4	4	
效益指标	社会效益指标	提高从业人员对安全生产的责任和 安全风险意识	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		提高企业本质安全水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		被评审组织企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
总分							95.6	优

项目绩效分析	项目实施的预算执行情况	冶金工贸、非煤矿山、危险化学品企业安全生产标准化建设评审定级项目预算74万元，实际到位174万元，实际执行135.91万元（支出中包含2022年项目尾款48.81万元，2023年项目合同款70%共计87.1万元），预算执行率78.11%，预算执行率低的原因是因财政支付流程调整剩余资金未支付
	产出情况及分析	2023年9月进行分包招标，确定中标单位为晋城市泽泰安全技术服务有限公司、山西众安安全科技有限公司、山西国泰安全科技有限公司、晋城市应急管理资格考试中心，中标金额分别为47.98万元、24.5万元、21.95万元、30万元，总计124.43万元，10月签订项目实施合同，9-10月按照合同规定支付中标金额的70%，共计87.1万元，剩余30%款项2024年进行支付。通过由第三方进行标准化企业全年不定期自评申报，及时对企业现场进行评审并出具现场评审报告，对评审结果进行公示，对提出评审申请的企业现场评审完成率为100%。2023年9-12月由第三方完成经营企业76家、危化生产企业5家、一般医药化工4家、煤层气企业1家的标准化定级工作，企业标准化达标率达到100%。因招标过程中发生两次废标情况，于2023年11月底完成40家企业标准化建设及2022年前30%的达标企业的现场抽查核查35家，并形成的项目总验收报告，安全生产标准化三级企业定级完成率00%。专家出勤费用不超过500元/天，每个企业抽查成本不超过6000元，每个企业评审成本不超过1万元。
	效益情况及分析	项目实施有利于推进全市危险化学品企业、非煤矿山、冶金工贸行业安全标准化进城，助力危险化学品企业、非煤矿山、冶金工贸行业安全生产。
	满意度情况及分析	项目实施后有效保障企业安全生产，企业满意度达到95%，被评审组织企业满意度达到90%。
	主要经验做法	引导企业高度重视标准化建设工作，让企业认识到标准化建设工作的重要性，建立标准化建设长效机制。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无。
	下一步改进措施及管理建议	无。

安全生产“三大战役”督导巡查专项经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	安全生产“三大战役”督导巡查专项经费								
主管部门及代码	222-晋城市应急管理局				预算单位	222001-晋城市应急管理局			
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:	14.5	14.5	13.634	13.634	0	100	10	
市县区财政资金	14.5	14.5	13.634	13.634	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年4月份完成尾款支付，完成大检查大整治大提升行动和专项整治三年行动各项任务，维护社会稳定。				2022年已完成全市安全生产“三大战役”督导巡查工作，2023年4月份完成安全生产“三大战役”督导巡查专项经费项目尾款支付，推动全市各行业安全生产防范能力逐步提升。				
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	检查行业数量	=12个	=12个	=12个	10	10		

绩效指标	产出指标	标	开展专项督查工作天数	≥3月	≥3月	≥6月	10	10	根据市委、市政府工作安排
		质量指标	尾款支付完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	尾款支付时间	2023年4月	2023年4月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	稳定	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	检查行业满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
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	安全生产“三大战役”督导巡查专项经费预算14.5万元，实际到位14.5万元，实际执行13.63万元，预算执行率94.03%。费用主要用于办公场所租赁费用、租车费、资料印刷费、住宿费用等。						
		产出情况及分析	根据全市安全生产“三大战役”工作要求，市委委会成立了4个督导巡查组，于2022年7-12月完成对各县（市、区）、开发区，市直12个重点行业部门（市公安局、市工信局、市应急局、市交通局、市住建局、市水务局、市规划和自然资源局、市市场监管局、市生态环境局、市文旅局、市能源局、市消防救援支队）以及部分市属重点企业（兰花集团、天泽集团）开展为期半年的安全生产督导巡查，期间租用4间房间及通过车辆租赁公司为各督导组派车，累计督导检查110余次，查处隐患问题520余条，且市工信局、市交通局、市住建局、市水务局、市规划和自然资源局、市市场监管局、市能源局连续三个月未曝光一起典型案例，存在动真碰硬力度不足的问题。2022年项目已完成，期间产生的办公场所租赁费用、租车费、资料印刷费、住宿费用等13.63万元于2023年4月完成支付，尾款支付完成率为100%。						
		效益情况及分析	有效保障全市安全生产“三大战役”督导巡查有效开展，压实企业主体责任，提升安全管理能力，为群众提供一个安全稳定的社会环境。						
		满意度情况及分析	完成全市安全生产“三大战役”督导巡查任务，加强企业安全防范，提升队伍水平，减少安全事故的发生，检查企业满意度达到98%。						
	主要经验做法	充分发挥安委办的牵头抓总、统筹协调作用，明确各方责任，保障全市安全生产“三大战役”督导巡查工作任务的如期完成。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无。							
	下一步改进措施及管理建议	无。							

特种作业人员安全技术考试收费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		特种作业人员安全技术考试收费							
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局			预算单位	222001-晋城市应急管理局			
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	
	资金总额:	156	156	155.212	155.212	0	100	10	
	市县区财政资金	156	156	155.212	155.212	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	推动和促进考试机构及时更新考试设备，提高考试质量，该项目为多年期项目。				2022年按照年度培训及考试计划，我市4个考试点2022年完成组织特种作业人员安全技术考试人数约1.5万人，2023年完成对2022年度特种作业考试通过者发放考试费用，进一步保障全市安全培训考核工作有序开展，确保从业人员持证上岗。				
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	特种作业考试人员数	≥1000人	≥1000人	≥8251人	15	15	年初指标值设置不合理，2022年度特种作业人员实际为8251人	
		考试点数量	=4个	=4个	=4个	5	5		

绩效指标	产出指标	质量指标	参加考试人员通过率	≥95%	≥95%	≥88.4%	2	1.86	考试实际通过率为88.4%
			考试费缴纳率	=100%	=100%	=100%	4	4	
			拨付考试点经费完成率	=100%	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	资金拨付时间	2023年11月份	2023年11月份	达成预期指标	10	10	2023年5月已完成资金拨付
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	保障考试点正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15	
			提升特种作业人员考试质量	提升	提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			考试点人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	5	5	
	总分								94.86

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	特种作业人员安全技术考试收费项目年初预算56万元，实际到位156万元，实际执行155.21万元，预算执行率99.50%，项目已完成，剩余资金财政核减。
	产出情况及分析	2023年初对参加2022年度特种作业人员考试通过者人数进行汇总，汇总人数为8251人，参加考试人员通过率为88.4%，2023年5月编制2022年全市特种作业人员考试考核经费支付方案，同月对晋城市应急管理资格考试中心、晋能装备制造集团有限公司员工素质提升中心、阳城县安全技术培训中心、晋城市华港电力科技有限公司发放考试考核费用，考试费缴纳率及拨付考试点经费完成率均为100%。
	效益情况及分析	对4家考试点通过对2022年度8251人特种作业组织实施考试发放考试费用，有效保障了考试点的正常运转，提升特种作业人员考试质量，保障了特种作业人员按时考试，确保特种作业人员持证上岗，进一步保障安全生产。
	满意度情况及分析	该项目实施有效保障了考试考核工作的顺利开展，特种作业人员及考点人员满意度均达到95%。
	主要经验做法	1、及时完成考试人员的汇总，确保数据的准确性。2、严格按照国家应急管理部下发的《应急管理部办公厅关于进一步规范特种作业人员安全技术考试收费有关事项的通知》中的相关规定完成特种设备考试补贴的发放。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	考试费拨付方式有待提高。
	下一步改进措施及管理建议	根据文件要求，特种作业人员安全技术考试费支付实行年初报预算经批准后按预算拨付，目前，2023年拨付的特种作业人员考试费为2022年度考试费。由于省拨付特种作业人员考试费按季度拨付，建议考试费按季度支付各考试点。

重点行业领域“三大战役”集中攻坚阶段检查验收市级监管煤矿第三方机构安全检查项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	重点行业领域“三大战役”集中攻坚阶段检查验收市级监管煤矿第三方机构安全检查项目								
主管部门及代码	222-晋城市应急管理局				预算单位	222001-晋城市应急管理局			
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	
	资金总额:	215.1	215.1	215.1	0	100	10		
	市县区财政资金	215.1	215.1	215.1	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	全方位深层次排除安全风险隐患，提高煤矿生产应急处置和扑救能力及水平。				2022年8-9月完成对20座市级监管煤矿全方位深层次安全风险隐患排查工作，2023年完成支付安全生产技术服务机构的服务费，进一步提高煤矿生产应急处置和扑救能力及水平。				

