

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市应急管理资格考试中心

2025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	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
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

中心主要职能是：承担全市安全生产资格考试工作；承担全市安全生产培训及救灾救援培训工作；承担生产经营单位安全生产标准化评审组织工作；承担安全生产教育宣传、文化建设等服务保障工作；负责“安泰大厦”的日常管理。

二、机构设置情况

内设办公室、教学科、非煤科、煤矿科、财务科、考务科、档案室、宣教科、后勤科。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市应急管理资格考试中心 2025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	147.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	154.18	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	823.42	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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1200.36
	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	1125.13	本年支出合计	58	1200.36
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	257.63	年末结转和结余	60	182.39
	30			61	
总计	31	1382.75	总计	62	1382.75

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：晋城市应急管理资格考试中心 2025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		1125.13	147.33		154.18	823.42		0.20
224	灾害防治及应急管理支出	1125.13	147.33		154.18	823.42		0.20
22401	应急管理事务	1125.13	147.33		154.18	823.42		0.20
2240199	其他应急管理支出	1125.13	147.33		154.18	823.42		0.20

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：晋城市应急管理资格考试中心 2025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		1200.36		376.94		823.42	
224	灾害防治及应急管理支出	1200.36		376.94		823.42	
22401	应急管理事务	1200.36		376.94		823.42	
2240199	其他应急管理支出	1200.36		376.94		823.42	

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：晋城市应急管理资格考试中心 2025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	147.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	147.33	147.33		
	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	147.33	本年支出合计	59	147.33	147.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	147.33	总计	64	147.33	147.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市应急管理资格考试中心 2025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		147.33		147.33
224	灾害防治及应急管理支出	147.33		147.33
22401	应急管理事务	147.33		147.33
2240199	其他应急管理支出	147.33		147.33

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：晋城市应急管理资格考试中心

2025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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		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		30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

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：晋城市应急管理资格考试中心 2025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：晋城市应急管理资格考试中心2025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：晋城市应急管理资格考试中心

2025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
3.32		3.32		3.32		3.32		3.32		3.32	

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

2025年度收入总计1,382.75万元，支出总计1,382.75万元。与上年相比，收入总计减少465.55万元，下降25.19%，支出总计减少465.55万元，下降25.19%。主要原因是收入减少465.55万元：原因为年初结转较上年增加103.03万元；财政拨款收入较上年减少1.14万元；事业收入较上年减少162.61万元；经营收入较上年减少404.81万元；其他收入较上年增加0.021万元。

支出增加465.55万元：原因为年初结转及结余分配较上年减少75.23万元；经营支出较上年减少503.55万元；项目支出较上年增加113.24万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,125.13万元，其中：

财政拨款收入147.33万元，占比13.09%；

事业收入154.18万元，占比13.70%；

经营收入823.42万元，占比73.18%；

其他收入0.20万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,200.36万元，其中：

项目支出376.94万元，占比31.40%；

经营支出823.42万元，占比68.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计147.33万元，支出总计147.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1.14万元，下降0.77%；财政拨款支出总计减少1.14万元，下降0.77%。主要原因是收入减少1.14万元：原因为工资福利较上年减少6.14万元；商品和服务支出较上年减少0.81万元；对个人和家庭的补助较上年减少0.2万元；资本性支出较上年增加6.01万元。

支出减少1.14万元：原因为工资福利较上年减少6.14万元；商品和服务支出较上年减少0.81万元；对个人和家庭的补助较上年减少0.2万元；资本性支出较上年增加6.01万元。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出147.33万元，占本年支出合计的12.27%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.14万元，下降0.77%。主要原因是支出减少1.14万元：原因为工资福利较上年减少6.14万元；商品和服务支出较上年减少0.81万元；对个人和家庭的补助较上年减少0.2万元；资本性支出较上年增加6.01万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出147.33万元，主要用于以下方面：

灾害防治及应急管理支出(类)147.33万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算150.00万元，支出决算147.33万元，完成年初预算的98.22%。其中：

灾害防治及应急管理支出年初预算150.00万元，支出决算147.33万元，完成年初预算的98.22%，用于用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。较上年决算减少1.14万元，下降0.77%，主要原因是原因为工资福利较上年减少6.14万元；商品和服务支出较上年减少0.81万元；对个人和家庭的补助较上年减少0.2万元；资本性支出较上年增加6.01万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无；

