

晋城市防震减灾中心
2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	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）贯彻执行党中央、省委和市委对防震减灾工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导。

（二）拟定有关防震减灾的方针、政策，制定规范性文件，制定防震减灾年度计划，并组织实施。

（三）负责地震监测预报预警工作，建立地震监测预报工作体系；制定全市地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震预报意见；组织全市地震异常落实、震情跟踪会商、区域联防等工作；负责指导县级地震监测台（站）和群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（四）负责震害防御基础和公共事务等工作，会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责本行政区域内地震灾害预测；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照规定审核防震减灾宣传报道。

（五）按照全国地震监测台网（站）建设规划，负责晋城地震监测台网（站）的规划、建设、运行、维护等工作及信息系统的建设。

（六）负责全市的地震法律事务工作；负责地震行业质量与技术服务保障工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻和实施；负责地震计量工作；推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用；开展地震科学技术合作与交流。

（七）指导县（市、区）开展防震减灾工作。

（八）完成市应急管理局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

晋城市防震减灾中心是承担全市防震减灾工作的机构，由市应急管理局管理，为公益一类事业单位，正处级建制，内设4个科室：办公室（人事教育科）、监测预报与科技科、台网中心、震害防御公共服务科，现有在职在编人员14人。

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：晋城市防震减灾中心

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	393.50	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	32.12
	9		九、卫生健康支出	40	13.35
	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	19.04
	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	328.99
	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	393.50	本年支出合计	58	393.50
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	393.50	总计	62	393.50

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。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：晋城市防震减灾中心

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		393.50	321.88	71.62			
208	社会保障和就业支出	32.12	32.12				
20805	行政事业单位养老支出	32.12	32.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43				
210	卫生健康支出	13.35	13.35				
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35				
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40				
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94				
221	住房保障支出	19.04	19.04				
22102	住房改革支出	19.04	19.04				
2210201	住房公积金	19.04	19.04				
224	灾害防治及应急管理支出	328.99	257.37	71.62			
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			

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：晋城市防震减灾中心 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	393.50	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	32.12	32.12		
	9		九、卫生健康支出	41	13.35	13.35		
	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	19.04	19.04		
	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	328.99	328.99		
	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	393.50	本年支出合计	59	393.50	393.50		
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	393.50	总计	64	393.50	393.50		

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：晋城市防震减灾中心

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		393.50	321.88	71.62
208	社会保障和就业支出	32.12	32.12	
20805	行政事业单位养老支出	32.12	32.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43	
210	卫生健康支出	13.35	13.35	
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	
221	住房保障支出	19.04	19.04	
22102	住房改革支出	19.04	19.04	
2210201	住房公积金	19.04	19.04	
224	灾害防治及应急管理支出	328.99	257.37	71.62
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

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：晋城市防震减灾中心

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	237.78	302	商品和服务支出	44.61	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	68.31	30201	办公费	8.56	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	39.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	26.27	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	10.89	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	20.69	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	11.43	30208	取暖费	5.58	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	8.40	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	4.94	30211	差旅费	2.00	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.30	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	19.04	30213	维修（护）费	1.00	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		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	27.65	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	39.48	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	0.17	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	10.00	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	2.86	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.96	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.18	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	10.32	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	7.99	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		277.27	公用经费合计								44.61

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: 晋城市防震减灾中心

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：晋城市防震减灾中心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：晋城市防震减灾中心

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
1.35		1.18		1.18	0.17	1.35		1.18		1.18	0.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 晋城市防震减灾中心

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	13.36
货物	2	10.47
工程	3	
服务	4	2.89
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	44.61
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计393.50万元，支出总计393.50万元。与上年相比，收入总计增加21.62万元，增长5.81%，支出总计增加21.62万元，增长5.81%。主要原因是发放一次性抚恤金，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计393.50万元，其中：
财政拨款收入393.50万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计393.50万元，其中：
基本支出321.88万元，占比81.80%；
项目支出71.62万元，占比18.20%。

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393.50万元，支出总计393.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加21.62万元，增长5.81%；财政拨款支出总计增加21.62万元，增长5.81%。主要原因是发放一次性抚恤金，人员经费增加。

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393.50万元，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21.62万元，增长5.81%。主要原因是发放一次性抚恤金，人员经费支出增加。

（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393.50万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)32.12万元，占比8.16%；
卫生健康支出(类)13.35万元，占比3.39%；
住房保障支出(类)19.04万元，占比4.84%；
灾害防治及应急管理支出(类)328.99万元，占比83.61%。

