

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市应急管理调度指挥中心

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	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 一、承担全市应急管理24小时值班值守工作，对突发事件进行接报和调度指挥工作。
- 二、承担全市煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、通讯及可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理工作。
- 三、承担全市应急管理信息化和智能化工作。

二、机构设置情况

我中心设置办公室、调度室、通信科三个科室。

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：晋城市应急管理调度指挥中心 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	622.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	53.01
	9		九、卫生健康支出	40	21.39
	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	33.67
	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	514.41
	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	622.48	本年支出合计	58	622.48
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	622.48	总计	62	622.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：晋城市应急管理调度指挥中心 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		622.48	622.48					
208	社会保障和就业支出	53.01	53.01					
20805	行政事业单位养老支出	53.01	53.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.34	35.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67					
210	卫生健康支出	21.39	21.39					
21011	行政事业单位医疗	21.39	21.39					
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32					
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07					
221	住房保障支出	33.67	33.67					
22102	住房改革支出	33.67	33.67					
2210201	住房公积金	33.67	33.67					
224	灾害防治及应急管理支出	514.41	514.41					
22401	应急管理事务	514.41	514.41					
2240109	应急管理	514.41	514.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市应急管理调度指挥中心 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		622.48	455.64	166.83			
208	社会保障和就业支出	53.01	53.01				
20805	行政事业单位养老支出	53.01	53.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.34	35.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67				
210	卫生健康支出	21.39	21.39				
21011	行政事业单位医疗	21.39	21.39				
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32				
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07				
221	住房保障支出	33.67	33.67				
22102	住房改革支出	33.67	33.67				
2210201	住房公积金	33.67	33.67				
224	灾害防治及应急管理支出	514.41	347.57	166.83			
22401	应急管理事务	514.41	347.57	166.83			
2240109	应急管理	514.41	347.57	166.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市应急管理调度指挥中心 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	622.48	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	53.01	53.01		
	9		九、卫生健康支出	41	21.39	21.39		
	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	33.67	33.67		
	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	514.41	514.41		
	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	622.48	本年支出合计	59	622.48	622.48		
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	622.48	总计	64	622.48	622.48		

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：晋城市应急管理调度指挥中心 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		622.48	455.64	166.83
208	社会保障和就业支出	53.01	53.01	
20805	行政事业单位养老支出	53.01	53.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.34	35.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67	
210	卫生健康支出	21.39	21.39	
21011	行政事业单位医疗	21.39	21.39	
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32	
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07	
221	住房保障支出	33.67	33.67	
22102	住房改革支出	33.67	33.67	
2210201	住房公积金	33.67	33.67	
224	灾害防治及应急管理支出	514.41	347.57	166.83
22401	应急管理事务	514.41	347.57	166.83
2240109	应急管理	514.41	347.57	166.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市应急管理调度指挥中心

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	391.80	302	商品和服务支出	59.52	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	121.71	30201	办公费	13.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.37	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	117.60	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	35.34	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	17.67	30208	取暖费	1.87	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	14.32	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	7.07	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	1.02	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	33.67	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	13.40	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	30.03	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	4.32	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	4.14	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	4.49	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.86	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30231	公务用车运行维护费	3.90	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	15.00	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		396.12	公用经费合计								59.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市应急管理调度指挥中心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：晋城市应急管理调度指挥中心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：晋城市应急管理调度指挥中心

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
3.90		3.90		3.90		3.90		3.90		3.90	

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622.48万元，支出总计622.48万元。与上年相比，收入总计减少111.98万元，下降15.25%，支出总计减少111.98万元，下降15.25%。主要原因是2025年度专项业务费中9-12月值班室办公设备设施维护、机房设施设备维护、机房及指挥大厅水电费均月末结算，共计69万元。该费用根据财政安排在2026年度预算中，在2026年支付。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计622.48万元，其中：