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	检查煤矿数量	=20个	=20个	=20个	10	10	年初指标值预估有偏差，重庆弘泰注册安全工程事务有限公司、河南云冀安全科技有限公司检查天数分别为31天和23天
		数量指标	开展专项督查工作天数	≥30天	≥30天	≥54天	10	10	
		质量指标	尾款支付达标率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	尾款支付时间	2023年4月	2023年4月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每个矿井检查成本	≤11万元	≤11万元	≤10.76万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有利于减少经济损失	减少	减少	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高煤矿生产应急处置和扑救能力及水平	提高	提高	达成预期指标	10	10	
			维护社会稳定	稳定	稳定	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	检查煤矿满意度	≥95%	≥95%	96.38%	10	10	
	总分							100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	重点行业领域“三大战役”集中攻坚阶段检查验收市级监管煤矿第三方机构安全检查项目年初预算215.1万元，实际到位215.1万元，实际执行215.1万元，预算执行率100%。							
	产出情况及分析	根据全市煤矿“三大战役”集中攻坚阶段检查验收工作方案，2022年7月采用竞争性磋商的方式选定两家第三方安全生产技术服务机构，其中重庆弘泰注册安全工程事务有限公司于2022年8月31日-9月30日对晋城市王坡、平山、大宁、龙湾、寺河二号井、寺河东井、寺河西井、郑庄、里必、崑山10座市级监管煤矿进行全方位深层次安全风险隐患排查，共发现安全风险隐患839条；河南云冀安全科技有限公司于2022年9月4日-26日对晋城市玉溪、岳城、大阳、成庄、东大、长平、伯方、唐安、东峰、望云10座市级监管煤矿进行全方位深层次安全风险隐患排查，共发现安全风险隐患645条，2023年1月晋城市应急管理局组织对两家公司提供的市级监管煤矿安全检查服务进行验收，服务成果符合相关质量要求，2023年20座市级监管煤矿按照整改时限全部进行整改并复查验收，服务费于2023年4月已按照合同金额全部支付给第三方安全生产技术服务机构，每个矿井平均检查成本为10.76万元。							
	效益情况及分析	开展煤矿全方位深层次安全风险隐患排查，全面打赢安全生产“三大战役”，加大安全生产监管力度，及时发现煤矿安全隐患并督促企业完成整改，提高煤矿生产应急处置和扑救能力及水平，防范化解重大安全风险严防事故发生，减少经济损失。							
	满意度情况及分析	根据对安全风险隐患排查程序规范性、检查人员专业性水平、检查人员工作态度等问卷数据信息反馈，市级监管煤矿工作人员的综合满意度为96.38%，达到年初目标值。							
	主要经验做法	聚焦重点行业领域，督促重点行业领域对存在的源头性问题和重大隐患及时进行整改，有效遏制安全事故发生，防范化解重大安全风险。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	安全生产监管力度有待提高。							
	下一步改进措施及管理建议	加强安全生产监管，进一步压实企业主体责任。							

局机关网络设备运维，“应急防范·一屏调度”联网汇接项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	局机关网络设备运维，“应急防范·一屏调度”联网汇接								
主管部门及代码	222-晋城市应急管理局				预算单位	222001-晋城市应急管理局			
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:	44.9	44.9	44.9	44.9	0	100	10	
市县区财政资金	44.9	44.9	44.9	44.9	0	100.00	10.00		
年度目标					实际完成情况				

项目年度绩效目标	保障各类系统网络畅通,全面提升晋城市应急管理智能化决策和业务协同水平,最终实现应急管理工作的事后处置变事前预测,从看见变预见。通过横向汇聚林业、气象、地震、公安、交通、公路、住建、城市、消防等部门自然灾害领域和城市安全领域感知数据,纵向接入重点监管企业的安全生产领域感知数据,成为指挥调度、监测预警、信息汇总、辅助决策和开展救援的应急指挥枢纽,为本辖区和监管企业应急指挥救援体系开展联合值守、联合会商、联动处置提供基础支撑平台。						完成“森林火灾监测系统”50M视频专线、“山洪灾害监测预警信息管理系统”10M数据专线、“地震监测系统”10M数据专线、电子政务外网专线等设备运维网络线路租赁任务,进一步保障设备运维网络线路正常运行。		
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	专线数量	=8条	=8条	=8条	10	10	
			新增链路数量	=3套	=3套	=3套	10	10	
		质量指标	设备利用率	≥99.9%	≥99.9%	≥99.9%	4	4	
			系统故障率	≤5%	≤5%	≤0.1%	4	4	
			非正常停机率	≤1%	≤1%	≤0%	2	2	
		时效指标	租用专线时间	全年	全年	达成预期指标	4	4	
			业务处理及时性	及时	及时	达成预期指标	4	4	
			系统故障修复响应时间	≤1小时	≤1小时	≤1小时	2	2	
		成本指标	专线使用成本	≤70万元	≤70万元	≤44.9万元	7	7	2023年因新增链路导致维修维护费用较少
			年度维护成本增长率	≤20%	≤20%	≤53.77%	3	0	因2023年新增3条链路成本,较上年租赁成本29.2万元增长53.77%。
	效益指标	社会效益指标	提升晋城市应急管理智能化决策和业务协同水平	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	推进调度指挥联动共享、智能可控	推进	推进	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥99%	≥99%	≥99%	5	5		
		用户使用满意度	≥99%	≥99%	≥99%	5	5		
总分							97	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		局机关网络设备运维,“应急防范·一屏调度”联网汇接项目预算44.9万元,实际到位44.9万元,实际执行44.9万元,预算执行率100%。						
	产出情况		2023年9月与电信、移动等运营商签订租赁合同并及时支付租赁费用2023年租赁总成本为44.9万元,较上年增长53.77%,租赁期为2023年1月-12月。全年保障指挥信息网至省厅联通专线、指挥信息网至省厅电信各线以及局机关至市大数据局电子政务外网移动专线等条线路的正常运行,系统故障发生率为0.1%,全年有故障时有运营商派出维修人员及时进行处理,机关网络、电脑、监控网络平台系统正常利用率达到99.9%,未出现非正常停机现象。						
	效益情况		保障专线及局机关平台系统正常运行,进一步确保单位工作的正常运转,提高单位信息网络安全水平,提升晋城市应急管理智能化决策和业务协同水平。						
	满意度情况		系统及专线的稳定进一步保障单位工作人员正常办公使用,单位使用人员满意度达到99%。保障设备运维网络线路正常运行,为社会群众及时报送相关信息,群众满意度达到99%。						
	主要经验做法		保障安全、可靠、高速的专用数据通道环境,建立相关管理制度,做到运行保障有力。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于专线及系统平台长期运行,偶尔会出现卡顿、设备发热等故障。						
	下一步改进措施及管理建议		向相关负责人汇报,及时对故障出现的原因进行排查、记录并维护处理,做好应急预案。						

晋城市冶金工贸企业、非煤矿山行业、地震防灾减灾、地质灾害等应急演练项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		晋城市冶金工贸企业、非煤矿山行业、地震防灾减灾、地质灾害等应急演练							
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局			预算单位	222001-晋城市应急管理局			
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:		45	45	35	35	0	100
市县区财政资金		45	45	35	35	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过演练可以明确各部门在地质灾害发生后的相关职责,提高各部门的应急响应能力,确保在地质灾害来临时应急工作能快速、高效、有序地进行;对我市居民进行地质灾害防治知识宣传教育,确保地质灾害发生后人民群众有一定自救能力,熟悉紧急疏散程序和路线,减少不必要的人员伤亡及经济损失。				2023年通过完成冶金工贸行业企业事故抢险救援演练、非煤矿山行业企业事故抢险救援演练、地震防灾减灾综合应急演练、地质灾害综合应急演练及防汛抢险综合演练,进一步明确各部门在地质灾害发生后的相关职责,提高各部门的应急响应能力,确保在地质灾害来临时应急工作能快速、高效、有序地进行,减少不必要的人员伤亡及经济损失。				
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	演练种类	≥5种	≥5种	≥5种	10	10	
			编制演练方案	≥5套	≥5套	≥5套	10	10	
		质量指标	检验预案的科学性	增强	增强	达成预期指标	5	5	
			实用性和操作性	增强	增强	达成预期指标	5	5	
		时效指标	编制方案及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			演练完成时间	11月份之前	11月份之前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	演练项目成本	≤45万元	≤45万元	≤45万元	10	10	冶金工贸企业演练10.0万元未支付。	
	效益指标	经济效益指标	减少不必要的人员伤亡	减少	减少	达成预期指标	7	7	
			减少不必要的经济损失	减少	减少	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	提升应急处置能力	提升	提升	达成预期指标	8	8	
			有效减少灾害损失	减少	减少	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	优	
项目实施的预算执行情况		晋城市冶金工贸企业、非煤矿山行业、地震防灾减灾、地质灾害等应急演练项目年初预算45万元,实际到位45万元,实际执行35万元,预算执行率77.78%,冶金工贸企业演练10.0万元因财政支付流程调整未完成支付。							

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	1、2023年11月7日晋城市冶金工贸行业生产安全事故综合应急演练在山西晋钢智造科技实业有限公司举办，设置了有限空间中毒事故、铁水车运输泄漏事故和煤气柜泄漏火灾事故3个应急演练项目，应急、公安、环保、消防等各类救援力量和12个部门260余人、20余辆抢险救援车辆、3架无人机参加演练；2、2023年11月1日组织开展非煤矿山行业企业事故抢险救援演练，模拟晋城山水合聚水泥有限公司司家掌石灰岩矿采石场在装载石块中突发边坡坍塌事故，晋城市应急局、气象局、应急救援救护队等12家单位120余人参与演练；3、2023年7月2日全市煤矿透水事故实战演练在晋能控股集团天安海天煤业有限公司举行，分阶段开展抢险救援行动，在规定时间内和范围内完成演练任务；4、2023年5月10日地质灾害综合应急演练在泽州县柳树口镇东下村举行，模拟震级5.6级，震源深度10公里，通过模拟房屋倒塌、地质灾害、断路断电断通讯、燃气泄漏等险情灾情，从地震避险、会商研判、指挥协调、综合救援四个阶段、19个演练科目全方位、全要素、全过程进行实战演练，涉及参演单位和部门741家，350余人参加演练；5、2023年4月8日市政府领导、各县委书记、县长等40余人参加防汛抢险综合演练，共预设21个角色，搭建预警及预警响应、应急响应、响应升级、响应结束、灾后重建5个科目。年初计划的5套演练方案均于2023年11月前完成开展，体现了应急预案的科学性、实用性和可操作性。
	效益情况及分析	通过生产安全事故应急救援演练，完善应急管理相关部门、单位和人员的工作职责，提高协调配合能力；普及应急管理知识，提高参演和观摩人员风险防范意识和自救互救能力，防范和处理突发事件的技能，减少不必要的人员死亡和经济损失，提升应急处置能力，有效减少灾害损失。	
	满意度情况及分析	通过开展冶金工贸企业、非煤矿山行业、地震防灾减灾、地质灾害等应急演练，加强演练人员的应急救援技能，参与演练人员及群众的满意度达到95%。	
	主要经验做法	开展不同形式的应急演练，采用更加直观的形式让更多人员了解到相关救援知识，不断提高实践能力。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	工作中存在拖拉的现象，资金支付率未达到既定要求。	
	下一步改进措施及管理建议	督促相关业务科室人员项目完成后，及时进行相关票据的收集报送财务科。	

