

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市应急管理局

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	3
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

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生产监督管理工作。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、教育培训科、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

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。

收入支出决算总表

部门名称：晋城市应急管理局

2024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	5131.92	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	20.20	八、社会保障和就业支出	39	65.96
	9		九、卫生健康支出	40	48.49
	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	64.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4974.33
	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	5152.12	本年支出合计	58	5153.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.83	年末结转和结余	60	1.37
	30			61	
总计	31	5154.95	总计	62	5154.95

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。

公开02表

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		5152.12	5131.92					20.20
208	社会保障和就业支出	65.96	65.96					
20805	行政事业单位养老支出	65.96	65.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.64	58.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32					
210	卫生健康支出	48.49	48.49					
21011	行政事业单位医疗	48.49	48.49					
2101101	行政单位医疗	33.08	33.08					
2101103	公务员医疗补助	15.41	15.41					
221	住房保障支出	64.79	64.79					
22102	住房改革支出	64.79	64.79					
2210201	住房公积金	64.79	64.79					
224	灾害防治及应急管理支出	4972.88	4952.68					20.20
22401	应急管理事务	4850.17	4829.97					20.20
2240101	行政运行	702.32	702.32					
2240102	一般行政管理事务	65.74	65.54					0.20
2240104	灾害风险防治	29.00	29.00					
2240106	安全监管	20.00	20.00					
2240108	应急救援	2223.58	2223.58					
2240109	应急管理	1143.81	1143.81					
2240199	其他应急管理支出	665.71	645.71					20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	122.71	122.71					
2240703	自然灾害救灾补助	122.71	122.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

2024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	5131.92	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	65.96	65.96		
	9		九、卫生健康支出	41	48.49	48.49		
	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	64.79	64.79		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4952.68	4952.68		
	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	5131.92	本年支出合计	59	5131.92	5131.92		
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	5131.92	总计	64	5131.92	5131.92		

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：晋城市应急管理局2024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		5131.92	881.56	4250.36
208	社会保障和就业支出	65.96	65.96	
20805	行政事业单位养老支出	65.96	65.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.64	58.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	
210	卫生健康支出	48.49	48.49	
21011	行政事业单位医疗	48.49	48.49	
2101101	行政单位医疗	33.08	33.08	
2101103	公务员医疗补助	15.41	15.41	
221	住房保障支出	64.79	64.79	
22102	住房改革支出	64.79	64.79	
2210201	住房公积金	64.79	64.79	
224	灾害防治及应急管理支出	4952.68	702.32	4250.36
22401	应急管理事务	4829.97	702.32	4127.65
2240101	行政运行	702.32	702.32	
2240102	一般行政管理事务	65.54		65.54
2240104	灾害风险防治	29.00		29.00
2240106	安全监管	20.00		20.00
2240108	应急救援	2223.58		2223.58
2240109	应急管理	1143.81		1143.81
2240199	其他应急管理支出	645.71		645.71
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	122.71		122.71
2240703	自然灾害救灾补助	122.71		122.71

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

2024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	638.83	302	商品和服务支出	135.71	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	181.81	30201	办公费	9.66	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	128.57	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	92.36	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	1.13	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	58.64	30206	电费	7.34	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.32	30207	邮电费	3.23	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	33.08	30208	取暖费	7.52	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	15.41	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	0.84	30211	差旅费	1.25	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	64.79	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		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	56.01	30214	租赁费	2.12	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	107.02	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	101.90	30217	公务接待费	0.22	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.63	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.12	30229	福利费	15.10	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.62	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	47.98	31010	安置补助				
人员经费合计		745.85	公用经费合计								135.71

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2024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

2024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

2024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
0.22					0.22	0.22					0.22

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5,154.95万元，支出总计5,154.95万元。与上年相比，收入总计增加1,666.96万元，增长47.79%，支出总计增加1,666.96万元，增长47.79%。主要原因是2024年收入支出增加了上年度部分项目尾款和国债自然灾害应急能力提升等安全监管、应急救援、应急管理项目资金的投入；人员调整，相应的人员经费和公用经费变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,152.12万元，其中：

财政拨款收入5,131.92万元，占比99.61%；

其他收入20.20万元，占比0.39%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,153.57万元，其中：

基本支出881.56万元，占比17.11%；

项目支出4,272.01万元，占比82.89%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5,131.92万元，支出总计5,131.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,911.38万元，增长59.35%；财政拨款支出总计增加1,911.38万元，增长59.35%。主要原因是2024年收入中包含上年度部分项目尾款和国债自然灾害应急能力提升等安全监管、应急救援、应急管理项目资金的投入；人员调整，相应的人员经费和公用经费变动。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出5,131.92万元，占本年支出合计的99.58%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,911.38万元，增长59.35%。主要原因是2024年支出中包含上年度部分项目尾款和国债自然灾害应急能力提升等安全监管、应急救援、应急管理项目资金的投入；人员调整，相应的人员经费和公用经费变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,131.92万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)65.96万元，占比1.29%；

卫生健康支出(类)48.49万元，占比0.94%；

住房保障支出(类)64.79万元，占比1.26%；

灾害防治及应急管理支出(类)4,952.68万元，占比96.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,537.93万元，支出决算5,131.92万元，完成年初预算的113.09%。其中：

社会保障和就业支出年初预算69.05万元，支出决算65.96万元，完成年初预算的95.52%，用于基本养老保险单位缴费和职业年金单位缴费支出。较上年决算增加2.17万元，增长3.4%，主要原因是人员变动，缴费工资基数调整。

卫生健康支出年初预算48.79万元，支出决算48.49万元，完成年初预算的99.39%，用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。较上年决算减少4.96万元，下降9.28%，主要原因是人员变动，缴费工资基数调整。

住房保障支出年初预算69.80万元，支出决算64.79万元，完成年初预算的92.82%，用于住房公积金单位缴费。较上年决算减少7.22万元，下降10.03%，主要原因是人员变动，缴费工资基数调整。

灾害防治及应急管理支出年初预算4,350.28万元，支出决算4,952.68万元，完成年初预算的113.85%，用于基本工资、津贴补贴、保留津贴、岗位津贴、年终一次性奖金、未休年休假报酬补助、其他工资项目、独生子女父母奖励、独生子女父母退休时一次性奖励、退休人员住宅取暖补贴、退休人员增加补贴、公务员工伤保险、冬季取暖补贴、女职工卫生费、公务员基础绩效、公务人员交通补贴、办公用房供热经费、工会经费、职工福利费、第一书记和驻村队员补助、离退休干部党支部工作经费、行政运行、灾害风险防治、安全监管、应急救援、应急管理、自然灾害救灾补助、其他应急管理支出。较上年决算增加1,921.39万元，增长63.39%，主要原因是2024年收入中包含上年度部分项目尾款和国债自然灾害应急能力提升等安全监管、应急救援、应急管理项目资金的投入；人员变动，缴费工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出881.56万元，其中：

人员经费745.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、保留津贴、岗位津贴、年终一次性奖金、未休年休假报酬补助、其他工资项目、独生子女父母奖励、独生子女父母退休时一次性奖励、退休人员住宅取暖补贴、退休人员增加补贴、公务员工伤保险、冬季取暖补贴、女职工卫生费、公务员基础绩效等；

公用经费135.71万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务人员交通补贴、工会经费、职工福利费、第一书记和驻村队员补助、离退休干部党支部工作经费、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.22万元，支出决算0.22万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少28.92万元，下降99.25%，主要原因是：2024年度减少公务用车运行维护费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少29.00万元，下降100%，主要原因是：本单位2024年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.22万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.08万元，增长57.14%，主要原因是：本年度接待到访检查批次、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（境）团组共0个，0人次。主要用于：因公出国（境）费支出，本单位2024年度无因公出国（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：公务用车购置支出，本单位2024年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：公务用车燃油、保险、维修保养审验、过路费等，本单位2024年无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.22万元，共接待3批次，24人次。国内接待费0.22万元，共接待3批次，24人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级专项督导检查组；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是国（境）外接待支出，本单位2024年度无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出135.71万元，比2023年减少19.32万元，下降12.46%，主要原因是落实过紧日子压减办公费用耗材等相关费用支出，本年度减少公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额5,824.06万元，其中：政府采购货物支出4,883.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出940.65万元。政府采购授予中小企业合同金额1,126.73万元，占政府采购支出总额的19.35%。其中：授予小微企业合同金额1,124.77万元，占政府采购支出总额的19.31%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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

2024年二级项目绩效自评个数28个，涉及资金2134.323587万元：22个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，2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，采取的改进管理措施为及时进行总结和

整改，要求各相关业务科室认真分析总结项目绩效评价情况，针对问题找出具体原因并积极整改（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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

冶金工贸、非煤矿山、危化等企业安全生产标准化建设评审及定级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		冶金工贸、非煤矿山、危化等企业安全生产标准化建设评审及定级									
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	金结（转）	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	205.08	205.08	170.778	170.778	0	100	10			
	市区财政拨款资金	205.08	205.08	170.778	170.778	0	100.00	10.00	合同尾款尚未支付		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成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 2023 年前30％的达标企业的现场抽查核查 35家，并形成项目总结报告。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2024年87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化工企业现场评审工作，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。				根据应急管理局关于印发《企业安全生产标准化建设定级办法》的通知（应急〔2021〕83号）及《山西省应急管理厅关于印发〈山西省危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准〉的通知》（晋应急发〔2020〕176号），2024年组织完成87家危化企业、70家工贸企业、10家非煤矿山的评审、定级等工作，对2021年以来达标的35家企业进行抽查，所有企业均符合要求，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。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	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	1家	40家	40家		5	5		
			抽查2023年前达标企业数	1家	35家	35家		5	5		
			涉及标准化评审专家数	≥人	≥5人	≥11人		5	2.5	指标设置按照每个项目 5个专家的标准，实际涉及专家11人参与不同项目，根据企业规模及性质，每个项目由3-5名专家进行评审	
			涉及标准化评审危化经营企业数	1家	87家	87家		5	5		
	质量指标		安全生产标准化三级企业定级通过率	≥%	≥85%	≥99%		5	5		
			对提出评审申请的企业现场评审通过率	≥%	≥85%	≥99%		5	5		
	时效指标		标准化定级、评审完成时间		11月前	达成预期指标		5	5		
			现场抽查2023年前达标企业时间		10月前	达成预期指标		5	5		
	成本指标		专家出勤费用	≤元/天/人	≤500元/天/人	≤300元/天/人		5	3.75	我单位按照市财政局相关文件设置指标值，但实际由评审单位负责聘请专家并支付专家费用	
			企业抽查成本	≤元/个	≤6000元/个	≤5700元/个		5	5		
	社会效益指标	社会效益	提升企业安全管理水平		提升	达成预期指标		15	15		
			提高从业人员对安全生产的责任和安全风险意识		提高	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分										96.25	优
		项目实施和预算执行情况	冶金工贸、非煤矿山、危化等企业安全生产标准化建设评审及定级项目年初预算 205.08万元，实际到位205.08万元，实际执行170.78万元，预算执行率83.27%，主要是根据项目具体实施情况，于11-12月验收完成，由于资金支付流程调整，合同的尾款尚未支付。								

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	2024年6月与晋城泽泰安全技术服务有限公司签订服务合同，合同金额24.90万元，于8月-10月由其组织对晋城科裕达铸造有限公司、山西巨美红粉有限公司、晋城市洛机凯祥业有限公司等15家工贸企业、陵川县行源石材开发有限公司、陵川县航院石材有限公司等5家非煤矿山进行评审；6月与山西众安安全科技有限公司签订服务合同，合同金额24.50万元，于8月-10月由其组织对山西茂林科技有限公司、山西高安达电气有限公司、晋城得一工贸有限公司、晋城凤凰实业有限公司等20家工贸企业进行安全生产标准化三级企业评审，包括企业安全生产标准化、教育培训、生产设施设备管理，由其组织5名专家完成评审工作，评审通过率99%。2024年6月以竞争性磋商方式确认晋城市应急管理局考试中心为组织单位，合同金额34.95万元，于10月对35家工贸企业及5家非煤矿山进行评审定级组织工作，由其对企业自评报告进行审查，按要求组织评审单位开展定级评审组织工作，并派专人做好现场评审组及人员的监督管理，定级通过率99%。于7-10月由其对2021年至2023年达标的晋城宇光实业有限公司劳动防护用品分公司、山西宇光电气有限公司、晋城市金群机电有限公司等35家工贸企业进行标准化运行情况抽查，主要抽查内容包括规章制度、生产设施设备、所有企业均符合要求，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，2024年7月支付合同金额的80%（27.96万元）。2024年6月与晋城泽泰安全技术服务有限公司签订服务合同，合同金额41.9232万元，于8-12月由其组织对山西宝华新材料股份有限公司、晋中能源有限公司、山西煤层气有限责任公司（里必合作项目部）、中国石化销售股份有限公司山西晋城陵川城北加油站、晋城市汇通汽车运输有限公司晋城东站加油站等44家危化企业进行评审；6月与山西国安安全科技有限公司签订服务合同，合同金额40.85万元，于8-12月由其组织对泽州县鑫峰通加油站、山西高平化工有限公司、亚美大陆煤层气有限公司等43家危化企业进行危化生产标准化建设评审，涉及企业目标管理、机构职责、法律法规标准、风险管理、管理制度、培训教育、工艺流程、应急管理、特殊作业等，根据企业规模及性质，邀请3-5名专家完成评审工作，评审通过率99%。于4月支付2023年采购合同尾款37.079万元，于7月根据合同约定支付80%合同款133.6886万元。
	效益情况 & 分析	通过对企业进行评审定级，及对以前年度企业抽查，督促企业全面加强安全生产标准化建设，提高从业人员对安全生产的责任和安全生产风险意识，从而提高企业安全管理水平。
	满意度情况 & 分析	通过聘请专家对企业进行评审定级，评审组织过程中严格把关，依法依规办事，评审工作标准化且专业化，客观公正，督促企业全面加强安全生产标准化建设，评审定级企业及抽查企业对工作的满意度达到95%。
	主要经验做法	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，健全风险防范化解机制，综合提升日常安全管理水平，杜绝非煤矿山、冶金工贸行业事故的发生。
	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	

