

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

2025年度部门决算公开

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	2
第二部分 2025年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

晋城市应急管理局为市人民政府工作部门，于2019年在原市安全生产监督管理局的基础上组建，正处级行政单位，机关核定编制39名，下设19个科室，6个直属单位。加挂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，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。贯彻落实党中央、省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：（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，会同市发展和改革委员会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

晋城市应急管理部门由晋城市应急管理局（本级）、晋城市应急管理综合行政执法支队、晋城市应急救援救护队、晋城市应急管理资格考试中心、高平市军事化矿山救护队、晋城市应急管理调度指挥中心、晋城市防震减灾中心共7个二级预算单位组成。

晋城市应急管理局下设19个内设机构，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、煤矿安全综合监管科、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

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
六、一般公共预算财政拨款收入	1	8910.56	一、一般公共服务支出	32	8.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.66	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	1.20
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	258.86	八、社会保障和就业支出	39	675.55
	9		九、卫生健康支出	40	228.84
	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	325.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	8976.64
	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	10181.68	本年支出合计	58	10217.06
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	259.78	年末结转和结余	60	224.40
	30			61	
总计	31	10441.46	总计	62	10441.46

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		10181.68	8945.22		154.18	823.42		258.86
201	一般公共服务支出	8.96	8.96					
20199	其他一般公共服务支出	8.96	8.96					
2019999	其他一般公共服务支出	8.96	8.96					
205	教育支出	1.20	1.20					
20502	普通教育	1.20	1.20					
2050299	其他普通教育支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	675.55	675.55					
20805	行政事业单位养老支出	675.55	675.55					
2080501	行政单位离退休	112.90	112.90					
2080502	事业单位离退休	27.85	27.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.80	355.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.99	178.99					
210	卫生健康支出	228.84	228.84					
21007	计划生育事务	2.69	2.69					
2100799	其他计划生育事务支出	2.69	2.69					
21011	行政事业单位医疗	226.15	226.15					
2101101	行政单位医疗	32.57	32.57					
2101102	事业单位医疗	118.12	118.12					
2101103	公务员医疗补助	75.47	75.47					
221	住房保障支出	325.87	325.87					
22102	住房改革支出	325.87	325.87					
2210201	住房公积金	325.87	325.87					
224	灾害防治及应急管理支出	8941.25	7704.79		154.18	823.42		258.86
22401	应急管理事务	6020.11	5042.09		154.18	823.42		0.42
2240101	行政运行	673.01	673.01					
2240102	一般行政管理事务	30.54	30.31					0.22
2240108	应急救援	1092.88	1092.88					

2240109	应急管理	1545.85	1545.85					
2240199	其他应急管理支出	2677.83	1700.04		154.18	823.42		0.20
22402	消防救援事务	258.44						258.44
2240299	其他消防救援事务支出	258.44						258.44
22404	矿山安全	2163.50	2163.50					
2240405	矿山应急救援事务	2163.50	2163.50					
22405	地震事务	328.99	328.99					
2240501	行政运行	257.37	257.37					
2240510	防震减灾基础管理	71.62	71.62					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	135.56	135.56					
2240703	自然灾害救灾补助	135.56	135.56					
22498	超长期特别国债安排的支出	34.66	34.66					
2249899	其他灾害防治及应急管理支出	34.66	34.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

金额单位：万元

2019
205
2050
2050

2240199	其他应急管理支出	2753.07	1212.69	716.96		823.42	
22402	消防救援事务	218.81		218.81			
2240299	其他消防救援事务支出	218.81		218.81			
22404	矿山安全	2163.50	1132.06	1031.44			
2240405	矿山应急救援事务	2163.50	1132.06	1031.44			
22405	地震事务	328.99	257.37	71.62			
2240501	行政运行	257.37	257.37				
2240510	防震减灾基础管理	71.62		71.62			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	135.56		135.56			
2240703	自然灾害救灾补助	135.56		135.56			
22498	超长期特别国债安排的支出	34.66		34.66			
2249899	其他灾害防治及应急管理支出	34.66		34.66			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市应急管理局 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	8910.56	一、一般公共服务支出	33	8.96	8.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.66	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	1.20	1.20		
	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	675.55	675.55		
	9		九、卫生健康支出	41	228.84	228.84		
	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	325.87	325.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7704.79	7670.13	34.66	
	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	8945.22	本年支出合计	59	8945.22	8910.56	34.66	
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	8945.22	总计	64	8945.22	8910.56	34.66	

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。

公开05表

金额单位：万元

201
205
205
205

2240199	其他应急管理支出	1700.04	1212.69	487.35
22404	矿山安全	2163.50	1132.06	1031.44
2240405	矿山应急救援事务	2163.50	1132.06	1031.44
22405	地震事务	328.99	257.37	71.62
2240501	行政运行	257.37	257.37	
2240510	防震减灾基础管理	71.62		71.62
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	135.56		135.56
2240703	自然灾害救灾补助	135.56		135.56

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

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	4093.66	302	商品和服务支出	485.28	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	1179.80	30201	办公费	69.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	299.31	30202	印刷费	4.09	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	157.90	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	3.63	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	873.66	30206	电费	28.60	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	355.80	30207	邮电费	6.13	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	178.99	30208	取暖费	26.74	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	146.49	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	75.47	30211	差旅费	23.87	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	7.41	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	325.87	30213	维修（护）费	3.00	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	17.62	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	492.95	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	274.03	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	0.54	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	235.42	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	8.78	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	43.99	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	72.58	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.13	30231	公务用车运行维护费	28.13	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	52.62	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	29.48	30299	其他商品和服务支出	95.47	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		4367.69	公用经费合计								485.28

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 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			34.66	34.66		34.66	
224	灾害防治及应急管理支出		34.66	34.66		34.66	
22498	超长期特别国债安排的支出		34.66	34.66		34.66	
2249899	其他灾害防治及应急管理支出		34.66	34.66		34.66	

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。

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：晋城市应急管理局

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
31.98		31.44		31.44	0.54	31.98		31.44		31.44	0.54

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10,441.46万元，支出总计10,441.46万元。与上年相比，收入总计减少1,669.28万元，下降13.78%，支出总计减少1,669.28万元，下降13.78%。主要原因是2025年其他运转类项目和特定目标类项目资金投入减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计10,181.68万元，其中：

财政拨款收入8,945.22万元，占比87.86%；

事业收入154.18万元，占比1.51%；

经营收入823.42万元，占比8.09%；

其他收入258.86万元，占比2.54%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计10,217.06万元，其中：

基本支出4,852.97万元，占比47.50%；

项目支出4,540.68万元，占比44.44%；

经营支出823.42万元，占比8.06%。

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8,945.22万元，支出总计8,945.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少955.35万元，下降9.65%；财政拨款支出总计减少955.35万元，下降9.65%。主要原因是2025年其他运转类项目和特定目标类项目资金投入减少。

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8,910.56万元，占本年支出合计的87.21%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少990.01万元，下降10%。主要原因是2025年其他运转类项目和特定目标类项目资金投入减少。

（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8,910.56万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)8.96万元，占比0.10%；

教育支出(类)1.20万元，占比0.01%；

社会保障和就业支出(类)675.55万元，占比7.58%；

卫生健康支出(类)228.84万元，占比2.57%；

住房保障支出(类)325.87万元，占比3.66%；

灾害防治及应急管理支出(类)7,670.13万元，占比86.08%。

(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11,040.00万元，支出决算8,910.56万元，完成年初预算的80.71%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算8.96万元，用于安全生产救援队伍设备更新项目前期费用支出。较上年决算增加8.96万元，主要原因是下属单位增加设备更新项目，安全生产救援队伍设备更新项目前期费用支出增加。

教育支出年初预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成年初预算的100.00%，用于本部门引进人才生活补贴费用支出。较上年决算增加1.20万元，主要原因是按照相关文件要求2025年度本部门新增加引进人才生活补贴费。

社会保障和就业支出年初预算689.74万元，支出决算675.55万元，完成年初预算的97.94%，用于基本养老保险单位缴费、职业年金单位缴费、退休人员增加补贴、退休人员住宅取暖补贴等相关费用支出。较上年决算增加262.13万元，增长63.41%，主要原因是人员变动，缴费工资基数调整；退休人员增加补贴、退休人员住宅取暖补贴等相关费用支出科目调整。

卫生健康支出年初预算247.05万元，支出决算228.84万元，完成年初预算的92.63%，用于基本医疗保险单位缴费、公务员医疗补助缴费、独生子女父母奖励、独生子女父母退休时一次性奖励等相关费用支出。较上年决算增加20.57万元，增长9.88%，主要原因是人员变动，缴费工资基数调整，导致职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费金额增加。

住房保障支出年初预算349.52万元，支出决算325.87万元，完成年初预算的93.23%，用于住房公积金单位缴费。较上年决算增加20.45万元，增长6.7%，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9,752.50万元，支出决算7,670.13万元，完成年初预算的78.65%，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。较上年决算减少1,303.33万元，下降14.52%，主要原因是2025年其他运转类项目和特定目标类项目资金投入减少，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

2025年度财政拨款基本支出4,852.97万元，其中：

人员经费4,367.69万元，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、公务员基础绩效奖等；

公用经费485.28万元，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

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计34.66万元，支出总计34.66万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加34.66万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加34.66万元，主要原因是应急救援救护队增加了项目更新资金。

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31.98万元，支出决算31.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少53.66万元，下降62.66%，主要原因是：晋城市应急管理综合行政执法支队减少了公务用车购置费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门2025年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少52.86万元，下降100%，主要原因是：本部门2025年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出31.44万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.59万元，下降1.84%，主要原因是：执法检查任务按文件要求进行调整，用车频率减少，相应车辆费用减少；

公务接待费支出0.54万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.21万元，下降28%，主要原因是：本部门2025年度接待到访检查批次、人数减少。

（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，2025年度本部门无因公出国（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，2025年度本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出31.44万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共19辆，主要用于：车辆日常运行维护费支出，包含：车辆燃油、车辆保险、车辆维修维护、车辆过路费、车辆审验等费用支出。

4、公务接待费支出0.54万元，共接待5批次，51人次。国内接待费0.54万元，共接待5批次，51人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门2025年度接待到访检查批次、人数减少；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2025年度本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出176.09万元，比2024年增加8.19万元，增长4.88%，主要原因本部门人员编制数量增加，公用经费额度增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额2,083.88万元，其中：政府采购货物支出1,190.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出893.54万元。政府采购授予中小企业合同金额1,756.77万元，占政府采购支出总额的84.30%。其中：授予小微企业合同金额1,755.84万元，占政府采购支出总额的84.26%。

（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43辆。其中：特种专业技术用车14辆，其他用车29辆，其他用车主要是应急救援抢险车辆和应急执法检查车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目50个，资金4540.68万元，其中一般公共预算项目支出4506.02万元、政府性基金预算项目支出34.66万元、国有资本经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：31个项目自评等级为“优”，13个项目自评等级为“良”，6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总结 and 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，针对问题找出具体偏差原因并积极整改。二是组织对“晋城市安全教育培训系统建设项目”开展重点绩效评价，涉及资金145.00万元，其中一般公共预算支出145.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。从评价结果来看，晋城市安全教育培训系统建设项目绩效后评价得分95.5分，其中：决策类指标得20分，过程类指标得15.5分，产出类指标得30分，效益类指标得30分，评级为“优”，一是项目决策管理科学规范。项目立项依据充分、程序规范，绩效目标设置合理、指标明确，预算编制科学，决策环节全部指标均按要求完成。二是过程管理有待进一步提高。主要表现为项目预算执行率较低、部分资料管理的规范性仍需加强。三是安全教育培训系统建设任务全面完成，在建设质量与成本管控方面均严格落实了预期目标。系统运行正常并投入使用后，在提升系统内人员业务能力、保障专项培训考试服务供给等方面取得了良好成效，切实支撑相关业务工作高效开展。

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

	效益情况	分析	利用专家力量助力安全生产工作，指导帮助危险化学品企业有效解决企业风险辨识深度不足、应急演练实效性差、部分安全仪表系统的联锁逻辑设置随意性大等安全生产工作突出问题，加强企业安全生产管理，专家从顶层设计角度，指出企业在安全领导力和执行力、风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设、变更管理、设备完整性管理等方面，认真查找并梳理安全主体责任落实原因，督促企业落实主体责任，提高从业人员对安全生产的责任和安全生产意识，提升本质安全水平，进一步夯实安全生产基础，防范和遏制较大以上事故，推动全市危险化学品安全生产形势持续稳定好转。
	满意度情况	分析	项目实施后，安全作业环境得到改善，企业普遍反映，项目实施后企业现场更安全、工作流程更规范，自身安全更有保障，主动参与安全生产的积极性显著提升，企业满意度达到98%。
	主要风险描述		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企业有效解决安全生产工作突出问题，持续加强企业安全生产管理。
	项目实施中存在的突出问题及原因分析		8月项目实施完成，因年底财政资金支付流程调整，导致合同剩余尾款未能在当年完成支付。
	下一步改进措施及管理建议		提前梳理项目支付计划，将具备支付条件的款项资料提前准备齐全，同时积极与财政部门进行沟通，主动跟进审批进度。

应急预案编制和应急救援演练项目支出绩效自评表

项目名称		222-晋城市应急管理局					预算单位		222001-晋城市应急管理局			
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)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
			79.4	79.4	37.055	37.055	0	100	10			
		市属区财政资金	79.4	79.4	37.055	37.055	0	100.00	10.00	绩效工作按照9月考核时间节点，冶金工贸行业生产安全事故应急演练，年底财政资金支付流程调整，未能在当年完成资金支付。		
年度目标		实际完成情况										
全年完成《晋城市自然灾害救助应急预案》修订编制；组织开展煤矿事故应急演练、冶金工贸生产安全事故应急演练、现场应急救援队伍保障应急演练，进一步提升我市煤矿事故、冶金工贸生产安全事故、现场应急救援队伍保障能力，提高相关企业、各企事业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协调和协调处置能力。		2024年完成森林火灾演练、危险化学品应急演练、地震演练及网络安全和通信保障应急演练编制，2025年完成上年度演练应支未支款项支付，以及《晋城市自然灾害救助应急预案》修订和开展煤矿瓦斯事故应急演练、冶金工贸行业生产安全事故综合应急演练，通过开展煤矿事故、冶金工贸生产安全事故等应急演练，进一步提升我市煤矿事故、冶金工贸生产安全事故等应急演练，进一步提升我市煤矿事故、冶金工贸生产安全事故等应急演练。										
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	年度指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	数量指标	修订编制应急预案数	一项	一项	一项		5	5				
		冶金工贸生产安全事故应急演练数量	一次	一次	一次		5	5				
		煤矿事故应急演练数量	一次	一次	一次		5	5				
		现场应急救援队伍保障应急演练数量	一次	一次	一次		5	5				
	质量指标	应急预案质量完成度	一项	一项	一项		5	5				
		自然灾害救助应急预案专家论证通过数	一项	一项	一项		5	5				
		时效指标	冶金工贸行业生产安全事故应急演练完成时间		10月份之前	达成预期指标	2025年9月25日	3	3			
			煤矿事故应急演练完成时间		10月份之前	达成预期指标	2025年9月16日	3	3			
	现场应急救援队伍保障应急演练完成时间			12月份之前	达成预期指标	2024年10月	2	2	2024年10月完成应急预案编制初稿，2025年专家评审通过后支付项目编制费用。			
	自然灾害救助应急预案修订完成时间			12月份之前	达成预期指标	2025年12月	2	2				
	成本指标	应急预案编制和应急救援演练总成本	≤60万元	≤60万元	≤37.06万元		10	0	实际支出37.06万元，根据工作安排于9月完成煤矿事故及冶金工贸生产安全事故应急演练，年底财政资金支付流程调整，未能在当年完成资金支付。			
		社会效益	提升冶金工贸行业生产安全事故处置能力	提升	提升	达成预期指标	通过晋城市冶金工贸行业生产安全事故综合应急演练，以“以赛促练、以练促战”的方式，检验“应急处突机制化”应急响应流程，进一步提升应急救援队伍应急处置能力，增强应急救援队伍应急处置能力，提升应急救援队伍应急处置能力，提升应急救援队伍应急处置能力。	10	10			
			提升应对网络安全事件能力	提升	提升	达成预期指标	开展应急演练提升应对网络安全事件能力，提升应对网络安全事件能力，提升应对网络安全事件能力，提升应对网络安全事件能力。	10	10			
提升煤矿事故应急救援处置能力			提升	提升	达成预期指标	开展煤矿瓦斯事故应急演练，全面提升煤矿应急救援队伍应急处置能力，提升应急救援队伍应急处置能力，提升应急救援队伍应急处置能力，提升应急救援队伍应急处置能力。	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	行业管理单位满意度	≥8%	≥95%	≥96%		10	10	绩效工作按照9月考核时间节点，冶金工贸行业生产安全事故应急演练，年底财政资金支付流程调整，未能在当年完成资金支付。			
总分								90	优			

	时效指标	临时应急避难场所维护完成时间		2025年12月之前	达成预期指标	2025年12月	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未达成预期指标且效果较差	应急避难场所维护实际发生费用9.66万元，租金费用1.59万元，共计11.47万元（尚未支出）	10	10	年初未设置成本指标，后续将加强与业务科室信息沟通，结合往年数据合理设置年度绩效指标。
	效益指标	社会效益	规范应急避难场所基础设施技术基础	规范	达成预期指标	完成应急避难场所标识牌、宣传标志更新，规范设置疏散指示标识、功能分区标识、应急设施指引、应急处置事件指引，群众可通过清晰标识快速定位疏散通道、重点防护部位等，规范应急避难场所基础设施技术基础，提升应急避险能力。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分							80		良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		应急避难场所维护及晋城市中心城区应急避难场所专项规划项目年初预算11.59万元，实际到位11.59万元，截止2025年12月底未支出，原因：一是年底财政拨款流程调整，2025年10月已向财政提交80%资金支付手续，12月底未支付。二是目前晋城市中心城区应急避难场所专项规划尚未发布，待省规划发布后及时完成中心城区应急避难场所专项规划编制发布工作，主要由于款项未到账，通过建立健全项目专人负责制度，应急避难场所维护按计划节点完成。						
	产出情况		截至2025年12月底，晋城市中心城区应急避难场所专项规划初稿已按照相关要求完成内容编制工作，初稿已通过专家评审，内容符合相关文件及上级规划要求。规划内容明确，目前晋城市中心城区应急避难场所专项规划还未发布，待省规划发布后，及时完成中心城区应急避难场所专项规划编制发布工作，待市政府审批通过后发布实施（2024年10月签订合同，开始进行规划，总体规划费用为7.95万元，2024年10月已预付金额6.36万元，于2025年4月完成规划，规划编制内容包括应急避难需求与资源调查、规划目标与布局规划、避难场所设计要素指引、实施保障等，编制金额1.59万元尚未支付），2025年12月底未支付。二是目前晋城市中心城区应急避难场所专项规划还未发布，待省规划发布后及时完成中心城区应急避难场所专项规划编制发布工作，主要由于款项未到账，通过建立健全项目专人负责制度，应急避难场所维护按计划节点完成。						
	效益情况		完成应急避难场所标识牌、宣传标志更新，规范设置疏散指示标识、功能分区标识、应急设施指引、应急处置事件指引，群众可通过清晰标识快速定位疏散通道、重点防护部位等，规范应急避难场所基础设施技术基础，提升应急避险能力。						
	满意度情况		面向更新避难场所的周边群众开展调研，通过线下走访，群众对标识清晰程度、指引准确性、宣传内容实用性等方面认可度较高，群众满意度达到95%，对提升场所应急指引效能、强化安全宣传起到关键作用。						
	主要风险点		建立健全项目专人负责制度，将项目任务分解到岗、责任落实到人，压实项目推进责任，确保项目推进有序、有保障。						
	项目管理中存在的问题及原因		一是项目实施过程中，由于现场施工条件限制及文档要求，新增物资采购标识设计、制作及更换工程，导致实际执行与计划存在偏差，二是年底财政拨款流程调整，再加上晋城市中心城区应急避难场所专项规划尚未发布，处于征求意见阶段，预算执行率未达预期。						
	下一步改进措施及建议		一是充分研判现场施工、财政支付等潜在影响因素，强化项目流程管控，二是及时收集的意见建议进行分类整理，跟进项目实施进度，加快推进规划编制工作，尽快完成规划文本修改完善。						