（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417.47万元，支出决算393.50万元，完成年初预算的94.26%。其中：

社会保障和就业支出年初预算34.30万元，支出决算32.12万元，完成年初预算的93.64%，用于本单位人员基本养老保险缴费支出。较上年决算增加15.40万元，增长92.11%，主要原因是新增职业年金单位部分缴费。

卫生健康支出年初预算16.31万元，支出决算13.35万元，完成年初预算的81.85%，用于本单位人员医疗保险缴费支出。较上年决算增加2.16万元，增长19.3%，主要原因是我单位人事变动以及社保基数调整。

住房保障支出年初预算23.40万元，支出决算19.04万元，完成年初预算的81.37%，用于本单位人员住房公积金支出。较上年决算增加1.34万元，增长7.57%，主要原因是我单位人事变动以及公积金基数调整。

灾害防治及应急管理支出年初预算343.46万元，支出决算328.99万元，完成年初预算的95.79%，用于本单位职工工资福利支出、对个人和家庭补助、日常公用支出（含办公、印刷、差旅等支出）、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、取暖费、其他交通补贴等基本支出，以及地震综合业务费、视频会议更新等项目支出。较上年决算增加2.72万元，增长0.83%，主要原因是人事工资调整。

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321.88万元，其中：

人员经费277.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、抚恤金支出；

公用经费44.61万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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1.35万元，支出决算1.35万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.22万元，增长19.47%，主要原因是：公务用车维修支出增加。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）费支出；

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费支出；

公务用车运行维护费支出1.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.59万元，增长100%，主要原因是：公务车辆维修支出增加；

公务接待费支出0.17万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.36万元，下降67.92%，主要原因是：落实过紧日子要求，减少相关支出。

（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：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：无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.18万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务车辆保险、维修保养等支出。

4、公务接待费支出0.17万元，共接待1批次，13人次。国内接待费0.17万元，共接待1批次，13人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待山西省地震局调研防震减灾工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出44.61万元，比2024年增加12.42万元，增长38.58%，主要原因人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额13.36万元，其中：政府采购货物支出10.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.89万元。政府采购授予中小企业合同金额13.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额13.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。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3个，涉及资金71.62万元：3个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