财政拨款收入622.48万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计622.48万元，其中：

基本支出455.64万元，占比73.20%；

项目支出166.83万元，占比26.80%。

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622.48万元，支出总计622.48万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加73.49万元，增长13.39%；财政拨款支出总计增加73.49万元，增长13.39%。主要原因是2025年2名人员转正，相应增加了2人的工资、保险等经费；各类保险缴费基数较去年增长，缴费数增加。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出622.48万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.49万元，增长13.39%。主要原因是2025年2名人员转正，相应增加了2人的工资、保险等经费；各类保险缴费基数较去年增长，缴费数增加。

（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622.48万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)53.01万元，占比8.52%；

卫生健康支出(类)21.39万元，占比3.44%；

住房保障支出(类)33.67万元，占比5.41%；

灾害防治及应急管理支出(类)514.41万元，占比82.64%。

（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684.04万元，支出决算622.48万元，完成年初预算的91.00%。其中：

社会保障和就业支出年初预算53.93万元，支出决算53.01万元，完成年初预算的98.29%，用于用于缴纳职工养老保险。较上年决算增加18.21万元，增长52.33%，主要原因是保险基数增加，缴纳数额增加。

卫生健康支出年初预算23.35万元，支出决算21.39万元，完成年初预算的91.61%，用于缴纳职工的医疗保险。较上年决算增加0.26万元，增长1.23%，主要原因是医疗保险缴费基数上调，缴纳数额略有增加。

住房保障支出年初预算33.67万元，支出决算33.67万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳职工住房公积金。较上年决算增加0.98万元，增长3%，主要原因是住房公积金缴费基数上调，缴纳数额略有增加。。

灾害防治及应急管理支出年初预算573.10万元，支出决算514.41万元，完成年初预算的89.76%，用于用于日常人员工资、福利发放、日常运转的开支。较上年决算增加54.03万元，增长11.74%，主要原因是2024年部分中心机房水电费、值班室办公设施设备维护、资料归档、值班室保洁、机房设施设备维护等费用安排在2025年预算批复里执行。

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455.64万元，其中：

人员经费396.12万元，主要包括工资福利支出391.8万元，对个人和家庭的补助4.32万元；

公用经费59.52万元，主要包括商品和服务支出59.52万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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3.90万元，支出决算3.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.06万元，增长1.56%，主要原因是：我单位三

公经费主要是公务用车运行维护费，根据公车实际维修情况和预算情况进行结算。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）事项支出；

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；

公务用车运行维护费支出3.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.06万元，增长1.56%，主要原因是：根据公车实际维修情况；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待。

（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：我单位无因公出国事项。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出3.90万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：指挥部体系建设工作。

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，主要是我单位无国内、外公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国内、外公务接待。

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44.61万元，其中：政府采购货物支出44.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，其他用车主要是一般业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金166.83万元：2个项目自评等级为“优”

2、其他需要说明的事项

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、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。