遗属生活补助项目支出绩效自评表

（2025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					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	
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数
		资金总额：	5	5	3,908	3,908	0	100	10		
		市區财政拨款	5	5	3,908	3,908	0	100.00	10.00		2025年初有一人去世，导致预算执行率未达预期。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照规范为符合条件的遗属及时发放生活补助，减轻其生活压力。					完成单位2025年度4名遗属人员生活及3名遗属人员冬季取暖补助发放工作，有效保障遗属群众基本生活，切实增强遗属群众的获得感、幸福感，有力维护社会和谐稳定。					
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	指标完成情况说明	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员	—人	—4人	—3人	2025年初有一人去世。	10	7.5	预算编制阶段有4名遗属人员发放冬季取暖补助，2025年初有一人去世。	
			遗属生活困难补助发放人员	—人	—5人	—4人	2025年初有一人去世。	10	8	预算编制阶段有5名遗属人员发放生活困难补助，2025年初有一人去世。	
		质量指标	补助发放达标率	—%	—100%	—100%	根据晋城市人社局审批标准足额进行发放	10	10		
		时效指标	遗属补助发放时间		11月前	达成预期指标	2025年11月	10	10		
	成本指标		遗属冬季取暖补助发放标准	—元/人	—3920元/人	—3920元/人	其中原标准1480元/人/年、至多付3920元/人/年	5	5		
			遗属生活困难补助发放标准	—元/人	—658元/人	—632元/人	其中原标准632元/人/月、至多付524元/人/月、至多付524元/人/月	5	0	遗属补助根据人员职务职级等每年标准有所提高，年初预算不够准确	
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				

性、设备维护响应速度等给予认可，请贵单位对
运行保障有力。
交付，争取项目早日圆满交清。
项目材料暂存贵单位。

(2025年度)

仅供内部审核

度，设置合理、科学的绩效指标，保障年度绩效
220001-晋城市应急管理局

仅供内部审核

仅供内部审核

项目管理中存在的主要问题及原因分析	受今年长时间的持续干旱、高温、大风等极端天气影响，我市森林火灾多发频发，忙于火灾处置及火灾救援工作，项目实施进度较慢，实际于9月完成（9月向财政申请支付），再加上年底财政支付流程调整，资金未能按当年完成支付，导致实际执行存在偏差。
下一步改进措施及管理建议	制定项目弹性推进计划，预留缓冲时间，及时调整工作安排，同时主动与财政部门沟通，提前梳理资金拨付所需材料，保障项目资金执行到位。

市级监管煤矿安全监管专员履职经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		市级监管煤矿安全监管专员履职经费									
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:	86.26	86.26	62.99	62.99	0	100	10	前期对煤矿安全监管专项经费任务、重点时段专项监管等工作预估不足，未充分考虑监管工作不确定性，导致预算执行率未达预期。后期对煤矿安全监管专项经费任务、重点时段专项监管等工作预估不足，未充分考虑监管工作不确定性，导致预算执行率未达预期。	
		市属区财政资金	86.26	86.26	62.99	62.99	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
2025年，市应急管理局煤矿安全监管专员监管煤矿力争未发生生产安全事故，实行煤矿安全监管专员制度，提高煤矿安全监管有效性，落实煤矿安全监管责任，有效遏制煤矿生产安全事故。						2025年因新增一座市级监管煤矿手续未办齐无法开工，实际完成21座市级监管煤矿按照“两入一防”派出42名煤矿安全监管专员开展监管工作，有效防范遏制煤矿生产安全事故，减少煤矿灾害造成的经济损失。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	对所监管煤矿安全监管履职次数	≥90/次	≥100/次	≥100/次		6	6		
			市应急管理局派出煤矿安全监管专员数量	—人	—44人	—42人		7	6.5	2025年预算编制阶段时考虑新增一座市级监管煤矿，因其手续未办齐无法开工，2025年实际完成监管21座市级监管煤矿，配备42名监管专员。	
			市级专员监管煤矿企业数量	—个	—22个	—21个		7	6.5	2025年预算编制阶段时考虑新增一座市级监管煤矿，因其手续未办齐无法开工，2025年实际完成监管21座市级监管煤矿。	
		质量指标	煤矿生产安全重大事故发生率	< %	<1 %	<0 %	煤矿安全监管专员常态化对区域内煤矿进行巡查、专项检查，进一步防范遏制煤矿生产安全重大事故的发生。	10	10		
		时效指标	煤矿安全监管专员下矿巡查补助报销时间		每周一次	达成预期指标	每周及时对发生的巡查费进行报销。	10	10		
	成本指标	项目总成本	≤万元	≤67万元	≤62.99万元	根据实际发生费用进行支付。	10	7.24	前期对煤矿安全监管专项经费任务、重点时段专项监管等工作预估不足，未充分考虑监管工作不确定性，导致预算执行率未达预期。后期对煤矿安全监管专项经费任务、重点时段专项监管等工作预估不足，未充分考虑监管工作不确定性，导致预算执行率未达预期。		
	效益指标	经济效益	减少煤矿灾害造成的经济损失		减少	达成预期指标	依托履职经费足额保障，煤炭安全监管专员顺利完成辖区内煤矿常态化巡查、专项检查、隐患排查等工作任务，有效遏制煤矿生产安全各类风险隐患，全年避免安全生产事故12644起，有效防范遏制煤矿生产安全重大事故的发生，减少煤矿灾害造成的经济损失，助力全市安全生产形势持续稳定。	10	10		
		社会效益	保障煤矿企业平稳完成产量任务		保障	达成预期指标	依托履职经费足额保障，煤炭安全监管专员顺利完成辖区内煤矿常态化巡查、专项检查、隐患排查等工作任务，有效遏制煤矿生产安全重大事故的发生，减少煤矿灾害造成的经济损失，助力全市安全生产形势持续稳定。	10	10		
		社会效益	有效防范煤矿生产安全事故		有效防范	达成预期指标	依托履职经费足额保障，煤炭安全监管专员顺利完成辖区内煤矿常态化巡查、专项检查、隐患排查等工作任务，有效遏制煤矿生产安全重大事故的发生，减少煤矿灾害造成的经济损失，助力全市安全生产形势持续稳定。	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	被监管煤矿企业满意度	≥%	≥98%	≥98%	通过座谈交流、意见征集等方式，被监管企业对监管服务、巡查成效等方面认可度较高，未出现相关投诉问题，满意度达到98%。	10	10		
总分								96.24	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		市级监管煤矿安全监管专员履职经费2025年预算86.26万元，实际到位86.26万元，实际支出62.99万元，预算执行率73.02%。前期对煤矿安全监管专项经费任务、重点时段专项监管等工作预估不足，未充分考虑监管工作不确定性，导致预算执行率未达预期。后期对煤矿安全监管专项经费任务、重点时段专项监管等工作预估不足，未充分考虑监管工作不确定性，导致预算执行率未达预期。								
	产出情况		2025年预算编制阶段时考虑新增一座市级监管煤矿，因其手续未办齐无法开工，2025年实际完成监管21座市级监管煤矿，配备42名监管专员。后期对煤矿安全监管专员经费任务、重点时段专项监管等工作预估不足，未充分考虑监管工作不确定性，导致预算执行率未达预期。								
	效益情况		依托履职经费足额保障，煤炭安全监管专员顺利完成辖区内煤矿常态化巡查、专项检查、隐患排查等工作任务，有效遏制煤矿生产安全各类风险隐患，全年避免安全生产事故12644起，有效防范遏制煤矿生产安全重大事故的发生，减少煤矿灾害造成的经济损失，助力全市安全生产形势持续稳定。								
	满意度情况		通过座谈交流、意见征集等方式，被监管企业对监管服务、巡查成效等方面认可度较高，未出现相关投诉问题，满意度达到98%。								
	主要风险		健全煤矿安全监管专员工作机制，细化日常巡查、专项检查等工作任务，推动监管专员深入煤矿一线开展精准监管，全力防范化解煤矿安全生产风险。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		前期对煤矿安全监管专项经费任务、重点时段专项监管等工作预估不足，未充分考虑监管工作不确定性，导致预算执行率未达预期。									

	下一步改进措施及 管理建议	全面提升历年煤矿安全监管工作开展情况，充分考虑重点时段、突发任务等因素，精准测算履职经费需求，同时加强与财政部门沟通对接，提升预算执行效率。
--	------------------	--

市级监管煤矿降致灾因素普查工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		(2025年度)											
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:	180	180		0		0		0	0	0	
		市县级财政资金	180	180		0		0		0	0.00	0.00	因沁水惠一快重点普查区域普查进度较慢，2025年12月已向市财政提交支付申请，因财政资金流程暂未完成支付。
年度目标		实际完成情况											
开展区域性煤矿降致灾因素普查治理，实现灾害治理模式向事前预防转变，提升煤矿灾害防治水平。		根据《晋城市人民政府办公室关于开展全市区域性煤矿降致灾因素普查工作的通知》，沁水县、高平市、泽州县及阳城县共同完成对市级监管21座煤矿区域性降致灾因素普查情况进行自评，沁水县、沁水县完成2处市管煤矿重点区域普查工作，通过开展区域性煤矿降致灾因素普查治理，进一步减少煤矿灾害造成的损失，提升煤矿灾害防治水平。											
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效指标	数量指标	市级监管煤矿降致灾因素普查报告	≥个	≥5个	≥2个		5	2	预算编制时考虑3处重点区域普查，经市应急管理局会议研究，沁水县、高平市3处市管煤矿重点区域2025年以前已由相关煤矿采取井上下监管的方式查明相关区域采空区及构造情况，不再重复进行普查。				
		市级监管煤矿降致灾因素普查重点区域普查数量	≥个	≥5个	≥2个		5	2	预算编制时考虑3处重点区域普查，经市应急管理局会议研究，沁水县、高平市3处市管煤矿重点区域2025年以前已由相关煤矿采取井上下监管的方式查明相关区域采空区及构造情况，不再重复进行普查。				
		市级监管煤矿降致灾因素普查治理项目评估数量	1个	1个	1个		10	10					
	质量指标	煤矿降致灾因素普查合格标准	100%	100%	100%	各环节操作符合相关技术标准，普查数据真实、准确、完整，并通过技术审核和验收，普查合格率达到100%。	5	5					
		煤矿降致灾因素普查评估覆盖率	100%	100%	100%	对市级监管煤矿实现全覆盖，做到无遗漏，普查覆盖率率达到100%。	5	5					
	时效指标	煤矿降致灾因素普查治理项目完成时间	2025年12月前	达成预期指标	2025年12月		10	10					
	成本指标	煤矿降致灾因素普查治理总成本	1万元	180万元	113.4万元	根据《晋城市人民政府办公室关于开展全市区域性煤矿降致灾因素普查工作的通知》，开展区域性煤矿降致灾因素普查治理工作，费用由市、县财政按照安全监管职责分担，其中：市级承担普查费、材料费、劳务费等，县级承担普查费、材料费、劳务费等。其中：市级承担113.4万元，县级承担66.6万元。	10	0	开展区域性煤矿降致灾因素普查工作主体由各县区承担，费用由市、县财政按照安全监管职责分担，年初预算成本不够合理，后续将积极与各县区加强沟通，合理预估成本。				
	经济效益	减少煤矿灾害造成的经济损失	减少	达成预期指标			15	15					
	社会效益	提升煤矿灾害防治水平	有效提升	达成预期指标			15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	各煤矿对普查工作的认同度、配合度、满意度较高，对普查工作给予积极配合，对普查工作给予积极配合，对普查工作给予积极配合。	10	10					
总分										74			
项目实施和预算执行情况		市级监管煤矿降致灾因素普查工作经费项目2025年预算180万元，实际下达180万元，年度内未支出，因沁水惠一快重点普查区域普查进度较慢，2025年12月已向市财政提交支付申请，因财政资金流程暂未完成支付，由安全技术科牵头，开展区域性煤矿降致灾因素普查工作主体由各县区承担并得实际完成情况上报至市安委办，安委办将资料等情况进行审核后报送至市财政，由其直接拨款支付至各县区。											
产出情况		截至2025年12月底，沁水县、高平市、泽州县及阳城县共同完成对市级监管21座煤矿区域性降致灾因素普查情况进行自评，沁水县、沁水县完成2处市管煤矿重点区域普查工作，预算编制时考虑3处重点区域普查，经市应急管理局会议研究，阳城县、高平市3处市管煤矿重点区域2025年以前已由相关煤矿采取井上下监管的方式查明相关区域采空区及构造情况，不再重复进行普查，对市级监管煤矿实现全覆盖，做到无遗漏，普查合格率达到100%。沁水县、高平市、泽州县及阳城县6处市管煤矿完成自评报告，沁水县12月下旬完成重点区域普查报告，其中：（1）2025年6月泽州县应急管理局委托山西省地质地质工程勘察院有限公司对市级监管的8座煤矿（成化矿、寺河矿二、天地矿、大阳、王寨、丰源）进行自评，每处3万元，市财政承担自评费用30万元；沁水县1处市管煤矿重点区域普查费用按照40%计算市财政承担10万元，市财政共承担40万元。（2）2025年6月，高平市应急管理局采用竞争性磋商的方式进行采购，确定由山西展利科技有限公司负责对市级监管的3座煤矿（长平、恒方、董家、唐安、东降）进行自评，每处3万元，市财政承担自评费用15万元。（3）2025年6月阳城县应急管理局委托中国地质地质工程勘察院有限公司对市级监管的2座煤矿（王寨、大阳）进行自评，每处3万元，市财政承担自评费用15万元。（4）2025年6月，沁水县应急管理局委托山西展利科技有限公司对市级监管的8座煤矿（成化矿、寺河矿二、天地矿、大阳、王寨、丰源、寺河矿、东降、唐安、王寨）进行自评，每处3万元，市财政承担自评费用40万元；沁水县1处市管煤矿重点区域普查费用按照40%计算市财政承担10.8万元，市财政共承担50.8万元。重点区域普查各环节操作符合相关技术标准，普查数据真实、准确、完整，并通过技术审核和验收，普查合格率达到100%。根据《晋城市人民政府办公室关于开展全市区域性煤矿降致灾因素普查工作的通知》，开展区域性煤矿降致灾因素普查工作主体由各县区承担，费用由市、县财政按照安全监管职责分担，市财政共承担113.4万元，其中：市财政承担113.4万元，县级承担66.6万元；沁水县、沁水县所涉2处市管煤矿重点区域普查费用由市财政承担总费用的40%共计20.8万元，2025年12月已向市财政提交支付申请，因财政资金流程暂未完成支付。											

01		满意度情况	一是通过线下交流，广大考试人员对考场环境、考试组织流程、设备运行状况等方面总体评价较好，未出现有效投诉，考试人员满意度达到98%，二是各考试点设备交付及时，保障单位，有力支撑了考务开展，设备更新和人员管理，考试组织顺畅高效，保障考试点正常运转，考试人员满意度达到98%。
		主要风险描述	严格执行特种作业人员考试相关标准规范，及时清分考试费至各考点，保障各考点日常运转。
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	年初部分指标设置不够合理，导致实际执行存在偏差。
		下一步改进措施及 管理建议	后续将加强与业务部门进行信息互通，合理、科学设置年度绩效指标，减少实际执行偏差。

晋城市引进人才生活补贴费用项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			晋城市引进人才生活补贴费用									
主管部门及代码			222-晋城市应急管理局					预算单位		222001-晋城市应急管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额：		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10			
	市属区财政资金		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00	晋城市引进人才生活补贴费用2025年预算1.2万元，实际到位1.2万元，实际支出1.2万元，预算执行率100%。		
			年度目标					实际完成情况				
项目年度绩效目标	完成1名选调生生活补贴的发放，贯彻落实中共晋城市委办公室、晋城市人民政府办公室印发的《晋城市创优高质量人才生态若干举措（试行）》，全面落实我市人才工作，保障人才生活补贴和购房补贴待遇落实到位，促进各类人才投身我市高质量发展转型发展。					积极贯彻落实晋城市引进人才生活补贴政策，按照《晋城市引进人才生活补贴实施办法（试行）》，全面落实我市人才工作，保障人才生活补贴待遇落实到位，促进各类人才投身我市高质量发展转型发展。						
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	生活补贴发放人数	—人	—1人	—1人	严格按照人才政策及补贴发放标准执行，做到审核规范、流程严谨，未出现错发、多发等现象，生活补贴足额发放率100%。	20	20			
		质量指标	生活补贴足额发放率	—%	—100%	—100%		10	10			
		时效指标	生活补贴发放时间	每月发放	未完成预期指标且效果较差	2025年4月一次性发放一名选调生2024年7月-2025年7月生活补贴。	10	0	年初绩效指标值设置不够合理，补贴发放标准为1000元/月/人，实际为一次性发放一名选调生2024年7月-2025年7月生活补贴。			
		成本指标	生活补贴发放标准	—元/月	—1000元/月	—1000元/月		10	10			
	效益指标	社会效益	促进各类人才投身我市高质量发展转型发展	促进	达成预期指标	通过引进人才及时足额发放生活补贴，有效增强专业技术人员获得感、幸福感，激发各类人才投身我市高质量发展转型发展。	15	15				
			全面落实晋城市创优高质量人才生态若干举措	有效落实	达成预期指标	严格按照标准审核，足额按时精准发放人才生活补贴，将人才政策转化为可感知、可获得的实际举措，推动高质量人才生态若干措施落地见效，有效稳定专业技术人员队伍，激发工作积极性，促进各类人才投身我市高质量发展转型发展。	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	享受补贴人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	通过引进人才及时足额发放生活补贴，将人才政策转化为可感知、可获得的实际举措，推动高质量人才生态若干措施落地见效，有效稳定专业技术人员队伍，激发工作积极性，促进各类人才投身我市高质量发展转型发展。	10	10			
总分								90	优			
项目整体评价	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		晋城市引进人才生活补贴费用项目预算1.2万元，实际下达1.2万元，实际支出1.2万元，于2025年4月支出，预算执行率100%，我单位由人事教育科具体承办，财务科按照人才政策及组织安排足额按时发放引进人才生活补贴。								
		产出绩效分析		根据中共晋城市委组织部、晋城市人力资源和社会保障委关于印发《晋城市引进人才生活补贴和购房（租）房补贴发放实施办法（试行）的通知》，按照“人才新政20条”有关规定，新引进的硕士研究生及以上学历人才，到企业工作的，3年内可享受2000元/月生活补贴；到事业单位工作的，3年内可享受1000元/月生活补贴；对新录取的选调生和来我市就业创业的中央、省博士服务团成员，以事业单位引进人才待遇享受相应层次人才补贴，我局于2023年引进硕士研究生1名，符合相应层次人才的生活补贴发放标准，根据组织安排，2025年4月为选调生发放2024年7月至2025年7月的生活补贴，按照每月1000元的标准，共计12000元，严格按照人才政策及补贴发放标准执行，做到审核规范、流程严谨，未出现错发、多发等现象，生活补贴足额发放率100%，年初绩效指标值设置不够合理，实际为一次发放一名选调生2024年7月-2025年7月生活补贴，导致绩效指标实际执行存在偏差。								
		效益绩效分析		严格按照标准审核，足额按时精准发放引进人才生活补贴，将人才政策转化为可感知、可获得的实际举措，推动高质量人才生态若干措施落地见效，有效稳定专业技术人员队伍，激发工作积极性，促进各类人才投身我市高质量发展转型发展。								
		满意度情况		通过与引进人才进行座谈交流，引进人才对补贴政策执行、发放标准等方面认可度较高，满意度达到98%，有效增强了人才归属感和凝聚力。								
		主要风险描述		严格按照人才政策及生活补贴发放标准执行，精准核实引进人才身份、学历资质、在岗状态等信息，保障政策执行精准落地。								
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		年初绩效指标值设置不够合理，实际为一次发放一名选调生2024年7月-2025年7月生活补贴，导致绩效指标实际执行存在偏差。								
下一步改进措施及 管理建议		加强与业务科室进行信息互通，结合以往项目实施情况，合理优化项目绩效指标，确保指标具备可实施性。										