晋城市东中西部救援基地日常保障补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		晋城市东中西部救援基地日常保障补助经费							
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局			预算单位	222001-晋城市应急管理局			
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:	60	60	60	60	0	100	10
资金	市县区财政	60	60	60	60	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	该项目主要用于东中西部救援基地购买和更新设备、车辆运行费用、应急队伍培训费和装备维修费、应急队伍工资补助等				为保障危化品事故抢险工作的开展，2019年设立东部、中部、西部救援基地，东部依托晋城市鸿生化工有限公司和陵川金隅水泥有限公司，中部救援基地依托晋城市汇盛物流有限公司，西部救援基地依托山西天泽煤化工集团股份有限公司。2023年将运行资金及时拨付至各救援基地，各救援基地完成装备维修、应急队伍培训等工作，进一步保障应急救援队伍高效运转，提升应急救援队伍保障能力。				
绩	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	各基地培训次数	≥1次	≥1次	≥20次	7	7	年初指标值设置有偏差
			救援基地数量	=3个	=3个	=3个	5	5	
			3支队伍应急救援总人数	≥45人	≥45人	≥47人	8	8	
		质量指标	考核合格率	≥95%	≥95%	≥98%	4	4	
			工资补助发放达标率	≥99.9%	≥99.9%	≥100%	3	3	
			经费补助完成率	≥99.9%	≥99.9%	≥100%	3	3	
时效指标	经费补助下发时间	10月前	10月前	达成预期指标	10	10			

效 指 标	成本指 标	救援基地经 费成本	≤60万 元	≤60万 元	≤60万 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	降低危险 化学品事 故发生 率	有效降 低	有效降 低	达成预 期指标	8	8
			降低经济 损失	有效降 低	有效降 低	达成预 期指标	7	7
		社会效 益指标	提升预防 和处置危 险化学品 事故的 能力	提升	提升	达成预 期指标	7	7
	降低危险 化学品事 故发生		有效降 低	有效降 低	达成预 期指标	8	8	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	救援对象 满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10	
总 分							100	优
项 目 绩 效 分 析	项目实施的预算执行 情况及分析		晋城市东中团部救援基地日常保障补助经费项目年初预算0万元，实际到位60万元，实际执行60万 元，预算执行率100%。					
	产出情况及分析		东部应急救援基地20人每月定期对应急器材、设备的维护保养工作，共计完成12次维修保养工作， 全年开展应急演练、培训2次，分上下半年各一次。西部应急救援基地12人每月定期维护保养设备12 次，完成日常演习6次，队伍人员工资每月15日及时完成发放；中部应急救援基地15人全年不定期进 行专业培训，全年共计完成培训12次，工资每月按时发放，及时对装备进行维护保养，年底对队伍 人员基本技能进行考核，考核合格率平均为98%，工资发放达标率100%，2023年东部、中部、西部救 援基地经费补助60万元，每个基地经费20万元。					
	效益情况及分析		定期开展的应急培训和演练，锻炼了应急队伍，每个应急队员都具备熟练操作各种专用堵漏、倒装 转移装备及其他应急救援装备，应急装备基本满足应急救援要求，同时提升了应急队伍专业化水 平，提升预防和处置危险化学品事故的能力，降低经济损失。					
	满意度情况及分析		开展应急演练和培训，及时对装备维护保养，对于实践操作帮助很大，提升了应急队伍专业化水 平，保障应急救援对象的基本安全，应急救援对象满意度达到92%。					
	主要经验做法		经常性开展应急救援队伍的训练、演练及培训工作，保障应急救援队伍能随时处于应急救援状态 同时建立健全应急预案制度，做到职责明确，保障有力。					
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		应急救援队伍人员变动频繁。					
	下一步改进措施及 管理建议		加强人员管理，采用多种形式招收稳定的人员为应急队员。					

安泰大厦后勤管理工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安泰大厦后勤管理工作经费							
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局			预算单位	222001-晋城市应急管理局			
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:	110	110	110	110	0	100	10	
	市县区财政 资金	110	110	110	110	0	100.00	10.00	
项目 年度 绩效 目标	年度目标				实际完成情况				
	包括安泰大厦的安全保卫、消防设施设备、大楼的清洁卫生和水电暖、中央空调、电梯等设备的日常管理，以及水电费的代收代缴，同时负责16楼会议室的日常管理工作，为住楼各单位提供一个安全、舒适、整洁、温馨的办公环境。				安泰大厦由2022年多个单位出资修建而成。安泰大厦后勤管理服务中心主要负责安泰大厦的安全保卫、消防设施设备维护、大楼的清洁和水电暖、中央空调、电梯等设备的日常管理以及水电费的代收代缴，同时负责16楼会议室的日常管理工作。2023年按计划完成各项保洁、消防等其他设施设备的维护等工作，为住楼各单位提供一个安全、舒适、整洁、温馨的办公环境。				
	一级指	二级指	三级指	年初指	调整后	实际完	得分	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	二级指标	标值	指标值	成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	大楼清扫面积	≥4527平方米	≥4527平方米	≥4527平方米	5	5	
		设施设备巡查天数	≥220天	≥220天	≥220天	5	5	
		设备维修次数	≥100次	≥100次	≥100次	5	5	
		保安保洁人数	=26人	=26人	=26人	5	5	
	质量指标	设施设备完好率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		保洁清扫覆盖率	≥90%	≥90%	≥100%	5	5	
	时效指标	后勤管理服务费用支付时间	2023年5月	2023年5月	达成预期指标	5	5	
		设备检修、保安保洁服务时间	全年	全年	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	改善楼内办公环境	改善	改善	达成预期指标	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
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	安泰大厦后勤管理工作经费项目年初预算10万元，实际到位110万元，实际执行110万元，预算执行率100%。
		产出情况	全年卫生由26名保洁人员对4527平方米大楼每日打扫及维护两次，并随时巡查，发现问题，及时处理，保洁清扫覆盖率达到100%；设施设备故障除客户报修外，安排专人主动到楼内各重要场所巡查，发现问题，及时解决，利用节假日加班维修，尽量不影响单位正常办公，全年设施设备巡查天数不少于220天，设备维修共计完成100次，完好率达到95%，全年用水量达到216.3立方米，用电量达到25299KWh，水电费每月及时缴纳，保洁人员工资每月按时发放。于2023年5月完成后勤管理服务费用支付。
		效益情况	通过完成安泰大厦设施设备的日常维修工作及会议室的日常管理工作，进一步改善楼内办公环境，为驻楼各单位提供一个安全、舒适、整洁、温馨的办公环境，设备正常运行，受到驻楼各单位的一致好评。
		满意度情况	项目实施有利于保障安厦大楼干净整洁正常运行，驻楼各单位工作人员满意度达到95%。
	主要经验做法		供水供电设施设备使用节能环保产品，加强用水用电管理，并采取技术措施等，为单位降低能耗成本。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		保安、保洁和维修人员素质不高，因这些岗位的人员大都为下岗职工，年龄也偏大。
	下一步改进措施及管理建议		主动服务意识不强，通过不断的培训学习，进一步增强主动服务意识和业务技能。

安委会经费、驻矿监管专员、安全隐患排查专项整治、专家组经费、防灾减灾等指挥部(办)经费等专项业务费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	安委会经费、驻矿监管专员、安全隐患排查专项整治、专家组经费、防灾减灾等指挥部(办)经费等专项业务费								
主管部门及代码	222-晋城市应急管理局				预算单位	222001-晋城市应急管理局			
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:	300	300	242.761	242.761	0	100	10	
市县区财政资金	300	300	242.761	242.761	0	100.00	10.00		
项目	年度目标				实际完成情况				

项目年度绩效目标	保障工作的正常开展，确保年度的工作目标按时完成。						2023年完成安全生产工作巡查、安全隐患排查专项整治、特种作业人员检查、文明单位创建活动、系统专业维护保养等工作，进一步保障单位应急工作正常开展，降低安全隐患的发生。			
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产监督次数(次)	≥120次	≥120次	≥120次	4	4		
			安全生产约谈数(次)	≥5次	≥5次	≥5次	4	4		
			驻矿专员人数	=26人	=26人	=26人	4	4		
			维保系统种类	=5种	=5种	=5种	4	4		
			督导检查问题发现数	≥120条	≥120条	≥120条	4	4		
		质量指标	投诉举报查处率(%)	≥99%	≥99%	≥100%	3	3		
			系统维保合格率	≥99%	≥99%	≥100%	4	4		
			文明单位创建帮扶提高性	提高	提高	达成预期指标	3	3		
		时效指标	安全生产监督工作完成及时率(%)	≥99%	≥99%	≥100%	3	3		
			系统维保及时性	及时	及时	达成预期指标	4	4		
	发现安全隐患处理及时性		及时	及时	达成预期指标	3	3			
	成本指标	监管人员投入工资成本(万元)	≤10万元	≤10万元	≤10万元	5	5			
		专家使用成本	=500元/天	=500元/天	=500元/天	5	5			
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10		
			公共服务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10		
			工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
			行政执法群众满意度	≥99%	≥99%	≥99%	5	5		
	总分								100	优
		项目实施和预算执行情况		安委会经费、驻矿监管专员、安全隐患排查专项整治、专家组经费、防灾减灾等指挥部(办)经费等专项业务费年初预算300万元，实际到位300万元，实际执行242.76万元，预算执行率为80.92%，剩余空调维保服务费、印刷费等资金因财政支付流程调整未完成支付。						