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

(2024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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		0	60	60	60	0	100	10	
		市區财政资金		0	60	60	60	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障东中西部救援基地日常管理，进一步解决我市危险化学品突发事件应对能力不足的突出问题，有效提升预防和处置危险化学品事故的能力。					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，东部依托山西舜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，2024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采购、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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	3支以上应急救援人数	≥人	≥45人	≥47人		7	7		
			救援基地数量	≥个	≥3个	≥3个		7	7		
			购买和更新设备种类	≥种	≥2种	≥6种		6	3	每个基地购买至少2种，3个基地共购置6种	
		质量指标	应急救援工资补助发放达标率	≥%	≥100%	≥100%		5	5		
			设备质量合格率	≥%	≥100%	≥100%		5	5		
			时效指标	经费补助下发时间		10月前	达成预期指标		10	10	
	成本指标	救援基地补助成本	≤万元/个	≤100万元/个	≤20万元/个		10	5	指标设置不精准，资金实际到位60万元		
	效益指标	社会效益	保障救援基地日常管理		基本保障	达成预期指标		15	15		
			提升预防和处置危险化学品事故的能力		提升	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	救援基地满意度	≥%	≥85%	≥90%		5	5			
		救援对象满意度	≥%	≥85%	≥90%		5	5			

总 分			92	优
项目 绩效 分析	项目实施和预算执行 情况	分析	晋城市东中部救援基地日常保障补助经费项目年初预算 60万元，实际到位60万元，实际执行60万元，东部应急救援基地18万元，西部应急救援基地18万元，中部应急救援基地24万元，预算执行率100%。	
	产出情况	分析	应急救援基地年度工作经费采取“财政补助为主，企业兜底保障”的形式，由政府共同出资保障，财政补助资金用于救援队伍学习培训、装备维护保养、日常训练演练等工作业务支出，2024年8月完成资金拨付，其中东部应急救援基地补助18万元，西部应急救援基地补助18万元，中部应急救援基地补助24万元，东部应急救援基地山西同德化工有限公司和陕西金隅水泥有限公司，基地20人每月定期对应急器材、设备的维护保养工作，包括气防类设备、防护用品、监测检测设备，共计完成12次维护保养工作，共10.329万元；基地20人进行日常培训，包括每年1次外出综合技能训练、应急救援训练、每年出勤3次应急救援、每月业务学习，共23.67万元；基地20人每月按时发放工资，共90万元；2辆应急救援专用车的日常运行，包括车辆保险、年检、燃油、过路费、维修保养费，共8.4万元；东部应急救援基地日常工作支出共129.928万元，其中财政补助18万元，西部救援基地山西同德化工有限公司，基地12人每月定期维护保养设备，主要对通讯器材、气体检测报警仪、个人防护的维护、检测等，全年共维护保养12次，共27500元；不定期进行日常应急演练，全年共计6次；每年1次应急救援基地技能外出学习培训，每年业务学习及应急救援共180000元；队伍人员工资每月15日及时完成发放，共432000元；3辆应急救援专用车日常运行，包括车辆保险、年检、过路费、维修保养费，共67500元；西部应急救援基地日常工作支出共68.7万元，其中财政补助18万元，中部救援基地山西同德化工有限公司，基地15人全年不定期进行专业培训，共计完成培训12次，培训内容包括：专业技术培训、日常体能、技能训练，组织各类应急演练6次，年底对队伍人员基本技能进行考核，考核合格率为98%，共120000元；工资每月按时发放，工资发放达标率100%，共450000元；人员及时对个人防护用品及应急救援设备进行维护保养，共30000元；3辆应急救援专用车的运行费，包括车辆保险、年检、燃油、过路费、维护费，共66400元；2024年购置设备包括气泵、高压水泵、可燃气体检测仪、有毒气体检测仪、复合气体检测仪等，共150000元；办公费用共20000元，中部应急救援基地日常工作经费共支出85.64万元，其中财政补助24万元。	
	效益情况	分析	定期开展的应急救援和培训，提升了应急救援队伍的保障能力，确保每个应急救援人员具备熟练操作各种专用设备、倒装转移设备及其他应急救援设备；通过及时进行应急救援采购，确保基本满足应急救援要求，提升了应急救援专业化水平，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	分析	开展应急演练和培训，及时对设备维护保养，对于实操操作帮助很大，提升了应急救援队伍专业化水平，确保快速救援，保障应急救援对象的基本安全，应急救援基地和对象满意度达到90%。	
	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		无	
	下一步改进措施及建议		无	

全市煤矿“体检式”精查工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			全市煤矿“体检式”精查工作经费									
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	金额（转）	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		0	150	42.098	42.098	0	100	10			
	市市区财政资金		0	150	42.098	42.098	0	100.00	10.00	2024年度一、二季度共发生安全事故，减少7人，安全隐患减少，增多了检查次数，增多了检查力度，同时减少入山的车辆及外地地籍人员，矿山秩序良好。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	开展全市107座正在生产煤矿开展“体检式”精查工作，进一步夯实煤矿企业安全管理基础，提升安全管理能力和员工安全素质，提高监管效能，有效遏制煤矿生产安全事故。				根据山西省应急管理厅《关于进一步夯实企业安全管理基础提升监管效能在全省矿山企业全面开展“体检式”精查工作的通知》（晋应急发〔2023〕300号）文件要求，2024年组织3个检查组，完成对全市106座煤矿进行“体检式”精查，并督促煤矿认真落实整改，有效发现并消除煤矿系统性安全隐患，有效防范了各类事故发生，进一步夯实了煤矿企业安全管理基础，提升了安全管理能力和员工安全素质，提高了监管效能，有效遏制煤矿生产安全事故。							
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	“体检”检查组	1组	3组	3组		6	6			
			执法人员及专家数量	1人	39人	39人		7	7			
			煤矿检查个数	1座	107座	106座		7	6.93	平山煤矿因停产未开展检查		
		质量指标	“体检式”精查覆盖率	≥%	≥85%	≥99%		10	10			
		时效指标	“体检式”精查时间		每月检查	部分达成预期指标并具有一定效果		10	7.5	8-10月落实听民意办实事，减少检查频次，未开展检查		
		成本指标	“体检式”精查成本	≤万元	≤150万元	≤42.10万元		10	10			
	效益指标	经济效益	提升煤矿安全管理能力		提升	达成预期指标		15	15			
有效防范煤矿生产安全事故				有效防范	达成预期指标		15	15				

满意度指标	服务对象满意度	煤矿工人满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分							97.43	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预期执行情况及分析	全市煤矿“体检式”稽查工作经费项目年初预算150万元，调减预算50万元，实际到位100万元，实际执行42.10万元，预算执行率42.10%，主要是由于2024年进一步落实听民意办实事工作，减少了入企帮扶检查频次，缩短了检查时间，同时减少入企的专家及执法检查人员。					
		产出情况及分析	根据山西省应急管理厅《关于进一步夯实企业安全管理基础提升监管效能在全省矿山企业全面开展“体检式”稽查工作的通知》（晋应急发〔2023〕300号）文件要求，2024年组织3个检查组，每个检查组配备6名执法检查人员及选派专家中的5名专家，每月按计划进行“体检式”稽查，对全市106座煤矿进行“体检式”稽查，检查内容包括煤矿依法经营情况、安全生产责任体系建立和落实情况、安全设施设备管理使用情况等11项内容，共发现问题隐患11482条，并督促煤矿认真落实整改，由市县监管部门对前期体检的问题逐一进行了复查，整改率达到99.6%，共支付专家劳务费及其他差旅费420980元，8-10月落实听民意办实事工作，减少了入企帮扶检查频次，未开展检查。					
		效益情况及分析	通过对煤矿进行“体检式”稽查，发现问题隐患并督促煤矿认真落实整改，有效防范煤矿生产安全事故，提升煤矿安全管理能力。					
		满意度情况及分析	配备专家对煤矿进行检查，发现隐患并提出整改建议，督促煤矿整改落实整改，有效防范煤矿生产安全事故，进一步保障煤矿工人的生命安全，煤矿企业工人对“体检式”稽查工作的满意度达到95%。					
	主要经验做法		为进一步夯实煤矿企业安全管理基础，提升安全管理能力和员工安全素质，提高监管效能，从根本上发现并消除煤矿系统性安全生产隐患，有效防范各类煤矿生产安全事故发生，检查组同时配备执法检查人员及专家，保证检查工作的合法、顺利进行，及专业性。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率42.10%，主要是由于2024年进一步落实听民意办实事工作，减少了入企帮扶检查频次，缩短了检查时间，同时减少入企的专家及执法检查人员，所以剩余资金已清零。					
	下一步改进措施及管理建议		根据当年工作情况及下一年度工作安排，及时对相关预算进行调整，严格预算编制，提高准确度。					

安泰大厦后勤保障经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安泰大厦后勤保障经费									
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		0	110	110	110	0	100	10	
		市惠区财政资金		0	110	110	110	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	大楼全年卫生保洁每日打扫两次、维护两次，并随时巡查，发现问题，及时处理；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，水电费每月及时缴纳，保洁人员工资每月按时发放。					安泰大厦2022年由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、大楼的清扫和水电暖、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18楼会议室的日常管理工作，2024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，为驻楼各单位提供一个安全、舒适、整洁、温馨的办公环境，按时完成26名保安保洁工资的发放。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保安保洁人数	≡人	≡26人	≡26人		5	5		
			大楼清扫面积	≥平方米	≥4527平方米	≥4527平方米		5	5		
			设备维修次数	≥天	≥100天	≥100天		5	5		
		质量指标	设施设备巡查天数	≥天	≥220天	≥220天		5	5		
			保洁清扫覆盖率	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
			设施设备完好率	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
		时效指标	后勤管理服务费用支付时间		2024年9月前	达成预期指标		5	5		
		成本指标	设备检修、保安保洁服务时间		全年	达成预期指标		5	5		
			后勤服务管理成本	≤万元	≤140万元	≤110万元		10	10		
	效益指标	社会效益	改善楼内办公环境		改善	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分									100	优	
项目实施和预算执行情况				安泰大厦后勤保障经费项目年初预算110万元，实际到位110万元，实际执行110万元，预算执行率100%。							

项目绩效分析	产出情况及分析	全年卫生由26名保洁保安人员对4527平方米大堂每日打扫及维护两次，并随时巡查，发现问题，及时处理，保洁清扫覆盖率率达到100%；设施设备故障除客户报修外，安排专人主动到楼层内各重要场所巡查，发现问题，及时解决，利用节假日加班加点维修，尽量不影响单位正常办公，全年设施设备故障处理次数不少于220次，设备维修共计完成100次，包括消防设施设备、用水用电设施的日常维护等，完好率达到95%，全年用水量达到216.3立方米，用电量达到352998度，水电费每月及时缴纳，保洁人员工资每月按时发放，于2024年4月完成后勤管理服务费用支付共110万元。
	效益情况及分析	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。
	满意度情况及分析	项目实施有利于保障安泰大厦干净整洁正常运行，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。

安全生产领域事故隐患和违法行为举报核查及奖励资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		安全生产领域事故隐患和违法行为举报核查及奖励资金									
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	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	0	80	79.99	79.99	0	100	10			
	市區财政拨款	0	80	79.99	79.99	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为完成社会安全生产举报奖励工作正常开展，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》、《关于在全市煤矿安全生产领域实行常态化社会监督举报奖励的公告》、《关于在全市危化品安全生产领域实行常态化社会监督举报奖励的公告》，2024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	定性指标情况说明	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	≥条	≥100条	≥100条		7	7		
			举报重大隐患起数	≥条	≥5条	≥5条		7	7		
			安全生产举报奖励数量	≥件	≥30件	≥55件		6	5	根据实际情况，举报核查情况属实，奖励数量增多	
		质量指标	举报核查情况		属实	达成预期指标		5	5		
			奖补标准达标率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	安全生产举报奖励核查工作开展时间		全年	达成预期指标		5	5		
			完成奖补发放时间		11月	达成预期指标		5	5		
		成本指标	一般隐患奖补标准	≤万元	≤5万元	≤5万元		5	5		
			重大隐患奖补标准	≤万元	≤30万元	≤30万元		5	5		
		效益指标	社会效益	减少生产安全事故		减少	达成预期指标		15	15	
				增强社会监督和积极性		增强	达成预期指标		15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	举报人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		5	5	
				社会群众满意度	≥%	≥90%	≥95%		5	5	
总分								99	优		
项目自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		安全生产领域事故隐患和违法行为举报核查及奖励资金年初预算130万元，实际到位130万元，实际执行114.05万元，预算执行率89.37%，剩余资金已核减。								
	产出情况及分析		2024年全年收到群众一般隐患举报条数100余件、重大隐患5件，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50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5条，奖补标准不超过30万元/条，奖补标准均达标，奖补资金于2024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。								

绩效分析		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排查工作，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95%。
		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，导致出现部分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识别，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。