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。

第五部分 附件

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(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	50	42.35	42.35	0	100	10		
		市县区财政资		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	三次		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既要参照往年经验,也要前瞻考虑实际业务需要。		
			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定指标,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、学校主动邀约来参观;以及年初编报时对实际需求预估不足,次数设定偏保守;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施	一个	一个	一个		3	3			
			聘用科普馆门卫、管护台站	一人	一人	一人		3	3			
		质量指标	地震台站仪器运行正常率	>%	>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	3月签订协议		2	2			
		时效指标	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	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、墙皮脱落等突发,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	移动科普馆运输费未支出		3	1	部分宣传活动如移动科普馆巡展活动于年底开展,因审批流程较慢导致未支出		
			防震减灾和知识宣传教育开展	4至9月	达成预期	4-9月完成了六进科		2	2			
			成本指标	单位运转补充成本	≤万元	≤53.4万元	≤42.35万元		10	10		
	效益指标	社会效益	提升全市地震监测预警能力	提高	达成预期	通过定期巡查、排	15	15				
			提高群众防震减灾意识	提高	达成预期	通过抓5.12、	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领	>%	>90%	>92%		10	10				
总分								90				
								优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		按序推进各项工作进行;4月份完成台网线路租赁费的签订,顺利开展5.12“7.28”“10.13”防震减灾宣传活动,开展应急演练和防震减灾科普作品大赛,保障地震监测台站正常运转,按月支付晋台人员和科普馆管护人员工资,预算执行情况:预算下达50万元,无追加资金,全年实际到位50万元,截止2025年12月底共支出42.35万元,预算执行率84.70%,偏差原因是年底项目经费紧张,存在应支未支款项6.98万元。								
		产出情况及分析		2025年4月于联通、移动和电信公司签订线路租赁合同,共完成20条线路的租赁,租赁期间由我方分别负责各条线路的运行维护、故障处理,保障线路的正常运行共计支出18.94万元;2025年与7名晋台人员签订管护协议,负责保护台站监测环境安全等工作,7人全年工资花费1.68万元,与1名科普馆管护人员签订劳务协议,负责保障科普馆安全、卫生,全年工资等保险除花费2.43万元,2025年科普馆开放28次受众600余人,科普馆被评为全国第一批应急科普体验馆,台网工作人员负责巡视台站及日常检修维护工作,本年实地赴各台站开展现场巡视29次,先后完成6处故障隐患闭环处置,具体为:陵川镇城台站太阳能道变故障、陵川镇城台站数据接收设备故障、南平中庄台站视频监控故障、南平中庄台站视频监控故障、沁水郑庄路变电站故障、泽州南岭台站市电空气开关故障、设备检修合计0.89万元;对泽州南岭台站屋顶防水进行维修,花费0.43万元;通过排除设备进行保障,全年维护台站综合运行率达98%,2025年依托“5.12”、“7.28”、“10.13”等重要节点,通过1400余短信、20款市区大屏和300余部电梯屏宣传、手机防震减灾科普宣传5万余条,制作宣传片1个,视频时长15秒,费用1000元,制作并发放宣传品6000个,费用3万元;4-9月开展防震减灾“六进”科普宣传31场,走进兰花煤矿、阳城小学、泽州县南村镇镇中心广福、城区南大街社区、物资广福、晋城市教育局及各分会场、兰花大学煤矿、兰花煤业公司、阳城集团小西沟、阳城集团宏善店等31家单位,覆盖7100余人,花费差旅费2.14元;12月组织市防震减灾科普作品大赛1次,共计259人参加,评选一等奖10名,二等奖20名,三等奖30名,优秀奖40名,市应急管理局负责;2025年7月28日,我中心参加晋城市各地震应急演练,各县应急局、防震减灾中心参加了此次演练;6月12日、10月10日开展《“众志成城2025”地震应急演练情景演练》,共计花费2万元;其它开支为印刷费《防震、减灾》4元、业务车将《台站巡站、下乡科普》维护、保险0.8万元,台网、台站电费2.2万元等、山西科技报征订0.4万元、办公领域用电费和房租2万元,用于保障中心正常运转,各项地震业务顺利开展。								
		效益指标		2025租赁了数据专线,并积极开展观测站点和预警终端维护,全年台站运行率98%,信息节点连通率99%,各项主要指标均达到省地震局考核要求,提高了地震监测水平;2025年扎实开展防震减灾“六进六面向六”主体活动,全年共组织讲座53场,“六进”宣传品31份,受众万余人,提高了群众防震减灾意识,保证了晋城市防震减灾工作的正常运转,通过地震监测预警体系体制建设,进一步筑牢晋城市公共安全应急保障体系,夯实防震减灾基础,助力平安城市、韧性城市建设。								
		满意度指标		通过开展防震减灾宣传“六进”活动,深入机关、学校、农村、社区、企业、家庭开展防震减灾科普宣传,进一步普及了群众的防震减灾知识,增强了群众防震减灾意识,还学到了很多自救互救知识,提升了他们防范自然灾害、紧急避险自救能力,强化了群众安全意识和突发事件应急处置能力,群众满意度达到92%以上,取得了良好的宣传效果。								
		主要做法		按照年初预算安排及项目绩效目标全面开展工作,厉行节约,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,对标省地震局防震减灾考核标准,办公室牵头,各科室及时跟进业务工作。								
		项目运行中存在的问题及原因分析		运行维护费和绩效费用用资金收款年底未支出,编制预算时未将绩效费用纳入政府采购预算。								
		下一步改进措施及管理建议		预算编制要注重和业务科室对接,提前理清需要支出款项;细化项目预算编制工作,依据政府经济科目编制预算;对项目经费实施全流程监督,动态监测支付进度。								