项目绩效分析	自评结果分析	<p>产出情况及分析</p> <p>2023年全年至少5次不定期会对有问题企业进行安全生产约谈 2023年5月对山西煤炭运销集团七一煤业有限公司、山西高平科兴游仙山煤业有限公司执行罚款, 7月对山西晋煤集团坪上煤业有限公司罚款, 9月对山西科兴米山煤业有限公司罚款, 11月对山西煤炭运销集团神农煤业有限公司罚款; 每月由局机关煤矿、危化等科室对煤矿、危化、冶金工贸等行业进行安全专项检查, 在安全专项检查中发现问题数至少120条, 并及时对存在的安全隐患进行处理, 全年常态化对企业进行安全生产监督, 全年达120次, 投诉举报查处率100%; 于9月底前通过聘请专人完成中央空调、监控系统、消防系统等5项系统专业维修保养, 维保合格率100%。驻矿专员26人每天负责监管13座煤矿情况, 及时对驻矿专员进行差旅费报销, 驻矿专员工资成本不超过10万元, 专家使用成本为500元/天。开展安全生产工作巡查等工作, 严防安全事故发生, 有助于提高文明单位创建帮扶积极性。</p>
	效益情况及分析	开展安全生产监督检查并及时处理相关安全隐患, 可以有效降低安全事故的发生, 切实提升公共服务能力。对中央空调、监控系统、消防系统等专业系统进行维修保养, 进一步保障应急工作正常开展, 从而提升工作效率。
	满意度情况及分析	实施安全执法检查、安全生产监督检查等工作, 给群众提供一个相对安全的环境, 群众满意度达到99%。对中央空调、监控系统、消防系统等5项系统进行专业维修保养, 办公费用据实报销, 给单位工作人员提供相对安全舒适的环境, 单位人员满意度达到95%。
	主要经验做法	对煤矿、能源等企业采取专项检查, 并制定相关制度办法, 及时对有问题企业进行督导纠偏, 切实降低安全事故的发生。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无。
	下一步改进措施及管理建议	无。

市级自然灾害基本生活救助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级自然灾害基本生活救助资金							
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局			预算单位	222001-晋城市应急管理局			
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:	80	80	80	0	80	0	0
市县区财政资金	80	80	80	0	80	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	帮助受灾群众解决生活生产问题, 体现党和政府对受灾群众的帮助和关怀。对受灾群众及时开展临时生活救助、过渡期生活救助和冬春生活救助等基本生活救助工作, 确保全市受灾群众基本生活不受影响。				完成对受灾群众及时开展临时生活救助、过渡期生活救助和冬春生活救助等基本生活救助工作, 保障受灾群众的基本生活, 维护社会稳定。				
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	受灾群众救助数量	≥500人	≥500人	≥95939人	10	10	
			灾害预警信息发布渠道数(种)	≥3种	≥3种	≥3种	10	10	
		质量指标	受灾群众救助率	≥90%	≥90%	≥100%	5	5	
			灾害标志使用准确率(%)	≥99%	≥99%	≥100%	5	5	
		时效指标	救助及时率	≥99%	≥99%	≥99%	5	5	
			灾害信息发布及时率(%)	≥99%	≥99%	≥99%	5	5	
成本指标	自然灾害救助成本	=80万元/年	=80万元/年	=80万元/年	10	10			
效益指标	经济效益指标	降低受灾群众经济损失	降低	降低	达成预期指标	15	15		

标	社会效益指标	维护灾后社会秩序	稳定	稳定	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度(%)	≥90%	≥90%	≥99%	10	10
总分							90	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	市级自然灾害基本生活救助资金项目年初预算80万元，实际到位80万元，实际执行80万元，预算执行率100%，市级财政转移支付资金已全部下达县级财政部门，其中泽州10万元、高平20万元、阳城20万元、陵川20万元、沁水10万元。						
	产出情况	2023年7月根据《晋城市财政局关于下达2023年市级自然灾害救灾资金支出预算的通知》（晋市财建〔2023〕47号）文件将救助资金下达县区财政部门，根据晋城市应急管理局、晋城市财政局《关于进一步规范做好自然灾害基本生活救助工作的通知》（晋市应急救灾发〔2023〕245号）由县区财政部门对受灾群众进行救助，按照“户报、村评、乡审定、县备案、并张榜公示”的工作流程确定救助对象，全年通过应急救助、临时过渡安置、冬春救助等方式共救助95939人，分别是因自然灾害造成的紧急转移安置和需要紧急生活救助的人员，因自然灾害造成住房倒塌或严重损坏的人员，依靠自身力量无法解决冬春期间基本生活困难的受灾人员等，受灾群众救助率100%，根据灾情实际情况及审批流程及时进行救助，救助及时率99%；采用微信、电话、文件形式及时发布灾害预警信息，灾害标志使用准确率100%，灾害信息发布及时率99%。						
	效益情况	通过救助受灾群众，进一步保障受灾群众的基本生活，降低受灾群众的经济损失，维护灾后社会稳定秩序。						
	满意度情况	及时对受灾群众进行救助资金及基本生活物资发放，增强受灾群众的获得感，受灾群众满意度99%。						
	主要经验做法	坚持政策先行，结合市县实际情况，规范做好受灾人员救助工作，扎实推进救灾救助工作精准化。						
	项目管理中存在的问题及原因分析	年初救灾人数未考虑中央、省级及县级资金统筹，年初设置指标值不够合理。						
	下一步改进措施及管理建议	充分考虑各级资金统筹并合理预估救灾人数，加强年初绩效指标的合理性及科学性。						

晋城市第二届应急救援队伍技能比武活动项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	晋城市第二届应急救援队伍技能比武活动										
主管部门及代码	222-晋城市应急管理局					预算单位	222001-晋城市应急管理局				
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:	80.08	80.08	80.08	80.08	0	100	10			
	市、县、区财政资金	80.08	80.08	80.08	80.08	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提高应急救援现场处置水平，提升应急救援能力和协调联动能力，是防范事故和降低损失的有效手段，必须长期坚持。					完成晋城市第二届应急救援队伍技能比武活动，提高应急救援现场处置水平，提升应急救援能力和协调联动能力。该项目2022年已完成，2023年完成项目尾款支付。					
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	活动参与人数	≥100人次	≥100人次	≥350人次	20	20	年初指标值设置错误，实际活动参与人数约为350人		
		质量指标	剩余资金支出完成率	≥98%	≥98%	≥100%	10	10			
		时效指标	剩余资金支付时间	2023年4月	2023年4月	达成预期指标	10	10			
	成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标		
效益指标	社会效益指标	提升队伍专业技能	提高	提高	提高	达成预期指标	15	15			

	指标	二级指标	增强队伍凝聚力	增强	增强	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动效果满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
总分								95	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	晋城市第二届应急救援队伍技能比武活动项目总投资9.46万元，其中2022年已支付19.38万元，2023年预算80.08万元，实际到位80.08万元，实际执行80.08万元，预算执行率100%。							
	产出情况及分析	2022年6月市应急局联合市总工会、市体育局出台《晋城市第二届应急救援队伍技能比武活动实施方案》，2022年7月组织开展了晋城市第二届应急救援队伍技能比武活动（包括：应急队员体能、技能（危化救援、煤矿救援等）、业务理论等）、活动参与人数约350人，2022年项目已完成且已支付19.38万元，2023年4月待预算批复后支付项目尾款80.08万元，剩余资金支出完成率100%。							
	效益情况及分析	晋城市第二届应急救援队伍技能比武活动锻炼了队伍，队伍救援本领得到再次提升，社会反响良好，掀起了在全市救援队伍比武技能竞赛热潮。							
	满意度情况及分析	开展此次活动，进一步提升了队伍专业技能，各部门，单位均表示满意，满意度达到99%。							
	主要经验做法	1.各级领导高度重视，顶层设计方案得力；2.科室按照顶层设计方案认真组织各部门召开协调会，征求大家意见集思广益，竞赛方案基本适应我市各支救援队伍工作需要；3.竞赛过程组织到位，各环节周密部署。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	全市参赛队伍还不够全面。							
	下一步改进措施及管理建议	建议进一步形成在全市各部门各队伍建立完善救援队伍互相学习竞赛的常态化工作机制，着眼于实战实训，全面提升我市应急救援能力。							

晋城市突发事件总体应急预案编制相关费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		晋城市突发事件总体应急预案编制相关费用							
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局			预算单位	222001-晋城市应急管理局			
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:	10.5	10.5	10.5	10.5	0	100	10
市区区财政资金	10.5	10.5	10.5	10.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成晋城市总体应急预案(包括晋城市突发事件风险评估报告、晋城市突发事件应急资源调查报告、晋城市突发事件应急能力评估报告)的编制、评审及印刷。提高应对突发事件能力，减少突发事件带来的经济损失。				根据晋城市应急救援总指挥部办公室《关于进一步做好2021年度全市应急预案编制修订工作的通知》(晋市应急总办发〔2021〕8号)文件要求，完成晋城市突发事件总体应急预案编制，包括晋城市突发事件风险评估报告、晋城市突发事件应急资源调查报告、晋城市突发事件应急能力评估报告，有效指导全市应急预案体系建设健康发展。该项目2022年已完成，2023年5月支付合同剩余款项。				
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	预案编制数量	=3个	=3个	=3个	7	7	
			风险评估报告	=1个	=1个	=1个	6	6	
			资源调查报告	=1个	=1个	=1个	7	7	
	质量指标	质量指标	风险评估合格率	≥95%	≥95%	≥100%	5	5	
			资源调查覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
	时效指标	项目资金支付时限	2023年5月份	2023年5月份	达成预期指标	10	10		
成本指标	预案编制成本	≤10.5万元	≤10.5万元	≤10.5万元	10	10	项目剩余资金10.5万元2023支付		

效益指标	经济效益指标	减少突发事件带来的经济损失	减少	减少	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	提升应对突发事件能力	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	晋城市突发事件总体应急预案编制相关费用项目合同金额5万元，其中2022年已支付4.5万元，2023年预算10.5万元，实际到位10.5万元，实际执行10.5万元，预算执行率100%。						
	产出情况及分析	2022年6月与晋城泽泰安全技术服务有限公司签订服务合同 委托晋城泽泰安全技术服务有限公司完成编制晋城市突发事件风险评估报告、应急资源调查报告、应急能力评估报告、晋城市突发事件总体应急预案（3+1），包括突发事件分类分级、应急预案体系、运行机制、应急保障等框架内容，并且通过专家评审，评审组一致认为，新修订的《晋城市突发事件总体应急预案》能够满足预案编制的要素要求，目标任务明确，响应程序严密，内容完善规范，符合我市实际，对其它预案的修订具有很强的指导性，原则上通过评审，资源调查覆盖率95%，风险评估报告合格率达到100%，2022年已支付4.5万元，2023年5月根据合同要求支付项目剩余资金10.5万元。						
	效益情况及分析	应急预案、安全风险评估报告、应急资源调查报告均合格，下发后进一步指导全市应急预案体系建设健康发展，提高突发事件应急能力，减少突发事件带来的经济损失。						
	满意度情况及分析	编制晋城市突发事件总体应急预案，有效推进全市应急预案体系建设，预案编制方满意度达到95%。						
	主要经验做法	聘请专业的第三方安全技术服务公司进行报告编制，有效保障应急预案编制的合理性、科学性。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无。						
	下一步改进措施及管理建议	无。						