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

(2024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	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：		20	20	20	20	0	100	10		
		市辖区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成2023年安全生产事故举报奖励的发放，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	定性指标情况说明	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	≥条	≥100条	≥200条	6	4	2023年收到群众举报一般隐患条数200条，实际奖励67条			
			举报重大隐患起数	≥条	≥15条	≥15条	7	7				
			奖励已核实的安全生产事故	=起	=5起	=5起	7	7				
		质量指标	奖励足额发放率	=%	=100%	=100%	5	5				
			奖励标准达标率	=%	=100%	=100%	5	5				
			时效指标	完成奖励发放时间	2024年4月份之前			达成预期指标	10	10		
	成本指标	一般隐患奖励标准	一般隐患奖励标准	≤元	≤500元	≤500元	5	5				
			重大隐患奖励标准	≤万元	≤30万元	≤30万元	5	5				
	效益指标	社会效益	减少生产安全事故	减少			达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	举报人员满意度	≥%	≥99%	≥99%	5	5				
			社会群众满意度	≥%	≥99%	≥99%	5	5				
总分										98		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		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20万元，实际到位20万元，实际执行20万元，预算执行率100%。								
		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2023年11月底前确定奖励一般隐患67条，其他行业标准为300-500元/条，煤矿行业奖励标准2000-5000元/条；重大隐患奖励条数3条，奖励标准不超过30万元/条，奖励标准均达标，奖励资金于2023年11月完成支付，剩余一起重大安全隐患事故、4起一般安全隐患事故资金于2024年4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排查工作，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识别，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。										

网络链路租赁及设备维护等通信保障项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		网络链路租赁及设备维护等通信保障								
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（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	0	45		39.5	39.5	0	100	10	
	市區财政拨款资金	0	45		39.5	39.5	0	100.00	10.00	无
		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善后处置变事前预测，从看见变预见，通过横向汇聚林业、气象、地质、公安、交通、公路、住建、城市、消防等部门自然次生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。					2024年完成“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、“应急救援指挥系统”50M视频专线、电子政务外网专线等设备运维网络链路租赁任务，进一步保障设备运维网络链路正常运行，健全网络链路长效机制，提升晋城市应急管理智能化决策和业务协同水平。			
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	原有专线链路数量	一条	一条	一条		20	20	
			系统故障率	≤%	≤5%	≤0%		3	3	
		质量指标	设备利用率	≥%	≥99.9%	≥100%		3	3	
			非正常停机率	≤%	≤1%	≤0%		4	4	
		时效指标	原有专线链路租赁费支付时间		按照合同要求	达成预期指标		5	5	
			新增链路采购完成时间		2024年10月前	达成预期指标		5	5	
	效益指标	成本指标	新增链路服务成本	≤万元/年	≤8万元/年	≤8万元/年		10	10	
		社会效益	提升晋城市应急管理智能化决策和业务协同水平		提升	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	网络链路长效机制		完善	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥%	≥85%	≥95%		10	10	
总分								100	优	
项目自评结果及分析	项目实施和预算执行情况及分析	网络链路租赁及设备维护等通信保障项目预算 45万元，实际到位45万元，实际执行39.50万元，预算执行率87.78%，剩余资金财取已核减。								
		产出情况及分析								
		2024年8月通过政府采购网电子卖场直接选定中国联通网络通信有限公司晋城市分公司为实施单位，8月签订合同，合同金额为12.5万元，共4条链路分别为“城市内涝排水系统”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、省应急厅指挥信息网100M专线主链路，8月完成网络接入并验收合格，完成支付12.5万元；2024年8月通过政府采购网电子卖场直接选定中国移动通信集团山西有限公司晋城分公司为实施单位，8月签订合同，合同金额为8万元，共4条链路分别为“森林火灾监测系统”50M视频专线、系统视讯业务链路、市大数据应用局电子政务外网专线链路、“应急救援指挥系统”50M视频专线链路，8月完成网络接入并验收合格，完成支付8万元；2024年8月通过政府采购网电子卖场直接选定中国电信集团有限公司晋城分公司为实施单位，8月签订合同，合同金额为8万元，共1条链路，为省应急厅指挥信息网100M专线链路，8月完成网络接入并验收合格，完成支付8万元；由中国电信集团有限公司晋城分公司为我单位提供电话通信服务，8月支付卫星电话通信服务费3万元；2024年5月通过政府采购，选定山西新太阳科技有限公司为实施单位，5月签订合同，由其每月4次定期例行巡检和预防性维护，包括终端设备日常工作、系统安装、应用和件安装、上网故障等问题、网络系统维护、应用系统维护等，每周一至周五随时响应我方需求；服务器及UPS系统，由其每季度巡检1次，每年4次巡检维护，系统故障发生率为0%，6月支付办公网络系统运维费8万元，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话专线以及局机关至市大数据局电子政务外网移动的专线等9条链路的正常运行，系统故障发生率为0%，全年有效保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100%，未出现非正常停机现象。								
		效益情况及分析								
		由运营商不定期进行网络线路及系统维护，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，健全网络链路长效机制。								
	满意度情况及分析		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95%。							
	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、设备发热等现象。							
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。								

晋城市应急管理局危险化学品化工安全技能实训基地项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		晋城市应急管理局危险化学品化工安全技能实训基地项目										
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		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		0	60		60	60	0	100	10	
		市辖区财政资金		0	60		60	60	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	采购相关专业设备为我市危化企业特种作业人员提供安全技能培训，进一步强化我市危化行业从业人员安全意识，提高从业人员技术水平，保障职工生命安全和身体健康，促进全市危化行业安全稳定发展。					2024年完成加氢工艺实操考核系统、氯化工艺实操考核系统、过氧化工工艺实操系统、煤化工工艺实操系统、制冷与空调运行实操考核系统、制冷与空调安装维修实操考核系统、公共科目虚拟灭火器考试装置7套设备采购，对16台仿真实操培训系统进行升级，完成安全警示教育片1部，进一步强化我市危化行业从业人员安全意识，提高从业人员技术水平。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	仿真实操培训系统升级	=台	=16台	=16台		7	7			
			安全警示教育宣传片	=部	=1部	=1部		7	7			
			实训实操模拟考试设备购置数	=套	=7套	=7套		6	6			
		质量指标	仿真实操培训系统投入使用率	≥%	≥95%	≥100%		5	5			
			实训实操模拟考试设备购置合格率	=%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	前期工作完成时间		9月前	达成预期指标		5	5			
			设备系统安装投入使用时间		11月前	达成预期指标		5	5			
	成本指标	采购成本	≤万元	≤179.3万元	≤172.70万元		10	10				
	效益指标	社会效益	提升企业安全管理水平	提升	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	危化行业从业人员满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		晋城市应急管理局危险化学品化工安全技能实训基地项目年初预算 60万元，实际到位60万元，实际执行60万元，预算执行率100%。								
		产出情况		2024年6月委托晋城市明阳招标代理有限公司进行招投标，中标公司山西太工矿业教学设备有限公司，7月签订合同，8月完成采购专用设备共7套，包括加氢工艺实操考核系统、氯化工艺实操考核系统、过氧化工工艺实操系统、煤化工工艺实操系统、制冷与空调运行实操考核系统、制冷与空调安装维修实操考核系统、公共科目虚拟灭火器考试装置，8月完成安装并投入使用，投入使用率达到100%，10月验收合格，设备购置合格率达到100%；8月对16台仿真实操培训系统升级，事故警示体验包括地震逃生、火灾逃生、自然灾害警示录、煤矿灾害警示录、天津港爆炸警示录、叉车行驶伤害事故、特种设备故障、静电火灾事故，8月完成升级并投入使用，投入使用率达到100%；9月完成制作安全警示教育片1部，内容包含VR动火作业爆炸事故、VR受限空间中毒事故、VR危化品爆炸事故、VR管道动火坠落事故、VR液氨灼伤事故、VR检修作业坠落事故、VR废料存储动火爆炸、VR危化品运输伤害事故、VR危化品存放不当爆炸、VR安全障碍物打击事故，时长60分钟。7月完成款项支出共60万元。								
		效益情况		通过设备采购及系统升级，为我市危化企业特种作业人员提供安全技能培训，提升企业安全管理水平，促进全市危化行业安全稳定发展。								
		满意度情况		通过设备采购及系统升级，为我市危化企业特种作业人员提供安全技能培训，危化行业从业人员对仿真实操系统及设备的满意度达到90%。								
		主要经验做法		注重将实训基地与危化品特种作业人员考试功能融合，强化安全实训功能与技能实训、技能竞赛、技能鉴定、职业院校实习等功能的有效衔接，充分发挥实训基地共建共享、高效运营的作用。								
		项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无									

安委会经费、安全隐患排查、专项整治、专家组经费等专项业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安委会经费、安全隐患排查、专项整治、专家组经费等专项业务费									
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			
		年初预算数									

项目资金预算安排及执行进度（万元）			目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	差异（数）	执行率	得分	偏差原因	
资金总额：			36.14	36.14	35.016	35.016	0	100	10		
市县区财政资金			36.14	36.14	35.016	35.016	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成安委会会议、巡查等；安全许可审批及执法检查；安全投入、特种作业人员检查；隐患排查统计分析；应急管理专家组工作；应急指挥调度卫星电话专用通讯费用；精神文明建设、扶贫工作、社区联系共建、审计及中介机构等费用。					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。该项目资金为支付上年度结余尾款。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	安全生产监督次数（次）	≥次	≥120次	≥120次		4	4		
			安全生产约谈数（次）	=次	=5次	=5次		4	4		
			督导检查问题发现数	≥条/年	≥100条/年	≥100条/年		4	4		
			维保系统种类	=项	=5项	=5项		4	4		
			驻矿专员人数	=人	=26人	=26人		4	4		
		质量指标	投诉举报查处率（%）	≥%	≥99%	≥100%		3	3		
			文明单位创建帮扶提高性		提高	达成预期指标		3	3		
			系统维保合格率	≥%	≥99%	≥100%		4	4		
		时效指标	发现安全隐患处理及时性		及时	达成预期指标		3	3		
			安全生产监督工作完成及时性（%）	≥%	≥99%	≥100%		3	3		
			系统维保及时性		及时	达成预期指标		4	4		
		成本指标	专家使用成本	=元/天	=500元/天	=500元/天		5	5		
			监管人员投入工资成本（万元）	=万元	=10万元	=10万元		5	5		
	效益指标	社会效益	公共服务能力提升度		提升	达成预期指标		10	10		
			单位正常运转保障度		保障	达成预期指标		10	10		
			工作效率提升度		提升	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		5	5		
			行政执法群众满意度	≥%	≥99%	≥99%		5	5		
总分								100	优		
自评得分	项目实施和预算执行情况及分析			年初预算36.14万元，实际到位36.14万元，实际执行35.02万元，预算执行率为96.89%。							
	评结果分	支出情况分析			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、山西高平科兴源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东煤业有限公司罚款；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巡查，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人每天负责监督13座煤矿情况，及时对驻矿专员进行绩效考核，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，本项目资金用于支付上年度尾款，完成支付共350164元。						
		效益情况分析			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%。						
	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错，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							

安泰大厦设施设备修缮更新项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			安泰大厦设施设备修缮更新									
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	
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		55.34	55.34		50.479	50.479	0	100	10		
	市市区财政资金		55.34	55.34		50.479	50.479	0	100.00	10.00	按合同约定，一是质量验收合格，二是资料齐全，支付工程款。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过对安泰大厦大厅及配套设施进行修缮更新改造，为住楼各单位营造良好、舒适的办公环境。						2024年完成对安泰大厦雨水管和排污管的修缮，重点是对18、17、16、15、14、3楼、室外地埋敷设的雨水管道和楼层卫生间小便室排污管修缮、及施工涉及附属物的拆除和恢复、混凝土路面36米破除恢复等，已完成验收，改善楼内办公环境，为住楼各单位营造良好、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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	卫生间蹲坑管安装长度	≥米	≥168米	≥168米		2	2			
			吊顶上管道拆除	=米	=150米	=150米		2	2			
			吊顶内PVC110	≥米	≥150米	≥150米		2	2			
			吊顶损坏恢复	=平方米	=260平方米	=260平方米		2	2			
			垃圾清理外运	=立方	=50立方	=50立方		3	3			
			柏油路面恢复	=米	=36米	=36米		3	3			
			混凝土路面管道拆除	=米	=36米	=36米		3	3			
			石膏板造型吊顶	≥米	≥168米	≥168米		3	3			
	质量指标	安装工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
	时效指标	雨水管和排污管修缮完成时间		2024年8月前	达成预期指标		10	10				
	成本指标	修缮更新成本	≤万元	≤29.2万元	≤27.95万元		10	10				
	社会效益指标	改善楼内办公环境		改善	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10				
总 分									100	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	安泰大厦设施设备修缮更新项目年初预算 55.34万元，实际到位55.34万元，实际执行50.48万元，预算执行率91.22%，主要是合同剩余额款尚未支付，根据合同约定，一年质保期满后，无质量问题，支付5%质保金。									
		产出情况及分析	2023年对安泰大厦资料室及消防系统进行修缮更新，2024年4月支付项目工程款235003.94元及决算评审费2000元，2024年6月委托山西合晟招标代理有限公司进行公开招标，中标单位为河南裕和达建筑工程有限公司，中标价为279500元，7月签订合约，7月11日开工，对安泰大厦雨水管和排污管168米进行修缮，重点是对18、17、16、15、14、3楼、室外地埋敷设的雨水管道和楼层卫生间小便室排污管修缮、及施工涉及附属物的拆除和恢复、混凝土路面36米破除恢复等，吊顶上管道拆除150米，吊顶损坏恢复260平方米，垃圾清运50立方米，8月26日完工，9月完成验收，验收合格率达到100%，7月支付工程款60%（167700元），10月支付96088.58元，2024年5月与山西裕安建设投资管理有限公司签订建设工程造价咨询合同，5月出具预算评审报告，9月出具决算评审报告，10月支付评审费4000元。									
		效益实现情况分析	通过完成对安泰大厦雨水管和排污管进行修缮，解决雨水管和卫生间小便室排污管堵塞漏水问题，进一步改善大楼办公环境，保障财产安全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90%。									
	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，及时汇报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	无										
	下一步改进措施及管理建议	无										