公用经费0万元，主要包括 无。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.32万元，支出决算3.32万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.02万元，下降23.5%，主要原因是：公务车过路费较上年增加0.016万元；公务车年审费较上年减少0.004万元；公务车油卡充值较上年减少0.9万元；公务车维修及保养费较上年减少0.1万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度我中心没有出国(境)事项发生，此项费用不存在；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度我中心没有购置公务用车，此项费用不存在；

公务用车运行维护费支出3.32万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.02万元，下降23.5%，主要原因是：公务车过路费较上年增加0.016万元；公务车年审费较上年减少0.004万元；公务车油卡充值较上年减少0.9万元；公务车维修及保养费较上年减少0.1万元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度我中心未发生公务接待事项，此项费用不存在。

（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：本年度我中心没有出国（境）事项发生，此项费用不存在。

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：本年度我中心未购置公务用车，此项费用不存在。

3、公务用车运行维护费支出3.32万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：公务用车加油、维修、保险、过路费、年检等支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度我中心未发生公务接待事项，此项费用不存在；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度我中心未发生公务接待事项，此项费用不存在。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额4.18万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.94万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于日常开展培训、宣教等公务活动使用。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

2025年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金1304万元：1个项目自评等级为“优”，2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”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（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、新能源汽车充电费、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

绩效自评表-项目支出

项目基本信息 预算执行情况 指标完成情况 自评信息表 附件管理

自评补充信息

自评得分：82.60 自评结论：良

年度绩效目标

按照年初制定培训目标，完成培训收入，做好安全培训工作，不断提升应急安全培训以宣教工作的突破点，研究新方法，注入新内容，探索新途径，推出新举措，全面提升中心职工素质，促进中心各项工作持续稳定发展，为我市应急管理工作的坚实基础。

全年目标实际完成情况

严格按照2025年工作计划，按月制定培训计划，精心组织安全培训工作，保质保量完成316期，30705人的培训工作。按照年初制定的收入计划，保障中心47名职工工资和保险能够按月发放和缴纳，单位的各项运转经费能够按时支付，中心立足本职，保质保量，按期完成年度计划任务，2025年超额完成了培训任务，保障了培训对象的满意度和职工满意度，保障了单位正常运转，提升了全市的安全生产水平。

项目实施的预算执行情况分析

年初预算下达797.71万元，截止2025年12月底共支出685.8万元，预算执行率为85.97%，执行率存在差距的原因为：我单位为行政公益二类事业单位，经费保障主要为单位自筹资金，经费支出也相应存在诸多不确定因素，2025年中招的煤矿工友预防培训，截止2025年12月31日存在应支未支学员培训费。2025年我中心共聘用147名，每月根据人社部门批准的事业单位工资标准作为依据制定工资发放表及时进行工资的发放及保险的缴纳，全年用于47名职工工资发放和保险缴纳共计438.3万元，工资足额发放率达到100%；办公费110万元（主要用于中心办公用水、办公用品、耗材等）；差旅费2.67万元（主要用于工作人员外出组织培训而报销的下乡伙食补助、住宿费、城市间的交通费、市内交通费）；物业管理维修费4.29万元（主要用于安委楼内各种设施设备的维护等）；资料费55.62万元（主要用于培训学员发放资料、宣教业务的资料打印等）；讲课费42.73万元（主要用于培训学员及应急大讲堂教师的讲课费）；税费缴纳39.59万元（主要用于各项税费的缴纳）；工会经费6.89万元（主要用于转入单位工会费）；委托业务费40.01万元（主要用于工友预防专题培训食宿、场地费用支出）；场地费0.19万（主要用于非煤矿山培训场地租赁、电费场地改造等费用）；设施设备购置费9.28万元；各项服务费3.67万元（主要用于各项软件、审计等费用）；宣教业务费7.23万元（主要用于宣教科宣传业务宣传品、场地布置等费用）；单位取暖费1.22万元（主要用于单位办公场所暖气费）。

培训开展情况。2025年全年培训工作能够按照年初制定的计划及时有序开展，全年共计培训30705人次，其中29987人培训合格，合格率达到98%。按照年初制定的培训目标，超额完成了全年培训任务，培训合格率和完成率达到了预期目标。培训成本也达到了有效的控制，提高了培训对象的满意度，为全市安全生产水平的提高提供了一定帮助。2025年较2024年培训人数同比增加34.7%，主要原因2025年中招了全市煤炭行业工友预防能力提升培训项目，增加了各行业全员培训，培训人数较年初原基数增长。