森林防火应急抢险装备设备和执法记录设备、办公设备更新等购置项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		森林防火应急抢险装备设备和执法记录设备、办公设备更新等购置							
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局			预算单位		222001-晋城市应急管理局		
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:	133.53	133.53	52.742	52.742	0	100	10	
	市县区财政资金	133.53	133.53	52.742	52.742	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	购置高扬程森林消防泵和高压水带，有效提升全市森林火灾扑救能力，确保全市不发生重特大森林火灾。				2023年完成购置森林消防泵、防护鞋、防护眼镜、执法记录仪等森林防火应急抢险装备设备和执法记录设备，有效提升全市森林火灾扑救能力，确保全市不发生重特大森林火灾。				
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	购置设备数量	≥10种	≥10种	≥15种	10	10	实际采购种类多于计划，年初指标值设置不合理
			购置高压水带	=8盘	=8盘	=8盘	10	10	
		质量指标	购置新设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	购置设备完成时间	11月之前	11月之前	达成预期指标	10	
成本指标	购置设备总成本	≤200万元	≤200万元	≤52.74万元	10	10	部分合同款因财政支付流程调整未完成支付。		

标	效益指标	经济效益指标	减少森林资源损失	减少	减少	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升森林火灾应急救援能力	提升	提升	达成预期指标	10	10	
			降低森林火灾发生率	降低	降低	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用部门满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		森林防火应急抢险装备设备和执法记录设备、办公设备更新等购置项目年初预算133.53万元，实际到位133.53万元，实际支出52.74万元，预算执行率39.50%，预算执行率低的原因是因财政支付流程调整未完成支付。						
	产出情况		2023年9月18日晋城市应急局在山西政府采购网发布该项目采购物资明细和竞争性磋商公告，9月28日经评标，中标供应商为山西安中健职业防护装备科技有限公司，采购明细包括安全帽、多功能防护服、防护鞋、防护眼镜、降噪耳罩、防爆多功能数字罗盘、矿用多参数气体检测仪、矿用通风多参数检测仪、对讲机、防爆激光测距仪、多功能气体检测仪、执法记录仪、森林消防泵、三通、8盘水带等15种森林防火应急抢险装备设备和执法记录设备，于2023年11月23日由物资装备和信息化科、煤综科、财务科等联合验收，验收合格并做好物资装备入库登记，购置新设备验收合格率100%。2023年装备设备支出总成本为52.74万元。						
	效益情况		完成购置森林防火应急抢险装备设备和执法记录设备等，进一步提升森林火灾应急救援能力，降低森林火灾发生率，确保全市不发生重特大森林火灾，从而减少森林资源损失。						
	满意度情况		购置森林防火应急抢险装备设备和执法记录设备等，进一步提升群众的防火意识，营造全民防火氛围，以满足森林防灭火工作需要，设备使用部门满意度达到98%。						
	主要经验做法		严格按照政府招投标要求和财务管理办法执行，并邀请局机关纪检、财务等人员全过程参与，确保项目规范实施。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		设备计划购置年初指标值设置不够合理。						
	下一步改进措施及管理建议		建议以后根据实际工作需要并结合往年情况，合理设置年初设备采购计划，加强计划编制的科学性。						

慰问资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		慰问资金							
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局			预算单位		222001-晋城市应急管理局		
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:	16.93	16.93	9.911	9.911	0	100	10
市县区财政资金	16.93	16.93	9.911	9.911	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	节日对消防救援、应急救援专职、兼职应急救援队伍、森林消防、驻地部队、慰问老同志及老同志遗孀等各类应急救援力量发放慰问经费，保障应急救援队伍保持高水平战斗能力，面对急、难、险、重任务的关键时刻拉得出、冲得上、打得赢，砥砺初心使命，救民于水火、助民于危难，责任重大、使命光荣。				2023年完成对消防救援、武警、应急救援救护队等各类应急救援力量春节、建军节慰问，进一步提升其基本生活，保障应急救援队伍保持高水平战斗能力。				
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	走访慰问人数(个)	≥100人	≥100人	≥550人	13	13	每年是对部分单位进行流动慰问，年初设定指标值是预估一个单位的人数。2023年主要完成对消防、武警、应急救援救护队进行慰问。	
		慰问单位数量	≥3个	≥3个	≥3个	7	7		

绩效指标	产出指标	质量指标	各类慰问人员覆盖率	≥80%	≥80%	≥100%	5	5	
			慰问物品购置合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	慰问时间	八一、春节	八一、春节	达成预期指标	10	10	
		成本指标	慰问成本	=10万元	=10万元	=10万元	10	9.91	剩余春节慰问物品款因财政控制未支付。
	效益指标	社会效益指标	鼓励救援力量	鼓励	鼓励	达成预期指标	15	15	
		增强救援队伍职业信念感	增强	增强	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	救援队员满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								99.91	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	慰问资金2023年年初预算16.93万元，实际到位16.93万元，实际执行9.91万元，预算执行率58.54%，剩余春节慰问物品款7.02万元因财政控制未支付。						
		产出情况及分析	2023年春节、八一建军节前完成慰问品（水果、肉、粮油等的采购），慰问物品购置合格率100%，在节日前夕对消防救援、武警、应急救援救护队等约550人进行了慰问品发放，完成年初设定慰问人员的目标，各类慰问人员覆盖率100%，慰问工作完成质量较好达到预期指标。						
		效益情况及分析	通过对消防救援、武警、应急救援救护队等各类应急救援力量发放慰问品，切实鼓励救援力量，提升其生活质量，从而增强救援力量队伍的职业技能感。						
		满意度情况及分析	对各类应急救援力量发放慰问品，进一步提升救援力量队伍的幸福感和获得感，满意度达到95%。						
		主要经验做法	充分认识到慰问各类应急救援力量的重要意义，高度重视，切实把慰问经费实发至各类应急救援队伍人员中。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	因部分春节慰问物品款未及时支付，导致项目预算执行率较低。						
		下一步改进措施及管理建议	催促相关单位开具物品购置款发票，及时进行财务审批并支付。						

应急管理和安全生产及应急干部素质提升专题培训项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	应急管理和安全生产及应急干部素质提升专题培训								
主管部门及代码	222-晋城市应急管理局				预算单位	222001-晋城市应急管理局			
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:	233.71	233.71	101.833	101.833	0	100	10	
市县区财政资金	233.71	233.71	101.833	101.833	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成全市安全生产和应急管理干部150人、全市森林防火业务骨干200人、全市县乡两级综合减灾示范社区创建人员100人和县乡两级灾害信息管理员200人、全市防汛抗旱业务骨干150人、危险化学品安全专家80人、危险化学品生产企业主要负责人和安全管理人00人、应急预案管理人员200人、工贸和非煤矿山安全监管人员100人、安全培训师师资库教师和实操考评员240人的专题培训，不断适应新时代安全生产和应急管理工作要求，提升应急管理干部业务素质和能力，提升相关人员的业务水平，不断强化应急管理，更好地促进和保障安全生产。				2023年完成森林草原防灭火、应急预案管理等九大专题培训，进一步提升了应急管理干部和安全生产相关管理人员能力和素质，为全市安全生产和应急管理工作提供坚强的保障。				
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	
		组织开展培训类别	=8类	=8类	=9类	2	2	实际开展9大专题培训	

绩效指标	产出指标	数量指标	全市安全生产和应急管理干部人数	=150人	=150人	=134人	2	1.79	在项目实施过程中因工作安排等原因部分人员未参加培训	
			全市森林防火业务骨干人数	=200人	=200人	=196人	3	2.94	在项目实施过程中因工作安排等原因部分人员未参加培训	
			全市县乡两级综合减灾示范社区创建人员人数	=100人	=100人	=111人	2	2	在项目实施过程中实际参加人数多于计划	
			全市县乡两级灾害信息管理员人数	=150人	=150人	=168人	2	2	在项目实施过程中实际参加人数多于计划	
			全市防汛抗旱业务骨干人数	=200人	=200人	=116人	2	1.16	在项目实施过程中因工作安排等原因部分人员未参加培训	
			全市应急预案管理人员人数	=100人	=100人	=239人	3	3	在项目实施过程中实际参加人数多于计划	
			全市危险化学品安全专家人数	=80人	=80人	=116人	2	2	在项目实施过程中实际参加人数多于计划	
			全市危化品生产企业主要负责人和安管人员人数	=100人	=100人	=107人	2	2	在项目实施过程中实际参加人数多于计划	
		质量指标	培训覆盖率	≥95%	≥95%	≥98%	5	5		
			培训合格率	≥90%	≥90%	≥93%	5	5		
		时效指标	各类培训开展时间	6月前、11月前	6月前、11月前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	培训标准	≤400人/次	≤400人/次	≤333人/次	5	5		
			项目总金额	≤194.4万元	≤194.4万元	≤149万元	5	5	2023年项目采购成交金额149万元	
		效益指标	社会效益指标	提升应急管理干部能力素质，提升监管人员业务水平不断强化应急管理，	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	加强安全生产和应急管理			加强	加强	达成预期指标	10	10		
	有效防范和遏制生产安全事故			有效防范	有效防范	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10		
	总分								98.89	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	应急管理和安全生产及应急干部素质提升专题培训项目预算33.71万元，实际到位233.71万元，实际执行173.11万元，预算执行率74.07%，其中包含2022年培训项目尾款83.71万元，4月份已全部支付，2023年项目采购成交金额149万元，按合同约定已支付60%服务款89.4万元，剩余40%合同款59.60万元因财政支付流程调整未支付。
	产出情况及分析		9大专题培训采用招标方式，中标单位为晋城市应急管理资格考试中心，采购成交金额149万元，由晋城市应急管理资格考试中心于2023年5月-11月分期分专题组织开展森林草原防灭火、应急预案管理等培训，培训出勤人数为1356人，培训合格率93%，培训覆盖率98%。
	效益情况及分析		开展九大应急管理和安全生产专题培训，极大的提升了参训人员的业务能力，对加强全市安全生产和应急管理工作提供强有力的保障，有效防范和遏制生产安全事故。
	满意度情况及分析		开展培训有效增强了参训人员的应急管理能力和安全生产水平，参训人员满意度达到96%。
	主要经验做法		市场调研充分，沟通交流及时，培训课程设置合理，师资经验丰富。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
	下一步改进措施及管理建议		无。