2024年市级自然灾害救灾资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年市级自然灾害救灾资金								
主管部门及代码		905-基建科				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		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	
		目标申报数	预算编制数							

项目年度绩效目标		资金总额:		40	40	40	40	0	100	10	
		市区财政拨款资金		40	40	40	40	0	100.00	10.00	无
年度目标							实际完成情况				
完成对全市2024年因受自然灾害造成损失的人员给予一定的补助，自然灾害救助资金，事关受灾群众的生产生活，事关党和政府的形象，事关社会的发展与稳定，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。							2024年完成对290人受灾群众及时开展临时生活救助、倒损房屋安置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	定性指标说明	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	≥人/次	≥500人/次	≥288人/次		10	5.76	2024年受灾情况较轻，需救助人员较少	
			灾害预警信息发布渠道数(种)	≥种	≥3种	≥3种		10	10		
		质量指标	受灾群众救助率	≥%	≥90%	≥100%		5	5		
			救助资金足额拨付率	≥%	≥100%	≥100%		5	5		
		时效指标	救助及时率	≥%	≥98%	≥99%		3	3		
			救助金拨付至各县区时间		2024年1月	达成预期指标		3	3		
	效益指标	社会效益	灾害信息发布及时率(%)	≥%	≥98%	≥99%		4	4		
			灾害救助成本	≤万元	≤80万元	≤40万元		10	10		
		经济效益	降低受灾群众经济损失		降低	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度(%)	≥%	≥95%	≥99%		10	10		
总分								95.76	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		市级自然灾害基本生活救助资金项目年初预算40万元，实际到位40万元，实际执行40万元，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5万元、高平10万元、阳城10万元、陵川10万元、沁水5万元，其中，高平市实际执行8.8万元，陵川县实际执行4.434万元，泽州、阳城、沁水实际执行0万元。							
		产出情况及分析		2024年1月根据《晋城市应急管理局关于2024年市级自然灾害救助资金的分配意见》(晋市应急救灾函〔2024〕2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，高平市救助52人，陵川县救助238人，全年通过应急救助、临时过渡安置、冬春救助等方式共救助288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%。							
		效益情况及分析		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。							
		满意度情况及分析		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，结合市情实际情况，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。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初救灾人数预算不准确，导致预算资金有结余，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。								

慰问资金项目支出绩效自评表

(2024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	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	17.02	17.02	10.316	10.316	0	100	10			
	市县区财政资金	17.02	17.02	10.316	10.316	0	100.00	10.00	无		
		年度目标					实际完成情况				
项目年度绩效目标	完成对消防救援、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的节日慰问，保障应急救援队伍保持高水平战斗力，体现党和政府的关心关爱。					2024年完成对消防救援、武警、应急救援救援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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	慰问单位数量	≥个	≥3个	≥3个		10	10		

绩效指标	产出指标	标	走访慰问人数	≥人	≥300人	≥350人	10	10	
		质量指标	慰问物品购置合格率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	慰问时间		八一、春节	达成预期指标	10	10	
		成本指标	慰问成本	≤万元	≤20万元	≤10.32万元	10	10	
	效益指标	社会效益	增强武警、消防、应急救援救护人员幸福感		增强	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	慰问人员满意度	≥%	≥90%	≥95%	10	10		
总 分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		慰问资金2024年年初预算17.02万元，实际到位17.02万元，实际执行10.32万元，预算执行率60.61%，剩余春节慰问物品款6.7万元因财政控制未支付。					
		产出情况及分析		2023年12月通过党委会，选定泽州县下村镇春兴粮油经营部为供货方，2023年12月完成购置慰问品，包括猪肉1300斤、苹果220箱、桔子100箱、山楂树下95箱、大米120箱，12月验收，慰问物品购置合格率达到100%，4月完成支付春节慰问物品款70160元，2024年7月通过党委会，选定晋城市城区梅歌生鲜粮油经营部（个体工商户）为供货方，7月完成购置慰问品，包括山楂树下140件、脉动140件、毛桃82件、西瓜1180斤，7月验收，慰问物品购置合格率达到100%，8月完成支付八一慰问物品款33004元，春节、八一建军节节日前夕对消防支队、武警支队、应急救援救护队等的350人进行了慰问品发放，完成年初设定慰问人员的目标，各类慰问人员满意度100%，慰问工作完成质量较好达到预期指标，2024年12月通过党委会，选定泽州县南村镇品质生鲜粮油经营部（个体工商户）为供货方，购置慰问品，包括大米120袋、桔子210箱、山楂树下210箱、猪肉1300斤，2024年12月验收合格，共66996元，由于资金支付流程调整，2024年未支付。					
		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荣誉感。					
		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、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，切实把慰问经费落实到位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发票，及时进行财务审批并支付。						

遗属生活补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			遗属生活补助									
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
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0	6	4.747	4.747	0	100	10	
			市市区财政资金		0	6	4.747	4.747	0	100.00	10.00	1名遗属于2024年7月21日病故，未发放冬季取暖补贴及下半年生活补贴。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按照规定为单位生活困难的遗属及时发放生活补助，减轻其生活压力。				2024年11月份按人事部门批复标准完成发放遗属人员生活补助及冬季取暖补贴，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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	遗属冬季取暖补助发放人数	=人	=4人	=3人		10	7.5	1名遗属于2024年7月21日病故，未发放冬季取暖补助。		
			遗属生活困难补助发放人数	=人	=5人	=5人		10	10			
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	遗属补助发放时间		11月前	达成预期指标		10	10			
	成本指标	遗属补助发放标准	≥万元	≥6万元	≥4.75万元		10	7.92	1名遗属于2024年7月21日病故，未发放冬季取暖补助及下半年生活补贴。			
	效益指标	社会效益	提高遗属人员生活水平		提高	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥%	≥90%	≥95%			10	10			
总 分									95.42	优		

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	遗属生活补助项目年初预算6万元，实际到位6万元，实际执行4.75万元，预算执行率79.12%，已按照山西省、晋城市相关优惠政策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，2024年共发放3人冬季取暖补贴，给5人发放遗属生活补助，预算执行率偏差的原因有1名遗属于2021年7月21日病故，未发放冬季取暖补贴及下半年生活补贴。
	产出情况及分析	2024年11月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，依据职务职称的不同，分别按照取暖补助3360元/人/年、3920元/人/年、4480元/人/年的标准完成3名遗属取暖补助的发放，按照508元/人/月的标准完成2名遗属生活补贴的发放，按照581元/人/月的标准完成1名遗属生活补贴的发放，按照582元/人/月的标准完成1名遗属生活补贴的发放，按照1349元/人/月的标准完成1名遗属生活补贴的发放，于2024年11月完成补助发放，补助发放达标率达到100%。全年共计支出遗属取暖补助11760元、生活补助35711元。
	效益情况及分析	完成对遗属人员的冬季取暖、生活补贴的发放，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95%。
	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。

特种作业人员安全技术考试费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		特种作业人员安全技术考试费											
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		
		目标申报数		预算编制数									
		资金总额：		300		300		291.186	291.186	0	100	10	
		市县区财政资金		300		300		291.186	291.186	0	100.00	10.00	年初预算核减部分资金
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	该项目为多年延续项目，规范特种作业人员安全技术考试收费，保证考试点正常运转，进一步推动和促进考试机构及时更新考试设备，提高考试质量。				按照年度培训及考试计划，2024年初对参加2023年度特种作业人员考试人数进行汇总，汇总人数为29075人，完成对2023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。								
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	特种作业考试人员数	≥人	≥10000人	≥29075人		10	4	报预算时，未统计汇总2023年考试通过人数			
			考试点数量	≥个	≥4个	≥4个		10	10				
		质量指标	参加考试人员通过率	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
			考试费缴纳率	==%	==100%	==100%		5	5				
		时效指标	拨付考试点经费时间		下一季度第一个月15日前	达成预期指标		10	10				
	成本指标	安全技术理论考试费标准	安全技术理论考试费标准	=元/人	=55元/人	=55元/人		3	3				
			煤矿类作业实际操作考试费标准	=元/人	=245元/人	=245元/人		3	3				
		非煤矿类作业实际操作考试费标准	=元/人	=120元/人	=120元/人		4	4					
	社会效益指标	保障考试点正常运转			保障	达成预期指标		15	15				
		提升特种作业人员考试质量			提升	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	参加考试人员满意度		≥%	≥85%	≥95%		5	5			
考试点人员满意度			≥%	≥90%	≥95%		5	5					
总分								94	代				
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析			特种作业人员安全技术考试收费项目年初预算 300万元，实际到位 291.19万元，实际执行 291.19万元，预算执行率100%。									
	产出情况及分析			2023年全年不定期组织特种作业人员考试，2024年初对2023年报考人员进行汇总，共29075名，参加考试人员通过率为95%。2024年编制2023年全市特种作业人员安全技术考核经费支付方案，对4家考试点发放考试考核费用，于5月分别支付给晋城市应急管理局资格考试中心特种作业人员安全技术考核费 1007222元、晋城市华港电力科技有限公司考试费 111116元、晋能控股装备制造集团有限公司员工素质提升中心考试费 1447487元、阳城县安全技术培训中心考试费 346038元。考试费包括安全技术理论考试费和实际操作考试费两部分，考试不合格者，免费补考一次。安全技术理论考试费标准 55元/人，收费收入分成：上缴应急管理局考试机构考务费 6元/人，省应急管理局 7元/人，考试点 42元/人。非煤矿类作业实际操作考试费标准 120元/人，收费收入分成：上缴应急管理局考试机构考务费 3元/人，省应急管理局 5元/人，考试点 112元/人。煤矿类作业实际操作考试费标准 245元/人，收费收入分成：上缴应急管理局考试机构考务费 3元/人，省应急管理局 5元/人，考试点 237元/人。考试费缴纳率及拨付考试点经费完成率均为100%。									

项目 绩效 分析		效益情况及分析	对4家考试点通过对2023年度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	对4家考试点通过对2023年度特种作业组织实施考试发放考试费用，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预算经批准按预算拨付，目前，2024年拨付的特种作业人员考试费为2023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。

防汛抗旱物资储备仓库管理费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			防汛抗旱物资储备仓库管理费									
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	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：			82.2	82.2		54.9	54.9	0	100
市区区财政资金			82.2	82.2		54.9	54.9	0	100.00	10.00	剩余30%合同款在2025年上半年	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	完成防汛抗旱物资储备仓库日常管理和维护工作，保障防汛抗旱物资状态良好。							2024年完成防汛抗旱物资储备仓库管理、维护等120种防汛物资，进一步提升防汛抢险队伍应急救援能力，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	定性值情况说明	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	≥种	≥100种	≥120种		20	20			
		质量指标	防汛抗旱物资完好程度		良好	达成预期指标		10	10			
		时效指标	防汛抗旱物资管护时间		全年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	防汛抗旱物资管护成本	≤万元/年	≤70万元/年	≤61万元/年		10	10			
	效益指标	社会效益	保障物资储备仓库良好运行		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								100	代			
项目支出绩效分析	支出绩效分析	项目实施预算执行情况及分析	防汛抗旱物资储备仓库管理费预算 82.20万元，实际到位 82.20万元，实际执行 54.90万元，预算执行率 66.79%，剩余30%合同款在2025年上半年度考核合格后再支付。									
		产出情况及分析	2024年6月委托晋城市直应急救援队2024年全年常态化进行仓库管理及120种物资的维护保养，管理期为2024年6月-2025年6月，4-6个人每月定期维护1次，主要包括车辆维护保养、电源设备定期充放电、仓库日常管理等，全年共维护12次，仓库管理人员每月足额发放工资。根据合同约定，7月支付防汛抗旱物资储备仓库管理费 70%（42.7万元），我局不定期对其进行检查，年终进行考核1次，2024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。2024年4月支付上年度防汛物资仓库管理费（2023年度款）12.2万元。									
		效益情况及分析	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，提高了应急救援抢险能力，进一步减少人民生命和财产损失。									
		满意度情况及分析	项目实施保障防汛抗旱工作正常开展，进一步提高应急救援队伍救援抢险能力，减少人民生命和财产损失，社会群众对于应急救援的满意度达到95%。									
		主要经验做法	制定《晋城市防汛抗旱物资储备仓库和应急救援队伍建设考核办法（试行）》，进一步加强防汛抗旱物资储备仓库的科学管理以及防汛抢险应急救援队伍的能力建设。									
	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										