晋城市航空应急救援服务项目支出绩效自评表

(2025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				
		年初预算数					资金结				

仅供内部审核

仅供内部审核

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	（转）余	执行率	得分	偏差原因
		资金总额：		400	400	106.8	106.8	0	100	10	2024年市属应急局按照2024年11月至2025年10月，11月组织验收后进行实际费用结算，再扣上年财政资金使用支付流程调整，未能在当年完成资金支付，导致预算执行率未达预期。
市属区财政资金		400	400	106.8	106.8	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过购买航空应急救援服务，一旦发生森林火灾或其他事件，根据市应急局指令立即启动航空救援，可以有效提高森林火灾或其他事件应急处置效率，最大程度地减少突发事件危害和影响。					2024年11月至2025年10月期间完成9次应急救援及7次灭火救援工作，2025年11月至12月完成直升机、无人机24小时值守备勤工作，实施航空应急救援服务，进一步提高火灾应急处置救援能力和水平，有效保障人民群众的生命和财产安全，提高人民幸福。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	航空救援服务占机值守天数	一天	—365天	—365天		10	10		
			航空救援服务直升机备勤数量	一架	—2架	—2架		10	10		
		质量指标	森林火灾扑灭率	—%	—100%	—100%		10	10		
			巡护工作开展及时性	及时	及时	未达成预期指标且效果较差	晋城市属应急管理局按照2024年度合同内容不包括巡护工作。	4		因以往年度巡护工作效果未达预期，2024年度合同内容不包括巡护工作。	
	时效指标	应急救援开展及时性	及时	及时	达成预期指标	晋城市属应急管理局，充分发挥救援力量快速反应、精准灭火、空地协同优势，第一时间发现火情并开展空中作业，有效阻止火势扩散蔓延，最大限度保护森林草原生态资源，减少生态资源损失，同时全年365天24小时备勤值守，联动专业化力量，实现火灾事故早发现、早处置、早控制，显著提升火灾应急救援能力，快速响应处置、科学精准扑救能力，切实筑牢安全防线，保护人民群众生命财产安全。	6	6			
		成本指标	市属航空应急救援服务总成本	≤4万元	≤400万元	≤106.8万元		10	2.67	2024年合同服务期限为2024年11月至2025年10月，11月组织验收后进行实际费用结算，再扣上年财政资金使用。	
	效益指标	经济效益	减少灾害事故经济损失	减少	减少	达成预期指标	晋城市属应急管理局按照2024年度合同内容不包括巡护工作。	7	7		
			保护人民群众财产安全	保护	保护	达成预期指标	晋城市属应急管理局按照2024年度合同内容不包括巡护工作。	8	8		
		生态效益	减少森林草原生态资源损失	减少	减少	达成预期指标	晋城市属应急管理局按照2024年度合同内容不包括巡护工作。	8	8		
			提高火灾应急处置和扑救能力水平	提高	提高	达成预期指标	晋城市属应急管理局按照2024年度合同内容不包括巡护工作。	7	7		
满意度指标	服务对象满意度	灾区政府对应急救援服务的满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
总分							88.67		良		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析及		晋城市航空应急救援服务项目2025年预算400万元，实际下达400万元，实际支出106.8万元，预算执行率26.7%，2024年合同服务期限为2024年11月至2025年10月，11月组织验收后进行实际费用结算，再扣上年财政资金使用，未能在当年完成资金支付，导致预算执行率未达预期，由救援协调和预案管理科牵头，火灾防治科配合，按照晋城市航空应急救援服务实施方案执行。								
	产出情况及分析		2024年9月委托山西恒信工程管理有限公司进行招标采购，10月确定中标单位为山西成达通航空股份有限公司并签订2024年航空救援服务合同，合同金额为388万元，采购不少于2架直升机（大型直升机一架、轻型直升机一架）两架，1架为自有基地备勤，随时待命接收应急救援飞行救援（森林火灾扑救、2024年11月1日至2025年10月31日期间完成应急救援9次，任务内容包含森林火灾、防汛、无动力（燃气）油罐车、两架直升机备勤365天，安排参与灭火救援共计7次，分别为：高平3次（2025.3.24、4.5、6.16）、陵川1次（2025.4.14-4.20）、泽州1次（2025.4.14-4.18）、阳城2次（2025.8.3、6.16-6.21），森林火灾扑灭率100%，灭火救援飞行总时长共计195小时39分钟，开展作业共计578次，2025年4月支付40%合同款106.8万元，11月就采购直升机采购合同、财务科、调度指挥中心、机务保障及各县（市、区）应急管理局对项目执行情况进行验收，验收合格，实际发生航空应急救援服务共计1079.21万元，按照采购合同约定比例，机务保障288.15万元，剩余资金由财政部门支付流程调整，未能在当年完成资金支付，因以往年度巡护工作效果未达预期，合同不包含巡护工作，晋城市2025年航空应急救援服务项目由金市属中心公开招标采购，在救援供应前，由金市属应急管理局与供应商签订分签合同，2025年9月采购计划，委托山西恒信工程管理有限公司进行招标采购，10月确定航空应急救援服务（直升机）中标单位为山西成达通航空股份有限公司，合同总价为1195万元，由其于2025年11月1日至2026年10月31日期间提供一架H225大型直升机及一架H125，并配备两架教练、机载货物等装备，全年365天24小时值机备勤，按照指令完成应急救援、空中指挥、货物投放、人员转运、森林火灾等救援任务，在服务期限内组织完成6次航空应急救援，其中市属承担319万元（直升机备勤267万元、救援52万元），确定航空应急救援服务（无人机）中标单位为山西汇聚应急救援服务有限公司，合同总价为297万元，由其于2025年11月1日至2026年10月31日期间提供无人机编队并配备两架保障保障两架（2架无人机编队1架直升机），全年365天24小时值机备勤，并承接“救援空中无人机机载”技能培训训练业务，同时负责对接训练的10名飞行员（市级4名、县级4名）进行免费培训取证工作，其中市属承担79万元（直升机备勤37万元、救援42万元），截止2025年12月底，直升机、无人机值守备勤61天。								
	效益情况及分析		救援群众生命财产安全，高效开展空中救援、应急救援、物资投送、人员搜救等任务，充分发挥救援力量快速反应、精准灭火、空地协同优势，第一时间发现火情并开展空中作业，有效阻止火势扩散蔓延，最大限度保护森林草原生态资源，减少生态资源损失，同时全年365天24小时备勤值守，联动专业化力量，实现火灾事故早发现、早处置、早控制，显著提升火灾应急救援能力，快速响应处置、科学精准扑救能力，切实筑牢安全防线，保护人民群众生命财产安全。								
	满意度指标及分析		实施航空应急救援服务，提升应急处置效率，灾区政府对应急救援服务响应速度、处置效果等方面认可度高，满意度达到95%。								
	主要存在问题		经晋城市应急管理局研究，将航空救援服务项目做功能调整，由“日常巡护+救援”转为“365天24小时备勤+救援”，创新灭火、空地协同机制，提高森林火灾或其他事件应急处置效率。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		跨年项目，2024年度完成合同签订工作，2025年4月支付40%合同款项，剩余60%于11月组织验收后进行实际费用结算，再扣上年财政资金使用支付流程调整，未能在当年完成资金支付，导致预算执行率未达预期。								
下一步改进措施及管理建议		积极与财政部门进行沟通，同时提前梳理项目支付计划，将具备支付条件的款项提前梳理准备齐全。									

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		晋城市东中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			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		资金结（转）余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
		资金总额：	60	60					

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审用

(2025年度)

仅供内部审核

心建设 办公室 大卖场。	金额万 义系统、 备设备 收, 认 设备款 补充协 239.7万 付清”, 理工作
--------------------	---

仅供内部审核

仅供内部审核

效益指标	社会效益	保障航空救援基地正常运行	保障	达成预期指标	通过长期租赁租赁土地，有效保障航空救援基地正常运行，确保航空应急救援队伍驻地，保障队伍常态化开展，提升区域应急救援和航空灭火处置能力，社会效益显著。	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥96%	通过日常沟通、意见反映等方式，区域周边群众对于场地使用合规性、租赁规范性等均表示认可，无用地相关投诉问题，满意度达到96%，租赁土地有效保障应急救援任务开展。	10	10
总 分							93.15	优	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况		航空救援基地土地租赁费《晋城市航空应急救援基地运行维护费》项目2025年预算1.76万元，实际下达1.76万元，实际支出1.76万元，于2025年4月支出，预算执行率100%，由救援协调和预案管理科牵头，财务科按照土地租赁合同及相关付款依据及时支付土地租赁费。					
		产出情况		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，2021年6月我局在泽州县高都镇建立航空救援基地租赁中租土地22亩，与高都镇政府签订土地租赁合同，租用土地期限为15年，年租赁费用为28.82万元，前三个月已支付租金7.7万元，严格按照土地租赁合同约定，2023年4月足额支付土地租赁费用1.76万元，累计支付土地租赁费用9.46万元，租赁土地用途合规，场地使用合规，因泽州县计划在此处实施泽州县高都镇卫生院项目，今年之后将不再续租租赁土地。					
		效益情况		通过长期租赁租赁土地，有效保障航空救援基地正常运行，确保航空救援队伍驻地，保障队伍常态化开展，提升区域应急救援和航空灭火处置能力，社会效益显著。					
		满意度情况		通过日常沟通、意见反映等方式，区域周边群众对于场地使用合规性、租赁规范性等均表示认可，无用地相关投诉问题，满意度达到96%，租赁土地有效保障应急救援任务开展。					
	主要风险做法		严格按照土地租赁协议约定的时限、金额、用途支付土地租赁费，确保合同规范履约。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初成本指标设置不够合理，导致实际执行成本指标存在偏差。						
	下一步改进措施及管理建议		建议下一年度合理计算年度项目成本，设置合理、科学的成本指标，减少执行偏差。						

防汛物资及设备购置费（2024）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			防汛物资及设备购置费（2024）											
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：		50.46	50.46			50.454	50.454	0	100	10	
			市属区财政资金		50.46	50.46			50.454	50.454	0	100.00	10.00	防汛物资及设备购置费（2024）项目2024年度预算32.44万元，实际到位16.44万元，结转资金15.99万元，预算执行率为50.89%。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	完成应急救援物资采购，实现物资储备，到汛期前物资储备工作开始工作，提升救援效能，推广应用高科技防汛火装备，进一步提升应急救援能力，减少群众财产损失。							2024年完成36套矿用本安型音视频记录仪、3套数据采集工作站、15份防汛抢险应急包、20份应急救援物资储备包等防汛、应急救援物资采购，2025年完成防汛、应急救援物资采购费用支付，通过完成采购防汛、应急救援物资，进一步提升救援效能，减少灾害事故损失，提高应急救援及救灾能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	应急救援物资储备量	—套	—20套	—20套		4	4					
			数据采集工作站	—台	—5台	—5台		4	4					
			矿用本安型音视频记录仪数量	—套	—36套	—36套		4	4					
			购置设备品种数量	—种	—12种	—12种		4	4					
	产出指标	防汛抢险应急包	—套	—15套	—15套		4	4						
		质量指标	应急救援物资采购合格率	—%	—100%	—100%	严格执行防汛物资管理制度，做到分统等放、定期抽查、及时更新，确保物资状态完好，整体质量满足防汛应急救援要求，应急救援物资合格率100%。	5	5					
			购置新设备验收合格率	—%	—100%	—100%	严格执行采购程序，所购设备均符合行业相关标准，交货及时运行稳定，无质量问题，质量验收合格率达到100%。	5	5					
		时效指标	设备及物资采购完成时间		2024年12月	未完成预期指标且效果较差	2024年10月	10		年初绩效指标设置不合理，后续将加强与业务部门进行信息互通，及时了解项目实施进度，合理、科学设置年度绩效指标。				
		成本指标	项目总成本	≤6万元	≤50.46万元	≤50.454万元		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	项目资金，为区域防汛资金提供保障，提升应急救援能力，有效减少灾害事故损失，社会效益显著。	15	15						
	社会效益	提升应急救援及救灾能力		提升	达成预期指标	通过完成应急救援物资采购及维修设备采购工作，有效提升应急救援及救灾能力，社会效益显著。	15	15						

	满意度指标	服务对象满意度	设备使用部门满意度	≥%	≥99%	≥99%	通过日常沟通交流、意见征集、各使用部门对防汛物资设备的实际使用、质量等表示满意，满意度达到99%，认为物资设备基本满足日常防汛抢险和应急救援需求，供给及时度和匹配性明显提升。	10	10	
总分									90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		防汛物资及设备购置费（2024）项目2023年预算批复金额50.46万元，实际下达50.46万元，实际支出50.454万元，预算执行率99.99%，由物资装备和信息化科、防火科和综合科防汛抗旱科、应急管理调度指挥中心实施，严格按照《中央防汛抗旱物资储备管理办法》《应急指挥信息化与通信保障能力建设规范》和政府采购等相关规定执行，2024年10月项目已实施完成，11月验收合格，2025年支付剩余60%合同款共计50.454万元。						
		产出情况及分析		2024年4月发布采购意向，8月采购计划备案并发布招标公告，2024年9月确定中标公司为山西晋安科技有限公司，合同金额为84.09万元，2024年10月完成36套矿用本安型智能记录仪、3套数据指挥平台软件、1套视音频指挥管理平台软件、3台应急物资装备管理亚视指挥打印、15份防汛抢险应急包、20份应急抢险救援包等防汛、应急物资的采购，设备涉及12种，11月进行验收，严格执行防汛物资管理制度，做到分类存放、定期检查、及时更新，确保物资完好充足，整体质量满足防汛应急保障要求，应急抢险救援物资合格率达100%，新购设备均符合行业标准，安装调试运行稳定，无质量缺陷，设备均已投入使用，设备验收合格率达100%，2024年按照合同约定支付合同款40%共计33.636万元，2025年3月底支付剩余60%合同款50.454万元。						
		效益情况及分析		通过完成应急抢险救援物资及相关设备采购工作，为区域防汛安全提供坚实的物资支撑，显著提升有效提升单位在汛期的快速响应、抢险处置、物资调度及救灾能力，有效减少潜在经济损失和社会风险。						
		满意度情况及分析		通过日常沟通交流、意见征集，各使用部门对防汛物资设备的使用体验、数量等表示满意，满意度达到99%，认为物资设备基本满足日常防汛抢险和应急救援需求，供给及时度和匹配性明显提升。						
	主要风险描述		严格按照《中央防汛抗旱物资储备管理办法》《应急指挥信息化与通信保障能力建设规范》和政府采购等相关规定执行，确保采购的物资及设备符合行业标准。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初部分时效指标设置不合理，导致时效指标实际执行存在偏差。							
	下一步改进措施及管理建议		加强与业务部门进行信息互通，及时了解项目实施进度，合理、科学设置年度绩效指标。							

防汛抗旱物资储备仓库管理及抢险救援保障项目支出绩效自评表

(2025年度)											
防汛抗旱物资储备仓库管理及抢险救援保障项目支出绩效自评表											
项目名称		222-晋城市应急管理局									
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局						222-晋城市应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		资金总额：	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		市属区财政资金	80	80	18.3	18.3	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2025年仓库和物资的管理维护，确保防汛抗旱仓库和物资完好，保障2025年防汛抗旱行动用度，确保防汛抗旱物资储备库的良好运行，保障2025年防汛抗旱抢险救援及时参加抢险任务等，全面提升应急抢险能力。						完成120种防汛抗旱物资的管理维护，保障防汛抗旱物资储备仓库良好运行，确保防汛抗旱物资完好，保障防汛抗旱和抢险救灾工作的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整目标值	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		
	数量指标	管理防汛抗旱物资种类	≥种	≥120种	≥120种		10	10			
		维护保障防汛物资数量	≥种	≥120种	≥120种		10	10			
	质量指标	设备验收合格率	≥%	≥99%	≥100%	组织相关人员对车辆维护、物资保管、仓库整理整顿等进行检查，符合验收标准，验收合格。	10	10			
		应急数据响应及时性	及时	及时	达成预期指标	充足良好的防汛抗旱物资，能够第一时间保障抢险救灾、群众转移安置需求，快速处置各类险情。	6	6			
		防汛抗旱物资储备仓库管理支付时效	2025年10月前	部分达成预期指标并有一定效果	2025年6月支付2024年防汛抗旱物资储备仓库管理费剩余30%尾款18.3万元。		4	2	根据审计要求，调整项目实施方式，经晋城市机关事务服务中心进行土地租赁评估后，12月重新签订合同，未能在年底完成资金支付。		
	成本指标	防汛抗旱物资储备仓库管理总成本	一万元	一80万元	一68.8万元	2025年度防汛抗旱物资及仓库管理共68.8万元（包括管理费45万元，委托管理费20万元，土地评估费0.8万元）。	10	0	年初设置指标时包含上年度30%合同尾款，后续将根据合同付款条件及项目实施进度合理预估成本。		
二级指标	经济效益	减少人民经济损失	减少	减少	达成预期指标	通过规范开展防汛抗旱物资储备仓库管理工作，确保物资完好率与应急可用性，在汛期、暴雨发生时实现物资快速调运供应，高效支撑抢险处置与应急保障，最大限度降低了灾害造成的经济损失。	10	10			
		加强应急队伍建设	加强	加强	达成预期指标	依托仓库规范化运行，常态化开展物资保管、设备维护保养等工作，有效提升应急队伍的物资保障和协同处置能力。	10	10			
	社会效益	维护社会稳定	稳定	稳定	达成预期指标	充足良好的储备物资能够快速保障抢险救灾、群众安置及生产生活应急需求，保障群众生命财产安全，切实维护社会稳定。	10	10			