通过该项目的实施，保障了我中心人员经费和公用经费支出，提高职工和服务对象满意度，确保中心各项工作的顺利开展。

产出情况分析

2025年11月按照9.9元/平米的标准完成了单位1215平米的供暖费用的缴纳，共计支出12031.77元；按月给中心47名职工根据人社部门批准的标准发放工资及缴纳社会保险，工资发放率及社保缴纳率达到100%，保证了单位的正常运转，提高了职工满意度，2025年共聘用20名原聘用人员保障了安委大厦后勤服务工作的正常运转。积极配合机关工作，提供优质服务。具体工作内容包括：1、每月对消防系统进行一次检修与测试，并对消防设施进行保养。2、定期对电梯、消防、监控、中央空调、运行维护保养、确保设备正常运行。3、做好大厦卫生保洁、确保每日干净整洁。4、按年度完成驻楼单位水电费的代收代缴工作。根据年初收入计划和支出预算，我单位完成年初收入计划，并足额上缴财政专户。按照单位设备管理单位提供的发票及原始凭证及时完成了10%的票据支付工作。

培训工作开展情况：我单位主要职能是开展安全培训工作，每月及时开展各类培训，全年共培训各类人员30705人次，按年初培训计划人数增加15000余人，培训完成率100%，其中29987人培训合格，合格率达到98%。其中：1-12月份共开展煤炭行业全员培训24753人次，非煤矿山行业全员培训5952人次，培训合格率达到98%，培训完成率达到了100%，完成培训任务的同时合理控制培训成本。

查看: 项目支出

基本信息 预算执行情况 指标完成情况 自评结果表 附件管理

补充信息

自评得分: 95.50 自评结论: 优

项目绩效目标

通过该项目的实施,严格按照2025年工作计划,按月制定培训计划,精心组织安全培训工作,保质保量完成年初制定的培训计划;按照年初制定的收入计划,确保收入足额上缴财政;保障47名职工工资能够按月发放,保障中心办公费、公车运行维护费、新增资产购置等方面支出,加强业务消耗核算、管理程序,厉行节约,提高经费使用效率。围绕年度工作目标,科学安排,统筹部署,立足本职,保质保量,按期完成年度计划任务,力争2025年培训收入及人数较上年有所增长

指标实际完成情况

2025年完成中心47名职工工资和保险按月准时发放和缴纳,完成了日常办公费、公务用车运行维护费等的支付,保质保量的完成了4台人脸识别一体机、3把办公椅、3张办公桌、1套监控系统的采购验收和投入使用,全年完成了316场、30705人的培训工作任务,提高了培训质量,确保晋城市应急管理资格考试中心各项工作的顺利开展。

预算和预算执行情况

年初预算安排150万元,全年执行147.33万元,支出进度98%,执行率存在偏差的原因是年初预算中公务用车运行维护费未使用完,我中心共47名职工,每月根据人社部门批准的事业单位工资审批表为依据制定工资发放表及时进行了工资的发放及保险的缴纳;全年工资发放137.4万元,工资足额发放率达到100%;我中心共有公务用车3辆,全年共完成3辆公务用车的保险采购0.48万元、3辆公务用车的维修保养及年审费1.03万元、过路费0.32万元、打印纸采购0.59万元,公务用车的加油充值1.5万元,购买资产6.01万元。

培训开展情况

我中心根据每月的培训计划,为煤矿行业特种作业人员、生产经营单位主要负责人与安全管理人员、全员、煤矿行业特种作业人员、矿山救护专职人员等进行培训,全员、新工人,全年共计培训30705人次,其中29987人培训合格,合格率达到98%。按照年初制定的培训目标,已完成100%培训任务,超额完成全年培训目标。

通过该项目的实施,保障我中心人员经费和公用经费支出,提高职工和服务对象满意度,确保中心各项工作的顺利开展。

产出情况分析

2025年全年培训工作能够按照年初制定的计划有序开展,每月根据报名人数及培训计划及时组织开展煤矿、非煤矿山等行业培训,全年开展各类培训人数30705人,培训任务完成率为100%,培训合格人员共计27636人,培训合格率为90%;保障47名职工工资和保险按月准时发放和缴纳,工资足额发放率和保险缴纳率均为100%。在2025年4月、8月、12月完成了3辆公务用车保险的采购;根据3辆公务用车的运行状况,于2025年9月完成维修保养等工作,于2025年9月进行了燃油的采购,保障3辆公务用车的正常运行维护;根据年初资产购置计划,分别于2025年5月和8月完成资产的采购,通过与晋城市鑫恒利商贸有限公司签订合同完成了1套办公桌椅的采购,8月由单位组织的验收后进行,验收合格率100%;8月投入使用,为培训业务提供强有力的后勤保障。