警示教育宣传片制作项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		警示教育宣传片制作										
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		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		29.2	29.2		29.2	29.2	0	100	10	
		市县区财政资金		29.2	29.2		29.2	29.2	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过制作警示教育片，引导广大干部职工守住安全底线，树牢安全意识，深刻汲取事故教训，有效遏制安全生产事故的发生。				2024年委托新闻传媒集团完成制作《须臾》、《不可逾越的红线》2部警示教育片，资金在2024年6月完成支付。通过警示教育片的制作，增强了广大干部职工安全意识。							
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	警示教育片制作数	=部	=2部	=2部		20	20			
		质量指标	警示教育片验收合格率	≥%	≥95%	≥100%		10	10			
		时效指标	警示教育片制作完成时间		6月前	达成预期指标		10	10			
		成本指标	警示教育片制作成本	≤万元	≤30万元	≤29.2万元		10	10			
	效益指标	社会效益	增强广大干部职工安全意识		增强	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10			
总 分								100	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		警示教育宣传片制作项目年初预算 29.20万元，实际到位 29.20万元，实际执行 29.20万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		2023年5月委托晋城市新闻传媒集团制作1部警示教育片，合同金额为14.7万元，选取晋山煤矿“1·27”透水事故、西河煤业“9·1”顶板事故、武甲煤矿“4·26”瓦斯突出涉险事故、岳城煤矿“6·13”瓦斯超限事故4起事故案例制作《须臾》，警示片时长18.22分钟，并在2023年5月完成验收，2023年12月委托晋城市新闻传媒集团制作1部警示教育片，合同金额为14.5万元，选取晋山煤矿透水事故、尧天煤业顶板事故、白沟煤矿运输事故、墨联煤业煤仓滚落事故制作《不可逾越的红线》，警示片时长23.07分钟，并在2024年2月完成验收，验收合格率100%，2024年6月完成支付。								
		效益情况及分析		通过警示教育片的制作，增强了广大干部职工安全意识。								
		满意度情况及分析		警示教育片验收合格，增强了广大职工的安全意识，干部职工对警示教育片制作的满意度达到 90%。								
	主要经验做法		增强忧患意识，最大限度防范和遏制生产安全事故发生，守住安全生产底线，切实做好我市安全生产防范工作，推动我市安全生产工作取得实效。									
	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									

抗震救灾物资装备项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			抗震救灾物资装备								
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	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		184	184	179.455	179.455	0	100	10		
	市县区财政资金		184	184	179.455	179.455	0	100.00	10.00	无	
	年度目标					实际完成情况					
项目年度绩效目标	完成应急救援抗震救灾装备购置，保障应急物资储备充足，能够有效保障我市及时科学开展救援行动，最大限度减少重大自然灾害造成的人员和财产损失。				2024年完成应急救援抗震救灾装备购置，并验收合格，保障应急物资储备充足，能够有效保障我市及时科学开展救援行动，最大限度减少重大自然灾害造成的人员和财产损失。						
	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	定性值情况说明	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	复合气体探测器	=差	=2差	=2差	3	3	
			新购雷达生命探测仪	=差	=1差	=1差	3	3	
			电动破拆工具组	=差	=2差	=2差	3	3	
			红外生命探测仪	=差	=1差	=1差	3	3	
			购置防震减灾装备种类	=1种	=14种	=14种	4	4	
			重型支撑套装	=差	=2差	=2差	4	4	
		质量指标	装备采购完成率	≥%	≥99%	≥100%	5	5	
			防震减灾装备验收合格率	≥%	≥99%	≥100%	5	5	
		时效指标	防震减灾装备供货验收时间		2024年8月	达成预期指标	3	3	
			防震减灾装备款完成支付时间		2024年9月	达成预期指标	3	3	
			防震减灾装备采购完成时间		2024年6月底	未完成预期指标且效果较差	4	0	6月通过竞争性磋商方式确定供货方，7月签订采购合同
	成本指标	防震减灾装备购置总成本	≤万元	≤184万元	≤179.45万元	10	10		
	效益指标	经济效益	减少灾害事故经济损失	减少	达成预期指标	10	10		
		社会效益	提升应急救援减灾能力	提升	达成预期指标	10	10		
			提升抵御地震重大灾害的能力和水平	提升	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	被救人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5		
		装备使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5		
总 分							96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	抗震救灾物资装备项目年初预算 184万元，实际到位184万元，实际执行179.45万元，预算执行率97.53%。						
		产出情况及分析	2024年6月通过竞争性磋商方式确定晋城市乐福安全设备有限公司为供货方，7月18日签订合同，合同金额为1794550元，7月完成应急救援抗震减灾装备购置，共14种，包括重型支撑套装2套、高压起重气垫3套、复合气体探测器2套、红外生命探测仪1套、音视频生命探测仪1套、雷达生命探测仪1套、电动破拆工具组2套、手动破拆工具组3套、液压破拆工具组2套、便携式担架50副、多功能手提探照灯100台、应急大功率移动电源3套、个人防护套装50套、应急救援终端4套，8月完成设备的验收，验收合格率达到100%，7月支付采购合同款的40%（717820元），9月支付合同款60%（1076730元），共完成支付采购款1794550元。						
		效益情况及分析	通过购置应急救援抗震救灾装备，提升了应急救援减灾能力，提升抵御地震重大灾害的能力和水平，减少灾害事故经济损失。						
		满意度情况及分析	购置应急救援抗震救灾装备并验收合格，提升救援水平，装备使用人员满意度达到95%；保障应急物资储备充足，能够有效保障我市及时科学开展救援行动，最大程度减少自然灾害造成的人员和财产损失，被救人员对项目实施满意度达到95%。						
	主要经验做法		本项目由分管局长负责，装备信息科牵头，各相关业务科室配合完成，实施过程严格按照政府招投标要求和国家标准和行业标准《地震救援装备分类、代码与标签》（DB/T 57-2014）《消防应急救援装备配备指南》（GB/T 29178-2012）执行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及意见建议		无						

防汛防震减灾救灾、安全生产专题及媒体宣传费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	防汛防震减灾救灾、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（转）余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额:	130.24	130.24	118.149	118.149	0	100	10
	市市区财政资金	130.24	130.24	118.149	118.149	0	100.00	10.00
年度目标					实际完成情况			

项目年度绩效目标	开展防汛减灾救灾、防汛抗旱、防火、安全生产等专题宣传活动，进一步增强全市人民群众安全意识，减少事故发生，有效保护广大人民群众生命财产安全。每年开展5次安全应急大课堂活动，20次安全宣传“五进”活动，12期安全晋城电视栏目，10000条以上微信安全宣传，50万条安全提示短信等相关安全生产宣传。					全年开展防汛减灾救灾、防汛抗旱、防火、安全生产等专题宣传活动，开展安全宣传“五进”活动，发放安全提示短信，开展安全应急大课堂活动、安全晋城电视栏目等相关安全生产宣传，进一步增强全市人民群众安全意识，减少事故发生，有效保护广大人民群众生命财产安全。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年发送安全提示短信条数	≥万条	≥20万条	≥20万条		4	4	
			安全宣传“五进”活动开展次数	≥次	≥20次	≥34次		4	4	根据实际开展情况，活动次数增多
			安全应急大课堂活动开展次数	≥次	≥5次	≥7次		4	4	根据实际开展情况
			安全晋城电视栏目	≥期	≥12期	≥24期		4	4	根据实际开展情况
			微信平台更新条数	≥条	≥1000条	≥1200条		4	4	根据实际开展情况
		质量指标	全年发送安全提示短信成功率	≥%	≥98%	≥100%		5	5	
			安全宣传覆盖率	≥%	≥90%	≥100%		5	5	
		时效指标	发送安全提示短信及时性		及时	达成预期指标		2	2	
			安全应急大课堂活动开展时间		全年	达成预期指标		2	2	
			安全晋城电视栏目开展时间		全年	达成预期指标		3	3	
			微信平台更新内容时间		每周	达成预期指标		3	3	
		成本指标	太行日报及其公众号宣传成本	≤万元	≤10万元	≤10万元		3	3	
			安全晋城电视栏目宣传成本	≤万元	≤36万元	≤36万元		3	3	
			微信平台更新成本	≤万元	≤10万元	≤10万元		4	4	
	效益指标	社会效益	提升全民安全文明水平		提升	达成预期指标	15	15		
			提高群众安全意识		提高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总分									100	优
项目自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		防汛防震减灾救灾、安全生产专题及媒体宣传费用项目年初预算 130.24万元，实际到位130.24万元，实际执行118.15万元，预算执行率90.72%，主要是由于按照合同要求在11月完成后才能支付后续的费用。						
		产出指标及分析		全年在重要时间节点（安全月、清明节等）发送安全提示短信条数大于20万条，全年宣传成本5万元。在重点公共场所、小区的电梯广告宣传全年累计循环播放 200万余次，公园广场版面宣传全年更新4次，共计80块；安全生产月、4月15日国家安全教育日等在广场、公园等地进行专题宣传，印制宣传彩页、宣传海报、宣传品等共计1万多份；6月-11月在全市范围内的企业、学校等开展安全宣传“五进”活动34次；6月-11月组织各县区、市属应急管理工作人员等参与安全应急大课堂活动7次；每半个月开展1期安全晋城电视栏目，全年共开展24期，成本共计36万元；在微信平台“安全晋城”每日更新，全年更新条数1200多条；全年在太行日报平台刊登新闻稿件30篇；年底完成全市安全生产应急管理防汛减灾救灾工作汇报片1个。在5月12日全国防灾减灾日、7月28日唐山大地震纪念日、10月13日国际减灾日、2024年防震减灾救灾进社区宣传，制作宣传资料、宣传用品、宣传版面等5万份；全年入泽州县南岭镇、沁水县胡底乡、玉泉镇、沁水县南岭镇等宣传15次，主要是制作宣传版面、宣传资料、宣传用品、资料袋以及工作人员服装、宣传车辆费用，通过开展防汛减灾救灾、防汛抗旱、防火、安全生产等专题宣传活动，进一步增强全市人民群众安全意识，减少事故发生，有效保护广大人民群众生命财产安全。						
		效益指标及分析		开展安全应急大课堂活动及专题宣传活动等，提升了全民安全文明水平，提高了群众的安全意识。						
		满意度指标及分析		在重大节日发送安全提示短信，开展安全晋城电视栏目等相关安全生产活动，增强了全市人民群众的安全意识，保障了人民群众的生命财产安全，群众满意度达到98%。						
	主要经验做法		宣传中央、省、市和行业有关文件精神和要求，有效保障广大人民群众生命财产安全，深入加强全社会安全生产宣传教育工作，对于凝聚全社会安全发展共识，提升全民安全文明水平，有效防范遏制重特大事故、连续减少事故总量、增强群众安全感具有重要意义。灾害信息员业务培训主要为持续提升我市自然灾害灾害预警能力，加强基层灾害信息员的日常防灾减灾、灾情核查、灾情报送、救灾工作等业务能力。							
	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							

安全生产和应急管理专题培训项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			安全生产和应急管理专题培训								
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	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	159.6	159.6	129.53	129.53	0	100	10	按照金库培训计划，11月组织完成，由于资金支付流程调整，合同尾款未能支付。
市区财政拨款资金	159.6	159.6	129.53	129.53	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成全市防汛抗旱业务骨干、全市县乡两级综合减灾示范社区创建人员和县乡两级灾害信息管理员、全市防汛抗旱市乡村负责人、应急预案管理人員、应急物资保障平台操作人员等专题培训，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。					根据制度规定和应急管理局年度工作安排，2024年由晋城市应急管理资格考试中心组织完成了7大专题培训，培训出勤人数为1500人。通过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。					
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	他专题培训（矿山企业主要负责人、危化生产和保障气地面开采企业主要负责人及安管人员）	=人	=250人	=230人		3	2.76	部分企业设备检修导致管理人员无法参加培训	
			全市县乡两级灾害信息管理员培训人数	=人	=100人	=100人		3	3		
			全市县乡两级综合减灾示范社区创建人员培训人数	=人	=100人	=103人		3	3		
			全市应急物资保障平台操作人员培训人数	=人	=250人	=337人		3	3		
			全市应急救援管理人员培训人数	=人	=60人	=61人		3	3		
			全市森林防火业务骨干培训人数	=人	=80人	=86人		3	3		
			全市防汛抗旱市乡村负责人培训人数	=人	=670人	=583人		2	1.74	由于部分人员值班值守未能参加	
		质量指标	培训合格率	≥%	≥90%	≥100%		5	5		
			培训覆盖率	≥%	≥95%	≥100%		5	5		
		时效指标	全市县乡两级防汛减灾管理人員和县乡两级灾害信息管理员专题培训时间		2024年11月前	达成预期指标		4	4		
			全市防汛抗旱业务骨干专题培训时间		2024年6月前	未完成预期指标且效果较差		3	0	由于前期招标采购时间较晚，2024年7月组织完成	
			应急管理干部素质提升培训时间		2024年6月前、10月前	部分达成预期指标并具有一定效果		3	2	由于前期招标采购时间较晚，2024年9月组织完成	
		成本指标	培训成本	≤500元/人/天	≤500500元/人/天	≤333500元/人/天		10	10		
	效益指标	社会效益	提升应急管理干部能力素质		提升	达成预期指标		10	10		
			提升监管人员业务水平		提升	达成预期指标		10	10		
			提高安全生产和应急管理水		提高	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	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
总分									95.5	优	
项目实施和预算执行情况			安全生产和应急管理专题培训项目年初预算159.60万元，实际到位159.60万元，实际执行129.53万元，预算执行率81.16%，主要原因按照全年培训计划，11月组织完成，由于资金支付流程调整，合同尾款未能支付。								