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)	资金总额:	市市区财政资	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							
						19.8	19.8	19.407	19.407	0	100
			19.8	19.8	19.407	19.407	0	100.00	10.00	经三方比价选择了报价最低的供货商。	
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络及省市应急指挥会议的开展。					为了确保应急指挥中心设备的正常运行,通过采购液晶显示屏(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、音柱4支、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络,周会商、月调度,保障了应急响应。					
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		
绩效指标	产出指标	更新LED全彩显示屏数量	—台	—1台	—1台		1	1			
		更新POS交换机数量	—台	—1台	—1台		1	1			
		更新会议主机数量	—台	—1台	—1台		1	1			
		更新会议音响数量	—台	—4台	—4台		2	2			
		更新全数字会议单元数量	—只	—11只	—11只		2	2			
		更新反馈抑制器数量	—台	—1台	—1台		1	1			
		更新拼接设备数量	—台	—1台	—1台		1	1			
		更新无线话筒数量	—台	—1台	—1台		1	1			
		更新电源时序器数量	—台	—1台	—1台		1	1			
		更新调音台数量	—台	—1台	—1台		1	1			
		更新音视频中央控制台数量	—台	—2台	—2台		2	2			
		更新音频处理器数量	—台	—1台	—1台		1	1			
		采购专业功放数量	—台	—2台	—2台		2	2			
		采购无线话筒音频放大器数量	—台	—1台	—1台		1	1			
		采购音画壁挂支架数量	—只	—4只	—4只		2	2			
	质量指标	视频会议系统正常运行率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	时效指标	视频会议系统安装及验收完成日期		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,部分未达成	部分达成预期,但未完全达成	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		
		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	≤19.8万元	≤19.41万元		10	10			
	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	保障了中心与省地震局	30	30			
	服务对象满意度	中心职工满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
总分								98	代		
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月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直接选定LED显示屏由厦门视力巨彩光电科技有限公司供应,合同金额0.3967万元;第二包视频会议系统已委托山西明安建设项目管理有限公司进行代理招标,最终选定晋城市鼎峰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验收组进行了验收,验收合格。6月18日经主任办公会通过完成款项的支付。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%,偏差原因是经三方比价选择了报价最低的公司。								
		产出情况	更新了如下设备:高清显示系统9.01万元,具体包括: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,具体包括:会议音箱4台、音柱4支、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、电源时序器1台;数字会议系统3.2万元,具体包括:会议主机1台、全数字会议单元11只、音视频中央控制台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9月份完成项目的采购和验收工作,6月份完成款项的支付,日常视频联络、会商流畅清晰,中心工作人员满意度95%。								
		效益情况	通过更新视频会议系统,解决了之前地震业务联络时卡顿、卡顿等问题,保障了中心与省地震局、其它中心站的视频联络,周会商、月调度,保障了地震应急响应;同时便利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,便利了视频联络,中心工作人员满意度95%								
	主要经验做法	主要经验做法	按照年初预算安排及项目绩效目标全面开展工作,厉行节约,严格预算制度,提前科学谋划,坚持先有预算后有支出,项目严格按照政府采购程序安排资金,规范采购流程,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配合。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	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。									

办公楼内部维修（2024）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				办公楼内部维修（2024）										
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	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			10	10	9.86	9.86	0	100	10	
				市县区财政资 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，对机关办公楼内墙进行粉刷，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	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	改造3楼走廊木门、窗套等	=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					
			更新卫生间隔断面积	=平方米	=120平方米	=120平方米		3	3					
			更新更换卫生间洁具套数	=层	=4层	=4层		4	4					
			粉刷修缮3层大办公室、档案室	=平方米	=800平方米	=800平方米		4	4					
		质量指标	办公楼内部维修改造验收合格	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	完成项目款项的支付		2025年5月	未完成预期指标且效果较差	2025年3月底完成工程款50%的	10	4	重大款项需经主任办公会集体决策后支出，导致尾款支付较慢，今后重大项目提前谋划，及时推进项目支付进度。				
	成本指标	项目支付金额	≤元	≤100000元	98595.76		10	10						
	效益指标	社会效益	巩固全国文明城市创建成果		有效巩固	达成预期指标	通过办公楼内墙粉刷	15	15					
			确保全市防震减灾工作正常		确保	达成预期指标	通过升级改造厕所	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		2024年办公楼内部维修项目总预算10万元，合同金额99136.65元，因方案修改较频繁，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%，偏差原因是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		2024年10月通过询价方式确定维修单位为晋城市九鼎建筑装饰有限公司，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楼走廊木门6扇、窗套9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300*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；隔断更新120平方米，包括拆除原有隔断，新作成品隔断；水电改造25平方米；更换洁具阀门24个，热水器3台；三层大办公室、档案室、贵宾室修缮800平方米，主要为顶棚墙面乳胶漆粉刷，10月底由办公室（人事教育课）进行了验收改造，办公楼内部维修系改造验收合格率为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		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，又为舆情监测、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		通过开展修缮改造工作，显著改善了工作环境，中心职工对改造后满意度95%										
	主要经验做法		按照项目实施计划，透明公开招标程序，按照施工合同开展项目，利用十一黄金周展开施工，不影响中心职工工作。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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，财务要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。											