防汛抗旱物资储备仓库管理费、市防汛抢险支队保障经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		防汛抗旱物资储备仓库管理费、市防汛抢险支队保障经费							
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局			预算单位	222001-晋城市应急管理局			
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:	90	90	48.8	48.8	0	100	10
市县区财政资金	90	90	48.8	48.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成防汛抗旱物资、防汛抗旱机械状况的全年维修保养；完成2023年仓库管理人员及特种机械司机工资支付，保障2023年防汛抗旱行动用油用电；确保防汛抗旱物资完好，防汛抗旱物资储备仓库良好运行。完成2023年防汛抢险队员的培训、训练、演练、值班及抢险等行动，全面提升应急抢险能力。				2023年完成防汛抗旱物资储备仓库管理、维护及防汛抢险应急支队演练、培训等，进一步提升防汛抢险支队应急救援能力，保障应急储备物资的完好。				
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	管理防汛抗旱物资种类	≥120种	≥120种	≥120种	10	10	
			训练、演练次数	≥6次	≥6次	≥6次	10	10	
		质量指标	训练、演练完成率	≥95%	≥95%	≥100%	3	3	
			考核情况	优秀	优秀	达成预期指标	4	4	
			防汛抗旱物资完好程度	良好	良好	达成预期指标	3	3	
		时效指标	管理人员工资发放及时性	按月足额发放	按月足额发放	达成预期指标	4	4	
	物资管理时间		全年	全年	达成预期指标	3	3		
	训练、演练及时性		及时	及时	达成预期指标	3	3		
	成本指标	防汛抢险支队保障	≤90万元	≤90万元	≤48.8万元	10	10	2023年总成本60万元，实际支出48.8万元，年初设置依据以往年实际情况设置成本	

效益指标	经济效益指标	减少人民生命和财产损失	显著	显著	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提高应急抢险能力	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		物资储备仓库运行情况	良好	良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10
总分							100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	防汛抗旱物资储备仓库管理费、市防汛抢险支队保障经费预算90万元，实际到位90万元，实际执行48.8万元，预算执行率54.22%，剩余20%合同款因财政支付流程调整未完成支付。						
	产出情况	2023年全年常态化进行仓库管理及对120种物资的维护保养，2023年12月由物资装备和信息化科、办公室、机关纪委、防汛抗旱科、规划财务科联合进行考核验收，装备、设备及软件验收合格率为100%，防汛抗旱物资保存完好。组织防汛抢险应急支队3月开展应急照明灯具演练，4月开展移动救援呼吸器演练，5月开展应急照明灯具演练，8月开展浮艇演练，11月-12月开展两次抢险车演练，保证在接到抢险命令时，能立即出险，听从指挥。仓库管理人员每月足额发放工资。						
	效益情况	通过对防汛抗旱物资储备仓库管理、维护，保障仓库应急物资的完好，切实保证物资储备仓库的良好运行。组织防汛抢险应急支队开展演练、培训等，提高了应急队伍救援抢险能力，进一步减少人民生命和财产损失。						
	满意度情况	项目实施保障防汛抗旱工作正常开展，进一步提高应急队伍救援抢险能力，减少人民生命和财产损失，社会公众对于应急救援的满意度达到95%。						
	主要经验做法	制定《晋城市防汛抗旱储备物资管理和应急抢险队伍建设考核办法(试行)》，进一步加强防汛抗旱储备物资仓库的科学管理以及防汛抢险应急支队的能力建设						
	项目管理中存在的问题及原因分析	仓库物资维护保养台账不完整，管理制度不够完善。						
	下一步改进措施及管理建议	完善物资管理各项制度及各类台账信息，进一步规范仓库的管理。						

遗属补助/抚恤金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属补助/抚恤金								
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局				预算单位	222001-晋城市应急管理局			
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:	29.54	29.54	28.132	28.132	0	100	10		
市县区财政资金	29.54	29.54	28.132	28.132	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按标准发放遗属人员生活补助，2023年10月份之前完成。				2023年10月份按人事部门批复标准完成发放遗属人员生活补助及一次性死亡抚恤金，进一步保障遗属人员的基本生活。					
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	人均发放金额	=6000元	=6000元	=9078元	5	4		按照人事部门提供标准发放
			遗属补助发放人数	=5人	=5人	=5人	15	15		
		质量指标	遗属补助发放到位性	按标准发放到位	按标准发放到位	达成预期指标	10	10		
时效指标	遗属补助发放时间	10月份之前	10月份之前	达成预期指标	10	10	2023年10月人社局审批完后，当月及时进行发放。			

	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	遗属人员生活稳定性	稳定	稳定	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥98%	≥98%	≥98.5%	10	10	
总分							94	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析	遗属补助/抚恤金项目年初预算29.54万元，实际到位29.54万元，实际执行28.13万元，预算执行率95.23%，已按照山西省、晋城市相关政策文件及人事部门批复数据全部支付。剩余资金财政核减。根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，由退役军人事务局对补助对象进行审核批复，我单位财务科根据人事部门批复进行补助资金的发放，2023年共发给5人冬季取暖及遗属补助、1人一次性抚恤金。						
	产出情况及分析	由退役军人事务局对补助对象进行审核批复，财务科根据人事部门批复将冬季取暖及遗属补助发给1人，一次性死亡抚恤金发给1人，补助标准依据职务职称进行发放，其中冬季取暖补助标准为3360-4480元/人/年，遗属补助标准为5904-15504元/人/年，一次性抚恤金补助标准为22.42万元/人，均按照标准于2023年10月完成补助及抚恤金发放。						
	效益情况及分析	完成对遗属人员的冬季取暖、遗属、一次性抚恤金补助的发放，积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题，保障遗属人员生活基本稳定。						
	满意度情况及分析	项目实施有利于保障遗属人员的基本生活，增强遗属人员的获得感、幸福感，遗属人员满意度为98.5%。						
	主要经验做法	贯彻落实机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的文件精神 按照标准及时发放补助，确保遗属人员的基本生活。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	人事部门审批时间安排较长，影响效益的尽早发挥。						
	下一步改进措施及管理建议	建议人事部门及时调整内部审批程序，确保批复下达的时间。						

晋城市应急管理局公开招聘工作人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		晋城市应急管理局公开招聘工作人员经费							
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局			预算单位	222001-晋城市应急管理局			
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:	8	8	8	8	0	100	10	
	市县区财政	8	8	8	8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	晋城市应急管理局2022年直属事业单位公开招聘工作人员共2批次，上半年一批次30人，下半年一批次25人。充实安全生产监管执法力量，强化安全生产工作。				2022-2023年完成晋城市应急管理局直属事业单位公开招聘安全生产监管执法人员54名，进一步加强安全生产监管执法工作，有效防范化解重大安全风险，消除事故隐患，切实强化我市应急管理综合执法能力建设。				
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	招聘批次	=2次	=2次	=4次	7	7	2022年受疫情影响部分招聘计划推迟至2023年完成；综合考虑新到位人员专业、工作经历、能力等多方面条件，考虑队伍干部梯队建设对专业技术人员和管理人员进行分批次招聘
			招聘人数	=55人	=55人	=54人	13	12.76	晋城市应急管理综合行政执法支队共有编制80名，招聘54人后实际在编79人，市委编办不允许满编运行（2022年招聘29人，2023年招聘25人）
	质量指标	尾款支付完成率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	尾款支付时间	2023年4月	2023年4月	未完成预期指标	10	0	2022年受疫情影响部分招聘计划推迟至2023年完成，费用于2023年11月进行支付。	
成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标		

效益指标	社会效益指标	解决社会就业	=55人	=55人	=54人	30	29.46	晋城市应急管理综合行政执法支队共有编制80名，招聘54人后实际在编79人，市委编办不允许满编运行（2022年招聘29人，2023年招聘25人）
满意度指标	服务对象满意	工作需求满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							84.22	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	晋城市应急管理局公开招聘工作人员经费预算80万元，实际到位8万元，实际执行8万元，预算执行率100%，费用主要用于笔试命题、面试场地、考官及试题等。2022年已支付部分资金，2023年11月将剩余8万元尾款进行支付。						
	产出情况及分析	2022年4月晋城市应急管理局编制公开招聘实施方案，2022年8月第一次计划招聘30人，实际补充到位29人，1人招聘完成后放弃入职；同月第二次计划招聘15人，2023年3月实际补充到位13人，2个岗位因不达标开考比例取消；2023年2月第三次计划招聘4人，8月实际补充到位4人；2023年7月第四次计划招聘6人，12月实际补充到位6人；2023年5月从应急救援救护队划转2名干部，已完成手续办理。截至目前，市应急管理综合行政执法支队实有在编人员9人，新增编制人员已经全部配备到位，2023年11月将项目笔试命题、面试场地、考官及试题等费用全部进行支付，尾款支付完成率达到100%。						
	效益情况及分析	通过完成54名安全生产监管执法人员的补充，解决了社会就业54人，进一步加强安全生产监管执法工作，有效防范化解重大安全风险，消除事故隐患，壮大了应急管理综合行政执法队伍。						
	满意度情况及分析	为应急管理综合行政执法队伍补充了54名安全生产监管执法人员，大大强化了日常执法工作，工作需求满意度达到98%。						
	主要经验做法	综合考虑新到人员专业、工作经历、能力等多方面条件，按照人岗相适的原则科学设置岗位职责，同时适当建立轮岗制度，发掘新到人员工作潜力，安排专业知识强、业务素质过硬的人员进行行业安全监管执法，充分发挥新进人员专业特长，使其更快融入工作、适应岗位，增强执法队伍的荣誉感、归属感、获得感，使每位干部全身心投入到应急管理发展事业上来。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无。						
	下一步改进措施及管理建议	无。						