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	2024年6月以竞争性磋商方式确定晋城市应急管理资格培训中心为组织单位，7月签订合同，合同金额为99.90万元。于7月组织开展全市县乡两级综合减灾示范社区创建人员 103人和全市县乡两级灾害信息管理员 100人为期2天业务专题培训，培训内容为自然灾害概况与救灾工作、自然灾害灾情报送、“国家自然灾害灾情报送系统”操作及年报与冬季救助、灾害信息数据使用与维护、晋城市气象灾害概况及防御防御措施。7月组织开展全市防汛抗旱市、县、乡、村四级责任人 583人专题培训，培训内容为《防汛抢险技术手册》解读、洪涝灾害案例剖析、防汛基础知识及工作内容、水旱灾害突发事件应对与应急管理、应急救援抢险救援的组织实施与注意事项等。8月组织全市森林防灭火业务骨干 66人开展为期2天的专题培训，培训内容为习近平总书记关于森林草原防灭火重要批示指示精神解读、火灾早期处置及信息报送、火场（林草）形势预测及应对措施、林火扑救指挥、扑火安全、以水灭火在森林消防中提升效率的战术实施探讨等。9月组织全市应急预案管理员人员 61人开展为期2天专题培训，培训内容为预案编制和管理、应急管理干部能力素质提升、安全风险隐患排查治理的编制工作、应急救援调查报告的编制工作、应急能力评估报告的编制工作。9月组织全市应急管理保障平台操作人员 337人开展为期1天的专题培训，培训内容为应急管理保障平台操作。10月组织专题培训（矿山企业主要负责人、危化生产和重点气象地质开采企业主要负责人及安管人员）230人开展为期2天的专题培训，其中煤矿培训内容为习近平总书记关于安全生产的重要论述、《煤矿安全生产条例》解读、《矿山安全生产培训规定（征求意见稿）》解读、煤矿灾害专项整治、煤矿事故案例剖析、煤矿事故案例警示教育；非煤矿山培训内容为《关于贯彻落实〈山西省进一步加强煤矿安全生产工作的措施〉的实施细则》《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准解读》《国务院安全生产委员会关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》等。培训满意度100%，培训合格率100%，11月对培训影像资料、教师资质、授课内容、培训效果等进行评审，验收合格。于2024年4月支付上年专题培训项目尾款 59.6万元。按照当年合同约定，7月支付70%合同款69.93万元。
	效益情况 及分析	通过开展7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，提升应急管理干部能力素质，提高安全生产和应急管理水，对加强全市安全生产和应急管理工作提供强有力的保障。
	满意度情况 及分析	通过开展7大应急管理和安全生产专题培训，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95%。
	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	按照全年培训计划，11月组织完成，由于资金支付流程调整，合同尾款未能支付，部分企业设备检修或部分人员请假值勤，无法参加培训
下一步改进措施及 管理建议	根据全年培训计划，按时完成，及时支付资金；根据培训计划，及时通知到各单位参训人员，保证人员的有效参与。	

应急救援演练项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急救援演练									
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		55	55	33.595	33.595	0	100	10	
		市县区财政资金		55	55	33.595	33.595	0	100.00	10.00	合同尾款尚未支付
年度目标						实际完成情况					
项目年度绩效目标		完成防汛抢险综合应急演练、地震应急演练、森林防灭火应急演练、危险化学品事故应急演练，进一步提升我市防汛抢险、地震防灾减灾、森林火灾、危险化学品应急救援，提高相关单位主要负责人及从业人员在决策指挥、事故应对、应急救援等方面的综合指挥调度和协调处置能力。					2024年8月完成防汛综合实战演练、2024年11月完成危险化学品（液氯）应急演练、2024年11月完成森林防灭火应急救援演练、2024年11月完成地震演练，进一步提升我市防汛抢险、地震防灾减灾、森林火灾、危险化学品应急救援，提高相关单位主要负责人及从业人员在决策指挥、事故应对、应急救援等方面的综合指挥调度和协调处置能力。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	危险化学品综合演练次数	1次	1次	1次		5	5		
			地震应急演练	1次	1次	1次		5	5		
			森林草原防灭火演练次数	1次	1次	1次		5	5		
			防汛抢险综合演练次数	1次	1次	1次		5	5		
		质量指标	演练覆盖率	≥%	≥90%	≥100%		10	10		
		时效指标	危险化学品综合演练时间		2024年12月底前	达成预期指标		3	3		
			地震应急演练完成时间		2024年12月底前	达成预期指标		3	3		
			市县级森林草原防灭火综合演练时间		2024年7月底前	未完成预期指标且效果较差		2	0	主要是上半年防火工作量大，未及时进行森林草原防火演练	
防汛抢险综合演练时间				2024年9月底前	达成预期指标		2	2			
成本指标	演练项目总成本	≤万元	≤120万元	≤45万元		10	3.75	指标设置不精准，资金实际到位55万元			
	提升应对网络安全事件能力		提升	达成预期指标		10	10				

效益指标	社会效益	提升应急救援能力		提升	达成预期指标	10	10	
		提升通信保障能力和实战水平		提升	达成预期指标	10	10	
	服务对象满意度	社会群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	
总 分							91.75	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	应急救援演练项目年初预算55万元，实际到位55万元，实际执行33.60万元，预算执行率为61.08%，主要是网络安全应急预案、森林防火演练、地震应急演练根据工作安排于11月完成，由于资金支付流程调整，尾款尚未支付。					
		产出情况	1、危险化学品：2024年11月12日由应急管理局、泽州县应急管理局、晋城市经济技术开发区化工园区片区、山西蓝花科技创业股份有限公司承办，晋城市危险化学品事故应急救援指挥部各成员单位、泽州县危险化学品事故应急救援指挥部各成员单位等相关应急队伍参演，在山西蓝花清洁能源有限责任公司生产装置区、球罐区对液氨管线泄漏应急处置、液氨储罐泄漏应急处置进行应急救援演练，达到演练预期目的；2、森林火灾救援：2024年11月29日由晋城市森林草原防灭火指挥部办公室主办，沁水县森林草原防灭火指挥部办公室和柿庄镇人民政府承办，应急管理局、林业局、工信局等单位参演，演练模拟沁水县柿庄镇村西北方向林区发生森林火灾，展示机械灭火、以水灭火、机器人开辟隔离带、无人机灭火、直升机灭火五个项目，达到了检验预案的目的，提高了森林火灾应急救援处置能力；3、防汛综合实战：2024年8月9日由晋城市人民政府主办，晋城市防汛抗旱指挥部办公室、沁水县人民政府、晋城市应急管理局、沁水县应急管理局、沁水县融媒体中心人民政府承办，晋城市防汛抗旱指挥部各成员单位、沁水县应急管理局、沁水县融媒体中心等单位参演，在沁水县沁河部分支流流域，完成转移避险和联合救援两个阶段，达到预期目的；4、地震演练：2024年11月6日在晋城市晋安学校模拟演练晋中市突发5.8级地震，震源深度10公里，开展联合救援行动，组织45家单位72个角色参演，圆满完成启动响应、抢险救援、过渡安置、基础设施抢修、灾民安置、次生事故灾害处置等19个模拟场景的演练。					
		效益情况	通过4个演练工作的开展，可以提升应对网络安全事件能力、提升应急救援能力、提升通信保障能力和实战水平。					
		满意度情况	演练工作配合各个相关单位，有序顺利组织开展，未影响演练区域内群众的正常生活，演练区域内群众对演练的满意度达到98%。					
	主要经验做法		根据森林火灾工作及防汛需要和工作实际，进一步提升我市森林火灾及防汛应急救援能力，提高指挥长及工作人员在决策指挥、应对、应急救援等方面的综合指挥调度和协调处置能力，进一步检验提升应急救援能力和效率，根据危险化学品工作要求和实际，进一步提升我市危险化学品企业应急救援能力，提高各级危险化学品生产企业、油气储存企业主要负责人及从业人员在决策指挥、事故应对、应急救援等方面的综合指挥调度和协调处置能力，进一步提升企业安全生产水平。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		前半年由于工作量导致森林防火演练工作未按规定的时间内完成。					
	下一步改进措施及管理建议		下一年度合理安排演练时间，争取在计划的时间内完成演练。					

晋城市应急管理局综合行政执法制式服装和标志配备项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		晋城市应急管理局综合行政执法制式服装和标志配备									
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	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		17.4	17.4	17.326	17.326	0	100	10	
		市區财政拨款		17.4	17.4	17.326	17.326	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标		实际完成情况								
	完成晋城市综合行政执法制式服装和标志配发工作，进一步规范晋城市应急管理综合行政执法队伍良好形象，推进规范文明执法。		根据《关于加快推进综合行政执法制式服装和标志配发工作的通知》（晋司通〔2021〕53号）文件要求，2024年完成行政执法人员服装采购（包括服装、鞋类及腰带），完成晋城市综合行政执法制式服装和标志的配发工作，进一步规范晋城市应急管理综合行政执法队伍形象，树立应急管理综合行政执法队伍良好形象。								
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	执法制式服装购买数量	==套	=59套	=59套			10	10	
			配备种类	=类	=3类	=3类			10	10	
		质量指标	执法制式服装质量合格率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	执法制式服装购买完成时间		2024年10月前	达成预期指标			10	10	
	成本指标	执法制式服装购买成本	≤元/套	≤2949.15元/套	≤2936.57元/套			10	10		
	效益指标	社会效益	树立晋城市应急管理综合行政执法队伍良好形象		树立	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	执法队伍满意度	≥%	≥90%	≥95%			10	10	
总 分								100	优		

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	晋城市应急管理局综合行政执法队制服和标志配备项目年初预算 17.40万元，实际到位17.40万元，实际执行17.33万元，预算执行率99.57%，剩余资金财政已核减。
	产出情况及分析	2023年9月通过党委会议确定山西天晟服饰有限公司为供货方，2023年11月采购47套服装，2024年10月完成采购12套服装，共完成采购服装类59套（包括常服、常服配套衬衣、春秋执勤服、冬执勤服、夏执勤制服衬衣、单裤、棉子、防寒服裤款），鞋类36双（单皮鞋、皮凉鞋、棉皮鞋各12双）及24条腰带，每套服装成本2153.51元，每人服装成本540元，11月验收合格，服装质量合格率达到100%，5月支付101214.97元，12月支付32322.12元，共支付采购款133537.09元，2023年9月通过党委会议确定上海康韵实业发展有限公司为实施单位，2023年11月完成采购鞋类141双及94条腰带，每人鞋类成本540元，11月验收合格，服装质量合格率达到100%，6月支付采购款26380元，2023年9月通过党委会议确定山西天晟服饰有限公司为实施单位，2023年11月完成采购帽类47套，2024年10月完成采购帽类39套（包括大檐帽、卷檐帽、帽徽、警徽、硬肩章、胸徽、胸号、领章等），每人成本243.06元，11月验收合格，服装质量合格率达到100%，6月支付2023年采购帽款11423.82元，12月支付2916.72元，共计支付采购款14340.54元。
	效益情况及分析	通过制式服装和标志配发工作，进一步规范晋城市应急管理局行政执法人员着装，树立晋城市应急管理局执法队伍良好形象。
	满意度情况及分析	通过制式服装和标志配发工作，进一步规范晋城市应急管理局行政执法人员着装，晋城市综合行政执法队对制式服装和标志配发的满意度达到95%。
	主要经验做法	根据山西省应急管理厅等八厅局《关于加快推进综合行政执法制式服装和标志配发工作的通知》（晋司通〔2021〕53号）文件制定范围内确定供货商，严格按照要求的成本进行采购。
	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

安委会、各指挥部（委办）、隐患排查专项整治抢险救援事故调查、监管专员等专项业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		安委会、各指挥部（委办）、隐患排查专项整治抢险救援事故调查、监管专员等专项业务费									
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	270	270		217.232	217.232	0	100	10	
		市属区财政资金	270	270		217.232	217.232	0	100.00	10.00	剩余资金已核减
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障安委会及其他专项工作的正常开展，确保年度的工作目标按时完成。					2024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、自然灾害基本生活救助资金核查评估等工作，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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	安全生产信息统计和安全生产事故统计分析汇报次数	≥期	≥12期	≥12期		3	3			
		煤矿安全监管专员人数	=名	=42名	=42名		3	3			
		煤矿监管数量	=座	=21座	=21座		3	3			
		督导检查次数	≥次	≥12次	≥12次		3	3			
		保障系统种类	=类	=4类	=4类		4	4			
	产出指标	自然灾害基本生活救助资金使用核查评估户数	≥户	≥144户	≥144户		4	4			
		质量指标	督导检查整改率	≥%	≥90%	≥90%		3	3		
			系统维保合格率	≥%	≥95%	≥95%		3	3		
			自然灾害基本生活救助资金使用核查评估率	≥%	≥80%	≥80%		4	4		
	时效指标	煤矿安全监管时间		全年	达成预期指标		3	3			
		督导检查时间		每月	达成预期指标		3	3			
		系统维保及时性		及时	达成预期指标		4	4			
	成本指标	专家使用成本	≤元/人/天	≤2000元/人/天	≤2000元/人/天		10	10			
	效益指标	社会效益	公共服务能力提升度		提升	达成预期指标		15	15		
			单位正常运转保障度		保障	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10		