效益指标	社会效益	保障办公供暖长期安全稳定运行		保障	达成预期指标	安泰中心供暖气片和设备更新，解决供暖气片老化堵塞、锈蚀漏水问题，有效改善楼内办公环境，保障办公供暖长期安全稳定运行，给各单位人员提供一个安全、舒适、温馨的工作环境。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥99%	≥99%	10	10	
总分								88.96	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	办公供暖气片更新和设备更新等项目2025年预算32.02万元，实际下达32.02万元，实际支出18.86万元，其中包括2025年项目尾款2.63万元（2025年4月支付）以及2025年供暖气片更新工程预付款16.23万元，预算执行率58.91%。预算执行率未达预期的原因：项目计划时间预估不到位，对采购周期、现场施工条件等因素考虑不够周全，实际于2025年9月验收合格，剩余款项因年底财政支付流程调整，未能在当年完成支付，由后续办公经费支出，后勤管理中心配合推进，按照相关规章制度履行采购验收，提供相关资料后，财务科按照机关财务制度及施工合同规定支付流程进行支付。						
		产出情况	2025年6月在山西招投标平台发布招标公告，7月确定中标公司为晋城建一建设工程有限公司，中标金额为27.056万元，7月2日开始修缮工作，8月12日完成拆除并更换暖气片190组，更换温度调节阀390个，更换PPR管300米，并对更新的暖气片及管道进行打压实验，符合供暖使用要求。9月组织相关人员对其进行现场验收，暖气片更换验收合格率达100%，并由山西道盛鑫工程管理有限公司进行决算评审，审定金额为26.87万元，2025年7月支付合同60%预付款16.23万元，扣除质保金1.34万元，加上未支付的预算、决算评审费用0.4万元，剩余款项9.7万元未支付，因年底财政支付流程调整，未能在当年完成支付，项目计划时间预估不到位，对采购周期、现场施工条件等因素考虑不够周全，导致实际执行与计划存在偏差。						
		效益情况	实施办公供暖气片和设备更新，解决原有暖气片老化堵塞、锈蚀漏水等问题，有效改善楼内办公环境，保障办公供暖长期安全稳定运行，给各单位人员提供一个安全、舒适、整洁、温馨的工作环境。						
		满意度情况	通过意见征集、线下交流等方式，办公供暖使用单位及工作人员对供暖质量、设备运行稳定性评价较高，反映整体良好，未收到有效投诉和负面反映，满意度达到99%。						
	主要经验做法		严格执行采购和施工管理程序，优选施工单位，明确质量标准和安全要求，确保暖气片更新质量达标，杜绝质量隐患。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目计划时间预估不到位，对采购周期、现场施工条件等因素考虑不够周全，导致实际执行与计划存在偏差。						
	下一步改进措施及管理建议		后续在实施同类项目时，强化项目前期调研论证，结合采购、施工、验收等流程科学、合理预估工期，预留弹性缓冲时间，提升计划可行性。						

安泰大厦后勤保障经费项目支出绩效自评表

(2025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：		110	110			110	110	0	100	10	
		市属区财政资金		110	110			110	110	0	100.00	10.00	年初预算110万元，实际到位110万元，实际支出110万元，预算执行率100%。
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巡查重要场所巡查，发现问题，及时解决，利用节假日加强维修，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。					全年由晋城市应急管理培训考试中心通过配备12名保洁人员及14名保安分班完成每日大楼卫生的保洁、大楼安全巡查工作，以及常态化安排专人主动到楼内巡查重要场所设施设备进行巡查，原计划消防设施设备、大楼的清洁卫生和水电暖、中央空调、电梯等设备进行维修保养105次，通过对安泰大厦进行保洁、保卫服务及设备维护等，有利于改善楼内办公环境，为各单位人员提供一个良好舒适的工作环境。							
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	偏差值情况说明		分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	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	≥4500平方米	≥4500平方米			5	5				
		设备维修次数	≥次	≥100次	≥105次			5	5				
		设施设备巡查天数	≥天	≥220天	≥220天			5	5				
	质量指标	保洁清扫覆盖率	≥%	≥95%	≥100%	严格按照后勤保障工作需求，对办公区域、公共走廊、卫生间等重点区域做到每日清扫，环境卫生干净整洁，无卫生死角，覆盖率达到100%。		5	5				
		设施设备完好率	≥%	≥95%	≥100%	通过日常检查，设施设备维修质量、服务保障质量均达到标准，未出现重大质量问题及安全隐患。		5	5				
		时效指标	后勤管理服务费用支付时间		2025年9月前	达成预期指标	2025年3月	5	5				
	时效指标	设备检修、保安保洁服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5					
	成本指标	后勤服务管理总成本	≤万元	≤110万元	≤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	通过加强日常卫生保洁、维修设施设备等措施，办公区域整体面貌明显改善，环境整洁度、舒适度和安全注意提升，有效改善楼内办公环境，为日常工作开展提供良好的环境保障。		30	30				

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	产出指标	年度工作汇报片	一部	一部	一部		2	2	
		《太行日报》开设专栏（专址）完成情况	一篇	一篇	一篇		1	1	
		《安全晋城》微信平台半年更新完成篇数	一篇	一篇	一篇		1	1	
		《安全晋城》电视栏目按期质量播出	一篇	一篇	一篇		2	2	
		公园广告版面更新完成篇数	一篇	一篇	一篇		1	1	
		安全宣传“五进”活动完成篇数	一篇	一篇	一篇		2	2	
		安全应急大讲堂”活动完成篇数	一篇	一篇	一篇		1	1	
		安全生产月”活动及“11.9”消防宣传月活动完成篇数	一篇	一篇	一篇		1	1	
		工作汇报片完成情况	一篇	一篇	一篇		1	1	
	时效指标	《安全晋城》微信平台更新时间	全年	达成预期指标	每天		2	2	
		《安全晋城》电视栏目播放时间	全年	达成预期指标	每半月		2	2	
		安全宣传“五进”活动时间	全年	达成预期指标	全年		3	3	
		安全应急大讲堂活动开展时间	全年	达成预期指标	全年		3	3	
	成本指标	安全生产宣传总成本	≤10万元	≤130万元	≤91.03万元		10	7	本年度实际发生费用122.21万元，剩余31.18万元已具备支付条件，因年底财政资金支付流程调整，未能在当年完成支付。
	经济效益	有效保护人民群众生命财产安全	有效	达成预期指标	通过常态化安全宣传引导，引导群众主动将身边安全隐患，规范生产生活安全行为，从源头防范化解各类安全风险，最大限度降低安全事故发生面，切实保障辖区内群众生命和财产安全。二是通过向全市人民进行安全生产法律法规、安全知识、消防知识、危险化学品安全知识普及及发布安全提示，普及相关应急处置技能，提升群众应对突发事件的防范、避险和应急处置水平，三是广泛传播安全生产法律法规和安全常识，进一步提升群众风险防范意识、安全责任意识，提升群众参与安全生产和应急管理工作的积极性，营造“人人讲安全、个个会应急”的良好局面。	10	10		
		提升公众风险防范能力	提升	达成预期指标	通过向全市人民进行安全生产法律法规、安全知识、消防知识、危险化学品安全知识普及及发布安全提示，普及相关应急处置技能，提升群众应对突发事件的防范、避险和应急处置水平，三是广泛传播安全生产法律法规和安全常识，进一步提升群众风险防范意识、安全责任意识，提升群众参与安全生产和应急管理工作的积极性，营造“人人讲安全、个个会应急”的良好局面。	10	10		
		提高群众安全意识	提高	达成预期指标	通过向全市人民进行安全生产法律法规、安全知识、消防知识、危险化学品安全知识普及及发布安全提示，普及相关应急处置技能，提升群众应对突发事件的防范、避险和应急处置水平，三是广泛传播安全生产法律法规和安全常识，进一步提升群众风险防范意识、安全责任意识，提升群众参与安全生产和应急管理工作的积极性，营造“人人讲安全、个个会应急”的良好局面。	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	≥96%		10	10	
总分								90.42	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	安全生产宣传、警示教育片制作等项目2025年预算130万元，实际下达130万元，实际支出91.03万元，预算执行率70.02%，其中包括2024年应支未支款项13.41万元，2025年4月完成2024年度决算支付，本年度实际发生费用122.21万元，剩余31.18万元已具备支付条件，因年底财政资金支付流程调整，未能在当年完成支付，安全生产宣传由新闻宣传科组织，通过建立健全项目专人负责制度，按照国家、省、市重点工作任务及宣传方案规划，推进项目实施管理。						
		产出情况	2025年6月与晋城市新闻传媒集团有限公司签订合同，合同金额为35.8万元，由其负责《安全晋城》电视栏目拍摄及播出，原则上每半月一期，全年完成24期《安全晋城》电视栏目拍摄及播出，拍摄质量通过率100%，实际支出17%合同款共计26.85万元；6-8月委托晋城市应急管理培训考试中心负责组织安全宣传队伍深入厂矿、农村、学校、社区等开展安全宣传和宣传咨询活动85场，“五进”活动完成率100%，合同金额为10万元，7月支付80%合同款共计8万元；6-12月委托晋城市应急管理培训考试中心完成开展“安全、应急”大讲堂7场，活动完成率100%，分别在太原太一德合会议中心和16家会议厅举行，共计500余人参加，合同金额为5万元，7月支付50%合同款共计2.5万元，剩余连续“3.12全国防灾减灾日”、“11.24消防宣传月”、安全生产月等重要宣传节点，举办了多场科普宣传培训，活动完成率100%，包括安全生产项目、安全生产月启动仪式、政府开放日应急演练、安全知识竞赛等，7-12月实际发生宣传费用：85万元，7月与中国移动晋城分公司签订合同，由其负责向市属乡三级部门、村（社区）、重点行业领域企业的主要负责人、分管负责人、安全科负责人等发送安全短信，合同金额为4万元，8月支出4万元，累计发送80万人次；6月与晋城市城建广告有限公司签订合同，负责按照更新设计和日常维护保障，合同金额为2.56万元，全年完成四次（每季度一次）更换公园广告版面18块，版面更新完成率100%；6月与山西消防总队消防站和技术有限公司签订合同，合同金额为9万元，8月支出9万元，每天及时在微信平						
		效益情况	一是通过常态化安全宣传引导，引导群众主动将身边安全隐患，规范生产生活安全行为，从源头防范化解各类安全风险，最大限度降低安全事故发生面，切实保障辖区内群众生命和财产安全。二是通过向全市人民进行安全生产法律法规、安全知识、消防知识、危险化学品安全知识普及及发布安全提示，普及相关应急处置技能，提升群众应对突发事件的防范、避险和应急处置水平，三是广泛传播安全生产法律法规和安全常识，进一步提升群众风险防范意识、安全责任意识，提升群众参与安全生产和应急管理工作的积极性，营造“人人讲安全、个个会应急”的良好局面。						
		满意度情况	项目实施过程中，坚持贴近群众、服务群众，宣传内容通俗易懂、贴合实际，通过常态化开展线下宣传、入户宣讲、线上推送等方式，群众对于安全生产宣传工作的知晓率、认可度和满意度，整体提升良好，群众满意度达到96%。						
		主要经验做法	积极落实中央、省、市和行业有关文件精神，深入加强全社会安全生产宣传教育工作，凝聚全社会安全发展共识，提升全民安全文明水平，增强群众安全感。						
		项目管理中存在的问题及原因分析	本年度实际发生费用122.21万元，剩余31.18万元已具备支付条件，因年底财政资金支付流程调整，未能在当年完成支付，导致预算执行率未达预期。						

安全生产委员会、防灾减灾应急等各指挥部（委、办）、安全生产领域常态化督导检查、隐患排查专项整治安全督导检查、专家组等专项业务经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

仅供内部审核

仅供内部审核

主要经验做法	采取常态化督导检查，并制度相关制度办法，及时对有问题企业进行督导纠偏，切实降低安全事故的发生。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析	因上级要求合并检查减少入企频次，差旅费较上年明显减少，再加上上年财政资金支持项目调整，部分专家劳务费、空调费保险费等未能在当年完成资金支付，导致预算执行率未达预期。
下一步改进措施及 管理建议	一是积极与财政部门进行沟通，同时提前梳理项目支付计划，将具备支付条件的款项资料提前准备齐全，二是加强项目前期调研与估计，合理编制项目预算，提高项目预算编制的科学性。

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

(2025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：		150	150	44.791	44.791	0	100	10		
			市市区财政资金		150	150	44.791	44.791	0	100.00	10.00		
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。								完成对2025年经核查属实的21条举报线索进行奖励发放，进一步加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报告安全生产隐患，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	举报一般隐患起数	≥8条	≥100条	≥80条		7	5.6	因举报量、查实率及单案奖励金额波动较大，年初测算不够精准。		
				举报重大隐患起数	≥3条	≥15条	≥3条		6	1.2	因举报量、查实率及单案奖励金额波动较大，年初测算不够精准。		
		安全生产举报奖励数量		≥130件	≥130件	≥131件		7	7				
		质量指标	举报核查情况	属实	达成预期指标	严格遵守安全生产举报及奖励资金管理相关规定，规范开展举报受理、线索核查等流程，核查程序合规，隐患核查属实。	5	5					
			奖励标准达标率	100%	100%	100%	对举报事项一证核实，依据《晋城市安全生产领域事故隐患和违法行为举报奖励办法》执行，将奖励资金足额、发放至举报人。	5	5				
			时效指标	安全生产举报奖励制度建立及实施时间	全年	达成预期指标	全年常态化开展安全生产举报奖励制度建设工作	5	5				
		完成奖励发放时间		及时	达成预期指标	根据举报情况，对举报进行核实后，按照奖励标准分别于2025年4月、10月、11月对举报人发放奖励。	5	5					
		成本指标	一般隐患奖励标准	1元	1-300元	1-300元	其他行业奖励标准为300-500元/条，煤矿行业奖励标准为2000-5000元/条	5	5				
			重大隐患奖励标准	≤5万元	≤30万元	≤30万元	重大隐患奖励标准不超过30万元/条	5	5				
	二级指标	社会效益	减少生产安全事故	减少	达成预期指标	通过群众举报核查，充分借助了群众、企业员工参与生产监督的积极性，有效消除了一批潜在的安全风险，进一步规范企业安全生产管理行为，有效推动企业落实安全生产主体责任，提升企业本质安全水平，防范化解生产安全事故，为辖区安全生产形势持续稳定向好提供有力支撑。	15	15					
			增强社会监督积极性	增强	达成预期指标		15	15					
		服务对象满意度	举报人员满意度	≥90%	≥90%	≥92%	严格落实举报奖励限时办结、及时反馈、规范奖励的要求，举报人、群众对举报处置结果、奖励发放及时性满意度高，通过规范办理流程，及时足额发放奖励，有效保障了举报人和群众的合法权益。	5	5				
			社会群众满意度	≥90%	≥90%	≥92%		5	5				
总分								93.8		优			
项目实施和预算执行情况			安全生产领域事故隐患和违法行为举报核查及奖励资金项目2025年预算150万元，实际支出150万元，实际支出44.79万元，预算执行率29.86%，根据预算编制的准确性进行实际支出，预算执行率未达预期的原因为：因举报量、查实率及单案奖励金额波动较大，年初测算不够精准，由项目中心牵头，通过建立健全举报交办工作机制，推进项目预算，落实中心管理责任，并严格按照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进行奖励。										

自评结果分析	产出情况	按照中心全年共受理安全生产举报131条，其中一般隐患举报80条，重大隐患举报3条，由应急管理局、消防救援支队、市场监管等部门在接到举报一周内对举报的线索进行核查。2025年度共受理的举报线索共有21条进行奖励发放，其中第一批奖励事项发放10条，共计3.64万元，4月发放15750元、7500元、3800元、3000元、2640元、2496元奖励事项各1条、300元奖励事项4条；第二批奖励事项发放4条，共计23.26万元，10月发放240000元、120000元奖励事项各1条，300元奖励事项2条；第三批奖励事项发放1条，共计13.89万元，11月发放107670元、40000元、3000元、2552元、500元、300元奖励事项各1条，严格按照《晋城市安全生产领域举报奖励办法》文件执行，规范开展举报受理、调查核实、奖励发放等流程。核查程序合规，奖励发放及时，全年共受理的举报线索发放“其他行业奖励标准为300-500元/条，煤矿行业奖励标准为2000-5000元/条，重大隐患奖励标准不超过30万元/条”奖励标准，共计发放奖励44.79万元，奖励标准均达标。
	效益情况	通过群众举报制度，充分调动了群众、企业员工参与生产监督的积极性，有效消除了一批潜在的安全风险，进一步规范企业安全生产管理行为，有效推动企业落实安全生产主体责任，提升企业本质安全水平，防范化解生产安全事故，为辖区安全生产形势持续稳定向好提供有力支撑。
	满意度情况	严格落实举报奖励制度，及时反馈、规范奖励，举报人、群众对举报奖励制度、奖励发放等均表示满意，举报人及群众满意度达到92%，通过规范办理流程，及时足额发放奖励，有效保障了举报人和群众的合法权益。
	主要风险点	严格落实举报奖励制度，明确奖励条件、标准、审核流程和发放方式，对符合奖励条件的举报人按照标准及时、足额发放奖励资金。
	项目预算中存在的突出问题及原因分析	因申报量、查案率及奖励金额波动较大，年初测算不够精准，导致预算执行率未达预期。
	下一步改进措施及建议	结合近几年项目实施数据，建立申报量、查案率等数据动态分析模型，结合考虑区域内安全生产形势、宣传力度等因素，科学研判年度资金需求，提高预算编制的精准性。