森林防灭火、防震减灾救灾、安全生产专题及媒体宣传费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	森林防灭火、防震减灾救灾、安全生产专题及媒体宣传费用								
主管部门及代码	222-晋城市应急管理局				预算单位	222001-晋城市应急管理局			
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:		134.9	134.9	124.27	124.27	0	100	
市县区财政资金		134.9	134.9	124.27	124.27	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	做这个项目要增强全市人民群众安全意识，减少事故发生，企业生产效率得到提高，预防性支出，远小于事故后损失，有效保护广大人民生命财产安全。				通过媒体，分时段有序进行安全生产宣传，完成五进宣传、“安全·应急”大讲堂、主题征文大赛等活动，进一步提升广大群众突发事件应急能力和安全生产意识，有效保护广大人民生命财产安全。				
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	
		安全宣传“五进”活动场数	≥20场/次	≥20场/次	≥28场/次	4	4		
		“安全·应急”大讲堂活动期数	≥10期	≥10期	≥10期	5	5		
		全市安全知识竞赛活动场数	=1场	=1场	=0场	1	0	因经费不足，用于征文大赛	

绩效指标	产出指标	数量指标	全市安全生产演讲比赛活动场数	≠1场/次	≠1场/次	≠0场/次	1	0	因经费不足，用于征文大赛	
			安全晋城行次数	≧15次	≧15次	≧0次	1	0	因经费不足，年初活动计划取消	
			全年发送安全提示短信条数	≧200条	≧200条	≧1000000条	3	3		
			公园广告版面块数	≧70块	≧70块	≧80块	5	5		
		质量指标	安全宣传“五进”活动完成率	≧99%	≧99%	≧100%	2	2		
			“安全？应急大讲堂”活动完成率	≧99%	≧99%	≧100%	3	3		
			全市安全知识竞赛活动完成率	≧99%	≧99%	≧0%	1		因经费不足，用于征文大赛	
			全市安全生产演讲比赛活动完成率	≧99%	≧99%	≧0%	1		因经费不足，用于征文大赛	
			全年发送安全提示短信完成情况	≧99%	≧99%	≧100%	3	3		
		时效指标	微信平台更新内容时间	每天	每天	达成预期指标	10	10		
	成本指标	全市安全知识竞赛活动费用	≤20万元	≤20万元	≤0万元	2		因经费不足，用于征文大赛		
		全市安全生产演讲比赛活动费用	≤10万元	≤10万元	≤0万元	5	0	因经费不足，用于征文大赛		
		安全晋城行活动费用	≤10万元	≤10万元	≤0万元	3		因经费不足，年初活动计划取消		
	效益指标	社会效益指标	提高全市人民积极预防各类自然灾害	提高	提高	达成预期指标	10	10		
			为全市安全发展保驾护航	能够	能够	达成预期指标	10	10		
			有效保障广大人民群众生命财产安全	有效	有效	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	≧99%	≧99%	≧99%	10	10			
	总分							85	良	
	项目实施和预算执行情况		森林防灭火、防震减灾救灾、安全生产专题及媒体宣传费用项目年初预算134.9万元，实际到位134.9万元，实际执行124.27万元，预算执行率92.12%，剩余10.63万元因财政控制未支付。							

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	全年完成全市安全宣传队伍深入厂矿、农村、学校、社区等开展安全宣讲和宣传咨询活动80场（县（区）16场、社区企业学校14场），大力宣传常态化有奖举报奖励公告，鼓励广大群众特别是企业职工举报重大隐患和违法违规行为，活动完成率100%；2023年7-12月完成开展“安全·应急”大讲堂10场，对《提升领导干部应急处突能力》《红色太行大岳 挺起民族脊梁》等进行了专题讲解，活动完成率100%；2023年3-12月完成向市县乡三级部门、村（社区）、重点行业领域企业的主要负责人、分管领导、安全科室负责人等发送安全短信，全年累计100万人次，发放海报5000余份，制作公园广告版面80块，全年发送安全提示短信完成率100%，每天及时在微信平台更新内容；全市安全生产宣讲及安全知识竞赛活动因经费不足取消，资金用于征文比赛，于2023年8月5日向各县（市、区）应急管理局、开发区经济发展和安全监管部及各有关企业发布《晋城市应急管理局关于开展“人人讲安全 个个会应急”主题征文大赛活动的通知》，8-9月共收到征文195篇，9-10月由经过市融媒体中心专家评委初评、复评、终评，最终确定+获奖作品19篇，紧紧围绕“5.12全国防灾减灾日”、“7.28防震减灾日”“10.13国际减灾日”等重要宣传节点，举办了第十四个防灾减灾周暨“地震科普、携手同行”主题宣传活动启动仪式，联合教育部门开展了“地震科普、携手同行”、“百名传播师、千场报告会”、“全市小学生防灾减灾作品征集评选”等多种科普宣传活动，4-12月在各县（市、区）选取了18个社区开展了防灾减灾知识进社区，通过现场宣传、专家宣讲、指导演练等方式，帮助社区从群众防灾减灾意识、基层防灾减灾基础、基层防灾减灾能力等方面持续提高。
	效益情况及分析	通过开展五进宣传、“安全·应急”大讲堂、主题征文大赛等专题宣传活动，深入宣传安全生产知识、应急管理，进一步增强群众自救意识，提升群众积极预防各类自然灾害及应急突发应对能力，为我市安全发展保驾护航，有效保障广大人民群众生命财产安全。	
	满意度情况及分析	开展多种形式的宣传，将安全生产理念深入群众，从而提高群众的应急突发应对能力，群众满意度达到99%。	
	主要经验做法	安全宣传形式多样，内容丰富，围绕中心、服务大局，以深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾救灾的重要指示批示精神和“百日攻坚”集中行动、森林防火、防汛抗旱等重点领域安全生产工作为主要内容，深入开展了“安全生产月”、安全宣传“五进”、“最美安全人”巡回宣讲、“安全·应急”大讲堂等专题宣传活动，取得了连续五年安全生产知识竞赛全省第一的好成绩。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	宣传范围需要进一步扩大，宣传力度还需提高。	
	下一步改进措施及管理建议	不断突出重点，加大宣传力度，以形式多样的宣传方式，重点对防火、防汛、防灾减灾救灾等领域的重点人、重点事进行宣传报道。善于从常规工作中发现获取有价值的信息线索，及时准确高效地把本单位信息反映出来，讲好应急故事。	

安泰大厦消防、雨水管、污水管、资料室、办公室及空调等改造项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		安泰大厦消防、雨水管、污水管、资料室、办公室及空调等改造							
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局			预算单位	222001-晋城市应急管理局			
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:	59.22	59.22	26.5	26.5	0	100	
	市县区财政资金	59.22	59.22	26.5	26.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完善消防设施设备，保障火灾发生时能及时灭火，保障大楼的财产人员的安全，避免造成不必要的经济损失。对办公大楼进行修缮，解决雨水管和卫生间小便排污管堵塞溢水问题，营造良好、舒适的办公环境。				完成修缮办公大楼及完善消防设施设备，解决雨水管和卫生间小便排污管堵塞溢水问题，保障大楼的财产及人员安全，避免造成不必要的经济损失，为工作人员营造良好、舒适的办公环境。				
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	修缮面积	≥300平方米	≥300平方米	≥380平方米	10	10	年初预估有偏差
			消防改造整改数量	≥6类	≥6类	≥6类	8	8	
			雨水管道更换数量	≥100米	≥100米	≥0米	2		计划变更，项目本年度未实施
	质量指标	质量指标	修缮验收达标率	≥90%	≥90%	≥100%	5	5	
消防设备验收通过率			=100%	=100%	=100%	5	5		

标	时效指标	修缮时间完成时间	4-7月	4-7月	部分达成预期指标并	10	0	因项目实施进度较慢，实际于10月份完成	
	成本指标	修缮成本	≤50万元	≤50万元	≤26.5万元	10	5.3		50%工程款23.700394万元因财政支付流程调整未支付
	效益指标	社会效益指标	改善楼内办公环境	改善	改善	达成预期指标	15	15	
			减少安全隐患	减少	减少	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10		
总分							83.3	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	安泰大厦消防、雨水管、污水管、资料室、办公室及空调等改造项目年初预算59.22万元，实际到位59.22万元，实际执行26.5万元，预算执行率44.75%，预算执行率低的原因是剩余工程款因财政支付流程调整未完成支付。							
	产出情况及分析	2023年5月委托中汇冠华工程管理有限公司进行采购 6月确定由河海建设集团有限公司对安泰大厦消防系统及17楼和18楼走廊吊顶、墙面粉刷、地面铺设木质地板、制做背景墙、拆除原办公区隔断吊顶，重新布置隔断、布线安装灯具、顶部改造管道等进行施工，同月与河海建设集团有限公司签订合同，实际建设时间为7-10月，修缮面积约380平方米，消防系统主要包括应急照明系统设备更换及增加108个、防火门更换4樘、维修自动报警系统设备及消防水系统管道及设备、气体灭火系统53个、室外水泵接合器管道及阀门更换套，工程于11月验收合格，消防设备验收通过率为100%，修缮验收达标率为100%。							
	效益情况及分析	通过完成对安泰大厦消防系统及办公楼进行修缮 解决雨水管和卫生间小便排污管堵塞溢水问题 进一步改善大楼办公环境，保障财产免受损失和人民群众的安全。							
	满意度情况及分析	该项目实施有利于给办公大楼工作人员提供一个安全 舒适的办公环境，工作人员满意度达到96%。							
	主要经验做法	在施工过程中，要求现场管理人员每日汇报当日工作完成情况 并列下次日工作计划，对施工中发现的问题，及时汇同施工方提出整改意见，对隐蔽工程拍照存档，严格执行合同各项施工要求，确保项目保质保量完成。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因年初计划调整，雨水管道更换项目未实施。							
	下一步改进措施及管理建议	适时调整年初计划，逐步加强年初计划制定的合理性。							