绩效自评表-项目支出

项目基本信息 预算执行情况 指标完成情况 自评结果表 附件管理

自评补充信息

自评分数: 85.00 自评结论: 良

年度绩效目标: 按照年初制定培训目标,完成培训收入,做好安全培训,不断找准安全培训及宣教工作的突破点,研究新方法,注入新内容,探索新途径,推出新举措,全面提升中心职工素质,促进中心各项工作持续稳定发展,为我市应急管理工

全年目标实际完成情况: 严格按照2025年工作计划,按月制定培训计划,精心组织安全培训工作,保质保量完成316期,30705人的培训任务。按照年初制定的收入计划,保障中心47名职工工资和保险能够按月发放和缴纳,单位的各项运转经费能够按时支付,中心立足本职、保质保量,按期完成年度计划任务,2025年起顺利完成培训任务,保障了培训对象的满意度和职工满意度,保障了单位正常运转,提升了全市的安全生产水平。

项目实施的预算执行情况分析: 年初预算下达356.26万元,截止2025年12月底共支出356.26万元,预算执行率为100%。2025年我中心共有职工47名,每月根据人社部门批准的事业单位工资表核发工资及依据制定工资发放率及时进行工资的发放及保险的缴纳,全年用于47名职工工资发放和保险缴纳共计256.28万元,工资发放率100%,保险的缴纳率100%;办公费1.37万元(主要用于中心职工办公用品);差旅费2.41万元(主要用于工作人员外出组织培训院所报销的下乡伙食补助、住宿费、城市间的交通费、市内交通费等);物业维修维护费0.19万元;资料费1.82万元(主要用于宣教业务的资料打印等);租车费2.62万元(主要用于培训学员及宣教业务的车辆租赁等);讲课费17.89万元(主要用于培训学员教材的控课费);税费缴纳13.34万元(主要用于各项税费的缴纳);委托业务费58.43万元(主要用于工伤预防专题培训食宿、场地费及宣教业务的服务费等相关费用支出);培训开展情况:2025年全年培训工作能够按照年初制定的计划及时有序开展,全年共培训30705人次,其中29987人参加培训,合格率达到98%,500人参加考试的培训项目,合格率达到100%,超额完成了全年培训任务,培训合格率和完成率达到了预期目标,培训成本也达到了有效的控制,提高了培训对象的满意度,为全市安全生产水平的提高提供了一定帮助。全年培训人数较年初制定的培训计划有所增加,原因为2025年培训业务得到新发展,通过公开招投标,中标了1个工伤预防培训项目,增加了全员培训人数,目前已经全部完成培训任务。通过该项目的实施,保障了我中心人员经费和公用经费支出,提高职工和服务对象满意度,确保中心各项工作的顺利开展。

产出情况分析: 按月给中心47名职工根据人社部门批准的标准发放工资及缴纳社会保险,工资发放率及社保缴纳率都达到100%,保证了单位的正常运转,提高了职工满意度。2025年共聘用20名后勤人员保障了安委办后勤保障工作的正常运行,积极配合机关工作,提供优质服务,具体工作内容包括:1、每月对消防系统进行一次检修与测试,并对消防设施进行保养;2、定期对电梯、消防、监控、中央空调,进行维护保养,确保设备正常运行;3、做好大厦卫生保洁,确保每日干净整洁;4、按季度完成驻楼各单位水电费的代收代缴工作。培训工作开展情况:我单位主要职能是开展安全培训工作,每月及时开展各类培训,全年共培训各类人员30705人次,较年初培训计划人数增加15700余人,培训完成率100%,其中29987人培训合格,合格率达到98%,其中:1-12月份共开展煤矿行业各类培训24630人次,非煤矿山行业培训5552人次,培训合格率均达到了99%,培训合格率达到了100%,完成培训任务的同时会严格控制培训成本。培训工作开展情况:2025年3-7月社之东、大宁等培训基地为中心1017名培训学员提供食宿及场地服务,为学员提供了良好的培训环境。于2024年7月份通过山西大工矿业教学设备有限公司完成4个工种27套特种作业实操实训设备的