无其他说明

第五部分 附件

指挥中心项目质保到期新增运维费项目
支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			指挥中心项目质保到期新增运维费								
主管部门及代码			222-晋城市应急管理局				预算单位	222010-晋城市应急管理调度指挥中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		年初预算	全年执行数	资金结(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：	25	25	9.884	9.884	0	100	10	
			市县区财	25	25	9.884	9.884	0	100.00	10.00	因财政统一安排暂缓支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为保障应急值班值守工作运行正常，应急指挥调度工作24小时时时在线						该项目是因市局指挥大厅设备设施已到质保期，中心除去年初对原煤炭系统机房设备维护，还需要对一部分设备管理与维护。2025年3月份与晋城市联智数码有限公司签订维护协议，落实省、市领导“提升值班能力，服务工作大局”指示批示，中心围绕值班值守，安排专人24小时及时有效处置故障、更换硬件，每周巡检，保障了指挥中心设备运维工作。				
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	设备维护量	=80项	=80项	=80项		20	20		
		质量指标	各类设备运行正常	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
		时效指标	设备故障维护及时性		及时	成预期指标	维护人员24小时随时处理设备故障及时有效保障设备正常运行	10	10		
		成本指标	维护成本	≤万元	≤25万元	≤25万元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高应急管理监管能力		提高	成预期指标	落实省、市领导“提升值班能力，服务工作大局”指示批示	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况		已完成全年指挥中心设备质保到期运维工作，及时有效保障设备故障处置。全年预算25万元，支出9.9万元。预算数执行了40%，原因为财政统一安排暂缓支付，后半年未支付费用已安排至第二年预算批复。							
		产出情况		2025年3月份签订与晋城市联智数码有限公司签订设备运维合同，合同期三年，2025年，由其公司提供两名运维人员，24小时随时到设备现场处理设备故障，分别对80余台设备进行了维护，维护内容包括每周巡检、设备故障抢修、设备配件更换、线路维修连接等；运费工单处理率高达100%，保障了指挥大厅及机房、会议室各项设备正常运行。							
		效益情况		指挥大厅设备和机房正常运行、确保了应急指挥工作正常开展；通过强化检查，提升了煤矿产量监控系统运行质量，确保了“三量”误差保持在合理范围内，大大减少隐患事故的发生；强化了全市应急管理信息化系统建设联网工作质量和效能，促进系统多元融合、数据共享和网络安全，提升省、市、县、企业四级安全监管水平和应急救援保障能力。							
		满意度情况		通过保障应急值班各项设备、机房和视频会议室各项设备的维护，满足了应急管理制度工作需要，发挥了县局指挥指挥中心基层作用，简化调度工作流程，优化中心工作制度和程序，工作效率得到有效提升，有效提高中心信息化系统的正常运行，参会单位、服务企业和中心工作人员满意度大大增加至90%。省厅对我市在各级指挥中心建设、值班值守机制、信息化系统应用等方面工作取得的成效给予了高度认可。							

主要经验做法	中心修订了网络机房及电子设备运行维护管理制度，视频会议管理制度等，建立了设备运维台账，安排业务科室人员专人监督运维人员，保障运维工作能够及时、有效、快速处置故障。
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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

专项业务工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			专项业务工作经费								
主管部门及代码			222-晋城市应急管理局				预算单位	222010-晋城市应急管理调度指挥中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			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：		215.5	215.5	156.948	156.948	0	100	10		
	市县区财政资金		215.5	215.5	156.948	156.948	0	100.00	10.00	因财政统一安排暂缓支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过保障单位日常运转所需的各类办公用品、打印耗材、机房及指挥大厅水电费、设备维护、网络安全服务等工作的正常开展，保证对煤矿企业的监管，提高应急监管能力和突发应急事件时的应对速度					完成单位日常运转所需的水电费缴纳、值班设备和机房设备维护、21条应急指挥专网租赁、全年开展监督检查12次、系统等保测评、应急预案编制、开展应急演练1次等工作。确保24小时应急值班不间断，提高对各类突发事件的处理能力。					
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	全年机房用电量	≥万度	≥42万度	≥43.5万度		5	5		
			应急值班人员就餐人数	=人	=24人	=24人		5	5		
			检查次数	≥次	≥10次	≥12次		3	3		
			租用专网数量	=条	=21条	=21条		2	2		
			网络安全系统数量	=个	=2个	=2个		2	2		
			设备维护量	>项	>330项	>330项		3	3		
		质量指标	各类系统安全程度		安全	达成预期指标	各类系统	2	2		
			各类设备运行正常率	≥%	≥98%	≥98%		3	3		
			检查工作完成率	>%	>90%	>91%		1	1		
			结余资金足额支付率	=%	=100%	=100%		1	1		
			网络安全系统及运维完成率	=%	=100%	=100%		3	3		
		时效指标	办公用品、耗材、资料装订		每月	达成预期指标	12月列入202		2		
			各项费用支付完成时间		5月底前	期指标并具	12月列入202		2		
			指挥大厅及机房清洁保障		每天	达成预期指标	12月列入201		1		
			检查工作时间		及时	达成预期指标	12月列入202		2		
			水电费支付完成时间		每月	达成预期指标	12月列入201		1		
			煤矿安全监控系统、网络安全系统故障维护及时性		及时	达成预期指标	12月列入201		1		
			单位每年运转成本	≤万元	≤215.5万元	≤215.5万元	215.5万元	10	10		
			保障煤矿工作		保障	达成预期指标	急系统值班	10	10		
	效益指标	社会效益	减少煤矿企业安全隐患		减少	达成预期指标	和自然灾害	10	10		
			提高应急监管能力和突发事件		提高	达成预期指标	作得到省	10	10		
		满意度指标	工作人员满意度	>%	>95%	>95%		5	5		
			服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	满意度大于90	5	5		
	总分									100	优