晋城市航空应急救援服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		晋城市航空应急救援服务费							
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局			预算单位	222001-晋城市应急管理局			
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	
	资金总额:	799	799	159.761	159.761	0	100	10	
	市县区财政资金	799	799	159.761	159.761	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过购买航空应急救援服务，在高火险期完成驻场巡航，为森林火灾预防发挥积极作用，有效提高森林火灾应急处置效率，减缓火势蔓延，减少林草资源损失，减轻地面应急救援的压力，最大程度地减少火灾危害和影响。按照双方协议约定，在全市范围实施航空护林、森林灭火及其他航空应急救援任务作业飞行，有效提高森林火灾应急处置效率，减缓火势蔓延，减少林草资源损失，减轻地面应急救援的压力，最大程度地减轻火灾危害和影响。				根据晋城市人民政府办公室《关于印发晋城市航空应急救援服务实施方案的通知》(晋市政办〔2021〕12号)文件要求，市政府决定大力提升我市航空救援能力，采用政府购买服务方式对全市林区实施航空巡查巡护 并适时拓展应急救援服务。通过政府购买服务方式完成全市林区实施航空巡查巡护，并适时拓展应急救援服务，进一步提高我市防灾减灾救灾能力，减少人民生命财产损失。该项目2022年已部分完成，2023年支付2022年已完成的航空巡查巡护、应急救援服务费。				
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	

绩效指标	产出指标	数量指标	森林草原防火期巡护救援总飞行时间	≥360小时	≥360小时	≥360小时	10	10	
			巡航护林每月保底飞行时间(小时)	≥25小时	≥25小时	≥24.3小时	10	9.72	由于我市直升机停机坪尚不具备安全停放条件飞行巡护工作从2022年7月份暂停至今。
		质量指标	有效处置森林火灾率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			护林巡航覆盖全市森林范围	≥80%	≥80%	≥80%	5	5	
		时效指标	巡护工作开展时间	第一、二、三、四季度	第一、二、三、四季度	部分达成预期指标并	5	3	由于我市直升机停机坪尚不具备安全停放条件飞行巡护工作从2022年7月份暂停至今。
			应急救援开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	航空应急救援服务费总成本	≥400万元	≥400万元	≥159.76万元	10	4	项目后续计划暂停,资金核减	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	有效减少	有效减少	部分达成预期指标并	7	4.5	由于我市直升机停机坪尚不具备安全停放条件飞行巡护工作从2022年7月份暂停至今。
		社会效益指标	提高火灾应急处置和扑救能力及水平	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	8	5	由于我市直升机停机坪尚不具备安全停放条件飞行巡护工作从2022年7月份暂停至今。
			降低火灾发生率	降低	降低	部分达成预期指标并	8	5	由于我市直升机停机坪尚不具备安全停放条件飞行巡护工作从2022年7月份暂停至今。
		生态效益指标	减少森林生态资源损失	减少	减少	部分达成预期指标并	7	4.5	由于我市直升机停机坪尚不具备安全停放条件飞行巡护工作从2022年7月份暂停至今。
	满意度指标	服务对象满意度指标	市县灾害管理部门的满意度	≥95%	≥95%	≥90%	5	4.73	由于我市直升机停机坪尚不具备安全停放条件飞行巡护工作从2022年7月份暂停至今。
			灾区政府对应急救援的满意度	≥99%	≥99%	≥90%	5	4.55	由于我市直升机停机坪尚不具备安全停放条件飞行巡护工作从2022年7月份暂停至今。
	总分							80	良
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	晋城市航空应急救援服务项目年初预算59.76万元,实际到位559.76万元,实际执行159.76万元,预算执行率为28.54%,原因是项目后续计划暂停,剩余资金核减,2023年主要是支付2022年已完成工作的费用。					
产出情况及分析			2022年3-6月航空服务单位完成飞行巡护时间7.4小时,巡航覆盖率达到80%。由于我市直升机停机坪尚不具备安全停放条件,飞行巡护工作从2022年7月份暂停至今。全年未发生森林火灾。于2022年12月与服务单位签订采购合同。2023年4月支付2022年度航空救援服务费未支付的部分。						
效益情况及分析			开展飞行巡护以及应急救援服务,进一步提高火灾应急处置和扑救能力及水平,有效保障人民的生命和财产安全,提高人民幸福感,效益部分达成预期指标并具有一定效果。						
满意度情况及分析			项目实施后所带来的的效果部分达到预期,市县灾害管理部门及灾区政府满意度均达到90%。						
主要经验做法		1.领导高度重视,各部门通力合作,才能把航空救援服务工作扎实推进 2.航空救援服务工作应以救援为主,以巡护为辅,才能更好发挥有效作用。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		基地建设土地等手续不可能在短期内完成,直接影响到直升机停放基地未能如期完工,影响直升机安全停放和飞行巡护。							
下一步改进措施及管理建议		建议适时调整项目计划,我市航空救援服务工作着眼于森林草原火灾突发事件发生后的救援为主平时巡护工作以地面防护力量、地面探头监测加上空中卫星监测为好。							

晋城市冶铸企业安全“体检”及危化品生产、储存企业专家指导服务暨安全“体检”项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		晋城市冶铸企业安全“体检”及危化品生产、储存企业专家指导服务暨安全“体检”项目							
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局			预算单位	222001-晋城市应急管理局			
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:		140	140	88.67	88.67	0	100	
市县区财政资金		140	140	88.67	88.67	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年完成全市15家取得安全生产许可证的重点监管危险化学品生产企业的安全设计诊断,充分利用专家力量助力安全生产工作,进一步夯实全市15家重点监管的危险化学品生产企业安全生产基础,推动企业落实安全生产主体责任,推动全市危险化学品安全生产形势持续稳定好转,防范和遏制事故发生。对晋城市8家高炉冶炼企业、4家铸造企业进行专家“体检”技术服务,并对排查出的安全隐患提出对策措施及整改建议,提升企业安全生产水平,提高企业防范事故的能力,减少各类重特大事故的发生,推动我市安全生产形势持续稳定。				2023年由第三方完成对12家重点监管的危险化学品企业的安安全“体检”工作,帮助企业查找问题,提升危险化学品企业的本质安全水平,助力企业安全生产。				
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		安全设计诊断涉及市重点监管企业数	≥15个	≥15个	≥12个	15	12	15家重点监管危险化学品企业,1家为长期停产企业,2家由省厅完成了“体检”工作,故2023年市局共对12家重点监管的危险化学品企业完成“体检”工作。
			每家企业需要的专家数量	≥7个	≥7个	≥7个	3	3	
			高炉冶炼企业、铸造企业进行专家“体检”技术服务数量	≥12个	≥12个	≥0个	2	0	因局里工作安排,项目本年度未实施
	质量指标		体检、诊断服务覆盖率	≥90%	≥90%	≥100%	3	3	
			发现问题整改率	≥99%	≥99%	≥100%	3	3	
			体检、复核报告质量达标率	=100%	=100%	=100%	4	4	
	时效指标		专家体检、安全诊断工作开展时间	6-11月	6-11月	达成预期指标	5	5	
			每家企业技术服务诊断时间	≥3天	≥3天	≥3天	5	5	
	成本指标		聘请专家诊断出勤费	≤1775元/天	≤1775元/天	≤1000元/天	7	0	省级专家标准
其他高炉企业体检实施成本			≤5000元	≤5000元	≤0元	1.5	0	因局里工作安排,项目本年度未实施	

		铸造企业体检实施成本	≤3000元	≤3000元	≤0元	1.5		因局里工作安排，项目本年度未实施
效益指标	社会效益指标	保障企业安全平稳生产	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		提升企业本质安全水平	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	提高从业人员对安全生产的责任和安全风险意识	提高	提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		被诊断企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
总分							85	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	晋城市冶铸企业安全“体检”及危化品生产、储存企业专家指导服务暨安全“体检”项目年初预算140万元，实际到位140万元，实际执行88.67万元（支出包括2022年项目尾款54.95万元，2023年项目中标金额40%33.72万元），预算执行率63.34%，预算执行率低的原因是剩余60%采购合同款因财政支付流程调整未支付。					
		产出情况	2023年8月完成招标，中标单位为中化二建集团有限公司，中标金额为84.3万元，9月份支付中标金额的40%，共计33.72万元，9月-11月由中化二建对我市12家重点监管危险化学品企业开展安全“体检”工作，体检内容主要是对12家取得安全生产许可证的重点监管危险化学品企业的总图、工艺、管道、设备、仪表、建筑等进行诊断，体检、诊断服务覆盖率为100%，并编制了总体报告及12家危险化学品企业分报告，12月份由市局完成对“体检”项目的验收工作，体检总结报告质量合格率为100%，企业及时根据“体检”结果进行整改，并由市局对单位整改情况进行复查验收，发现问题整改率100%。诊断服务小组中省级以上专家不得少于2名，聘请省级专家诊断出勤费为1000元/天。					
		效益情况	中化二建对我市12家重点监管危险化学品企业开展了安全“体检”工作，并针对整改提出合理性的建议，进一步提升企业本质安全水平及从业人员对安全生产的责任和安全风险意识，帮助我市危化品企业防范安全风险，保障企业安全稳定生产。					
		满意度情况	该项目开展实施以后，帮助我市危化品企业查找隐患，促进了企业的安全生产，抽查及被诊断企业满意度达到95%。					
	主要经验做法	在开展安全风险隐患“体检”及安全设计诊断复核工作，通过深入现场发现问题隐患，及时与所在企业员工进行交流沟通，并在检查完以后开反馈汇报会，对发现的问题隐患提出针对性的建议，更好的帮助企业完成整改。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无。						
	下一步改进措施及管理建议	无。						