安全生产和应急管理业务专题培训项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		安全生产和应急管理业务专题培训											
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：		100	100			78.69	78.69	0	100	10	合同剩余尾款（20.88万元）因年底财政资金支付流程调整，未能按当年完成资金支付。
		市属区财政资金		100	100			78.69	78.69	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标		年度目标					年度目标实现情况						
2025年度完成安全生产和应急管理专题培训，具体如下：市属应急管理局专项培训、全市应急管理局业务和知识专题培训、全市防汛抗旱专题培训、全市森林草原防灭火专题培训、全市灾害信息员（地震灾害“第一响应人”）业务专题培训、全市有限空间作业安全专题培训、安全生产和应急管理业务专题培训、应急管理局行政执法人员专题培训、市应急管理局45名行政执法人员（不含执法人员）开展为期7天行政执法专题培训。		通过开展各类培训，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。											
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	年度指标说明		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	安全生产和应急管理业务专题培训	—人	—285人	—218人			3	2.29	参训人员多为一线监管岗位，日常安全生产检查、应急处置等工作任务繁重，导致实际参训人数与计划存在偏差。		
			市属应急管理局专项培训	—人	—200人	—300人			2	1	年初绩效指标设置不够精准，根据以往年度进行估计，导致实际完成值与计划存在偏差。		
			应急管理局行政执法人员专题培训	—人	—45人	—33人			2	1.47	参训人员多为一线监管岗位，日常安全生产检查、应急处置等工作任务繁重，导致实际参训人数与计划存在偏差。		
			应急管理局业务和知识专题培训人数	—人	—100人	—112人			2	2	年初绩效指标设置不够精准，根据以往年度进行估计，导致实际完成值与计划存在偏差。		
			有限空间作业安全专题培训	—人	—150人	—157人			2	2	年初绩效指标设置不够精准，根据以往年度进行估计，导致实际完成值与计划存在偏差。		
			森林草原防灭火专题培训人数	—人	—100人	—114人			3	3	年初绩效指标设置不够精准，根据以往年度进行估计，导致实际完成值与计划存在偏差。		
			灾害信息员（地震灾害“第一响应人”）业务专题培训	—人	—150人	—158人			3	3	年初绩效指标设置不够精准，根据以往年度进行估计，导致实际完成值与计划存在偏差。		
			应急管理业务专题培训人数	—人	—100人	—102人			3	3	年初绩效指标设置不够精准，根据以往年度进行估计，导致实际完成值与计划存在偏差。		
	质量指标		培训合格率	≥%	≥95%	≥100%			5	5			
			培训覆盖率	≥%	≥98%	≥100%			5	5			
	时效指标		安全生产和应急管理专题培训完成时间		2025年11月之前	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年6月至8月、10月、12月		10	5	年初绩效指标设置不够精准，根据以往年度进行估计，导致实际完成值与计划存在偏差。		
			成本指标	安全生产和应急管理专题培训总成本	≤万元	≤100万元	≤78.69万元			10	7.87	合同剩余尾款（20.88万元）因年底财政资金支付流程调整，未能按当年完成资金支付。	
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	通过开展安全生产和应急管理业务专题培训，全面提升应急管理干部的政治把握、风险研判、应急指挥和协调处置能力，强化履职尽责。		15	15				
		有效防范和遏制生产安全事故保障人民群众生命财产安全		有效防范	达成预期指标			15	15				

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	安全教育培训系统建设项目2025年预算73.8万元，实际下达73.8万元，2024年9月按照合同约定支付40%预付款49.20万元，2025年10月由山西创晖会计师事务所出具竣工财务决算审计报告，再加上年底财政资金支付流程调整，未能在当年完成剩余款项支付，预算执行率未达预期，为保障平台建设实施，在晋城市大数据局的大力支持下，教育训练科积极协助局设备信息科、财务科按照局机关财务管理规定及合同要求进行支付。
	产出情况	我局于2023年提出建设晋城市应急管理安全教育培训系统，2024年5月市数据局审核通过项目建设技术方案，2024年6月市财政批复项目建设预算，经公开招标，中标公司为平安华和（北京）安全技术研究院有限公司，中标金额为123万元，于2024年9月按照合同约定支付40%预付款49.20万元，2024年11月完成平台基础系统软件（包括组织架构模块、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、在线培训模块等）的建设，2025年3月系统进入试运行阶段，4月试运行结束，7月由晋城市应急管理局组织相关部门和专家进行验收，验收结果为：系统运行正常，验收合格，随即系统投入使用，10月由山西创晖会计师事务所出具竣工财务决算审计报告，审定金额为114.91万元，剩余款项65.71万元（尾款44.37万元、质保金21.4万元）因2025年底财政资金支付流程调整尚未完成支付。
	效益情况	通过强化安全教育培训全过程管理，依托线上培训系统优势，统筹开展常态化安全培训，有效扩大培训覆盖面，提升培训频次，切实提高安全教育培训针对性、实效性，进一步提升参训人员安全防风险意识、应急处置能力，夯实安全风险评估基础，筑牢安全生产防线，达到提升培训质量和效果的目标。
	满意度情况	围绕参训人员实际需求，持续优化系统操作体验、课程内容等，参训人员对于系统实用性、操作性等给予认可，整体参训体验较好，参训人员满意度达到92%。
	主要风险	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单位对接。
	项目绩效存在的主要问题及原因	剩余款项待决算出后按照实际金额进行支付，再加上年底财政资金支付流程调整，未能在当年完成剩余款项支付，导致预算执行率未达预期。
	下一步改进措施及建议	积极与财政部门进行沟通，同时提前梳理项目支付计划，将具备支付条件的款项资料提前准备齐全。

“十四五”规划总结评估及“十五五”规划编制经费项目支出绩效自评表

项目名称		“十四五”规划总结评估及“十五五”规划编制经费									
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		资金结余（转）余	
		目标申报数		预算编制数						执行率	
										得分	
资金总额：		37.4		37.4		0	0	0	0	0	0
市属区财政资金		37.4		37.4		0	0	0	0.00	0.00	12月完成“十四五”总结评估报告，因年底财政资金支付流程调整，未能在当年完成资金支付。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为加强应急管理各类规划的统筹，协调强化协作配合，形成工作合力，深入研究破解发展中的难题，总结评估“十四五”规划，高质量编制“十五五”应急管理领域规划。						2025年完成《晋城市“十四五”应急管理体系和本质安全能力建设规划》总结评估报告及“十五五”规划编制初稿，多次专家论证研讨与修改工作，深入研究破解发展中的难题，及时发现新情况新问题，提升我市现代化应急管理体系和本质安全能力建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	“十五五”规划编制报告	—个	—1个	—1个		7	7		
			“十四五”规划总结评估报告	—个	—1个	—1个		7	7		
			组织调研专家人数	—人	—6人	—6人		6	6		
		质量指标	报告经专家论证通过率	—%	—100%	—100%	完成“十五五”规划初稿并进行多次修改、专家多次论证研讨	10	10		
		时效指标	报告编制完成时间		2025年12月	达成预期指标	2025年12月	10	10		
	成本指标	规划编制总成本	≤万元	≤38万元	≤36.9万元		10	9.71	合同金额为36.9万元，控制在预算范围内。		
效益指标	社会效益	有效促进安全生产和应急管理规范		促进	部分达成预期指标并具有一般效果	完成《晋城市“十四五”应急管理体系和本质安全能力建设规划》总结评估报告，以评促改，注重规划编制质量，及时发现新情况新问题，提升我市现代化应急管理体系和本质安全能力建设，有效促进安全生产和应急管理规范。	30	25	预计于2026年5月形成正式稿，征求市委办及相关成员单位及各委办局意见后，下一步组织专家进行论证，待市司法局审核、报请市政府发布，达到项目预期效益。		
满意度指标	服务对象满意度	其他单位和个人满意度	≥%	≥95%	≥95%	通过调研、座谈、访谈等方式，广泛征求各方意见，对规划编制工作进行满意度评价，满意度达到95%。	10	10			
总分								84.71		良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		“十四五”规划总结评估及“十五五”规划编制经费项目2025年预算37.4万元，实际到位37.4万元，12月完成“十四五”总结评估报告，因年底财政资金支付流程调整，未能在当年完成资金支付，由政府采购方式确定“十四五”规划总结评估及“十五五”规划编制经费项目，其中“十四五”规划总结评估报告按照计划节点完成，“十五五”规划编制经费、部门取费，前期调研时间较长，截止12月底尚未完成支付。								
	产出情况及分析		2025年7月采用竞争性磋商的方式，确定成交单位为晋城市应急管理培训考试中心，合同金额为36.9万元（主要包含培训费、专家咨询费、编制费等），由其组织相关部门、6名行业专家深入晋城市各县（市、区）政府针对未来五年总体目标、工作任务等进行实地调研，通过汇报、调研、座谈的方式对“十四五”规划总结评估、重点任务推进情况、重点任务推进情况进行评估，同时公开征集“十五五”规划编制工作，12月完成《晋城市“十四五”应急管理体系和本质安全能力建设规划》总结评估报告，报告内容符合晋城市现代化应急管理体系建设发展实际，截止2025年12月31日，完成“十五五”规划初稿并进行多次修改、专家多次论证研讨，论证通过率100%，预计于2026年5月形成正式稿，征求市委办及相关成员单位及各委办局意见后，下一步组织专家进行论证，待市司法局审核、报请市政府发布，因年底财政资金支付流程调整，未能在当年完成资金支付。								
	效益情况及分析		完成《晋城市“十四五”应急管理体系和本质安全能力建设规划》总结评估报告，总结成绩、查找短板、分析原因、以评促改，注重规划编制质量，及时发现新情况新问题，提升我市现代化应急管理体系和本质安全能力建设，有效促进安全生产和应急管理规范。								
	满意度情况及分析		通过组织相关部门、行业专家深入晋城市各县（市、区）政府实地调研，形成《晋城市“十四五”应急管理体系和本质安全能力建设规划》总结评估报告，符合现阶段发展实际，与国家、省、市规划相互衔接协调，相关单位工作人员对报告内容表示认可，满意度达到95%。								

主要经验做法	2025年根据《国务院办公厅关于严格规范涉行政检查的意见》《应急管理部关于严格规范安全生产行政执法的通知》等文件要求，按照市局制度的执法检查计划检查企业数量少于年初预估的企业数量。2026年有效合理制定监督检查计划，合理分配执法任务，及时完成监督检查计划。制定2025年教育培训计划，明确“入党积极分子讲党史”“科级干部上讲台”“人人上讲台”金课的标准与责任，实现培训管理有章可循，规范统一。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析	年初预估执法检查企业数量，未考虑上级相关文件要求和优化营商环境等政策变化，按照市局制度的执法检查计划检查企业数量少于年初预估的企业数量，造成了年初指标与实际完成指标的偏差，存在培训时间与执法检查任务冲突，导致培训周期延长，课程压缩，其次学员注意力不集中，影响培训质量。
下一步改进措施及 管理建议	加强对上级文件精神的理解和企业正产经营状况的了解，在年初更加科学制定监督检查计划，根据各大队执法人员情况合理分配执法任务，按照文件精神认真开展执法人员执法培训，确保执法人员综合素质、业务能力满足执法需求。

办公用房租赁费项目支出绩效自评表

(2025年度)											
项目名称		办公用房租赁费									
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局					预算单位		222002-晋城市应急管理局综合行政执法支队		
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：	87.76	87.76		87.76	87.76	0	100	10	
		市属区财政资金	87.76	87.76		87.76	87.76	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1000平方米办公用房租赁，保障单位正常运转，保障在职人员正常办公。					依据《关于印发〈晋城市深化应急管理综合行政执法改革实施方案〉的通知》、《关于调整市应急管理局综合行政执法队职能事项的通知》，经晋城市机关事务服务中心批准，通过评估租用位于晋城市黄华街855号山西金锐建筑工程有限公司二楼办公用房，1106平米，租期三年（2022年11月1日起至2025年10月30日止），2025年4月前已完成全部费用支付工作，保障了在职人员的正常工作。					
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因及拟采取的改进措施	
	产出指标	数量指标	办公用房面积	≠平方米	≠1000平米	≠1106平米		20	0	录入错误	
			办公用房工作需求满足度		满足	达成预期指标	满足正常开展工作的需要	5	5		
		质量指标	办公用房达标率	≠%	≠95%	≠95%		5	5		
			时效指标	制冷费用		2025年6月	未完成预期指标且效果较差	2025年4月	4		预算拨付后立即执行
		取暖费用			2025年10月	未完成预期指标且效果较差	2025年4月	3		预算拨付后立即执行	
		房屋租赁费和物业管理费支付时间			2025年6月	未完成预期指标且效果较差	2025年4月	3		预算拨付后立即执行	
		成本指标	房屋制冷、取暖费	<元/平方米/月	<8元/平方米/月	<7元/平方米/月		4	4		
			房屋物业管理费	≠元/平方米/月	≠3元/平方米/月	≠3元/平方米/月		4	4		
			房屋租赁费	≠万元	≠76.7万元	≠76.7万元		2	2		
	效益指标	社会效益	工作正常运转保障度		保障	达成预期指标	办公用房租赁保障有力，工作运转正常达标	15	15		
			租赁办公用房保障人数	≥人	≥40人	≥40人		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥98%	≥100%	办公用房租赁保障有力，工作运转正常达标	10	10		
总分									70	中	
自评结果分析	项目资金预算安排及执行进度分析		为保障日常工作的正常开展，通过评估租用位于晋城市黄华街855号山西金锐建筑工程有限公司二楼办公用房，租赁面积1106平米，租期三年（2022年11月1日起至2025年10月30日止），预算批复下来后于2025年4月就完成了所有项目的支付工作，该项目具体由办公室负责完成或开展开具、报账等工作，该项目预算下达87.76万元，实际执行87.76万元，预算执行率100%。								
	产出情况及分析		2022年10月与晋城市黄华街855号山西金锐建筑工程有限公司签订房屋租赁合同，租用其二楼办公用房面积1106平米，租期三年（2022年11月1日起至2025年10月30日止），所租赁房屋水电等基础设施均具备，办公用房达标率达到100%，满足执法人员办公需求，办公用房工作需求满意度达到100%，根据合同于4月完成76.7万元房屋租金的支付，于4月按照3元/平米的标准按照完成3.98万元的物业管理费的支付，于4月按照8元/平米/月标准完成7.08万元专项制冷、制热费用的支付，2025年11月以后进行了房屋租赁合同的续签。								
	效益情况及分析		通过租赁办公用房，解决了办公场所不足的问题，满足了人员的日常办公需求，确保了工作人员的正常工作，切实可行的保障了日常办公的稳定。								
	满意度情况及分析		通过租赁办公用房，改善了工作人员的办公环境，办公环境宽敞明亮，比较舒适，大大提高了员工的满意度，满意度达到100%。								
	主要经验做法		按照《租赁合同》，及时支付租赁费及其他费用，确保人员正常办公。								
	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			按照《租赁合同》支付相关费用，保障人员正常办公。								

合同工人员经费大型设备消耗及预防检查、防汛抗旱、森林防火、危化、安全监管费等综合费用项目支出绩效自评表

(2025年度)

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		合同工人员经费大型设备维修及预防检查、防汛抗旱、森林防火、危化、安全监管等综合费用														
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局					预算单位		222004-晋城市应急救援队							
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：		420	420							395.994	395.994	0	100	10
		市属区财政资金		420	420							395.994	395.994	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况					
	有效保护林区森林资源，确保不发生大的森林火灾事故；保证水平灾害防御、防汛抗旱工作的有序开展，保障水利设施正常运行，确保安全生产；加强城市应急抢险队伍建设，保障队伍经费。										我队始终坚持“常态化巡查、常态化训练、长期化行动”的要求，高起点、高标准、严格开展日常训练，定期组织设备检查，确保应急救援设备完好，按月开展内部训练，通过不断的练习训练，进一步提高抢险指战员实战技术技能，不断提高队伍的应急救援处置能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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		抢险队员培训、训练、演练次数	≥4次	≥4次	≥6次		7	3.5	实际完成演练次数多于指标值						
			车辆维护数量	—辆	—10辆	—10辆		7	7							
			防汛抗旱抢险救援补助人员补助数量	—人	—41人	—41人		6	6							
		质量指标	抢险工作完成率	≥%	≥95%	≥100%		3	3							
			抢险队员培训、训练、演练合格率	≥%	≥95%	≥100%		3	3							
			补助发放达标率	—%	—100%	—100%		4	4							
	产出指标	时效指标	出勤森林防火、防汛抗旱抢险救援及时	及时	达成预期指标	全年共参与处置各类突发事件9起，其中森林防火救援6起、城市防汛抢险3起	3	3								
			汽车耗材费用支付时间	每月	达成预期指标	按月支付汽车耗材费用	3	3								
			防汛抗旱抢险救援补助发放时间	及时	达成预期指标	抢险救援后经领导批准后及时发放防汛抗旱抢险救援补助	4	4								
		成本指标	一线队员补助标准	≥5万元/年	≥5万元/年	≥5万元/年		3	3							
抢险队员训练标准			≥5万元/年	≥5万元/年	≥5.5万元/年		3	3								
车辆维护保养标准			≥10万元/年	≥10.45万元/年			4	4								
效益指标	社会效益	保证水平灾害防御、防汛抗旱工作的有序开展	保证	达成预期指标	科学调度，压实责任，提高队员积极性	15	15									
		提高安全保障和应急救援能力	提高	达成预期指标	加强训练，备足物资，科学救援	15	15									
满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10								
总分											96.5		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况										年初预算4200000元，实际支出3,959,944.17元，预算执行率为94.28%，执行率存在偏差的原因是：我队年初预算存在偏差，全年共参与处置各类突发事件9起，其中森林防火救援6起、城市防汛抢险3起；积极参训抢险救援应急演练，强化练兵比武，成功举办全市矿山专业队伍应急救援技能比武竞赛，组织人员参加“技能山西”职业技能“晋安化工”大赛，全市消防救援技能大赛，成绩位列前茅，按年度、季度、月制定了全年的各种训练计划，每月定期组织开展训练和拉练，顺利通过标准化考核验收等工作，有效维护了煤矿矿工的生命及财产安全，为进一步强化队伍的快速反应能力和协同作战能力，全年与企业队伍联合开展防汛应急演练1次、地质灾害应急演练1次、地质灾害应急演练1次、森林防火救援综合应急演练1次、水城救援综合演练1次、煤矿火灾事故综合应急演练1次共6次，通过实战演练，真实检验队伍的反应能力，始终保持“灾情就是命令”和“时刻准备着”的备战状态，确保队伍面对灾情，拉得出、冲得上、打得赢。				
		项目绩效自评情况										每月根据队内出勤汇总发放41名矿山救护小队人员工资并缴纳社保，全年共计支出工资193万元，缴纳社保101万元，合同工工资发放率为100%，保险应缴率为100%，全年工作开展情况如下：我队定期组织开展内部训练，全年共计完成训练6次，其中包括防汛应急演练1次、地质灾害应急演练1次、煤矿瓦斯事故综合应急演练1次、森林防火救援综合应急演练1次、水城救援综合演练1次、煤矿火灾事故综合应急演练1次，根据训练参加人数按照100元/人/天的标准发放补助，全年参加各类培训，包括参加培训材料组织的培训及上级部门组织的培训，参加培训人数共计41人，培训内容主要包括指战员、指战员政治理论、安全知识、法律法规、抢险救援、器材使用等，用于支付设备维护及日常训练，全年共计支出24.94万元，2025年6月晋城市应急救援队设备应急物资质量抽查合格二起，矿山救护人员资质合格率100%，全年共参与处置各类突发事件9起，其中森林防火救援6起、城市防汛抢险3起，完成低后果救援100元/人/天的补助标准，及时完成41名防汛抗旱抢险救援人员补助的发放，全年共计支出12万元，补助发放率为100%，2025年我队共有抢险车10辆，车辆维护严格按照规定标准，定点加油，车辆保险选择五大保险公司，分别于6月、9月、11月进行车辆保险采购及支付，根据车辆行驶里程或时间间隔进行定期维护，合理控制维修成本，保证维修费用的公平合理，避免过度维修，全年共计支出相关费用约12万元。				
		效益情况										工作人员工资按时发放，保障人员的合法权益，为有序开展水平灾害防御、防汛抗旱工作提供基础保障，抢险队员每有报警都及时出发，并及时处理煤矿险情，抢救煤矿矿工生命及财产不致，提高安全保障和应急救援能力。				
		满意度情况										抢险队员每有报警都及时出发，并及时处理煤矿险情，抢救煤矿矿工生命及财产不致，煤矿满意度达到95%，救护人员满意度95%。				
		主要风险点										严格执行国家的方针、政策和财务规章制度；坚持依法依规，实行保障与控制并重的原则；建立健全各项支出管理制度，增强支出管理的科学性，积极采取措施，强化支出管理；强化支出改革，优化资源配置，按月及时发放工资。				
		项目绩效分析										年初预算存在偏差。				
下一步改进措施及建议											提高预算编制的科学性和准确性。					