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	本年度专项业务费预算215.5万元，实际支付156.9万元。预算执行率达73%。存在54.8万元应支未支资金，明细：指挥大厅及机房水电费9.53万元，应急值班餐费、复印纸、办公用品及耗材25万元，维护费5万元，通信保障14万元等。根据中心应急24小时值班工作职责，2025年完成全市应急系统值班值守抽查检查，全市应急系统突发事件信息接报，全市煤炭、危化、工贸等企业安全生产信息调度等工作，实现了各类安全生产信息接收、处置及时信息调度监控系统运行正常；中心因承担全市应急管理值班值守工作，指挥大厅各项设备和机房设备需要大量用电，为保障中心调度室和机房工作运行正常，2025年根据全年水电费的实际发生额及时足额完成相关费用的缴纳；根据中心年初工作计划和市局下达工作目标，全年切实履行监管职能，完成推动应急指挥体系建设检查10余次，我中心严格落实各项检查依据和标准，加强组织领导，有序开展各项工作；信息化管理工作坚持统一管理、分级运维、规范采集、数据共享、安全可控、同步上云原则，对企业信息系统上网进行审查登记和技术指导，统筹分配IP地址和账号权限并统一安全管理，2025年为保障信息化管理工作的开展，完成20M煤炭专网链路、30M煤炭治超链路、视频会议系统联网汇聚服务链路的租赁，实现了各信息系统安全、可靠、稳定运行；完成全年机房、视频会议室设备的巡检和维护，实现了规范中心网络安全管理，确保了各信息系统安全、可靠、稳定运行；完成煤矿安全监控系统、煤炭安全生产风险监测预警平台、危化品安全生产风险监测预警系统等保测评，保护了中心网络及系统数据资源的安全，保障了网络机房及硬件设备的安全运行。
	产出情况	应急值班办公用品（碳素笔、墨水、文件夹、文件盒等）和设备耗材（打印机复印机墨盒等）都是根据实际使用情况办理支付；值班人员餐费补助按照安泰酒店职工餐价格和值班班次补助，20元/天，补助值班人员24人，全年共计支出补助4万余元；每月末对上月调度资料进行装订，全年共计装订500本，共计支出费用3万元；指挥大厅及机房保洁保障工作是由我中心与晋城市欣志家政服务有限公司每年签订保洁合同，每天派驻1人清理指挥大厅及视频会议室设施设备，全年共计5万元；每年分两批完成90箱复印纸采购，用于应急值班收发文件和打印资料文件等；全年用水量达到200立方，用电量达到43.5万度，按照电力公司收费标准分别于4、5月份支付水电费20.7万元；截止12月底，中心共组织开展应急指挥体系建设检查10余次，配合市局业务科室完成机房设备检查8次、共计出差差旅费用6万余元，检查工作完成率100%；煤炭专网合同分别于2020年6月、7月签订1条20M煤炭专网链路、1条30M煤炭治超链路、1条视频会议系统联网汇聚服务链路，每年与中国联通公司签订18条应急林火、临崖景区专网链路租赁合同；租用期间2020年至今，专网通畅率100%，于2025年8月之前完成租赁费的支付，共计支出链路租赁费49.9万元，2023年4月份签订与晋城市联智数码有限公司设备运维合同，合同期三年，2025年，由其公司提供两名运维人员，24小时随时到设备现场处理设备故障，分别对300余台设备进行了维护，维护内容包括每周巡检、设备故障抢修、设备配件更换、线路维修连接等；维护视频会议室高达300次，运费单