总 分				100	优
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	安委会、各指挥部（委办）、隐患排查专项整治抢险救援事故调查、监督专员等专项业务费年初预算 270 万元，实际到位 270 万元，实际执行 217.23 万元，预算执行率为 80.46%，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。		
		产出情况及分析	2024 年进行安全生产信息统计和安全生产事故统计分析汇报，共完成 12 次，共计 42 名煤矿安全监管专员，对全市管辖内 21 座煤矿进行安全巡查 12 次，3 月份处罚 6 个、5 月份处罚 3 个、6 月份处罚 2 个、7 月份处罚 3 个等。2024 年 5 月与山西新太阳科技有限公司签订服务协议书，由其负责对我市视频监控系统进行运维，包括安装大厦楼道内、外摄像头、监控机房设备等，每天 24 小时响应我方需求，提供现场支持服务，维护内容包括视频信号线路的检测、故障排除、接口检测、监控主机设备检测除尘等，6 月支付维护费 3.8 万元。2023 年 10 月与山西恒通电梯有限公司签订电梯日常维护保养合同，维护期限为 2023 年 11 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日，由其负责对我单位 2 部电梯进行日常维护保养，每半月 1 次，保障电梯正常运行，6 月支付电梯维保费 1.5 万元。2024 年 5 月与山西海清消防检测技术有限公司签订消防系统工程维护保养协议书，由其负责对我单位消防检测进行维护，包括自动报警系统、消防系统、喷淋系统、防火门、灭火器、应急疏散系统，期限为 2024 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 7 日，每月对消防系统进行全面巡检、维护 1 次，6 月支付消防系统维保费 1.5 万元。2024 年 10 月与山西众联网络技术服务有限公司签订合同，由其负责我单位中央空调维护，包括空调室内机每年清洗 2 次、中央空调室外机每年清洗 2 次，第一次维护保养时间为每年 4 月，第二次为每年 9 月，10 月支付空调维保费 6 万元。委托晋城市应急管理资格考试中心对晋城市应急管理局、晋城市审计局稽查组分别在 2021 年、2022 年度自然灾赈灾基本生活救助资金使用中提出的形式主义、流程不规范等问题进行整改落实，对 2023 年以来中央省市自然灾赈灾基本生活救助资金使用情况进行核查评估，共 144 户，形成评估报告并交应急管理局验收通过。2024 年 3 月和山西汽运集团晋城汽车运输有限公司旅游汽车分公司签订包车协议，期限为 2024 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 9 日，4-7 月共租用 31 辆车，车型包括 7 座商务车、19 座车，用于在全市各县区开展安全生产常态化督导检查，10 月支付车租租赁费 5.201 万元。本年共支出 217.23 万元，其中差旅费报销 103.6474 万元，专家劳务费 26.08 万元，印刷费 28.70 万元，维保费 12.80 万元，办公费 9.18 万元，复印纸购置费 4.485 万元，其他费用 24.35 万元（包括：法律咨询费 5 万元、审计费 1.98 万元、采购评审专家交通费 0.0317 万元、救灾物资运输装卸费 2.25 万元、安全生产专项督导用房 0.665 万元、车租租赁费 5.201 万元），自然灾赈灾基本生活救助资金核查评估 7.984 万元等。		
		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护保养，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	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工作环境，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错，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		

晋城市中心城区应急避难场所专项规划项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		晋城市中心城区应急避难场所专项规划									
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	
	资金总额：		8	8	6.36	6.36	0	100	10		
	市区财政资金		8	8	6.36	6.36	0	100.00	10.00	合同尾款尚未支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	开展市应急避难场所专项规划编制，为以后应急避难场所的建设提供科学依据。					据《关于加强应急避难场所建设的指导意见》（应急〔2023〕76号）文件要求，在2025年底前完成编制。2024年12月底，完成前期调研，组织专业人员对我市中心城区应急避难场所分布情况进行前期调研和现场踏勘，对应急避难场所配套设施等基本情况进行数据收集，初步形成了中心城区应急避难需求及资源分析报告，为避难场所规划奠定了坚实基础，可以为应急避难场所的建设提供依据。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	专项规划编制数	1条	1条	1条		20	20	初步形成了中心城区应急避难需求及资源分析报告，完成初稿	
		质量指标	专项规划评审情况	合格	合格	合格	未完成预期指标且效果较差	10		按照《关于加强应急避难场所建设的指导意见》（应急〔2023〕76号）文件要求，在2025年底前完成编制	
		时效指标	专项规划编制完成时间	10月前	10月前	10月前	达成预期指标	10	10	按照《关于加强应急避难场所建设的指导意见》（应急〔2023〕76号）文件要求，在2025年底前完成编制，指标设置	
		成本指标	专项规划编制成本	≤万元	≤23万元	≤6.36万元		10	2.76	按照《关于加强应急避难场所建设的指导意见》（应急〔2023〕76号）文件要求，在2025年底前完成编制	
	效益指标	社会效益	为应急避难场所的建设提供依据		提供	达成预期指标		30	30	初步形成了中心城区应急避难需求及资源分析报告，完成初稿，为避难场所规划奠定了坚实基础	
	满意度指标	服务对象满意度	避难场所规划满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	初步形成了中心城区应急避难需求及资源分析报告，完成初稿，为避难场所规划奠定了坚实基础	
总 分								82.76	良		
项目实施和预算执行情况			晋城市中心城区应急避难场所专项规划项目年初预算8万元，实际到位8万元，实际执行6.36万元，预算执行率79.50%，根据合同要求，剩余款项需要验收合格后支付。								

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	2024年10月通过党委会会议，同意委托中裕工程集团有限公司晋城第一分公司为实施单位，10月签订合同，合同金额为79500元。合同签订后，10月预付编制费用的80%（63600元），待规划编制完成后并交付验收合格后再付清剩余的20%。12月对市园林绿化服务中心、市教育局、城区及泽州部分乡镇（街道）进行了走访调研，对现有公园、绿地、学校等公共场所和空间进行了实地调查摸底，按照《应急避难场所专项规划编制指南》、《应急避难场所设施设备配置及物资配置》、《应急避难场所术语》、《应急避难场所分级及分类》、《应急避难场所标志》等标准进行了初步评估，掌握了全市应急避难场所的基本现状，对中心城区5处（其中城区应急避难场所4处、泽州县应急避难场所1处）应急避难场所基本情况、避难单位、避难场所占地面积（室内面积）、物资储备、可容纳人数、应急设施等情况进行了详细核实，对城区、泽州县历年灾情、险情进行了调查统计，初步形成了中心城区应急避难需求及资源分析报告，为科学规划我市中心城区应急避难场所专项规划奠定了坚实基础。
		效益情况及分析	因为本项目为跨年项目，初步形成了中心城区应急避难需求及资源分析报告，形成初稿，为避难场所规划奠定了坚实基础，可以为应急避难场所的建设提供依据。
		满意度情况及分析	本项目为跨年项目，初步形成了中心城区应急避难需求及资源分析报告，完成初稿，为避难场所规划奠定了坚实基础，我局对避难场所规划满意度达到85%。
	主要经验做法		通过问卷调查、观察等方法进行数据采集，对比客观数据，增强说服力。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据《关于加强应急避难场所建设的指导意见》（应急2023 76号）文件要求，在2025年底前完成编制，目前仅完成前期工作。
	下一步改进措施及管理建议		根据文件进度按要求及时完成规划的编制。

生产安全事故调查评估项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		生产安全事故调查评估								
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（转）数	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		10	10	1.149	1.149	0	100	10
市县区财政资金		10	10	1.149	1.149	0	100.00	10.00	备注：一是专家的投入人数和天数比预期少；二是调查评估工作进展较慢。	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	完成对辖区内发生的生产安全事故的应急处置和调查等实际情况进行总体评估，有效降低安全事故发生率。				2024年完成天通新能源有限公司“10.17”窒息事故调查评估、陵川县“10.12”较大道路交通事故调查评估、山西太行云顶文化旅游发展有限公司古郊游客集散中心“5.26”车辆伤害事故评估等7起评估工作，完成对辖区内发生的生产安全事故的应急处置和调查落实情况等进行总体评估，有效降低安全事故发生率。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全事故评估数	一起	一起	一起		10	8.75	有一起由于企业尚未整改完毕，因此未能对该事故组织评估
			聘请专家数	≥3人/起	≥3人/起	≥3人/起		10	10	
		质量指标	事故措施整改率	≥%	≥85%	≥95%		10	10	
			事故总体评估完成时间		12月前	未完成预期指标且效果较差		10		有一起由于企业尚未整改完毕，因此未能对该事故组织评估
		成本指标	聘请专家费	≥元/天/人	≥300元/天/人	≥300元/天/人		10	10	
		效益指标	社会效益	有效降低安全事故发生率	降低	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	事故受害者满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10	
	总 分								88.75	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况			生产安全事故调查评估项目年初预算10万元，实际到位10万元，实际执行1.15万元，预算执行率为11.49%，主要原因：一是专家的使用人数和天数比预期少；二是调查评估工作尚未结束，部分调查报告还未组织调查评估小组成员和专家集体审查，全部工作结束后交付剩余款项。						
	产出情况及分析			2024年11月聘请4名专家分别完成晋城市鑫环铸造有限公司“2.23”火灾（爆炸）事故调查评估、高平市北神镇万小学“5.27”事故调查评估、陵川县“10.12”较大道路交通事故调查评估、晋城天通新能源有限公司“10.17”窒息事故调查评估、山西光元建设有限公司“12.21”事故调查评估、太行云顶旅游公司“5.26”车辆伤害事故和“7.22”高处坠落事故调查评估，报告内容包括项目基本情况、事故相关单位基本情况、事故经过及救援情况、事故原因及性质、对事故有关单位及责任人的处理建议、防范措施及建议，每起事故调查评估专家人数为3人，针对不同的事故配备不同的专家人数，专家成本为每人每天300元，4名专家分别出勤调查13天、10天、3天、3天，共29天，12月支付生产安全事故调查专家劳务费8700元，我单位共7名工作人员协同专家对事故预防和整改措施落实情况进行评估，12月报销差旅费2793元，山西通豫煤业气输配有限公司“5.30”管道爆燃事故由于2024年单位未整改完毕，计划在2025年度完成调查评估。						
	效益情况及分析			通过对事故进行调查评估，督促事故企业进一步落实安全生产主体责任，地方各级政府和部门有效落实安全监管责任，有效降低安全事故发生率。						
	满意度情况及分析			通过对事故调查评估，督促事故企业进一步落实安全生产主体责任，保障受害者的权益，事故受害者满意度达到90%。						

主要经验做法	由事故调查科组织专家和相关人员定期对辖区内发生的生产安全事故的应急处置和调查落实情况总体评估，严格按照规定时限完成评估工作。
项目预算中存在的主要问题及原因分析	预算执行率为11.49%，主要原因：一是专家的使用人数和天数比预期少；二是一起调查评估工作尚未结束，部分调查报告还未组织调查评估小组成员和专家集体审查，全部工作结束后支付剩余款项。
下一步改进措施及管理建议	根据本次调查评估组织工作，下一步一是在制定调查评估方案及预算方案时，严格按照预算编制要求进行编报；二是加强调查评估组织，严格按照方案要求在时限内完成调查评估工作。

专家下沉一线体检会诊技术服务（专家体检）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		专家下沉一线体检会诊技术服务（专家体检）									
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	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		102.58	102.58	91.14	91.14	0	100	10	
		市区财政拨款资金		102.58	102.58	91.14	91.14	0	100.00	10.00	合同尾款尚未支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年完成全市冶炼工贸、煤矿等企业的安全专家指导服务暨安全“体检”工作，充分利用专家力量助力企业安全生产工作，指导、帮扶企业有效解决安全生产过程中面临的突出问题，进一步夯实企业安全生产管理基础，有力防范重大安全风险、提升企业本质安全水平、提升人员技能素质水平、提升信息化智能化管控水平，努力减少一般事故、遏制较大事故、杜绝重特大事故发生，为全市高质量发展创造安全稳定的环境。					2024年组织完成对7家高炉冶炼企业及7家铸造企业的安全专家指导服务暨安全“体检”工作，共计发现安全隐患1867条，问题整改率95%，充分利用专家力量助力企业安全生产工作，指导、帮扶企业有效解决安全生产过程中面临的突出问题，进一步夯实企业安全生产管理基础，有力防范重大安全风险。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	“体检”冶炼企业数	1家	12家	14家		10	10		
			“体检”煤矿企业数	1家	10家	0家		10		由于计划调整，此项未开展	
		质量指标	体检、诊断服务覆盖率	≥%	≥90%	≥100%		5	5		
			发现问题整改率	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
		时效指标	专家体检、安全诊断工作开展时间		2至11月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	安全专家体检指导服务总成本	≤万元	≤102.58万元	≤50.70万元		10	4.9	调整煤矿和危化安全技术“体检”工作未开展，导致指标有偏差。	
	效益指标	社会效益	保障企业安全平稳生产		保障	达成预期指标		15	15		
			提升企业安全管理水平		提升	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10		
总分								84.9	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		专家下沉一线体检会诊技术服务（专家体检）年初预算102.58万元，实际到位102.58万元，实际执行91.14万元，预算执行率88.85%，主要是根据项目实施情况，12月完成验收，由于资金支付流程调整，合同尾款尚未支付，预计2025年完成支付。							
		产出情况及分析		2024年6月委托兰花真诚招标采购代理有限公司进行招标，以竞争性磋商方式，中标公司晋城泽泰安全技术服务有限公司、山西众安安全科技有限公司，6月与晋城泽泰安全技术服务有限公司签订政府购买服务合同（第一包），合同金额为31.8997万元，于8-10月由其组织对山西金秋铸造有限公司、山西大通铸业有限公司、山西晋城钢铁控股集团有限公司等7家高炉冶炼企业进行安全技术“体检”服务，包括企业安全生产责任体系建设情况、安全设施设备管理使用情况、安全风险分级管控实施情况等，根据企业生产规模及危险程度，由5-7名专家进行技术指导。6月与山西众安安全科技有限公司签订服务合同（第二包），合同金额18.80万元，于8-10月由其组织对晋城市浩航威铸业有限公司、山西以通鑫宇科技有限公司、晋城市天一铸造有限公司等7家铸造企业进行安全“体检”技术服务工作，包括企业安全生产责任体系建设情况、安全设施设备管理使用情况、安全风险分级管控实施情况等，根据企业生产规模及危险程度，由5-7名专家进行技术指导，对排查出的安全隐患提出对策措施及整改建议。8-10月对14家冶炼企业进行安全技术“体检”服务，覆盖率达到100%，共计发现安全隐患1867条，问题整改率95%，于12月完成验收。2024年4月支付危险化学品体检项目（2023项目尾款）共50.58万元，2024年7月支付专家下沉一线体检会诊技术服务80%（第一包）255197.6元，支付专家下沉一线体检会诊技术服务80%（第二包）150400元。							
		效益情况及分析		通过对14家企业进行安全技术“体检”服务，保障企业安全平稳生产，提升企业安全管理水平。							
		满意度情况及分析		通过对14家企业进行安全技术“体检”服务，聘请专家对企业进行技术指导及整改建议，保障企业安全平稳生产，提升企业安全管理水平。14家企业对该项安全技术“体检”服务满意度达到90%。							
	主要经验做法		充分利用专家力量助力安全生产工作，指导帮助危险化学品、冶炼等企业有效解决安全生产工作突出问题，加强企业安全生产管理，提升本质安全水平，进一步夯实企业安全生产基础，防范和遏制较大以上事故，推动全市危险化学品、冶炼等企业安全生产形势持续稳定好转。								
	项目预算中存在的主要问题及原因分析		由于预算资金紧张，调整煤矿和危化安全技术“体检”工作未开展，导致指标完成有偏差。								