办公楼租赁费用项目支出绩效自评表

(2025年度)

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		办公楼租赁费用										
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局					预算单位		222004-晋城市应急救援队			
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：		134.97	134.97		0	0	0	0	0	
		市辖区财政资金		134.97	134.97		0	0	0	0.00	0.00	资金紧张，延期到2026年支付。
项目年度绩效目标	年度目标			实际完成情况								
	完成房屋（建筑面积6519.73平方米）和场地（4000平方米，双方共用）的租赁，及时支付办公用房租赁费，保障日常工作的正常开展。			根据晋城市宣钢机务事务服务中心出具的《关于晋城市应急管理局应急救援队租赁山西众邦生物工程有限公司房产的通知》，我单位于2021年租用山西众邦生物工程有限公司位于晋城市开发区高西路西侧部分房屋（建筑面积6519.73㎡）和场地（4000㎡，双方共用）作为办公及业务技术用房，2025年完成应急救援队工作，办公用房的租赁，保障了日常工作的正常开展，2025年因资金紧张，未及时支付房租，2026年列入预算进行支付。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	场地租赁面积	≠平方米	≠4000平方米	≠4000平方米		10	10			
			房屋租赁面积	≠平方米	≠6519.73平方米	≠6519.73平方米		10	10			
		质量指标	租赁房屋满足单位使用率	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
			租金足额支付率	≠%	≠100%	≠0%		5	0	因资金紧张，延期到2026年支付。		
		时效指标	办公用房租期		2024年9月1日至2025年8月31日	达成预期指标	2025年9月1日至2026年8月31日	5	0	指标设置有误		
	效益指标	社会效益	支付房租时间		2025年8月	未完成预期指标且效果较差	未按时支付房租	5	0	因资金紧张，延期到2026年支付。		
			办公楼租赁成本	≤万元	≤134.9697万元	≤134.9697万元		10	10			
		社会效益	保障日常工作的正常开展		保障	达成预期指标	确保房屋稳定，设施齐全	15	15			
	社会效益	提高工作效率		提高	达成预期指标	选址交通便利，开放式布局	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分									75	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目由本单位办公经费与山西众邦生物工程有限公司签订房屋租赁合同，合同签订一年，租期为2025年9月1日至2026年8月31日，房租、物业费每月134.9697万元，项目预算133.13万元，实际执行0万元，执行率为0%，2025年已签订合同，因资金紧张，未及时支付房租，2026年列入预算进行支付。								
		产出情况及分析		2025年9月与山西众邦生物工程有限公司签订房屋租赁合同，合同签订一年，2025年9月1日至2026年8月31日，完成6519.73㎡办公楼和4000㎡场地的租赁，租赁的房屋满足单位的办公、值班、培训训练等需求，租赁房屋满足单位使用率为100%，双方共用租赁房屋投入使用率为100%，2025年9月1日完成房屋租赁合同的全部租金支付，合同年租金总额127.1497万元，年物业费7.82万元，共计134.9697万元，在2026年进行支付。								
		效益情况及分析		办公场所的租赁提供了稳定的房屋和齐全的设施，可以保障救援队员的正常训练以及生活，选址交通便利，开放式的布局提高了工作效率，可以更好的开展应急救援工作。								
		满意度情况及分析		租用的地方可以基本满足职工生活工作需要，可以更好完成应急救援工作，职工满意度达到95%。								
	主要风险描述		严格执行专款专用，规范使用资金，严格遵守合同规范。									
	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										

2025年应急救援队购置项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		2025年应急救援队设备购置									
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局					预算单位		222004-晋城市应急救援队		
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：	185	185		68.32	68.32	0	100	10	
		市辖区财政资金	185	185		68.32	68.32	0	100.00	10.00	资金延期到2026年支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	全面提升我市应急救援队整体能力水平，为加快推进晋城高质量发展建设美丽繁荣和谐晋城提供坚强保障。					应急救援队是一支处理各类突发事件的预防与应急准备、处置与救援等专业队伍，专业的队伍面对日益复杂化的灾害事故，必须由专业的救援设备作为依托。2025年我队完成多参数检测仪、灾区电话、气相色谱仪、呼吸器气瓶、热成像仪、对讲机、帐篷、冰柜（冰箱）等设备购置，专业防暴服、作训鞋、日常训练鞋的购置，满足各类灾害事故应急救援需求，保障应急救援工作的正常开展，提高救援队的应急救援能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定值指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		购置冰柜（冰箱）的数量	一台	≠2台	≠2台		2	2			

指标	时效指标	装备验收时间		2024年12月	未完成预期指标且效果较差	2024年8月完成装备验收	3	0	设置指标值有误，应为2024年12月前	
		采购电教支付完成时间		2023年3月前	达成预期指标	2023年4月完成电教支付	4	4		
效益指标	成本指标	项目电教费用	≤万元	≤69.02万元	≤69.02万元		10	10		
	经济效益	提高各类突发事件救援决策的科学性和时效性		提高	达成预期指标	装备购置可快速获取精准数据，支撑科学高效决策	15	15		
		提高安全保障和应急救援能力		提高	达成预期指标	装备购置提升安全防护和数据时效	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总分									94	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2025年初预算下达装备采购电教69.02万元，实际执行金额69.02元，执行率为100%，用于支付2024年采购的救护救援设备的剩余款项，包括机械手表和晋达生命探测仪。							
		产出情况及分析	2024年7月我队与华博星空技术股份有限公司签订救护救援设备购置项目采购合同，合同总金额为98.6万元，7月完成10块机械手表（1900元/块）和2套晋达生命探测仪（483500元/套）的采购，8月完成设备的验收，验收合格率为100%，2024年9月已支付29.58万元，2025年4月根据合同及验收情况完成装备购置电教的支付，共69.02万元。设备于2024年10月投入使用，应急救援设备的购置提高安全保障和应急救援的能力。							
		效益情况及分析	救护设备的购置可快速获取精准数据，支撑科学高效决策，提升安全防护和数据时效，有效帮助救援救护工作的开展，新设备的使用提高了工作效率。							
		满意度情况及分析	设备可靠保安全，提升信任感，提高了队员开展抢险救援工作的积极性，队员满意度达到95%。							
	主要经验做法		严格按照政府采购法要求，单位政府采购管理制度和财务管理办法执行，成立由单位内部资产、财务等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制，确保项目实施公平、公正、公开。							
	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							

救护救援设备购置项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				救护救援设备购置										
主管部门及代码				222-晋城市应急管理局			预算单位		22204-晋城市应急救援队					
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：			117.656	117.656	117.656	117.656	0	100	10	无
				市属区财政资金			117.656	117.656	117.656	117.656	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况									
	完成设备采购电教的支付，通过采购防爆相机、矿用隔爆泵、氧气呼吸器、城市防洪泵、电动切割机、可实现提高各类突发事件救援决策的科学性和时效性，保障工作效率，提高专业化水平。				根据突发事件应急响应2024年我队与山西创网网络科技有限公司签订救护救援设备购置项目采购合同，采购电动切割机1套，防爆相机1台，矿用隔爆泵6个，氧气呼吸器20台，城市防洪泵3台，2023年2月根据合同及验收情况完成设备购置电教款项的支付，共计支出117.656万元，设备采购完成可以更好更快进行抢险救援，保障了日常救护工作的正常开展。									
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	指标值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	购置城市防洪泵数量	—台	—3台	—3台		4	4					
			购置氧气呼吸器数量	—台	—20台	—20台		4	4					
			购置电动切割机数量	—套	—1套	—1套		4	4					
			购置矿用隔爆泵数量	—台	—6台	—6台		4	4					
			购置防爆相机数量	—台	—1台	—1台		4	4					
			购置设备购置验收合格率	—%	—100%	—100%		5	5					
		时效指标	采购电教及验收支付率	—%	—100%	—100%		5	5					
			设备购置完成时间		2024年10月底前	达成预期指标	2024年7月完成设备购置	3	3					
			设备验收时间		2024年12月前	达成预期指标	2024年8月完成设备验收	3	3					
			采购电教支付完成时间		2023年2月前	达成预期指标	2023年2月完成电教支付	4	4					
	成本指标	装备购置成本	≤万元	≤168.080万元	≤168.080万元		10	10						
		效益指标	经济效益	提高各类突发事件救援决策的科学性和时效性		提高	达成预期指标	提高各类突发事件救援决策的科学性和时效性	15	15				
				提高安全保障和应急救援能力		提高	达成预期指标	提高安全保障和应急救援能力	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
	总分								100	优				
		项目实施和预算执行情况	2025年度预算安排资金117.656万元，全年支出数117.656万元，支出进度为100%，用于支付2024年采购的救护救援设备的剩余款项，包括电动切割机1套，防爆相机1台，矿用隔爆泵6个，氧气呼吸器20台，城市防洪泵3台，2023年2月根据合同及验收情况完成设备购置电教款项的支付，共计支出117.656万元。											

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	2024年7月我队与山西创域网络科技有限公司签订救护救援设备购置项目采购合同，合同总金额为168.08万元。7月完成1套电动剪切工具（40200元/台），1台防爆摄像机（15300元/台），6个矿用隔爆灯（78100元/台），20套氧气呼吸器（51800元/台），3台城市防冲泵（40200元/台）的购置，2024年8月完成设备验收，验收合格率为100%，2024年9月已支付50.424万元。2025年2月根据合同及验收情况完成设备购置剩余款项的支付，共计支出117.656万元。设备于2024年10月投入使用，应急救援设备的购置提高安全保障和应急救援能力。
		效益情况及分析	救护设备的购置可快速获取精准数据，支撑科学决策，提升安全防护和救援时效，有效帮助救护救援工作的开展，新设备的使用提高了工作效率。
		满意度情况及分析	设备可靠保安全，提升责任感，提高了队员开展抢险救援工作的积极性，队员满意度达到95%。
		主要经验做法	严格按照政府采购标准要求，单位政府采购管理制度和财务管理办法执行，成立由单位内部资产、财务等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制，确保项目实施公平、公正、公开。
		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

2025年度单位资金收入项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			遗属补助项目									
主管部门及代码			222-晋城市应急管理局				预算单位		222004-晋城市应急救援队			
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	资金结余（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：		12	12	10.067	10.067	0	100	10	
			市属区财政资金		12	12	10.067	10.067	0	100.00	10.00	年初预算申报不准
项目年度绩效目标	年度目标			实际完成情况								
	通过给9个职工遗属发放补助，积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件。			根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关企事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助办法》的通知，给我单位9名去世职工遗属发放2025年度12个月遗属生活补助和遗属取暖补助，2025年11月一次性发放到位，有效解决了遗属生活困难的问题。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	偏差情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	取暖费发放人数	—人	—9人	—9人		10	10			
			遗属生活补助发放人数	—人	—9人	—9人		10	10			
		质量指标	受补助遗属人员资格符合率	—%	—100%	—100%		5	5			
			补助发放达标率	—%	—100%	—100%		5	5			
		时效指标	取暖费发放时间		11月	达成预期指标	2025年11月发放取暖费	5	5			
			遗属补助发放时间		11月	达成预期指标	2025年11月发放遗属补助	5	5			
	成本指标	遗属补助成本	≤万元	≤12万元	≤10.0668万元		10	10				
	效益指标	社会效益	解决遗属人员生活困难问题		解决	达成预期指标	发放遗属补助，保障基本生活，化解困难	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	受补助遗属人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								100		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 <分析>		我单位此项目年初预算120000元，实际执行数100668元，预算执行率达到83.89%，执行率存在偏差的原因是预算申报不准未能100%执行，我单位严格按照人社审批的补助金额，经审批后财务科完成当年的补助一次性发放到个人，确保落实到遗属生活困难个人，积极稳妥解决职工死亡后遗属生活困难问题。								
		产出情况 <分析>		2025年11月我单位领取遗属补助申请表完成人员信息报送，由人社完成审批并待审批结果发放至我单位，2025年11月根据审批表按照相应补助标准，完成9名遗属生活补助的发放，其中1人按照791元/人/月的标准发放12个月的遗属生活补助，共计发放9000元；4人按照615元/人/月的标准发放12个月的遗属生活补助，共计发放24560元；1人按照633元/人/月的标准发放12个月的遗属生活补助，共计发放7600元；2人按照590元/人/月的标准发放12个月的遗属生活补助，共计发放13800元；9人共计发放遗属生活补助68180元。2025年11月共9人发放遗属取暖补助，5人按照360元/人/月的标准发放遗属取暖补助，共计发放18000元；4人按照3920元/人/月的标准发放遗属取暖补助，共计发放15680元；9人共计发放遗属取暖补助32480元。9人共计发放遗属生活补助和遗属取暖补助100668元，补助对象资格符合率及应补尽补率均达到100%。								
		效益情况 <分析>		通过该项目的实施，解决了职工死亡后遗属生活困难的问题，有效处理信访突出问题。								
		满意度情况 <分析>		均按时发放遗属补助，能够及时解决遗属生活困难问题，遗属满意度达到90%。								
	主要经验做法		预算申报尽量精准，确保及时审批，及时发放到位，工作不拖沓。									
	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										

2025年度单位资金收入项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年度单位资金收入项目支出绩效自评表									
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局					222006-晋城市应急管理培训中心				

				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										
项目资金预算安排及执行进度(万元)		资金总额:	797.712	797.712	797.711	685.798	111.914	85.97	8.6				
		单位自筹资金	797.712	797.712	797.711	685.798	111.914	85.97	8.60		2025年中标的煤矿工伤预防培训,截止2025年12月31日存在应支未支学员培训食宿费。		
		年度目标		实际完成情况									
项目年度绩效目标	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及宣教工作的突破点,研究方法、注入新内容、提高新途径、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健康发展,为我市应急管理工作的坚实基础。			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。									
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	供暖面积	—平米	—1215平米	—1215平米		5	5					
			全年安全培训人数	≥人	≥15000人	≥30705人		5	0	我单位为自收自支公益二类,资金来源主要为单位资金,为保证单位能够正常运转,2025年中标了全市煤炭行			
			安装设备采购	—套	—21套	—21套		5	5				
			工资发放人数	—人	—47人	—47人		5	5				
		质量指标	安全培训合格率	≥%	≥90%	≥98%		2.5	0	学员培训合格人数具有不确定性,经过中心教师耐心			
			安全培训完成率	>%	>95%	>100%		2.5	0	我单位为自收自支公益二类,资金来源主要为单位资金,为保证单位能够正常运转,2025年中标了全市煤炭行			
	工资足额发放率		—%	—100%	—100%		2.5	2.5					
	社保足额缴纳率		—%	—100%	—100%		2.5	2.5					
	产出指标	保险缴纳时间	每月	达成预期指标	每月按照社保系统规定的保险基数按时缴纳	2	2						
			单位取暖费缴纳时间	11月底前	达成预期指标	2025年11月4日按照后勤服务科提供的原始凭证支付单位取暖费	2	2					
			培训工作开展及时性	每月	达成预期指标	每月根据单位下达的培训计划保质保量完成	2	2					
		委托业务费支付时间	12月底前	达成预期指标	每月根据业务科提供的煤炭行业各单位的发展及原始凭证资料及时支付款项	1	1						
			工资发放时间	每月	达成预期指标	每月根据人社部门批准的工资标准及时发放	2	2					
			采购设备进度款	10月底前	未完成预期指标且效果较差	于12月17日按照特种作业设备提供单位提供的发展及原始凭证及时支付款项	1	0	供应商未在10月之前提供发票单以及相应的附件,我方无法在规定的时间内完成支付。				
	成本指标	单位供暖成本	—元/平方米	—28.6元/平方米	—9.9元/平方米		5	0	热力公司根据流量收费,上年度单位暖气费存在结余情况。				
			单位培训成本	≤元/人次	≤100元/人次	≤100元/人次		5	5				
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转	保障	达成预期指标	我单位为自收自支公益二类事业单位,资金来源主要为单位自有资金,按照年初培训计划以及计划外的培训业务,确保了单位正常运转,保障了单位正常运转。	15	15					
			提升全市安全生产水平	提升	达成预期指标	通过对全市非煤矿山及煤矿类学员的培训,提高了学员在安全理论和知识方面的认知以及实操能力,提高了全市安全生产水平。	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
			职工满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
		总 分										82.6	良
项目实施和预算执行情况		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%,执行率存在偏差的原因:我单位为自收自支公益二类事业单位,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性因素,2025年中标的煤矿工伤预防培训,截止2025年12月31日存在应支未支学员培训食宿费,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审批表及时发放工资及保险的缴纳,全年用于47名职工工资发放和保险缴纳的共计438.0万元,工资足额发放率达到100%,保险的缴纳率100%;办公费3.16万元(主要用于中心办公用品、办公用品费、耗材费);差旅费0.61万元(主要用于工作人员外出培训的差旅费);住宿费、培训费、会议费、劳务费、其他费用等;培训费4.29万元(主要用于安标内各种设施的维护等);资料费33.92万元(主要用于培训学员发放资料、复训业务的资料打印等);讲课费42.73万元(主要用于培训学员及应急大讲堂讲师的授课费);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用);委托业务费40.01万元(主要用于工伤预防专题培训食宿、场地费用支出);场地费8.19万(主要用于非煤矿山及煤矿培训场地租赁、电费、场地改造等费用);安装设备尾款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);复训业务费7.33万元(主要用于复训业务宣传业务的宣传费);场地租赁费1.2万元(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,全年共培训30705人次,其中3987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的帮助,2025年较2024年培训人数同比增长34.7%,主要原因:2025年中标了全市煤炭行业工伤预防能力提升培训项目,增加了各行业全员培训,培训人数较年初预算数增长。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。											