处理率高达100%，保障了指挥大厅及机房、会议室各项设备正常运行；2022年10月，我中心与山西因弗美讯科技有限公司签订网络安全等保测评服务合同，合同期3年，7.9万元/年，12月份对煤矿安全监控1个系统进行网络安全等保测评并出具测评报告，测评质量较高，防治检测并处理网络攻击和计算机病毒管理，根据市公安局网络安全相关要求，保护了中心网络及系统数据资源的安全；2024年3月，我中心与中国联通公司晋城分公司签订晋城煤炭网络安全监测、异常处置等技术服务合同，合同期1年费用5万元，合同期2024年3月至2025年3月，无续签，为我中心提供24小时技术值守人员和运维保障，负责态势感知平台所有软硬件的维护，保障我中心态势感知平台稳定运行，提升应急处置事件能力；全年开展指挥调度业务知识培训30余次，培训方式多采用线上培训，无培训费用，达到接报事故水平大提升的效果。
	效益情况	保障了人员配备，指挥大厅设备和机房正常运行、机房水电费的正常缴费、确保了工作正常开展；通过强化检查，提升了煤矿产量监控系统运行质量，确保了“三量”误差保持在合理范围内，大大减少隐患事故的发生；强化了全市应急管理信息化系统建设联网工作质量和效能，促进系统多元融合、数据共享和网络安全，提升省、市、县、企业四级安全监管水平和应急救援保障能力；切实提高市局视频会议保障水平，确保各类会议顺利召开，规范了中心网络安全管理工作，确保各信息系统安全、可靠、稳定运行；保证机房运行环境的清洁，避免积灰影响设备运行，对不间断电源进行充放电检测，避免因市电不稳造成硬件设备损坏；配合测评人员做好季节性电力检修和气象部门防雷性能技术检测，保证接地电阻符合技术要求，避免因接地不良损坏设备。
	满意度情况	通过保障应急值班各项设备、机房和视频会议室各项设备的维护，人员就餐、机房水电费及时缴纳、各项检查工作、专网租赁的开展，满足了应急管理制度工作需要，发挥了县局指挥指挥中心基层作用，简化调度工作流程，优化中心工作制度和程序，工作效率得到有效提升，有效提高中心信息系统的正常运行，参会单位、服务企业和中心工作人员满意度大大增加至90%。省厅对我市在各级指挥中心建设、值班值守机制、信息化系统应用等方面工作取得的成效给予了高度认可。针对基层反映的信息报送时效性不足、跨部门协同不畅等问题，提出了建立上下联动信息报告机制、强化系统应用培训等指导意见。
	主要经验做法	办公室建立设备运维、耗材、办公用品管理等各项相关制度，每月按时结算水电费，制定检查工作制度，煤炭专网安排专人管理、制定应急管理信息化工作制度并严格落实，结合工作实际，中心严格监管、依法履职、制定年度绩效目标，确保项目顺利进行；制定视频会议保障制度、网络安全管理制度等，办公室网络安全管理员严格按照制度履责，财务支出严格按照财务规章制度执行。
	项目管理中存在的问题及原因分析	我中心项目预算和绩效指标存在偏差的原因如下：我中心按月结算运维费、办公用品及耗材费、后勤每两个月抄送水电费结算单。根据财政统一安排，各项费用于8月份以后暂缓支付。我中心各项工作均完成，财政已批复2025应支未支款项28万元于2026年安排再支付。
下一步改进措施及管理建议		已安排2026年各项费用支出进度计划，按计划完成各项费用支出，加快支出进度。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。