下一步改进措施及 管理建议	根据工作开展情况及预算编制要求，严格资金使用计划。
------------------	---------------------------

防汛物资及车辆、应急物资管理标签打印机、应急指挥无线通信设备、应急抢险救援指挥包、灭火装备购置
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		防汛物资及车辆、应急物资管理标签打印机、应急指挥无线通信设备、应急抢险救援指挥包、灭火装备购置										
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	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	172.09	172.09			119.117	119.117	0	100	10	
		市县区财政资金	172.09	172.09			119.117	119.117	0	100.00	10.00	合同尾款尚未支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	(1)乡镇防汛抢险救生装备、卫星电话、防汛物资、防汛抢险救生应急包等防汛抢险物资的采购工作，提高我市防汛抢险能力；(2)完成应急抢险救援指挥包购置，实现随身携带，到灾害事故现场后能迅速开展工作，提升救援效能；(3)完成应急物资装备管理无线标签打印机及耗材购置，实现物资装备的智能化管控，提高管理效率和管理水平；(4)完成应急指挥带无线通信网建设，进一步对上实现与省应急厅互联互通；对下实现各县区应急指挥无线通信系统的互联互通，提高应急指挥救援效率。(5)推广应用高科技防火灭火装备，进一步提升应急灭火能力，减少群众经济损失。						2024年完成了防汛物资、应急物资管理标签打印机、应急指挥无线通信设备、应急抢险救援指挥包等的购置，提升应急通信及抗灾能力，减少灾害损失，实现执法过程信息全案记录、执法全过程可回溯管理，全面实现执法信息公开透明、执法全过程留痕、执法行为合法有效。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	乡镇防汛抢险救生装备购买数量	=套	=330套	=0套		3	0	因为应急执法工作需要，需采购全过程执法记录系统，与财政沟通调整采购计划		
			应急抢险救援指挥包购买数量	=个	=30个	=20个		4	4			
			应急物资装备管理无线标签打印机购买数量	=台	=3台	=3台		4	4			
			编织袋购买数量	=个	=5000个	=0个		3	0	因为应急执法工作需要，需采购全过程执法记录系统，与财政沟通调整采购计划		
			购置设备数量	≥种	≥10种	≥12种		4	4			
			高扬程森林消防泵购买数量	=台	=11台	=0台		2		因为应急执法工作需要，需采购全过程执法记录系统，与财政沟通调整采购计划		
	质量指标	应急抢险救援物资合格率	=%	=100%	=100%		5	5				
		购置新设备验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5				
	时效指标	灭火装备采购完成时间		2024年6月前	未完成预期指标且效果较差		3	0	因为应急执法工作需要，需采购全过程执法记录系统，与财政沟通调整采购计划			
		物资及装备投入使用时间		2024年10月前	达成预期指标		4	4				
		设备及物资采购完成时间		2024年6月前	未完成预期指标且效果较差		3		因为应急执法工作需要，需采购全过程执法记录系统，与财政沟通调整采购计划			
	成本指标	灭火装备采购总成本	≤万元	≤100万元	≤0万元		10	10				
	效益指标	经济效益	减少灾害事故损失		减少	达成预期指标	15	15				
		社会效益	提升应急通信及抗灾能力		提升	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	救援群众满意度	≥%	≥90%	≥95%	5	5				
			设备使用部门满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5				
总 分									86	良		
项目实施和预算执行情况与分析			该项目年初预算172.09万元，实际到位172.09万元，实际支出119.12万元，预算执行率69.22%，主要是应急执法工作需要，需采购全过程执法记录系统，与财政沟通调整采购计划后，部分尾款尚未支付。									

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	2023年购置森林防火应急抽油机和执法设备，4月支付项目尾款489800元；2023年购置执法设备，6月支付项目尾款203800元；2023年采购应急物资，6月支付质保金17075元。2024年9月委托山西晟信招标代理有限公司进行竞争性磋商采购，中标公司为山西兴晋安科技有限公司，10月签订采购合同，合同金额为840900元，10月完成36部矿用平安型智能记录仪采购、5部数据采集工作站、1套视频数据管理平台软件、3台应急物资装备管理终端标准打印机、15份防汛抢险应急包、20份应急抢险救援指挥系统、应急物资的采购，10月完成验收，验收合格率100%，设备均已投入使用，根据合同要求，10月支付40%款项336360元，9月通过政府采购网电子卖场选晋城南阳商贸有限公司为供货方，9月签订采购合同，合同金额为9788元，9月完成购置A4黑白一体机（M3070DIP）2台、硒鼓8个、墨粉12个，9月验收合格，验收合格率达到100%，9月支付采购款9788元，8月通过政府采购网电子卖场选晋城南阳商贸有限公司为供货方，8月签订采购合同，合同金额为82830元，9月完成购置11台台式计算机（浪潮）及配件（银河麒麟桌面操作系统、WPS 2019 for Linux专业版、数科OPD模式软件），9月验收合格，验收合格率达到100%，9月支付采购款82830元，7月通过政府采购网电子卖场选晋城南阳商贸有限公司为供货方，7月签订采购合同，合同金额为51520元，9月完成购置8张办公桌、3个保密柜、8张办公桌、25个文件柜，7月验收合格，验收合格率达到100%，9月支付采购款51520元。
	产出情况及分析	
	效益情况及分析	通过防汛、应急物资的采购，可以减少灾害事故损失，提升应急通信及抗灾能力。
	满意度情况及分析	设备使用部门对采购各项设备的满意度达到96%，救援群众对设备使用的满意度达到95%。
	主要经验做法	为科学有效防范和应对灾害事故，畅通基层应急通信“最后一公里”，确保极端条件下的应急通信效能，加强应急卫星电话购置和应急指挥等无线通信网建设，确保一旦发生灾害和险情，能够迅速开展应急通信保障工作；为保障强降雨期间的防汛抢险需求，进一步提升防汛救灾能力，切实保障防汛工作人员生命安全。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率69.22%，主要原因是应急执法工作需要，需采购全过程执法记录系统，与财政沟通调整采购计划后，部分款项尚未支付。
下一步改进措施及管理建议	下一年度申报采购计划根据工作需要及资金安排，合理计划采购物资设备。	

晋城市航空应急救援服务费项目支出绩效自评表

(2024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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		0	400	0	0	0	0	0	
		市區财政拨款资金		0	400	0	0	0	0.00	0.00	合同签订的服务时间为2024
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，在高风险期完成驻场巡护，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，减少森林资源损失，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。					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，进一步提升我市防灾减灾救灾能力，减少人民生命财产损失。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	森林草原防火巡护救援总飞行时间	≥小时	≥360小时	≥0小时		20	0	2024年变更合同内容，不再日常巡护	
		质量指标	森林火灾扑灭率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	巡护工作开展及时性		及时	达成预期指标		5	5		
			应急救援开展及时性		及时	达成预期指标		5	5		
		成本指标	购买航空应急救援服务总成本	≤万元	≤400万元	≤396万元		10	10		
	效益指标	社会效益	保护人民群众财产安全		保护	达成预期指标		10	10		
			减少森林草原生态资源损失		减少	达成预期指标		10	10		
			提高火灾应急处置和扑救能力及水平		提高	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	火区政府对应急救援的满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
	总 分								70		中
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		晋城市航空应急救援服务项目年初预算 400万元，实际到位 400万元，实际执行0万元，主要是由于合同签订的服务时间为2024年11月-2025年10月，2024年度完成合同签订工作，40%合同款项2024年财政部门未通过支付，剩余60%待合同完成验收通过后支付。								
	产出情况及分析		2024年9月委托山西信信工程项目建设管理有限公司进行招标采购，10月15日开标，确定中标单位为山西成功通用航空股份有限公司，10月25日签订2024航空救援服务购买合同，合同金额为396万元，合同规定在2024年11月1日-2025年10月31日期间，由我和我局、县区政府及有关部门共同组织完成10次航空应急救援任务。截止到2024年底，共完成2次训练任务，分别为11月29日在沁水悬梯庄开展应急救援8.42小时，12月3日在高平市应急演练4.53小时，未发生火灾及其他突发事件。								
	效益情况及分析		通过航空应急救援，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 分 析		满意度情况	通过开展应急演练，提高火灾应急处置能力，未发生火灾及其他突发事件，市应急管理局满意度均达到95%。
		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	合同采购时间比较晚，造成项目跨年完成，2024年资金尚未支出。
		下一步改进措施及管建建议	合理规划采购时间，在合理预期的时间内完成项目的所有工作。

安全教育培训系统建设项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			安全教育培训系统建设									
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		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		0	145	49.2	49.2	0	100	10			
	市辖区财政资金		0	145	49.2	49.2	0	100.00	10.00	截止2024年底项目尚未验收，部分资金结转下年度使用。		
			年度目标					实际完成情况				
项目年度绩效目标			根据《国家矿山安全监察局关于全国矿山安全培训专项检查情况的通报》(矿安〔2023〕118号)“要加强培训信息化建设，力争2024年底市应急管理局实现培训数据实时传输至‘矿山安全监察局’文件要求，2024年组织开展了安全教育培训系统的开发工作。因系统开发过程中需要对接市数据局各项要求，导致系统开发完成时间较预计时间晚，还未投入使用，2024年完成了功能模块的建设、初步验收及内部测试，下一步需提请大数据局进行验收，验收完成后投入使用。待系统投入使用后，将进一步依靠信息化手段，加强对安全教育培训管理。”									
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	定性指标情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	晋城市安全教育培训平台	1套	1套	1套		20	20			
		质量指标	安全教育培训管理平台建设合格率	100%	100%	80%		10	8	我单位完成初步验收，下一步提请大数据局进行验收		
		时效指标	安全教育培训管理平台建设周期	2024年1至11月		部分达成预期指标并具备一定效果		10	8	我单位完成功能模块建设，下一步需要数据局进行测试		
		成本指标	平台开发费用	≤万元	≤130万元	≤123万元		10	10			
	效益指标	社会效益	加强安全教育培训管理		加强	未完成预期指标且效果较差		15	0	由于需和各部门对接，导致时间较长，年底未能组织最终验收，未投入使用		
			提升培训质量和效果		提升	未完成预期指标且效果较差		15	0	由于需和各部门对接，导致时间较长，年底未能组织最终验收，未投入使用		
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥%	≥90%	≥80%		10	8	我单位完成功能模块建设，进行初步测试，满意度达到80%			
总分								64	中			
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		安全教育培训系统建设项目年初预算145万元，实际到位145万元，实际执行49.20万元，预算执行率33.93%，剩余为合同尾款，在2025年验收合格后完成支付。								
		产出情况及分析		2024年4月采购意向公开，8月通过评审，进行计划备案，9月2日开标，中安华邦(北京)安全生产技术股份有限公司中标，9月12月签订技术开发委托合同，合同金额123万元，9月开始进行安全教育培训系统的开发，截止到2024年底完成了功能模块开发工作(组织架构模块、培训资源模块、档案证书模块、权限管理模块、培训管理模块、通知公告模块、考试管理模块、在线培训模块)，12月进行内部测试及初步验收，初步验收合格率达到80%，于2024年9月按照合同约定支付40%预付款49.20万元。目前，正在对接市数据局完善“晋来办”有关要求，下一步提请大数据局进行测试及验收。该系统的建成，实现了对培训机构和生产经营单位安全培训的智能化、精细化管理，同时具备考试、抽考、培训、发证和数字化档案生成能力，积极推动和促进应急管理和社会安全教育培训。								
		效益情况及分析		预计通过安全教育培训系统的建设，将实现提升安全教育培训监管能力，进一步规范安全教育培训工作，提高培训的质量和效果；积极为安全生产和应急管理干部及生产经营单位各类从业人员开展安全培训提供服务；进一步推动和促进安全生产和应急管理培训工作。								
		满意度情况及分析		我单位完成内部测试，该系统功能模块能使参训人员获取更加精准的培训资料，内部测试参训人员满意度达到80%。预计系统正式投入使用后，通过在线学习以及在线服务，将有效解决各类人员的工学矛盾，不断提升安全培训服务效率，参训人员的满意度达到95%。								
		主要经验做法		1、积极开展沟通协调，严格按照工作实施要求，积极与数据局等相关部门对接；2、积极和中标方开展技术交流，加快系统建设进度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率33.93%，主要是系统开发过程中需要对接市数据局各项要求，导致系统开发完成时间较预计时间晚，合同尾款未支付。									

	下一步改进措施及 管理建议	1、拟定出台系统管理辦法，规范系统的运行管理；2、积极和中核方沟通交流，完善系统的运行；3、大力推广系统应用，更好地服务各类从业人员，不断提升从业人员的安全素质，推动晋城市安全生产持续稳定向好。
--	------------------	---