自评结果分析	产出情况	2025年11月按照9.9元/平米的标准完成了单位1219平米的供暖费用的缴纳，共计支出12031.77元。按月给中心47名职工缴纳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均达到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名后勤人员保障了单位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。具体工作内容如下：1、每月对消防系统进行一次检修与调试，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、按季度完成整修各单位水电费的代收代扣工作。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，按照特种作业设备提供单位提供的发票及原始凭证及时完成了10%的报销支付工作。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，较年初培训计划人数增加5000余人，培训完成率100%，其中29991人培训合格，合格率达到96%，其中1-12月份开展煤矿行业安全培训124753人次，非煤矿山安全培训15932人次，培训合格率均达到了98%，培训完成率达到了100%，完成培训任务的90%以上。委托社会开展培训，2025年8-12月在太原、天津等培训基地为中心的12期1500余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套特种作业实操培训设备的采购，具体包括高压电工、熔化焊接与热切割、高处安装维护拆除、登高架设等特种设备设置。2024年已完成实操设备的采购工作，根据合同约定10%质保金于一季后付清，所以于2025年12月17日根据供应商提供的发票以及相关资料完成了10%质保金的支付工作。2025年共开展预防式溺水教育专题宣传培训23场，发放宣传资料3000余份，宣传品3000余份，受益人数达到5000多人；开展安全宣传五进活动87场，发放宣传资料6000余份，宣传品3000余份，受益群众6000余人。
	效益情况	通过该项目的实施，中心能够有稳定的收入，保障单位的设施设备能够得到正常维护保养，确保设施设备能够正常运转，为培训学员提供良好环境；职工工资能够按时足额发放和缴纳，稳定人心，确保职工合法权益受到保障，保障单位正常运转，同时不断规范应急安全培训及后勤工作的突破点，研究方法，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健康发展，提升全市安全生产水平，为我市应急管理事业发展奠定了坚实的基础。
	满意度情况	通过按月发放工资、缴纳保险，保障了职工的合法权益，中心职工满意度达到95%；通过对单位各项设施设备正常维护和保养，保障学员可以正常有效使用各种实操设备进行实操训练，工作人员可以正常开展培训业务，高质量的对学员进行培训，控制成本等，培训对象满意度达到了95%。
	主要风险	根据年初制定的培训计划和单位实际情况，不断规范工作的突破点，提高培训质量，根据单位实际情况合理有效使用项目资金，科学制定项目实施计划，及时完成项目计划，提高了资金使用率。
	项目管理中存在的问题及原因分析	2025年因培训业务存在很多不确定性因素，很多培训业务都是临时谈判外加培训已面商市场，市场竞争压力大，年初制定培训计划时以谨慎性原则为主，2025年中标了1个煤炭行业工伤预防能力提升培训项目以及增加了全员培训，培训人数较年初预算数有所增长，导致培训人数与计划人数有差异。
	下一步改进措施及建议	加强制度建设，优化内部管理，制定资金支付计划，合理有效使用项目资金。

2025年单位资金收入项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年单位资金收入								
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局				预算单位		222006-晋城市应急管理局培训中心		
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	资金结余（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：	356.288	356.288	3,566.288	3,566.288	0	100	10	
		单位自筹资金	356.288	356.288	3,566.288	3,566.288	0	100.00	10.00	无偏差
年度目标		实际完成情况								
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及后勤工作的突破点，研究方法，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健康发展，为我市应急管理工作的坚实基础。	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，保障了培训对象的学习度和职工满意度，保障了单位正常运转，提升了全市的安全生产水平。									
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	全年安全培训人数	≥1人	≥15000人	≥30705人		10	0	我单位为自收自支公益二类，资金来源主要为单位资金，为保证单位能够正常运转，2025年中了全市煤炭行业工伤预防能力提升培训项目，增加了各行业全员培训，培训人数较年初预算数增长。
			工资发放人数	—1人	—47人	—47人		10	10	
		质量指标	安全培训合格率	≥%	≥90%	≥98%		2.5	0	学员培训合格人数具有不确定性，经过中心教师团队对学员用心辅导，学员合格人数超过了培训总人数的90%。
			安全培训完成率	≥%	≥95%	≥100%		2.5	0	我单位为自收自支公益二类，资金来源主要为单位资金，为保证单位能够正常运转，2025年中了全市煤炭行业工伤预防能力提升培训项目，增加了各行业全员培训，培训人数较年初预算数增长。
			工资足额发放率	—%	—100%	—100%		2.5	2.5	
			工资按时缴纳率	—%	—100%	—100%		2.5	2.5	
		时效指标	保险缴纳时间	每月	达成预期指标	每月按照社保系统规定的保险基数按时缴纳		2	2	
			办公费支付及时性	及时	达成预期指标	每月根据实际发生的办公费及时支付		2	2	
			培训工作开展及时性	每月	达成预期指标	每月根据单位下达的培训计划保质保量完成		2	2	
			工资发放及时性	每月	达成预期指标	每月根据人社部门批准的工资标准及时发放		2	2	
	成本指标	单位培训成本	≤元/人/次	≤100元/人/次	≤100元/人/次			2	2	每月根据培训费实际发生的金额及时支付
			≤元/人/次	≤100元/人/次	≤100元/人/次		10	10		
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转	保障	达成预期指标	我单位为自收自支公益二类事业单位，单位运转经费来源为单位的自有资金，按照培训计划以及计划外的培训业务，确保了单位收支平衡，保障了单位正常运转。		15	15	
			提升全市安全生产水平	提升	达成预期指标	通过对全市非煤矿山培训学员的培训，提高了学员在安全理论和知识方面的认知以及实操能力，提高了全市安全生产水平。		15	15	
	满意度指标	服务对象满意	培训对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	

标	度	职工满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5	
总 分							85	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	年初预算下达356.28万元，截止2025年12月共支出356.28万元，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率核定工资发放表及时进行工资发放及保险的缴纳，全年用于47名职工工资发放和保险缴纳共计236.30万元，工资总额发放率达到了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购置）；差旅费2.41万元（主要用于工作人员外出组织培训所报摊的多伙食补助、住宿费、城市间的交通费、市内交通费）；物业费维修费0.19万元；资料费1.82万元（主要用于其他业务的资料打印等）；租车费2.62万元（主要用于培训学员及其他业务的车辆租赁等）；讲课费17.89万元（主要用于培训学员教师的讲课费）；税费滞纳金13.04万元（主要用于各项税费的缴纳）；委托业务费98.43万元（主要用于工伤预防专题培训食宿、场地费和其他业务的租车费等相关费用支出）。培训开展情况：2025年全市培训工作开展按照年初计划的计划及时有序开展，全年共培训30705人次，其中29987人培训合格，合格率达到98%，按照年初计划的培训目标，超额完成了全年培训计划，培训合格率和完成率达到预期目标，培训效果也达到了有效的控制，提高了培训经费的透明度，为全市安全生产水平的提高提供了一定的帮助，全年培训人数较年初计划的培训计划有所增加，原因是2025年培训业务得到全面发展，通过公开投标，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司经费支出，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	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名后勤人员保障了本部大厦后勤服务工作的正常运行，积极配合机关工作，提供优质高效服务。具体工作内容包括：1、每月对消防系统进行一次检修与调试，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、按季度完成检修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3700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月份共开展安全生产行业培训4650人次，非煤矿山行业培训1952人次，培训合格率达到98%，培训完成率也达到100%，完成培训任务的同时合理控制培训成本，委托业务开展情况：2025年3-7月社之东、天平等培训基地为中心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月份通过山西水工矿业教学设备有限公司完成4个工种27套特种作业实操培训设备的采购，具体包括高压电工、危化品操作与热切割、高处安装维护拆除、登高架设等实操考核装置，2024年已完成设备安装设备的采购工作，根据合同约定10%质保金于一年后付清，所以于2025年12月17日根据供应商提供的发票以及相关附件支付了10%质保金的支付工作，2025年共开展防灾减灾救灾专题宣传培训23场，发放宣传材料5000余份，宣传品3000余份，受益人数达到5000多人；开展安全宣传五进活动87场，发放宣传材料6000余份，宣传品3000余份，受益人数6000余人。						
	效益情况	通过该项目的实施，中心能够有稳定的收入，保障单位的设施设备能够得到正常维护保养，确保设施设备能够正常运转，为培训学员提供良好的环境，职工工资保险能够按时足额发放和缴纳，稳定人心，确保职工合法权益受到保障，保障单位正常运转，同时不断规范安全培训及其他工作的实施点，研究方法，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，提升全市安全生产水平，为我市应急管理工作的实施奠定了坚实的基础。						
	满意度情况	通过按月发放工资、缴纳保险，保障了职工的合法权益，中心职工满意度达到98%；通过对单位各项设施设备正常维护保养，保障学员可以正常有效使用各种实操设备进行实操训练，工作人员可以正常开展培训业务，高质量的对学员进行培训，控制成本等，培训对象满意度达到98%。						
	主要经验做法	根据年初计划的培训计划和单位实际情况，不断规范工作的实施点，提高培训质量，根据单位实际情况合理有效预算项目资金，科学制定项目实施计划，及时完成项目计划，提高了资金使用率。						
	项目管理中存在的问题及原因分析	2025年因培训业务存在很多不稳定性因素，很多培训业务都是临时谈判外加培训已面向市场，市场竞争压力大，年初制定培训计划时以谨慎性原则为主，2025年中标了1个煤炭行业工伤预防能力提升培训项目以及增加了全员培训，培训人数较年初预算数有所增长，导致培训人数与计划人数有差异。						
	下一步改进措施及建议	加强制度建设，优化内部管理，制定资金支付计划，合理有效使用项目资金。						

2025年非税收入项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年非税收入									
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局				预算单位		222006-晋城市应急管理资格培训中心			
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	资金结余(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:	150	150	147.332	147.332	0	100	10		
		市属区财政拨款	150	150	147.332	147.332	0	100.00	10.00	车辆运行费预算数与实际支付数的差异	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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，保质保量完成年初计划的培训计划，按照年初计划的收入计划，确保收入足额上缴财政，保障41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，加强实物消耗核算，管理秩序，厉行节约，提高资金使用效率，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					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套人脸识别一体机、3把办公椅、3张办公桌、3套监控系统采购验收和投入使用，全年完成了316期30705人的培训任务，提高了培训质量，确保晋城市应急管理资格培训中心各项工作的顺利开展。					
产出	一级指标	二级指标	数量指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成值情况说明		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				公务用车数量	—辆	—3辆	—3辆		3	3	
				安全培训人数	≥人	≥15000人	≥30705人		2	0	
				工资发放人数	—人	—47人	—47人		3	3	
				购置人脸识别一体机	—台	—4台	—4台		3	3	
				购置办公桌	—张	—3张	—3张		3	3	
	二级指标	数量指标	数量指标	购置办公椅	—把	—3把	—3把		3	3	我单位为自收自支公益二类，资金来源主要为单位资金，为保证单位能够正常运转，2025年中标了晋城市煤炭行业工伤预防能力提升培训项目，增加了各行业全员培训，培训人数较年初预算数增长。
				购置监控系统	—套	—1套	—1套		3	3	
				安全培训合格率	≥%	≥90%	≥98%		2.5	0	
				工资足额发放率	—%	—100%	—100%		2.5	2.5	
				资产购置验收合格率	—%	—100%	—100%		2.5	2.5	

仅供内部审核

仅供内部审核

指标	时效指标	车辆正常运行率	≥%	≥95%	≥95%		2.5	2.5
		保险缴纳时间	每月	达成预期指标	每月按照社保系统规定的期限足额按时缴纳		2.5	2.5
		工资发放时间	每月	达成预期指标	每月10日前按照人社部门批准的工资标准发放职工工资		2.5	2.5
		日常办公费用支付及时性	及时	达成预期指标	每月根据实际发生的办公费及时支付		2.5	2.5
		资产购置完成时间	10月前	达成预期指标	2025年9月底前已完成了所有资产购置及验收		2.5	2.5
	成本指标	培训成本	≤元/人/次	≤100元/人/次	≤100元/人/次		10	10
		保障单位正常运转	保障	达成预期指标	单位作为晋城市应急管理局事业单位，单位运转主要来源于单位自有资金，按照培训计划及时支付培训费用，保障了单位正常运转，保障了单位正常运转。		15	15
	效益指标	经济效益						
		提高全市安全生产水平	提高	达成预期指标	通过对全市非煤矿山和煤矿类学员的培训，提高了学员在安全理论和知识方面的认知以及实操能力，提高了全市安全生产水平。		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5
职工满意度		职工满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5	
总分							95.5	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	年初预算安排190万元，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标准发放工资及进行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，46万元，3辆公务用车的维修保养及维修费1.03万元，过路费0.38万元，购置费0.99万元，公务用车的过路费1.5万元，购置费6.01万元，培训开展情况，我中心根据每年的培训计划，对非煤矿山特种作业人员、全市非煤矿山单位主要负责人与安全管理人，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3000人次，其中2998人培训合格，合格率达到98%，按照年初计划的培训目标，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	2025年全市培训工作能够按照年初计划的计划有序开展，每月根据报名人数及培训计划及时组织开展培训，保障全市培训，全年开展各类培训人数30705人，培训任务完成率为100%，培训合格人数共计27635人，培训合格率为96%；保障47名职工工资和保险按标准时发放和缴纳，工资足额发放和保险缴纳率均为100%，在2025年4月、8月、12月完成了3辆公务用车的采购，根据3辆公务用车的运行状况，于2025年5月完成维修保养等工作，于2025年8月进行了购置的采购，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月完成车辆的购置，通过与晋城市高格商贸有限公司签订合同完成了3套办公设备的采购，8月由单位组织的验收进行，验收合格率为100%，8月投入使用；与晋城市科福商贸有限公司签订合同完成1套监控系统采购，4月由单位组织的验收进行，验收合格率为100%，8月投入使用；为培训业务提供强有力的后勤保障。					
		效益情况	通过该项目的实施，中心能够有稳定的收入，保障单位的3辆公务用车可以正常运转维护，保障公车正常运转，为培训学员提供良好环境，职工工资保险能够按时足额发放和缴纳，稳定人心，保障职工合法权益受到保障，保障单位正常运转，同时不断找准应急管理安全培训及宣教工作的突破点，研究方法，注入新内容、拓展新途径、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，提升全市安全生产水平，为我市应急管理事业奠定了坚实的基础。					
		满意度情况	通过该项目的实施，按月发放工资、缴纳保险，保障了职工的合法权益，中心职工满意度达到98%；通过对公务用车正常运转维护，保障工作人员可以正常使用公务用车开展培训业务，高质量的为学员进行培训，控制成本等，培训对象满意度达到了95%。					
	主要风险点	合理有效使用项目资金，科学制定项目实施计划，及时完成项目计划，提高资金使用率。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	2025年培训业务存在很多不确定性因素，很多培训业务都是临时谈判外培训已面商市场，市场竞争压力大，年初制定培训目标存在很多不确定性因素，导致培训人数与计划人数存在差异。						
	下一步改进措施及管理建议	加强制度建设，优化内部管理，制定资金支付计划，合理有效使用项目资金。						

合同工资保险体检工会福利培训预防检查抢险车辆目标考核绩效评价法律咨询服务维修训练等综合项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	合同工资保险体检工会福利培训预防检查抢险车辆目标考核绩效评价法律咨询服务维修训练等综合项目									
主管部门及代码	222-晋城市应急管理局					预算单位	222007-晋城市应急管理矿山救护队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		资金总额:	290	290	289.861	289.861	0	100	10	
	市属区财政资金		290	290	289.861	289.861	0	100.00	10.00	
	年度目标		实际完成情况							
项目年度绩效目标	全年根据项目实施计划完成各项应急管理工作，保障数据工作的正常开展，应急队员的工作积极性提高，应急队员的综合素质增强，改善办公环境。		晋城市应急管理矿山救护队共有9个分队，37名应急救援队员，60名应急救援管理人员，主要负责晋城市五大自然灾害抢险救援、晋城市防汛期间应急救援等工作。2025年该项目主要用于保障单位的正常运转所收，2025年全年完成以下工作：(一)、全年按月足额37名合同工资保险的各项保险(包含：养老保险、医疗保险、住房公积金、失业保险、工伤保险、意外伤害保险)，10月份完成合同工资冬季取暖补贴发放，11月份完成每年一次的体检任务；(二)、按时申报、维修保养台抢险车辆，保障车辆正常运行(包含车辆维修、保险、过路费、维修保养等)；(三)、根据《矿山救护规程》第四章第三十五条规定，全年完成三精共12名指战员培(复)训；(四)、九月参加晋城市应急管理局组织的森林消防队次机具操作技能比武，有效提升了指战员专业技能素质，每月开展1次使用空气呼吸器的单项演习；(五)、全年完成81套《晋》矿山救援技术装备和101套《晋》森林消防队次机具排吸进行“不间断”检测检修；(六)、完成对赴救援、应急救援、流调山洪、地质灾害、七一煤矿、同昌煤业等三十矿开展安全预防性检查，建立统一指挥、统筹协调、反应灵敏、上下联动的应急管理体制；(七)、每月开展1次使用空气呼吸器的单项演习一次；(八)、8月之前完成办公楼顶维修任务(包括拆除顶楼原有墙面、重新做墙面约500㎡)；(九)、11月份完成质量标准化验收。							
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	产出指标	数量指标	通用氧气呼吸器单	≥次	≥12次	≥12次		2	2	
			保障应急救援战斗	一个	三个	三个		2	2	
			办公楼楼顶维修面	一㎡	一900㎡	一900㎡		2	2	
			参加应急救援比武	一次	一次	一次		3	3	
			参加指战员培	一人/次	一18人/次	一12人/次		3	1	报名后未接到开训通知
			参加指战员培	一人	一37人	一37人		2	2	
			开展应急救援培训	≥次	≥1次	≥1次		2	2	
			运送抢险车辆数	一辆	一5辆	一5辆		2	2	
			预防性检查涉及企	一家	一32家	一32家		2	2	
			地《震》训人员合	≥%	≥98%	≥100%		2.5	2.5	
		质量指标	工资、保险足额发	一%	一100%	一100%		2.5	2.5	
			抢险物资	≥%	≥98%	≥100%		2.5	2.5	
			抢险车辆正常运行	≥%	≥98%	≥100%		2.5	2.5	
			维修工作验收合格	≥%	≥99%	≥100%		2.5	2.5	
		时效指标	其他各项工作开展		及时	达成预期指标	每月到期维护各项设备	3	3	
			参加应急救援比武		7至10月	达成预期指标	2025年9月	1	1	
			工资发放时间		每月	达成预期指标	每月10日前	2	2	
			应急演练、演习及		每月	达成预期指标	每月演练演习	1	1	
			维修工作完成时间		11月底前	达成预期指标	2025年11月	1	1	
			综合性应急救援演		5月至9月	达成预期指标	2025年6月	1	1	
			设备维护及时		及时	达成预期指标	每月及时维护	1	1	
		成本指标	项目实施总成本	≤万元	≤370万元	≤289.86万元		10	7.5	年初预算申报370万元，实际预算批复280万元。
	效益指标	社会效益	加快应急救援队伍		加快	达成预期指标	有效加快应急救援队伍建	15	15	
			建设				设			
		应急救援人才稳定	≥%	≥98%	≥100%			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	应急救援职工满意	≥%	≥98%	≥100%		10	10	
总 分								95.5		优

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况 及分析	年初预算290.00万元，实际到位289.87万元，实际支出289.87万元，预算执行率为99.99%。	
	产出情况 及分析	2025年我单位建设有3个应急救援小队，每月10日前发放工资、缴纳保险，37名合同工全年基本工资132.89万元；养老保险按照社保缴费基数计算全年44.74万元；医疗保险按照缴费基数计算全年16.04万元；住房公积金按照单位部分31.19万元；工伤保险按照社保缴费基数计算全年1.65万元；失业保险按照社保缴费基数计算全年1.87万元；8月份前意外伤害保险按照山西省应急厅标准每人每年458元，全年1.70万元；10月份发放个人取暖费按照3360元标准37人全年12.43万元，11月份合同工岗位、工资福利等10.39万元，共计222.90万元；9台抢险车辆运行维护费按照每年车辆（包含5月、9月、12月购买车辆油费、3月、6月、11月购买车辆保险）、维修费、（夏）训、3台抢险车辆应急救援训练、每月运转维护等费用，11月完成预防性检查，9月完成应急救援比武，11月份完成办公楼楼顶维修等47.75388万元，全年总计完成支付289.87万元，10月参加省级组织的半小队长指挥员轮训，并顺利通过考核，矿山救护人员资质符合率达到100%，每月演练一次，每月及时对个人应急救援设备进行维护，12月补充完成水泵等设备的维护，设备正常使用率均达到100%，救护队员资质考核通过率100%。	
	效益情况 及分析	合同工工资的及时足额发放保障了应急救援队伍的人员力量，设备的运行维护保障了应急救援队伍的抢险救援力量，有效加快了应急救援队伍建设。	
	满意度情况 及分析	按时发放救护队员工工资保障队员生活，及时进行设备维护保养保障工作的正常开展，工作人员均非常满意，满意度达到100%。救护队员能做到及时出警，并及时处理保障险情，抢救保障矿工生命及财产不计，救护队出警及时，抢救国家及保障矿工损失不计，社会效益得到保障工作人员基本生活达到100%，救护队员每有报警都及时出警，并及时处理保障险情，抢救保障矿工生命及财产不计，真正使应急救援队伍冲锋推战队员对党忠诚，纪律严明，赴汤蹈火，竭诚为民，成为党和人民信得过的力量。	
	主要风险点	严格执行国家的方针、政策和财务规章制度；坚持适度从紧、实行保障与控制并重的原则；建立健全各项支出管理制度，增强支出管理的科学性，积极采取措施，强化支出管理；强化支出改革，优化资源配置，按月及时发放工资。	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	按月及时支付，预算批复项目资金下达时间有时会有点迟，影响职工工资发放。	
	下一步改进措施及 建议	积极向上级申请资金，保证资金充足；专款专用，建立健全项目管理制度，加强资金管理。	

应急救援装备补充购置项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		应急救援装备补充购置							
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局				预算单位			
		年初预算数				222007-晋城市军事化矿山救护队			
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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额:	100	100	77.537	77.537	0	100	10	
	市属区财政资金	100	100	77.537	77.537	0	100.00	10.00	预算批复100万元，支出按照合同进度支付50%合同额77.537万元，剩余22.463万元按照合同约定下一年度支付。
年度目标				实际完成情况					

标	时效指标	发放遗属补助时间		11月份之前	达成预期指标	2025年11月完成发放	10	10	
	成本指标	发放生活补助	—元/月	—998元/月	—998元/月		5	5	按照人社局实际批复标准发放
		取暖补贴	—元/年	—3920元/年	—3920元/年		5	5	
	效益指标	社会效益	保障遗属人员的基本生活	保障	达成预期指标	保障遗属人员基本生活	30	30	按照人社局实际批复标准发放
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥% ≥98%	≥100%		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	年初预算31000.00元，实际到位31000.00元，实际支出29872.00元，预算执行率为96.36%，执行率不足100%的原因是按照人社局批复标准发放。						
		产出情况	2025年10月完成遗属人员信息情况核对并报送人事部门，11月份人事部门审核通过并将发放标准表给单位，11月份根据审核表按照612.00元/月的补助标准，完成3名遗属人员生活补助的发放，2名冬季取暖补贴每人3920.00元的标准发放，共计29872.00元，补助对象资格审核率及应补率均达到100%。						
		效益情况	通过该项目的实施，解决了职工死亡后遗属人员生活困难问题，保障遗属人员的基本生活，有效预防信访突出问题。						
		满意度情况	属人员满意度达到100%，解决了职工死亡后遗属人员生活困难问题，保障遗属人员的基本生活，有效预防信访突出问题。						
	主要经验做法		按年度申报预算，按人社局批复标准及时发放给遗属人员。						
	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		按年度申报预算，按标准及时发放给遗属人员。						

专项业务工作经费项目支出绩效自评表

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-晋城市应急管理局指挥中心			
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	资金结余（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	
		市辖区财政资金		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、打印机耗材、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条应急指挥专线租赁、全年开展监督检查12次、系统等保测评、应急演练编制、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。						
项目年度绩效指标	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	全年机房用电量	≥万度	≥42万度	≥43.5万度		5	5			
			应急值班人员配备人数	—人	—24人	—24人		5	5			
			检查次数	≥次	≥10次	≥12次		3	3			
			租用专用数量	—条	—21条	—21条		2	2			
			网络安全系统数量	—个	—2个	—2个		2	2			
		质量指标	设备维护量	>项	>330项	>330项		3	3			
			各类系统安全程度	安全	达成预期指标	保障各类系统安全		2	2			
			各类设备运行正常率	≥%	≥98%	≥98%		3	3			
			专项资金完成率	>%	>90%	>91%		1	1			
			结余资金足额支付率	—%	—100%	—100%		1	1			
			网络安全系统运维完成率	—%	—100%	—100%		3	3			
		时效指标	办公用品、耗材、资料装订、餐费	每月	达成预期指标	1-8月完成，9-12月列入2026年预算批复		2	2			
			各项费用支付完成时间	5月底前	部分达成预期指标并差一	1-8月完成，9-12月列入2026年预算批复		2	2			
			指挥大厅及机房网络保障	每天	达成预期指标	1-8月完成，9-12月列入2026年预算批复		1	1			
			检查工作时间	及时	达成预期指标	1-8月完成，9-12月列入2026年预算批复		2	2			
			水电费支付完成时间	每月	达成预期指标	1-8月完成，9-12月列入2026年预算批复		1	1			
	成本指标	煤矿安全监控系统、网络安全态势感知系统故障及时修复	12	达成预期指标	1-8月完成，9-12月列入2026年预算批复		1	1				
		单位每年运转成本	≤万元	≤215.5万元	215.5万元		10	10				
		效益指标	社会效益	保障日常工作开展	保障	达成预期指标	不断提升全市应急系统值班工作规范化水平	10	10			
				减少煤矿企业安全隐患	减少	达成预期指标	持续推进安全生产和自然灾害风险隐患排查处置工作	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	已完成全年指挥中心设备维保到期运维工作，及时有效保障设备故障处置，全年预算28万元，支出9.9万元，预算执行了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。	
		产出情况及分析	2025年3月份签订晋城市新智数码有限公司签订设备运维合同，合同期三年，2025年，由该公司提供市总运维人员，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，维护内容主要包括设备巡检、设备故障维修、设备配件更换、线路维修维护等；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。	
		效益情况及分析	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，提升了保障产量监控系统运行质量，确保了“三量”监测保持在合理范围内，大大减少降参事故的发生；强化了全市应急管理信息化系统建设和应用工作质量和效能，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响应保障能力。	
		满意度情况及分析	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，满足了应急管理日常工作需要，发挥了总指挥中心基础作用，简化调度工作流程，优化中心工作制度和流程，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提升至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，安排业务科室和人员专人负责监督运维人员，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		

地震综合业务费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		地震综合业务费									
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局					预算单位		222011-晋城市防震减灾中心		
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）余	执行率	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		50	50	42.35	42.35	0	100	10	
		市属区财政资金		50	50	42.35	42.35	0	100.00	10.00	年底项目资金收款，部分未支出
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成日常地震科普宣传业务的支出，确保全市防震减灾工作正常运转。					开展地震台网运维、防震减灾宣传、地震应急响应等日常工作，确保全市防震减灾工作正常运转。					
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	举办地震应急演练次数	一次	一次	一次		2	0	本年度共开展3次地震演练，出现偏差原因是为提升地震应急的跨部门联动能力还创新开展了2次桌面推演，今后设定绩效指标时就要参照往年经验，也要提前考虑实际业务需要。	
			举办防震减灾科普大赛	≥次	≥1次	≥1次		4	4		
			开展防震减灾宣传“六进”活动总量	≥场	≥10场	≥31场		4	0	全年实际开展次数多于年初设置指标，主要原因是社会公众对防震减灾知识需求显著增长，许多企业、学校主动邀请来参观；以及年初编制时对未来需求预估不足，次数设置偏保守；加上新增第一响应人进企业，进一步增加了宣传次数。	
			租用数据传输专线	一条	一条	一条		4	4		
			维护地震监测台站及仪器设备、监测观测点仪器设备	一个	一个	一个		3	3		
			聘用科普推广人员、看护值班人员数量	一人	一人	一人		3	3		
		质量指标	防震减灾宣传运行准确率	≥%	≥90%	≥98%		10	10		
			台网专线租赁合同签订时间		5月份之前	达成预期指标	3月签订协议	2	2		
			台网运行维护费		11月底之前完成	部分达成预期指标并具有一般效果	部分台站维护费未支出	3	1	因台站设施老化导致的维修费用具有不确定性，如漏水、橡皮脱落等，且维修需勘察、方案制定及审批等流程，耗时较长，导致未能及时支出。	
			宣传信息费缴纳		8月份	部分达成预期指标并具有一般效果	移动科普馆运维费用未支出	3	1	部分宣传活动的移动科普馆运维活动于年底开展，因审批流程较复杂导致未支出	
			防震减灾知识宣传教育开展时间		4至9月	达成预期指标	4-9月完成了六进科普宣传的开展	2	2		
		成本指标	单位运转补充成本	≤万元	≤33.4万元	≤42.35万元		10	10		
			社会效益	提升全市地震监测预警能力		提高	达成预期指标	通过数据监测、数据比对，保障预警信息及时准确发布，提高预警能力	15	15	
	效益指标		提高群众防震减灾意识		提高	达成预期指标	通过防震减灾知识宣传，提高群众防震减灾意识，提高防震减灾意识	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	提升全市人民对防震减灾工作的满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10	
总分									90	优	

项目绩效分析	项目绩效分析	项目绩效分析	项目绩效分析
	项目绩效分析	项目绩效分析	项目绩效分析
	项目绩效分析	项目绩效分析	项目绩效分析
	项目绩效分析	项目绩效分析	项目绩效分析
	项目绩效分析	项目绩效分析	项目绩效分析
	项目绩效分析	项目绩效分析	项目绩效分析

办公内部维修（2024）项目支出绩效自评表

（2025年度）

办公内部维修（2024）										
项目名称		办公内部维修（2024）							预算单位	
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局							222011-晋城市防震减灾中心	
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）余		执行率	
	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数
	资金总额:	10	10	9.86	9.86	0	100	10	100	10
	市區财政拨款资金	10	10	9.86	9.86	0	100.00	10.00	执行数为决算金额，与预算存在小额偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	2025年五月完成项目尾款的支付工作。							2024年10月底完成项目的施工，对机关办公场所进行粉刷，对厕所隔间进行升级改造，便捷了工作人员日常办公，显著改善了中心办公环境。2025年3月底完成工程款50%的支付，2025年8月完成剩余工程款的支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	指标值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造3楼电源木门、窗套等面积	—平方米	—105平方米	—105平方米		3	3	
			改造卫生间吊顶面积	—平方米	—25平方米	—25平方米		3	3	
			改造水电面积	—平方米	—25平方米	—25平方米		3	3	
			更新卫生间隔间面积	—平方米	—120平方米	—120平方米		3	3	
			更新卫生间隔间隔断数	—个	—4个	—4个		4	4	
			粉刷粉刷3楼大办公室、档案室、档案室面积	—平方米	—800平方米	—800平方米		4	4	
			质量指标	办公内部维修改造验收合格率	—%	—100%	—100%	10	10	
			时效指标	完成项目款项的支付	2025年3月	未完成情况指标且效果较差	2025年3月底完成工程款50%的支付，2025年8月完成剩余工程款的支付。	10	4	重大款项经主任办公会集体决策后支出，导致尾款支付较慢，今后重大项目提前规划，及时推进项目支付进度。
	效益指标	社会效益	成本指标	项目支付金额	≤元	≤100000元	≤98595.76元	10	10	
			社会效果	巩固全国文明城市创建成果	有效巩固	达成预期指标	通过办公场所内墙粉刷、厕所隔间改造等修缮，优化办公环境，提升了单位形象，巩固了全国文明城市创建成果。	15	15	
			社会效益	确保全市防震减灾工作正常运转	确保	达成预期指标	通过升级改造厕所及公共区域，便捷工作人员办公，有效保障防震减灾工作正常运转。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								94		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	2024年办公楼内部维修项目总预算10万元，合同金额99136.65元，因方案修改频繁，工作推进迟缓，2024年10月底完成项目的施工，未及时支出资金，2025年3月底完成工程款50%的支付，2025年8月完成根据决算金额支付了剩余工程款，2025年预算下达10万元，全年实际到位10万元，截止2025年12月共支出9.86万元，预算执行率98.60%，偏差原因该项目决算金额与合同金额有偏差，无应支未支金额。
		产出情况与分析	2024年10月通过询价方式确定维修单位为晋城市九峰建筑装饰有限公司，10月完成维修合同的签订并开展维修工作，10月全部完成，包括更换3层电闸木门3扇、管道3个共计105平方米；卫生间吊顶改造，改造面积25平方米，拆除原有吊顶，新做成200×300铝扣吊顶；1-4层卫生间洁具更新涉及面积4平方米，更新洁具、洗脸台、水龙头共计6套；隔间更新120平方米，包括拆除原有隔间，新作玻璃隔间；水电改造23平方米；更换洁具阀门24个，热水栓3台；三层次办公室、档案室、走廊等修缮800平方米，主要为顶棚墙面乳胶漆粉刷，10月底由办公室（人事教育科）进行了验收改造，办公楼内部维修系统验收合格率为100%，2025年3月底完成工程款50%的支付，2025年8月完成根据决算金额支付了剩余工程款。
		效益情况与分析	对机关办公楼内墙进行粉刷，消除了墙体污渍，对厕所隔间进行升级改造，营造了整洁有序的办公环境，既彰显了城市文明形象，巩固全国文明城市创建成果，又为量情监测、应急值守提供稳定场所，保障防震减灾工作正常运行。
		满意度情况与分析	通过开展维修改造工作，显著改善了工作环境，中心职工对改造后满意度95%
	主要风险描述		按照项目实施计划，坚持公开招投标程序，按照施工合同开展项目，利用十一黄金周开展施工，不影响中心日常工作。
	项目管理中存在的问题及原因分析		因项目推进迟缓，导致2024年10月底才完成项目的施工验收工作，未能于2024年及时支出工程款。
	下一步改进措施及管理建议		今后项目要提前谋划，明确年度目标和任务分工，及时督促项目负责人按计划推进项目，财务科与业务科室协调沟通，确保项目存在的问题及时发现并解决。

视频会议更新项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		视频会议更新											
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局						预算单位		222011-晋城市防震减灾中心			
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	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额:		19.8	19.8			19.407	19.407	0	100	10.00	经三方比价选择了报价最低的供货商。
		市辖区财政资金		19.8	19.8			19.407	19.407	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	完成中心办公楼五楼会议室视频会议系统的更新，确保应急指挥中心设备的正常运行，保障与省地震局的日常联调及省市应急指挥会议的开展。					为了确保应急指挥中心的正常运行，通过采购显示系统（LED全彩显示屏1台、拼接控制设备1台）、会议扩声系统（会议音箱4台、音程处理设备4只、专业功放2台、调音台1台、音源处理设备1台、无线话筒1只、无线话筒接收大群1个、电源时序管理器1台）、数字会议系统等设备，对中心视频会议系统进行了升级，保障中心与省地震局、其它中心站的视频联调，周会、月调度，保障了应急响应。							
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	定值指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	更新LED全彩显示屏数量	1台	1台	1台		1	1				
			更新POE交换机数量	1台	1台	1台		1	1				
			更新会议主机数量	1台	1台	1台		1	1				
			更新会议音响数量	1台	4台	4台		2	2				
			更新全数字会议单元数量	1只	11只	11只		2	2				
			更新反馈抑制器数量	1台	1台	1台		1	1				
			更新拼接设备数量	1台	1台	1台		1	1				
			更新无线话筒数量	1台	1台	1台		1	1				
			更新电源时序管理器数量	1台	1台	1台		1	1				
			更新调音台数量	1台	1台	1台		1	1				
			更新音视频中央处理器数量	1台	2台	2台		2	2				
			更新音源处理设备数量	1台	1台	1台		1	1				
			采购专业功放数量	1台	2台	2台		2	2				
			采购无线话筒音源放大器数量	1台	1台	1台		1	1				
			采购音响支架数量	1只	4只	4只		2	2				
	时效指标	视频会议系统正常运行率		≥%	≥95%	≥95%		10	10				
		视频会议设备安装及验收完成时间			7月完成	达成预期指标	5月	3	3				
		视频会议设备采购日期			6月完成	部分达成预期指标并有所偏差	部分达成预期，但进行了预算调剂	4	2	年初编制预算时，未将LED显示屏加入政府采购预算，项目开展后进行了预算调剂，4月份签订框架协议后支出。			
	成本指标	采购款支付完成时间			8月完成	达成预期指标	6月	3	3				
	成本指标	视频会议系统更新成本		≤万元	≤19.6万元	≤19.41万元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障地震应急指挥工作的正常开展		保障	达成预期指标	保障了中心与省局和其它中心站开展视频联调、周调度月会等工作	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	中心职工满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10				

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	项目于2025年3、28日经中心主任办公会通过后开展，项目整体分2包，第一包包括LED全彩显示屏和拼接控制设备，通过山西省政府采购框架协议采购选准LED显示屏由厦门雄力光电科技有限公司供应，合同金额9.3967万元；第二包视频会议室系统由晋中市安建设项目管理有限公司进行代理招标，最终选准晋城市点阵网络科技有限公司为供货单位，合计金额10.0105万元，于4月完成项目合同的签订，于5月29日由中心各科室人员组成联合验收组进行了验收，验收合格，6月18日经主任办公会通过后完成款项的支付，年初下达预算19.80万元，实际到位19.80万元，截止2025年12月底共支出19.41万元，预算执行率98.03%，保留尾款尾项三方比价选定了报价最低的公司。			
		产出情况	更新了如下设备：高清显示系统9.01万元，具体内容：LED全彩显示屏1台、拼接控制设备1台；会议扩声系统3.8万元，具体内容：会议音箱4台、音源处理设备4只、专业功放2台、调音台1台、音频处理器1台、无线话筒1只、无线话筒接收器1个、电源时序管理器1台；数字会议系统3.2万元，具体内容：会议主机1台、数字会议单元11只、音视频中央控制2台、PoE交换机1台、反馈抑制器1台；辅助材料和施工费1.4万元，该项目总计19.41万元，于5月份完成项目的安装和验收工作，6月份完成款项的支付，日常视频联调、会商流畅清晰，中心工作人员满意度95%。			
		效益情况	通过更新视频会议室系统，解决了之前地县业务联调时断连、卡顿等问题，保障中心与省地县局、其它中心站的视频联调，周会商、月调度，保障了地震应急响应；同时便捷了中心工作人员会议、办公等，显著提升了工作效率。			
		满意度情况	通过开展设备升级改造工作，显著改善了工作条件，便捷了视频联调，中心工作人员满意度95%			
	主要经验做法		按照年初预算安排及项目绩效目标开展开展工作，厉行节约，严格管理制度，提前科学谋划，坚持先有预算后有支出，项目严格按照财政预算评审合理安插资金，规范采购程序，坚持把有限的经费用在刀刃上，保证财务开支和资金使用的合法合规安全有效，规范采购流程，中心各科室职工协同验收。			
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初编制预算时，未将LED显示屏加入政府采购预算，项目开展后进行了预算调剂。			
	下一步改进措施及管理建议		编制预算时及时与业务科室沟通，严格对标政策，严格按照政府采购要求开展工作。			

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。